

# 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7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 | 494,991,456 | 434,181,000 | 60,810,456 | 14.01  | 3,267,652,122 | 3,383,864,000 | -116,211,878 | -3.43  |
| 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 | 458,815,108 | 397,573,000 | 61,242,108 | 15.40  | 2,999,343,342 | 3,102,827,000 | -103,483,658 | -3.34  |
| 門診醫療收入    | 2,664,762,000 | 232,028,476 | 190,925,000 | 41,103,476 | 21.53  | 1,481,599,336 | 1,523,725,000 | -42,125,664  | -2.76  |
| 住院醫療收入    | 2,581,796,000 | 196,520,480 | 194,432,000 | 2,088,480  | 1.07   | 1,368,513,757 | 1,485,326,000 | -116,812,243 | -7.86  |
| 衛生保健收入    | 143,001,000   | 10,451,499  | 10,530,000  | -78,501    | -0.75  | 59,281,093    | 82,084,000    | -22,802,907  | -27.78 |
| 其他醫療收入    | 385,366,000   | 33,965,898  | 27,912,000  | 6,053,898  | 21.69  | 189,872,679   | 195,384,000   | -5,511,321   | -2.82  |
| 醫療折讓      | -283,406,000  | -12,856,847 | -23,601,000 | 10,744,153 | -45.52 | -89,098,151   | -165,317,000  | 76,218,849   | -46.10 |
| 醫療優待免費    | -31,517,000   | -1,294,398  | -2,625,000  | 1,330,602  | -50.69 | -10,825,372   | -18,375,000   | 7,549,628    | -41.09 |
| 規費收入      | 1,560,000     | 109,580     | 123,000     | -13,420    | -10.91 | 614,946       | 869,000       | -254,054     | -29.24 |
| 行政規費收入    | 1,560,000     | 109,580     | 123,000     | -13,420    | -10.91 | 614,946       | 869,000       | -254,054     | -29.24 |
| 其他業務收入    | 437,850,000   | 36,066,768  | 36,485,000  | -418,232   | -1.15  | 242,920,439   | 255,395,000   | -12,474,561  | -4.88  |
| 其他補助收入    | 405,516,000   | 34,344,404  | 33,792,000  | 552,404    | 1.63   | 224,921,249   | 236,544,000   | -11,622,751  | -4.91  |
| 雜項業務收入    | 32,334,000    | 1,722,364   | 2,693,000   | -970,636   | -36.04 | 17,999,190    | 18,851,000    | -851,810     | -4.52  |

# 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7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 | 474,388,067 | 533,153,000 | -58,764,933 | -11.02  | 3,253,535,376 | 3,375,488,000 | -121,952,624 | -3.61  |
| 醫療成本      | 4,795,573,000 | 401,548,461 | 459,754,000 | -58,205,539 | -12.66  | 2,793,414,771 | 2,845,199,000 | -51,784,229  | -1.82  |
| 門診醫療成本    | 2,500,742,000 | 204,011,271 | 276,378,000 | -72,366,729 | -26.18  | 1,422,230,809 | 1,481,869,000 | -59,638,191  | -4.02  |
| 住院醫療成本    | 1,953,537,000 | 166,437,598 | 156,971,000 | 9,466,598   | 6.03    | 1,147,770,297 | 1,158,862,000 | -11,091,703  | -0.96  |
| 衛生保健成本    | 47,021,000    | 6,595,819   | 3,884,000   | 2,711,819   | 69.82   | 31,758,452    | 27,219,000    | 4,539,452    | 16.68  |
| 其他醫療成本    | 294,273,000   | 24,503,773  | 22,521,000  | 1,982,773   | 8.80    | 191,655,213   | 177,249,000   | 14,406,213   | 8.13   |
| 管理及總務費用   | 753,291,000   | 64,256,679  | 60,022,000  | 4,234,679   | 7.06    | 409,150,894   | 441,669,000   | -32,518,106  | -7.36  |
| 管理費用及總務費用 | 753,291,000   | 64,256,679  | 60,022,000  | 4,234,679   | 7.06    | 409,150,894   | 441,669,000   | -32,518,106  | -7.36  |
| 研究發展及訓練費用 | 134,460,000   | 7,067,931   | 11,865,000  | -4,797,069  | -40.43  | 41,281,738    | 77,897,000    | -36,615,262  | -47.00 |
| 研究發展費用    | 67,452,000    | 5,901,793   | 5,583,000   | 318,793     | 5.71    | 24,985,810    | 39,214,000    | -14,228,190  | -36.28 |
| 訓練費用      | 67,008,000    | 1,166,138   | 6,282,000   | -5,115,862  | -81.44  | 16,295,928    | 38,683,000    | -22,387,072  | -57.87 |
| 其他業務費用    | 29,926,000    | 1,514,996   | 1,512,000   | 2,996       | 0.20    | 9,687,973     | 10,723,000    | -1,035,027   | -9.65  |
| 雜項業務費用    | 29,926,000    | 1,514,996   | 1,512,000   | 2,996       | 0.20    | 9,687,973     | 10,723,000    | -1,035,027   | -9.65  |
| 業務賸餘（短絀）  | 210,935,000   | 20,603,389  | -98,972,000 | 119,575,389 | -120.82 | 14,116,746    | 8,376,000     | 5,740,746    | 68.54  |
| 業務外收入     | 34,787,000    | 6,873,858   | 2,527,000   | 4,346,858   | 172.02  | 153,912,351   | 19,637,000    | 134,275,351  | 683.79 |
| 財務收入      | 14,607,000    | 895,748     | 853,000     | 42,748      | 5.01    | 9,491,848     | 7,905,000     | 1,586,848    | 20.07  |

# 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7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  | 895,748    | 853,000      | 42,748      | 5.01    | 9,491,848   | 7,905,000   | 1,586,848   | 20.07    |
| 其他業務外收入    | 20,180,000  | 5,978,110  | 1,674,000    | 4,304,110   | 257.12  | 144,420,503 | 11,732,000  | 132,688,503 | 1,131.00 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000   | 968,683    | 755,000      | 213,683     | 28.30   | 4,803,526   | 5,285,000   | -481,474    | -9.11    |
| 違規罰款收入     | 1,900,000   | 301,376    | 157,000      | 144,376     | 91.96   | 929,973     | 1,099,000   | -169,027    | -15.38   |
| 受贈收入       | 310,000     |            | 25,000       | -25,000     | -100.00 | 651,657     | 175,000     | 476,657     | 272.38   |
| 收回呆帳       | 10,000      |            |              |             |         | 15,742      | 5,000       | 10,742      | 214.84   |
| 雜項收入       | 8,892,000   | 4,708,051  | 737,000      | 3,971,051   | 538.81  | 138,019,605 | 5,168,000   | 132,851,605 | 2,570.66 |
| 業務外費用      | 104,273,000 | 15,560,071 | 9,353,000    | 6,207,071   | 66.36   | 164,498,204 | 60,362,000  | 104,136,204 | 172.52   |
| 其他業務外費用    | 104,273,000 | 15,560,071 | 9,353,000    | 6,207,071   | 66.36   | 164,498,204 | 60,362,000  | 104,136,204 | 172.52   |
| 財產交易短絀     | 17,786,000  | 73,499     | 2,260,000    | -2,186,501  | -96.75  | 3,104,503   | 10,717,000  | -7,612,497  | -71.03   |
| 雜項費用       | 86,487,000  | 15,486,572 | 7,093,000    | 8,393,572   | 118.34  | 161,393,701 | 49,645,000  | 111,748,701 | 225.10   |
| 業務外賸餘（短絀）  | -69,486,000 | -8,686,213 | -6,826,000   | -1,860,213  | 27.25   | -10,585,853 | -40,725,000 | 30,139,147  | -74.01   |
| 本期賸餘（短絀）   | 141,449,000 | 11,917,176 | -105,798,000 | 117,715,176 | -111.26 | 3,530,893   | -32,349,000 | 35,879,893  | -110.91  |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|---------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產            | 12,057,787,149 | 100.00 | 負債       | 5,843,888,384 | 48.47 |
| 流動資產          | 7,195,443,558  | 59.67  | 流動負債     | 2,204,880,366 | 18.29 |
| 現金            | 1,954,283,230  | 16.21  | 應付款項     | 2,194,042,769 | 18.20 |
| 庫存現金          | 179,709        | -      | 應付帳款     | 80,113,866    | 0.66  |
| 銀行存款          | 1,952,670,873  | 16.19  | 應付代收款    | 463,354,450   | 3.84  |
| 零用及週轉金        | 1,303,000      | 0.01   | 應付費用     | 1,650,574,453 | 13.69 |
| 匯撥中現金         | 129,648        | -      | 預收款項     | 10,837,597    | 0.09  |
| 流動金融資產        | 1,698,890,000  | 14.09  | 預收收入     | 2,431,138     | 0.02  |
| 其他金融資產 - 流動   | 1,698,890,000  | 14.09  | 其他預收款    | 8,406,459     | 0.07  |
| 應收款項          | 2,085,419,955  | 17.30  | 其他負債     | 3,639,008,018 | 30.18 |
| 應收醫療帳款        | 2,358,621,205  | 19.56  | 遞延負債     | 179,722,114   | 1.49  |
| 備抵醫療折讓        | -298,346,052   | -2.47  | 遞延收入     | 179,722,114   | 1.49  |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -4,337,876     | -0.04  | 負債準備     | 38,758,574    | 0.32  |
| 其他應收款         | 29,482,678     | 0.24   | 其他負債準備   | 38,758,574    | 0.32  |
| 存貨            | 129,734,841    | 1.08   | 什項負債     | 3,420,527,330 | 28.37 |
| 物料            | 290,197        | -      | 存入保證金    | 107,501,485   | 0.89  |
| 醫療用品          | 129,444,644    | 1.07   | 應付保管款    | 1,095,212,878 | 9.08  |
| 預付款項          | 1,326,303,842  | 11.00  | 應付退休及離職金 | 3,073,995     | 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 用品盤存             | 3,607,190     | 0.03  | 暫收及待結轉帳項 | 1,697,227,503 | 14.08 |
| 預付費用             | 1,311,543,666 | 10.88 | 委託經營負債   | 367,511,469   | 3.05  |
| 其他預付款            | 11,152,986    | 0.09  | 其他什項負債   | 150,000,000   | 1.24  |
| 短期貸墊款            | 811,690       | 0.01  | 淨值       | 6,213,898,765 | 51.53 |
| 短期墊款             | 811,690       | 0.01  | 基金       | 3,472,348,660 | 28.80 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,073,995     | 0.04  | 基金       | 3,472,348,660 | 28.80 |
| 非流動金融資產          | 2,000,000     | 0.02  | 基金       | 3,472,348,660 | 28.80 |
| 其他金融資產 - 非流動     | 2,000,000     | 0.02  | 公積       | 1,532,188,921 | 12.71 |
| 準備金              | 3,073,995     | 0.03  | 資本公積     | 1,485,409,415 | 12.32 |
| 退休及離職準備金         | 3,073,995     | 0.03  | 受贈公積     | 1,465,348,415 | 12.15 |
| 不動產、廠房及設備        | 4,806,332,325 | 39.86 | 其他資本公積   | 20,061,000    | 0.17  |
| 土地               | 1,373,845,186 | 11.39 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地               | 1,373,845,186 | 11.39 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地改良物            | 2,279         | -     | 累積餘絀     | 1,135,253,347 | 9.42  |
| 土地改良物            | 891,855       | 0.01  | 累積賸餘     | 1,135,253,347 | 9.42  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -889,576      | -0.01 | 累積賸餘     | 1,135,253,347 | 9.42  |
| 房屋及建築            | 2,252,123,824 | 18.68 | 淨值其他項目   | 74,107,837    | 0.61  |
| 房屋及建築            | 3,833,441,571 | 31.79 | 累積其他綜合餘絀 | 74,107,837    | 0.61  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目     | 金 額        | %    |
|----------------|----------------|--------|---------|------------|------|
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -1,581,317,747 | -13.11 | 未實現重估增值 | 74,107,837 | 0.61 |
| 機械及設備          | 665,949,067    | 5.52   |         |            |      |
| 機械及設備          | 1,936,279,609  | 16.06  |         |            |      |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,270,330,542 | -10.54 |         |            |      |
| 交通及運輸設備        | 32,869,409     | 0.27   |         |            |      |
| 交通及運輸設備        | 97,921,727     | 0.81   |         |            |      |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -65,052,318    | -0.54  |         |            |      |
| 什項設備           | 83,088,723     | 0.69   |         |            |      |
| 什項設備           | 262,007,253    | 2.17   |         |            |      |
| 累計折舊 - 什項設備    | -178,918,530   | -1.48  |         |            |      |
| 購建中固定資產        | 398,453,837    | 3.30   |         |            |      |
| 未完工程           | 398,453,837    | 3.30   |         |            |      |
| 無形資產           | 41,150,526     | 0.34   |         |            |      |
| 無形資產           | 41,150,526     | 0.34   |         |            |      |
| 電腦軟體           | 41,150,526     | 0.34   |         |            |      |
| 其他資產           | 9,786,745      | 0.08   |         |            |      |
| 什項資產           | 7,341,249      | 0.06   |         |            |      |
| 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 催收款項        | 23,612,327     | 0.20   |     |                |        |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -18,267,686    | -0.15  |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 676,708        | 0.01   |     |                |        |
| 內部往來        | 2,445,496      | 0.02   |     |                |        |
| 內部往來        | 2,445,496      | 0.02   |     |                |        |
| 合計          | 12,057,787,149 | 100.00 | 合計  | 12,057,787,149 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 33,522,506 元(保證品 33,522,506 元，應付保證品 33,522,506 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 494,991,456 | 434,181,000 | 60,810,456 | 14.01  | 3,267,652,122 | 3,383,864,000 | -116,211,878 | -3.43  |
| 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  | 458,815,108 | 397,573,000 | 61,242,108 | 15.40  | 2,999,343,342 | 3,102,827,000 | -103,483,658 | -3.34  |
| 門診醫療收入    | 2,664,762,000  | 232,028,476 | 190,925,000 | 41,103,476 | 21.53  | 1,481,599,336 | 1,523,725,000 | -42,125,664  | -2.76  |
| 住院醫療收入    | 2,581,796,000  | 196,520,480 | 194,432,000 | 2,088,480  | 1.07   | 1,368,513,757 | 1,485,326,000 | -116,812,243 | -7.86  |
| 衛生保健收入    | 143,001,000    | 10,451,499  | 10,530,000  | -78,501    | -0.75  | 59,281,093    | 82,084,000    | -22,802,907  | -27.78 |
| 其他醫療收入    | 385,366,000    | 33,965,898  | 27,912,000  | 6,053,898  | 21.69  | 189,872,679   | 195,384,000   | -5,511,321   | -2.82  |
| 醫療折讓      | -283,406,000   | -12,856,847 | -23,601,000 | 10,744,153 | -45.52 | -89,098,151   | -165,317,000  | 76,218,849   | -46.10 |
| 醫療優待免費    | -31,517,000    | -1,294,398  | -2,625,000  | 1,330,602  | -50.69 | -10,825,372   | -18,375,000   | 7,549,628    | -41.09 |
| 規費收入      | 1,560,000      | 109,580     | 123,000     | -13,420    | -10.91 | 614,946       | 869,000       | -254,054     | -29.24 |
| 行政規費收入    | 1,560,000      | 109,580     | 123,000     | -13,420    | -10.91 | 614,946       | 869,000       | -254,054     | -29.24 |
| 其他業務收入    | 437,850,000    | 36,066,768  | 36,485,000  | -418,232   | -1.15  | 242,920,439   | 255,395,000   | -12,474,561  | -4.88  |
| 其他補助收入    | 405,516,000    | 34,344,404  | 33,792,000  | 552,404    | 1.63   | 224,921,249   | 236,544,000   | -11,622,751  | -4.91  |
| 雜項業務收入    | 32,334,000     | 1,722,364   | 2,693,000   | -970,636   | -36.04 | 17,999,190    | 18,851,000    | -851,810     | -4.52  |
| 業務外收入     | 34,787,000     | 6,873,858   | 2,527,000   | 4,346,858  | 172.02 | 153,912,351   | 19,637,000    | 134,275,351  | 683.79 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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     | 895,748     | 853,000     | 42,748     | 5.01    | 9,491,848     | 7,905,000     | 1,586,848   | 20.07    |
| 利息收入       | 14,607,000     | 895,748     | 853,000     | 42,748     | 5.01    | 9,491,848     | 7,905,000     | 1,586,848   | 20.07    |
| 其他業務外收入    | 20,180,000     | 5,978,110   | 1,674,000   | 4,304,110  | 257.12  | 144,420,503   | 11,732,000    | 132,688,503 | 1,131.00 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000      | 968,683     | 755,000     | 213,683    | 28.30   | 4,803,526     | 5,285,000     | -481,474    | -9.11    |
| 違規罰款收入     | 1,900,000      | 301,376     | 157,000     | 144,376    | 91.96   | 929,973       | 1,099,000     | -169,027    | -15.38   |
| 受贈收入       | 310,000        |             | 25,000      | -25,000    | -100.00 | 651,657       | 175,000       | 476,657     | 272.38   |
| 收回呆帳       | 10,000         |             |             |            |         | 15,742        | 5,000         | 10,742      | 214.84   |
