

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6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	467,098,866	487,112,000	-20,013,134	-4.11	2,772,660,666	2,949,683,000	-177,022,334	-6.00
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	421,520,854	450,499,000	-28,978,146	-6.43	2,540,528,234	2,705,254,000	-164,725,766	-6.09
門診醫療收入	2,664,762,000	201,898,002	221,768,000	-19,869,998	-8.96	1,249,570,860	1,332,800,000	-83,229,140	-6.24
住院醫療收入	2,581,796,000	193,194,057	215,149,000	-21,954,943	-10.20	1,171,993,277	1,290,894,000	-118,900,723	-9.21
衛生保健收入	143,001,000	9,111,023	11,903,000	-2,791,977	-23.46	48,829,594	71,554,000	-22,724,406	-31.76
其他醫療收入	385,366,000	30,068,407	27,912,000	2,156,407	7.73	155,906,781	167,472,000	-11,565,219	-6.91
醫療折讓	-283,406,000	-11,530,754	-23,608,000	12,077,246	-51.16	-76,241,304	-141,716,000	65,474,696	-46.20
醫療優待免費	-31,517,000	-1,219,881	-2,625,000	1,405,119	-53.53	-9,530,974	-15,750,000	6,219,026	-39.49
規費收入	1,560,000	86,081	128,000	-41,919	-32.75	505,366	746,000	-240,634	-32.26
行政規費收入	1,560,000	86,081	128,000	-41,919	-32.75	505,366	746,000	-240,634	-32.26
其他業務收入	437,850,000	45,491,931	36,485,000	9,006,931	24.69	206,853,671	218,910,000	-12,056,329	-5.51
其他補助收入	405,516,000	43,476,211	33,792,000	9,684,211	28.66	190,576,845	202,752,000	-12,175,155	-6.00
雜項業務收入	32,334,000	2,015,720	2,693,000	-677,280	-25.15	16,276,826	16,158,000	118,826	0.74

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	5,713,250,000	453,182,106	444,349,000	8,833,106	1.99	2,779,147,309	2,842,335,000	-63,187,691	-2.22
醫療成本	4,795,573,000	401,717,217	374,169,000	27,548,217	7.36	2,391,866,310	2,385,445,000	6,421,310	0.27
門診醫療成本	2,500,742,000	202,044,296	190,773,000	11,271,296	5.91	1,218,219,538	1,205,491,000	12,728,538	1.06
住院醫療成本	1,953,537,000	168,591,248	156,972,000	11,619,248	7.40	981,332,699	1,001,891,000	-20,558,301	-2.05
衛生保健成本	47,021,000	3,508,783	3,896,000	-387,217	-9.94	25,162,633	23,335,000	1,827,633	7.83
其他醫療成本	294,273,000	27,572,890	22,528,000	5,044,890	22.39	167,151,440	154,728,000	12,423,440	8.03
管理及總務費用	753,291,000	42,273,069	57,509,000	-15,235,931	-26.49	344,894,215	381,647,000	-36,752,785	-9.63
管理費用及總務費用	753,291,000	42,273,069	57,509,000	-15,235,931	-26.49	344,894,215	381,647,000	-36,752,785	-9.63
研究發展及訓練費用	134,460,000	7,662,380	11,020,000	-3,357,620	-30.47	34,213,807	66,032,000	-31,818,193	-48.19
研究發展費用	67,452,000	5,468,612	5,629,000	-160,388	-2.85	19,084,017	33,631,000	-14,546,983	-43.25
訓練費用	67,008,000	2,193,768	5,391,000	-3,197,232	-59.31	15,129,790	32,401,000	-17,271,210	-53.30
其他業務費用	29,926,000	1,529,440	1,651,000	-121,560	-7.36	8,172,977	9,211,000	-1,038,023	-11.27
雜項業務費用	29,926,000	1,529,440	1,651,000	-121,560	-7.36	8,172,977	9,211,000	-1,038,023	-11.27
業務賸餘（短絀）	210,935,000	13,916,760	42,763,000	-28,846,240	-67.46	-6,486,643	107,348,000	-113,834,643	-106.04
業務外收入	34,787,000	63,058,230	4,706,000	58,352,230	1,239.95	147,038,493	17,110,000	129,928,493	759.37
財務收入	14,607,000	4,533,207	3,024,000	1,509,207	49.91	8,596,100	7,052,000	1,544,100	21.90

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6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	4,533,207	3,024,000	1,509,207	49.91	8,596,100	7,052,000	1,544,100	21.90
其他業務外收入	20,180,000	58,525,023	1,682,000	56,843,023	3,379.49	138,442,393	10,058,000	128,384,393	1,276.44
資產使用及權利金收入	9,068,000	463,662	755,000	-291,338	-38.59	3,834,843	4,530,000	-695,157	-15.35
違規罰款收入	1,900,000	167,545	157,000	10,545	6.72	628,597	942,000	-313,403	-33.27
受贈收入	310,000	333,700	25,000	308,700	1,234.80	651,657	150,000	501,657	334.44
收回呆帳	10,000	3,509	1,000	2,509	250.90	15,742	5,000	10,742	214.84
雜項收入	8,892,000	57,556,607	744,000	56,812,607	7,636.10	133,311,554	4,431,000	128,880,554	2,908.61
業務外費用	104,273,000	48,503,492	8,821,000	39,682,492	449.86	148,938,133	51,009,000	97,929,133	191.98
其他業務外費用	104,273,000	48,503,492	8,821,000	39,682,492	449.86	148,938,133	51,009,000	97,929,133	191.98
財產交易短絀	17,786,000	27,993	1,411,000	-1,383,007	-98.02	3,031,004	8,457,000	-5,425,996	-64.16
雜項費用	86,487,000	48,475,499	7,410,000	41,065,499	554.19	145,907,129	42,552,000	103,355,129	242.89
業務外賸餘（短絀）	-69,486,000	14,554,738	-4,115,000	18,669,738	-453.70	-1,899,640	-33,899,000	31,999,360	-94.40
本期賸餘（短絀）	141,449,000	28,471,498	38,648,000	-10,176,502	-26.33	-8,386,283	73,449,000	-81,835,283	-111.42

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,672,461,526	100.00	負債	5,479,293,677	46.94
流動資產	6,804,325,861	58.29	流動負債	2,148,478,374	18.41
現金	1,858,848,989	15.93	應付款項	2,137,672,064	18.31
庫存現金	141,192	-	應付帳款	70,006,041	0.60
銀行存款	1,857,150,807	15.91	應付代收款	489,597,937	4.19
零用及週轉金	1,303,000	0.01	應付費用	1,578,068,086	13.52
匯撥中現金	253,990	-	預收款項	10,806,310	0.09
流動金融資產	1,689,890,000	14.48	預收收入	2,391,638	0.02
其他金融資產 - 流動	1,689,890,000	14.48	其他預收款	8,414,672	0.07
應收款項	1,838,114,027	15.75	其他負債	3,330,815,303	28.54
應收醫療帳款	2,116,389,908	18.13	遞延負債	180,630,601	1.55
備抵醫療折讓	-288,992,541	-2.48	遞延收入	180,630,601	1.55
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	負債準備	38,758,574	0.33
其他應收款	15,054,536	0.13	其他負債準備	38,758,574	0.33
存貨	127,577,381	1.09	什項負債	3,111,426,128	26.66
物料	239,163	-	存入保證金	107,858,892	0.92
醫療用品	127,338,218	1.09	應付保管款	1,088,315,234	9.32
預付款項	1,289,094,724	11.04	應付退休及離職金	3,070,206	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,742,420	0.03	暫收及待結轉帳項	1,404,630,482	12.03
預付費用	1,274,969,267	10.92	委託經營負債	357,551,314	3.06
其他預付款	10,383,037	0.09	其他什項負債	150,000,000	1.29
短期貸墊款	800,740	0.01	淨值	6,193,167,849	53.06
短期墊款	800,740	0.01	基金	3,472,348,660	29.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,070,206	0.04	基金	3,472,348,660	29.75
非流動金融資產	2,000,000	0.02	基金	3,472,348,660	29.75
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	公積	1,523,375,181	13.05
準備金	3,070,206	0.03	資本公積	1,476,595,675	12.65
退休及離職準備金	3,070,206	0.03	受贈公積	1,456,534,675	12.48
不動產、廠房及設備	4,806,833,476	41.18	其他資本公積	20,061,000	0.17
土地	1,373,845,186	11.77	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,373,845,186	11.77	特別公積	46,779,506	0.40
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,123,336,171	9.62
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,123,336,171	9.62
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,123,336,171	9.62
房屋及建築	2,252,839,929	19.30	淨值其他項目	74,107,837	0.63
房屋及建築	3,833,441,571	32.84	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,580,601,642	-13.54	未實現重估增值	74,107,837	0.63
機械及設備	653,100,102	5.60			
機械及設備	1,910,290,870	16.37			
累計折舊 - 機械及設備	-1,257,190,768	-10.77			
交通及運輸設備	33,679,655	0.29			
交通及運輸設備	97,882,727	0.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-64,203,072	-0.55			
什項設備	84,702,593	0.73			
什項設備	261,747,698	2.24			
累計折舊 - 什項設備	-177,045,105	-1.52			
購建中固定資產	408,663,732	3.50			
未完工程	408,663,732	3.50			
無形資產	41,072,201	0.35			
無形資產	41,072,201	0.35			
電腦軟體	41,072,201	0.35			
其他資產	15,159,782	0.13			
什項資產	11,502,768	0.10			
存出保證金	1,319,900	0.01			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	21,068,617	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,616,753	-0.10			
暫付及待結轉帳項	731,004	0.01			
內部往來	3,657,014	0.03			
內部往來	3,657,014	0.03			
合計	11,672,461,526	100.00	合計	11,672,461,526	100.00

