

# 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2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	409,522,642	487,066,000	-77,543,358	-15.92	855,848,767	946,294,000	-90,445,233	-9.56
租金及權利金收入	24,773,000					24,773,395	24,773,000	395	-
土地租金收入	5,344,000					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	-
醫療收入	5,460,002,000	372,682,800	450,463,000	-77,780,200	-17.27	776,559,671	848,305,000	-71,745,329	-8.46
門診醫療收入	2,664,762,000	175,363,914	221,714,000	-46,350,086	-20.91	393,447,227	412,842,000	-19,394,773	-4.70
住院醫療收入	2,581,796,000	184,661,370	215,149,000	-30,487,630	-14.17	364,715,305	409,581,000	-44,865,695	-10.95
衛生保健收入	143,001,000	5,550,793	11,906,000	-6,355,207	-53.38	13,294,984	22,563,000	-9,268,016	-41.08
其他醫療收入	385,366,000	18,427,897	27,912,000	-9,484,103	-33.98	34,828,356	55,824,000	-20,995,644	-37.61
醫療折讓	-283,406,000	-9,485,794	-23,593,000	14,107,206	-59.79	-25,811,536	-47,255,000	21,443,464	-45.38
醫療優待免費	-31,517,000	-1,835,380	-2,625,000	789,620	-30.08	-3,914,665	-5,250,000	1,335,335	-25.43
規費收入	1,560,000	75,745	118,000	-42,255	-35.81	183,200	246,000	-62,800	-25.53
行政規費收入	1,560,000	75,745	118,000	-42,255	-35.81	183,200	246,000	-62,800	-25.53
其他業務收入	437,850,000	36,764,097	36,485,000	279,097	0.76	54,332,501	72,970,000	-18,637,499	-25.54
其他補助收入	405,516,000	35,475,997	33,792,000	1,683,997	4.98	52,953,484	67,584,000	-14,630,516	-21.65
雜項業務收入	32,334,000	1,288,100	2,693,000	-1,404,900	-52.17	1,379,017	5,386,000	-4,006,983	-74.40

# 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2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	557,105,473	532,271,000	24,834,473	4.67	936,092,735	1,062,551,000	-126,458,265	-11.90
醫療成本	4,795,573,000	478,857,728	445,253,000	33,604,728	7.55	814,441,617	890,498,000	-76,056,383	-8.54
門診醫療成本	2,500,742,000	225,798,515	233,254,000	-7,455,485	-3.20	406,308,603	444,034,000	-37,725,397	-8.50
住院醫療成本	1,953,537,000	202,943,081	180,130,000	22,813,081	12.66	335,376,098	374,006,000	-38,629,902	-10.33
衛生保健成本	47,021,000	3,739,482	3,881,000	-141,518	-3.65	8,023,917	7,814,000	209,917	2.69
其他醫療成本	294,273,000	46,376,650	27,988,000	18,388,650	65.70	64,732,999	64,644,000	88,999	0.14
管理及總務費用	753,291,000	73,047,158	74,482,000	-1,434,842	-1.93	113,107,924	147,015,000	-33,907,076	-23.06
管理費用及總務費用	753,291,000	73,047,158	74,482,000	-1,434,842	-1.93	113,107,924	147,015,000	-33,907,076	-23.06
研究發展及訓練費用	134,460,000	4,774,870	11,024,000	-6,249,130	-56.69	8,070,652	22,014,000	-13,943,348	-63.34
研究發展費用	67,452,000	664,264	5,588,000	-4,923,736	-88.11	984,475	11,173,000	-10,188,525	-91.19
訓練費用	67,008,000	4,110,606	5,436,000	-1,325,394	-24.38	7,086,177	10,841,000	-3,754,823	-34.64
其他業務費用	29,926,000	425,717	1,512,000	-1,086,283	-71.84	472,542	3,024,000	-2,551,458	-84.37
雜項業務費用	29,926,000	425,717	1,512,000	-1,086,283	-71.84	472,542	3,024,000	-2,551,458	-84.37
業務賸餘(短絀)	210,935,000	-147,582,831	-45,205,000	-102,377,831	226.47	-80,243,968	-116,257,000	36,013,032	-30.98
業務外收入	34,787,000	4,155,911	2,530,000	1,625,911	64.27	18,096,493	4,832,000	13,264,493	274.51
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	1,445,053	1,478,000	-32,947	-2.23

# 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2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	861,680	850,000	11,680	1.37	1,445,053	1,478,000	-32,947	-2.23
其他業務外收入	20,180,000	3,294,231	1,680,000	1,614,231	96.09	16,651,440	3,354,000	13,297,440	396.47
資產使用及權利金收入	9,068,000	517,041	755,000	-237,959	-31.52	1,367,198	1,510,000	-142,802	-9.46
違規罰款收入	1,900,000	62,014	157,000	-94,986	-60.50	85,382	314,000	-228,618	-72.81
受贈收入	310,000	17,957	25,000	-7,043	-28.17	17,957	50,000	-32,043	-64.09
收回呆帳	10,000	1,287	1,000	287	28.70	10,242	1,000	9,242	924.20
雜項收入	8,892,000	2,695,932	742,000	1,953,932	263.33	15,170,661	1,479,000	13,691,661	925.74
業務外費用	104,273,000	2,832,553	8,726,000	-5,893,447	-67.54	14,209,526	16,526,000	-2,316,474	-14.02
其他業務外費用	104,273,000	2,832,553	8,726,000	-5,893,447	-67.54	14,209,526	16,526,000	-2,316,474	-14.02
財產交易短絀	17,786,000	1,005	1,409,000	-1,407,995	-99.93	219,974	2,819,000	-2,599,026	-92.20
雜項費用	86,487,000	2,831,548	7,317,000	-4,485,452	-61.30	13,989,552	13,707,000	282,552	2.06
業務外賸餘(短絀)	-69,486,000	1,323,358	-6,196,000	7,519,358	--	3,886,967	-11,694,000	15,580,967	--
本期賸餘(短絀)	141,449,000	-146,259,473	-51,401,000	-94,858,473	184.55	-76,357,001	-127,951,000	51,593,999	-40.32

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,342,772,080	100.00	負債	7,237,215,970	54.24
流動資產	8,475,778,578	63.52	流動負債	2,794,069,297	20.94
現金	1,742,281,748	13.06	應付款項	2,783,520,434	20.86
庫存現金	210,565	-	應付帳款	43,349,396	0.32
銀行存款	1,740,768,183	13.05	應付代收款	425,909,541	3.19
零用及週轉金	1,303,000	0.01	應付費用	2,244,261,497	16.82
流動金融資產	1,697,300,000	12.72	應付繳庫數	70,000,000	0.52
其他金融資產 - 流動	1,697,300,000	12.72	預收款項	10,548,863	0.08
應收款項	3,143,888,765	23.56	預收收入	2,835,794	0.02
應收醫療帳款	3,538,381,438	26.52	其他預收款	7,713,069	0.06
備抵醫療折讓	-431,516,060	--	其他負債	4,443,146,673	33.30
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延負債	187,504,751	1.41
應收利息	153,892	-	遞延收入	187,504,751	1.41
其他應收款	41,207,371	0.31	什項負債	4,255,641,922	31.89
存貨	119,292,651	0.89	存入保證金	109,751,637	0.82
物料	269,182	-	應付保管款	1,022,795,382	7.67
醫療用品	119,023,469	0.89	應付退休及離職金	2,865,460	0.02
預付款項	1,772,378,923	13.28	暫收及待結轉帳項	2,604,529,729	19.52

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,090,468	0.02	委託經營負債	365,699,714	2.74
預付費用	1,766,321,709	13.24	其他什項負債	150,000,000	1.12
其他預付款	2,966,746	0.02	淨值	6,105,556,110	45.76
短期貸墊款	636,491	-	基金	3,471,439,540	26.02
短期墊款	636,491	-	基金	3,471,439,540	26.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,865,460	0.04	基金	3,471,439,540	26.02
非流動金融資產	2,000,000	0.01	公積	1,504,643,280	11.28
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.01	資本公積	1,457,863,774	10.93
準備金	2,865,460	0.02	受贈公積	1,437,802,774	10.78
退休及離職準備金	2,865,460	0.02	其他資本公積	20,061,000	0.15
不動產、廠房及設備	4,806,517,694	36.02	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.30	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.30	累積餘絀	1,055,365,453	7.91
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,055,365,453	7.91
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,055,365,453	7.91
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	2,236,347,999	16.76	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.56
房屋及建築	3,833,131,971	28.73	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,596,783,972	--			
機械及設備	686,776,637	5.15			
機械及設備	1,904,058,955	14.27			
累計折舊 - 機械及設備	-1,217,282,318	--			
交通及運輸設備	34,884,013	0.26			
交通及運輸設備	95,691,957	0.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,807,944	--			
什項設備	87,613,275	0.66			
什項設備	257,536,581	1.93			
累計折舊 - 什項設備	-169,923,306	--			
購建中固定資產	387,048,305	2.90			
未完工程	387,048,305	2.90			
無形資產	38,844,827	0.29			
無形資產	38,844,827	0.29			
電腦軟體	38,844,827	0.29			
其他資產	16,765,521	0.13			
什項資產	12,431,786	0.09			
存出保證金	1,457,604	0.01			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	23,984,524	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-14,093,415	--			
暫付及待結轉帳項	1,083,073	0.01			
內部往來	4,333,735	0.03			
內部往來	4,333,735	0.03			
合計	13,342,772,080	100.00	合計	13,342,772,080	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 31,028,471 元(保證品 31,028,471 元, 應付保證品 31,028,471 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115年2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	409,522,642	487,066,000	-77,543,358	-15.92	855,848,767	946,294,000	-90,445,233	-9.56
租金及權利金收入	24,773,000					24,773,395	24,773,000	395	-
土地租金收入	5,344,000					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	-
醫療收入	5,460,002,000	372,682,800	450,463,000	-77,780,200	-17.27	776,559,671	848,305,000	-71,745,329	-8.46
門診醫療收入	2,664,762,000	175,363,914	221,714,000	-46,350,086	-20.91	393,447,227	412,842,000	-19,394,773	-4.70
住院醫療收入	2,581,796,000	184,661,370	215,149,000	-30,487,630	-14.17	364,715,305	409,581,000	-44,865,695	-10.95
衛生保健收入	143,001,000	5,550,793	11,906,000	-6,355,207	-53.38	13,294,984	22,563,000	-9,268,016	-41.08
其他醫療收入	385,366,000	18,427,897	27,912,000	-9,484,103	-33.98	34,828,356	55,824,000	-20,995,644	-37.61
醫療折讓	-283,406,000	-9,485,794	-23,593,000	14,107,206	-59.79	-25,811,536	-47,255,000	21,443,464	-45.38
醫療優待免費	-31,517,000	-1,835,380	-2,625,000	789,620	-30.08	-3,914,665	-5,250,000	1,335,335	-25.43
規費收入	1,560,000	75,745	118,000	-42,255	-35.81	183,200	246,000	-62,800	-25.53
行政規費收入	1,560,000	75,745	118,000	-42,255	-35.81	183,200	246,000	-62,800	-25.53
其他業務收入	437,850,000	36,764,097	36,485,000	279,097	0.76	54,332,501	72,970,000	-18,637,499	-25.54
其他補助收入	405,516,000	35,475,997	33,792,000	1,683,997	4.98	52,953,484	67,584,000	-14,630,516	-21.65
雜項業務收入	32,334,000	1,288,100	2,693,000	-1,404,900	-52.17	1,379,017	5,386,000	-4,006,983	-74.40
業務外收入	34,787,000	4,155,911	2,530,000	1,625,911	64.27	18,096,493	4,832,000	13,264,493	274.51

