

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8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	478,075,590	486,920,000	-8,844,410	-1.82	3,745,727,712	3,870,784,000	-125,056,288	-3.23
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	440,726,529	450,312,000	-9,585,471	-2.13	3,440,069,871	3,553,139,000	-113,069,129	-3.18
門診醫療收入	2,664,762,000	206,496,336	221,593,000	-15,096,664	-6.81	1,688,095,672	1,745,318,000	-57,222,328	-3.28
住院醫療收入	2,581,796,000	209,842,272	215,149,000	-5,306,728	-2.47	1,578,356,029	1,700,475,000	-122,118,971	-7.18
衛生保健收入	143,001,000	9,659,756	11,883,000	-2,223,244	-18.71	68,940,849	93,967,000	-25,026,151	-26.63
其他醫療收入	385,366,000	23,352,862	27,912,000	-4,559,138	-16.33	213,225,541	223,296,000	-10,070,459	-4.51
醫療折讓	-283,406,000	-8,056,866	-23,600,000	15,543,134	-65.86	-97,155,017	-188,917,000	91,761,983	-48.57
醫療優待免費	-31,517,000	-567,831	-2,625,000	2,057,169	-78.37	-11,393,203	-21,000,000	9,606,797	-45.75
規費收入	1,560,000	123,605	123,000	605	0.49	738,551	992,000	-253,449	-25.55
行政規費收入	1,560,000	123,605	123,000	605	0.49	738,551	992,000	-253,449	-25.55
其他業務收入	437,850,000	37,225,456	36,485,000	740,456	2.03	280,145,895	291,880,000	-11,734,105	-4.02
其他補助收入	405,516,000	33,681,893	33,792,000	-110,107	-0.33	258,603,142	270,336,000	-11,732,858	-4.34
雜項業務收入	32,334,000	3,543,563	2,693,000	850,563	31.58	21,542,753	21,544,000	-1,247	-0.01

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8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	452,909,857	455,898,000	-2,988,143	-0.66	3,706,445,233	3,831,386,000	-124,940,767	-3.26
醫療成本	4,795,573,000	383,956,961	385,644,000	-1,687,039	-0.44	3,177,371,732	3,230,843,000	-53,471,268	-1.66
門診醫療成本	2,500,742,000	193,479,603	202,272,000	-8,792,397	-4.35	1,615,710,412	1,684,141,000	-68,430,588	-4.06
住院醫療成本	1,953,537,000	161,773,619	156,971,000	4,802,619	3.06	1,309,543,916	1,315,833,000	-6,289,084	-0.48
衛生保健成本	47,021,000	3,611,812	3,881,000	-269,188	-6.94	35,370,264	31,100,000	4,270,264	13.73
其他醫療成本	294,273,000	25,091,927	22,520,000	2,571,927	11.42	216,747,140	199,769,000	16,978,140	8.50
管理及總務費用	753,291,000	62,979,096	57,518,000	5,461,096	9.49	472,129,990	499,187,000	-27,057,010	-5.42
管理費用及總務費用	753,291,000	62,979,096	57,518,000	5,461,096	9.49	472,129,990	499,187,000	-27,057,010	-5.42
研究發展及訓練費用	134,460,000	4,184,708	11,224,000	-7,039,292	-62.72	45,466,446	89,121,000	-43,654,554	-48.98
研究發展費用	67,452,000	2,847,416	5,589,000	-2,741,584	-49.05	27,833,226	44,803,000	-16,969,774	-37.88
訓練費用	67,008,000	1,337,292	5,635,000	-4,297,708	-76.27	17,633,220	44,318,000	-26,684,780	-60.21
其他業務費用	29,926,000	1,789,092	1,512,000	277,092	18.33	11,477,065	12,235,000	-757,935	-6.19
雜項業務費用	29,926,000	1,789,092	1,512,000	277,092	18.33	11,477,065	12,235,000	-757,935	-6.19
業務賸餘（短絀）	210,935,000	25,165,733	31,022,000	-5,856,267	-18.88	39,282,479	39,398,000	-115,521	-0.29
業務外收入	34,787,000	5,309,916	2,525,000	2,784,916	110.29	159,222,267	22,162,000	137,060,267	618.45
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	10,353,528	8,755,000	1,598,528	18.26

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	10,353,528	8,755,000	1,598,528	18.26
其他業務外收入	20,180,000	4,448,236	1,675,000	2,773,236	165.57	148,868,739	13,407,000	135,461,739	1,010.38
資產使用及權利金收入	9,068,000	547,284	755,000	-207,716	-27.51	5,350,810	6,040,000	-689,190	-11.41
違規罰款收入	1,900,000	192,599	157,000	35,599	22.67	1,122,572	1,256,000	-133,428	-10.62
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	651,657	200,000	451,657	225.83
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	15,742	6,000	9,742	162.37
雜項收入	8,892,000	3,708,353	737,000	2,971,353	403.17	141,727,958	5,905,000	135,822,958	2,300.13
業務外費用	104,273,000	20,649,040	8,505,000	12,144,040	142.79	185,147,244	68,867,000	116,280,244	168.85
其他業務外費用	104,273,000	20,649,040	8,505,000	12,144,040	142.79	185,147,244	68,867,000	116,280,244	168.85
財產交易短絀	17,786,000	472,666	1,409,000	-936,334	-66.45	3,577,169	12,126,000	-8,548,831	-70.50
雜項費用	86,487,000	20,176,374	7,096,000	13,080,374	184.33	181,570,075	56,741,000	124,829,075	220.00
業務外賸餘（短絀）	-69,486,000	-15,339,124	-5,980,000	-9,359,124	156.51	-25,924,977	-46,705,000	20,780,023	-44.49
本期賸餘（短絀）	141,449,000	9,826,609	25,042,000	-15,215,391	-60.76	13,357,502	-7,307,000	20,664,502	-282.80

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,424,635,520	100.00	負債	6,200,818,648	49.91
流動資產	7,581,906,385	61.02	流動負債	2,277,730,429	18.33
現金	2,043,760,457	16.45	應付款項	2,266,896,349	18.25
庫存現金	116,804	-	應付帳款	60,584,804	0.49
銀行存款	2,041,888,042	16.43	應付代收款	477,462,237	3.84
零用及週轉金	1,313,000	0.01	應付費用	1,728,849,308	13.91
匯撥中現金	442,611	-	預收款項	10,834,080	0.09
流動金融資產	1,601,890,000	12.89	預收收入	2,209,547	0.02
其他金融資產 - 流動	1,601,890,000	12.89	其他預收款	8,624,533	0.07
應收款項	2,396,547,397	19.29	其他負債	3,923,088,219	31.58
應收醫療帳款	2,680,106,708	21.57	遞延負債	178,813,627	1.44
備抵醫療折讓	-305,731,250	-2.46	遞延收入	178,813,627	1.44
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.03	負債準備	38,758,574	0.31
其他應收款	26,509,815	0.21	其他負債準備	38,758,574	0.31
存貨	123,758,297	1.00	什項負債	3,705,516,018	29.82
物料	196,449	-	存入保證金	104,630,990	0.84
醫療用品	123,561,848	0.99	應付保管款	1,084,223,643	8.73
預付款項	1,415,046,643	11.39	應付退休及離職金	3,077,784	0.02

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,628,693	0.03	暫收及待結轉帳項	1,978,110,000	15.92
預付費用	1,399,206,415	11.26	委託經營負債	385,473,601	3.10
其他預付款	12,211,535	0.10	其他什項負債	150,000,000	1.21
短期貸墊款	903,591	0.01	淨值	6,223,816,872	50.09
短期墊款	903,591	0.01	基金	3,472,348,660	27.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,077,784	0.04	基金	3,472,348,660	27.95
非流動金融資產	2,000,000	0.02	基金	3,472,348,660	27.95
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	公積	1,532,280,419	12.33
準備金	3,077,784	0.02	資本公積	1,485,500,913	11.96
退休及離職準備金	3,077,784	0.02	受贈公積	1,465,439,913	11.79
不動產、廠房及設備	4,788,454,690	38.54	其他資本公積	20,061,000	0.16
土地	1,373,845,186	11.06	特別公積	46,779,506	0.38
土地	1,373,845,186	11.06	特別公積	46,779,506	0.38
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,145,079,956	9.22
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,145,079,956	9.22
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,145,079,956	9.22
房屋及建築	2,244,579,267	18.07	淨值其他項目	74,107,837	0.60
房屋及建築	3,836,147,371	30.88	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.60

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8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	-1,591,568,104	-12.81	未實現重估增值	74,107,837	0.60
機械及設備	659,746,669	5.31			
機械及設備	1,941,622,565	15.63			
累計折舊 - 機械及設備	-1,281,875,896	-10.32			
交通及運輸設備	32,335,740	0.26			
交通及運輸設備	98,214,838	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,879,098	-0.53			
什項設備	82,537,113	0.66			
什項設備	263,377,719	2.12			
累計折舊 - 什項設備	-180,840,606	-1.46			
購建中固定資產	395,408,436	3.18			
未完工程	395,408,436	3.18			
無形資產	40,094,457	0.32			
無形資產	40,094,457	0.32			
電腦軟體	40,094,457	0.32			
其他資產	9,102,204	0.07			
什項資產	7,700,340	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	24,023,470	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-18,315,859	-0.15			
暫付及待結轉帳項	672,829	0.01			
內部往來	1,401,864	0.01			
內部往來	1,401,864	0.01			
合計	12,424,635,520	100.00	合計	12,424,635,520	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 35,962,506 元(保證品 35,962,506 元 , 應付保證品 35,962,506 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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,924,185,000	478,075,590	486,920,000	-8,844,410	-1.82	3,745,727,712	3,870,784,000	-125,056,288	-3.23
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	440,726,529	450,312,000	-9,585,471	-2.13	3,440,069,871	3,553,139,000	-113,069,129	-3.18
門診醫療收入	2,664,762,000	206,496,336	221,593,000	-15,096,664	-6.81	1,688,095,672	1,745,318,000	-57,222,328	-3.28
住院醫療收入	2,581,796,000	209,842,272	215,149,000	-5,306,728	-2.47	1,578,356,029	1,700,475,000	-122,118,971	-7.18
衛生保健收入	143,001,000	9,659,756	11,883,000	-2,223,244	-18.71	68,940,849	93,967,000	-25,026,151	-26.63
其他醫療收入	385,366,000	23,352,862	27,912,000	-4,559,138	-16.33	213,225,541	223,296,000	-10,070,459	-4.51
醫療折讓	-283,406,000	-8,056,866	-23,600,000	15,543,134	-65.86	-97,155,017	-188,917,000	91,761,983	-48.57
醫療優待免費	-31,517,000	-567,831	-2,625,000	2,057,169	-78.37	-11,393,203	-21,000,000	9,606,797	-45.75
規費收入	1,560,000	123,605	123,000	605	0.49	738,551	992,000	-253,449	-25.55
行政規費收入	1,560,000	123,605	123,000	605	0.49	738,551	992,000	-253,449	-25.55
其他業務收入	437,850,000	37,225,456	36,485,000	740,456	2.03	280,145,895	291,880,000	-11,734,105	-4.02
其他補助收入	405,516,000	33,681,893	33,792,000	-110,107	-0.33	258,603,142	270,336,000	-11,732,858	-4.34
雜項業務收入	32,334,000	3,543,563	2,693,000	850,563	31.58	21,542,753	21,544,000	-1,247	-0.01
業務外收入	34,787,000	5,309,916	2,525,000	2,784,916	110.29	159,222,267	22,162,000	137,060,267	618.45

