

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	5,924,185,000	446,326,125	459,228,000	-12,901,875	-2.81	446,326,125	459,228,000	-12,901,875	-2.81
租金及權利金收入	24,773,000	24,773,395	24,773,000	395	-	24,773,395	24,773,000	395	-
土地租金收入	5,344,000	5,344,075	5,344,000	75	-	5,344,075	5,344,000	75	-
其他建築物租金收入	19,429,000	19,429,320	19,429,000	320	-	19,429,320	19,429,000	320	-
醫療收入	5,460,002,000	403,876,871	397,842,000	6,034,871	1.52	403,876,871	397,842,000	6,034,871	1.52
門診醫療收入	2,664,762,000	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10
住院醫療收入	2,581,796,000	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39
衛生保健收入	143,001,000	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33
其他醫療收入	385,366,000	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24
醫療折讓	-283,406,000	-16,325,742	-23,662,000	7,336,258	-31.00	-16,325,742	-23,662,000	7,336,258	-31.00
醫療優待免費	-31,517,000	-2,079,285	-2,625,000	545,715	-20.79	-2,079,285	-2,625,000	545,715	-20.79
規費收入	1,560,000	107,455	128,000	-20,545	-16.05	107,455	128,000	-20,545	-16.05
行政規費收入	1,560,000	107,455	128,000	-20,545	-16.05	107,455	128,000	-20,545	-16.05
其他業務收入	437,850,000	17,568,404	36,485,000	-18,916,596	-51.85	17,568,404	36,485,000	-18,916,596	-51.85
其他補助收入	405,516,000	17,477,487	33,792,000	-16,314,513	-48.28	17,477,487	33,792,000	-16,314,513	-48.28
雜項業務收入	32,334,000	90,917	2,693,000	-2,602,083	-96.62	90,917	2,693,000	-2,602,083	-96.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	5,713,250,000	378,987,262	530,280,000	-151,292,738	-28.53	378,987,262	530,280,000	-151,292,738	-28.53
醫療成本	4,795,573,000	335,583,889	445,245,000	-109,661,111	-24.63	335,583,889	445,245,000	-109,661,111	-24.63
門診醫療成本	2,500,742,000	180,510,088	210,780,000	-30,269,912	-14.36	180,510,088	210,780,000	-30,269,912	-14.36
住院醫療成本	1,953,537,000	132,433,017	193,876,000	-61,442,983	-31.69	132,433,017	193,876,000	-61,442,983	-31.69
衛生保健成本	47,021,000	4,284,435	3,933,000	351,435	8.94	4,284,435	3,933,000	351,435	8.94
其他醫療成本	294,273,000	18,356,349	36,656,000	-18,299,651	-49.92	18,356,349	36,656,000	-18,299,651	-49.92
管理及總務費用	753,291,000	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77
管理費用及總務費用	753,291,000	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77
研究發展及訓練費用	134,460,000	3,295,782	10,990,000	-7,694,218	-70.01	3,295,782	10,990,000	-7,694,218	-70.01
研究發展費用	67,452,000	320,211	5,585,000	-5,264,789	-94.27	320,211	5,585,000	-5,264,789	-94.27
訓練費用	67,008,000	2,975,571	5,405,000	-2,429,429	-44.95	2,975,571	5,405,000	-2,429,429	-44.95
其他業務費用	29,926,000	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90
雜項業務費用	29,926,000	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90
業務賸餘(短絀)	210,935,000	67,338,863	-71,052,000	138,390,863	--	67,338,863	-71,052,000	138,390,863	--
業務外收入	34,787,000	13,940,582	2,302,000	11,638,582	505.59	13,940,582	2,302,000	11,638,582	505.59
財務收入	14,607,000	583,373	628,000	-44,627	-7.11	583,373	628,000	-44,627	-7.11

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	14,607,000	583,373	628,000	-44,627	-7.11	583,373	628,000	-44,627	-7.11
其他業務外收入	20,180,000	13,357,209	1,674,000	11,683,209	697.92	13,357,209	1,674,000	11,683,209	697.92
資產使用及權利金收入	9,068,000	850,157	755,000	95,157	12.60	850,157	755,000	95,157	12.60
違規罰款收入	1,900,000	23,368	157,000	-133,632	-85.12	23,368	157,000	-133,632	-85.12
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
收回呆帳	10,000	8,955		8,955	--	8,955		8,955	--
雜項收入	8,892,000	12,474,729	737,000	11,737,729	1,592.64	12,474,729	737,000	11,737,729	1,592.64
業務外費用	104,273,000	11,376,973	7,800,000	3,576,973	45.86	11,376,973	7,800,000	3,576,973	45.86
其他業務外費用	104,273,000	11,376,973	7,800,000	3,576,973	45.86	11,376,973	7,800,000	3,576,973	45.86
財產交易短絀	17,786,000	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47
雜項費用	86,487,000	11,158,004	6,390,000	4,768,004	74.62	11,158,004	6,390,000	4,768,004	74.62
業務外賸餘(短絀)	-69,486,000	2,563,609	-5,498,000	8,061,609	--	2,563,609	-5,498,000	8,061,609	--
本期賸餘(短絀)	141,449,000	69,902,472	-76,550,000	146,452,472	--	69,902,472	-76,550,000	146,452,472	--

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115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,185,597,168	100.00	負債	7,015,228,098	53.20
流動資產	8,314,630,264	63.06	流動負債	2,799,573,029	21.23
現金	1,961,592,985	14.88	應付款項	2,788,950,952	21.15
庫存現金	193,252	-	應付帳款	34,501,891	0.26
銀行存款	1,960,096,733	14.87	應付代收款	417,974,410	3.17
零用及週轉金	1,303,000	0.01	應付費用	2,186,474,651	16.58
流動金融資產	1,699,350,000	12.89	應付繳庫數	150,000,000	1.14
其他金融資產 - 流動	1,699,350,000	12.89	預收款項	10,622,077	0.08
應收款項	2,855,422,752	21.66	預收收入	2,758,411	0.02
應收醫療帳款	3,243,940,940	24.60	其他預收款	7,863,666	0.06
備抵醫療折讓	-422,802,979	--	其他負債	4,215,655,069	31.97
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延負債	188,413,238	1.43
應收利息	153,892	-	遞延收入	188,413,238	1.43
其他應收款	38,468,775	0.29	什項負債	4,027,241,831	30.54
存貨	124,761,127	0.95	存入保證金	108,045,188	0.82
物料	377,851	-	應付保管款	1,027,233,517	7.79
醫療用品	124,383,276	0.94	應付退休及離職金	2,861,671	0.02
預付款項	1,672,986,328	12.69	暫收及待結轉帳項	2,373,401,741	18.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,994,593	0.02	委託經營負債	365,699,714	2.77
預付費用	1,667,356,642	12.65	其他什項負債	150,000,000	1.14
其他預付款	2,635,093	0.02	淨值	6,170,369,070	46.80
短期貸墊款	517,072	-	基金	3,471,439,540	26.33
短期墊款	517,072	-	基金	3,471,439,540	26.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,861,671	0.04	基金	3,471,439,540	26.33
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	1,503,196,767	11.40
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	1,456,417,261	11.05
準備金	2,861,671	0.02	受贈公積	1,436,356,261	10.89
退休及離職準備金	2,861,671	0.02	其他資本公積	20,061,000	0.15
不動產、廠房及設備	4,809,077,971	36.47	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.42	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.42	累積餘絀	1,121,624,926	8.51
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,121,624,926	8.51
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,121,624,926	8.51
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	淨值其他項目	74,107,837	0.56
房屋及建築	2,245,391,154	17.03	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.56
房屋及建築	3,833,131,971	29.07	未實現重估增值	74,107,837	0.56

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年1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	-1,587,740,817	--			
機械及設備	697,043,468	5.29			
機械及設備	1,899,961,074	14.41			
累計折舊 - 機械及設備	-1,202,917,606	--			
交通及運輸設備	35,724,519	0.27			
交通及運輸設備	95,681,957	0.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,957,438	--			
什項設備	87,768,292	0.67			
什項設備	255,857,499	1.94			
累計折舊 - 什項設備	-168,089,207	--			
購建中固定資產	369,303,073	2.80			
未完工程	369,303,073	2.80			
無形資產	39,633,462	0.30			
無形資產	39,633,462	0.30			
電腦軟體	39,633,462	0.30			
其他資產	17,393,800	0.13			
什項資產	13,969,174	0.11			
存出保證金	2,357,604	0.02			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	24,019,611	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-14,033,792	--			
暫付及待結轉帳項	1,625,751	0.01			
內部往來	3,424,626	0.03			
內部往來	3,424,626	0.03			
合計	13,185,597,168	100.00	合計	13,185,597,168	100.00

