

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5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	489,267,624	487,077,000	2,190,624	0.45	2,305,561,800	2,462,571,000	-157,009,200	-6.38
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	456,065,430	450,468,000	5,597,430	1.24	2,119,007,380	2,254,755,000	-135,747,620	-6.02
門診醫療收入	2,664,762,000	211,267,005	221,744,000	-10,476,995	-4.72	1,047,672,858	1,111,032,000	-63,359,142	-5.70
住院醫療收入	2,581,796,000	214,825,788	215,149,000	-323,212	-0.15	978,799,220	1,075,745,000	-96,945,780	-9.01
衛生保健收入	143,001,000	11,362,515	11,899,000	-536,485	-4.51	39,718,571	59,651,000	-19,932,429	-33.42
其他醫療收入	385,366,000	32,564,863	27,912,000	4,652,863	16.67	125,838,374	139,560,000	-13,721,626	-9.83
醫療折讓	-283,406,000	-12,700,616	-23,611,000	10,910,384	-46.21	-64,710,550	-118,108,000	53,397,450	-45.21
醫療優待免費	-31,517,000	-1,254,125	-2,625,000	1,370,875	-52.22	-8,311,093	-13,125,000	4,813,907	-36.68
規費收入	1,560,000	57,970	124,000	-66,030	-53.25	419,285	618,000	-198,715	-32.15
行政規費收入	1,560,000	57,970	124,000	-66,030	-53.25	419,285	618,000	-198,715	-32.15
其他業務收入	437,850,000	33,144,224	36,485,000	-3,340,776	-9.16	161,361,740	182,425,000	-21,063,260	-11.55
其他補助收入	405,516,000	27,755,982	33,792,000	-6,036,018	-17.86	147,100,634	168,960,000	-21,859,366	-12.94
雜項業務收入	32,334,000	5,388,242	2,693,000	2,695,242	100.08	14,261,106	13,465,000	796,106	5.91

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5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	481,405,155	444,091,000	37,314,155	8.40	2,325,965,203	2,397,986,000	-72,020,797	-3.00
醫療成本	4,795,573,000	396,306,369	373,209,000	23,097,369	6.19	1,990,149,093	2,011,276,000	-21,126,907	-1.05
門診醫療成本	2,500,742,000	202,298,229	189,852,000	12,446,229	6.56	1,016,175,242	1,014,718,000	1,457,242	0.14
住院醫療成本	1,953,537,000	163,856,058	156,971,000	6,885,058	4.39	812,741,451	844,919,000	-32,177,549	-3.81
衛生保健成本	47,021,000	5,278,544	3,871,000	1,407,544	36.36	21,653,850	19,439,000	2,214,850	11.39
其他醫療成本	294,273,000	24,873,538	22,515,000	2,358,538	10.48	139,578,550	132,200,000	7,378,550	5.58
管理及總務費用	753,291,000	76,722,751	58,401,000	18,321,751	31.37	302,621,146	324,138,000	-21,516,854	-6.64
管理費用及總務費用	753,291,000	76,722,751	58,401,000	18,321,751	31.37	302,621,146	324,138,000	-21,516,854	-6.64
研究發展及訓練費用	134,460,000	6,657,551	10,969,000	-4,311,449	-39.31	26,551,427	55,012,000	-28,460,573	-51.74
研究發展費用	67,452,000	5,352,679	5,588,000	-235,321	-4.21	13,615,405	28,002,000	-14,386,595	-51.38
訓練費用	67,008,000	1,304,872	5,381,000	-4,076,128	-75.75	12,936,022	27,010,000	-14,073,978	-52.11
其他業務費用	29,926,000	1,718,484	1,512,000	206,484	13.66	6,643,537	7,560,000	-916,463	-12.12
雜項業務費用	29,926,000	1,718,484	1,512,000	206,484	13.66	6,643,537	7,560,000	-916,463	-12.12
業務賸餘(短絀)	210,935,000	7,862,469	42,986,000	-35,123,531	-81.71	-20,403,403	64,585,000	-84,988,403	-131.59
業務外收入	34,787,000	7,589,126	2,524,000	5,065,126	200.68	83,980,263	12,404,000	71,576,263	577.04
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	4,062,893	4,028,000	34,893	0.87

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5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	4,062,893	4,028,000	34,893	0.87
其他業務外收入	20,180,000	6,727,446	1,674,000	5,053,446	301.88	79,917,370	8,376,000	71,541,370	854.12
資產使用及權利金收入	9,068,000	533,001	755,000	-221,999	-29.40	3,371,181	3,775,000	-403,819	-10.70
違規罰款收入	1,900,000	21,256	157,000	-135,744	-86.46	461,052	785,000	-323,948	-41.27
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	317,957	125,000	192,957	154.37
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	12,233	4,000	8,233	205.83
雜項收入	8,892,000	6,173,189	736,000	5,437,189	738.75	75,754,947	3,687,000	72,067,947	1,954.65
業務外費用	104,273,000	10,933,559	8,651,000	2,282,559	26.38	100,434,641	42,188,000	58,246,641	138.06
其他業務外費用	104,273,000	10,933,559	8,651,000	2,282,559	26.38	100,434,641	42,188,000	58,246,641	138.06
財產交易短絀	17,786,000		1,409,000	-1,409,000	-100.00	3,003,011	7,046,000	-4,042,989	-57.38
雜項費用	86,487,000	10,933,559	7,242,000	3,691,559	50.97	97,431,630	35,142,000	62,289,630	177.25
業務外賸餘(短絀)	-69,486,000	-3,344,433	-6,127,000	2,782,567	-45.41	-16,454,378	-29,784,000	13,329,622	-44.75
本期賸餘(短絀)	141,449,000	4,518,036	36,859,000	-32,340,964	-87.74	-36,857,781	34,801,000	-71,658,781	-205.91

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,002,885,492	100.00	負債	5,840,737,842	48.66
流動資產	7,135,091,880	59.44	流動負債	2,282,447,340	19.02
現金	1,711,858,297	14.26	應付款項	2,271,236,161	18.92
庫存現金	159,157	-	應付帳款	64,821,730	0.54
銀行存款	1,709,666,375	14.24	應付代收款	471,562,456	3.93
零用及週轉金	1,303,000	0.01	應付費用	1,734,851,975	14.45
匯撥中現金	729,765	0.01	預收款項	11,211,179	0.09
流動金融資產	1,689,890,000	14.08	預收收入	2,766,624	0.02
其他金融資產 - 流動	1,689,890,000	14.08	其他預收款	8,444,555	0.07
應收款項	2,163,653,787	18.03	其他負債	3,558,290,502	29.65
應收醫療帳款	2,482,590,983	20.68	遞延負債	184,779,290	1.54
備抵醫療折讓	-333,961,721	-2.78	遞延收入	184,779,290	1.54
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	負債準備	38,758,574	0.32
應收利息	153,892	-	其他負債準備	38,758,574	0.32
其他應收款	19,208,509	0.16	什項負債	3,334,752,638	27.78
存貨	137,184,826	1.14	存入保證金	107,932,028	0.90
物料	225,544	-	應付保管款	1,089,677,414	9.08
醫療用品	136,959,282	1.14	應付退休及離職金	3,066,417	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,431,726,802	11.93	暫收及待結轉帳項	1,628,329,862	13.57
用品盤存	3,143,090	0.03	委託經營負債	355,746,917	2.96
預付費用	1,419,328,013	11.82	其他什項負債	150,000,000	1.25
其他預付款	9,255,699	0.08	淨值	6,162,147,650	51.34
短期貸墊款	778,168	0.01	基金	3,471,469,540	28.92
短期墊款	778,168	0.01	基金	3,471,469,540	28.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,066,417	0.04	基金	3,471,469,540	28.92
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	1,521,705,600	12.68
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	1,474,926,094	12.29
準備金	3,066,417	0.03	受贈公積	1,454,865,094	12.12
退休及離職準備金	3,066,417	0.03	其他資本公積	20,061,000	0.17
不動產、廠房及設備	4,808,737,358	40.06	特別公積	46,779,506	0.39
土地	1,373,845,186	11.45	特別公積	46,779,506	0.39
土地	1,373,845,186	11.45	累積餘絀	1,094,864,673	9.12
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,094,864,673	9.12
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,094,864,673	9.12
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.62
房屋及建築	2,241,163,565	18.67	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,833,131,971	31.94	未實現重估增值	74,107,837	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-1,591,968,406	-13.26			
機械及設備	664,864,864	5.54			
機械及設備	1,908,757,712	15.90			
累計折舊 - 機械及設備	-1,243,892,848	-10.36			
交通及運輸設備	33,290,387	0.28			
交通及運輸設備	96,623,530	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-63,333,143	-0.53			
什項設備	85,064,668	0.71			
什項設備	260,195,334	2.17			
累計折舊 - 什項設備	-175,130,666	-1.46			
購建中固定資產	410,506,409	3.42			
未完工程	410,506,409	3.42			
無形資產	39,915,432	0.33			
無形資產	39,915,432	0.33			
電腦軟體	39,915,432	0.33			
其他資產	14,074,405	0.12			
什項資產	11,609,478	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,409,604	0.01			
催收款項	21,610,482	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,084,788	-0.10			
暫付及待結轉帳項	674,180	0.01			
內部往來	2,464,927	0.02			
內部往來	2,464,927	0.02			
合計	12,002,885,492	100.00	合計	12,002,885,492	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 31,097,171 元(保證品 31,097,171 元, 應付保證品 31,097,171 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5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	489,267,624	487,077,000	2,190,624	0.45	2,305,561,800	2,462,571,000	-157,009,200	-6.38
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	456,065,430	450,468,000	5,597,430	1.24	2,119,007,380	2,254,755,000	-135,747,620	-6.02
門診醫療收入	2,664,762,000	211,267,005	221,744,000	-10,476,995	-4.72	1,047,672,858	1,111,032,000	-63,359,142	-5.70
住院醫療收入	2,581,796,000	214,825,788	215,149,000	-323,212	-0.15	978,799,220	1,075,745,000	-96,945,780	-9.01
衛生保健收入	143,001,000	11,362,515	11,899,000	-536,485	-4.51	39,718,571	59,651,000	-19,932,429	-33.42
其他醫療收入	385,366,000	32,564,863	27,912,000	4,652,863	16.67	125,838,374	139,560,000	-13,721,626	-9.83
醫療折讓	-283,406,000	-12,700,616	-23,611,000	10,910,384	-46.21	-64,710,550	-118,108,000	53,397,450	-45.21
醫療優待免費	-31,517,000	-1,254,125	-2,625,000	1,370,875	-52.22	-8,311,093	-13,125,000	4,813,907	-36.68
規費收入	1,560,000	57,970	124,000	-66,030	-53.25	419,285	618,000	-198,715	-32.15
行政規費收入	1,560,000	57,970	124,000	-66,030	-53.25	419,285	618,000	-198,715	-32.15
其他業務收入	437,850,000	33,144,224	36,485,000	-3,340,776	-9.16	161,361,740	182,425,000	-21,063,260	-11.55
其他補助收入	405,516,000	27,755,982	33,792,000	-6,036,018	-17.86	147,100,634	168,960,000	-21,859,366	-12.94
雜項業務收入	32,334,000	5,388,242	2,693,000	2,695,242	100.08	14,261,106	13,465,000	796,106	5.91
業務外收入	34,787,000	7,589,126	2,524,000	5,065,126	200.68	83,980,263	12,404,000	71,576,263	577.04

