

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10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	443,258,636	408,254,000	35,004,636	8.57	4,278,340,526	4,068,023,000	210,317,526	5.17
醫療收入	4,491,446,000	405,158,952	375,132,000	30,026,952	8.00	3,922,174,059	3,740,603,000	181,571,059	4.85
門診醫療收入	2,277,421,000	210,399,194	192,020,000	18,379,194	9.57	1,982,752,300	1,892,766,000	89,986,300	4.75
住院醫療收入	2,074,272,000	192,108,533	171,593,000	20,515,533	11.96	1,927,502,979	1,731,076,000	196,426,979	11.35
衛生保健收入	126,947,000	10,837,807	10,644,000	193,807	1.82	83,136,489	105,681,000	-22,544,511	21.33
其他醫療收入	285,591,000	26,201,193	23,792,000	2,409,193	10.13	227,525,749	237,963,000	-10,437,251	4.39
醫療折讓	-250,484,000	-32,090,668	-21,052,000	-11,038,668	52.44	-274,242,350	-208,330,000	-65,912,350	31.64
醫療優待免費	-22,301,000	-2,297,107	-1,865,000	-432,107	23.17	-24,501,108	-18,553,000	-5,948,108	32.06
其他業務收入	393,683,000	38,099,684	33,122,000	4,977,684	15.03	356,166,467	327,420,000	28,746,467	8.78
其他補助收入	379,502,000	33,592,357	31,935,000	1,657,357	5.19	325,082,229	315,622,000	9,460,229	3.00
雜項業務收入	14,181,000	4,507,327	1,187,000	3,320,327	279.72	31,084,238	11,798,000	19,286,238	163.47
業務成本與費用	4,689,058,000	371,125,337	376,248,000	-5,122,663	1.36	4,060,064,549	3,921,698,000	138,366,549	3.53
醫療成本	3,991,052,000	317,832,688	321,399,000	-3,566,312	1.11	3,524,109,925	3,340,037,000	184,072,925	5.51
門診醫療成本	2,064,850,000	166,911,280	167,712,000	-800,720	0.48	1,851,331,904	1,730,525,000	120,806,904	6.98
住院醫療成本	1,626,541,000	126,345,949	130,418,000	-4,072,051	3.12	1,408,234,718	1,361,336,000	46,898,718	3.45
衛生保健成本	38,643,000	2,212,833	3,180,000	-967,167	30.41	28,767,156	31,994,000	-3,226,844	10.09

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10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	22,362,626	20,089,000	2,273,626	11.32	235,776,147	216,182,000	19,594,147	9.06
管理及總務費用	555,214,000	45,998,362	43,040,000	2,958,362	6.87	470,891,523	463,339,000	7,552,523	1.63
管理費用及總務費用	555,214,000	45,998,362	43,040,000	2,958,362	6.87	470,891,523	463,339,000	7,552,523	1.63
研究發展及訓練費用	123,740,000	6,133,765	10,228,000	-4,094,235	40.03	56,330,030	102,539,000	-46,208,970	45.06
研究發展費用	75,170,000	4,642,327	6,248,000	-1,605,673	25.70	43,760,548	62,288,000	-18,527,452	29.74
訓練費用	48,570,000	1,491,438	3,980,000	-2,488,562	62.53	12,569,482	40,251,000	-27,681,518	68.77
其他業務費用	19,052,000	1,160,522	1,581,000	-420,478	26.60	8,733,071	15,783,000	-7,049,929	44.67
雜項業務費用	19,052,000	1,160,522	1,581,000	-420,478	26.60	8,733,071	15,783,000	-7,049,929	44.67
業務賸餘(短絀)	196,071,000	72,133,299	32,006,000	40,127,299	125.37	218,275,977	146,325,000	71,950,977	49.17
業務外收入	21,306,000	1,580,376	1,773,000	-192,624	10.86	135,614,899	17,662,000	117,952,899	667.83
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	7,569,535	4,750,000	2,819,535	59.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	7,569,535	4,750,000	2,819,535	59.36
其他業務外收入	15,577,000	1,001,210	1,302,000	-300,790	23.10	128,045,364	12,912,000	115,133,364	891.68
資產使用及權利金收入	5,019,000	458,257	418,000	40,257	9.63	4,447,922	4,180,000	267,922	6.41
違規罰款收入	1,800,000	30,028	151,000	-120,972	80.11	1,470,111	1,488,000	-17,889	1.20
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	99,140	242,000	-142,860	59.03

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10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	21,452		21,452		27,192	2,000	25,192	1,259.60
雜項收入	8,453,000	491,473	708,000	-216,527	30.58	122,000,999	7,000,000	115,000,999	1,642.87
業務外費用	24,270,000	1,171,240	1,893,000	-721,760	38.13	114,030,180	19,182,000	94,848,180	494.46
其他業務外費用	24,270,000	1,171,240	1,893,000	-721,760	38.13	114,030,180	19,182,000	94,848,180	494.46
財產交易短絀	9,312,000	455,399	704,000	-248,601	35.31	5,252,915	7,469,000	-2,216,085	29.67
雜項費用	14,958,000	715,841	1,189,000	-473,159	39.79	108,777,265	11,713,000	97,064,265	828.69
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	409,136	-120,000	529,136	440.95	21,584,719	-1,520,000	23,104,719	1,520.05
本期賸餘(短絀)	193,107,000	72,542,435	31,886,000	40,656,435	127.51	239,860,696	144,805,000	95,055,696	65.64

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,277,104,643	100.00	負債	4,750,617,725	46.23
流動資產	6,239,062,548	60.71	流動負債	2,487,383,602	24.20
現金	2,973,105,725	28.93	應付款項	2,478,356,450	24.12
庫存現金	138,074	-	應付帳款	14,919,395	0.15
銀行存款	2,971,719,651	28.92	應付代收款	319,932,331	3.11
零用及週轉金	1,248,000	0.01	應付費用	2,143,441,714	20.86
流動金融資產	92,500,000	0.90	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	92,500,000	0.90	預收款項	9,027,152	0.09
應收款項	1,492,592,170	14.52	預收收入	9,027,152	0.09
應收醫療帳款	2,031,198,540	19.76	其他負債	2,263,234,123	22.02
備抵醫療折讓	-548,089,166	-5.33	遞延負債	159,852,282	1.56
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	159,852,282	1.56
其他應收款	13,820,672	0.13	什項負債	2,103,381,841	20.47
存貨	97,228,144	0.95	存入保證金	102,532,190	1.00
物料	186,952	-	應付保管款	868,465,674	8.45
醫療用品	97,041,192	0.94	應付退休及離職金	547,755	0.01
預付款項	1,581,547,153	15.39	暫收及待結轉帳項	961,836,222	9.36
用品盤存	2,719,095	0.03	其他什項負債	170,000,000	1.65

