

# 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3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	504,961,694	542,109,000	-37,147,306	-6.85	1,360,810,461	1,488,403,000	-127,592,539	-8.57
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	466,240,292	505,500,000	-39,259,708	-7.77	1,242,799,963	1,353,805,000	-111,005,037	-8.20
門診醫療收入	2,664,762,000	233,369,204	254,700,000	-21,330,796	-8.37	626,816,431	667,542,000	-40,725,569	-6.10
住院醫療收入	2,581,796,000	203,798,401	235,866,000	-32,067,599	-13.60	568,513,706	645,447,000	-76,933,294	-11.92
衛生保健收入	143,001,000	7,818,245	13,278,000	-5,459,755	-41.12	21,113,229	35,841,000	-14,727,771	-41.09
其他醫療收入	385,366,000	35,540,116	27,912,000	7,628,116	27.33	70,368,472	83,736,000	-13,367,528	-15.96
醫療折讓	-283,406,000	-12,219,620	-23,631,000	11,411,380	-48.29	-38,031,156	-70,886,000	32,854,844	-46.35
醫療優待免費	-31,517,000	-2,066,054	-2,625,000	558,946	-21.29	-5,980,719	-7,875,000	1,894,281	-24.05
規費收入	1,560,000	100,590	124,000	-23,410	-18.88	283,790	370,000	-86,210	-23.30
行政規費收入	1,560,000	100,590	124,000	-23,410	-18.88	283,790	370,000	-86,210	-23.30
其他業務收入	437,850,000	38,620,812	36,485,000	2,135,812	5.85	92,953,313	109,455,000	-16,501,687	-15.08
其他補助收入	405,516,000	32,784,442	33,792,000	-1,007,558	-2.98	85,737,926	101,376,000	-15,638,074	-15.43
雜項業務收入	32,334,000	5,836,370	2,693,000	3,143,370	116.72	7,215,387	8,079,000	-863,613	-10.69

# 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3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	453,244,342	447,947,000	5,297,342	1.18	1,389,337,077	1,510,498,000	-121,160,923	-8.02
醫療成本	4,795,573,000	388,009,018	374,049,000	13,960,018	3.73	1,202,450,635	1,264,547,000	-62,096,365	-4.91
門診醫療成本	2,500,742,000	203,242,916	190,672,000	12,570,916	6.59	609,551,519	634,706,000	-25,154,481	-3.96
住院醫療成本	1,953,537,000	155,409,179	156,971,000	-1,561,821	-0.99	490,785,277	530,977,000	-40,191,723	-7.57
衛生保健成本	47,021,000	3,856,325	3,882,000	-25,675	-0.66	11,880,242	11,696,000	184,242	1.58
其他醫療成本	294,273,000	25,500,598	22,524,000	2,976,598	13.22	90,233,597	87,168,000	3,065,597	3.52
管理及總務費用	753,291,000	56,915,961	61,347,000	-4,431,039	-7.22	170,023,885	208,362,000	-38,338,115	-18.40
管理費用及總務費用	753,291,000	56,915,961	61,347,000	-4,431,039	-7.22	170,023,885	208,362,000	-38,338,115	-18.40
研究發展及訓練費用	134,460,000	6,608,870	11,039,000	-4,430,130	-40.13	14,679,522	33,053,000	-18,373,478	-55.59
研究發展費用	67,452,000	3,267,591	5,648,000	-2,380,409	-42.15	4,252,066	16,821,000	-12,568,934	-74.72
訓練費用	67,008,000	3,341,279	5,391,000	-2,049,721	-38.02	10,427,456	16,232,000	-5,804,544	-35.76
其他業務費用	29,926,000	1,710,493	1,512,000	198,493	13.13	2,183,035	4,536,000	-2,352,965	-51.87
雜項業務費用	29,926,000	1,710,493	1,512,000	198,493	13.13	2,183,035	4,536,000	-2,352,965	-51.87
業務賸餘(短絀)	210,935,000	51,717,352	94,162,000	-42,444,648	-45.08	-28,526,616	-22,095,000	-6,431,616	29.11
業務外收入	34,787,000	9,848,848	2,524,000	7,324,848	290.21	27,945,341	7,356,000	20,589,341	279.90
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	2,306,733	2,328,000	-21,267	-0.91

# 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3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	2,306,733	2,328,000	-21,267	-0.91
其他業務外收入	20,180,000	8,987,168	1,674,000	7,313,168	436.87	25,638,608	5,028,000	20,610,608	409.92
資產使用及權利金收入	9,068,000	679,174	755,000	-75,826	-10.04	2,046,372	2,265,000	-218,628	-9.65
違規罰款收入	1,900,000	157,960	157,000	960	0.61	243,342	471,000	-227,658	-48.34
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	17,957	75,000	-57,043	-76.06
收回呆帳	10,000	1,941	1,000	941	94.10	12,183	2,000	10,183	509.15
雜項收入	8,892,000	8,148,093	736,000	7,412,093	1,007.08	23,318,754	2,215,000	21,103,754	952.77
業務外費用	104,273,000	10,381,527	8,505,000	1,876,527	22.06	24,591,053	25,031,000	-439,947	-1.76
其他業務外費用	104,273,000	10,381,527	8,505,000	1,876,527	22.06	24,591,053	25,031,000	-439,947	-1.76
財產交易短絀	17,786,000	2,625,054	1,409,000	1,216,054	86.31	2,845,028	4,228,000	-1,382,972	-32.71
雜項費用	86,487,000	7,756,473	7,096,000	660,473	9.31	21,746,025	20,803,000	943,025	4.53
業務外賸餘(短絀)	-69,486,000	-532,679	-5,981,000	5,448,321	-91.09	3,354,288	-17,675,000	21,029,288	-118.98
本期賸餘(短絀)	141,449,000	51,184,673	88,181,000	-36,996,327	-41.95	-25,172,328	-39,770,000	14,597,672	-36.71

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,218,417,411	100.00	負債	7,046,788,828	53.31
流動資產	8,344,615,184	63.13	流動負債	2,825,911,868	21.38
現金	1,780,035,544	13.47	應付款項	2,815,234,992	21.30
庫存現金	134,515	-	應付帳款	52,584,932	0.40
銀行存款	1,778,578,029	13.46	應付代收款	386,504,679	2.92
零用及週轉金	1,323,000	0.01	應付費用	2,306,145,381	17.45
流動金融資產	1,699,800,000	12.86	應付繳庫數	70,000,000	0.53
其他金融資產 - 流動	1,699,800,000	12.86	預收款項	10,676,876	0.08
應收款項	2,914,375,020	22.05	預收收入	2,742,188	0.02
應收醫療帳款	3,333,240,908	25.22	其他預收款	7,934,688	0.06
備抵醫療折讓	-442,810,859	-3.35	其他負債	4,220,876,960	31.93
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.03	遞延負債	186,596,264	1.41
應收利息	153,892	-	遞延收入	186,596,264	1.41
其他應收款	28,128,955	0.21	什項負債	4,034,280,696	30.52
存貨	120,543,075	0.91	存入保證金	111,255,678	0.84
物料	276,885	-	應付保管款	1,000,888,114	7.57
醫療用品	120,266,190	0.91	應付退休及離職金	2,869,249	0.02
預付款項	1,828,975,212	13.84	暫收及待結轉帳項	2,403,567,941	18.18

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,909,998	0.02	委託經營負債	365,699,714	2.77
預付費用	1,821,805,313	13.78	其他什項負債	150,000,000	1.13
其他預付款	4,259,901	0.03	淨值	6,171,628,583	46.69
短期貸墊款	886,333	0.01	基金	3,471,439,540	26.26
短期墊款	886,333	0.01	基金	3,471,439,540	26.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,869,249	0.04	基金	3,471,439,540	26.26
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	1,519,531,080	11.50
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	1,472,751,574	11.14
準備金	2,869,249	0.02	受贈公積	1,452,690,574	10.99
退休及離職準備金	2,869,249	0.02	其他資本公積	20,061,000	0.15
不動產、廠房及設備	4,816,212,677	36.44	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.39	特別公積	46,779,506	0.35
土地	1,373,845,186	10.39	累積餘絀	1,106,550,126	8.37
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,106,550,126	8.37
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,106,550,126	8.37
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.56
房屋及建築	2,259,674,377	17.09	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.56
房屋及建築	3,833,131,971	29.00	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3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	-1,573,457,594	-11.90			
機械及設備	687,719,134	5.20			
機械及設備	1,904,542,533	14.41			
累計折舊 - 機械及設備	-1,216,823,399	-9.21			
交通及運輸設備	34,672,658	0.26			
交通及運輸設備	96,331,128	0.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,658,470	-0.47			
什項設備	86,626,849	0.66			
什項設備	258,129,066	1.95			
累計折舊 - 什項設備	-171,502,217	-1.30			
購建中固定資產	373,672,194	2.83			
未完工程	373,672,194	2.83			
無形資產	37,803,103	0.29			
無形資產	37,803,103	0.29			
電腦軟體	37,803,103	0.29			
其他資產	14,917,198	0.11			
什項資產	12,250,833	0.09			
存出保證金	1,409,604	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	21,576,265	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,838,813	-0.09			
暫付及待結轉帳項	1,103,777	0.01			
內部往來	2,666,365	0.02			
內部往來	2,666,365	0.02			
合計	13,218,417,411	100.00	合計	13,218,417,411	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 31,038,471 元(保證品 31,038,471 元, 應付保證品 31,038,471 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3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	504,961,694	542,109,000	-37,147,306	-6.85	1,360,810,461	1,488,403,000	-127,592,539	-8.57
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	466,240,292	505,500,000	-39,259,708	-7.77	1,242,799,963	1,353,805,000	-111,005,037	-8.20
門診醫療收入	2,664,762,000	233,369,204	254,700,000	-21,330,796	-8.37	626,816,431	667,542,000	-40,725,569	-6.10
住院醫療收入	2,581,796,000	203,798,401	235,866,000	-32,067,599	-13.60	568,513,706	645,447,000	-76,933,294	-11.92
衛生保健收入	143,001,000	7,818,245	13,278,000	-5,459,755	-41.12	21,113,229	35,841,000	-14,727,771	-41.09
其他醫療收入	385,366,000	35,540,116	27,912,000	7,628,116	27.33	70,368,472	83,736,000	-13,367,528	-15.96
醫療折讓	-283,406,000	-12,219,620	-23,631,000	11,411,380	-48.29	-38,031,156	-70,886,000	32,854,844	-46.35
醫療優待免費	-31,517,000	-2,066,054	-2,625,000	558,946	-21.29	-5,980,719	-7,875,000	1,894,281	-24.05
規費收入	1,560,000	100,590	124,000	-23,410	-18.88	283,790	370,000	-86,210	-23.30
行政規費收入	1,560,000	100,590	124,000	-23,410	-18.88	283,790	370,000	-86,210	-23.30
其他業務收入	437,850,000	38,620,812	36,485,000	2,135,812	5.85	92,953,313	109,455,000	-16,501,687	-15.08
其他補助收入	405,516,000	32,784,442	33,792,000	-1,007,558	-2.98	85,737,926	101,376,000	-15,638,074	-15.43
雜項業務收入	32,334,000	5,836,370	2,693,000	3,143,370	116.72	7,215,387	8,079,000	-863,613	-10.69
業務外收入	34,787,000	9,848,848	2,524,000	7,324,848	290.21	27,945,341	7,356,000	20,589,341	279.90