| 雜項收入       | 8,892,000      | 4,708,051   | 737,000     | 3,971,051  | 538.81  | 138,019,605   | 5,168,000     | 132,851,605 | 2,570.66 |
| 合計         | 5,958,972,000  | 501,865,314 | 436,708,000 | 65,157,314 | 14.92   | 3,421,564,473 | 3,403,501,000 | 18,063,473  | 0.53     |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 88,455,813 | 104,345,000 | -15,889,187 | -15.23 | 675,138,839 | 793,588,000 | -118,449,161 | -14.93 |
| 正式員額薪資    | 179,902,000    | 14,371,406 | 15,015,000  | -643,594    | -4.29  | 104,153,401 | 104,685,000 | -531,599     | -0.51  |
| 職員薪金      | 179,902,000    | 14,371,406 | 15,015,000  | -643,594    | -4.29  | 104,063,533 | 104,685,000 | -621,467     | -0.59  |
| 工員工資      |                |            |             |             |        | 89,868      |             | 89,868       | --     |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 323,921,000    | 25,041,631 | 26,992,000  | -1,950,369  | -7.23  | 184,727,638 | 188,907,000 | -4,179,362   | -2.21  |
| 聘用人員薪金    | 447,000        | 17,175     | 37,000      | -19,825     | -53.58 | 178,620     | 222,000     | -43,380      | -19.54 |
| 約僱職員薪金    | 323,474,000    | 25,024,456 | 26,955,000  | -1,930,544  | -7.16  | 184,549,018 | 188,685,000 | -4,135,982   | -2.19  |
| 加（夜）班費    | 30,963,000     | 893,271    | 2,289,000   | -1,395,729  | -60.98 | 5,412,663   | 16,113,000  | -10,700,337  | -66.41 |
| 延長工時加班費   | 3,336,000      | 252,732    | 296,000     | -43,268     | -14.62 | 1,817,690   | 1,922,000   | -104,310     | -5.43  |
| 夜班費       | 16,234,000     | 426,038    | 1,351,000   | -924,962    | -68.46 | 2,563,579   | 9,457,000   | -6,893,421   | -72.89 |
| 未休假加班費    | 11,393,000     | 214,501    | 642,000     | -427,499    | -66.59 | 1,031,394   | 4,734,000   | -3,702,606   | -78.21 |
| 津貼        | 650,000        | 31,068     | 54,000      | -22,932     | -42.47 | 221,268     | 378,000     | -156,732     | -41.46 |
| 危險工作津貼    | 650,000        | 31,068     | 54,000      | -22,932     | -42.47 | 221,268     | 378,000     | -156,732     | -41.46 |
| 獎金        | 652,495,000    | 37,378,279 | 49,018,000  | -11,639,721 | -23.75 | 315,972,905 | 407,275,000 | -91,302,095  | -22.42 |
| 績效獎金      | 539,368,000    | 33,402,909 | 44,921,000  | -11,518,091 | -25.64 | 232,365,333 | 314,652,000 | -82,286,667  | -26.15 |
| 考績獎金      | 37,006,000     | 1,347,465  | 1,320,000   | 27,465      | 2.08   | 26,983,066  | 30,391,000  | -3,407,934   | -11.21 |
| 年終獎金      | 76,121,000     | 2,453,566  | 2,777,000   | -323,434    | -11.65 | 53,589,473  | 62,232,000  | -8,642,527   | -13.89 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     |                | 174,339    |            | 174,339    | --      | 3,035,033   |             | 3,035,033  | --      |
| 退休及卹償金   | 43,697,000     | 3,439,958  | 3,638,000  | -198,042   | -5.44   | 22,850,868  | 25,466,000  | -2,615,132 | -10.27  |
| 職員退休及離職金 | 43,697,000     | 3,439,958  | 3,638,000  | -198,042   | -5.44   | 22,850,868  | 25,466,000  | -2,615,132 | -10.27  |
| 資遣費      | 37,000         |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 21,000      | -21,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 37,000         |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 21,000      | -21,000    | -100.00 |
| 福利費      | 88,369,000     | 7,300,200  | 7,336,000  | -35,800    | -0.49   | 41,800,096  | 50,743,000  | -8,942,904 | -17.62  |
| 分擔員工保險費  | 79,704,000     | 6,611,791  | 6,633,000  | -21,209    | -0.32   | 39,049,601  | 45,664,000  | -6,614,399 | -14.48  |
| 傷病醫藥費    | 1,799,000      | 266,229    | 133,000    | 133,229    | 100.17  | 530,406     | 1,089,000   | -558,594   | -51.29  |
| 其他福利費    | 6,866,000      | 422,180    | 570,000    | -147,820   | -25.93  | 2,220,089   | 3,990,000   | -1,769,911 | -44.36  |
| 服務費用     | 190,869,000    | 26,326,697 | 15,695,000 | 10,631,697 | 67.74   | 136,763,665 | 111,020,000 | 25,743,665 | 23.19   |
| 水電費      | 34,408,000     | 4,732,962  | 2,756,000  | 1,976,962  | 71.73   | 19,024,519  | 19,985,000  | -960,481   | -4.81   |
| 工作場所電費   | 30,930,000     | 4,506,963  | 2,469,000  | 2,037,963  | 82.54   | 17,930,547  | 17,956,000  | -25,453    | -0.14   |
| 工作場所水費   | 3,472,000      | 225,999    | 287,000    | -61,001    | -21.25  | 1,093,972   | 2,023,000   | -929,028   | -45.92  |
| 氣體費      | 6,000          |            |            |            |         |             | 6,000       | -6,000     | -100.00 |
| 郵電費      | 5,313,000      | 361,434    | 425,000    | -63,566    | -14.96  | 2,234,873   | 3,102,000   | -867,127   | -27.95  |
| 郵費       | 613,000        | 37,194     | 46,000     | -8,806     | -19.14  | 154,723     | 362,000     | -207,277   | -57.26  |
| 電話費      | 4,248,000      | 257,174    | 345,000    | -87,826    | -25.46  | 1,677,232   | 2,472,000   | -794,768   | -32.15  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        | 67,066    | 34,000    | 33,066   | 97.25   | 402,918     | 268,000    | 134,918    | 50.34  |
| 旅運費        | 484,000        | 113,520   | 42,000    | 71,520   | 170.29  | 300,345     | 279,000    | 21,345     | 7.65   |
| 國內旅費       | 228,000        | 24,781    | 16,000    | 8,781    | 54.88   | 72,358      | 132,000    | -59,642    | -45.18 |
| 貨物運費       | 237,000        | 85,439    | 25,000    | 60,439   | 241.76  | 209,287     | 136,000    | 73,287     | 53.89  |
| 其他旅運費      | 19,000         | 3,300     | 1,000     | 2,300    | 230.00  | 18,700      | 11,000     | 7,700      | 70.00  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,453,000      | 251,856   | 183,000   | 68,856   | 37.63   | 1,708,112   | 1,396,000  | 312,112    | 22.36  |
| 印刷及裝訂費     | 2,246,000      | 251,856   | 179,000   | 72,856   | 40.70   | 1,675,851   | 1,293,000  | 382,851    | 29.61  |
| 廣告費        | 57,000         |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 31,461      | 28,000     | 3,461      | 12.36  |
| 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     | 3,311,447 | 2,913,000 | 398,447  | 13.68   | 13,536,220  | 20,612,000 | -7,075,780 | -34.33 |
| 一般房屋修護費    | 3,395,000      | 183,689   | 356,000   | -172,311 | -48.40  | 1,211,563   | 2,062,000  | -850,437   | -41.24 |
| 宿舍修護費      | 18,000         |           |           |          |         | 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     | 231,000    | -116,866   | -50.59 |
| 機械及設備修護費   | 28,985,000     | 3,004,979 | 2,330,000 | 674,979  | 28.97   | 11,556,510  | 16,745,000 | -5,188,490 | -30.99 |
| 交通及運輸設備修護費 | 720,000        | 43,485    | 56,000    | -12,515  | -22.35  | 184,279     | 420,000    | -235,721   | -56.12 |
| 什項設備修護費    | 2,016,000      | 79,294    | 138,000   | -58,706  | -42.54  | 457,134     | 1,151,000  | -693,866   | -60.28 |
| 保險費        | 937,000        | 52,700    | 62,000    | -9,300   | -15.00  | 601,344     | 547,000    | 54,344     | 9.93   |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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        | 10,905     | 11,000    | -95       | -0.86   | 196,312     | 87,000     | 109,312    | 125.65  |
| 機械及設備保險費         | 265,000        |            | 21,000    | -21,000   | -100.00 | 217,312     | 155,000    | 62,312     | 40.20   |
| 交通及運輸設備保險費       | 294,000        | 41,795     | 20,000    | 21,795    | 108.98  | 64,368      | 169,000    | -104,632   | -61.91  |
| 責任保險費            | 196,000        |            | 9,000     | -9,000    | -100.00 | 95,175      | 132,000    | -36,825    | -27.90  |
| 其他保險費            | 9,000          |            | 1,000     | -1,000    | -100.00 | 28,177      | 4,000      | 24,177     | 604.43  |
| 一般服務費            | 32,104,000     | 3,307,621  | 2,680,000 | 627,621   | 23.42   | 23,248,609  | 18,628,000 | 4,620,609  | 24.80   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 595,000        | 12,397     | 46,000    | -33,603   | -73.05  | 60,260      | 345,000    | -284,740   | -82.53  |
| 外包費              | 22,680,000     | 2,427,868  | 1,886,000 | 541,868   | 28.73   | 16,844,367  | 13,145,000 | 3,699,367  | 28.14   |
| 義（志）工服務費         | 496,000        | 34,300     | 39,000    | -4,700    | -12.05  | 250,033     | 295,000    | -44,967    | -15.24  |
| 計時與計件人員酬金        | 8,333,000      | 833,056    | 709,000   | 124,056   | 17.50   | 6,093,949   | 4,843,000  | 1,250,949  | 25.83   |
| 專業服務費            | 79,635,000     | 14,195,157 | 6,634,000 | 7,561,157 | 113.98  | 76,109,643  | 46,471,000 | 29,638,643 | 63.78   |
| 技術合作費及權利金        | 34,868,000     | 8,355,249  | 2,935,000 | 5,420,249 | 184.68  | 48,450,725  | 20,304,000 | 28,146,725 | 138.63  |
| 專技人員酬金           | 26,090,000     | 3,211,108  | 2,167,000 | 1,044,108 | 48.18   | 11,770,070  | 15,226,000 | -3,455,930 | -22.70  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 150,000        |            | 12,000    | -12,000   | -100.00 |             | 84,000     | -84,000    | -100.00 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 10,980,000     | 1,100,288  | 911,000   | 189,288   | 20.78   | 12,440,707  | 6,402,000  | 6,038,707  | 94.33   |
| 委託考選訓練費          | 22,000         | 100        | 2,000     | -1,900    | -95.00  | 1,700       | 14,000     | -12,300    | -87.86  |
| 電腦軟體服務費          | 6,980,000      | 1,462,200  | 565,000   | 897,200   | 158.80  | 3,011,994   | 4,126,000  | -1,114,006 | -27.00  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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        | 66,212     | 42,000      | 24,212      | 57.65   | 434,447     | 315,000     | 119,447    | 37.92  |
| 材料及用品費        | 824,403,000    | 74,912,576 | 142,790,000 | -67,877,424 | -47.54  | 516,555,848 | 480,940,000 | 35,615,848 | 7.41   |
| 使用材料費         | 3,023,000      | 87,044     | 248,000     | -160,956    | -64.90  | 648,207     | 1,759,000   | -1,110,793 | -63.15 |
| 燃料            | 2,508,000      | 48,150     | 207,000     | -158,850    | -76.74  | 408,982     | 1,456,000   | -1,047,018 | -71.91 |
| 設備零件          | 515,000        | 38,894     | 41,000      | -2,106      | -5.14   | 239,225     | 303,000     | -63,775    | -21.05 |
| 用品消耗          | 9,459,000      | 797,255    | 796,000     | 1,255       | 0.16    | 6,068,884   | 5,501,000   | 567,884    | 10.32  |
| 辦公（事務）用品      | 3,197,000      | 256,697    | 262,000     | -5,303      | -2.02   | 1,826,135   | 1,862,000   | -35,865    | -1.93  |
| 報章什誌          | 33,000         | 600        | 1,000       | -400        | -40.00  | 2,400       | 14,000      | -11,600    | -82.86 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 599,000        | 92,597     | 60,000      | 32,597      | 54.33   | 357,037     | 355,000     | 2,037      | 0.57   |
| 服裝            | 1,033,000      |            | 97,000      | -97,000     | -100.00 | 199,755     | 623,000     | -423,245   | -67.94 |
| 食品            |                |            |             |             |         | 4,811       |             | 4,811      | --     |
| 其他            | 4,597,000      | 447,361    | 376,000     | 71,361      | 18.98   | 3,678,746   | 2,647,000   | 1,031,746  | 38.98  |
| 商品及醫療用品       | 811,921,000    | 74,028,277 | 141,746,000 | -67,717,723 | -47.77  | 509,838,757 | 473,680,000 | 36,158,757 | 7.63   |
| 商品            |                |            |             |             |         | 1,010       |             | 1,010      | --     |
| 衛材            | 268,272,000    | 21,616,635 | 96,446,000  | -74,829,365 | -77.59  | 162,183,692 | 156,468,000 | 5,715,692  | 3.65   |
| 藥品            | 531,815,000    | 51,228,571 | 44,315,000  | 6,913,571   | 15.60   | 342,231,417 | 310,317,000 | 31,914,417 | 10.28  |
| 血液            | 11,834,000     | 1,183,071  | 985,000     | 198,071     | 20.11   | 5,422,638   | 6,895,000   | -1,472,362 | -21.35 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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     | 4,442,579 | 2,429,000  | 2,013,579  | 82.90  | 25,395,698  | 17,069,000 | 8,326,698   | 48.78  |
| 地租及水租       | 5,000          |           |            |            |        |             |            |             |        |
| 場地租金        | 5,000          |           |            |            |        |             |            |             |        |
| 房租          | 970,000        | 473,800   | 80,000     | 393,800    | 492.25 | 1,585,800   | 560,000    | 1,025,800   | 183.18 |
| 一般房屋租金      | 970,000        | 473,800   | 80,000     | 393,800    | 492.25 | 1,585,800   | 560,000    | 1,025,800   | 183.18 |
| 機器租金        | 26,893,000     | 3,946,732 | 2,239,000  | 1,707,732  | 76.27  | 23,648,208  | 15,692,000 | 7,956,208   | 50.70  |
| 機械及設備租金     | 26,893,000     | 3,946,732 | 2,239,000  | 1,707,732  | 76.27  | 23,648,208  | 15,692,000 | 7,956,208   | 50.70  |
| 交通及運輸設備租金   | 1,337,000      | 19,659    | 110,000    | -90,341    | -82.13 | 137,524     | 780,000    | -642,476    | -82.37 |
| 車租          | 1,337,000      | 19,659    | 110,000    | -90,341    | -82.13 | 137,524     | 780,000    | -642,476    | -82.37 |
| 什項設備租金      | 56,000         | 2,388     |            | 2,388      | --     | 24,166      | 37,000     | -12,834     | -34.69 |
| 什項設備租金      | 56,000         | 2,388     |            | 2,388      | --     | 24,166      | 37,000     | -12,834     | -34.69 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 129,430,000    | 9,290,872 | 10,772,000 | -1,481,128 | -13.75 | 65,031,134  | 75,373,000 | -10,341,866 | -13.72 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 126,572,000    | 8,914,238 | 10,535,000 | -1,620,762 | -15.38 | 62,339,530  | 73,714,000 | -11,374,470 | -15.43 |
| 一般房屋折舊      | 36,396,000     | 2,800,814 | 3,032,000  | -231,186   | -7.62  | 19,382,696  | 21,224,000 | -1,841,304  | -8.68  |
| 機械及設備折舊     | 83,120,000     | 5,543,125 | 6,923,000  | -1,379,875 | -19.93 | 38,864,419  | 48,392,000 | -9,527,581  | -19.69 |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,674,000      | 168,231   | 138,000    | 30,231     | 21.91  | 1,232,084   | 966,000    | 266,084     | 27.54  |
| 什項設備折舊      | 5,382,000      | 402,068   | 442,000    | -39,932    | -9.03  | 2,860,331   | 3,132,000  | -271,669    | -8.67  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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      | 376,634 | 237,000 | 139,634 | 58.92    | 2,691,604   | 1,659,000 | 1,032,604 | 62.24  |
