

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4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	455,483,715	487,091,000	-31,607,285	-6.49	1,816,294,176	1,975,494,000	-159,199,824	-8.06
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	420,141,987	450,482,000	-30,340,013	-6.74	1,662,941,950	1,804,287,000	-141,345,050	-7.83
門診醫療收入	2,664,762,000	209,589,422	221,746,000	-12,156,578	-5.48	836,405,853	889,288,000	-52,882,147	-5.95
住院醫療收入	2,581,796,000	195,459,726	215,149,000	-19,689,274	-9.15	763,973,432	860,596,000	-96,622,568	-11.23
衛生保健收入	143,001,000	7,242,827	11,911,000	-4,668,173	-39.19	28,356,056	47,752,000	-19,395,944	-40.62
其他醫療收入	385,366,000	22,905,039	27,912,000	-5,006,961	-17.94	93,273,511	111,648,000	-18,374,489	-16.46
醫療折讓	-283,406,000	-13,978,778	-23,611,000	9,632,222	-40.80	-52,009,934	-94,497,000	42,487,066	-44.96
醫療優待免費	-31,517,000	-1,076,249	-2,625,000	1,548,751	-59.00	-7,056,968	-10,500,000	3,443,032	-32.79
規費收入	1,560,000	77,525	124,000	-46,475	-37.48	361,315	494,000	-132,685	-26.86
行政規費收入	1,560,000	77,525	124,000	-46,475	-37.48	361,315	494,000	-132,685	-26.86
其他業務收入	437,850,000	35,264,203	36,485,000	-1,220,797	-3.35	128,217,516	145,940,000	-17,722,484	-12.14
其他補助收入	405,516,000	33,606,726	33,792,000	-185,274	-0.55	119,344,652	135,168,000	-15,823,348	-11.71
雜項業務收入	32,334,000	1,657,477	2,693,000	-1,035,523	-38.45	8,872,864	10,772,000	-1,899,136	-17.63

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4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	455,222,971	443,397,000	11,825,971	2.67	1,844,560,048	1,953,895,000	-109,334,952	-5.60
醫療成本	4,795,573,000	391,392,089	373,520,000	17,872,089	4.78	1,593,842,724	1,638,067,000	-44,224,276	-2.70
門診醫療成本	2,500,742,000	204,325,494	190,160,000	14,165,494	7.45	813,877,013	824,866,000	-10,988,987	-1.33
住院醫療成本	1,953,537,000	158,100,116	156,971,000	1,129,116	0.72	648,885,393	687,948,000	-39,062,607	-5.68
衛生保健成本	47,021,000	4,495,064	3,872,000	623,064	16.09	16,375,306	15,568,000	807,306	5.19
其他醫療成本	294,273,000	24,471,415	22,517,000	1,954,415	8.68	114,705,012	109,685,000	5,020,012	4.58
管理及總務費用	753,291,000	55,874,510	57,375,000	-1,500,490	-2.62	225,898,395	265,737,000	-39,838,605	-14.99
管理費用及總務費用	753,291,000	55,874,510	57,375,000	-1,500,490	-2.62	225,898,395	265,737,000	-39,838,605	-14.99
研究發展及訓練費用	134,460,000	5,214,354	10,990,000	-5,775,646	-52.55	19,893,876	44,043,000	-24,149,124	-54.83
研究發展費用	67,452,000	4,010,660	5,593,000	-1,582,340	-28.29	8,262,726	22,414,000	-14,151,274	-63.14
訓練費用	67,008,000	1,203,694	5,397,000	-4,193,306	-77.70	11,631,150	21,629,000	-9,997,850	-46.22
其他業務費用	29,926,000	2,742,018	1,512,000	1,230,018	81.35	4,925,053	6,048,000	-1,122,947	-18.57
雜項業務費用	29,926,000	2,742,018	1,512,000	1,230,018	81.35	4,925,053	6,048,000	-1,122,947	-18.57
業務賸餘(短絀)	210,935,000	260,744	43,694,000	-43,433,256	-99.40	-28,265,872	21,599,000	-49,864,872	-230.87
業務外收入	34,787,000	48,445,796	2,524,000	45,921,796	1,819.41	76,391,137	9,880,000	66,511,137	673.19
財務收入	14,607,000	894,480	850,000	44,480	5.23	3,201,213	3,178,000	23,213	0.73

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4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	894,480	850,000	44,480	5.23	3,201,213	3,178,000	23,213	0.73
其他業務外收入	20,180,000	47,551,316	1,674,000	45,877,316	2,740.58	73,189,924	6,702,000	66,487,924	992.06
資產使用及權利金收入	9,068,000	791,808	755,000	36,808	4.88	2,838,180	3,020,000	-181,820	-6.02
違規罰款收入	1,900,000	196,454	157,000	39,454	25.13	439,796	628,000	-188,204	-29.97
受贈收入	310,000	300,000	25,000	275,000	1,100.00	317,957	100,000	217,957	217.96
收回呆帳	10,000	50	1,000	-950	-95.00	12,233	3,000	9,233	307.77
雜項收入	8,892,000	46,263,004	736,000	45,527,004	6,185.73	69,581,758	2,951,000	66,630,758	2,257.90
業務外費用	104,273,000	64,910,029	8,506,000	56,404,029	663.11	89,501,082	33,537,000	55,964,082	166.87
其他業務外費用	104,273,000	64,910,029	8,506,000	56,404,029	663.11	89,501,082	33,537,000	55,964,082	166.87
財產交易短絀	17,786,000	157,983	1,409,000	-1,251,017	-88.79	3,003,011	5,637,000	-2,633,989	-46.73
雜項費用	86,487,000	64,752,046	7,097,000	57,655,046	812.39	86,498,071	27,900,000	58,598,071	210.03
業務外賸餘(短絀)	-69,486,000	-16,464,233	-5,982,000	-10,482,233	175.23	-13,109,945	-23,657,000	10,547,055	-44.58
本期賸餘(短絀)	141,449,000	-16,203,489	37,712,000	-53,915,489	-142.97	-41,375,817	-2,058,000	-39,317,817	1,910.49

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,226,269,352	100.00	負債	6,070,154,258	49.65
流動資產	7,365,997,418	60.25	流動負債	2,849,950,971	23.31
現金	1,783,430,694	14.59	應付款項	2,839,359,341	23.22
庫存現金	117,654	-	應付帳款	51,846,266	0.42
銀行存款	1,782,030,040	14.58	應付代收款	460,096,562	3.76
零用及週轉金	1,283,000	0.01	應付費用	2,327,416,513	19.04
流動金融資產	1,692,800,000	13.85	預收款項	10,591,630	0.09
其他金融資產 - 流動	1,692,800,000	13.85	預收收入	2,693,419	0.02
應收款項	1,889,442,044	15.45	其他預收款	7,898,211	0.06
應收醫療帳款	2,188,164,187	17.90	其他負債	3,220,203,287	26.34
備抵醫療折讓	-322,072,385	-2.63	遞延負債	185,687,777	1.52
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	185,687,777	1.52
應收利息	153,892	-	負債準備	38,758,574	0.32
其他應收款	27,534,226	0.23	其他負債準備	38,758,574	0.32
存貨	125,252,427	1.02	什項負債	2,995,756,936	24.50
物料	232,113	-	存入保證金	109,364,458	0.89
醫療用品	125,020,314	1.02	應付保管款	1,009,874,206	8.26
預付款項	1,874,280,863	15.33	應付退休及離職金	3,062,628	0.03

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,845,691	0.02	暫收及待結轉帳項	1,371,055,195	11.21
預付費用	1,862,906,840	15.24	委託經營負債	352,400,449	2.88
其他預付款	8,528,332	0.07	其他什項負債	150,000,000	1.23
短期貸墊款	791,390	0.01	淨值	6,156,115,094	50.35
短期墊款	791,390	0.01	基金	3,471,439,540	28.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,062,628	0.03	基金	3,471,439,540	28.39
準備金	3,062,628	0.03	基金	3,471,439,540	28.39
退休及離職準備金	3,062,628	0.03	公積	1,520,221,080	12.43
不動產、廠房及設備	4,804,383,451	39.30	資本公積	1,473,441,574	12.05
土地	1,373,845,186	11.24	受贈公積	1,453,380,574	11.89
土地	1,373,845,186	11.24	其他資本公積	20,061,000	0.16
土地改良物	2,279	-	特別公積	46,779,506	0.38
土地改良物	891,855	0.01	特別公積	46,779,506	0.38
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積餘絀	1,090,346,637	8.92
房屋及建築	2,250,418,265	18.41	累積賸餘	1,090,346,637	8.92
房屋及建築	3,833,131,971	31.35	累積賸餘	1,090,346,637	8.92
累計折舊 - 房屋及建築	-1,582,713,706	-12.95	淨值其他項目	74,107,837	0.61
機械及設備	673,781,285	5.51	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,903,198,771	15.57	未實現重估增值	74,107,837	0.61
累計折舊 - 機械及設備	-1,229,417,486	-10.06			
交通及運輸設備	34,117,357	0.28			
交通及運輸設備	96,581,230	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-62,463,873	-0.51			
什項設備	85,241,732	0.70			
什項設備	258,474,673	2.11			
累計折舊 - 什項設備	-173,232,941	-1.42			
購建中固定資產	386,977,347	3.17			
未完工程	386,977,347	3.17			
無形資產	38,561,035	0.32			
無形資產	38,561,035	0.32			
電腦軟體	38,561,035	0.32			
其他資產	14,264,820	0.12			
什項資產	11,886,664	0.10			
存出保證金	1,409,604	0.01			
催收款項	21,758,066	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,047,936	-0.10			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	766,930	0.01			
內部往來	2,378,156	0.02			
內部往來	2,378,156	0.02			
合計	12,226,269,352	100.00	合計	12,226,269,352	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 31,095,471 元(保證品 31,095,471 元, 應付保證品 31,095,471 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4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	455,483,715	487,091,000	-31,607,285	-6.49	1,816,294,176	1,975,494,000	-159,199,824	-8.06
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	420,141,987	450,482,000	-30,340,013	-6.74	1,662,941,950	1,804,287,000	-141,345,050	-7.83
門診醫療收入	2,664,762,000	209,589,422	221,746,000	-12,156,578	-5.48	836,405,853	889,288,000	-52,882,147	-5.95
住院醫療收入	2,581,796,000	195,459,726	215,149,000	-19,689,274	-9.15	763,973,432	860,596,000	-96,622,568	-11.23
衛生保健收入	143,001,000	7,242,827	11,911,000	-4,668,173	-39.19	28,356,056	47,752,000	-19,395,944	-40.62
其他醫療收入	385,366,000	22,905,039	27,912,000	-5,006,961	-17.94	93,273,511	111,648,000	-18,374,489	-16.46
醫療折讓	-283,406,000	-13,978,778	-23,611,000	9,632,222	-40.80	-52,009,934	-94,497,000	42,487,066	-44.96
醫療優待免費	-31,517,000	-1,076,249	-2,625,000	1,548,751	-59.00	-7,056,968	-10,500,000	3,443,032	-32.79
規費收入	1,560,000	77,525	124,000	-46,475	-37.48	361,315	494,000	-132,685	-26.86
行政規費收入	1,560,000	77,525	124,000	-46,475	-37.48	361,315	494,000	-132,685	-26.86
其他業務收入	437,850,000	35,264,203	36,485,000	-1,220,797	-3.35	128,217,516	145,940,000	-17,722,484	-12.14
其他補助收入	405,516,000	33,606,726	33,792,000	-185,274	-0.55	119,344,652	135,168,000	-15,823,348	-11.71
雜項業務收入	32,334,000	1,657,477	2,693,000	-1,035,523	-38.45	8,872,864	10,772,000	-1,899,136	-17.63
業務外收入	34,787,000	48,445,796	2,524,000	45,921,796	1,819.41	76,391,137	9,880,000	66,511,137	673.19

