

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	5,478,268,000	745,138,246	459,732,000	285,406,246	62.08	5,774,613,580	5,478,268,000	296,345,580	5.41
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	--
土地租金收入						5,344,075		5,344,075	--
其他建築物租金收入						19,429,320		19,429,320	--
醫療收入	5,054,244,000	651,712,103	424,021,000	227,691,103	53.70	5,263,932,824	5,054,244,000	209,688,824	4.15
門診醫療收入	2,562,056,000	236,069,282	215,309,000	20,760,282	9.64	2,541,702,725	2,562,056,000	-20,353,275	-0.79
住院醫療收入	2,466,868,000	235,260,808	206,737,000	28,523,808	13.80	2,340,148,680	2,466,868,000	-126,719,320	-5.14
衛生保健收入	125,462,000	34,012,514	10,620,000	23,392,514	220.27	134,786,960	125,462,000	9,324,960	7.43
其他醫療收入	309,618,000	119,106,735	25,817,000	93,289,735	361.35	404,097,137	309,618,000	94,479,137	30.51
醫療折讓	-380,778,000	29,395,444	-32,022,000	61,417,444	--	-131,844,632	-380,778,000	248,933,368	-65.37
醫療優待免費	-28,982,000	-2,132,680	-2,440,000	307,320	-12.60	-24,958,046	-28,982,000	4,023,954	-13.88
規費收入	1,718,000	117,752	218,000	-100,248	-45.99	1,111,182	1,718,000	-606,818	-35.32
行政規費收入	1,718,000	117,752	218,000	-100,248	-45.99	1,111,182	1,718,000	-606,818	-35.32
其他業務收入	422,306,000	93,308,391	35,493,000	57,815,391	162.89	484,796,179	422,306,000	62,490,179	14.80
其他補助收入	394,261,000	76,505,605	33,141,000	43,364,605	130.85	436,649,654	394,261,000	42,388,654	10.75
雜項業務收入	28,045,000	16,802,786	2,352,000	14,450,786	614.40	48,146,525	28,045,000	20,101,525	71.68

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
業務成本與費用	5,251,704,000	698,733,448	466,773,000	231,960,448	49.69	5,640,007,584	5,251,704,000	388,303,584	7.39
醫療成本	4,443,484,000	565,546,803	396,499,000	169,047,803	42.64	4,834,169,596	4,443,484,000	390,685,596	8.79
門診醫療成本	2,332,344,000	287,369,772	207,287,000	80,082,772	38.63	2,474,039,055	2,332,344,000	141,695,055	6.08
住院醫療成本	1,772,144,000	226,697,377	158,648,000	68,049,377	42.89	1,950,286,193	1,772,144,000	178,142,193	10.05
衛生保健成本	39,061,000	5,738,819	3,722,000	2,016,819	54.19	46,938,136	39,061,000	7,877,136	20.17
其他醫療成本	299,935,000	45,740,835	26,842,000	18,898,835	70.41	362,906,212	299,935,000	62,971,212	20.99
管理及總務費用	649,257,000	104,591,963	56,055,000	48,536,963	86.59	692,631,591	649,257,000	43,374,591	6.68
管理費用及總務費用	649,257,000	104,591,963	56,055,000	48,536,963	86.59	692,631,591	649,257,000	43,374,591	6.68
研究發展及訓練費用	141,475,000	15,544,637	12,161,000	3,383,637	27.82	85,939,751	141,475,000	-55,535,249	-39.25
研究發展費用	53,206,000	9,851,485	4,662,000	5,189,485	111.31	35,636,085	53,206,000	-17,569,915	-33.02
訓練費用	88,269,000	5,693,152	7,499,000	-1,805,848	-24.08	50,303,666	88,269,000	-37,965,334	-43.01
其他業務費用	17,488,000	13,050,045	2,058,000	10,992,045	534.11	27,266,646	17,488,000	9,778,646	55.92
雜項業務費用	17,488,000	13,050,045	2,058,000	10,992,045	534.11	27,266,646	17,488,000	9,778,646	55.92
業務賸餘（短絀）	226,564,000	46,404,798	-7,041,000	53,445,798	--	134,605,996	226,564,000	-91,958,004	-40.59
業務外收入	33,841,000	33,059,096	5,058,000	28,001,096	553.60	233,454,091	33,841,000	199,613,091	589.86
財務收入	13,835,000	5,237,478	3,338,000	1,899,478	56.90	16,656,643	13,835,000	2,821,643	20.39

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	13,835,000	5,237,478	3,338,000	1,899,478	56.90	16,656,643	13,835,000	2,821,643	20.39
其他業務外收入	20,006,000	27,821,618	1,720,000	26,101,618	1,517.54	216,797,448	20,006,000	196,791,448	983.66
資產使用及權利金收入	9,068,000	2,602,662	758,000	1,844,662	243.36	9,434,475	9,068,000	366,475	4.04
違規罰款收入	1,800,000	264,581	159,000	105,581	66.40	1,051,840	1,800,000	-748,160	-41.56
受贈收入	310,000	23,738	34,000	-10,262	-30.18	541,776	310,000	231,776	74.77
收回呆帳	10,000	5,486	1,000	4,486	448.60	14,827	10,000	4,827	48.27
雜項收入	8,818,000	24,925,151	768,000	24,157,151	3,145.46	205,754,530	8,818,000	196,936,530	2,233.35
業務外費用	97,919,000	16,637,143	8,580,000	8,057,143	93.91	248,612,865	97,919,000	150,693,865	153.90
其他業務外費用	97,919,000	16,637,143	8,580,000	8,057,143	93.91	248,612,865	97,919,000	150,693,865	153.90
財產交易短絀	17,884,000	4,102,132	1,589,000	2,513,132	158.16	11,505,334	17,884,000	-6,378,666	-35.67
雜項費用	80,035,000	12,535,011	6,991,000	5,544,011	79.30	237,107,531	80,035,000	157,072,531	196.25
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	16,421,953	-3,522,000	19,943,953	--	-15,158,774	-64,078,000	48,919,226	-76.34
本期賸餘（短絀）	162,486,000	62,826,751	-10,563,000	73,389,751	--	119,447,222	162,486,000	-43,038,778	-26.49

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,661,600,086	100.00	負債	6,563,076,988	51.83
流動資產	7,772,778,661	61.39	流動負債	2,707,664,602	21.38
現金	3,266,378,638	25.80	應付款項	2,697,203,685	21.30
庫存現金	50,000	-	應付帳款	23,682,145	0.19
銀行存款	3,261,858,890	25.76	應付代收款	354,517,989	2.80
匯撥中現金	4,469,748	0.04	應付費用	2,169,003,551	17.13
流動金融資產	191,350,000	1.51	應付繳庫數	150,000,000	1.18
其他金融資產 - 流動	191,350,000	1.51	預收款項	10,460,917	0.08
應收款項	2,593,304,085	20.48	預收收入	2,643,275	0.02
應收醫療帳款	2,972,773,356	23.48	其他預收款	7,817,642	0.06
備抵醫療折讓	-407,605,030	--	其他負債	3,855,412,386	30.45
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延負債	189,321,725	1.50
應收利息	432,199	-	遞延收入	189,321,725	1.50
其他應收款	32,041,436	0.25	什項負債	3,666,090,661	28.95
存貨	135,592,216	1.07	存入保證金	105,926,677	0.84
物料	495,548	-	應付保管款	1,031,104,098	8.14
醫療用品	135,096,668	1.07	應付退休及離職金	2,822,513	0.02
預付款項	1,585,469,039	12.52	暫收及待結轉帳項	2,010,537,659	15.88

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,614,810	0.02	委託經營負債	365,699,714	2.89
預付費用	1,580,484,729	12.48	其他什項負債	150,000,000	1.18
其他預付款	2,369,500	0.02	淨值	6,098,523,098	48.17
短期貸墊款	684,683	0.01	基金	3,471,439,540	27.42
短期墊款	684,683	0.01	基金	3,471,439,540	27.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,822,513	0.04	基金	3,471,439,540	27.42
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	1,501,253,267	11.86
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	1,454,473,761	11.49
準備金	2,822,513	0.02	受贈公積	1,434,412,761	11.33
退休及離職準備金	2,822,513	0.02	其他資本公積	20,061,000	0.16
不動產、廠房及設備	4,830,864,466	38.15	特別公積	46,779,506	0.37
土地	1,373,845,186	10.85	特別公積	46,779,506	0.37
土地	1,373,845,186	10.85	累積餘絀	1,051,722,454	8.31
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,051,722,454	8.31
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,051,722,454	8.31
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	淨值其他項目	74,107,837	0.59
房屋及建築	2,249,996,263	17.77	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.59
房屋及建築	3,828,733,869	30.24	未實現重估增值	74,107,837	0.59

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,578,737,606	--			
機械及設備	708,772,693	5.60			
機械及設備	1,903,705,358	15.04			
累計折舊 - 機械及設備	-1,194,932,665	--			
交通及運輸設備	36,576,764	0.29			
交通及運輸設備	96,084,185	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,507,421	--			
什項設備	89,717,713	0.71			
什項設備	258,033,538	2.04			
累計折舊 - 什項設備	-168,315,825	--			
購建中固定資產	371,953,568	2.94			
未完工程	371,953,568	2.94			
無形資產	40,671,117	0.32			
無形資產	40,671,117	0.32			
電腦軟體	40,671,117	0.32			
其他資產	12,463,329	0.10			
什項資產	12,463,329	0.10			
存出保證金	1,473,104	0.01			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	24,098,963	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,991,617	--			
暫付及待結轉帳項	882,879	0.01			
合計	12,661,600,086	100.00	合計	12,661,600,086	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 31,988,221 元(保證品 31,988,221 元 , 應付保證品 31,988,221 元)

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國114年12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	%
業務收入	5,478,268,000	745,138,246	459,732,000	285,406,246	62.08	5,774,613,580	5,478,268,000	296,345,580	5.41
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	--
土地租金收入						5,344,075		5,344,075	--
其他建築物租金收入						19,429,320		19,429,320	--
醫療收入	5,054,244,000	651,712,103	424,021,000	227,691,103	53.70	5,263,932,824	5,054,244,000	209,688,824	4.15
門診醫療收入	2,562,056,000	236,069,282	215,309,000	20,760,282	9.64	2,541,702,725	2,562,056,000	-20,353,275	-0.79
住院醫療收入	2,466,868,000	235,260,808	206,737,000	28,523,808	13.80	2,340,148,680	2,466,868,000	-126,719,320	-5.14
衛生保健收入	125,462,000	34,012,514	10,620,000	23,392,514	220.27	134,786,960	125,462,000	9,324,960	7.43
其他醫療收入	309,618,000	119,106,735	25,817,000	93,289,735	361.35	404,097,137	309,618,000	94,479,137	30.51
醫療折讓	-380,778,000	29,395,444	-32,022,000	61,417,444	--	-131,844,632	-380,778,000	248,933,368	-65.37
醫療優待免費	-28,982,000	-2,132,680	-2,440,000	307,320	-12.60	-24,958,046	-28,982,000	4,023,954	-13.88
規費收入	1,718,000	117,752	218,000	-100,248	-45.99	1,111,182	1,718,000	-606,818	-35.32
行政規費收入	1,718,000	117,752	218,000	-100,248	-45.99	1,111,182	1,718,000	-606,818	-35.32
其他業務收入	422,306,000	93,308,391	35,493,000	57,815,391	162.89	484,796,179	422,306,000	62,490,179	14.80
其他補助收入	394,261,000	76,505,605	33,141,000	43,364,605	130.85	436,649,654	394,261,000	42,388,654	10.75
雜項業務收入	28,045,000	16,802,786	2,352,000	14,450,786	614.40	48,146,525	28,045,000	20,101,525	71.68
業務外收入	33,841,000	33,059,096	5,058,000	28,001,096	553.60	233,454,091	33,841,000	199,613,091	589.86