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國115年6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	467,098,866	487,112,000	-20,013,134	-4.11	2,772,660,666	2,949,683,000	-177,022,334	-6.00
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	421,520,854	450,499,000	-28,978,146	-6.43	2,540,528,234	2,705,254,000	-164,725,766	-6.09
門診醫療收入	2,664,762,000	201,898,002	221,768,000	-19,869,998	-8.96	1,249,570,860	1,332,800,000	-83,229,140	-6.24
住院醫療收入	2,581,796,000	193,194,057	215,149,000	-21,954,943	-10.20	1,171,993,277	1,290,894,000	-118,900,723	-9.21
衛生保健收入	143,001,000	9,111,023	11,903,000	-2,791,977	-23.46	48,829,594	71,554,000	-22,724,406	-31.76
其他醫療收入	385,366,000	30,068,407	27,912,000	2,156,407	7.73	155,906,781	167,472,000	-11,565,219	-6.91
醫療折讓	-283,406,000	-11,530,754	-23,608,000	12,077,246	-51.16	-76,241,304	-141,716,000	65,474,696	-46.20
醫療優待免費	-31,517,000	-1,219,881	-2,625,000	1,405,119	-53.53	-9,530,974	-15,750,000	6,219,026	-39.49
規費收入	1,560,000	86,081	128,000	-41,919	-32.75	505,366	746,000	-240,634	-32.26
行政規費收入	1,560,000	86,081	128,000	-41,919	-32.75	505,366	746,000	-240,634	-32.26
其他業務收入	437,850,000	45,491,931	36,485,000	9,006,931	24.69	206,853,671	218,910,000	-12,056,329	-5.51
其他補助收入	405,516,000	43,476,211	33,792,000	9,684,211	28.66	190,576,845	202,752,000	-12,175,155	-6.00
雜項業務收入	32,334,000	2,015,720	2,693,000	-677,280	-25.15	16,276,826	16,158,000	118,826	0.74
業務外收入	34,787,000	63,058,230	4,706,000	58,352,230	1,239.95	147,038,493	17,110,000	129,928,493	759.37

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6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	4,533,207	3,024,000	1,509,207	49.91	8,596,100	7,052,000	1,544,100	21.90
利息收入	14,607,000	4,533,207	3,024,000	1,509,207	49.91	8,596,100	7,052,000	1,544,100	21.90
其他業務外收入	20,180,000	58,525,023	1,682,000	56,843,023	3,379.49	138,442,393	10,058,000	128,384,393	1,276.44
資產使用及權利金收入	9,068,000	463,662	755,000	-291,338	-38.59	3,834,843	4,530,000	-695,157	-15.35
違規罰款收入	1,900,000	167,545	157,000	10,545	6.72	628,597	942,000	-313,403	-33.27
受贈收入	310,000	333,700	25,000	308,700	1,234.80	651,657	150,000	501,657	334.44
收回呆帳	10,000	3,509	1,000	2,509	250.90	15,742	5,000	10,742	214.84
雜項收入	8,892,000	57,556,607	744,000	56,812,607	7,636.10	133,311,554	4,431,000	128,880,554	2,908.61
合計	5,958,972,000	530,157,096	491,818,000	38,339,096	7.80	2,919,699,159	2,966,793,000	-47,093,841	-1.59

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6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	95,977,029	104,327,000	-8,349,971	-8.00	586,683,026	689,243,000	-102,559,974	-14.88
正式員額薪資	179,902,000	14,543,841	14,995,000	-451,159	-3.01	89,781,995	89,670,000	111,995	0.12
職員薪金	179,902,000	14,543,841	14,995,000	-451,159	-3.01	89,692,127	89,670,000	22,127	0.02
工員工資						89,868		89,868	--
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	24,987,530	26,992,000	-2,004,470	-7.43	159,686,007	161,915,000	-2,228,993	-1.38
聘用人員薪金	447,000	34,350	37,000	-2,650	-7.16	161,445	185,000	-23,555	-12.73
約僱職員薪金	323,474,000	24,953,180	26,955,000	-2,001,820	-7.43	159,524,562	161,730,000	-2,205,438	-1.36
加（夜）班費	30,963,000	693,582	2,259,000	-1,565,418	-69.30	4,519,392	13,824,000	-9,304,608	-67.31
延長工時加班費	3,336,000	218,203	266,000	-47,797	-17.97	1,564,958	1,626,000	-61,042	-3.75
夜班費	16,234,000	369,697	1,351,000	-981,303	-72.64	2,137,541	8,106,000	-5,968,459	-73.63
未休假加班費	11,393,000	105,682	642,000	-536,318	-83.54	816,893	4,092,000	-3,275,107	-80.04
津貼	650,000	31,439	54,000	-22,561	-41.78	190,200	324,000	-133,800	-41.30
危險工作津貼	650,000	31,439	54,000	-22,561	-41.78	190,200	324,000	-133,800	-41.30
獎金	652,495,000	45,335,689	49,050,000	-3,714,311	-7.57	278,594,626	358,257,000	-79,662,374	-22.24
績效獎金	539,368,000	33,316,130	44,953,000	-11,636,870	-25.89	198,962,424	269,731,000	-70,768,576	-26.24
考績獎金	37,006,000	9,548,707	1,320,000	8,228,707	623.39	25,635,601	29,071,000	-3,435,399	-11.82
年終獎金	76,121,000	2,470,852	2,777,000	-306,148	-11.02	51,135,907	59,455,000	-8,319,093	-13.99

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國115年6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						2,860,694		2,860,694	--
退休及卹償金	43,697,000	3,579,057	3,638,000	-58,943	-1.62	19,410,910	21,828,000	-2,417,090	-11.07
職員退休及離職金	43,697,000	3,579,057	3,638,000	-58,943	-1.62	19,410,910	21,828,000	-2,417,090	-11.07
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	88,369,000	6,805,891	7,336,000	-530,109	-7.23	34,499,896	43,407,000	-8,907,104	-20.52
分擔員工保險費	79,704,000	6,420,150	6,632,000	-211,850	-3.19	32,437,810	39,031,000	-6,593,190	-16.89
傷病醫藥費	1,799,000	182,009	134,000	48,009	35.83	264,177	956,000	-691,823	-72.37
其他福利費	6,866,000	203,732	570,000	-366,268	-64.26	1,797,909	3,420,000	-1,622,091	-47.43
服務費用	190,869,000	19,521,220	16,058,000	3,463,220	21.57	110,436,968	95,325,000	15,111,968	15.85
水電費	34,408,000	3,275,899	2,960,000	315,899	10.67	14,291,557	17,229,000	-2,937,443	-17.05
工作場所電費	30,930,000	3,170,419	2,665,000	505,419	18.97	13,423,584	15,487,000	-2,063,416	-13.32
工作場所水費	3,472,000	105,480	289,000	-183,520	-63.50	867,973	1,736,000	-868,027	-50.00
氣體費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
郵電費	5,313,000	316,477	456,000	-139,523	-30.60	1,873,439	2,677,000	-803,561	-30.02
郵費	613,000	31,410	69,000	-37,590	-54.48	117,529	316,000	-198,471	-62.81
電話費	4,248,000	234,436	351,000	-116,564	-33.21	1,420,058	2,127,000	-706,942	-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6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	50,631	36,000	14,631	40.64	335,852	234,000	101,852	43.53
旅運費	484,000	11,435	41,000	-29,565	-72.11	186,825	237,000	-50,175	-21.17
國內旅費	228,000	8,160	21,000	-12,840	-61.14	47,577	116,000	-68,423	-58.99
貨物運費	237,000	3,275	18,000	-14,725	-81.81	123,848	111,000	12,848	11.57
其他旅運費	19,000		2,000	-2,000	-100.00	15,400	10,000	5,400	54.00
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	419,169	189,000	230,169	121.78	1,456,256	1,213,000	243,256	20.05
印刷及裝訂費	2,246,000	419,169	185,000	234,169	126.58	1,423,995	1,114,000	309,995	27.83
廣告費	57,000		4,000	-4,000	-100.00	31,461	24,000	7,461	31.09
業務宣導費	150,000					800	75,000	-74,200	-98.93
修理保養及保固費	35,535,000	1,238,663	3,094,000	-1,855,337	-59.97	10,224,773	17,699,000	-7,474,227	-42.23
一般房屋修護費	3,395,000	128,797	257,000	-128,203	-49.88	1,027,874	1,706,000	-678,126	-39.75
宿舍修護費	18,000	12,600		12,600	--	12,600	3,000	9,600	320.00
其他建築修護費	401,000		33,000	-33,000	-100.00	114,134	198,000	-83,866	-42.36
機械及設備修護費	28,985,000	1,027,526	2,534,000	-1,506,474	-59.45	8,551,531	14,415,000	-5,863,469	-40.68
交通及運輸設備修護費	720,000	5,405	56,000	-50,595	-90.35	140,794	364,000	-223,206	-61.32
什項設備修護費	2,016,000	64,335	214,000	-149,665	-69.94	377,840	1,013,000	-635,160	-62.70
保險費	937,000	885	61,000	-60,115	-98.55	548,644	485,000	63,644	13.12

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6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	185,407	76,000	109,407	143.96
機械及設備保險費	265,000		21,000	-21,000	-100.00	217,312	134,000	83,312	62.17
交通及運輸設備保險費	294,000		20,000	-20,000	-100.00	22,573	149,000	-126,427	-84.85
責任保險費	196,000		9,000	-9,000	-100.00	95,175	123,000	-27,825	-22.62
其他保險費	9,000	885		885	--	28,177	3,000	25,177	839.23
一般服務費	32,104,000	3,371,035	2,667,000	704,035	26.40	19,940,988	15,948,000	3,992,988	25.04
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	3,307	46,000	-42,693	-92.81	47,863	299,000	-251,137	-83.99
外包費	22,680,000	2,478,517	1,889,000	589,517	31.21	14,416,499	11,259,000	3,157,499	28.04
義（志）工服務費	496,000	30,400	47,000	-16,600	-35.32	215,733	256,000	-40,267	-15.73
計時與計件人員酬金	8,333,000	858,811	685,000	173,811	25.37	5,260,893	4,134,000	1,126,893	27.26
專業服務費	79,635,000	10,887,657	6,590,000	4,297,657	65.21	61,914,486	39,837,000	22,077,486	55.42
技術合作費及權利金	34,868,000	6,846,388	2,875,000	3,971,388	138.14	40,095,476	17,369,000	22,726,476	130.85
專技人員酬金	26,090,000	2,037,209	2,171,000	-133,791	-6.16	8,558,962	13,059,000	-4,500,038	-34.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,980,000	1,894,009	912,000	982,009	107.68	11,340,419	5,491,000	5,849,419	106.53
委託考選訓練費	22,000		3,000	-3,000	-100.00	1,600	12,000	-10,400	-86.67
電腦軟體服務費	6,980,000	53,800	573,000	-519,200	-90.61	1,549,794	3,561,000	-2,011,206	-56.48