# 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2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	861,680	850,000	11,680	1.37	1,445,053	1,478,000	-32,947	-2.23
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	1,445,053	1,478,000	-32,947	-2.23
其他業務外收入	20,180,000	3,294,231	1,680,000	1,614,231	96.09	16,651,440	3,354,000	13,297,440	396.47
資產使用及權利金收入	9,068,000	517,041	755,000	-237,959	-31.52	1,367,198	1,510,000	-142,802	-9.46
違規罰款收入	1,900,000	62,014	157,000	-94,986	-60.50	85,382	314,000	-228,618	-72.81
受贈收入	310,000	17,957	25,000	-7,043	-28.17	17,957	50,000	-32,043	-64.09
收回呆帳	10,000	1,287	1,000	287	28.70	10,242	1,000	9,242	924.20
雜項收入	8,892,000	2,695,932	742,000	1,953,932	263.33	15,170,661	1,479,000	13,691,661	925.74
合計	5,958,972,000	413,678,553	489,596,000	-75,917,447	-15.51	873,945,260	951,126,000	-77,180,740	-8.11

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2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	127,849,504	147,143,000	-19,293,496	-13.11	211,447,802	271,794,000	-60,346,198	-22.20
正式員額薪資	179,902,000	15,142,747	13,168,000	1,974,747	15.00	29,648,714	29,790,000	-141,286	-0.47
職員薪金	179,902,000	15,142,747	13,168,000	1,974,747	15.00	29,648,714	29,790,000	-141,286	-0.47
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	28,113,233	23,041,000	5,072,233	22.01	55,475,957	53,947,000	1,528,957	2.83
聘用人員薪金	447,000	27,480	37,000	-9,520	-25.73	27,480	37,000	-9,520	-25.73
約僱職員薪金	323,474,000	28,085,753	23,004,000	5,081,753	22.09	55,448,477	53,910,000	1,538,477	2.85
加(夜)班費	30,963,000	1,431,364	2,257,000	-825,636	-36.58	1,556,152	4,601,000	-3,044,848	-66.18
延長工時加班費	3,336,000	214,612	264,000	-49,388	-18.71	232,818	535,000	-302,182	-56.48
夜班費	16,234,000	1,055,005	1,351,000	-295,995	-21.91	1,055,005	2,702,000	-1,646,995	-60.95
未休假加班費	11,393,000	161,747	642,000	-480,253	-74.81	268,329	1,364,000	-1,095,671	-80.33
津貼	650,000	33,460	54,000	-20,540	-38.04	62,361	108,000	-45,639	-42.26
危險工作津貼	650,000	33,460	54,000	-20,540	-38.04	62,361	108,000	-45,639	-42.26
獎金	652,495,000	76,984,980	97,617,000	-20,632,020	-21.14	113,297,268	162,069,000	-48,771,732	-30.09
績效獎金	539,368,000	30,980,703	44,900,000	-13,919,297	-31.00	60,592,883	89,931,000	-29,338,117	-32.62
考績獎金	37,006,000	10,294,561	17,171,000	-6,876,439	-40.05	11,515,141	23,791,000	-12,275,859	-51.60
年終獎金	76,121,000	35,709,716	35,546,000	163,716	0.46	41,189,244	48,347,000	-7,157,756	-14.80
退休及卹償金	43,697,000	2,762,086	3,638,000	-875,914	-24.08	5,196,574	7,276,000	-2,079,426	-28.58

# 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2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	2,762,086	3,638,000	-875,914	-24.08	5,196,574	7,276,000	-2,079,426	-28.58
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
福利費	88,369,000	3,381,634	7,365,000	-3,983,366	-54.09	6,210,776	13,997,000	-7,786,224	-55.63
分擔員工保險費	79,704,000	3,156,884	6,641,000	-3,484,116	-52.46	5,981,526	12,495,000	-6,513,474	-52.13
傷病醫藥費	1,799,000	14,625	154,000	-139,375	-90.50	19,125	362,000	-342,875	-94.72
其他福利費	6,866,000	210,125	570,000	-359,875	-63.14	210,125	1,140,000	-929,875	-81.57
服務費用	190,869,000	16,149,809	15,957,000	192,809	1.21	33,827,337	31,894,000	1,933,337	6.06
水電費	34,408,000	1,351,070	2,987,000	-1,635,930	-54.77	3,862,782	5,811,000	-1,948,218	-33.53
工作場所電費	30,930,000	1,222,890	2,694,000	-1,471,110	-54.61	3,649,254	5,228,000	-1,578,746	-30.20
工作場所水費	3,472,000	128,180	293,000	-164,820	-56.25	213,528	583,000	-369,472	-63.37
氣體費	6,000								
郵電費	5,313,000	291,894	448,000	-156,106	-34.85	532,375	922,000	-389,625	-42.26
郵費	613,000		50,000	-50,000	-100.00	18,703	100,000	-81,297	-81.30
電話費	4,248,000	233,013	361,000	-127,987	-35.45	407,483	733,000	-325,517	-44.41
數據通信費	452,000	58,881	37,000	21,881	59.14	106,189	89,000	17,189	19.31
旅運費	484,000	32,945	36,000	-3,055	-8.49	42,920	75,000	-32,080	-42.77

# 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2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	5,256	17,000	-11,744	-69.08	15,131	35,000	-19,869	-56.77
貨物運費	237,000	25,289	18,000	7,289	40.49	25,389	38,000	-12,611	-33.19
其他旅運費	19,000	2,400	1,000	1,400	140.00	2,400	2,000	400	20.00
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	89,618	231,000	-141,382	-61.20	220,002	437,000	-216,998	-49.66
印刷及裝訂費	2,246,000	89,383	189,000	-99,617	-52.71	219,767	391,000	-171,233	-43.79
廣告費	57,000	235	4,000	-3,765	-94.13	235	8,000	-7,765	-97.06
業務宣導費	150,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
修理保養及保固費	35,535,000	1,452,863	2,888,000	-1,435,137	-49.69	2,696,433	5,735,000	-3,038,567	-52.98
一般房屋修護費	3,395,000	234,454	269,000	-34,546	-12.84	322,304	588,000	-265,696	-45.19
宿舍修護費	18,000						3,000	-3,000	-100.00
其他建築修護費	401,000		33,000	-33,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
機械及設備修護費	28,985,000	1,187,713	2,373,000	-1,185,287	-49.95	2,308,478	4,639,000	-2,330,522	-50.24
交通及運輸設備修護費	720,000	6,583	62,000	-55,417	-89.38	7,388	135,000	-127,612	-94.53
什項設備修護費	2,016,000	24,113	151,000	-126,887	-84.03	58,263	304,000	-245,737	-80.83
保險費	937,000	68,421	67,000	1,421	2.12	477,426	191,000	286,426	149.96
一般房屋保險費	173,000		11,000	-11,000	-100.00	183,943	32,000	151,943	474.82
機械及設備保險費	265,000		23,000	-23,000	-100.00	200,184	48,000	152,184	317.05

