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9月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,924,185,000	467,534,410	486,919,000	-19,384,590	-3.98	4,213,262,122	4,357,703,000	-144,440,878	-3.31
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	432,149,006	450,311,000	-18,161,994	-4.03	3,872,218,877	4,003,450,000	-131,231,123	-3.28
門診醫療收入	2,664,762,000	213,918,063	221,591,000	-7,672,937	-3.46	1,902,013,735	1,966,909,000	-64,895,265	-3.30
住院醫療收入	2,581,796,000	196,644,527	215,149,000	-18,504,473	-8.60	1,775,000,556	1,915,624,000	-140,623,444	-7.34
衛生保健收入	143,001,000	7,709,397	11,882,000	-4,172,603	-35.12	76,650,246	105,849,000	-29,198,754	-27.59
其他醫療收入	385,366,000	31,330,698	27,912,000	3,418,698	12.25	244,556,239	251,208,000	-6,651,761	-2.65
醫療折讓	-283,406,000	-16,686,238	-23,598,000	6,911,762	-29.29	-113,841,255	-212,515,000	98,673,745	-46.43
醫療優待免費	-31,517,000	-767,441	-2,625,000	1,857,559	-70.76	-12,160,644	-23,625,000	11,464,356	-48.53
規費收入	1,560,000	101,370	123,000	-21,630	-17.59	839,921	1,115,000	-275,079	-24.67
行政規費收入	1,560,000	101,370	123,000	-21,630	-17.59	839,921	1,115,000	-275,079	-24.67
其他業務收入	437,850,000	35,284,034	36,485,000	-1,200,966	-3.29	315,429,929	328,365,000	-12,935,071	-3.94
其他補助收入	405,516,000	32,632,843	33,792,000	-1,159,157	-3.43	291,235,985	304,128,000	-12,892,015	-4.24
雜項業務收入	32,334,000	2,651,191	2,693,000	-41,809	-1.55	24,193,944	24,237,000	-43,056	-0.18

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9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	444,054,619	456,439,000	-12,384,381	-2.71	4,150,499,852	4,287,825,000	-137,325,148	-3.20
醫療成本	4,795,573,000	374,838,146	386,074,000	-11,235,854	-2.91	3,552,209,878	3,616,917,000	-64,707,122	-1.79
門診醫療成本	2,500,742,000	194,533,072	202,721,000	-8,187,928	-4.04	1,810,243,484	1,886,862,000	-76,618,516	-4.06
住院醫療成本	1,953,537,000	150,186,614	156,971,000	-6,784,386	-4.32	1,459,730,530	1,472,804,000	-13,073,470	-0.89
衛生保健成本	47,021,000	4,979,752	3,866,000	1,113,752	28.81	40,350,016	34,966,000	5,384,016	15.40
其他醫療成本	294,273,000	25,138,708	22,516,000	2,622,708	11.65	241,885,848	222,285,000	19,600,848	8.82
管理及總務費用	753,291,000	61,159,434	57,535,000	3,624,434	6.30	533,289,424	556,722,000	-23,432,576	-4.21
管理費用及總務費用	753,291,000	61,159,434	57,535,000	3,624,434	6.30	533,289,424	556,722,000	-23,432,576	-4.21
研究發展及訓練費用	134,460,000	6,225,102	11,318,000	-5,092,898	-45.00	51,691,548	100,439,000	-48,747,452	-48.53
研究發展費用	67,452,000	4,394,784	5,648,000	-1,253,216	-22.19	32,228,010	50,451,000	-18,222,990	-36.12
訓練費用	67,008,000	1,830,318	5,670,000	-3,839,682	-67.72	19,463,538	49,988,000	-30,524,462	-61.06
其他業務費用	29,926,000	1,831,937	1,512,000	319,937	21.16	13,309,002	13,747,000	-437,998	-3.19
雜項業務費用	29,926,000	1,831,937	1,512,000	319,937	21.16	13,309,002	13,747,000	-437,998	-3.19
業務賸餘（短絀）	210,935,000	23,479,791	30,480,000	-7,000,209	-22.97	62,762,270	69,878,000	-7,115,730	-10.18
業務外收入	34,787,000	3,007,332	2,529,000	478,332	18.91	162,229,599	24,691,000	137,538,599	557.04
財務收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	11,215,208	9,605,000	1,610,208	16.76

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9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	11,215,208	9,605,000	1,610,208	16.76
其他業務外收入	20,180,000	2,145,652	1,679,000	466,652	27.79	151,014,391	15,086,000	135,928,391	901.02
資產使用及權利金收入	9,068,000	599,728	755,000	-155,272	-20.57	5,950,538	6,795,000	-844,462	-12.43
違規罰款收入	1,900,000	761,030	157,000	604,030	384.73	1,883,602	1,413,000	470,602	33.31
受贈收入	310,000	26,340	25,000	1,340	5.36	677,997	225,000	452,997	201.33
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	15,742	7,000	8,742	124.89
雜項收入	8,892,000	758,554	741,000	17,554	2.37	142,486,512	6,646,000	135,840,512	2,043.94
業務外費用	104,273,000	13,754,602	8,814,000	4,940,602	56.05	198,901,846	77,681,000	121,220,846	156.05
其他業務外費用	104,273,000	13,754,602	8,814,000	4,940,602	56.05	198,901,846	77,681,000	121,220,846	156.05
財產交易短絀	17,786,000	1,012,821	1,409,000	-396,179	-28.12	4,589,990	13,535,000	-8,945,010	-66.09
雜項費用	86,487,000	12,741,781	7,405,000	5,336,781	72.07	194,311,856	64,146,000	130,165,856	202.92
業務外賸餘（短絀）	-69,486,000	-10,747,270	-6,285,000	-4,462,270	71.00	-36,672,247	-52,990,000	16,317,753	-30.79
本期賸餘（短絀）	141,449,000	12,732,521	24,195,000	-11,462,479	-47.38	26,090,023	16,888,000	9,202,023	54.49

製表　　覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	12,491,794,842	100.00	負債	6,253,526,472	50.06
流動資產	7,660,446,312	61.32	流動負債	2,310,303,080	18.49
現金	1,981,171,074	15.86	應付款項	2,299,562,263	18.41
庫存現金	126,554	-	應付帳款	78,280,166	0.63
銀行存款	1,979,321,384	15.84	應付代收款	427,774,228	3.42
零用及週轉金	1,293,000	0.01	應付費用	1,793,507,869	14.36
匯撥中現金	430,136	-	預收款項	10,740,817	0.09
流動金融資產	1,600,890,000	12.82	預收收入	2,101,586	0.02
其他金融資產－流動	1,600,890,000	12.82	其他預收款	8,639,231	0.07
應收款項	2,421,017,218	19.38	其他負債	3,943,223,392	31.57
應收醫療帳款	2,719,853,226	21.77	遞延負債	177,905,140	1.42
備抵醫療折讓	-321,840,074	-2.58	遞延收入	177,905,140	1.42
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	27,341,942	0.22	其他負債準備	38,758,574	0.31
存貨	127,482,377	1.02	什項負債	3,726,559,678	29.83
物料	245,553	-	存入保證金	108,371,092	0.87
醫療用品	127,236,824	1.02	應付保管款	1,065,727,056	8.53
預付款項	1,528,739,521	12.24	應付退休及離職金	3,081,573	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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
用品盤存	4,380,773	0.04	暫收及待結轉帳項	2,002,637,001	16.03
預付費用	1,511,064,981	12.10	委託經營負債	396,742,956	3.18
其他預付款	13,293,767	0.11	其他什項負債	150,000,000	1.20
短期貸墊款	1,146,122	0.01	淨值	6,238,268,370	49.94
短期墊款	1,146,122	0.01	基金	3,472,348,660	27.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,081,573	0.05	基金	3,472,348,660	27.80
非流動金融資產	3,000,000	0.02	基金	3,472,348,660	27.80
其他金融資產－非流動	3,000,000	0.02	公積	1,533,999,396	12.28
準備金	3,081,573	0.02	資本公積	1,487,219,890	11.91
退休及離職準備金	3,081,573	0.02	受贈公積	1,467,158,890	11.74
不動產、廠房及設備	4,771,978,425	38.20	其他資本公積	20,061,000	0.16
土地	1,373,845,186	11.00	特別公積	46,779,506	0.37
土地	1,373,845,186	11.00	特別公積	46,779,506	0.37
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,157,812,477	9.27
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,157,812,477	9.27
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,157,812,477	9.27
房屋及建築	2,234,301,562	17.89	淨值其他項目	74,107,837	0.59
房屋及建築	3,836,147,371	30.71	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.59

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－房屋及建築	-1,601,845,809	-12.82	未實現重估增值	74,107,837	0.59
機械及設備	645,934,265	5.17			
機械及設備	1,932,344,342	15.47			
累計折舊－機械及設備	-1,286,410,077	-10.30			
交通及運輸設備	33,381,179	0.27			
交通及運輸設備	98,751,838	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-65,370,659	-0.52			
什項設備	80,975,658	0.65			
什項設備	262,165,501	2.10			
累計折舊－什項設備	-181,189,843	-1.45			
購建中固定資產	403,538,296	3.23			
未完工程	403,538,296	3.23			
無形資產	39,054,945	0.31			
無形資產	39,054,945	0.31			
電腦軟體	39,054,945	0.31			
其他資產	14,233,587	0.11			
什項資產	7,751,123	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9月30日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
催收款項	24,032,168	0.19			
備抵呆帳－催收款項	-18,360,445	-0.15			
暫付及待結轉帳項	759,500	0.01			
內部往來	6,482,464	0.05			
內部往來	6,482,464	0.05			
合計	12,491,794,842	100.00	合計	12,491,794,842	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 34,788,506 元(保證品 34,788,506 元，應付保證品 34,788,506 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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,924,185,000	467,534,410	486,919,000	-19,384,590	-3.98	4,213,262,122	4,357,703,000	-144,440,878	-3.31
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	432,149,006	450,311,000	-18,161,994	-4.03	3,872,218,877	4,003,450,000	-131,231,123	-3.28
門診醫療收入	2,664,762,000	213,918,063	221,591,000	-7,672,937	-3.46	1,902,013,735	1,966,909,000	-64,895,265	-3.30
住院醫療收入	2,581,796,000	196,644,527	215,149,000	-18,504,473	-8.60	1,775,000,556	1,915,624,000	-140,623,444	-7.34
衛生保健收入	143,001,000	7,709,397	11,882,000	-4,172,603	-35.12	76,650,246	105,849,000	-29,198,754	-27.59
其他醫療收入	385,366,000	31,330,698	27,912,000	3,418,698	12.25	244,556,239	251,208,000	-6,651,761	-2.65
醫療折讓	-283,406,000	-16,686,238	-23,598,000	6,911,762	-29.29	-113,841,255	-212,515,000	98,673,745	-46.43
醫療優待免費	-31,517,000	-767,441	-2,625,000	1,857,559	-70.76	-12,160,644	-23,625,000	11,464,356	-48.53
規費收入	1,560,000	101,370	123,000	-21,630	-17.59	839,921	1,115,000	-275,079	-24.67
行政規費收入	1,560,000	101,370	123,000	-21,630	-17.59	839,921	1,115,000	-275,079	-24.67
其他業務收入	437,850,000	35,284,034	36,485,000	-1,200,966	-3.29	315,429,929	328,365,000	-12,935,071	-3.94
其他補助收入	405,516,000	32,632,843	33,792,000	-1,159,157	-3.43	291,235,985	304,128,000	-12,892,015	-4.24
雜項業務收入	32,334,000	2,651,191	2,693,000	-41,809	-1.55	24,193,944	24,237,000	-43,056	-0.18
業務外收入	34,787,000	3,007,332	2,529,000	478,332	18.91	162,229,599	24,691,000	137,538,599	557.04