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6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	56,251	44,000	12,251	27.84	368,235	273,000	95,235	34.88
材料及用品費	824,403,000	73,307,607	56,339,000	16,968,607	30.12	441,643,272	338,150,000	103,493,272	30.61
使用材料費	3,023,000	148,345	251,000	-102,655	-40.90	561,163	1,511,000	-949,837	-62.86
燃料	2,508,000	44,631	208,000	-163,369	-78.54	360,832	1,249,000	-888,168	-71.11
設備零件	515,000	103,714	43,000	60,714	141.20	200,331	262,000	-61,669	-23.54
用品消耗	9,459,000	847,949	792,000	55,949	7.06	5,271,629	4,705,000	566,629	12.04
辦公（事務）用品	3,197,000	262,296	268,000	-5,704	-2.13	1,569,438	1,600,000	-30,562	-1.91
報章什誌	33,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	13,000	-11,200	-86.15
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	32,924	47,000	-14,076	-29.95	264,440	295,000	-30,560	-10.36
服裝	1,033,000	21,210	98,000	-76,790	-78.36	199,755	526,000	-326,245	-62.02
食品		3,250		3,250	--	4,811		4,811	--
其他	4,597,000	528,269	377,000	151,269	40.12	3,231,385	2,271,000	960,385	42.29
商品及醫療用品	811,921,000	72,311,313	55,296,000	17,015,313	30.77	435,810,480	331,934,000	103,876,480	31.29
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	23,635,097	9,995,000	13,640,097	136.47	140,567,057	60,022,000	80,545,057	134.19
藥品	531,815,000	48,388,117	44,316,000	4,072,117	9.19	291,002,846	266,002,000	25,000,846	9.40
血液	11,834,000	288,099	985,000	-696,901	-70.75	4,239,567	5,910,000	-1,670,433	-28.26

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6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	3,657,675	2,437,000	1,220,675	50.09	20,953,119	14,640,000	6,313,119	43.12
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000	270,900	80,000	190,900	238.63	1,112,000	480,000	632,000	131.67
一般房屋租金	970,000	270,900	80,000	190,900	238.63	1,112,000	480,000	632,000	131.67
機器租金	26,893,000	3,363,778	2,241,000	1,122,778	50.10	19,701,476	13,453,000	6,248,476	46.45
機械及設備租金	26,893,000	3,363,778	2,241,000	1,122,778	50.10	19,701,476	13,453,000	6,248,476	46.45
交通及運輸設備租金	1,337,000	19,659	112,000	-92,341	-82.45	117,865	670,000	-552,135	-82.41
車租	1,337,000	19,659	112,000	-92,341	-82.45	117,865	670,000	-552,135	-82.41
什項設備租金	56,000	3,338	4,000	-662	-16.55	21,778	37,000	-15,222	-41.14
什項設備租金	56,000	3,338	4,000	-662	-16.55	21,778	37,000	-15,222	-41.14
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	9,287,936	10,780,000	-1,492,064	-13.84	55,740,262	64,601,000	-8,860,738	-13.72
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	8,895,459	10,543,000	-1,647,541	-15.63	53,425,292	63,179,000	-9,753,708	-15.44
一般房屋折舊	36,396,000	2,799,540	3,032,000	-232,460	-7.67	16,581,882	18,192,000	-1,610,118	-8.85
機械及設備折舊	83,120,000	5,518,426	6,924,000	-1,405,574	-20.30	33,321,294	41,469,000	-8,147,706	-19.65
交通及運輸設備折舊	1,674,000	177,206	138,000	39,206	28.41	1,063,853	828,000	235,853	28.48
什項設備折舊	5,382,000	400,287	449,000	-48,713	-10.85	2,458,263	2,690,000	-231,737	-8.61

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6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	392,477	237,000	155,477	65.60	2,314,970	1,422,000	892,970	62.80
攤銷電腦軟體費	2,858,000	392,477	237,000	155,477	65.60	2,314,970	1,422,000	892,970	62.80
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	70,612	87,000	-16,388	-18.84	508,077	518,000	-9,923	-1.92
消費與行為稅	726,000	4,368	70,000	-65,632	-93.76	400,309	360,000	40,309	11.20
印花稅	690,000	4,368	67,000	-62,632	-93.48	375,898	342,000	33,898	9.91
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00	24,411	18,000	6,411	35.62
規費	279,000	66,244	17,000	49,244	289.67	107,768	158,000	-50,232	-31.79
行政規費與強制費	256,000	66,244	16,000	50,244	314.03	107,768	150,000	-42,232	-28.15
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,899,000	459,292	680,000	-220,708	-32.46	1,965,868	2,622,000	-656,132	-25.02
會費	3,059,000	161,716	219,000	-57,284	-26.16	1,668,292	1,702,000	-33,708	-1.98
職業團體會費	3,059,000	161,716	219,000	-57,284	-26.16	1,668,292	1,702,000	-33,708	-1.98
分擔	1,840,000	297,576	461,000	-163,424	-35.45	297,576	920,000	-622,424	-67.65
分擔大樓管理費	550,000	48,425	138,000	-89,575	-64.91	48,425	275,000	-226,575	-82.39
分擔其他費用	1,290,000	249,151	323,000	-73,849	-22.86	249,151	645,000	-395,849	-61.37
短絀、賠償與保險給付	578,000	-270,618	47,000	-317,618	-675.78	101,672	278,000	-176,328	-63.43
各項短絀	578,000	-270,618	47,000	-317,618	-675.78	101,672	278,000	-176,328	-63.43

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6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	-270,618	47,000	-317,618	-675.78	101,672	278,000	-176,328	-63.43
其他	263,000	33,543	18,000	15,543	86.35	187,274	114,000	73,274	64.28
其他費用	263,000	33,543	18,000	15,543	86.35	187,274	114,000	73,274	64.28
其他	263,000	33,543	18,000	15,543	86.35	187,274	114,000	73,274	64.28
合計	2,500,742,000	202,044,296	190,773,000	11,271,296	5.91	1,218,219,538	1,205,491,000	12,728,538	1.06

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6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	96,099,042	92,883,000	3,216,042	3.46	566,089,587	622,107,000	-56,017,413	-9.00
正式員額薪資	176,765,000	15,221,661	14,729,000	492,661	3.34	90,145,837	88,374,000	1,771,837	2.00
職員薪金	176,765,000	15,221,661	14,729,000	492,661	3.34	90,096,520	88,374,000	1,722,520	1.95
工員工資						49,317		49,317	--
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	26,396,728	22,519,000	3,877,728	17.22	150,516,858	135,114,000	15,402,858	11.40
約僱職員薪金	270,245,000	26,396,728	22,519,000	3,877,728	17.22	150,516,858	135,114,000	15,402,858	11.40
加（夜）班費	68,995,000	4,273,325	5,744,000	-1,470,675	-25.60	21,465,435	32,041,000	-10,575,565	-33.01
延長工時加班費	2,218,000	419,951	183,000	236,951	129.48	2,692,274	1,018,000	1,674,274	164.47
夜班費	56,962,000	3,801,779	4,745,000	-943,221	-19.88	18,404,955	26,127,000	-7,722,045	-29.56
未休假加班費	9,815,000	51,595	816,000	-764,405	-93.68	368,206	4,896,000	-4,527,794	-92.48
津貼	1,950,000	141,918	162,000	-20,082	-12.40	847,448	972,000	-124,552	-12.81
危險工作津貼	1,950,000	141,918	162,000	-20,082	-12.40	847,448	972,000	-124,552	-12.81
獎金	553,587,000	40,655,927	40,367,000	288,927	0.72	258,082,950	311,334,000	-53,251,050	-17.10
績效獎金	455,613,000	33,449,870	37,966,000	-4,516,130	-11.90	184,730,776	227,796,000	-43,065,224	-18.91
考績獎金	32,857,000	5,843,878	746,000	5,097,878	683.36	24,119,832	28,373,000	-4,253,168	-14.99
年終獎金	59,067,000	1,356,179	1,152,000	204,179	17.72	47,624,890	52,147,000	-4,522,110	-8.67
其他獎金	6,050,000	6,000	503,000	-497,000	-98.81	1,607,452	3,018,000	-1,410,548	-46.74

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年6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	3,257,622	3,022,000	235,622	7.80	15,894,061	18,132,000	-2,237,939	-12.34
職員退休及離職金	36,295,000	3,257,622	3,022,000	235,622	7.80	15,894,061	18,132,000	-2,237,939	-12.34
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
福利費	76,045,000	6,151,861	6,331,000	-179,139	-2.83	29,136,998	36,086,000	-6,949,002	-19.26
分擔員工保險費	68,379,000	5,949,008	5,696,000	253,008	4.44	27,097,673	32,276,000	-5,178,327	-16.04
傷病醫藥費	1,231,000	99,818	100,000	-182	-0.18	137,946	600,000	-462,054	-77.01
其他福利費	6,435,000	103,035	535,000	-431,965	-80.74	1,901,379	3,210,000	-1,308,621	-40.77
服務費用	190,090,000	17,317,667	15,825,000	1,492,667	9.43	87,786,580	90,674,000	-2,887,420	-3.18
水電費	20,738,000	2,231,496	1,727,000	504,496	29.21	10,283,289	10,362,000	-78,711	-0.76
工作場所電費	18,658,000	2,160,050	1,554,000	606,050	39.00	9,657,388	9,324,000	333,388	3.58
工作場所水費	2,080,000	71,446	173,000	-101,554	-58.70	625,901	1,038,000	-412,099	-39.70
郵電費	2,533,000	189,871	211,000	-21,129	-10.01	1,073,786	1,266,000	-192,214	-15.18
郵費	288,000	22,302	24,000	-1,698	-7.08	78,096	144,000	-65,904	-45.77
電話費	2,245,000	158,270	187,000	-28,730	-15.36	939,863	1,122,000	-182,137	-16.23
數據通信費		9,299		9,299	--	55,827		55,827	--
旅運費	87,000	2,198	6,000	-3,802	-63.37	125,006	36,000	89,006	247.24