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115年1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	5,924,185,000	446,326,125	459,228,000	-12,901,875	-2.81	446,326,125	459,228,000	-12,901,875	-2.81
租金及權利金收入	24,773,000	24,773,395	24,773,000	395	-	24,773,395	24,773,000	395	-
土地租金收入	5,344,000	5,344,075	5,344,000	75	-	5,344,075	5,344,000	75	-
其他建築物租金收入	19,429,000	19,429,320	19,429,000	320	-	19,429,320	19,429,000	320	-
醫療收入	5,460,002,000	403,876,871	397,842,000	6,034,871	1.52	403,876,871	397,842,000	6,034,871	1.52
門診醫療收入	2,664,762,000	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10
住院醫療收入	2,581,796,000	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39
衛生保健收入	143,001,000	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33
其他醫療收入	385,366,000	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24
醫療折讓	-283,406,000	-16,325,742	-23,662,000	7,336,258	-31.00	-16,325,742	-23,662,000	7,336,258	-31.00
醫療優待免費	-31,517,000	-2,079,285	-2,625,000	545,715	-20.79	-2,079,285	-2,625,000	545,715	-20.79
規費收入	1,560,000	107,455	128,000	-20,545	-16.05	107,455	128,000	-20,545	-16.05
行政規費收入	1,560,000	107,455	128,000	-20,545	-16.05	107,455	128,000	-20,545	-16.05
其他業務收入	437,850,000	17,568,404	36,485,000	-18,916,596	-51.85	17,568,404	36,485,000	-18,916,596	-51.85
其他補助收入	405,516,000	17,477,487	33,792,000	-16,314,513	-48.28	17,477,487	33,792,000	-16,314,513	-48.28
雜項業務收入	32,334,000	90,917	2,693,000	-2,602,083	-96.62	90,917	2,693,000	-2,602,083	-96.62
業務外收入	34,787,000	13,940,582	2,302,000	11,638,582	505.59	13,940,582	2,302,000	11,638,582	505.59

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國115年1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	14,607,000	583,373	628,000	-44,627	-7.11	583,373	628,000	-44,627	-7.11
利息收入	14,607,000	583,373	628,000	-44,627	-7.11	583,373	628,000	-44,627	-7.11
其他業務外收入	20,180,000	13,357,209	1,674,000	11,683,209	697.92	13,357,209	1,674,000	11,683,209	697.92
資產使用及權利金收入	9,068,000	850,157	755,000	95,157	12.60	850,157	755,000	95,157	12.60
違規罰款收入	1,900,000	23,368	157,000	-133,632	-85.12	23,368	157,000	-133,632	-85.12
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
收回呆帳	10,000	8,955		8,955	--	8,955		8,955	--
雜項收入	8,892,000	12,474,729	737,000	11,737,729	1,592.64	12,474,729	737,000	11,737,729	1,592.64
合計	5,958,972,000	460,266,707	461,530,000	-1,263,293	-0.27	460,266,707	461,530,000	-1,263,293	-0.27

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115年1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	1,320,034,000	83,598,298	124,651,000	-41,052,702	-32.93	83,598,298	124,651,000	-41,052,702	-32.93
正式員額薪資	179,902,000	14,505,967	16,622,000	-2,116,033	-12.73	14,505,967	16,622,000	-2,116,033	-12.73
職員薪金	179,902,000	14,505,967	16,622,000	-2,116,033	-12.73	14,505,967	16,622,000	-2,116,033	-12.73
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	27,362,724	30,906,000	-3,543,276	-11.46	27,362,724	30,906,000	-3,543,276	-11.46
聘用人員薪金	447,000								
約僱職員薪金	323,474,000	27,362,724	30,906,000	-3,543,276	-11.46	27,362,724	30,906,000	-3,543,276	-11.46
加(夜)班費	30,963,000	124,788	2,344,000	-2,219,212	-94.68	124,788	2,344,000	-2,219,212	-94.68
延長工時加班費	3,336,000	18,206	271,000	-252,794	-93.28	18,206	271,000	-252,794	-93.28
夜班費	16,234,000		1,351,000	-1,351,000	-100.00	1,351,000	1,351,000	-1,351,000	-100.00
未休假加班費	11,393,000	106,582	722,000	-615,418	-85.24	106,582	722,000	-615,418	-85.24
津貼	650,000	28,901	54,000	-25,099	-46.48	28,901	54,000	-25,099	-46.48
危險工作津貼	650,000	28,901	54,000	-25,099	-46.48	28,901	54,000	-25,099	-46.48
獎金	652,495,000	36,312,288	64,452,000	-28,139,712	-43.66	36,312,288	64,452,000	-28,139,712	-43.66
績效獎金	539,368,000	29,612,180	45,031,000	-15,418,820	-34.24	29,612,180	45,031,000	-15,418,820	-34.24
考績獎金	37,006,000	1,220,580	6,620,000	-5,399,420	-81.56	1,220,580	6,620,000	-5,399,420	-81.56
年終獎金	76,121,000	5,479,528	12,801,000	-7,321,472	-57.19	5,479,528	12,801,000	-7,321,472	-57.19
退休及卹償金	43,697,000	2,434,488	3,638,000	-1,203,512	-33.08	2,434,488	3,638,000	-1,203,512	-33.08

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115年1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	43,697,000	2,434,488	3,638,000	-1,203,512	-33.08	2,434,488	3,638,000	-1,203,512	-33.08
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
福利費	88,369,000	2,829,142	6,632,000	-3,802,858	-57.34	2,829,142	6,632,000	-3,802,858	-57.34
分擔員工保險費	79,704,000	2,824,642	5,854,000	-3,029,358	-51.75	2,824,642	5,854,000	-3,029,358	-51.75
傷病醫藥費	1,799,000	4,500	208,000	-203,500	-97.84	4,500	208,000	-203,500	-97.84
其他福利費	6,866,000		570,000	-570,000	-100.00		570,000	-570,000	-100.00
服務費用	190,869,000	17,677,528	15,937,000	1,740,528	10.92	17,677,528	15,937,000	1,740,528	10.92
水電費	34,408,000	2,511,712	2,824,000	-312,288	-11.06	2,511,712	2,824,000	-312,288	-11.06
工作場所電費	30,930,000	2,426,364	2,534,000	-107,636	-4.25	2,426,364	2,534,000	-107,636	-4.25
工作場所水費	3,472,000	85,348	290,000	-204,652	-70.57	85,348	290,000	-204,652	-70.57
氣體費	6,000								
郵電費	5,313,000	240,481	474,000	-233,519	-49.27	240,481	474,000	-233,519	-49.27
郵費	613,000	18,703	50,000	-31,297	-62.59	18,703	50,000	-31,297	-62.59
電話費	4,248,000	174,470	372,000	-197,530	-53.10	174,470	372,000	-197,530	-53.10
數據通信費	452,000	47,308	52,000	-4,692	-9.02	47,308	52,000	-4,692	-9.02
旅運費	484,000	9,975	39,000	-29,025	-74.42	9,975	39,000	-29,025	-74.42

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115年1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	%
國內旅費	228,000	9,875	18,000	-8,125	-45.14	9,875	18,000	-8,125	-45.14
貨物運費	237,000	100	20,000	-19,900	-99.50	100	20,000	-19,900	-99.50
其他旅運費	19,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	130,384	206,000	-75,616	-36.71	130,384	206,000	-75,616	-36.71
印刷及裝訂費	2,246,000	130,384	202,000	-71,616	-35.45	130,384	202,000	-71,616	-35.45
廣告費	57,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
業務宣導費	150,000								
修理保養及保固費	35,535,000	1,243,570	2,847,000	-1,603,430	-56.32	1,243,570	2,847,000	-1,603,430	-56.32
一般房屋修護費	3,395,000	87,850	319,000	-231,150	-72.46	87,850	319,000	-231,150	-72.46
宿舍修護費	18,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他建築修護費	401,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
機械及設備修護費	28,985,000	1,120,765	2,266,000	-1,145,235	-50.54	1,120,765	2,266,000	-1,145,235	-50.54
交通及運輸設備修護費	720,000	805	73,000	-72,195	-98.90	805	73,000	-72,195	-98.90
什項設備修護費	2,016,000	34,150	153,000	-118,850	-77.68	34,150	153,000	-118,850	-77.68
保險費	937,000	409,005	124,000	285,005	229.84	409,005	124,000	285,005	229.84
一般房屋保險費	173,000	183,943	21,000	162,943	775.92	183,943	21,000	162,943	775.92
機械及設備保險費	265,000	200,184	25,000	175,184	700.74	200,184	25,000	175,184	700.74