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5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	4,062,893	4,028,000	34,893	0.87
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	4,062,893	4,028,000	34,893	0.87
其他業務外收入	20,180,000	6,727,446	1,674,000	5,053,446	301.88	79,917,370	8,376,000	71,541,370	854.12
資產使用及權利金收入	9,068,000	533,001	755,000	-221,999	-29.40	3,371,181	3,775,000	-403,819	-10.70
違規罰款收入	1,900,000	21,256	157,000	-135,744	-86.46	461,052	785,000	-323,948	-41.27
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	317,957	125,000	192,957	154.37
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	12,233	4,000	8,233	205.83
雜項收入	8,892,000	6,173,189	736,000	5,437,189	738.75	75,754,947	3,687,000	72,067,947	1,954.65
合計	5,958,972,000	496,856,750	489,601,000	7,255,750	1.48	2,389,542,063	2,474,975,000	-85,432,937	-3.45

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5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	94,459,883	104,362,000	-9,902,117	-9.49	490,705,997	584,916,000	-94,210,003	-16.11
正式員額薪資	179,902,000	14,693,213	14,995,000	-301,787	-2.01	75,238,154	74,675,000	563,154	0.75
職員薪金	179,902,000	14,693,213	14,995,000	-301,787	-2.01	75,148,286	74,675,000	473,286	0.63
工員工資						89,868		89,868	--
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	24,854,435	26,992,000	-2,137,565	-7.92	134,698,477	134,923,000	-224,523	-0.17
聘用人員薪金	447,000	34,350	37,000	-2,650	-7.16	127,095	148,000	-20,905	-14.13
約僱職員薪金	323,474,000	24,820,085	26,955,000	-2,134,915	-7.92	134,571,382	134,775,000	-203,618	-0.15
加(夜)班費	30,963,000	557,205	2,258,000	-1,700,795	-75.32	3,825,810	11,565,000	-7,739,190	-66.92
延長工時加班費	3,336,000	230,363	265,000	-34,637	-13.07	1,346,755	1,360,000	-13,245	-0.97
夜班費	16,234,000	237,153	1,351,000	-1,113,847	-82.45	1,767,844	6,755,000	-4,987,156	-73.83
未休假加班費	11,393,000	89,689	642,000	-552,311	-86.03	711,211	3,450,000	-2,738,789	-79.39
津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	158,761	270,000	-111,239	-41.20
危險工作津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	158,761	270,000	-111,239	-41.20
獎金	652,495,000	44,203,810	49,045,000	-4,841,190	-9.87	233,258,937	309,207,000	-75,948,063	-24.56
績效獎金	539,368,000	40,343,574	44,948,000	-4,604,426	-10.24	165,646,294	224,778,000	-59,131,706	-26.31
考績獎金	37,006,000	1,327,988	1,320,000	7,988	0.61	16,086,894	27,751,000	-11,664,106	-42.03
年終獎金	76,121,000	2,452,678	2,777,000	-324,322	-11.68	48,665,055	56,678,000	-8,012,945	-14.14

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5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		79,570		79,570	--	2,860,694		2,860,694	--
退休及卹償金	43,697,000	3,696,958	3,638,000	58,958	1.62	15,831,853	18,190,000	-2,358,147	-12.96
職員退休及離職金	43,697,000	3,696,958	3,638,000	58,958	1.62	15,831,853	18,190,000	-2,358,147	-12.96
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
福利費	88,369,000	6,422,412	7,377,000	-954,588	-12.94	27,694,005	36,071,000	-8,376,995	-23.22
分擔員工保險費	79,704,000	5,922,485	6,634,000	-711,515	-10.73	26,017,660	32,399,000	-6,381,340	-19.70
傷病醫藥費	1,799,000	6,682	173,000	-166,318	-96.14	82,168	822,000	-739,832	-90.00
其他福利費	6,866,000	493,245	570,000	-76,755	-13.47	1,594,177	2,850,000	-1,255,823	-44.06
服務費用	190,869,000	19,622,730	15,603,000	4,019,730	25.76	90,915,748	79,267,000	11,648,748	14.70
水電費	34,408,000	1,924,632	2,753,000	-828,368	-30.09	11,015,658	14,269,000	-3,253,342	-22.80
工作場所電費	30,930,000	1,678,483	2,467,000	-788,517	-31.96	10,253,165	12,822,000	-2,568,835	-20.03
工作場所水費	3,472,000	246,149	286,000	-39,851	-13.93	762,493	1,447,000	-684,507	-47.31
氣體費	6,000								
郵電費	5,313,000	323,514	431,000	-107,486	-24.94	1,556,962	2,221,000	-664,038	-29.90
郵費	613,000	30,658	47,000	-16,342	-34.77	86,119	247,000	-160,881	-65.13
電話費	4,248,000	242,082	347,000	-104,918	-30.24	1,185,622	1,776,000	-590,378	-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5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	50,774	37,000	13,774	37.23	285,221	198,000	87,221	44.05
旅運費	484,000	48,586	37,000	11,586	31.31	175,390	196,000	-20,610	-10.52
國內旅費	228,000	8,496	17,000	-8,504	-50.02	39,417	95,000	-55,583	-58.51
貨物運費	237,000	34,990	18,000	16,990	94.39	120,573	93,000	27,573	29.65
其他旅運費	19,000	5,100	2,000	3,100	155.00	15,400	8,000	7,400	92.50
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	286,693	219,000	67,693	30.91	1,037,087	1,024,000	13,087	1.28
印刷及裝訂費	2,246,000	255,937	178,000	77,937	43.78	1,004,826	929,000	75,826	8.16
廣告費	57,000	30,756	4,000	26,756	668.90	31,461	20,000	11,461	57.31
業務宣導費	150,000		37,000	-37,000	-100.00	800	75,000	-74,200	-98.93
修理保養及保固費	35,535,000	3,089,490	2,855,000	234,490	8.21	8,986,110	14,605,000	-5,618,890	-38.47
一般房屋修護費	3,395,000	350,794	267,000	83,794	31.38	899,077	1,449,000	-549,923	-37.95
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	165,000	-50,866	-30.83
機械及設備修護費	28,985,000	2,568,516	2,359,000	209,516	8.88	7,524,005	11,881,000	-4,356,995	-36.67
交通及運輸設備修護費	720,000	56,115	56,000	115	0.21	135,389	308,000	-172,611	-56.04
什項設備修護費	2,016,000	114,065	140,000	-25,935	-18.53	313,505	799,000	-485,495	-60.76
保險費	937,000	6,464	61,000	-54,536	-89.40	547,759	424,000	123,759	29.19