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6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		5,000	-5,000	-100.00	2,206	30,000	-27,794	-92.65
貨物運費	19,000	1,898	1,000	898	89.80	122,045	6,000	116,045	1,934.08
其他旅運費		300		300	--	755		755	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	148,709	67,000	81,709	121.95	639,468	398,000	241,468	60.67
印刷及裝訂費	803,000	148,709	65,000	83,709	128.78	616,506	386,000	230,506	59.72
廣告費	34,000		2,000	-2,000	-100.00	22,962	12,000	10,962	91.35
修理保養及保固費	21,438,000	1,562,398	1,782,000	-219,602	-12.32	8,605,566	10,567,000	-1,961,434	-18.56
一般房屋修護費	1,297,000	142,161	108,000	34,161	31.63	583,668	648,000	-64,332	-9.93
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00	83,299	114,000	-30,701	-26.93
機械及設備修護費	17,475,000	1,296,241	1,455,000	-158,759	-10.91	7,187,225	8,630,000	-1,442,775	-16.72
交通及運輸設備修護費	799,000	60,345	65,000	-4,655	-7.16	190,807	374,000	-183,193	-48.98
什項設備修護費	1,628,000	63,651	135,000	-71,349	-52.85	560,567	801,000	-240,433	-30.02
保險費	395,000		32,000	-32,000	-100.00	299,038	187,000	112,038	59.91
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	133,717	42,000	91,717	218.37
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	145,525	66,000	79,525	120.49
交通及運輸設備保險費	146,000		12,000	-12,000	-100.00	9,874	67,000	-57,126	-85.26
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,922	12,000	-2,078	-17.32

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6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	10,855,769	9,462,000	1,393,769	14.73	55,660,479	52,772,000	2,888,479	5.47
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	20	25,000	-24,980	-99.92	110,101	150,000	-39,899	-26.60
外包費	113,254,000	10,855,749	9,437,000	1,418,749	15.03	55,550,378	52,622,000	2,928,378	5.56
專業服務費	30,501,000	2,327,226	2,538,000	-210,774	-8.30	11,099,948	15,086,000	-3,986,052	-26.42
技術合作費及權利金	6,499,000	2,058,578	541,000	1,517,578	280.51	8,510,590	3,246,000	5,264,590	162.19
專技人員酬金	19,276,000	47,019	1,605,000	-1,557,981	-97.07	411,972	9,488,000	-9,076,028	-95.66
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	207,616	188,000	19,616	10.43	1,004,953	1,128,000	-123,047	-10.91
電腦軟體服務費	2,459,000		204,000	-204,000	-100.00	923,474	1,224,000	-300,526	-24.55
其他		14,013		14,013	--	248,959		248,959	--
材料及用品費	464,124,000	45,319,624	38,665,000	6,654,624	17.21	266,453,363	231,825,000	34,628,363	14.94
使用材料費	2,436,000	209,663	202,000	7,663	3.79	447,528	1,204,000	-756,472	-62.83
燃料	1,636,000	25,063	136,000	-110,937	-81.57	212,110	808,000	-595,890	-73.75
設備零件	800,000	184,600	66,000	118,600	179.70	235,418	396,000	-160,582	-40.55
用品消耗	13,145,000	851,018	1,089,000	-237,982	-21.85	4,526,129	6,377,000	-1,850,871	-29.02
辦公（事務）用品	1,268,000	159,529	104,000	55,529	53.39	1,020,114	618,000	402,114	65.07
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	27,162	28,000	-838	-2.99	192,411	168,000	24,411	14.53

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年6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	79,000	470,000	-391,000	-83.19	98,680	2,669,000	-2,570,320	-96.30
食品	2,093,000	138,861	174,000	-35,139	-20.19	1,172,244	1,044,000	128,244	12.28
其他	3,762,000	446,466	312,000	134,466	43.10	2,042,680	1,872,000	170,680	9.12
商品及醫療用品	448,543,000	44,258,943	37,374,000	6,884,943	18.42	261,479,706	224,244,000	37,235,706	16.60
衛材	205,966,000	19,134,012	17,162,000	1,972,012	11.49	117,057,435	102,972,000	14,085,435	13.68
藥品	240,411,000	24,914,762	20,032,000	4,882,762	24.37	142,926,787	120,192,000	22,734,787	18.92
血液	2,166,000	210,169	180,000	30,169	16.76	1,495,484	1,080,000	415,484	38.47
租金與利息	19,835,000	2,009,991	1,652,000	357,991	21.67	11,439,914	9,912,000	1,527,914	15.41
機器租金	17,613,000	1,721,923	1,467,000	254,923	17.38	9,634,215	8,802,000	832,215	9.45
機械及設備租金	17,613,000	1,721,923	1,467,000	254,923	17.38	9,634,215	8,802,000	832,215	9.45
交通及運輸設備租金	2,222,000	288,068	185,000	103,068	55.71	1,805,699	1,110,000	695,699	62.68
車租	2,222,000	288,068	185,000	103,068	55.71	1,805,699	1,110,000	695,699	62.68
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	7,904,580	7,289,000	615,580	8.45	47,119,369	43,734,000	3,385,369	7.74
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	7,614,203	7,140,000	474,203	6.64	45,408,456	42,840,000	2,568,456	6.00
一般房屋折舊	22,079,000	1,946,997	1,839,000	107,997	5.87	11,520,089	11,034,000	486,089	4.41
機械及設備折舊	56,777,000	4,831,490	4,730,000	101,490	2.15	28,934,422	28,380,000	554,422	1.95
交通及運輸設備折舊	1,571,000	272,249	129,000	143,249	111.05	1,577,580	774,000	803,580	103.82

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6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	563,467	442,000	121,467	27.48	3,376,365	2,652,000	724,365	27.31
攤銷	1,800,000	290,377	149,000	141,377	94.88	1,710,913	894,000	816,913	91.38
攤銷電腦軟體費	1,800,000	290,377	149,000	141,377	94.88	1,710,913	894,000	816,913	91.38
稅捐與規費（強制費）	436,000	27,856	34,000	-6,144	-18.07	361,209	204,000	157,209	77.06
消費與行為稅	363,000	3,189	29,000	-25,811	-89.00	271,324	174,000	97,324	55.93
印花稅	341,000	3,189	28,000	-24,811	-88.61	253,509	168,000	85,509	50.90
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00	17,815	6,000	11,815	196.92
規費	73,000	24,667	5,000	19,667	393.34	89,885	30,000	59,885	199.62
行政規費與強制費	61,000	24,667	4,000	20,667	516.68	89,885	24,000	65,885	274.52
汽車燃料使用費	12,000		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	3,009,000	49,952	250,000	-200,048	-80.02	1,736,258	1,480,000	256,258	17.31
會費	3,009,000	49,952	250,000	-200,048	-80.02	1,736,258	1,480,000	256,258	17.31
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	3,009,000	49,952	250,000	-200,048	-80.02	1,736,158	1,480,000	256,158	17.31
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	-197,417	372,000	-569,417	-153.07	74,104	1,943,000	-1,868,896	-96.19
各項短絀	4,476,000	-197,417	372,000	-569,417	-153.07	74,104	1,943,000	-1,868,896	-96.19
呆帳及保證短絀	4,476,000	-197,417	372,000	-569,417	-153.07	74,104	1,943,000	-1,868,896	-96.19

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6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	59,953	2,000	57,953	2,897.65	272,315	12,000	260,315	2,169.29
其他費用	40,000	59,953	2,000	57,953	2,897.65	272,315	12,000	260,315	2,169.29
其他	40,000	59,953	2,000	57,953	2,897.65	272,315	12,000	260,315	2,169.29
合計	1,953,537,000	168,591,248	156,972,000	11,619,248	7.40	981,332,699	1,001,891,000	-20,558,301	-2.05

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6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	1,012,222	895,000	117,222	13.10	6,317,569	5,344,000	973,569	18.22
水電費	2,497,000	236,202	206,000	30,202	14.66	1,008,007	1,223,000	-214,993	-17.58
工作場所電費	2,274,000	226,400	186,000	40,400	21.72	948,226	1,113,000	-164,774	-14.80
工作場所水費	223,000	9,802	20,000	-10,198	-50.99	59,781	110,000	-50,219	-45.65
郵電費	1,012,000	44,389	86,000	-41,611	-48.38	977,184	504,000	473,184	93.89
郵費	706,000	31,479	58,000	-26,521	-45.73	863,140	348,000	515,140	148.03
電話費	306,000	12,064	28,000	-15,936	-56.91	101,090	156,000	-54,910	-35.20
數據通信費		846		846	--	12,954		12,954	--
旅運費	8,000	6,755		6,755	--	25,297		25,297	--
國內旅費	6,000	6,755		6,755	--	22,670		22,670	--
貨物運費	2,000					2,627		2,627	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	38,725	143,000	-104,275	-72.92	337,139	858,000	-520,861	-60.71
印刷及裝訂費	762,000	38,725	63,000	-24,275	-38.53	305,050	378,000	-72,950	-19.30
廣告費	3,000					2,089		2,089	--
業務宣導費	960,000		80,000	-80,000	-100.00	30,000	480,000	-450,000	-93.75
修理保養及保固費	1,481,000	60,368	118,000	-57,632	-48.84	508,809	711,000	-202,191	-28.44
一般房屋修護費	118,000	4,773	9,000	-4,227	-46.97	38,680	54,000	-15,320	-28.37