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4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	894,480	850,000	44,480	5.23	3,201,213	3,178,000	23,213	0.73
利息收入	14,607,000	894,480	850,000	44,480	5.23	3,201,213	3,178,000	23,213	0.73
其他業務外收入	20,180,000	47,551,316	1,674,000	45,877,316	2,740.58	73,189,924	6,702,000	66,487,924	992.06
資產使用及權利金收入	9,068,000	791,808	755,000	36,808	4.88	2,838,180	3,020,000	-181,820	-6.02
違規罰款收入	1,900,000	196,454	157,000	39,454	25.13	439,796	628,000	-188,204	-29.97
受贈收入	310,000	300,000	25,000	275,000	1,100.00	317,957	100,000	217,957	217.96
收回呆帳	10,000	50	1,000	-950	-95.00	12,233	3,000	9,233	307.77
雜項收入	8,892,000	46,263,004	736,000	45,527,004	6,185.73	69,581,758	2,951,000	66,630,758	2,257.90
合計	5,958,972,000	503,929,511	489,615,000	14,314,511	2.92	1,892,685,313	1,985,374,000	-92,688,687	-4.67

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4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	93,192,408	104,344,000	-11,151,592	-10.69	396,246,114	480,554,000	-84,307,886	-17.54
正式員額薪資	179,902,000	15,531,136	14,995,000	536,136	3.58	60,544,941	59,680,000	864,941	1.45
職員薪金	179,902,000	15,441,268	14,995,000	446,268	2.98	60,455,073	59,680,000	775,073	1.30
工員工資		89,868		89,868	--	89,868		89,868	--
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	26,724,082	26,992,000	-267,918	-0.99	109,844,042	107,931,000	1,913,042	1.77
聘用人員薪金	447,000	37,785	37,000	785	2.12	92,745	111,000	-18,255	-16.45
約僱職員薪金	323,474,000	26,686,297	26,955,000	-268,703	-1.00	109,751,297	107,820,000	1,931,297	1.79
加(夜)班費	30,963,000	987,582	2,268,000	-1,280,418	-56.46	3,268,605	9,307,000	-6,038,395	-64.88
延長工時加班費	3,336,000	416,865	275,000	141,865	51.59	1,116,392	1,095,000	21,392	1.95
夜班費	16,234,000	384,086	1,351,000	-966,914	-71.57	1,530,691	5,404,000	-3,873,309	-71.67
未休假加班費	11,393,000	186,631	642,000	-455,369	-70.93	621,522	2,808,000	-2,186,478	-77.87
津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	126,911	216,000	-89,089	-41.24
危險工作津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	126,911	216,000	-89,089	-41.24
獎金	652,495,000	38,146,276	49,046,000	-10,899,724	-22.22	189,055,127	260,162,000	-71,106,873	-27.33
績效獎金	539,368,000	31,083,780	44,949,000	-13,865,220	-30.85	125,302,720	179,830,000	-54,527,280	-30.32
考績獎金	37,006,000	1,850,994	1,320,000	530,994	40.23	14,758,906	26,431,000	-11,672,094	-44.16
年終獎金	76,121,000	2,430,378	2,777,000	-346,622	-12.48	46,212,377	53,901,000	-7,688,623	-14.26

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4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	%
其他獎金		2,781,124		2,781,124	--	2,781,124		2,781,124	--
退休及卹償金	43,697,000	3,511,735	3,638,000	-126,265	-3.47	12,134,895	14,552,000	-2,417,105	-16.61
職員退休及離職金	43,697,000	3,511,735	3,638,000	-126,265	-3.47	12,134,895	14,552,000	-2,417,105	-16.61
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
福利費	88,369,000	8,259,747	7,348,000	911,747	12.41	21,271,593	28,694,000	-7,422,407	-25.87
分擔員工保險費	79,704,000	7,809,303	6,635,000	1,174,303	17.70	20,095,175	25,765,000	-5,669,825	-22.01
傷病醫藥費	1,799,000	30,250	143,000	-112,750	-78.85	75,486	649,000	-573,514	-88.37
其他福利費	6,866,000	420,194	570,000	-149,806	-26.28	1,100,932	2,280,000	-1,179,068	-51.71
服務費用	190,869,000	19,389,433	15,879,000	3,510,433	22.11	71,293,018	63,664,000	7,629,018	11.98
水電費	34,408,000	2,417,372	2,950,000	-532,628	-18.06	9,091,026	11,516,000	-2,424,974	-21.06
工作場所電費	30,930,000	2,306,659	2,660,000	-353,341	-13.28	8,574,682	10,355,000	-1,780,318	-17.19
工作場所水費	3,472,000	110,713	290,000	-179,287	-61.82	516,344	1,161,000	-644,656	-55.53
氣體費	6,000								
郵電費	5,313,000	403,836	433,000	-29,164	-6.74	1,233,448	1,790,000	-556,552	-31.09
郵費	613,000	3,900	49,000	-45,100	-92.04	55,461	200,000	-144,539	-72.27
電話費	4,248,000	341,151	348,000	-6,849	-1.97	943,540	1,429,000	-485,460	-33.97

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4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	452,000	58,785	36,000	22,785	63.29	234,447	161,000	73,447	45.62
旅運費	484,000	13,909	38,000	-24,091	-63.40	126,804	159,000	-32,196	-20.25
國內旅費	228,000	7,296	18,000	-10,704	-59.47	30,921	78,000	-47,079	-60.36
貨物運費	237,000	1,913	18,000	-16,087	-89.37	85,583	75,000	10,583	14.11
其他旅運費	19,000	4,700	2,000	2,700	135.00	10,300	6,000	4,300	71.67
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	175,656	184,000	-8,344	-4.53	750,394	805,000	-54,606	-6.78
印刷及裝訂費	2,246,000	174,621	180,000	-5,379	-2.99	748,889	751,000	-2,111	-0.28
廣告費	57,000	235	4,000	-3,765	-94.13	705	16,000	-15,295	-95.59
業務宣導費	150,000	800		800	--	800	38,000	-37,200	-97.89
修理保養及保固費	35,535,000	1,664,499	2,898,000	-1,233,501	-42.56	5,896,620	11,750,000	-5,853,380	-49.82
一般房屋修護費	3,395,000	112,301	328,000	-215,699	-65.76	548,283	1,182,000	-633,717	-53.61
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	114,134	132,000	-17,866	-13.53
機械及設備修護費	28,985,000	1,450,982	2,341,000	-890,018	-38.02	4,955,489	9,522,000	-4,566,511	-47.96
交通及運輸設備修護費	720,000	33,836	56,000	-22,164	-39.58	79,274	252,000	-172,726	-68.54
什項設備修護費	2,016,000	67,380	140,000	-72,620	-51.87	199,440	659,000	-459,560	-69.74
保險費	937,000	36,828	81,000	-44,172	-54.53	541,295	363,000	178,295	49.12

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4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	173,000		11,000	-11,000	-100.00	183,943	54,000	129,943	240.64
機械及設備保險費	265,000	17,128	21,000	-3,872	-18.44	217,312	92,000	125,312	136.21
交通及運輸設備保險費	294,000	3,095	20,000	-16,905	-84.53	22,573	109,000	-86,427	-79.29
責任保險費	196,000	16,605	29,000	-12,395	-42.74	90,175	105,000	-14,825	-14.12
其他保險費	9,000					27,292	3,000	24,292	809.73
一般服務費	32,104,000	3,407,366	2,659,000	748,366	28.14	13,233,491	10,619,000	2,614,491	24.62
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	6,980	47,000	-40,020	-85.15	35,549	207,000	-171,451	-82.83
外包費	22,680,000	2,533,031	1,888,000	645,031	34.16	9,487,084	7,481,000	2,006,084	26.82
義(志)工服務費	496,000	59,033	41,000	18,033	43.98	134,713	169,000	-34,287	-20.29
計時與計件人員酬金	8,333,000	808,322	683,000	125,322	18.35	3,576,145	2,762,000	814,145	29.48
專業服務費	79,635,000	11,269,967	6,636,000	4,633,967	69.83	40,419,940	26,662,000	13,757,940	51.60
技術合作費及權利金	34,868,000	6,974,070	2,936,000	4,038,070	137.54	26,521,279	11,608,000	14,913,279	128.47
專技人員酬金	26,090,000	2,282,015	2,175,000	107,015	4.92	5,040,077	8,717,000	-3,676,923	-42.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,980,000	1,615,253	912,000	703,253	77.11	7,210,689	3,668,000	3,542,689	96.58
委託考選訓練費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電腦軟體服務費	6,980,000	335,284	560,000	-224,716	-40.13	1,394,794	2,428,000	-1,033,206	-42.55

