

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	4,885,129,000	408,117,828	422,957,000	-14,839,172	3.51	1,672,855,807	1,612,018,000	60,837,807	3.77
醫療收入	4,491,446,000	376,855,421	389,043,000	-12,187,579	3.13	1,543,888,790	1,483,016,000	60,872,790	4.10
門診醫療收入	2,277,421,000	180,696,382	195,616,000	-14,919,618	7.63	790,621,785	742,587,000	48,034,785	6.47
住院醫療收入	2,074,272,000	188,741,036	182,185,000	6,556,036	3.60	744,224,668	692,757,000	51,467,668	7.43
衛生保健收入	126,947,000	8,243,571	10,911,000	-2,667,429	24.45	28,144,394	42,118,000	-13,973,606	33.18
其他醫療收入	285,591,000	21,086,758	23,787,000	-2,700,242	11.35	82,506,252	95,245,000	-12,738,748	13.37
醫療折讓	-250,484,000	-19,392,881	-21,569,000	2,176,119	10.09	-91,138,883	-82,324,000	-8,814,883	10.71
醫療優待免費	-22,301,000	-2,519,445	-1,887,000	-632,445	33.52	-10,469,426	-7,367,000	-3,102,426	42.11
其他業務收入	393,683,000	31,262,407	33,914,000	-2,651,593	7.82	128,967,017	129,002,000	-34,983	0.03
其他補助收入	379,502,000	33,074,526	32,712,000	362,526	1.11	123,963,120	124,322,000	-358,880	0.29
雜項業務收入	14,181,000	-1,812,119	1,202,000	-3,014,119	250.76	5,003,897	4,680,000	323,897	6.92
業務成本與費用	4,689,058,000	387,319,539	368,095,000	19,224,539	5.22	1,706,804,832	1,683,599,000	23,205,832	1.38
醫療成本	3,991,052,000	339,902,982	313,681,000	26,221,982	8.36	1,493,835,847	1,432,897,000	60,938,847	4.25
門診醫療成本	2,064,850,000	181,754,759	163,183,000	18,571,759	11.38	786,150,657	737,313,000	48,837,657	6.62
住院醫療成本	1,626,541,000	133,502,475	127,225,000	6,277,475	4.93	593,000,078	587,094,000	5,906,078	1.01
衛生保健成本	38,643,000	2,759,992	3,189,000	-429,008	13.45	12,020,889	12,862,000	-841,111	6.54

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	%
其他醫療成本	261,018,000	21,885,756	20,084,000	1,801,756	8.97	102,664,223	95,628,000	7,036,223	7.36
管理及總務費用	555,214,000	41,367,429	42,605,000	-1,237,571	2.90	191,666,351	203,829,000	-12,162,649	5.97
管理費用及總務費用	555,214,000	41,367,429	42,605,000	-1,237,571	2.90	191,666,351	203,829,000	-12,162,649	5.97
研究發展及訓練費用	123,740,000	5,269,696	10,231,000	-4,961,304	48.49	19,250,741	40,563,000	-21,312,259	52.54
研究發展費用	75,170,000	3,943,785	6,251,000	-2,307,215	36.91	14,704,064	24,793,000	-10,088,936	40.69
訓練費用	48,570,000	1,325,911	3,980,000	-2,654,089	66.69	4,546,677	15,770,000	-11,223,323	71.17
其他業務費用	19,052,000	779,432	1,578,000	-798,568	50.61	2,051,893	6,310,000	-4,258,107	67.48
雜項業務費用	19,052,000	779,432	1,578,000	-798,568	50.61	2,051,893	6,310,000	-4,258,107	67.48
業務賸餘(短絀)	196,071,000	20,798,289	54,862,000	-34,063,711	62.09	-33,949,025	-71,581,000	37,631,975	52.57
業務外收入	21,306,000	18,093,322	1,798,000	16,295,322	906.30	47,300,337	6,991,000	40,309,337	576.59
財務收入	5,729,000	495,300	471,000	24,300	5.16	1,697,012	1,885,000	-187,988	9.97
利息收入	5,729,000	495,300	471,000	24,300	5.16	1,697,012	1,885,000	-187,988	9.97
其他業務外收入	15,577,000	17,598,022	1,327,000	16,271,022	1,226.15	45,603,325	5,106,000	40,497,325	793.13
資產使用及權利金收入	5,019,000	507,595	418,000	89,595	21.43	1,733,304	1,672,000	61,304	3.67
違規罰款收入	1,800,000	95,086	152,000	-56,914	37.44	245,604	592,000	-346,396	58.51
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	38,000	96,000	-58,000	60.42

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	%
收回呆帳	5,000	760		760		3,610		3,610	
雜項收入	8,453,000	16,994,581	732,000	16,262,581	2,221.66	43,582,807	2,746,000	40,836,807	1,487.14
業務外費用	24,270,000	13,749,369	1,895,000	11,854,369	625.56	31,563,895	7,008,000	24,555,895	350.40
其他業務外費用	24,270,000	13,749,369	1,895,000	11,854,369	625.56	31,563,895	7,008,000	24,555,895	350.40
財產交易短絀	9,312,000	108,913	704,000	-595,087	84.53	2,405,589	2,820,000	-414,411	14.70
雜項費用	14,958,000	13,640,456	1,191,000	12,449,456	1,045.29	29,158,306	4,188,000	24,970,306	596.23
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	4,343,953	-97,000	4,440,953	4,578.30	15,736,442	-17,000	15,753,442	92,667.31
本期賸餘(短絀)	193,107,000	25,142,242	54,765,000	-29,622,758	54.09	-18,212,583	-71,598,000	53,385,417	74.56

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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,780,280,965	100.00	負債	5,533,419,298	51.33
流動資產	6,710,508,217	62.25	流動負債	2,825,051,704	26.21
現金	2,751,677,277	25.53	應付款項	2,816,852,599	26.13
庫存現金	266,781	-	應付帳款	11,400,341	0.11
銀行存款	2,750,307,496	25.51	應付代收款	406,157,623	3.77
零用及週轉金	1,103,000	0.01	應付費用	2,399,231,625	22.26
流動金融資產	92,500,000	0.86	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	92,500,000	0.86	預收款項	8,199,105	0.08
應收款項	2,103,257,101	19.51	預收收入	8,199,105	0.08
應收醫療帳款	2,516,086,092	23.34	其他負債	2,708,367,594	25.12
備抵醫療折讓	-439,484,342	-4.08	遞延負債	164,698,093	1.53
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	164,698,093	1.53
應收利息	81,878	-	什項負債	2,543,669,501	23.60
其他應收款	30,911,349	0.29	存入保證金	102,729,852	0.95
存貨	101,046,227	0.94	應付保管款	766,732,001	7.11
物料	286,972	-	應付退休及離職金	527,067	-
醫療用品	100,759,255	0.93	暫收及待結轉帳項	1,493,680,581	13.86
預付款項	1,660,862,183	15.41	其他什項負債	180,000,000	1.67

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,140,461	0.03	淨值	5,246,861,667	48.67
預付費用	1,657,721,722	15.38	基金	3,414,853,667	31.68
短期貸墊款	1,165,429	0.01	基金	3,414,853,667	31.68
短期墊款	1,165,429	0.01	基金	3,414,853,667	31.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	527,067	-	公積	870,183,173	8.07
準備金	527,067	-	資本公積	847,733,667	7.86
退休及離職準備金	527,067	-	受贈公積	847,672,667	7.86
不動產、廠房及設備	3,908,393,591	36.26	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	9.54	特別公積	22,449,506	0.21
土地	1,028,314,660	9.54	特別公積	22,449,506	0.21
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	887,716,990	8.23
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	8.40
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	905,929,573	8.40
房屋及建築	2,225,489,358	20.64	累積短絀	-18,212,583	-0.17
房屋及建築	3,684,674,619	34.18	本期短絀	-18,212,583	-0.17
累計折舊 - 房屋及建築	-1,459,185,261	-13.54	淨值其他項目	74,107,837	0.69
機械及設備	468,196,263	4.34	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.69
機械及設備	1,595,576,236	14.80	未實現重估增值	74,107,837	0.69