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6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	6,000	1,574	26.23
機械及設備修護費	1,162,000	55,595	96,000	-40,405	-42.09	435,902	576,000	-140,098	-24.32
交通及運輸設備修護費	120,000		9,000	-9,000	-100.00	25,258	54,000	-28,742	-53.23
什項設備修護費	59,000		3,000	-3,000	-100.00	1,395	21,000	-19,605	-93.36
保險費	49,000		3,000	-3,000	-100.00	21,210	18,000	3,210	17.83
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	6,000	4,222	70.37
交通及運輸設備保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	898	12,000	-11,102	-92.52
責任保險費	2,000					697		697	--
一般服務費	1,080,000	376,536	89,000	287,536	323.07	2,371,765	534,000	1,837,765	344.15
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	2	2,000	-1,998	-99.90	115,950	12,000	103,950	866.25
外包費	1,012,000	121,688	84,000	37,688	44.87	650,437	504,000	146,437	29.05
計時與計件人員酬金	40,000	254,846	3,000	251,846	8,394.87	1,605,378	18,000	1,587,378	8,818.77
專業服務費	3,001,000	249,247	250,000	-753	-0.30	1,068,158	1,496,000	-427,842	-28.60
技術合作費及權利金	769,000	43,564	64,000	-20,436	-31.93	201,650	384,000	-182,350	-47.49
專技人員酬金	591,000	10,305	47,000	-36,695	-78.07	39,350	281,000	-241,650	-86.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,363,000	194,104	117,000	77,104	65.90	679,076	695,000	-15,924	-2.29

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6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		22,000	-22,000	-100.00	136,242	133,000	3,242	2.44
其他	5,000	1,274		1,274	--	11,840	3,000	8,840	294.67
材料及用品費	27,164,000	1,743,346	2,257,000	-513,654	-22.76	14,573,600	13,538,000	1,035,600	7.65
使用材料費	442,000	78,779	36,000	42,779	118.83	119,163	216,000	-96,837	-44.83
燃料	222,000	2,279	18,000	-15,721	-87.34	16,863	108,000	-91,137	-84.39
設備零件	220,000	76,500	18,000	58,500	325.00	102,300	108,000	-5,700	-5.28
用品消耗	2,241,000	142,802	182,000	-39,198	-21.54	1,377,222	1,088,000	289,222	26.58
辦公（事務）用品	930,000	28,570	76,000	-47,430	-62.41	353,292	449,000	-95,708	-21.32
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	1,825	2,000	-175	-8.75	14,196	12,000	2,196	18.30
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00		222,000	-222,000	-100.00
食品	233,000	12,370	19,000	-6,630	-34.89	159,715	114,000	45,715	40.10
其他	593,000	100,037	48,000	52,037	108.41	850,019	290,000	560,019	193.11
商品及醫療用品	24,481,000	1,521,765	2,039,000	-517,235	-25.37	13,077,215	12,234,000	843,215	6.89
衛材	24,481,000	1,521,765	2,039,000	-517,235	-25.37	13,077,215	12,234,000	843,215	6.89
租金與利息	2,254,000	242,290	187,000	55,290	29.57	1,240,592	1,122,000	118,592	10.57
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6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	120,340	82,000	38,340	46.76	786,009	492,000	294,009	59.76
機械及設備租金	989,000	120,340	82,000	38,340	46.76	786,009	492,000	294,009	59.76
交通及運輸設備租金	965,000	120,950	80,000	40,950	51.19	418,598	480,000	-61,402	-12.79
車租	965,000	120,950	80,000	40,950	51.19	418,598	480,000	-61,402	-12.79
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	34,000	150,000	-116,000	-77.33
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	34,000	150,000	-116,000	-77.33
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	500,178	528,000	-27,822	-5.27	2,936,925	3,168,000	-231,075	-7.29
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	475,290	517,000	-41,710	-8.07	2,794,900	3,102,000	-307,100	-9.90
一般房屋折舊	1,750,000	150,924	145,000	5,924	4.09	869,427	870,000	-573	-0.07
機械及設備折舊	4,197,000	298,243	349,000	-50,757	-14.54	1,766,322	2,094,000	-327,678	-15.65
交通及運輸設備折舊	74,000	8,720	5,000	3,720	74.40	51,448	30,000	21,448	71.49
什項設備折舊	234,000	17,403	18,000	-597	-3.32	107,703	108,000	-297	-0.28
攤銷	151,000	24,888	11,000	13,888	126.25	142,025	66,000	76,025	115.19
攤銷電腦軟體費	151,000	24,888	11,000	13,888	126.25	142,025	66,000	76,025	115.19
稅捐與規費（強制費）	57,000	3,654	6,000	-2,346	-39.10	34,281	25,000	9,281	37.12
消費與行為稅	33,000	3,528	2,000	1,528	76.40	33,588	12,000	21,588	179.90

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6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	3,528	2,000	1,528	76.40	31,968	12,000	19,968	166.40
使用牌照稅	2,000					1,620		1,620	--
規費	24,000	126	4,000	-3,874	-96.85	693	13,000	-12,307	-94.67
行政規費與強制費	6,000	126	1,000	-874	-87.40	693	5,000	-4,307	-86.14
汽車燃料使用費	18,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	6,908	30,000	-23,092	-76.97
會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	6,908	30,000	-23,092	-76.97
職業團體會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	6,908	30,000	-23,092	-76.97
其他	220,000	7,093	18,000	-10,907	-60.59	52,758	108,000	-55,242	-51.15
其他費用	220,000	7,093	18,000	-10,907	-60.59	52,758	108,000	-55,242	-51.15
其他	220,000	7,093	18,000	-10,907	-60.59	52,758	108,000	-55,242	-51.15
合計	47,021,000	3,508,783	3,896,000	-387,217	-9.94	25,162,633	23,335,000	1,827,633	7.83

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6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	20,866,123	17,033,000	3,833,123	22.50	135,777,593	124,312,000	11,465,593	9.22
正式員額薪資	13,846,000	1,180,299	1,153,000	27,299	2.37	7,000,500	6,918,000	82,500	1.19
職員薪金	13,846,000	1,180,299	1,153,000	27,299	2.37	7,000,500	6,918,000	82,500	1.19
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,154,915	9,323,000	1,831,915	19.65	67,915,255	55,938,000	11,977,255	21.41
約僱職員薪金	111,885,000	11,154,915	9,323,000	1,831,915	19.65	67,915,255	55,938,000	11,977,255	21.41
加（夜）班費	15,518,000	774,649	1,289,000	-514,351	-39.90	3,671,493	6,950,000	-3,278,507	-47.17
延長工時加班費	2,600,000	337,849	215,000	122,849	57.14	1,457,193	1,225,000	232,193	18.95
夜班費	12,080,000	436,800	1,005,000	-568,200	-56.54	2,214,300	5,371,000	-3,156,700	-58.77
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00		354,000	-354,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	147,588	156,000	-8,412	-5.39
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	147,588	156,000	-8,412	-5.39
獎金	60,046,000	5,156,552	3,039,000	2,117,552	69.68	46,339,091	41,786,000	4,553,091	10.90
績效獎金	36,495,000	4,245,337	3,039,000	1,206,337	39.70	21,030,419	18,235,000	2,795,419	15.33
考績獎金	6,026,000	911,215		911,215	--	5,847,187	6,026,000	-178,813	-2.97
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	720,631	634,000	86,631	13.66	3,020,960	3,804,000	-783,040	-20.58
職員退休及離職金	7,623,000	720,631	634,000	86,631	13.66	3,020,960	3,804,000	-783,040	-20.58

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6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		20,000	-20,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,854,077	1,565,000	289,077	18.47	7,682,706	8,740,000	-1,057,294	-12.10
分擔員工保險費	17,912,000	1,714,648	1,491,000	223,648	15.00	7,465,867	8,296,000	-830,133	-10.01
傷病醫藥費	54,000	107,429	4,000	103,429	2,585.73	132,039	24,000	108,039	450.16
其他福利費	850,000	32,000	70,000	-38,000	-54.29	84,800	420,000	-335,200	-79.81
服務費用	37,362,000	4,422,580	3,108,000	1,314,580	42.30	17,084,759	16,242,000	842,759	5.19
水電費	1,082,000	131,415	92,000	39,415	42.84	564,333	538,000	26,333	4.89
工作場所電費	996,000	131,415	83,000	48,415	58.33	533,825	502,000	31,825	6.34
工作場所水費	79,000		9,000	-9,000	-100.00	30,508	36,000	-5,492	-15.26
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	21,320	26,000	-4,680	-18.00	135,710	154,000	-18,290	-11.88
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	20,556	10,000	10,556	105.56
電話費	293,000	21,320	24,000	-2,680	-11.17	115,154	144,000	-28,846	-20.03
旅運費	399,000	47,722	32,000	15,722	49.13	302,091	192,000	110,091	57.34
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6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	47,722	32,000	15,722	49.13	225,276	192,000	33,276	17.33
印刷裝訂與廣告費	210,000	214,879	16,000	198,879	1,242.99	277,894	92,000	185,894	202.06
印刷及裝訂費	80,000	85	6,000	-5,915	-98.58	31,200	32,000	-800	-2.50
業務宣導費	130,000	214,794	10,000	204,794	2,047.94	246,694	60,000	186,694	311.16
修理保養及保固費	2,878,000	253,281	237,000	16,281	6.87	892,747	1,325,000	-432,253	-32.62
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	127,650	87,000	40,650	46.72	221,758	522,000	-300,242	-57.52
交通及運輸設備修護費	200,000	5,698	16,000	-10,302	-64.39	93,468	96,000	-2,532	-2.64
什項設備修護費	1,623,000	119,933	134,000	-14,067	-10.50	577,521	704,000	-126,479	-17.97
保險費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	3,708,693	2,703,000	1,005,693	37.21	14,672,859	13,935,000	737,859	5.30
外包費	32,440,000	3,708,693	2,703,000	1,005,693	37.21	14,672,859	13,935,000	737,859	5.30
專業服務費	10,000	45,270		45,270	--	239,125		239,125	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	45,270		45,270	--	238,470		238,470	--
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6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	1,067,894	1,457,000	-389,106	-26.71	7,343,961	8,609,000	-1,265,039	-14.69
使用材料費	171,000	3,500	14,000	-10,500	-75.00	92,249	84,000	8,249	9.82
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	60,000	-47,758	-79.60
設備零件	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	80,007	24,000	56,007	233.36
用品消耗	2,992,000	80,268	245,000	-164,732	-67.24	801,894	1,337,000	-535,106	-40.02
辦公（事務）用品	180,000	42,415	13,000	29,415	226.27	204,739	78,000	126,739	162.49
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	-100.00	139,410	85,000	54,410	64.01
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		206,000	-206,000	-100.00
其他	2,150,000	37,853	178,000	-140,147	-78.73	457,745	968,000	-510,255	-52.71
商品及醫療用品	14,386,000	984,126	1,198,000	-213,874	-17.85	6,449,818	7,188,000	-738,182	-10.27
衛材	14,286,000	974,301	1,190,000	-215,699	-18.13	6,392,001	7,140,000	-747,999	-10.48
藥品	100,000	9,825	8,000	1,825	22.81	57,817	48,000	9,817	20.45
租金與利息	420,000	10,000	33,000	-23,000	-69.70	351,225	198,000	153,225	77.39
房租	330,000	10,000	27,000	-17,000	-62.96	341,225	162,000	179,225	110.63
一般房屋租金	330,000	10,000	27,000	-17,000	-62.96	341,225	162,000	179,225	110.63
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6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		12,000	-12,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	892,793	728,000	164,793	22.64	5,441,950	4,368,000	1,073,950	24.59
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	886,787	724,000	162,787	22.48	5,407,880	4,344,000	1,063,880	24.49
一般房屋折舊	1,014,000	104,654	84,000	20,654	24.59	627,007	504,000	123,007	24.41
機械及設備折舊	4,464,000	433,282	371,000	62,282	16.79	2,699,203	2,226,000	473,203	21.26
交通及運輸設備折舊	617,000	133,077	51,000	82,077	160.94	791,677	306,000	485,677	158.72
什項設備折舊	2,626,000	215,774	218,000	-2,226	-1.02	1,289,993	1,308,000	-18,007	-1.38
攤銷	49,000	6,006	4,000	2,006	50.15	34,070	24,000	10,070	41.96
攤銷電腦軟體費	49,000	6,006	4,000	2,006	50.15	34,070	24,000	10,070	41.96
稅捐與規費（強制費）	11,000	10,500		10,500	--	20,267		20,267	--
土地稅						1,267		1,267	--
一般土地地價稅						1,267		1,267	--
規費	11,000	10,500		10,500	--	19,000		19,000	--
行政規費與強制費	11,000	10,500		10,500	--	19,000		19,000	--