| 攤銷電腦軟體費                     | 2,858,000      | 376,634 | 237,000 | 139,634 | 58.92    | 2,691,604   | 1,659,000 | 1,032,604 | 62.24  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 1,005,000      | 259,161 | 65,000  | 194,161 | 298.71   | 767,238     | 583,000   | 184,238   | 31.60  |
| 消費與行為稅                      | 726,000        | 199,630 | 50,000  | 149,630 | 299.26   | 599,939     | 410,000   | 189,939   | 46.33  |
| 印花稅                         | 690,000        | 199,630 | 47,000  | 152,630 | 324.74   | 575,528     | 389,000   | 186,528   | 47.95  |
| 使用牌照稅                       | 36,000         |         | 3,000   | -3,000  | -100.00  | 24,411      | 21,000    | 3,411     | 16.24  |
| 規費                          | 279,000        | 59,531  | 15,000  | 44,531  | 296.87   | 167,299     | 173,000   | -5,701    | -3.30  |
| 行政規費與強制費                    | 256,000        | 36,593  | 14,000  | 22,593  | 161.38   | 144,361     | 164,000   | -19,639   | -11.98 |
| 汽車燃料使用費                     | 23,000         | 22,938  | 1,000   | 21,938  | 2,193.80 | 22,938      | 9,000     | 13,938    | 154.87 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 4,899,000      | 193,471 | 219,000 | -25,529 | -11.66   | 2,159,339   | 2,841,000 | -681,661  | -23.99 |
| 會費                          | 3,059,000      | 143,471 | 219,000 | -75,529 | -34.49   | 1,811,763   | 1,921,000 | -109,237  | -5.69  |
| 職業團體會費                      | 3,059,000      | 143,471 | 219,000 | -75,529 | -34.49   | 1,811,763   | 1,921,000 | -109,237  | -5.69  |
| 分擔                          | 1,840,000      | 50,000  |         | 50,000  | --       | 347,576     | 920,000   | -572,424  | -62.22 |
| 分擔大樓管理費                     | 550,000        |         |         |         |          | 48,425      | 275,000   | -226,575  | -82.39 |
| 分擔其他費用                      | 1,290,000      | 50,000  |         | 50,000  | --       | 299,151     | 645,000   | -345,849  | -53.62 |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 578,000        | 105,083 | 47,000  | 58,083  | 123.58   | 206,755     | 325,000   | -118,245  | -36.38 |
| 各項短絀                        | 578,000        | 105,083 | 47,000  | 58,083  | 123.58   | 206,755     | 325,000   | -118,245  | -36.38 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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        | 105,083     | 47,000      | 58,083      | 123.58 | 206,755       | 325,000       | -118,245    | -36.38 |
| 其他      | 263,000        | 25,019      | 16,000      | 9,019       | 56.37  | 212,293       | 130,000       | 82,293      | 63.30  |
| 其他費用    | 263,000        | 25,019      | 16,000      | 9,019       | 56.37  | 212,293       | 130,000       | 82,293      | 63.30  |
| 其他      | 263,000        | 25,019      | 16,000      | 9,019       | 56.37  | 212,293       | 130,000       | 82,293      | 63.30  |
| 合計      | 2,500,742,000  | 204,011,271 | 276,378,000 | -72,366,729 | -26.18 | 1,422,230,809 | 1,481,869,000 | -59,638,191 | -4.02  |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |             |             |        |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |                | 實際數        | 預算數        | 比較增減       |        | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
|           |                |            |            | 金額         | %      |             |             | 金額          | %      |
| 用人費用      | 1,183,995,000  | 87,365,282 | 92,883,000 | -5,517,718 | -5.94  | 653,454,869 | 714,990,000 | -61,535,131 | -8.61  |
| 正式員額薪資    | 176,765,000    | 15,276,088 | 14,729,000 | 547,088    | 3.71   | 105,421,925 | 103,103,000 | 2,318,925   | 2.25   |
| 職員薪金      | 176,765,000    | 15,276,088 | 14,729,000 | 547,088    | 3.71   | 105,372,608 | 103,103,000 | 2,269,608   | 2.20   |
| 工員工資      |                |            |            |            |        | 49,317      |             | 49,317      | --     |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 270,245,000    | 26,391,113 | 22,519,000 | 3,872,113  | 17.19  | 176,907,971 | 157,633,000 | 19,274,971  | 12.23  |
| 約僱職員薪金    | 270,245,000    | 26,391,113 | 22,519,000 | 3,872,113  | 17.19  | 176,907,971 | 157,633,000 | 19,274,971  | 12.23  |
| 加（夜）班費    | 68,995,000     | 4,198,228  | 5,744,000  | -1,545,772 | -26.91 | 25,663,663  | 37,785,000  | -12,121,337 | -32.08 |
| 延長工時加班費   | 2,218,000      | 654,433    | 183,000    | 471,433    | 257.61 | 3,346,707   | 1,201,000   | 2,145,707   | 178.66 |
| 夜班費       | 56,962,000     | 3,473,395  | 4,745,000  | -1,271,605 | -26.80 | 21,878,350  | 30,872,000  | -8,993,650  | -29.13 |
| 未休假加班費    | 9,815,000      | 70,400     | 816,000    | -745,600   | -91.37 | 438,606     | 5,712,000   | -5,273,394  | -92.32 |
| 津貼        | 1,950,000      | 140,806    | 162,000    | -21,194    | -13.08 | 988,254     | 1,134,000   | -145,746    | -12.85 |
| 危險工作津貼    | 1,950,000      | 140,806    | 162,000    | -21,194    | -13.08 | 988,254     | 1,134,000   | -145,746    | -12.85 |
| 獎金        | 553,587,000    | 31,954,901 | 40,367,000 | -8,412,099 | -20.84 | 290,037,851 | 351,701,000 | -61,663,149 | -17.53 |
| 績效獎金      | 455,613,000    | 29,333,056 | 37,966,000 | -8,632,944 | -22.74 | 214,063,832 | 265,762,000 | -51,698,168 | -19.45 |
| 考績獎金      | 32,857,000     | 783,660    | 746,000    | 37,660     | 5.05   | 24,903,492  | 29,119,000  | -4,215,508  | -14.48 |
| 年終獎金      | 59,067,000     | 1,346,691  | 1,152,000  | 194,691    | 16.90  | 48,971,581  | 53,299,000  | -4,327,419  | -8.12  |
| 其他獎金      | 6,050,000      | 491,494    | 503,000    | -11,506    | -2.29  | 2,098,946   | 3,521,000   | -1,422,054  | -40.39 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 3,209,775  | 3,022,000  | 187,775   | 6.21    | 19,103,836  | 21,154,000  | -2,050,164 | -9.69   |
| 職員退休及離職金 | 36,295,000     | 3,209,775  | 3,022,000  | 187,775   | 6.21    | 19,103,836  | 21,154,000  | -2,050,164 | -9.69   |
| 資遣費      | 113,000        |            | 9,000      | -9,000    | -100.00 |             | 63,000      | -63,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 113,000        |            | 9,000      | -9,000    | -100.00 |             | 63,000      | -63,000    | -100.00 |
| 福利費      | 76,045,000     | 6,194,371  | 6,331,000  | -136,629  | -2.16   | 35,331,369  | 42,417,000  | -7,085,631 | -16.70  |
| 分擔員工保險費  | 68,379,000     | 5,703,376  | 5,696,000  | 7,376     | 0.13    | 32,801,049  | 37,972,000  | -5,170,951 | -13.62  |
| 傷病醫藥費    | 1,231,000      | 233,981    | 100,000    | 133,981   | 133.98  | 371,927     | 700,000     | -328,073   | -46.87  |
| 其他福利費    | 6,435,000      | 257,014    | 535,000    | -277,986  | -51.96  | 2,158,393   | 3,745,000   | -1,586,607 | -42.37  |
| 服務費用     | 190,090,000    | 18,619,044 | 15,824,000 | 2,795,044 | 17.66   | 106,405,624 | 106,498,000 | -92,376    | -0.09   |
| 水電費      | 20,738,000     | 3,568,426  | 1,727,000  | 1,841,426 | 106.63  | 13,851,715  | 12,089,000  | 1,762,715  | 14.58   |
| 工作場所電費   | 18,658,000     | 3,413,133  | 1,554,000  | 1,859,133 | 119.64  | 13,070,521  | 10,878,000  | 2,192,521  | 20.16   |
| 工作場所水費   | 2,080,000      | 155,293    | 173,000    | -17,707   | -10.24  | 781,194     | 1,211,000   | -429,806   | -35.49  |
| 郵電費      | 2,533,000      | 203,218    | 211,000    | -7,782    | -3.69   | 1,277,004   | 1,477,000   | -199,996   | -13.54  |
| 郵費       | 288,000        | 22,302     | 24,000     | -1,698    | -7.08   | 100,398     | 168,000     | -67,602    | -40.24  |
| 電話費      | 2,245,000      | 171,617    | 187,000    | -15,383   | -8.23   | 1,111,480   | 1,309,000   | -197,520   | -15.09  |
| 數據通信費    |                | 9,299      |            | 9,299     | --      | 65,126      |             | 65,126     | --      |
| 旅運費      | 87,000         | 65,330     | 6,000      | 59,330    | 988.83  | 190,336     | 42,000      | 148,336    | 353.18  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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         | 18,798    | 5,000     | 13,798  | 275.96   | 21,004      | 35,000     | -13,996    | -39.99   |
| 貨物運費       | 19,000         | 45,142    | 1,000     | 44,142  | 4,414.20 | 167,187     | 7,000      | 160,187    | 2,288.39 |
| 其他旅運費      |                | 1,390     |           | 1,390   | --       | 2,145       |            | 2,145      | --       |
| 印刷裝訂與廣告費   | 837,000        | 86,837    | 67,000    | 19,837  | 29.61    | 726,305     | 465,000    | 261,305    | 56.19    |
| 印刷及裝訂費     | 803,000        | 86,837    | 65,000    | 21,837  | 33.60    | 703,343     | 451,000    | 252,343    | 55.95    |
| 廣告費        | 34,000         |           | 2,000     | -2,000  | -100.00  | 22,962      | 14,000     | 8,962      | 64.01    |
| 修理保養及保固費   | 21,438,000     | 2,414,334 | 1,782,000 | 632,334 | 35.48    | 11,019,900  | 12,349,000 | -1,329,100 | -10.76   |
| 一般房屋修護費    | 1,297,000      | 160,027   | 108,000   | 52,027  | 48.17    | 743,695     | 756,000    | -12,305    | -1.63    |
| 其他建築修護費    | 239,000        |           | 19,000    | -19,000 | -100.00  | 83,299      | 133,000    | -49,701    | -37.37   |
| 機械及設備修護費   | 17,475,000     | 1,935,193 | 1,455,000 | 480,193 | 33.00    | 9,122,418   | 10,085,000 | -962,582   | -9.54    |
| 交通及運輸設備修護費 | 799,000        | 52,449    | 65,000    | -12,551 | -19.31   | 243,256     | 439,000    | -195,744   | -44.59   |
| 什項設備修護費    | 1,628,000      | 266,665   | 135,000   | 131,665 | 97.53    | 827,232     | 936,000    | -108,768   | -11.62   |
| 保險費        | 395,000        | 2,743     | 31,000    | -28,257 | -91.15   | 301,781     | 218,000    | 83,781     | 38.43    |
| 一般房屋保險費    | 85,000         |           | 7,000     | -7,000  | -100.00  | 133,717     | 49,000     | 84,717     | 172.89   |
| 機械及設備保險費   | 137,000        |           | 11,000    | -11,000 | -100.00  | 145,525     | 77,000     | 68,525     | 88.99    |
| 交通及運輸設備保險費 | 146,000        | 2,743     | 11,000    | -8,257  | -75.06   | 12,617      | 78,000     | -65,383    | -83.82   |
| 責任保險費      | 27,000         |           | 2,000     | -2,000  | -100.00  | 9,922       | 14,000     | -4,078     | -29.13   |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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    | 10,182,603 | 9,462,000  | 720,603    | 7.62    | 65,843,082  | 62,234,000  | 3,609,082   | 5.80    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 307,000        | 49,491     | 25,000     | 24,491     | 97.96   | 159,592     | 175,000     | -15,408     | -8.80   |
| 外包費           | 113,254,000    | 10,133,112 | 9,437,000  | 696,112    | 7.38    | 65,683,490  | 62,059,000  | 3,624,490   | 5.84    |
| 專業服務費         | 30,501,000     | 2,095,553  | 2,538,000  | -442,447   | -17.43  | 13,195,501  | 17,624,000  | -4,428,499  | -25.13  |
| 技術合作費及權利金     | 6,499,000      | 935,689    | 541,000    | 394,689    | 72.96   | 9,446,279   | 3,787,000   | 5,659,279   | 149.44  |
| 專技人員酬金        | 19,276,000     | 83,078     | 1,605,000  | -1,521,922 | -94.82  | 495,050     | 11,093,000  | -10,597,950 | -95.54  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 2,267,000      | 106,381    | 188,000    | -81,619    | -43.41  | 1,111,334   | 1,316,000   | -204,666    | -15.55  |
| 電腦軟體服務費       | 2,459,000      | 956,392    | 204,000    | 752,392    | 368.82  | 1,879,866   | 1,428,000   | 451,866     | 31.64   |
| 其他            |                | 14,013     |            | 14,013     | --      | 262,972     |             | 262,972     | --      |
| 材料及用品費        | 464,124,000    | 43,294,996 | 38,665,000 | 4,629,996  | 11.97   | 309,748,359 | 270,490,000 | 39,258,359  | 14.51   |
| 使用材料費         | 2,436,000      | 48,949     | 202,000    | -153,051   | -75.77  | 496,477     | 1,406,000   | -909,523    | -64.69  |
| 燃料            | 1,636,000      | 25,449     | 136,000    | -110,551   | -81.29  | 237,559     | 944,000     | -706,441    | -74.83  |
| 設備零件          | 800,000        | 23,500     | 66,000     | -42,500    | -64.39  | 258,918     | 462,000     | -203,082    | -43.96  |
| 用品消耗          | 13,145,000     | 869,224    | 1,089,000  | -219,776   | -20.18  | 5,395,353   | 7,466,000   | -2,070,647  | -27.73  |
| 辦公（事務）用品      | 1,268,000      | 85,932     | 104,000    | -18,068    | -17.37  | 1,106,046   | 722,000     | 384,046     | 53.19   |
| 報章什誌          | 14,000         |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 |             | 7,000       | -7,000      | -100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 351,000        | 63,132     | 28,000     | 35,132     | 125.47  | 255,543     | 196,000     | 59,543      | 30.38   |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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      | 155,205    | 470,000    | -314,795  | -66.98 | 253,885     | 3,139,000   | -2,885,115 | -91.91 |
| 食品          | 2,093,000      | 252,478    | 174,000    | 78,478    | 45.10  | 1,424,722   | 1,218,000   | 206,722    | 16.97  |
| 其他          | 3,762,000      | 312,477    | 312,000    | 477       | 0.15   | 2,355,157   | 2,184,000   | 171,157    | 7.84   |
| 商品及醫療用品     | 448,543,000    | 42,376,823 | 37,374,000 | 5,002,823 | 13.39  | 303,856,529 | 261,618,000 | 42,238,529 | 16.15  |
| 衛材          | 205,966,000    | 17,577,411 | 17,162,000 | 415,411   | 2.42   | 134,634,846 | 120,134,000 | 14,500,846 | 12.07  |
| 藥品          | 240,411,000    | 24,506,669 | 20,032,000 | 4,474,669 | 22.34  | 167,433,456 | 140,224,000 | 27,209,456 | 19.40  |
| 血液          | 2,166,000      | 292,743    | 180,000    | 112,743   | 62.64  | 1,788,227   | 1,260,000   | 528,227    | 41.92  |
| 租金與利息       | 19,835,000     | 1,829,031  | 1,652,000  | 177,031   | 10.72  | 13,268,945  | 11,564,000  | 1,704,945  | 14.74  |
| 機器租金        | 17,613,000     | 1,575,323  | 1,467,000  | 108,323   | 7.38   | 11,209,538  | 10,269,000  | 940,538    | 9.16   |
| 機械及設備租金     | 17,613,000     | 1,575,323  | 1,467,000  | 108,323   | 7.38   | 11,209,538  | 10,269,000  | 940,538    | 9.16   |
| 交通及運輸設備租金   | 2,222,000      | 253,708    | 185,000    | 68,708    | 37.14  | 2,059,407   | 1,295,000   | 764,407    | 59.03  |
| 車租          | 2,222,000      | 253,708    | 185,000    | 68,708    | 37.14  | 2,059,407   | 1,295,000   | 764,407    | 59.03  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 87,532,000     | 7,906,053  | 7,289,000  | 617,053   | 8.47   | 55,025,422  | 51,023,000  | 4,002,422  | 7.84   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 85,732,000     | 7,627,239  | 7,140,000  | 487,239   | 6.82   | 53,035,695  | 49,980,000  | 3,055,695  | 6.11   |