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115年1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	%
交通及運輸設備保險費	294,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
責任保險費	196,000	24,878	55,000	-30,122	-54.77	24,878	55,000	-30,122	-54.77
其他保險費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般服務費	32,104,000	3,059,864	2,662,000	397,864	14.95	3,059,864	2,662,000	397,864	14.95
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	4,675	56,000	-51,325	-91.65	4,675	56,000	-51,325	-91.65
外包費	22,680,000	2,211,852	1,816,000	395,852	21.80	2,211,852	1,816,000	395,852	21.80
義(志)工服務費	496,000	23,140	49,000	-25,860	-52.78	23,140	49,000	-25,860	-52.78
計時與計件人員酬金	8,333,000	820,197	741,000	79,197	10.69	820,197	741,000	79,197	10.69
專業服務費	79,635,000	10,072,537	6,761,000	3,311,537	48.98	10,072,537	6,761,000	3,311,537	48.98
技術合作費及權利金	34,868,000	7,471,836	2,918,000	4,553,836	156.06	7,471,836	2,918,000	4,553,836	156.06
專技人員酬金	26,090,000	494,758	2,201,000	-1,706,242	-77.52	494,758	2,201,000	-1,706,242	-77.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,980,000	2,015,152	929,000	1,086,152	116.92	2,015,152	929,000	1,086,152	116.92
委託考選訓練費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
電腦軟體服務費	6,980,000	41,893	630,000	-588,107	-93.35	41,893	630,000	-588,107	-93.35
其他	545,000	48,898	70,000	-21,102	-30.15	48,898	70,000	-21,102	-30.15
材料及用品費	824,403,000	66,350,754	56,460,000	9,890,754	17.52	66,350,754	56,460,000	9,890,754	17.52

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115年1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	%
使用材料費	3,023,000	22,297	252,000	-229,703	-91.15	22,297	252,000	-229,703	-91.15
燃料	2,508,000	13,897	209,000	-195,103	-93.35	13,897	209,000	-195,103	-93.35
設備零件	515,000	8,400	43,000	-34,600	-80.47	8,400	43,000	-34,600	-80.47
用品消耗	9,459,000	560,436	814,000	-253,564	-31.15	560,436	814,000	-253,564	-31.15
辦公(事務)用品	3,197,000	146,905	275,000	-128,095	-46.58	146,905	275,000	-128,095	-46.58
報章什誌	33,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	18,468	60,000	-41,532	-69.22	18,468	60,000	-41,532	-69.22
服裝	1,033,000	4,200	102,000	-97,800	-95.88	4,200	102,000	-97,800	-95.88
其他	4,597,000	389,063	374,000	15,063	4.03	389,063	374,000	15,063	4.03
商品及醫療用品	811,921,000	65,768,021	55,394,000	10,374,021	18.73	65,768,021	55,394,000	10,374,021	18.73
衛材	268,272,000	15,979,589	10,011,000	5,968,589	59.62	15,979,589	10,011,000	5,968,589	59.62
藥品	531,815,000	49,367,224	44,398,000	4,969,224	11.19	49,367,224	44,398,000	4,969,224	11.19
血液	11,834,000	421,208	985,000	-563,792	-57.24	421,208	985,000	-563,792	-57.24
租金與利息	29,261,000	3,402,390	2,457,000	945,390	38.48	3,402,390	2,457,000	945,390	38.48
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00

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115年1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	%
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	-100.00	80,000	80,000	-80,000	-100.00
機器租金	26,893,000	3,378,076	2,252,000	1,126,076	50.00	3,378,076	2,252,000	1,126,076	50.00
機械及設備租金	26,893,000	3,378,076	2,252,000	1,126,076	50.00	3,378,076	2,252,000	1,126,076	50.00
交通及運輸設備租金	1,337,000	23,526	111,000	-87,474	-78.81	23,526	111,000	-87,474	-78.81
車租	1,337,000	23,526	111,000	-87,474	-78.81	23,526	111,000	-87,474	-78.81
什項設備租金	56,000	788	14,000	-13,212	-94.37	788	14,000	-13,212	-94.37
什項設備租金	56,000	788	14,000	-13,212	-94.37	788	14,000	-13,212	-94.37
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,193,584	10,709,000	-1,515,416	-14.15	9,193,584	10,709,000	-1,515,416	-14.15
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	8,809,038	10,472,000	-1,662,962	-15.88	8,809,038	10,472,000	-1,662,962	-15.88
一般房屋折舊	36,396,000	2,692,637	3,032,000	-339,363	-11.19	2,692,637	3,032,000	-339,363	-11.19
機械及設備折舊	83,120,000	5,550,135	6,844,000	-1,293,865	-18.91	5,550,135	6,844,000	-1,293,865	-18.91
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,677	138,000	39,677	28.75	177,677	138,000	39,677	28.75
什項設備折舊	5,382,000	388,589	458,000	-69,411	-15.16	388,589	458,000	-69,411	-15.16
攤銷	2,858,000	384,546	237,000	147,546	62.26	384,546	237,000	147,546	62.26
攤銷電腦軟體費	2,858,000	384,546	237,000	147,546	62.26	384,546	237,000	147,546	62.26
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	4,606	96,000	-91,394	-95.20	4,606	96,000	-91,394	-95.20
消費與行為稅	726,000	1,170	53,000	-51,830	-97.79	1,170	53,000	-51,830	-97.79

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115年1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	%
印花稅	690,000	1,170	50,000	-48,830	-97.66	1,170	50,000	-48,830	-97.66
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
規費	279,000	3,436	43,000	-39,564	-92.01	3,436	43,000	-39,564	-92.01
行政規費與強制費	256,000	3,436	41,000	-37,564	-91.62	3,436	41,000	-37,564	-91.62
汽車燃料使用費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	4,899,000	237,300	404,000	-166,700	-41.26	237,300	404,000	-166,700	-41.26
會費	3,059,000	237,300	404,000	-166,700	-41.26	237,300	404,000	-166,700	-41.26
職業團體會費	3,059,000	237,300	404,000	-166,700	-41.26	237,300	404,000	-166,700	-41.26
分擔	1,840,000								
分擔大樓管理費	550,000								
分擔其他費用	1,290,000								
短絀、賠償與保險給付	578,000	24,424	43,000	-18,576	-43.20	24,424	43,000	-18,576	-43.20
各項短絀	578,000	24,424	43,000	-18,576	-43.20	24,424	43,000	-18,576	-43.20
呆帳及保證短絀	578,000	24,424	43,000	-18,576	-43.20	24,424	43,000	-18,576	-43.20
其他	263,000	21,204	23,000	-1,796	-7.81	21,204	23,000	-1,796	-7.81
其他費用	263,000	21,204	23,000	-1,796	-7.81	21,204	23,000	-1,796	-7.81
其他	263,000	21,204	23,000	-1,796	-7.81	21,204	23,000	-1,796	-7.81

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115年1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	%
合計	2,500,742,000	180,510,088	210,780,000	-30,269,912	-14.36	180,510,088	210,780,000	-30,269,912	-14.36

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115年1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	1,183,995,000	74,288,805	134,533,000	-60,244,195	-44.78	74,288,805	134,533,000	-60,244,195	-44.78
正式員額薪資	176,765,000	14,147,526	14,729,000	-581,474	-3.95	14,147,526	14,729,000	-581,474	-3.95
職員薪金	176,765,000	14,147,526	14,729,000	-581,474	-3.95	14,147,526	14,729,000	-581,474	-3.95
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	25,196,036	22,519,000	2,677,036	11.89	25,196,036	22,519,000	2,677,036	11.89
約僱職員薪金	270,245,000	25,196,036	22,519,000	2,677,036	11.89	25,196,036	22,519,000	2,677,036	11.89
加(夜)班費	68,995,000	830,685	3,321,000	-2,490,315	-74.99	830,685	3,321,000	-2,490,315	-74.99
延長工時加班費	2,218,000	12,785	103,000	-90,215	-87.59	12,785	103,000	-90,215	-87.59
夜班費	56,962,000	817,900	2,402,000	-1,584,100	-65.95	817,900	2,402,000	-1,584,100	-65.95
未休假加班費	9,815,000		816,000	-816,000	-100.00	816,000	816,000	-816,000	-100.00
津貼	1,950,000	112,409	162,000	-49,591	-30.61	112,409	162,000	-49,591	-30.61
危險工作津貼	1,950,000	112,409	162,000	-49,591	-30.61	112,409	162,000	-49,591	-30.61
獎金	553,587,000	30,355,357	86,340,000	-55,984,643	-64.84	30,355,357	86,340,000	-55,984,643	-64.84
績效獎金	455,613,000	27,907,083	37,966,000	-10,058,917	-26.49	27,907,083	37,966,000	-10,058,917	-26.49
考績獎金	32,857,000	841,170	16,646,000	-15,804,830	-94.95	841,170	16,646,000	-15,804,830	-94.95
年終獎金	59,067,000	1,607,104	31,225,000	-29,617,896	-94.85	1,607,104	31,225,000	-29,617,896	-94.85
其他獎金	6,050,000		503,000	-503,000	-100.00	503,000	503,000	-503,000	-100.00
退休及卹償金	36,295,000	1,859,394	3,022,000	-1,162,606	-38.47	1,859,394	3,022,000	-1,162,606	-38.47