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國114年12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	%
財務收入	13,835,000	5,237,478	3,338,000	1,899,478	56.90	16,656,643	13,835,000	2,821,643	20.39
利息收入	13,835,000	5,237,478	3,338,000	1,899,478	56.90	16,656,643	13,835,000	2,821,643	20.39
其他業務外收入	20,006,000	27,821,618	1,720,000	26,101,618	1,517.54	216,797,448	20,006,000	196,791,448	983.66
資產使用及權利金收入	9,068,000	2,602,662	758,000	1,844,662	243.36	9,434,475	9,068,000	366,475	4.04
違規罰款收入	1,800,000	264,581	159,000	105,581	66.40	1,051,840	1,800,000	-748,160	-41.56
受贈收入	310,000	23,738	34,000	-10,262	-30.18	541,776	310,000	231,776	74.77
收回呆帳	10,000	5,486	1,000	4,486	448.60	14,827	10,000	4,827	48.27
雜項收入	8,818,000	24,925,151	768,000	24,157,151	3,145.46	205,754,530	8,818,000	196,936,530	2,233.35
合計	5,512,109,000	778,197,342	464,790,000	313,407,342	67.43	6,008,067,671	5,512,109,000	495,958,671	9.00

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	1,299,357,000	152,608,743	102,598,000	50,010,743	48.74	1,255,962,058	1,299,357,000	-43,394,942	-3.34
正式員額薪資	234,364,000	16,235,365	19,545,000	-3,309,635	-16.93	197,296,808	234,364,000	-37,067,192	-15.82
職員薪金	234,364,000	16,052,816	19,545,000	-3,492,184	-17.87	197,114,259	234,364,000	-37,249,741	-15.89
工員工資		182,549		182,549	--	182,549		182,549	--
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	27,094,153	26,981,000	113,153	0.42	303,822,591	291,660,000	12,162,591	4.17
聘用人員薪金	447,000	89,310	77,000	12,310	15.99	511,969	447,000	64,969	14.53
約僱職員薪金	291,213,000	27,004,843	26,904,000	100,843	0.37	303,310,622	291,213,000	12,097,622	4.15
加（夜）班費	31,169,000	9,494,277	2,813,000	6,681,277	237.51	21,281,739	31,169,000	-9,887,261	-31.72
延長工時加班費	1,966,000	2,095,709	193,000	1,902,709	985.86	4,475,109	1,966,000	2,509,109	127.63
夜班費	16,803,000	1,838,060	1,515,000	323,060	21.32	9,760,046	16,803,000	-7,042,954	-41.91
未休假加班費	12,400,000	5,560,508	1,105,000	4,455,508	403.21	7,046,584	12,400,000	-5,353,416	-43.17
津貼	650,000	28,875	56,000	-27,125	-48.44	347,145	650,000	-302,855	-46.59
危險工作津貼	650,000	28,875	56,000	-27,125	-48.44	347,145	650,000	-302,855	-46.59
獎金	604,541,000	80,614,242	41,098,000	39,516,242	96.15	608,376,132	604,541,000	3,835,132	0.63
績效獎金	492,007,000	78,828,360	41,098,000	37,730,360	91.81	520,753,646	492,007,000	28,746,646	5.84
考績獎金	38,878,000	-869,215		-869,215	--	32,689,520	38,878,000	-6,188,480	-15.92
年終獎金	73,656,000	2,655,097		2,655,097	--	54,932,966	73,656,000	-18,723,034	-25.42

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
退休及卹償金	47,437,000	5,574,959	4,159,000	1,415,959	34.05	42,770,295	47,437,000	-4,666,705	-9.84
職員退休及離職金	47,437,000	5,574,959	4,159,000	1,415,959	34.05	42,770,295	47,437,000	-4,666,705	-9.84
資遣費	137,000		12,000	-12,000	-100.00		137,000	-137,000	-100.00
職員資遣費	37,000		4,000	-4,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
工員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
福利費	89,399,000	13,566,872	7,934,000	5,632,872	71.00	82,067,348	89,399,000	-7,331,652	-8.20
分擔員工保險費	80,454,000	12,213,232	7,070,000	5,143,232	72.75	74,801,005	80,454,000	-5,652,995	-7.03
傷病醫藥費	1,630,000	57,035	213,000	-155,965	-73.22	921,877	1,630,000	-708,123	-43.44
其他福利費	7,315,000	1,296,605	651,000	645,605	99.17	6,344,466	7,315,000	-970,534	-13.27
服務費用	169,328,000	32,344,148	15,125,000	17,219,148	113.85	228,810,303	169,328,000	59,482,303	35.13
水電費	28,391,000	3,212,325	2,447,000	765,325	31.28	36,590,098	28,391,000	8,199,098	28.88
工作場所電費	25,762,000	3,050,266	2,204,000	846,266	38.40	34,638,715	25,762,000	8,876,715	34.46
工作場所水費	2,623,000	162,059	240,000	-77,941	-32.48	1,951,383	2,623,000	-671,617	-25.60
氣體費	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
郵電費	4,631,000	649,015	480,000	169,015	35.21	4,361,024	4,631,000	-269,976	-5.83
郵費	526,000	57,362	66,000	-8,638	-13.09	363,148	526,000	-162,852	-30.96
電話費	3,724,000	474,683	363,000	111,683	30.77	3,316,976	3,724,000	-407,024	-10.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
數據通信費	381,000	116,970	51,000	65,970	129.35	680,900	381,000	299,900	78.71
旅運費	625,000	120,118	108,000	12,118	11.22	650,505	625,000	25,505	4.08
國內旅費	368,000	14,709	64,000	-49,291	-77.02	150,179	368,000	-217,821	-59.19
貨物運費	237,000	95,809	40,000	55,809	139.52	460,412	237,000	223,412	94.27
其他旅運費	20,000	9,600	4,000	5,600	140.00	39,914	20,000	19,914	99.57
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	524,669	261,000	263,669	101.02	3,649,942	2,489,000	1,160,942	46.64
印刷及裝訂費	2,253,000	491,225	234,000	257,225	109.93	3,538,606	2,253,000	1,285,606	57.06
廣告費	86,000	474	9,000	-8,526	-94.73	31,459	86,000	-54,541	-63.42
業務宣導費	150,000	32,970	18,000	14,970	83.17	79,877	150,000	-70,123	-46.75
修理保養及保固費	32,112,000	4,845,372	3,082,000	1,763,372	57.22	26,245,874	32,112,000	-5,866,126	-18.27
一般房屋修護費	2,706,000	536,518	267,000	269,518	100.94	2,474,267	2,706,000	-231,733	-8.56
宿舍修護費	18,000		15,000	-15,000	-100.00	576	18,000	-17,424	-96.80
其他建築修護費	229,000		20,000	-20,000	-100.00	63,415	229,000	-165,585	-72.31
機械及設備修護費	26,960,000	4,075,746	2,516,000	1,559,746	61.99	22,481,365	26,960,000	-4,478,635	-16.61
交通及運輸設備修護費	564,000	54,883	71,000	-16,117	-22.70	397,576	564,000	-166,424	-29.51
什項設備修護費	1,635,000	178,225	193,000	-14,775	-7.66	828,675	1,635,000	-806,325	-49.32
保險費	480,000	20,234	78,000	-57,766	-74.06	493,499	480,000	13,499	2.81

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
一般房屋保險費	116,000		18,000	-18,000	-100.00	76,800	116,000	-39,200	-33.79
機械及設備保險費	174,000		29,000	-29,000	-100.00	198,468	174,000	24,468	14.06
交通及運輸設備保險費	91,000	20,234	12,000	8,234	68.62	124,671	91,000	33,671	37.00
責任保險費	95,000		19,000	-19,000	-100.00	70,826	95,000	-24,174	-25.45
其他保險費	4,000					22,734	4,000	18,734	468.35
一般服務費	36,203,000	4,290,250	3,138,000	1,152,250	36.72	35,748,015	36,203,000	-454,985	-1.26
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	8,727	59,000	-50,273	-85.21	97,558	594,000	-496,442	-83.58
外包費	22,423,000	2,988,599	1,974,000	1,014,599	51.40	26,032,305	22,423,000	3,609,305	16.10
義（志）工服務費	801,000	164,355	88,000	76,355	86.77	522,388	801,000	-278,612	-34.78
計時與計件人員酬金	12,385,000	1,128,569	1,017,000	111,569	10.97	9,095,764	12,385,000	-3,289,236	-26.56
專業服務費	64,397,000	18,682,165	5,531,000	13,151,165	237.77	121,071,346	64,397,000	56,674,346	88.01
技術合作費及權利金	19,412,000	9,828,249	1,625,000	8,203,249	504.82	69,571,919	19,412,000	50,159,919	258.40
專技人員酬金	27,567,000	5,382,387	2,318,000	3,064,387	132.20	23,691,696	27,567,000	-3,875,304	-14.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	32,619	18,000	14,619	81.22	48,519	150,000	-101,481	-67.65
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	2,837,157	1,036,000	1,801,157	173.86	24,086,962	12,097,000	11,989,962	99.12
委託考選訓練費	18,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	18,606	18,000	606	3.37
電腦軟體服務費	4,626,000	526,799	437,000	89,799	20.55	2,963,788	4,626,000	-1,662,212	-35.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	527,000	71,954	85,000	-13,046	-15.35	689,856	527,000	162,856	30.90
材料及用品費	732,295,000	87,190,280	78,296,000	8,894,280	11.36	837,852,911	732,295,000	105,557,911	14.41
使用材料費	3,254,000	217,855	293,000	-75,145	-25.65	1,917,953	3,254,000	-1,336,047	-41.06
燃料	2,748,000	210,585	248,000	-37,415	-15.09	1,521,874	2,748,000	-1,226,126	-44.62
油脂		100		100	--	100		100	--
設備零件	506,000	7,170	45,000	-37,830	-84.07	395,979	506,000	-110,021	-21.74
用品消耗	11,892,000	2,646,633	1,148,000	1,498,633	130.54	12,320,101	11,892,000	428,101	3.60
辦公（事務）用品	3,742,000	526,016	357,000	169,016	47.34	4,145,722	3,742,000	403,722	10.79
報章什誌	35,000		15,000	-15,000	-100.00	7,341	35,000	-27,659	-79.03
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	217,425	97,000	120,425	124.15	836,866	1,032,000	-195,134	-18.91
服裝	1,775,000	346,391	171,000	175,391	102.57	739,858	1,775,000	-1,035,142	-58.32
食品						1,564		1,564	--
其他	5,308,000	1,556,801	508,000	1,048,801	206.46	6,588,750	5,308,000	1,280,750	24.13
商品及醫療用品	717,149,000	84,325,792	76,855,000	7,470,792	9.72	823,614,857	717,149,000	106,465,857	14.85
衛材	209,566,000	33,239,573	24,519,000	8,720,573	35.57	265,664,060	209,566,000	56,098,060	26.77
藥品	495,430,000	49,600,367	51,315,000	-1,714,633	-3.34	547,410,616	495,430,000	51,980,616	10.49
血液	12,153,000	1,485,852	1,021,000	464,852	45.53	10,540,181	12,153,000	-1,612,819	-13.27