# 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3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	2,306,733	2,328,000	-21,267	-0.91
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	2,306,733	2,328,000	-21,267	-0.91
其他業務外收入	20,180,000	8,987,168	1,674,000	7,313,168	436.87	25,638,608	5,028,000	20,610,608	409.92
資產使用及權利金收入	9,068,000	679,174	755,000	-75,826	-10.04	2,046,372	2,265,000	-218,628	-9.65
違規罰款收入	1,900,000	157,960	157,000	960	0.61	243,342	471,000	-227,658	-48.34
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	17,957	75,000	-57,043	-76.06
收回呆帳	10,000	1,941	1,000	941	94.10	12,183	2,000	10,183	509.15
雜項收入	8,892,000	8,148,093	736,000	7,412,093	1,007.08	23,318,754	2,215,000	21,103,754	952.77
合計	5,958,972,000	514,810,542	544,633,000	-29,822,458	-5.48	1,388,755,802	1,495,759,000	-107,003,198	-7.15

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3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	91,605,904	104,416,000	-12,810,096	-12.27	303,053,706	376,210,000	-73,156,294	-19.45
正式員額薪資	179,902,000	15,365,091	14,895,000	470,091	3.16	45,013,805	44,685,000	328,805	0.74
職員薪金	179,902,000	15,365,091	14,895,000	470,091	3.16	45,013,805	44,685,000	328,805	0.74
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	27,644,003	26,992,000	652,003	2.42	83,119,960	80,939,000	2,180,960	2.69
聘用人員薪金	447,000	27,480	37,000	-9,520	-25.73	54,960	74,000	-19,040	-25.73
約僱職員薪金	323,474,000	27,616,523	26,955,000	661,523	2.45	83,065,000	80,865,000	2,200,000	2.72
加(夜)班費	30,963,000	724,871	2,438,000	-1,713,129	-70.27	2,281,023	7,039,000	-4,757,977	-67.59
延長工時加班費	3,336,000	466,709	285,000	181,709	63.76	699,527	820,000	-120,473	-14.69
夜班費	16,234,000	91,600	1,351,000	-1,259,400	-93.22	1,146,605	4,053,000	-2,906,395	-71.71
未休假加班費	11,393,000	166,562	802,000	-635,438	-79.23	434,891	2,166,000	-1,731,109	-79.92
津貼	650,000	32,700	54,000	-21,300	-39.44	95,061	162,000	-66,939	-41.32
危險工作津貼	650,000	32,700	54,000	-21,300	-39.44	95,061	162,000	-66,939	-41.32
獎金	652,495,000	37,611,583	49,047,000	-11,435,417	-23.32	150,908,851	211,116,000	-60,207,149	-28.52
績效獎金	539,368,000	33,626,057	44,950,000	-11,323,943	-25.19	94,218,940	134,881,000	-40,662,060	-30.15
考績獎金	37,006,000	1,392,771	1,320,000	72,771	5.51	12,907,912	25,111,000	-12,203,088	-48.60
年終獎金	76,121,000	2,592,755	2,777,000	-184,245	-6.63	43,781,999	51,124,000	-7,342,001	-14.36
退休及卹償金	43,697,000	3,426,586	3,638,000	-211,414	-5.81	8,623,160	10,914,000	-2,290,840	-20.99

# 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3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	3,426,586	3,638,000	-211,414	-5.81	8,623,160	10,914,000	-2,290,840	-20.99
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	9,000	-9,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	9,000	-9,000	-100.00
福利費	88,369,000	6,801,070	7,349,000	-547,930	-7.46	13,011,846	21,346,000	-8,334,154	-39.04
分擔員工保險費	79,704,000	6,304,346	6,635,000	-330,654	-4.98	12,285,872	19,130,000	-6,844,128	-35.78
傷病醫藥費	1,799,000	26,111	144,000	-117,889	-81.87	45,236	506,000	-460,764	-91.06
其他福利費	6,866,000	470,613	570,000	-99,387	-17.44	680,738	1,710,000	-1,029,262	-60.19
服務費用	190,869,000	18,076,248	15,891,000	2,185,248	13.75	51,903,585	47,785,000	4,118,585	8.62
水電費	34,408,000	2,810,872	2,755,000	55,872	2.03	6,673,654	8,566,000	-1,892,346	-22.09
工作場所電費	30,930,000	2,618,769	2,467,000	151,769	6.15	6,268,023	7,695,000	-1,426,977	-18.54
工作場所水費	3,472,000	192,103	288,000	-95,897	-33.30	405,631	871,000	-465,369	-53.43
氣體費	6,000								
郵電費	5,313,000	297,237	435,000	-137,763	-31.67	829,612	1,357,000	-527,388	-38.86
郵費	613,000	32,858	51,000	-18,142	-35.57	51,561	151,000	-99,439	-65.85
電話費	4,248,000	194,906	348,000	-153,094	-43.99	602,389	1,081,000	-478,611	-44.27
數據通信費	452,000	69,473	36,000	33,473	92.98	175,662	125,000	50,662	40.53
旅運費	484,000	69,975	46,000	23,975	52.12	112,895	121,000	-8,105	-6.70

# 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3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	8,494	25,000	-16,506	-66.02	23,625	60,000	-36,375	-60.63
貨物運費	237,000	58,281	19,000	39,281	206.74	83,670	57,000	26,670	46.79
其他旅運費	19,000	3,200	2,000	1,200	60.00	5,600	4,000	1,600	40.00
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	354,736	184,000	170,736	92.79	574,738	621,000	-46,262	-7.45
印刷及裝訂費	2,246,000	354,501	180,000	174,501	96.95	574,268	571,000	3,268	0.57
廣告費	57,000	235	4,000	-3,765	-94.13	470	12,000	-11,530	-96.08
業務宣導費	150,000						38,000	-38,000	-100.00
修理保養及保固費	35,535,000	1,535,688	3,117,000	-1,581,312	-50.73	4,232,121	8,852,000	-4,619,879	-52.19
一般房屋修護費	3,395,000	113,678	266,000	-152,322	-57.26	435,982	854,000	-418,018	-48.95
宿舍修護費	18,000						3,000	-3,000	-100.00
其他建築修護費	401,000	114,134	33,000	81,134	245.86	114,134	99,000	15,134	15.29
機械及設備修護費	28,985,000	1,196,029	2,542,000	-1,345,971	-52.95	3,504,507	7,181,000	-3,676,493	-51.20
交通及運輸設備修護費	720,000	38,050	61,000	-22,950	-37.62	45,438	196,000	-150,562	-76.82
什項設備修護費	2,016,000	73,797	215,000	-141,203	-65.68	132,060	519,000	-386,940	-74.55
保險費	937,000	27,041	91,000	-63,959	-70.28	504,467	282,000	222,467	78.89
一般房屋保險費	173,000		11,000	-11,000	-100.00	183,943	43,000	140,943	327.77
機械及設備保險費	265,000		23,000	-23,000	-100.00	200,184	71,000	129,184	181.95

# 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3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	10,436	46,000	-35,564	-77.31	19,478	89,000	-69,522	-78.11
責任保險費	196,000	16,605	10,000	6,605	66.05	73,570	76,000	-2,430	-3.20
其他保險費	9,000		1,000	-1,000	-100.00	27,292	3,000	24,292	809.73
一般服務費	32,104,000	3,236,860	2,652,000	584,860	22.05	9,826,125	7,960,000	1,866,125	23.44
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	7,634	56,000	-48,366	-86.37	28,569	160,000	-131,431	-82.14
外包費	22,680,000	2,400,379	1,890,000	510,379	27.00	6,954,053	5,593,000	1,361,053	24.33
義(志)工服務費	496,000	26,220	40,000	-13,780	-34.45	75,680	128,000	-52,320	-40.88
計時與計件人員酬金	8,333,000	802,627	666,000	136,627	20.51	2,767,823	2,079,000	688,823	33.13
專業服務費	79,635,000	9,743,839	6,611,000	3,132,839	47.39	29,149,973	20,026,000	9,123,973	45.56
技術合作費及權利金	34,868,000	6,326,672	2,870,000	3,456,672	120.44	19,547,209	8,672,000	10,875,209	125.41
專技人員酬金	26,090,000	1,259,288	2,171,000	-911,712	-42.00	2,758,062	6,542,000	-3,783,938	-57.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,980,000	1,793,878	915,000	878,878	96.05	5,595,436	2,756,000	2,839,436	103.03
委託考選訓練費	22,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電腦軟體服務費	6,980,000	286,030	601,000	-314,970	-52.41	1,059,510	1,868,000	-808,490	-43.28
其他	545,000	77,971	40,000	37,971	94.93	189,756	148,000	41,756	28.21
材料及用品費	824,403,000	80,222,904	56,324,000	23,898,904	42.43	215,225,140	169,132,000	46,093,140	27.25