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	10,353,528	8,755,000	1,598,528	18.26
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	10,353,528	8,755,000	1,598,528	18.26
其他業務外收入	20,180,000	4,448,236	1,675,000	2,773,236	165.57	148,868,739	13,407,000	135,461,739	1,010.38
資產使用及權利金收入	9,068,000	547,284	755,000	-207,716	-27.51	5,350,810	6,040,000	-689,190	-11.41
違規罰款收入	1,900,000	192,599	157,000	35,599	22.67	1,122,572	1,256,000	-133,428	-10.62
受贈收入	310,000		25,000	-25,000	-100.00	651,657	200,000	451,657	225.83
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	15,742	6,000	9,742	162.37
雜項收入	8,892,000	3,708,353	737,000	2,971,353	403.17	141,727,958	5,905,000	135,822,958	2,300.13
合計	5,958,972,000	483,385,506	489,445,000	-6,059,494	-1.24	3,904,949,979	3,892,946,000	12,003,979	0.31

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,320,034,000	89,066,898	104,331,000	-15,264,102	-14.63	764,205,737	897,919,000	-133,713,263	-14.89
正式員額薪資	179,902,000	14,258,857	15,015,000	-756,143	-5.04	118,412,258	119,700,000	-1,287,742	-1.08
職員薪金	179,902,000	14,258,857	15,015,000	-756,143	-5.04	118,322,390	119,700,000	-1,377,610	-1.15
工員工資						89,868		89,868	--
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	25,007,778	26,992,000	-1,984,222	-7.35	209,735,416	215,899,000	-6,163,584	-2.85
聘用人員薪金	447,000	10,305	37,000	-26,695	-72.15	188,925	259,000	-70,075	-27.06
約僱職員薪金	323,474,000	24,997,473	26,955,000	-1,957,527	-7.26	209,546,491	215,640,000	-6,093,509	-2.83
加（夜）班費	30,963,000	680,887	2,261,000	-1,580,113	-69.89	6,093,550	18,374,000	-12,280,450	-66.84
延長工時加班費	3,336,000	196,693	268,000	-71,307	-26.61	2,014,383	2,190,000	-175,617	-8.02
夜班費	16,234,000	421,351	1,351,000	-929,649	-68.81	2,984,930	10,808,000	-7,823,070	-72.38
未休假加班費	11,393,000	62,843	642,000	-579,157	-90.21	1,094,237	5,376,000	-4,281,763	-79.65
津貼	650,000	32,317	54,000	-21,683	-40.15	253,585	432,000	-178,415	-41.30
危險工作津貼	650,000	32,317	54,000	-21,683	-40.15	253,585	432,000	-178,415	-41.30
獎金	652,495,000	38,687,503	49,011,000	-10,323,497	-21.06	354,660,408	456,286,000	-101,625,592	-22.27
績效獎金	539,368,000	34,755,292	44,914,000	-10,158,708	-22.62	267,120,625	359,566,000	-92,445,375	-25.71
考績獎金	37,006,000	1,399,258	1,320,000	79,258	6.00	28,382,324	31,711,000	-3,328,676	-10.50
年終獎金	76,121,000	2,468,383	2,777,000	-308,617	-11.11	56,057,856	65,009,000	-8,951,144	-13.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他獎金		64,570		64,570	--	3,099,603		3,099,603	--
退休及卹償金	43,697,000	3,537,894	3,638,000	-100,106	-2.75	26,388,762	29,104,000	-2,715,238	-9.33
職員退休及離職金	43,697,000	3,537,894	3,638,000	-100,106	-2.75	26,388,762	29,104,000	-2,715,238	-9.33
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
福利費	88,369,000	6,861,662	7,357,000	-495,338	-6.73	48,661,758	58,100,000	-9,438,242	-16.24
分擔員工保險費	79,704,000	6,556,655	6,634,000	-77,345	-1.17	45,606,256	52,298,000	-6,691,744	-12.80
傷病醫藥費	1,799,000	79,607	153,000	-73,393	-47.97	610,013	1,242,000	-631,987	-50.88
其他福利費	6,866,000	225,400	570,000	-344,600	-60.46	2,445,489	4,560,000	-2,114,511	-46.37
服務費用	190,869,000	19,903,427	15,742,000	4,161,427	26.44	156,667,092	126,762,000	29,905,092	23.59
水電費	34,408,000	3,743,757	2,951,000	792,757	26.86	22,768,276	22,936,000	-167,724	-0.73
工作場所電費	30,930,000	3,581,448	2,664,000	917,448	34.44	21,511,995	20,620,000	891,995	4.33
工作場所水費	3,472,000	162,309	287,000	-124,691	-43.45	1,256,281	2,310,000	-1,053,719	-45.62
氣體費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
郵電費	5,313,000	335,237	421,000	-85,763	-20.37	2,570,110	3,523,000	-952,890	-27.05
郵費	613,000	100	46,000	-45,900	-99.78	154,823	408,000	-253,177	-62.05
電話費	4,248,000	276,037	343,000	-66,963	-19.52	1,953,269	2,815,000	-861,731	-30.61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	452,000	59,100	32,000	27,100	84.69	462,018	300,000	162,018	54.01
旅運費	484,000	15,698	32,000	-16,302	-50.94	316,043	311,000	5,043	1.62
國內旅費	228,000	10,605	15,000	-4,395	-29.30	82,963	147,000	-64,037	-43.56
貨物運費	237,000	1,093	16,000	-14,907	-93.17	210,380	152,000	58,380	38.41
其他旅運費	19,000	4,000	1,000	3,000	300.00	22,700	12,000	10,700	89.17
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	166,349	220,000	-53,651	-24.39	1,874,461	1,616,000	258,461	15.99
印刷及裝訂費	2,246,000	166,349	178,000	-11,651	-6.55	1,842,200	1,471,000	371,200	25.23
廣告費	57,000		4,000	-4,000	-100.00	31,461	32,000	-539	-1.68
業務宣導費	150,000		38,000	-38,000	-100.00	800	113,000	-112,200	-99.29
修理保養及保固費	35,535,000	1,513,691	2,828,000	-1,314,309	-46.47	15,049,911	23,440,000	-8,390,089	-35.79
一般房屋修護費	3,395,000	164,520	249,000	-84,480	-33.93	1,376,083	2,311,000	-934,917	-40.46
宿舍修護費	18,000	10,500		10,500	--	23,100	3,000	20,100	670.00
其他建築修護費	401,000		33,000	-33,000	-100.00	114,134	264,000	-149,866	-56.77
機械及設備修護費	28,985,000	1,256,255	2,356,000	-1,099,745	-46.68	12,812,765	19,101,000	-6,288,235	-32.92
交通及運輸設備修護費	720,000	4,200	56,000	-51,800	-92.50	188,479	476,000	-287,521	-60.40
什項設備修護費	2,016,000	78,216	134,000	-55,784	-41.63	535,350	1,285,000	-749,650	-58.34
保險費	937,000	326,598	59,000	267,598	453.56	927,942	606,000	321,942	53.13

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	173,000	137,325	11,000	126,325	1,148.41	333,637	98,000	235,637	240.45
機械及設備保險費	265,000	168,984	21,000	147,984	704.69	386,296	176,000	210,296	119.49
交通及運輸設備保險費	294,000	9,099	20,000	-10,901	-54.51	73,467	189,000	-115,533	-61.13
責任保險費	196,000	11,190	7,000	4,190	59.86	106,365	139,000	-32,635	-23.48
其他保險費	9,000					28,177	4,000	24,177	604.43
一般服務費	32,104,000	3,312,464	2,657,000	655,464	24.67	26,561,073	21,285,000	5,276,073	24.79
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	9,109	48,000	-38,891	-81.02	69,369	393,000	-323,631	-82.35
外包費	22,680,000	2,520,575	1,884,000	636,575	33.79	19,364,942	15,029,000	4,335,942	28.85
義（志）工服務費	496,000	16,480	40,000	-23,520	-58.80	266,513	335,000	-68,487	-20.44
計時與計件人員酬金	8,333,000	766,300	685,000	81,300	11.87	6,860,249	5,528,000	1,332,249	24.10
專業服務費	79,635,000	10,489,633	6,574,000	3,915,633	59.56	86,599,276	53,045,000	33,554,276	63.26
技術合作費及權利金	34,868,000	6,207,081	2,886,000	3,321,081	115.08	54,657,806	23,190,000	31,467,806	135.70
專技人員酬金	26,090,000	1,951,207	2,165,000	-213,793	-9.87	13,721,277	17,391,000	-3,669,723	-21.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,980,000	2,036,418	910,000	1,126,418	123.78	14,477,125	7,312,000	7,165,125	97.99
委託考選訓練費	22,000	5,500	2,000	3,500	175.00	7,200	16,000	-8,800	-55.00
電腦軟體服務費	6,980,000	229,800	560,000	-330,200	-58.96	3,241,794	4,686,000	-1,444,206	-30.82