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4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	545,000	63,345	40,000	23,345	58.36	253,101	188,000	65,101	34.63
材料及用品費	824,403,000	78,161,751	56,354,000	21,807,751	38.70	293,386,891	225,486,000	67,900,891	30.11
使用材料費	3,023,000	45,764	253,000	-207,236	-81.91	349,122	1,009,000	-659,878	-65.40
燃料	2,508,000	42,064	207,000	-164,936	-79.68	273,405	833,000	-559,595	-67.18
設備零件	515,000	3,700	46,000	-42,300	-91.96	75,717	176,000	-100,283	-56.98
用品消耗	9,459,000	1,333,391	772,000	561,391	72.72	3,229,899	3,133,000	96,899	3.09
辦公(事務)用品	3,197,000	376,463	266,000	110,463	41.53	910,774	1,072,000	-161,226	-15.04
報章什誌	33,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	9,000	-7,200	-80.00
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	61,918	47,000	14,918	31.74	175,296	201,000	-25,704	-12.79
服裝	1,033,000		79,000	-79,000	-100.00	11,000	335,000	-324,000	-96.72
食品		1,561		1,561	--	1,561		1,561	--
其他	4,597,000	893,449	378,000	515,449	136.36	2,129,468	1,516,000	613,468	40.47
商品及醫療用品	811,921,000	76,782,596	55,329,000	21,453,596	38.77	289,807,870	221,344,000	68,463,870	30.93
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	26,086,549	10,030,000	16,056,549	160.09	90,611,352	40,033,000	50,578,352	126.34
藥品	531,815,000	50,337,359	44,314,000	6,023,359	13.59	196,424,555	177,371,000	19,053,555	10.74
血液	11,834,000	358,688	985,000	-626,312	-63.58	2,770,953	3,940,000	-1,169,047	-29.67

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	29,261,000	3,823,870	2,436,000	1,387,870	56.97	13,682,456	9,769,000	3,913,456	40.06
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000	236,600	80,000	156,600	195.75	524,900	320,000	204,900	64.03
一般房屋租金	970,000	236,600	80,000	156,600	195.75	524,900	320,000	204,900	64.03
機器租金	26,893,000	3,567,536	2,240,000	1,327,536	59.27	13,064,054	8,974,000	4,090,054	45.58
機械及設備租金	26,893,000	3,567,536	2,240,000	1,327,536	59.27	13,064,054	8,974,000	4,090,054	45.58
交通及運輸設備租金	1,337,000	17,346	112,000	-94,654	-84.51	78,238	446,000	-367,762	-82.46
車租	1,337,000	17,346	112,000	-94,654	-84.51	78,238	446,000	-367,762	-82.46
什項設備租金	56,000	2,388	4,000	-1,612	-40.30	15,264	29,000	-13,736	-47.37
什項設備租金	56,000	2,388	4,000	-1,612	-40.30	15,264	29,000	-13,736	-47.37
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,352,637	10,777,000	-1,424,363	-13.22	37,172,658	43,049,000	-5,876,342	-13.65
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	8,970,556	10,540,000	-1,569,444	-14.89	35,639,811	42,101,000	-6,461,189	-15.35
一般房屋折舊	36,396,000	2,799,535	3,032,000	-232,465	-7.67	10,982,795	12,128,000	-1,145,205	-9.44
機械及設備折舊	83,120,000	5,600,880	6,926,000	-1,325,120	-19.13	22,281,044	27,621,000	-5,339,956	-19.33
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,221	137,000	40,221	29.36	709,376	553,000	156,376	28.28
什項設備折舊	5,382,000	392,920	445,000	-52,080	-11.70	1,666,596	1,799,000	-132,404	-7.36

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	2,858,000	382,081	237,000	145,081	61.22	1,532,847	948,000	584,847	61.69
攤銷電腦軟體費	2,858,000	382,081	237,000	145,081	61.22	1,532,847	948,000	584,847	61.69
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	34,937	85,000	-50,063	-58.90	221,867	365,000	-143,133	-39.21
消費與行為稅	726,000	24,411	68,000	-43,589	-64.10	198,954	240,000	-41,046	-17.10
印花稅	690,000		65,000	-65,000	-100.00	174,543	228,000	-53,457	-23.45
使用牌照稅	36,000	24,411	3,000	21,411	713.70	24,411	12,000	12,411	103.43
規費	279,000	10,526	17,000	-6,474	-38.08	22,913	125,000	-102,087	-81.67
行政規費與強制費	256,000	10,526	16,000	-5,474	-34.21	22,913	119,000	-96,087	-80.75
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000		-6,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,899,000	228,841	219,000	9,841	4.49	1,391,806	1,718,000	-326,194	-18.99
會費	3,059,000	228,841	219,000	9,841	4.49	1,391,806	1,259,000	132,806	10.55
職業團體會費	3,059,000	228,841	219,000	9,841	4.49	1,391,806	1,259,000	132,806	10.55
分擔	1,840,000						459,000	-459,000	-100.00
分擔大樓管理費	550,000						137,000	-137,000	-100.00
分擔其他費用	1,290,000						322,000	-322,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	578,000	120,915	47,000	73,915	157.27	350,982	184,000	166,982	90.75
各項短絀	578,000	120,915	47,000	73,915	157.27	350,982	184,000	166,982	90.75

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
呆帳及保證短絀	578,000	120,915	47,000	73,915	157.27	350,982	184,000	166,982	90.75
其他	263,000	20,702	19,000	1,702	8.96	131,221	77,000	54,221	70.42
其他費用	263,000	20,702	19,000	1,702	8.96	131,221	77,000	54,221	70.42
其他	263,000	20,702	19,000	1,702	8.96	131,221	77,000	54,221	70.42
合計	2,500,742,000	204,325,494	190,160,000	14,165,494	7.45	813,877,013	824,866,000	-10,988,987	-1.33

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4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	87,275,925	92,883,000	-5,607,075	-6.04	379,666,900	436,341,000	-56,674,100	-12.99
正式員額薪資	176,765,000	15,588,726	14,729,000	859,726	5.84	59,390,963	58,916,000	474,963	0.81
職員薪金	176,765,000	15,539,409	14,729,000	810,409	5.50	59,341,646	58,916,000	425,646	0.72
工員工資		49,317		49,317	--	49,317		49,317	--
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	26,145,355	22,519,000	3,626,355	16.10	97,828,729	90,076,000	7,752,729	8.61
約僱職員薪金	270,245,000	26,145,355	22,519,000	3,626,355	16.10	97,828,729	90,076,000	7,752,729	8.61
加(夜)班費	68,995,000	4,549,925	5,744,000	-1,194,075	-20.79	12,890,190	20,553,000	-7,662,810	-37.28
延長工時加班費	2,218,000	824,942	183,000	641,942	350.79	1,715,744	652,000	1,063,744	163.15
夜班費	56,962,000	3,688,874	4,745,000	-1,056,126	-22.26	10,949,589	16,637,000	-5,687,411	-34.19
未休假加班費	9,815,000	36,109	816,000	-779,891	-95.57	224,857	3,264,000	-3,039,143	-93.11
津貼	1,950,000	145,550	162,000	-16,450	-10.15	562,380	648,000	-85,620	-13.21
危險工作津貼	1,950,000	145,550	162,000	-16,450	-10.15	562,380	648,000	-85,620	-13.21
獎金	553,587,000	29,934,054	40,367,000	-10,432,946	-25.85	182,093,887	230,600,000	-48,506,113	-21.03
績效獎金	455,613,000	24,481,596	37,966,000	-13,484,404	-35.52	118,098,296	151,864,000	-33,765,704	-22.23
考績獎金	32,857,000	2,592,472	746,000	1,846,472	247.52	17,547,061	26,881,000	-9,333,939	-34.72
年終獎金	59,067,000	1,333,964	1,152,000	181,964	15.80	44,922,508	49,843,000	-4,920,492	-9.87
其他獎金	6,050,000	1,526,022	503,000	1,023,022	203.38	1,526,022	2,012,000	-485,978	-24.15

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	36,295,000	3,174,188	3,022,000	152,188	5.04	9,398,723	12,088,000	-2,689,277	-22.25
職員退休及離職金	36,295,000	3,174,188	3,022,000	152,188	5.04	9,398,723	12,088,000	-2,689,277	-22.25
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
福利費	76,045,000	7,738,127	6,331,000	1,407,127	22.23	17,502,028	23,424,000	-5,921,972	-25.28
分擔員工保險費	68,379,000	7,021,921	5,696,000	1,325,921	23.28	15,913,200	20,884,000	-4,970,800	-23.80
傷病醫藥費	1,231,000	6,750	100,000	-93,250	-93.25	17,334	400,000	-382,666	-95.67
其他福利費	6,435,000	709,456	535,000	174,456	32.61	1,571,494	2,140,000	-568,506	-26.57
服務費用	190,090,000	13,384,024	15,824,000	-2,439,976	-15.42	52,788,487	59,025,000	-6,236,513	-10.57
水電費	20,738,000	1,784,228	1,727,000	57,228	3.31	6,632,246	6,908,000	-275,754	-3.99
工作場所電費	18,658,000	1,703,615	1,554,000	149,615	9.63	6,260,658	6,216,000	44,658	0.72
工作場所水費	2,080,000	80,613	173,000	-92,387	-53.40	371,588	692,000	-320,412	-46.30
郵電費	2,533,000	260,228	211,000	49,228	23.33	687,633	844,000	-156,367	-18.53
郵費	288,000		24,000	-24,000	-100.00	33,492	96,000	-62,508	-65.11
電話費	2,245,000	250,929	187,000	63,929	34.19	616,912	748,000	-131,088	-17.53
數據通信費		9,299		9,299	--	37,229		37,229	--
旅運費	87,000	420	6,000	-5,580	-93.00	122,582	24,000	98,582	410.76