# 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3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	92,826	254,000	-161,174	-63.45	303,358	756,000	-452,642	-59.87
燃料	2,508,000	42,777	209,000	-166,223	-79.53	231,341	626,000	-394,659	-63.04
設備零件	515,000	50,049	45,000	5,049	11.22	72,017	130,000	-57,983	-44.60
用品消耗	9,459,000	747,337	769,000	-21,663	-2.82	1,896,508	2,361,000	-464,492	-19.67
辦公(事務)用品	3,197,000	222,023	267,000	-44,977	-16.85	534,311	806,000	-271,689	-33.71
報章什誌	33,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	7,000	-5,200	-74.29
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	46,422	47,000	-578	-1.23	113,378	154,000	-40,622	-26.38
服裝	1,033,000		73,000	-73,000	-100.00	11,000	256,000	-245,000	-95.70
其他	4,597,000	478,892	380,000	98,892	26.02	1,236,019	1,138,000	98,019	8.61
商品及醫療用品	811,921,000	79,382,741	55,301,000	24,081,741	43.55	213,025,274	166,015,000	47,010,274	28.32
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	25,503,558	9,995,000	15,508,558	155.16	64,524,803	30,003,000	34,521,803	115.06
藥品	531,815,000	52,933,611	44,321,000	8,612,611	19.43	146,087,196	133,057,000	13,030,196	9.79
血液	11,834,000	945,572	985,000	-39,428	-4.00	2,412,265	2,955,000	-542,735	-18.37
租金與利息	29,261,000	3,031,734	2,436,000	595,734	24.46	9,858,586	7,333,000	2,525,586	34.44
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3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	288,300	80,000	208,300	260.38	288,300	240,000	48,300	20.13
一般房屋租金	970,000	288,300	80,000	208,300	260.38	288,300	240,000	48,300	20.13
機器租金	26,893,000	2,719,069	2,239,000	480,069	21.44	9,496,518	6,734,000	2,762,518	41.02
機械及設備租金	26,893,000	2,719,069	2,239,000	480,069	21.44	9,496,518	6,734,000	2,762,518	41.02
交通及運輸設備租金	1,337,000	13,877	112,000	-98,123	-87.61	60,892	334,000	-273,108	-81.77
車租	1,337,000	13,877	112,000	-98,123	-87.61	60,892	334,000	-273,108	-81.77
什項設備租金	56,000	10,488	5,000	5,488	109.76	12,876	25,000	-12,124	-48.50
什項設備租金	56,000	10,488	5,000	5,488	109.76	12,876	25,000	-12,124	-48.50
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,418,248	10,783,000	-1,364,752	-12.66	27,820,021	32,272,000	-4,451,979	-13.80
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	9,034,138	10,546,000	-1,511,862	-14.34	26,669,255	31,561,000	-4,891,745	-15.50
一般房屋折舊	36,396,000	2,799,547	3,032,000	-232,453	-7.67	8,183,260	9,096,000	-912,740	-10.03
機械及設備折舊	83,120,000	5,560,075	6,926,000	-1,365,925	-19.72	16,680,164	20,695,000	-4,014,836	-19.40
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,255	139,000	38,255	27.52	532,155	416,000	116,155	27.92
什項設備折舊	5,382,000	497,261	449,000	48,261	10.75	1,273,676	1,354,000	-80,324	-5.93
攤銷	2,858,000	384,110	237,000	147,110	62.07	1,150,766	711,000	439,766	61.85
攤銷電腦軟體費	2,858,000	384,110	237,000	147,110	62.07	1,150,766	711,000	439,766	61.85
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	178,056	70,000	108,056	154.37	186,930	280,000	-93,070	-33.24

# 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3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	173,373	51,000	122,373	239.95	174,543	172,000	2,543	1.48
印花稅	690,000	173,373	48,000	125,373	261.19	174,543	163,000	11,543	7.08
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
規費	279,000	4,683	19,000	-14,317	-75.35	12,387	108,000	-95,613	-88.53
行政規費與強制費	256,000	4,683	17,000	-12,317	-72.45	12,387	103,000	-90,613	-87.97
汽車燃料使用費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	4,899,000	526,760	687,000	-160,240	-23.32	1,162,965	1,499,000	-336,035	-22.42
會費	3,059,000	526,760	228,000	298,760	131.04	1,162,965	1,040,000	122,965	11.82
職業團體會費	3,059,000	526,760	228,000	298,760	131.04	1,162,965	1,040,000	122,965	11.82
分擔	1,840,000		459,000	-459,000	-100.00		459,000	-459,000	-100.00
分擔大樓管理費	550,000		137,000	-137,000	-100.00		137,000	-137,000	-100.00
分擔其他費用	1,290,000		322,000	-322,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	578,000	171,169	47,000	124,169	264.19	230,067	137,000	93,067	67.93
各項短絀	578,000	171,169	47,000	124,169	264.19	230,067	137,000	93,067	67.93
呆帳及保證短絀	578,000	171,169	47,000	124,169	264.19	230,067	137,000	93,067	67.93
其他	263,000	11,893	18,000	-6,107	-33.93	110,519	58,000	52,519	90.55
其他費用	263,000	11,893	18,000	-6,107	-33.93	110,519	58,000	52,519	90.55

# 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3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	11,893	18,000	-6,107	-33.93	110,519	58,000	52,519	90.55
合計	2,500,742,000	203,242,916	190,672,000	12,570,916	6.59	609,551,519	634,706,000	-25,154,481	-3.96

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3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	78,542,518	92,883,000	-14,340,482	-15.44	292,390,975	343,458,000	-51,067,025	-14.87
正式員額薪資	176,765,000	14,762,191	14,729,000	33,191	0.23	43,802,237	44,187,000	-384,763	-0.87
職員薪金	176,765,000	14,762,191	14,729,000	33,191	0.23	43,802,237	44,187,000	-384,763	-0.87
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	23,148,487	22,519,000	629,487	2.80	71,683,374	67,557,000	4,126,374	6.11
約僱職員薪金	270,245,000	23,148,487	22,519,000	629,487	2.80	71,683,374	67,557,000	4,126,374	6.11
加(夜)班費	68,995,000	4,201,181	5,744,000	-1,542,819	-26.86	8,340,265	14,809,000	-6,468,735	-43.68
延長工時加班費	2,218,000	716,304	183,000	533,304	291.42	890,802	469,000	421,802	89.94
夜班費	56,962,000	3,384,880	4,745,000	-1,360,120	-28.66	7,260,715	11,892,000	-4,631,285	-38.94
未休假加班費	9,815,000	99,997	816,000	-716,003	-87.75	188,748	2,448,000	-2,259,252	-92.29
津貼	1,950,000	146,439	162,000	-15,561	-9.61	416,830	486,000	-69,170	-14.23
危險工作津貼	1,950,000	146,439	162,000	-15,561	-9.61	416,830	486,000	-69,170	-14.23
獎金	553,587,000	27,636,645	40,367,000	-12,730,355	-31.54	152,159,833	190,233,000	-38,073,167	-20.01
績效獎金	455,613,000	25,449,133	37,966,000	-12,516,867	-32.97	93,616,700	113,898,000	-20,281,300	-17.81
考績獎金	32,857,000	764,441	746,000	18,441	2.47	14,954,589	26,135,000	-11,180,411	-42.78
年終獎金	59,067,000	1,423,071	1,152,000	271,071	23.53	43,588,544	48,691,000	-5,102,456	-10.48
其他獎金	6,050,000		503,000	-503,000	-100.00		1,509,000	-1,509,000	-100.00
退休及卹償金	36,295,000	2,405,533	3,022,000	-616,467	-20.40	6,224,535	9,066,000	-2,841,465	-31.34

# 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3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	2,405,533	3,022,000	-616,467	-20.40	6,224,535	9,066,000	-2,841,465	-31.34
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
福利費	76,045,000	6,242,042	6,331,000	-88,958	-1.41	9,763,901	17,093,000	-7,329,099	-42.88
分擔員工保險費	68,379,000	5,692,020	5,696,000	-3,980	-0.07	8,891,279	15,188,000	-6,296,721	-41.46
傷病醫藥費	1,231,000	7,209	100,000	-92,791	-92.79	10,584	300,000	-289,416	-96.47
其他福利費	6,435,000	542,813	535,000	7,813	1.46	862,038	1,605,000	-742,962	-46.29
服務費用	190,090,000	18,831,452	15,824,000	3,007,452	19.01	39,404,463	43,201,000	-3,796,537	-8.79
水電費	20,738,000	2,094,095	1,727,000	367,095	21.26	4,848,018	5,181,000	-332,982	-6.43
工作場所電費	18,658,000	1,953,135	1,554,000	399,135	25.68	4,557,043	4,662,000	-104,957	-2.25
工作場所水費	2,080,000	140,960	173,000	-32,040	-18.52	290,975	519,000	-228,025	-43.94
郵電費	2,533,000	144,530	211,000	-66,470	-31.50	427,405	633,000	-205,595	-32.48
郵費	288,000	22,302	24,000	-1,698	-7.08	33,492	72,000	-38,508	-53.48
電話費	2,245,000	112,929	187,000	-74,071	-39.61	365,983	561,000	-195,017	-34.76
數據通信費		9,299		9,299	--	27,930		27,930	--
旅運費	87,000	40,597	6,000	34,597	576.62	122,162	18,000	104,162	578.68
國內旅費	68,000	101	5,000	-4,899	-97.98	1,870	15,000	-13,130	-87.53