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115年1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	36,295,000	1,859,394	3,022,000	-1,162,606	-38.47	1,859,394	3,022,000	-1,162,606	-38.47
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
福利費	76,045,000	1,787,398	4,431,000	-2,643,602	-59.66	1,787,398	4,431,000	-2,643,602	-59.66
分擔員工保險費	68,379,000	1,562,548	3,796,000	-2,233,452	-58.84	1,562,548	3,796,000	-2,233,452	-58.84
傷病醫藥費	1,231,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他福利費	6,435,000	224,850	535,000	-310,150	-57.97	224,850	535,000	-310,150	-57.97
服務費用	190,090,000	10,556,027	11,553,000	-996,973	-8.63	10,556,027	11,553,000	-996,973	-8.63
水電費	20,738,000	1,807,562	1,727,000	80,562	4.66	1,807,562	1,727,000	80,562	4.66
工作場所電費	18,658,000	1,752,549	1,554,000	198,549	12.78	1,752,549	1,554,000	198,549	12.78
工作場所水費	2,080,000	55,013	173,000	-117,987	-68.20	55,013	173,000	-117,987	-68.20
郵電費	2,533,000	118,004	211,000	-92,996	-44.07	118,004	211,000	-92,996	-44.07
郵費	288,000	11,190	24,000	-12,810	-53.38	11,190	24,000	-12,810	-53.38
電話費	2,245,000	97,482	187,000	-89,518	-47.87	97,482	187,000	-89,518	-47.87
數據通信費		9,332		9,332	--	9,332		9,332	--
旅運費	87,000	79,769	6,000	73,769	1,229.48	79,769	6,000	73,769	1,229.48
國內旅費	68,000	1,769	5,000	-3,231	-64.62	1,769	5,000	-3,231	-64.62

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115年1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	78,000	1,000	77,000	7,700.00	78,000	1,000	77,000	7,700.00
印刷裝訂與廣告費	837,000	82,701	63,000	19,701	31.27	82,701	63,000	19,701	31.27
印刷及裝訂費	803,000	82,701	61,000	21,701	35.58	82,701	61,000	21,701	35.58
廣告費	34,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
修理保養及保固費	21,438,000	961,453	1,657,000	-695,547	-41.98	961,453	1,657,000	-695,547	-41.98
一般房屋修護費	1,297,000	9,324	108,000	-98,676	-91.37	9,324	108,000	-98,676	-91.37
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
機械及設備修護費	17,475,000	913,629	1,355,000	-441,371	-32.57	913,629	1,355,000	-441,371	-32.57
交通及運輸設備修護費	799,000	38,500	49,000	-10,500	-21.43	38,500	49,000	-10,500	-21.43
什項設備修護費	1,628,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
保險費	395,000	289,164	31,000	258,164	832.79	289,164	31,000	258,164	832.79
一般房屋保險費	85,000	133,717	7,000	126,717	1,810.24	133,717	7,000	126,717	1,810.24
機械及設備保險費	137,000	145,525	11,000	134,525	1,222.95	145,525	11,000	134,525	1,222.95
交通及運輸設備保險費	146,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
責任保險費	27,000	9,922	2,000	7,922	396.10	9,922	2,000	7,922	396.10
一般服務費	113,561,000	6,003,856	5,462,000	541,856	9.92	6,003,856	5,462,000	541,856	9.92
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	6	25,000	-24,994	-99.98	6	25,000	-24,994	-99.98

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115年1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	113,254,000	6,003,850	5,437,000	566,850	10.43	6,003,850	5,437,000	566,850	10.43
專業服務費	30,501,000	1,213,518	2,396,000	-1,182,482	-49.35	1,213,518	2,396,000	-1,182,482	-49.35
技術合作費及權利金	6,499,000	1,031,039	541,000	490,039	90.58	1,031,039	541,000	490,039	90.58
專技人員酬金	19,276,000		1,463,000	-1,463,000	-100.00		1,463,000	-1,463,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	156,257	188,000	-31,743	-16.88	156,257	188,000	-31,743	-16.88
電腦軟體服務費	2,459,000	11,190	204,000	-192,810	-94.51	11,190	204,000	-192,810	-94.51
其他		15,032		15,032	--	15,032		15,032	--
材料及用品費	464,124,000	37,898,690	38,500,000	-601,310	-1.56	37,898,690	38,500,000	-601,310	-1.56
使用材料費	2,436,000	2,010	194,000	-191,990	-98.96	2,010	194,000	-191,990	-98.96
燃料	1,636,000	2,010	128,000	-125,990	-98.43	2,010	128,000	-125,990	-98.43
設備零件	800,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
用品消耗	13,145,000	311,482	932,000	-620,518	-66.58	311,482	932,000	-620,518	-66.58
辦公（事務）用品	1,268,000	71,411	98,000	-26,589	-27.13	71,411	98,000	-26,589	-27.13
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	12,037	28,000	-15,963	-57.01	12,037	28,000	-15,963	-57.01
服裝	5,657,000		319,000	-319,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
食品	2,093,000	122,254	174,000	-51,746	-29.74	122,254	174,000	-51,746	-29.74

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115年1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	3,762,000	105,780	312,000	-206,220	-66.10	105,780	312,000	-206,220	-66.10
商品及醫療用品	448,543,000	37,585,198	37,374,000	211,198	0.57	37,585,198	37,374,000	211,198	0.57
衛材	205,966,000	13,140,967	17,162,000	-4,021,033	-23.43	13,140,967	17,162,000	-4,021,033	-23.43
藥品	240,411,000	24,138,089	20,032,000	4,106,089	20.50	24,138,089	20,032,000	4,106,089	20.50
血液	2,166,000	306,142	180,000	126,142	70.08	306,142	180,000	126,142	70.08
租金與利息	19,835,000	1,922,910	1,652,000	270,910	16.40	1,922,910	1,652,000	270,910	16.40
機器租金	17,613,000	1,601,052	1,467,000	134,052	9.14	1,601,052	1,467,000	134,052	9.14
機械及設備租金	17,613,000	1,601,052	1,467,000	134,052	9.14	1,601,052	1,467,000	134,052	9.14
交通及運輸設備租金	2,222,000	321,858	185,000	136,858	73.98	321,858	185,000	136,858	73.98
車租	2,222,000	321,858	185,000	136,858	73.98	321,858	185,000	136,858	73.98
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,700,198	7,289,000	411,198	5.64	7,700,198	7,289,000	411,198	5.64
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,416,838	7,140,000	276,838	3.88	7,416,838	7,140,000	276,838	3.88
一般房屋折舊	22,079,000	1,864,258	1,839,000	25,258	1.37	1,864,258	1,839,000	25,258	1.37
機械及設備折舊	56,777,000	4,760,272	4,730,000	30,272	0.64	4,760,272	4,730,000	30,272	0.64
交通及運輸設備折舊	1,571,000	254,400	129,000	125,400	97.21	254,400	129,000	125,400	97.21
什項設備折舊	5,305,000	537,908	442,000	95,908	21.70	537,908	442,000	95,908	21.70
攤銷	1,800,000	283,360	149,000	134,360	90.17	283,360	149,000	134,360	90.17

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115年1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	%
攤銷電腦軟體費	1,800,000	283,360	149,000	134,360	90.17	283,360	149,000	134,360	90.17
稅捐與規費（強制費）	436,000	1,279	34,000	-32,721	-96.24	1,279	34,000	-32,721	-96.24
消費與行為稅	363,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
印花稅	341,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
規費	73,000	1,279	5,000	-3,721	-74.42	1,279	5,000	-3,721	-74.42
行政規費與強制費	61,000	1,279	4,000	-2,721	-68.03	1,279	4,000	-2,721	-68.03
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	3,009,000	41,400	230,000	-188,600	-82.00	41,400	230,000	-188,600	-82.00
會費	3,009,000	41,400	230,000	-188,600	-82.00	41,400	230,000	-188,600	-82.00
職業團體會費	3,009,000	41,400	230,000	-188,600	-82.00	41,400	230,000	-188,600	-82.00
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	17,751	83,000	-65,249	-78.61	17,751	83,000	-65,249	-78.61
各項短絀	4,476,000	17,751	83,000	-65,249	-78.61	17,751	83,000	-65,249	-78.61
呆帳及保證短絀	4,476,000	17,751	83,000	-65,249	-78.61	17,751	83,000	-65,249	-78.61
其他	40,000	5,957	2,000	3,957	197.85	5,957	2,000	3,957	197.85
其他費用	40,000	5,957	2,000	3,957	197.85	5,957	2,000	3,957	197.85
其他	40,000	5,957	2,000	3,957	197.85	5,957	2,000	3,957	197.85