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國115年9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	11,215,208	9,605,000	1,610,208	16.76
利息收入	14,607,000	861,680	850,000	11,680	1.37	11,215,208	9,605,000	1,610,208	16.76
其他業務外收入	20,180,000	2,145,652	1,679,000	466,652	27.79	151,014,391	15,086,000	135,928,391	901.02
資產使用及權利金收入	9,068,000	599,728	755,000	-155,272	-20.57	5,950,538	6,795,000	-844,462	-12.43
違規罰款收入	1,900,000	761,030	157,000	604,030	384.73	1,883,602	1,413,000	470,602	33.31
受贈收入	310,000	26,340	25,000	1,340	5.36	677,997	225,000	452,997	201.33
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	15,742	7,000	8,742	124.89
雜項收入	8,892,000	758,554	741,000	17,554	2.37	142,486,512	6,646,000	135,840,512	2,043.94
合計	5,958,972,000	470,541,742	489,448,000	-18,906,258	-3.86	4,375,491,721	4,382,394,000	-6,902,279	-0.16

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9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	81,730,515	104,298,000	-22,567,485	-21.64	845,936,252	1,002,217,000	-156,280,748	-15.59
正式員額薪資	179,902,000	14,853,020	15,015,000	-161,980	-1.08	133,265,278	134,715,000	-1,449,722	-1.08
職員薪金	179,902,000	14,942,888	15,015,000	-72,112	-0.48	133,265,278	134,715,000	-1,449,722	-1.08
工員工資		-89,868		-89,868	--				
聘僱及兼職人員薪資	323,921,000	25,394,467	26,992,000	-1,597,533	-5.92	235,129,883	242,891,000	-7,761,117	-3.20
聘用人員薪金	447,000	41,220	37,000	4,220	11.41	230,145	296,000	-65,855	-22.25
約僱職員薪金	323,474,000	25,353,247	26,955,000	-1,601,753	-5.94	234,899,738	242,595,000	-7,695,262	-3.17
加（夜）班費	30,963,000	1,038,366	2,260,000	-1,221,634	-54.05	7,131,916	20,634,000	-13,502,084	-65.44
延長工時加班費	3,336,000	311,590	267,000	44,590	16.70	2,325,973	2,457,000	-131,027	-5.33
夜班費	16,234,000	610,949	1,351,000	-740,051	-54.78	3,595,879	12,159,000	-8,563,121	-70.43
未休假加班費	11,393,000	115,827	642,000	-526,173	-81.96	1,210,064	6,018,000	-4,807,936	-79.89
津貼	650,000	32,247	54,000	-21,753	-40.28	285,832	486,000	-200,168	-41.19
危險工作津貼	650,000	32,247	54,000	-21,753	-40.28	285,832	486,000	-200,168	-41.19
獎金	652,495,000	30,580,305	49,007,000	-18,426,695	-37.60	385,240,713	505,293,000	-120,052,287	-23.76
績效獎金	539,368,000	26,731,259	44,910,000	-18,178,741	-40.48	293,851,884	404,476,000	-110,624,116	-27.35
考績獎金	37,006,000	1,351,732	1,320,000	31,732	2.40	29,734,056	33,031,000	-3,296,944	-9.98
年終獎金	76,121,000	2,465,029	2,777,000	-311,971	-11.23	58,522,885	67,786,000	-9,263,115	-13.67

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9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		32,285		32,285	--	3,131,888		3,131,888	--
退休及卹償金	43,697,000	3,819,121	3,638,000	181,121	4.98	30,207,883	32,742,000	-2,534,117	-7.74
職員退休及離職金	43,697,000	3,819,121	3,638,000	181,121	4.98	30,207,883	32,742,000	-2,534,117	-7.74
資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
福利費	88,369,000	6,012,989	7,329,000	-1,316,011	-17.96	54,674,747	65,429,000	-10,754,253	-16.44
分擔員工保險費	79,704,000	5,931,134	6,633,000	-701,866	-10.58	51,537,390	58,931,000	-7,393,610	-12.55
傷病醫藥費	1,799,000	27,954	126,000	-98,046	-77.81	637,967	1,368,000	-730,033	-53.36
其他福利費	6,866,000	53,901	570,000	-516,099	-90.54	2,499,390	5,130,000	-2,630,610	-51.28
服務費用	190,869,000	22,464,468	15,785,000	6,679,468	42.32	179,131,560	142,547,000	36,584,560	25.66
水電費	34,408,000	3,236,266	2,752,000	484,266	17.60	26,004,542	25,688,000	316,542	1.23
工作場所電費	30,930,000	3,046,387	2,466,000	580,387	23.54	24,558,382	23,086,000	1,472,382	6.38
工作場所水費	3,472,000	189,879	286,000	-96,121	-33.61	1,446,160	2,596,000	-1,149,840	-44.29
氣體費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
郵電費	5,313,000	394,006	426,000	-31,994	-7.51	2,964,116	3,949,000	-984,884	-24.94
郵費	613,000	107,918	52,000	55,918	107.53	262,741	460,000	-197,259	-42.88
電話費	4,248,000	241,662	343,000	-101,338	-29.54	2,194,931	3,158,000	-963,069	-30.50

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9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	44,426	31,000	13,426	43.31	506,444	331,000	175,444	53.00
旅運費	484,000	120,045	33,000	87,045	263.77	436,088	344,000	92,088	26.77
國內旅費	228,000	24,604	15,000	9,604	64.03	107,567	162,000	-54,433	-33.60
貨物運費	237,000	95,441	17,000	78,441	461.42	305,821	169,000	136,821	80.96
其他旅運費	19,000		1,000	-1,000	-100.00	22,700	13,000	9,700	74.62
印刷裝訂與廣告費	2,453,000	251,113	184,000	67,113	36.47	2,125,574	1,800,000	325,574	18.09
印刷及裝訂費	2,246,000	251,113	180,000	71,113	39.51	2,093,313	1,651,000	442,313	26.79
廣告費	57,000		4,000	-4,000	-100.00	31,461	36,000	-4,539	-12.61
業務宣導費	150,000					800	113,000	-112,200	-99.29
修理保養及保固費	35,535,000	2,661,961	3,076,000	-414,039	-13.46	17,711,872	26,516,000	-8,804,128	-33.20
一般房屋修護費	3,395,000	104,660	247,000	-142,340	-57.63	1,480,743	2,558,000	-1,077,257	-42.11
宿舍修護費	18,000					23,100	3,000	20,100	670.00
其他建築修護費	401,000	7,487	33,000	-25,513	-77.31	121,621	297,000	-175,379	-59.05
機械及設備修護費	28,985,000	2,486,840	2,533,000	-46,160	-1.82	15,299,605	21,634,000	-6,334,395	-29.28
交通及運輸設備修護費	720,000	10,805	56,000	-45,195	-80.71	199,284	532,000	-332,716	-62.54
什項設備修護費	2,016,000	52,169	207,000	-154,831	-74.80	587,519	1,492,000	-904,481	-60.62
保險費	937,000	31,424	59,000	-27,576	-46.74	959,366	665,000	294,366	44.27

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	173,000		11,000	-11,000	-100.00	333,637	109,000	224,637	206.09
機械及設備保險費	265,000		21,000	-21,000	-100.00	386,296	197,000	189,296	96.09
交通及運輸設備保險費	294,000	30,834	20,000	10,834	54.17	104,301	209,000	-104,699	-50.10
責任保險費	196,000		7,000	-7,000	-100.00	106,365	146,000	-39,635	-27.15
其他保險費	9,000	590		590	--	28,767	4,000	24,767	619.18
一般服務費	32,104,000	3,366,518	2,666,000	700,518	26.28	29,927,591	23,951,000	5,976,591	24.95
佣金、匯費、經理費及手續費	595,000	18,846	55,000	-36,154	-65.73	88,215	448,000	-359,785	-80.31
外包費	22,680,000	2,468,433	1,887,000	581,433	30.81	21,833,375	16,916,000	4,917,375	29.07
義（志）工服務費	496,000	42,140	39,000	3,140	8.05	308,653	374,000	-65,347	-17.47
計時與計件人員酬金	8,333,000	837,099	685,000	152,099	22.20	7,697,348	6,213,000	1,484,348	23.89
專業服務費	79,635,000	12,403,135	6,589,000	5,814,135	88.24	99,002,411	59,634,000	39,368,411	66.02
技術合作費及權利金	34,868,000	7,164,350	2,886,000	4,278,350	148.24	61,822,156	26,076,000	35,746,156	137.08
專技人員酬金	26,090,000	3,154,560	2,168,000	986,560	45.51	16,875,837	19,559,000	-2,683,163	-13.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,980,000	1,919,395	909,000	1,010,395	111.15	16,396,520	8,221,000	8,175,520	99.45
委託考選訓練費	22,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	8,700	19,000	-10,300	-54.21
電腦軟體服務費	6,980,000	111,165	572,000	-460,835	-80.57	3,352,959	5,258,000	-1,905,041	-36.23

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9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	52,165	39,000	13,165	33.76	546,239	393,000	153,239	38.99
材料及用品費	824,403,000	75,358,429	68,626,000	6,732,429	9.81	662,063,631	618,189,000	43,874,631	7.10
使用材料費	3,023,000	162,235	249,000	-86,765	-34.85	861,135	2,256,000	-1,394,865	-61.83
燃料	2,508,000	41,492	206,000	-164,508	-79.86	489,194	1,868,000	-1,378,806	-73.81
設備零件	515,000	120,743	43,000	77,743	180.80	371,941	388,000	-16,059	-4.14
用品消耗	9,459,000	937,137	757,000	180,137	23.80	7,848,775	7,014,000	834,775	11.90
辦公（事務）用品	3,197,000	211,958	261,000	-49,042	-18.79	2,481,494	2,384,000	97,494	4.09
報章什誌	33,000		1,000	-1,000	-100.00	4,200	16,000	-11,800	-73.75
農業與園藝用品及環境美化費	599,000	23,607	47,000	-23,393	-49.77	412,122	449,000	-36,878	-8.21
服裝	1,033,000	113,980	71,000	42,980	60.54	350,535	765,000	-414,465	-54.18
食品		1,561		1,561	--	6,372		6,372	--
其他	4,597,000	586,031	377,000	209,031	55.45	4,594,052	3,400,000	1,194,052	35.12
商品及醫療用品	811,921,000	74,259,057	67,620,000	6,639,057	9.82	653,353,721	608,919,000	44,434,721	7.30
商品						1,010		1,010	--
衛材	268,272,000	21,317,865	22,331,000	-1,013,135	-4.54	205,174,114	201,130,000	4,044,114	2.01
藥品	531,815,000	52,050,061	44,304,000	7,746,061	17.48	441,149,903	398,924,000	42,225,903	10.58
血液	11,834,000	891,131	985,000	-93,869	-9.53	7,028,694	8,865,000	-1,836,306	-20.71