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4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	68,000	270	5,000	-4,730	-94.60	2,140	20,000	-17,860	-89.30
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	-100.00	119,987	4,000	115,987	2,899.68
其他旅運費		150		150	--	455		455	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	72,530	67,000	5,530	8.25	345,713	264,000	81,713	30.95
印刷及裝訂費	803,000	72,358	65,000	7,358	11.32	345,197	256,000	89,197	34.84
廣告費	34,000	172	2,000	-1,828	-91.40	516	8,000	-7,484	-93.55
修理保養及保固費	21,438,000	1,497,960	1,782,000	-284,040	-15.94	5,154,507	7,003,000	-1,848,493	-26.40
一般房屋修護費	1,297,000	94,559	108,000	-13,441	-12.45	300,535	432,000	-131,465	-30.43
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00	83,299	76,000	7,299	9.60
機械及設備修護費	17,475,000	1,204,343	1,455,000	-250,657	-17.23	4,411,837	5,720,000	-1,308,163	-22.87
交通及運輸設備修護費	799,000	20,118	65,000	-44,882	-69.05	93,323	244,000	-150,677	-61.75
什項設備修護費	1,628,000	178,940	135,000	43,940	32.55	265,513	531,000	-265,487	-50.00
保險費	395,000	2,259	31,000	-28,741	-92.71	299,038	124,000	175,038	141.16
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	133,717	28,000	105,717	377.56
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	145,525	44,000	101,525	230.74
交通及運輸設備保險費	146,000	2,259	11,000	-8,741	-79.46	9,874	44,000	-34,126	-77.56
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,922	8,000	1,922	24.03

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4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	113,561,000	8,043,761	9,462,000	-1,418,239	-14.99	33,515,167	33,848,000	-332,833	-0.98
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	22,578	25,000	-2,422	-9.69	85,524	100,000	-14,476	-14.48
外包費	113,254,000	8,021,183	9,437,000	-1,415,817	-15.00	33,429,643	33,748,000	-318,357	-0.94
專業服務費	30,501,000	1,722,638	2,538,000	-815,362	-32.13	6,031,601	10,010,000	-3,978,399	-39.74
技術合作費及權利金	6,499,000	1,253,382	541,000	712,382	131.68	4,151,581	2,164,000	1,987,581	91.85
專技人員酬金	19,276,000	104,796	1,605,000	-1,500,204	-93.47	345,045	6,278,000	-5,932,955	-94.50
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	119,067	188,000	-68,933	-36.67	550,478	752,000	-201,522	-26.80
電腦軟體服務費	2,459,000	231,380	204,000	27,380	13.42	923,474	816,000	107,474	13.17
其他		14,013		14,013	--	61,023		61,023	--
材料及用品費	464,124,000	46,870,394	38,665,000	8,205,394	21.22	175,190,967	154,495,000	20,695,967	13.40
使用材料費	2,436,000	34,596	202,000	-167,404	-82.87	209,841	800,000	-590,159	-73.77
燃料	1,636,000	22,746	136,000	-113,254	-83.28	163,703	536,000	-372,297	-69.46
設備零件	800,000	11,850	66,000	-54,150	-82.05	46,138	264,000	-217,862	-82.52
用品消耗	13,145,000	784,822	1,089,000	-304,178	-27.93	2,702,985	4,199,000	-1,496,015	-35.63
辦公（事務）用品	1,268,000	205,831	104,000	101,831	97.91	575,240	410,000	165,240	40.30
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	54,746	28,000	26,746	95.52	129,112	112,000	17,112	15.28

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服裝	5,657,000		470,000	-470,000	-100.00	16,180	1,729,000	-1,712,820	-99.06
食品	2,093,000	170,928	174,000	-3,072	-1.77	717,273	696,000	21,273	3.06
其他	3,762,000	353,317	312,000	41,317	13.24	1,265,180	1,248,000	17,180	1.38
商品及醫療用品	448,543,000	46,050,976	37,374,000	8,676,976	23.22	172,278,141	149,496,000	22,782,141	15.24
衛材	205,966,000	21,085,132	17,162,000	3,923,132	22.86	76,042,473	68,648,000	7,394,473	10.77
藥品	240,411,000	24,704,179	20,032,000	4,672,179	23.32	95,205,763	80,128,000	15,077,763	18.82
血液	2,166,000	261,665	180,000	81,665	45.37	1,029,905	720,000	309,905	43.04
租金與利息	19,835,000	1,911,280	1,652,000	259,280	15.69	7,775,005	6,608,000	1,167,005	17.66
機器租金	17,613,000	1,572,261	1,467,000	105,261	7.18	6,541,678	5,868,000	673,678	11.48
機械及設備租金	17,613,000	1,572,261	1,467,000	105,261	7.18	6,541,678	5,868,000	673,678	11.48
交通及運輸設備租金	2,222,000	339,019	185,000	154,019	83.25	1,233,327	740,000	493,327	66.67
車租	2,222,000	339,019	185,000	154,019	83.25	1,233,327	740,000	493,327	66.67
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,971,521	7,289,000	682,521	9.36	31,293,971	29,156,000	2,137,971	7.33
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,689,016	7,140,000	549,016	7.69	30,161,461	28,560,000	1,601,461	5.61
一般房屋折舊	22,079,000	1,946,993	1,839,000	107,993	5.87	7,626,090	7,356,000	270,090	3.67
機械及設備折舊	56,777,000	4,917,475	4,730,000	187,475	3.96	19,247,157	18,920,000	327,157	1.73
交通及運輸設備折舊	1,571,000	271,381	129,000	142,381	110.37	1,033,820	516,000	517,820	100.35

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	5,305,000	553,167	442,000	111,167	25.15	2,254,394	1,768,000	486,394	27.51
攤銷	1,800,000	282,505	149,000	133,505	89.60	1,132,510	596,000	536,510	90.02
攤銷電腦軟體費	1,800,000	282,505	149,000	133,505	89.60	1,132,510	596,000	536,510	90.02
稅捐與規費（強制費）	436,000	28,425	34,000	-5,575	-16.40	153,580	136,000	17,580	12.93
消費與行為稅	363,000	17,815	29,000	-11,185	-38.57	133,663	116,000	17,663	15.23
印花稅	341,000		28,000	-28,000	-100.00	115,848	112,000	3,848	3.44
使用牌照稅	22,000	17,815	1,000	16,815	1,681.50	17,815	4,000	13,815	345.38
規費	73,000	10,610	5,000	5,610	112.20	19,917	20,000	-83	-0.42
行政規費與強制費	61,000	10,610	4,000	6,610	165.25	19,917	16,000	3,917	24.48
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	3,009,000	535,270	250,000	285,270	114.11	1,582,595	980,000	602,595	61.49
會費	3,009,000	535,270	250,000	285,270	114.11	1,582,595	980,000	602,595	61.49
職業團體會費	3,009,000	535,270	250,000	285,270	114.11	1,582,595	980,000	602,595	61.49
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	88,208	372,000	-283,792	-76.29	255,977	1,199,000	-943,023	-78.65
各項短絀	4,476,000	88,208	372,000	-283,792	-76.29	255,977	1,199,000	-943,023	-78.65
呆帳及保證短絀	4,476,000	88,208	372,000	-283,792	-76.29	255,977	1,199,000	-943,023	-78.65
其他	40,000	35,069	2,000	33,069	1,653.45	177,911	8,000	169,911	2,123.89

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4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	%
其他費用	40,000	35,069	2,000	33,069	1,653.45	177,911	8,000	169,911	2,123.89
其他	40,000	35,069	2,000	33,069	1,653.45	177,911	8,000	169,911	2,123.89
合計	1,953,537,000	158,100,116	156,971,000	1,129,116	0.72	648,885,393	687,948,000	-39,062,607	-5.68

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4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	1,386,727	878,000	508,727	57.94	3,919,303	3,573,000	346,303	9.69
水電費	2,497,000	146,574	198,000	-51,426	-25.97	618,759	820,000	-201,241	-24.54
工作場所電費	2,274,000	138,634	180,000	-41,366	-22.98	583,041	746,000	-162,959	-21.84
工作場所水費	223,000	7,940	18,000	-10,060	-55.89	35,718	74,000	-38,282	-51.73
郵電費	1,012,000	221,530	82,000	139,530	170.16	679,589	336,000	343,589	102.26
郵費	706,000	197,916	58,000	139,916	241.23	593,003	232,000	361,003	155.60
電話費	306,000	21,077	24,000	-2,923	-12.18	75,324	104,000	-28,676	-27.57
數據通信費		2,537		2,537	--	11,262		11,262	--
旅運費	8,000	865		865	--	12,907		12,907	--
國內旅費	6,000	865		865	--	10,280		10,280	--
貨物運費	2,000					2,627		2,627	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	82,455	143,000	-60,545	-42.34	265,246	572,000	-306,754	-53.63
印刷及裝訂費	762,000	52,439	63,000	-10,561	-16.76	235,198	252,000	-16,802	-6.67
廣告費	3,000	16		16	--	48		48	--
業務宣導費	960,000	30,000	80,000	-50,000	-62.50	30,000	320,000	-290,000	-90.63
修理保養及保固費	1,481,000	83,267	118,000	-34,733	-29.43	253,681	475,000	-221,319	-46.59
一般房屋修護費	118,000	11,591	9,000	2,591	28.79	24,139	36,000	-11,861	-32.95

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4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		1,000	-1,000	-100.00	7,574	4,000	3,574	89.35
機械及設備修護費	1,162,000	47,420	96,000	-48,580	-50.60	196,832	384,000	-187,168	-48.74
交通及運輸設備修護費	120,000	24,256	9,000	15,256	169.51	24,374	36,000	-11,626	-32.29
什項設備修護費	59,000		3,000	-3,000	-100.00	762	15,000	-14,238	-94.92
保險費	49,000	205	3,000	-2,795	-93.17	21,210	12,000	9,210	76.75
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	4,000	6,222	155.55
交通及運輸設備保險費	27,000	205	2,000	-1,795	-89.75	898	8,000	-7,102	-88.78
責任保險費	2,000					697		697	--
一般服務費	1,080,000	646,010	89,000	557,010	625.85	1,533,080	356,000	1,177,080	330.64
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	29,398	2,000	27,398	1,369.90	86,484	8,000	78,484	981.05
外包費	1,012,000	121,156	84,000	37,156	44.23	406,876	336,000	70,876	21.09
計時與計件人員酬金	40,000	495,456	3,000	492,456	16,415.20	1,039,720	12,000	1,027,720	8,564.33
專業服務費	3,001,000	205,821	245,000	-39,179	-15.99	534,831	1,002,000	-467,169	-46.62
技術合作費及權利金	769,000	23,545	64,000	-40,455	-63.21	63,813	256,000	-192,187	-75.07
專技人員酬金	591,000	6,870	47,000	-40,130	-85.38	20,610	188,000	-167,390	-89.04
委託檢驗(定)試驗認證費	1,363,000	151,692	112,000	39,692	35.44	358,774	466,000	-107,226	-23.01