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115年1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	%
合計	1,953,537,000	132,433,017	193,876,000	-61,442,983	-31.69	132,433,017	193,876,000	-61,442,983	-31.69

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115年1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		12,884		12,884	--	12,884		12,884	--
獎金		12,884		12,884	--	12,884		12,884	--
績效獎金		12,884		12,884	--	12,884		12,884	--
服務費用	10,853,000	504,418	924,000	-419,582	-45.41	504,418	924,000	-419,582	-45.41
水電費	2,497,000	150,242	220,000	-69,758	-31.71	150,242	220,000	-69,758	-31.71
工作場所電費	2,274,000	143,951	202,000	-58,049	-28.74	143,951	202,000	-58,049	-28.74
工作場所水費	223,000	6,291	18,000	-11,709	-65.05	6,291	18,000	-11,709	-65.05
郵電費	1,012,000	101,875	89,000	12,875	14.47	101,875	89,000	12,875	14.47
郵費	706,000	82,286	58,000	24,286	41.87	82,286	58,000	24,286	41.87
電話費	306,000	17,242	31,000	-13,758	-44.38	17,242	31,000	-13,758	-44.38
數據通信費		2,347		2,347	--	2,347		2,347	--
旅運費	8,000	455		455	--	455		455	--
國內旅費	6,000	455		455	--	455		455	--
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	34,685	143,000	-108,315	-75.74	34,685	143,000	-108,315	-75.74
印刷及裝訂費	762,000	34,685	63,000	-28,315	-44.94	34,685	63,000	-28,315	-44.94
廣告費	3,000								

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115年1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	960,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
修理保養及保固費	1,481,000	36,429	119,000	-82,571	-69.39	36,429	119,000	-82,571	-69.39
一般房屋修護費	118,000	655	9,000	-8,345	-92.72	655	9,000	-8,345	-92.72
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
機械及設備修護費	1,162,000	35,774	96,000	-60,226	-62.74	35,774	96,000	-60,226	-62.74
交通及運輸設備修護費	120,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
什項設備修護費	59,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
保險費	49,000	20,312	3,000	17,312	577.07	20,312	3,000	17,312	577.07
一般房屋保險費	8,000	9,393		9,393	--	9,393		9,393	--
機械及設備保險費	12,000	10,222	1,000	9,222	922.20	10,222	1,000	9,222	922.20
交通及運輸設備保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
責任保險費	2,000	697		697	--	697		697	--
一般服務費	1,080,000	95,188	89,000	6,188	6.95	95,188	89,000	6,188	6.95
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
外包費	1,012,000	95,188	84,000	11,188	13.32	95,188	84,000	11,188	13.32
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	3,001,000	65,232	261,000	-195,768	-75.01	65,232	261,000	-195,768	-75.01

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115年1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	769,000	21,937	64,000	-42,063	-65.72	21,937	64,000	-42,063	-65.72
專技人員酬金	591,000	3,435	47,000	-43,565	-92.69	3,435	47,000	-43,565	-92.69
委託檢驗(定)試驗認證費	1,363,000	38,018	126,000	-87,982	-69.83	38,018	126,000	-87,982	-69.83
電腦軟體服務費	273,000	786	23,000	-22,214	-96.58	786	23,000	-22,214	-96.58
其他	5,000	1,056	1,000	56	5.60	1,056	1,000	56	5.60
材料及用品費	27,164,000	3,242,872	2,264,000	978,872	43.24	3,242,872	2,264,000	978,872	43.24
使用材料費	442,000	4,721	36,000	-31,279	-86.89	4,721	36,000	-31,279	-86.89
燃料	222,000	141	18,000	-17,859	-99.22	141	18,000	-17,859	-99.22
設備零件	220,000	4,580	18,000	-13,420	-74.56	4,580	18,000	-13,420	-74.56
用品消耗	2,241,000	126,292	189,000	-62,708	-33.18	126,292	189,000	-62,708	-33.18
辦公(事務)用品	930,000	21,275	81,000	-59,725	-73.73	21,275	81,000	-59,725	-73.73
報章什誌	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000		-1,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	31,000	845	2,000	-1,155	-57.75	845	2,000	-1,155	-57.75
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
食品	233,000	46,450	19,000	27,450	144.47	46,450	19,000	27,450	144.47
其他	593,000	57,722	49,000	8,722	17.80	57,722	49,000	8,722	17.80
商品及醫療用品	24,481,000	3,111,859	2,039,000	1,072,859	52.62	3,111,859	2,039,000	1,072,859	52.62

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115年1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	24,481,000	3,111,859	2,039,000	1,072,859	52.62	3,111,859	2,039,000	1,072,859	52.62
租金與利息	2,254,000	94,649	187,000	-92,351	-49.39	94,649	187,000	-92,351	-49.39
機器租金	989,000	93,649	82,000	11,649	14.21	93,649	82,000	11,649	14.21
機械及設備租金	989,000	93,649	82,000	11,649	14.21	93,649	82,000	11,649	14.21
交通及運輸設備租金	965,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
車租	965,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	1,000	25,000	-24,000	-96.00
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	1,000	25,000	-24,000	-96.00
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	427,193	528,000	-100,807	-19.09	427,193	528,000	-100,807	-19.09
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	407,782	517,000	-109,218	-21.13	407,782	517,000	-109,218	-21.13
一般房屋折舊	1,750,000	122,004	145,000	-22,996	-15.86	122,004	145,000	-22,996	-15.86
機械及設備折舊	4,197,000	262,295	349,000	-86,705	-24.84	262,295	349,000	-86,705	-24.84
交通及運輸設備折舊	74,000	7,873	5,000	2,873	57.46	7,873	5,000	2,873	57.46
什項設備折舊	234,000	15,610	18,000	-2,390	-13.28	15,610	18,000	-2,390	-13.28
攤銷	151,000	19,411	11,000	8,411	76.46	19,411	11,000	8,411	76.46
攤銷電腦軟體費	151,000	19,411	11,000	8,411	76.46	19,411	11,000	8,411	76.46
稅捐與規費（強制費）	57,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00

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115年1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	%
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印花稅	31,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
行政規費與強制費	6,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
職業團體會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	220,000	2,419	18,000	-15,581	-86.56	2,419	18,000	-15,581	-86.56
其他費用	220,000	2,419	18,000	-15,581	-86.56	2,419	18,000	-15,581	-86.56
其他	220,000	2,419	18,000	-15,581	-86.56	2,419	18,000	-15,581	-86.56
合計	47,021,000	4,284,435	3,933,000	351,435	8.94	4,284,435	3,933,000	351,435	8.94

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115年1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	228,104,000	16,565,622	33,696,000	-17,130,378	-50.84	16,565,622	33,696,000	-17,130,378	-50.84
正式員額薪資	13,846,000	1,062,657	1,153,000	-90,343	-7.84	1,062,657	1,153,000	-90,343	-7.84
職員薪金	13,846,000	1,062,657	1,153,000	-90,343	-7.84	1,062,657	1,153,000	-90,343	-7.84
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,656,296	9,323,000	2,333,296	25.03	11,656,296	9,323,000	2,333,296	25.03
約僱職員薪金	111,885,000	11,656,296	9,323,000	2,333,296	25.03	11,656,296	9,323,000	2,333,296	25.03
加(夜)班費	15,518,000	77,090	505,000	-427,910	-84.73	77,090	505,000	-427,910	-84.73
延長工時加班費	2,600,000	77,090	150,000	-72,910	-48.61	77,090	150,000	-72,910	-48.61
夜班費	12,080,000		346,000	-346,000	-100.00		346,000	-346,000	-100.00
未休假加班費	838,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
津貼	320,000	21,600	26,000	-4,400	-16.92	21,600	26,000	-4,400	-16.92
危險工作津貼	320,000	21,600	26,000	-4,400	-16.92	21,600	26,000	-4,400	-16.92
獎金	60,046,000	3,121,811	21,140,000	-18,018,189	-85.23	3,121,811	21,140,000	-18,018,189	-85.23
績效獎金	36,495,000	3,121,811	3,040,000	81,811	2.69	3,121,811	3,040,000	81,811	2.69
考績獎金	6,026,000		4,600,000	-4,600,000	-100.00		4,600,000	-4,600,000	-100.00
年終獎金	17,525,000		13,500,000	-13,500,000	-100.00		13,500,000	-13,500,000	-100.00
退休及卹償金	7,623,000	267,983	634,000	-366,017	-57.73	267,983	634,000	-366,017	-57.73
職員退休及離職金	7,623,000	267,983	634,000	-366,017	-57.73	267,983	634,000	-366,017	-57.73