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9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	3,630,371	2,428,000	1,202,371	49.52	32,648,328	21,927,000	10,721,328	48.90
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								
房租	970,000	282,400	80,000	202,400	253.00	1,868,200	720,000	1,148,200	159.47
一般房屋租金	970,000	282,400	80,000	202,400	253.00	1,868,200	720,000	1,148,200	159.47
機器租金	26,893,000	3,316,327	2,236,000	1,080,327	48.32	30,566,347	20,166,000	10,400,347	51.57
機械及設備租金	26,893,000	3,316,327	2,236,000	1,080,327	48.32	30,566,347	20,166,000	10,400,347	51.57
交通及運輸設備租金	1,337,000	28,794	110,000	-81,206	-73.82	185,977	1,000,000	-814,023	-81.40
車租	1,337,000	28,794	110,000	-81,206	-73.82	185,977	1,000,000	-814,023	-81.40
什項設備租金	56,000	2,850	2,000	850	42.50	27,804	41,000	-13,196	-32.19
什項設備租金	56,000	2,850	2,000	850	42.50	27,804	41,000	-13,196	-32.19
折舊、折耗及攤銷	129,430,000	10,630,162	10,769,000	-138,838	-1.29	86,385,254	96,913,000	-10,527,746	-10.86
不動產、廠房及設備折舊	126,572,000	10,256,975	10,532,000	-275,025	-2.61	82,939,179	94,780,000	-11,840,821	-12.49
一般房屋折舊	36,396,000	2,798,491	3,032,000	-233,509	-7.70	24,965,996	27,288,000	-2,322,004	-8.51
機械及設備折舊	83,120,000	6,785,946	6,920,000	-134,054	-1.94	52,638,407	62,234,000	-9,595,593	-15.42
交通及運輸設備折舊	1,674,000	169,648	138,000	31,648	22.93	1,569,924	1,242,000	327,924	26.40
什項設備折舊	5,382,000	502,890	442,000	60,890	13.78	3,764,852	4,016,000	-251,148	-6.25

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9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	373,187	237,000	136,187	57.46	3,446,075	2,133,000	1,313,075	61.56
攤銷電腦軟體費	2,858,000	373,187	237,000	136,187	57.46	3,446,075	2,133,000	1,313,075	61.56
稅捐與規費（強制費）	1,005,000	200,244	66,000	134,244	203.40	1,000,644	734,000	266,644	36.33
消費與行為稅	726,000	197,138	50,000	147,138	294.28	822,054	528,000	294,054	55.69
印花稅	690,000	197,138	47,000	150,138	319.44	797,643	501,000	296,643	59.21
使用牌照稅	36,000		3,000	-3,000	-100.00	24,411	27,000	-2,589	-9.59
規費	279,000	3,106	16,000	-12,894	-80.59	178,590	206,000	-27,410	-13.31
行政規費與強制費	256,000	3,106	15,000	-11,894	-79.29	155,652	195,000	-39,348	-20.18
汽車燃料使用費	23,000		1,000	-1,000	-100.00	22,938	11,000	11,938	108.53
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,899,000	476,028	676,000	-199,972	-29.58	2,652,229	3,740,000	-1,087,771	-29.08
會費	3,059,000	73,689	217,000	-143,311	-66.04	1,902,314	2,361,000	-458,686	-19.43
職業團體會費	3,059,000	73,689	217,000	-143,311	-66.04	1,902,314	2,361,000	-458,686	-19.43
分擔	1,840,000	402,339	459,000	-56,661	-12.34	749,915	1,379,000	-629,085	-45.62
分擔大樓管理費	550,000	73,834	137,000	-63,166	-46.11	122,259	412,000	-289,741	-70.33
分擔其他費用	1,290,000	328,505	322,000	6,505	2.02	627,656	967,000	-339,344	-35.09
短絀、賠償與保險給付	578,000	25,780	47,000	-21,220	-45.15	260,389	419,000	-158,611	-37.85
各項短絀	578,000	25,780	47,000	-21,220	-45.15	260,389	419,000	-158,611	-37.85

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9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	25,780	47,000	-21,220	-45.15	260,389	419,000	-158,611	-37.85
其他	263,000	17,075	26,000	-8,925	-34.33	165,197	176,000	-10,803	-6.14
其他費用	263,000	17,075	26,000	-8,925	-34.33	165,197	176,000	-10,803	-6.14
其他	263,000	17,075	26,000	-8,925	-34.33	165,197	176,000	-10,803	-6.14
合計	2,500,742,000	194,533,072	202,721,000	-8,187,928	-4.04	1,810,243,484	1,886,862,000	-76,618,516	-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9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	80,412,432	92,883,000	-12,470,568	-13.43	825,116,544	900,756,000	-75,639,456	-8.40
正式員額薪資	176,765,000	15,662,585	14,729,000	933,585	6.34	136,294,784	132,561,000	3,733,784	2.82
職員薪金	176,765,000	15,711,902	14,729,000	982,902	6.67	136,294,784	132,561,000	3,733,784	2.82
工員工資		-49,317		-49,317	--				
聘僱及兼職人員薪資	270,245,000	26,795,073	22,519,000	4,276,073	18.99	229,882,680	202,671,000	27,211,680	13.43
約僱職員薪金	270,245,000	26,795,073	22,519,000	4,276,073	18.99	229,882,680	202,671,000	27,211,680	13.43
加（夜）班費	68,995,000	4,516,979	5,744,000	-1,227,021	-21.36	34,354,963	49,273,000	-14,918,037	-30.28
延長工時加班費	2,218,000	788,309	183,000	605,309	330.77	4,690,662	1,567,000	3,123,662	199.34
夜班費	56,962,000	3,661,765	4,745,000	-1,083,235	-22.83	29,115,769	40,362,000	-11,246,231	-27.86
未休假加班費	9,815,000	66,905	816,000	-749,095	-91.80	548,532	7,344,000	-6,795,468	-92.53
津貼	1,950,000	144,339	162,000	-17,661	-10.90	1,277,306	1,458,000	-180,694	-12.39
危險工作津貼	1,950,000	144,339	162,000	-17,661	-10.90	1,277,306	1,458,000	-180,694	-12.39
獎金	553,587,000	24,280,599	40,367,000	-16,086,401	-39.85	350,639,258	432,435,000	-81,795,742	-18.92
績效獎金	455,613,000	22,046,115	37,966,000	-15,919,885	-41.93	270,295,034	341,694,000	-71,398,966	-20.90
考績獎金	32,857,000	763,787	746,000	17,787	2.38	26,404,746	30,611,000	-4,206,254	-13.74
年終獎金	59,067,000	1,352,982	1,152,000	200,982	17.45	51,679,387	55,603,000	-3,923,613	-7.06
其他獎金	6,050,000	117,715	503,000	-385,285	-76.60	2,260,091	4,527,000	-2,266,909	-50.08

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9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	3,273,460	3,022,000	251,460	8.32	25,642,524	27,198,000	-1,555,476	-5.72
職員退休及離職金	36,295,000	3,273,460	3,022,000	251,460	8.32	25,642,524	27,198,000	-1,555,476	-5.72
資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
福利費	76,045,000	5,739,397	6,331,000	-591,603	-9.34	47,025,029	55,079,000	-8,053,971	-14.62
分擔員工保險費	68,379,000	5,395,921	5,696,000	-300,079	-5.27	43,910,150	49,364,000	-5,453,850	-11.05
傷病醫藥費	1,231,000	13,921	100,000	-86,079	-86.08	446,731	900,000	-453,269	-50.36
其他福利費	6,435,000	329,555	535,000	-205,445	-38.40	2,668,148	4,815,000	-2,146,852	-44.59
服務費用	190,090,000	13,814,180	15,824,000	-2,009,820	-12.70	136,660,679	138,146,000	-1,485,321	-1.08
水電費	20,738,000	2,017,429	1,727,000	290,429	16.82	18,628,118	15,543,000	3,085,118	19.85
工作場所電費	18,658,000	1,884,643	1,554,000	330,643	21.28	17,592,205	13,986,000	3,606,205	25.78
工作場所水費	2,080,000	132,786	173,000	-40,214	-23.25	1,035,913	1,557,000	-521,087	-33.47
郵電費	2,533,000	249,734	211,000	38,734	18.36	1,714,145	1,899,000	-184,855	-9.73
郵費	288,000	77,128	24,000	53,128	221.37	177,526	216,000	-38,474	-17.81
電話費	2,245,000	163,314	187,000	-23,686	-12.67	1,452,909	1,683,000	-230,091	-13.67
數據通信費		9,292		9,292	--	83,710		83,710	--
旅運費	87,000	64,102	6,000	58,102	968.37	255,353	54,000	201,353	372.88

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9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	16,201	5,000	11,201	224.02	37,390	45,000	-7,610	-16.91
貨物運費	19,000	47,081	1,000	46,081	4,608.10	214,398	9,000	205,398	2,282.20
其他旅運費		820		820	--	3,565		3,565	--
印刷裝訂與廣告費	837,000	103,158	67,000	36,158	53.97	860,411	599,000	261,411	43.64
印刷及裝訂費	803,000	103,158	65,000	38,158	58.70	837,449	581,000	256,449	44.14
廣告費	34,000		2,000	-2,000	-100.00	22,962	18,000	4,962	27.57
修理保養及保固費	21,438,000	2,081,965	1,782,000	299,965	16.83	14,985,628	15,913,000	-927,372	-5.83
一般房屋修護費	1,297,000	224,127	108,000	116,127	107.53	1,074,047	972,000	102,047	10.50
其他建築修護費	239,000	5,464	19,000	-13,536	-71.24	88,763	171,000	-82,237	-48.09
機械及設備修護費	17,475,000	1,569,779	1,455,000	114,779	7.89	11,782,606	12,995,000	-1,212,394	-9.33
交通及運輸設備修護費	799,000	80,460	65,000	15,460	23.78	513,696	569,000	-55,304	-9.72
什項設備修護費	1,628,000	202,135	135,000	67,135	49.73	1,526,516	1,206,000	320,516	26.58
保險費	395,000	10,781	31,000	-20,219	-65.22	551,551	280,000	271,551	96.98
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	233,940	63,000	170,940	271.33
機械及設備保險費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	268,854	99,000	169,854	171.57
交通及運輸設備保險費	146,000	10,781	11,000	-219	-1.99	30,668	100,000	-69,332	-69.33
責任保險費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	18,089	18,000	89	0.49