| 一般房屋折舊      | 22,079,000     | 1,948,009  | 1,839,000  | 109,009   | 5.93   | 13,468,098  | 12,873,000  | 595,098    | 4.62   |
| 機械及設備折舊     | 56,777,000     | 4,848,056  | 4,730,000  | 118,056   | 2.50   | 33,782,478  | 33,110,000  | 672,478    | 2.03   |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,571,000      | 264,312    | 129,000    | 135,312   | 104.89 | 1,841,892   | 903,000     | 938,892    | 103.97 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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      | 566,862   | 442,000 | 124,862   | 28.25    | 3,943,227   | 3,094,000 | 849,227   | 27.45  |
| 攤銷                          | 1,800,000      | 278,814   | 149,000 | 129,814   | 87.12    | 1,989,727   | 1,043,000 | 946,727   | 90.77  |
| 攤銷電腦軟體費                     | 1,800,000      | 278,814   | 149,000 | 129,814   | 87.12    | 1,989,727   | 1,043,000 | 946,727   | 90.77  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 436,000        | 169,025   | 34,000  | 135,025   | 397.13   | 530,234     | 238,000   | 292,234   | 122.79 |
| 消費與行為稅                      | 363,000        | 136,838   | 29,000  | 107,838   | 371.86   | 408,162     | 203,000   | 205,162   | 101.07 |
| 印花稅                         | 341,000        | 136,838   | 28,000  | 108,838   | 388.71   | 390,347     | 196,000   | 194,347   | 99.16  |
| 使用牌照稅                       | 22,000         |           | 1,000   | -1,000    | -100.00  | 17,815      | 7,000     | 10,815    | 154.50 |
| 規費                          | 73,000         | 32,187    | 5,000   | 27,187    | 543.74   | 122,072     | 35,000    | 87,072    | 248.78 |
| 行政規費與強制費                    | 61,000         | 23,565    | 4,000   | 19,565    | 489.13   | 113,450     | 28,000    | 85,450    | 305.18 |
| 汽車燃料使用費                     | 12,000         | 8,622     | 1,000   | 7,622     | 762.20   | 8,622       | 7,000     | 1,622     | 23.17  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 3,009,000      | 211,710   | 250,000 | -38,290   | -15.32   | 1,947,968   | 1,730,000 | 217,968   | 12.60  |
| 會費                          | 3,009,000      | 211,710   | 250,000 | -38,290   | -15.32   | 1,947,968   | 1,730,000 | 217,968   | 12.60  |
| 學術團體會費                      |                |           |         |           |          | 100         |           | 100       | --     |
| 職業團體會費                      | 3,009,000      | 211,710   | 250,000 | -38,290   | -15.32   | 1,947,868   | 1,730,000 | 217,868   | 12.59  |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 4,476,000      | 6,984,995 | 372,000 | 6,612,995 | 1,777.69 | 7,059,099   | 2,315,000 | 4,744,099 | 204.93 |
| 各項短絀                        | 4,476,000      | 6,984,995 | 372,000 | 6,612,995 | 1,777.69 | 7,059,099   | 2,315,000 | 4,744,099 | 204.93 |
| 呆帳及保證短絀                     | 4,476,000      | 6,984,995 | 372,000 | 6,612,995 | 1,777.69 | 7,059,099   | 2,315,000 | 4,744,099 | 204.93 |

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7月份
 單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度<br>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         | 57,462      | 2,000       | 55,462    | 2,773.10 | 329,777       | 14,000        | 315,777     | 2,255.55 |
| 其他費用   | 40,000         | 57,462      | 2,000       | 55,462    | 2,773.10 | 329,777       | 14,000        | 315,777     | 2,255.55 |
| 其他     | 40,000         | 57,462      | 2,000       | 55,462    | 2,773.10 | 329,777       | 14,000        | 315,777     | 2,255.55 |
| 合計     | 1,953,537,000  | 166,437,598 | 156,971,000 | 9,466,598 | 6.03     | 1,147,770,297 | 1,158,862,000 | -11,091,703 | -0.96    |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     |                | 13,739    |         | 13,739  | --     | 13,739      |           | 13,739    | --     |
| 正式員額薪資   |                | 13,739    |         | 13,739  | --     | 13,739      |           | 13,739    | --     |
| 職員薪金     |                | 13,739    |         | 13,739  | --     | 13,739      |           | 13,739    | --     |
| 服務費用     | 10,853,000     | 1,357,907 | 888,000 | 469,907 | 52.92  | 7,675,476   | 6,232,000 | 1,443,476 | 23.16  |
| 水電費      | 2,497,000      | 275,503   | 206,000 | 69,503  | 33.74  | 1,283,510   | 1,429,000 | -145,490  | -10.18 |
| 工作場所電費   | 2,274,000      | 264,048   | 192,000 | 72,048  | 37.53  | 1,212,274   | 1,305,000 | -92,726   | -7.11  |
| 工作場所水費   | 223,000        | 11,455    | 14,000  | -2,545  | -18.18 | 71,236      | 124,000   | -52,764   | -42.55 |
| 郵電費      | 1,012,000      | 122,412   | 82,000  | 40,412  | 49.28  | 1,099,596   | 586,000   | 513,596   | 87.64  |
| 郵費       | 706,000        | 103,878   | 58,000  | 45,878  | 79.10  | 967,018     | 406,000   | 561,018   | 138.18 |
| 電話費      | 306,000        | 17,688    | 24,000  | -6,312  | -26.30 | 118,778     | 180,000   | -61,222   | -34.01 |
| 數據通信費    |                | 846       |         | 846     | --     | 13,800      |           | 13,800    | --     |
| 旅運費      | 8,000          | 7,504     |         | 7,504   | --     | 32,801      |           | 32,801    | --     |
| 國內旅費     | 6,000          | 3,508     |         | 3,508   | --     | 26,178      |           | 26,178    | --     |
| 貨物運費     | 2,000          | 3,996     |         | 3,996   | --     | 6,623       |           | 6,623     | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,725,000      | 68,361    | 143,000 | -74,639 | -52.20 | 405,500     | 1,001,000 | -595,500  | -59.49 |
| 印刷及裝訂費   | 762,000        | 68,361    | 63,000  | 5,361   | 8.51   | 373,411     | 441,000   | -67,589   | -15.33 |
| 廣告費      | 3,000          |           |         |         |        | 2,089       |           | 2,089     | --     |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |         |          | 本年度截至本月份累計數 |           |           |          |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
|               |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減    |          | 實際數         | 預算數       | 比較增減      |          |
|               |                |         |         | 金額      | %        |             |           | 金額        | %        |
| 業務宣導費         | 960,000        |         | 80,000  | -80,000 | -100.00  | 30,000      | 560,000   | -530,000  | -94.64   |
| 修理保養及保固費      | 1,481,000      | 76,086  | 119,000 | -42,914 | -36.06   | 584,895     | 830,000   | -245,105  | -29.53   |
| 一般房屋修護費       | 118,000        | 7,302   | 9,000   | -1,698  | -18.87   | 45,982      | 63,000    | -17,018   | -27.01   |
| 其他建築修護費       | 22,000         |         | 1,000   | -1,000  | -100.00  | 7,574       | 7,000     | 574       | 8.20     |
| 機械及設備修護費      | 1,162,000      | 67,095  | 96,000  | -28,905 | -30.11   | 502,997     | 672,000   | -169,003  | -25.15   |
| 交通及運輸設備修護費    | 120,000        | 1,521   | 9,000   | -7,479  | -83.10   | 26,779      | 63,000    | -36,221   | -57.49   |
| 什項設備修護費       | 59,000         | 168     | 4,000   | -3,832  | -95.80   | 1,563       | 25,000    | -23,437   | -93.75   |
| 保險費           | 49,000         | 250     | 3,000   | -2,750  | -91.67   | 21,460      | 21,000    | 460       | 2.19     |
| 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      | 7,000     | 3,222     | 46.03    |
| 交通及運輸設備保險費    | 27,000         | 250     | 2,000   | -1,750  | -87.50   | 1,148       | 14,000    | -12,852   | -91.80   |
| 責任保險費         | 2,000          |         |         |         |          | 697         |           | 697       | --       |
| 一般服務費         | 1,080,000      | 495,970 | 89,000  | 406,970 | 457.27   | 2,867,735   | 623,000   | 2,244,735 | 360.31   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 28,000         | 78,764  | 2,000   | 76,764  | 3,838.20 | 194,714     | 14,000    | 180,714   | 1,290.81 |
| 外包費           | 1,012,000      | 122,745 | 84,000  | 38,745  | 46.13    | 773,182     | 588,000   | 185,182   | 31.49    |
| 計時與計件人員酬金     | 40,000         | 294,461 | 3,000   | 291,461 | 9,715.37 | 1,899,839   | 21,000    | 1,878,839 | 8,946.85 |
| 專業服務費         | 3,001,000      | 311,821 | 246,000 | 65,821  | 26.76    | 1,379,979   | 1,742,000 | -362,021  | -20.78   |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |           |        | 本年度截至本月份累計數 |            |           |         |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|-----------|---------|
|               |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減      |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減      |         |
|               |                |           |           | 金額        | %      |             |            | 金額        | %       |
| 技術合作費及權利金     | 769,000        | 28,901    | 64,000    | -35,099   | -54.84 | 230,551     | 448,000    | -217,449  | -48.54  |
| 專技人員酬金        | 591,000        | 18,505    | 47,000    | -28,495   | -60.63 | 57,855      | 328,000    | -270,145  | -82.36  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 1,363,000      | 176,155   | 111,000   | 65,155    | 58.70  | 855,231     | 806,000    | 49,231    | 6.11    |
| 電腦軟體服務費       | 273,000        | 86,986    | 23,000    | 63,986    | 278.20 | 223,228     | 156,000    | 67,228    | 43.09   |
| 其他            | 5,000          | 1,274     | 1,000     | 274       | 27.40  | 13,114      | 4,000      | 9,114     | 227.85  |
| 材料及用品費        | 27,164,000     | 4,011,003 | 2,255,000 | 1,756,003 | 77.87  | 18,584,603  | 15,793,000 | 2,791,603 | 17.68   |
| 使用材料費         | 442,000        | 12,379    | 36,000    | -23,621   | -65.61 | 131,542     | 252,000    | -120,458  | -47.80  |
| 燃料            | 222,000        | 2,315     | 18,000    | -15,685   | -87.14 | 19,178      | 126,000    | -106,822  | -84.78  |
| 設備零件          | 220,000        | 10,064    | 18,000    | -7,936    | -44.09 | 112,364     | 126,000    | -13,636   | -10.82  |
| 用品消耗          | 2,241,000      | 255,816   | 180,000   | 75,816    | 42.12  | 1,633,038   | 1,268,000  | 365,038   | 28.79   |
| 辦公（事務）用品      | 930,000        | 101,878   | 73,000    | 28,878    | 39.56  | 455,170     | 522,000    | -66,830   | -12.80  |
| 報章什誌          | 1,000          |           |           |           |        |             | 1,000      | -1,000    | -100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 31,000         | 4,968     | 2,000     | 2,968     | 148.40 | 19,164      | 14,000     | 5,164     | 36.89   |
| 服裝            | 453,000        | 28,057    | 37,000    | -8,943    | -24.17 | 28,057      | 259,000    | -230,943  | -89.17  |
| 食品            | 233,000        | 7,000     | 19,000    | -12,000   | -63.16 | 166,715     | 133,000    | 33,715    | 25.35   |
| 其他            | 593,000        | 113,913   | 49,000    | 64,913    | 132.48 | 963,932     | 339,000    | 624,932   | 184.35  |
| 商品及醫療用品       | 24,481,000     | 3,742,808 | 2,039,000 | 1,703,808 | 83.56  | 16,820,023  | 14,273,000 | 2,547,023 | 17.85   |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |           |         | 本年度截至本月份累計數 |            |           |        |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|--------|
|             |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減      |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減      |        |
|             |                |           |           | 金額        | %       |             |            | 金額        | %      |
| 衛材          | 24,481,000     | 3,742,835 | 2,039,000 | 1,703,835 | 83.56   | 16,820,050  | 14,273,000 | 2,547,050 | 17.85  |
| 藥品          |                | -27       |           | -27       | --      | -27         |            | -27       | --     |
| 租金與利息       | 2,254,000      | 211,625   | 187,000   | 24,625    | 13.17   | 1,452,217   | 1,309,000  | 143,217   | 10.94  |
| 地租及水租       |                |           |           |           |         | 1,985       |            | 1,985     | --     |
| 場地租金        |                |           |           |           |         | 1,985       |            | 1,985     | --     |
| 機器租金        | 989,000        | 120,340   | 82,000    | 38,340    | 46.76   | 906,349     | 574,000    | 332,349   | 57.90  |
| 機械及設備租金     | 989,000        | 120,340   | 82,000    | 38,340    | 46.76   | 906,349     | 574,000    | 332,349   | 57.90  |
| 交通及運輸設備租金   | 965,000        | 92,535    | 80,000    | 12,535    | 15.67   | 511,133     | 560,000    | -48,867   | -8.73  |
| 車租          | 965,000        | 92,535    | 80,000    | 12,535    | 15.67   | 511,133     | 560,000    | -48,867   | -8.73  |
| 什項設備租金      | 300,000        | -1,250    | 25,000    | -26,250   | -105.00 | 32,750      | 175,000    | -142,250  | -81.29 |
| 什項設備租金      | 300,000        | -1,250    | 25,000    | -26,250   | -105.00 | 32,750      | 175,000    | -142,250  | -81.29 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 6,406,000      | 500,529   | 528,000   | -27,471   | -5.20   | 3,437,454   | 3,696,000  | -258,546  | -7.00  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 6,255,000      | 476,692   | 517,000   | -40,308   | -7.80   | 3,271,592   | 3,619,000  | -347,408  | -9.60  |
| 一般房屋折舊      | 1,750,000      | 150,984   | 145,000   | 5,984     | 4.13    | 1,020,411   | 1,015,000  | 5,411     | 0.53   |
| 機械及設備折舊     | 4,197,000      | 299,735   | 349,000   | -49,265   | -14.12  | 2,066,057   | 2,443,000  | -376,943  | -15.43 |
| 交通及運輸設備折舊   | 74,000         | 8,300     | 5,000     | 3,300     | 66.00   | 59,748      | 35,000     | 24,748    | 70.71  |
| 什項設備折舊      | 234,000        | 17,673    | 18,000    | -327      | -1.82   | 125,376     | 126,000    | -624      | -0.50  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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                          | 151,000        | 23,837    | 11,000    | 12,837    | 116.70   | 165,862     | 77,000     | 88,862    | 115.41 |
| 攤銷電腦軟體費                     | 151,000        | 23,837    | 11,000    | 12,837    | 116.70   | 165,862     | 77,000     | 88,862    | 115.41 |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 57,000         | 33,742    | 3,000     | 30,742    | 1,024.73 | 68,023      | 28,000     | 40,023    | 142.94 |
| 消費與行為稅                      | 33,000         | 12,443    | 2,000     | 10,443    | 522.15   | 46,031      | 14,000     | 32,031    | 228.79 |