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115年1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	%
資遣費	50,000								
職員資遣費	50,000								
福利費	18,816,000	358,185	915,000	-556,815	-60.85	358,185	915,000	-556,815	-60.85
分擔員工保險費	17,912,000	358,185	841,000	-482,815	-57.41	358,185	841,000	-482,815	-57.41
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他福利費	850,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
服務費用	37,362,000	119,144	721,000	-601,856	-83.48	119,144	721,000	-601,856	-83.48
水電費	1,082,000	102,461	89,000	13,461	15.12	102,461	89,000	13,461	15.12
工作場所電費	996,000	102,461	84,000	18,461	21.98	102,461	84,000	18,461	21.98
工作場所水費	79,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	16,467	30,000	-13,533	-45.11	16,467	30,000	-13,533	-45.11
郵費	27,000								
電話費	293,000	16,467	30,000	-13,533	-45.11	16,467	30,000	-13,533	-45.11
旅運費	399,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
國內旅費	2,000								
貨物運費	10,000								

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115年1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	%
其他旅運費	387,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	210,000	216	12,000	-11,784	-98.20	216	12,000	-11,784	-98.20
印刷及裝訂費	80,000	216	2,000	-1,784	-89.20	216	2,000	-1,784	-89.20
業務宣導費	130,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	2,878,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
一般房屋修護費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
機械及設備修護費	1,052,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
什項設備修護費	1,623,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
保險費	23,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	22,000								
一般服務費	32,440,000		420,000	-420,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
外包費	32,440,000		420,000	-420,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
專業服務費	10,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000								
材料及用品費	17,549,000	697,761	1,324,000	-626,239	-47.30	697,761	1,324,000	-626,239	-47.30

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115年1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	%
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	2,992,000	1,188	112,000	-110,812	-98.94	1,188	112,000	-110,812	-98.94
辦公(事務)用品	180,000	941	13,000	-12,059	-92.76	941	13,000	-12,059	-92.76
農業與園藝用品及環境美化費	207,000								
服裝	455,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
其他	2,150,000	247	78,000	-77,753	-99.68	247	78,000	-77,753	-99.68
商品及醫療用品	14,386,000	696,573	1,198,000	-501,427	-41.86	696,573	1,198,000	-501,427	-41.86
衛材	14,286,000	686,654	1,190,000	-503,346	-42.30	686,654	1,190,000	-503,346	-42.30
藥品	100,000	9,919	8,000	1,919	23.99	9,919	8,000	1,919	23.99
租金與利息	420,000	25,959	33,000	-7,041	-21.34	25,959	33,000	-7,041	-21.34
房租	330,000	25,959	27,000	-1,041	-3.86	25,959	27,000	-1,041	-3.86
一般房屋租金	330,000	25,959	27,000	-1,041	-3.86	25,959	27,000	-1,041	-3.86
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-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115年1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	%
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	906,571	728,000	178,571	24.53	906,571	728,000	178,571	24.53
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	900,997	724,000	176,997	24.45	900,997	724,000	176,997	24.45
一般房屋折舊	1,014,000	103,739	84,000	19,739	23.50	103,739	84,000	19,739	23.50
機械及設備折舊	4,464,000	451,638	371,000	80,638	21.74	451,638	371,000	80,638	21.74
交通及運輸設備折舊	617,000	131,376	51,000	80,376	157.60	131,376	51,000	80,376	157.60
什項設備折舊	2,626,000	214,244	218,000	-3,756	-1.72	214,244	218,000	-3,756	-1.72
攤銷	49,000	5,574	4,000	1,574	39.35	5,574	4,000	1,574	39.35
攤銷電腦軟體費	49,000	5,574	4,000	1,574	39.35	5,574	4,000	1,574	39.35
稅捐與規費（強制費）	11,000								
規費	11,000								
行政規費與強制費	11,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,519,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-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115年1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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,478,000		123,000	-123,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
獎勵費用	1,478,000		123,000	-123,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	188,000								
各項短絀	188,000								
呆帳及保證短絀	188,000								
其他	350,000	41,292	28,000	13,292	47.47	41,292	28,000	13,292	47.47
其他費用	350,000	41,292	28,000	13,292	47.47	41,292	28,000	13,292	47.47
其他	350,000	41,292	28,000	13,292	47.47	41,292	28,000	13,292	47.47
合計	294,273,000	18,356,349	36,656,000	-18,299,651	-49.92	18,356,349	36,656,000	-18,299,651	-49.92

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115年1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	498,722,000	29,457,909	58,938,000	-29,480,091	-50.02	29,457,909	58,938,000	-29,480,091	-50.02
正式員額薪資	109,499,000	6,599,460	9,120,000	-2,520,540	-27.64	6,599,460	9,120,000	-2,520,540	-27.64
職員薪金	101,361,000	5,993,220	8,445,000	-2,451,780	-29.03	5,993,220	8,445,000	-2,451,780	-29.03
工員工資	8,138,000	606,240	675,000	-68,760	-10.19	606,240	675,000	-68,760	-10.19
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	13,370,238	16,075,000	-2,704,762	-16.83	13,370,238	16,075,000	-2,704,762	-16.83
約僱職員薪金	192,933,000	13,370,238	16,075,000	-2,704,762	-16.83	13,370,238	16,075,000	-2,704,762	-16.83
加(夜)班費	6,446,000	54,825	473,000	-418,175	-88.41	54,825	473,000	-418,175	-88.41
延長工時加班費	974,000	25,286	76,000	-50,714	-66.73	25,286	76,000	-50,714	-66.73
未休假加班費	5,472,000	29,539	397,000	-367,461	-92.56	29,539	397,000	-367,461	-92.56
津貼	860,000	45,887	71,000	-25,113	-35.37	45,887	71,000	-25,113	-35.37
危險工作津貼	860,000	45,887	71,000	-25,113	-35.37	45,887	71,000	-25,113	-35.37
獎金	113,446,000	6,861,773	27,114,000	-20,252,227	-74.69	6,861,773	27,114,000	-20,252,227	-74.69
績效獎金	53,621,000	4,429,952	4,465,000	-35,048	-0.78	4,429,952	4,465,000	-35,048	-0.78
考績獎金	20,098,000	306,243	7,495,000	-7,188,757	-95.91	306,243	7,495,000	-7,188,757	-95.91
年終獎金	39,727,000	2,125,578	15,154,000	-13,028,422	-85.97	2,125,578	15,154,000	-13,028,422	-85.97
退休及卹償金	27,716,000	1,585,446	2,300,000	-714,554	-31.07	1,585,446	2,300,000	-714,554	-31.07
職員退休及離職金	22,547,000	1,457,903	1,872,000	-414,097	-22.12	1,457,903	1,872,000	-414,097	-22.12

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115年1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	%
工員退休及離職金	3,494,000	26,663	289,000	-262,337	-90.77	26,663	289,000	-262,337	-90.77
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	100,880	139,000	-38,120	-27.42
資遣費	280,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
職員資遣費	280,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
福利費	47,542,000	940,280	3,770,000	-2,829,720	-75.06	940,280	3,770,000	-2,829,720	-75.06
分擔員工保險費	37,886,000	940,280	2,989,000	-2,048,720	-68.54	940,280	2,989,000	-2,048,720	-68.54
傷病醫藥費	1,286,000		99,000	-99,000	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
其他福利費	8,370,000		682,000	-682,000	-100.00		682,000	-682,000	-100.00
服務費用	162,661,000	3,979,961	6,512,000	-2,532,039	-38.88	3,979,961	6,512,000	-2,532,039	-38.88
水電費	31,665,000	263,517	411,000	-147,483	-35.88	263,517	411,000	-147,483	-35.88
工作場所電費	28,250,000	265,727	328,000	-62,273	-18.99	265,727	328,000	-62,273	-18.99
工作場所水費	3,315,000	-2,210	75,000	-77,210	--	-2,210	75,000	-77,210	--
氣體費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
郵電費	3,706,000	120,425	192,000	-71,575	-37.28	120,425	192,000	-71,575	-37.28
郵費	515,000	92,593	40,000	52,593	131.48	92,593	40,000	52,593	131.48
電話費	3,191,000	25,638	152,000	-126,362	-83.13	25,638	152,000	-126,362	-83.13
數據通信費		2,194		2,194	--	2,194		2,194	--