# 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3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	40,191	1,000	39,191	3,919.10	119,987	3,000	116,987	3,899.57
其他旅運費		305		305	--	305		305	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	147,363	67,000	80,363	119.94	273,183	197,000	76,183	38.67
印刷及裝訂費	803,000	147,191	65,000	82,191	126.45	272,839	191,000	81,839	42.85
廣告費	34,000	172	2,000	-1,828	-91.40	344	6,000	-5,656	-94.27
修理保養及保固費	21,438,000	1,422,423	1,782,000	-359,577	-20.18	3,656,547	5,221,000	-1,564,453	-29.96
一般房屋修護費	1,297,000	37,573	108,000	-70,427	-65.21	205,976	324,000	-118,024	-36.43
其他建築修護費	239,000	83,299	19,000	64,299	338.42	83,299	57,000	26,299	46.14
機械及設備修護費	17,475,000	1,207,645	1,455,000	-247,355	-17.00	3,207,494	4,265,000	-1,057,506	-24.79
交通及運輸設備修護費	799,000	15,600	65,000	-49,400	-76.00	73,205	179,000	-105,795	-59.10
什項設備修護費	1,628,000	78,306	135,000	-56,694	-42.00	86,573	396,000	-309,427	-78.14
保險費	395,000	7,615	31,000	-23,385	-75.44	296,779	93,000	203,779	219.12
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	133,717	21,000	112,717	536.75
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	145,525	33,000	112,525	340.98
交通及運輸設備保險費	146,000	7,615	11,000	-3,385	-30.77	7,615	33,000	-25,385	-76.92
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,922	6,000	3,922	65.37
一般服務費	113,561,000	13,314,839	9,462,000	3,852,839	40.72	25,471,406	24,386,000	1,085,406	4.45

# 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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	23,859	25,000	-1,141	-4.56	62,946	75,000	-12,054	-16.07
外包費	113,254,000	13,290,980	9,437,000	3,853,980	40.84	25,408,460	24,311,000	1,097,460	4.51
專業服務費	30,501,000	1,659,990	2,538,000	-878,010	-34.59	4,308,963	7,472,000	-3,163,037	-42.33
技術合作費及權利金	6,499,000	1,141,361	541,000	600,361	110.97	2,898,199	1,623,000	1,275,199	78.57
專技人員酬金	19,276,000	143,238	1,605,000	-1,461,762	-91.08	240,249	4,673,000	-4,432,751	-94.86
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	183,224	188,000	-4,776	-2.54	431,411	564,000	-132,589	-23.51
電腦軟體服務費	2,459,000	177,188	204,000	-26,812	-13.14	692,094	612,000	80,094	13.09
其他		14,979		14,979	--	47,010		47,010	--
材料及用品費	464,124,000	47,678,900	38,665,000	9,013,900	23.31	128,320,573	115,830,000	12,490,573	10.78
使用材料費	2,436,000	41,380	202,000	-160,620	-79.51	175,245	598,000	-422,755	-70.69
燃料	1,636,000	24,380	136,000	-111,620	-82.07	140,957	400,000	-259,043	-64.76
設備零件	800,000	17,000	66,000	-49,000	-74.24	34,288	198,000	-163,712	-82.68
用品消耗	13,145,000	677,262	1,089,000	-411,738	-37.81	1,918,163	3,110,000	-1,191,837	-38.32
辦公（事務）用品	1,268,000	145,693	104,000	41,693	40.09	369,409	306,000	63,409	20.72
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	30,425	28,000	2,425	8.66	74,366	84,000	-9,634	-11.47
服裝	5,657,000	16,180	470,000	-453,820	-96.56	16,180	1,259,000	-1,242,820	-98.71

# 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3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	%
食品	2,093,000	175,196	174,000	1,196	0.69	546,345	522,000	24,345	4.66
其他	3,762,000	309,768	312,000	-2,232	-0.72	911,863	936,000	-24,137	-2.58
商品及醫療用品	448,543,000	46,960,258	37,374,000	9,586,258	25.65	126,227,165	112,122,000	14,105,165	12.58
衛材	205,966,000	21,330,767	17,162,000	4,168,767	24.29	54,957,341	51,486,000	3,471,341	6.74
藥品	240,411,000	25,397,727	20,032,000	5,365,727	26.79	70,501,584	60,096,000	10,405,584	17.31
血液	2,166,000	231,764	180,000	51,764	28.76	768,240	540,000	228,240	42.27
租金與利息	19,835,000	1,758,688	1,652,000	106,688	6.46	5,863,725	4,956,000	907,725	18.32
機器租金	17,613,000	1,575,281	1,467,000	108,281	7.38	4,969,417	4,401,000	568,417	12.92
機械及設備租金	17,613,000	1,575,281	1,467,000	108,281	7.38	4,969,417	4,401,000	568,417	12.92
交通及運輸設備租金	2,222,000	183,407	185,000	-1,593	-0.86	894,308	555,000	339,308	61.14
車租	2,222,000	183,407	185,000	-1,593	-0.86	894,308	555,000	339,308	61.14
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,890,211	7,289,000	601,211	8.25	23,322,450	21,867,000	1,455,450	6.66
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,606,093	7,140,000	466,093	6.53	22,472,445	21,420,000	1,052,445	4.91
一般房屋折舊	22,079,000	1,947,003	1,839,000	108,003	5.87	5,679,097	5,517,000	162,097	2.94
機械及設備折舊	56,777,000	4,779,519	4,730,000	49,519	1.05	14,329,682	14,190,000	139,682	0.98
交通及運輸設備折舊	1,571,000	253,920	129,000	124,920	96.84	762,439	387,000	375,439	97.01
什項設備折舊	5,305,000	625,651	442,000	183,651	41.55	1,701,227	1,326,000	375,227	28.30

# 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3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	1,800,000	284,118	149,000	135,118	90.68	850,005	447,000	403,005	90.16
攤銷電腦軟體費	1,800,000	284,118	149,000	135,118	90.68	850,005	447,000	403,005	90.16
稅捐與規費（強制費）	436,000	120,157	34,000	86,157	253.40	125,155	102,000	23,155	22.70
消費與行為稅	363,000	115,848	29,000	86,848	299.48	115,848	87,000	28,848	33.16
印花稅	341,000	115,848	28,000	87,848	313.74	115,848	84,000	31,848	37.91
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
規費	73,000	4,309	5,000	-691	-13.82	9,307	15,000	-5,693	-37.95
行政規費與強制費	61,000	4,309	4,000	309	7.73	9,307	12,000	-2,693	-22.44
汽車燃料使用費	12,000		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	3,009,000	387,077	250,000	137,077	54.83	1,047,325	730,000	317,325	43.47
會費	3,009,000	387,077	250,000	137,077	54.83	1,047,325	730,000	317,325	43.47
職業團體會費	3,009,000	387,077	250,000	137,077	54.83	1,047,325	730,000	317,325	43.47
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	124,869	372,000	-247,131	-66.43	167,769	827,000	-659,231	-79.71
各項短絀	4,476,000	124,869	372,000	-247,131	-66.43	167,769	827,000	-659,231	-79.71
呆帳及保證短絀	4,476,000	124,869	372,000	-247,131	-66.43	167,769	827,000	-659,231	-79.71
其他	40,000	75,307	2,000	73,307	3,665.35	142,842	6,000	136,842	2,280.70
其他費用	40,000	75,307	2,000	73,307	3,665.35	142,842	6,000	136,842	2,280.70

# 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3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	40,000	75,307	2,000	73,307	3,665.35	142,842	6,000	136,842	2,280.70
合計	1,953,537,000	155,409,179	156,971,000	-1,561,821	-0.99	490,785,277	530,977,000	-40,191,723	-7.57

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3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	10,853,000	938,337	887,000	51,337	5.79	2,532,576	2,695,000	-162,424	-6.03
水電費	2,497,000	199,486	199,000	486	0.24	472,185	622,000	-149,815	-24.09
工作場所電費	2,274,000	188,247	183,000	5,247	2.87	444,407	566,000	-121,593	-21.48
工作場所水費	223,000	11,239	16,000	-4,761	-29.76	27,778	56,000	-28,222	-50.40
郵電費	1,012,000	48,053	82,000	-33,947	-41.40	458,059	254,000	204,059	80.34
郵費	706,000	26,578	58,000	-31,422	-54.18	395,087	174,000	221,087	127.06
電話費	306,000	17,634	24,000	-6,366	-26.53	54,247	80,000	-25,753	-32.19
數據通信費		3,841		3,841	--	8,725		8,725	--
旅運費	8,000	11,587		11,587	--	12,042		12,042	--
國內旅費	6,000	8,960		8,960	--	9,415		9,415	--
貨物運費	2,000	2,627		2,627	--	2,627		2,627	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	37,892	143,000	-105,108	-73.50	182,791	429,000	-246,209	-57.39
印刷及裝訂費	762,000	37,876	63,000	-25,124	-39.88	182,759	189,000	-6,241	-3.30
廣告費	3,000	16		16	--	32		32	--
業務宣導費	960,000		80,000	-80,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
修理保養及保固費	1,481,000	65,589	119,000	-53,411	-44.88	170,414	357,000	-186,586	-52.26
一般房屋修護費	118,000	213	9,000	-8,787	-97.63	12,548	27,000	-14,452	-53.53

# 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3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	%
其他建築修護費	22,000	7,574	1,000	6,574	657.40	7,574	3,000	4,574	152.47
機械及設備修護費	1,162,000	57,040	96,000	-38,960	-40.58	149,412	288,000	-138,588	-48.12
交通及運輸設備修護費	120,000		9,000	-9,000	-100.00	118	27,000	-26,882	-99.56
什項設備修護費	59,000	762	4,000	-3,238	-80.95	762	12,000	-11,238	-93.65
保險費	49,000	693	3,000	-2,307	-76.90	21,005	9,000	12,005	133.39
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	3,000	7,222	240.73
交通及運輸設備保險費	27,000	693	2,000	-1,307	-65.35	693	6,000	-5,307	-88.45
責任保險費	2,000					697		697	--
一般服務費	1,080,000	437,154	89,000	348,154	391.18	887,070	267,000	620,070	232.24
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	22,658	2,000	20,658	1,032.90	57,086	6,000	51,086	851.43
外包費	1,012,000	123,522	84,000	39,522	47.05	285,720	252,000	33,720	13.38
計時與計件人員酬金	40,000	290,974	3,000	287,974	9,599.13	544,264	9,000	535,264	5,947.38
專業服務費	3,001,000	137,883	252,000	-114,117	-45.28	329,010	757,000	-427,990	-56.54
技術合作費及權利金	769,000	12,488	64,000	-51,512	-80.49	40,268	192,000	-151,732	-79.03
專技人員酬金	591,000	10,305	47,000	-36,695	-78.07	13,740	141,000	-127,260	-90.26
委託檢驗(定)試驗認證費	1,363,000	94,816	118,000	-23,184	-19.65	207,082	354,000	-146,918	-41.50