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5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	1,464	11,000	-9,536	-86.69	185,407	65,000	120,407	185.24
機械及設備保險費	265,000		21,000	-21,000	-100.00	217,312	113,000	104,312	92.31
交通及運輸設備保險費	294,000		20,000	-20,000	-100.00	22,573	129,000	-106,427	-82.50
責任保險費	196,000	5,000	9,000	-4,000	-44.44	95,175	114,000	-18,825	-16.51
其他保險費	9,000					27,292	3,000	24,292	809.73
一般服務費	32,104,000	3,336,462	2,662,000	674,462	25.34	16,569,953	13,281,000	3,288,953	24.76
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	9,007	46,000	-36,993	-80.42	44,556	253,000	-208,444	-82.39
外包費	22,680,000	2,450,898	1,889,000	561,898	29.75	11,937,982	9,370,000	2,567,982	27.41
義(志)工服務費	496,000	50,620	40,000	10,620	26.55	185,333	209,000	-23,667	-11.32
計時與計件人員酬金	8,333,000	825,937	687,000	138,937	20.22	4,402,082	3,449,000	953,082	27.63
專業服務費	79,635,000	10,606,889	6,585,000	4,021,889	61.08	51,026,829	33,247,000	17,779,829	53.48
技術合作費及權利金	34,868,000	6,727,809	2,886,000	3,841,809	133.12	33,249,088	14,494,000	18,755,088	129.40
專技人員酬金	26,090,000	1,481,676	2,171,000	-689,324	-31.75	6,521,753	10,888,000	-4,366,247	-40.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,980,000	2,235,721	911,000	1,324,721	145.41	9,446,410	4,579,000	4,867,410	106.30
委託考選訓練費	22,000	1,600	4,000	-2,400	-60.00	1,600	9,000	-7,400	-82.22
電腦軟體服務費	6,980,000	101,200	560,000	-458,800	-81.93	1,495,994	2,988,000	-1,492,006	-49.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國115年5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	58,883	41,000	17,883	43.62	311,984	229,000	82,984	36.24
材料及用品費	824,403,000	74,948,774	56,325,000	18,623,774	33.06	368,335,665	281,811,000	86,524,665	30.70
使用材料費	3,023,000	63,696	251,000	-187,304	-74.62	412,818	1,260,000	-847,182	-67.24
燃料	2,508,000	42,796	208,000	-165,204	-79.43	316,201	1,041,000	-724,799	-69.63
設備零件	515,000	20,900	43,000	-22,100	-51.40	96,617	219,000	-122,383	-55.88
用品消耗	9,459,000	1,193,781	780,000	413,781	53.05	4,423,680	3,913,000	510,680	13.05
辦公(事務)用品	3,197,000	396,368	260,000	136,368	52.45	1,307,142	1,332,000	-24,858	-1.87
報章什誌	33,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	11,000	-9,200	-83.64
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	56,220	47,000	9,220	19.62	231,516	248,000	-16,484	-6.65
服裝	1,033,000	167,545	93,000	74,545	80.16	178,545	428,000	-249,455	-58.28
食品						1,561		1,561	--
其他	4,597,000	573,648	378,000	195,648	51.76	2,703,116	1,894,000	809,116	42.72
商品及醫療用品	811,921,000	73,691,297	55,294,000	18,397,297	33.27	363,499,167	276,638,000	86,861,167	31.40
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	26,320,608	9,994,000	16,326,608	163.36	116,931,960	50,027,000	66,904,960	133.74
藥品	531,815,000	46,190,174	44,315,000	1,875,174	4.23	242,614,729	221,686,000	20,928,729	9.44
血液	11,834,000	1,180,515	985,000	195,515	19.85	3,951,468	4,925,000	-973,532	-19.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國115年5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	3,612,988	2,434,000	1,178,988	48.44	17,295,444	12,203,000	5,092,444	41.73
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000	316,200	80,000	236,200	295.25	841,100	400,000	441,100	110.28
一般房屋租金	970,000	316,200	80,000	236,200	295.25	841,100	400,000	441,100	110.28
機器租金	26,893,000	3,273,644	2,238,000	1,035,644	46.28	16,337,698	11,212,000	5,125,698	45.72
機械及設備租金	26,893,000	3,273,644	2,238,000	1,035,644	46.28	16,337,698	11,212,000	5,125,698	45.72
交通及運輸設備租金	1,337,000	19,968	112,000	-92,032	-82.17	98,206	558,000	-459,794	-82.40
車租	1,337,000	19,968	112,000	-92,032	-82.17	98,206	558,000	-459,794	-82.40
什項設備租金	56,000	3,176	4,000	-824	-20.60	18,440	33,000	-14,560	-44.12
什項設備租金	56,000	3,176	4,000	-824	-20.60	18,440	33,000	-14,560	-44.12
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,279,668	10,772,000	-1,492,332	-13.85	46,452,326	53,821,000	-7,368,674	-13.69
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	8,890,022	10,535,000	-1,644,978	-15.61	44,529,833	52,636,000	-8,106,167	-15.40
一般房屋折舊	36,396,000	2,799,547	3,032,000	-232,453	-7.67	13,782,342	15,160,000	-1,377,658	-9.09
機械及設備折舊	83,120,000	5,521,824	6,924,000	-1,402,176	-20.25	27,802,868	34,545,000	-6,742,132	-19.52
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,271	137,000	40,271	29.39	886,647	690,000	196,647	28.50
什項設備折舊	5,382,000	391,380	442,000	-50,620	-11.45	2,057,976	2,241,000	-183,024	-8.17

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5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	389,646	237,000	152,646	64.41	1,922,493	1,185,000	737,493	62.24
攤銷電腦軟體費	2,858,000	389,646	237,000	152,646	64.41	1,922,493	1,185,000	737,493	62.24
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	215,598	66,000	149,598	226.66	437,465	431,000	6,465	1.50
消費與行為稅	726,000	196,987	50,000	146,987	293.97	395,941	290,000	105,941	36.53
印花稅	690,000	196,987	47,000	149,987	319.12	371,530	275,000	96,530	35.10
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00	24,411	15,000	9,411	62.74
規費	279,000	18,611	16,000	2,611	16.32	41,524	141,000	-99,476	-70.55
行政規費與強制費	256,000	18,611	15,000	3,611	24.07	41,524	134,000	-92,476	-69.01
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,899,000	114,770	224,000	-109,230	-48.76	1,506,576	1,942,000	-435,424	-22.42
會費	3,059,000	114,770	224,000	-109,230	-48.76	1,506,576	1,483,000	23,576	1.59
職業團體會費	3,059,000	114,770	224,000	-109,230	-48.76	1,506,576	1,483,000	23,576	1.59
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	21,308	47,000	-25,692	-54.66	372,290	231,000	141,290	61.16
各項短絀	578,000	21,308	47,000	-25,692	-54.66	372,290	231,000	141,290	61.16

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5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	21,308	47,000	-25,692	-54.66	372,290	231,000	141,290	61.16
其他	263,000	22,510	19,000	3,510	18.47	153,731	96,000	57,731	60.14
其他費用	263,000	22,510	19,000	3,510	18.47	153,731	96,000	57,731	60.14
其他	263,000	22,510	19,000	3,510	18.47	153,731	96,000	57,731	60.14
合計	2,500,742,000	202,298,229	189,852,000	12,446,229	6.56	1,016,175,242	1,014,718,000	1,457,242	0.14

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5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	90,323,645	92,883,000	-2,559,355	-2.76	469,990,545	529,224,000	-59,233,455	-11.19
正式員額薪資	176,765,000	15,533,213	14,729,000	804,213	5.46	74,924,176	73,645,000	1,279,176	1.74
職員薪金	176,765,000	15,533,213	14,729,000	804,213	5.46	74,874,859	73,645,000	1,229,859	1.67
工員工資						49,317		49,317	--
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	26,291,401	22,519,000	3,772,401	16.75	124,120,130	112,595,000	11,525,130	10.24
約僱職員薪金	270,245,000	26,291,401	22,519,000	3,772,401	16.75	124,120,130	112,595,000	11,525,130	10.24
加(夜)班費	68,995,000	4,301,920	5,744,000	-1,442,080	-25.11	17,192,110	26,297,000	-9,104,890	-34.62
延長工時加班費	2,218,000	556,579	183,000	373,579	204.14	2,272,323	835,000	1,437,323	172.13
夜班費	56,962,000	3,653,587	4,745,000	-1,091,413	-23.00	14,603,176	21,382,000	-6,778,824	-31.70
未休假加班費	9,815,000	91,754	816,000	-724,246	-88.76	316,611	4,080,000	-3,763,389	-92.24
津貼	1,950,000	143,150	162,000	-18,850	-11.64	705,530	810,000	-104,470	-12.90
危險工作津貼	1,950,000	143,150	162,000	-18,850	-11.64	705,530	810,000	-104,470	-12.90
獎金	553,587,000	35,333,136	40,367,000	-5,033,864	-12.47	217,427,023	270,967,000	-53,539,977	-19.76
績效獎金	455,613,000	33,182,610	37,966,000	-4,783,390	-12.60	151,280,906	189,830,000	-38,549,094	-20.31
考績獎金	32,857,000	728,893	746,000	-17,107	-2.29	18,275,954	27,627,000	-9,351,046	-33.85
年終獎金	59,067,000	1,346,203	1,152,000	194,203	16.86	46,268,711	50,995,000	-4,726,289	-9.27
其他獎金	6,050,000	75,430	503,000	-427,570	-85.00	1,601,452	2,515,000	-913,548	-36.32

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5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	3,237,716	3,022,000	215,716	7.14	12,636,439	15,110,000	-2,473,561	-16.37
職員退休及離職金	36,295,000	3,237,716	3,022,000	215,716	7.14	12,636,439	15,110,000	-2,473,561	-16.37
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
福利費	76,045,000	5,483,109	6,331,000	-847,891	-13.39	22,985,137	29,755,000	-6,769,863	-22.75
分擔員工保險費	68,379,000	5,235,465	5,696,000	-460,535	-8.09	21,148,665	26,580,000	-5,431,335	-20.43
傷病醫藥費	1,231,000	20,794	100,000	-79,206	-79.21	38,128	500,000	-461,872	-92.37
其他福利費	6,435,000	226,850	535,000	-308,150	-57.60	1,798,344	2,675,000	-876,656	-32.77
服務費用	190,090,000	17,680,426	15,824,000	1,856,426	11.73	70,468,913	74,849,000	-4,380,087	-5.85
水電費	20,738,000	1,419,547	1,727,000	-307,453	-17.80	8,051,793	8,635,000	-583,207	-6.75
工作場所電費	18,658,000	1,236,680	1,554,000	-317,320	-20.42	7,497,338	7,770,000	-272,662	-3.51
工作場所水費	2,080,000	182,867	173,000	9,867	5.70	554,455	865,000	-310,545	-35.90
郵電費	2,533,000	196,282	211,000	-14,718	-6.98	883,915	1,055,000	-171,085	-16.22
郵費	288,000	22,302	24,000	-1,698	-7.08	55,794	120,000	-64,206	-53.51
電話費	2,245,000	164,681	187,000	-22,319	-11.94	781,593	935,000	-153,407	-16.41
數據通信費		9,299		9,299	--	46,528		46,528	--
旅運費	87,000	226	6,000	-5,774	-96.23	122,808	30,000	92,808	309.36