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-1,127,379,973	-10.46			
交通及運輸設備	25,634,092	0.24			
交通及運輸設備	77,659,152	0.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-52,025,060	-0.48			
什項設備	69,964,317	0.65			
什項設備	199,453,691	1.85			
累計折舊 - 什項設備	-129,489,374	-1.20			
購建中固定資產	90,792,622	0.84			
未完工程	90,792,622	0.84			
無形資產	33,320,073	0.31			
無形資產	33,320,073	0.31			
電腦軟體	33,320,073	0.31			
其他資產	127,532,017	1.18			
什項資產	3,018,702	0.03			
存出保證金	1,870,237	0.02			
催收款項	14,132,326	0.13			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,859,518	-0.13			
暫付及待結轉帳項	875,657	0.01			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	124,513,315	1.16			
內部往來	124,513,315	1.16			
合計	10,780,280,965	100.00	合計	10,780,280,965	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,294,485 元(保證品 8,294,485 元 , 應付保證品 8,294,485 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112年4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	4,885,129,000	408,117,828	422,957,000	-14,839,172	3.51	1,672,855,807	1,612,018,000	60,837,807	3.77
醫療收入	4,491,446,000	376,855,421	389,043,000	-12,187,579	3.13	1,543,888,790	1,483,016,000	60,872,790	4.10
門診醫療收入	2,277,421,000	180,696,382	195,616,000	-14,919,618	7.63	790,621,785	742,587,000	48,034,785	6.47
住院醫療收入	2,074,272,000	188,741,036	182,185,000	6,556,036	3.60	744,224,668	692,757,000	51,467,668	7.43
衛生保健收入	126,947,000	8,243,571	10,911,000	-2,667,429	24.45	28,144,394	42,118,000	-13,973,606	33.18
其他醫療收入	285,591,000	21,086,758	23,787,000	-2,700,242	11.35	82,506,252	95,245,000	-12,738,748	13.37
醫療折讓	-250,484,000	-19,392,881	-21,569,000	2,176,119	10.09	-91,138,883	-82,324,000	-8,814,883	10.71
醫療優待免費	-22,301,000	-2,519,445	-1,887,000	-632,445	33.52	-10,469,426	-7,367,000	-3,102,426	42.11
其他業務收入	393,683,000	31,262,407	33,914,000	-2,651,593	7.82	128,967,017	129,002,000	-34,983	0.03
其他補助收入	379,502,000	33,074,526	32,712,000	362,526	1.11	123,963,120	124,322,000	-358,880	0.29
雜項業務收入	14,181,000	-1,812,119	1,202,000	-3,014,119	250.76	5,003,897	4,680,000	323,897	6.92
業務外收入	21,306,000	18,093,322	1,798,000	16,295,322	906.30	47,300,337	6,991,000	40,309,337	576.59
財務收入	5,729,000	495,300	471,000	24,300	5.16	1,697,012	1,885,000	-187,988	9.97
利息收入	5,729,000	495,300	471,000	24,300	5.16	1,697,012	1,885,000	-187,988	9.97
其他業務外收入	15,577,000	17,598,022	1,327,000	16,271,022	1,226.15	45,603,325	5,106,000	40,497,325	793.13
資產使用及權利金收入	5,019,000	507,595	418,000	89,595	21.43	1,733,304	1,672,000	61,304	3.67
違規罰款收入	1,800,000	95,086	152,000	-56,914	37.44	245,604	592,000	-346,396	58.51



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收入明細表

中華民國112年4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	%
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	38,000	96,000	-58,000	60.42
收回呆帳	5,000	760		760		3,610		3,610	
雜項收入	8,453,000	16,994,581	732,000	16,262,581	2,221.66	43,582,807	2,746,000	40,836,807	1,487.14
合計	4,906,435,000	426,211,150	424,755,000	1,456,150	0.34	1,720,156,144	1,619,009,000	101,147,144	6.25

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112年4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	1,136,889,000	100,279,154	83,711,000	16,568,154	19.79	449,493,276	430,608,000	18,885,276	4.39
正式員額薪資	197,235,000	15,805,490	16,544,000	-738,510	4.46	62,705,438	67,836,000	-5,130,562	7.56
職員薪金	196,235,000	15,728,721	16,461,000	-732,279	4.45	62,395,187	67,504,000	-5,108,813	7.57
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	310,251	332,000	-21,749	6.55
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,540,210	19,636,000	904,210	4.60	81,304,053	79,265,000	2,039,053	2.57
聘用人員薪金	7,551,000	52,965	629,000	-576,035	91.58	78,450	2,467,000	-2,388,550	96.82
約僱職員薪金	254,651,000	20,487,245	19,007,000	1,480,245	7.79	81,225,603	76,798,000	4,427,603	5.77
超時工作報酬	12,366,000	1,269,734	937,000	332,734	35.51	3,639,796	3,169,000	470,796	14.86
加班費	10,986,000	235,305	822,000	-586,695	71.37	675,104	2,721,000	-2,045,896	75.19
值班費	1,380,000	1,034,429	115,000	919,429	799.50	2,964,692	448,000	2,516,692	561.76
津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	111,032	208,000	-96,968	46.62
危險工作津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	111,032	208,000	-96,968	46.62
獎金	546,217,000	54,603,630	36,283,000	18,320,630	50.49	270,345,583	243,988,000	26,357,583	10.80
績效獎金	447,772,000	54,603,413	36,283,000	18,320,413	50.49	191,688,653	145,543,000	46,145,653	31.71
考績獎金	34,834,000	55		55		27,409,036	34,834,000	-7,424,964	21.32
年終獎金	63,611,000	162		162		51,247,894	63,611,000	-12,363,106	19.44
退休及卹償金	40,279,000	3,502,666	3,504,000	-1,334	0.04	11,809,620	12,234,000	-424,380	3.47

# 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112年4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	40,229,000	3,184,282	3,500,000	-315,718	9.02	11,343,140	12,221,000	-877,860	7.18
工員退休及離職金	50,000	10,567	4,000	6,567	164.18	40,109	13,000	27,109	208.53
卹償金		307,817		307,817		426,371		426,371	
資遣費	37,000	30,000	3,000	27,000	900.00	120,000	9,000	111,000	1,233.33
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
工員資遣費		30,000		30,000		120,000		120,000	
福利費	77,928,000	4,498,124	6,752,000	-2,253,876	33.38	19,457,754	23,899,000	-4,441,246	18.58
分擔員工保險費	68,591,000	4,139,716	5,972,000	-1,832,284	30.68	18,019,745	21,013,000	-2,993,255	14.24
傷病醫藥費	1,419,000	6,316	120,000	-113,684	94.74	13,348	523,000	-509,652	97.45
其他福利費	7,918,000	352,092	660,000	-307,908	46.65	1,424,661	2,363,000	-938,339	39.71
服務費用	154,132,000	14,224,628	13,148,000	1,076,628	8.19	47,125,358	51,930,000	-4,804,642	9.25
水電費	21,895,000	1,895,684	1,794,000	101,684	5.67	6,503,034	7,337,000	-833,966	11.37
工作場所電費	19,955,000	1,706,868	1,639,000	67,868	4.14	6,028,858	6,693,000	-664,142	9.92
工作場所水費	1,934,000	188,816	155,000	33,816	21.82	474,176	641,000	-166,824	26.03
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	352,366	343,000	9,366	2.73	1,131,385	1,465,000	-333,615	22.77
郵費	531,000	-612	41,000	-41,612	101.49	58,110	193,000	-134,890	69.89

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年4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	%
電話費	3,459,000	318,765	284,000	34,765	12.24	989,205	1,177,000	-187,795	15.96
數據通信費	255,000	34,213	18,000	16,213	90.07	84,070	95,000	-10,930	11.51
旅運費	554,000	41,904	43,000	-1,096	2.55	115,078	176,000	-60,922	34.61
國內旅費	290,000	11,875	23,000	-11,125	48.37	42,074	84,000	-41,926	49.91
貨物運費	209,000	26,909	16,000	10,909	68.18	63,644	72,000	-8,356	11.61
其他旅運費	55,000	3,120	4,000	-880	22.00	9,360	20,000	-10,640	53.20
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	134,078	177,000	-42,922	24.25	663,777	681,000	-17,223	2.53
印刷及裝訂費	1,655,000	134,078	149,000	-14,922	10.01	637,342	566,000	71,342	12.60
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	36,000	-18,565	51.57
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	9,000	79,000	-70,000	88.61
修理保養及保固費	30,206,000	3,465,793	2,525,000	940,793	37.26	8,738,275	10,109,000	-1,370,725	13.56
一般房屋修護費	1,805,000	151,345	142,000	9,345	6.58	541,187	634,000	-92,813	14.64
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	497,000	11,070	41,000	-29,930	73.00	13,007	164,000	-150,993	92.07
機械及設備修護費	25,854,000	3,212,017	2,165,000	1,047,017	48.36	7,986,700	8,580,000	-593,300	6.91
交通及運輸設備修護費	557,000	34,756	62,000	-27,244	43.94	65,233	216,000	-150,767	69.80
什項設備修護費	1,484,000	56,605	115,000	-58,395	50.78	132,148	512,000	-379,852	74.19

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年4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	%
保險費	428,000		30,000	-30,000	100.00	328,001	190,000	138,001	72.63
一般房屋保險費	116,000		7,000	-7,000	100.00	58,406	59,000	-594	1.01
機械及設備保險費	134,000		14,000	-14,000	100.00	128,383	46,000	82,383	179.09
交通及運輸設備保險費	95,000		7,000	-7,000	100.00	35,680	33,000	2,680	8.12
責任保險費	83,000		2,000	-2,000	100.00	103,880	52,000	51,880	99.77
其他保險費						1,652		1,652	
一般服務費	36,224,000	3,330,597	2,999,000	331,597	11.06	12,283,120	12,069,000	214,120	1.77
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	98,554	42,000	56,554	134.65	198,432	187,000	11,432	6.11
外包費	18,473,000	1,894,925	1,538,000	356,925	23.21	6,557,682	6,094,000	463,682	7.61
義(志)工服務費	774,000	23,460	58,000	-34,540	59.55	80,054	262,000	-181,946	69.45
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,313,658	1,361,000	-47,342	3.48	5,446,952	5,526,000	-79,048	1.43
專業服務費	58,583,000	5,004,206	5,237,000	-232,794	4.45	17,362,688	19,903,000	-2,540,312	12.76
技術合作費及權利金	19,129,000	943,673	1,593,000	-649,327	40.76	4,154,916	6,372,000	-2,217,084	34.79
專技人員酬金	24,960,000	2,237,695	2,086,000	151,695	7.27	6,996,230	8,363,000	-1,366,770	16.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00	2,768	36,000	-33,232	92.31
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,708,312	891,000	817,312	91.73	5,138,181	3,611,000	1,527,181	42.29
委託考選訓練費	13,000	1,000		1,000		3,400	9,000	-5,600	62.22