# 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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	273,000	16,112	22,000	-5,888	-26.76	62,702	67,000	-4,298	-6.41
其他	5,000	4,162	1,000	3,162	316.20	5,218	3,000	2,218	73.93
材料及用品費	27,164,000	2,154,251	2,254,000	-99,749	-4.43	7,413,247	6,774,000	639,247	9.44
使用材料費	442,000	23,437	36,000	-12,563	-34.90	36,192	108,000	-71,808	-66.49
燃料	222,000	2,217	18,000	-15,783	-87.68	10,392	54,000	-43,608	-80.76
設備零件	220,000	21,220	18,000	3,220	17.89	25,800	54,000	-28,200	-52.22
用品消耗	2,241,000	192,721	179,000	13,721	7.67	793,784	549,000	244,784	44.59
辦公(事務)用品	930,000	161,079	73,000	88,079	120.66	213,513	228,000	-14,487	-6.35
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	2,085	2,000	85	4.25	5,483	6,000	-517	-8.62
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
食品	233,000	22,360	19,000	3,360	17.68	105,280	57,000	48,280	84.70
其他	593,000	7,197	48,000	-40,803	-85.01	469,508	146,000	323,508	221.58
商品及醫療用品	24,481,000	1,938,093	2,039,000	-100,907	-4.95	6,583,271	6,117,000	466,271	7.62
衛材	24,481,000	1,938,093	2,039,000	-100,907	-4.95	6,583,271	6,117,000	466,271	7.62
租金與利息	2,254,000	237,647	187,000	50,647	27.08	462,291	561,000	-98,709	-17.60
地租及水租		1,985		1,985	--	1,985		1,985	--

# 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3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	%
場地租金		1,985		1,985	--	1,985		1,985	--
機器租金	989,000	174,762	82,000	92,762	113.12	388,751	246,000	142,751	58.03
機械及設備租金	989,000	174,762	82,000	92,762	113.12	388,751	246,000	142,751	58.03
交通及運輸設備租金	965,000	39,900	80,000	-40,100	-50.13	48,555	240,000	-191,445	-79.77
車租	965,000	39,900	80,000	-40,100	-50.13	48,555	240,000	-191,445	-79.77
什項設備租金	300,000	21,000	25,000	-4,000	-16.00	23,000	75,000	-52,000	-69.33
什項設備租金	300,000	21,000	25,000	-4,000	-16.00	23,000	75,000	-52,000	-69.33
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	510,582	528,000	-17,418	-3.30	1,434,030	1,584,000	-149,970	-9.47
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	486,205	517,000	-30,795	-5.96	1,365,959	1,551,000	-185,041	-11.93
一般房屋折舊	1,750,000	150,925	145,000	5,925	4.09	416,655	435,000	-18,345	-4.22
機械及設備折舊	4,197,000	302,615	349,000	-46,385	-13.29	867,707	1,047,000	-179,293	-17.12
交通及運輸設備折舊	74,000	8,714	5,000	3,714	74.28	25,300	15,000	10,300	68.67
什項設備折舊	234,000	23,951	18,000	5,951	33.06	56,297	54,000	2,297	4.25
攤銷	151,000	24,377	11,000	13,377	121.61	68,071	33,000	35,071	106.28
攤銷電腦軟體費	151,000	24,377	11,000	13,377	121.61	68,071	33,000	35,071	106.28
稅捐與規費（強制費）	57,000	10,811	3,000	7,811	260.37	16,539	13,000	3,539	27.22
消費與行為稅	33,000	10,535	2,000	8,535	426.75	16,248	6,000	10,248	170.80

# 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3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	31,000	10,535	2,000	8,535	426.75	16,248	6,000	10,248	170.80
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000	276	1,000	-724	-72.40	291	7,000	-6,709	-95.84
行政規費與強制費	6,000	276		276	--	291	4,000	-3,709	-92.73
汽車燃料使用費	18,000		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	67,000	3,197	5,000	-1,803	-36.06	3,197	15,000	-11,803	-78.69
會費	67,000	3,197	5,000	-1,803	-36.06	3,197	15,000	-11,803	-78.69
職業團體會費	67,000	3,197	5,000	-1,803	-36.06	3,197	15,000	-11,803	-78.69
其他	220,000	1,500	18,000	-16,500	-91.67	18,362	54,000	-35,638	-66.00
其他費用	220,000	1,500	18,000	-16,500	-91.67	18,362	54,000	-35,638	-66.00
其他	220,000	1,500	18,000	-16,500	-91.67	18,362	54,000	-35,638	-66.00
合計	47,021,000	3,856,325	3,882,000	-25,675	-0.66	11,880,242	11,696,000	184,242	1.58

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3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	17,685,068	17,033,000	652,068	3.83	77,505,463	73,213,000	4,292,463	5.86
正式員額薪資	13,846,000	1,175,068	1,153,000	22,068	1.91	3,443,961	3,459,000	-15,039	-0.43
職員薪金	13,846,000	1,175,068	1,153,000	22,068	1.91	3,443,961	3,459,000	-15,039	-0.43
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,297,214	9,323,000	1,974,214	21.18	34,431,059	27,969,000	6,462,059	23.10
約僱職員薪金	111,885,000	11,297,214	9,323,000	1,974,214	21.18	34,431,059	27,969,000	6,462,059	23.10
加(夜)班費	15,518,000	905,854	1,289,000	-383,146	-29.72	1,518,443	3,083,000	-1,564,557	-50.75
延長工時加班費	2,600,000	480,654	215,000	265,654	123.56	633,043	580,000	53,043	9.15
夜班費	12,080,000	425,200	1,005,000	-579,800	-57.69	885,400	2,356,000	-1,470,600	-62.42
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	72,588	78,000	-5,412	-6.94
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	72,588	78,000	-5,412	-6.94
獎金	60,046,000	2,327,081	3,039,000	-711,919	-23.43	34,808,770	32,669,000	2,139,770	6.55
績效獎金	36,495,000	2,327,081	3,039,000	-711,919	-23.43	10,773,368	9,118,000	1,655,368	18.15
考績獎金	6,026,000					4,573,917	6,026,000	-1,452,083	-24.10
年終獎金	17,525,000					19,461,485	17,525,000	1,936,485	11.05
退休及卹償金	7,623,000	280,359	634,000	-353,641	-55.78	831,430	1,902,000	-1,070,570	-56.29
職員退休及離職金	7,623,000	280,359	634,000	-353,641	-55.78	831,430	1,902,000	-1,070,570	-56.29

# 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3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		8,000	-8,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,674,492	1,565,000	109,492	7.00	2,399,212	4,045,000	-1,645,788	-40.69
分擔員工保險費	17,912,000	1,612,636	1,491,000	121,636	8.16	2,337,356	3,823,000	-1,485,644	-38.86
傷病醫藥費	54,000	9,056	4,000	5,056	126.40	9,056	12,000	-2,944	-24.53
其他福利費	850,000	52,800	70,000	-17,200	-24.57	52,800	210,000	-157,200	-74.86
服務費用	37,362,000	5,225,982	3,104,000	2,121,982	68.36	5,535,228	6,942,000	-1,406,772	-20.26
水電費	1,082,000	177,638	89,000	88,638	99.59	285,865	277,000	8,865	3.20
工作場所電費	996,000	166,435	84,000	82,435	98.14	269,953	261,000	8,953	3.43
工作場所水費	79,000	11,203	5,000	6,203	124.06	15,912	16,000	-88	-0.55
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	7,755	25,000	-17,245	-68.98	52,464	83,000	-30,536	-36.79
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	293,000	7,755	23,000	-15,245	-66.28	52,464	79,000	-26,536	-33.59
旅運費	399,000	79,930	32,000	47,930	149.78	93,574	96,000	-2,426	-2.53
國內旅費	2,000					1,415		1,415	--
貨物運費	10,000	8,400		8,400	--	8,400		8,400	--

# 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3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	71,530	32,000	39,530	123.53	83,759	96,000	-12,241	-12.75
印刷裝訂與廣告費	210,000	333	16,000	-15,667	-97.92	763	44,000	-43,237	-98.27
印刷及裝訂費	80,000	333	6,000	-5,667	-94.45	763	14,000	-13,237	-94.55
業務宣導費	130,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
修理保養及保固費	2,878,000	171,084	238,000	-66,916	-28.12	284,059	614,000	-329,941	-53.74
一般房屋修護費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
機械及設備修護費	1,052,000	41,180	87,000	-45,820	-52.67	61,180	261,000	-199,820	-76.56
交通及運輸設備修護費	200,000		16,000	-16,000	-100.00	37,700	48,000	-10,300	-21.46
什項設備修護費	1,623,000	129,904	134,000	-4,096	-3.06	185,179	302,000	-116,821	-38.68
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-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		2,000	-2,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	4,715,822	2,703,000	2,012,822	74.47	4,729,993	5,826,000	-1,096,007	-18.81
外包費	32,440,000	4,715,822	2,703,000	2,012,822	74.47	4,729,993	5,826,000	-1,096,007	-18.81
專業服務費	10,000	73,420		73,420	--	88,510		88,510	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	73,420		73,420	--	88,510		88,510	--
材料及用品費	17,549,000	1,349,539	1,457,000	-107,461	-7.38	3,776,082	4,238,000	-461,918	-10.90