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115年1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	%
旅運費	656,000	1,217	50,000	-48,783	-97.57	1,217	50,000	-48,783	-97.57
國內旅費	411,000	1,217	33,000	-31,783	-96.31	1,217	33,000	-31,783	-96.31
貨物運費	235,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	47,175	116,000	-68,825	-59.33	47,175	116,000	-68,825	-59.33
印刷及裝訂費	1,371,000	47,175	89,000	-41,825	-46.99	47,175	89,000	-41,825	-46.99
廣告費	319,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
業務宣導費	690,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
修理保養及保固費	34,659,000	380,056	2,475,000	-2,094,944	-84.64	380,056	2,475,000	-2,094,944	-84.64
一般房屋修護費	15,885,000	198,056	923,000	-724,944	-78.54	198,056	923,000	-724,944	-78.54
宿舍修護費	50,000								
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
機械及設備修護費	9,841,000	33,188	818,000	-784,812	-95.94	33,188	818,000	-784,812	-95.94
交通及運輸設備修護費	1,447,000	42,431	118,000	-75,569	-64.04	42,431	118,000	-75,569	-64.04
什項設備修護費	7,398,000	106,381	613,000	-506,619	-82.65	106,381	613,000	-506,619	-82.65
保險費	689,000	198,704	31,000	167,704	540.98	198,704	31,000	167,704	540.98
一般房屋保險費	304,000	120,047	18,000	102,047	566.93	120,047	18,000	102,047	566.93

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115年1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	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000	34,216	1,000	33,216	3,321.60	34,216	1,000	33,216	3,321.60
交通及運輸設備保險費	56,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
責任保險費	296,000	44,441	10,000	34,441	344.41	44,441	10,000	34,441	344.41
一般服務費	75,887,000	2,889,370	2,920,000	-30,630	-1.05	2,889,370	2,920,000	-30,630	-1.05
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	12,480	16,000	-3,520	-22.00	12,480	16,000	-3,520	-22.00
外包費	59,657,000	2,379,596	2,402,000	-22,404	-0.93	2,379,596	2,402,000	-22,404	-0.93
義(志)工服務費	1,180,000	28,200	192,000	-163,800	-85.31	28,200	192,000	-163,800	-85.31
計時與計件人員酬金	14,851,000	469,094	310,000	159,094	51.32	469,094	310,000	159,094	51.32
專業服務費	12,372,000	57,022	264,000	-206,978	-78.40	57,022	264,000	-206,978	-78.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	42,998	79,000	-36,002	-45.57	42,998	79,000	-36,002	-45.57
委託檢驗(定)試驗認證費		7,859		7,859	--	7,859		7,859	--
電腦軟體服務費	4,331,000	2,631	185,000	-182,369	-98.58	2,631	185,000	-182,369	-98.58
其他	7,063,000	3,534		3,534	--	3,534		3,534	--
公共關係費	647,000	22,475	53,000	-30,525	-57.59	22,475	53,000	-30,525	-57.59
公共關係費	647,000	22,475	53,000	-30,525	-57.59	22,475	53,000	-30,525	-57.59
材料及用品費	14,374,000	241,587	1,173,000	-931,413	-79.40	241,587	1,173,000	-931,413	-79.40

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115年1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	%
使用材料費	1,370,000	4,772	108,000	-103,228	-95.58	4,772	108,000	-103,228	-95.58
燃料	790,000	572	60,000	-59,428	-99.05	572	60,000	-59,428	-99.05
設備零件	580,000	4,200	48,000	-43,800	-91.25	4,200	48,000	-43,800	-91.25
用品消耗	13,004,000	236,815	1,065,000	-828,185	-77.76	236,815	1,065,000	-828,185	-77.76
辦公(事務)用品	1,125,000	25,800	86,000	-60,200	-70.00	25,800	86,000	-60,200	-70.00
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	129,266	223,000	-93,734	-42.03	129,266	223,000	-93,734	-42.03
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
其他	8,745,000	81,749	720,000	-638,251	-88.65	81,749	720,000	-638,251	-88.65
租金與利息	2,518,000	16,078	209,000	-192,922	-92.31	16,078	209,000	-192,922	-92.31
機器租金		16,078		16,078	--	16,078		16,078	--
機械及設備租金		16,078		16,078	--	16,078		16,078	--
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
車租	280,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
什項設備租金	2,238,000		186,000	-186,000	-100.00		186,000	-186,000	-100.00
什項設備租金	2,238,000		186,000	-186,000	-100.00		186,000	-186,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,185,046	5,388,000	797,046	14.79	6,185,046	5,388,000	797,046	14.79

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115年1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	%
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,840,282	4,964,000	876,282	17.65	5,840,282	4,964,000	876,282	17.65
一般房屋折舊	26,393,000	2,254,734	2,197,000	57,734	2.63	2,254,734	2,197,000	57,734	2.63
其他建築折舊	15,250,000	1,965,839	1,270,000	695,839	54.79	1,965,839	1,270,000	695,839	54.79
機械及設備折舊	10,488,000	829,347	797,000	32,347	4.06	829,347	797,000	32,347	4.06
交通及運輸設備折舊	1,959,000	279,371	162,000	117,371	72.45	279,371	162,000	117,371	72.45
什項設備折舊	5,250,000	510,991	437,000	73,991	16.93	510,991	437,000	73,991	16.93
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		101,000	-101,000	-100.00
攤銷	5,095,000	344,764	424,000	-79,236	-18.69	344,764	424,000	-79,236	-18.69
攤銷電腦軟體費	5,095,000	344,764	424,000	-79,236	-18.69	344,764	424,000	-79,236	-18.69
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	9,464	176,000	-166,536	-94.62	9,464	176,000	-166,536	-94.62
消費與行為稅	1,932,000	8,564	150,000	-141,436	-94.29	8,564	150,000	-141,436	-94.29
印花稅	1,761,000	8,564	145,000	-136,436	-94.09	8,564	145,000	-136,436	-94.09
使用牌照稅	171,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
規費	409,000	900	26,000	-25,100	-96.54	900	26,000	-25,100	-96.54
行政規費與強制費	311,000	900	24,000	-23,100	-96.25	900	24,000	-23,100	-96.25
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								

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115年1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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	3,875,000	88,000	71,000	17,000	23.94	88,000	71,000	17,000	23.94
會費	462,000	88,000	37,000	51,000	137.84	88,000	37,000	51,000	137.84
職業團體會費	462,000	88,000	37,000	51,000	137.84	88,000	37,000	51,000	137.84
捐助、補助與獎助	2,988,000								
其他	2,988,000								
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	425,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	3,140,000	82,721	66,000	16,721	25.33	82,721	66,000	16,721	25.33
其他費用	3,140,000	82,721	66,000	16,721	25.33	82,721	66,000	16,721	25.33
其他	3,140,000	82,721	66,000	16,721	25.33	82,721	66,000	16,721	25.33
合 計	753,291,000	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77	40,060,766	72,533,000	-32,472,234	-44.77

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115年1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	2,219,000		184,000	-184,000	-100.00		184,000	-184,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000		152,000	-152,000	-100.00		152,000	-152,000	-100.00
約僱職員薪金	1,824,000		152,000	-152,000	-100.00		152,000	-152,000	-100.00
退休及卹償金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
職員退休及離職金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
福利費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
分擔員工保險費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
服務費用	32,362,000	38,162	2,676,000	-2,637,838	-98.57	38,162	2,676,000	-2,637,838	-98.57
郵電費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
旅運費	937,000	6,920	77,000	-70,080	-91.01	6,920	77,000	-70,080	-91.01
國內旅費	937,000	6,920	77,000	-70,080	-91.01	6,920	77,000	-70,080	-91.01
印刷裝訂與廣告費	840,000	6,092	68,000	-61,908	-91.04	6,092	68,000	-61,908	-91.04
印刷及裝訂費	840,000	6,092	68,000	-61,908	-91.04	6,092	68,000	-61,908	-91.04
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
專業服務費	30,397,000	25,150	2,516,000	-2,490,850	-99.00	25,150	2,516,000	-2,490,850	-99.00

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115年1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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499,000	25,150	540,000	-514,850	-95.34	25,150	540,000	-514,850	-95.34
委託調查研究費	970,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	13,581,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	-100.00		333,000	-333,000	-100.00
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	35,652	1,637,000	-1,601,348	-97.82	35,652	1,637,000	-1,601,348	-97.82
使用材料費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
原料	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	19,713,000	35,652	1,635,000	-1,599,348	-97.82	35,652	1,635,000	-1,599,348	-97.82
辦公(事務)用品	3,776,000	27,866	314,000	-286,134	-91.13	27,866	314,000	-286,134	-91.13
報章什誌	9,220,000		764,000	-764,000	-100.00		764,000	-764,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	-100.00		141,000	-141,000	-100.00
其他	5,017,000	7,786	416,000	-408,214	-98.13	7,786	416,000	-408,214	-98.13
折舊、折耗及攤銷	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		583,000	-583,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		583,000	-583,000	-100.00
機械及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		583,000	-583,000	-100.00