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5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	66	5,000	-4,934	-98.68	2,206	25,000	-22,794	-91.18
貨物運費	19,000	160	1,000	-840	-84.00	120,147	5,000	115,147	2,302.94
其他旅運費						455		455	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	145,046	67,000	78,046	116.49	490,759	331,000	159,759	48.27
印刷及裝訂費	803,000	122,600	65,000	57,600	88.62	467,797	321,000	146,797	45.73
廣告費	34,000	22,446	2,000	20,446	1,022.30	22,962	10,000	12,962	129.62
修理保養及保固費	21,438,000	1,888,661	1,782,000	106,661	5.99	7,043,168	8,785,000	-1,741,832	-19.83
一般房屋修護費	1,297,000	140,972	108,000	32,972	30.53	441,507	540,000	-98,493	-18.24
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00	83,299	95,000	-11,701	-12.32
機械及設備修護費	17,475,000	1,479,147	1,455,000	24,147	1.66	5,890,984	7,175,000	-1,284,016	-17.90
交通及運輸設備修護費	799,000	37,139	65,000	-27,861	-42.86	130,462	309,000	-178,538	-57.78
什項設備修護費	1,628,000	231,403	135,000	96,403	71.41	496,916	666,000	-169,084	-25.39
保險費	395,000		31,000	-31,000	-100.00	299,038	155,000	144,038	92.93
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	133,717	35,000	98,717	282.05
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	145,525	55,000	90,525	164.59
交通及運輸設備保險費	146,000		11,000	-11,000	-100.00	9,874	55,000	-45,126	-82.05
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,922	10,000	-78	-0.78

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5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	11,289,543	9,462,000	1,827,543	19.31	44,804,710	43,310,000	1,494,710	3.45
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	24,557	25,000	-443	-1.77	110,081	125,000	-14,919	-11.94
外包費	113,254,000	11,264,986	9,437,000	1,827,986	19.37	44,694,629	43,185,000	1,509,629	3.50
專業服務費	30,501,000	2,741,121	2,538,000	203,121	8.00	8,772,722	12,548,000	-3,775,278	-30.09
技術合作費及權利金	6,499,000	2,300,431	541,000	1,759,431	325.22	6,452,012	2,705,000	3,747,012	138.52
專技人員酬金	19,276,000	19,908	1,605,000	-1,585,092	-98.76	364,953	7,883,000	-7,518,047	-95.37
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	246,859	188,000	58,859	31.31	797,337	940,000	-142,663	-15.18
電腦軟體服務費	2,459,000		204,000	-204,000	-100.00	923,474	1,020,000	-96,526	-9.46
其他		173,923		173,923	--	234,946		234,946	--
材料及用品費	464,124,000	45,942,772	38,665,000	7,277,772	18.82	221,133,739	193,160,000	27,973,739	14.48
使用材料費	2,436,000	28,024	202,000	-173,976	-86.13	237,865	1,002,000	-764,135	-76.26
燃料	1,636,000	23,344	136,000	-112,656	-82.84	187,047	672,000	-484,953	-72.17
設備零件	800,000	4,680	66,000	-61,320	-92.91	50,818	330,000	-279,182	-84.60
用品消耗	13,145,000	972,126	1,089,000	-116,874	-10.73	3,675,111	5,288,000	-1,612,889	-30.50
辦公（事務）用品	1,268,000	285,345	104,000	181,345	174.37	860,585	514,000	346,585	67.43
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	36,137	28,000	8,137	29.06	165,249	140,000	25,249	18.04

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年5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	3,500	470,000	-466,500	-99.26	19,680	2,199,000	-2,179,320	-99.11
食品	2,093,000	316,110	174,000	142,110	81.67	1,033,383	870,000	163,383	18.78
其他	3,762,000	331,034	312,000	19,034	6.10	1,596,214	1,560,000	36,214	2.32
商品及醫療用品	448,543,000	44,942,622	37,374,000	7,568,622	20.25	217,220,763	186,870,000	30,350,763	16.24
衛材	205,966,000	21,880,950	17,162,000	4,718,950	27.50	97,923,423	85,810,000	12,113,423	14.12
藥品	240,411,000	22,806,262	20,032,000	2,774,262	13.85	118,012,025	100,160,000	17,852,025	17.82
血液	2,166,000	255,410	180,000	75,410	41.89	1,285,315	900,000	385,315	42.81
租金與利息	19,835,000	1,654,918	1,652,000	2,918	0.18	9,429,923	8,260,000	1,169,923	14.16
機器租金	17,613,000	1,370,614	1,467,000	-96,386	-6.57	7,912,292	7,335,000	577,292	7.87
機械及設備租金	17,613,000	1,370,614	1,467,000	-96,386	-6.57	7,912,292	7,335,000	577,292	7.87
交通及運輸設備租金	2,222,000	284,304	185,000	99,304	53.68	1,517,631	925,000	592,631	64.07
車租	2,222,000	284,304	185,000	99,304	53.68	1,517,631	925,000	592,631	64.07
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,920,818	7,289,000	631,818	8.67	39,214,789	36,445,000	2,769,789	7.60
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,632,792	7,140,000	492,792	6.90	37,794,253	35,700,000	2,094,253	5.87
一般房屋折舊	22,079,000	1,947,002	1,839,000	108,002	5.87	9,573,092	9,195,000	378,092	4.11
機械及設備折舊	56,777,000	4,855,775	4,730,000	125,775	2.66	24,102,932	23,650,000	452,932	1.92
交通及運輸設備折舊	1,571,000	271,511	129,000	142,511	110.47	1,305,331	645,000	660,331	102.38

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年5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	558,504	442,000	116,504	26.36	2,812,898	2,210,000	602,898	27.28
攤銷	1,800,000	288,026	149,000	139,026	93.31	1,420,536	745,000	675,536	90.68
攤銷電腦軟體費	1,800,000	288,026	149,000	139,026	93.31	1,420,536	745,000	675,536	90.68
稅捐與規費（強制費）	436,000	179,773	34,000	145,773	428.74	333,353	170,000	163,353	96.09
消費與行為稅	363,000	134,472	29,000	105,472	363.70	268,135	145,000	123,135	84.92
印花稅	341,000	134,472	28,000	106,472	380.26	250,320	140,000	110,320	78.80
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00	17,815	5,000	12,815	256.30
規費	73,000	45,301	5,000	40,301	806.02	65,218	25,000	40,218	160.87
行政規費與強制費	61,000	45,301	4,000	41,301	1,032.53	65,218	20,000	45,218	226.09
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-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	3,009,000	103,711	250,000	-146,289	-58.52	1,686,306	1,230,000	456,306	37.10
會費	3,009,000	103,711	250,000	-146,289	-58.52	1,686,306	1,230,000	456,306	37.10
學術團體會費		100		100	--	100		100	--
職業團體會費	3,009,000	103,611	250,000	-146,389	-58.56	1,686,206	1,230,000	456,206	37.09
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	15,544	372,000	-356,456	-95.82	271,521	1,571,000	-1,299,479	-82.72
各項短絀	4,476,000	15,544	372,000	-356,456	-95.82	271,521	1,571,000	-1,299,479	-82.72
呆帳及保證短絀	4,476,000	15,544	372,000	-356,456	-95.82	271,521	1,571,000	-1,299,479	-82.72

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5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	34,451	2,000	32,451	1,622.55	212,362	10,000	202,362	2,023.62
其他費用	40,000	34,451	2,000	32,451	1,622.55	212,362	10,000	202,362	2,023.62
其他	40,000	34,451	2,000	32,451	1,622.55	212,362	10,000	202,362	2,023.62
合計	1,953,537,000	163,856,058	156,971,000	6,885,058	4.39	812,741,451	844,919,000	-32,177,549	-3.81

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5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	1,386,044	876,000	510,044	58.22	5,305,347	4,449,000	856,347	19.25
水電費	2,497,000	153,046	197,000	-43,954	-22.31	771,805	1,017,000	-245,195	-24.11
工作場所電費	2,274,000	138,785	181,000	-42,215	-23.32	721,826	927,000	-205,174	-22.13
工作場所水費	223,000	14,261	16,000	-1,739	-10.87	49,979	90,000	-40,021	-44.47
郵電費	1,012,000	253,206	82,000	171,206	208.79	932,795	418,000	514,795	123.16
郵費	706,000	238,658	58,000	180,658	311.48	831,661	290,000	541,661	186.78
電話費	306,000	13,702	24,000	-10,298	-42.91	89,026	128,000	-38,974	-30.45
數據通信費		846		846	--	12,108		12,108	--
旅運費	8,000	5,635		5,635	--	18,542		18,542	--
國內旅費	6,000	5,635		5,635	--	15,915		15,915	--
貨物運費	2,000					2,627		2,627	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	33,168	143,000	-109,832	-76.81	298,414	715,000	-416,586	-58.26
印刷及裝訂費	762,000	31,127	63,000	-31,873	-50.59	266,325	315,000	-48,675	-15.45
廣告費	3,000	2,041		2,041	--	2,089		2,089	--
業務宣導費	960,000		80,000	-80,000	-100.00	30,000	400,000	-370,000	-92.50
修理保養及保固費	1,481,000	194,760	118,000	76,760	65.05	448,441	593,000	-144,559	-24.38
一般房屋修護費	118,000	9,768	9,000	768	8.53	33,907	45,000	-11,093	-24.65

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5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	5,000	2,574	51.48
機械及設備修護費	1,162,000	183,475	96,000	87,475	91.12	380,307	480,000	-99,693	-20.77
交通及運輸設備修護費	120,000	884	9,000	-8,116	-90.18	25,258	45,000	-19,742	-43.87
什項設備修護費	59,000	633	3,000	-2,367	-78.90	1,395	18,000	-16,605	-92.25
保險費	49,000		3,000	-3,000	-100.00	21,210	15,000	6,210	41.40
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	5,000	5,222	104.44
交通及運輸設備保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	898	10,000	-9,102	-91.02
責任保險費	2,000					697		697	--
一般服務費	1,080,000	462,149	89,000	373,149	419.27	1,995,229	445,000	1,550,229	348.37
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	29,464	2,000	27,464	1,373.20	115,948	10,000	105,948	1,059.48
外包費	1,012,000	121,873	84,000	37,873	45.09	528,749	420,000	108,749	25.89
計時與計件人員酬金	40,000	310,812	3,000	307,812	10,260.40	1,350,532	15,000	1,335,532	8,903.55
專業服務費	3,001,000	284,080	244,000	40,080	16.43	818,911	1,246,000	-427,089	-34.28
技術合作費及權利金	769,000	94,273	64,000	30,273	47.30	158,086	320,000	-161,914	-50.60
專技人員酬金	591,000	8,435	46,000	-37,565	-81.66	29,045	234,000	-204,955	-87.59
委託檢驗(定)試驗認證費	1,363,000	126,198	112,000	14,198	12.68	484,972	578,000	-93,028	-16.09