# 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3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	52,950	14,000	38,950	278.21	88,749	42,000	46,749	111.31
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	30,000	-17,758	-59.19
設備零件	50,000	52,950	4,000	48,950	1,223.75	76,507	12,000	64,507	537.56
用品消耗	2,992,000	113,586	245,000	-131,414	-53.64	319,805	602,000	-282,195	-46.88
辦公(事務)用品	180,000	50,182	13,000	37,182	286.02	67,922	39,000	28,922	74.16
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	1,300	17,000	-15,700	-92.35	2,200	34,000	-31,800	-93.53
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
其他	2,150,000	62,104	178,000	-115,896	-65.11	249,683	434,000	-184,317	-42.47
商品及醫療用品	14,386,000	1,183,003	1,198,000	-14,997	-1.25	3,367,528	3,594,000	-226,472	-6.30
衛材	14,286,000	1,173,206	1,190,000	-16,794	-1.41	3,338,988	3,570,000	-231,012	-6.47
藥品	100,000	9,797	8,000	1,797	22.46	28,540	24,000	4,540	18.92
租金與利息	420,000	41,459	33,000	8,459	25.63	215,051	99,000	116,051	117.22
房租	330,000	41,459	27,000	14,459	53.55	205,051	81,000	124,051	153.15
一般房屋租金	330,000	41,459	27,000	14,459	53.55	205,051	81,000	124,051	153.15
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		6,000	-6,000	-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3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		6,000	-6,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	911,998	728,000	183,998	25.27	2,731,367	2,184,000	547,367	25.06
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	906,224	724,000	182,224	25.17	2,714,445	2,172,000	542,445	24.97
一般房屋折舊	1,014,000	104,654	84,000	20,654	24.59	313,046	252,000	61,046	24.22
機械及設備折舊	4,464,000	455,055	371,000	84,055	22.66	1,363,564	1,113,000	250,564	22.51
交通及運輸設備折舊	617,000	131,376	51,000	80,376	157.60	394,131	153,000	241,131	157.60
什項設備折舊	2,626,000	215,139	218,000	-2,861	-1.31	643,704	654,000	-10,296	-1.57
攤銷	49,000	5,774	4,000	1,774	44.35	16,922	12,000	4,922	41.02
攤銷電腦軟體費	49,000	5,774	4,000	1,774	44.35	16,922	12,000	4,922	41.02
稅捐與規費（強制費）	11,000					5,800		5,800	--
規費	11,000					5,800		5,800	--
行政規費與強制費	11,000					5,800		5,800	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,519,000	198,887	126,000	72,887	57.85	242,855	378,000	-135,145	-35.75
會費	41,000	11,000	3,000	8,000	266.67	26,000	9,000	17,000	188.89
職業團體會費	41,000	11,000	3,000	8,000	266.67	26,000	9,000	17,000	188.89

# 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3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	187,887	123,000	64,887	52.75	216,855	369,000	-152,145	-41.23
獎勵費用	1,478,000	187,887	123,000	64,887	52.75	216,855	369,000	-152,145	-41.23
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	350,000	87,665	28,000	59,665	213.09	221,751	84,000	137,751	163.99
其他費用	350,000	87,665	28,000	59,665	213.09	221,751	84,000	137,751	163.99
其他	350,000	87,665	28,000	59,665	213.09	221,751	84,000	137,751	163.99
合計	294,273,000	25,500,598	22,524,000	2,976,598	13.22	90,233,597	87,168,000	3,065,597	3.52

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3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	34,696,288	38,215,000	-3,518,712	-9.21	119,658,876	153,034,000	-33,375,124	-21.81
正式員額薪資	109,499,000	7,228,068	9,120,000	-1,891,932	-20.74	21,097,217	27,360,000	-6,262,783	-22.89
職員薪金	101,361,000	6,621,828	8,445,000	-1,823,172	-21.59	19,278,497	25,335,000	-6,056,503	-23.91
工員工資	8,138,000	606,240	675,000	-68,760	-10.19	1,818,720	2,025,000	-206,280	-10.19
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	14,435,227	16,075,000	-1,639,773	-10.20	42,524,250	48,225,000	-5,700,750	-11.82
約僱職員薪金	192,933,000	14,431,727	16,075,000	-1,643,273	-10.22	42,517,250	48,225,000	-5,707,750	-11.84
兼職人員酬金		3,500		3,500	--	7,000		7,000	--
加(夜)班費	6,446,000	413,165	473,000	-59,835	-12.65	617,567	1,426,000	-808,433	-56.69
延長工時加班費	974,000	267,506	76,000	191,506	251.98	442,369	235,000	207,369	88.24
未休假加班費	5,472,000	145,659	397,000	-251,341	-63.31	175,198	1,191,000	-1,015,802	-85.29
津貼	860,000	45,913	71,000	-25,087	-35.33	136,900	213,000	-76,100	-35.73
危險工作津貼	860,000	45,913	71,000	-25,087	-35.33	136,900	213,000	-76,100	-35.73
獎金	113,446,000	7,863,237	6,141,000	1,722,237	28.04	43,406,107	57,094,000	-13,687,893	-23.97
績效獎金	53,621,000	6,622,665	4,465,000	2,157,665	48.32	16,484,897	13,395,000	3,089,897	23.07
考績獎金	20,098,000	442,605	585,000	-142,395	-24.34	7,102,792	13,796,000	-6,693,208	-48.52
年終獎金	39,727,000	797,967	1,091,000	-293,033	-26.86	19,818,418	29,903,000	-10,084,582	-33.72
退休及卹償金	27,716,000	1,604,812	2,305,000	-700,188	-30.38	6,738,461	6,905,000	-166,539	-2.41

# 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3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	1,428,285	1,877,000	-448,715	-23.91	6,306,848	5,621,000	685,848	12.20
工員退休及離職金	3,494,000	28,955	289,000	-260,045	-89.98	82,281	867,000	-784,719	-90.51
卹償金	1,675,000	147,572	139,000	8,572	6.17	349,332	417,000	-67,668	-16.23
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
福利費	47,542,000	3,105,866	4,007,000	-901,134	-22.49	5,138,374	11,750,000	-6,611,626	-56.27
分擔員工保險費	37,886,000	2,926,633	3,153,000	-226,367	-7.18	4,922,641	9,284,000	-4,361,359	-46.98
傷病醫藥費	1,286,000	28,251	122,000	-93,749	-76.84	32,751	320,000	-287,249	-89.77
其他福利費	8,370,000	150,982	732,000	-581,018	-79.37	182,982	2,146,000	-1,963,018	-91.47
服務費用	162,661,000	12,660,865	14,563,000	-1,902,135	-13.06	25,966,088	32,528,000	-6,561,912	-20.17
水電費	31,665,000	2,492,394	2,636,000	-143,606	-5.45	5,655,061	5,683,000	-27,939	-0.49
工作場所電費	28,250,000	2,352,394	2,353,000	-606	-0.03	5,269,100	5,034,000	235,100	4.67
工作場所水費	3,315,000	109,580	275,000	-165,420	-60.15	324,417	625,000	-300,583	-48.09
氣體費	100,000	30,420	8,000	22,420	280.25	61,544	24,000	37,544	156.43
郵電費	3,706,000	65,539	292,000	-226,461	-77.56	454,272	776,000	-321,728	-41.46
郵費	515,000	32,884	40,000	-7,116	-17.79	125,477	120,000	5,477	4.56
電話費	3,191,000	30,523	252,000	-221,477	-87.89	322,337	656,000	-333,663	-50.86

# 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3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	--	6,458		6,458	--
旅運費	656,000	45,337	50,000	-4,663	-9.33	62,915	150,000	-87,085	-58.06
國內旅費	411,000	26,586	33,000	-6,414	-19.44	33,164	99,000	-65,836	-66.50
貨物運費	235,000	18,751	17,000	1,751	10.30	24,751	51,000	-26,249	-51.47
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	159,684	170,000	-10,316	-6.07	375,324	476,000	-100,676	-21.15
印刷及裝訂費	1,371,000	126,867	89,000	37,867	42.55	217,468	287,000	-69,532	-24.23
廣告費	319,000	32,727	25,000	7,727	30.91	32,766	66,000	-33,234	-50.35
業務宣導費	690,000	90	56,000	-55,910	-99.84	125,090	123,000	2,090	1.70
修理保養及保固費	34,659,000	1,851,136	2,891,000	-1,039,864	-35.97	3,473,319	8,245,000	-4,771,681	-57.87
一般房屋修護費	15,885,000	945,256	1,323,000	-377,744	-28.55	1,782,564	3,569,000	-1,786,436	-50.05
宿舍修護費	50,000	4,100	4,000	100	2.50	4,100	8,000	-3,900	-48.75
其他建築修護費	38,000	19,093	3,000	16,093	536.43	19,093	9,000	10,093	112.14
機械及設備修護費	9,841,000	315,582	818,000	-502,418	-61.42	681,572	2,454,000	-1,772,428	-72.23
交通及運輸設備修護費	1,447,000	182,551	130,000	52,551	40.42	246,809	366,000	-119,191	-32.57
什項設備修護費	7,398,000	384,554	613,000	-228,446	-37.27	739,181	1,839,000	-1,099,819	-59.81
保險費	689,000	80,523	50,000	30,523	61.05	385,744	131,000	254,744	194.46

# 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3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		25,000	-25,000	-100.00	209,428	68,000	141,428	207.98
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	3,000	31,216	1,040.53
交通及運輸設備保險費	56,000	80,523	3,000	77,523	2,584.10	97,659	8,000	89,659	1,120.74
責任保險費	296,000		21,000	-21,000	-100.00	44,441	52,000	-7,559	-14.54
一般服務費	75,887,000	6,160,914	5,356,000	804,914	15.03	13,266,891	13,312,000	-45,109	-0.34
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	29,880	16,000	13,880	86.75	69,547	48,000	21,547	44.89
外包費	59,657,000	4,771,664	4,627,000	144,664	3.13	9,628,173	11,656,000	-2,027,827	-17.40
義(志)工服務費	1,180,000	46,640	83,000	-36,360	-43.81	314,687	358,000	-43,313	-12.10
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,312,730	630,000	682,730	108.37	3,254,484	1,250,000	2,004,484	160.36
專業服務費	12,372,000	1,722,549	3,064,000	-1,341,451	-43.78	2,141,505	3,594,000	-1,452,495	-40.41
專技人員酬金						28,000		28,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	69,216	79,000	-9,784	-12.38	163,214	237,000	-73,786	-31.13
委託檢驗(定)試驗認證費		9,084		9,084	--	24,137		24,137	--
電腦軟體服務費	4,331,000	1,640,815	1,735,000	-94,185	-5.43	1,919,186	2,107,000	-187,814	-8.91
其他	7,063,000	3,434	1,250,000	-1,246,566	-99.73	6,968	1,250,000	-1,243,032	-99.44
公共關係費	647,000	82,789	54,000	28,789	53.31	151,057	161,000	-9,943	-6.18