| 印花稅                         | 31,000         | 12,443    | 2,000     | 10,443    | 522.15   | 44,411      | 14,000     | 30,411    | 217.22 |
| 使用牌照稅                       | 2,000          |           |           |           |          | 1,620       |            | 1,620     | --     |
| 規費                          | 24,000         | 21,299    | 1,000     | 20,299    | 2,029.90 | 21,992      | 14,000     | 7,992     | 57.09  |
| 行政規費與強制費                    | 6,000          | 20,515    |           | 20,515    | --       | 21,208      | 5,000      | 16,208    | 324.16 |
| 汽車燃料使用費                     | 18,000         | 784       | 1,000     | -216      | -21.60   | 784         | 9,000      | -8,216    | -91.29 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 67,000         | 2,400     | 5,000     | -2,600    | -52.00   | 9,308       | 35,000     | -25,692   | -73.41 |
| 會費                          | 67,000         | 2,400     | 5,000     | -2,600    | -52.00   | 9,308       | 35,000     | -25,692   | -73.41 |
| 職業團體會費                      | 67,000         | 2,400     | 5,000     | -2,600    | -52.00   | 9,308       | 35,000     | -25,692   | -73.41 |
| 其他                          | 220,000        | 464,874   | 18,000    | 446,874   | 2,482.63 | 517,632     | 126,000    | 391,632   | 310.82 |
| 其他費用                        | 220,000        | 464,874   | 18,000    | 446,874   | 2,482.63 | 517,632     | 126,000    | 391,632   | 310.82 |
| 其他                          | 220,000        | 464,874   | 18,000    | 446,874   | 2,482.63 | 517,632     | 126,000    | 391,632   | 310.82 |
| 合計                          | 47,021,000     | 6,595,819 | 3,884,000 | 2,711,819 | 69.82    | 31,758,452  | 27,219,000 | 4,539,452 | 16.68  |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 18,621,649 | 17,033,000 | 1,588,649 | 9.33    | 154,399,242 | 141,345,000 | 13,054,242 | 9.24    |
| 正式員額薪資    | 13,846,000     | 1,178,719  | 1,153,000  | 25,719    | 2.23    | 8,179,219   | 8,071,000   | 108,219    | 1.34    |
| 職員薪金      | 13,846,000     | 1,178,719  | 1,153,000  | 25,719    | 2.23    | 8,179,219   | 8,071,000   | 108,219    | 1.34    |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 111,885,000    | 11,300,573 | 9,323,000  | 1,977,573 | 21.21   | 79,215,828  | 65,261,000  | 13,954,828 | 21.38   |
| 約僱職員薪金    | 111,885,000    | 11,300,573 | 9,323,000  | 1,977,573 | 21.21   | 79,215,828  | 65,261,000  | 13,954,828 | 21.38   |
| 加（夜）班費    | 15,518,000     | 689,543    | 1,289,000  | -599,457  | -46.51  | 4,361,036   | 8,239,000   | -3,877,964 | -47.07  |
| 延長工時加班費   | 2,600,000      | 269,968    | 215,000    | 54,968    | 25.57   | 1,727,161   | 1,440,000   | 287,161    | 19.94   |
| 夜班費       | 12,080,000     | 419,575    | 1,005,000  | -585,425  | -58.25  | 2,633,875   | 6,376,000   | -3,742,125 | -58.69  |
| 未休假加班費    | 838,000        |            | 69,000     | -69,000   | -100.00 |             | 423,000     | -423,000   | -100.00 |
| 津貼        | 320,000        | 25,000     | 26,000     | -1,000    | -3.85   | 172,588     | 182,000     | -9,412     | -5.17   |
| 危險工作津貼    | 320,000        | 25,000     | 26,000     | -1,000    | -3.85   | 172,588     | 182,000     | -9,412     | -5.17   |
| 獎金        | 60,046,000     | 3,178,045  | 3,039,000  | 139,045   | 4.58    | 49,517,136  | 44,825,000  | 4,692,136  | 10.47   |
| 績效獎金      | 36,495,000     | 3,178,045  | 3,039,000  | 139,045   | 4.58    | 24,208,464  | 21,274,000  | 2,934,464  | 13.79   |
| 考績獎金      | 6,026,000      |            |            |           |         | 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      | 715,767    | 634,000    | 81,767    | 12.90   | 3,736,727   | 4,438,000   | -701,273   | -15.80  |
| 職員退休及離職金  | 7,623,000      | 715,767    | 634,000    | 81,767    | 12.90   | 3,736,727   | 4,438,000   | -701,273   | -15.80  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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 |             | 24,000     | -24,000    | -100.00 |
| 職員資遣費   | 50,000         |           | 4,000     | -4,000  | -100.00 |             | 24,000     | -24,000    | -100.00 |
| 福利費     | 18,816,000     | 1,534,002 | 1,565,000 | -30,998 | -1.98   | 9,216,708   | 10,305,000 | -1,088,292 | -10.56  |
| 分擔員工保險費 | 17,912,000     | 1,534,002 | 1,491,000 | 43,002  | 2.88    | 8,999,869   | 9,787,000  | -787,131   | -8.04   |
| 傷病醫藥費   | 54,000         |           | 4,000     | -4,000  | -100.00 | 132,039     | 28,000     | 104,039    | 371.57  |
| 其他福利費   | 850,000        |           | 70,000    | -70,000 | -100.00 | 84,800      | 490,000    | -405,200   | -82.69  |
| 服務費用    | 37,362,000     | 3,648,820 | 3,101,000 | 547,820 | 17.67   | 20,733,579  | 19,343,000 | 1,390,579  | 7.19    |
| 水電費     | 1,082,000      | 265,539   | 86,000    | 179,539 | 208.77  | 829,872     | 624,000    | 205,872    | 32.99   |
| 工作場所電費  | 996,000        | 249,914   | 80,000    | 169,914 | 212.39  | 783,739     | 582,000    | 201,739    | 34.66   |
| 工作場所水費  | 79,000         | 15,625    | 6,000     | 9,625   | 160.42  | 46,133      | 42,000     | 4,133      | 9.84    |
| 氣體費     | 7,000          |           |           |         |         |             |            |            |         |
| 郵電費     | 320,000        | 21,490    | 26,000    | -4,510  | -17.35  | 157,200     | 180,000    | -22,800    | -12.67  |
| 郵費      | 27,000         | 4,368     | 2,000     | 2,368   | 118.40  | 24,924      | 12,000     | 12,924     | 107.70  |
| 電話費     | 293,000        | 17,122    | 24,000    | -6,878  | -28.66  | 132,276     | 168,000    | -35,724    | -21.26  |
| 旅運費     | 399,000        | 58,959    | 32,000    | 26,959  | 84.25   | 361,050     | 224,000    | 137,050    | 61.18   |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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        | 58,959    | 32,000    | 26,959  | 84.25    | 284,235     | 224,000    | 60,235   | 26.89   |
| 印刷裝訂與廣告費         | 210,000        | 150,671   | 16,000    | 134,671 | 841.69   | 428,565     | 108,000    | 320,565  | 296.82  |
| 印刷及裝訂費           | 80,000         | 1,611     | 6,000     | -4,389  | -73.15   | 32,811      | 38,000     | -5,189   | -13.66  |
| 業務宣導費            | 130,000        | 149,060   | 10,000    | 139,060 | 1,390.60 | 395,754     | 70,000     | 325,754  | 465.36  |
| 修理保養及保固費         | 2,878,000      | 223,322   | 237,000   | -13,678 | -5.77    | 1,116,069   | 1,562,000  | -445,931 | -28.55  |
| 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      | 17,280    | 87,000    | -69,720 | -80.14   | 239,038     | 609,000    | -369,962 | -60.75  |
| 交通及運輸設備修護費       | 200,000        | 6,198     | 16,000    | -9,802  | -61.26   | 99,666      | 112,000    | -12,334  | -11.01  |
| 什項設備修護費          | 1,623,000      | 199,844   | 134,000   | 65,844  | 49.14    | 777,365     | 838,000    | -60,635  | -7.24   |
| 保險費              | 23,000         |           | 1,000     | -1,000  | -100.00  |             | 7,000      | -7,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備保險費       | 1,000          |           |           |         |          |             | 1,000      | -1,000   | -100.00 |
| 其他保險費            | 22,000         |           | 1,000     | -1,000  | -100.00  |             | 6,000      | -6,000   | -100.00 |
| 一般服務費            | 32,440,000     | 2,884,629 | 2,703,000 | 181,629 | 6.72     | 17,557,488  | 16,638,000 | 919,488  | 5.53    |
| 外包費              | 32,440,000     | 2,884,629 | 2,703,000 | 181,629 | 6.72     | 17,557,488  | 16,638,000 | 919,488  | 5.53    |
| 專業服務費            | 10,000         | 44,210    |           | 44,210  | --       | 283,335     |            | 283,335  | --      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000         | 44,210    |           | 44,210  | --       | 282,680     |            | 282,680  | --      |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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     | 1,012,649 | 1,457,000 | -444,351 | -30.50  | 8,356,610   | 10,066,000 | -1,709,390 | -16.98  |
| 使用材料費         | 171,000        | 2,469     | 14,000    | -11,531  | -82.36  | 94,718      | 98,000     | -3,282     | -3.35   |
| 燃料            | 121,000        |           | 10,000    | -10,000  | -100.00 | 12,242      | 70,000     | -57,758    | -82.51  |
| 設備零件          | 50,000         | 2,469     | 4,000     | -1,531   | -38.28  | 82,476      | 28,000     | 54,476     | 194.56  |
| 用品消耗          | 2,992,000      | 179,953   | 245,000   | -65,047  | -26.55  | 981,847     | 1,582,000  | -600,153   | -37.94  |
| 辦公（事務）用品      | 180,000        | 39,581    | 13,000    | 26,581   | 204.47  | 244,320     | 91,000     | 153,320    | 168.48  |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 207,000        | 103,500   | 17,000    | 86,500   | 508.82  | 242,910     | 102,000    | 140,910    | 138.15  |
| 服裝            | 455,000        |           | 37,000    | -37,000  | -100.00 |             | 243,000    | -243,000   | -100.00 |
| 其他            | 2,150,000      | 36,872    | 178,000   | -141,128 | -79.29  | 494,617     | 1,146,000  | -651,383   | -56.84  |
| 商品及醫療用品       | 14,386,000     | 830,227   | 1,198,000 | -367,773 | -30.70  | 7,280,045   | 8,386,000  | -1,105,955 | -13.19  |
| 衛材            | 14,286,000     | 822,063   | 1,190,000 | -367,937 | -30.92  | 7,214,064   | 8,330,000  | -1,115,936 | -13.40  |
| 藥品            | 100,000        | 8,164     | 8,000     | 164      | 2.05    | 65,981      | 56,000     | 9,981      | 17.82   |
| 租金與利息         | 420,000        | 72,000    | 33,000    | 39,000   | 118.18  | 423,225     | 231,000    | 192,225    | 83.21   |
| 房租            | 330,000        | 72,000    | 27,000    | 45,000   | 166.67  | 413,225     | 189,000    | 224,225    | 118.64  |
| 一般房屋租金        | 330,000        | 72,000    | 27,000    | 45,000   | 166.67  | 413,225     | 189,000    | 224,225    | 118.64  |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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 |             | 14,000    | -14,000   | -100.00 |
| 車租          | 30,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 |             | 14,000    | -14,000   | -100.00 |
| 什項設備租金      | 50,000         |         | 4,000   | -4,000  | -100.00 | 10,000      | 28,000    | -18,000   | -64.29  |
| 什項設備租金      | 50,000         |         | 4,000   | -4,000  | -100.00 | 10,000      | 28,000    | -18,000   | -64.29  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 8,770,000      | 890,422 | 728,000 | 162,422 | 22.31   | 6,332,372   | 5,096,000 | 1,236,372 | 24.26   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 8,721,000      | 884,416 | 724,000 | 160,416 | 22.16   | 6,292,296   | 5,068,000 | 1,224,296 | 24.16   |
| 一般房屋折舊      | 1,014,000      | 104,782 | 84,000  | 20,782  | 24.74   | 731,789     | 588,000   | 143,789   | 24.45   |
| 機械及設備折舊     | 4,464,000      | 433,245 | 371,000 | 62,245  | 16.78   | 3,132,448   | 2,597,000 | 535,448   | 20.62   |
| 交通及運輸設備折舊   | 617,000        | 132,160 | 51,000  | 81,160  | 159.14  | 923,837     | 357,000   | 566,837   | 158.78  |
| 什項設備折舊      | 2,626,000      | 214,229 | 218,000 | -3,771  | -1.73   | 1,504,222   | 1,526,000 | -21,778   | -1.43   |
| 攤銷          | 49,000         | 6,006   | 4,000   | 2,006   | 50.15   | 40,076      | 28,000    | 12,076    | 43.13   |
| 攤銷電腦軟體費     | 49,000         | 6,006   | 4,000   | 2,006   | 50.15   | 40,076      | 28,000    | 12,076    | 43.13   |
| 稅捐與規費（強制費）  | 11,000         | 300     |         | 300     | --      | 20,567      |           | 20,567    | --      |
| 土地稅         |                |         |         |         |         | 1,267       |           | 1,267     | --      |
| 一般土地地價稅     |                |         |         |         |         | 1,267       |           | 1,267     | --      |
| 規費          | 11,000         | 300     |         | 300     | --      | 19,300      |           | 19,300    | --      |
| 行政規費與強制費    | 11,000         | 300     |         | 300     | --      | 19,300      |           | 19,300    | --      |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>交流活動費 | 1,519,000      | 151,875    | 126,000    | 25,875    | 20.54   | 749,602     | 882,000     | -132,398   | -15.01  |
| 會費                          | 41,000         |            | 3,000      | -3,000    | -100.00 | 26,000      | 21,000      | 5,000      | 23.81   |
| 職業團體會費                      | 41,000         |            | 3,000      | -3,000    | -100.00 | 26,000      | 21,000      | 5,000      | 23.81   |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 1,478,000      | 151,875    | 123,000    | 28,875    | 23.48   | 723,602     | 861,000     | -137,398   | -15.96  |
| 獎勵費用                        | 1,478,000      | 151,875    | 123,000    | 28,875    | 23.48   | 723,602     | 861,000     | -137,398   | -15.96  |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 188,000        |            | 15,000     | -15,000   | -100.00 |             | 90,000      | -90,000    | -100.00 |
| 各項短絀                        | 188,000        |            | 15,000     | -15,000   | -100.00 |             | 90,000      | -90,000    | -100.00 |
| 呆帳及保證短絀                     | 188,000        |            | 15,000     | -15,000   | -100.00 |             | 90,000      | -90,000    | -100.00 |
| 其他                          | 350,000        | 106,058    | 28,000     | 78,058    | 278.78  | 640,016     | 196,000     | 444,016    | 226.54  |
| 其他費用                        | 350,000        | 106,058    | 28,000     | 78,058    | 278.78  | 640,016     | 196,000     | 444,016    | 226.54  |
| 其他                          | 350,000        | 106,058    | 28,000     | 78,058    | 278.78  | 640,016     | 196,000     | 444,016    | 226.54  |
| 合計                          | 294,273,000    | 24,503,773 | 22,521,000 | 1,982,773 | 8.80    | 191,655,213 | 177,249,000 | 14,406,213 | 8.13    |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 35,002,090 | 38,142,000 | -3,139,910 | -8.23  | 260,585,862 | 306,648,000 | -46,062,138 | -15.02 |
| 正式員額薪資    | 109,499,000    | 7,213,766  | 9,120,000  | -1,906,234 | -20.90 | 48,822,368  | 63,840,000  | -15,017,632 | -23.52 |
| 職員薪金      | 101,361,000    | 6,646,796  | 8,445,000  | -1,798,204 | -21.29 | 44,757,143  | 59,115,000  | -14,357,857 | -24.29 |