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9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	7,889,774	9,462,000	-1,572,226	-16.62	83,421,855	81,158,000	2,263,855	2.79
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	23,632	25,000	-1,368	-5.47	207,644	225,000	-17,356	-7.71
外包費	113,254,000	7,866,142	9,437,000	-1,570,858	-16.65	83,214,211	80,933,000	2,281,211	2.82
專業服務費	30,501,000	1,397,237	2,538,000	-1,140,763	-44.95	16,243,618	22,700,000	-6,456,382	-28.44
技術合作費及權利金	6,499,000	999,246	541,000	458,246	84.70	11,909,846	4,869,000	7,040,846	144.61
專技人員酬金	19,276,000	240,260	1,605,000	-1,364,740	-85.03	779,403	14,303,000	-13,523,597	-94.55
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	103,239	188,000	-84,761	-45.09	1,343,026	1,692,000	-348,974	-20.62
電腦軟體服務費	2,459,000	40,479	204,000	-163,521	-80.16	1,920,345	1,836,000	84,345	4.59
其他		14,013		14,013	--	290,998		290,998	--
材料及用品費	464,124,000	44,940,111	38,665,000	6,275,111	16.23	398,070,006	347,820,000	50,250,006	14.45
使用材料費	2,436,000	53,201	202,000	-148,799	-73.66	571,190	1,810,000	-1,238,810	-68.44
燃料	1,636,000	24,813	136,000	-111,187	-81.76	283,884	1,216,000	-932,116	-76.65
設備零件	800,000	28,388	66,000	-37,612	-56.99	287,306	594,000	-306,694	-51.63
用品消耗	13,145,000	986,093	1,089,000	-102,907	-9.45	7,385,035	9,644,000	-2,258,965	-23.42
辦公（事務）用品	1,268,000	262,169	104,000	158,169	152.09	1,626,507	930,000	696,507	74.89
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	351,000	20,860	28,000	-7,140	-25.50	312,637	252,000	60,637	24.06

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9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	129,415	470,000	-340,585	-72.46	392,120	4,079,000	-3,686,880	-90.39
食品	2,093,000	358,902	174,000	184,902	106.27	2,007,331	1,566,000	441,331	28.18
其他	3,762,000	214,747	312,000	-97,253	-31.17	3,046,440	2,808,000	238,440	8.49
商品及醫療用品	448,543,000	43,900,817	37,374,000	6,526,817	17.46	390,113,781	336,366,000	53,747,781	15.98
衛材	205,966,000	18,058,290	17,162,000	896,290	5.22	170,756,756	154,458,000	16,298,756	10.55
藥品	240,411,000	25,528,771	20,032,000	5,496,771	27.44	217,017,484	180,288,000	36,729,484	20.37
血液	2,166,000	313,756	180,000	133,756	74.31	2,339,541	1,620,000	719,541	44.42
租金與利息	19,835,000	1,957,536	1,652,000	305,536	18.49	16,979,790	14,868,000	2,111,790	14.20
機器租金	17,613,000	1,575,323	1,467,000	108,323	7.38	14,367,834	13,203,000	1,164,834	8.82
機械及設備租金	17,613,000	1,575,323	1,467,000	108,323	7.38	14,367,834	13,203,000	1,164,834	8.82
交通及運輸設備租金	2,222,000	382,213	185,000	197,213	106.60	2,611,956	1,665,000	946,956	56.87
車租	2,222,000	382,213	185,000	197,213	106.60	2,611,956	1,665,000	946,956	56.87
折舊、折耗及攤銷	87,532,000	8,868,854	7,289,000	1,579,854	21.67	72,849,392	65,601,000	7,248,392	11.05
不動產、廠房及設備折舊	85,732,000	8,593,080	7,140,000	1,453,080	20.35	70,301,677	64,260,000	6,041,677	9.40
一般房屋折舊	22,079,000	1,946,163	1,839,000	107,163	5.83	17,349,549	16,551,000	798,549	4.82
機械及設備折舊	56,777,000	5,738,438	4,730,000	1,008,438	21.32	45,425,540	42,570,000	2,855,540	6.71
交通及運輸設備折舊	1,571,000	266,521	129,000	137,521	106.61	2,373,775	1,161,000	1,212,775	104.46

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9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	641,958	442,000	199,958	45.24	5,152,813	3,978,000	1,174,813	29.53
攤銷	1,800,000	275,774	149,000	126,774	85.08	2,547,715	1,341,000	1,206,715	89.99
攤銷電腦軟體費	1,800,000	275,774	149,000	126,774	85.08	2,547,715	1,341,000	1,206,715	89.99
稅捐與規費（強制費）	436,000	139,006	34,000	105,006	308.84	677,550	306,000	371,550	121.42
消費與行為稅	363,000	135,399	29,000	106,399	366.89	544,587	261,000	283,587	108.65
印花稅	341,000	135,399	28,000	107,399	383.57	526,772	252,000	274,772	109.04
使用牌照稅	22,000		1,000	-1,000	-100.00	17,815	9,000	8,815	97.94
規費	73,000	3,607	5,000	-1,393	-27.86	132,963	45,000	87,963	195.47
行政規費與強制費	61,000	3,607	4,000	-393	-9.83	124,341	36,000	88,341	245.39
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	8,622	9,000	-378	-4.20
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,009,000	13,158	250,000	-236,842	-94.74	1,962,151	2,230,000	-267,849	-12.01
會費	3,009,000	13,158	250,000	-236,842	-94.74	1,962,151	2,230,000	-267,849	-12.01
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	3,009,000	13,158	250,000	-236,842	-94.74	1,962,051	2,230,000	-267,949	-12.02
短絀、賠償與保險給付	4,476,000	18,806	372,000	-353,194	-94.94	7,098,224	3,059,000	4,039,224	132.04
各項短絀	4,476,000	18,806	372,000	-353,194	-94.94	7,098,224	3,059,000	4,039,224	132.04
呆帳及保證短絀	4,476,000	18,806	372,000	-353,194	-94.94	7,098,224	3,059,000	4,039,224	132.04

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
住院醫療成本明細表

中華民國115年9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	22,531	2,000	20,531	1,026.55	316,194	18,000	298,194	1,656.63
其他費用	40,000	22,531	2,000	20,531	1,026.55	316,194	18,000	298,194	1,656.63
其他	40,000	22,531	2,000	20,531	1,026.55	316,194	18,000	298,194	1,656.63
合計	1,953,537,000	150,186,614	156,971,000	-6,784,386	-4.32	1,459,730,530	1,472,804,000	-13,073,470	-0.89

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	10,853,000	940,615	872,000	68,615	7.87	9,359,670	7,990,000	1,369,670	17.14
水電費	2,497,000	203,463	198,000	5,463	2.76	1,736,611	1,835,000	-98,389	-5.36
工作場所電費	2,274,000	192,884	184,000	8,884	4.83	1,644,760	1,673,000	-28,240	-1.69
工作場所水費	223,000	10,579	14,000	-3,421	-24.44	91,851	162,000	-70,149	-43.30
郵電費	1,012,000	183,349	83,000	100,349	120.90	1,317,376	751,000	566,376	75.42
郵費	706,000	169,722	58,000	111,722	192.62	1,153,555	522,000	631,555	120.99
電話費	306,000	12,782	25,000	-12,218	-48.87	148,331	229,000	-80,669	-35.23
數據通信費		845		845	--	15,490		15,490	--
旅運費	8,000	10,145		10,145	--	62,446		62,446	--
國內旅費	6,000	6,697		6,697	--	38,742		38,742	--
貨物運費	2,000	3,448		3,448	--	23,704		23,704	--
印刷裝訂與廣告費	1,725,000	208,581	143,000	65,581	45.86	662,403	1,287,000	-624,597	-48.53
印刷及裝訂費	762,000	208,581	63,000	145,581	231.08	630,314	567,000	63,314	11.17
廣告費	3,000					2,089		2,089	--
業務宣導費	960,000		80,000	-80,000	-100.00	30,000	720,000	-690,000	-95.83
修理保養及保固費	1,481,000	79,300	118,000	-38,700	-32.80	719,943	1,067,000	-347,057	-32.53
一般房屋修護費	118,000	5,771	9,000	-3,229	-35.88	60,322	81,000	-20,678	-25.53

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他建築修護費	22,000	497	1,000	-503	-50.30	8,071	9,000	-929	-10.32
機械及設備修護費	1,162,000	72,843	96,000	-23,157	-24.12	622,900	864,000	-241,100	-27.91
交通及運輸設備修護費	120,000		9,000	-9,000	-100.00	26,779	81,000	-54,221	-66.94
什項設備修護費	59,000	189	3,000	-2,811	-93.70	1,871	32,000	-30,129	-94.15
保險費	49,000	250	3,000	-2,750	-91.67	42,782	27,000	15,782	58.45
一般房屋保險費	8,000					18,507		18,507	--
機械及設備保險費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	21,437	9,000	12,437	138.19
交通及運輸設備保險費	27,000	250	2,000	-1,750	-87.50	1,398	18,000	-16,602	-92.23
責任保險費	2,000					1,440		1,440	--
一般服務費	1,080,000	147,935	89,000	58,935	66.22	3,231,895	801,000	2,430,895	303.48
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	26,419	2,000	24,419	1,220.95	260,497	18,000	242,497	1,347.21
外包費	1,012,000	121,516	84,000	37,516	44.66	1,025,373	756,000	269,373	35.63
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	-100.00	1,946,025	27,000	1,919,025	7,107.50
專業服務費	3,001,000	107,592	238,000	-130,408	-54.79	1,586,214	2,222,000	-635,786	-28.61
技術合作費及權利金	769,000	24,617	64,000	-39,383	-61.54	275,602	576,000	-300,398	-52.15
專技人員酬金	591,000	22,576	47,000	-24,424	-51.97	80,431	422,000	-341,569	-80.94
委託檢驗（定）試驗認證費	1,363,000	56,101	105,000	-48,899	-46.57	988,267	1,019,000	-30,733	-3.02