# 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3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	82,789	54,000	28,789	53.31	151,057	161,000	-9,943	-6.18
材料及用品費	14,374,000	2,518,785	1,188,000	1,330,785	112.02	4,518,487	3,593,000	925,487	25.76
使用材料費	1,370,000	96,613	108,000	-11,387	-10.54	193,715	336,000	-142,285	-42.35
燃料	790,000	55,483	60,000	-4,517	-7.53	84,445	192,000	-107,555	-56.02
設備零件	580,000	41,130	48,000	-6,870	-14.31	109,270	144,000	-34,730	-24.12
用品消耗	13,004,000	2,422,172	1,080,000	1,342,172	124.28	4,324,772	3,257,000	1,067,772	32.78
辦公(事務)用品	1,125,000	411,939	101,000	310,939	307.86	717,364	273,000	444,364	162.77
報章什誌	182,000	15,000	15,000	-15,000	-100.00	45,000	45,000	-45,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	1,089,611	223,000	866,611	388.61	1,433,509	669,000	764,509	114.28
服裝	254,000	1,760	21,000	-19,240	-91.62	1,760	63,000	-61,240	-97.21
其他	8,745,000	918,862	720,000	198,862	27.62	2,172,139	2,207,000	-34,861	-1.58
租金與利息	2,518,000	280,798	209,000	71,798	34.35	385,820	627,000	-241,180	-38.47
機器租金		15,677		15,677	--	47,375		47,375	--
機械及設備租金		15,677		15,677	--	47,375		47,375	--
交通及運輸設備租金	280,000	44,827	23,000	21,827	94.90	76,171	69,000	7,171	10.39
車租	280,000	44,827	23,000	21,827	94.90	76,171	69,000	7,171	10.39
什項設備租金	2,238,000	220,294	186,000	34,294	18.44	262,274	558,000	-295,726	-53.00

# 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3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	220,294	186,000	34,294	18.44	262,274	558,000	-295,726	-53.00
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,247,588	5,387,000	860,588	15.98	18,646,579	16,162,000	2,484,579	15.37
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,904,243	4,964,000	940,243	18.94	17,615,329	14,891,000	2,724,329	18.30
一般房屋折舊	26,393,000	2,266,804	2,197,000	69,804	3.18	6,770,193	6,591,000	179,193	2.72
其他建築折舊	15,250,000	1,987,241	1,270,000	717,241	56.48	5,940,289	3,810,000	2,130,289	55.91
機械及設備折舊	10,488,000	842,139	797,000	45,139	5.66	2,516,780	2,391,000	125,780	5.26
交通及運輸設備折舊	1,959,000	279,261	162,000	117,261	72.38	837,704	486,000	351,704	72.37
什項設備折舊	5,250,000	528,798	437,000	91,798	21.01	1,550,363	1,310,000	240,363	18.35
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		303,000	-303,000	-100.00
攤銷	5,095,000	343,345	423,000	-79,655	-18.83	1,031,250	1,271,000	-239,750	-18.86
攤銷電腦軟體費	5,095,000	343,345	423,000	-79,655	-18.83	1,031,250	1,271,000	-239,750	-18.86
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	243,722	176,000	67,722	38.48	341,814	528,000	-186,186	-35.26
消費與行為稅	1,932,000	238,484	150,000	88,484	58.99	290,829	450,000	-159,171	-35.37
印花稅	1,761,000	238,484	145,000	93,484	64.47	290,829	435,000	-144,171	-33.14
使用牌照稅	171,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
規費	409,000	5,238	26,000	-20,762	-79.85	50,985	78,000	-27,015	-34.63
行政規費與強制費	311,000	5,238	24,000	-18,762	-78.18	50,985	72,000	-21,015	-29.19

# 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3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		6,000	-6,000	-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	18,652	386,000	-367,348	-95.17	160,652	528,000	-367,348	-69.57
會費	462,000	15,000	37,000	-22,000	-59.46	157,000	111,000	46,000	41.44
職業團體會費	462,000	15,000	37,000	-22,000	-59.46	157,000	111,000	46,000	41.44
捐助、補助與獎助	2,988,000		315,000	-315,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
其他	2,988,000		315,000	-315,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	425,000	3,652	34,000	-30,348	-89.26	3,652	102,000	-98,348	-96.42
獎勵費用	225,000	3,652	18,000	-14,348	-79.71	3,652	54,000	-50,348	-93.24
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	3,140,000	249,263	1,223,000	-973,737	-79.62	345,569	1,362,000	-1,016,431	-74.63
其他費用	3,140,000	249,263	1,223,000	-973,737	-79.62	345,569	1,362,000	-1,016,431	-74.63
其他	3,140,000	249,263	1,223,000	-973,737	-79.62	345,569	1,362,000	-1,016,431	-74.63
合計	753,291,000	56,915,961	61,347,000	-4,431,039	-7.22	170,023,885	208,362,000	-38,338,115	-18.40

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3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	24,084	184,000	-159,916	-86.91	24,084	552,000	-527,916	-95.64
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	24,084	152,000	-127,916	-84.16	24,084	456,000	-431,916	-94.72
約僱職員薪金	1,824,000	24,084	152,000	-127,916	-84.16	24,084	456,000	-431,916	-94.72
退休及卹償金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
職員退休及離職金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
福利費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
分擔員工保險費	285,000		23,000	-23,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
服務費用	32,362,000	2,900,675	2,726,000	174,675	6.41	3,194,863	8,078,000	-4,883,137	-60.45
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	5,016	21,000	-15,984	-76.11
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	5,016	21,000	-15,984	-76.11
旅運費	937,000	18,572	77,000	-58,428	-75.88	40,022	231,000	-190,978	-82.67
國內旅費	937,000	18,572	77,000	-58,428	-75.88	40,022	231,000	-190,978	-82.67
印刷裝訂與廣告費	840,000	19,542	68,000	-48,458	-71.26	53,435	204,000	-150,565	-73.81
印刷及裝訂費	840,000	19,542	68,000	-48,458	-71.26	53,435	204,000	-150,565	-73.81
一般服務費	100,000	90	8,000	-7,910	-98.88	90	24,000	-23,910	-99.63
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	90	8,000	-7,910	-98.88	90	24,000	-23,910	-99.63
專業服務費	30,397,000	2,857,455	2,566,000	291,455	11.36	3,096,300	7,598,000	-4,501,700	-59.25

# 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3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	228,900	540,000	-311,100	-57.61	323,890	1,620,000	-1,296,110	-80.01
委託調查研究費	970,000		118,000	-118,000	-100.00		254,000	-254,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	13,581,000	1,412,955	1,130,000	282,955	25.04	1,553,810	3,390,000	-1,836,190	-54.16
委託考選訓練費	4,000,000	400	333,000	-332,600	-99.88	3,400	999,000	-995,600	-99.66
電腦軟體服務費	4,803,000	1,215,200	400,000	815,200	203.80	1,215,200	1,200,000	15,200	1.27
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	165,789	1,635,000	-1,469,211	-89.86	326,549	4,912,000	-4,585,451	-93.35
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	165,789	1,635,000	-1,469,211	-89.86	326,549	4,910,000	-4,583,451	-93.35
辦公(事務)用品	3,776,000	39,157	314,000	-274,843	-87.53	187,826	942,000	-754,174	-80.06
報章什誌	9,220,000	1,520	764,000	-762,480	-99.80	1,520	2,297,000	-2,295,480	-99.93
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	-100.00		423,000	-423,000	-100.00
其他	5,017,000	125,112	416,000	-290,888	-69.93	137,203	1,248,000	-1,110,797	-89.01
折舊、折耗及攤銷	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,749,000	-1,749,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,749,000	-1,749,000	-100.00
機械及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00		1,749,000	-1,749,000	-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3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	3,300	357,000	-353,700	-99.08	469,298	1,041,000	-571,702	-54.92
會費	1,071,000		89,000	-89,000	-100.00	421,200	267,000	154,200	57.75
學術團體會費	1,071,000		89,000	-89,000	-100.00	421,200	267,000	154,200	57.75
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123,000	3,300	268,000	-264,700	-98.77	48,098	774,000	-725,902	-93.79
獎勵費用	3,123,000	3,300	268,000	-264,700	-98.77	48,098	774,000	-725,902	-93.79
其他	1,962,000	173,743	163,000	10,743	6.59	237,272	489,000	-251,728	-51.48
其他費用	1,962,000	173,743	163,000	10,743	6.59	237,272	489,000	-251,728	-51.48
其他	1,962,000	173,743	163,000	10,743	6.59	237,272	489,000	-251,728	-51.48
合計	67,452,000	3,267,591	5,648,000	-2,380,409	-42.15	4,252,066	16,821,000	-12,568,934	-74.72

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3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	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
服務費用	27,962,000	545,312	2,253,000	-1,707,688	-75.80	798,520	6,818,000	-6,019,480	-88.29
旅運費	3,353,000	167,270	220,000	-52,730	-23.97	216,753	660,000	-443,247	-67.16
國內旅費	2,212,000	10,990	182,000	-171,010	-93.96	60,473	546,000	-485,527	-88.92
國外旅費	1,131,000	156,280	38,000	118,280	311.26	156,280	114,000	42,280	37.09
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	82,333	286,000	-203,667	-71.21	173,158	858,000	-684,842	-79.82
印刷及裝訂費	3,483,000	82,333	286,000	-203,667	-71.21	173,158	858,000	-684,842	-79.82
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	2,000	-1,970	-98.50
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	2,000	-1,970	-98.50
專業服務費	21,116,000	295,709	1,746,000	-1,450,291	-83.06	408,579	5,298,000	-4,889,421	-92.29
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	127,670	940,000	-812,330	-86.42	193,880	2,820,000	-2,626,120	-93.12
委託考選訓練費	9,612,000	168,039	790,000	-621,961	-78.73	214,699	2,430,000	-2,215,301	-91.16
材料及用品費	14,112,000	178,163	1,066,000	-887,837	-83.29	447,860	3,168,000	-2,720,140	-85.86