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,578,828,058	15.36	淨值	5,526,486,918	53.77
短期貸墊款	2,089,356	0.02	基金	3,414,853,667	33.23
短期墊款	2,089,356	0.02	基金	3,414,853,667	33.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,547,755	0.03	基金	3,414,853,667	33.23
非流動金融資產	3,000,000	0.03	公積	891,735,145	8.68
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	資本公積	869,285,639	8.46
準備金	547,755	0.01	受贈公積	869,224,639	8.46
退休及離職準備金	547,755	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,993,584,750	38.86	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	10.01	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	10.01	累積餘絀	1,145,790,269	11.15
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,145,790,269	11.15
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	8.82
累計折舊 - 土地改良物	-89,576	-0.01	本期賸餘	239,860,696	2.33
房屋及建築	2,186,130,892	21.27	淨值其他項目	74,107,837	0.72
房屋及建築	3,687,044,180	35.88	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.72
累計折舊 - 房屋及建築	-1,500,913,288	-14.60	未實現重估增值	74,107,837	0.72
機械及設備	505,962,379	4.92			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,667,067,312	16.22			
累計折舊 - 機械及設備	-1,161,104,933	-11.30			
交通及運輸設備	26,610,834	0.26			
交通及運輸設備	81,626,096	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-55,015,262	-0.54			
什項設備	86,815,568	0.84			
什項設備	224,628,875	2.19			
累計折舊 - 什項設備	-137,813,307	-1.34			
購建中固定資產	159,748,138	1.55			
未完工程	159,748,138	1.55			
無形資產	28,502,497	0.28			
無形資產	28,502,497	0.28			
電腦軟體	28,502,497	0.28			
其他資產	12,407,093	0.12			
什項資產	4,789,307	0.05			
存出保證金	1,400,906	0.01			
催收款項	15,459,587	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,753,553	-0.12			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	682,367	0.01			
內部往來	7,617,786	0.07			
內部往來	7,617,786	0.07			
合計	10,277,104,643	100.00	合計	10,277,104,643	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,704,850 元(保證品 13,704,850 元, 應付保證品 13,704,850 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10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	443,258,636	408,254,000	35,004,636	8.57	4,278,340,526	4,068,023,000	210,317,526	5.17
醫療收入	4,491,446,000	405,158,952	375,132,000	30,026,952	8.00	3,922,174,059	3,740,603,000	181,571,059	4.85
門診醫療收入	2,277,421,000	210,399,194	192,020,000	18,379,194	9.57	1,982,752,300	1,892,766,000	89,986,300	4.75
住院醫療收入	2,074,272,000	192,108,533	171,593,000	20,515,533	11.96	1,927,502,979	1,731,076,000	196,426,979	11.35
衛生保健收入	126,947,000	10,837,807	10,644,000	193,807	1.82	83,136,489	105,681,000	-22,544,511	21.33
其他醫療收入	285,591,000	26,201,193	23,792,000	2,409,193	10.13	227,525,749	237,963,000	-10,437,251	4.39
醫療折讓	-250,484,000	-32,090,668	-21,052,000	-11,038,668	52.44	-274,242,350	-208,330,000	-65,912,350	31.64
醫療優待免費	-22,301,000	-2,297,107	-1,865,000	-432,107	23.17	-24,501,108	-18,553,000	-5,948,108	32.06
其他業務收入	393,683,000	38,099,684	33,122,000	4,977,684	15.03	356,166,467	327,420,000	28,746,467	8.78
其他補助收入	379,502,000	33,592,357	31,935,000	1,657,357	5.19	325,082,229	315,622,000	9,460,229	3.00
雜項業務收入	14,181,000	4,507,327	1,187,000	3,320,327	279.72	31,084,238	11,798,000	19,286,238	163.47
業務外收入	21,306,000	1,580,376	1,773,000	-192,624	10.86	135,614,899	17,662,000	117,952,899	667.83
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	7,569,535	4,750,000	2,819,535	59.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	7,569,535	4,750,000	2,819,535	59.36
其他業務外收入	15,577,000	1,001,210	1,302,000	-300,790	23.10	128,045,364	12,912,000	115,133,364	891.68
資產使用及權利金收入	5,019,000	458,257	418,000	40,257	9.63	4,447,922	4,180,000	267,922	6.41
違規罰款收入	1,800,000	30,028	151,000	-120,972	80.11	1,470,111	1,488,000	-17,889	1.20

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10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	99,140	242,000	-142,860	59.03
收回呆帳	5,000	21,452		21,452		27,192	2,000	25,192	1,259.60
雜項收入	8,453,000	491,473	708,000	-216,527	30.58	122,000,999	7,000,000	115,000,999	1,642.87
合計	4,906,435,000	444,839,012	410,027,000	34,812,012	8.49	4,413,955,425	4,085,685,000	328,270,425	8.03

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10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	79,385,532	90,243,000	-10,857,468	12.03	981,564,210	958,853,000	22,711,210	2.37
正式員額薪資	197,235,000	15,512,102	16,544,000	-1,031,898	6.24	155,999,123	167,100,000	-11,100,877	6.64
職員薪金	196,235,000	15,435,333	16,461,000	-1,025,667	6.23	155,305,027	166,270,000	-10,964,973	6.59
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	694,096	830,000	-135,904	16.37
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,794,892	24,092,000	-3,297,108	13.69	205,285,992	214,902,000	-9,616,008	4.47
聘用人員薪金	7,551,000	34,350	629,000	-594,650	94.54	395,295	6,241,000	-5,845,705	93.67
約僱職員薪金	254,651,000	20,760,542	23,463,000	-2,702,458	11.52	204,890,697	208,661,000	-3,770,303	1.81
超時工作報酬	12,366,000	672,199	930,000	-257,801	27.72	9,061,618	8,739,000	322,618	3.69
加班費	10,986,000	592,374	814,000	-221,626	27.23	2,849,207	7,596,000	-4,746,793	62.49
值班費	1,380,000	79,825	116,000	-36,175	31.19	6,212,411	1,143,000	5,069,411	443.52
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	276,837	520,000	-243,163	46.76
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	276,837	520,000	-243,163	46.76
獎金	546,217,000	32,649,023	38,405,000	-5,755,977	14.99	522,302,780	469,899,000	52,403,780	11.15
績效獎金	447,772,000	32,649,023	38,405,000	-5,755,977	14.99	443,539,497	371,454,000	72,085,497	19.41
考績獎金	34,834,000					27,515,389	34,834,000	-7,318,611	21.01
年終獎金	63,611,000					51,247,894	63,611,000	-12,363,106	19.44
退休及卹償金	40,279,000	3,259,235	3,504,000	-244,765	6.99	31,434,494	33,261,000	-1,826,506	5.49

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10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	3,159,465	3,500,000	-340,535	9.73	30,516,943	33,221,000	-2,704,057	8.14
工員退休及離職金	50,000	1,069	4,000	-2,931	73.28	94,231	40,000	54,231	135.58
卹償金		98,701		98,701		823,320		823,320	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	195,590	27,000	168,590	624.41
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
工員資遣費						195,590		195,590	
福利費	77,928,000	6,470,906	6,713,000	-242,094	3.61	57,007,776	64,405,000	-7,397,224	11.49
分擔員工保險費	68,591,000	5,254,214	5,967,000	-712,786	11.95	51,891,664	56,660,000	-4,768,336	8.42
傷病醫藥費	1,419,000	33,401	116,000	-82,599	71.21	797,575	1,192,000	-394,425	33.09
其他福利費	7,918,000	1,183,291	630,000	553,291	87.82	4,318,537	6,553,000	-2,234,463	34.10
服務費用	154,132,000	16,995,152	12,625,000	4,370,152	34.62	132,789,547	128,097,000	4,692,547	3.66
水電費	21,895,000	3,504,438	1,786,000	1,718,438	96.22	23,302,862	18,196,000	5,106,862	28.07
工作場所電費	19,955,000	3,331,019	1,634,000	1,697,019	103.86	21,891,633	16,597,000	5,294,633	31.90
工作場所水費	1,934,000	173,419	152,000	21,419	14.09	1,411,229	1,593,000	-181,771	11.41
氣體費	6,000						6,000	-6,000	100.00
郵電費	4,245,000	280,004	339,000	-58,996	17.40	2,901,930	3,501,000	-599,070	17.11
郵費	531,000	30,830	41,000	-10,170	24.80	248,713	434,000	-185,287	42.69