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國115年4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	21,040	22,000	-960	-4.36	83,742	89,000	-5,258	-5.91
其他	5,000	2,674		2,674	--	7,892	3,000	4,892	163.07
材料及用品費	27,164,000	2,411,898	2,253,000	158,898	7.05	9,825,145	9,027,000	798,145	8.84
使用材料費	442,000	2,069	36,000	-33,931	-94.25	38,261	144,000	-105,739	-73.43
燃料	222,000	2,069	18,000	-15,931	-88.51	12,461	72,000	-59,539	-82.69
設備零件	220,000		18,000	-18,000	-100.00	25,800	72,000	-46,200	-64.17
用品消耗	2,241,000	217,847	178,000	39,847	22.39	1,011,631	727,000	284,631	39.15
辦公(事務)用品	930,000	18,919	72,000	-53,081	-73.72	232,432	300,000	-67,568	-22.52
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	4,028	2,000	2,028	101.40	9,511	8,000	1,511	18.89
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
食品	233,000	16,985	19,000	-2,015	-10.61	122,265	76,000	46,265	60.88
其他	593,000	177,915	48,000	129,915	270.66	647,423	194,000	453,423	233.72
商品及醫療用品	24,481,000	2,191,982	2,039,000	152,982	7.50	8,775,253	8,156,000	619,253	7.59
衛材	24,481,000	2,191,982	2,039,000	152,982	7.50	8,775,253	8,156,000	619,253	7.59
租金與利息	2,254,000	182,443	187,000	-4,557	-2.44	644,734	748,000	-103,266	-13.81
地租及水租						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4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	--
機器租金	989,000	136,362	82,000	54,362	66.30	525,113	328,000	197,113	60.10
機械及設備租金	989,000	136,362	82,000	54,362	66.30	525,113	328,000	197,113	60.10
交通及運輸設備租金	965,000	45,081	80,000	-34,919	-43.65	93,636	320,000	-226,364	-70.74
車租	965,000	45,081	80,000	-34,919	-43.65	93,636	320,000	-226,364	-70.74
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	24,000	100,000	-76,000	-76.00
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	24,000	100,000	-76,000	-76.00
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	503,248	528,000	-24,752	-4.69	1,937,278	2,112,000	-174,722	-8.27
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	478,966	517,000	-38,034	-7.36	1,844,925	2,068,000	-223,075	-10.79
一般房屋折舊	1,750,000	150,924	145,000	5,924	4.09	567,579	580,000	-12,421	-2.14
機械及設備折舊	4,197,000	302,279	349,000	-46,721	-13.39	1,169,986	1,396,000	-226,014	-16.19
交通及運輸設備折舊	74,000	8,713	5,000	3,713	74.26	34,013	20,000	14,013	70.07
什項設備折舊	234,000	17,050	18,000	-950	-5.28	73,347	72,000	1,347	1.87
攤銷	151,000	24,282	11,000	13,282	120.75	92,353	44,000	48,353	109.89
攤銷電腦軟體費	151,000	24,282	11,000	13,282	120.75	92,353	44,000	48,353	109.89
稅捐與規費（強制費）	57,000	1,646	3,000	-1,354	-45.13	18,185	16,000	2,185	13.66
消費與行為稅	33,000	1,620	2,000	-380	-19.00	17,868	8,000	9,868	123.35

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4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		2,000	-2,000	-100.00	16,248	8,000	8,248	103.10
使用牌照稅	2,000	1,620		1,620	--	1,620		1,620	--
規費	24,000	26	1,000	-974	-97.40	317	8,000	-7,683	-96.04
行政規費與強制費	6,000	26		26	--	317	4,000	-3,683	-92.08
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	3,334	20,000	-16,666	-83.33
會費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	3,334	20,000	-16,666	-83.33
職業團體會費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	3,334	20,000	-16,666	-83.33
其他	220,000	8,965	18,000	-9,035	-50.19	27,327	72,000	-44,673	-62.05
其他費用	220,000	8,965	18,000	-9,035	-50.19	27,327	72,000	-44,673	-62.05
其他	220,000	8,965	18,000	-9,035	-50.19	27,327	72,000	-44,673	-62.05
合計	47,021,000	4,495,064	3,872,000	623,064	16.09	16,375,306	15,568,000	807,306	5.19

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4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	18,769,659	17,033,000	1,736,659	10.20	96,275,122	90,246,000	6,029,122	6.68
正式員額薪資	13,846,000	1,190,912	1,153,000	37,912	3.29	4,634,873	4,612,000	22,873	0.50
職員薪金	13,846,000	1,190,912	1,153,000	37,912	3.29	4,634,873	4,612,000	22,873	0.50
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,208,573	9,323,000	1,885,573	20.22	45,639,632	37,292,000	8,347,632	22.38
約僱職員薪金	111,885,000	11,208,573	9,323,000	1,885,573	20.22	45,639,632	37,292,000	8,347,632	22.38
加(夜)班費	15,518,000	748,562	1,289,000	-540,438	-41.93	2,267,005	4,372,000	-2,104,995	-48.15
延長工時加班費	2,600,000	282,762	215,000	67,762	31.52	915,805	795,000	120,805	15.20
夜班費	12,080,000	465,800	1,005,000	-539,200	-53.65	1,351,200	3,361,000	-2,009,800	-59.80
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	97,588	104,000	-6,412	-6.17
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	97,588	104,000	-6,412	-6.17
獎金	60,046,000	2,886,673	3,039,000	-152,327	-5.01	37,695,443	35,708,000	1,987,443	5.57
績效獎金	36,495,000	2,524,618	3,039,000	-514,382	-16.93	13,297,986	12,157,000	1,140,986	9.39
考績獎金	6,026,000	362,055		362,055	--	4,935,972	6,026,000	-1,090,028	-18.09
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	753,270	634,000	119,270	18.81	1,584,700	2,536,000	-951,300	-37.51
職員退休及離職金	7,623,000	753,270	634,000	119,270	18.81	1,584,700	2,536,000	-951,300	-37.51

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4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	12,000	12,000	-12,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	12,000	12,000	-12,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,956,669	1,565,000	391,669	25.03	4,355,881	5,610,000	-1,254,119	-22.36
分擔員工保險費	17,912,000	1,955,869	1,491,000	464,869	31.18	4,293,225	5,314,000	-1,020,775	-19.21
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	9,856	16,000	-6,144	-38.40
其他福利費	850,000		70,000	-70,000	-100.00	52,800	280,000	-227,200	-81.14
服務費用	37,362,000	3,357,604	3,097,000	260,604	8.41	8,892,832	10,039,000	-1,146,168	-11.42
水電費	1,082,000	96,910	85,000	11,910	14.01	382,775	362,000	20,775	5.74
工作場所電費	996,000	96,616	79,000	17,616	22.30	366,569	340,000	26,569	7.81
工作場所水費	79,000	294	6,000	-5,706	-95.10	16,206	22,000	-5,794	-26.34
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	27,684	23,000	4,684	20.37	80,148	106,000	-25,852	-24.39
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
電話費	293,000	27,684	21,000	6,684	31.83	80,148	100,000	-19,852	-19.85
旅運費	399,000	107,333	32,000	75,333	235.42	200,907	128,000	72,907	56.96
國內旅費	2,000					1,415		1,415	--
貨物運費	10,000	67,000		67,000	--	75,400		75,400	--

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4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	40,333	32,000	8,333	26.04	124,092	128,000	-3,908	-3.05
印刷裝訂與廣告費	210,000	32,255	16,000	16,255	101.59	33,018	60,000	-26,982	-44.97
印刷及裝訂費	80,000	355	6,000	-5,645	-94.08	1,118	20,000	-18,882	-94.41
業務宣導費	130,000	31,900	10,000	21,900	219.00	31,900	40,000	-8,100	-20.25
修理保養及保固費	2,878,000	151,759	237,000	-85,241	-35.97	435,818	851,000	-415,182	-48.79
一般房屋修護費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
機械及設備修護費	1,052,000	28,678	87,000	-58,322	-67.04	89,858	348,000	-258,142	-74.18
交通及運輸設備修護費	200,000	43,000	16,000	27,000	168.75	80,700	64,000	16,700	26.09
什項設備修護費	1,623,000	80,081	134,000	-53,919	-40.24	265,260	436,000	-170,740	-39.16
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-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		3,000	-3,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	2,907,708	2,703,000	204,708	7.57	7,637,701	8,529,000	-891,299	-10.45
外包費	32,440,000	2,907,708	2,703,000	204,708	7.57	7,637,701	8,529,000	-891,299	-10.45
專業服務費	10,000	33,955		33,955	--	122,465		122,465	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	33,300		33,300	--	121,810		121,810	--
其他		655		655	--	655		655	--