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	545,000	59,627	39,000	20,627	52.89	494,074	354,000	140,074	39.57
材料及用品費	824,403,000	70,149,354	68,623,000	1,526,354	2.22	586,705,202	549,563,000	37,142,202	6.76
使用材料費	3,023,000	50,693	248,000	-197,307	-79.56	698,900	2,007,000	-1,308,100	-65.18
燃料	2,508,000	38,720	206,000	-167,280	-81.20	447,702	1,662,000	-1,214,298	-73.06
設備零件	515,000	11,973	42,000	-30,027	-71.49	251,198	345,000	-93,802	-27.19
用品消耗	9,459,000	842,754	756,000	86,754	11.48	6,911,638	6,257,000	654,638	10.46
辦公（事務）用品	3,197,000	443,401	261,000	182,401	69.89	2,269,536	2,123,000	146,536	6.90
報章什誌	33,000	1,800	1,000	800	80.00	4,200	15,000	-10,800	-72.00
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	31,478	47,000	-15,522	-33.03	388,515	402,000	-13,485	-3.35
服裝	1,033,000	36,800	71,000	-34,200	-48.17	236,555	694,000	-457,445	-65.91
食品						4,811		4,811	--
其他	4,597,000	329,275	376,000	-46,725	-12.43	4,008,021	3,023,000	985,021	32.58
商品及醫療用品	811,921,000	69,255,907	67,619,000	1,636,907	2.42	579,094,664	541,299,000	37,795,664	6.98
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	21,672,557	22,331,000	-658,443	-2.95	183,856,249	178,799,000	5,057,249	2.83
藥品	531,815,000	46,868,425	44,303,000	2,565,425	5.79	389,099,842	354,620,000	34,479,842	9.72
血液	11,834,000	714,925	985,000	-270,075	-27.42	6,137,563	7,880,000	-1,742,437	-22.11

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	29,261,000	3,622,259	2,430,000	1,192,259	49.06	29,017,957	19,499,000	9,518,957	48.82
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000		80,000	-80,000	-100.00	1,585,800	640,000	945,800	147.78
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	-100.00	1,585,800	640,000	945,800	147.78
機器租金	26,893,000	3,601,812	2,238,000	1,363,812	60.94	27,250,020	17,930,000	9,320,020	51.98
機械及設備租金	26,893,000	3,601,812	2,238,000	1,363,812	60.94	27,250,020	17,930,000	9,320,020	51.98
交通及運輸設備租金	1,337,000	19,659	110,000	-90,341	-82.13	157,183	890,000	-732,817	-82.34
車租	1,337,000	19,659	110,000	-90,341	-82.13	157,183	890,000	-732,817	-82.34
什項設備租金	56,000	788	2,000	-1,212	-60.60	24,954	39,000	-14,046	-36.02
什項設備租金	56,000	788	2,000	-1,212	-60.60	24,954	39,000	-14,046	-36.02
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	10,723,958	10,771,000	-47,042	-0.44	75,755,092	86,144,000	-10,388,908	-12.06
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	10,342,674	10,534,000	-191,326	-1.82	72,682,204	84,248,000	-11,565,796	-13.73
一般房屋折舊	36,396,000	2,784,809	3,032,000	-247,191	-8.15	22,167,505	24,256,000	-2,088,495	-8.61
機械及設備折舊	83,120,000	6,988,042	6,922,000	66,042	0.95	45,852,461	55,314,000	-9,461,539	-17.11
交通及運輸設備折舊	1,674,000	168,192	138,000	30,192	21.88	1,400,276	1,104,000	296,276	26.84
什項設備折舊	5,382,000	401,631	442,000	-40,369	-9.13	3,261,962	3,574,000	-312,038	-8.73

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	2,858,000	381,284	237,000	144,284	60.88	3,072,888	1,896,000	1,176,888	62.07
攤銷電腦軟體費	2,858,000	381,284	237,000	144,284	60.88	3,072,888	1,896,000	1,176,888	62.07
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	33,162	85,000	-51,838	-60.99	800,400	668,000	132,400	19.82
消費與行為稅	726,000	24,977	68,000	-43,023	-63.27	624,916	478,000	146,916	30.74
印花稅	690,000	24,977	65,000	-40,023	-61.57	600,505	454,000	146,505	32.27
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00	24,411	24,000	411	1.71
規費	279,000	8,185	17,000	-8,815	-51.85	175,484	190,000	-14,516	-7.64
行政規費與強制費	256,000	8,185	16,000	-7,815	-48.84	152,546	180,000	-27,454	-15.25
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00	22,938	10,000	12,938	129.38
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,899,000	16,862	223,000	-206,138	-92.44	2,176,201	3,064,000	-887,799	-28.98
會費	3,059,000	16,862	223,000	-206,138	-92.44	1,828,625	2,144,000	-315,375	-14.71
職業團體會費	3,059,000	16,862	223,000	-206,138	-92.44	1,828,625	2,144,000	-315,375	-14.71
分擔	1,840,000					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					299,151	645,000	-345,849	-53.62
短絀、賠償與保險給付	578,000	27,854	47,000	-19,146	-40.74	234,609	372,000	-137,391	-36.93
各項短絀	578,000	27,854	47,000	-19,146	-40.74	234,609	372,000	-137,391	-36.93

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
呆帳及保證短絀	578,000	27,854	47,000	-19,146	-40.74	234,609	372,000	-137,391	-36.93
其他	263,000	-64,171	20,000	-84,171	-420.86	148,122	150,000	-1,878	-1.25
其他費用	263,000	-64,171	20,000	-84,171	-420.86	148,122	150,000	-1,878	-1.25
其他	263,000	-64,171	20,000	-84,171	-420.86	148,122	150,000	-1,878	-1.25
合計	2,500,742,000	193,479,603	202,272,000	-8,792,397	-4.35	1,615,710,412	1,684,141,000	-68,430,588	-4.06

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,183,995,000	91,249,243	92,883,000	-1,633,757	-1.76	744,704,112	807,873,000	-63,168,888	-7.82
正式員額薪資	176,765,000	15,210,274	14,729,000	481,274	3.27	120,632,199	117,832,000	2,800,199	2.38
職員薪金	176,765,000	15,210,274	14,729,000	481,274	3.27	120,582,882	117,832,000	2,750,882	2.33
工員工資						49,317		49,317	--
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	26,179,636	22,519,000	3,660,636	16.26	203,087,607	180,152,000	22,935,607	12.73
約僱職員薪金	270,245,000	26,179,636	22,519,000	3,660,636	16.26	203,087,607	180,152,000	22,935,607	12.73
加（夜）班費	68,995,000	4,174,321	5,744,000	-1,569,679	-27.33	29,837,984	43,529,000	-13,691,016	-31.45
延長工時加班費	2,218,000	555,646	183,000	372,646	203.63	3,902,353	1,384,000	2,518,353	181.96
夜班費	56,962,000	3,575,654	4,745,000	-1,169,346	-24.64	25,454,004	35,617,000	-10,162,996	-28.53
未休假加班費	9,815,000	43,021	816,000	-772,979	-94.73	481,627	6,528,000	-6,046,373	-92.62
津貼	1,950,000	144,713	162,000	-17,287	-10.67	1,132,967	1,296,000	-163,033	-12.58
危險工作津貼	1,950,000	144,713	162,000	-17,287	-10.67	1,132,967	1,296,000	-163,033	-12.58
獎金	553,587,000	36,320,808	40,367,000	-4,046,192	-10.02	326,358,659	392,068,000	-65,709,341	-16.76
績效獎金	455,613,000	34,185,087	37,966,000	-3,780,913	-9.96	248,248,919	303,728,000	-55,479,081	-18.27
考績獎金	32,857,000	737,467	746,000	-8,533	-1.14	25,640,959	29,865,000	-4,224,041	-14.14
年終獎金	59,067,000	1,354,824	1,152,000	202,824	17.61	50,326,405	54,451,000	-4,124,595	-7.57
其他獎金	6,050,000	43,430	503,000	-459,570	-91.37	2,142,376	4,024,000	-1,881,624	-46.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	36,295,000	3,265,228	3,022,000	243,228	8.05	22,369,064	24,176,000	-1,806,936	-7.47
職員退休及離職金	36,295,000	3,265,228	3,022,000	243,228	8.05	22,369,064	24,176,000	-1,806,936	-7.47
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
福利費	76,045,000	5,954,263	6,331,000	-376,737	-5.95	41,285,632	48,748,000	-7,462,368	-15.31
分擔員工保險費	68,379,000	5,713,180	5,696,000	17,180	0.30	38,514,229	43,668,000	-5,153,771	-11.80
傷病醫藥費	1,231,000	60,883	100,000	-39,117	-39.12	432,810	800,000	-367,190	-45.90
其他福利費	6,435,000	180,200	535,000	-354,800	-66.32	2,338,593	4,280,000	-1,941,407	-45.36
服務費用	190,090,000	16,440,875	15,824,000	616,875	3.90	122,846,499	122,322,000	524,499	0.43
水電費	20,738,000	2,758,974	1,727,000	1,031,974	59.76	16,610,689	13,816,000	2,794,689	20.23
工作場所電費	18,658,000	2,637,041	1,554,000	1,083,041	69.69	15,707,562	12,432,000	3,275,562	26.35
工作場所水費	2,080,000	121,933	173,000	-51,067	-29.52	903,127	1,384,000	-480,873	-34.75
郵電費	2,533,000	187,407	211,000	-23,593	-11.18	1,464,411	1,688,000	-223,589	-13.25
郵費	288,000		24,000	-24,000	-100.00	100,398	192,000	-91,602	-47.71
電話費	2,245,000	178,115	187,000	-8,885	-4.75	1,289,595	1,496,000	-206,405	-13.80
數據通信費		9,292		9,292	--	74,418		74,418	--
旅運費	87,000	915	6,000	-5,085	-84.75	191,251	48,000	143,251	298.44

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	68,000	185	5,000	-4,815	-96.30	21,189	40,000	-18,811	-47.03
貨物運費	19,000	130	1,000	-870	-87.00	167,317	8,000	159,317	1,991.46
其他旅運費		600		600	--	2,745		2,745	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	30,948	67,000	-36,052	-53.81	757,253	532,000	225,253	42.34
印刷及裝訂費	803,000	30,948	65,000	-34,052	-52.39	734,291	516,000	218,291	42.30
廣告費	34,000		2,000	-2,000	-100.00	22,962	16,000	6,962	43.51
修理保養及保固費	21,438,000	1,883,763	1,782,000	101,763	5.71	12,903,663	14,131,000	-1,227,337	-8.69
一般房屋修護費	1,297,000	106,225	108,000	-1,775	-1.64	849,920	864,000	-14,080	-1.63
其他建築修護費	239,000		19,000	-19,000	-100.00	83,299	152,000	-68,701	-45.20
機械及設備修護費	17,475,000	1,090,409	1,455,000	-364,591	-25.06	10,212,827	11,540,000	-1,327,173	-11.50
交通及運輸設備修護費	799,000	189,980	65,000	124,980	192.28	433,236	504,000	-70,764	-14.04
什項設備修護費	1,628,000	497,149	135,000	362,149	268.26	1,324,381	1,071,000	253,381	23.66
保險費	395,000	238,989	31,000	207,989	670.93	540,770	249,000	291,770	117.18
一般房屋保險費	85,000	100,223	7,000	93,223	1,331.76	233,940	56,000	177,940	317.75
機械及設備保險費	137,000	123,329	11,000	112,329	1,021.17	268,854	88,000	180,854	205.52
交通及運輸設備保險費	146,000	7,270	11,000	-3,730	-33.91	19,887	89,000	-69,113	-77.66
責任保險費	27,000	8,167	2,000	6,167	308.35	18,089	16,000	2,089	13.06