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5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	52,500	22,000	30,500	138.64	136,242	111,000	25,242	22.74
其他	5,000	2,674		2,674	--	10,566	3,000	7,566	252.20
材料及用品費	27,164,000	3,005,109	2,254,000	751,109	33.32	12,830,254	11,281,000	1,549,254	13.73
使用材料費	442,000	2,123	36,000	-33,877	-94.10	40,384	180,000	-139,616	-77.56
燃料	222,000	2,123	18,000	-15,877	-88.21	14,584	90,000	-75,416	-83.80
設備零件	220,000		18,000	-18,000	-100.00	25,800	90,000	-64,200	-71.33
用品消耗	2,241,000	222,789	179,000	43,789	24.46	1,234,420	906,000	328,420	36.25
辦公(事務)用品	930,000	92,290	73,000	19,290	26.42	324,722	373,000	-48,278	-12.94
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	2,860	2,000	860	43.00	12,371	10,000	2,371	23.71
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
食品	233,000	25,080	19,000	6,080	32.00	147,345	95,000	52,345	55.10
其他	593,000	102,559	48,000	54,559	113.66	749,982	242,000	507,982	209.91
商品及醫療用品	24,481,000	2,780,197	2,039,000	741,197	36.35	11,555,450	10,195,000	1,360,450	13.34
衛材	24,481,000	2,780,197	2,039,000	741,197	36.35	11,555,450	10,195,000	1,360,450	13.34
租金與利息	2,254,000	353,568	187,000	166,568	89.07	998,302	935,000	63,302	6.77
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5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	140,556	82,000	58,556	71.41	665,669	410,000	255,669	62.36
機械及設備租金	989,000	140,556	82,000	58,556	71.41	665,669	410,000	255,669	62.36
交通及運輸設備租金	965,000	204,012	80,000	124,012	155.02	297,648	400,000	-102,352	-25.59
車租	965,000	204,012	80,000	124,012	155.02	297,648	400,000	-102,352	-25.59
什項設備租金	300,000	9,000	25,000	-16,000	-64.00	33,000	125,000	-92,000	-73.60
什項設備租金	300,000	9,000	25,000	-16,000	-64.00	33,000	125,000	-92,000	-73.60
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	499,469	528,000	-28,531	-5.40	2,436,747	2,640,000	-203,253	-7.70
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	474,685	517,000	-42,315	-8.18	2,319,610	2,585,000	-265,390	-10.27
一般房屋折舊	1,750,000	150,924	145,000	5,924	4.09	718,503	725,000	-6,497	-0.90
機械及設備折舊	4,197,000	298,093	349,000	-50,907	-14.59	1,468,079	1,745,000	-276,921	-15.87
交通及運輸設備折舊	74,000	8,715	5,000	3,715	74.30	42,728	25,000	17,728	70.91
什項設備折舊	234,000	16,953	18,000	-1,047	-5.82	90,300	90,000	300	0.33
攤銷	151,000	24,784	11,000	13,784	125.31	117,137	55,000	62,137	112.98
攤銷電腦軟體費	151,000	24,784	11,000	13,784	125.31	117,137	55,000	62,137	112.98
稅捐與規費（強制費）	57,000	12,442	3,000	9,442	314.73	30,627	19,000	11,627	61.19
消費與行為稅	33,000	12,192	2,000	10,192	509.60	30,060	10,000	20,060	200.60

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5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	12,192	2,000	10,192	509.60	28,440	10,000	18,440	184.40
使用牌照稅	2,000					1,620		1,620	--
規費	24,000	250	1,000	-750	-75.00	567	9,000	-8,433	-93.70
行政規費與強制費	6,000	250		250	--	567	4,000	-3,433	-85.83
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-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	67,000	3,574	5,000	-1,426	-28.52	6,908	25,000	-18,092	-72.37
會費	67,000	3,574	5,000	-1,426	-28.52	6,908	25,000	-18,092	-72.37
職業團體會費	67,000	3,574	5,000	-1,426	-28.52	6,908	25,000	-18,092	-72.37
其他	220,000	18,338	18,000	338	1.88	45,665	90,000	-44,335	-49.26
其他費用	220,000	18,338	18,000	338	1.88	45,665	90,000	-44,335	-49.26
其他	220,000	18,338	18,000	338	1.88	45,665	90,000	-44,335	-49.26
合計	47,021,000	5,278,544	3,871,000	1,407,544	36.36	21,653,850	19,439,000	2,214,850	11.39

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5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	18,636,348	17,033,000	1,603,348	9.41	114,911,470	107,279,000	7,632,470	7.11
正式員額薪資	13,846,000	1,185,328	1,153,000	32,328	2.80	5,820,201	5,765,000	55,201	0.96
職員薪金	13,846,000	1,185,328	1,153,000	32,328	2.80	5,820,201	5,765,000	55,201	0.96
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,120,708	9,323,000	1,797,708	19.28	56,760,340	46,615,000	10,145,340	21.76
約僱職員薪金	111,885,000	11,120,708	9,323,000	1,797,708	19.28	56,760,340	46,615,000	10,145,340	21.76
加(夜)班費	15,518,000	629,839	1,289,000	-659,161	-51.14	2,896,844	5,661,000	-2,764,156	-48.83
延長工時加班費	2,600,000	203,539	215,000	-11,461	-5.33	1,119,344	1,010,000	109,344	10.83
夜班費	12,080,000	426,300	1,005,000	-578,700	-57.58	1,777,500	4,366,000	-2,588,500	-59.29
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	122,588	130,000	-7,412	-5.70
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	122,588	130,000	-7,412	-5.70
獎金	60,046,000	3,487,096	3,039,000	448,096	14.74	41,182,539	38,747,000	2,435,539	6.29
績效獎金	36,495,000	3,487,096	3,039,000	448,096	14.74	16,785,082	15,196,000	1,589,082	10.46
考績獎金	6,026,000					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	715,629	634,000	81,629	12.88	2,300,329	3,170,000	-869,671	-27.43
職員退休及離職金	7,623,000	715,629	634,000	81,629	12.88	2,300,329	3,170,000	-869,671	-27.43

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5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		16,000	-16,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,472,748	1,565,000	-92,252	-5.89	5,828,629	7,175,000	-1,346,371	-18.76
分擔員工保險費	17,912,000	1,457,994	1,491,000	-33,006	-2.21	5,751,219	6,805,000	-1,053,781	-15.49
傷病醫藥費	54,000	14,754	4,000	10,754	268.85	24,610	20,000	4,610	23.05
其他福利費	850,000		70,000	-70,000	-100.00	52,800	350,000	-297,200	-84.91
服務費用	37,362,000	3,769,347	3,095,000	674,347	21.79	12,662,179	13,134,000	-471,821	-3.59
水電費	1,082,000	50,143	84,000	-33,857	-40.31	432,918	446,000	-13,082	-2.93
工作場所電費	996,000	35,841	79,000	-43,159	-54.63	402,410	419,000	-16,590	-3.96
工作場所水費	79,000	14,302	5,000	9,302	186.04	30,508	27,000	3,508	12.99
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	34,242	22,000	12,242	55.65	114,390	128,000	-13,610	-10.63
郵費	27,000	20,556	2,000	18,556	927.80	20,556	8,000	12,556	156.95
電話費	293,000	13,686	20,000	-6,314	-31.57	93,834	120,000	-26,166	-21.81
旅運費	399,000	53,462	32,000	21,462	67.07	254,369	160,000	94,369	58.98
國內旅費	2,000					1,415		1,415	--
貨物運費	10,000					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5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	53,462	32,000	21,462	67.07	177,554	160,000	17,554	10.97
印刷裝訂與廣告費	210,000	29,997	16,000	13,997	87.48	63,015	76,000	-12,985	-17.09
印刷及裝訂費	80,000	29,997	6,000	23,997	399.95	31,115	26,000	5,115	19.67
業務宣導費	130,000		10,000	-10,000	-100.00	31,900	50,000	-18,100	-36.20
修理保養及保固費	2,878,000	203,648	237,000	-33,352	-14.07	639,466	1,088,000	-448,534	-41.23
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	4,250	87,000	-82,750	-95.11	94,108	435,000	-340,892	-78.37
交通及運輸設備修護費	200,000	7,070	16,000	-8,930	-55.81	87,770	80,000	7,770	9.71
什項設備修護費	1,623,000	192,328	134,000	58,328	43.53	457,588	570,000	-112,412	-19.72
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-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		4,000	-4,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	3,326,465	2,703,000	623,465	23.07	10,964,166	11,232,000	-267,834	-2.38
外包費	32,440,000	3,326,465	2,703,000	623,465	23.07	10,964,166	11,232,000	-267,834	-2.38
專業服務費	10,000	71,390		71,390	--	193,855		193,855	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	71,390		71,390	--	193,200		193,200	--
其他						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5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	1,350,059	1,457,000	-106,941	-7.34	6,276,067	7,152,000	-875,933	-12.25
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	-100.00	88,749	70,000	18,749	26.78
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	50,000	-37,758	-75.52
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00	76,507	20,000	56,507	282.54
用品消耗	2,992,000	136,364	245,000	-108,636	-44.34	721,626	1,092,000	-370,374	-33.92
辦公(事務)用品	180,000	23,413	13,000	10,413	80.10	162,324	65,000	97,324	149.73
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	1,640	17,000	-15,360	-90.35	139,410	68,000	71,410	105.01
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		169,000	-169,000	-100.00
其他	2,150,000	111,311	178,000	-66,689	-37.47	419,892	790,000	-370,108	-46.85
商品及醫療用品	14,386,000	1,213,695	1,198,000	15,695	1.31	5,465,692	5,990,000	-524,308	-8.75
衛材	14,286,000	1,204,518	1,190,000	14,518	1.22	5,417,700	5,950,000	-532,300	-8.95
藥品	100,000	9,177	8,000	1,177	14.71	47,992	40,000	7,992	19.98
租金與利息	420,000	15,500	33,000	-17,500	-53.03	341,225	165,000	176,225	106.80
房租	330,000	15,500	27,000	-11,500	-42.59	331,225	135,000	196,225	145.35
一般房屋租金	330,000	15,500	27,000	-11,500	-42.59	331,225	135,000	196,225	145.35
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5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		10,000	-10,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	907,663	728,000	179,663	24.68	4,549,157	3,640,000	909,157	24.98
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	902,092	724,000	178,092	24.60	4,521,093	3,620,000	901,093	24.89
一般房屋折舊	1,014,000	104,654	84,000	20,654	24.59	522,353	420,000	102,353	24.37
機械及設備折舊	4,464,000	447,961	371,000	76,961	20.74	2,265,921	1,855,000	410,921	22.15
交通及運輸設備折舊	617,000	133,092	51,000	82,092	160.96	658,600	255,000	403,600	158.27
什項設備折舊	2,626,000	216,385	218,000	-1,615	-0.74	1,074,219	1,090,000	-15,781	-1.45
攤銷	49,000	5,571	4,000	1,571	39.28	28,064	20,000	8,064	40.32
攤銷電腦軟體費	49,000	5,571	4,000	1,571	39.28	28,064	20,000	8,064	40.32
稅捐與規費（強制費）	11,000	3,617		3,617	--	9,767		9,767	--
土地稅		1,267		1,267	--	1,267		1,267	--
一般土地地價稅		1,267		1,267	--	1,267		1,267	--
規費	11,000	2,350		2,350	--	8,500		8,500	--
行政規費與強制費	11,000	2,350		2,350	--	8,500		8,500	--