# 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112年4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	3,020,000	69,618	607,000	-537,382	88.53	936,830	1,287,000	-350,170	27.21
其他	571,000	43,908	51,000	-7,092	13.91	130,363	225,000	-94,637	42.06
材料及用品費	659,712,000	59,805,879	56,872,000	2,933,879	5.16	252,414,096	216,368,000	36,046,096	16.66
使用材料費	3,313,000	227,337	276,000	-48,663	17.63	837,770	1,112,000	-274,230	24.66
燃料	2,725,000	205,109	224,000	-18,891	8.43	757,640	904,000	-146,360	16.19
設備零件	588,000	22,228	52,000	-29,772	57.25	80,130	208,000	-127,870	61.48
用品消耗	18,117,000	710,236	1,608,000	-897,764	55.83	3,217,257	6,118,000	-2,900,743	47.41
辦公(事務)用品	2,677,000	386,369	219,000	167,369	76.42	1,554,078	873,000	681,078	78.02
報章什誌	73,000	300	6,000	-5,700	95.00	900	27,000	-26,100	96.67
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	49,136	64,000	-14,864	23.23	198,156	256,000	-57,844	22.60
服裝	2,577,000	45,664	321,000	-275,336	85.77	61,164	943,000	-881,836	93.51
其他	12,017,000	228,767	998,000	-769,233	77.08	1,402,959	4,019,000	-2,616,041	65.09
商品及醫療用品	638,282,000	58,868,306	54,988,000	3,880,306	7.06	248,359,069	209,138,000	39,221,069	18.75
衛材	205,666,000	20,707,025	17,738,000	2,969,025	16.74	89,078,131	67,366,000	21,712,131	32.23
藥品	423,484,000	36,988,799	36,489,000	499,799	1.37	156,195,347	138,728,000	17,467,347	12.59
血液	9,132,000	1,172,482	761,000	411,482	54.07	3,085,591	3,044,000	41,591	1.37
租金與利息	31,839,000	1,964,582	2,652,000	-687,418	25.92	12,291,871	10,649,000	1,642,871	15.43

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年4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	20,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00	481,600	320,000	161,600	50.50
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00	481,600	320,000	161,600	50.50
機器租金	30,055,000	1,922,682	2,505,000	-582,318	23.25	11,557,528	10,031,000	1,526,528	15.22
機械及設備租金	30,055,000	1,922,682	2,505,000	-582,318	23.25	11,557,528	10,031,000	1,526,528	15.22
交通及運輸設備租金	647,000	38,825	51,000	-12,175	23.87	238,993	227,000	11,993	5.28
車租	647,000	38,825	51,000	-12,175	23.87	238,993	227,000	11,993	5.28
什項設備租金	147,000	3,075	11,000	-7,925	72.05	13,750	51,000	-37,250	73.04
什項設備租金	147,000	3,075	11,000	-7,925	72.05	13,750	51,000	-37,250	73.04
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	5,153,398	6,307,000	-1,153,602	18.29	23,029,141	25,248,000	-2,218,859	8.79
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	4,849,126	6,047,000	-1,197,874	19.81	21,674,480	24,208,000	-2,533,520	10.47
一般房屋折舊	26,133,000	2,351,427	2,177,000	174,427	8.01	9,415,273	8,708,000	707,273	8.12
機械及設備折舊	41,771,000	2,101,511	3,477,000	-1,375,489	39.56	10,641,158	13,919,000	-3,277,842	23.55
交通及運輸設備折舊	1,585,000	108,033	128,000	-19,967	15.60	471,639	522,000	-50,361	9.65
什項設備折舊	3,155,000	288,155	265,000	23,155	8.74	1,146,410	1,059,000	87,410	8.25
攤銷	3,122,000	304,272	260,000	44,272	17.03	1,354,661	1,040,000	314,661	30.26

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年4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	%
攤銷電腦軟體費	3,122,000	304,272	260,000	44,272	17.03	1,354,661	1,040,000	314,661	30.26
稅捐與規費（強制費）	794,000	66,121	62,000	4,121	6.65	179,706	277,000	-97,294	35.12
消費與行為稅	703,000	62,431	57,000	5,431	9.53	167,028	237,000	-69,972	29.52
印花稅	692,000	9	56,000	-55,991	99.98	104,606	233,000	-128,394	55.10
使用牌照稅	11,000	62,422	1,000	61,422	6,142.20	62,422	4,000	58,422	1,460.55
規費	91,000	3,690	5,000	-1,310	26.20	12,678	40,000	-27,322	68.31
行政規費與強制費	83,000	3,298	5,000	-1,702	34.04	11,900	38,000	-26,100	68.68
汽車燃料使用費	8,000	392		392		778	2,000	-1,222	61.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	222,981	354,000	-131,019	37.01	1,468,459	1,876,000	-407,541	21.72
會費	3,076,000	222,981	217,000	5,981	2.76	1,468,459	1,328,000	140,459	10.58
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	222,981	217,000	5,981	2.76	1,465,459	1,328,000	137,459	10.35
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		548,000	-548,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	535,000	11,812	43,000	-31,188	72.53	56,342	172,000	-115,658	67.24
各項短絀	535,000	11,812	43,000	-31,188	72.53	56,342	172,000	-115,658	67.24



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年4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	535,000	11,812	43,000	-31,188	72.53	56,342	172,000	-115,658	67.24
其他	453,000	26,204	34,000	-7,796	22.93	92,408	185,000	-92,592	50.05
其他費用	453,000	26,204	34,000	-7,796	22.93	92,408	185,000	-92,592	50.05
其他	453,000	26,204	34,000	-7,796	22.93	92,408	185,000	-92,592	50.05
合計	2,064,850,000	181,754,759	163,183,000	18,571,759	11.38	786,150,657	737,313,000	48,837,657	6.62

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112年4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	1,026,648,000	84,185,261	76,450,000	7,735,261	10.12	381,146,617	390,811,000	-9,664,383	2.47
正式員額薪資	166,283,000	11,543,324	13,855,000	-2,311,676	16.68	46,951,554	55,420,000	-8,468,446	15.28
職員薪金	165,283,000	11,466,555	13,772,000	-2,305,445	16.74	46,641,303	55,088,000	-8,446,697	15.33
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	310,251	332,000	-21,749	6.55
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	21,790,452	22,775,000	-984,548	4.32	88,050,936	91,100,000	-3,049,064	3.35
約僱職員薪金	290,227,000	21,790,452	22,775,000	-984,548	4.32	88,050,936	91,100,000	-3,049,064	3.35
超時工作報酬	63,459,000	3,450,125	5,457,000	-2,006,875	36.78	10,106,846	19,561,000	-9,454,154	48.33
加班費	8,306,000	177,754	720,000	-542,246	75.31	506,238	2,313,000	-1,806,762	78.11
值班費	55,153,000	3,272,371	4,737,000	-1,464,629	30.92	9,600,608	17,248,000	-7,647,392	44.34
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	460,542	624,000	-163,458	26.20
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	460,542	624,000	-163,458	26.20
獎金	401,083,000	40,149,613	25,299,000	14,850,613	58.70	210,363,160	191,741,000	18,622,160	9.71
績效獎金	310,538,000	40,149,613	25,299,000	14,850,613	58.70	133,298,628	101,196,000	32,102,628	31.72
考績獎金	31,569,000					26,130,537	31,569,000	-5,438,463	17.23
年終獎金	58,976,000					50,933,995	58,976,000	-8,042,005	13.64
退休及卹償金	34,870,000	2,434,859	3,000,000	-565,141	18.84	9,089,274	10,853,000	-1,763,726	16.25
職員退休及離職金	34,820,000	2,229,568	2,996,000	-766,432	25.58	8,787,097	10,840,000	-2,052,903	18.94

# 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112年4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	%
工員退休及離職金	50,000	6,813	4,000	2,813	70.33	27,256	13,000	14,256	109.66
卹償金		198,478		198,478		274,921		274,921	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	68,738,000	4,701,788	5,899,000	-1,197,212	20.30	16,124,305	21,476,000	-5,351,695	24.92
分擔員工保險費	60,790,000	4,183,164	5,217,000	-1,033,836	19.82	14,563,624	19,022,000	-4,458,376	23.44
傷病醫藥費	1,090,000	4,072	90,000	-85,928	95.48	6,350	345,000	-338,650	98.16
其他福利費	6,858,000	514,552	592,000	-77,448	13.08	1,554,331	2,109,000	-554,669	26.30
服務費用	131,135,000	8,738,181	10,920,000	-2,181,819	19.98	39,030,020	43,476,000	-4,445,980	10.23
水電費	15,566,000	1,325,578	1,296,000	29,578	2.28	4,312,258	5,184,000	-871,742	16.82
工作場所電費	14,361,000	1,190,540	1,196,000	-5,460	0.46	3,986,548	4,784,000	-797,452	16.67
工作場所水費	1,205,000	135,038	100,000	35,038	35.04	325,710	400,000	-74,290	18.57
郵電費	1,988,000	200,322	164,000	36,322	22.15	596,959	656,000	-59,041	9.00
郵費	224,000	-740	18,000	-18,740	104.11	32,910	72,000	-39,090	54.29
電話費	1,764,000	201,062	146,000	55,062	37.71	564,049	584,000	-19,951	3.42
旅運費	58,000	2,365	6,000	-3,635	60.58	8,409	18,000	-9,591	53.28
國內旅費	40,000	2,170	4,000	-1,830	45.75	4,948	12,000	-7,052	58.77

