

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	102,201,000	6,970,303	8,440,000	-1,469,697	-17.41	42,267,903	51,362,000	-9,094,097	-17.71
醫療收入	102,201,000	6,970,303	8,440,000	-1,469,697	-17.41	42,267,903	51,362,000	-9,094,097	-17.71
門診醫療收入	108,188,000	7,416,398	8,943,000	-1,526,602	-17.07	46,528,680	54,356,000	-7,827,320	-14.40
其他醫療收入	4,749,000	279,905	390,000	-110,095	-28.23	1,470,788	2,362,000	-891,212	-37.73
醫療折讓	-10,736,000	-726,000	-893,000	167,000	-18.70	-5,731,565	-5,356,000	-375,565	7.01
業務成本與費用	111,389,000	9,118,623	9,244,000	-125,377	-1.36	51,138,181	55,666,000	-4,527,819	-8.13
醫療成本	106,153,000	8,932,658	8,922,000	10,658	0.12	49,784,332	53,211,000	-3,426,668	-6.44
門診醫療成本	106,032,000	8,932,658	8,914,000	18,658	0.21	49,768,267	53,158,000	-3,389,733	-6.38
其他醫療成本	121,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	53,000	-36,935	-69.69
管理及總務費用	4,875,000	148,365	308,000	-159,635	-51.83	1,303,411	2,357,000	-1,053,589	-44.70
管理費用及總務費用	4,875,000	148,365	308,000	-159,635	-51.83	1,303,411	2,357,000	-1,053,589	-44.70
研究發展及訓練費用	361,000	37,600	14,000	23,600	168.57	50,438	98,000	-47,562	-48.53
訓練費用	361,000	37,600	14,000	23,600	168.57	50,438	98,000	-47,562	-48.53
業務賸餘(短絀)	-9,188,000	-2,148,320	-804,000	-1,344,320	167.20	-8,870,278	-4,304,000	-4,566,278	106.09
業務外收入	14,014,000	3,088,057	1,226,000	1,862,057	151.88	12,681,554	6,488,000	6,193,554	95.46
財務收入	153,000	102,448	75,000	27,448	36.60	102,448	75,000	27,448	36.60

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	153,000	102,448	75,000	27,448	36.60	102,448	75,000	27,448	36.60
其他業務外收入	13,861,000	2,985,609	1,151,000	1,834,609	159.39	12,579,106	6,413,000	6,166,106	96.15
雜項收入	13,861,000	2,985,609	1,151,000	1,834,609	159.39	12,579,106	6,413,000	6,166,106	96.15
業務外費用	419,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	207,000	-187,459	-90.56
其他業務外費用	419,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	207,000	-187,459	-90.56
財產交易短絀	2,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	417,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	206,000	-186,459	-90.51
業務外賸餘（短絀）	13,595,000	3,088,057	1,190,000	1,898,057	159.50	12,662,013	6,281,000	6,381,013	101.59
本期賸餘（短絀）	4,407,000	939,737	386,000	553,737	143.46	3,791,735	1,977,000	1,814,735	91.79

製表

覆核

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,421,869	100.00	負債	14,917,403	20.60
流動資產	63,548,800	87.75	流動負債	14,259,375	19.69
現金	53,736,094	74.20	應付款項	14,259,375	19.69
庫存現金	8,734	0.01	應付帳款	14,158,690	19.55
銀行存款	53,727,360	74.19	應付代收款	100,685	0.14
應收款項	8,462,803	11.69	其他負債	658,028	0.91
應收醫療帳款	9,788,973	13.52	什項負債	658,028	0.91
備抵醫療折讓	-1,326,170	--	暫收及待結轉帳項	658,028	0.91
存貨	1,349,903	1.86	淨值	57,504,466	79.40
醫療用品	1,349,903	1.86	基金	6,430,653	8.88
不動產、廠房及設備	8,873,069	12.25	基金	6,430,653	8.88
房屋及建築	3,559,725	4.92	基金	6,430,653	8.88
房屋及建築	5,434,409	7.50	公積	2,061,900	2.85
累計折舊 - 房屋及建築	-1,874,684	--	資本公積	2,061,900	2.85
機械及設備	2,599,271	3.59	受贈公積	2,061,900	2.85
機械及設備	13,863,686	19.14	累積餘絀	49,011,913	67.68
累計折舊 - 機械及設備	-11,264,415	--	累積賸餘	49,011,913	67.68
交通及運輸設備	183,806	0.25	累積賸餘	45,220,178	62.44