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5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	1,519,000	121,498	126,000	-4,502	-3.57	413,021	630,000	-216,979	-34.44
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	15,000	11,000	73.33
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	15,000	11,000	73.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,478,000	121,498	123,000	-1,502	-1.22	387,021	615,000	-227,979	-37.07
獎勵費用	1,478,000	121,498	123,000	-1,502	-1.22	387,021	615,000	-227,979	-37.07
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	350,000	69,506	28,000	41,506	148.24	415,664	140,000	275,664	196.90
其他費用	350,000	69,506	28,000	41,506	148.24	415,664	140,000	275,664	196.90
其他	350,000	69,506	28,000	41,506	148.24	415,664	140,000	275,664	196.90
合計	294,273,000	24,873,538	22,515,000	2,358,538	10.48	139,578,550	132,200,000	7,378,550	5.58

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5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	53,428,398	39,167,000	14,261,398	36.41	205,245,153	230,347,000	-25,101,847	-10.90
正式員額薪資	109,499,000	7,603,896	9,120,000	-1,516,104	-16.62	34,140,611	45,600,000	-11,459,389	-25.13
職員薪金	101,361,000	6,997,656	8,445,000	-1,447,344	-17.14	31,248,596	42,225,000	-10,976,404	-26.00
工員工資	8,138,000	606,240	675,000	-68,760	-10.19	2,892,015	3,375,000	-482,985	-14.31
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	14,228,861	16,075,000	-1,846,139	-11.48	69,293,073	80,375,000	-11,081,927	-13.79
約僱職員薪金	192,933,000	14,215,149	16,075,000	-1,859,851	-11.57	69,270,494	80,375,000	-11,104,506	-13.82
兼職人員酬金		13,712		13,712	--	22,579		22,579	--
加(夜)班費	6,446,000	292,528	473,000	-180,472	-38.15	979,804	2,372,000	-1,392,196	-58.69
延長工時加班費	974,000	254,159	76,000	178,159	234.42	735,985	387,000	348,985	90.18
未休假加班費	5,472,000	38,369	397,000	-358,631	-90.34	243,819	1,985,000	-1,741,181	-87.72
津貼	860,000	48,700	71,000	-22,300	-31.41	231,900	355,000	-123,100	-34.68
危險工作津貼	860,000	48,700	71,000	-22,300	-31.41	231,900	355,000	-123,100	-34.68
獎金	113,446,000	26,290,371	7,161,000	19,129,371	267.13	76,419,195	70,396,000	6,023,195	8.56
績效獎金	53,621,000	7,095,734	4,465,000	2,630,734	58.92	28,363,088	22,325,000	6,038,088	27.05
考績獎金	20,098,000	18,409,714	1,605,000	16,804,714	1,047.02	26,674,585	15,986,000	10,688,585	66.86
年終獎金	39,727,000	784,923	1,091,000	-306,077	-28.05	21,381,522	32,085,000	-10,703,478	-33.36
退休及卹償金	27,716,000	1,994,213	2,305,000	-310,787	-13.48	10,740,691	11,515,000	-774,309	-6.72

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年5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	1,861,238	1,877,000	-15,762	-0.84	10,043,470	9,375,000	668,470	7.13
工員退休及離職金	3,494,000	29,297	289,000	-259,703	-89.86	140,533	1,445,000	-1,304,467	-90.27
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	556,688	695,000	-138,312	-19.90
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
福利費	47,542,000	2,969,829	3,939,000	-969,171	-24.60	13,439,879	19,627,000	-6,187,121	-31.52
分擔員工保險費	37,886,000	2,831,820	3,153,000	-321,180	-10.19	11,424,759	15,590,000	-4,165,241	-26.72
傷病醫藥費	1,286,000	17,109	104,000	-86,891	-83.55	49,860	527,000	-477,140	-90.54
其他福利費	8,370,000	120,900	682,000	-561,100	-82.27	1,965,260	3,510,000	-1,544,740	-44.01
服務費用	162,661,000	14,912,167	11,819,000	3,093,167	26.17	56,035,733	56,082,000	-46,267	-0.08
水電費	31,665,000	2,893,963	2,636,000	257,963	9.79	10,464,077	10,955,000	-490,923	-4.48
工作場所電費	28,250,000	2,635,934	2,353,000	282,934	12.02	9,734,766	9,740,000	-5,234	-0.05
工作場所水費	3,315,000	233,936	275,000	-41,064	-14.93	619,692	1,175,000	-555,308	-47.26
氣體費	100,000	24,093	8,000	16,093	201.16	109,619	40,000	69,619	174.05
郵電費	3,706,000	328,297	292,000	36,297	12.43	1,357,355	1,370,000	-12,645	-0.92
郵費	515,000	83,112	40,000	43,112	107.78	218,520	210,000	8,520	4.06
電話費	3,191,000	243,053	252,000	-8,947	-3.55	1,128,113	1,160,000	-31,887	-2.75

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5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	--	10,722		10,722	--
旅運費	656,000	27,540	50,000	-22,460	-44.92	128,067	256,000	-127,933	-49.97
國內旅費	411,000	16,870	33,000	-16,130	-48.88	78,946	165,000	-86,054	-52.15
貨物運費	235,000	10,670	17,000	-6,330	-37.24	44,121	91,000	-46,879	-51.52
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	42,183	270,000	-227,817	-84.38	619,829	1,016,000	-396,171	-38.99
印刷及裝訂費	1,371,000	36,408	189,000	-152,592	-80.74	347,649	665,000	-317,351	-47.72
廣告費	319,000	5,145	25,000	-19,855	-79.42	37,950	116,000	-78,050	-67.28
業務宣導費	690,000	630	56,000	-55,370	-98.88	234,230	235,000	-770	-0.33
修理保養及保固費	34,659,000	2,524,044	2,879,000	-354,956	-12.33	9,277,848	14,016,000	-4,738,152	-33.81
一般房屋修護費	15,885,000	1,261,439	1,323,000	-61,561	-4.65	4,924,561	6,215,000	-1,290,439	-20.76
宿舍修護費	50,000	2,100	4,000	-1,900	-47.50	9,080	16,000	-6,920	-43.25
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00	19,093	15,000	4,093	27.29
機械及設備修護費	9,841,000	804,762	818,000	-13,238	-1.62	2,167,479	4,090,000	-1,922,521	-47.01
交通及運輸設備修護費	1,447,000	33,825	118,000	-84,175	-71.33	388,212	602,000	-213,788	-35.51
什項設備修護費	7,398,000	421,918	613,000	-191,082	-31.17	1,769,423	3,078,000	-1,308,577	-42.51
保險費	689,000	6,855	52,000	-45,145	-86.82	552,852	233,000	319,852	137.28

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5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	118,000	91,428	77.48
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	112,300	5,000	107,300	2,146.00
交通及運輸設備保險費	56,000		5,000	-5,000	-100.00	108,098	16,000	92,098	575.61
責任保險費	296,000	6,855	21,000	-14,145	-67.36	123,026	94,000	29,026	30.88
一般服務費	75,887,000	8,370,253	5,202,000	3,168,253	60.90	30,439,721	23,727,000	6,712,721	28.29
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	45,112	16,000	29,112	181.95	155,842	80,000	75,842	94.80
外包費	59,657,000	6,839,090	4,627,000	2,212,090	47.81	23,801,817	20,910,000	2,891,817	13.83
義(志)工服務費	1,180,000	67,574	93,000	-25,426	-27.34	467,129	555,000	-87,871	-15.83
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,418,477	466,000	952,477	204.39	6,014,933	2,182,000	3,832,933	175.66
專業服務費	12,372,000	689,859	384,000	305,859	79.65	2,981,242	4,240,000	-1,258,758	-29.69
專技人員酬金		1,750		1,750	--	29,750		29,750	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	400,161	79,000	321,161	406.53	616,875	423,000	193,875	45.83
委託檢驗(定)試驗認證費		40,456		40,456	--	72,995		72,995	--
電腦軟體服務費	4,331,000	244,280	155,000	89,280	57.60	2,248,230	2,417,000	-168,770	-6.98
其他	7,063,000	3,212	150,000	-146,788	-97.86	13,392	1,400,000	-1,386,608	-99.04
公共關係費	647,000	29,173	54,000	-24,827	-45.98	214,742	269,000	-54,258	-20.17