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4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	%
材料及用品費	17,549,000	1,149,926	1,457,000	-307,074	-21.08	4,926,008	5,695,000	-768,992	-13.50
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	-100.00	88,749	56,000	32,749	58.48
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	40,000	-27,758	-69.40
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00	76,507	16,000	60,507	378.17
用品消耗	2,992,000	265,457	245,000	20,457	8.35	585,262	847,000	-261,738	-30.90
辦公(事務)用品	180,000	70,989	13,000	57,989	446.07	138,911	52,000	86,911	167.14
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	135,570	17,000	118,570	697.47	137,770	51,000	86,770	170.14
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
其他	2,150,000	58,898	178,000	-119,102	-66.91	308,581	612,000	-303,419	-49.58
商品及醫療用品	14,386,000	884,469	1,198,000	-313,531	-26.17	4,251,997	4,792,000	-540,003	-11.27
衛材	14,286,000	874,194	1,190,000	-315,806	-26.54	4,213,182	4,760,000	-546,818	-11.49
藥品	100,000	10,275	8,000	2,275	28.44	38,815	32,000	6,815	21.30
租金與利息	420,000	110,674	33,000	77,674	235.38	325,725	132,000	193,725	146.76
房租	330,000	110,674	27,000	83,674	309.90	315,725	108,000	207,725	192.34
一般房屋租金	330,000	110,674	27,000	83,674	309.90	315,725	108,000	207,725	192.34
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	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4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	%
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	16,000	-6,000	-37.50
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	16,000	-6,000	-37.50
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	910,127	728,000	182,127	25.02	3,641,494	2,912,000	729,494	25.05
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	904,556	724,000	180,556	24.94	3,619,001	2,896,000	723,001	24.97
一般房屋折舊	1,014,000	104,653	84,000	20,653	24.59	417,699	336,000	81,699	24.32
機械及設備折舊	4,464,000	454,396	371,000	83,396	22.48	1,817,960	1,484,000	333,960	22.50
交通及運輸設備折舊	617,000	131,377	51,000	80,377	157.60	525,508	204,000	321,508	157.60
什項設備折舊	2,626,000	214,130	218,000	-3,870	-1.78	857,834	872,000	-14,166	-1.62
攤銷	49,000	5,571	4,000	1,571	39.28	22,493	16,000	6,493	40.58
攤銷電腦軟體費	49,000	5,571	4,000	1,571	39.28	22,493	16,000	6,493	40.58
稅捐與規費（強制費）	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
規費	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
行政規費與強制費	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,519,000	48,668	126,000	-77,332	-61.37	291,523	504,000	-212,477	-42.16
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	12,000	14,000	116.67

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4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	%
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	12,000	14,000	116.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,478,000	48,668	123,000	-74,332	-60.43	265,523	492,000	-226,477	-46.03
獎勵費用	1,478,000	48,668	123,000	-74,332	-60.43	265,523	492,000	-226,477	-46.03
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他	350,000	124,407	28,000	96,407	344.31	346,158	112,000	234,158	209.07
其他費用	350,000	124,407	28,000	96,407	344.31	346,158	112,000	234,158	209.07
其他	350,000	124,407	28,000	96,407	344.31	346,158	112,000	234,158	209.07
合計	294,273,000	24,471,415	22,517,000	1,954,415	8.68	114,705,012	109,685,000	5,020,012	4.58

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4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	32,157,879	38,146,000	-5,988,121	-15.70	151,816,755	191,180,000	-39,363,245	-20.59
正式員額薪資	109,499,000	5,439,498	9,120,000	-3,680,502	-40.36	26,536,715	36,480,000	-9,943,285	-27.26
職員薪金	101,361,000	4,972,443	8,445,000	-3,472,557	-41.12	24,250,940	33,780,000	-9,529,060	-28.21
工員工資	8,138,000	467,055	675,000	-207,945	-30.81	2,285,775	2,700,000	-414,225	-15.34
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	12,539,962	16,075,000	-3,535,038	-21.99	55,064,212	64,300,000	-9,235,788	-14.36
約僱職員薪金	192,933,000	12,538,095	16,075,000	-3,536,905	-22.00	55,055,345	64,300,000	-9,244,655	-14.38
兼職人員酬金		1,867		1,867	--	8,867		8,867	--
加(夜)班費	6,446,000	69,709	473,000	-403,291	-85.26	687,276	1,899,000	-1,211,724	-63.81
延長工時加班費	974,000	39,457	76,000	-36,543	-48.08	481,826	311,000	170,826	54.93
未休假加班費	5,472,000	30,252	397,000	-366,748	-92.38	205,450	1,588,000	-1,382,550	-87.06
津貼	860,000	46,300	71,000	-24,700	-34.79	183,200	284,000	-100,800	-35.49
危險工作津貼	860,000	46,300	71,000	-24,700	-34.79	183,200	284,000	-100,800	-35.49
獎金	113,446,000	6,722,717	6,141,000	581,717	9.47	50,128,824	63,235,000	-13,106,176	-20.73
績效獎金	53,621,000	4,782,457	4,465,000	317,457	7.11	21,267,354	17,860,000	3,407,354	19.08
考績獎金	20,098,000	1,162,079	585,000	577,079	98.65	8,264,871	14,381,000	-6,116,129	-42.53
年終獎金	39,727,000	778,181	1,091,000	-312,819	-28.67	20,596,599	30,994,000	-10,397,401	-33.55
退休及卹償金	27,716,000	2,008,017	2,305,000	-296,983	-12.88	8,746,478	9,210,000	-463,522	-5.03

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4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	1,875,384	1,877,000	-1,616	-0.09	8,182,232	7,498,000	684,232	9.13
工員退休及離職金	3,494,000	28,955	289,000	-260,045	-89.98	111,236	1,156,000	-1,044,764	-90.38
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	453,010	556,000	-102,990	-18.52
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
福利費	47,542,000	5,331,676	3,938,000	1,393,676	35.39	10,470,050	15,688,000	-5,217,950	-33.26
分擔員工保險費	37,886,000	3,670,298	3,153,000	517,298	16.41	8,592,939	12,437,000	-3,844,061	-30.91
傷病醫藥費	1,286,000		103,000	-103,000	-100.00	32,751	423,000	-390,249	-92.26
其他福利費	8,370,000	1,661,378	682,000	979,378	143.60	1,844,360	2,828,000	-983,640	-34.78
服務費用	162,661,000	15,157,478	11,735,000	3,422,478	29.16	41,123,566	44,263,000	-3,139,434	-7.09
水電費	31,665,000	1,915,053	2,636,000	-720,947	-27.35	7,570,114	8,319,000	-748,886	-9.00
工作場所電費	28,250,000	1,829,732	2,353,000	-523,268	-22.24	7,098,832	7,387,000	-288,168	-3.90
工作場所水費	3,315,000	61,339	275,000	-213,661	-77.69	385,756	900,000	-514,244	-57.14
氣體費	100,000	23,982	8,000	15,982	199.78	85,526	32,000	53,526	167.27
郵電費	3,706,000	574,786	302,000	272,786	90.33	1,029,058	1,078,000	-48,942	-4.54
郵費	515,000	9,931	50,000	-40,069	-80.14	135,408	170,000	-34,592	-20.35
電話費	3,191,000	562,723	252,000	310,723	123.30	885,060	908,000	-22,940	-2.53

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4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	--	8,590		8,590	--
旅運費	656,000	37,612	56,000	-18,388	-32.84	100,527	206,000	-105,473	-51.20
國內旅費	411,000	28,912	33,000	-4,088	-12.39	62,076	132,000	-69,924	-52.97
貨物運費	235,000	8,700	23,000	-14,300	-62.17	33,451	74,000	-40,549	-54.80
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	202,322	270,000	-67,678	-25.07	577,646	746,000	-168,354	-22.57
印刷及裝訂費	1,371,000	93,773	189,000	-95,227	-50.38	311,241	476,000	-164,759	-34.61
廣告費	319,000	39	25,000	-24,961	-99.84	32,805	91,000	-58,195	-63.95
業務宣導費	690,000	108,510	56,000	52,510	93.77	233,600	179,000	54,600	30.50
修理保養及保固費	34,659,000	3,280,485	2,892,000	388,485	13.43	6,753,804	11,137,000	-4,383,196	-39.36
一般房屋修護費	15,885,000	1,880,558	1,323,000	557,558	42.14	3,663,122	4,892,000	-1,228,878	-25.12
宿舍修護費	50,000	2,880	4,000	-1,120	-28.00	6,980	12,000	-5,020	-41.83
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00	19,093	12,000	7,093	59.11
機械及設備修護費	9,841,000	681,145	818,000	-136,855	-16.73	1,362,717	3,272,000	-1,909,283	-58.35
交通及運輸設備修護費	1,447,000	107,578	118,000	-10,422	-8.83	354,387	484,000	-129,613	-26.78
什項設備修護費	7,398,000	608,324	626,000	-17,676	-2.82	1,347,505	2,465,000	-1,117,495	-45.33
保險費	689,000	160,253	50,000	110,253	220.51	545,997	181,000	364,997	201.66

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4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	93,000	116,428	125.19
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000	78,084	1,000	77,084	7,708.40	112,300	4,000	108,300	2,707.50
交通及運輸設備保險費	56,000	10,439	3,000	7,439	247.97	108,098	11,000	97,098	882.71
責任保險費	296,000	71,730	21,000	50,730	241.57	116,171	73,000	43,171	59.14
一般服務費	75,887,000	8,802,577	5,213,000	3,589,577	68.86	22,069,468	18,525,000	3,544,468	19.13
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	41,183	16,000	25,183	157.39	110,730	64,000	46,730	73.02
外包費	59,657,000	7,334,554	4,627,000	2,707,554	58.52	16,962,727	16,283,000	679,727	4.17
義(志)工服務費	1,180,000	84,868	104,000	-19,132	-18.40	399,555	462,000	-62,445	-13.52
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,341,972	466,000	875,972	187.98	4,596,456	1,716,000	2,880,456	167.86
專業服務費	12,372,000	149,878	262,000	-112,122	-42.79	2,291,383	3,856,000	-1,564,617	-40.58
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	53,500	107,000	-53,500	-50.00	216,714	344,000	-127,286	-37.00
委託檢驗(定)試驗認證費		8,402		8,402	--	32,539		32,539	--
電腦軟體服務費	4,331,000	84,764	155,000	-70,236	-45.31	2,003,950	2,262,000	-258,050	-11.41
其他	7,063,000	3,212		3,212	--	10,180	1,250,000	-1,239,820	-99.19
公共關係費	647,000	34,512	54,000	-19,488	-36.09	185,569	215,000	-29,431	-13.69