# 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2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	9,042	21,000	-11,958	-56.94	9,042	43,000	-33,958	-78.97
責任保險費	196,000	32,087	11,000	21,087	191.70	56,965	66,000	-9,035	-13.69
其他保險費	9,000	27,292	1,000	26,292	2,629.20	27,292	2,000	25,292	1,264.60
一般服務費	32,104,000	3,529,401	2,646,000	883,401	33.39	6,589,265	5,308,000	1,281,265	24.14
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	16,260	48,000	-31,740	-66.13	20,935	104,000	-83,065	-79.87
外包費	22,680,000	2,341,822	1,887,000	454,822	24.10	4,553,674	3,703,000	850,674	22.97
義(志)工服務費	496,000	26,320	39,000	-12,680	-32.51	49,460	88,000	-38,540	-43.80
計時與計件人員酬金	8,333,000	1,144,999	672,000	472,999	70.39	1,965,196	1,413,000	552,196	39.08
專業服務費	79,635,000	9,333,597	6,654,000	2,679,597	40.27	19,406,134	13,415,000	5,991,134	44.66
技術合作費及權利金	34,868,000	5,748,701	2,884,000	2,864,701	99.33	13,220,537	5,802,000	7,418,537	127.86
專技人員酬金	26,090,000	1,004,016	2,170,000	-1,165,984	-53.73	1,498,774	4,371,000	-2,872,226	-65.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,980,000	1,786,406	912,000	874,406	95.88	3,801,558	1,841,000	1,960,558	106.49
委託考選訓練費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電腦軟體服務費	6,980,000	731,587	637,000	94,587	14.85	773,480	1,267,000	-493,520	-38.95
其他	545,000	62,887	38,000	24,887	65.49	111,785	108,000	3,785	3.50
材料及用品費	824,403,000	68,651,482	56,348,000	12,303,482	21.83	135,002,236	112,808,000	22,194,236	19.67

# 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2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	188,235	250,000	-61,765	-24.71	210,532	502,000	-291,468	-58.06
燃料	2,508,000	174,667	208,000	-33,333	-16.03	188,564	417,000	-228,436	-54.78
設備零件	515,000	13,568	42,000	-28,432	-67.70	21,968	85,000	-63,032	-74.16
用品消耗	9,459,000	588,735	778,000	-189,265	-24.33	1,149,171	1,592,000	-442,829	-27.82
辦公(事務)用品	3,197,000	165,383	264,000	-98,617	-37.35	312,288	539,000	-226,712	-42.06
報章什誌	33,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	5,000	-3,200	-64.00
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	48,488	47,000	1,488	3.17	66,956	107,000	-40,044	-37.42
服裝	1,033,000	6,800	81,000	-74,200	-91.60	11,000	183,000	-172,000	-93.99
其他	4,597,000	368,064	384,000	-15,936	-4.15	757,127	758,000	-873	-0.12
商品及醫療用品	811,921,000	67,874,512	55,320,000	12,554,512	22.69	133,642,533	110,714,000	22,928,533	20.71
商品		1,010		1,010	--	1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	23,041,656	9,997,000	13,044,656	130.49	39,021,245	20,008,000	19,013,245	95.03
藥品	531,815,000	43,786,361	44,338,000	-551,639	-1.24	93,153,585	88,736,000	4,417,585	4.98
血液	11,834,000	1,045,485	985,000	60,485	6.14	1,466,693	1,970,000	-503,307	-25.55
租金與利息	29,261,000	3,424,462	2,440,000	984,462	40.35	6,826,852	4,897,000	1,929,852	39.41
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								

# 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2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	%
房租	970,000		80,000	-80,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
機器租金	26,893,000	3,399,373	2,243,000	1,156,373	51.55	6,777,449	4,495,000	2,282,449	50.78
機械及設備租金	26,893,000	3,399,373	2,243,000	1,156,373	51.55	6,777,449	4,495,000	2,282,449	50.78
交通及運輸設備租金	1,337,000	23,489	111,000	-87,511	-78.84	47,015	222,000	-174,985	-78.82
車租	1,337,000	23,489	111,000	-87,511	-78.84	47,015	222,000	-174,985	-78.82
什項設備租金	56,000	1,600	6,000	-4,400	-73.33	2,388	20,000	-17,612	-88.06
什項設備租金	56,000	1,600	6,000	-4,400	-73.33	2,388	20,000	-17,612	-88.06
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,208,189	10,780,000	-1,571,811	-14.58	18,401,773	21,489,000	-3,087,227	-14.37
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	8,826,079	10,543,000	-1,716,921	-16.28	17,635,117	21,015,000	-3,379,883	-16.08
一般房屋折舊	36,396,000	2,691,076	3,032,000	-340,924	-11.24	5,383,713	6,064,000	-680,287	-11.22
機械及設備折舊	83,120,000	5,569,954	6,925,000	-1,355,046	-19.57	11,120,089	13,769,000	-2,648,911	-19.24
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,223	139,000	38,223	27.50	354,900	277,000	77,900	28.12
什項設備折舊	5,382,000	387,826	447,000	-59,174	-13.24	776,415	905,000	-128,585	-14.21
攤銷	2,858,000	382,110	237,000	145,110	61.23	766,656	474,000	292,656	61.74
攤銷電腦軟體費	2,858,000	382,110	237,000	145,110	61.23	766,656	474,000	292,656	61.74
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	4,268	114,000	-109,732	-96.26	8,874	210,000	-201,126	-95.77

# 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2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	726,000		68,000	-68,000	-100.00	1,170	121,000	-119,830	-99.03
印花稅	690,000		65,000	-65,000	-100.00	1,170	115,000	-113,830	-98.98
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
規費	279,000	4,268	46,000	-41,732	-90.72	7,704	89,000	-81,296	-91.34
行政規費與強制費	256,000	4,268	45,000	-40,732	-90.52	7,704	86,000	-78,296	-91.04
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	4,899,000	398,905	408,000	-9,095	-2.23	636,205	812,000	-175,795	-21.65
會費	3,059,000	398,905	408,000	-9,095	-2.23	636,205	812,000	-175,795	-21.65
職業團體會費	3,059,000	398,905	408,000	-9,095	-2.23	636,205	812,000	-175,795	-21.65
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	34,474	47,000	-12,526	-26.65	58,898	90,000	-31,102	-34.56
各項短絀	578,000	34,474	47,000	-12,526	-26.65	58,898	90,000	-31,102	-34.56
呆帳及保證短絀	578,000	34,474	47,000	-12,526	-26.65	58,898	90,000	-31,102	-34.56
其他	263,000	77,422	17,000	60,422	355.42	98,626	40,000	58,626	146.57
其他費用	263,000	77,422	17,000	60,422	355.42	98,626	40,000	58,626	146.57

# 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2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	263,000	77,422	17,000	60,422	355.42	98,626	40,000	58,626	146.57
合計	2,500,742,000	225,798,515	233,254,000	-7,455,485	-3.20	406,308,603	444,034,000	-37,725,397	-8.50

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2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	139,559,652	116,042,000	23,517,652	20.27	213,848,457	250,575,000	-36,726,543	-14.66
正式員額薪資	176,765,000	14,892,520	14,729,000	163,520	1.11	29,040,046	29,458,000	-417,954	-1.42
職員薪金	176,765,000	14,892,520	14,729,000	163,520	1.11	29,040,046	29,458,000	-417,954	-1.42
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	23,338,851	22,519,000	819,851	3.64	48,534,887	45,038,000	3,496,887	7.76
約僱職員薪金	270,245,000	23,338,851	22,519,000	819,851	3.64	48,534,887	45,038,000	3,496,887	7.76
加(夜)班費	68,995,000	3,308,399	5,744,000	-2,435,601	-42.40	4,139,084	9,065,000	-4,925,916	-54.34
延長工時加班費	2,218,000	161,713	183,000	-21,287	-11.63	174,498	286,000	-111,502	-38.99
夜班費	56,962,000	3,057,935	4,745,000	-1,687,065	-35.55	3,875,835	7,147,000	-3,271,165	-45.77
未休假加班費	9,815,000	88,751	816,000	-727,249	-89.12	88,751	1,632,000	-1,543,249	-94.56
津貼	1,950,000	157,982	162,000	-4,018	-2.48	270,391	324,000	-53,609	-16.55
危險工作津貼	1,950,000	157,982	162,000	-4,018	-2.48	270,391	324,000	-53,609	-16.55
獎金	553,587,000	94,167,831	63,526,000	30,641,831	48.24	124,523,188	149,866,000	-25,342,812	-16.91
績效獎金	455,613,000	40,260,484	37,966,000	2,294,484	6.04	68,167,567	75,932,000	-7,764,433	-10.23
考績獎金	32,857,000	13,348,978	8,743,000	4,605,978	52.68	14,190,148	25,389,000	-11,198,852	-44.11
年終獎金	59,067,000	40,558,369	16,314,000	24,244,369	148.61	42,165,473	47,539,000	-5,373,527	-11.30
其他獎金	6,050,000		503,000	-503,000	-100.00		1,006,000	-1,006,000	-100.00
退休及卹償金	36,295,000	1,959,608	3,022,000	-1,062,392	-35.16	3,819,002	6,044,000	-2,224,998	-36.81

# 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2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	1,959,608	3,022,000	-1,062,392	-35.16	3,819,002	6,044,000	-2,224,998	-36.81
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	76,045,000	1,734,461	6,331,000	-4,596,539	-72.60	3,521,859	10,762,000	-7,240,141	-67.28
分擔員工保險費	68,379,000	1,636,711	5,696,000	-4,059,289	-71.27	3,199,259	9,492,000	-6,292,741	-66.30
傷病醫藥費	1,231,000	3,375	100,000	-96,625	-96.63	3,375	200,000	-196,625	-98.31
其他福利費	6,435,000	94,375	535,000	-440,625	-82.36	319,225	1,070,000	-750,775	-70.17
服務費用	190,090,000	10,016,984	15,824,000	-5,807,016	-36.70	20,573,011	27,377,000	-6,803,989	-24.85
水電費	20,738,000	946,361	1,727,000	-780,639	-45.20	2,753,923	3,454,000	-700,077	-20.27
工作場所電費	18,658,000	851,359	1,554,000	-702,641	-45.21	2,603,908	3,108,000	-504,092	-16.22
工作場所水費	2,080,000	95,002	173,000	-77,998	-45.09	150,015	346,000	-195,985	-56.64
郵電費	2,533,000	164,871	211,000	-46,129	-21.86	282,875	422,000	-139,125	-32.97
郵費	288,000		24,000	-24,000	-100.00	11,190	48,000	-36,810	-76.69
電話費	2,245,000	155,572	187,000	-31,428	-16.81	253,054	374,000	-120,946	-32.34
數據通信費		9,299		9,299	--	18,631		18,631	--
旅運費	87,000	1,796	6,000	-4,204	-70.07	81,565	12,000	69,565	579.71
國內旅費	68,000		5,000	-5,000	-100.00	1,769	10,000	-8,231	-82.31