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5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	29,173	54,000	-24,827	-45.98	214,742	269,000	-54,258	-20.17
材料及用品費	14,374,000	1,503,777	1,185,000	318,777	26.90	7,768,313	5,959,000	1,809,313	30.36
使用材料費	1,370,000	432,660	120,000	312,660	260.55	968,412	564,000	404,412	71.70
燃料	790,000	352,877	72,000	280,877	390.11	756,299	324,000	432,299	133.43
設備零件	580,000	79,783	48,000	31,783	66.21	212,113	240,000	-27,887	-11.62
用品消耗	13,004,000	1,071,117	1,065,000	6,117	0.57	6,799,901	5,395,000	1,404,901	26.04
辦公(事務)用品	1,125,000	127,488	86,000	41,488	48.24	1,064,422	453,000	611,422	134.97
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	121,965	223,000	-101,035	-45.31	1,801,614	1,115,000	686,614	61.58
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00	1,760	105,000	-103,240	-98.32
其他	8,745,000	821,664	720,000	101,664	14.12	3,932,105	3,647,000	285,105	7.82
租金與利息	2,518,000	261,146	209,000	52,146	24.95	668,143	1,045,000	-376,857	-36.06
房租						5,500		5,500	--
一般房屋租金						5,500		5,500	--
機器租金		2,300		2,300	--	65,352		65,352	--
機械及設備租金		2,300		2,300	--	65,352		65,352	--
交通及運輸設備租金	280,000	60,677	23,000	37,677	163.81	136,848	115,000	21,848	19.00

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5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	60,677	23,000	37,677	163.81	136,848	115,000	21,848	19.00
什項設備租金	2,238,000	198,169	186,000	12,169	6.54	460,443	930,000	-469,557	-50.49
什項設備租金	2,238,000	198,169	186,000	12,169	6.54	460,443	930,000	-469,557	-50.49
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,222,951	5,401,000	821,951	15.22	31,098,277	26,950,000	4,148,277	15.39
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,878,857	4,977,000	901,857	18.12	29,379,804	24,831,000	4,548,804	18.32
一般房屋折舊	26,393,000	2,266,804	2,197,000	69,804	3.18	11,303,796	10,985,000	318,796	2.90
其他建築折舊	15,250,000	1,985,769	1,270,000	715,769	56.36	9,913,266	6,350,000	3,563,266	56.11
機械及設備折舊	10,488,000	837,264	811,000	26,264	3.24	4,195,846	3,999,000	196,846	4.92
交通及運輸設備折舊	1,959,000	278,681	162,000	116,681	72.03	1,395,424	810,000	585,424	72.27
什項設備折舊	5,250,000	510,339	436,000	74,339	17.05	2,571,472	2,182,000	389,472	17.85
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		505,000	-505,000	-100.00
攤銷	5,095,000	344,094	424,000	-79,906	-18.85	1,718,473	2,119,000	-400,527	-18.90
攤銷電腦軟體費	5,095,000	344,094	424,000	-79,906	-18.85	1,718,473	2,119,000	-400,527	-18.90
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	299,192	176,000	123,192	70.00	913,733	977,000	-63,267	-6.48
消費與行為稅	1,932,000	283,711	150,000	133,711	89.14	795,089	847,000	-51,911	-6.13
印花稅	1,761,000	283,711	145,000	138,711	95.66	593,527	725,000	-131,473	-18.13
使用牌照稅	171,000		5,000	-5,000	-100.00	201,562	122,000	79,562	65.21

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5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	15,481	26,000	-10,519	-40.46	118,644	130,000	-11,356	-8.74
行政規費與強制費	311,000	15,481	24,000	-8,519	-35.50	118,644	120,000	-1,356	-1.13
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-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	23,000	371,000	-348,000	-93.80	189,652	1,270,000	-1,080,348	-85.07
會費	462,000	20,000	37,000	-17,000	-45.95	177,000	185,000	-8,000	-4.32
職業團體會費	462,000	20,000	37,000	-17,000	-45.95	177,000	185,000	-8,000	-4.32
捐助、補助與獎助	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		915,000	-915,000	-100.00
其他	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		915,000	-915,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	425,000	3,000	34,000	-31,000	-91.18	12,652	170,000	-157,348	-92.56
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00	3,652	90,000	-86,348	-95.94
慰問金	200,000	3,000	16,000	-13,000	-81.25	9,000	80,000	-71,000	-88.75
其他	3,140,000	72,120	73,000	-880	-1.21	702,142	1,508,000	-805,858	-53.44
其他費用	3,140,000	72,120	73,000	-880	-1.21	702,142	1,508,000	-805,858	-53.44
其他	3,140,000	72,120	73,000	-880	-1.21	702,142	1,508,000	-805,858	-53.44
合計	753,291,000	76,722,751	58,401,000	18,321,751	31.37	302,621,146	324,138,000	-21,516,854	-6.64

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5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	118,150	184,000	-65,850	-35.79	252,665	920,000	-667,335	-72.54
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	98,008	152,000	-53,992	-35.52	228,892	760,000	-531,108	-69.88
約僱職員薪金	1,824,000	98,008	152,000	-53,992	-35.52	228,892	760,000	-531,108	-69.88
退休及卹償金	110,000	5,629	9,000	-3,371	-37.46	6,510	45,000	-38,490	-85.53
職員退休及離職金	110,000	5,629	9,000	-3,371	-37.46	6,510	45,000	-38,490	-85.53
福利費	285,000	14,513	23,000	-8,487	-36.90	17,263	115,000	-97,737	-84.99
分擔員工保險費	285,000	14,513	23,000	-8,487	-36.90	17,263	115,000	-97,737	-84.99
服務費用	32,362,000	1,293,296	2,681,000	-1,387,704	-51.76	5,490,313	13,435,000	-7,944,687	-59.13
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	23,624	35,000	-11,376	-32.50
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	23,624	35,000	-11,376	-32.50
旅運費	937,000	13,443	77,000	-63,557	-82.54	76,790	385,000	-308,210	-80.05
國內旅費	937,000	13,443	77,000	-63,557	-82.54	76,790	385,000	-308,210	-80.05
印刷裝訂與廣告費	840,000	22,237	68,000	-45,763	-67.30	95,589	340,000	-244,411	-71.89
印刷及裝訂費	840,000	22,237	68,000	-45,763	-67.30	95,589	340,000	-244,411	-71.89
修理保養及保固費		40		40	--	40		40	--
什項設備修護費		40		40	--	40		40	--
一般服務費	100,000	933	8,000	-7,067	-88.34	1,568	40,000	-38,432	-96.08

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	933	8,000	-7,067	-88.34	1,568	40,000	-38,432	-96.08
專業服務費	30,397,000	1,251,627	2,521,000	-1,269,373	-50.35	5,292,702	12,635,000	-7,342,298	-58.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499,000	78,560	545,000	-466,440	-85.59	558,170	2,705,000	-2,146,830	-79.37
委託調查研究費	970,000		68,000	-68,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	13,581,000	649,511	1,130,000	-480,489	-42.52	2,367,839	5,650,000	-3,282,161	-58.09
委託考選訓練費	4,000,000	68,656	333,000	-264,344	-79.38	144,845	1,665,000	-1,520,155	-91.30
電腦軟體服務費	4,803,000	454,900	400,000	54,900	13.73	2,221,848	2,000,000	221,848	11.09
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	976,171	1,635,000	-658,829	-40.30	1,564,130	8,192,000	-6,627,870	-80.91
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	976,171	1,635,000	-658,829	-40.30	1,564,130	8,190,000	-6,625,870	-80.90
辦公（事務）用品	3,776,000	8,762	314,000	-305,238	-97.21	226,959	1,570,000	-1,343,041	-85.54
報章什誌	9,220,000	300,000	764,000	-464,000	-60.73	301,520	3,831,000	-3,529,480	-92.13
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	135,500	141,000	-5,500	-3.90	181,660	705,000	-523,340	-74.23
其他	5,017,000	531,909	416,000	115,909	27.86	853,991	2,084,000	-1,230,009	-59.02
折舊、折耗及攤銷	7,000,000	2,718,609	583,000	2,135,609	366.31	5,234,586	2,915,000	2,319,586	79.57

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000	2,718,609	583,000	2,135,609	366.31	5,234,586	2,915,000	2,319,586	79.57
機械及設備折舊	7,000,000	2,514,445	583,000	1,931,445	331.29	5,030,422	2,915,000	2,115,422	72.57
什項設備折舊		204,164		204,164	--	204,164		204,164	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	4,194,000	228,164	342,000	-113,836	-33.29	769,615	1,725,000	-955,385	-55.38
會費	1,071,000	111,500	89,000	22,500	25.28	548,700	445,000	103,700	23.30
學術團體會費	1,071,000	111,500	89,000	22,500	25.28	548,700	445,000	103,700	23.30
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123,000	116,664	253,000	-136,336	-53.89	220,915	1,280,000	-1,059,085	-82.74
獎勵費用	3,123,000	116,664	253,000	-136,336	-53.89	220,915	1,280,000	-1,059,085	-82.74
其他	1,962,000	18,289	163,000	-144,711	-88.78	304,096	815,000	-510,904	-62.69
其他費用	1,962,000	18,289	163,000	-144,711	-88.78	304,096	815,000	-510,904	-62.69
其他	1,962,000	18,289	163,000	-144,711	-88.78	304,096	815,000	-510,904	-62.69
合計	67,452,000	5,352,679	5,588,000	-235,321	-4.21	13,615,405	28,002,000	-14,386,595	-51.38