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6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	184,706	126,000	58,706	46.59	597,727	756,000	-158,273	-20.94
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	18,000	8,000	44.44
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	18,000	8,000	44.44
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	184,706	123,000	61,706	50.17	571,727	738,000	-166,273	-22.53
獎勵費用	1,478,000	184,706	123,000	61,706	50.17	571,727	738,000	-166,273	-22.53
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他	350,000	118,294	28,000	90,294	322.48	533,958	168,000	365,958	217.83
其他費用	350,000	118,294	28,000	90,294	322.48	533,958	168,000	365,958	217.83
其他	350,000	118,294	28,000	90,294	322.48	533,958	168,000	365,958	217.83
合計	294,273,000	27,572,890	22,528,000	5,044,890	22.39	167,151,440	154,728,000	12,423,440	8.03

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6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	20,338,619	38,159,000	-17,820,381	-46.70	225,583,772	268,506,000	-42,922,228	-15.99
正式員額薪資	109,499,000	7,467,991	9,120,000	-1,652,009	-18.11	41,608,602	54,720,000	-13,111,398	-23.96
職員薪金	101,361,000	6,861,751	8,445,000	-1,583,249	-18.75	38,110,347	50,670,000	-12,559,653	-24.79
工員工資	8,138,000	606,240	675,000	-68,760	-10.19	3,498,255	4,050,000	-551,745	-13.62
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	14,054,385	16,075,000	-2,020,615	-12.57	83,347,458	96,450,000	-13,102,542	-13.58
約僱職員薪金	192,933,000	14,054,385	16,075,000	-2,020,615	-12.57	83,324,879	96,450,000	-13,125,121	-13.61
兼職人員酬金						22,579		22,579	--
加（夜）班費	6,446,000	117,857	473,000	-355,143	-75.08	1,097,661	2,845,000	-1,747,339	-61.42
延長工時加班費	974,000	108,919	76,000	32,919	43.31	844,904	463,000	381,904	82.48
未休假加班費	5,472,000	8,938	397,000	-388,062	-97.75	252,757	2,382,000	-2,129,243	-89.39
津貼	860,000	47,620	71,000	-23,380	-32.93	279,520	426,000	-146,480	-34.38
危險工作津貼	860,000	47,620	71,000	-23,380	-32.93	279,520	426,000	-146,480	-34.38
獎金	113,446,000	-6,887,494	6,141,000	-13,028,494	-212.16	69,531,701	76,537,000	-7,005,299	-9.15
績效獎金	53,621,000	6,148,367	4,465,000	1,683,367	37.70	34,511,455	26,790,000	7,721,455	28.82
考績獎金	20,098,000	-13,796,972	585,000	-14,381,972	-2,458.46	12,877,613	16,571,000	-3,693,387	-22.29
年終獎金	39,727,000	761,111	1,091,000	-329,889	-30.24	22,142,633	33,176,000	-11,033,367	-33.26
退休及卹償金	27,716,000	2,013,316	2,305,000	-291,684	-12.65	12,754,007	13,820,000	-1,065,993	-7.71

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6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	1,880,341	1,877,000	3,341	0.18	11,923,811	11,252,000	671,811	5.97
工員退休及離職金	3,494,000	29,297	289,000	-259,703	-89.86	169,830	1,734,000	-1,564,170	-90.21
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	660,366	834,000	-173,634	-20.82
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
福利費	47,542,000	3,524,944	3,951,000	-426,056	-10.78	16,964,823	23,578,000	-6,613,177	-28.05
分擔員工保險費	37,886,000	3,046,660	3,154,000	-107,340	-3.40	14,471,419	18,744,000	-4,272,581	-22.79
傷病醫藥費	1,286,000	50,001	99,000	-48,999	-49.49	99,861	626,000	-526,139	-84.05
其他福利費	8,370,000	428,283	698,000	-269,717	-38.64	2,393,543	4,208,000	-1,814,457	-43.12
服務費用	162,661,000	13,917,863	11,932,000	1,985,863	16.64	69,953,596	68,014,000	1,939,596	2.85
水電費	31,665,000	2,829,394	2,641,000	188,394	7.13	13,293,471	13,596,000	-302,529	-2.23
工作場所電費	28,250,000	2,701,392	2,353,000	348,392	14.81	12,436,158	12,093,000	343,158	2.84
工作場所水費	3,315,000	123,002	280,000	-156,998	-56.07	742,694	1,455,000	-712,306	-48.96
氣體費	100,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	114,619	48,000	66,619	138.79
郵電費	3,706,000	306,452	297,000	9,452	3.18	1,663,807	1,667,000	-3,193	-0.19
郵費	515,000	42,580	40,000	2,580	6.45	261,100	250,000	11,100	4.44
電話費	3,191,000	261,740	257,000	4,740	1.84	1,389,853	1,417,000	-27,147	-1.92

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6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	--	12,854		12,854	--
旅運費	656,000	120,101	54,000	66,101	122.41	248,168	310,000	-61,832	-19.95
國內旅費	411,000	59,801	33,000	26,801	81.22	138,747	198,000	-59,253	-29.93
貨物運費	235,000	60,300	21,000	39,300	187.14	104,421	112,000	-7,579	-6.77
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	93,856	170,000	-76,144	-44.79	713,685	1,186,000	-472,315	-39.82
印刷及裝訂費	1,371,000	93,856	89,000	4,856	5.46	441,505	754,000	-312,495	-41.44
廣告費	319,000		25,000	-25,000	-100.00	37,950	141,000	-103,050	-73.09
業務宣導費	690,000		56,000	-56,000	-100.00	234,230	291,000	-56,770	-19.51
修理保養及保固費	34,659,000	2,651,139	2,879,000	-227,861	-7.91	11,928,987	16,895,000	-4,966,013	-29.39
一般房屋修護費	15,885,000	1,131,221	1,323,000	-191,779	-14.50	6,055,782	7,538,000	-1,482,218	-19.66
宿舍修護費	50,000	49,800	4,000	45,800	1,145.00	58,880	20,000	38,880	194.40
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00	19,093	18,000	1,093	6.07
機械及設備修護費	9,841,000	767,165	818,000	-50,835	-6.21	2,934,644	4,908,000	-1,973,356	-40.21
交通及運輸設備修護費	1,447,000	59,831	118,000	-58,169	-49.30	448,043	720,000	-271,957	-37.77
什項設備修護費	7,398,000	643,122	613,000	30,122	4.91	2,412,545	3,691,000	-1,278,455	-34.64
保險費	689,000	14,983	50,000	-35,017	-70.03	567,835	283,000	284,835	100.65

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6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	143,000	66,428	46.45
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	6,000	106,300	1,771.67
交通及運輸設備保險費	56,000	9,876	3,000	6,876	229.20	117,974	19,000	98,974	520.92
責任保險費	296,000	5,107	21,000	-15,893	-75.68	128,133	115,000	13,133	11.42
一般服務費	75,887,000	6,328,973	5,203,000	1,125,973	21.64	36,768,694	28,930,000	7,838,694	27.10
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	56,193	16,000	40,193	251.21	212,035	96,000	116,035	120.87
外包費	59,657,000	4,590,745	4,627,000	-36,255	-0.78	28,392,562	25,537,000	2,855,562	11.18
義（志）工服務費	1,180,000	76,129	94,000	-17,871	-19.01	543,258	649,000	-105,742	-16.29
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,605,906	466,000	1,139,906	244.62	7,620,839	2,648,000	4,972,839	187.80
專業服務費	12,372,000	1,551,739	584,000	967,739	165.71	4,532,981	4,824,000	-291,019	-6.03
專技人員酬金						29,750		29,750	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	159,457	79,000	80,457	101.84	776,332	502,000	274,332	54.65
委託檢驗（定）試驗認證費		-5,387		-5,387	--	67,608		67,608	--
委託考選訓練費		8,000		8,000	--	8,000		8,000	--
電腦軟體服務費	4,331,000	1,386,457	155,000	1,231,457	794.49	3,634,687	2,572,000	1,062,687	41.32
其他	7,063,000	3,212	350,000	-346,788	-99.08	16,604	1,750,000	-1,733,396	-99.05