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	113,561,000	9,688,999	9,462,000	226,999	2.40	75,532,081	71,696,000	3,836,081	5.35
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	24,420	25,000	-580	-2.32	184,012	200,000	-15,988	-7.99
外包費	113,254,000	9,664,579	9,437,000	227,579	2.41	75,348,069	71,496,000	3,852,069	5.39
專業服務費	30,501,000	1,650,880	2,538,000	-887,120	-34.95	14,846,381	20,162,000	-5,315,619	-26.36
技術合作費及權利金	6,499,000	1,464,321	541,000	923,321	170.67	10,910,600	4,328,000	6,582,600	152.09
專技人員酬金	19,276,000	44,093	1,605,000	-1,560,907	-97.25	539,143	12,698,000	-12,158,857	-95.75
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	128,453	188,000	-59,547	-31.67	1,239,787	1,504,000	-264,213	-17.57
電腦軟體服務費	2,459,000		204,000	-204,000	-100.00	1,879,866	1,632,000	247,866	15.19
其他		14,013		14,013	--	276,985		276,985	--
材料及用品費	464,124,000	43,381,536	38,665,000	4,716,536	12.20	353,129,895	309,155,000	43,974,895	14.22
使用材料費	2,436,000	21,512	202,000	-180,488	-89.35	517,989	1,608,000	-1,090,011	-67.79
燃料	1,636,000	21,512	136,000	-114,488	-84.18	259,071	1,080,000	-820,929	-76.01
設備零件	800,000		66,000	-66,000	-100.00	258,918	528,000	-269,082	-50.96
用品消耗	13,145,000	1,003,589	1,089,000	-85,411	-7.84	6,398,942	8,555,000	-2,156,058	-25.20
辦公（事務）用品	1,268,000	258,292	104,000	154,292	148.36	1,364,338	826,000	538,338	65.17
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00	8,000		-8,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	36,234	28,000	8,234	29.41	291,777	224,000	67,777	30.26

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服裝	5,657,000	8,820	470,000	-461,180	-98.12	262,705	3,609,000	-3,346,295	-92.72
食品	2,093,000	223,707	174,000	49,707	28.57	1,648,429	1,392,000	256,429	18.42
其他	3,762,000	476,536	312,000	164,536	52.74	2,831,693	2,496,000	335,693	13.45
商品及醫療用品	448,543,000	42,356,435	37,374,000	4,982,435	13.33	346,212,964	298,992,000	47,220,964	15.79
衛材	205,966,000	18,063,620	17,162,000	901,620	5.25	152,698,466	137,296,000	15,402,466	11.22
藥品	240,411,000	24,055,257	20,032,000	4,023,257	20.08	191,488,713	160,256,000	31,232,713	19.49
血液	2,166,000	237,558	180,000	57,558	31.98	2,025,785	1,440,000	585,785	40.68
租金與利息	19,835,000	1,753,309	1,652,000	101,309	6.13	15,022,254	13,216,000	1,806,254	13.67
機器租金	17,613,000	1,582,973	1,467,000	115,973	7.91	12,792,511	11,736,000	1,056,511	9.00
機械及設備租金	17,613,000	1,582,973	1,467,000	115,973	7.91	12,792,511	11,736,000	1,056,511	9.00
交通及運輸設備租金	2,222,000	170,336	185,000	-14,664	-7.93	2,229,743	1,480,000	749,743	50.66
車租	2,222,000	170,336	185,000	-14,664	-7.93	2,229,743	1,480,000	749,743	50.66
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	8,955,116	7,289,000	1,666,116	22.86	63,980,538	58,312,000	5,668,538	9.72
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	8,672,902	7,140,000	1,532,902	21.47	61,708,597	57,120,000	4,588,597	8.03
一般房屋折舊	22,079,000	1,935,288	1,839,000	96,288	5.24	15,403,386	14,712,000	691,386	4.70
機械及設備折舊	56,777,000	5,904,624	4,730,000	1,174,624	24.83	39,687,102	37,840,000	1,847,102	4.88
交通及運輸設備折舊	1,571,000	265,362	129,000	136,362	105.71	2,107,254	1,032,000	1,075,254	104.19

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	5,305,000	567,628	442,000	125,628	28.42	4,510,855	3,536,000	974,855	27.57
攤銷	1,800,000	282,214	149,000	133,214	89.41	2,271,941	1,192,000	1,079,941	90.60
攤銷電腦軟體費	1,800,000	282,214	149,000	133,214	89.41	2,271,941	1,192,000	1,079,941	90.60
稅捐與規費（強制費）	436,000	8,310	34,000	-25,690	-75.56	538,544	272,000	266,544	97.99
消費與行為稅	363,000	1,026	29,000	-27,974	-96.46	409,188	232,000	177,188	76.37
印花稅	341,000	1,026	28,000	-26,974	-96.34	391,373	224,000	167,373	74.72
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00	17,815	8,000	9,815	122.69
規費	73,000	7,284	5,000	2,284	45.68	129,356	40,000	89,356	223.39
行政規費與強制費	61,000	7,284	4,000	3,284	82.10	120,734	32,000	88,734	277.29
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	8,622	8,000	622	7.78
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	3,009,000	1,025	250,000	-248,975	-99.59	1,948,993	1,980,000	-31,007	-1.57
會費	3,009,000	1,025	250,000	-248,975	-99.59	1,948,993	1,980,000	-31,007	-1.57
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	3,009,000	1,025	250,000	-248,975	-99.59	1,948,893	1,980,000	-31,107	-1.57
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	20,319	372,000	-351,681	-94.54	7,079,418	2,687,000	4,392,418	163.47
各項短絀	4,476,000	20,319	372,000	-351,681	-94.54	7,079,418	2,687,000	4,392,418	163.47
呆帳及保證短絀	4,476,000	20,319	372,000	-351,681	-94.54	7,079,418	2,687,000	4,392,418	163.47

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	40,000	-36,114	2,000	-38,114	-1,905.70	293,663	16,000	277,663	1,735.39
其他費用	40,000	-36,114	2,000	-38,114	-1,905.70	293,663	16,000	277,663	1,735.39
其他	40,000	-36,114	2,000	-38,114	-1,905.70	293,663	16,000	277,663	1,735.39
合計	1,953,537,000	161,773,619	156,971,000	4,802,619	3.06	1,309,543,916	1,315,833,000	-6,289,084	-0.48

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用		-13,739		-13,739	--				
正式員額薪資		-13,739		-13,739	--				
職員薪金		-13,739		-13,739	--				
服務費用	10,853,000	743,579	886,000	-142,421	-16.07	8,419,055	7,118,000	1,301,055	18.28
水電費	2,497,000	249,638	208,000	41,638	20.02	1,533,148	1,637,000	-103,852	-6.34
工作場所電費	2,274,000	239,602	184,000	55,602	30.22	1,451,876	1,489,000	-37,124	-2.49
工作場所水費	223,000	10,036	24,000	-13,964	-58.18	81,272	148,000	-66,728	-45.09
郵電費	1,012,000	34,431	82,000	-47,569	-58.01	1,134,027	668,000	466,027	69.76
郵費	706,000	16,815	58,000	-41,185	-71.01	983,833	464,000	519,833	112.03
電話費	306,000	16,771	24,000	-7,229	-30.12	135,549	204,000	-68,451	-33.55
數據通信費		845		845	--	14,645		14,645	--
旅運費	8,000	19,500		19,500	--	52,301		52,301	--
國內旅費	6,000	5,867		5,867	--	32,045		32,045	--
貨物運費	2,000	13,633		13,633	--	20,256		20,256	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	48,322	143,000	-94,678	-66.21	453,822	1,144,000	-690,178	-60.33
印刷及裝訂費	762,000	48,322	63,000	-14,678	-23.30	421,733	504,000	-82,267	-16.32
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	960,000		80,000	-80,000	-100.00	30,000	640,000	-610,000	-95.31
修理保養及保固費	1,481,000	55,748	119,000	-63,252	-53.15	640,643	949,000	-308,357	-32.49
一般房屋修護費	118,000	8,569	9,000	-431	-4.79	54,551	72,000	-17,449	-24.23
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	7,574	8,000	-426	-5.33
機械及設備修護費	1,162,000	47,060	96,000	-48,940	-50.98	550,057	768,000	-217,943	-28.38
交通及運輸設備修護費	120,000		9,000	-9,000	-100.00	26,779	72,000	-45,221	-62.81
什項設備修護費	59,000	119	4,000	-3,881	-97.03	1,682	29,000	-27,318	-94.20
保險費	49,000	21,072	3,000	18,072	602.40	42,532	24,000	18,532	77.22
一般房屋保險費	8,000	9,114		9,114	--	18,507		18,507	--
機械及設備保險費	12,000	11,215	1,000	10,215	1,021.50	21,437	8,000	13,437	167.96
交通及運輸設備保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	1,148	16,000	-14,852	-92.83
責任保險費	2,000	743		743	--	1,440		1,440	--
一般服務費	1,080,000	216,225	89,000	127,225	142.95	3,083,960	712,000	2,371,960	333.14
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	39,364	2,000	37,364	1,868.20	234,078	16,000	218,078	1,362.99
外包費	1,012,000	130,675	84,000	46,675	55.57	903,857	672,000	231,857	34.50
計時與計件人員酬金	40,000	46,186	3,000	43,186	1,439.53	1,946,025	24,000	1,922,025	8,008.44
專業服務費	3,001,000	98,643	242,000	-143,357	-59.24	1,478,622	1,984,000	-505,378	-25.47