# 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112年4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	%
貨物運費	18,000	195	2,000	-1,805	90.25	3,461	6,000	-2,539	42.32
印刷裝訂與廣告費	625,000	36,590	50,000	-13,410	26.82	268,001	198,000	70,001	35.35
印刷及裝訂費	554,000	36,590	45,000	-8,410	18.69	256,749	178,000	78,749	44.24
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	20,000	-8,748	43.74
修理保養及保固費	18,311,000	1,757,680	1,524,000	233,680	15.33	5,289,538	6,054,000	-764,462	12.63
一般房屋修護費	629,000	67,223	52,000	15,223	29.28	384,156	208,000	176,156	84.69
其他建築修護費	314,000	7,144	26,000	-18,856	72.52	8,394	104,000	-95,606	91.93
機械及設備修護費	15,250,000	1,608,165	1,270,000	338,165	26.63	4,650,822	5,080,000	-429,178	8.45
交通及運輸設備修護費	963,000	37,618	80,000	-42,382	52.98	70,865	278,000	-207,135	74.51
什項設備修護費	1,155,000	37,530	96,000	-58,470	60.91	175,301	384,000	-208,699	54.35
保險費	158,000		14,000	-14,000	100.00	127,520	52,000	75,520	145.23
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	14,000	17,370	124.07
機械及設備保險費	65,000		6,000	-6,000	100.00	82,851	21,000	61,851	294.53
交通及運輸設備保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	5,000	8,299	165.98
一般服務費	67,205,000	3,975,803	5,599,000	-1,623,197	28.99	22,873,838	22,396,000	477,838	2.13
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	24,038	26,000	-1,962	7.55	42,737	104,000	-61,263	58.91

# 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112年4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	%
外包費	66,884,000	3,951,765	5,573,000	-1,621,235	29.09	22,831,101	22,292,000	539,101	2.42
專業服務費	27,224,000	1,439,843	2,267,000	-827,157	36.49	5,553,497	8,918,000	-3,364,503	37.73
技術合作費及權利金	6,723,000	620,723	560,000	60,723	10.84	2,314,550	2,240,000	74,550	3.33
專技人員酬金	17,574,000	600,489	1,464,000	-863,511	58.98	2,365,068	5,706,000	-3,340,932	58.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						1,786		1,786	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	202,012	202,000	12	0.01	806,333	808,000	-1,667	0.21
電腦軟體服務費	499,000	16,619	41,000	-24,381	59.47	65,410	164,000	-98,590	60.12
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	34,776,072	32,948,000	1,828,072	5.55	148,932,581	125,191,000	23,741,581	18.96
使用材料費	2,641,000	136,038	218,000	-81,962	37.60	505,742	864,000	-358,258	41.47
燃料	1,841,000	126,738	152,000	-25,262	16.62	477,742	600,000	-122,258	20.38
設備零件	800,000	9,300	66,000	-56,700	85.91	28,000	264,000	-236,000	89.39
用品消耗	16,106,000	808,110	1,338,000	-529,890	39.60	3,348,601	5,263,000	-1,914,399	36.37
辦公(事務)用品	1,105,000	228,617	91,000	137,617	151.23	906,012	364,000	542,012	148.90
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	833	8,000	-7,167	89.59
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	27,092	35,000	-7,908	22.59	86,836	140,000	-53,164	37.97
服裝	4,165,000	31,469	346,000	-314,531	90.90	36,019	1,295,000	-1,258,981	97.22

# 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112年4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	%
食品		175,160		175,160		741,184		741,184	
其他	10,393,000	345,772	864,000	-518,228	59.98	1,577,717	3,456,000	-1,878,283	54.35
商品及醫療用品	363,727,000	33,831,924	31,392,000	2,439,924	7.77	145,078,238	119,064,000	26,014,238	21.85
衛材	151,202,000	15,146,031	12,992,000	2,154,031	16.58	67,162,065	49,613,000	17,549,065	35.37
藥品	210,657,000	18,431,226	18,245,000	186,226	1.02	76,935,711	68,831,000	8,104,711	11.77
血液	1,868,000	254,667	155,000	99,667	64.30	980,462	620,000	360,462	58.14
租金與利息	22,284,000	1,490,824	1,856,000	-365,176	19.68	4,646,511	7,424,000	-2,777,489	37.41
機器租金	20,502,000	1,104,528	1,708,000	-603,472	35.33	3,387,821	6,832,000	-3,444,179	50.41
機械及設備租金	20,502,000	1,104,528	1,708,000	-603,472	35.33	3,387,821	6,832,000	-3,444,179	50.41
交通及運輸設備租金	1,782,000	386,296	148,000	238,296	161.01	1,258,690	592,000	666,690	112.62
車租	1,782,000	386,296	148,000	238,296	161.01	1,258,690	592,000	666,690	112.62
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	3,900,432	4,711,000	-810,568	17.21	17,306,213	18,844,000	-1,537,787	8.16
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	3,696,639	4,538,000	-841,361	18.54	16,422,292	18,152,000	-1,729,708	9.53
一般房屋折舊	17,146,000	1,498,622	1,428,000	70,622	4.95	5,927,750	5,712,000	215,750	3.78
機械及設備折舊	32,332,000	1,756,066	2,693,000	-936,934	34.79	8,747,619	10,772,000	-2,024,381	18.79
交通及運輸設備折舊	1,580,000	111,684	131,000	-19,316	14.75	475,184	524,000	-48,816	9.32
什項設備折舊	3,449,000	330,267	286,000	44,267	15.48	1,271,739	1,144,000	127,739	11.17

# 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112年4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	2,085,000	203,793	173,000	30,793	17.80	883,921	692,000	191,921	27.73
攤銷電腦軟體費	2,085,000	203,793	173,000	30,793	17.80	883,921	692,000	191,921	27.73
稅捐與規費（強制費）	406,000	24,092	36,000	-11,908	33.08	92,833	135,000	-42,167	31.23
消費與行為稅	368,000	18,542	33,000	-14,458	43.81	78,142	123,000	-44,858	36.47
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00	59,600	120,000	-60,400	50.33
使用牌照稅	7,000	18,542	3,000	15,542	518.07	18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	5,550	3,000	2,550	85.00	14,691	12,000	2,691	22.43
行政規費與強制費	34,000	5,550	3,000	2,550	85.00	14,691	12,000	2,691	22.43
汽車燃料使用費	4,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,563,000	379,991	213,000	166,991	78.40	1,583,466	852,000	731,466	85.85
會費	2,563,000	379,991	213,000	166,991	78.40	1,583,466	852,000	731,466	85.85
職業團體會費	2,563,000	379,991	213,000	166,991	78.40	1,583,466	852,000	731,466	85.85
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	7,622	88,000	-80,378	91.34	261,837	352,000	-90,163	25.61
各項短絀	4,409,000	7,622	88,000	-80,378	91.34	261,837	352,000	-90,163	25.61
呆帳及保證短絀	4,409,000	7,622	88,000	-80,378	91.34	261,837	352,000	-90,163	25.61
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他費用	30,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00

# 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112年4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	30,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
合計	1,626,541,000	133,502,475	127,225,000	6,277,475	4.93	593,000,078	587,094,000	5,906,078	1.01

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112年4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	89,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
服務費用	12,249,000	673,404	1,000,000	-326,596	32.66	2,932,839	4,092,000	-1,159,161	28.33
水電費	4,700,000	111,145	383,000	-271,855	70.98	494,801	1,582,000	-1,087,199	68.72
工作場所電費	4,567,000	100,418	374,000	-273,582	73.15	463,070	1,529,000	-1,065,930	69.71
工作場所水費	133,000	10,727	9,000	1,727	19.19	31,731	53,000	-21,269	40.13
郵電費	866,000	139,489	71,000	68,489	96.46	679,575	281,000	398,575	141.84
郵費	701,000	126,291	58,000	68,291	117.74	628,523	232,000	396,523	170.92
電話費	165,000	13,198	13,000	198	1.52	51,052	49,000	2,052	4.19
旅運費	5,000	7,586		7,586		15,467	2,000	13,467	673.35
國內旅費	4,000	7,586		7,586		15,467	1,000	14,467	1,446.70
貨物運費	1,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	160,636	116,000	44,636	38.48	483,362	466,000	17,362	3.73
印刷及裝訂費	744,000	24,436	62,000	-37,564	60.59	286,811	248,000	38,811	15.65
廣告費	7,000					835	2,000	-1,165	58.25
業務宣導費	650,000	136,200	54,000	82,200	152.22	195,716	216,000	-20,284	9.39

# 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112年4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	%
修理保養及保固費	1,233,000	61,518	102,000	-40,482	39.69	289,641	407,000	-117,359	28.84
一般房屋修護費	60,000	4,135	5,000	-865	17.30	20,729	20,000	729	3.65
其他建築修護費	30,000	530	2,000	-1,470	73.50	623	11,000	-10,377	94.34
機械及設備修護費	980,000	56,034	81,000	-24,966	30.82	265,032	324,000	-58,968	18.20
交通及運輸設備修護費	108,000	763	9,000	-8,237	91.52	1,045	36,000	-34,955	97.10
什項設備修護費	55,000	56	5,000	-4,944	98.88	2,212	16,000	-13,788	86.18
保險費	28,000		1,000	-1,000	100.00	9,461	7,000	2,461	35.16
一般房屋保險費	4,000					2,327	1,000	1,327	132.70
機械及設備保險費	6,000					6,147		6,147	
交通及運輸設備保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	86,265	88,000	-1,735	1.97	320,960	352,000	-31,040	8.82
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	13,698	3,000	10,698	356.60	29,073	12,000	17,073	142.28
外包費	910,000	72,567	75,000	-2,433	3.24	291,887	300,000	-8,113	2.70
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
專業服務費	2,945,000	106,765	239,000	-132,235	55.33	639,572	995,000	-355,428	35.72
技術合作費及權利金	648,000	18,831	54,000	-35,169	65.13	73,458	216,000	-142,542	65.99