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
租金與利息	32,195,000	4,454,975	2,735,000	1,719,975	62.89	43,222,974	32,195,000	11,027,974	34.25
地租及水租	5,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
場地租金	5,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
房租	970,000	828,000	90,000	738,000	820.00	3,521,900	970,000	2,551,900	263.08
一般房屋租金	970,000	828,000	90,000	738,000	820.00	3,521,900	970,000	2,551,900	263.08
機器租金	29,766,000	3,622,081	2,500,000	1,122,081	44.88	39,411,300	29,766,000	9,645,300	32.40
機械及設備租金	29,766,000	3,622,081	2,500,000	1,122,081	44.88	39,411,300	29,766,000	9,645,300	32.40
交通及運輸設備租金	1,365,000	806	123,000	-122,194	-99.34	263,568	1,365,000	-1,101,432	-80.69
車租	1,365,000	806	123,000	-122,194	-99.34	263,568	1,365,000	-1,101,432	-80.69
什項設備租金	89,000	4,088	17,000	-12,912	-75.95	24,206	89,000	-64,794	-72.80
什項設備租金	89,000	4,088	17,000	-12,912	-75.95	24,206	89,000	-64,794	-72.80
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	9,070,470	7,809,000	1,261,470	16.15	101,939,923	92,068,000	9,871,923	10.72
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	8,704,848	7,558,000	1,146,848	15.17	97,629,624	89,210,000	8,419,624	9.44
一般房屋折舊	35,032,000	2,706,814	2,934,000	-227,186	-7.74	30,230,063	35,032,000	-4,801,937	-13.71
機械及設備折舊	48,204,000	5,403,514	4,055,000	1,348,514	33.26	60,330,346	48,204,000	12,126,346	25.16
交通及運輸設備折舊	1,672,000	176,885	159,000	17,885	11.25	1,824,419	1,672,000	152,419	9.12
什項設備折舊	4,302,000	417,635	410,000	7,635	1.86	5,244,796	4,302,000	942,796	21.92

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
攤銷	2,858,000	365,622	251,000	114,622	45.67	4,310,299	2,858,000	1,452,299	50.82
攤銷電腦軟體費	2,858,000	365,622	251,000	114,622	45.67	4,310,299	2,858,000	1,452,299	50.82
稅捐與規費（強制費）	878,000	32,038	104,000	-71,962	-69.19	1,033,240	878,000	155,240	17.68
消費與行為稅	721,000	14,600	76,000	-61,400	-80.79	829,165	721,000	108,165	15.00
印花稅	691,000	14,600	68,000	-53,400	-78.53	807,619	691,000	116,619	16.88
使用牌照稅	30,000		8,000	-8,000	-100.00	21,546	30,000	-8,454	-28.18
規費	157,000	17,438	28,000	-10,562	-37.72	204,075	157,000	47,075	29.98
行政規費與強制費	144,000	17,438	28,000	-10,562	-37.72	192,773	144,000	48,773	33.87
汽車燃料使用費	13,000					11,302	13,000	-1,698	-13.06
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	5,408,000	1,171,993	507,000	664,993	131.16	4,052,522	5,408,000	-1,355,478	-25.06
會費	3,058,000	354,207	302,000	52,207	17.29	2,593,609	3,058,000	-464,391	-15.19
學術團體會費						3,000		3,000	--
職業團體會費	3,058,000	354,207	302,000	52,207	17.29	2,590,609	3,058,000	-467,391	-15.28
分擔	2,350,000	807,855	205,000	602,855	294.08	1,448,982	2,350,000	-901,018	-38.34
分擔大樓管理費	1,500,000	143,439	125,000	18,439	14.75	252,463	1,500,000	-1,247,537	-83.17
分擔其他費用	850,000	664,416	80,000	584,416	730.52	1,196,519	850,000	346,519	40.77
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		9,931		9,931	--	9,931		9,931	--

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
獎勵費用		9,931		9,931	--	9,931		9,931	--
短絀、賠償與保險給付	433,000	430,615	61,000	369,615	605.93	927,855	433,000	494,855	114.29
各項短絀	433,000	430,615	61,000	369,615	605.93	927,855	433,000	494,855	114.29
呆帳及保證短絀	433,000	430,615	61,000	369,615	605.93	927,855	433,000	494,855	114.29
其他	382,000	66,510	52,000	14,510	27.90	237,269	382,000	-144,731	-37.89
其他費用	382,000	66,510	52,000	14,510	27.90	237,269	382,000	-144,731	-37.89
其他	382,000	66,510	52,000	14,510	27.90	237,269	382,000	-144,731	-37.89
合計	2,332,344,000	287,369,772	207,287,000	80,082,772	38.63	2,474,039,055	2,332,344,000	141,695,055	6.08

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	1,100,158,000	126,415,112	87,386,000	39,029,112	44.66	1,118,775,481	1,100,158,000	18,617,481	1.69
正式員額薪資	160,303,000	11,200,117	13,376,000	-2,175,883	-16.27	143,189,026	160,303,000	-17,113,974	-10.68
職員薪金	160,303,000	11,074,314	13,376,000	-2,301,686	-17.21	143,063,223	160,303,000	-17,239,777	-10.75
工員工資		125,803		125,803	--	125,803		125,803	--
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	26,783,741	25,546,000	1,237,741	4.85	329,027,351	306,453,000	22,574,351	7.37
約僱職員薪金	306,453,000	26,783,741	25,546,000	1,237,741	4.85	329,027,351	306,453,000	22,574,351	7.37
加（夜）班費	74,686,000	17,658,385	9,077,000	8,581,385	94.54	55,006,477	74,686,000	-19,679,523	-26.35
延長工時加班費	1,593,000	7,839,204	153,000	7,686,204	5,023.66	11,304,413	1,593,000	9,711,413	609.63
夜班費	65,790,000	5,300,891	7,983,000	-2,682,109	-33.60	37,447,736	65,790,000	-28,342,264	-43.08
未休假加班費	7,303,000	4,518,290	941,000	3,577,290	380.16	6,254,328	7,303,000	-1,048,672	-14.36
津貼	1,950,000	114,628	168,000	-53,372	-31.77	1,354,829	1,950,000	-595,171	-30.52
危險工作津貼	1,950,000	114,628	168,000	-53,372	-31.77	1,354,829	1,950,000	-595,171	-30.52
獎金	445,993,000	49,459,146	29,399,000	20,060,146	68.23	480,831,378	445,993,000	34,838,378	7.81
績效獎金	352,568,000	48,227,559	29,399,000	18,828,559	64.04	397,537,570	352,568,000	44,969,570	12.75
考績獎金	31,728,000	-599,024		-599,024	--	27,286,989	31,728,000	-4,441,011	-14.00
年終獎金	61,697,000	1,830,611		1,830,611	--	56,006,819	61,697,000	-5,690,181	-9.22
退休及卹償金	37,181,000	6,653,576	3,222,000	3,431,576	106.50	36,419,053	37,181,000	-761,947	-2.05

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
職員退休及離職金	37,181,000	6,653,576	3,222,000	3,431,576	106.50	36,419,053	37,181,000	-761,947	-2.05
資遣費	113,000		23,000	-23,000	-100.00	5,337	113,000	-107,663	-95.28
職員資遣費	113,000		23,000	-23,000	-100.00	5,337	113,000	-107,663	-95.28
福利費	73,479,000	14,545,519	6,575,000	7,970,519	121.22	72,942,030	73,479,000	-536,970	-0.73
分擔員工保險費	66,295,000	13,623,257	5,683,000	7,940,257	139.72	66,431,086	66,295,000	136,086	0.21
傷病醫藥費	1,118,000	94,285	167,000	-72,715	-43.54	1,508,223	1,118,000	390,223	34.90
其他福利費	6,066,000	827,977	725,000	102,977	14.20	5,002,721	6,066,000	-1,063,279	-17.53
服務費用	157,182,000	29,891,644	17,539,000	12,352,644	70.43	190,196,817	157,182,000	33,014,817	21.00
水電費	17,323,000	1,607,794	1,461,000	146,794	10.05	25,758,246	17,323,000	8,435,246	48.69
工作場所電費	15,755,000	1,499,959	1,323,000	176,959	13.38	24,338,837	15,755,000	8,583,837	54.48
工作場所水費	1,568,000	107,835	138,000	-30,165	-21.86	1,419,409	1,568,000	-148,591	-9.48
郵電費	2,159,000	300,499	190,000	110,499	58.16	2,355,562	2,159,000	196,562	9.10
郵費	222,000	41,199	24,000	17,199	71.66	220,801	222,000	-1,199	-0.54
電話費	1,937,000	240,636	166,000	74,636	44.96	2,013,445	1,937,000	76,445	3.95
數據通信費		18,664		18,664	--	121,316		121,316	--
旅運費	87,000	50,999	21,000	29,999	142.85	426,183	87,000	339,183	389.87
國內旅費	68,000	1,190	13,000	-11,810	-90.85	62,529	68,000	-5,471	-8.05

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
貨物運費	19,000	49,809	8,000	41,809	522.61	360,871	19,000	341,871	1,799.32
其他旅運費						2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	854,000	183,442	99,000	84,442	85.29	1,871,972	854,000	1,017,972	119.20
印刷及裝訂費	803,000	183,098	92,000	91,098	99.02	1,849,103	803,000	1,046,103	130.27
廣告費	51,000	344	7,000	-6,656	-95.09	22,869	51,000	-28,131	-55.16
修理保養及保固費	18,142,000	3,537,102	1,667,000	1,870,102	112.18	21,395,706	18,142,000	3,253,706	17.93
一般房屋修護費	854,000	389,922	73,000	316,922	434.14	1,831,813	854,000	977,813	114.50
其他建築修護費	137,000		16,000	-16,000	-100.00	39,700	137,000	-97,300	-71.02
機械及設備修護費	15,049,000	2,769,587	1,366,000	1,403,587	102.75	17,378,385	15,049,000	2,329,385	15.48
交通及運輸設備修護費	681,000	68,334	89,000	-20,666	-23.22	557,674	681,000	-123,326	-18.11
什項設備修護費	1,421,000	309,259	123,000	186,259	151.43	1,588,134	1,421,000	167,134	11.76
保險費	179,000		36,000	-36,000	-100.00	262,976	179,000	83,976	46.91
一般房屋保險費	51,000		7,000	-7,000	-100.00	49,791	51,000	-1,209	-2.37
機械及設備保險費	85,000		8,000	-8,000	-100.00	144,277	85,000	59,277	69.74
交通及運輸設備保險費	26,000		15,000	-15,000	-100.00	51,942	26,000	25,942	99.78
責任保險費	17,000		6,000	-6,000	-100.00	16,966	17,000	-34	-0.20
一般服務費	88,751,000	20,081,621	11,417,000	8,664,621	75.89	118,964,321	88,751,000	30,213,321	34.04

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	19,485	32,000	-12,515	-39.11	258,528	307,000	-48,472	-15.79
外包費	88,444,000	20,062,136	11,385,000	8,677,136	76.22	118,705,793	88,444,000	30,261,793	34.22
專業服務費	29,687,000	4,130,187	2,648,000	1,482,187	55.97	19,161,851	29,687,000	-10,525,149	-35.45
技術合作費及權利金	6,499,000	744,623	548,000	196,623	35.88	9,944,989	6,499,000	3,445,989	53.02
專技人員酬金	19,276,000	2,823,861	1,763,000	1,060,861	60.17	5,214,558	19,276,000	-14,061,442	-72.95
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	313,828	248,000	65,828	26.54	2,548,443	2,888,000	-339,557	-11.76
委託考選訓練費						4		4	--
電腦軟體服務費	1,024,000	232,843	89,000	143,843	161.62	1,273,473	1,024,000	249,473	24.36
其他		15,032		15,032	--	180,384		180,384	--
材料及用品費	419,424,000	58,288,629	45,310,000	12,978,629	28.64	523,624,264	419,424,000	104,200,264	24.84
使用材料費	2,599,000	149,892	242,000	-92,108	-38.06	1,443,297	2,599,000	-1,155,703	-44.47
燃料	1,799,000	138,083	168,000	-29,917	-17.81	958,816	1,799,000	-840,184	-46.70
設備零件	800,000	11,809	74,000	-62,191	-84.04	484,481	800,000	-315,519	-39.44
用品消耗	15,564,000	4,768,648	1,592,000	3,176,648	199.54	15,542,245	15,564,000	-21,755	-0.14
辦公（事務）用品	1,563,000	371,999	144,000	227,999	158.33	2,379,392	1,563,000	816,392	52.23
報章什誌	14,000		3,000	-3,000	-100.00	4,029	14,000	-9,971	-71.22
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	72,261	46,000	26,261	57.09	503,842	420,000	83,842	19.96