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6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	21,226	54,000	-32,774	-60.69	235,968	323,000	-87,032	-26.94
公共關係費	647,000	21,226	54,000	-32,774	-60.69	235,968	323,000	-87,032	-26.94
材料及用品費	14,374,000	1,515,469	1,188,000	327,469	27.56	9,283,782	7,147,000	2,136,782	29.90
使用材料費	1,370,000	95,403	108,000	-12,597	-11.66	1,063,815	672,000	391,815	58.31
燃料	790,000	54,441	60,000	-5,559	-9.27	810,740	384,000	426,740	111.13
設備零件	580,000	40,962	48,000	-7,038	-14.66	253,075	288,000	-34,925	-12.13
用品消耗	13,004,000	1,420,066	1,080,000	340,066	31.49	8,219,967	6,475,000	1,744,967	26.95
辦公（事務）用品	1,125,000	368,291	101,000	267,291	264.64	1,432,713	554,000	878,713	158.61
報章什誌	182,000	19,800	15,000	4,800	32.00	19,800	90,000	-70,200	-78.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	157,296	223,000	-65,704	-29.46	1,958,910	1,338,000	620,910	46.41
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00	1,760	126,000	-124,240	-98.60
其他	8,745,000	874,679	720,000	154,679	21.48	4,806,784	4,367,000	439,784	10.07
租金與利息	2,518,000	103,641	209,000	-105,359	-50.41	771,784	1,254,000	-482,216	-38.45
房租						5,500		5,500	--
一般房屋租金						5,500		5,500	--
機器租金		15,620		15,620	--	80,972		80,972	--
機械及設備租金		15,620		15,620	--	80,972		80,972	--

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6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	280,000	48,611	23,000	25,611	111.35	185,459	138,000	47,459	34.39
車租	280,000	48,611	23,000	25,611	111.35	185,459	138,000	47,459	34.39
什項設備租金	2,238,000	39,410	186,000	-146,590	-78.81	499,853	1,116,000	-616,147	-55.21
什項設備租金	2,238,000	39,410	186,000	-146,590	-78.81	499,853	1,116,000	-616,147	-55.21
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	6,255,851	5,401,000	854,851	15.83	37,354,128	32,351,000	5,003,128	15.47
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	5,880,332	4,978,000	902,332	18.13	35,260,136	29,809,000	5,451,136	18.29
一般房屋折舊	26,393,000	2,266,799	2,197,000	69,799	3.18	13,570,595	13,182,000	388,595	2.95
其他建築折舊	15,250,000	1,985,736	1,270,000	715,736	56.36	11,899,002	7,620,000	4,279,002	56.15
機械及設備折舊	10,488,000	835,776	812,000	23,776	2.93	5,031,622	4,811,000	220,622	4.59
交通及運輸設備折舊	1,959,000	278,677	162,000	116,677	72.02	1,674,101	972,000	702,101	72.23
什項設備折舊	5,250,000	513,344	436,000	77,344	17.74	3,084,816	2,618,000	466,816	17.83
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		606,000	-606,000	-100.00
攤銷	5,095,000	375,519	423,000	-47,481	-11.22	2,093,992	2,542,000	-448,008	-17.62
攤銷電腦軟體費	5,095,000	375,519	423,000	-47,481	-11.22	2,093,992	2,542,000	-448,008	-17.62
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	46,806	176,000	-129,194	-73.41	960,539	1,153,000	-192,461	-16.69
消費與行為稅	1,932,000	33,365	150,000	-116,635	-77.76	828,454	997,000	-168,546	-16.91
印花稅	1,761,000	22,115	145,000	-122,885	-84.75	615,642	870,000	-254,358	-29.24

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用牌照稅	171,000	11,250	5,000	6,250	125.00	212,812	127,000	85,812	67.57
規費	409,000	13,441	26,000	-12,559	-48.30	132,085	156,000	-23,915	-15.33
行政規費與強制費	311,000	13,441	24,000	-10,559	-44.00	132,085	144,000	-11,915	-8.27
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-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	10,030	371,000	-360,970	-97.30	199,682	1,641,000	-1,441,318	-87.83
會費	462,000	30	37,000	-36,970	-99.92	177,030	222,000	-44,970	-20.26
職業團體會費	462,000	30	37,000	-36,970	-99.92	177,030	222,000	-44,970	-20.26
捐助、補助與獎助	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		1,215,000	-1,215,000	-100.00
其他	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		1,215,000	-1,215,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	425,000	10,000	34,000	-24,000	-70.59	22,652	204,000	-181,348	-88.90
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00	3,652	108,000	-104,348	-96.62
慰問金	200,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	19,000	96,000	-77,000	-80.21
其他	3,140,000	84,790	73,000	11,790	16.15	786,932	1,581,000	-794,068	-50.23
其他費用	3,140,000	84,790	73,000	11,790	16.15	786,932	1,581,000	-794,068	-50.23
其他	3,140,000	84,790	73,000	11,790	16.15	786,932	1,581,000	-794,068	-50.23
合計	753,291,000	42,273,069	57,509,000	-15,235,931	-26.49	344,894,215	381,647,000	-36,752,785	-9.63

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6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	115,892	184,000	-68,108	-37.02	368,557	1,104,000	-735,443	-66.62
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	97,576	152,000	-54,424	-35.81	326,468	912,000	-585,532	-64.20
約僱職員薪金	1,824,000	97,576	152,000	-54,424	-35.81	326,468	912,000	-585,532	-64.20
退休及卹償金	110,000	6,024	9,000	-2,976	-33.07	12,534	54,000	-41,466	-76.79
職員退休及離職金	110,000	6,024	9,000	-2,976	-33.07	12,534	54,000	-41,466	-76.79
福利費	285,000	12,292	23,000	-10,708	-46.56	29,555	138,000	-108,445	-78.58
分擔員工保險費	285,000	12,292	23,000	-10,708	-46.56	29,555	138,000	-108,445	-78.58
服務費用	32,362,000	1,237,712	2,701,000	-1,463,288	-54.18	6,728,025	16,136,000	-9,407,975	-58.30
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	28,640	42,000	-13,360	-31.81
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	28,640	42,000	-13,360	-31.81
旅運費	937,000	33,443	77,000	-43,557	-56.57	110,233	462,000	-351,767	-76.14
國內旅費	937,000	33,443	77,000	-43,557	-56.57	110,233	462,000	-351,767	-76.14
印刷裝訂與廣告費	840,000	14,913	68,000	-53,087	-78.07	110,502	408,000	-297,498	-72.92
印刷及裝訂費	840,000	14,913	68,000	-53,087	-78.07	110,502	408,000	-297,498	-72.92
修理保養及保固費						40		40	--
什項設備修護費						40		40	--
一般服務費	100,000	970	8,000	-7,030	-87.88	2,538	48,000	-45,462	-94.71

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6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	970	8,000	-7,030	-87.88	2,538	48,000	-45,462	-94.71
專業服務費	30,397,000	1,183,370	2,541,000	-1,357,630	-53.43	6,476,072	15,176,000	-8,699,928	-57.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499,000	191,480	540,000	-348,520	-64.54	749,650	3,245,000	-2,495,350	-76.90
委託調查研究費	970,000		93,000	-93,000	-100.00		483,000	-483,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	13,581,000	524,572	1,130,000	-605,428	-53.58	2,892,411	6,780,000	-3,887,589	-57.34
委託考選訓練費	4,000,000	96,987	333,000	-236,013	-70.87	241,832	1,998,000	-1,756,168	-87.90
電腦軟體服務費	4,803,000	370,331	400,000	-29,669	-7.42	2,592,179	2,400,000	192,179	8.01
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	1,305,656	1,641,000	-335,344	-20.44	2,869,786	9,833,000	-6,963,214	-70.81
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	1,305,656	1,641,000	-335,344	-20.44	2,869,786	9,831,000	-6,961,214	-70.81
辦公（事務）用品	3,776,000	17,153	314,000	-296,847	-94.54	244,112	1,884,000	-1,639,888	-87.04
報章什誌	9,220,000	1,110,563	770,000	340,563	44.23	1,412,083	4,601,000	-3,188,917	-69.31
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	40,499	141,000	-100,501	-71.28	222,159	846,000	-623,841	-73.74
其他	5,017,000	137,441	416,000	-278,559	-66.96	991,432	2,500,000	-1,508,568	-60.34
折舊、折耗及攤銷	7,000,000	2,629,366	583,000	2,046,366	351.01	7,863,952	3,498,000	4,365,952	124.81

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6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	2,629,366	583,000	2,046,366	351.01	7,863,952	3,498,000	4,365,952	124.81
機械及設備折舊	7,000,000	2,425,202	583,000	1,842,202	315.99	7,455,624	3,498,000	3,957,624	113.14
什項設備折舊		204,164		204,164	--	408,328		408,328	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,194,000	167,890	357,000	-189,110	-52.97	937,505	2,082,000	-1,144,495	-54.97
會費	1,071,000	131,920	89,000	42,920	48.22	680,620	534,000	146,620	27.46
學術團體會費	1,071,000	126,920	89,000	37,920	42.61	675,620	534,000	141,620	26.52
職業團體會費		5,000		5,000	--	5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,123,000	35,970	268,000	-232,030	-86.58	256,885	1,548,000	-1,291,115	-83.41
獎勵費用	3,123,000	35,970	268,000	-232,030	-86.58	256,885	1,548,000	-1,291,115	-83.41
其他	1,962,000	12,096	163,000	-150,904	-92.58	316,192	978,000	-661,808	-67.67
其他費用	1,962,000	12,096	163,000	-150,904	-92.58	316,192	978,000	-661,808	-67.67
其他	1,962,000	12,096	163,000	-150,904	-92.58	316,192	978,000	-661,808	-67.67
合計	67,452,000	5,468,612	5,629,000	-160,388	-2.85	19,084,017	33,631,000	-14,546,983	-43.25