# 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112年4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	%
專技人員酬金	735,000	10,305	60,000	-49,695	82.83	120,111	246,000	-125,889	51.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						132		132	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	76,396	118,000	-41,604	35.26	412,267	505,000	-92,733	18.36
電腦軟體服務費	68,000	1,233	5,000	-3,767	75.34	33,604	20,000	13,604	68.02
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,702,161	1,599,000	103,161	6.45	7,273,640	6,416,000	857,640	13.37
使用材料費	469,000	10,969	38,000	-27,031	71.13	74,786	152,000	-77,214	50.80
燃料	249,000	8,469	20,000	-11,531	57.66	33,021	80,000	-46,979	58.72
設備零件	220,000	2,500	18,000	-15,500	86.11	41,765	72,000	-30,235	41.99
用品消耗	3,343,000	233,014	274,000	-40,986	14.96	1,000,151	1,116,000	-115,849	10.38
辦公(事務)用品	1,050,000	41,020	85,000	-43,980	51.74	356,410	361,000	-4,590	1.27
報章什誌	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	2,010	3,000	-990	33.00	6,938	14,000	-7,062	50.44
服裝	548,000	32,986	45,000	-12,014	26.70	32,986	180,000	-147,014	81.67
食品		16,123		16,123		36,344		36,344	
其他	1,702,000	140,875	140,000	875	0.63	567,473	560,000	7,473	1.33
商品及醫療用品	15,455,000	1,458,178	1,287,000	171,178	13.30	6,198,703	5,148,000	1,050,703	20.41

# 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112年4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	15,455,000	1,458,178	1,287,000	171,178	13.30	6,198,703	5,148,000	1,050,703	20.41
租金與利息	2,957,000	158,227	246,000	-87,773	35.68	761,677	984,000	-222,323	22.59
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		476,000	-476,000	100.00
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		476,000	-476,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,227,000	158,227	102,000	56,227	55.12	755,177	408,000	347,177	85.09
車租	1,227,000	158,227	102,000	56,227	55.12	755,177	408,000	347,177	85.09
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	100,000	-93,500	93.50
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	100,000	-93,500	93.50
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	223,311	318,000	-94,689	29.78	1,023,448	1,269,000	-245,552	19.35
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	208,802	304,000	-95,198	31.32	956,977	1,213,000	-256,023	21.11
一般房屋折舊	1,365,000	101,300	113,000	-11,700	10.35	413,347	452,000	-38,653	8.55
機械及設備折舊	2,092,000	91,964	174,000	-82,036	47.15	478,779	696,000	-217,221	31.21
交通及運輸設備折舊	79,000	4,407	6,000	-1,593	26.55	19,811	24,000	-4,189	17.45
什項設備折舊	135,000	11,131	11,000	131	1.19	45,040	41,000	4,040	9.85
攤銷	181,000	14,509	14,000	509	3.64	66,471	56,000	10,471	18.70
攤銷電腦軟體費	181,000	14,509	14,000	509	3.64	66,471	56,000	10,471	18.70
稅捐與規費（強制費）	58,000	1,418	5,000	-3,582	71.64	7,091	17,000	-9,909	58.29

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國112年4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	35,000	1,376	3,000	-1,624	54.13	6,798	12,000	-5,202	43.35
印花稅	34,000		3,000	-3,000	100.00	5,422	12,000	-6,578	54.82
使用牌照稅	1,000	1,376		1,376		1,376		1,376	
規費	23,000	42	2,000	-1,958	97.90	293	5,000	-4,707	94.14
行政規費與強制費	5,000	42	1,000	-958	95.80	293	1,000	-707	70.70
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	191	4,000	-3,809	95.23	2,644	16,000	-13,356	83.48
會費	51,000	191	4,000	-3,809	95.23	2,644	16,000	-13,356	83.48
職業團體會費	51,000	191	4,000	-3,809	95.23	2,644	16,000	-13,356	83.48
其他	120,000	1,280	10,000	-8,720	87.20	19,550	40,000	-20,450	51.13
其他費用	120,000	1,280	10,000	-8,720	87.20	19,550	40,000	-20,450	51.13
其他	120,000	1,280	10,000	-8,720	87.20	19,550	40,000	-20,450	51.13
合計	38,643,000	2,759,992	3,189,000	-429,008	13.45	12,020,889	12,862,000	-841,111	6.54

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112年4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	192,826,000	17,541,540	14,438,000	3,103,540	21.50	88,364,944	76,593,000	11,771,944	15.37
正式員額薪資	18,146,000	1,350,800	1,511,000	-160,200	10.60	5,624,824	6,044,000	-419,176	6.94
職員薪金	17,337,000	1,317,610	1,444,000	-126,390	8.75	5,474,756	5,776,000	-301,244	5.22
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	150,068	268,000	-117,932	44.00
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	8,960,562	7,396,000	1,564,562	21.15	36,693,387	29,584,000	7,109,387	24.03
約僱職員薪金	88,768,000	8,960,562	7,396,000	1,564,562	21.15	36,693,387	29,584,000	7,109,387	24.03
超時工作報酬	13,794,000	905,403	1,146,000	-240,597	20.99	2,473,571	4,023,000	-1,549,429	38.51
加班費	3,757,000	358,003	311,000	47,003	15.11	899,271	1,099,000	-199,729	18.17
值班費	10,037,000	547,400	835,000	-287,600	34.44	1,574,300	2,924,000	-1,349,700	46.16
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	89,760	96,000	-6,240	6.50
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	89,760	96,000	-6,240	6.50
獎金	47,290,000	4,908,069	2,322,000	2,586,069	111.37	38,184,543	28,690,000	9,494,543	33.09
績效獎金	27,888,000	4,908,069	2,322,000	2,586,069	111.37	16,272,833	9,288,000	6,984,833	75.20
考績獎金	5,935,000					5,780,081	5,935,000	-154,919	2.61
年終獎金	13,467,000					16,131,629	13,467,000	2,664,629	19.79
退休及卹償金	7,955,000	294,867	661,000	-366,133	55.39	1,521,474	2,644,000	-1,122,526	42.46
職員退休及離職金	7,905,000	293,207	657,000	-363,793	55.37	1,513,968	2,628,000	-1,114,032	42.39

# 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112年4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	%
工員退休及離職金	50,000	1,660	4,000	-2,340	58.50	7,506	16,000	-8,494	53.09
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	16,520,000	1,099,939	1,374,000	-274,061	19.95	3,777,385	5,496,000	-1,718,615	31.27
分擔員工保險費	15,495,000	1,063,139	1,290,000	-226,861	17.59	3,687,713	5,160,000	-1,472,287	28.53
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	4,872	12,000	-7,128	59.40
其他福利費	984,000	36,800	81,000	-44,200	54.57	84,800	324,000	-239,200	73.83
服務費用	41,113,000	2,275,572	3,410,000	-1,134,428	33.27	5,134,862	10,464,000	-5,329,138	50.93
水電費	910,000	93,087	70,000	23,087	32.98	287,380	299,000	-11,620	3.89
工作場所電費	833,000	79,124	65,000	14,124	21.73	262,669	273,000	-10,331	3.78
工作場所水費	71,000	13,963	5,000	8,963	179.26	24,041	26,000	-1,959	7.53
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	38,825	17,000	21,825	128.38	126,246	94,000	32,246	34.30
郵費	27,000	4,900	2,000	2,900	145.00	7,960	8,000	-40	0.50
電話費	234,000	33,925	15,000	18,925	126.17	118,286	86,000	32,286	37.54
旅運費	206,000	13,800	17,000	-3,200	18.82	46,360	70,000	-23,640	33.77
國內旅費	2,000						2,000	-2,000	100.00

# 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112年4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	204,000	13,800	17,000	-3,200	18.82	46,360	68,000	-21,640	31.82
印刷裝訂與廣告費	270,000	5,170	21,000	-15,830	75.38	51,439	84,000	-32,561	38.76
印刷及裝訂費	40,000	5,170	2,000	3,170	158.50	36,939	8,000	28,939	361.74
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	76,000	-61,500	80.92
修理保養及保固費	1,975,000	174,335	162,000	12,335	7.61	479,708	537,000	-57,292	10.67
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	71,391	60,000	11,391	18.99	151,469	192,000	-40,531	21.11
交通及運輸設備修護費	470,000	25,330	38,000	-12,670	33.34	31,110	152,000	-120,890	79.53
什項設備修護費	772,000	77,614	64,000	13,614	21.27	258,029	193,000	65,029	33.69
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	37,471,000	1,950,355	3,122,000	-1,171,645	37.53	4,133,729	9,376,000	-5,242,271	55.91
外包費	37,471,000	1,950,355	3,122,000	-1,171,645	37.53	4,133,729	9,376,000	-5,242,271	55.91
專業服務費						10,000		10,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						10,000		10,000	
材料及用品費	16,541,000	1,291,320	1,374,000	-82,680	6.02	6,139,450	5,310,000	829,450	15.62