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
服裝	7,214,000	2,700,514	854,000	1,846,514	216.22	3,262,416	7,214,000	-3,951,584	-54.78
食品	2,250,000	485,805	193,000	292,805	151.71	3,292,502	2,250,000	1,042,502	46.33
其他	4,103,000	1,138,069	352,000	786,069	223.32	6,100,064	4,103,000	1,997,064	48.67
商品及醫療用品	401,261,000	53,370,089	43,476,000	9,894,089	22.76	506,638,722	401,261,000	105,377,722	26.26
衛材	171,260,000	27,385,811	18,290,000	9,095,811	49.73	226,074,892	171,260,000	54,814,892	32.01
藥品	227,654,000	25,735,045	24,984,000	751,045	3.01	277,948,976	227,654,000	50,294,976	22.09
血液	2,347,000	249,233	202,000	47,233	23.38	2,614,854	2,347,000	267,854	11.41
租金與利息	21,558,000	1,869,723	1,802,000	67,723	3.76	22,935,945	21,558,000	1,377,945	6.39
機器租金	19,336,000	1,536,578	1,615,000	-78,422	-4.86	19,007,719	19,336,000	-328,281	-1.70
機械及設備租金	19,336,000	1,536,578	1,615,000	-78,422	-4.86	19,007,719	19,336,000	-328,281	-1.70
交通及運輸設備租金	2,222,000	333,145	187,000	146,145	78.15	3,928,226	2,222,000	1,706,226	76.79
車租	2,222,000	333,145	187,000	146,145	78.15	3,928,226	2,222,000	1,706,226	76.79
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,651,257	5,487,000	2,164,257	39.44	87,368,568	65,228,000	22,140,568	33.94
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	7,382,613	5,326,000	2,056,613	38.61	84,194,579	63,428,000	20,766,579	32.74
一般房屋折舊	21,267,000	1,874,367	1,775,000	99,367	5.60	22,249,670	21,267,000	982,670	4.62
機械及設備折舊	35,946,000	4,610,013	3,012,000	1,598,013	53.05	51,581,487	35,946,000	15,635,487	43.50
交通及運輸設備折舊	1,571,000	254,371	152,000	102,371	67.35	2,659,179	1,571,000	1,088,179	69.27

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
什項設備折舊	4,644,000	643,862	387,000	256,862	66.37	7,704,243	4,644,000	3,060,243	65.90
攤銷	1,800,000	268,644	161,000	107,644	66.86	3,173,989	1,800,000	1,373,989	76.33
攤銷電腦軟體費	1,800,000	268,644	161,000	107,644	66.86	3,173,989	1,800,000	1,373,989	76.33
稅捐與規費（強制費）	417,000	7,641	58,000	-50,359	-86.83	634,014	417,000	217,014	52.04
消費與行為稅	359,000	1,042	40,000	-38,958	-97.40	544,162	359,000	185,162	51.58
印花稅	341,000	1,042	33,000	-31,958	-96.84	528,499	341,000	187,499	54.99
使用牌照稅	18,000		7,000	-7,000	-100.00	15,663	18,000	-2,337	-12.98
規費	58,000	6,599	18,000	-11,401	-63.34	89,852	58,000	31,852	54.92
行政規費與強制費	51,000	6,599	18,000	-11,401	-63.34	81,636	51,000	30,636	60.07
汽車燃料使用費	7,000					8,216	7,000	1,216	17.37
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,853,000	353,592	257,000	96,592	37.58	2,450,831	2,853,000	-402,169	-14.10
會費	2,853,000	346,374	257,000	89,374	34.78	2,443,613	2,853,000	-409,387	-14.35
職業團體會費	2,853,000	346,374	257,000	89,374	34.78	2,443,613	2,853,000	-409,387	-14.35
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		7,218		7,218	--	7,218		7,218	--
獎勵費用		7,218		7,218	--	7,218		7,218	--
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	1,943,929	801,000	1,142,929	142.69	3,383,550	5,284,000	-1,900,450	-35.97
各項短絀	5,284,000	1,943,929	801,000	1,142,929	142.69	3,383,550	5,284,000	-1,900,450	-35.97

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
呆帳及保證短絀	5,284,000	1,943,929	801,000	1,142,929	142.69	3,383,550	5,284,000	-1,900,450	-35.97
其他	40,000	275,850	8,000	267,850	3,348.13	916,723	40,000	876,723	2,191.81
其他費用	40,000	275,850	8,000	267,850	3,348.13	916,723	40,000	876,723	2,191.81
其他	40,000	275,850	8,000	267,850	3,348.13	916,723	40,000	876,723	2,191.81
合計	1,772,144,000	226,697,377	158,648,000	68,049,377	42.89	1,950,286,193	1,772,144,000	178,142,193	10.05

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	60,000	20,383	5,000	15,383	307.66	74,752	60,000	14,752	24.59
獎金	60,000	20,383	5,000	15,383	307.66	74,752	60,000	14,752	24.59
績效獎金	60,000	20,383	5,000	15,383	307.66	74,752	60,000	14,752	24.59
服務費用	9,894,000	1,836,964	1,095,000	741,964	67.76	12,123,818	9,894,000	2,229,818	22.54
水電費	2,126,000	155,124	241,000	-85,876	-35.63	2,212,474	2,126,000	86,474	4.07
工作場所電費	1,944,000	146,784	200,000	-53,216	-26.61	2,092,091	1,944,000	148,091	7.62
工作場所水費	182,000	8,340	41,000	-32,660	-79.66	120,383	182,000	-61,617	-33.86
郵電費	1,002,000	93,157	104,000	-10,843	-10.43	1,737,844	1,002,000	735,844	73.44
郵費	700,000	66,167	73,000	-6,833	-9.36	1,540,767	700,000	840,767	120.11
電話費	278,000	23,988	29,000	-5,012	-17.28	180,095	278,000	-97,905	-35.22
數據通信費	24,000	3,002	2,000	1,002	50.10	16,982	24,000	-7,018	-29.24
旅運費	18,000	14,733	18,000	-3,267	-18.15	61,497	18,000	43,497	241.65
國內旅費	16,000	11,851	16,000	-4,149	-25.93	53,204	16,000	37,204	232.53
貨物運費	2,000	2,882	2,000	882	44.10	8,293	2,000	6,293	314.65
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	281,307	130,000	151,307	116.39	1,835,272	1,417,000	418,272	29.52
印刷及裝訂費	762,000	280,523	69,000	211,523	306.56	1,189,706	762,000	427,706	56.13
廣告費	5,000	24	5,000	-4,976	-99.52	1,606	5,000	-3,394	-67.88

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年12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	650,000	760	56,000	-55,240	-98.64	643,960	650,000	-6,040	-0.93
修理保養及保固費	1,209,000	86,731	137,000	-50,269	-36.69	1,154,638	1,209,000	-54,362	-4.50
一般房屋修護費	77,000	23,269	11,000	12,269	111.54	146,519	77,000	69,519	90.28
其他建築修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,790	12,000	-9,210	-76.75
機械及設備修護費	963,000	62,541	94,000	-31,459	-33.47	967,072	963,000	4,072	0.42
交通及運輸設備修護費	112,000	192	13,000	-12,808	-98.52	22,306	112,000	-89,694	-80.08
什項設備修護費	45,000	729	18,000	-17,271	-95.95	15,951	45,000	-29,049	-64.55
保險費	31,000		20,000	-20,000	-100.00	16,296	31,000	-14,704	-47.43
一般房屋保險費	5,000		5,000	-5,000	-100.00	3,497	5,000	-1,503	-30.06
機械及設備保險費	8,000		8,000	-8,000	-100.00	10,134	8,000	2,134	26.68
交通及運輸設備保險費	16,000		5,000	-5,000	-100.00	1,473	16,000	-14,527	-90.79
責任保險費	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,192	2,000	-808	-40.40
一般服務費	1,078,000	913,612	99,000	814,612	822.84	3,304,773	1,078,000	2,226,773	206.57
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	28,297	6,000	22,297	371.62	326,413	28,000	298,413	1,065.76
外包費	1,010,000	99,691	86,000	13,691	15.92	1,019,061	1,010,000	9,061	0.90
計時與計件人員酬金	40,000	785,624	7,000	778,624	11,123.20	1,959,299	40,000	1,919,299	4,798.25
專業服務費	3,013,000	292,300	346,000	-53,700	-15.52	1,801,024	3,013,000	-1,211,976	-40.22

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年12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	%
技術合作費及權利金	589,000	132,796	50,000	82,796	165.59	394,986	589,000	-194,014	-32.94
專技人員酬金	711,000	77,730	91,000	-13,270	-14.58	227,830	711,000	-483,170	-67.96
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	61,963	184,000	-122,037	-66.32	1,061,424	1,545,000	-483,576	-31.30
電腦軟體服務費	163,000	16,355	21,000	-4,645	-22.12	90,912	163,000	-72,088	-44.23
其他	5,000	3,456		3,456	--	25,872	5,000	20,872	417.44
材料及用品費	22,093,000	2,916,670	1,945,000	971,670	49.96	26,256,068	22,093,000	4,163,068	18.84
使用材料費	456,000	18,725	49,000	-30,275	-61.79	254,351	456,000	-201,649	-44.22
燃料	236,000	9,217	27,000	-17,783	-65.86	63,736	236,000	-172,264	-72.99
設備零件	220,000	9,508	22,000	-12,492	-56.78	190,615	220,000	-29,385	-13.36
用品消耗	2,834,000	342,839	319,000	23,839	7.47	3,464,187	2,834,000	630,187	22.24
辦公（事務）用品	1,014,000	181,866	132,000	49,866	37.78	924,775	1,014,000	-89,225	-8.80
報章什誌	1,000		1,000	-1,000	-100.00	283	1,000	-717	-71.70
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	3,121	4,000	-879	-21.98	29,240	37,000	-7,760	-20.97
服裝	597,000		58,000	-58,000	-100.00	228,116	597,000	-368,884	-61.79
食品	250,000	15,882	30,000	-14,118	-47.06	159,199	250,000	-90,801	-36.32
其他	935,000	141,970	94,000	47,970	51.03	2,122,574	935,000	1,187,574	127.01
商品及醫療用品	18,803,000	2,555,106	1,577,000	978,106	62.02	22,537,530	18,803,000	3,734,530	19.86