# 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2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	1,796	1,000	796	79.60	79,796	2,000	77,796	3,889.80
印刷裝訂與廣告費	837,000	43,119	67,000	-23,881	-35.64	125,820	130,000	-4,180	-3.22
印刷及裝訂費	803,000	42,947	65,000	-22,053	-33.93	125,648	126,000	-352	-0.28
廣告費	34,000	172	2,000	-1,828	-91.40	172	4,000	-3,828	-95.70
修理保養及保固費	21,438,000	1,272,671	1,782,000	-509,329	-28.58	2,234,124	3,439,000	-1,204,876	-35.04
一般房屋修護費	1,297,000	159,079	108,000	51,079	47.30	168,403	216,000	-47,597	-22.04
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00	38,000	38,000	-38,000	-100.00
機械及設備修護費	17,475,000	1,086,220	1,455,000	-368,780	-25.35	1,999,849	2,810,000	-810,151	-28.83
交通及運輸設備修護費	799,000	19,105	65,000	-45,895	-70.61	57,605	114,000	-56,395	-49.47
什項設備修護費	1,628,000	8,267	135,000	-126,733	-93.88	8,267	261,000	-252,733	-96.83
保險費	395,000		31,000	-31,000	-100.00	289,164	62,000	227,164	366.39
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	133,717	14,000	119,717	855.12
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	145,525	22,000	123,525	561.48
交通及運輸設備保險費	146,000		11,000	-11,000	-100.00	22,000	22,000	-22,000	-100.00
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,922	4,000	5,922	148.05
一般服務費	113,561,000	6,152,711	9,462,000	-3,309,289	-34.97	12,156,567	14,924,000	-2,767,433	-18.54
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	39,081	25,000	14,081	56.32	39,087	50,000	-10,913	-21.83

# 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2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	6,113,630	9,437,000	-3,323,370	-35.22	12,117,480	14,874,000	-2,756,520	-18.53
專業服務費	30,501,000	1,435,455	2,538,000	-1,102,545	-43.44	2,648,973	4,934,000	-2,285,027	-46.31
技術合作費及權利金	6,499,000	725,799	541,000	184,799	34.16	1,756,838	1,082,000	674,838	62.37
專技人員酬金	19,276,000	97,011	1,605,000	-1,507,989	-93.96	97,011	3,068,000	-2,970,989	-96.84
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	91,930	188,000	-96,070	-51.10	248,187	376,000	-127,813	-33.99
電腦軟體服務費	2,459,000	503,716	204,000	299,716	146.92	514,906	408,000	106,906	26.20
其他		16,999		16,999	--	32,031		32,031	--
材料及用品費	464,124,000	42,742,983	38,665,000	4,077,983	10.55	80,641,673	77,165,000	3,476,673	4.51
使用材料費	2,436,000	131,855	202,000	-70,145	-34.73	133,865	396,000	-262,135	-66.20
燃料	1,636,000	114,567	136,000	-21,433	-15.76	116,577	264,000	-147,423	-55.84
設備零件	800,000	17,288	66,000	-48,712	-73.81	17,288	132,000	-114,712	-86.90
用品消耗	13,145,000	929,419	1,089,000	-159,581	-14.65	1,240,901	2,021,000	-780,099	-38.60
辦公（事務）用品	1,268,000	152,305	104,000	48,305	46.45	223,716	202,000	21,716	10.75
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	31,904	28,000	3,904	13.94	43,941	56,000	-12,059	-21.53
服裝	5,657,000		470,000	-470,000	-100.00		789,000	-789,000	-100.00
食品	2,093,000	248,895	174,000	74,895	43.04	371,149	348,000	23,149	6.65

# 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2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	496,315	312,000	184,315	59.08	602,095	624,000	-21,905	-3.51
商品及醫療用品	448,543,000	41,681,709	37,374,000	4,307,709	11.53	79,266,907	74,748,000	4,518,907	6.05
衛材	205,966,000	20,485,607	17,162,000	3,323,607	19.37	33,626,574	34,324,000	-697,426	-2.03
藥品	240,411,000	20,965,768	20,032,000	933,768	4.66	45,103,857	40,064,000	5,039,857	12.58
血液	2,166,000	230,334	180,000	50,334	27.96	536,476	360,000	176,476	49.02
租金與利息	19,835,000	2,182,127	1,652,000	530,127	32.09	4,105,037	3,304,000	801,037	24.24
機器租金	17,613,000	1,793,084	1,467,000	326,084	22.23	3,394,136	2,934,000	460,136	15.68
機械及設備租金	17,613,000	1,793,084	1,467,000	326,084	22.23	3,394,136	2,934,000	460,136	15.68
交通及運輸設備租金	2,222,000	389,043	185,000	204,043	110.29	710,901	370,000	340,901	92.14
車租	2,222,000	389,043	185,000	204,043	110.29	710,901	370,000	340,901	92.14
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,732,041	7,289,000	443,041	6.08	15,432,239	14,578,000	854,239	5.86
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,449,514	7,140,000	309,514	4.33	14,866,352	14,280,000	586,352	4.11
一般房屋折舊	22,079,000	1,867,836	1,839,000	28,836	1.57	3,732,094	3,678,000	54,094	1.47
機械及設備折舊	56,777,000	4,789,891	4,730,000	59,891	1.27	9,550,163	9,460,000	90,163	0.95
交通及運輸設備折舊	1,571,000	254,119	129,000	125,119	96.99	508,519	258,000	250,519	97.10
什項設備折舊	5,305,000	537,668	442,000	95,668	21.64	1,075,576	884,000	191,576	21.67
攤銷	1,800,000	282,527	149,000	133,527	89.62	565,887	298,000	267,887	89.89

# 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2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	282,527	149,000	133,527	89.62	565,887	298,000	267,887	89.89
稅捐與規費（強制費）	436,000	3,719	34,000	-30,281	-89.06	4,998	68,000	-63,002	-92.65
消費與行為稅	363,000		29,000	-29,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
印花稅	341,000		28,000	-28,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
規費	73,000	3,719	5,000	-1,281	-25.62	4,998	10,000	-5,002	-50.02
行政規費與強制費	61,000	3,719	4,000	-281	-7.03	4,998	8,000	-3,002	-37.53
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-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	3,009,000	618,848	250,000	368,848	147.54	660,248	480,000	180,248	37.55
會費	3,009,000	618,848	250,000	368,848	147.54	660,248	480,000	180,248	37.55
職業團體會費	3,009,000	618,848	250,000	368,848	147.54	660,248	480,000	180,248	37.55
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	25,149	372,000	-346,851	-93.24	42,900	455,000	-412,100	-90.57
各項短絀	4,476,000	25,149	372,000	-346,851	-93.24	42,900	455,000	-412,100	-90.57
呆帳及保證短絀	4,476,000	25,149	372,000	-346,851	-93.24	42,900	455,000	-412,100	-90.57
其他	40,000	61,578	2,000	59,578	2,978.90	67,535	4,000	63,535	1,588.38
其他費用	40,000	61,578	2,000	59,578	2,978.90	67,535	4,000	63,535	1,588.38
其他	40,000	61,578	2,000	59,578	2,978.90	67,535	4,000	63,535	1,588.38

# 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2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	202,943,081	180,130,000	22,813,081	12.66	335,376,098	374,006,000	-38,629,902	-10.33

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2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	--				
獎金		-12,884		-12,884	--				
績效獎金		-12,884		-12,884	--				
服務費用	10,853,000	1,089,821	884,000	205,821	23.28	1,594,239	1,808,000	-213,761	-11.82
水電費	2,497,000	122,457	203,000	-80,543	-39.68	272,699	423,000	-150,301	-35.53
工作場所電費	2,274,000	112,209	181,000	-68,791	-38.01	256,160	383,000	-126,840	-33.12
工作場所水費	223,000	10,248	22,000	-11,752	-53.42	16,539	40,000	-23,461	-58.65
郵電費	1,012,000	308,131	83,000	225,131	271.24	410,006	172,000	238,006	138.38
郵費	706,000	286,223	58,000	228,223	393.49	368,509	116,000	252,509	217.68
電話費	306,000	19,371	25,000	-5,629	-22.52	36,613	56,000	-19,387	-34.62
數據通信費		2,537		2,537	--	4,884		4,884	--
旅運費	8,000					455		455	--
國內旅費	6,000					455		455	--
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	110,214	143,000	-32,786	-22.93	144,899	286,000	-141,101	-49.34
印刷及裝訂費	762,000	110,198	63,000	47,198	74.92	144,883	126,000	18,883	14.99
廣告費	3,000	16		16	--	16		16	--