# 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112年4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	%
使用材料費	150,000	20,609	12,000	8,609	71.74	74,841	48,000	26,841	55.92
燃料	100,000	20,609	8,000	12,609	157.61	55,041	32,000	23,041	72.00
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	19,800	16,000	3,800	23.75
用品消耗	3,347,000	120,975	276,000	-155,025	56.17	701,517	918,000	-216,483	23.58
辦公(事務)用品	148,000	21,999	12,000	9,999	83.33	86,736	48,000	38,736	80.70
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	1,700	18,000	-16,300	90.56	45,610	72,000	-26,390	36.65
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00		228,000	-228,000	100.00
其他	2,245,000	97,276	186,000	-88,724	47.70	569,171	570,000	-829	0.15
商品及醫療用品	13,044,000	1,149,736	1,086,000	63,736	5.87	5,363,092	4,344,000	1,019,092	23.46
衛材	12,944,000	1,140,456	1,078,000	62,456	5.79	5,325,119	4,312,000	1,013,119	23.50
藥品	100,000	9,280	8,000	1,280	16.00	37,973	32,000	5,973	18.67
租金與利息	260,000	75,202	21,000	54,202	258.10	130,606	84,000	46,606	55.48
房租	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	130,606	76,000	54,606	71.85
一般房屋租金	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	130,606	76,000	54,606	71.85
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	600,541	654,000	-53,459	8.17	2,610,563	2,613,000	-2,437	0.09

# 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112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	595,510	648,000	-52,490	8.10	2,593,199	2,592,000	1,199	0.05
一般房屋折舊	984,000	84,730	82,000	2,730	3.33	335,157	328,000	7,157	2.18
機械及設備折舊	3,569,000	280,106	297,000	-16,894	5.69	1,336,373	1,188,000	148,373	12.49
交通及運輸設備折舊	684,000	39,401	57,000	-17,599	30.88	161,519	228,000	-66,481	29.16
什項設備折舊	2,548,000	191,273	212,000	-20,727	9.78	760,150	848,000	-87,850	10.36
攤銷	69,000	5,031	6,000	-969	16.15	17,364	21,000	-3,636	17.31
攤銷電腦軟體費	69,000	5,031	6,000	-969	16.15	17,364	21,000	-3,636	17.31
稅捐與規費（強制費）	11,000	10,750		10,750		13,747		13,747	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	10,750		10,750		12,530		12,530	
行政規費與強制費	11,000	10,750		10,750		12,530		12,530	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	85,056	187,000	-101,944	54.52	245,640	564,000	-318,360	56.45
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	12,000	-1,000	8.33
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	12,000	-1,000	8.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	85,056	184,000	-98,944	53.77	234,640	552,000	-317,360	57.49
獎勵費用	2,218,000	85,056	184,000	-98,944	53.77	234,640	552,000	-317,360	57.49

# 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112年4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	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他	10,000	5,775		5,775		24,411		24,411	
其他費用	10,000	5,775		5,775		24,411		24,411	
其他	10,000	5,775		5,775		24,411		24,411	
合計	261,018,000	21,885,756	20,084,000	1,801,756	8.97	102,664,223	95,628,000	7,036,223	7.36

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 雜項業務成本明細表

中華民國112年4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									

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112年4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	365,556,000	28,396,885	26,782,000	1,614,885	6.03	142,522,992	145,553,000	-3,030,008	2.08
正式員額薪資	106,881,000	8,457,929	8,999,000	-541,071	6.01	33,651,388	36,701,000	-3,049,612	8.31
職員薪金	96,399,000	7,714,987	8,128,000	-413,013	5.08	30,653,850	33,117,000	-2,463,150	7.44
工員工資	10,482,000	742,942	871,000	-128,058	14.70	2,997,538	3,584,000	-586,462	16.36
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,703,817	8,858,000	845,817	9.55	38,155,097	35,659,000	2,496,097	7.00
約僱職員薪金	113,374,000	9,703,817	8,858,000	845,817	9.55	38,155,097	35,659,000	2,496,097	7.00
超時工作報酬	4,771,000	116,714	395,000	-278,286	70.45	286,325	1,348,000	-1,061,675	78.76
加班費	4,771,000	116,714	395,000	-278,286	70.45	286,325	1,348,000	-1,061,675	78.76
津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	249,477	316,000	-66,523	21.05
危險工作津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	249,477	316,000	-66,523	21.05
獎金	77,899,000	5,691,276	3,192,000	2,499,276	78.30	54,328,674	52,306,000	2,022,674	3.87
績效獎金	38,361,000	5,015,356	3,192,000	1,823,356	57.12	19,486,443	12,768,000	6,718,443	52.62
考績獎金	15,628,000	675,920		675,920		11,145,754	15,628,000	-4,482,246	28.68
年終獎金	23,910,000					23,696,477	23,910,000	-213,523	0.89
退休及卹償金	22,265,000	2,453,971	1,898,000	555,971	29.29	7,392,559	7,019,000	373,559	5.32
職員退休及離職金	17,742,000	2,357,712	1,522,000	835,712	54.91	5,593,802	5,531,000	62,802	1.14
工員退休及離職金	2,973,000	27,088	247,000	-219,912	89.03	1,244,438	972,000	272,438	28.03

# 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112年4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	%
郵償金	1,550,000	69,171	129,000	-59,829	46.38	554,319	516,000	38,319	7.43
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	84,000	-79,361	94.48
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	84,000	-79,361	94.48
福利費	39,124,000	1,909,428	3,338,000	-1,428,572	42.80	8,454,833	12,120,000	-3,665,167	30.24
分擔員工保險費	29,118,000	1,786,208	2,504,000	-717,792	28.67	6,590,296	9,048,000	-2,457,704	27.16
傷病醫藥費	1,149,000	189	92,000	-91,811	99.79	889	378,000	-377,111	99.76
其他福利費	8,857,000	123,031	742,000	-618,969	83.42	1,863,648	2,694,000	-830,352	30.82
服務費用	109,127,000	6,551,445	9,073,000	-2,521,555	27.79	24,347,285	31,483,000	-7,135,715	22.67
水電費	22,993,000	-76,224	1,914,000	-1,990,224	103.98	3,830,943	5,949,000	-2,118,057	35.60
工作場所電費	20,228,000	7,921	1,684,000	-1,676,079	99.53	3,480,679	5,237,000	-1,756,321	33.54
工作場所水費	2,665,000	-93,775	222,000	-315,775	142.24	319,030	680,000	-360,970	53.08
氣體費	100,000	9,630	8,000	1,630	20.38	31,234	32,000	-766	2.39
郵電費	3,008,000	44,363	248,000	-203,637	82.11	645,382	812,000	-166,618	20.52
郵費	496,000	6,496	40,000	-33,504	83.76	220,491	163,000	57,491	35.27
電話費	2,512,000	37,867	208,000	-170,133	81.79	424,891	649,000	-224,109	34.53
旅運費	510,000	38,281	43,000	-4,719	10.97	224,372	152,000	72,372	47.61
國內旅費	306,000	33,781	26,000	7,781	29.93	96,872	102,000	-5,128	5.03

# 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112年4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	%
貨物運費	204,000	4,500	17,000	-12,500	73.53	127,500	50,000	77,500	155.00
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	230,543	194,000	36,543	18.84	535,701	715,000	-179,299	25.08
印刷及裝訂費	1,127,000	114,857	94,000	20,857	22.19	354,097	360,000	-5,903	1.64
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	104,000	-102,022	98.10
業務宣導費	900,000	115,686	74,000	41,686	56.33	179,626	251,000	-71,374	28.44
修理保養及保固費	31,119,000	2,362,500	2,589,000	-226,500	8.75	5,579,549	9,783,000	-4,203,451	42.97
一般房屋修護費	13,117,000	1,176,492	1,093,000	83,492	7.64	2,465,961	4,372,000	-1,906,039	43.60
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	990	6,000	-5,010	83.50
其他建築修護費	59,000	1,256	5,000	-3,744	74.88	1,476	20,000	-18,524	92.62
機械及設備修護費	9,364,000	545,656	779,000	-233,344	29.95	1,373,854	2,915,000	-1,541,146	52.87
交通及運輸設備修護費	1,698,000	61,905	140,000	-78,095	55.78	269,386	492,000	-222,614	45.25
什項設備修護費	6,851,000	577,191	570,000	7,191	1.26	1,467,882	1,978,000	-510,118	25.79
保險費	705,000	16,238	54,000	-37,762	69.93	278,935	214,000	64,935	30.34
一般房屋保險費	310,000		24,000	-24,000	100.00	139,650	93,000	46,650	50.16
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00	14,566	4,000	10,566	264.15
交通及運輸設備保險費	35,000	16,238	2,000	14,238	711.90	20,949	12,000	8,949	74.58

# 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112年4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	%
責任保險費	335,000		27,000	-27,000	100.00	103,770	105,000	-1,230	1.17
一般服務費	46,550,000	3,807,600	3,874,000	-66,400	1.71	12,829,007	13,232,000	-402,993	3.05
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	22,770	13,000	9,770	75.15	85,728	54,000	31,728	58.76
外包費	45,042,000	3,718,990	3,751,000	-32,010	0.85	12,477,651	12,738,000	-260,349	2.04
義(志)工服務費	1,338,000	65,840	110,000	-44,160	40.15	265,628	440,000	-174,372	39.63
專業服務費	1,243,000	105,874	103,000	2,874	2.79	264,304	412,000	-147,696	35.85
技術合作費及權利金		2,374		2,374		2,374		2,374	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	48,115	33,000	15,115	45.80	128,709	132,000	-3,291	2.49
委託檢驗(定)試驗認證費		48,664		48,664		59,998		59,998	
電腦軟體服務費	843,000	2,921	70,000	-67,079	95.83	69,078	280,000	-210,922	75.33
其他		3,800		3,800		3,800		3,800	
公共關係費	647,000	22,270	54,000	-31,730	58.76	159,092	214,000	-54,908	25.66
公共關係費	647,000	22,270	54,000	-31,730	58.76	159,092	214,000	-54,908	25.66
材料及用品費	15,008,000	1,455,988	1,242,000	213,988	17.23	5,029,643	4,977,000	52,643	1.06
使用材料費	1,193,000	142,667	96,000	46,667	48.61	401,575	387,000	14,575	3.77
燃料	813,000	18,073	65,000	-46,927	72.20	104,568	263,000	-158,432	60.24