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
技術合作費及權利金	769,000	20,434	64,000	-43,566	-68.07	250,985	512,000	-261,015	-50.98
專技人員酬金	591,000		47,000	-47,000	-100.00	57,855	375,000	-317,145	-84.57
委託檢驗（定）試驗認證費	1,363,000	76,935	108,000	-31,065	-28.76	932,166	914,000	18,166	1.99
電腦軟體服務費	273,000		22,000	-22,000	-100.00	223,228	178,000	45,228	25.41
其他	5,000	1,274	1,000	274	27.40	14,388	5,000	9,388	187.76
材料及用品費	27,164,000	1,930,151	2,254,000	-323,849	-14.37	20,514,754	18,047,000	2,467,754	13.67
使用材料費	442,000	13,105	36,000	-22,895	-63.60	144,647	288,000	-143,353	-49.78
燃料	222,000	1,956	18,000	-16,044	-89.13	21,134	144,000	-122,866	-85.32
設備零件	220,000	11,149	18,000	-6,851	-38.06	123,513	144,000	-20,487	-14.23
用品消耗	2,241,000	-7,808	179,000	-186,808	-104.36	1,625,230	1,447,000	178,230	12.32
辦公（事務）用品	930,000	138,747	72,000	66,747	92.70	593,917	594,000	-83	-0.01
報章什誌	1,000						1,000	-1,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	31,000	1,969	2,000	-31	-1.55	21,133	16,000	5,133	32.08
服裝	453,000		37,000	-37,000	-100.00	28,057	296,000	-267,943	-90.52
食品	233,000	18,237	19,000	-763	-4.02	184,952	152,000	32,952	21.68
其他	593,000	-166,761	49,000	-215,761	-440.33	797,171	388,000	409,171	105.46
商品及醫療用品	24,481,000	1,924,854	2,039,000	-114,146	-5.60	18,744,877	16,312,000	2,432,877	14.91

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	24,481,000	1,924,862	2,039,000	-114,138	-5.60	18,744,912	16,312,000	2,432,912	14.91
藥品		-8		-8	--	-35		-35	--
租金與利息	2,254,000	352,495	187,000	165,495	88.50	1,804,712	1,496,000	308,712	20.64
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	1,026,689	656,000	370,689	56.51
機械及設備租金	989,000	120,340	82,000	38,340	46.76	1,026,689	656,000	370,689	56.51
交通及運輸設備租金	965,000	231,155	80,000	151,155	188.94	742,288	640,000	102,288	15.98
車租	965,000	231,155	80,000	151,155	188.94	742,288	640,000	102,288	15.98
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	33,750	200,000	-166,250	-83.13
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	33,750	200,000	-166,250	-83.13
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	596,249	528,000	68,249	12.93	4,033,703	4,224,000	-190,297	-4.51
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	572,106	517,000	55,106	10.66	3,843,698	4,136,000	-292,302	-7.07
一般房屋折舊	1,750,000	150,230	145,000	5,230	3.61	1,170,641	1,160,000	10,641	0.92
機械及設備折舊	4,197,000	395,938	349,000	46,938	13.45	2,461,995	2,792,000	-330,005	-11.82
交通及運輸設備折舊	74,000	8,299	5,000	3,299	65.98	68,047	40,000	28,047	70.12
什項設備折舊	234,000	17,639	18,000	-361	-2.01	143,015	144,000	-985	-0.68

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	151,000	24,143	11,000	13,143	119.48	190,005	88,000	102,005	115.91
攤銷電腦軟體費	151,000	24,143	11,000	13,143	119.48	190,005	88,000	102,005	115.91
稅捐與規費（強制費）	57,000	196	3,000	-2,804	-93.47	68,219	31,000	37,219	120.06
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	-100.00	46,031	16,000	30,031	187.69
印花稅	31,000		2,000	-2,000	-100.00	44,411	16,000	28,411	177.57
使用牌照稅	2,000					1,620		1,620	--
規費	24,000	196	1,000	-804	-80.40	22,188	15,000	7,188	47.92
行政規費與強制費	6,000	196		196	--	21,404	5,000	16,404	328.08
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	784	10,000	-9,216	-92.16
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	9,308	40,000	-30,692	-76.73
會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	9,308	40,000	-30,692	-76.73
職業團體會費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	9,308	40,000	-30,692	-76.73
其他	220,000	2,881	18,000	-15,119	-83.99	520,513	144,000	376,513	261.47
其他費用	220,000	2,881	18,000	-15,119	-83.99	520,513	144,000	376,513	261.47
其他	220,000	2,881	18,000	-15,119	-83.99	520,513	144,000	376,513	261.47
合計	47,021,000	3,611,812	3,881,000	-269,188	-6.94	35,370,264	31,100,000	4,270,264	13.73

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	228,104,000	19,251,626	17,033,000	2,218,626	13.03	173,650,868	158,378,000	15,272,868	9.64
正式員額薪資	13,846,000	1,238,523	1,153,000	85,523	7.42	9,417,742	9,224,000	193,742	2.10
職員薪金	13,846,000	1,238,523	1,153,000	85,523	7.42	9,417,742	9,224,000	193,742	2.10
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,349,737	9,323,000	2,026,737	21.74	90,565,565	74,584,000	15,981,565	21.43
約僱職員薪金	111,885,000	11,349,737	9,323,000	2,026,737	21.74	90,565,565	74,584,000	15,981,565	21.43
加（夜）班費	15,518,000	707,040	1,289,000	-581,960	-45.15	5,068,076	9,528,000	-4,459,924	-46.81
延長工時加班費	2,600,000	270,840	215,000	55,840	25.97	1,998,001	1,655,000	343,001	20.73
夜班費	12,080,000	436,200	1,005,000	-568,800	-56.60	3,070,075	7,381,000	-4,310,925	-58.41
未休假加班費	838,000		69,000	-69,000	-100.00	492,000		-492,000	-100.00
津貼	320,000	26,755	26,000	755	2.90	199,343	208,000	-8,657	-4.16
危險工作津貼	320,000	26,755	26,000	755	2.90	199,343	208,000	-8,657	-4.16
獎金	60,046,000	3,734,783	3,039,000	695,783	22.90	53,251,919	47,864,000	5,387,919	11.26
績效獎金	36,495,000	3,734,783	3,039,000	695,783	22.90	27,943,247	24,313,000	3,630,247	14.93
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	724,419	634,000	90,419	14.26	4,461,146	5,072,000	-610,854	-12.04
職員退休及離職金	7,623,000	724,419	634,000	90,419	14.26	4,461,146	5,072,000	-610,854	-12.04

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,470,369	1,565,000	-94,631	-6.05	10,687,077	11,870,000	-1,182,923	-9.97
分擔員工保險費	17,912,000	1,464,769	1,491,000	-26,231	-1.76	10,464,638	11,278,000	-813,362	-7.21
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	132,839	32,000	100,839	315.12
其他福利費	850,000	4,800	70,000	-65,200	-93.14	89,600	560,000	-470,400	-84.00
服務費用	37,362,000	3,516,152	3,100,000	416,152	13.42	24,249,731	22,443,000	1,806,731	8.05
水電費	1,082,000	144,601	83,000	61,601	74.22	974,473	707,000	267,473	37.83
工作場所電費	996,000	136,432	78,000	58,432	74.91	920,171	660,000	260,171	39.42
工作場所水費	79,000	8,169	5,000	3,169	63.38	54,302	47,000	7,302	15.54
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	12,661	28,000	-15,339	-54.78	169,861	208,000	-38,139	-18.34
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	24,924	14,000	10,924	78.03
電話費	293,000	12,661	26,000	-13,339	-51.30	144,937	194,000	-49,063	-25.29
旅運費	399,000	61,648	32,000	29,648	92.65	422,698	256,000	166,698	65.12
國內旅費	2,000	360		360	--	1,775		1,775	--
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	387,000	61,288	32,000	29,288	91.53	345,523	256,000	89,523	34.97
印刷裝訂與廣告費	210,000	87,234	16,000	71,234	445.21	515,799	124,000	391,799	315.97
印刷及裝訂費	80,000	234	6,000	-5,766	-96.10	33,045	44,000	-10,955	-24.90
業務宣導費	130,000	87,000	10,000	77,000	770.00	482,754	80,000	402,754	503.44
修理保養及保固費	2,878,000	337,756	237,000	100,756	42.51	1,453,825	1,799,000	-345,175	-19.19
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	71,798	87,000	-15,202	-17.47	310,836	696,000	-385,164	-55.34
交通及運輸設備修護費	200,000	5,798	16,000	-10,202	-63.76	105,464	128,000	-22,536	-17.61
什項設備修護費	1,623,000	260,160	134,000	126,160	94.15	1,037,525	972,000	65,525	6.74
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-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		7,000	-7,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	2,830,952	2,703,000	127,952	4.73	20,388,440	19,341,000	1,047,440	5.42
外包費	32,440,000	2,830,952	2,703,000	127,952	4.73	20,388,440	19,341,000	1,047,440	5.42
專業服務費	10,000	41,300		41,300	--	324,635		324,635	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	41,300		41,300	--	323,980		323,980	--
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	17,549,000	1,071,366	1,457,000	-385,634	-26.47	9,427,976	11,523,000	-2,095,024	-18.18
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	-100.00	94,718	112,000	-17,282	-15.43
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	80,000	-67,758	-84.70
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00	82,476	32,000	50,476	157.74
用品消耗	2,992,000	184,875	245,000	-60,125	-24.54	1,166,722	1,827,000	-660,278	-36.14
辦公（事務）用品	180,000	38,000	13,000	25,000	192.31	282,320	104,000	178,320	171.46
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	7,220	17,000	-9,780	-57.53	250,130	119,000	131,130	110.19
服裝	455,000		37,000	-37,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
其他	2,150,000	139,655	178,000	-38,345	-21.54	634,272	1,324,000	-689,728	-52.09
商品及醫療用品	14,386,000	886,491	1,198,000	-311,509	-26.00	8,166,536	9,584,000	-1,417,464	-14.79
衛材	14,286,000	877,239	1,190,000	-312,761	-26.28	8,091,303	9,520,000	-1,428,697	-15.01
藥品	100,000	9,252	8,000	1,252	15.65	75,233	64,000	11,233	17.55
租金與利息	420,000	107,674	33,000	74,674	226.28	530,899	264,000	266,899	101.10
房租	330,000	107,674	27,000	80,674	298.79	520,899	216,000	304,899	141.16
一般房屋租金	330,000	107,674	27,000	80,674	298.79	520,899	216,000	304,899	141.16
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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	32,000	-22,000	-68.75
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	32,000	-22,000	-68.75
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	913,753	728,000	185,753	25.52	7,246,125	5,824,000	1,422,125	24.42
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	907,734	724,000	183,734	25.38	7,200,030	5,792,000	1,408,030	24.31
一般房屋折舊	1,014,000	103,171	84,000	19,171	22.82	834,960	672,000	162,960	24.25
機械及設備折舊	4,464,000	434,628	371,000	63,628	17.15	3,567,076	2,968,000	599,076	20.18
交通及運輸設備折舊	617,000	152,571	51,000	101,571	199.16	1,076,408	408,000	668,408	163.83
什項設備折舊	2,626,000	217,364	218,000	-636	-0.29	1,721,586	1,744,000	-22,414	-1.29
攤銷	49,000	6,019	4,000	2,019	50.48	46,095	32,000	14,095	44.05
攤銷電腦軟體費	49,000	6,019	4,000	2,019	50.48	46,095	32,000	14,095	44.05
稅捐與規費（強制費）	11,000					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					19,300		19,300	--
行政規費與強制費	11,000					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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,519,000	167,846	126,000	41,846	33.21	917,448	1,008,000	-90,552	-8.98
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	24,000	2,000	8.33
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	24,000	2,000	8.33
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	167,846	123,000	44,846	36.46	891,448	984,000	-92,552	-9.41
獎勵費用	1,478,000	167,846	123,000	44,846	36.46	891,448	984,000	-92,552	-9.41
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
其他	350,000	63,510	28,000	35,510	126.82	703,526	224,000	479,526	214.07
其他費用	350,000	63,510	28,000	35,510	126.82	703,526	224,000	479,526	214.07
其他	350,000	63,510	28,000	35,510	126.82	703,526	224,000	479,526	214.07
合計	294,273,000	25,091,927	22,520,000	2,571,927	11.42	216,747,140	199,769,000	16,978,140	8.50