| 工員工資      | 8,138,000      | 566,970    | 675,000    | -108,030   | -16.00 | 4,065,225   | 4,725,000   | -659,775    | -13.96 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 192,933,000    | 14,412,057 | 16,075,000 | -1,662,943 | -10.34 | 97,759,515  | 112,525,000 | -14,765,485 | -13.12 |
| 約僱職員薪金    | 192,933,000    | 14,412,057 | 16,075,000 | -1,662,943 | -10.34 | 97,736,936  | 112,525,000 | -14,788,064 | -13.14 |
| 兼職人員酬金    |                |            |            |            |        | 22,579      |             | 22,579      | --     |
| 加（夜）班費    | 6,446,000      | 263,424    | 473,000    | -209,576   | -44.31 | 1,361,085   | 3,318,000   | -1,956,915  | -58.98 |
| 延長工時加班費   | 974,000        | 175,217    | 76,000     | 99,217     | 130.55 | 1,020,121   | 539,000     | 481,121     | 89.26  |
| 未休假加班費    | 5,472,000      | 88,207     | 397,000    | -308,793   | -77.78 | 340,964     | 2,779,000   | -2,438,036  | -87.73 |
| 津貼        | 860,000        | 47,655     | 71,000     | -23,345    | -32.88 | 327,175     | 497,000     | -169,825    | -34.17 |
| 危險工作津貼    | 860,000        | 47,655     | 71,000     | -23,345    | -32.88 | 327,175     | 497,000     | -169,825    | -34.17 |
| 獎金        | 113,446,000    | 7,151,675  | 6,141,000  | 1,010,675  | 16.46  | 76,683,376  | 82,678,000  | -5,994,624  | -7.25  |
| 績效獎金      | 53,621,000     | 6,168,600  | 4,465,000  | 1,703,600  | 38.15  | 40,680,055  | 31,255,000  | 9,425,055   | 30.16  |
| 考績獎金      | 20,098,000     | 197,884    | 585,000    | -387,116   | -66.17 | 13,075,497  | 17,156,000  | -4,080,503  | -23.78 |
| 年終獎金      | 39,727,000     | 785,191    | 1,091,000  | -305,809   | -28.03 | 22,927,824  | 34,267,000  | -11,339,176 | -33.09 |
| 退休及卹償金    | 27,716,000     | 2,182,056  | 2,305,000  | -122,944   | -5.33  | 14,936,063  | 16,125,000  | -1,188,937  | -7.37  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 2,049,081  | 1,877,000  | 172,081   | 9.17    | 13,972,892  | 13,129,000 | 843,892    | 6.43    |
| 工員退休及離職金 | 3,494,000      | 29,297     | 289,000    | -259,703  | -89.86  | 199,127     | 2,023,000  | -1,823,873 | -90.16  |
| 卹償金      | 1,675,000      | 103,678    | 139,000    | -35,322   | -25.41  | 764,044     | 973,000    | -208,956   | -21.48  |
| 資遣費      | 280,000        |            | 23,000     | -23,000   | -100.00 |             | 153,000    | -153,000   | -100.00 |
| 職員資遣費    | 280,000        |            | 23,000     | -23,000   | -100.00 |             | 153,000    | -153,000   | -100.00 |
| 福利費      | 47,542,000     | 3,731,457  | 3,934,000  | -202,543  | -5.15   | 20,696,280  | 27,512,000 | -6,815,720 | -24.77  |
| 分擔員工保險費  | 37,886,000     | 3,048,955  | 3,153,000  | -104,045  | -3.30   | 17,520,374  | 21,897,000 | -4,376,626 | -19.99  |
| 傷病醫藥費    | 1,286,000      | 122,432    | 99,000     | 23,432    | 23.67   | 222,293     | 725,000    | -502,707   | -69.34  |
| 其他福利費    | 8,370,000      | 560,070    | 682,000    | -121,930  | -17.88  | 2,953,613   | 4,890,000  | -1,936,387 | -39.60  |
| 服務費用     | 162,661,000    | 19,780,501 | 13,324,000 | 6,456,501 | 48.46   | 89,734,097  | 81,338,000 | 8,396,097  | 10.32   |
| 水電費      | 31,665,000     | 3,750,870  | 2,636,000  | 1,114,870 | 42.29   | 17,044,341  | 16,232,000 | 812,341    | 5.00    |
| 工作場所電費   | 28,250,000     | 3,492,164  | 2,353,000  | 1,139,164 | 48.41   | 15,928,322  | 14,446,000 | 1,482,322  | 10.26   |
| 工作場所水費   | 3,315,000      | 220,962    | 275,000    | -54,038   | -19.65  | 963,656     | 1,730,000  | -766,344   | -44.30  |
| 氣體費      | 100,000        | 37,744     | 8,000      | 29,744    | 371.80  | 152,363     | 56,000     | 96,363     | 172.08  |
| 郵電費      | 3,706,000      | 483,768    | 364,000    | 119,768   | 32.90   | 2,147,575   | 2,031,000  | 116,575    | 5.74    |
| 郵費       | 515,000        | 113,282    | 40,000     | 73,282    | 183.21  | 374,382     | 290,000    | 84,382     | 29.10   |
| 電話費      | 3,191,000      | 368,354    | 324,000    | 44,354    | 13.69   | 1,758,207   | 1,741,000  | 17,207     | 0.99    |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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     | --      | 14,986      |            | 14,986     | --     |
| 旅運費        | 656,000        | 75,750    | 50,000    | 25,750    | 51.50   | 323,918     | 360,000    | -36,082    | -10.02 |
| 國內旅費       | 411,000        | 25,053    | 33,000    | -7,947    | -24.08  | 163,800     | 231,000    | -67,200    | -29.09 |
| 貨物運費       | 235,000        | 6,100     | 17,000    | -10,900   | -64.12  | 110,521     | 129,000    | -18,479    | -14.32 |
| 其他旅運費      | 10,000         | 44,597    |           | 44,597    | --      | 49,597      |            | 49,597     | --     |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,380,000      | 184,785   | 170,000   | 14,785    | 8.70    | 898,470     | 1,356,000  | -457,530   | -33.74 |
| 印刷及裝訂費     | 1,371,000      | 120,085   | 89,000    | 31,085    | 34.93   | 561,590     | 843,000    | -281,410   | -33.38 |
| 廣告費        | 319,000        |           | 25,000    | -25,000   | -100.00 | 37,950      | 166,000    | -128,050   | -77.14 |
| 業務宣導費      | 690,000        | 64,700    | 56,000    | 8,700     | 15.54   | 298,930     | 347,000    | -48,070    | -13.85 |
| 修理保養及保固費   | 34,659,000     | 5,004,664 | 2,879,000 | 2,125,664 | 73.83   | 16,933,651  | 19,774,000 | -2,840,349 | -14.36 |
| 一般房屋修護費    | 15,885,000     | 2,697,333 | 1,323,000 | 1,374,333 | 103.88  | 8,753,115   | 8,861,000  | -107,885   | -1.22  |
| 宿舍修護費      | 50,000         | 18,775    | 4,000     | 14,775    | 369.38  | 77,655      | 24,000     | 53,655     | 223.56 |
| 其他建築修護費    | 38,000         |           | 3,000     | -3,000    | -100.00 | 19,093      | 21,000     | -1,907     | -9.08  |
| 機械及設備修護費   | 9,841,000      | 473,600   | 818,000   | -344,400  | -42.10  | 3,408,244   | 5,726,000  | -2,317,756 | -40.48 |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,447,000      | 157,625   | 118,000   | 39,625    | 33.58   | 605,668     | 838,000    | -232,332   | -27.72 |
| 什項設備修護費    | 7,398,000      | 1,657,331 | 613,000   | 1,044,331 | 170.36  | 4,069,876   | 4,304,000  | -234,124   | -5.44  |
| 保險費        | 689,000        | 84,440    | 50,000    | 34,440    | 68.88   | 652,275     | 333,000    | 319,275    | 95.88  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 168,000    | 41,428     | 24.66    |
| 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     | 7,000      | 105,300    | 1,504.29 |
| 交通及運輸設備保險費       | 56,000         | 84,440    | 3,000     | 81,440     | 2,714.67 | 202,414     | 22,000     | 180,414    | 820.06   |
| 責任保險費            | 296,000        |           | 21,000    | -21,000    | -100.00  | 128,133     | 136,000    | -7,867     | -5.78    |
| 一般服務費            | 75,887,000     | 9,356,109 | 5,192,000 | 4,164,109  | 80.20    | 46,124,803  | 34,122,000 | 12,002,803 | 35.18    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 199,000        | 28,833    | 16,000    | 12,833     | 80.21    | 240,868     | 112,000    | 128,868    | 115.06   |
| 外包費              | 59,657,000     | 7,695,767 | 4,627,000 | 3,068,767  | 66.32    | 36,088,329  | 30,164,000 | 5,924,329  | 19.64    |
| 義（志）工服務費         | 1,180,000      | 68,344    | 83,000    | -14,656    | -17.66   | 611,602     | 732,000    | -120,398   | -16.45   |
| 計時與計件人員酬金        | 14,851,000     | 1,563,165 | 466,000   | 1,097,165  | 235.44   | 9,184,004   | 3,114,000  | 6,070,004  | 194.93   |
| 專業服務費            | 12,372,000     | 785,335   | 1,929,000 | -1,143,665 | -59.29   | 5,318,316   | 6,753,000  | -1,434,684 | -21.25   |
| 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        | 479,223   | 79,000    | 400,223    | 506.61   | 1,255,555   | 581,000    | 674,555    | 116.10   |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     |                | 6,766     |           | 6,766      | --       | 74,374      |            | 74,374     | --       |
| 委託考選訓練費          |                |           |           |            |          | 8,000       |            | 8,000      | --       |
| 電腦軟體服務費          | 4,331,000      | 296,134   | 250,000   | 46,134     | 18.45    | 3,930,821   | 2,822,000  | 1,108,821  | 39.29    |
| 其他               | 7,063,000      | 3,212     | 1,600,000 | -1,596,788 | -99.80   | 19,816      | 3,350,000  | -3,330,184 | -99.41   |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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        | 54,780    | 54,000    | 780       | 1.44    | 290,748     | 377,000   | -86,252   | -22.88 |
| 公共關係費         | 647,000        | 54,780    | 54,000    | 780       | 1.44    | 290,748     | 377,000   | -86,252   | -22.88 |
| 材料及用品費        | 14,374,000     | 2,281,440 | 1,173,000 | 1,108,440 | 94.50   | 11,565,222  | 8,320,000 | 3,245,222 | 39.01  |
| 使用材料費         | 1,370,000      | 348,443   | 108,000   | 240,443   | 222.63  | 1,412,258   | 780,000   | 632,258   | 81.06  |
| 燃料            | 790,000        | 348,443   | 60,000    | 288,443   | 480.74  | 1,159,183   | 444,000   | 715,183   | 161.08 |
| 設備零件          | 580,000        |           | 48,000    | -48,000   | -100.00 | 253,075     | 336,000   | -82,925   | -24.68 |
| 用品消耗          | 13,004,000     | 1,932,997 | 1,065,000 | 867,997   | 81.50   | 10,152,964  | 7,540,000 | 2,612,964 | 34.65  |
| 辦公（事務）用品      | 1,125,000      | 241,592   | 86,000    | 155,592   | 180.92  | 1,674,305   | 640,000   | 1,034,305 | 161.61 |
| 報章什誌          | 182,000        |           | 15,000    | -15,000   | -100.00 | 19,800      | 105,000   | -85,200   | -81.14 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,698,000      | 246,596   | 223,000   | 23,596    | 10.58   | 2,205,506   | 1,561,000 | 644,506   | 41.29  |
| 服裝            | 254,000        | 5,100     | 21,000    | -15,900   | -75.71  | 6,860       | 147,000   | -140,140  | -95.33 |
| 其他            | 8,745,000      | 1,439,709 | 720,000   | 719,709   | 99.96   | 6,246,493   | 5,087,000 | 1,159,493 | 22.79  |
| 租金與利息         | 2,518,000      | 152,235   | 209,000   | -56,765   | -27.16  | 924,019     | 1,463,000 | -538,981  | -36.84 |
| 房租            |                |           |           |           |         | 5,500       |           | 5,500     | --     |
| 一般房屋租金        |                |           |           |           |         | 5,500       |           | 5,500     | --     |
| 機器租金          |                | 15,620    |           | 15,620    | --      | 96,592      |           | 96,592    | --     |
| 機械及設備租金       |                | 15,620    |           | 15,620    | --      | 96,592      |           | 96,592    | --     |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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        | 136,615   | 23,000    | 113,615  | 493.98  | 322,074     | 161,000    | 161,074   | 100.05  |
| 車租          | 280,000        | 136,615   | 23,000    | 113,615  | 493.98  | 322,074     | 161,000    | 161,074   | 100.05  |
| 什項設備租金      | 2,238,000      |           | 186,000   | -186,000 | -100.00 | 499,853     | 1,302,000  | -802,147  | -61.61  |
| 什項設備租金      | 2,238,000      |           | 186,000   | -186,000 | -100.00 | 499,853     | 1,302,000  | -802,147  | -61.61  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 65,660,000     | 6,290,288 | 5,399,000 | 891,288  | 16.51   | 43,644,416  | 37,750,000 | 5,894,416 | 15.61   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 60,565,000     | 5,928,624 | 4,975,000 | 953,624  | 19.17   | 41,188,760  | 34,784,000 | 6,404,760 | 18.41   |
| 一般房屋折舊      | 26,393,000     | 2,316,716 | 2,197,000 | 119,716  | 5.45    | 15,887,311  | 15,379,000 | 508,311   | 3.31    |
| 其他建築折舊      | 15,250,000     | 1,985,396 | 1,270,000 | 715,396  | 56.33   | 13,884,398  | 8,890,000  | 4,994,398 | 56.18   |
| 機械及設備折舊     | 10,488,000     | 836,334   | 809,000   | 27,334   | 3.38    | 5,867,956   | 5,620,000  | 247,956   | 4.41    |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,959,000      | 276,243   | 162,000   | 114,243  | 70.52   | 1,950,344   | 1,134,000  | 816,344   | 71.99   |
| 什項設備折舊      | 5,250,000      | 513,935   | 436,000   | 77,935   | 17.88   | 3,598,751   | 3,054,000  | 544,751   | 17.84   |
| 租賃資產折舊      | 1,225,000      |           | 101,000   | -101,000 | -100.00 |             | 707,000    | -707,000  | -100.00 |
| 攤銷          | 5,095,000      | 361,664   | 424,000   | -62,336  | -14.70  | 2,455,656   | 2,966,000  | -510,344  | -17.21  |
| 攤銷電腦軟體費     | 5,095,000      | 361,664   | 424,000   | -62,336  | -14.70  | 2,455,656   | 2,966,000  | -510,344  | -17.21  |
| 稅捐與規費（強制費）  | 2,341,000      | 387,684   | 231,000   | 156,684  | 67.83   | 1,348,223   | 1,384,000  | -35,777   | -2.59   |
| 消費與行為稅      | 1,932,000      | 255,723   | 150,000   | 105,723  | 70.48   | 1,084,177   | 1,147,000  | -62,823   | -5.48   |
| 印花稅         | 1,761,000      | 255,723   | 145,000   | 110,723  | 76.36   | 871,365     | 1,015,000  | -143,635  | -14.15  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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        |            | 5,000      | -5,000    | -100.00 | 212,812     | 132,000     | 80,812      | 61.22   |
| 規費                          | 409,000        | 131,961    | 81,000     | 50,961    | 62.91   | 264,046     | 237,000     | 27,046      | 11.41   |
| 行政規費與強制費                    | 311,000        | 13,454     | 24,000     | -10,546   | -43.94  | 145,539     | 168,000     | -22,461     | -13.37  |
| 汽車燃料使用費                     | 88,000         | 118,507    | 57,000     | 61,507    | 107.91  | 118,507     | 69,000      | 49,507      | 71.75   |
| 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<br>交流活動費 | 3,875,000      | 70,328     | 371,000    | -300,672  | -81.04  | 270,010     | 2,012,000   | -1,741,990  | -86.58  |
| 會費                          | 462,000        | 4,800      | 37,000     | -32,200   | -87.03  | 181,830     | 259,000     | -77,170     | -29.80  |
| 職業團體會費                      | 462,000        | 4,800      | 37,000     | -32,200   | -87.03  | 181,830     | 259,000     | -77,170     | -29.80  |
| 捐助、補助與獎助                    | 2,988,000      |            | 300,000    | -300,000  | -100.00 |             | 1,515,000   | -1,515,000  | -100.00 |
| 其他                          | 2,988,000      |            | 300,000    | -300,000  | -100.00 |             | 1,515,000   | -1,515,000  | -100.00 |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 425,000        | 65,528     | 34,000     | 31,528    | 92.73   | 88,180      | 238,000     | -149,820    | -62.95  |