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4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	34,512	54,000	-19,488	-36.09	185,569	215,000	-29,431	-13.69
材料及用品費	14,374,000	1,746,049	1,181,000	565,049	47.84	6,264,536	4,774,000	1,490,536	31.22
使用材料費	1,370,000	342,037	108,000	234,037	216.70	535,752	444,000	91,752	20.66
燃料	790,000	318,977	60,000	258,977	431.63	403,422	252,000	151,422	60.09
設備零件	580,000	23,060	48,000	-24,940	-51.96	132,330	192,000	-59,670	-31.08
用品消耗	13,004,000	1,404,012	1,073,000	331,012	30.85	5,728,784	4,330,000	1,398,784	32.30
辦公(事務)用品	1,125,000	219,570	94,000	125,570	133.59	936,934	367,000	569,934	155.30
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	246,140	223,000	23,140	10.38	1,679,649	892,000	787,649	88.30
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00	1,760	84,000	-82,240	-97.90
其他	8,745,000	938,302	720,000	218,302	30.32	3,110,441	2,927,000	183,441	6.27
租金與利息	2,518,000	21,177	209,000	-187,823	-89.87	406,997	836,000	-429,003	-51.32
房租		5,500		5,500	--	5,500		5,500	--
一般房屋租金		5,500		5,500	--	5,500		5,500	--
機器租金		15,677		15,677	--	63,052		63,052	--
機械及設備租金		15,677		15,677	--	63,052		63,052	--
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	-100.00	76,171	92,000	-15,829	-17.21

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4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	280,000		23,000	-23,000	-100.00	76,171	92,000	-15,829	-17.21
什項設備租金	2,238,000		186,000	-186,000	-100.00	262,274	744,000	-481,726	-64.75
什項設備租金	2,238,000		186,000	-186,000	-100.00	262,274	744,000	-481,726	-64.75
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,228,747	5,387,000	841,747	15.63	24,875,326	21,549,000	3,326,326	15.44
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,885,618	4,963,000	922,618	18.59	23,500,947	19,854,000	3,646,947	18.37
一般房屋折舊	26,393,000	2,266,799	2,197,000	69,799	3.18	9,036,992	8,788,000	248,992	2.83
其他建築折舊	15,250,000	1,987,208	1,270,000	717,208	56.47	7,927,497	5,080,000	2,847,497	56.05
機械及設備折舊	10,488,000	841,802	797,000	44,802	5.62	3,358,582	3,188,000	170,582	5.35
交通及運輸設備折舊	1,959,000	279,039	162,000	117,039	72.25	1,116,743	648,000	468,743	72.34
什項設備折舊	5,250,000	510,770	436,000	74,770	17.15	2,061,133	1,746,000	315,133	18.05
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		404,000	-404,000	-100.00
攤銷	5,095,000	343,129	424,000	-80,871	-19.07	1,374,379	1,695,000	-320,621	-18.92
攤銷電腦軟體費	5,095,000	343,129	424,000	-80,871	-19.07	1,374,379	1,695,000	-320,621	-18.92
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	272,727	273,000	-273	-0.10	614,541	801,000	-186,459	-23.28
消費與行為稅	1,932,000	220,549	247,000	-26,451	-10.71	511,378	697,000	-185,622	-26.63
印花稅	1,761,000	18,987	145,000	-126,013	-86.91	309,816	580,000	-270,184	-46.58
使用牌照稅	171,000	201,562	102,000	99,562	97.61	201,562	117,000	84,562	72.28

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4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	%
規費	409,000	52,178	26,000	26,178	100.68	103,163	104,000	-837	-0.80
行政規費與強制費	311,000	52,178	24,000	28,178	117.41	103,163	96,000	7,163	7.46
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-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	6,000	371,000	-365,000	-98.38	166,652	899,000	-732,348	-81.46
會費	462,000		37,000	-37,000	-100.00	157,000	148,000	9,000	6.08
職業團體會費	462,000		37,000	-37,000	-100.00	157,000	148,000	9,000	6.08
捐助、補助與獎助	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		615,000	-615,000	-100.00
其他	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		615,000	-615,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	425,000	6,000	34,000	-28,000	-82.35	9,652	136,000	-126,348	-92.90
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00	3,652	72,000	-68,348	-94.93
慰問金	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	64,000	-58,000	-90.63
其他	3,140,000	284,453	73,000	211,453	289.66	630,022	1,435,000	-804,978	-56.10
其他費用	3,140,000	284,453	73,000	211,453	289.66	630,022	1,435,000	-804,978	-56.10
其他	3,140,000	284,453	73,000	211,453	289.66	630,022	1,435,000	-804,978	-56.10
合計	753,291,000	55,874,510	57,375,000	-1,500,490	-2.62	225,898,395	265,737,000	-39,838,605	-14.99

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4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	110,431	184,000	-73,569	-39.98	134,515	736,000	-601,485	-81.72
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	106,800	152,000	-45,200	-29.74	130,884	608,000	-477,116	-78.47
約僱職員薪金	1,824,000	106,800	152,000	-45,200	-29.74	130,884	608,000	-477,116	-78.47
退休及卹償金	110,000	881	9,000	-8,119	-90.21	881	36,000	-35,119	-97.55
職員退休及離職金	110,000	881	9,000	-8,119	-90.21	881	36,000	-35,119	-97.55
福利費	285,000	2,750	23,000	-20,250	-88.04	2,750	92,000	-89,250	-97.01
分擔員工保險費	285,000	2,750	23,000	-20,250	-88.04	2,750	92,000	-89,250	-97.01
服務費用	32,362,000	1,002,154	2,676,000	-1,673,846	-62.55	4,197,017	10,754,000	-6,556,983	-60.97
郵電費	88,000	13,592	7,000	6,592	94.17	18,608	28,000	-9,392	-33.54
郵費	88,000	13,592	7,000	6,592	94.17	18,608	28,000	-9,392	-33.54
旅運費	937,000	23,325	77,000	-53,675	-69.71	63,347	308,000	-244,653	-79.43
國內旅費	937,000	23,325	77,000	-53,675	-69.71	63,347	308,000	-244,653	-79.43
印刷裝訂與廣告費	840,000	19,917	68,000	-48,083	-70.71	73,352	272,000	-198,648	-73.03
印刷及裝訂費	840,000	19,917	68,000	-48,083	-70.71	73,352	272,000	-198,648	-73.03
一般服務費	100,000	545	8,000	-7,455	-93.19	635	32,000	-31,365	-98.02
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	545	8,000	-7,455	-93.19	635	32,000	-31,365	-98.02
專業服務費	30,397,000	944,775	2,516,000	-1,571,225	-62.45	4,041,075	10,114,000	-6,072,925	-60.04

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4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	155,720	540,000	-384,280	-71.16	479,610	2,160,000	-1,680,390	-77.80
委託調查研究費	970,000		68,000	-68,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	13,581,000	164,518	1,130,000	-965,482	-85.44	1,718,328	4,520,000	-2,801,672	-61.98
委託考選訓練費	4,000,000	72,789	333,000	-260,211	-78.14	76,189	1,332,000	-1,255,811	-94.28
電腦軟體服務費	4,803,000	551,748	400,000	151,748	37.94	1,766,948	1,600,000	166,948	10.43
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	261,410	1,645,000	-1,383,590	-84.11	587,959	6,557,000	-5,969,041	-91.03
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	261,410	1,645,000	-1,383,590	-84.11	587,959	6,555,000	-5,967,041	-91.03
辦公(事務)用品	3,776,000	30,371	314,000	-283,629	-90.33	218,197	1,256,000	-1,037,803	-82.63
報章什誌	9,220,000		770,000	-770,000	-100.00	1,520	3,067,000	-3,065,480	-99.95
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	46,160	141,000	-94,840	-67.26	46,160	564,000	-517,840	-91.82
其他	5,017,000	184,879	420,000	-235,121	-55.98	322,082	1,668,000	-1,345,918	-80.69
折舊、折耗及攤銷	7,000,000	2,515,977	583,000	1,932,977	331.56	2,515,977	2,332,000	183,977	7.89
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000	2,515,977	583,000	1,932,977	331.56	2,515,977	2,332,000	183,977	7.89
機械及設備折舊	7,000,000	2,515,977	583,000	1,932,977	331.56	2,515,977	2,332,000	183,977	7.89

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4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	72,153	342,000	-269,847	-78.90	541,451	1,383,000	-841,549	-60.85
會費	1,071,000	16,000	89,000	-73,000	-82.02	437,200	356,000	81,200	22.81
學術團體會費	1,071,000	16,000	89,000	-73,000	-82.02	437,200	356,000	81,200	22.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123,000	56,153	253,000	-196,847	-77.81	104,251	1,027,000	-922,749	-89.85
獎勵費用	3,123,000	56,153	253,000	-196,847	-77.81	104,251	1,027,000	-922,749	-89.85
其他	1,962,000	48,535	163,000	-114,465	-70.22	285,807	652,000	-366,193	-56.16
其他費用	1,962,000	48,535	163,000	-114,465	-70.22	285,807	652,000	-366,193	-56.16
其他	1,962,000	48,535	163,000	-114,465	-70.22	285,807	652,000	-366,193	-56.16
合計	67,452,000	4,010,660	5,593,000	-1,582,340	-28.29	8,262,726	22,414,000	-14,151,274	-63.14

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4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	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
聘用人員薪金	14,061,000	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
服務費用	27,962,000	677,488	2,274,000	-1,596,512	-70.21	1,476,008	9,092,000	-7,615,992	-83.77
旅運費	3,353,000	76,581	220,000	-143,419	-65.19	293,334	880,000	-586,666	-66.67
國內旅費	2,212,000	76,581	182,000	-105,419	-57.92	137,054	728,000	-590,946	-81.17
國外旅費	1,131,000		38,000	-38,000	-100.00	156,280	152,000	4,280	2.82
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	89,077	307,000	-217,923	-70.98	262,235	1,165,000	-902,765	-77.49
印刷及裝訂費	3,483,000	89,077	307,000	-217,923	-70.98	262,235	1,165,000	-902,765	-77.49
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	3,000	-2,970	-99.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	3,000	-2,970	-99.00
專業服務費	21,116,000	511,830	1,746,000	-1,234,170	-70.69	920,409	7,044,000	-6,123,591	-86.93
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	124,680	940,000	-815,320	-86.74	318,560	3,760,000	-3,441,440	-91.53
委託考選訓練費	9,612,000	387,150	790,000	-402,850	-50.99	601,849	3,220,000	-2,618,151	-81.31
材料及用品費	14,112,000	178,013	1,051,000	-872,987	-83.06	625,873	4,219,000	-3,593,127	-85.17