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	498,722,000	35,899,809	38,150,000	-2,250,191	-5.90	296,485,671	344,798,000	-48,312,329	-14.01
正式員額薪資	109,499,000	7,371,316	9,120,000	-1,748,684	-19.17	56,193,684	72,960,000	-16,766,316	-22.98
職員薪金	101,361,000	6,843,616	8,445,000	-1,601,384	-18.96	51,600,759	67,560,000	-15,959,241	-23.62
工員工資	8,138,000	527,700	675,000	-147,300	-21.82	4,592,925	5,400,000	-807,075	-14.95
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	14,722,612	16,075,000	-1,352,388	-8.41	112,482,127	128,600,000	-16,117,873	-12.53
約僱職員薪金	192,933,000	14,722,612	16,075,000	-1,352,388	-8.41	112,459,548	128,600,000	-16,140,452	-12.55
兼職人員酬金						22,579		22,579	--
加（夜）班費	6,446,000	262,477	481,000	-218,523	-45.43	1,623,562	3,799,000	-2,175,438	-57.26
延長工時加班費	974,000	212,975	84,000	128,975	153.54	1,233,096	623,000	610,096	97.93
未休假加班費	5,472,000	49,502	397,000	-347,498	-87.53	390,466	3,176,000	-2,785,534	-87.71
津貼	860,000	47,500	71,000	-23,500	-33.10	374,675	568,000	-193,325	-34.04
危險工作津貼	860,000	47,500	71,000	-23,500	-33.10	374,675	568,000	-193,325	-34.04
獎金	113,446,000	8,174,851	6,141,000	2,033,851	33.12	84,858,227	88,819,000	-3,960,773	-4.46
績效獎金	53,621,000	7,236,167	4,465,000	2,771,167	62.06	47,916,222	35,720,000	12,196,222	34.14
考績獎金	20,098,000	158,832	585,000	-426,168	-72.85	13,234,329	17,741,000	-4,506,671	-25.40
年終獎金	39,727,000	779,852	1,091,000	-311,148	-28.52	23,707,676	35,358,000	-11,650,324	-32.95
退休及卹償金	27,716,000	2,036,093	2,305,000	-268,907	-11.67	16,972,156	18,430,000	-1,457,844	-7.91

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	22,547,000	1,840,351	1,877,000	-36,649	-1.95	15,813,243	15,006,000	807,243	5.38
工員退休及離職金	3,494,000	25,028	289,000	-263,972	-91.34	224,155	2,312,000	-2,087,845	-90.30
卹償金	1,675,000	170,714	139,000	31,714	22.82	934,758	1,112,000	-177,242	-15.94
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		176,000	-176,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		176,000	-176,000	-100.00
福利費	47,542,000	3,284,960	3,934,000	-649,040	-16.50	23,981,240	31,446,000	-7,464,760	-23.74
分擔員工保險費	37,886,000	3,011,497	3,153,000	-141,503	-4.49	20,531,871	25,050,000	-4,518,129	-18.04
傷病醫藥費	1,286,000	39,047	99,000	-59,953	-60.56	261,340	824,000	-562,660	-68.28
其他福利費	8,370,000	234,416	682,000	-447,584	-65.63	3,188,029	5,572,000	-2,383,971	-42.78
服務費用	162,661,000	18,011,923	11,915,000	6,096,923	51.17	107,746,020	93,253,000	14,493,020	15.54
水電費	31,665,000	3,643,162	2,636,000	1,007,162	38.21	20,687,503	18,868,000	1,819,503	9.64
工作場所電費	28,250,000	3,394,599	2,353,000	1,041,599	44.27	19,322,921	16,799,000	2,523,921	15.02
工作場所水費	3,315,000	244,118	275,000	-30,882	-11.23	1,207,774	2,005,000	-797,226	-39.76
氣體費	100,000	4,445	8,000	-3,555	-44.44	156,808	64,000	92,808	145.01
郵電費	3,706,000	242,420	292,000	-49,580	-16.98	2,389,995	2,323,000	66,995	2.88
郵費	515,000	23,601	40,000	-16,399	-41.00	397,983	330,000	67,983	20.60
電話費	3,191,000	216,689	252,000	-35,311	-14.01	1,974,896	1,993,000	-18,104	-0.91

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費		2,130		2,130	--	17,116		17,116	--
旅運費	656,000	54,038	50,000	4,038	8.08	377,956	410,000	-32,044	-7.82
國內旅費	411,000	26,105	33,000	-6,895	-20.89	189,905	264,000	-74,095	-28.07
貨物運費	235,000	7,530	17,000	-9,470	-55.71	118,051	146,000	-27,949	-19.14
其他旅運費	10,000	20,403		20,403	--	70,000		70,000	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	71,814	170,000	-98,186	-57.76	970,284	1,526,000	-555,716	-36.42
印刷及裝訂費	1,371,000	70,974	89,000	-18,026	-20.25	632,564	932,000	-299,436	-32.13
廣告費	319,000		25,000	-25,000	-100.00	37,950	191,000	-153,050	-80.13
業務宣導費	690,000	840	56,000	-55,160	-98.50	299,770	403,000	-103,230	-25.62
修理保養及保固費	34,659,000	6,449,042	2,879,000	3,570,042	124.00	23,382,693	22,653,000	729,693	3.22
一般房屋修護費	15,885,000	4,015,418	1,323,000	2,692,418	203.51	12,768,533	10,184,000	2,584,533	25.38
宿舍修護費	50,000	200	4,000	-3,800	-95.00	77,855	28,000	49,855	178.05
其他建築修護費	38,000		3,000	-3,000	-100.00	19,093	24,000	-4,907	-20.45
機械及設備修護費	9,841,000	1,849,960	818,000	1,031,960	126.16	5,258,204	6,544,000	-1,285,796	-19.65
交通及運輸設備修護費	1,447,000	211,088	118,000	93,088	78.89	816,756	956,000	-139,244	-14.57
什項設備修護費	7,398,000	372,376	613,000	-240,624	-39.25	4,442,252	4,917,000	-474,748	-9.66
保險費	689,000	108,962	50,000	58,962	117.92	761,237	383,000	378,237	98.76

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	304,000	22,973	25,000	-2,027	-8.11	232,401	193,000	39,401	20.42
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000	28,269	1,000	27,269	2,726.90	140,569	8,000	132,569	1,657.11
交通及運輸設備保險費	56,000	55,848	3,000	52,848	1,761.60	258,262	25,000	233,262	933.05
責任保險費	296,000	1,872	21,000	-19,128	-91.09	130,005	157,000	-26,995	-17.19
一般服務費	75,887,000	6,695,028	5,200,000	1,495,028	28.75	52,819,831	39,322,000	13,497,831	34.33
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	51,345	16,000	35,345	220.91	292,213	128,000	164,213	128.29
外包費	59,657,000	5,178,745	4,627,000	551,745	11.92	41,267,074	34,791,000	6,476,074	18.61
義（志）工服務費	1,180,000	82,371	91,000	-8,629	-9.48	693,973	823,000	-129,027	-15.68
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,382,567	466,000	916,567	196.69	10,566,571	3,580,000	6,986,571	195.16
專業服務費	12,372,000	697,554	584,000	113,554	19.44	6,015,870	7,337,000	-1,321,130	-18.01
專技人員酬金		2,500		2,500	--	32,250		32,250	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	669,500	79,000	590,500	747.47	1,925,055	660,000	1,265,055	191.68
委託檢驗（定）試驗認證費		6,766		6,766	--	81,140		81,140	--
委託考選訓練費						8,000		8,000	--
電腦軟體服務費	4,331,000	15,576	155,000	-139,424	-89.95	3,946,397	2,977,000	969,397	32.56
其他	7,063,000	3,212	350,000	-346,788	-99.08	23,028	3,700,000	-3,676,972	-99.38

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公共關係費	647,000	49,903	54,000	-4,097	-7.59	340,651	431,000	-90,349	-20.96
公共關係費	647,000	49,903	54,000	-4,097	-7.59	340,651	431,000	-90,349	-20.96
材料及用品費	14,374,000	1,292,971	1,225,000	67,971	5.55	12,858,193	9,545,000	3,313,193	34.71
使用材料費	1,370,000	87,139	120,000	-32,861	-27.38	1,499,397	900,000	599,397	66.60
燃料	790,000	50,729	72,000	-21,271	-29.54	1,209,912	516,000	693,912	134.48
設備零件	580,000	36,410	48,000	-11,590	-24.15	289,485	384,000	-94,515	-24.61
用品消耗	13,004,000	1,205,832	1,105,000	100,832	9.13	11,358,796	8,645,000	2,713,796	31.39
辦公（事務）用品	1,125,000	189,203	86,000	103,203	120.00	1,863,508	726,000	1,137,508	156.68
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00	19,800	120,000	-100,200	-83.50
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	280,122	223,000	57,122	25.62	2,485,628	1,784,000	701,628	39.33
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00	6,860	168,000	-161,140	-95.92
其他	8,745,000	736,507	760,000	-23,493	-3.09	6,983,000	5,847,000	1,136,000	19.43
租金與利息	2,518,000	74,714	209,000	-134,286	-64.25	998,733	1,672,000	-673,267	-40.27
房租						5,500		5,500	--
一般房屋租金						5,500		5,500	--
機器租金		15,620		15,620	--	112,212		112,212	--
機械及設備租金		15,620		15,620	--	112,212		112,212	--