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	273,000	3,024	22,000	-18,976	-86.25	226,252	200,000	26,252	13.13
其他	5,000	1,274		1,274	--	15,662	5,000	10,662	213.24
材料及用品費	27,164,000	3,205,901	2,253,000	952,901	42.29	23,720,655	20,300,000	3,420,655	16.85
使用材料費	442,000	15,556	36,000	-20,444	-56.79	160,203	324,000	-163,797	-50.55
燃料	222,000	2,256	18,000	-15,744	-87.47	23,390	162,000	-138,610	-85.56
設備零件	220,000	13,300	18,000	-4,700	-26.11	136,813	162,000	-25,187	-15.55
用品消耗	2,241,000	504,636	178,000	326,636	183.50	2,129,866	1,625,000	504,866	31.07
辦公（事務）用品	930,000	247,241	72,000	175,241	243.39	841,158	666,000	175,158	26.30
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	1,109	2,000	-891	-44.55	22,242	18,000	4,242	23.57
服裝	453,000	95,000	37,000	58,000	156.76	123,057	333,000	-209,943	-63.05
食品	233,000	25,702	19,000	6,702	35.27	210,654	171,000	39,654	23.19
其他	593,000	135,584	48,000	87,584	182.47	932,755	436,000	496,755	113.93
商品及醫療用品	24,481,000	2,685,709	2,039,000	646,709	31.72	21,430,586	18,351,000	3,079,586	16.78
衛材	24,481,000	2,685,709	2,039,000	646,709	31.72	21,430,621	18,351,000	3,079,621	16.78
藥品						-35		-35	--
租金與利息	2,254,000	222,635	187,000	35,635	19.06	2,027,347	1,683,000	344,347	20.46

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9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	%
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	1,147,029	738,000	409,029	55.42
機械及設備租金	989,000	120,340	82,000	38,340	46.76	1,147,029	738,000	409,029	55.42
交通及運輸設備租金	965,000	101,295	80,000	21,295	26.62	843,583	720,000	123,583	17.16
車租	965,000	101,295	80,000	21,295	26.62	843,583	720,000	123,583	17.16
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	34,750	225,000	-190,250	-84.56
什項設備租金	300,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	34,750	225,000	-190,250	-84.56
折舊、折耗及攤銷	6,406,000	590,430	528,000	62,430	11.82	4,624,133	4,752,000	-127,867	-2.69
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	566,668	517,000	49,668	9.61	4,410,366	4,653,000	-242,634	-5.21
一般房屋折舊	1,750,000	150,875	145,000	5,875	4.05	1,321,516	1,305,000	16,516	1.27
機械及設備折舊	4,197,000	383,054	349,000	34,054	9.76	2,845,049	3,141,000	-295,951	-9.42
交通及運輸設備折舊	74,000	8,394	5,000	3,394	67.88	76,441	45,000	31,441	69.87
什項設備折舊	234,000	24,345	18,000	6,345	35.25	167,360	162,000	5,360	3.31
攤銷	151,000	23,762	11,000	12,762	116.02	213,767	99,000	114,767	115.93
攤銷電腦軟體費	151,000	23,762	11,000	12,762	116.02	213,767	99,000	114,767	115.93
稅捐與規費（強制費）	57,000	12,334	3,000	9,334	311.13	80,553	34,000	46,553	136.92

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9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	%
消費與行為稅	33,000	12,312	2,000	10,312	515.60	58,343	18,000	40,343	224.13
印花稅	31,000	12,312	2,000	10,312	515.60	56,723	18,000	38,723	215.13
使用牌照稅	2,000					1,620		1,620	--
規費	24,000	22	1,000	-978	-97.80	22,210	16,000	6,210	38.81
行政規費與強制費	6,000	22		22	--	21,426	5,000	16,426	328.52
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	784	11,000	-10,216	-92.87
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	9,445	45,000	-35,555	-79.01
會費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	9,445	45,000	-35,555	-79.01
職業團體會費	67,000	137	5,000	-4,863	-97.26	9,445	45,000	-35,555	-79.01
其他	220,000	7,700	18,000	-10,300	-57.22	528,213	162,000	366,213	226.06
其他費用	220,000	7,700	18,000	-10,300	-57.22	528,213	162,000	366,213	226.06
其他	220,000	7,700	18,000	-10,300	-57.22	528,213	162,000	366,213	226.06
合計	47,021,000	4,979,752	3,866,000	1,113,752	28.81	40,350,016	34,966,000	5,384,016	15.40

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9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	17,939,460	17,033,000	906,460	5.32	191,590,328	175,411,000	16,179,328	9.22
正式員額薪資	13,846,000	1,238,719	1,153,000	85,719	7.43	10,656,461	10,377,000	279,461	2.69
職員薪金	13,846,000	1,238,719	1,153,000	85,719	7.43	10,656,461	10,377,000	279,461	2.69
聘僱及兼職人員薪資	111,885,000	11,417,383	9,323,000	2,094,383	22.46	101,982,948	83,907,000	18,075,948	21.54
約僱職員薪金	111,885,000	11,417,383	9,323,000	2,094,383	22.46	101,982,948	83,907,000	18,075,948	21.54
加（夜）班費	15,518,000	717,878	1,289,000	-571,122	-44.31	5,785,954	10,817,000	-5,031,046	-46.51
延長工時加班費	2,600,000	273,670	215,000	58,670	27.29	2,271,671	1,870,000	401,671	21.48
夜班費	12,080,000	440,300	1,005,000	-564,700	-56.19	3,510,375	8,386,000	-4,875,625	-58.14
未休假加班費	838,000	3,908	69,000	-65,092	-94.34	3,908	561,000	-557,092	-99.30
津貼	320,000	26,700	26,000	700	2.69	226,043	234,000	-7,957	-3.40
危險工作津貼	320,000	26,700	26,000	700	2.69	226,043	234,000	-7,957	-3.40
獎金	60,046,000	2,334,138	3,039,000	-704,862	-23.19	55,586,057	50,903,000	4,683,057	9.20
績效獎金	36,495,000	2,329,962	3,039,000	-709,038	-23.33	30,273,209	27,352,000	2,921,209	10.68
考績獎金	6,026,000					5,847,187	6,026,000	-178,813	-2.97
年終獎金	17,525,000	4,176		4,176	--	19,465,661	17,525,000	1,940,661	11.07
退休及卹償金	7,623,000	726,340	634,000	92,340	14.56	5,187,486	5,706,000	-518,514	-9.09
職員退休及離職金	7,623,000	726,340	634,000	92,340	14.56	5,187,486	5,706,000	-518,514	-9.09

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9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		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
福利費	18,816,000	1,478,302	1,565,000	-86,698	-5.54	12,165,379	13,435,000	-1,269,621	-9.45
分擔員工保險費	17,912,000	1,477,502	1,491,000	-13,498	-0.91	11,942,140	12,769,000	-826,860	-6.48
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	133,639	36,000	97,639	271.22
其他福利費	850,000		70,000	-70,000	-100.00	89,600	630,000	-540,400	-85.78
服務費用	37,362,000	4,822,899	3,096,000	1,726,899	55.78	29,072,630	25,539,000	3,533,630	13.84
水電費	1,082,000	72,677	85,000	-12,323	-14.50	1,047,150	792,000	255,150	32.22
工作場所電費	996,000	65,507	80,000	-14,493	-18.12	985,678	740,000	245,678	33.20
工作場所水費	79,000	7,170	5,000	2,170	43.40	61,472	52,000	9,472	18.22
氣體費	7,000								
郵電費	320,000	28,283	22,000	6,283	28.56	198,144	230,000	-31,856	-13.85
郵費	27,000	4,648	2,000	2,648	132.40	29,572	16,000	13,572	84.83
電話費	293,000	23,635	20,000	3,635	18.18	168,572	214,000	-45,428	-21.23
旅運費	399,000	22,854	32,000	-9,146	-28.58	445,552	288,000	157,552	54.71
國內旅費	2,000	1,200		1,200	--	2,975		2,975	--
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9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	21,654	32,000	-10,346	-32.33	367,177	288,000	79,177	27.49
印刷裝訂與廣告費	210,000	6,672	16,000	-9,328	-58.30	522,471	140,000	382,471	273.19
印刷及裝訂費	80,000	6,672	6,000	672	11.20	39,717	50,000	-10,283	-20.57
業務宣導費	130,000		10,000	-10,000	-100.00	482,754	90,000	392,754	436.39
修理保養及保固費	2,878,000	243,893	237,000	6,893	2.91	1,697,718	2,036,000	-338,282	-16.62
一般房屋修護費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
機械及設備修護費	1,052,000	35,813	87,000	-51,187	-58.84	346,649	783,000	-436,351	-55.73
交通及運輸設備修護費	200,000	6,598	16,000	-9,402	-58.76	112,062	144,000	-31,938	-22.18
什項設備修護費	1,623,000	201,482	134,000	67,482	50.36	1,239,007	1,106,000	133,007	12.03
保險費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-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		8,000	-8,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	4,385,770	2,703,000	1,682,770	62.26	24,774,210	22,044,000	2,730,210	12.39
外包費	32,440,000	4,385,770	2,703,000	1,682,770	62.26	24,774,210	22,044,000	2,730,210	12.39
專業服務費	10,000	62,750		62,750	--	387,385		387,385	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	62,270		62,270	--	386,250		386,250	--
委託檢驗（定）試驗認證費		480		480	--	480		480	--

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9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						655		655	--
材料及用品費	17,549,000	1,315,627	1,457,000	-141,373	-9.70	10,743,603	12,980,000	-2,236,397	-17.23
使用材料費	171,000	23,094	14,000	9,094	64.96	117,812	126,000	-8,188	-6.50
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	12,242	90,000	-77,758	-86.40
設備零件	50,000	23,094	4,000	19,094	477.35	105,570	36,000	69,570	193.25
用品消耗	2,992,000	162,791	245,000	-82,209	-33.55	1,329,513	2,072,000	-742,487	-35.83
辦公（事務）用品	180,000	25,417	13,000	12,417	95.52	307,737	117,000	190,737	163.02
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	20,350	17,000	3,350	19.71	270,480	136,000	134,480	98.88
服裝	455,000	52,140	37,000	15,140	40.92	52,140	317,000	-264,860	-83.55
其他	2,150,000	64,884	178,000	-113,116	-63.55	699,156	1,502,000	-802,844	-53.45
商品及醫療用品	14,386,000	1,129,742	1,198,000	-68,258	-5.70	9,296,278	10,782,000	-1,485,722	-13.78
衛材	14,286,000	1,119,929	1,190,000	-70,071	-5.89	9,211,232	10,710,000	-1,498,768	-13.99
藥品	100,000	9,813	8,000	1,813	22.66	85,046	72,000	13,046	18.12
租金與利息	420,000	5,500	33,000	-27,500	-83.33	536,399	297,000	239,399	80.61
房租	330,000	5,500	27,000	-21,500	-79.63	526,399	243,000	283,399	116.63
一般房屋租金	330,000	5,500	27,000	-21,500	-79.63	526,399	243,000	283,399	116.63
機器租金	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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦租金及使用費	10,000								
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	36,000	-26,000	-72.22
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	36,000	-26,000	-72.22
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	897,315	728,000	169,315	23.26	8,143,440	6,552,000	1,591,440	24.29
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	892,108	724,000	168,108	23.22	8,092,138	6,516,000	1,576,138	24.19
一般房屋折舊	1,014,000	104,548	84,000	20,548	24.46	939,508	756,000	183,508	24.27
機械及設備折舊	4,464,000	424,167	371,000	53,167	14.33	3,991,243	3,339,000	652,243	19.53
交通及運輸設備折舊	617,000	153,858	51,000	102,858	201.68	1,230,266	459,000	771,266	168.03
什項設備折舊	2,626,000	209,535	218,000	-8,465	-3.88	1,931,121	1,962,000	-30,879	-1.57
攤銷	49,000	5,207	4,000	1,207	30.18	51,302	36,000	15,302	42.51
攤銷電腦軟體費	49,000	5,207	4,000	1,207	30.18	51,302	36,000	15,302	42.51
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,700		1,700	--	22,267		22,267	--
土地稅						1,267		1,267	--
一般土地地價稅						1,267		1,267	--
規費	11,000	1,700		1,700	--	21,000		21,000	--