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	488,376	0.67	本期賸餘	3,791,735	5.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-304,570	--			
什項設備	2,530,267	3.49			
什項設備	8,669,182	11.97			
累計折舊 - 什項設備	-6,138,915	--			
合計	72,421,869	100.00	合計	72,421,869	100.00

製表

覆核

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	111,389,000	9,118,623	9,244,000	-125,377	-1.36	51,138,181	55,666,000	-4,527,819	-8.13
醫療成本	106,153,000	8,932,658	8,922,000	10,658	0.12	49,784,332	53,211,000	-3,426,668	-6.44
門診醫療成本	106,032,000	8,932,658	8,914,000	18,658	0.21	49,768,267	53,158,000	-3,389,733	-6.38
用人費用	73,436,000	6,321,043	6,079,000	242,043	3.98	35,350,281	36,993,000	-1,642,719	-4.44
加(夜)班費	179,000	-2,500	15,000	-17,500	--	7,280	88,000	-80,720	-91.73
延長工時加班費	156,000		12,000	-12,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
誤餐費	23,000	-2,500	3,000	-5,500	--	7,280	13,000	-5,720	-44.00
津貼	847,000	125,224	67,000	58,224	86.90	589,374	417,000	172,374	41.34
其他津貼	847,000	125,224	67,000	58,224	86.90	589,374	417,000	172,374	41.34
獎金	71,374,000	6,113,416	5,913,000	200,416	3.39	34,319,258	35,981,000	-1,661,742	-4.62
其他獎金	71,374,000	6,113,416	5,913,000	200,416	3.39	34,319,258	35,981,000	-1,661,742	-4.62
福利費	1,036,000	84,903	84,000	903	1.08	434,369	507,000	-72,631	-14.33
分擔員工保險費	1,035,000	84,903	84,000	903	1.08	434,369	506,000	-71,631	-14.16
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	15,059,000	1,352,621	1,341,000	11,621	0.87	7,106,951	7,428,000	-321,049	-4.32
水電費	2,685,000	288,192	222,000	66,192	29.82	1,252,427	1,330,000	-77,573	-5.83
動力費	6,000					1,996	6,000	-4,004	-66.73

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工作場所電費	2,520,000	277,614	207,000	70,614	34.11	1,202,620	1,250,000	-47,380	-3.79
工作場所水費	144,000	10,578	14,000	-3,422	-24.44	45,610	70,000	-24,390	-34.84
氣體費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,201	4,000	-1,799	-44.98
郵電費	2,053,000	146,090	167,000	-20,910	-12.52	826,237	998,000	-171,763	-17.21
郵費	344,000	23,028	28,000	-4,972	-17.76	80,933	179,000	-98,067	-54.79
電話費	1,240,000	65,980	103,000	-37,020	-35.94	411,663	599,000	-187,337	-31.27
數據通信費	469,000	57,082	36,000	21,082	58.56	333,641	220,000	113,641	51.66
旅運費	618,000	8,682	150,000	-141,318	-94.21	16,861	260,000	-243,139	-93.52
國內旅費	249,000	8,682	24,000	-15,318	-63.83	16,061	127,000	-110,939	-87.35
貨物運費	369,000		126,000	-126,000	-100.00	800	133,000	-132,200	-99.40
印刷裝訂與廣告費	444,000	22,794	41,000	-18,206	-44.40	102,286	209,000	-106,714	-51.06
印刷及裝訂費	444,000	22,794	41,000	-18,206	-44.40	102,286	209,000	-106,714	-51.06
修理保養及保固費	4,079,000	438,957	347,000	91,957	26.50	1,556,685	2,031,000	-474,315	-23.35
一般房屋修護費	1,237,000	217,270	107,000	110,270	103.06	480,026	614,000	-133,974	-21.82
機械及設備修護費	1,414,000	107,210	115,000	-7,790	-6.77	579,253	705,000	-125,747	-17.84
交通及運輸設備修護費	461,000	28,410	45,000	-16,590	-36.87	176,468	225,000	-48,532	-21.57
什項設備修護費	967,000	86,067	80,000	6,067	7.58	320,938	487,000	-166,062	-34.10