# 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2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		160,000	-160,000	-100.00
修理保養及保固費	1,481,000	68,396	119,000	-50,604	-42.52	104,825	238,000	-133,175	-55.96
一般房屋修護費	118,000	11,680	9,000	2,680	29.78	12,335	18,000	-5,665	-31.47
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
機械及設備修護費	1,162,000	56,598	96,000	-39,402	-41.04	92,372	192,000	-99,628	-51.89
交通及運輸設備修護費	120,000	118	9,000	-8,882	-98.69	118	18,000	-17,882	-99.34
什項設備修護費	59,000		4,000	-4,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
保險費	49,000		3,000	-3,000	-100.00	20,312	6,000	14,312	238.53
一般房屋保險費	8,000					9,393		9,393	--
機械及設備保險費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,222	2,000	8,222	411.10
交通及運輸設備保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
責任保險費	2,000					697		697	--
一般服務費	1,080,000	354,728	89,000	265,728	298.57	449,916	178,000	271,916	152.76
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	34,428	2,000	32,428	1,621.40	34,428	4,000	30,428	760.70
外包費	1,012,000	67,010	84,000	-16,990	-20.23	162,198	168,000	-5,802	-3.45
計時與計件人員酬金	40,000	253,290	3,000	250,290	8,343.00	253,290	6,000	247,290	4,121.50
專業服務費	3,001,000	125,895	244,000	-118,105	-48.40	191,127	505,000	-313,873	-62.15

# 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2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	5,843	64,000	-58,157	-90.87	27,780	128,000	-100,220	-78.30
專技人員酬金	591,000		47,000	-47,000	-100.00	3,435	94,000	-90,565	-96.35
委託檢驗（定）試驗認證費	1,363,000	74,248	110,000	-35,752	-32.50	112,266	236,000	-123,734	-52.43
電腦軟體服務費	273,000	45,804	22,000	23,804	108.20	46,590	45,000	1,590	3.53
其他	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,056	2,000	-944	-47.20
材料及用品費	27,164,000	2,016,124	2,256,000	-239,876	-10.63	5,258,996	4,520,000	738,996	16.35
使用材料費	442,000	8,034	36,000	-27,966	-77.68	12,755	72,000	-59,245	-82.28
燃料	222,000	8,034	18,000	-9,966	-55.37	8,175	36,000	-27,825	-77.29
設備零件	220,000		18,000	-18,000	-100.00	4,580	36,000	-31,420	-87.28
用品消耗	2,241,000	474,771	181,000	293,771	162.30	601,063	370,000	231,063	62.45
辦公（事務）用品	930,000	31,159	74,000	-42,841	-57.89	52,434	155,000	-102,566	-66.17
報章什誌	1,000						1,000	-1,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	31,000	2,553	2,000	553	27.65	3,398	4,000	-602	-15.05
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
食品	233,000	36,470	19,000	17,470	91.95	82,920	38,000	44,920	118.21
其他	593,000	404,589	49,000	355,589	725.69	462,311	98,000	364,311	371.75
商品及醫療用品	24,481,000	1,533,319	2,039,000	-505,681	-24.80	4,645,178	4,078,000	567,178	13.91

# 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2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	1,533,319	2,039,000	-505,681	-24.80	4,645,178	4,078,000	567,178	13.91
租金與利息	2,254,000	129,995	187,000	-57,005	-30.48	224,644	374,000	-149,356	-39.93
機器租金	989,000	120,340	82,000	38,340	46.76	213,989	164,000	49,989	30.48
機械及設備租金	989,000	120,340	82,000	38,340	46.76	213,989	164,000	49,989	30.48
交通及運輸設備租金	965,000	8,655	80,000	-71,345	-89.18	8,655	160,000	-151,345	-94.59
車租	965,000	8,655	80,000	-71,345	-89.18	8,655	160,000	-151,345	-94.59
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	2,000	50,000	-48,000	-96.00
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	2,000	50,000	-48,000	-96.00
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	496,255	528,000	-31,745	-6.01	923,448	1,056,000	-132,552	-12.55
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	471,972	517,000	-45,028	-8.71	879,754	1,034,000	-154,246	-14.92
一般房屋折舊	1,750,000	143,726	145,000	-1,274	-0.88	265,730	290,000	-24,270	-8.37
機械及設備折舊	4,197,000	302,797	349,000	-46,203	-13.24	565,092	698,000	-132,908	-19.04
交通及運輸設備折舊	74,000	8,713	5,000	3,713	74.26	16,586	10,000	6,586	65.86
什項設備折舊	234,000	16,736	18,000	-1,264	-7.02	32,346	36,000	-3,654	-10.15
攤銷	151,000	24,283	11,000	13,283	120.75	43,694	22,000	21,694	98.61
攤銷電腦軟體費	151,000	24,283	11,000	13,283	120.75	43,694	22,000	21,694	98.61
稅捐與規費（強制費）	57,000	5,728	3,000	2,728	90.93	5,728	10,000	-4,272	-42.72

# 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2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	5,713	2,000	3,713	185.65	5,713	4,000	1,713	42.83
印花稅	31,000	5,713	2,000	3,713	185.65	5,713	4,000	1,713	42.83
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000	15	1,000	-985	-98.50	15	6,000	-5,985	-99.75
行政規費與強制費	6,000	15		15	--	15	4,000	-3,985	-99.63
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-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	67,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
職業團體會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	220,000	14,443	18,000	-3,557	-19.76	16,862	36,000	-19,138	-53.16
其他費用	220,000	14,443	18,000	-3,557	-19.76	16,862	36,000	-19,138	-53.16
其他	220,000	14,443	18,000	-3,557	-19.76	16,862	36,000	-19,138	-53.16
合計	47,021,000	3,739,482	3,881,000	-141,518	-3.65	8,023,917	7,814,000	209,917	2.69

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2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	43,254,773	22,484,000	20,770,773	92.38	59,820,395	56,180,000	3,640,395	6.48
正式員額薪資	13,846,000	1,206,236	1,153,000	53,236	4.62	2,268,893	2,306,000	-37,107	-1.61
職員薪金	13,846,000	1,206,236	1,153,000	53,236	4.62	2,268,893	2,306,000	-37,107	-1.61
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,477,549	9,323,000	2,154,549	23.11	23,133,845	18,646,000	4,487,845	24.07
約僱職員薪金	111,885,000	11,477,549	9,323,000	2,154,549	23.11	23,133,845	18,646,000	4,487,845	24.07
加(夜)班費	15,518,000	535,499	1,289,000	-753,501	-58.46	612,589	1,794,000	-1,181,411	-65.85
延長工時加班費	2,600,000	75,299	215,000	-139,701	-64.98	152,389	365,000	-212,611	-58.25
夜班費	12,080,000	460,200	1,005,000	-544,800	-54.21	460,200	1,351,000	-890,800	-65.94
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
津貼	320,000	25,988	26,000	-12	-0.05	47,588	52,000	-4,412	-8.48
危險工作津貼	320,000	25,988	26,000	-12	-0.05	47,588	52,000	-4,412	-8.48
獎金	60,046,000	29,359,878	8,490,000	20,869,878	245.82	32,481,689	29,630,000	2,851,689	9.62
績效獎金	36,495,000	5,324,476	3,039,000	2,285,476	75.20	8,446,287	6,079,000	2,367,287	38.94
考績獎金	6,026,000	4,573,917	1,426,000	3,147,917	220.75	4,573,917	6,026,000	-1,452,083	-24.10
年終獎金	17,525,000	19,461,485	4,025,000	15,436,485	383.52	19,461,485	17,525,000	1,936,485	11.05
退休及卹償金	7,623,000	283,088	634,000	-350,912	-55.35	551,071	1,268,000	-716,929	-56.54
職員退休及離職金	7,623,000	283,088	634,000	-350,912	-55.35	551,071	1,268,000	-716,929	-56.54

# 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2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		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
福利費	18,816,000	366,535	1,565,000	-1,198,465	-76.58	724,720	2,480,000	-1,755,280	-70.78
分擔員工保險費	17,912,000	366,535	1,491,000	-1,124,465	-75.42	724,720	2,332,000	-1,607,280	-68.92
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	850,000		70,000	-70,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
服務費用	37,362,000	190,102	3,117,000	-2,926,898	-93.90	309,246	3,838,000	-3,528,754	-91.94
水電費	1,082,000	5,766	99,000	-93,234	-94.18	108,227	188,000	-79,773	-42.43
工作場所電費	996,000	1,057	93,000	-91,943	-98.86	103,518	177,000	-73,482	-41.52
工作場所水費	79,000	4,709	6,000	-1,291	-21.52	4,709	11,000	-6,291	-57.19
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	28,242	28,000	242	0.86	44,709	58,000	-13,291	-22.92
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	293,000	28,242	26,000	2,242	8.62	44,709	56,000	-11,291	-20.16
旅運費	399,000	13,644	32,000	-18,356	-57.36	13,644	64,000	-50,356	-78.68
國內旅費	2,000	1,415		1,415	--	1,415		1,415	--
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2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	12,229	32,000	-19,771	-61.78	12,229	64,000	-51,771	-80.89
印刷裝訂與廣告費	210,000	214	16,000	-15,786	-98.66	430	28,000	-27,570	-98.46
印刷及裝訂費	80,000	214	6,000	-5,786	-96.43	430	8,000	-7,570	-94.63
業務宣導費	130,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
修理保養及保固費	2,878,000	112,975	238,000	-125,025	-52.53	112,975	376,000	-263,025	-69.95
一般房屋修護費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
機械及設備修護費	1,052,000	20,000	87,000	-67,000	-77.01	20,000	174,000	-154,000	-88.51
交通及運輸設備修護費	200,000	37,700	16,000	21,700	135.63	37,700	32,000	5,700	17.81
什項設備修護費	1,623,000	55,275	134,000	-78,725	-58.75	55,275	168,000	-112,725	-67.10
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	14,171	2,703,000	-2,688,829	-99.48	14,171	3,123,000	-3,108,829	-99.55
外包費	32,440,000	14,171	2,703,000	-2,688,829	-99.48	14,171	3,123,000	-3,108,829	-99.55
專業服務費	10,000	15,090		15,090	--	15,090		15,090	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	15,090		15,090	--	15,090		15,090	--
材料及用品費	17,549,000	1,728,782	1,457,000	271,782	18.65	2,426,543	2,781,000	-354,457	-12.75