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9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	%
行政規費與強制費	11,000	1,700		1,700	--	21,000		21,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,519,000	39,160	126,000	-86,840	-68.92	956,608	1,134,000	-177,392	-15.64
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	27,000	-1,000	-3.70
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	26,000	27,000	-1,000	-3.70
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	39,160	123,000	-83,840	-68.16	930,608	1,107,000	-176,392	-15.93
獎勵費用	1,478,000	39,160	123,000	-83,840	-68.16	930,608	1,107,000	-176,392	-15.93
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他	350,000	117,047	28,000	89,047	318.03	820,573	252,000	568,573	225.62
其他費用	350,000	117,047	28,000	89,047	318.03	820,573	252,000	568,573	225.62
其他	350,000	117,047	28,000	89,047	318.03	820,573	252,000	568,573	225.62
合計	294,273,000	25,138,708	22,516,000	2,622,708	11.65	241,885,848	222,285,000	19,600,848	8.82

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	498,722,000	32,249,422	38,165,000	-5,915,578	-15.50	328,735,093	382,963,000	-54,227,907	-14.16
正式員額薪資	109,499,000	7,367,587	9,120,000	-1,752,413	-19.22	63,561,271	82,080,000	-18,518,729	-22.56
職員薪金	101,361,000	6,700,702	8,445,000	-1,744,298	-20.65	58,301,461	76,005,000	-17,703,539	-23.29
工員工資	8,138,000	666,885	675,000	-8,115	-1.20	5,259,810	6,075,000	-815,190	-13.42
聘僱及兼職人員薪資	192,933,000	13,828,073	16,075,000	-2,246,927	-13.98	126,310,200	144,675,000	-18,364,800	-12.69
約僱職員薪金	192,933,000	13,828,073	16,075,000	-2,246,927	-13.98	126,287,621	144,675,000	-18,387,379	-12.71
兼職人員酬金						22,579		22,579	--
加（夜）班費	6,446,000	227,717	473,000	-245,283	-51.86	1,851,279	4,272,000	-2,420,721	-56.66
延長工時加班費	974,000	204,555	76,000	128,555	169.15	1,437,651	699,000	738,651	105.67
未休假加班費	5,472,000	23,162	397,000	-373,838	-94.17	413,628	3,573,000	-3,159,372	-88.42
津貼	860,000	48,839	71,000	-22,161	-31.21	423,514	639,000	-215,486	-33.72
危險工作津貼	860,000	48,839	71,000	-22,161	-31.21	423,514	639,000	-215,486	-33.72
獎金	113,446,000	5,570,029	6,141,000	-570,971	-9.30	90,428,256	94,960,000	-4,531,744	-4.77
績效獎金	53,621,000	4,314,766	4,465,000	-150,234	-3.36	52,230,988	40,185,000	12,045,988	29.98
考績獎金	20,098,000	476,425	585,000	-108,575	-18.56	13,710,754	18,326,000	-4,615,246	-25.18
年終獎金	39,727,000	778,838	1,091,000	-312,162	-28.61	24,486,514	36,449,000	-11,962,486	-32.82
退休及卹償金	27,716,000	2,064,813	2,305,000	-240,187	-10.42	19,036,969	20,735,000	-1,698,031	-8.19

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9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	1,832,429	1,877,000	-44,571	-2.37	17,645,672	16,883,000	762,672	4.52
工員退休及離職金	3,494,000	25,028	289,000	-263,972	-91.34	249,183	2,601,000	-2,351,817	-90.42
卹償金	1,675,000	207,356	139,000	68,356	49.18	1,142,114	1,251,000	-108,886	-8.70
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		199,000	-199,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		199,000	-199,000	-100.00
福利費	47,542,000	3,142,364	3,957,000	-814,636	-20.59	27,123,604	35,403,000	-8,279,396	-23.39
分擔員工保險費	37,886,000	2,844,064	3,153,000	-308,936	-9.80	23,375,935	28,203,000	-4,827,065	-17.12
傷病醫藥費	1,286,000		122,000	-122,000	-100.00	261,340	946,000	-684,660	-72.37
其他福利費	8,370,000	298,300	682,000	-383,700	-56.26	3,486,329	6,254,000	-2,767,671	-44.25
服務費用	162,661,000	18,747,269	11,954,000	6,793,269	56.83	126,493,289	105,207,000	21,286,289	20.23
水電費	31,665,000	3,908,710	2,636,000	1,272,710	48.28	24,596,213	21,504,000	3,092,213	14.38
工作場所電費	28,250,000	3,818,153	2,353,000	1,465,153	62.27	23,141,074	19,152,000	3,989,074	20.83
工作場所水費	3,315,000	71,081	275,000	-203,919	-74.15	1,278,855	2,280,000	-1,001,145	-43.91
氣體費	100,000	19,476	8,000	11,476	143.45	176,284	72,000	104,284	144.84
郵電費	3,706,000	235,452	292,000	-56,548	-19.37	2,625,447	2,615,000	10,447	0.40
郵費	515,000	36,147	40,000	-3,853	-9.63	434,130	370,000	64,130	17.33
電話費	3,191,000	197,175	252,000	-54,825	-21.76	2,172,071	2,245,000	-72,929	-3.25

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9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	--	19,246		19,246	--
旅運費	656,000	119,450	50,000	69,450	138.90	497,406	460,000	37,406	8.13
國內旅費	411,000	27,017	33,000	-5,983	-18.13	216,922	297,000	-80,078	-26.96
貨物運費	235,000	14,690	17,000	-2,310	-13.59	132,741	163,000	-30,259	-18.56
其他旅運費	10,000	77,743		77,743	--	147,743		147,743	--
印刷裝訂與廣告費	2,380,000	164,555	205,000	-40,445	-19.73	1,134,839	1,731,000	-596,161	-34.44
印刷及裝訂費	1,371,000	152,165	124,000	28,165	22.71	784,729	1,056,000	-271,271	-25.69
廣告費	319,000		25,000	-25,000	-100.00	37,950	216,000	-178,050	-82.43
業務宣導費	690,000	12,390	56,000	-43,610	-77.88	312,160	459,000	-146,840	-31.99
修理保養及保固費	34,659,000	4,880,111	2,891,000	1,989,111	68.80	28,262,804	25,544,000	2,718,804	10.64
一般房屋修護費	15,885,000	3,673,987	1,323,000	2,350,987	177.70	16,442,520	11,507,000	4,935,520	42.89
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	77,855	32,000	45,855	143.30
其他建築修護費	38,000	1,252	3,000	-1,748	-58.27	20,345	27,000	-6,655	-24.65
機械及設備修護費	9,841,000	696,379	818,000	-121,621	-14.87	5,954,583	7,362,000	-1,407,417	-19.12
交通及運輸設備修護費	1,447,000	128,480	130,000	-1,520	-1.17	945,236	1,086,000	-140,764	-12.96
什項設備修護費	7,398,000	380,013	613,000	-232,987	-38.01	4,822,265	5,530,000	-707,735	-12.80
保險費	689,000	8,835	50,000	-41,165	-82.33	770,072	433,000	337,072	77.85

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	304,000		25,000	-25,000	-100.00	232,401	218,000	14,401	6.61
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	140,569	9,000	131,569	1,461.88
交通及運輸設備保險費	56,000	8,835	3,000	5,835	194.50	267,097	28,000	239,097	853.92
責任保險費	296,000		21,000	-21,000	-100.00	130,005	178,000	-47,995	-26.96
一般服務費	75,887,000	8,955,580	5,192,000	3,763,580	72.49	61,775,411	44,514,000	17,261,411	38.78
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	63,551	16,000	47,551	297.19	355,764	144,000	211,764	147.06
外包費	59,657,000	7,420,413	4,627,000	2,793,413	60.37	48,687,487	39,418,000	9,269,487	23.52
義（志）工服務費	1,180,000	64,780	83,000	-18,220	-21.95	758,753	906,000	-147,247	-16.25
計時與計件人員酬金	14,851,000	1,406,836	466,000	940,836	201.90	11,973,407	4,046,000	7,927,407	195.93
專業服務費	12,372,000	425,695	584,000	-158,305	-27.11	6,441,565	7,921,000	-1,479,435	-18.68
專技人員酬金		45,804		45,804	--	78,054		78,054	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	128,326	79,000	49,326	62.44	2,053,381	739,000	1,314,381	177.86
委託檢驗（定）試驗認證費		6,766		6,766	--	87,906		87,906	--
委託考選訓練費		18,360		18,360	--	26,360		26,360	--
電腦軟體服務費	4,331,000	166,264	155,000	11,264	7.27	4,112,661	3,132,000	980,661	31.31
其他	7,063,000	60,175	350,000	-289,825	-82.81	83,203	4,050,000	-3,966,797	-97.95

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9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	48,881	54,000	-5,119	-9.48	389,532	485,000	-95,468	-19.68
公共關係費	647,000	48,881	54,000	-5,119	-9.48	389,532	485,000	-95,468	-19.68
材料及用品費	14,374,000	1,917,041	1,188,000	729,041	61.37	14,775,234	10,733,000	4,042,234	37.66
使用材料費	1,370,000	440,119	108,000	332,119	307.52	1,939,516	1,008,000	931,516	92.41
燃料	790,000	337,647	60,000	277,647	462.75	1,547,559	576,000	971,559	168.67
設備零件	580,000	102,472	48,000	54,472	113.48	391,957	432,000	-40,043	-9.27
用品消耗	13,004,000	1,476,922	1,080,000	396,922	36.75	12,835,718	9,725,000	3,110,718	31.99
辦公（事務）用品	1,125,000	330,177	101,000	229,177	226.91	2,193,685	827,000	1,366,685	165.26
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00	19,800	135,000	-115,200	-85.33
農業與園藝用品及環境美化費	2,698,000	99,816	223,000	-123,184	-55.24	2,585,444	2,007,000	578,444	28.82
服裝	254,000		21,000	-21,000	-100.00	6,860	189,000	-182,140	-96.37
其他	8,745,000	1,046,929	720,000	326,929	45.41	8,029,929	6,567,000	1,462,929	22.28
租金與利息	2,518,000	206,147	209,000	-2,853	-1.37	1,204,880	1,881,000	-676,120	-35.94
房租						5,500		5,500	--
一般房屋租金						5,500		5,500	--
機器租金		15,620		15,620	--	127,832		127,832	--
機械及設備租金		15,620		15,620	--	127,832		127,832	--