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年12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	18,803,000	2,555,106	1,577,000	978,106	62.02	22,406,395	18,803,000	3,603,395	19.16
藥品						131,135		131,135	--
租金與利息	2,408,000	522,044	208,000	314,044	150.98	3,470,730	2,408,000	1,062,730	44.13
地租及水租						680		680	--
場地租金						680		680	--
機器租金	1,143,000	88,846	98,000	-9,154	-9.34	1,120,750	1,143,000	-22,250	-1.95
機械及設備租金	1,143,000	88,846	98,000	-9,154	-9.34	1,120,750	1,143,000	-22,250	-1.95
交通及運輸設備租金	965,000	430,198	85,000	345,198	406.12	2,320,561	965,000	1,355,561	140.47
車租	965,000	430,198	85,000	345,198	406.12	2,320,561	965,000	1,355,561	140.47
什項設備租金	300,000	3,000	25,000	-22,000	-88.00	28,739	300,000	-271,261	-90.42
什項設備租金	300,000	3,000	25,000	-22,000	-88.00	28,739	300,000	-271,261	-90.42
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	421,277	427,000	-5,723	-1.34	4,842,350	4,387,000	455,350	10.38
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	402,775	397,000	5,775	1.45	4,624,646	4,236,000	388,646	9.17
一般房屋折舊	1,677,000	122,739	148,000	-25,261	-17.07	1,493,216	1,677,000	-183,784	-10.96
機械及設備折舊	2,310,000	255,299	198,000	57,299	28.94	2,836,664	2,310,000	526,664	22.80
交通及運輸設備折舊	74,000	7,832	19,000	-11,168	-58.78	80,549	74,000	6,549	8.85
什項設備折舊	175,000	16,905	32,000	-15,095	-47.17	214,217	175,000	39,217	22.41

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年12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	%
攤銷	151,000	18,502	30,000	-11,498	-38.33	217,704	151,000	66,704	44.17
攤銷電腦軟體費	151,000	18,502	30,000	-11,498	-38.33	217,704	151,000	66,704	44.17
稅捐與規費（強制費）	56,000	3,128	22,000	-18,872	-85.78	59,683	56,000	3,683	6.58
消費與行為稅	33,000	715	11,000	-10,285	-93.50	38,863	33,000	5,863	17.77
印花稅	31,000	715	9,000	-8,285	-92.06	37,763	31,000	6,763	21.82
使用牌照稅	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,100	2,000	-900	-45.00
規費	23,000	2,413	11,000	-8,587	-78.06	20,820	23,000	-2,180	-9.48
行政規費與強制費	5,000	2,413	5,000	-2,587	-51.74	20,242	5,000	15,242	304.84
汽車燃料使用費	18,000		6,000	-6,000	-100.00	578	18,000	-17,422	-96.79
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	7,532	10,000	-2,468	-24.68	20,640	43,000	-22,360	-52.00
會費	43,000	7,532	10,000	-2,468	-24.68	20,640	43,000	-22,360	-52.00
職業團體會費	43,000	7,532	10,000	-2,468	-24.68	20,640	43,000	-22,360	-52.00
其他	120,000	10,821	10,000	821	8.21	90,095	120,000	-29,905	-24.92
其他費用	120,000	10,821	10,000	821	8.21	90,095	120,000	-29,905	-24.92
其他	120,000	10,821	10,000	821	8.21	90,095	120,000	-29,905	-24.92
合計	39,061,000	5,738,819	3,722,000	2,016,819	54.19	46,938,136	39,061,000	7,877,136	20.17

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	228,971,000	31,062,779	17,912,000	13,150,779	73.42	282,256,966	228,971,000	53,285,966	23.27
正式員額薪資	18,150,000	1,286,633	1,518,000	-231,367	-15.24	15,885,207	18,150,000	-2,264,793	-12.48
職員薪金	18,150,000	1,286,633	1,518,000	-231,367	-15.24	15,885,207	18,150,000	-2,264,793	-12.48
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	12,994,351	9,099,000	3,895,351	42.81	150,934,545	109,122,000	41,812,545	38.32
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	109,122,000	12,994,351	9,099,000	3,895,351	42.81	150,893,909	109,122,000	41,771,909	38.28
加（夜）班費	17,154,000	2,193,425	2,265,000	-71,575	-3.16	8,760,472	17,154,000	-8,393,528	-48.93
延長工時加班費	2,700,000	831,269	317,000	514,269	162.23	2,625,932	2,700,000	-74,068	-2.74
夜班費	13,444,000	905,500	1,791,000	-885,500	-49.44	5,618,700	13,444,000	-7,825,300	-58.21
未休假加班費	1,010,000	456,656	157,000	299,656	190.86	515,840	1,010,000	-494,160	-48.93
津貼	320,000	19,900	34,000	-14,100	-41.47	247,200	320,000	-72,800	-22.75
危險工作津貼	320,000	19,900	34,000	-14,100	-41.47	247,200	320,000	-72,800	-22.75
獎金	57,061,000	8,289,769	2,699,000	5,590,769	207.14	76,692,096	57,061,000	19,631,096	34.40
績效獎金	32,258,000	8,270,085	2,699,000	5,571,085	206.41	50,804,041	32,258,000	18,546,041	57.49
考績獎金	6,231,000					6,674,605	6,231,000	443,605	7.12
年終獎金	18,572,000	19,684		19,684	--	19,213,450	18,572,000	641,450	3.45
退休及卹償金	7,638,000	2,176,968	642,000	1,534,968	239.09	9,213,806	7,638,000	1,575,806	20.63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
職員退休及離職金	7,638,000	2,176,968	642,000	1,534,968	239.09	9,213,806	7,638,000	1,575,806	20.63
資遣費	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
職員資遣費	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
福利費	19,476,000	4,101,733	1,645,000	2,456,733	149.35	20,523,640	19,476,000	1,047,640	5.38
分擔員工保險費	18,588,000	4,024,833	1,560,000	2,464,833	158.00	19,830,560	18,588,000	1,242,560	6.68
傷病醫藥費	54,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	371,429	54,000	317,429	587.83
其他福利費	834,000	68,100	75,000	-6,900	-9.20	321,651	834,000	-512,349	-61.43
服務費用	42,428,000	10,980,985	6,381,000	4,599,985	72.09	47,236,306	42,428,000	4,808,306	11.33
水電費	1,139,000	141,238	125,000	16,238	12.99	1,659,889	1,139,000	520,889	45.73
工作場所電費	1,049,000	135,091	104,000	31,091	29.90	1,567,482	1,049,000	518,482	49.43
工作場所水費	83,000	6,147	15,000	-8,853	-59.02	91,597	83,000	8,597	10.36
氣體費	7,000		6,000	-6,000	-100.00	810	7,000	-6,190	-88.43
郵電費	294,000	36,159	47,000	-10,841	-23.07	272,320	294,000	-21,680	-7.37
郵費	27,000	67	7,000	-6,933	-99.04	10,048	27,000	-16,952	-62.79
電話費	267,000	36,092	40,000	-3,908	-9.77	262,272	267,000	-4,728	-1.77
旅運費	399,000	97,368	47,000	50,368	107.17	650,160	399,000	251,160	62.95
國內旅費	2,000	3,742	2,000	1,742	87.10	62,146	2,000	60,146	3,007.30

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
貨物運費	10,000		10,000	-10,000	-100.00	111,780	10,000	101,780	1,017.80
其他旅運費	387,000	93,626	35,000	58,626	167.50	476,234	387,000	89,234	23.06
印刷裝訂與廣告費	310,000	186,289	39,000	147,289	377.66	292,159	310,000	-17,841	-5.76
印刷及裝訂費	80,000	10,249	18,000	-7,751	-43.06	62,159	80,000	-17,841	-22.30
業務宣導費	230,000	176,040	21,000	155,040	738.29	230,000	230,000		
修理保養及保固費	2,645,000	730,686	258,000	472,686	183.21	3,407,698	2,645,000	762,698	28.84
一般房屋修護費		860		860	--	2,160		2,160	--
機械及設備修護費	952,000	262,716	94,000	168,716	179.49	862,336	952,000	-89,664	-9.42
交通及運輸設備修護費	170,000	132,300	27,000	105,300	390.00	450,838	170,000	280,838	165.20
什項設備修護費	1,523,000	334,810	137,000	197,810	144.39	2,092,364	1,523,000	569,364	37.38
保險費	23,000	4,867	12,000	-7,133	-59.44	15,154	23,000	-7,846	-34.11
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	-100.00	10,287	1,000	9,287	928.70
其他保險費	22,000	4,867	11,000	-6,133	-55.75	4,867	22,000	-17,133	-77.88
一般服務費	37,608,000	9,674,848	5,848,000	3,826,848	65.44	40,345,406	37,608,000	2,737,406	7.28
外包費	37,608,000	9,674,848	5,848,000	3,826,848	65.44	40,345,406	37,608,000	2,737,406	7.28
專業服務費	10,000	109,530	5,000	104,530	2,090.60	593,520	10,000	583,520	5,835.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	107,530	5,000	102,530	2,050.60	591,520	10,000	581,520	5,815.20

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
委託檢驗（定）試驗認證費		2,000		2,000	--	2,000		2,000	--
材料及用品費	17,626,000	2,163,023	1,553,000	610,023	39.28	18,689,964	17,626,000	1,063,964	6.04
使用材料費	171,000	129,798	17,000	112,798	663.52	430,385	171,000	259,385	151.69
燃料	121,000	12,212	11,000	1,212	11.02	92,319	121,000	-28,681	-23.70
設備零件	50,000	117,586	6,000	111,586	1,859.77	338,066	50,000	288,066	576.13
用品消耗	3,069,000	585,505	328,000	257,505	78.51	3,604,797	3,069,000	535,797	17.46
辦公（事務）用品	250,000	55,762	41,000	14,762	36.00	516,655	250,000	266,655	106.66
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	54,406	37,000	17,406	47.04	548,401	207,000	341,401	164.93
服裝	462,000	91,430	58,000	33,430	57.64	249,000	462,000	-213,000	-46.10
其他	2,150,000	383,907	192,000	191,907	99.95	2,290,741	2,150,000	140,741	6.55
商品及醫療用品	14,386,000	1,447,720	1,208,000	239,720	19.84	14,654,782	14,386,000	268,782	1.87
衛材	14,286,000	1,437,535	1,196,000	241,535	20.20	14,540,446	14,286,000	254,446	1.78
藥品	100,000	10,185	12,000	-1,815	-15.13	114,336	100,000	14,336	14.34
租金與利息	420,000	37,959	52,000	-14,041	-27.00	1,060,474	420,000	640,474	152.49
房租	330,000	37,959	33,000	4,959	15.03	999,274	330,000	669,274	202.81
一般房屋租金	330,000	37,959	33,000	4,959	15.03	999,274	330,000	669,274	202.81
機器租金	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
電腦租金及使用費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	30,000		8,000	-8,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
車租	30,000		8,000	-8,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
什項設備租金	50,000		6,000	-6,000	-100.00	61,200	50,000	11,200	22.40
什項設備租金	50,000		6,000	-6,000	-100.00	61,200	50,000	11,200	22.40
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	907,018	762,000	145,018	19.03	10,631,261	8,770,000	1,861,261	21.22
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	902,848	757,000	145,848	19.27	10,571,909	8,721,000	1,850,909	21.22
一般房屋折舊	1,014,000	103,448	90,000	13,448	14.94	1,421,141	1,014,000	407,141	40.15
機械及設備折舊	4,464,000	441,790	383,000	58,790	15.35	5,339,772	4,464,000	875,772	19.62
交通及運輸設備折舊	617,000	132,348	56,000	76,348	136.34	1,108,050	617,000	491,050	79.59
什項設備折舊	2,626,000	225,262	228,000	-2,738	-1.20	2,702,946	2,626,000	76,946	2.93
攤銷	49,000	4,170	5,000	-830	-16.60	59,352	49,000	10,352	21.13
攤銷電腦軟體費	49,000	4,170	5,000	-830	-16.60	59,352	49,000	10,352	21.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	5,962	6,000	-38	-0.63	19,362	11,000	8,362	76.02
消費與行為稅		2,812		2,812	--	2,812		2,812	--
印花稅		2,812		2,812	--	2,812		2,812	--
規費	11,000	3,150	6,000	-2,850	-47.50	16,550	11,000	5,550	50.45