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	94,000	5,546	4,000	1,546	38.65	56,866	46,000	10,866	23.62
交通及運輸設備保險費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,008	1,000	8	0.80
責任保險費	91,000	5,546	3,000	2,546	84.87	55,858	45,000	10,858	24.13
一般服務費	2,935,000	224,824	250,000	-25,176	-10.07	1,388,347	1,478,000	-89,653	-6.07
佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	1,332	6,000	-4,668	-77.80	11,000	23,000	-12,000	-52.17
外包費	2,325,000	180,636	191,000	-10,364	-5.43	1,094,063	1,177,000	-82,937	-7.05
計時與計件人員酬金	568,000	42,856	53,000	-10,144	-19.14	283,284	278,000	5,284	1.90
專業服務費	2,151,000	217,536	160,000	57,536	35.96	1,907,242	1,076,000	831,242	77.25
專技人員酬金	6,000						3,000	-3,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,375,000	205,830	109,000	96,830	88.83	1,430,457	685,000	745,457	108.83
電腦軟體服務費	770,000	11,706	51,000	-39,294	-77.05	476,785	388,000	88,785	22.88
材料及用品費	14,906,000	1,063,738	1,259,000	-195,262	-15.51	6,190,532	7,427,000	-1,236,468	-16.65
使用材料費	369,000	14,000	35,000	-21,000	-60.00	82,000	175,000	-93,000	-53.14
燃料	180,000	14,100	18,000	-3,900	-21.67	68,440	89,000	-20,560	-23.10
油脂	2,000	-300		-300		350		350	
設備零件	187,000	200	17,000	-16,800	-98.82	13,210	86,000	-72,790	-84.64
用品消耗	1,294,000	115,975	120,000	-4,025	-3.35	525,609	647,000	-121,391	-18.76

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公（事務）用品	978,000	87,466	82,000	5,466	6.67	416,926	477,000	-60,074	-12.59
報章什誌	15,000	300	4,000	-3,700	-92.50	2,100	8,000	-5,900	-73.75
服裝	153,000	24,000	9,000	15,000	166.67	43,800	93,000	-49,200	-52.90
食品	31,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	18,925	15,000	3,925	26.17
其他	117,000	2,909	22,000	-19,091	-86.78	43,858	54,000	-10,142	-18.78
商品及醫療用品	13,243,000	933,763	1,104,000	-170,237	-15.42	5,582,923	6,605,000	-1,022,077	-15.47
衛材	665,000	30,595	56,000	-25,405	-45.37	160,654	327,000	-166,346	-50.87
藥品	12,578,000	903,168	1,048,000	-144,832	-13.82	5,422,269	6,278,000	-855,731	-13.63
租金與利息	382,000	25,165	35,000	-9,835	-28.10	133,659	189,000	-55,341	-29.28
機器租金	382,000	25,165	35,000	-9,835	-28.10	133,659	189,000	-55,341	-29.28
機械及設備租金	382,000	25,165	35,000	-9,835	-28.10	133,659	189,000	-55,341	-29.28
折舊、折耗及攤銷	1,616,000	115,491	137,000	-21,509	-15.70	662,436	785,000	-122,564	-15.61
不動產、廠房及設備折舊	1,616,000	115,491	137,000	-21,509	-15.70	662,436	785,000	-122,564	-15.61
一般房屋折舊	103,000	8,346	9,000	-654	-7.27	50,076	51,000	-924	-1.81
機械及設備折舊	839,000	65,521	71,000	-5,479	-7.72	363,795	412,000	-48,205	-11.70
交通及運輸設備折舊	52,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	17,034	27,000	-9,966	-36.91
什項設備折舊	622,000	38,959	53,000	-14,041	-26.49	231,531	295,000	-63,469	-21.51

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	43,000		8,000	-8,000	-100.00	8,015	28,000	-19,985	-71.38
規費	43,000		8,000	-8,000	-100.00	8,015	28,000	-19,985	-71.38
行政規費與強制費	43,000		8,000	-8,000	-100.00	8,015	28,000	-19,985	-71.38
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	420,000	52,200	37,000	15,200	41.08	275,250	229,000	46,250	20.20
會費	420,000	52,200	37,000	15,200	41.08	275,250	229,000	46,250	20.20
職業團體會費	420,000	52,200	37,000	15,200	41.08	275,250	229,000	46,250	20.20
其他	170,000	2,400	18,000	-15,600	-86.67	41,143	79,000	-37,857	-47.92
其他費用	170,000	2,400	18,000	-15,600	-86.67	41,143	79,000	-37,857	-47.92
其他	170,000	2,400	18,000	-15,600	-86.67	41,143	79,000	-37,857	-47.92
其他醫療成本	121,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	53,000	-36,935	-69.69
服務費用	3,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	1,000								
郵費	1,000								
一般服務費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	118,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	52,000	-35,935	-69.11
商品及醫療用品	118,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	52,000	-35,935	-69.11

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	118,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	52,000	-35,935	-69.11
管理及總務費用	4,875,000	148,365	308,000	-159,635	-51.83	1,303,411	2,357,000	-1,053,589	-44.70
管理費用及總務費用	4,875,000	148,365	308,000	-159,635	-51.83	1,303,411	2,357,000	-1,053,589	-44.70
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
加(夜)班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
服務費用	3,787,000	124,690	244,000	-119,310	-48.90	964,283	1,676,000	-711,717	-42.47
水電費	500,000					182,351	500,000	-317,649	-63.53
工作場所電費	500,000					182,351	500,000	-317,649	-63.53
郵電費	113,000	1,800	40,000	-38,200	-95.50	44,942	103,000	-58,058	-56.37
郵費	70,000	1,800		1,800		44,942	60,000	-15,058	-25.10
電話費	43,000		40,000	-40,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	249,000						137,000	-137,000	-100.00
印刷及裝訂費	67,000								
廣告費	145,000						100,000	-100,000	-100.00

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	37,000					37,000		-37,000	-100.00
修理保養及保固費	215,000		20,000	-20,000	-100.00	75,000		-75,000	-100.00
機械及設備修護費	185,000					45,000		-45,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
什項設備修護費	20,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	1,414,000	122,890	113,000	9,890	8.75	689,990	668,000	21,990	3.29
計時與計件人員酬金	1,405,000	119,390	107,000	12,390	11.58	683,490	659,000	24,490	3.72
體育活動費	9,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67	6,500	9,000	-2,500	-27.78
專業服務費	1,190,000		70,000	-70,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,190,000		70,000	-70,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
公共關係費	96,000					47,000	48,000	-1,000	-2.08
公共關係費	96,000					47,000	48,000	-1,000	-2.08
材料及用品費	382,000		1,000	-1,000	-100.00	197,100	365,000	-167,900	-46.00
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	13,000								
商品及醫療用品	360,000					197,100	360,000	-162,900	-45.25

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	10,000					9,900	10,000	-100	-1.00
藥品	350,000					187,200	350,000	-162,800	-46.51
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	591,000	23,675	54,000	-30,325	-56.16	142,028	262,000	-119,972	-45.79
不動產、廠房及設備折舊	591,000	23,675	54,000	-30,325	-56.16	142,028	262,000	-119,972	-45.79
一般房屋折舊	9,000	687		687		4,125	5,000	-875	-17.50
機械及設備折舊	466,000	18,975	43,000	-24,025	-55.87	113,814	208,000	-94,186	-45.28
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		3,465	4,000	-535	-13.38
什項設備折舊	109,000	3,436	11,000	-7,564	-68.76	20,624	45,000	-24,376	-54.17
研究發展及訓練費用	361,000	37,600	14,000	23,600	168.57	50,438	98,000	-47,562	-48.53
訓練費用	361,000	37,600	14,000	23,600	168.57	50,438	98,000	-47,562	-48.53
服務費用	282,000	27,800	7,000	20,800	297.14	29,338	52,000	-22,662	-43.58
保險費	40,000	27,800		27,800		27,838	40,000	-12,162	-30.41
其他保險費	40,000	27,800		27,800		27,838	40,000	-12,162	-30.41
一般服務費	200,000								

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	200,000								
專業服務費	42,000		7,000	-7,000	-100.00	1,500	12,000	-10,500	-87.50
委託考選訓練費	42,000		7,000	-7,000	-100.00	1,500	12,000	-10,500	-87.50
材料及用品費	55,000	9,200	5,000	4,200	84.00	19,900	35,000	-15,100	-43.14
用品消耗	55,000	9,200	5,000	4,200	84.00	19,900	35,000	-15,100	-43.14
辦公（事務）用品	5,000								
食品	50,000	9,200	5,000	4,200	84.00	19,900	35,000	-15,100	-43.14
其他	24,000	600	2,000	-1,400	-70.00	1,200	11,000	-9,800	-89.09
其他費用	24,000	600	2,000	-1,400	-70.00	1,200	11,000	-9,800	-89.09
其他	24,000	600	2,000	-1,400	-70.00	1,200	11,000	-9,800	-89.09
業務外費用	419,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	207,000	-187,459	-90.56
其他業務外費用	419,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	207,000	-187,459	-90.56
財產交易短絀	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他費用	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他	2,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	417,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	206,000	-186,459	-90.51

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	417,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	206,000	-186,459	-90.51
其他費用	417,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	206,000	-186,459	-90.51
其他	417,000		36,000	-36,000	-100.00	19,541	206,000	-186,459	-90.51
合計	111,808,000	9,118,623	9,280,000	-161,377	-1.74	51,157,722	55,873,000	-4,715,278	-8.44

製表

覆核