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9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	89,268	23,000	66,268	288.12	463,476	207,000	256,476	123.90
車租	280,000	89,268	23,000	66,268	288.12	463,476	207,000	256,476	123.90
什項設備租金	2,238,000	101,259	186,000	-84,741	-45.56	608,072	1,674,000	-1,065,928	-63.68
什項設備租金	2,238,000	101,259	186,000	-84,741	-45.56	608,072	1,674,000	-1,065,928	-63.68
折舊、折耗及攤銷	65,660,000	7,465,666	5,399,000	2,066,666	38.28	58,587,259	48,548,000	10,039,259	20.68
不動產、廠房及設備折舊	60,565,000	7,104,084	4,976,000	2,128,084	42.77	55,407,612	44,735,000	10,672,612	23.86
一般房屋折舊	26,393,000	3,292,900	2,197,000	1,095,900	49.88	22,471,709	19,773,000	2,698,709	13.65
其他建築折舊	15,250,000	1,984,728	1,270,000	714,728	56.28	17,854,487	11,430,000	6,424,487	56.21
機械及設備折舊	10,488,000	1,016,203	809,000	207,203	25.61	7,938,215	7,238,000	700,215	9.67
交通及運輸設備折舊	1,959,000	273,140	162,000	111,140	68.60	2,493,687	1,458,000	1,035,687	71.03
什項設備折舊	5,250,000	537,113	437,000	100,113	22.91	4,649,514	3,927,000	722,514	18.40
租賃資產折舊	1,225,000		101,000	-101,000	-100.00		909,000	-909,000	-100.00
攤銷	5,095,000	361,582	423,000	-61,418	-14.52	3,179,647	3,813,000	-633,353	-16.61
攤銷電腦軟體費	5,095,000	361,582	423,000	-61,418	-14.52	3,179,647	3,813,000	-633,353	-16.61
稅捐與規費（強制費）	2,341,000	306,787	176,000	130,787	74.31	1,690,992	1,736,000	-45,008	-2.59
消費與行為稅	1,932,000	297,962	150,000	147,962	98.64	1,399,981	1,447,000	-47,019	-3.25
印花稅	1,761,000	297,962	145,000	152,962	105.49	1,187,169	1,305,000	-117,831	-9.03

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國115年9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	142,000	70,812	49.87
規費	409,000	8,825	26,000	-17,175	-66.06	291,011	289,000	2,011	0.70
行政規費與強制費	311,000	8,825	24,000	-15,175	-63.23	172,054	216,000	-43,946	-20.35
汽車燃料使用費	88,000		2,000	-2,000	-100.00	118,957	73,000	45,957	62.95
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	158,200	371,000	-212,800	-57.36	505,306	2,754,000	-2,248,694	-81.65
會費	462,000	3,000	37,000	-34,000	-91.89	192,030	333,000	-140,970	-42.33
職業團體會費	462,000	3,000	37,000	-34,000	-91.89	192,030	333,000	-140,970	-42.33
捐助、補助與獎助	2,988,000	132,200	300,000	-167,800	-55.93	132,200	2,115,000	-1,982,800	-93.75
捐助國內團體		132,200		132,200	--	132,200		132,200	--
其他	2,988,000		300,000	-300,000	-100.00		2,115,000	-2,115,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	425,000	23,000	34,000	-11,000	-32.35	181,076	306,000	-124,924	-40.82
獎勵費用	225,000		18,000	-18,000	-100.00	124,076	162,000	-37,924	-23.41
慰問金	200,000	23,000	16,000	7,000	43.75	57,000	144,000	-87,000	-60.42
其他	3,140,000	108,902	73,000	35,902	49.18	1,297,371	2,900,000	-1,602,629	-55.26
其他費用	3,140,000	108,902	73,000	35,902	49.18	1,297,371	2,900,000	-1,602,629	-55.26
其他	3,140,000	108,902	73,000	35,902	49.18	1,297,371	2,900,000	-1,602,629	-55.26

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9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	%
合計	753,291,000	61,159,434	57,535,000	3,624,434	6.30	533,289,424	556,722,000	-23,432,576	-4.21

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9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	162,584	184,000	-21,416	-11.64	763,129	1,656,000	-892,871	-53.92
聘僱及兼職人員薪資	1,824,000	148,008	152,000	-3,992	-2.63	671,260	1,368,000	-696,740	-50.93
約僱職員薪金	1,824,000	148,008	152,000	-3,992	-2.63	671,260	1,368,000	-696,740	-50.93
退休及卹償金	110,000	5,481	9,000	-3,519	-39.10	30,063	81,000	-50,937	-62.89
職員退休及離職金	110,000	5,481	9,000	-3,519	-39.10	30,063	81,000	-50,937	-62.89
福利費	285,000	9,095	23,000	-13,905	-60.46	61,806	207,000	-145,194	-70.14
分擔員工保險費	285,000	9,095	23,000	-13,905	-60.46	61,806	207,000	-145,194	-70.14
服務費用	32,362,000	1,013,478	2,726,000	-1,712,522	-62.82	11,606,949	24,214,000	-12,607,051	-52.07
郵電費	88,000	5,691	7,000	-1,309	-18.70	54,324	63,000	-8,676	-13.77
郵費	88,000	5,691	7,000	-1,309	-18.70	54,324	63,000	-8,676	-13.77
旅運費	937,000	22,290	77,000	-54,710	-71.05	151,989	693,000	-541,011	-78.07
國內旅費	937,000	22,290	77,000	-54,710	-71.05	151,989	693,000	-541,011	-78.07
印刷裝訂與廣告費	840,000	16,370	68,000	-51,630	-75.93	177,278	612,000	-434,722	-71.03
印刷及裝訂費	840,000	16,370	68,000	-51,630	-75.93	177,278	612,000	-434,722	-71.03
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	143,375	8,000	135,375	1,692.19	364,395	72,000	292,395	406.10

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9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	30	8,000	-7,970	-99.63	2,778	72,000	-69,222	-96.14
計時與計件人員酬金		143,345		143,345	--	361,617		361,617	--
專業服務費	30,397,000	825,752	2,566,000	-1,740,248	-67.82	10,858,923	22,774,000	-11,915,077	-52.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499,000	176,180	540,000	-363,820	-67.37	1,485,060	4,865,000	-3,379,940	-69.47
委託調查研究費	970,000		118,000	-118,000	-100.00		737,000	-737,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	13,581,000	272,972	1,130,000	-857,028	-75.84	5,345,952	10,170,000	-4,824,048	-47.43
委託考選訓練費	4,000,000	6,600	333,000	-326,400	-98.02	250,032	2,997,000	-2,746,968	-91.66
電腦軟體服務費	4,803,000	370,000	400,000	-30,000	-7.50	3,777,879	3,600,000	177,879	4.94
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		405,000	-405,000	-100.00
材料及用品費	19,715,000	2,541,277	1,635,000	906,277	55.43	6,803,662	14,744,000	-7,940,338	-53.85
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	2,541,277	1,635,000	906,277	55.43	6,714,612	14,742,000	-8,027,388	-54.45
辦公（事務）用品	3,776,000	31,207	314,000	-282,793	-90.06	370,536	2,826,000	-2,455,464	-86.89
報章什誌	9,220,000	2,144,000	764,000	1,380,000	180.63	4,190,832	6,899,000	-2,708,168	-39.25
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	359,440	141,000	218,440	154.92	977,889	1,269,000	-291,111	-22.94
其他	5,017,000	6,630	416,000	-409,370	-98.41	1,175,355	3,748,000	-2,572,645	-68.64

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9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	--
衛材						89,050		89,050	--
折舊、折耗及攤銷	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00	10,662,609	5,247,000	5,415,609	103.21
不動產、廠房及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00	10,662,609	5,247,000	5,415,609	103.21
機械及設備折舊	7,000,000		583,000	-583,000	-100.00	9,845,953	5,247,000	4,598,953	87.65
什項設備折舊						816,656		816,656	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,194,000	111,857	357,000	-245,143	-68.67	1,259,589	3,123,000	-1,863,411	-59.67
會費	1,071,000	3,000	89,000	-86,000	-96.63	718,620	801,000	-82,380	-10.28
學術團體會費	1,071,000	3,000	89,000	-86,000	-96.63	713,620	801,000	-87,380	-10.91
職業團體會費						5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,123,000	108,857	268,000	-159,143	-59.38	540,969	2,322,000	-1,781,031	-76.70
獎勵費用	3,123,000	108,857	268,000	-159,143	-59.38	540,969	2,322,000	-1,781,031	-76.70
其他	1,962,000	565,588	163,000	402,588	246.99	1,132,072	1,467,000	-334,928	-22.83
其他費用	1,962,000	565,588	163,000	402,588	246.99	1,132,072	1,467,000	-334,928	-22.83
其他	1,962,000	565,588	163,000	402,588	246.99	1,132,072	1,467,000	-334,928	-22.83
合計	67,452,000	4,394,784	5,648,000	-1,253,216	-22.19	32,228,010	50,451,000	-18,222,990	-36.12

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9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	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
服務費用	27,962,000	683,695	2,308,000	-1,624,305	-70.38	5,795,695	21,084,000	-15,288,305	-72.51
旅運費	3,353,000	52,595	225,000	-172,405	-76.62	1,911,197	2,658,000	-746,803	-28.10
國內旅費	2,212,000	52,595	187,000	-134,405	-71.87	1,034,952	1,648,000	-613,048	-37.20
國外旅費	1,131,000		38,000	-38,000	-100.00	876,245	1,010,000	-133,755	-13.24
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,483,000	68,333	286,000	-217,667	-76.11	617,431	2,595,000	-1,977,569	-76.21
印刷及裝訂費	3,483,000	68,333	286,000	-217,667	-76.11	617,431	2,595,000	-1,977,569	-76.21
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	90	7,000	-6,910	-98.71
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	90	7,000	-6,910	-98.71
專業服務費	21,116,000	562,767	1,796,000	-1,233,233	-68.67	3,266,977	15,824,000	-12,557,023	-79.35
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304,000	242,420	940,000	-697,580	-74.21	1,618,300	8,460,000	-6,841,700	-80.87
委託考選訓練費	9,612,000	320,347	840,000	-519,653	-61.86	1,648,677	7,220,000	-5,571,323	-77.17
材料及用品費	14,112,000	917,284	1,290,000	-372,716	-28.89	2,194,053	10,226,000	-8,031,947	-78.54