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年4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	%
設備零件	380,000	124,594	31,000	93,594	301.92	297,007	124,000	173,007	139.52
用品消耗	13,815,000	1,313,321	1,146,000	167,321	14.60	4,627,787	4,590,000	37,787	0.82
辦公(事務)用品	1,133,000	183,422	93,000	90,422	97.23	891,406	372,000	519,406	139.63
報章什誌	185,000	2,450	15,000	-12,550	83.67	2,450	63,000	-60,550	96.11
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	218,671	226,000	-7,329	3.24	875,710	907,000	-31,290	3.45
服裝	336,000	42,669	28,000	14,669	52.39	46,219	112,000	-65,781	58.73
其他	9,433,000	866,109	784,000	82,109	10.47	2,812,002	3,136,000	-323,998	10.33
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	59,073	347,000	-287,927	82.98	760,317	1,388,000	-627,683	45.22
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	
交通及運輸設備租金	280,000	35,973	23,000	12,973	56.40	92,266	92,000	266	0.29
車租	280,000	35,973	23,000	12,973	56.40	92,266	92,000	266	0.29
什項設備租金	3,900,000	23,100	324,000	-300,900	92.87	495,691	1,296,000	-800,309	61.75
什項設備租金	3,900,000	23,100	324,000	-300,900	92.87	495,691	1,296,000	-800,309	61.75
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,695,315	4,834,000	-138,685	2.87	17,921,747	19,339,000	-1,417,253	7.33

# 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112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,300,430	4,309,000	-8,570	0.20	16,323,030	17,239,000	-915,970	5.31
一般房屋折舊	25,747,000	2,132,042	2,144,000	-11,958	0.56	8,551,199	8,576,000	-24,801	0.29
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	67,182	64,000	3,182	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,336,247	1,250,000	86,247	6.90	4,229,700	5,000,000	-770,300	15.41
機械及設備折舊	5,498,000	274,638	457,000	-182,362	39.90	1,325,686	1,828,000	-502,314	27.48
交通及運輸設備折舊	1,672,000	198,219	139,000	59,219	42.60	797,847	557,000	240,847	43.24
什項設備折舊	3,651,000	342,489	303,000	39,489	13.03	1,351,416	1,214,000	137,416	11.32
攤銷	6,311,000	394,885	525,000	-130,115	24.78	1,598,717	2,100,000	-501,283	23.87
攤銷電腦軟體費	6,311,000	394,885	525,000	-130,115	24.78	1,598,717	2,100,000	-501,283	23.87
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	163,942	209,000	-45,058	21.56	536,650	614,000	-77,350	12.60
消費與行為稅	1,419,000	156,443	179,000	-22,557	12.60	478,375	494,000	-15,625	3.16
印花稅	1,300,000	29,783	108,000	-78,217	72.42	351,715	411,000	-59,285	14.42
使用牌照稅	119,000	126,660	71,000	55,660	78.39	126,660	83,000	43,660	52.60
規費	399,000	7,499	30,000	-22,501	75.00	58,275	120,000	-61,725	51.44
行政規費與強制費	324,000	7,499	26,000	-18,501	71.16	58,275	104,000	-45,725	43.97
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								

# 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112年4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	643,000	22,535	52,000	-29,465	56.66	142,118	211,000	-68,882	32.65
會費	368,000	-900	30,000	-30,900	103.00	63,683	123,000	-59,317	48.23
職業團體會費	368,000	-900	30,000	-30,900	103.00	63,683	123,000	-59,317	48.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	23,435	22,000	1,435	6.52	78,435	88,000	-9,565	10.87
獎勵費用	75,000	23,435	6,000	17,435	290.58	23,435	24,000	-565	2.35
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	64,000	-9,000	14.06
其他	800,000	22,246	66,000	-43,754	66.29	405,599	264,000	141,599	53.64
其他費用	800,000	22,246	66,000	-43,754	66.29	405,599	264,000	141,599	53.64
其他	800,000	22,246	66,000	-43,754	66.29	405,599	264,000	141,599	53.64
合計	555,214,000	41,367,429	42,605,000	-1,237,571	2.90	191,666,351	203,829,000	-12,162,649	5.97

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112年4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	1,837,000	11,112	153,000	-141,888	92.74	11,112	612,000	-600,888	98.18
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	9,120	136,000	-126,880	93.29	9,120	544,000	-534,880	98.32
約僱職員薪金	1,632,000	9,120	136,000	-126,880	93.29	9,120	544,000	-534,880	98.32
退休及卹償金	97,000	225	8,000	-7,775	97.19	225	32,000	-31,775	99.30
職員退休及離職金	97,000	225	8,000	-7,775	97.19	225	32,000	-31,775	99.30
福利費	108,000	1,767	9,000	-7,233	80.37	1,767	36,000	-34,233	95.09
分擔員工保險費	108,000	1,767	9,000	-7,233	80.37	1,767	36,000	-34,233	95.09
服務費用	27,484,000	830,334	2,284,000	-1,453,666	63.65	1,820,101	8,928,000	-7,107,899	79.61
郵電費	113,000		9,000	-9,000	100.00	1,248	36,000	-34,752	96.53
郵費	113,000		9,000	-9,000	100.00	1,248	36,000	-34,752	96.53
旅運費	750,000	5,268	64,000	-58,732	91.77	21,728	226,000	-204,272	90.39
國內旅費	750,000	5,268	64,000	-58,732	91.77	21,728	226,000	-204,272	90.39
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	8,711	82,000	-73,289	89.38	69,766	328,000	-258,234	78.73
印刷及裝訂費	1,001,000	8,711	82,000	-73,289	89.38	69,766	328,000	-258,234	78.73
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	30	32,000	-31,970	99.91
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	30	32,000	-31,970	99.91
專業服務費	25,520,000	816,355	2,121,000	-1,304,645	61.51	1,727,329	8,306,000	-6,578,671	79.20

# 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112年4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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	69,570	444,000	-374,430	84.33	235,700	1,598,000	-1,362,300	85.25
委託調查研究費	2,069,000	499,125	171,000	328,125	191.89	499,125	684,000	-184,875	27.03
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	243,660	990,000	-746,340	75.39	770,847	3,960,000	-3,189,153	80.53
委託考選訓練費	2,500,000	4,000	208,000	-204,000	98.08	8,500	832,000	-823,500	98.98
電腦軟體服務費	3,260,000		271,000	-271,000	100.00	213,157	1,084,000	-870,843	80.34
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
材料及用品費	19,682,000	268,326	1,636,000	-1,367,674	83.60	902,861	6,544,000	-5,641,139	86.20
使用材料費	9,000	3,767	1,000	2,767	276.70	9,138	4,000	5,138	128.45
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	4,000	-3,657	91.43
油脂		3,767		3,767		8,795		8,795	
用品消耗	19,673,000	264,559	1,635,000	-1,370,441	83.82	893,723	6,540,000	-5,646,277	86.33
辦公(事務)用品	1,860,000	40,090	154,000	-113,910	73.97	186,441	616,000	-429,559	69.73
報章什誌	9,198,000	67,417	765,000	-697,583	91.19	149,264	3,060,000	-2,910,736	95.12
化學藥劑與實驗用品		50,100		50,100		343,731		343,731	
其他	8,615,000	106,952	716,000	-609,048	85.06	214,287	2,864,000	-2,649,713	92.52
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,806,285	1,932,000	874,285	45.25	11,225,050	7,725,000	3,500,050	45.31
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,806,285	1,932,000	874,285	45.25	11,225,050	7,725,000	3,500,050	45.31

# 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112年4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	%
機械及設備折舊	23,174,000	2,801,386	1,931,000	870,386	45.07	11,205,454	7,724,000	3,481,454	45.07
什項設備折舊	3,000	4,899	1,000	3,899	389.90	19,596	1,000	18,596	1,859.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	18,818	197,000	-178,182	90.45	558,218	788,000	-229,782	29.16
會費	898,000	3,000	74,000	-71,000	95.95	514,440	296,000	218,440	73.80
學術團體會費	898,000	3,000	74,000	-71,000	95.95	514,440	296,000	218,440	73.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	15,818	123,000	-107,182	87.14	43,778	492,000	-448,222	91.10
獎勵費用	1,495,000	15,818	123,000	-107,182	87.14	43,778	492,000	-448,222	91.10
其他	597,000	8,910	49,000	-40,090	81.82	186,722	196,000	-9,278	4.73
其他費用	597,000	8,910	49,000	-40,090	81.82	186,722	196,000	-9,278	4.73
其他	597,000	8,910	49,000	-40,090	81.82	186,722	196,000	-9,278	4.73
合計	75,170,000	3,943,785	6,251,000	-2,307,215	36.91	14,704,064	24,793,000	-10,088,936	40.69