# 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2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	35,799	14,000	21,799	155.71	35,799	28,000	7,799	27.85
燃料	121,000	12,242	10,000	2,242	22.42	12,242	20,000	-7,758	-38.79
設備零件	50,000	23,557	4,000	19,557	488.93	23,557	8,000	15,557	194.46
用品消耗	2,992,000	205,031	245,000	-39,969	-16.31	206,219	357,000	-150,781	-42.24
辦公(事務)用品	180,000	16,799	13,000	3,799	29.22	17,740	26,000	-8,260	-31.77
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	900	17,000	-16,100	-94.71	900	17,000	-16,100	-94.71
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
其他	2,150,000	187,332	178,000	9,332	5.24	187,579	256,000	-68,421	-26.73
商品及醫療用品	14,386,000	1,487,952	1,198,000	289,952	24.20	2,184,525	2,396,000	-211,475	-8.83
衛材	14,286,000	1,479,128	1,190,000	289,128	24.30	2,165,782	2,380,000	-214,218	-9.00
藥品	100,000	8,824	8,000	824	10.30	18,743	16,000	2,743	17.14
租金與利息	420,000	147,633	33,000	114,633	347.37	173,592	66,000	107,592	163.02
房租	330,000	137,633	27,000	110,633	409.75	163,592	54,000	109,592	202.95
一般房屋租金	330,000	137,633	27,000	110,633	409.75	163,592	54,000	109,592	202.95
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		4,000	-4,000	-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2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		4,000	-4,000	-100.00
什項設備租金	50,000	10,000	4,000	6,000	150.00	10,000	8,000	2,000	25.00
什項設備租金	50,000	10,000	4,000	6,000	150.00	10,000	8,000	2,000	25.00
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	912,798	728,000	184,798	25.38	1,819,369	1,456,000	363,369	24.96
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	907,224	724,000	183,224	25.31	1,808,221	1,448,000	360,221	24.88
一般房屋折舊	1,014,000	104,653	84,000	20,653	24.59	208,392	168,000	40,392	24.04
機械及設備折舊	4,464,000	456,871	371,000	85,871	23.15	908,509	742,000	166,509	22.44
交通及運輸設備折舊	617,000	131,379	51,000	80,379	157.61	262,755	102,000	160,755	157.60
什項設備折舊	2,626,000	214,321	218,000	-3,679	-1.69	428,565	436,000	-7,435	-1.71
攤銷	49,000	5,574	4,000	1,574	39.35	11,148	8,000	3,148	39.35
攤銷電腦軟體費	49,000	5,574	4,000	1,574	39.35	11,148	8,000	3,148	39.35
稅捐與規費（強制費）	11,000	5,800		5,800	--	5,800		5,800	--
規費	11,000	5,800		5,800	--	5,800		5,800	--
行政規費與強制費	11,000	5,800		5,800	--	5,800		5,800	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,519,000	43,968	126,000	-82,032	-65.10	43,968	252,000	-208,032	-82.55
會費	41,000	15,000	3,000	12,000	400.00	15,000	6,000	9,000	150.00
職業團體會費	41,000	15,000	3,000	12,000	400.00	15,000	6,000	9,000	150.00

# 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2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	28,968	123,000	-94,032	-76.45	28,968	246,000	-217,032	-88.22
獎勵費用	1,478,000	28,968	123,000	-94,032	-76.45	28,968	246,000	-217,032	-88.22
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他	350,000	92,794	28,000	64,794	231.41	134,086	56,000	78,086	139.44
其他費用	350,000	92,794	28,000	64,794	231.41	134,086	56,000	78,086	139.44
其他	350,000	92,794	28,000	64,794	231.41	134,086	56,000	78,086	139.44
合計	294,273,000	46,376,650	27,988,000	18,388,650	65.70	64,732,999	64,644,000	88,999	0.14

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2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	55,504,679	55,881,000	-376,321	-0.67	84,962,588	114,819,000	-29,856,412	-26.00
正式員額薪資	109,499,000	7,269,689	9,120,000	-1,850,311	-20.29	13,869,149	18,240,000	-4,370,851	-23.96
職員薪金	101,361,000	6,663,449	8,445,000	-1,781,551	-21.10	12,656,669	16,890,000	-4,233,331	-25.06
工員工資	8,138,000	606,240	675,000	-68,760	-10.19	1,212,480	1,350,000	-137,520	-10.19
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	14,718,785	16,075,000	-1,356,215	-8.44	28,089,023	32,150,000	-4,060,977	-12.63
約僱職員薪金	192,933,000	14,715,285	16,075,000	-1,359,715	-8.46	28,085,523	32,150,000	-4,064,477	-12.64
兼職人員酬金		3,500		3,500	--	3,500		3,500	--
加(夜)班費	6,446,000	149,577	480,000	-330,423	-68.84	204,402	953,000	-748,598	-78.55
延長工時加班費	974,000	149,577	83,000	66,577	80.21	174,863	159,000	15,863	9.98
未休假加班費	5,472,000		397,000	-397,000	-100.00	29,539	794,000	-764,461	-96.28
津貼	860,000	45,100	71,000	-25,900	-36.48	90,987	142,000	-51,013	-35.92
危險工作津貼	860,000	45,100	71,000	-25,900	-36.48	90,987	142,000	-51,013	-35.92
獎金	113,446,000	28,681,097	23,839,000	4,842,097	20.31	35,542,870	50,953,000	-15,410,130	-30.24
績效獎金	53,621,000	5,432,280	4,465,000	967,280	21.66	9,862,232	8,930,000	932,232	10.44
考績獎金	20,098,000	6,353,944	5,716,000	637,944	11.16	6,660,187	13,211,000	-6,550,813	-49.59
年終獎金	39,727,000	16,894,873	13,658,000	3,236,873	23.70	19,020,451	28,812,000	-9,791,549	-33.98
退休及卹償金	27,716,000	3,548,203	2,300,000	1,248,203	54.27	5,133,649	4,600,000	533,649	11.60

# 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115年2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	22,547,000	3,420,660	1,872,000	1,548,660	82.73	4,878,563	3,744,000	1,134,563	30.30
工員退休及離職金	3,494,000	26,663	289,000	-262,337	-90.77	53,326	578,000	-524,674	-90.77
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	201,760	278,000	-76,240	-27.42
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
福利費	47,542,000	1,092,228	3,973,000	-2,880,772	-72.51	2,032,508	7,743,000	-5,710,492	-73.75
分擔員工保險費	37,886,000	1,055,728	3,142,000	-2,086,272	-66.40	1,996,008	6,131,000	-4,134,992	-67.44
傷病醫藥費	1,286,000	4,500	99,000	-94,500	-95.45	4,500	198,000	-193,500	-97.73
其他福利費	8,370,000	32,000	732,000	-700,000	-95.63	32,000	1,414,000	-1,382,000	-97.74
服務費用	162,661,000	9,325,262	11,453,000	-2,127,738	-18.58	13,305,223	17,965,000	-4,659,777	-25.94
水電費	31,665,000	2,899,150	2,636,000	263,150	9.98	3,162,667	3,047,000	115,667	3.80
工作場所電費	28,250,000	2,650,979	2,353,000	297,979	12.66	2,916,706	2,681,000	235,706	8.79
工作場所水費	3,315,000	217,047	275,000	-57,953	-21.07	214,837	350,000	-135,163	-38.62
氣體費	100,000	31,124	8,000	23,124	289.05	31,124	16,000	15,124	94.53
郵電費	3,706,000	268,308	292,000	-23,692	-8.11	388,733	484,000	-95,267	-19.68
郵費	515,000		40,000	-40,000	-100.00	92,593	80,000	12,593	15.74
電話費	3,191,000	266,176	252,000	14,176	5.63	291,814	404,000	-112,186	-27.77

# 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2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		2,132		2,132	--	4,326		4,326	--
旅運費	656,000	16,361	50,000	-33,639	-67.28	17,578	100,000	-82,422	-82.42
國內旅費	411,000	5,361	33,000	-27,639	-83.75	6,578	66,000	-59,422	-90.03
貨物運費	235,000	6,000	17,000	-11,000	-64.71	6,000	34,000	-28,000	-82.35
其他旅運費	10,000	5,000		5,000	--	5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	168,465	190,000	-21,535	-11.33	215,640	306,000	-90,360	-29.53
印刷及裝訂費	1,371,000	43,426	109,000	-65,574	-60.16	90,601	198,000	-107,399	-54.24
廣告費	319,000	39	25,000	-24,961	-99.84	39	41,000	-40,961	-99.90
業務宣導費	690,000	125,000	56,000	69,000	123.21	125,000	67,000	58,000	86.57
修理保養及保固費	34,659,000	1,242,127	2,879,000	-1,636,873	-56.86	1,622,183	5,354,000	-3,731,817	-69.70
一般房屋修護費	15,885,000	639,252	1,323,000	-683,748	-51.68	837,308	2,246,000	-1,408,692	-62.72
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
機械及設備修護費	9,841,000	332,802	818,000	-485,198	-59.32	365,990	1,636,000	-1,270,010	-77.63
交通及運輸設備修護費	1,447,000	21,827	118,000	-96,173	-81.50	64,258	236,000	-171,742	-72.77
什項設備修護費	7,398,000	248,246	613,000	-364,754	-59.50	354,627	1,226,000	-871,373	-71.07
保險費	689,000	106,517	50,000	56,517	113.03	305,221	81,000	224,221	276.82