# 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3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	178,163	1,066,000	-887,837	-83.29	447,860	3,168,000	-2,720,140	-85.86
辦公(事務)用品	8,630,000	117,468	719,000	-601,532	-83.66	266,785	2,157,000	-1,890,215	-87.63
報章什誌	1,782,000	45,450	29,000	16,450	56.72	156,900	87,000	69,900	80.34
其他	3,700,000	15,245	318,000	-302,755	-95.21	24,175	924,000	-899,825	-97.38
折舊、折耗及攤銷	5,000,000	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66	7,966,924	1,248,000	6,718,924	538.38
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66	7,966,924	1,248,000	6,718,924	538.38
機械及設備折舊	5,000,000	2,519,532	416,000	2,103,532	505.66	7,558,596	1,248,000	6,310,596	505.66
什項設備折舊						408,328		408,328	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	530,000		41,000	-41,000	-100.00	9,200	153,000	-143,800	-93.99
會費	30,000					9,200	30,000	-20,800	-69.33
學術團體會費	30,000					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		123,000	-123,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
其他	5,343,000	40,932	444,000	-403,068	-90.78	1,032,932	1,332,000	-299,068	-22.45
其他費用	5,343,000	40,932	444,000	-403,068	-90.78	1,032,932	1,332,000	-299,068	-22.45
其他	5,343,000	40,932	444,000	-403,068	-90.78	1,032,932	1,332,000	-299,068	-22.45
合計	67,008,000	3,341,279	5,391,000	-2,049,721	-38.02	10,427,456	16,232,000	-5,804,544	-35.76

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3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	1,236,077	1,232,000	4,077	0.33	1,631,643	3,696,000	-2,064,357	-55.85
水電費	435,000	10,236	34,000	-23,764	-69.89	16,814	102,000	-85,186	-83.52
工作場所電費	115,000	8,688	9,000	-312	-3.47	15,019	27,000	-11,981	-44.37
工作場所水費	20,000	708	1,000	-292	-29.20	955	3,000	-2,045	-68.17
氣體費	20,000	840	1,000	-160	-16.00	840	3,000	-2,160	-72.00
其他場所水電費	280,000		23,000	-23,000	-100.00	69,000	69,000	-69,000	-100.00
郵電費	30,000	1,629	2,000	-371	-18.55	2,678	6,000	-3,322	-55.37
電話費	30,000	1,629	2,000	-371	-18.55	2,678	6,000	-3,322	-55.37
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	200,720	93,000	107,720	115.83	281,204	279,000	2,204	0.79
印刷及裝訂費	431,000	24,000	35,000	-11,000	-31.43	74,484	105,000	-30,516	-29.06
業務宣導費	700,000	176,720	58,000	118,720	204.69	206,720	174,000	32,720	18.80
修理保養及保固費		4,200		4,200	--	5,775		5,775	--
機械及設備修護費		4,200		4,200	--	5,775		5,775	--
保險費	30,000	8,308	2,000	6,308	315.40	8,308	6,000	2,308	38.47
責任保險費	30,000	8,308	2,000	6,308	315.40	8,308	6,000	2,308	38.47

# 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3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	216,072	506,000	-289,928	-57.30	352,752	1,518,000	-1,165,248	-76.76
外包費	3,833,000	137,666	319,000	-181,334	-56.84	191,666	957,000	-765,334	-79.97
義(志)工服務費	2,250,000	78,406	187,000	-108,594	-58.07	161,086	561,000	-399,914	-71.29
專業服務費	7,150,000	794,912	595,000	199,912	33.60	964,112	1,785,000	-820,888	-45.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	794,912	595,000	199,912	33.60	964,112	1,785,000	-820,888	-45.99
材料及用品費	2,399,000	187,341	195,000	-7,659	-3.93	221,445	585,000	-363,555	-62.15
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
用品消耗	2,349,000	187,341	191,000	-3,659	-1.92	221,445	573,000	-351,555	-61.35
辦公(事務)用品	840,000	1,566	68,000	-66,434	-97.70	3,316	204,000	-200,684	-98.37
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	185,775	123,000	62,775	51.04	218,129	369,000	-150,871	-40.89
租金與利息		13,800		13,800	--	18,600		18,600	--
房租		13,800		13,800	--	18,600		18,600	--
一般房屋租金		13,800		13,800	--	18,600		18,600	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費		36,000		36,000	--	36,000		36,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		36,000		36,000	--	36,000		36,000	--

# 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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
獎勵費用		36,000		36,000	--	36,000		36,000	--
其他	12,664,000	237,275	85,000	152,275	179.15	275,347	255,000	20,347	7.98
其他費用	12,664,000	237,275	85,000	152,275	179.15	275,347	255,000	20,347	7.98
其他	12,664,000	237,275	85,000	152,275	179.15	275,347	255,000	20,347	7.98
合計	29,926,000	1,710,493	1,512,000	198,493	13.13	2,183,035	4,536,000	-2,352,965	-51.87

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3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	2,625,054	1,409,000	1,216,054	86.31	2,845,028	4,228,000	-1,382,972	-32.71
各項短絀	17,786,000	2,625,054	1,409,000	1,216,054	86.31	2,845,028	4,228,000	-1,382,972	-32.71
資產短絀	17,786,000	2,625,054	1,409,000	1,216,054	86.31	2,845,028	4,228,000	-1,382,972	-32.71
合計	17,786,000	2,625,054	1,409,000	1,216,054	86.31	2,845,028	4,228,000	-1,382,972	-32.71

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3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	92,000	39,000	53,000	135.90	446,000	427,000	19,000	4.45
福利費	1,404,000	92,000	39,000	53,000	135.90	446,000	427,000	19,000	4.45
其他福利費	1,404,000	92,000	39,000	53,000	135.90	446,000	427,000	19,000	4.45
服務費用	10,091,000	654,176	823,000	-168,824	-20.51	1,469,289	1,843,000	-373,711	-20.28
一般服務費	8,951,000	534,176	729,000	-194,824	-26.72	1,233,289	1,561,000	-327,711	-20.99
佣金、匯費、經理費及手續費		13		13	--	13		13	--
計時與計件人員酬金	8,951,000	534,163	729,000	-194,837	-26.73	1,233,276	1,561,000	-327,724	-20.99
專業服務費	1,140,000	120,000	94,000	26,000	27.66	236,000	282,000	-46,000	-16.31
法律事務費	1,140,000	120,000	94,000	26,000	27.66	236,000	282,000	-46,000	-16.31
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		392,000	-392,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		392,000	-392,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		332,000	-332,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	16,958	20,000	-3,042	-15.21	46,728	59,000	-12,272	-20.80
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00		17,000	-17,000	-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3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	%
一般房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
消費與行為稅	175,000	16,958	13,000	3,958	30.45	46,728	39,000	7,728	19.82
營業稅	165,000	16,958	13,000	3,958	30.45	46,728	39,000	7,728	19.82
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	72,443,000	6,993,339	6,027,000	966,339	16.03	19,784,008	18,080,000	1,704,008	9.42
其他費用	72,443,000	6,993,339	6,027,000	966,339	16.03	19,784,008	18,080,000	1,704,008	9.42
其他	72,443,000	6,993,339	6,027,000	966,339	16.03	19,784,008	18,080,000	1,704,008	9.42
合計	86,487,000	7,756,473	7,096,000	660,473	9.31	21,746,025	20,803,000	943,025	4.53

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3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	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45		
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	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45		
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000			363,398,784	82,459,951	32,453,664		32,453,664	39.36	-50,006,287	-60.64		
一次性項目	133,463,784	229,935,000			363,398,784	82,459,951	32,453,664		32,453,664	39.36	-50,006,287	-60.64		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000			128,707,665	52,693,232	22,433,161		22,433,161	42.57	-30,260,071	-57.43		
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	20,802,000	7,883,200		7,883,200	37.90	-12,918,800	-62.10		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	2,724,171	639,171		639,171	23.46	-2,085,000	-76.54		
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	4,581,548	1,498,132		1,498,132	32.70	-3,083,416	-67.30		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	1,659,000					-1,659,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000			408,898,784	94,867,951	48,515,633		48,515,633	51.14	-46,352,318	-48.86		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000			408,898,784	94,867,951	48,515,633		48,515,633	51.14	-46,352,318	-48.86		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000			174,207,665	65,101,232	38,495,130		38,495,130	59.13	-26,606,102	-40.87		
機械及設備	23,891,000	149,973,000			173,864,000	20,802,000	7,883,200		7,883,200	37.90	-12,918,800	-62.10		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	2,724,171	639,171		639,171	23.46	-2,085,000	-76.54		
什項設備	7,770,948	27,694,000			35,464,948	4,581,548	1,498,132		1,498,132	32.70	-3,083,416	-67.30		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	1,659,000					-1,659,000	-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3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	94,867,951	48,515,633		48,515,633	51.14	-46,352,318	-48.86		

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3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	103,623	101,303	102.29	233,369,204	254,700,000	-21,330,796	-8.37
		累計數	280,932	300,034	93.63	626,816,431	667,542,000	-40,725,569	-6.10
住院醫療服務	人日	本月數	32,633	35,960	90.75	203,798,401	235,866,000	-32,067,599	-13.60
		累計數	93,512	107,880	86.68	568,513,706	645,447,000	-76,933,294	-11.92
衛生保健服務	人次	本月數	14,174	15,845	89.45	7,818,245	13,278,000	-5,459,755	-41.12
		累計數	35,703	48,085	74.25	21,113,229	35,841,000	-14,727,771	-41.09
其他醫療收入	年	本月數			--	35,540,116	27,912,000	7,628,116	27.33
		累計數	1	1	100.00	70,368,472	83,736,000	-13,367,528	-15.96
行政規費收入	年	本月數			--	100,590	124,000	-23,410	-18.88
		累計數	1	1	100.00	283,790	370,000	-86,210	-23.30
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							