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9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	917,284	1,290,000	-372,716	-28.89	2,194,053	10,226,000	-8,031,947	-78.54
辦公（事務）用品	8,630,000	58,568	719,000	-660,432	-91.85	750,180	6,471,000	-5,720,820	-88.41
報章什誌	1,782,000	72,664	268,000	-195,336	-72.89	409,839	978,000	-568,161	-58.09
其他	3,700,000	786,052	303,000	483,052	159.42	1,034,034	2,777,000	-1,742,966	-62.76
折舊、折耗及攤銷	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	3,744,000	4,427,088	118.24
不動產、廠房及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	8,171,088	3,744,000	4,427,088	118.24
機械及設備折舊	5,000,000		416,000	-416,000	-100.00	7,558,596	3,744,000	3,814,596	101.89
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	399,000	-375,800	-94.19
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		369,000	-369,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		369,000	-369,000	-100.00
其他	5,343,000	114,659	444,000	-329,341	-74.18	2,417,553	3,996,000	-1,578,447	-39.50
其他費用	5,343,000	114,659	444,000	-329,341	-74.18	2,417,553	3,996,000	-1,578,447	-39.50
其他	5,343,000	114,659	444,000	-329,341	-74.18	2,417,553	3,996,000	-1,578,447	-39.50
合計	67,008,000	1,830,318	5,670,000	-3,839,682	-67.72	19,463,538	49,988,000	-30,524,462	-61.06

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9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	1,313,314	1,232,000	81,314	6.60	9,888,537	11,102,000	-1,213,463	-10.93
水電費	435,000	18,319	34,000	-15,681	-46.12	90,160	317,000	-226,840	-71.56
工作場所電費	115,000	16,795	9,000	7,795	86.61	49,266	84,000	-34,734	-41.35
工作場所水費	20,000	248	1,000	-752	-75.20	3,580	13,000	-9,420	-72.46
氣體費	20,000	820	1,000	-180	-18.00	5,800	13,000	-7,200	-55.38
其他場所水電費	280,000	456	23,000	-22,544	-98.02	31,514	207,000	-175,486	-84.78
郵電費	30,000	1,548	2,000	-452	-22.60	12,513	21,000	-8,487	-40.41
電話費	30,000	1,548	2,000	-452	-22.60	12,513	21,000	-8,487	-40.41
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	41,000	93,000	-52,000	-55.91	659,572	837,000	-177,428	-21.20
印刷及裝訂費	431,000	24,000	35,000	-11,000	-31.43	181,516	315,000	-133,484	-42.38
業務宣導費	700,000	17,000	58,000	-41,000	-70.69	478,056	522,000	-43,944	-8.42
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	18,000	-7,183	-39.91
責任保險費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,817	18,000	-7,183	-39.91

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9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	378,347	506,000	-127,653	-25.23	2,816,875	4,554,000	-1,737,125	-38.15
外包費	3,833,000	230,327	319,000	-88,673	-27.80	1,807,177	2,871,000	-1,063,823	-37.05
義（志）工服務費	2,250,000	148,020	187,000	-38,980	-20.84	1,009,698	1,683,000	-673,302	-40.01
專業服務費	7,150,000	874,100	595,000	279,100	46.91	6,279,269	5,355,000	924,269	17.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150,000	874,100	595,000	279,100	46.91	6,277,269	5,355,000	922,269	17.22
委託考選訓練費						2,000		2,000	--
材料及用品費	2,399,000	272,514	195,000	77,514	39.75	1,803,305	1,755,000	48,305	2.75
使用材料費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,378	36,000	-6,622	-18.39
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,378	36,000	-6,622	-18.39
用品消耗	2,349,000	272,514	191,000	81,514	42.68	1,773,927	1,719,000	54,927	3.20
辦公（事務）用品	840,000	18,537	68,000	-49,463	-72.74	115,880	612,000	-496,120	-81.07
報章什誌	5,000								
其他	1,504,000	253,977	123,000	130,977	106.49	1,658,047	1,107,000	551,047	49.78
租金與利息		84,800		84,800	--	216,205		216,205	--
地租及水租						11,000		11,000	--
場地租金						11,000		11,000	--
房租		84,800		84,800	--	140,000		140,000	--

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9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		84,800		84,800	--	140,000		140,000	--
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	161,309	85,000	76,309	89.78	1,364,955	890,000	474,955	53.37
其他費用	12,664,000	161,309	85,000	76,309	89.78	1,364,955	890,000	474,955	53.37
其他	12,664,000	161,309	85,000	76,309	89.78	1,364,955	890,000	474,955	53.37
合計	29,926,000	1,831,937	1,512,000	319,937	21.16	13,309,002	13,747,000	-437,998	-3.19

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	17,786,000	1,012,821	1,409,000	-396,179	-28.12	4,589,990	13,535,000	-8,945,010	-66.09
各項短絀	17,786,000	1,012,821	1,409,000	-396,179	-28.12	4,589,990	13,535,000	-8,945,010	-66.09
資產短絀	17,786,000	1,012,821	1,409,000	-396,179	-28.12	4,589,990	13,535,000	-8,945,010	-66.09
合計	17,786,000	1,012,821	1,409,000	-396,179	-28.12	4,589,990	13,535,000	-8,945,010	-66.09

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9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	354,000	349,000	5,000	1.43	1,244,000	1,281,000	-37,000	-2.89
福利費	1,404,000	354,000	349,000	5,000	1.43	1,244,000	1,281,000	-37,000	-2.89
其他福利費	1,404,000	354,000	349,000	5,000	1.43	1,244,000	1,281,000	-37,000	-2.89
服務費用	10,091,000	764,300	823,000	-58,700	-7.13	6,526,716	6,784,000	-257,284	-3.79
一般服務費	8,951,000	684,300	729,000	-44,700	-6.13	5,600,309	5,938,000	-337,691	-5.69
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	684,300	729,000	-44,700	-6.13	5,600,296	5,938,000	-337,704	-5.69
專業服務費	1,140,000	80,000	94,000	-14,000	-14.89	926,407	846,000	80,407	9.50
法律事務費	1,140,000	80,000	94,000	-14,000	-14.89	926,407	846,000	80,407	9.50
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,508,000	-1,508,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,508,000	-1,508,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	299,000		20,000	-20,000	-100.00	283,477	213,000	70,477	33.09
土地稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
一般土地地價稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
房屋稅	106,000		6,000	-6,000	-100.00	51,173	85,000	-33,827	-39.80

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9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	85,000	-33,827	-39.80
消費與行為稅	175,000		13,000	-13,000	-100.00	232,304	117,000	115,304	98.55
營業稅	165,000		13,000	-13,000	-100.00	232,304	117,000	115,304	98.55
印花稅	10,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他	72,443,000	11,623,481	6,026,000	5,597,481	92.89	186,257,663	54,353,000	131,904,663	242.68
其他費用	72,443,000	11,623,481	6,026,000	5,597,481	92.89	186,257,663	54,353,000	131,904,663	242.68
其他	72,443,000	11,623,481	6,026,000	5,597,481	92.89	186,257,663	54,353,000	131,904,663	242.68
合計	86,487,000	12,741,781	7,405,000	5,336,781	72.07	194,311,856	64,146,000	130,165,856	202.92

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	37,224,000	45,980,000		45,980,000	123.52	8,756,000	23.52		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	37,224,000	45,500,000		45,500,000	122.23	8,276,000	22.23		
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	37,224,000	45,500,000		45,500,000	122.23	8,276,000	22.23		
新興計畫			2,500,000		2,500,000		480,000		480,000	--	480,000	--		
高雄市立聯合醫院第二醫療大樓新建工程			2,500,000		2,500,000		480,000		480,000	--	480,000	--		
一般建築及設備計畫	133,463,784	229,935,000	27,130,000		390,528,784	224,922,290	103,888,787		103,888,787	46.19	-121,033,503	-53.81		
一次性項目	133,463,784	229,935,000	27,130,000		390,528,784	224,922,290	103,888,787		103,888,787	46.19	-121,033,503	-53.81		
房屋及建築	100,997,665	27,710,000	14,335,000	309,600	143,352,265	116,994,771	60,465,703		60,465,703	51.68	-56,529,068	-48.32		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-634,600	186,024,400	76,408,400	35,279,279		35,279,279	46.17	-41,129,121	-53.83		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000		339,000	9,530,171	6,750,171	1,659,026		1,659,026	24.58	-5,091,145	-75.42		
什項設備	7,770,948	27,694,000		-14,000	35,450,948	9,698,948	6,484,779		6,484,779	66.86	-3,214,169	-33.14		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	15,070,000					-15,070,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	262,146,290	149,868,787		149,868,787	57.17	-112,277,503	-42.83		
不動產、廠房及設備	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	262,146,290	149,868,787		149,868,787	57.17	-112,277,503	-42.83		
房屋及建築	146,497,665	27,710,000	16,835,000	309,600	191,352,265	154,218,771	106,445,703		106,445,703	69.02	-47,773,068	-30.98		
機械及設備	23,891,000	149,973,000	12,795,000	-634,600	186,024,400	76,408,400	35,279,279		35,279,279	46.17	-41,129,121	-53.83		
交通及運輸設備	804,171	8,387,000		339,000	9,530,171	6,750,171	1,659,026		1,659,026	24.58	-5,091,145	-75.42		

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	6,484,779		6,484,779	66.86	-3,214,169	-33.14		
租賃資產		16,171,000			16,171,000	15,070,000					-15,070,000	-100.00		
總計	178,963,784	229,935,000	29,630,000		438,528,784	262,146,290	149,868,787		149,868,787	57.17	-112,277,503	-42.83		

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9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目 名稱	單位	本月數及累計數	數量 實際數	數量 預算數	數量 占預算數%	執行數 實際數	執行數 預算數	比較增減 金額	比較增減 %
門診醫療服務	人次	本月數	92,660	99,394	93.22	213,918,063	221,591,000	-7,672,937	-3.46
		累計數	853,116	900,154	94.77	1,902,013,735	1,966,909,000	-64,895,265	-3.30
住院醫療服務	人日	本月數	31,522	35,960	87.66	196,644,527	215,149,000	-18,504,473	-8.60
		累計數	284,134	323,640	87.79	1,775,000,556	1,915,624,000	-140,623,444	-7.34
衛生保健服務	人次	本月數	6,793	15,552	43.68	7,709,397	11,882,000	-4,172,603	-35.12
		累計數	93,596	141,923	65.95	76,650,246	105,849,000	-29,198,754	-27.59
其他醫療收入	年	本月數			--	31,330,698	27,912,000	3,418,698	12.25
		累計數	1	1	100.00	244,556,239	251,208,000	-6,651,761	-2.65
行政規費收入	年	本月數	1	1	100.00	101,370	123,000	-21,630	-17.59
		累計數	1	1	100.00	839,921	1,115,000	-275,079	-24.67
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							