# 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2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	304,000	89,381	25,000	64,381	257.52	209,428	43,000	166,428	387.04
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	34,216	2,000	32,216	1,610.80
交通及運輸設備保險費	56,000	17,136	3,000	14,136	471.20	17,136	5,000	12,136	242.72
責任保險費	296,000		21,000	-21,000	-100.00	44,441	31,000	13,441	43.36
一般服務費	75,887,000	4,216,607	5,036,000	-819,393	-16.27	7,105,977	7,956,000	-850,023	-10.68
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	27,187	16,000	11,187	69.92	39,667	32,000	7,667	23.96
外包費	59,657,000	2,476,913	4,627,000	-2,150,087	-46.47	4,856,509	7,029,000	-2,172,491	-30.91
義(志)工服務費	1,180,000	239,847	83,000	156,847	188.97	268,047	275,000	-6,953	-2.53
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,472,660	310,000	1,162,660	375.05	1,941,754	620,000	1,321,754	213.19
專業服務費	12,372,000	361,934	266,000	95,934	36.07	418,956	530,000	-111,044	-20.95
專技人員酬金		28,000		28,000	--	28,000		28,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	51,000	79,000	-28,000	-35.44	93,998	158,000	-64,002	-40.51
委託檢驗(定)試驗認證費		7,194		7,194	--	15,053		15,053	--
電腦軟體服務費	4,331,000	275,740	187,000	88,740	47.45	278,371	372,000	-93,629	-25.17
其他	7,063,000					3,534		3,534	--
公共關係費	647,000	45,793	54,000	-8,207	-15.20	68,268	107,000	-38,732	-36.20

# 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2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	%
公共關係費	647,000	45,793	54,000	-8,207	-15.20	68,268	107,000	-38,732	-36.20
材料及用品費	14,374,000	1,758,115	1,232,000	526,115	42.70	1,999,702	2,405,000	-405,298	-16.85
使用材料費	1,370,000	92,330	120,000	-27,670	-23.06	97,102	228,000	-130,898	-57.41
燃料	790,000	28,390	72,000	-43,610	-60.57	28,962	132,000	-103,038	-78.06
設備零件	580,000	63,940	48,000	15,940	33.21	68,140	96,000	-27,860	-29.02
用品消耗	13,004,000	1,665,785	1,112,000	553,785	49.80	1,902,600	2,177,000	-274,400	-12.60
辦公(事務)用品	1,125,000	279,625	86,000	193,625	225.15	305,425	172,000	133,425	77.57
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	214,632	223,000	-8,368	-3.75	343,898	446,000	-102,102	-22.89
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
其他	8,745,000	1,171,528	767,000	404,528	52.74	1,253,277	1,487,000	-233,723	-15.72
租金與利息	2,518,000	88,944	209,000	-120,056	-57.44	105,022	418,000	-312,978	-74.88
機器租金		15,620		15,620	--	31,698		31,698	--
機械及設備租金		15,620		15,620	--	31,698		31,698	--
交通及運輸設備租金	280,000	31,344	23,000	8,344	36.28	31,344	46,000	-14,656	-31.86
車租	280,000	31,344	23,000	8,344	36.28	31,344	46,000	-14,656	-31.86
什項設備租金	2,238,000	41,980	186,000	-144,020	-77.43	41,980	372,000	-330,020	-88.72

# 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2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	%
什項設備租金	2,238,000	41,980	186,000	-144,020	-77.43	41,980	372,000	-330,020	-88.72
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,213,945	5,387,000	826,945	15.35	12,398,991	10,775,000	1,623,991	15.07
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,870,804	4,963,000	907,804	18.29	11,711,086	9,927,000	1,784,086	17.97
一般房屋折舊	26,393,000	2,248,655	2,197,000	51,655	2.35	4,503,389	4,394,000	109,389	2.49
其他建築折舊	15,250,000	1,987,209	1,270,000	717,209	56.47	3,953,048	2,540,000	1,413,048	55.63
機械及設備折舊	10,488,000	845,294	797,000	48,294	6.06	1,674,641	1,594,000	80,641	5.06
交通及運輸設備折舊	1,959,000	279,072	162,000	117,072	72.27	558,443	324,000	234,443	72.36
什項設備折舊	5,250,000	510,574	436,000	74,574	17.10	1,021,565	873,000	148,565	17.02
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		202,000	-202,000	-100.00
攤銷	5,095,000	343,141	424,000	-80,859	-19.07	687,905	848,000	-160,095	-18.88
攤銷電腦軟體費	5,095,000	343,141	424,000	-80,859	-19.07	687,905	848,000	-160,095	-18.88
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	88,628	176,000	-87,372	-49.64	98,092	352,000	-253,908	-72.13
消費與行為稅	1,932,000	43,781	150,000	-106,219	-70.81	52,345	300,000	-247,655	-82.55
印花稅	1,761,000	43,781	145,000	-101,219	-69.81	52,345	290,000	-237,655	-81.95
使用牌照稅	171,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
規費	409,000	44,847	26,000	18,847	72.49	45,747	52,000	-6,253	-12.03
行政規費與強制費	311,000	44,847	24,000	20,847	86.86	45,747	48,000	-2,253	-4.69

# 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2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	%
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	3,875,000	54,000	71,000	-17,000	-23.94	142,000	142,000		
會費	462,000	54,000	37,000	17,000	45.95	142,000	74,000	68,000	91.89
職業團體會費	462,000	54,000	37,000	17,000	45.95	142,000	74,000	68,000	91.89
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		68,000	-68,000	-100.00
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	3,140,000	13,585	73,000	-59,415	-81.39	96,306	139,000	-42,694	-30.72
其他費用	3,140,000	13,585	73,000	-59,415	-81.39	96,306	139,000	-42,694	-30.72
其他	3,140,000	13,585	73,000	-59,415	-81.39	96,306	139,000	-42,694	-30.72
合計	753,291,000	73,047,158	74,482,000	-1,434,842	-1.93	113,107,924	147,015,000	-33,907,076	-23.06

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2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		368,000	-368,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000		152,000	-152,000	-100.00		304,000	-304,000	-100.00
約僱職員薪金	1,824,000		152,000	-152,000	-100.00		304,000	-304,000	-100.00
退休及卹償金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員退休及離職金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
分擔員工保險費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
服務費用	32,362,000	256,026	2,676,000	-2,419,974	-90.43	294,188	5,352,000	-5,057,812	-94.50
郵電費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
旅運費	937,000	14,530	77,000	-62,470	-81.13	21,450	154,000	-132,550	-86.07
國內旅費	937,000	14,530	77,000	-62,470	-81.13	21,450	154,000	-132,550	-86.07
印刷裝訂與廣告費	840,000	27,801	68,000	-40,199	-59.12	33,893	136,000	-102,107	-75.08
印刷及裝訂費	840,000	27,801	68,000	-40,199	-59.12	33,893	136,000	-102,107	-75.08
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
專業服務費	30,397,000	213,695	2,516,000	-2,302,305	-91.51	238,845	5,032,000	-4,793,155	-95.25

# 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2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	69,840	540,000	-470,160	-87.07	94,990	1,080,000	-985,010	-91.20
委託調查研究費	970,000		68,000	-68,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	13,581,000	140,855	1,130,000	-989,145	-87.53	140,855	2,260,000	-2,119,145	-93.77
委託考選訓練費	4,000,000	3,000	333,000	-330,000	-99.10	3,000	666,000	-663,000	-99.55
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	125,108	1,640,000	-1,514,892	-92.37	160,760	3,277,000	-3,116,240	-95.09
使用材料費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
原料	2,000						2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	19,713,000	125,108	1,640,000	-1,514,892	-92.37	160,760	3,275,000	-3,114,240	-95.09
辦公（事務）用品	3,776,000	120,803	314,000	-193,197	-61.53	148,669	628,000	-479,331	-76.33
報章什誌	9,220,000		769,000	-769,000	-100.00		1,533,000	-1,533,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	-100.00		282,000	-282,000	-100.00
其他	5,017,000	4,305	416,000	-411,695	-98.97	12,091	832,000	-819,909	-98.55
折舊、折耗及攤銷	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,166,000	-1,166,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,166,000	-1,166,000	-100.00
機械及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,166,000	-1,166,000	-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2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	240,300	342,000	-101,700	-29.74	465,998	684,000	-218,002	-31.87
會費	1,071,000	220,200	89,000	131,200	147.42	421,200	178,000	243,200	136.63
學術團體會費	1,071,000	220,200	89,000	131,200	147.42	421,200	178,000	243,200	136.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123,000	20,100	253,000	-232,900	-92.06	44,798	506,000	-461,202	-91.15
獎勵費用	3,123,000	20,100	253,000	-232,900	-92.06	44,798	506,000	-461,202	-91.15
其他	1,962,000	42,830	163,000	-120,170	-73.72	63,529	326,000	-262,471	-80.51
其他費用	1,962,000	42,830	163,000	-120,170	-73.72	63,529	326,000	-262,471	-80.51
其他	1,962,000	42,830	163,000	-120,170	-73.72	63,529	326,000	-262,471	-80.51
合計	67,452,000	664,264	5,588,000	-4,923,736	-88.11	984,475	11,173,000	-10,188,525	-91.19

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2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	114,680	2,342,000	-2,227,320	-95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	114,680	2,342,000	-2,227,320	-95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	114,680	2,342,000	-2,227,320	-95.10
服務費用	27,962,000	150,847	2,313,000	-2,162,153	-93.48	253,208	4,565,000	-4,311,792	-94.45
旅運費	3,353,000	24,843	220,000	-195,157	-88.71	49,483	440,000	-390,517	-88.75
國內旅費	2,212,000	24,843	182,000	-157,157	-86.35	49,483	364,000	-314,517	-86.41
國外旅費	1,131,000		38,000	-38,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	72,004	286,000	-213,996	-74.82	90,825	572,000	-481,175	-84.12
印刷及裝訂費	3,483,000	72,004	286,000	-213,996	-74.82	90,825	572,000	-481,175	-84.12
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	1,000	-970	-97.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	1,000	-970	-97.00
專業服務費	21,116,000	54,000	1,806,000	-1,752,000	-97.01	112,870	3,552,000	-3,439,130	-96.82
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	40,120	940,000	-899,880	-95.73	66,210	1,880,000	-1,813,790	-96.48
委託考選訓練費	9,612,000	13,880	850,000	-836,120	-98.37	46,660	1,640,000	-1,593,340	-97.15
材料及用品費	14,112,000	177,523	1,051,000	-873,477	-83.11	269,697	2,102,000	-1,832,303	-87.17