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4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	178,013	1,051,000	-872,987	-83.06	625,873	4,219,000	-3,593,127	-85.17
辦公(事務)用品	8,630,000	77,657	719,000	-641,343	-89.20	344,442	2,876,000	-2,531,558	-88.02
報章什誌	1,782,000	15,600	29,000	-13,400	-46.21	172,500	116,000	56,500	48.71
其他	3,700,000	84,756	303,000	-218,244	-72.03	108,931	1,227,000	-1,118,069	-91.12
折舊、折耗及攤銷	5,000,000	204,164	416,000	-211,836	-50.92	8,171,088	1,664,000	6,507,088	391.05
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000	204,164	416,000	-211,836	-50.92	8,171,088	1,664,000	6,507,088	391.05
機械及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	7,558,596	1,664,000	5,894,596	354.24
什項設備折舊		204,164		204,164	--	612,492		612,492	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	530,000	14,000	41,000	-27,000	-65.85	23,200	194,000	-170,800	-88.04
會費	30,000	14,000		14,000	--	23,200	30,000	-6,800	-22.67
學術團體會費	30,000	14,000		14,000	--	23,200	30,000	-6,800	-22.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
其他	5,343,000	13,500	444,000	-430,500	-96.96	1,046,432	1,776,000	-729,568	-41.08
其他費用	5,343,000	13,500	444,000	-430,500	-96.96	1,046,432	1,776,000	-729,568	-41.08
其他	5,343,000	13,500	444,000	-430,500	-96.96	1,046,432	1,776,000	-729,568	-41.08
合計	67,008,000	1,203,694	5,397,000	-4,193,306	-77.70	11,631,150	21,629,000	-9,997,850	-46.22

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4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	2,167,815	1,232,000	935,815	75.96	3,799,458	4,928,000	-1,128,542	-22.90
水電費	435,000	16,570	34,000	-17,430	-51.26	33,384	136,000	-102,616	-75.45
工作場所電費	115,000	1,686	9,000	-7,314	-81.27	16,705	36,000	-19,295	-53.60
工作場所水費	20,000	482	1,000	-518	-51.80	1,437	4,000	-2,563	-64.08
氣體費	20,000	1,640	1,000	640	64.00	2,480	4,000	-1,520	-38.00
其他場所水電費	280,000	12,762	23,000	-10,238	-44.51	12,762	92,000	-79,238	-86.13
郵電費	30,000	2,713	2,000	713	35.65	5,391	8,000	-2,609	-32.61
電話費	30,000	2,713	2,000	713	35.65	5,391	8,000	-2,609	-32.61
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	183,022	93,000	90,022	96.80	464,226	372,000	92,226	24.79
印刷及裝訂費	431,000	26,422	35,000	-8,578	-24.51	100,906	140,000	-39,094	-27.92
業務宣導費	700,000	156,600	58,000	98,600	170.00	363,320	232,000	131,320	56.60
修理保養及保固費						5,775		5,775	--
機械及設備修護費						5,775		5,775	--
保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,308	8,000	308	3.85
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,308	8,000	308	3.85

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4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	822,010	506,000	316,010	62.45	1,174,762	2,024,000	-849,238	-41.96
外包費	3,833,000	495,694	319,000	176,694	55.39	687,360	1,276,000	-588,640	-46.13
義(志)工服務費	2,250,000	326,316	187,000	139,316	74.50	487,402	748,000	-260,598	-34.84
專業服務費	7,150,000	1,143,500	595,000	548,500	92.18	2,107,612	2,380,000	-272,388	-11.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	1,143,500	595,000	548,500	92.18	2,107,612	2,380,000	-272,388	-11.44
材料及用品費	2,399,000	290,985	195,000	95,985	49.22	512,430	780,000	-267,570	-34.30
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	2,349,000	290,985	191,000	99,985	52.35	512,430	764,000	-251,570	-32.93
辦公(事務)用品	840,000	32,863	68,000	-35,137	-51.67	36,179	272,000	-235,821	-86.70
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	258,122	123,000	135,122	109.86	476,251	492,000	-15,749	-3.20
租金與利息		85,205		85,205	--	103,805		103,805	--
地租及水租		11,000		11,000	--	11,000		11,000	--
場地租金		11,000		11,000	--	11,000		11,000	--
房租		9,000		9,000	--	27,600		27,600	--
一般房屋租金		9,000		9,000	--	27,600		27,600	--

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4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	%
交通及運輸設備租金		38,430		38,430	--	38,430		38,430	--
車租		38,430		38,430	--	38,430		38,430	--
什項設備租金		26,775		26,775	--	26,775		26,775	--
什項設備租金		26,775		26,775	--	26,775		26,775	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費						36,000		36,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						36,000		36,000	--
獎勵費用						36,000		36,000	--
其他	12,664,000	198,013	85,000	113,013	132.96	473,360	340,000	133,360	39.22
其他費用	12,664,000	198,013	85,000	113,013	132.96	473,360	340,000	133,360	39.22
其他	12,664,000	198,013	85,000	113,013	132.96	473,360	340,000	133,360	39.22
合計	29,926,000	2,742,018	1,512,000	1,230,018	81.35	4,925,053	6,048,000	-1,122,947	-18.57

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4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	157,983	1,409,000	-1,251,017	-88.79	3,003,011	5,637,000	-2,633,989	-46.73
各項短絀	17,786,000	157,983	1,409,000	-1,251,017	-88.79	3,003,011	5,637,000	-2,633,989	-46.73
資產短絀	17,786,000	157,983	1,409,000	-1,251,017	-88.79	3,003,011	5,637,000	-2,633,989	-46.73
合計	17,786,000	157,983	1,409,000	-1,251,017	-88.79	3,003,011	5,637,000	-2,633,989	-46.73

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4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		39,000	-39,000	-100.00	446,000	466,000	-20,000	-4.29
福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	446,000	466,000	-20,000	-4.29
其他福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	446,000	466,000	-20,000	-4.29
服務費用	10,091,000	999,588	824,000	175,588	21.31	2,468,877	2,667,000	-198,123	-7.43
一般服務費	8,951,000	769,588	730,000	39,588	5.42	2,002,877	2,291,000	-288,123	-12.58
佣金、匯費、經理費及手續費						13		13	--
計時與計件人員酬金	8,951,000	769,588	730,000	39,588	5.42	2,002,864	2,291,000	-288,136	-12.58
專業服務費	1,140,000	230,000	94,000	136,000	144.68	466,000	376,000	90,000	23.94
法律事務費	1,140,000	230,000	94,000	136,000	144.68	466,000	376,000	90,000	23.94
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		578,000	-578,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		578,000	-578,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		498,000	-498,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	18,284	20,000	-1,716	-8.58	65,012	79,000	-13,988	-17.71
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00		23,000	-23,000	-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4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		23,000	-23,000	-100.00
消費與行為稅	175,000	18,284	13,000	5,284	40.65	65,012	52,000	13,012	25.02
營業稅	165,000	18,284	13,000	5,284	40.65	65,012	52,000	13,012	25.02
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	72,443,000	63,734,174	6,027,000	57,707,174	957.48	83,518,182	24,107,000	59,411,182	246.45
其他費用	72,443,000	63,734,174	6,027,000	57,707,174	957.48	83,518,182	24,107,000	59,411,182	246.45
其他	72,443,000	63,734,174	6,027,000	57,707,174	957.48	83,518,182	24,107,000	59,411,182	246.45
合計	86,487,000	64,752,046	7,097,000	57,655,046	812.39	86,498,071	27,900,000	58,598,071	210.03

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4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	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
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	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000			363,398,784	98,002,773	46,741,274		46,741,274	47.69	-51,261,499	-52.31		
一次性項目	133,463,784	229,935,000			363,398,784	98,002,773	46,741,274		46,741,274	47.69	-51,261,499	-52.31		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000			128,707,665	61,031,054	35,738,314		35,738,314	58.56	-25,292,740	-41.44		
機械及設備	23,891,000	149,973,000		14,000	173,878,000	23,487,000	8,016,200		8,016,200	34.13	-15,470,800	-65.87		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,191,171	952,071		952,071	18.34	-4,239,100	-81.66		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	6,277,548	2,034,689		2,034,689	32.41	-4,242,859	-67.59		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	2,016,000					-2,016,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000			408,898,784	114,546,773	62,803,243		62,803,243	54.83	-51,743,530	-45.17		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000			408,898,784	114,546,773	62,803,243		62,803,243	54.83	-51,743,530	-45.17		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000			174,207,665	77,575,054	51,800,283		51,800,283	66.77	-25,774,771	-33.23		
機械及設備	23,891,000	149,973,000		14,000	173,878,000	23,487,000	8,016,200		8,016,200	34.13	-15,470,800	-65.87		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,191,171	952,071		952,071	18.34	-4,239,100	-81.66		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	6,277,548	2,034,689		2,034,689	32.41	-4,242,859	-67.59		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	2,016,000					-2,016,000	-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4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	114,546,773	62,803,243		62,803,243	54.83	-51,743,530	-45.17		

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4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	97,059	99,599	97.45	209,589,422	221,746,000	-12,156,578	-5.48
		累計數	377,991	401,433	94.16	836,405,853	889,288,000	-52,882,147	-5.95
住院醫療服務	人日	本月數	31,034	35,960	86.30	195,459,726	215,149,000	-19,689,274	-9.15
		累計數	124,546	143,840	86.59	763,973,432	860,596,000	-96,622,568	-11.23
衛生保健服務	人次	本月數	14,709	15,764	93.31	7,242,827	11,911,000	-4,668,173	-39.19
		累計數	50,412	63,849	78.96	28,356,056	47,752,000	-19,395,944	-40.62
其他醫療收入	年	本月數			--	22,905,039	27,912,000	-5,006,961	-17.94
		累計數	1	1	100.00	93,273,511	111,648,000	-18,374,489	-16.46
行政規費收入	年	本月數			--	77,525	124,000	-46,475	-37.48
		累計數	1	1	100.00	361,315	494,000	-132,685	-26.86
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							