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年12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	%
行政規費與強制費	11,000	3,150	6,000	-2,850	-47.50	16,550	11,000	5,550	50.45
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,541,000	295,552	133,000	162,552	122.22	1,447,169	1,541,000	-93,831	-6.09
會費	41,000		8,000	-8,000	-100.00	8,500	41,000	-32,500	-79.27
職業團體會費	41,000		8,000	-8,000	-100.00	8,500	41,000	-32,500	-79.27
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	295,552	125,000	170,552	136.44	1,438,669	1,500,000	-61,331	-4.09
獎勵費用	1,500,000	295,552	125,000	170,552	136.44	1,438,669	1,500,000	-61,331	-4.09
短絀、賠償與保險給付	148,000		28,000	-28,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
各項短絀	148,000		28,000	-28,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		28,000	-28,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
其他	20,000	287,557	15,000	272,557	1,817.05	1,564,710	20,000	1,544,710	7,723.55
其他費用	20,000	287,557	15,000	272,557	1,817.05	1,564,710	20,000	1,544,710	7,723.55
其他	20,000	287,557	15,000	272,557	1,817.05	1,564,710	20,000	1,544,710	7,723.55
合計	299,935,000	45,740,835	26,842,000	18,898,835	70.41	362,906,212	299,935,000	62,971,212	20.99

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	435,683,000	47,869,295	32,422,000	15,447,295	47.64	414,143,306	435,683,000	-21,539,694	-4.94
正式員額薪資	110,622,000	6,679,721	9,246,000	-2,566,279	-27.76	85,593,124	110,622,000	-25,028,876	-22.63
職員薪金	101,077,000	6,381,833	8,435,000	-2,053,167	-24.34	77,820,315	101,077,000	-23,256,685	-23.01
工員工資	9,545,000	297,888	811,000	-513,112	-63.27	7,772,809	9,545,000	-1,772,191	-18.57
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	11,567,959	12,169,000	-601,041	-4.94	134,447,390	145,883,000	-11,435,610	-7.84
約僱職員薪金	145,883,000	11,567,959	12,169,000	-601,041	-4.94	134,441,269	145,883,000	-11,441,731	-7.84
兼職人員酬金						6,121		6,121	--
加（夜）班費	6,083,000	8,594,631	637,000	7,957,631	1,249.24	11,065,744	6,083,000	4,982,744	81.91
延長工時加班費	779,000	643,353	139,000	504,353	362.84	1,511,685	779,000	732,685	94.05
夜班費		159,839		159,839	--	648,788		648,788	--
未休假加班費	5,304,000	7,791,439	498,000	7,293,439	1,464.55	8,905,271	5,304,000	3,601,271	67.90
津貼	870,000	47,803	89,000	-41,197	-46.29	640,353	870,000	-229,647	-26.40
危險工作津貼	870,000	47,803	89,000	-41,197	-46.29	640,353	870,000	-229,647	-26.40
獎金	99,984,000	10,232,363	3,796,000	6,436,363	169.56	111,341,498	99,984,000	11,357,498	11.36
績效獎金	45,013,000	9,666,005	3,796,000	5,870,005	154.64	69,736,093	45,013,000	24,723,093	54.92
考績獎金	19,189,000	-42,288		-42,288	--	14,627,734	19,189,000	-4,561,266	-23.77
年終獎金	35,782,000	608,646		608,646	--	26,977,671	35,782,000	-8,804,329	-24.61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	%
退休及卹償金	25,630,000	3,480,373	2,322,000	1,158,373	49.89	34,501,948	25,630,000	8,871,948	34.62
職員退休及離職金	20,328,000	3,345,954	1,859,000	1,486,954	79.99	31,589,927	20,328,000	11,261,927	55.40
工員退休及離職金	3,627,000	33,539	317,000	-283,461	-89.42	1,727,211	3,627,000	-1,899,789	-52.38
卹償金	1,675,000	100,880	146,000	-45,120	-30.90	1,184,810	1,675,000	-490,190	-29.27
資遣費	280,000		27,000	-27,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
職員資遣費	280,000		27,000	-27,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
福利費	46,331,000	7,266,445	4,136,000	3,130,445	75.69	36,553,249	46,331,000	-9,777,751	-21.10
分擔員工保險費	36,537,000	5,769,810	3,196,000	2,573,810	80.53	29,965,685	36,537,000	-6,571,315	-17.99
傷病醫藥費	1,325,000	379,409	158,000	221,409	140.13	1,186,599	1,325,000	-138,401	-10.45
其他福利費	8,469,000	1,117,226	782,000	335,226	42.87	5,400,965	8,469,000	-3,068,035	-36.23
服務費用	131,795,000	45,628,344	16,527,000	29,101,344	176.08	176,944,452	131,795,000	45,149,452	34.26
水電費	30,971,000	4,657,306	4,813,000	-155,694	-3.23	35,247,320	30,971,000	4,276,320	13.81
工作場所電費	27,488,000	4,361,228	4,298,000	63,228	1.47	33,836,360	27,488,000	6,348,360	23.10
工作場所水費	3,383,000	248,295	503,000	-254,705	-50.64	1,126,504	3,383,000	-2,256,496	-66.70
氣體費	100,000	47,783	12,000	35,783	298.19	284,456	100,000	184,456	184.46
郵電費	3,396,000	455,101	438,000	17,101	3.90	3,278,093	3,396,000	-117,907	-3.47
郵費	519,000	40,799	68,000	-27,201	-40.00	513,842	519,000	-5,158	-0.99

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	%
電話費	2,877,000	409,913	370,000	39,913	10.79	2,735,728	2,877,000	-141,272	-4.91
數據通信費		4,389		4,389	--	28,523		28,523	--
旅運費	664,000	181,692	98,000	83,692	85.40	1,292,314	664,000	628,314	94.63
國內旅費	411,000	102,329	48,000	54,329	113.19	449,674	411,000	38,674	9.41
貨物運費	243,000	33,197	45,000	-11,803	-26.23	595,915	243,000	352,915	145.23
其他旅運費	10,000	46,166	5,000	41,166	823.32	246,725	10,000	236,725	2,367.25
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	289,691	316,000	-26,309	-8.33	2,448,743	2,450,000	-1,257	-0.05
印刷及裝訂費	1,228,000	176,786	129,000	47,786	37.04	1,678,226	1,228,000	450,226	36.66
廣告費	322,000	82	56,000	-55,918	-99.85	65,666	322,000	-256,334	-79.61
業務宣導費	900,000	112,823	131,000	-18,177	-13.88	704,851	900,000	-195,149	-21.68
修理保養及保固費	33,473,000	8,090,979	3,153,000	4,937,979	156.61	32,678,681	33,473,000	-794,319	-2.37
一般房屋修護費	16,245,000	2,736,701	1,662,000	1,074,701	64.66	14,883,277	16,245,000	-1,361,723	-8.38
宿舍修護費	50,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	132,148	50,000	82,148	164.30
其他建築修護費	22,000		11,000	-11,000	-100.00	39,835	22,000	17,835	81.07
機械及設備修護費	8,307,000	3,476,367	706,000	2,770,367	392.40	11,031,041	8,307,000	2,724,041	32.79
交通及運輸設備修護費	1,402,000	276,410	126,000	150,410	119.37	1,165,645	1,402,000	-236,355	-16.86
什項設備修護費	7,447,000	1,597,001	638,000	959,001	150.31	5,426,735	7,447,000	-2,020,265	-27.13

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	660,000	297,096	130,000	167,096	128.54	905,986	660,000	245,986	37.27
一般房屋保險費	298,000		41,000	-41,000	-100.00	222,244	298,000	-75,756	-25.42
宿舍保險費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
機械及設備保險費	24,000	162,500	13,000	149,500	1,150.00	196,423	24,000	172,423	718.43
交通及運輸設備保險費	30,000	34,327	20,000	14,327	71.64	245,719	30,000	215,719	719.06
責任保險費	305,000	100,269	53,000	47,269	89.19	241,600	305,000	-63,400	-20.79
一般服務費	57,922,000	27,442,309	7,366,000	20,076,309	272.55	90,933,926	57,922,000	33,011,926	56.99
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	85,737	23,000	62,737	272.77	517,515	199,000	318,515	160.06
外包費	51,180,000	18,996,591	6,769,000	12,227,591	180.64	73,624,319	51,180,000	22,444,319	43.85
義（志）工服務費	1,000,000	384,638	98,000	286,638	292.49	1,154,086	1,000,000	154,086	15.41
計時與計件人員酬金	5,543,000	7,975,343	476,000	7,499,343	1,575.49	15,638,006	5,543,000	10,095,006	182.12
專業服務費	1,612,000	4,017,975	149,000	3,868,975	2,596.63	9,514,398	1,612,000	7,902,398	490.22
專技人員酬金		10,963		10,963	--	10,963		10,963	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	2,474,875	50,000	2,424,875	4,849.75	6,218,236	600,000	5,618,236	936.37
委託檢驗（定）試驗認證費		147,002		147,002	--	290,299		290,299	--
委託考選訓練費						1,500		1,500	--
電腦軟體服務費	1,012,000	1,381,601	99,000	1,282,601	1,295.56	2,950,992	1,012,000	1,938,992	191.60

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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		3,534		3,534	--	42,408		42,408	--
公共關係費	647,000	196,195	64,000	132,195	206.55	644,991	647,000	-2,009	-0.31
公共關係費	647,000	196,195	64,000	132,195	206.55	644,991	647,000	-2,009	-0.31
材料及用品費	14,688,000	3,484,763	1,356,000	2,128,763	156.99	19,638,201	14,688,000	4,950,201	33.70
使用材料費	1,393,000	469,146	150,000	319,146	212.76	1,510,869	1,393,000	117,869	8.46
燃料	813,000	385,270	98,000	287,270	293.13	962,360	813,000	149,360	18.37
設備零件	580,000	83,876	52,000	31,876	61.30	548,509	580,000	-31,491	-5.43
用品消耗	13,295,000	3,015,617	1,206,000	1,809,617	150.05	18,127,332	13,295,000	4,832,332	36.35
辦公（事務）用品	1,204,000	387,217	126,000	261,217	207.32	2,817,410	1,204,000	1,613,410	134.00
報章什誌	182,000		17,000	-17,000	-100.00	46,642	182,000	-135,358	-74.37
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	659,352	245,000	414,352	169.12	3,338,052	2,709,000	629,052	23.22
服裝	356,000	2,600	48,000	-45,400	-94.58	123,358	356,000	-232,642	-65.35
其他	8,844,000	1,966,448	770,000	1,196,448	155.38	11,801,870	8,844,000	2,957,870	33.44
租金與利息	2,630,000	570,270	232,000	338,270	145.81	2,596,437	2,630,000	-33,563	-1.28
房租						469,366		469,366	--
一般房屋租金						469,366		469,366	--
機器租金						182,759		182,759	--