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10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	220,870	281,000	-60,130	21.40	2,405,198	2,861,000	-455,802	15.93
數據通信費	255,000	28,304	17,000	11,304	66.49	248,019	206,000	42,019	20.40
旅運費	554,000	59,296	42,000	17,296	41.18	410,013	445,000	-34,987	7.86
國內旅費	290,000	15,402	22,000	-6,598	29.99	228,258	232,000	-3,742	1.61
貨物運費	209,000	39,994	16,000	23,994	149.96	152,420	167,000	-14,580	8.73
其他旅運費	55,000	3,900	4,000	-100	2.50	29,335	46,000	-16,665	36.23
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	249,197	158,000	91,197	57.72	1,860,894	1,640,000	220,894	13.47
印刷及裝訂費	1,655,000	242,447	130,000	112,447	86.50	1,821,509	1,357,000	464,509	34.23
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	90,000	-72,565	80.63
業務宣導費	231,000	6,750	19,000	-12,250	64.47	21,950	193,000	-171,050	88.63
修理保養及保固費	30,206,000	3,160,550	2,473,000	687,550	27.80	25,528,792	25,056,000	472,792	1.89
一般房屋修護費	1,805,000	164,154	125,000	39,154	31.32	1,524,787	1,523,000	1,787	0.12
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	14,336	41,000	-26,664	65.03	193,359	410,000	-216,641	52.84
機械及設備修護費	25,854,000	2,940,450	2,156,000	784,450	36.38	22,866,862	21,454,000	1,412,862	6.59
交通及運輸設備修護費	557,000	9,300	39,000	-29,700	76.15	381,770	456,000	-74,230	16.28
什項設備修護費	1,484,000	32,310	112,000	-79,690	71.15	560,614	1,210,000	-649,386	53.67

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112年10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	4,129	31,000	-26,871	86.68	393,060	360,000	33,060	9.18
一般房屋保險費	116,000		7,000	-7,000	100.00	58,406	95,000	-36,594	38.52
機械及設備保險費	134,000		14,000	-14,000	100.00	132,013	110,000	22,013	20.01
交通及運輸設備保險費	95,000	4,129	7,000	-2,871	41.01	89,132	80,000	9,132	11.42
責任保險費	83,000		3,000	-3,000	100.00	109,792	75,000	34,792	46.39
其他保險費						3,717		3,717	
一般服務費	36,224,000	3,238,790	2,994,000	244,790	8.18	28,860,696	30,054,000	-1,193,304	3.97
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	85,169	42,000	43,169	102.78	557,421	445,000	112,421	25.26
外包費	18,473,000	2,092,587	1,533,000	559,587	36.50	15,643,961	15,296,000	347,961	2.27
義(志)工服務費	774,000	40,520	61,000	-20,480	33.57	348,522	630,000	-281,478	44.68
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,020,514	1,358,000	-337,486	24.85	12,310,792	13,683,000	-1,372,208	10.03
專業服務費	58,583,000	6,498,748	4,802,000	1,696,748	35.33	49,531,300	48,845,000	686,300	1.41
技術合作費及權利金	19,129,000	1,134,010	1,593,000	-458,990	28.81	11,967,568	15,930,000	-3,962,432	24.87
專技人員酬金	24,960,000	4,171,730	2,066,000	2,105,730	101.92	20,914,339	20,813,000	101,339	0.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	3,500	9,000	-5,500	61.11	15,984	90,000	-74,016	82.24
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,068,002	890,000	178,002	20.00	13,527,769	8,967,000	4,560,769	50.86
委託考選訓練費	13,000					7,100	11,000	-3,900	35.45

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10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	82,418	204,000	-121,582	59.60	2,755,431	2,567,000	188,431	7.34
其他	571,000	39,088	40,000	-912	2.28	343,109	467,000	-123,891	26.53
材料及用品費	659,712,000	62,312,905	55,430,000	6,882,905	12.42	646,959,598	548,546,000	98,413,598	17.94
使用材料費	3,313,000	183,020	269,000	-85,980	31.96	1,959,642	2,740,000	-780,358	28.48
燃料	2,725,000	164,720	224,000	-59,280	26.46	1,724,991	2,258,000	-533,009	23.61
設備零件	588,000	18,300	45,000	-26,700	59.33	234,651	482,000	-247,349	51.32
用品消耗	18,117,000	965,703	1,474,000	-508,297	34.48	8,699,498	15,044,000	-6,344,502	42.17
辦公(事務)用品	2,677,000	196,621	216,000	-19,379	8.97	3,922,669	2,196,000	1,726,669	78.63
報章什誌	73,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	44,254	59,000	-14,746	24.99
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	56,920	64,000	-7,080	11.06	729,928	640,000	89,928	14.05
服裝	2,577,000	95,149	197,000	-101,851	51.70	543,318	2,156,000	-1,612,682	74.80
食品						551		551	
其他	12,017,000	615,813	993,000	-377,187	37.98	3,458,778	9,993,000	-6,534,222	65.39
商品及醫療用品	638,282,000	61,164,182	53,687,000	7,477,182	13.93	636,300,458	530,762,000	105,538,458	19.88
衛材	205,666,000	20,183,925	17,300,000	2,883,925	16.67	224,249,221	170,995,000	53,254,221	31.14
藥品	423,484,000	39,853,093	35,626,000	4,227,093	11.87	402,377,916	352,157,000	50,220,916	14.26
血液	9,132,000	1,127,164	761,000	366,164	48.12	9,673,321	7,610,000	2,063,321	27.11

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年10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	31,839,000	1,698,933	2,637,000	-938,067	35.57	25,124,765	26,493,000	-1,368,235	5.16
地租及水租	20,000						20,000	-20,000	100.00
場地租金	20,000						20,000	-20,000	100.00
房租	970,000	249,100	80,000	169,100	211.38	2,426,700	800,000	1,626,700	203.34
一般房屋租金	970,000	249,100	80,000	169,100	211.38	2,426,700	800,000	1,626,700	203.34
機器租金	30,055,000	1,429,463	2,496,000	-1,066,537	42.73	22,306,297	25,023,000	-2,716,703	10.86
機械及設備租金	30,055,000	1,429,463	2,496,000	-1,066,537	42.73	22,306,297	25,023,000	-2,716,703	10.86
交通及運輸設備租金	647,000	17,195	51,000	-33,805	66.28	351,768	533,000	-181,232	34.00
車租	647,000	17,195	51,000	-33,805	66.28	351,768	533,000	-181,232	34.00
什項設備租金	147,000	3,175	10,000	-6,825	68.25	40,000	117,000	-77,000	65.81
什項設備租金	147,000	3,175	10,000	-6,825	68.25	40,000	117,000	-77,000	65.81
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,137,601	6,301,000	-163,399	2.59	60,815,095	63,059,000	-2,243,905	3.56
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,839,846	6,041,000	-201,154	3.33	57,655,764	60,459,000	-2,803,236	4.64
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,738	2,177,000	162,738	7.48	23,463,883	21,770,000	1,693,883	7.78
機械及設備折舊	41,771,000	3,002,783	3,480,000	-477,217	13.71	29,476,437	34,789,000	-5,312,563	15.27
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,621	130,000	-8,379	6.45	1,216,140	1,301,000	-84,860	6.52
什項設備折舊	3,155,000	375,704	254,000	121,704	47.91	3,499,304	2,599,000	900,304	34.64

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10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	3,122,000	297,755	260,000	37,755	14.52	3,159,331	2,600,000	559,331	21.51
攤銷電腦軟體費	3,122,000	297,755	260,000	37,755	14.52	3,159,331	2,600,000	559,331	21.51
稅捐與規費（強制費）	794,000	4,845	62,000	-57,155	92.19	600,831	661,000	-60,169	9.10
消費與行為稅	703,000		57,000	-57,000	100.00	518,478	580,000	-61,522	10.61
印花稅	692,000		56,000	-56,000	100.00	456,056	570,000	-113,944	19.99
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	10,000	52,422	524.22
規費	91,000	4,845	5,000	-155	3.10	82,353	81,000	1,353	1.67
行政規費與強制費	83,000	4,845	5,000	-155	3.10	66,803	73,000	-6,197	8.49
汽車燃料使用費	8,000					15,550	8,000	7,550	94.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	322,490	341,000	-18,510	5.43	2,862,089	4,004,000	-1,141,911	28.52
會費	3,076,000	14,846	204,000	-189,154	92.72	2,284,319	2,634,000	-349,681	13.28
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	14,846	204,000	-189,154	92.72	2,281,319	2,634,000	-352,681	13.39
分擔	1,654,000	314,262	137,000	177,262	129.39	577,770	1,370,000	-792,230	57.83
分擔大樓管理費	1,000,000	86,180	83,000	3,180	3.83	151,606	830,000	-678,394	81.73
分擔其他費用	654,000	228,082	54,000	174,082	322.37	426,164	540,000	-113,836	21.08
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-6,618		-6,618					