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	280,000	52,134	23,000	29,134	126.67	374,208	184,000	190,208	103.37
車租	280,000	52,134	23,000	29,134	126.67	374,208	184,000	190,208	103.37
什項設備租金	2,238,000	6,960	186,000	-179,040	-96.26	506,813	1,488,000	-981,187	-65.94
什項設備租金	2,238,000	6,960	186,000	-179,040	-96.26	506,813	1,488,000	-981,187	-65.94
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	7,477,177	5,399,000	2,078,177	38.49	51,121,593	43,149,000	7,972,593	18.48
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	7,114,768	4,975,000	2,139,768	43.01	48,303,528	39,759,000	8,544,528	21.49
一般房屋折舊	26,393,000	3,291,498	2,197,000	1,094,498	49.82	19,178,809	17,576,000	1,602,809	9.12
其他建築折舊	15,250,000	1,985,361	1,270,000	715,361	56.33	15,869,759	10,160,000	5,709,759	56.20
機械及設備折舊	10,488,000	1,054,056	809,000	245,056	30.29	6,922,012	6,429,000	493,012	7.67
交通及運輸設備折舊	1,959,000	270,203	162,000	108,203	66.79	2,220,547	1,296,000	924,547	71.34
什項設備折舊	5,250,000	513,650	436,000	77,650	17.81	4,112,401	3,490,000	622,401	17.83
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		808,000	-808,000	-100.00
攤銷	5,095,000	362,409	424,000	-61,591	-14.53	2,818,065	3,390,000	-571,935	-16.87
攤銷電腦軟體費	5,095,000	362,409	424,000	-61,591	-14.53	2,818,065	3,390,000	-571,935	-16.87
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	35,982	176,000	-140,018	-79.56	1,384,205	1,560,000	-175,795	-11.27
消費與行為稅	1,932,000	17,842	150,000	-132,158	-88.11	1,102,019	1,297,000	-194,981	-15.03
印花稅	1,761,000	17,842	145,000	-127,158	-87.70	889,207	1,160,000	-270,793	-23.34

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用牌照稅	171,000		5,000	-5,000	-100.00	212,812	137,000	75,812	55.34
規費	409,000	18,140	26,000	-7,860	-30.23	282,186	263,000	19,186	7.30
行政規費與強制費	311,000	17,690	24,000	-6,310	-26.29	163,229	192,000	-28,771	-14.98
汽車燃料使用費	88,000	450	2,000	-1,550	-77.50	118,957	71,000	47,957	67.55
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	3,875,000	77,096	371,000	-293,904	-79.22	347,106	2,383,000	-2,035,894	-85.43
會費	462,000	7,200	37,000	-29,800	-80.54	189,030	296,000	-106,970	-36.14
職業團體會費	462,000	7,200	37,000	-29,800	-80.54	189,030	296,000	-106,970	-36.14
捐助、補助與獎助	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		1,815,000	-1,815,000	-100.00
其他	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		1,815,000	-1,815,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	425,000	69,896	34,000	35,896	105.58	158,076	272,000	-113,924	-41.88
獎勵費用	225,000	60,896	18,000	42,896	238.31	124,076	144,000	-19,924	-13.84
慰問金	200,000	9,000	16,000	-7,000	-43.75	34,000	128,000	-94,000	-73.44
其他	3,140,000	109,424	73,000	36,424	49.90	1,188,469	2,827,000	-1,638,531	-57.96
其他費用	3,140,000	109,424	73,000	36,424	49.90	1,188,469	2,827,000	-1,638,531	-57.96
其他	3,140,000	109,424	73,000	36,424	49.90	1,188,469	2,827,000	-1,638,531	-57.96
合計	753,291,000	62,979,096	57,518,000	5,461,096	9.49	472,129,990	499,187,000	-27,057,010	-5.42

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	2,219,000	115,664	184,000	-68,336	-37.14	600,545	1,472,000	-871,455	-59.20
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	98,776	152,000	-53,224	-35.02	523,252	1,216,000	-692,748	-56.97
約僱職員薪金	1,824,000	98,776	152,000	-53,224	-35.02	523,252	1,216,000	-692,748	-56.97
退休及卹償金	110,000	6,024	9,000	-2,976	-33.07	24,582	72,000	-47,418	-65.86
職員退休及離職金	110,000	6,024	9,000	-2,976	-33.07	24,582	72,000	-47,418	-65.86
福利費	285,000	10,864	23,000	-12,136	-52.77	52,711	184,000	-131,289	-71.35
分擔員工保險費	285,000	10,864	23,000	-12,136	-52.77	52,711	184,000	-131,289	-71.35
服務費用	32,362,000	1,483,759	2,676,000	-1,192,241	-44.55	10,593,471	21,488,000	-10,894,529	-50.70
郵電費	88,000	8,691	7,000	1,691	24.16	48,633	56,000	-7,367	-13.16
郵費	88,000	8,691	7,000	1,691	24.16	48,633	56,000	-7,367	-13.16
旅運費	937,000	12,994	77,000	-64,006	-83.12	129,699	616,000	-486,301	-78.94
國內旅費	937,000	12,994	77,000	-64,006	-83.12	129,699	616,000	-486,301	-78.94
印刷裝訂與廣告費	840,000	19,220	68,000	-48,780	-71.74	160,908	544,000	-383,092	-70.42
印刷及裝訂費	840,000	19,220	68,000	-48,780	-71.74	160,908	544,000	-383,092	-70.42
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	130,422	8,000	122,422	1,530.28	221,020	64,000	157,020	245.34

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	150	8,000	-7,850	-98.13	2,748	64,000	-61,252	-95.71
計時與計件人員酬金		130,272		130,272	--	218,272		218,272	--
專業服務費	30,397,000	1,312,432	2,516,000	-1,203,568	-47.84	10,033,171	20,208,000	-10,174,829	-50.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499,000	283,600	540,000	-256,400	-47.48	1,308,880	4,325,000	-3,016,120	-69.74
委託調查研究費	970,000		68,000	-68,000	-100.00		619,000	-619,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	13,581,000	1,027,232	1,130,000	-102,768	-9.09	5,072,980	9,040,000	-3,967,020	-43.88
委託考選訓練費	4,000,000	1,600	333,000	-331,400	-99.52	243,432	2,664,000	-2,420,568	-90.86
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	-100.00	3,407,879	3,200,000	207,879	6.50
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	984,396	1,641,000	-656,604	-40.01	4,262,385	13,109,000	-8,846,615	-67.49
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	895,346	1,641,000	-745,654	-45.44	4,173,335	13,107,000	-8,933,665	-68.16
辦公（事務）用品	3,776,000	77,986	314,000	-236,014	-75.16	339,329	2,512,000	-2,172,671	-86.49
報章什誌	9,220,000	554,749	770,000	-215,251	-27.95	2,046,832	6,135,000	-4,088,168	-66.64
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	243,790	141,000	102,790	72.90	618,449	1,128,000	-509,551	-45.17
其他	5,017,000	18,821	416,000	-397,179	-95.48	1,168,725	3,332,000	-2,163,275	-64.92

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
商品及醫療用品		89,050		89,050	--	89,050		89,050	--
衛材		89,050		89,050	--	89,050		89,050	--
折舊、折耗及攤銷	7,000,000	204,164	583,000	-378,836	-64.98	10,662,609	4,664,000	5,998,609	128.62
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000	204,164	583,000	-378,836	-64.98	10,662,609	4,664,000	5,998,609	128.62
機械及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00	9,845,953	4,664,000	5,181,953	111.11
什項設備折舊		204,164		204,164	--	816,656		816,656	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	4,194,000	26,551	342,000	-315,449	-92.24	1,147,732	2,766,000	-1,618,268	-58.51
會費	1,071,000		89,000	-89,000	-100.00	715,620	712,000	3,620	0.51
學術團體會費	1,071,000		89,000	-89,000	-100.00	710,620	712,000	-1,380	-0.19
職業團體會費						5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,123,000	26,551	253,000	-226,449	-89.51	432,112	2,054,000	-1,621,888	-78.96
獎勵費用	3,123,000	26,551	253,000	-226,449	-89.51	432,112	2,054,000	-1,621,888	-78.96
其他	1,962,000	32,882	163,000	-130,118	-79.83	566,484	1,304,000	-737,516	-56.56
其他費用	1,962,000	32,882	163,000	-130,118	-79.83	566,484	1,304,000	-737,516	-56.56
其他	1,962,000	32,882	163,000	-130,118	-79.83	566,484	1,304,000	-737,516	-56.56
合計	67,452,000	2,847,416	5,589,000	-2,741,584	-49.05	27,833,226	44,803,000	-16,969,774	-37.88

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	747,269	9,368,000	-8,620,731	-92.02
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	747,269	9,368,000	-8,620,731	-92.02
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	747,269	9,368,000	-8,620,731	-92.02
服務費用	27,962,000	878,344	2,253,000	-1,374,656	-61.01	5,112,000	18,776,000	-13,664,000	-72.77
旅運費	3,353,000	394,827	220,000	174,827	79.47	1,858,602	2,433,000	-574,398	-23.61
國內旅費	2,212,000	50,172	182,000	-131,828	-72.43	982,357	1,461,000	-478,643	-32.76
國外旅費	1,131,000	344,655	38,000	306,655	806.99	876,245	972,000	-95,755	-9.85
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	73,727	286,000	-212,273	-74.22	549,098	2,309,000	-1,759,902	-76.22
印刷及裝訂費	3,483,000	73,727	286,000	-212,273	-74.22	549,098	2,309,000	-1,759,902	-76.22
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	90	6,000	-5,910	-98.50
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	90	6,000	-5,910	-98.50
專業服務費	21,116,000	409,790	1,746,000	-1,336,210	-76.53	2,704,210	14,028,000	-11,323,790	-80.72
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	286,690	940,000	-653,310	-69.50	1,375,880	7,520,000	-6,144,120	-81.70
委託考選訓練費	9,612,000	123,100	790,000	-666,900	-84.42	1,328,330	6,380,000	-5,051,670	-79.18
材料及用品費	14,112,000	330,113	1,310,000	-979,887	-74.80	1,276,769	8,936,000	-7,659,231	-85.71