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115年1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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	4,194,000	225,698	342,000	-116,302	-34.01	225,698	342,000	-116,302	-34.01
會費	1,071,000	201,000	89,000	112,000	125.84	201,000	89,000	112,000	125.84
學術團體會費	1,071,000	201,000	89,000	112,000	125.84	201,000	89,000	112,000	125.84
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123,000	24,698	253,000	-228,302	-90.24	24,698	253,000	-228,302	-90.24
獎勵費用	3,123,000	24,698	253,000	-228,302	-90.24	24,698	253,000	-228,302	-90.24
其他	1,962,000	20,699	163,000	-142,301	-87.30	20,699	163,000	-142,301	-87.30
其他費用	1,962,000	20,699	163,000	-142,301	-87.30	20,699	163,000	-142,301	-87.30
其他	1,962,000	20,699	163,000	-142,301	-87.30	20,699	163,000	-142,301	-87.30
合計	67,452,000	320,211	5,585,000	-5,264,789	-94.27	320,211	5,585,000	-5,264,789	-94.27

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115年1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	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10
服務費用	27,962,000	102,361	2,252,000	-2,149,639	-95.45	102,361	2,252,000	-2,149,639	-95.45
旅運費	3,353,000	24,640	220,000	-195,360	-88.80	24,640	220,000	-195,360	-88.80
國內旅費	2,212,000	24,640	182,000	-157,360	-86.46	24,640	182,000	-157,360	-86.46
國外旅費	1,131,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	18,821	286,000	-267,179	-93.42	18,821	286,000	-267,179	-93.42
印刷及裝訂費	3,483,000	18,821	286,000	-267,179	-93.42	18,821	286,000	-267,179	-93.42
一般服務費	10,000	30		30	--	30		30	--
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	30		30	--	30		30	--
專業服務費	21,116,000	58,870	1,746,000	-1,687,130	-96.63	58,870	1,746,000	-1,687,130	-96.63
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	26,090	940,000	-913,910	-97.22	26,090	940,000	-913,910	-97.22
委託考選訓練費	9,612,000	32,780	790,000	-757,220	-95.85	32,780	790,000	-757,220	-95.85
材料及用品費	14,112,000	92,174	1,051,000	-958,826	-91.23	92,174	1,051,000	-958,826	-91.23

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115年1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	14,112,000	92,174	1,051,000	-958,826	-91.23	92,174	1,051,000	-958,826	-91.23
辦公(事務)用品	8,630,000	89,070	719,000	-629,930	-87.61	89,070	719,000	-629,930	-87.61
報章什誌	1,782,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
其他	3,700,000	3,104	303,000	-299,896	-98.98	3,104	303,000	-299,896	-98.98
折舊、折耗及攤銷	5,000,000	2,723,696	416,000	2,307,696	554.73	2,723,696	416,000	2,307,696	554.73
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000	2,723,696	416,000	2,307,696	554.73	2,723,696	416,000	2,307,696	554.73
機械及設備折舊	5,000,000	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66
什項設備折舊		204,164		204,164	--	204,164		204,164	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	530,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
會費	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
學術團體會費	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
其他	5,343,000		444,000	-444,000	-100.00		444,000	-444,000	-100.00
其他費用	5,343,000		444,000	-444,000	-100.00		444,000	-444,000	-100.00
其他	5,343,000		444,000	-444,000	-100.00		444,000	-444,000	-100.00
合計	67,008,000	2,975,571	5,405,000	-2,429,429	-44.95	2,975,571	5,405,000	-2,429,429	-44.95

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115年1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	14,863,000	46,825	1,232,000	-1,185,175	-96.20	46,825	1,232,000	-1,185,175	-96.20
水電費	435,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
工作場所電費	115,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
工作場所水費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
氣體費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他場所水電費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
郵電費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	24,000	93,000	-69,000	-74.19	24,000	93,000	-69,000	-74.19
印刷及裝訂費	431,000	24,000	35,000	-11,000	-31.43	24,000	35,000	-11,000	-31.43
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
修理保養及保固費		1,575		1,575	--	1,575		1,575	--
機械及設備修護費		1,575		1,575	--	1,575		1,575	--
保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-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115年1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	%
一般服務費	6,083,000	18,250	506,000	-487,750	-96.39	18,250	506,000	-487,750	-96.39
外包費	3,833,000		319,000	-319,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
義(志)工服務費	2,250,000	18,250	187,000	-168,750	-90.24	18,250	187,000	-168,750	-90.24
專業服務費	7,150,000	3,000	595,000	-592,000	-99.50	3,000	595,000	-592,000	-99.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	3,000	595,000	-592,000	-99.50	3,000	595,000	-592,000	-99.50
材料及用品費	2,399,000		195,000	-195,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	2,349,000		191,000	-191,000	-100.00		191,000	-191,000	-100.00
辦公(事務)用品	840,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000		123,000	-123,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
其他	12,664,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
其他費用	12,664,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
其他	12,664,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
合計	29,926,000	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90	46,825	1,512,000	-1,465,175	-96.90

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115年1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	17,786,000	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47
各項短絀	17,786,000	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47
資產短絀	17,786,000	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47
合計	17,786,000	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47	218,969	1,410,000	-1,191,031	-84.47

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115年1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	356,000	231,000	125,000	54.11	356,000	231,000	125,000	54.11
福利費	1,404,000	356,000	231,000	125,000	54.11	356,000	231,000	125,000	54.11
其他福利費	1,404,000	356,000	231,000	125,000	54.11	356,000	231,000	125,000	54.11
服務費用	10,091,000	116,000	94,000	22,000	23.40	116,000	94,000	22,000	23.40
一般服務費	8,951,000								
計時與計件人員酬金	8,951,000								
專業服務費	1,140,000	116,000	94,000	22,000	23.40	116,000	94,000	22,000	23.40
法律事務費	1,140,000	116,000	94,000	22,000	23.40	116,000	94,000	22,000	23.40
材料及用品費	2,240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000								
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
房屋稅	106,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般房屋稅	106,000		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

雜項費用明細表

中華民國115年1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	%
消費與行為稅	175,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
營業稅	165,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	72,443,000	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33
其他費用	72,443,000	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33
其他	72,443,000	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33	10,686,004	6,026,000	4,660,004	77.33
合計	86,487,000	11,158,004	6,390,000	4,768,004	74.62	11,158,004	6,390,000	4,768,004	74.62

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115年1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	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	-100.00		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	-100.00		
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000			363,398,784	29,617,296	2,672,685		2,672,685	9.02	-26,944,611	-90.98			
一次性項目	133,463,784	229,935,000			363,398,784	29,617,296	2,672,685		2,672,685	9.02	-26,944,611	-90.98			
房屋及建築	100,997,665	27,710,000			128,707,665	21,447,620	1,832,685		1,832,685	8.54	-19,614,935	-91.46			
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	4,730,000	840,000		840,000	17.76	-3,890,000	-82.24			
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	185,000					-185,000	-100.00			
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	2,897,676					-2,897,676	-100.00			
租賃資產		16,171,000			16,171,000	357,000					-357,000	-100.00			
總計	178,963,784	229,935,000			408,898,784	33,753,296	2,672,685		2,672,685	7.92	-31,080,611	-92.08			
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000			408,898,784	33,753,296	2,672,685		2,672,685	7.92	-31,080,611	-92.08			
房屋及建築	146,497,665	27,710,000			174,207,665	25,583,620	1,832,685		1,832,685	7.16	-23,750,935	-92.84			
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	4,730,000	840,000		840,000	17.76	-3,890,000	-82.24			
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	185,000					-185,000	-100.00			
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	2,897,676					-2,897,676	-100.00			
租賃資產		16,171,000			16,171,000	357,000					-357,000	-100.00			

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115年1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)		
總計	178,963,784	229,935,000			408,898,784	33,753,296	2,672,685		2,672,685	7.92	-31,080,611	-92.08		

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115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單 位	本月數 及累計數	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	100,635	99,174	101.47	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10
		累計數	100,635	99,174	101.47	218,083,313	191,128,000	26,955,313	14.10
住院醫療服務	人日	本月數	32,431	35,960	90.19	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39
		累計數	32,431	35,960	90.19	180,053,935	194,432,000	-14,378,065	-7.39
衛生保健服務	人次	本月數	10,552	16,512	63.91	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33
		累計數	10,552	16,512	63.91	7,744,191	10,657,000	-2,912,809	-27.33
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24
		累計數	1	1	100.00	16,400,459	27,912,000	-11,511,541	-41.24
行政規費收入	年	本月數	1	1	100.00	107,455	128,000	-20,545	-16.05
		累計數	1	1	100.00	107,455	128,000	-20,545	-16.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							