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10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	%
獎勵費用		-6,618		-6,618					
短絀、賠償與保險給付	535,000	13,829	43,000	-29,171	67.84	213,231	430,000	-216,769	50.41
各項短絀	535,000	13,829	43,000	-29,171	67.84	213,231	430,000	-216,769	50.41
呆帳及保證短絀	535,000	13,829	43,000	-29,171	67.84	213,231	430,000	-216,769	50.41
其他	453,000	39,993	30,000	9,993	33.31	402,538	382,000	20,538	5.38
其他費用	453,000	39,993	30,000	9,993	33.31	402,538	382,000	20,538	5.38
其他	453,000	39,993	30,000	9,993	33.31	402,538	382,000	20,538	5.38
合計	2,064,850,000	166,911,280	167,712,000	-800,720	0.48	1,851,331,904	1,730,525,000	120,806,904	6.98

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10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	71,432,292	80,422,000	-8,989,708	11.18	820,583,108	865,401,000	-44,817,892	5.18
正式員額薪資	166,283,000	11,483,589	13,855,000	-2,371,411	17.12	115,688,608	138,550,000	-22,861,392	16.50
職員薪金	165,283,000	11,406,820	13,772,000	-2,365,180	17.17	114,994,512	137,720,000	-22,725,488	16.50
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	694,096	830,000	-135,904	16.37
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,350,680	25,594,000	-3,243,320	12.67	221,283,871	239,026,000	-17,742,129	7.42
約僱職員薪金	290,227,000	22,350,680	25,594,000	-3,243,320	12.67	221,283,871	239,026,000	-17,742,129	7.42
超時工作報酬	63,459,000	4,314,773	5,456,000	-1,141,227	20.92	32,561,919	52,299,000	-19,737,081	37.74
加班費	8,306,000	490,718	720,000	-229,282	31.84	2,025,650	6,633,000	-4,607,350	69.46
值班費	55,153,000	3,824,055	4,736,000	-911,945	19.26	30,536,269	45,666,000	-15,129,731	33.13
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,155,160	1,560,000	-404,840	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,155,160	1,560,000	-404,840	25.95
獎金	401,083,000	24,077,518	26,453,000	-2,375,482	8.98	374,158,644	348,150,000	26,008,644	7.47
績效獎金	310,538,000	24,077,518	26,453,000	-2,375,482	8.98	296,924,000	257,605,000	39,319,000	15.26
考績獎金	31,569,000					26,300,649	31,569,000	-5,268,351	16.69
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	2,909,292	3,000,000	-90,708	3.02	25,802,016	28,856,000	-3,053,984	10.58
職員退休及離職金	34,820,000	2,844,961	2,996,000	-151,039	5.04	25,208,993	28,816,000	-3,607,007	12.52

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10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	689	4,000	-3,311	82.78	62,151	40,000	22,151	55.38
卹償金		63,642		63,642		530,872		530,872	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	90,000	-84,818	94.24
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	90,000	-84,818	94.24
福利費	68,738,000	6,180,915	5,899,000	281,915	4.78	49,927,708	56,870,000	-6,942,292	12.21
分擔員工保險費	60,790,000	4,745,536	5,217,000	-471,464	9.04	44,831,711	50,324,000	-5,492,289	10.91
傷病醫藥費	1,090,000	42,353	90,000	-47,647	52.94	569,719	885,000	-315,281	35.62
其他福利費	6,858,000	1,393,026	592,000	801,026	135.31	4,526,278	5,661,000	-1,134,722	20.04
服務費用	131,135,000	13,442,079	10,919,000	2,523,079	23.11	142,987,615	108,979,000	34,008,615	31.21
水電費	15,566,000	2,245,536	1,296,000	949,536	73.27	15,682,366	12,960,000	2,722,366	21.01
工作場所電費	14,361,000	2,133,107	1,196,000	937,107	78.35	14,732,842	11,960,000	2,772,842	23.18
工作場所水費	1,205,000	112,429	100,000	12,429	12.43	949,524	1,000,000	-50,476	5.05
郵電費	1,988,000	165,122	164,000	1,122	0.68	1,560,715	1,640,000	-79,285	4.83
郵費	224,000	20,542	18,000	2,542	14.12	147,836	180,000	-32,164	17.87
電話費	1,764,000	144,580	146,000	-1,420	0.97	1,412,879	1,460,000	-47,121	3.23
旅運費	58,000	19,757	5,000	14,757	295.14	62,762	47,000	15,762	33.54
國內旅費	40,000	10,031	3,000	7,031	234.37	48,468	32,000	16,468	51.46

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112年10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	9,726	2,000	7,726	386.30	14,294	15,000	-706	4.71
印刷裝訂與廣告費	625,000	102,141	50,000	52,141	104.28	776,455	500,000	276,455	55.29
印刷及裝訂費	554,000	102,141	45,000	57,141	126.98	765,203	450,000	315,203	70.05
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	50,000	-38,748	77.50
修理保養及保固費	18,311,000	2,921,949	1,524,000	1,397,949	91.73	18,010,959	15,196,000	2,814,959	18.52
一般房屋修護費	629,000	97,532	52,000	45,532	87.56	1,110,162	520,000	590,162	113.49
其他建築修護費	314,000	9,251	26,000	-16,749	64.42	125,983	260,000	-134,017	51.55
機械及設備修護費	15,250,000	2,728,807	1,270,000	1,458,807	114.87	15,259,855	12,700,000	2,559,855	20.16
交通及運輸設備修護費	963,000	21,500	80,000	-58,500	73.13	375,842	756,000	-380,158	50.29
什項設備修護費	1,155,000	64,859	96,000	-31,141	32.44	1,139,117	960,000	179,117	18.66
保險費	158,000	2,664	14,000	-11,336	80.97	139,188	126,000	13,188	10.47
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	37,000	-5,630	15.22
機械及設備保險費	65,000		6,000	-6,000	100.00	82,851	53,000	29,851	56.32
交通及運輸設備保險費	30,000	2,664	2,000	664	33.20	11,668	22,000	-10,332	46.96
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	14,000	-701	5.01
一般服務費	67,205,000	6,999,242	5,599,000	1,400,242	25.01	92,960,085	55,990,000	36,970,085	66.03
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	8,380	26,000	-17,620	67.77	89,526	260,000	-170,474	65.57

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10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	6,990,862	5,573,000	1,417,862	25.44	92,870,559	55,730,000	37,140,559	66.64
專業服務費	27,224,000	985,668	2,267,000	-1,281,332	56.52	13,795,085	22,520,000	-8,724,915	38.74
技術合作費及權利金	6,723,000	523,788	560,000	-36,212	6.47	5,847,456	5,600,000	247,456	4.42
專技人員酬金	17,574,000	353,083	1,464,000	-1,110,917	75.88	5,068,393	14,490,000	-9,421,607	65.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						14,570		14,570	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	92,178	202,000	-109,822	54.37	2,023,111	2,020,000	3,111	0.15
電腦軟體服務費	499,000	16,619	41,000	-24,381	59.47	841,205	410,000	431,205	105.17
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	35,044,030	32,173,000	2,871,030	8.92	382,733,708	317,920,000	64,813,708	20.39
使用材料費	2,641,000	102,027	218,000	-115,973	53.20	1,171,001	2,172,000	-1,000,999	46.09
燃料	1,841,000	102,027	152,000	-49,973	32.88	1,062,108	1,512,000	-449,892	29.75
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00	108,893	660,000	-551,107	83.50
用品消耗	16,106,000	847,687	1,338,000	-490,313	36.65	9,817,256	13,290,000	-3,472,744	26.13
辦公(事務)用品	1,105,000	70,551	91,000	-20,449	22.47	1,781,841	910,000	871,841	95.81
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	23,778	20,000	3,778	18.89
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	24,780	35,000	-10,220	29.20	385,855	349,000	36,855	10.56
服裝	4,165,000	47,964	346,000	-298,036	86.14	276,385	3,371,000	-3,094,615	91.80