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	14,112,000	330,113	1,310,000	-979,887	-74.80	1,276,769	8,936,000	-7,659,231	-85.71
辦公（事務）用品	8,630,000	225,693	719,000	-493,307	-68.61	691,612	5,752,000	-5,060,388	-87.98
報章什誌	1,782,000	4,500	268,000	-263,500	-98.32	337,175	710,000	-372,825	-52.51
其他	3,700,000	99,920	323,000	-223,080	-69.07	247,982	2,474,000	-2,226,018	-89.98
折舊、折耗及攤銷	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	3,328,000	4,843,088	145.53
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	3,328,000	4,843,088	145.53
機械及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	7,558,596	3,328,000	4,230,596	127.12
什項設備折舊						612,492		612,492	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	530,000		41,000	-41,000	-100.00	23,200	358,000	-334,800	-93.52
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		328,000	-328,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		328,000	-328,000	-100.00
其他	5,343,000	14,155	444,000	-429,845	-96.81	2,302,894	3,552,000	-1,249,106	-35.17
其他費用	5,343,000	14,155	444,000	-429,845	-96.81	2,302,894	3,552,000	-1,249,106	-35.17
其他	5,343,000	14,155	444,000	-429,845	-96.81	2,302,894	3,552,000	-1,249,106	-35.17
合計	67,008,000	1,337,292	5,635,000	-4,297,708	-76.27	17,633,220	44,318,000	-26,684,780	-60.21

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	14,863,000	1,261,456	1,232,000	29,456	2.39	8,575,223	9,870,000	-1,294,777	-13.12
水電費	435,000	9,166	34,000	-24,834	-73.04	71,841	283,000	-211,159	-74.61
工作場所電費	115,000	2,224	9,000	-6,776	-75.29	32,471	75,000	-42,529	-56.71
工作場所水費	20,000	765	1,000	-235	-23.50	3,332	12,000	-8,668	-72.23
氣體費	20,000	850	1,000	-150	-15.00	4,980	12,000	-7,020	-58.50
其他場所水電費	280,000	5,327	23,000	-17,673	-76.84	31,058	184,000	-152,942	-83.12
郵電費	30,000	1,286	2,000	-714	-35.70	10,965	19,000	-8,035	-42.29
電話費	30,000	1,286	2,000	-714	-35.70	10,965	19,000	-8,035	-42.29
旅運費	4,000					7,256		7,256	--
國內旅費	4,000					7,256		7,256	--
印刷裝訂與廣告費	1,131,000	558	93,000	-92,442	-99.40	618,572	744,000	-125,428	-16.86
印刷及裝訂費	431,000		35,000	-35,000	-100.00	157,516	280,000	-122,484	-43.74
業務宣導費	700,000	558	58,000	-57,442	-99.04	461,056	464,000	-2,944	-0.63
修理保養及保固費						12,075		12,075	--
機械及設備修護費						12,075		12,075	--
保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,817	16,000	-5,183	-32.39
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,817	16,000	-5,183	-32.39

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	6,083,000	322,905	506,000	-183,095	-36.18	2,438,528	4,048,000	-1,609,472	-39.76
外包費	3,833,000	232,545	319,000	-86,455	-27.10	1,576,850	2,552,000	-975,150	-38.21
義（志）工服務費	2,250,000	90,360	187,000	-96,640	-51.68	861,678	1,496,000	-634,322	-42.40
專業服務費	7,150,000	927,541	595,000	332,541	55.89	5,405,169	4,760,000	645,169	13.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	925,541	595,000	330,541	55.55	5,403,169	4,760,000	643,169	13.51
委託考選訓練費		2,000		2,000	--	2,000		2,000	--
材料及用品費	2,399,000	346,288	195,000	151,288	77.58	1,530,791	1,560,000	-29,209	-1.87
使用材料費	50,000	20,780	4,000	16,780	419.50	29,378	32,000	-2,622	-8.19
設備零件	50,000	20,780	4,000	16,780	419.50	29,378	32,000	-2,622	-8.19
用品消耗	2,349,000	325,508	191,000	134,508	70.42	1,501,413	1,528,000	-26,587	-1.74
辦公（事務）用品	840,000	11,759	68,000	-56,241	-82.71	97,343	544,000	-446,657	-82.11
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	313,749	123,000	190,749	155.08	1,404,070	984,000	420,070	42.69
租金與利息		9,000		9,000	--	131,405		131,405	--
地租及水租						11,000		11,000	--
場地租金						11,000		11,000	--
房租		9,000		9,000	--	55,200		55,200	--

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋租金		9,000		9,000	--	55,200		55,200	--
交通及運輸設備租金						38,430		38,430	--
車租						38,430		38,430	--
什項設備租金						26,775		26,775	--
什項設備租金						26,775		26,775	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費						36,000		36,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）						36,000		36,000	--
獎勵費用						36,000		36,000	--
其他	12,664,000	172,348	85,000	87,348	102.76	1,203,646	805,000	398,646	49.52
其他費用	12,664,000	172,348	85,000	87,348	102.76	1,203,646	805,000	398,646	49.52
其他	12,664,000	172,348	85,000	87,348	102.76	1,203,646	805,000	398,646	49.52
合計	29,926,000	1,789,092	1,512,000	277,092	18.33	11,477,065	12,235,000	-757,935	-6.19

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	17,786,000	472,666	1,409,000	-936,334	-66.45	3,577,169	12,126,000	-8,548,831	-70.50
各項短絀	17,786,000	472,666	1,409,000	-936,334	-66.45	3,577,169	12,126,000	-8,548,831	-70.50
資產短絀	17,786,000	472,666	1,409,000	-936,334	-66.45	3,577,169	12,126,000	-8,548,831	-70.50
合計	17,786,000	472,666	1,409,000	-936,334	-66.45	3,577,169	12,126,000	-8,548,831	-70.50

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	890,000	932,000	-42,000	-4.51
福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	890,000	932,000	-42,000	-4.51
其他福利費	1,404,000		39,000	-39,000	-100.00	890,000	932,000	-42,000	-4.51
服務費用	10,091,000	764,800	824,000	-59,200	-7.18	5,762,416	5,961,000	-198,584	-3.33
一般服務費	8,951,000	764,800	730,000	34,800	4.77	4,916,009	5,209,000	-292,991	-5.62
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	764,800	730,000	34,800	4.77	4,915,996	5,209,000	-293,004	-5.62
專業服務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	846,407	752,000	94,407	12.55
法律事務費	1,140,000		94,000	-94,000	-100.00	846,407	752,000	94,407	12.55
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,322,000	-1,322,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,322,000	-1,322,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,162,000	-1,162,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000	30,278	20,000	10,278	51.39	283,477	193,000	90,477	46.88
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00	51,173	79,000	-27,827	-35.22

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00	51,173	79,000	-27,827	-35.22
消費與行為稅	175,000	30,278	13,000	17,278	132.91	232,304	104,000	128,304	123.37
營業稅	165,000	30,278	13,000	17,278	132.91	232,304	104,000	128,304	123.37
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他	72,443,000	19,381,296	6,026,000	13,355,296	221.63	174,634,182	48,327,000	126,307,182	261.36
其他費用	72,443,000	19,381,296	6,026,000	13,355,296	221.63	174,634,182	48,327,000	126,307,182	261.36
其他	72,443,000	19,381,296	6,026,000	13,355,296	221.63	174,634,182	48,327,000	126,307,182	261.36
合計	86,487,000	20,176,374	7,096,000	13,080,374	184.33	181,570,075	56,741,000	124,829,075	220.00

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	45,500,000		2,500,000		48,000,000	33,088,000	45,500,000		45,500,000	137.51	12,412,000	37.51		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	33,088,000	45,500,000		45,500,000	137.51	12,412,000	37.51		
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	33,088,000	45,500,000		45,500,000	137.51	12,412,000	37.51		
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	203,836,790	94,143,293		94,143,293	46.19	-109,693,497	-53.81		
一次性項目	133,463,784	229,935,000	27,130,000		390,528,784	203,836,790	94,143,293		94,143,293	46.19	-109,693,497	-53.81		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000	14,335,000	309,600	143,352,265	107,422,271	52,820,843		52,820,843	49.17	-54,601,428	-50.83		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-417,600	186,241,400	65,469,400	33,806,779		33,806,779	51.64	-31,662,621	-48.36		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000		122,000	9,313,171	6,533,171	1,442,026		1,442,026	22.07	-5,091,145	-77.93		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	9,698,948	6,073,645		6,073,645	62.62	-3,625,303	-37.38		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	14,713,000					-14,713,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	236,924,790	139,643,293		139,643,293	58.94	-97,281,497	-41.06		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	236,924,790	139,643,293		139,643,293	58.94	-97,281,497	-41.06		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000	16,835,000	309,600	191,352,265	140,510,271	98,320,843		98,320,843	69.97	-42,189,428	-30.03		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-417,600	186,241,400	65,469,400	33,806,779		33,806,779	51.64	-31,662,621	-48.36		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000		122,000	9,313,171	6,533,171	1,442,026		1,442,026	22.07	-5,091,145	-77.93		

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	9,698,948	6,073,645		6,073,645	62.62	-3,625,303	-37.38		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	14,713,000					-14,713,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	236,924,790	139,643,293		139,643,293	58.94	-97,281,497	-41.06		
													</	

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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	88,366	99,397	88.90	206,496,336	221,593,000	-15,096,664	-6.81
		累計數	760,456	800,760	94.97	1,688,095,672	1,745,318,000	-57,222,328	-3.28
住院醫療服務	人日	本月數	33,241	35,960	92.44	209,842,272	215,149,000	-5,306,728	-2.47
		累計數	252,612	287,680	87.81	1,578,356,029	1,700,475,000	-122,118,971	-7.18
衛生保健服務	人次	本月數	8,688	15,559	55.84	9,659,756	11,883,000	-2,223,244	-18.71
		累計數	86,803	126,371	68.69	68,940,849	93,967,000	-25,026,151	-26.63
其他醫療收入	年	本月數			--	23,352,862	27,912,000	-4,559,138	-16.33
		累計數	1	1	100.00	213,225,541	223,296,000	-10,070,459	-4.51
行政規費收入	年	本月數			--	123,605	123,000	605	0.49
		累計數	1	1	100.00	738,551	992,000	-253,449	-25.55
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							