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112年4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	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
服務費用	21,996,000	732,412	1,771,000	-1,038,588	58.64	2,328,985	6,934,000	-4,605,015	66.41
旅運費	3,564,000	275,179	241,000	34,179	14.18	565,023	1,016,000	-450,977	44.39
國內旅費	2,214,000	115,179	188,000	-72,821	38.73	165,023	704,000	-538,977	76.56
國外旅費	1,350,000	160,000	53,000	107,000	201.89	400,000	312,000	88,000	28.21
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	102,353	287,000	-184,647	64.34	310,624	1,148,000	-837,376	72.94
印刷及裝訂費	3,460,000	102,353	287,000	-184,647	64.34	310,624	1,148,000	-837,376	72.94
一般服務費	10,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
專業服務費	14,962,000	354,880	1,243,000	-888,120	71.45	1,453,338	4,770,000	-3,316,662	69.53
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	254,300	651,000	-396,700	60.94	570,900	2,402,000	-1,831,100	76.23
委託考選訓練費	6,927,000	100,580	576,000	-475,420	82.54	882,438	2,304,000	-1,421,562	61.70
材料及用品費	10,533,000	185,573	874,000	-688,427	78.77	1,317,714	3,496,000	-2,178,286	62.31
用品消耗	10,533,000	185,573	874,000	-688,427	78.77	1,317,714	3,496,000	-2,178,286	62.31

# 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112年4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	%
辦公(事務)用品	5,824,000	152,820	483,000	-330,180	68.36	1,092,564	1,932,000	-839,436	43.45
報章什誌	1,579,000	15,000	131,000	-116,000	88.55	178,410	524,000	-345,590	65.95
其他	3,130,000	17,753	260,000	-242,247	93.17	46,740	1,040,000	-993,260	95.51
折舊、折耗及攤銷		316		316		1,264		1,264	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		1,264		1,264	
什項設備折舊		316		316		1,264		1,264	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000		45,000	-45,000	100.00	20,900	180,000	-159,100	88.39
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	16,000	4,900	30.63
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	16,000	4,900	30.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
其他	1,877,000	300,000	156,000	144,000	92.31	447,374	624,000	-176,626	28.31
其他費用	1,877,000	300,000	156,000	144,000	92.31	447,374	624,000	-176,626	28.31
其他	1,877,000	300,000	156,000	144,000	92.31	447,374	624,000	-176,626	28.31
合計	48,570,000	1,325,911	3,980,000	-2,654,089	66.69	4,546,677	15,770,000	-11,223,323	71.17

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112年4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	7,855,000	406,757	647,000	-240,243	37.13	733,284	2,586,000	-1,852,716	71.64
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
工作場所電費	10,000								
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000								
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
郵電費	10,000								
電話費	10,000								
旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	79,000	103,000	-24,000	23.30	115,000	412,000	-297,000	72.09
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
業務宣導費	700,000	79,000	58,000	21,000	36.21	115,000	232,000	-117,000	50.43
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	2,500,000	187,257	207,000	-19,743	9.54	294,884	828,000	-533,116	64.39
佣金、匯費、經理費及手續費		190		190		815		815	

# 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112年4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	%
外包費	622,000		51,000	-51,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
義(志)工服務費	1,878,000	187,067	156,000	31,067	19.91	294,069	624,000	-329,931	52.87
專業服務費	4,002,000	140,500	332,000	-191,500	57.68	323,400	1,328,000	-1,004,600	75.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	140,500	332,000	-191,500	57.68	323,400	1,328,000	-1,004,600	75.65
材料及用品費	5,662,000	97,551	470,000	-372,449	79.24	262,389	1,880,000	-1,617,611	86.04
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	5,642,000	97,551	469,000	-371,449	79.20	262,389	1,876,000	-1,613,611	86.01
辦公(事務)用品	280,000		23,000	-23,000	100.00	3,260	92,000	-88,740	96.46
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	5,352,000	97,551	445,000	-347,449	78.08	259,129	1,780,000	-1,520,871	85.44
租金與利息	45,000		4,000	-4,000	100.00	23,100	16,000	7,100	44.38
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交		1,444		1,444		7,350		7,350	

# 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112年4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	%
流活動費									
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,444		1,444		7,350		7,350	
獎勵費用		1,444		1,444		7,350		7,350	
其他	5,490,000	273,680	457,000	-183,320	40.11	1,025,770	1,828,000	-802,230	43.89
其他費用	5,490,000	273,680	457,000	-183,320	40.11	1,025,770	1,828,000	-802,230	43.89
其他	5,490,000	273,680	457,000	-183,320	40.11	1,025,770	1,828,000	-802,230	43.89
合計	19,052,000	779,432	1,578,000	-798,568	50.61	2,051,893	6,310,000	-4,258,107	67.48

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112年4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	9,312,000	108,913	704,000	-595,087	84.53	2,405,589	2,820,000	-414,411	14.70
各項短絀	9,312,000	108,913	704,000	-595,087	84.53	2,405,589	2,820,000	-414,411	14.70
資產短絀	9,312,000	108,913	704,000	-595,087	84.53	2,405,589	2,820,000	-414,411	14.70
合計	9,312,000	108,913	704,000	-595,087	84.53	2,405,589	2,820,000	-414,411	14.70

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112年4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	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	418,000	466,000	-48,000	10.30
福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	418,000	466,000	-48,000	10.30
其他福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	418,000	466,000	-48,000	10.30
服務費用	8,408,000	613,241	699,000	-85,759	12.27	1,393,287	2,119,000	-725,713	34.25
一般服務費	7,640,000	553,241	636,000	-82,759	13.01	959,487	1,908,000	-948,513	49.71
計時與計件人員酬金	7,640,000	553,241	636,000	-82,759	13.01	959,487	1,908,000	-948,513	49.71
專業服務費	768,000	60,000	63,000	-3,000	4.76	433,800	211,000	222,800	105.59
法律事務費	768,000	60,000	63,000	-3,000	4.76	430,000	211,000	219,000	103.79
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	18,858	99,000	-80,142	80.95	71,824	313,000	-241,176	77.05
用品消耗	1,200,000	18,858	99,000	-80,142	80.95	71,824	313,000	-241,176	77.05
辦公(事務)用品						44		44	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
其他	200,000	18,858	16,000	2,858	17.86	71,780	64,000	7,780	12.16
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	55,000	56,000	-1,000	1.79
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	55,000	56,000	-1,000	1.79
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	55,000	56,000	-1,000	1.79

# 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112年4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	%
稅捐與規費（強制費）	272,000	7,227	18,000	-10,773	59.85	17,428	72,000	-54,572	75.79
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000					-20,000		-20,000	
一般房屋稅	47,000					-20,000		-20,000	
消費與行為稅	213,000	7,227	18,000	-10,773	59.85	37,428	72,000	-34,572	48.02
營業稅	210,000	7,227	17,000	-9,773	57.49	37,428	71,000	-33,572	47.28
印花稅	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費						1,491		1,491	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,491		1,491	
獎勵費用						1,491		1,491	
短絀、賠償與保險給付	10,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
賠償給付	10,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
一般賠償	10,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
其他	3,493,000	12,981,380	288,000	12,693,380	4,407.42	27,195,276	1,162,000	26,033,276	2,240.39
其他費用	3,493,000	12,981,380	288,000	12,693,380	4,407.42	27,195,276	1,162,000	26,033,276	2,240.39
其他	3,493,000	12,981,380	288,000	12,693,380	4,407.42	27,195,276	1,162,000	26,033,276	2,240.39

# 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112年4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	14,958,000	13,640,456	1,191,000	12,449,456	1,045.29	29,158,306	4,188,000	24,970,306	596.23

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112年4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	31,605,604	68,735,000			100,340,604	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604				31,605,604	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57		
2.高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫		48,735,000			48,735,000									
3.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程		20,000,000			20,000,000									
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000			469,201,847	72,369,320	43,809,119		43,809,119	60.54	-28,560,201	39.46		
一次性項目	209,524,847	259,677,000			469,201,847	72,369,320	43,809,119		43,809,119	60.54	-28,560,201	39.46		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000			115,439,827	13,342,100	4,669,704		4,669,704	35.00	-8,672,396	65.00		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-25,000	271,999,200	27,960,600	18,828,623		18,828,623	67.34	-9,131,977	32.66		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		25,000	10,728,000	6,346,200	67,075		67,075	1.06	-6,279,125	98.94		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	24,720,420	20,243,717		20,243,717	81.89	-4,476,703	18.11		
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	82,134,915	61,052,018		61,052,018	74.33	-21,082,897	25.67		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000			569,542,451	82,134,915	61,052,018		61,052,018	74.33	-21,082,897	25.67		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000			215,780,431	23,107,695	21,912,603		21,912,603	94.83	-1,195,092	5.17		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-25,000	271,999,200	27,960,600	18,828,623		18,828,623	67.34	-9,131,977	32.66		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		25,000	10,728,000	6,346,200	67,075		67,075	1.06	-6,279,125	98.94		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	24,720,420	20,243,717		20,243,717	81.89	-4,476,703	18.11		



# 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112年4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)		
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	82,134,915	61,052,018		61,052,018	74.33	-21,082,897	25.67		

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112年4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	98,235	101,171	97.10	180,696,382	195,616,000	-14,919,618	7.63
		累計數	422,290	405,067	104.25	790,621,785	742,587,000	48,034,785	6.47
住院醫療服務	人日	本月數	33,153	34,569	95.90	188,741,036	182,185,000	6,556,036	3.60
		累計數	130,496	138,276	94.37	744,224,668	692,757,000	51,467,668	7.43
衛生保健服務	人次	本月數	21,060	13,656	154.22	8,243,571	10,911,000	-2,667,429	24.45
		累計數	66,088	58,293	113.37	28,144,394	42,118,000	-13,973,606	33.18
其他醫療收入	年	本月數				21,086,758	23,787,000	-2,700,242	11.35
		累計數	1	1	100.00	82,506,252	95,245,000	-12,738,748	13.37
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							