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5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	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
服務費用	27,962,000	1,133,048	2,258,000	-1,124,952	-49.82	2,609,056	11,350,000	-8,740,944	-77.01
旅運費	3,353,000	749,993	225,000	524,993	233.33	1,043,327	1,105,000	-61,673	-5.58
國內旅費	2,212,000	691,390	187,000	504,390	269.73	828,444	915,000	-86,556	-9.46
國外旅費	1,131,000	58,603	38,000	20,603	54.22	214,883	190,000	24,883	13.10
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	71,114	286,000	-214,886	-75.13	333,349	1,451,000	-1,117,651	-77.03
印刷及裝訂費	3,483,000	71,114	286,000	-214,886	-75.13	333,349	1,451,000	-1,117,651	-77.03
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	4,000	-3,970	-99.25
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	30	4,000	-3,970	-99.25
專業服務費	21,116,000	311,941	1,746,000	-1,434,059	-82.13	1,232,350	8,790,000	-7,557,650	-85.98
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	182,770	940,000	-757,230	-80.56	501,330	4,700,000	-4,198,670	-89.33
委託考選訓練費	9,612,000	129,171	790,000	-660,829	-83.65	731,020	4,010,000	-3,278,980	-81.77
材料及用品費	14,112,000	48,644	1,051,000	-1,002,356	-95.37	674,517	5,270,000	-4,595,483	-87.20

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5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	48,644	1,051,000	-1,002,356	-95.37	674,517	5,270,000	-4,595,483	-87.20
辦公(事務)用品	8,630,000	43,298	719,000	-675,702	-93.98	387,740	3,595,000	-3,207,260	-89.21
報章什誌	1,782,000	4,500	29,000	-24,500	-84.48	177,000	145,000	32,000	22.07
其他	3,700,000	846	303,000	-302,154	-99.72	109,777	1,530,000	-1,420,223	-92.83
折舊、折耗及攤銷	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	2,080,000	6,091,088	292.84
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	2,080,000	6,091,088	292.84
機械及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	7,558,596	2,080,000	5,478,596	263.39
什項設備折舊						612,492		612,492	--
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	23,200	235,000	-211,800	-90.13
會費	30,000					23,200	30,000	-6,800	-22.67
學術團體會費	30,000					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		205,000	-205,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
其他	5,343,000	8,500	444,000	-435,500	-98.09	1,054,932	2,220,000	-1,165,068	-52.48
其他費用	5,343,000	8,500	444,000	-435,500	-98.09	1,054,932	2,220,000	-1,165,068	-52.48
其他	5,343,000	8,500	444,000	-435,500	-98.09	1,054,932	2,220,000	-1,165,068	-52.48
合計	67,008,000	1,304,872	5,381,000	-4,076,128	-75.75	12,936,022	27,010,000	-14,073,978	-52.11

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5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	1,219,619	1,232,000	-12,381	-1.00	5,019,077	6,160,000	-1,140,923	-18.52
水電費	435,000	7,383	34,000	-26,617	-78.29	40,767	170,000	-129,233	-76.02
工作場所電費	115,000	4,142	9,000	-4,858	-53.98	20,847	45,000	-24,153	-53.67
工作場所水費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,437	5,000	-3,563	-71.26
氣體費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,480	5,000	-2,520	-50.40
其他場所水電費	280,000	3,241	23,000	-19,759	-85.91	16,003	115,000	-98,997	-86.08
郵電費	30,000	1,439	2,000	-561	-28.05	6,830	10,000	-3,170	-31.70
電話費	30,000	1,439	2,000	-561	-28.05	6,830	10,000	-3,170	-31.70
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	87,952	93,000	-5,048	-5.43	552,178	465,000	87,178	18.75
印刷及裝訂費	431,000	30,774	35,000	-4,226	-12.07	131,680	175,000	-43,320	-24.75
業務宣導費	700,000	57,178	58,000	-822	-1.42	420,498	290,000	130,498	45.00
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	2,509	2,000	509	25.45	10,817	10,000	817	8.17
責任保險費	30,000	2,509	2,000	509	25.45	10,817	10,000	817	8.17

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5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	330,714	506,000	-175,286	-34.64	1,505,476	2,530,000	-1,024,524	-40.50
外包費	3,833,000	205,648	319,000	-113,352	-35.53	893,008	1,595,000	-701,992	-44.01
義(志)工服務費	2,250,000	125,066	187,000	-61,934	-33.12	612,468	935,000	-322,532	-34.50
專業服務費	7,150,000	789,622	595,000	194,622	32.71	2,897,234	2,975,000	-77,766	-2.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	789,622	595,000	194,622	32.71	2,897,234	2,975,000	-77,766	-2.61
材料及用品費	2,399,000	283,403	195,000	88,403	45.33	795,833	975,000	-179,167	-18.38
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	2,349,000	283,403	191,000	92,403	48.38	795,833	955,000	-159,167	-16.67
辦公(事務)用品	840,000	28,098	68,000	-39,902	-58.68	64,277	340,000	-275,723	-81.10
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	255,305	123,000	132,305	107.57	731,556	615,000	116,556	18.95
租金與利息		9,600		9,600	--	113,405		113,405	--
地租及水租						11,000		11,000	--
場地租金						11,000		11,000	--
房租		9,600		9,600	--	37,200		37,200	--
一般房屋租金		9,600		9,600	--	37,200		37,200	--

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5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	--
車租						38,430		38,430	--
什項設備租金						26,775		26,775	--
什項設備租金						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	205,862	85,000	120,862	142.19	679,222	425,000	254,222	59.82
其他費用	12,664,000	205,862	85,000	120,862	142.19	679,222	425,000	254,222	59.82
其他	12,664,000	205,862	85,000	120,862	142.19	679,222	425,000	254,222	59.82
合計	29,926,000	1,718,484	1,512,000	206,484	13.66	6,643,537	7,560,000	-916,463	-12.12

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	17,786,000		1,409,000	-1,409,000	-100.00	3,003,011	7,046,000	-4,042,989	-57.38
各項短絀	17,786,000		1,409,000	-1,409,000	-100.00	3,003,011	7,046,000	-4,042,989	-57.38
資產短絀	17,786,000		1,409,000	-1,409,000	-100.00	3,003,011	7,046,000	-4,042,989	-57.38
合計	17,786,000		1,409,000	-1,409,000	-100.00	3,003,011	7,046,000	-4,042,989	-57.38

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5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	505,000	-59,000	-11.68
福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	446,000	505,000	-59,000	-11.68
其他福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	446,000	505,000	-59,000	-11.68
服務費用	10,091,000	772,594	823,000	-50,406	-6.12	3,241,471	3,490,000	-248,529	-7.12
一般服務費	8,951,000	772,594	729,000	43,594	5.98	2,775,471	3,020,000	-244,529	-8.10
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	772,594	729,000	43,594	5.98	2,775,458	3,020,000	-244,542	-8.10
專業服務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	466,000	470,000	-4,000	-0.85
法律事務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	466,000	470,000	-4,000	-0.85
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		764,000	-764,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		764,000	-764,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	179,459	53,000	126,459	238.60	244,471	132,000	112,471	85.21
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
房屋稅	106,000	62,022	39,000	23,022	59.03	62,022	62,000	22	0.04

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5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	62,022	39,000	23,022	59.03	62,022	62,000	22	0.04
消費與行為稅	175,000	117,437	13,000	104,437	803.36	182,449	65,000	117,449	180.69
營業稅	165,000	117,437	13,000	104,437	803.36	182,449	65,000	117,449	180.69
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	72,443,000	9,981,506	6,140,000	3,841,506	62.57	93,499,688	30,247,000	63,252,688	209.12
其他費用	72,443,000	9,981,506	6,140,000	3,841,506	62.57	93,499,688	30,247,000	63,252,688	209.12
其他	72,443,000	9,981,506	6,140,000	3,841,506	62.57	93,499,688	30,247,000	63,252,688	209.12
合計	86,487,000	10,933,559	7,242,000	3,691,559	50.97	97,431,630	35,142,000	62,289,630	177.25

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5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		2,500,000		48,000,000	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20		
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	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20		
新興計畫			2,500,000		2,500,000					--				
高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫			2,500,000		2,500,000					--				
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000	12,795,000		376,193,784	123,646,903	54,683,159		54,683,159	44.23	-68,963,744	-55.77		
一次性項目	133,463,784	229,935,000	12,795,000		376,193,784	123,646,903	54,683,159		54,683,159	44.23	-68,963,744	-55.77		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000			128,707,665	69,239,184	37,842,817		37,842,817	54.66	-31,396,367	-45.34		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	14,000	186,673,000	33,441,000	12,140,621		12,140,621	36.30	-21,300,379	-63.70		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,221,171	994,371		994,371	19.04	-4,226,800	-80.96		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	6,632,548	3,705,350		3,705,350	55.87	-2,927,198	-44.13		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	9,113,000					-9,113,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	144,326,903	92,154,687		92,154,687	63.85	-52,172,216	-36.15		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	144,326,903	92,154,687		92,154,687	63.85	-52,172,216	-36.15		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000	2,500,000		176,707,665	89,919,184	75,314,345		75,314,345	83.76	-14,604,839	-16.24		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	14,000	186,673,000	33,441,000	12,140,621		12,140,621	36.30	-21,300,379	-63.70		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,221,171	994,371		994,371	19.04	-4,226,800	-80.96		

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5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)		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	6,632,548	3,705,350		3,705,350	55.87	-2,927,198	-44.13		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	9,113,000					-9,113,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	144,326,903	92,154,687		92,154,687	63.85	-52,172,216	-36.15		

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5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	99,530	99,596	99.93	211,267,005	221,744,000	-10,476,995	-4.72
		累計數	477,521	501,029	95.31	1,047,672,858	1,111,032,000	-63,359,142	-5.70
住院醫療服務	人日	本月數	33,165	35,960	92.23	214,825,788	215,149,000	-323,212	-0.15
		累計數	157,711	179,800	87.71	978,799,220	1,075,745,000	-96,945,780	-9.01
衛生保健服務	人次	本月數	10,724	15,676	68.41	11,362,515	11,899,000	-536,485	-4.51
		累計數	61,136	79,525	76.88	39,718,571	59,651,000	-19,932,429	-33.42
其他醫療收入	年	本月數			--	32,564,863	27,912,000	4,652,863	16.67
		累計數	1	1	100.00	125,838,374	139,560,000	-13,721,626	-9.83
行政規費收入	年	本月數			--	57,970	124,000	-66,030	-53.25
		累計數	1	1	100.00	419,285	618,000	-198,715	-32.15
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							