| 獎勵費用                        | 225,000        | 59,528     | 18,000     | 41,528    | 230.71  | 63,180      | 126,000     | -62,820     | -49.86  |
| 慰問金                         | 200,000        | 6,000      | 16,000     | -10,000   | -62.50  | 25,000      | 112,000     | -87,000     | -77.68  |
| 其他                          | 3,140,000      | 292,113    | 1,173,000  | -880,887  | -75.10  | 1,079,045   | 2,754,000   | -1,674,955  | -60.82  |
| 其他費用                        | 3,140,000      | 292,113    | 1,173,000  | -880,887  | -75.10  | 1,079,045   | 2,754,000   | -1,674,955  | -60.82  |
| 其他                          | 3,140,000      | 292,113    | 1,173,000  | -880,887  | -75.10  | 1,079,045   | 2,754,000   | -1,674,955  | -60.82  |
| 合計                          | 753,291,000    | 64,256,679 | 60,022,000 | 4,234,679 | 7.06    | 409,150,894 | 441,669,000 | -32,518,106 | -7.36   |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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      | 116,324   | 184,000   | -67,676  | -36.78   | 484,881     | 1,288,000  | -803,119   | -62.35 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,824,000      | 98,008    | 152,000   | -53,992  | -35.52   | 424,476     | 1,064,000  | -639,524   | -60.11 |
| 約僱職員薪金    | 1,824,000      | 98,008    | 152,000   | -53,992  | -35.52   | 424,476     | 1,064,000  | -639,524   | -60.11 |
| 退休及卹償金    | 110,000        | 6,024     | 9,000     | -2,976   | -33.07   | 18,558      | 63,000     | -44,442    | -70.54 |
| 職員退休及離職金  | 110,000        | 6,024     | 9,000     | -2,976   | -33.07   | 18,558      | 63,000     | -44,442    | -70.54 |
| 福利費       | 285,000        | 12,292    | 23,000    | -10,708  | -46.56   | 41,847      | 161,000    | -119,153   | -74.01 |
| 分擔員工保險費   | 285,000        | 12,292    | 23,000    | -10,708  | -46.56   | 41,847      | 161,000    | -119,153   | -74.01 |
| 服務費用      | 32,362,000     | 2,381,687 | 2,676,000 | -294,313 | -11.00   | 9,109,712   | 18,812,000 | -9,702,288 | -51.57 |
| 郵電費       | 88,000         | 11,302    | 7,000     | 4,302    | 61.46    | 39,942      | 49,000     | -9,058     | -18.49 |
| 郵費        | 88,000         | 11,302    | 7,000     | 4,302    | 61.46    | 39,942      | 49,000     | -9,058     | -18.49 |
| 旅運費       | 937,000        | 6,472     | 77,000    | -70,528  | -91.59   | 116,705     | 539,000    | -422,295   | -78.35 |
| 國內旅費      | 937,000        | 6,472     | 77,000    | -70,528  | -91.59   | 116,705     | 539,000    | -422,295   | -78.35 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 840,000        | 31,186    | 68,000    | -36,814  | -54.14   | 141,688     | 476,000    | -334,312   | -70.23 |
| 印刷及裝訂費    | 840,000        | 31,186    | 68,000    | -36,814  | -54.14   | 141,688     | 476,000    | -334,312   | -70.23 |
| 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        | 88,060    | 8,000     | 80,060   | 1,000.75 | 90,598      | 56,000     | 34,598     | 61.78  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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        | 60        | 8,000     | -7,940     | -99.25  | 2,598       | 56,000     | -53,402    | -95.36  |
| 計時與計件人員酬金        |                | 88,000    |           | 88,000     | --      | 88,000      |            | 88,000     | --      |
| 專業服務費            | 30,397,000     | 2,244,667 | 2,516,000 | -271,333   | -10.78  | 8,720,739   | 17,692,000 | -8,971,261 | -50.71  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,499,000      | 275,630   | 540,000   | -264,370   | -48.96  | 1,025,280   | 3,785,000  | -2,759,720 | -72.91  |
| 委託調查研究費          | 970,000        |           | 68,000    | -68,000    | -100.00 |             | 551,000    | -551,000   | -100.00 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 13,581,000     | 1,153,337 | 1,130,000 | 23,337     | 2.07    | 4,045,748   | 7,910,000  | -3,864,252 | -48.85  |
| 委託考選訓練費          | 4,000,000      |           | 333,000   | -333,000   | -100.00 | 241,832     | 2,331,000  | -2,089,168 | -89.63  |
| 電腦軟體服務費          | 4,803,000      | 815,700   | 400,000   | 415,700    | 103.93  | 3,407,879   | 2,800,000  | 607,879    | 21.71   |
| 其他               | 544,000        |           | 45,000    | -45,000    | -100.00 |             | 315,000    | -315,000   | -100.00 |
| 材料及用品費           | 19,715,000     | 408,203   | 1,635,000 | -1,226,797 | -75.03  | 3,277,989   | 11,468,000 | -8,190,011 | -71.42  |
| 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     | 408,203   | 1,635,000 | -1,226,797 | -75.03  | 3,277,989   | 11,466,000 | -8,188,011 | -71.41  |
| 辦公（事務）用品         | 3,776,000      | 17,231    | 314,000   | -296,769   | -94.51  | 261,343     | 2,198,000  | -1,936,657 | -88.11  |
| 報章什誌             | 9,220,000      | 80,000    | 764,000   | -684,000   | -89.53  | 1,492,083   | 5,365,000  | -3,872,917 | -72.19  |
| 化學藥劑與實驗用品        | 1,700,000      | 152,500   | 141,000   | 11,500     | 8.16    | 374,659     | 987,000    | -612,341   | -62.04  |
| 其他               | 5,017,000      | 158,472   | 416,000   | -257,528   | -61.91  | 1,149,904   | 2,916,000  | -1,766,096 | -60.57  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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          | %      |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 7,000,000      | 2,594,493 | 583,000   | 2,011,493 | 345.02 | 10,458,445  | 4,081,000  | 6,377,445   | 156.27 |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 7,000,000      | 2,594,493 | 583,000   | 2,011,493 | 345.02 | 10,458,445  | 4,081,000  | 6,377,445   | 156.27 |
| 機械及設備折舊                     | 7,000,000      | 2,390,329 | 583,000   | 1,807,329 | 310.00 | 9,845,953   | 4,081,000  | 5,764,953   | 141.26 |
| 什項設備折舊                      |                | 204,164   |           | 204,164   | --     | 612,492     |            | 612,492     | --     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 4,194,000      | 183,676   | 342,000   | -158,324  | -46.29 | 1,121,181   | 2,424,000  | -1,302,819  | -53.75 |
| 會費                          | 1,071,000      | 35,000    | 89,000    | -54,000   | -60.67 | 715,620     | 623,000    | 92,620      | 14.87  |
| 學術團體會費                      | 1,071,000      | 35,000    | 89,000    | -54,000   | -60.67 | 710,620     | 623,000    | 87,620      | 14.06  |
| 職業團體會費                      |                |           |           |           |        | 5,000       |            | 5,000       | --     |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 3,123,000      | 148,676   | 253,000   | -104,324  | -41.23 | 405,561     | 1,801,000  | -1,395,439  | -77.48 |
| 獎勵費用                        | 3,123,000      | 148,676   | 253,000   | -104,324  | -41.23 | 405,561     | 1,801,000  | -1,395,439  | -77.48 |
| 其他                          | 1,962,000      | 217,410   | 163,000   | 54,410    | 33.38  | 533,602     | 1,141,000  | -607,398    | -53.23 |
| 其他費用                        | 1,962,000      | 217,410   | 163,000   | 54,410    | 33.38  | 533,602     | 1,141,000  | -607,398    | -53.23 |
| 其他                          | 1,962,000      | 217,410   | 163,000   | 54,410    | 33.38  | 533,602     | 1,141,000  | -607,398    | -53.23 |
| 合計                          | 67,452,000     | 5,901,793 | 5,583,000 | 318,793   | 5.71   | 24,985,810  | 39,214,000 | -14,228,190 | -36.28 |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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  | 632,589     | 8,197,000  | -7,564,411  | -92.28  |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 632,589     | 8,197,000  | -7,564,411  | -92.28  |
| 聘用人員薪金           | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 632,589     | 8,197,000  | -7,564,411  | -92.28  |
| 服務費用             | 27,962,000     | 799,491 | 2,920,000 | -2,120,509 | -72.62  | 4,233,656   | 16,523,000 | -12,289,344 | -74.38  |
| 旅運費              | 3,353,000      | 199,330 | 888,000   | -688,670   | -77.55  | 1,463,775   | 2,213,000  | -749,225    | -33.86  |
| 國內旅費             | 2,212,000      | 37,623  | 182,000   | -144,377   | -79.33  | 932,185     | 1,279,000  | -346,815    | -27.12  |
| 國外旅費             | 1,131,000      | 161,707 | 706,000   | -544,293   | -77.10  | 531,590     | 934,000    | -402,410    | -43.08  |
| 其他旅運費            | 10,000         |         |           |            |         |             |            |             |         |
| 印刷裝訂與廣告費         | 3,483,000      | 73,281  | 286,000   | -212,719   | -74.38  | 475,371     | 2,023,000  | -1,547,629  | -76.50  |
| 印刷及裝訂費           | 3,483,000      | 73,281  | 286,000   | -212,719   | -74.38  | 475,371     | 2,023,000  | -1,547,629  | -76.50  |
| 一般服務費            | 10,000         | 30      |           | 30         | --      | 90          | 5,000      | -4,910      | -98.20  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 10,000         | 30      |           | 30         | --      | 90          | 5,000      | -4,910      | -98.20  |
| 專業服務費            | 21,116,000     | 526,850 | 1,746,000 | -1,219,150 | -69.83  | 2,294,420   | 12,282,000 | -9,987,580  | -81.32  |
| 技術合作費及權利金        | 200,000        |         | 16,000    | -16,000    | -100.00 |             | 112,000    | -112,000    | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 11,304,000     | 288,940 | 940,000   | -651,060   | -69.26  | 1,089,190   | 6,580,000  | -5,490,810  | -83.45  |
| 委託考選訓練費          | 9,612,000      | 237,910 | 790,000   | -552,090   | -69.88  | 1,205,230   | 5,590,000  | -4,384,770  | -78.44  |
| 材料及用品費           | 14,112,000     | 155,609 | 1,290,000 | -1,134,391 | -87.94  | 946,656     | 7,626,000  | -6,679,344  | -87.59  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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     | 155,609   | 1,290,000 | -1,134,391 | -87.94  | 946,656     | 7,626,000  | -6,679,344  | -87.59  |
| 辦公（事務）用品                    | 8,630,000      | 59,977    | 719,000   | -659,023   | -91.66  | 465,919     | 5,033,000  | -4,567,081  | -90.74  |
| 報章什誌                        | 1,782,000      | 72,975    | 268,000   | -195,025   | -72.77  | 332,675     | 442,000    | -109,325    | -24.73  |
| 其他                          | 3,700,000      | 22,657    | 303,000   | -280,343   | -92.52  | 148,062     | 2,151,000  | -2,002,938  | -93.12  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 5,000,000      |           | 416,000   | -416,000   | -100.00 | 8,171,088   | 2,912,000  | 5,259,088   | 180.60  |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 5,000,000      |           | 416,000   | -416,000   | -100.00 | 8,171,088   | 2,912,000  | 5,259,088   | 180.60  |
| 機械及設備折舊                     | 5,000,000      |           | 416,000   | -416,000   | -100.00 | 7,558,596   | 2,912,000  | 4,646,596   | 159.57  |
| 什項設備折舊                      |                |           |           |            |         | 612,492     |            | 612,492     | --      |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 530,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 | 23,200      | 317,000    | -293,800    | -92.68  |
| 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 |             | 287,000    | -287,000    | -100.00 |
| 獎勵費用                        | 500,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 |             | 287,000    | -287,000    | -100.00 |
| 其他                          | 5,343,000      | 96,358    | 444,000   | -347,642   | -78.30  | 2,288,739   | 3,108,000  | -819,261    | -26.36  |
| 其他費用                        | 5,343,000      | 96,358    | 444,000   | -347,642   | -78.30  | 2,288,739   | 3,108,000  | -819,261    | -26.36  |
| 其他                          | 5,343,000      | 96,358    | 444,000   | -347,642   | -78.30  | 2,288,739   | 3,108,000  | -819,261    | -26.36  |
| 合計                          | 67,008,000     | 1,166,138 | 6,282,000 | -5,115,862 | -81.44  | 16,295,928  | 38,683,000 | -22,387,072 | -57.87  |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 1,133,702 | 1,232,000 | -98,298 | -7.98   | 7,313,767   | 8,638,000 | -1,324,233 | -15.33 |
| 水電費      | 435,000        | 15,319    | 34,000    | -18,681 | -54.94  | 62,675      | 249,000   | -186,325   | -74.83 |
| 工作場所電費   | 115,000        | 7,645     | 9,000     | -1,355  | -15.06  | 30,247      | 66,000    | -35,753    | -54.17 |
| 工作場所水費   | 20,000         | 1,130     | 1,000     | 130     | 13.00   | 2,567       | 11,000    | -8,433     | -76.66 |
| 氣體費      | 20,000         |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 | 4,130       | 11,000    | -6,870     | -62.45 |
| 其他場所水電費  | 280,000        | 6,544     | 23,000    | -16,456 | -71.55  | 25,731      | 161,000   | -135,269   | -84.02 |
| 郵電費      | 30,000         | 1,280     | 2,000     | -720    | -36.00  | 9,679       | 17,000    | -7,321     | -43.06 |
| 電話費      | 30,000         | 1,280     | 2,000     | -720    | -36.00  | 9,679       | 17,000    | -7,321     | -43.06 |
| 旅運費      | 4,000          | 7,256     |           | 7,256   | --      | 7,256       |           | 7,256      | --     |
| 國內旅費     | 4,000          | 7,256     |           | 7,256   | --      | 7,256       |           | 7,256      | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,131,000      | 24,836    | 93,000    | -68,164 | -73.29  | 618,014     | 651,000   | -32,986    | -5.07  |
| 印刷及裝訂費   | 431,000        | 1,836     | 35,000    | -33,164 | -94.75  | 157,516     | 245,000   | -87,484    | -35.71 |
| 業務宣導費    | 700,000        | 23,000    | 58,000    | -35,000 | -60.34  | 460,498     | 406,000   | 54,498     | 13.42  |
| 修理保養及保固費 |                | 6,300     |           | 6,300   | --      | 12,075      |           | 12,075     | --     |
| 機械及設備修護費 |                | 6,300     |           | 6,300   | --      | 12,075      |           | 12,075     | --     |
| 保險費      | 30,000         |           | 2,000     | -2,000  | -100.00 | 10,817      | 14,000    | -3,183     | -22.74 |
| 責任保險費    | 30,000         |           | 2,000     | -2,000  | -100.00 | 10,817      | 14,000    | -3,183     | -22.74 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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      | 308,511 | 506,000 | -197,489 | -39.03 | 2,115,623   | 3,542,000 | -1,426,377 | -40.27 |