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10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		142,500		142,500		1,809,293		1,809,293	
其他	10,393,000	561,892	864,000	-302,108	34.97	5,540,104	8,640,000	-3,099,896	35.88
商品及醫療用品	363,727,000	34,094,316	30,617,000	3,477,316	11.36	371,745,451	302,458,000	69,287,451	22.91
衛材	151,202,000	14,533,587	12,711,000	1,822,587	14.34	170,715,437	125,769,000	44,946,437	35.74
藥品	210,657,000	19,333,799	17,751,000	1,582,799	8.92	198,656,865	175,139,000	23,517,865	13.43
血液	1,868,000	226,930	155,000	71,930	46.41	2,373,149	1,550,000	823,149	53.11
租金與利息	22,284,000	1,709,661	1,856,000	-146,339	7.88	12,899,361	18,560,000	-5,660,639	30.50
機器租金	20,502,000	1,273,019	1,708,000	-434,981	25.47	9,806,014	17,080,000	-7,273,986	42.59
機械及設備租金	20,502,000	1,273,019	1,708,000	-434,981	25.47	9,806,014	17,080,000	-7,273,986	42.59
交通及運輸設備租金	1,782,000	436,642	148,000	288,642	195.03	3,093,347	1,480,000	1,613,347	109.01
車租	1,782,000	436,642	148,000	288,642	195.03	3,093,347	1,480,000	1,613,347	109.01
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,682,518	4,711,000	-28,482	0.60	46,202,072	47,110,000	-907,928	1.93
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,483,765	4,538,000	-54,235	1.20	44,111,213	45,380,000	-1,268,787	2.80
一般房屋折舊	17,146,000	1,491,077	1,428,000	63,077	4.42	14,880,789	14,280,000	600,789	4.21
機械及設備折舊	32,332,000	2,473,820	2,693,000	-219,180	8.14	24,249,728	26,930,000	-2,680,272	9.95
交通及運輸設備折舊	1,580,000	122,817	131,000	-8,183	6.25	1,221,266	1,310,000	-88,734	6.77
什項設備折舊	3,449,000	396,051	286,000	110,051	38.48	3,759,430	2,860,000	899,430	31.45

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10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	198,753	173,000	25,753	14.89	2,090,859	1,730,000	360,859	20.86
攤銷電腦軟體費	2,085,000	198,753	173,000	25,753	14.89	2,090,859	1,730,000	360,859	20.86
稅捐與規費（強制費）	406,000	4,552	34,000	-29,448	86.61	341,356	333,000	8,356	2.51
消費與行為稅	368,000		32,000	-32,000	100.00	276,821	305,000	-28,179	9.24
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00	258,279	300,000	-41,721	13.91
使用牌照稅	7,000		2,000	-2,000	100.00	18,542	5,000	13,542	270.84
規費	38,000	4,552	2,000	2,552	127.60	64,535	28,000	36,535	130.48
行政規費與強制費	34,000	4,552	2,000	2,552	127.60	55,002	24,000	31,002	129.18
汽車燃料使用費	4,000					9,533	4,000	5,533	138.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,563,000	2,346	213,000	-210,654	98.90	1,913,453	2,130,000	-216,547	10.17
會費	2,563,000	2,346	213,000	-210,654	98.90	1,913,453	2,130,000	-216,547	10.17
職業團體會費	2,563,000	2,346	213,000	-210,654	98.90	1,913,453	2,130,000	-216,547	10.17
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	8,923	88,000	-79,077	89.86	363,074	880,000	-516,926	58.74
各項短絀	4,409,000	8,923	88,000	-79,077	89.86	363,074	880,000	-516,926	58.74
呆帳及保證短絀	4,409,000	8,923	88,000	-79,077	89.86	363,074	880,000	-516,926	58.74
其他	30,000	19,548	2,000	17,548	877.40	210,971	23,000	187,971	817.27
其他費用	30,000	19,548	2,000	17,548	877.40	210,971	23,000	187,971	817.27

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10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	19,548	2,000	17,548	877.40	210,971	23,000	187,971	817.27
合計	1,626,541,000	126,345,949	130,418,000	-4,072,051	3.12	1,408,234,718	1,361,336,000	46,898,718	3.45

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10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		70,000	-70,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
服務費用	12,249,000	596,010	992,000	-395,990	39.92	7,030,083	10,080,000	-3,049,917	30.26
水電費	4,700,000	159,218	384,000	-224,782	58.54	1,378,465	3,892,000	-2,513,535	64.58
工作場所電費	4,567,000	150,944	376,000	-225,056	59.86	1,298,267	3,781,000	-2,482,733	65.66
工作場所水費	133,000	8,274	8,000	274	3.43	80,198	111,000	-30,802	27.75
郵電費	866,000	96,870	70,000	26,870	38.39	1,533,932	703,000	830,932	118.20
郵費	701,000	86,845	57,000	29,845	52.36	1,425,403	579,000	846,403	146.18
電話費	165,000	10,025	13,000	-2,975	22.88	108,529	124,000	-15,471	12.48
旅運費	5,000	4,893		4,893		58,465	4,000	54,465	1,361.63
國內旅費	4,000	4,893		4,893		58,360	3,000	55,360	1,845.33
貨物運費	1,000					105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	87,878	115,000	-27,122	23.58	1,102,997	1,164,000	-61,003	5.24
印刷及裝訂費	744,000	22,990	61,000	-38,010	62.31	627,360	618,000	9,360	1.51
廣告費	7,000					835	6,000	-5,165	86.08
業務宣導費	650,000	64,888	54,000	10,888	20.16	474,802	540,000	-65,198	12.07

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10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	55,918	101,000	-45,082	44.64	695,219	1,015,000	-319,781	31.51
一般房屋修護費	60,000	5,105	5,000	105	2.10	39,315	50,000	-10,685	21.37
其他建築修護費	30,000	686	2,000	-1,314	65.70	9,018	26,000	-16,982	65.32
機械及設備修護費	980,000	48,623	81,000	-32,377	39.97	629,150	810,000	-180,850	22.33
交通及運輸設備修護費	108,000		9,000	-9,000	100.00	9,739	90,000	-80,261	89.18
什項設備修護費	55,000	1,504	4,000	-2,496	62.40	7,997	39,000	-31,003	79.49
保險費	28,000	198	2,000	-1,802	90.10	39,996	20,000	19,996	99.98
一般房屋保險費	4,000					2,327	3,000	-673	22.43
機械及設備保險費	6,000					6,147	3,000	3,147	104.90
交通及運輸設備保險費	17,000	198	2,000	-1,802	90.10	30,535	13,000	17,535	134.88
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	97,598	88,000	9,598	10.91	818,906	879,000	-60,094	6.84
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	16,973	2,000	14,973	748.65	166,098	27,000	139,098	515.18
外包費	910,000	80,625	75,000	5,625	7.50	652,808	750,000	-97,192	12.96
計時與計件人員酬金	130,000		11,000	-11,000	100.00		102,000	-102,000	100.00
專業服務費	2,945,000	93,437	232,000	-138,563	59.73	1,402,103	2,403,000	-1,000,897	41.65
技術合作費及權利金	648,000	12,543	54,000	-41,457	76.77	195,442	540,000	-344,558	63.81