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	%
機械及設備租金						182,759		182,759	--
交通及運輸設備租金	280,000	91,593	27,000	64,593	239.23	681,518	280,000	401,518	143.40
車租	280,000	91,593	27,000	64,593	239.23	681,518	280,000	401,518	143.40
什項設備租金	2,350,000	478,677	205,000	273,677	133.50	1,262,794	2,350,000	-1,087,206	-46.26
什項設備租金	2,350,000	478,677	205,000	273,677	133.50	1,262,794	2,350,000	-1,087,206	-46.26
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,172,411	5,143,000	1,029,411	20.02	73,827,029	60,708,000	13,119,029	21.61
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,852,973	4,710,000	1,142,973	24.27	68,800,338	55,614,000	13,186,338	23.71
一般房屋折舊	26,264,000	2,257,351	2,218,000	39,351	1.77	27,053,410	26,264,000	789,410	3.01
其他建築折舊	15,250,000	1,973,473	1,280,000	693,473	54.18	22,823,409	15,250,000	7,573,409	49.66
機械及設備折舊	6,992,000	841,727	601,000	240,727	40.05	8,861,873	6,992,000	1,869,873	26.74
交通及運輸設備折舊	1,959,000	274,908	177,000	97,908	55.32	3,268,044	1,959,000	1,309,044	66.82
什項設備折舊	5,149,000	505,514	434,000	71,514	16.48	6,793,602	5,149,000	1,644,602	31.94
攤銷	5,094,000	319,438	433,000	-113,562	-26.23	5,026,691	5,094,000	-67,309	-1.32
攤銷電腦軟體費	5,094,000	319,438	433,000	-113,562	-26.23	5,026,691	5,094,000	-67,309	-1.32
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	352,798	227,000	125,798	55.42	2,184,727	2,280,000	-95,273	-4.18
消費與行為稅	1,891,000	319,999	170,000	149,999	88.23	1,888,255	1,891,000	-2,745	-0.15
印花稅	1,754,000	319,999	159,000	160,999	101.26	1,725,116	1,754,000	-28,884	-1.65

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年12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	%
使用牌照稅	137,000		11,000	-11,000	-100.00	163,139	137,000	26,139	19.08
規費	389,000	32,799	57,000	-24,201	-42.46	296,472	389,000	-92,528	-23.79
行政規費與強制費	305,000	32,776	41,000	-8,224	-20.06	190,461	305,000	-114,539	-37.55
汽車燃料使用費	74,000	23	6,000	-5,977	-99.62	106,011	74,000	32,011	43.26
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	663,000	172,565	69,000	103,565	150.09	766,087	663,000	103,087	15.55
會費	388,000	1,500	36,000	-34,500	-95.83	289,185	388,000	-98,815	-25.47
職業團體會費	388,000	1,500	36,000	-34,500	-95.83	289,185	388,000	-98,815	-25.47
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	171,065	33,000	138,065	418.38	476,902	275,000	201,902	73.42
獎勵費用	75,000	171,065	9,000	162,065	1,800.72	458,902	75,000	383,902	511.87
慰問金	200,000		24,000	-24,000	-100.00	18,000	200,000	-182,000	-91.00
其他	810,000	341,517	79,000	262,517	332.30	2,531,352	810,000	1,721,352	212.51
其他費用	810,000	341,517	79,000	262,517	332.30	2,531,352	810,000	1,721,352	212.51
其他	810,000	341,517	79,000	262,517	332.30	2,531,352	810,000	1,721,352	212.51
合計	649,257,000	104,591,963	56,055,000	48,536,963	86.59	692,631,591	649,257,000	43,374,591	6.68

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	1,991,000	11,646	176,000	-164,354	-93.38	1,017,320	1,991,000	-973,680	-48.90
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	-14,107	148,000	-162,107	--	871,548	1,776,000	-904,452	-50.93
約僱職員薪金	1,776,000	-14,107	148,000	-162,107	--	871,548	1,776,000	-904,452	-50.93
退休及卹償金	107,000	8,948	19,000	-10,052	-52.91	51,471	107,000	-55,529	-51.90
職員退休及離職金	107,000	8,948	19,000	-10,052	-52.91	51,471	107,000	-55,529	-51.90
福利費	108,000	16,805	9,000	7,805	86.72	94,301	108,000	-13,699	-12.68
分擔員工保險費	108,000	16,805	9,000	7,805	86.72	94,301	108,000	-13,699	-12.68
服務費用	29,010,000	5,702,791	2,522,000	3,180,791	126.12	18,159,039	29,010,000	-10,850,961	-37.40
郵電費	88,000	10,132	11,000	-868	-7.89	97,111	88,000	9,111	10.35
郵費	88,000	10,132	11,000	-868	-7.89	97,111	88,000	9,111	10.35
旅運費	750,000	169,239	79,000	90,239	114.23	444,431	750,000	-305,569	-40.74
國內旅費	750,000	169,239	79,000	90,239	114.23	444,431	750,000	-305,569	-40.74
印刷裝訂與廣告費	840,000	44,197	92,000	-47,803	-51.96	578,978	840,000	-261,022	-31.07
印刷及裝訂費	840,000	44,197	92,000	-47,803	-51.96	578,978	840,000	-261,022	-31.07
修理保養及保固費						3,200		3,200	--
什項設備修護費						3,200		3,200	--
一般服務費	100,000	156,844	12,000	144,844	1,207.03	590,269	100,000	490,269	490.27

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國114年12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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	12,000	-11,970	-99.75	853	100,000	-99,147	-99.15
計時與計件人員酬金		156,814		156,814	--	589,416		589,416	--
專業服務費	27,232,000	5,322,379	2,328,000	2,994,379	128.62	16,445,050	27,232,000	-10,786,950	-39.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	1,232,909	508,000	724,909	142.70	3,400,448	5,909,000	-2,508,552	-42.45
委託調查研究費	1,070,000	395,000	102,000	293,000	287.25	447,000	1,070,000	-623,000	-58.22
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	2,452,658	929,000	1,523,658	164.01	8,626,600	10,906,000	-2,279,400	-20.90
委託考選訓練費	4,000,000	37,400	337,000	-299,600	-88.90	164,750	4,000,000	-3,835,250	-95.88
電腦軟體服務費	4,803,000	1,202,672	403,000	799,672	198.43	3,801,012	4,803,000	-1,001,988	-20.86
其他	544,000	1,740	49,000	-47,260	-96.45	5,240	544,000	-538,760	-99.04
材料及用品費	17,080,000	2,158,882	1,481,000	677,882	45.77	10,596,415	17,080,000	-6,483,585	-37.96
使用材料費	8,000	10,389		10,389	--	24,653	8,000	16,653	208.16
原料	8,000						8,000	-8,000	-100.00
油脂		10,389		10,389	--	24,653		24,653	--
用品消耗	17,072,000	2,147,504	1,481,000	666,504	45.00	10,570,773	17,072,000	-6,501,227	-38.08
辦公（事務）用品	2,480,000	152,106	214,000	-61,894	-28.92	528,944	2,480,000	-1,951,056	-78.67
報章什誌	7,880,000	1,289,513	686,000	603,513	87.98	6,947,740	7,880,000	-932,260	-11.83
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	580,001	149,000	431,001	289.26	1,321,148	1,700,000	-378,852	-22.29

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國114年12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	5,012,000	125,884	432,000	-306,116	-70.86	1,772,941	5,012,000	-3,239,059	-64.63
商品及醫療用品		989		989	--	989		989	--
衛材		989		989	--	989		989	--
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		149,000	-149,000	-100.00	700,000	1,623,000	-923,000	-56.87
不動產、廠房及設備折舊	700,000		62,000	-62,000	-100.00	700,000	700,000		
機械及設備折舊	700,000		62,000	-62,000	-100.00	700,000	700,000		
攤銷	923,000		87,000	-87,000	-100.00		923,000	-923,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		87,000	-87,000	-100.00		923,000	-923,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,386,000	361,993	230,000	131,993	57.39	2,151,426	2,386,000	-234,574	-9.83
會費	923,000		87,000	-87,000	-100.00	892,170	923,000	-30,830	-3.34
學術團體會費	923,000		87,000	-87,000	-100.00	892,170	923,000	-30,830	-3.34
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	361,993	143,000	218,993	153.14	1,259,256	1,463,000	-203,744	-13.93
獎勵費用	1,463,000	361,993	143,000	218,993	153.14	1,259,256	1,463,000	-203,744	-13.93
其他	1,116,000	1,616,173	104,000	1,512,173	1,454.01	3,011,885	1,116,000	1,895,885	169.88
其他費用	1,116,000	1,616,173	104,000	1,512,173	1,454.01	3,011,885	1,116,000	1,895,885	169.88
其他	1,116,000	1,616,173	104,000	1,512,173	1,454.01	3,011,885	1,116,000	1,895,885	169.88
合計	53,206,000	9,851,485	4,662,000	5,189,485	111.31	35,636,085	53,206,000	-17,569,915	-33.02

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	14,061,000	59,189	1,180,000	-1,120,811	-94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	-89.38
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	59,189	1,180,000	-1,120,811	-94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	-89.38
聘用人員薪金	14,061,000	59,189	1,180,000	-1,120,811	-94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	-89.38
服務費用	24,811,000	1,800,463	2,143,000	-342,537	-15.98	8,034,004	24,811,000	-16,776,996	-67.62
旅運費	4,495,000	779,453	362,000	417,453	115.32	1,923,749	4,495,000	-2,571,251	-57.20
國內旅費	2,345,000	248,634	265,000	-16,366	-6.18	888,890	2,345,000	-1,456,110	-62.09
國外旅費	2,140,000	530,819	92,000	438,819	476.98	1,030,819	2,140,000	-1,109,181	-51.83
其他旅運費	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,040	10,000	-5,960	-59.60
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	136,665	304,000	-167,335	-55.04	931,000	3,450,000	-2,519,000	-73.01
印刷及裝訂費	3,450,000	136,665	304,000	-167,335	-55.04	931,000	3,450,000	-2,519,000	-73.01
一般服務費	10,000		10,000	-10,000	-100.00	135	10,000	-9,865	-98.65
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		10,000	-10,000	-100.00	135	10,000	-9,865	-98.65
專業服務費	16,856,000	884,345	1,467,000	-582,655	-39.72	5,179,120	16,856,000	-11,676,880	-69.27
技術合作費及權利金	200,000		24,000	-24,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	535,170	828,000	-292,830	-35.37	2,461,525	9,584,000	-7,122,475	-74.32
委託考選訓練費	7,072,000	349,175	615,000	-265,825	-43.22	2,717,595	7,072,000	-4,354,405	-61.57
材料及用品費	10,492,000	332,053	900,000	-567,947	-63.11	2,632,798	10,492,000	-7,859,202	-74.91

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國114年12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	%
用品消耗	10,492,000	332,053	900,000	-567,947	-63.11	2,632,798	10,492,000	-7,859,202	-74.91
辦公（事務）用品	6,110,000	107,122	522,000	-414,878	-79.48	1,002,311	6,110,000	-5,107,689	-83.60
報章什誌	1,782,000	159,300	154,000	5,300	3.44	704,685	1,782,000	-1,077,315	-60.46
其他	2,600,000	65,631	224,000	-158,369	-70.70	925,802	2,600,000	-1,674,198	-64.39
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	2,845,412	2,964,000	-118,588	-4.00	36,327,517	35,502,000	825,517	2.33
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	2,845,412	2,964,000	-118,588	-4.00	36,327,517	35,502,000	825,517	2.33
機械及設備折舊	33,052,000	2,641,248	2,758,000	-116,752	-4.23	33,877,549	33,052,000	825,549	2.50
什項設備折舊	2,450,000	204,164	206,000	-1,836	-0.89	2,449,968	2,450,000	-32	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	555,000		60,000	-60,000	-100.00	22,400	555,000	-532,600	-95.96
會費	55,000		11,000	-11,000	-100.00	22,400	55,000	-32,600	-59.27
學術團體會費	55,000		11,000	-11,000	-100.00	22,400	55,000	-32,600	-59.27
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		49,000	-49,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
獎勵費用	500,000		49,000	-49,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他	2,848,000	656,035	252,000	404,035	160.33	1,794,258	2,848,000	-1,053,742	-37.00
其他費用	2,848,000	656,035	252,000	404,035	160.33	1,794,258	2,848,000	-1,053,742	-37.00
其他	2,848,000	656,035	252,000	404,035	160.33	1,794,258	2,848,000	-1,053,742	-37.00
合計	88,269,000	5,693,152	7,499,000	-1,805,848	-24.08	50,303,666	88,269,000	-37,965,334	-43.01