# 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2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	177,523	1,051,000	-873,477	-83.11	269,697	2,102,000	-1,832,303	-87.17
辦公(事務)用品	8,630,000	60,247	719,000	-658,753	-91.62	149,317	1,438,000	-1,288,683	-89.62
報章什誌	1,782,000	111,450	29,000	82,450	284.31	111,450	58,000	53,450	92.16
其他	3,700,000	5,826	303,000	-297,174	-98.08	8,930	606,000	-597,070	-98.53
折舊、折耗及攤銷	5,000,000	2,723,696	416,000	2,307,696	554.73	5,447,392	832,000	4,615,392	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	5,447,392	832,000	4,615,392	554.73
機械及設備折舊	5,000,000	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66	5,039,064	832,000	4,207,064	505.66
什項設備折舊		204,164		204,164	--	408,328		408,328	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	530,000	9,200	41,000	-31,800	-77.56	9,200	112,000	-102,800	-91.79
會費	30,000	9,200		9,200	--	9,200	30,000	-20,800	-69.33
學術團體會費	30,000	9,200		9,200	--	9,200	30,000	-20,800	-69.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他	5,343,000	992,000	444,000	548,000	123.42	992,000	888,000	104,000	11.71
其他費用	5,343,000	992,000	444,000	548,000	123.42	992,000	888,000	104,000	11.71
其他	5,343,000	992,000	444,000	548,000	123.42	992,000	888,000	104,000	11.71
合計	67,008,000	4,110,606	5,436,000	-1,325,394	-24.38	7,086,177	10,841,000	-3,754,823	-34.64

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2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	348,741	1,232,000	-883,259	-71.69	395,566	2,464,000	-2,068,434	-83.95
水電費	435,000	6,578	34,000	-27,422	-80.65	6,578	68,000	-61,422	-90.33
工作場所電費	115,000	6,331	9,000	-2,669	-29.66	6,331	18,000	-11,669	-64.83
工作場所水費	20,000	247	1,000	-753	-75.30	247	2,000	-1,753	-87.65
氣體費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他場所水電費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
郵電費	30,000	1,049	2,000	-951	-47.55	1,049	4,000	-2,951	-73.78
電話費	30,000	1,049	2,000	-951	-47.55	1,049	4,000	-2,951	-73.78
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	56,484	93,000	-36,516	-39.26	80,484	186,000	-105,516	-56.73
印刷及裝訂費	431,000	26,484	35,000	-8,516	-24.33	50,484	70,000	-19,516	-27.88
業務宣導費	700,000	30,000	58,000	-28,000	-48.28	30,000	116,000	-86,000	-74.14
修理保養及保固費						1,575		1,575	--
機械及設備修護費						1,575		1,575	--
保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-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2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	118,430	506,000	-387,570	-76.59	136,680	1,012,000	-875,320	-86.49
外包費	3,833,000	54,000	319,000	-265,000	-83.07	54,000	638,000	-584,000	-91.54
義(志)工服務費	2,250,000	64,430	187,000	-122,570	-65.55	82,680	374,000	-291,320	-77.89
專業服務費	7,150,000	166,200	595,000	-428,800	-72.07	169,200	1,190,000	-1,020,800	-85.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	166,200	595,000	-428,800	-72.07	169,200	1,190,000	-1,020,800	-85.78
材料及用品費	2,399,000	34,104	195,000	-160,896	-82.51	34,104	390,000	-355,896	-91.26
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	2,349,000	34,104	191,000	-156,896	-82.14	34,104	382,000	-347,896	-91.07
辦公(事務)用品	840,000	1,750	68,000	-66,250	-97.43	1,750	136,000	-134,250	-98.71
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	32,354	123,000	-90,646	-73.70	32,354	246,000	-213,646	-86.85
租金與利息		4,800		4,800	--	4,800		4,800	--
房租		4,800		4,800	--	4,800		4,800	--
一般房屋租金		4,800		4,800	--	4,800		4,800	--
其他	12,664,000	38,072	85,000	-46,928	-55.21	38,072	170,000	-131,928	-77.60
其他費用	12,664,000	38,072	85,000	-46,928	-55.21	38,072	170,000	-131,928	-77.60

# 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2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	12,664,000	38,072	85,000	-46,928	-55.21	38,072	170,000	-131,928	-77.60
合計	29,926,000	425,717	1,512,000	-1,086,283	-71.84	472,542	3,024,000	-2,551,458	-84.37

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2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	1,005	1,409,000	-1,407,995	-99.93	219,974	2,819,000	-2,599,026	-92.20
各項短絀	17,786,000	1,005	1,409,000	-1,407,995	-99.93	219,974	2,819,000	-2,599,026	-92.20
資產短絀	17,786,000	1,005	1,409,000	-1,407,995	-99.93	219,974	2,819,000	-2,599,026	-92.20
合計	17,786,000	1,005	1,409,000	-1,407,995	-99.93	219,974	2,819,000	-2,599,026	-92.20

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2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	-2,000	157,000	-159,000	--	354,000	388,000	-34,000	-8.76
福利費	1,404,000	-2,000	157,000	-159,000	--	354,000	388,000	-34,000	-8.76
其他福利費	1,404,000	-2,000	157,000	-159,000	--	354,000	388,000	-34,000	-8.76
服務費用	10,091,000	699,113	926,000	-226,887	-24.50	815,113	1,020,000	-204,887	-20.09
一般服務費	8,951,000	699,113	832,000	-132,887	-15.97	699,113	832,000	-132,887	-15.97
計時與計件人員酬金	8,951,000	699,113	832,000	-132,887	-15.97	699,113	832,000	-132,887	-15.97
專業服務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	116,000	188,000	-72,000	-38.30
法律事務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	116,000	188,000	-72,000	-38.30
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00	206,000	206,000	-206,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00	206,000	206,000	-206,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00	166,000	166,000	-166,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	29,770	20,000	9,770	48.85	29,770	39,000	-9,230	-23.67
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00	11,000	11,000	-11,000	-100.00
一般房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00	11,000	11,000	-11,000	-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2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	29,770	13,000	16,770	129.00	29,770	26,000	3,770	14.50
營業稅	165,000	29,770	13,000	16,770	129.00	29,770	26,000	3,770	14.50
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	72,443,000	2,104,665	6,027,000	-3,922,335	-65.08	12,790,669	12,053,000	737,669	6.12
其他費用	72,443,000	2,104,665	6,027,000	-3,922,335	-65.08	12,790,669	12,053,000	737,669	6.12
其他	72,443,000	2,104,665	6,027,000	-3,922,335	-65.08	12,790,669	12,053,000	737,669	6.12
合計	86,487,000	2,831,548	7,317,000	-4,485,452	-61.30	13,989,552	13,707,000	282,552	2.06

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2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	8,272,000						-8,272,000	-100.00		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	8,272,000						-8,272,000	-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	8,272,000						-8,272,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000			363,398,784	45,197,415	20,484,566		20,484,566	45.32		-24,712,849	-54.68		
一次性項目	133,463,784	229,935,000			363,398,784	45,197,415	20,484,566		20,484,566	45.32		-24,712,849	-54.68		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000			128,707,665	32,196,467	15,146,294		15,146,294	47.04		-17,050,173	-52.96		
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	8,096,000	4,630,000		4,630,000	57.19		-3,466,000	-42.81		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	205,000						-205,000	-100.00		
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	3,985,948	708,272		708,272	17.77		-3,277,676	-82.23		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	714,000						-714,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000			408,898,784	53,469,415	20,484,566		20,484,566	38.31		-32,984,849	-61.69		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000			408,898,784	53,469,415	20,484,566		20,484,566	38.31		-32,984,849	-61.69		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000			174,207,665	40,468,467	15,146,294		15,146,294	37.43		-25,322,173	-62.57		
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	8,096,000	4,630,000		4,630,000	57.19		-3,466,000	-42.81		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	205,000						-205,000	-100.00		
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	3,985,948	708,272		708,272	17.77		-3,277,676	-82.23		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	714,000						-714,000	-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2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	53,469,415	20,484,566		20,484,566	38.31	-32,984,849	-61.69		

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2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	76,674	99,557	77.02	175,363,914	221,714,000	-46,350,086	-20.91
		累計數	177,309	198,731	89.22	393,447,227	412,842,000	-19,394,773	-4.70
住院醫療服務	人日	本月數	28,448	35,960	79.11	184,661,370	215,149,000	-30,487,630	-14.17
		累計數	60,879	71,920	84.65	364,715,305	409,581,000	-44,865,695	-10.95
衛生保健服務	人次	本月數	10,977	15,728	69.79	5,550,793	11,906,000	-6,355,207	-53.38
		累計數	21,529	32,240	66.78	13,294,984	22,563,000	-9,268,016	-41.08
其他醫療收入	年	本月數			--	18,427,897	27,912,000	-9,484,103	-33.98
		累計數	1	1	100.00	34,828,356	55,824,000	-20,995,644	-37.61
行政規費收入	年	本月數			--	75,745	118,000	-42,255	-35.81
		累計數	1	1	100.00	183,200	246,000	-62,800	-25.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							