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10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	44,735	58,000	-13,265	22.87	315,631	598,000	-282,369	47.22
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	31,926	113,000	-81,074	71.75	793,736	1,195,000	-401,264	33.58
電腦軟體服務費	68,000	4,233	5,000	-767	15.34	97,162	50,000	47,162	94.32
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,316,499	1,596,000	-279,501	17.51	17,508,475	16,012,000	1,496,475	9.35
使用材料費	469,000	12,839	38,000	-25,161	66.21	148,055	380,000	-231,945	61.04
燃料	249,000	6,841	20,000	-13,159	65.80	71,792	200,000	-128,208	64.10
設備零件	220,000	5,998	18,000	-12,002	66.68	76,263	180,000	-103,737	57.63
用品消耗	3,343,000	195,677	271,000	-75,323	27.79	2,787,133	2,762,000	25,133	0.91
辦公(事務)用品	1,050,000	23,535	83,000	-59,465	71.64	1,018,113	876,000	142,113	16.22
報章什誌	3,000					1,683	2,000	-317	15.85
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	1,838	3,000	-1,162	38.73	29,121	34,000	-4,879	14.35
服裝	548,000	3,467	45,000	-41,533	92.30	384,699	450,000	-65,301	14.51
食品		23,375		23,375		142,181		142,181	
其他	1,702,000	143,462	140,000	3,462	2.47	1,211,336	1,400,000	-188,664	13.48
商品及醫療用品	15,455,000	1,107,983	1,287,000	-179,017	13.91	14,573,287	12,870,000	1,703,287	13.23

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10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	1,107,983	1,287,000	-179,017	13.91	14,573,287	12,870,000	1,703,287	13.23
租金與利息	2,957,000	27,723	246,000	-218,277	88.73	1,419,043	2,460,000	-1,040,957	42.32
地租及水租						476		476	
場地租金						476		476	
機器租金	1,430,000	9,793	119,000	-109,207	91.77	29,743	1,190,000	-1,160,257	97.50
機械及設備租金	1,430,000	9,793	119,000	-109,207	91.77	29,743	1,190,000	-1,160,257	97.50
交通及運輸設備租金	1,227,000	17,930	102,000	-84,070	82.42	1,382,324	1,020,000	362,324	35.52
車租	1,227,000	17,930	102,000	-84,070	82.42	1,382,324	1,020,000	362,324	35.52
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	250,000	-243,500	97.40
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	250,000	-243,500	97.40
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	268,624	320,000	-51,376	16.06	2,680,769	3,184,000	-503,231	15.80
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	254,420	305,000	-50,580	16.58	2,528,228	3,040,000	-511,772	16.83
一般房屋折舊	1,365,000	100,741	113,000	-12,259	10.85	1,018,276	1,130,000	-111,724	9.89
機械及設備折舊	2,092,000	133,640	174,000	-40,360	23.20	1,319,442	1,740,000	-420,558	24.17
交通及運輸設備折舊	79,000	5,005	6,000	-995	16.58	50,486	62,000	-11,514	18.57
什項設備折舊	135,000	15,034	12,000	3,034	25.28	140,024	108,000	32,024	29.65
攤銷	181,000	14,204	15,000	-796	5.31	152,541	144,000	8,541	5.93

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10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	181,000	14,204	15,000	-796	5.31	152,541	144,000	8,541	5.93
稅捐與規費（強制費）	58,000	1,348	5,000	-3,652	73.04	43,490	47,000	-3,510	7.47
消費與行為稅	35,000		3,000	-3,000	100.00	22,111	30,000	-7,889	26.30
印花稅	34,000		3,000	-3,000	100.00	20,735	29,000	-8,265	28.50
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	1,348	2,000	-652	32.60	21,379	17,000	4,379	25.76
行政規費與強制費	5,000	1,348		1,348		3,734	2,000	1,734	86.70
汽車燃料使用費	18,000		2,000	-2,000	100.00	17,645	15,000	2,645	17.63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	77	4,000	-3,923	98.08	18,400	41,000	-22,600	55.12
會費	51,000	77	4,000	-3,923	98.08	18,400	41,000	-22,600	55.12
職業團體會費	51,000	77	4,000	-3,923	98.08	18,400	41,000	-22,600	55.12
其他	120,000	2,552	10,000	-7,448	74.48	66,896	100,000	-33,104	33.10
其他費用	120,000	2,552	10,000	-7,448	74.48	66,896	100,000	-33,104	33.10
其他	120,000	2,552	10,000	-7,448	74.48	66,896	100,000	-33,104	33.10
合計	38,643,000	2,212,833	3,180,000	-967,167	30.41	28,767,156	31,994,000	-3,226,844	10.09

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10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	16,357,018	14,438,000	1,919,018	13.29	184,246,866	163,221,000	21,025,866	12.88
正式員額薪資	18,146,000	1,345,784	1,511,000	-165,216	10.93	13,693,374	15,110,000	-1,416,626	9.38
職員薪金	17,337,000	1,312,594	1,444,000	-131,406	9.10	13,344,166	14,440,000	-1,095,834	7.59
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	349,208	670,000	-320,792	47.88
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,670,440	7,396,000	2,274,440	30.75	91,992,521	73,960,000	18,032,521	24.38
約僱職員薪金	88,768,000	9,670,440	7,396,000	2,274,440	30.75	91,992,521	73,960,000	18,032,521	24.38
超時工作報酬	13,794,000	527,985	1,146,000	-618,015	53.93	5,464,552	10,899,000	-5,434,448	49.86
加班費	3,757,000	45,285	311,000	-265,715	85.44	867,652	2,965,000	-2,097,348	70.74
值班費	10,037,000	482,700	835,000	-352,300	42.19	4,596,900	7,934,000	-3,337,100	42.06
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	221,160	240,000	-18,840	7.85
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	221,160	240,000	-18,840	7.85
獎金	47,290,000	2,934,006	2,322,000	612,006	26.36	56,445,516	42,622,000	13,823,516	32.43
績效獎金	27,888,000	2,934,006	2,322,000	612,006	26.36	34,533,806	23,220,000	11,313,806	48.72
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	611,282	661,000	-49,718	7.52	4,886,960	6,610,000	-1,723,040	26.07
職員退休及離職金	7,905,000	609,622	657,000	-47,378	7.21	4,869,494	6,570,000	-1,700,506	25.88

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10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	17,466	40,000	-22,534	56.34
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	16,520,000	1,245,621	1,374,000	-128,379	9.34	11,542,783	13,740,000	-2,197,217	15.99
分擔員工保險費	15,495,000	1,208,321	1,290,000	-81,679	6.33	11,349,439	12,900,000	-1,550,561	12.02
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	23,244	30,000	-6,756	22.52
其他福利費	984,000	37,300	81,000	-43,700	53.95	170,100	810,000	-639,900	79.00
服務費用	41,113,000	3,747,301	3,412,000	335,301	9.83	27,207,567	30,962,000	-3,754,433	12.13
水電費	910,000	143,514	69,000	74,514	107.99	1,206,236	738,000	468,236	63.45
工作場所電費	833,000	137,366	65,000	72,366	111.33	1,146,419	681,000	465,419	68.34
工作場所水費	71,000	6,148	4,000	2,148	53.70	59,147	57,000	2,147	3.77
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	17,703	18,000	-297	1.65	252,917	208,000	44,917	21.59
郵費	27,000	480	2,000	-1,520	76.00	27,000	20,000	7,000	35.00
電話費	234,000	17,223	16,000	1,223	7.64	225,917	188,000	37,917	20.17
旅運費	206,000	23,755	17,000	6,755	39.74	241,440	172,000	69,440	40.37
國內旅費	2,000					2,957	2,000	957	47.85

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10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	23,755	17,000	6,755	39.74	238,483	170,000	68,483	40.28
印刷裝訂與廣告費	270,000	144,716	22,000	122,716	557.80	242,372	214,000	28,372	13.26
印刷及裝訂費	40,000	446	3,000	-2,554	85.13	83,602	24,000	59,602	248.34
業務宣導費	230,000	144,270	19,000	125,270	659.32	158,770	190,000	-31,230	16.44
修理保養及保固費	1,975,000	265,145	163,000	102,145	62.67	2,027,707	1,512,000	515,707	34.11
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	121,350	60,000	61,350	102.25	730,824	552,000	178,824	32.40
交通及運輸設備修護費	470,000	10,750	39,000	-28,250	72.44	120,210	384,000	-263,790	68.70
什項設備修護費	772,000	133,045	64,000	69,045	107.88	1,137,573	576,000	561,573	97.50
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	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		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,152,468	3,122,000	30,468	0.98	23,196,395	28,108,000	-4,911,605	17.47
外包費	37,471,000	3,152,468	3,122,000	30,468	0.98	23,196,395	28,108,000	-4,911,605	17.47
專業服務費						40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						40,500		40,500	
材料及用品費	16,541,000	1,360,999	1,375,000	-14,001	1.02	16,110,101	13,558,000	2,552,101	18.82