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國114年12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	%
服務費用	7,920,000	9,679,814	737,000	8,942,814	1,213.41	20,532,087	7,920,000	12,612,087	159.24
水電費	141,000	17,581	31,000	-13,419	-43.29	149,651	141,000	8,651	6.14
工作場所電費	17,000	5,810	6,000	-190	-3.17	35,171	17,000	18,171	106.89
工作場所水費	17,000	959	6,000	-5,041	-84.02	2,135	17,000	-14,865	-87.44
氣體費	17,000	2,940	6,000	-3,060	-51.00	10,370	17,000	-6,630	-39.00
其他場所水電費	90,000	7,872	13,000	-5,128	-39.45	101,975	90,000	11,975	13.31
郵電費	17,000	2,930	6,000	-3,070	-51.17	14,894	17,000	-2,106	-12.39
郵費		100		100	--	772		772	--
電話費	17,000	2,830	6,000	-3,170	-52.83	14,122	17,000	-2,878	-16.93
旅運費	4,000		4,000	-4,000	-100.00	5,139	4,000	1,139	28.48
國內旅費	4,000		4,000	-4,000	-100.00	5,074	4,000	1,074	26.85
貨物運費						65		65	--
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	153,819	96,000	57,819	60.23	934,927	1,086,000	-151,073	-13.91
印刷及裝訂費	386,000	24,000	34,000	-10,000	-29.41	306,460	386,000	-79,540	-20.61
業務宣導費	700,000	129,819	62,000	67,819	109.39	628,467	700,000	-71,533	-10.22
修理保養及保固費		2,310		2,310	--	9,315		9,315	--
機械及設備修護費		2,310		2,310	--	7,035		7,035	--

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國114年12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	%
什項設備修護費						2,280		2,280	--
保險費	17,000		6,000	-6,000	-100.00	26,433	17,000	9,433	55.49
責任保險費	17,000		6,000	-6,000	-100.00	26,433	17,000	9,433	55.49
一般服務費	3,733,000	4,128,709	334,000	3,794,709	1,136.14	7,673,832	3,733,000	3,940,832	105.57
外包費	1,780,000	462,983	152,000	310,983	204.59	2,843,627	1,780,000	1,063,627	59.75
義（志）工服務費	1,953,000	182,727	182,000	727	0.40	1,347,206	1,953,000	-605,794	-31.02
計時與計件人員酬金		3,482,999		3,482,999	--	3,482,999		3,482,999	--
專業服務費	2,922,000	5,374,465	260,000	5,114,465	1,967.10	11,717,896	2,922,000	8,795,896	301.02
專技人員酬金						146,000		146,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	1,454,860	260,000	1,194,860	459.56	7,652,291	2,922,000	4,730,291	161.89
其他		3,919,605		3,919,605	--	3,919,605		3,919,605	--
材料及用品費	2,689,000	479,954	269,000	210,954	78.42	2,629,083	2,689,000	-59,917	-2.23
使用材料費	34,000		12,000	-12,000	-100.00	13,150	34,000	-20,850	-61.32
設備零件	34,000		12,000	-12,000	-100.00	13,150	34,000	-20,850	-61.32
用品消耗	2,655,000	479,954	257,000	222,954	86.75	2,615,933	2,655,000	-39,067	-1.47
辦公（事務）用品	422,000	51,692	48,000	3,692	7.69	209,824	422,000	-212,176	-50.28
報章什誌	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國114年12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	2,228,000	428,262	204,000	224,262	109.93	2,406,109	2,228,000	178,109	7.99
租金與利息	186,000	11,800	21,000	-9,200	-43.81	115,800	186,000	-70,200	-37.74
房租	186,000	11,800	21,000	-9,200	-43.81	62,800	186,000	-123,200	-66.24
一般房屋租金	186,000	11,800	21,000	-9,200	-43.81	62,800	186,000	-123,200	-66.24
交通及運輸設備租金						53,000		53,000	--
車租						53,000		53,000	--
其他	6,693,000	2,878,477	1,031,000	1,847,477	179.19	3,989,676	6,693,000	-2,703,324	-40.39
其他費用	6,693,000	2,878,477	1,031,000	1,847,477	179.19	3,989,676	6,693,000	-2,703,324	-40.39
其他	6,693,000	2,878,477	1,031,000	1,847,477	179.19	3,989,676	6,693,000	-2,703,324	-40.39
合計	17,488,000	13,050,045	2,058,000	10,992,045	534.11	27,266,646	17,488,000	9,778,646	55.92

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國114年12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	%
短絀、賠償與保險給付	17,884,000	4,102,132	1,589,000	2,513,132	158.16	11,505,334	17,884,000	-6,378,666	-35.67
各項短絀	17,884,000	4,102,132	1,589,000	2,513,132	158.16	11,505,334	17,884,000	-6,378,666	-35.67
資產短絀	17,884,000	4,102,132	1,589,000	2,513,132	158.16	11,505,334	17,884,000	-6,378,666	-35.67
合計	17,884,000	4,102,132	1,589,000	2,513,132	158.16	11,505,334	17,884,000	-6,378,666	-35.67

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國114年12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	%
用人費用	1,404,000	154,000	63,000	91,000	144.44	1,332,000	1,404,000	-72,000	-5.13
福利費	1,404,000	154,000	63,000	91,000	144.44	1,332,000	1,404,000	-72,000	-5.13
其他福利費	1,404,000	154,000	63,000	91,000	144.44	1,332,000	1,404,000	-72,000	-5.13
服務費用	10,046,000	1,786,968	971,000	815,968	84.03	9,554,985	10,046,000	-491,015	-4.89
一般服務費	8,906,000	1,686,968	865,000	821,968	95.03	8,703,485	8,906,000	-202,515	-2.27
佣金、匯費、經理費及手續費						50		50	--
計時與計件人員酬金	8,906,000	1,686,968	865,000	821,968	95.03	8,703,435	8,906,000	-202,565	-2.27
專業服務費	1,140,000	100,000	106,000	-6,000	-5.66	851,500	1,140,000	-288,500	-25.31
法律事務費	1,140,000	100,000	106,000	-6,000	-5.66	851,500	1,140,000	-288,500	-25.31
材料及用品費	2,240,000		360,000	-360,000	-100.00		2,240,000	-2,240,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		360,000	-360,000	-100.00		2,240,000	-2,240,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		340,000	-340,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000		17,000	-17,000	-100.00	137,500	138,000	-500	-0.36
不動產、廠房及設備折舊	138,000		17,000	-17,000	-100.00	137,500	138,000	-500	-0.36
什項設備折舊	138,000		17,000	-17,000	-100.00	137,500	138,000	-500	-0.36
稅捐與規費（強制費）	262,000	22,670	53,000	-30,330	-57.23	399,865	262,000	137,865	52.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國114年12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	%
土地稅	11,000	-12,178	11,000	-23,178	--	5,418	11,000	-5,582	-50.75
一般土地地價稅	11,000	-12,178	11,000	-23,178	--	5,418	11,000	-5,582	-50.75
房屋稅	48,000		15,000	-15,000	-100.00	58,154	48,000	10,154	21.15
一般房屋稅	48,000		15,000	-15,000	-100.00	58,154	48,000	10,154	21.15
消費與行為稅	203,000	34,848	27,000	7,848	29.07	336,293	203,000	133,293	65.66
營業稅	200,000	34,848	24,000	10,848	45.20	336,293	200,000	136,293	68.15
印花稅	3,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000	-3,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	10,000		10,000	-10,000	-100.00	604	10,000	-9,396	-93.96
賠償給付	10,000		10,000	-10,000	-100.00	604	10,000	-9,396	-93.96
一般賠償	10,000		10,000	-10,000	-100.00	604	10,000	-9,396	-93.96
其他	65,935,000	10,571,373	5,517,000	5,054,373	91.61	225,682,577	65,935,000	159,747,577	242.28
其他費用	65,935,000	10,571,373	5,517,000	5,054,373	91.61	225,682,577	65,935,000	159,747,577	242.28
其他	65,935,000	10,571,373	5,517,000	5,054,373	91.61	225,682,577	65,935,000	159,747,577	242.28
合計	80,035,000	12,535,011	6,991,000	5,544,011	79.30	237,107,531	80,035,000	157,072,531	196.25

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	131,769,809	86,269,809		86,269,809	65.47	-45,500,000	-34.53		
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	131,769,809	86,269,809		86,269,809	65.47	-45,500,000	-34.53		
1.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫	15,274,809	70,995,000			86,269,809	86,269,809	86,269,809		86,269,809	100.00				
2.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程	20,000,000	25,500,000			45,500,000	45,500,000					-45,500,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	199,701,509	235,096,000	30,286,000		465,083,509	465,083,509	299,028,580		299,028,580	64.30	-166,054,929	-35.70		
一次性項目	199,701,509	235,096,000	30,286,000		465,083,509	465,083,509	299,028,580		299,028,580	64.30	-166,054,929	-35.70		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000	22,585,000		213,329,079	213,329,079	110,142,551		110,142,551	51.63	-103,186,528	-48.37		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,590,000	-937,853	218,248,474	218,248,474	169,886,320		169,886,320	77.84	-48,362,154	-22.16		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		-1,276,550	4,243,450	4,243,450	3,104,048		3,104,048	73.15	-1,139,402	-26.85		
什項設備	10,955,103	15,982,000	111,000	2,214,403	29,262,506	29,262,506	15,895,661		15,895,661	54.32	-13,366,845	-45.68		
總計	234,976,318	331,591,000	30,286,000		596,853,318	596,853,318	385,298,389		385,298,389	64.55	-211,554,929	-35.45		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000	30,286,000		596,853,318	596,853,318	385,298,389		385,298,389	64.55	-211,554,929	-35.45		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000	22,585,000		345,098,888	345,098,888	196,412,360		196,412,360	56.91	-148,686,528	-43.09		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,590,000	-937,853	218,248,474	218,248,474	169,886,320		169,886,320	77.84	-48,362,154	-22.16		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		-1,276,550	4,243,450	4,243,450	3,104,048		3,104,048	73.15	-1,139,402	-26.85		
什項設備	10,955,103	15,982,000	111,000	2,214,403	29,262,506	29,262,506	15,895,661		15,895,661	54.32	-13,366,845	-45.68		
總計	234,976,318	331,591,000	30,286,000		596,853,318	596,853,318	385,298,389		385,298,389	64.55	-211,554,929	-35.45		

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	104,026	101,259	102.73	236,069,282	215,309,000	20,760,282	9.64
		累計數	1,178,073	1,216,295	96.86	2,541,702,725	2,562,056,000	-20,353,275	-0.79
住院醫療服務	人日	本月數	32,613	34,854	93.57	235,260,808	206,737,000	28,523,808	13.80
		累計數	390,326	418,105	93.36	2,340,148,680	2,466,868,000	-126,719,320	-5.14
衛生保健服務	人次	本月數	10,851	14,639	74.12	34,012,514	10,620,000	23,392,514	220.27
		累計數	142,101	169,653	83.76	134,786,960	125,462,000	9,324,960	7.43
其他醫療收入	年	本月數			--	119,106,735	25,817,000	93,289,735	361.35
		累計數	1	1	100.00	404,097,137	309,618,000	94,479,137	30.51
行政規費收入	年	本月數			--	117,752	218,000	-100,248	-45.99
		累計數	1	1	100.00	1,111,182	1,718,000	-606,818	-35.32
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							