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6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	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
服務費用	27,962,000	825,109	2,253,000	-1,427,891	-63.38	3,434,165	13,603,000	-10,168,835	-74.75
旅運費	3,353,000	221,118	220,000	1,118	0.51	1,264,445	1,325,000	-60,555	-4.57
國內旅費	2,212,000	66,118	182,000	-115,882	-63.67	894,562	1,097,000	-202,438	-18.45
國外旅費	1,131,000	155,000	38,000	117,000	307.89	369,883	228,000	141,883	62.23
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	68,741	286,000	-217,259	-75.96	402,090	1,737,000	-1,334,910	-76.85
印刷及裝訂費	3,483,000	68,741	286,000	-217,259	-75.96	402,090	1,737,000	-1,334,910	-76.85
一般服務費	10,000	30	1,000	-970	-97.00	60	5,000	-4,940	-98.80
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	30	1,000	-970	-97.00	60	5,000	-4,940	-98.80
專業服務費	21,116,000	535,220	1,746,000	-1,210,780	-69.35	1,767,570	10,536,000	-8,768,430	-83.22
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	298,920	940,000	-641,080	-68.20	800,250	5,640,000	-4,839,750	-85.81
委託考選訓練費	9,612,000	236,300	790,000	-553,700	-70.09	967,320	4,800,000	-3,832,680	-79.85
材料及用品費	14,112,000	116,530	1,066,000	-949,470	-89.07	791,047	6,336,000	-5,544,953	-87.52

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6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	116,530	1,066,000	-949,470	-89.07	791,047	6,336,000	-5,544,953	-87.52
辦公（事務）用品	8,630,000	18,202	719,000	-700,798	-97.47	405,942	4,314,000	-3,908,058	-90.59
報章什誌	1,782,000	82,700	29,000	53,700	185.17	259,700	174,000	85,700	49.25
其他	3,700,000	15,628	318,000	-302,372	-95.09	125,405	1,848,000	-1,722,595	-93.21
折舊、折耗及攤銷	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	2,496,000	5,675,088	227.37
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	2,496,000	5,675,088	227.37
機械及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	7,558,596	2,496,000	5,062,596	202.83
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	276,000	-252,800	-91.59
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		246,000	-246,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
其他	5,343,000	1,137,449	444,000	693,449	156.18	2,192,381	2,664,000	-471,619	-17.70
其他費用	5,343,000	1,137,449	444,000	693,449	156.18	2,192,381	2,664,000	-471,619	-17.70
其他	5,343,000	1,137,449	444,000	693,449	156.18	2,192,381	2,664,000	-471,619	-17.70
合計	67,008,000	2,193,768	5,391,000	-3,197,232	-59.31	15,129,790	32,401,000	-17,271,210	-53.30

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6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	1,160,988	1,246,000	-85,012	-6.82	6,180,065	7,406,000	-1,225,935	-16.55
水電費	435,000	6,589	45,000	-38,411	-85.36	47,356	215,000	-167,644	-77.97
工作場所電費	115,000	1,755	12,000	-10,245	-85.38	22,602	57,000	-34,398	-60.35
工作場所水費	20,000		5,000	-5,000	-100.00	1,437	10,000	-8,563	-85.63
氣體費	20,000	1,650	5,000	-3,350	-67.00	4,130	10,000	-5,870	-58.70
其他場所水電費	280,000	3,184	23,000	-19,816	-86.16	19,187	138,000	-118,813	-86.10
郵電費	30,000	1,569	5,000	-3,431	-68.62	8,399	15,000	-6,601	-44.01
電話費	30,000	1,569	5,000	-3,431	-68.62	8,399	15,000	-6,601	-44.01
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	41,000	93,000	-52,000	-55.91	593,178	558,000	35,178	6.30
印刷及裝訂費	431,000	24,000	35,000	-11,000	-31.43	155,680	210,000	-54,320	-25.87
業務宣導費	700,000	17,000	58,000	-41,000	-70.69	437,498	348,000	89,498	25.72
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	10,817	12,000	-1,183	-9.86
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,817	12,000	-1,183	-9.86

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6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	301,636	506,000	-204,364	-40.39	1,807,112	3,036,000	-1,228,888	-40.48
外包費	3,833,000	222,636	319,000	-96,364	-30.21	1,115,644	1,914,000	-798,356	-41.71
義（志）工服務費	2,250,000	79,000	187,000	-108,000	-57.75	691,468	1,122,000	-430,532	-38.37
專業服務費	7,150,000	810,194	595,000	215,194	36.17	3,707,428	3,570,000	137,428	3.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	810,194	595,000	215,194	36.17	3,707,428	3,570,000	137,428	3.85
材料及用品費	2,399,000	189,961	195,000	-5,039	-2.58	985,794	1,170,000	-184,206	-15.74
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
用品消耗	2,349,000	189,961	191,000	-1,039	-0.54	985,794	1,146,000	-160,206	-13.98
辦公（事務）用品	840,000	4,777	68,000	-63,223	-92.98	69,054	408,000	-338,946	-83.08
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	185,184	123,000	62,184	50.56	916,740	738,000	178,740	24.22
租金與利息		9,000		9,000	--	122,405		122,405	--
地租及水租						11,000		11,000	--
場地租金						11,000		11,000	--
房租		9,000		9,000	--	46,200		46,200	--
一般房屋租金		9,000		9,000	--	46,200		46,200	--

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6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	169,491	210,000	-40,509	-19.29	848,713	635,000	213,713	33.66
其他費用	12,664,000	169,491	210,000	-40,509	-19.29	848,713	635,000	213,713	33.66
其他	12,664,000	169,491	210,000	-40,509	-19.29	848,713	635,000	213,713	33.66
合計	29,926,000	1,529,440	1,651,000	-121,560	-7.36	8,172,977	9,211,000	-1,038,023	-11.27

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6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	27,993	1,411,000	-1,383,007	-98.02	3,031,004	8,457,000	-5,425,996	-64.16
各項短絀	17,786,000	27,993	1,411,000	-1,383,007	-98.02	3,031,004	8,457,000	-5,425,996	-64.16
資產短絀	17,786,000	27,993	1,411,000	-1,383,007	-98.02	3,031,004	8,457,000	-5,425,996	-64.16
合計	17,786,000	27,993	1,411,000	-1,383,007	-98.02	3,031,004	8,457,000	-5,425,996	-64.16

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6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	444,000	349,000	95,000	27.22	890,000	854,000	36,000	4.22
福利費	1,404,000	444,000	349,000	95,000	27.22	890,000	854,000	36,000	4.22
其他福利費	1,404,000	444,000	349,000	95,000	27.22	890,000	854,000	36,000	4.22
服務費用	10,091,000	761,665	824,000	-62,335	-7.56	4,003,136	4,314,000	-310,864	-7.21
一般服務費	8,951,000	691,665	730,000	-38,335	-5.25	3,467,136	3,750,000	-282,864	-7.54
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	691,665	730,000	-38,335	-5.25	3,467,123	3,750,000	-282,877	-7.54
專業服務費	1,140,000	70,000	94,000	-24,000	-25.53	536,000	564,000	-28,000	-4.96
法律事務費	1,140,000	70,000	94,000	-24,000	-25.53	536,000	564,000	-28,000	-4.96
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	-10,849	22,000	-32,849	-149.31	233,622	154,000	79,622	51.70
土地稅	18,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
房屋稅	106,000	-10,849	6,000	-16,849	-280.82	51,173	68,000	-16,827	-24.75

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6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	-10,849	6,000	-16,849	-280.82	51,173	68,000	-16,827	-24.75
消費與行為稅	175,000		13,000	-13,000	-100.00	182,449	78,000	104,449	133.91
營業稅	165,000		13,000	-13,000	-100.00	182,449	78,000	104,449	133.91
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	72,443,000	47,280,683	6,028,000	41,252,683	684.35	140,780,371	36,275,000	104,505,371	288.09
其他費用	72,443,000	47,280,683	6,028,000	41,252,683	684.35	140,780,371	36,275,000	104,505,371	288.09
其他	72,443,000	47,280,683	6,028,000	41,252,683	684.35	140,780,371	36,275,000	104,505,371	288.09
合計	86,487,000	48,475,499	7,410,000	41,065,499	554.19	145,907,129	42,552,000	103,355,129	242.89

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6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	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36		
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	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36		
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	149,891,790	66,083,306		66,083,306	44.09	-83,808,484	-55.91		
一次性項目	133,463,784	229,935,000	12,795,000		376,193,784	149,891,790	66,083,306		66,083,306	44.09	-83,808,484	-55.91		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000		309,600	129,017,265	74,937,271	45,856,373		45,856,373	61.19	-29,080,898	-38.81		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-295,600	186,363,400	51,585,400	14,746,271		14,746,271	28.59	-36,839,129	-71.41		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,251,171	1,072,068		1,072,068	20.42	-4,179,103	-79.58		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	8,647,948	4,408,594		4,408,594	50.98	-4,239,354	-49.02		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	9,470,000					-9,470,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	174,707,790	110,592,627		110,592,627	63.30	-64,115,163	-36.70		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	174,707,790	110,592,627		110,592,627	63.30	-64,115,163	-36.70		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000	2,500,000	309,600	177,017,265	99,753,271	90,365,694		90,365,694	90.59	-9,387,577	-9.41		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-295,600	186,363,400	51,585,400	14,746,271		14,746,271	28.59	-36,839,129	-71.41		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000			9,191,171	5,251,171	1,072,068		1,072,068	20.42	-4,179,103	-79.58		

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6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	8,647,948	4,408,594		4,408,594	50.98	-4,239,354	-49.02		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	9,470,000					-9,470,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	15,295,000		424,193,784	174,707,790	110,592,627		110,592,627	63.30	-64,115,163	-36.70		

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6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	91,190	99,628	91.53	201,898,002	221,768,000	-19,869,998	-8.96
		累計數	568,711	600,657	94.68	1,249,570,860	1,332,800,000	-83,229,140	-6.24
住院醫療服務	人日	本月數	30,450	35,960	84.68	193,194,057	215,149,000	-21,954,943	-10.20
		累計數	188,161	215,760	87.21	1,171,993,277	1,290,894,000	-118,900,723	-9.21
衛生保健服務	人次	本月數	8,498	15,706	54.11	9,111,023	11,903,000	-2,791,977	-23.46
		累計數	69,634	95,231	73.12	48,829,594	71,554,000	-22,724,406	-31.76
其他醫療收入	年	本月數			--	30,068,407	27,912,000	2,156,407	7.73
		累計數	1	1	100.00	155,906,781	167,472,000	-11,565,219	-6.91
行政規費收入	年	本月數			--	86,081	128,000	-41,919	-32.75
		累計數	1	1	100.00	505,366	746,000	-240,634	-32.26
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							