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10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	21,102	12,000	9,102	75.85	231,004	120,000	111,004	92.50
燃料	100,000	16,102	8,000	8,102	101.28	156,324	80,000	76,324	95.41
設備零件	50,000	5,000	4,000	1,000	25.00	74,680	40,000	34,680	86.70
用品消耗	3,347,000	281,287	277,000	4,287	1.55	2,610,455	2,578,000	32,455	1.26
辦公(事務)用品	148,000	7,766	12,000	-4,234	35.28	218,221	120,000	98,221	81.85
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	139,600	18,000	121,600	675.56	208,641	180,000	28,641	15.91
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00	152,476	588,000	-435,524	74.07
其他	2,245,000	133,921	187,000	-53,079	28.38	2,031,117	1,690,000	341,117	20.18
商品及醫療用品	13,044,000	1,058,610	1,086,000	-27,390	2.52	13,268,642	10,860,000	2,408,642	22.18
衛材	12,944,000	1,049,792	1,078,000	-28,208	2.62	13,171,938	10,780,000	2,391,938	22.19
藥品	100,000	8,818	8,000	818	10.23	96,704	80,000	16,704	20.88
租金與利息	260,000	80,002	22,000	58,002	263.65	386,618	214,000	172,618	80.66
房租	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	373,818	190,000	183,818	96.75
一般房屋租金	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	373,818	190,000	183,818	96.75
機器租金		4,800		4,800		12,800		12,800	
電腦租金及使用費		4,800		4,800		12,800		12,800	
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	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10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	%
車租	30,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	729,256	654,000	75,256	11.51	6,977,821	6,537,000	440,821	6.74
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	724,790	648,000	76,790	11.85	6,931,828	6,480,000	451,828	6.97
一般房屋折舊	984,000	84,730	82,000	2,730	3.33	843,540	820,000	23,540	2.87
機械及設備折舊	3,569,000	366,212	297,000	69,212	23.30	3,607,215	2,970,000	637,215	21.46
交通及運輸設備折舊	684,000	65,339	57,000	8,339	14.63	468,859	570,000	-101,141	17.74
什項設備折舊	2,548,000	208,509	212,000	-3,491	1.65	2,012,214	2,120,000	-107,786	5.08
攤銷	69,000	4,466	6,000	-1,534	25.57	45,993	57,000	-11,007	19.31
攤銷電腦軟體費	69,000	4,466	6,000	-1,534	25.57	45,993	57,000	-11,007	19.31
稅捐與規費（強制費）	11,000					25,022		25,022	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000					23,805		23,805	
行政規費與強制費	11,000					23,805		23,805	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	81,277	188,000	-106,723	56.77	747,911	1,690,000	-942,089	55.74
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	34,000	-23,000	67.65
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	34,000	-23,000	67.65

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10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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	81,277	184,000	-102,723	55.83	736,911	1,656,000	-919,089	55.50
獎勵費用	2,218,000	81,277	184,000	-102,723	55.83	736,911	1,656,000	-919,089	55.50
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	6,773		6,773		74,241		74,241	
其他費用	10,000	6,773		6,773		74,241		74,241	
其他	10,000	6,773		6,773		74,241		74,241	
合計	261,018,000	22,362,626	20,089,000	2,273,626	11.32	235,776,147	216,182,000	19,594,147	9.06

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10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10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	25,951,740	27,286,000	-1,334,260	4.89	304,657,678	310,517,000	-5,859,322	1.89
正式員額薪資	106,881,000	7,996,521	8,463,000	-466,479	5.51	82,716,979	90,159,000	-7,442,021	8.25
職員薪金	96,399,000	7,355,729	7,592,000	-236,271	3.11	75,589,326	81,349,000	-5,759,674	7.08
工員工資	10,482,000	640,792	871,000	-230,208	26.43	7,127,653	8,810,000	-1,682,347	19.10
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,863,584	9,899,000	-35,416	0.36	97,248,732	93,601,000	3,647,732	3.90
聘用人員薪金						3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	113,374,000	9,860,084	9,899,000	-38,916	0.39	93,658,424	93,601,000	57,424	0.06
兼職人員酬金		3,500		3,500		21,000		21,000	
超時工作報酬	4,771,000	124,404	395,000	-270,596	68.51	935,169	3,718,000	-2,782,831	74.85
加班費	4,771,000	124,404	395,000	-270,596	68.51	935,169	3,718,000	-2,782,831	74.85
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	623,332	790,000	-166,668	21.10
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	623,332	790,000	-166,668	21.10
獎金	77,899,000	2,698,193	3,192,000	-493,807	15.47	75,211,737	71,458,000	3,753,737	5.25
績效獎金	38,361,000	2,698,193	3,192,000	-493,807	15.47	37,160,669	31,920,000	5,240,669	16.42
考績獎金	15,628,000					14,376,942	15,628,000	-1,251,058	8.01
年終獎金	23,910,000					23,674,126	23,910,000	-235,874	0.99
退休及卹償金	22,265,000	1,528,314	1,898,000	-369,686	19.48	22,787,491	18,409,000	4,378,491	23.78

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10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	17,742,000	1,351,305	1,521,000	-169,695	11.16	13,432,793	14,661,000	-1,228,207	8.38
工員退休及離職金	2,973,000	37,601	248,000	-210,399	84.84	7,850,270	2,458,000	5,392,270	219.38
卹償金	1,550,000	139,408	129,000	10,408	8.07	1,504,428	1,290,000	214,428	16.62
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	222,000	-89,361	40.25
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	222,000	-89,361	40.25
福利費	39,124,000	3,679,774	3,337,000	342,774	10.27	25,001,599	32,160,000	-7,158,401	22.26
分擔員工保險費	29,118,000	2,051,501	2,503,000	-451,499	18.04	19,951,536	24,068,000	-4,116,464	17.10
傷病醫藥費	1,149,000	79,400	92,000	-12,600	13.70	347,173	930,000	-582,827	62.67
其他福利費	8,857,000	1,548,873	742,000	806,873	108.74	4,702,890	7,162,000	-2,459,110	34.34
服務費用	109,127,000	12,855,974	9,068,000	3,787,974	41.77	97,982,788	85,905,000	12,077,788	14.06
水電費	22,993,000	4,374,194	1,913,000	2,461,194	128.66	24,409,050	17,430,000	6,979,050	40.04
工作場所電費	20,228,000	4,094,260	1,684,000	2,410,260	143.13	22,618,060	15,341,000	7,277,060	47.44
工作場所水費	2,665,000	271,624	221,000	50,624	22.91	1,705,964	2,009,000	-303,036	15.08
氣體費	100,000	8,310	8,000	310	3.88	85,026	80,000	5,026	6.28
郵電費	3,008,000	428,179	247,000	181,179	73.35	3,171,803	2,300,000	871,803	37.90
郵費	496,000	107,352	39,000	68,352	175.26	571,869	403,000	168,869	41.90
電話費	2,512,000	320,827	208,000	112,827	54.24	2,599,934	1,897,000	702,934	37.06