| 外包費              | 3,833,000      | 228,661 | 319,000 | -90,339  | -28.32 | 1,344,305   | 2,233,000 | -888,695   | -39.80 |
| 義（志）工服務費         | 2,250,000      | 79,850  | 187,000 | -107,150 | -57.30 | 771,318     | 1,309,000 | -537,682   | -41.08 |
| 專業服務費            | 7,150,000      | 770,200 | 595,000 | 175,200  | 29.45  | 4,477,628   | 4,165,000 | 312,628    | 7.51   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,150,000      | 770,200 | 595,000 | 175,200  | 29.45  | 4,477,628   | 4,165,000 | 312,628    | 7.51   |
| 材料及用品費           | 2,399,000      | 198,709 | 195,000 | 3,709    | 1.90   | 1,184,503   | 1,365,000 | -180,497   | -13.22 |
| 使用材料費            | 50,000         | 8,598   | 4,000   | 4,598    | 114.95 | 8,598       | 28,000    | -19,402    | -69.29 |
| 設備零件             | 50,000         | 8,598   | 4,000   | 4,598    | 114.95 | 8,598       | 28,000    | -19,402    | -69.29 |
| 用品消耗             | 2,349,000      | 190,111 | 191,000 | -889     | -0.47  | 1,175,905   | 1,337,000 | -161,095   | -12.05 |
| 辦公（事務）用品         | 840,000        | 16,530  | 68,000  | -51,470  | -75.69 | 85,584      | 476,000   | -390,416   | -82.02 |
| 報章什誌             | 5,000          |         |         |          |        |             |           |            |        |
| 其他               | 1,504,000      | 173,581 | 123,000 | 50,581   | 41.12  | 1,090,321   | 861,000   | 229,321    | 26.63  |
| 租金與利息            |                |         |         |          |        | 122,405     |           | 122,405    | --     |
| 地租及水租            |                |         |         |          |        | 11,000      |           | 11,000     | --     |
| 場地租金             |                |         |         |          |        | 11,000      |           | 11,000     | --     |
| 房租               |                |         |         |          |        | 46,200      |           | 46,200     | --     |
| 一般房屋租金           |                |         |         |          |        | 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7月份
 單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>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     | 182,585   | 85,000    | 97,585 | 114.81 | 1,031,298   | 720,000    | 311,298    | 43.24 |
| 其他費用                        | 12,664,000     | 182,585   | 85,000    | 97,585 | 114.81 | 1,031,298   | 720,000    | 311,298    | 43.24 |
| 其他                          | 12,664,000     | 182,585   | 85,000    | 97,585 | 114.81 | 1,031,298   | 720,000    | 311,298    | 43.24 |
| 合計                          | 29,926,000     | 1,514,996 | 1,512,000 | 2,996  | 0.20   | 9,687,973   | 10,723,000 | -1,035,027 | -9.65 |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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     | 73,499 | 2,260,000 | -2,186,501 | -96.75 | 3,104,503   | 10,717,000 | -7,612,497 | -71.03 |
| 各項短絀       | 17,786,000     | 73,499 | 2,260,000 | -2,186,501 | -96.75 | 3,104,503   | 10,717,000 | -7,612,497 | -71.03 |
| 資產短絀       | 17,786,000     | 73,499 | 2,260,000 | -2,186,501 | -96.75 | 3,104,503   | 10,717,000 | -7,612,497 | -71.03 |
| 合計         | 17,786,000     | 73,499 | 2,260,000 | -2,186,501 | -96.75 | 3,104,503   | 10,717,000 | -7,612,497 | -71.03 |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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 | 890,000     | 893,000   | -3,000     | -0.34   |
| 福利費           | 1,404,000      |         | 39,000  | -39,000  | -100.00 | 890,000     | 893,000   | -3,000     | -0.34   |
| 其他福利費         | 1,404,000      |         | 39,000  | -39,000  | -100.00 | 890,000     | 893,000   | -3,000     | -0.34   |
| 服務費用          | 10,091,000     | 994,480 | 823,000 | 171,480  | 20.84   | 4,997,616   | 5,137,000 | -139,384   | -2.71   |
| 一般服務費         | 8,951,000      | 684,073 | 729,000 | -44,927  | -6.16   | 4,151,209   | 4,479,000 | -327,791   | -7.32   |
| 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      | 684,073 | 729,000 | -44,927  | -6.16   | 4,151,196   | 4,479,000 | -327,804   | -7.32   |
| 專業服務費         | 1,140,000      | 310,407 | 94,000  | 216,407  | 230.22  | 846,407     | 658,000   | 188,407    | 28.63   |
| 法律事務費         | 1,140,000      | 310,407 | 94,000  | 216,407  | 230.22  | 846,407     | 658,000   | 188,407    | 28.63   |
| 材料及用品費        | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,136,000 | -1,136,000 | -100.00 |
| 用品消耗          | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,136,000 | -1,136,000 | -100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,000,000      |         | 166,000 | -166,000 | -100.00 |             | 996,000   | -996,000   | -100.00 |
| 其他            | 240,000        |         | 20,000  | -20,000  | -100.00 |             | 140,000   | -140,000   | -100.00 |
| 稅捐與規費（強制費）    | 299,000        | 19,577  | 19,000  | 577      | 3.04    | 253,199     | 173,000   | 80,199     | 46.36   |
| 土地稅           | 18,000         |         | 1,000   | -1,000   | -100.00 |             | 9,000     | -9,000     | -100.00 |
| 一般土地地價稅       | 18,000         |         | 1,000   | -1,000   | -100.00 |             | 9,000     | -9,000     | -100.00 |
| 房屋稅           | 106,000        |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 | 51,173      | 73,000    | -21,827    | -29.90  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        |            | 5,000     | -5,000    | -100.00 | 51,173      | 73,000     | -21,827     | -29.90  |
| 消費與行為稅     | 175,000        | 19,577     | 13,000    | 6,577     | 50.59   | 202,026     | 91,000     | 111,026     | 122.01  |
| 營業稅        | 165,000        | 19,577     | 13,000    | 6,577     | 50.59   | 202,026     | 91,000     | 111,026     | 122.01  |
| 印花稅        | 10,000         |            |           |           |         |             |            |             |         |
| 短絀、賠償與保險給付 | 10,000         |            |           |           |         |             | 5,000      | -5,000      | -100.00 |
| 賠償給付       | 10,000         |            |           |           |         |             | 5,000      | -5,000      | -100.00 |
| 一般賠償       | 10,000         |            |           |           |         |             | 5,000      | -5,000      | -100.00 |
| 其他         | 72,443,000     | 14,472,515 | 6,026,000 | 8,446,515 | 140.17  | 155,252,886 | 42,301,000 | 112,951,886 | 267.02  |
| 其他費用       | 72,443,000     | 14,472,515 | 6,026,000 | 8,446,515 | 140.17  | 155,252,886 | 42,301,000 | 112,951,886 | 267.02  |
| 其他         | 72,443,000     | 14,472,515 | 6,026,000 | 8,446,515 | 140.17  | 155,252,886 | 42,301,000 | 112,951,886 | 267.02  |
| 合計         | 86,487,000     | 15,486,572 | 7,093,000 | 8,393,572 | 118.34  | 161,393,701 | 49,645,000 | 111,748,701 | 225.10  |

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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                 | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |          |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                      | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                     |          |
|                      |                   |                   |                    |          |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 專案計畫                 | 45,500,000        |                   | 2,500,000          |          | 48,000,000  | 28,952,000             | 44,509,321  |           | 44,509,321  | 153.73       | 15,557,321        | 53.73        |                     |          |
| 繼續計畫                 | 45,500,000        |                   |                    |          | 45,500,000  | 28,952,000             | 44,509,321  |           | 44,509,321  | 153.73       | 15,557,321        | 53.73        |                     |          |
| 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  | 28,952,000             | 44,509,321  |           | 44,509,321  | 153.73       | 15,557,321        | 53.73        |                     |          |
| 新興計畫                 |                   |                   | 2,500,000          |          | 2,500,000   |                        |             |           |             | --           |                   |              |                     |          |
| 高雄市立聯合醫院第二醫療大樓新建工程   |                   |                   | 2,500,000          |          | 2,500,000   |                        |             |           |             | --           |                   |              |                     |          |
| 一般建築及設備計畫            | 133,463,784       | 229,935,000       | 27,130,000         |          | 390,528,784 | 165,867,290            | 83,122,540  |           | 83,122,540  | 50.11        | -82,744,750       | -49.89       |                     |          |
| 一次性項目                | 133,463,784       | 229,935,000       | 27,130,000         |          | 390,528,784 | 165,867,290            | 83,122,540  |           | 83,122,540  | 50.11        | -82,744,750       | -49.89       |                     |          |
| 房屋及建築                | 100,997,665       | 27,710,000        | 14,335,000         | 309,600  | 143,352,265 | 79,879,771             | 52,473,400  |           | 52,473,400  | 65.69        | -27,406,371       | -34.31       |                     |          |
| 機械及設備                | 23,891,000        | 149,973,000       | 12,795,000         | -295,600 | 186,363,400 | 60,332,400             | 24,834,893  |           | 24,834,893  | 41.16        | -35,497,507       | -58.84       |                     |          |
| 交通及運輸設備              | 804,171           | 8,387,000         |                    |          | 9,191,171   | 6,225,171              | 1,111,068   |           | 1,111,068   | 17.85        | -5,114,103        | -82.15       |                     |          |
| 什項設備                 | 7,770,948         | 27,694,000        |                    | -14,000  | 35,450,948  | 9,602,948              | 4,703,179   |           | 4,703,179   | 48.98        | -4,899,769        | -51.02       |                     |          |
| 租賃資產                 |                   | 16,171,000        |                    |          | 16,171,000  | 9,827,000              |             |           |             |              | -9,827,000        | -100.00      |                     |          |
| 總計                   | 178,963,784       | 229,935,000       | 29,630,000         |          | 438,528,784 | 194,819,290            | 127,631,861 |           | 127,631,861 | 65.51        | -67,187,429       | -34.49       |                     |          |
| 不動產、廠房及設備            | 178,963,784       | 229,935,000       | 29,630,000         |          | 438,528,784 | 194,819,290            | 127,631,861 |           | 127,631,861 | 65.51        | -67,187,429       | -34.49       |                     |          |
| 房屋及建築                | 146,497,665       | 27,710,000        | 16,835,000         | 309,600  | 191,352,265 | 108,831,771            | 96,982,721  |           | 96,982,721  | 89.11        | -11,849,050       | -10.89       |                     |          |
| 機械及設備                | 23,891,000        | 149,973,000       | 12,795,000         | -295,600 | 186,363,400 | 60,332,400             | 24,834,893  |           | 24,834,893  | 41.16        | -35,497,507       | -58.84       |                     |          |
| 交通及運輸設備              | 804,171           | 8,387,000         |                    |          | 9,191,171   | 6,225,171              | 1,111,068   |           | 1,111,068   | 17.85        | -5,114,103        | -82.15       |                     |          |

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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |         |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數     | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 什項設備 | 7,770,948         | 27,694,000        |                    | -14,000 | 35,450,948  | 9,602,948              | 4,703,179   |           | 4,703,179   | 48.98        | -4,899,769        | -51.02       |                     |          |
| 租賃資產 |                   | 16,171,000        |                    |         | 16,171,000  | 9,827,000              |             |           |             |              | -9,827,000        | -100.00      |                     |          |
| 總計   | 178,963,784       | 229,935,000       | 29,630,000         |         | 438,528,784 | 194,819,290            | 127,631,861 |           | 127,631,861 | 65.51        | -67,187,429       | -34.49       |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |         |             |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |

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7月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 |     | 本月數<br>及累計數 | 數 量     |         |        | 執 行 數         |               |              |        |
|--------|-----|-------------|---------|---------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 名 稱    | 單 位 |             | 實際數     | 預算數     | 占預算數%  | 實際數           | 預算數           | 比較增減         |        |
|        |     |             |         |         |        |               |               | 金 額          | %      |
| 門診醫療服務 | 人次  | 本月數         | 103,379 | 100,706 | 102.65 | 232,028,476   | 190,925,000   | 41,103,476   | 21.53  |
|        |     | 累計數         | 672,090 | 701,363 | 95.83  | 1,481,599,336 | 1,523,725,000 | -42,125,664  | -2.76  |
| 住院醫療服務 | 人日  | 本月數         | 31,210  | 35,960  | 86.79  | 196,520,480   | 194,432,000   | 2,088,480    | 1.07   |
|        |     | 累計數         | 219,371 | 251,720 | 87.15  | 1,368,513,757 | 1,485,326,000 | -116,812,243 | -7.86  |
| 衛生保健服務 | 人次  | 本月數         | 8,481   | 15,581  | 54.43  | 10,451,499    | 10,530,000    | -78,501      | -0.75  |
|        |     | 累計數         | 78,115  | 110,812 | 70.49  | 59,281,093    | 82,084,000    | -22,802,907  | -27.78 |
| 其他醫療收入 | 年   | 本月數         |         |         | --     | 33,965,898    | 27,912,000    | 6,053,898    | 21.69  |
|        |     | 累計數         | 1       | 1       | 100.00 | 189,872,679   | 195,384,000   | -5,511,321   | -2.82  |
| 行政規費收入 | 年   | 本月數         |         |         | --     | 109,580       | 123,000       | -13,420      | -10.91 |
|        |     | 累計數         | 1       | 1       | 100.00 | 614,946       | 869,000       | -254,054     | -29.24 |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |