

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年5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	8,304,208	9,138,000	-833,792	-9.12	42,019,558	46,422,000	-4,402,442	-9.48
醫療成本	106,153,000	8,137,978	8,666,000	-528,022	-6.09	40,851,674	44,289,000	-3,437,326	-7.76
門診醫療成本	106,032,000	8,137,978	8,658,000	-520,022	-6.01	40,835,609	44,244,000	-3,408,391	-7.70
用人費用	73,436,000	5,897,397	6,077,000	-179,603	-2.96	29,029,238	30,914,000	-1,884,762	-6.10
加(夜)班費	179,000	5,300	13,000	-7,700	-59.23	9,780	73,000	-63,220	-86.60
延長工時加班費	156,000		12,000	-12,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
誤餐費	23,000	5,300	1,000	4,300	430.00	9,780	10,000	-220	-2.20
津貼	847,000	125,185	67,000	58,185	86.84	464,150	350,000	114,150	32.61
其他津貼	847,000	125,185	67,000	58,185	86.84	464,150	350,000	114,150	32.61
獎金	71,374,000	5,651,990	5,913,000	-261,010	-4.41	28,205,842	30,068,000	-1,862,158	-6.19
其他獎金	71,374,000	5,651,990	5,913,000	-261,010	-4.41	28,205,842	30,068,000	-1,862,158	-6.19
福利費	1,036,000	114,922	84,000	30,922	36.81	349,466	423,000	-73,534	-17.38
分擔員工保險費	1,035,000	114,922	84,000	30,922	36.81	349,466	422,000	-72,534	-17.19
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	15,059,000	1,051,041	1,171,000	-119,959	-10.24	5,754,330	6,087,000	-332,670	-5.47
水電費	2,685,000	200,835	217,000	-16,165	-7.45	964,235	1,108,000	-143,765	-12.98
動力費	6,000	998		998		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5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	192,636	207,000	-14,364	-6.94	925,006	1,043,000	-117,994	-11.31
工作場所水費	144,000	5,501	10,000	-4,499	-44.99	35,032	56,000	-20,968	-37.44
氣體費	15,000	1,700		1,700		2,201	3,000	-799	-26.63
郵電費	2,053,000	110,186	162,000	-51,814	-31.98	680,147	831,000	-150,853	-18.15
郵費	344,000	100	27,000	-26,900	-99.63	57,905	151,000	-93,095	-61.65
電話費	1,240,000	71,955	99,000	-27,045	-27.32	345,683	496,000	-150,317	-30.31
數據通信費	469,000	38,131	36,000	2,131	5.92	276,559	184,000	92,559	50.30
旅運費	618,000	6,166	22,000	-15,834	-71.97	8,179	110,000	-101,821	-92.56
國內旅費	249,000	6,166	21,000	-14,834	-70.64	7,379	103,000	-95,621	-92.84
貨物運費	369,000		1,000	-1,000	-100.00	800	7,000	-6,200	-88.57
印刷裝訂與廣告費	444,000	9,595	32,000	-22,405	-70.02	79,492	168,000	-88,508	-52.68
印刷及裝訂費	444,000	9,595	32,000	-22,405	-70.02	79,492	168,000	-88,508	-52.68
修理保養及保固費	4,079,000	164,053	332,000	-167,947	-50.59	1,117,728	1,684,000	-566,272	-33.63
一般房屋修護費	1,237,000	19,320	103,000	-83,680	-81.24	262,756	507,000	-244,244	-48.17
機械及設備修護費	1,414,000	63,583	115,000	-51,417	-44.71	472,043	590,000	-117,957	-19.99
交通及運輸設備修護費	461,000	4,832	35,000	-30,168	-86.19	148,058	180,000	-31,942	-17.75
什項設備修護費	967,000	76,318	79,000	-2,682	-3.39	234,871	407,000	-172,129	-42.29

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5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	20,381	3,000	17,381	579.37	51,320	42,000	9,320	22.19
交通及運輸設備保險費	3,000	1,008		1,008		1,008		1,008	
責任保險費	91,000	19,373	3,000	16,373	545.77	50,312	42,000	8,312	19.79
一般服務費	2,935,000	251,883	240,000	11,883	4.95	1,163,523	1,228,000	-64,477	-5.25
佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	1,282	4,000	-2,718	-67.95	9,668	17,000	-7,332	-43.13
外包費	2,325,000	208,950	191,000	17,950	9.40	913,427	986,000	-72,573	-7.36
計時與計件人員酬金	568,000	41,651	45,000	-3,349	-7.44	240,428	225,000	15,428	6.86
專業服務費	2,151,000	287,942	163,000	124,942	76.65	1,689,706	916,000	773,706	84.47
專技人員酬金	6,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,375,000	266,670	109,000	157,670	144.65	1,224,627	576,000	648,627	112.61
電腦軟體服務費	770,000	21,272	53,000	-31,728	-59.86	465,079	337,000	128,079	38.01
材料及用品費	14,906,000	1,009,840	1,217,000	-207,160	-17.02	5,126,794	6,168,000	-1,041,206	-16.88
使用材料費	369,000	26,285	27,000	-715	-2.65	68,000	140,000	-72,000	-51.43
燃料	180,000	15,255	16,000	-745	-4.66	54,340	71,000	-16,660	-23.46
油脂	2,000	300		300		650		650	
設備零件	187,000	10,730	11,000	-270	-2.45	13,010	69,000	-55,990	-81.14
用品消耗	1,294,000	41,397	90,000	-48,603	-54.00	409,634	527,000	-117,366	-22.27

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5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	40,397	76,000	-35,603	-46.85	329,460	395,000	-65,540	-16.59
報章什誌	15,000	300		300		1,800	4,000	-2,200	-55.00
服裝	153,000		5,000	-5,000	-100.00	19,800	84,000	-64,200	-76.43
食品	31,000	700	3,000	-2,300	-76.67	17,625	12,000	5,625	46.88
其他	117,000		6,000	-6,000	-100.00	40,949	32,000	8,949	27.97
商品及醫療用品	13,243,000	942,158	1,100,000	-157,842	-14.35	4,649,160	5,501,000	-851,840	-15.49
衛材	665,000	45,865	54,000	-8,135	-15.06	130,059	271,000	-140,941	-52.01
藥品	12,578,000	896,293	1,046,000	-149,707	-14.31	4,519,101	5,230,000	-710,899	-13.59
租金與利息	382,000	21,115	30,000	-8,885	-29.62	108,494	154,000	-45,506	-29.55
機器租金	382,000	21,115	30,000	-8,885	-29.62	108,494	154,000	-45,506	-29.55
機械及設備租金	382,000	21,115	30,000	-8,885	-29.62	108,494	154,000	-45,506	-29.55
折舊、折耗及攤銷	1,616,000	114,239	128,000	-13,761	-10.75	546,945	648,000	-101,055	-15.59
不動產、廠房及設備折舊	1,616,000	114,239	128,000	-13,761	-10.75	546,945	648,000	-101,055	-15.59
一般房屋折舊	103,000	8,346	9,000	-654	-7.27	41,730	42,000	-270	-0.64
機械及設備折舊	839,000	64,477	67,000	-2,523	-3.77	298,274	341,000	-42,726	-12.53
交通及運輸設備折舊	52,000	2,663	4,000	-1,337	-33.43	14,369	23,000	-8,631	-37.53
什項設備折舊	622,000	38,753	48,000	-9,247	-19.26	192,572	242,000	-49,428	-20.42

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5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	440	3,000	-2,560	-85.33	8,015	20,000	-11,985	-59.93
規費	43,000	440	3,000	-2,560	-85.33	8,015	20,000	-11,985	-59.93
行政規費與強制費	43,000	440	3,000	-2,560	-85.33	8,015	20,000	-11,985	-59.93
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	420,000	32,200	20,000	12,200	61.00	223,050	192,000	31,050	16.17
會費	420,000	32,200	20,000	12,200	61.00	223,050	192,000	31,050	16.17
職業團體會費	420,000	32,200	20,000	12,200	61.00	223,050	192,000	31,050	16.17
其他	170,000	11,706	12,000	-294	-2.45	38,743	61,000	-22,257	-36.49
其他費用	170,000	11,706	12,000	-294	-2.45	38,743	61,000	-22,257	-36.49
其他	170,000	11,706	12,000	-294	-2.45	38,743	61,000	-22,257	-36.49
其他醫療成本	121,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	45,000	-28,935	-64.30
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	44,000	-27,935	-63.49
商品及醫療用品	118,000		8,000	-8,000	-100.00	16,065	44,000	-27,935	-63.49

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5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	44,000	-27,935	-63.49
管理及總務費用	4,875,000	161,330	463,000	-301,670	-65.16	1,155,046	2,049,000	-893,954	-43.63
管理費用及總務費用	4,875,000	161,330	463,000	-301,670	-65.16	1,155,046	2,049,000	-893,954	-43.63
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
加(夜)班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
服務費用	3,787,000	127,759	248,000	-120,241	-48.48	839,593	1,432,000	-592,407	-41.37
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	8,292	10,000	-1,708	-17.08	43,142	63,000	-19,858	-31.52
郵費	70,000	8,292	10,000	-1,708	-17.08	43,142	60,000	-16,858	-28.10
電話費	43,000						3,000	-3,000	-100.00
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	249,000		50,000	-50,000	-100.00		137,000	-137,000	-100.00
印刷及裝訂費	67,000								
廣告費	145,000		50,000	-50,000	-100.00		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5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		10,000	-10,000	-100.00	55,000		-55,000	-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	10,000		-10,000	-100.00
什項設備修護費	20,000								
一般服務費	1,414,000	119,467	107,000	12,467	11.65	567,100	555,000	12,100	2.18
計時與計件人員酬金	1,405,000	119,467	107,000	12,467	11.65	564,100	552,000	12,100	2.19
體育活動費	9,000					3,000	3,000		
專業服務費	1,190,000		70,000	-70,000	-100.00	70,000	70,000	-70,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,190,000		70,000	-70,000	-100.00	70,000	70,000	-70,000	-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	9,900	161,000	-151,100	-93.85	197,100	364,000	-166,900	-45.85
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	4,000	-4,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	4,000	-4,000	-100.00
其他	13,000								
商品及醫療用品	360,000	9,900	160,000	-150,100	-93.81	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5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	9,900	10,000	-100	-1.00
藥品	350,000		150,000	-150,000	-100.00	187,200	350,000	-162,800	-46.51
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	591,000	23,671	45,000	-21,329	-47.40	118,353	208,000	-89,647	-43.10
不動產、廠房及設備折舊	591,000	23,671	45,000	-21,329	-47.40	118,353	208,000	-89,647	-43.10
一般房屋折舊	9,000	688	1,000	-312	-31.20	3,438	5,000	-1,562	-31.24
機械及設備折舊	466,000	18,967	33,000	-14,033	-42.52	94,839	165,000	-70,161	-42.52
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		2,888	4,000	-1,112	-27.80
什項設備折舊	109,000	3,438	11,000	-7,562	-68.75	17,188	34,000	-16,812	-49.45
研究發展及訓練費用	361,000	4,900	9,000	-4,100	-45.56	12,838	84,000	-71,162	-84.72
訓練費用	361,000	4,900	9,000	-4,100	-45.56	12,838	84,000	-71,162	-84.72
服務費用	282,000		2,000	-2,000	-100.00	1,538	45,000	-43,462	-96.58
保險費	40,000					38	40,000	-39,962	-99.91
其他保險費	40,000					38	40,000	-39,962	-99.91
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5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		2,000	-2,000	-100.00	1,500	5,000	-3,500	-70.00
委託考選訓練費	42,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	5,000	-3,500	-70.00
材料及用品費	55,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	10,700	30,000	-19,300	-64.33
用品消耗	55,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	10,700	30,000	-19,300	-64.33
辦公（事務）用品	5,000								
食品	50,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	10,700	30,000	-19,300	-64.33
其他	24,000	600	1,000	-400	-40.00	600	9,000	-8,400	-93.33
其他費用	24,000	600	1,000	-400	-40.00	600	9,000	-8,400	-93.33
其他	24,000	600	1,000	-400	-40.00	600	9,000	-8,400	-93.33
業務外費用	419,000	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	171,000	-151,459	-88.57
其他業務外費用	419,000	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	171,000	-151,459	-88.57
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	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	170,000	-150,459	-88.51

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年5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	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	170,000	-150,459	-88.51
其他費用	417,000	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	170,000	-150,459	-88.51
其他	417,000	310	32,000	-31,690	-99.03	19,541	170,000	-150,459	-88.51
合計	111,808,000	8,304,518	9,170,000	-865,482	-9.44	42,039,099	46,593,000	-4,553,901	-9.77

製表

覆核