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10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	%
旅運費	510,000	221,621	43,000	178,621	415.40	1,024,875	406,000	618,875	152.43
國內旅費	306,000	53,636	26,000	27,636	106.29	325,711	255,000	70,711	27.73
貨物運費	204,000	149,500	17,000	132,500	779.41	541,370	151,000	390,370	258.52
其他旅運費		18,485		18,485		157,794		157,794	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	122,518	193,000	-70,482	36.52	1,730,162	1,870,000	-139,838	7.48
印刷及裝訂費	1,127,000	122,518	93,000	29,518	31.74	1,252,888	915,000	337,888	36.93
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	28,228	260,000	-231,772	89.14
業務宣導費	900,000		74,000	-74,000	100.00	449,046	695,000	-245,954	35.39
修理保養及保固費	31,119,000	3,138,087	2,588,000	550,087	21.26	27,091,135	25,318,000	1,773,135	7.00
一般房屋修護費	13,117,000	1,298,581	1,092,000	206,581	18.92	13,341,798	10,929,000	2,412,798	22.08
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	14,010	18,000	-3,990	22.17
其他建築修護費	59,000	1,627	5,000	-3,373	67.46	21,270	50,000	-28,730	57.46
機械及設備修護費	9,364,000	974,995	779,000	195,995	25.16	6,368,613	7,589,000	-1,220,387	16.08
交通及運輸設備修護費	1,698,000	69,728	140,000	-70,272	50.19	767,970	1,334,000	-566,030	42.43
什項設備修護費	6,851,000	793,156	570,000	223,156	39.15	6,577,474	5,398,000	1,179,474	21.85
保險費	705,000	92,359	53,000	39,359	74.26	488,009	539,000	-50,991	9.46
一般房屋保險費	310,000	74,268	24,000	50,268	209.45	213,918	240,000	-26,082	10.87

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10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	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00	17,066	10,000	7,066	70.66
交通及運輸設備保險費	35,000	18,091	2,000	16,091	804.55	130,773	27,000	103,773	384.34
責任保險費	335,000		26,000	-26,000	100.00	126,252	262,000	-135,748	51.81
一般服務費	46,550,000	3,957,745	3,874,000	83,745	2.16	37,170,542	36,478,000	692,542	1.90
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	41,238	13,000	28,238	217.22	301,243	134,000	167,243	124.81
外包費	45,042,000	3,396,717	3,751,000	-354,283	9.45	33,847,248	35,244,000	-1,396,752	3.96
義(志)工服務費	1,338,000	123,374	110,000	13,374	12.16	701,226	1,100,000	-398,774	36.25
計時與計件人員酬金		396,416		396,416		2,320,825		2,320,825	
專業服務費	1,243,000	449,433	103,000	346,433	336.34	2,452,661	1,029,000	1,423,661	138.35
技術合作費及權利金		3,495		3,495		7,474		7,474	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	118,566	33,000	85,566	259.29	1,062,057	330,000	732,057	221.84
委託檢驗(定)試驗認證費		1,709		1,709		150,732		150,732	
電腦軟體服務費	843,000	325,663	70,000	255,663	365.23	1,066,639	699,000	367,639	52.59
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	71,838	54,000	17,838	33.03	444,551	535,000	-90,449	16.91

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年10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	71,838	54,000	17,838	33.03	444,551	535,000	-90,449	16.91
材料及用品費	15,008,000	1,707,166	1,242,000	465,166	37.45	15,162,681	12,437,000	2,725,681	21.92
使用材料費	1,193,000	29,891	96,000	-66,109	68.86	1,024,763	966,000	58,763	6.08
燃料	813,000	29,891	65,000	-35,109	54.01	360,923	656,000	-295,077	44.98
設備零件	380,000		31,000	-31,000	100.00	663,840	310,000	353,840	114.14
用品消耗	13,815,000	1,677,275	1,146,000	531,275	46.36	14,137,637	11,471,000	2,666,637	23.25
辦公(事務)用品	1,133,000	304,959	93,000	211,959	227.91	2,749,599	930,000	1,819,599	195.66
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	6,438	155,000	-148,562	95.85
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	387,881	226,000	161,881	71.63	2,742,538	2,266,000	476,538	21.03
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00	89,799	280,000	-190,201	67.93
食品						63		63	
其他	9,433,000	984,435	784,000	200,435	25.57	8,549,200	7,840,000	709,200	9.05
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	113,215	347,000	-233,785	67.37	1,727,752	3,470,000	-1,742,248	50.21
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	

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10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	%
機器租金		23,207		23,207		70,484		70,484	
機械及設備租金		23,207		23,207		70,484		70,484	
交通及運輸設備租金	280,000	75,197	23,000	52,197	226.94	389,622	230,000	159,622	69.40
車租	280,000	75,197	23,000	52,197	226.94	389,622	230,000	159,622	69.40
什項設備租金	3,900,000	14,811	324,000	-309,189	95.43	1,095,286	3,240,000	-2,144,714	66.19
什項設備租金	3,900,000	14,811	324,000	-309,189	95.43	1,095,286	3,240,000	-2,144,714	66.19
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	5,196,755	4,836,000	360,755	7.46	48,061,326	48,353,000	-291,674	0.60
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,843,445	4,309,000	534,445	12.40	44,121,590	43,097,000	1,024,590	2.38
一般房屋折舊	25,747,000	2,131,061	2,144,000	-12,939	0.60	21,338,418	21,440,000	-101,582	0.47
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	167,955	160,000	7,955	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,391,752	1,250,000	141,752	11.34	12,338,073	12,500,000	-161,927	1.30
機械及設備折舊	5,498,000	535,542	457,000	78,542	17.19	4,157,255	4,570,000	-412,745	9.03
交通及運輸設備折舊	1,672,000	199,088	139,000	60,088	43.23	1,997,140	1,392,000	605,140	43.47
什項設備折舊	3,651,000	569,207	303,000	266,207	87.86	4,122,749	3,035,000	1,087,749	35.84
攤銷	6,311,000	353,310	527,000	-173,690	32.96	3,939,736	5,256,000	-1,316,264	25.04
攤銷電腦軟體費	6,311,000	353,310	527,000	-173,690	32.96	3,939,736	5,256,000	-1,316,264	25.04
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	34,734	143,000	-108,266	75.71	1,708,479	1,471,000	237,479	16.14

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10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	1,419,000	5,541	113,000	-107,459	95.10	1,430,355	1,168,000	262,355	22.46
印花稅	1,300,000	5,541	108,000	-102,459	94.87	1,292,465	1,057,000	235,465	22.28
使用牌照稅	119,000		5,000	-5,000	100.00	137,890	111,000	26,890	24.23
規費	399,000	29,193	30,000	-807	2.69	278,124	303,000	-24,876	8.21
行政規費與強制費	324,000	29,193	26,000	3,193	12.28	211,300	262,000	-50,700	19.35
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00	66,824	41,000	25,824	62.99
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	643,000	70,745	52,000	18,745	36.05	517,240	526,000	-8,760	1.67
會費	368,000	-485	30,000	-30,485	101.62	227,318	306,000	-78,682	25.71
職業團體會費	368,000	-485	30,000	-30,485	101.62	227,318	306,000	-78,682	25.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	71,230	22,000	49,230	223.77	289,922	220,000	69,922	31.78
獎勵費用	75,000	71,230	6,000	65,230	1,087.17	176,922	60,000	116,922	194.87
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	113,000	160,000	-47,000	29.38
其他	800,000	68,033	66,000	2,033	3.08	1,073,579	660,000	413,579	62.66
其他費用	800,000	68,033	66,000	2,033	3.08	1,073,579	660,000	413,579	62.66
其他	800,000	68,033	66,000	2,033	3.08	1,073,579	660,000	413,579	62.66
合計	555,214,000	45,998,362	43,040,000	2,958,362	6.87	470,891,523	463,339,000	7,552,523	1.63

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國112年10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	64,489	153,000	-88,511	57.85	417,606	1,530,000	-1,112,394	72.71
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	57,696	136,000	-78,304	57.58	384,576	1,360,000	-975,424	71.72
約僱職員薪金	1,632,000	57,696	136,000	-78,304	57.58	384,576	1,360,000	-975,424	71.72
退休及卹償金	97,000	2,892	8,000	-5,108	63.85	12,327	80,000	-67,673	84.59
職員退休及離職金	97,000	2,892	8,000	-5,108	63.85	12,327	80,000	-67,673	84.59
福利費	108,000	3,901	9,000	-5,099	56.66	20,703	90,000	-69,297	77.00
分擔員工保險費	108,000	3,901	9,000	-5,099	56.66	20,703	90,000	-69,297	77.00
服務費用	27,484,000	1,120,870	2,283,000	-1,162,130	50.90	6,848,312	22,627,000	-15,778,688	69.73
郵電費	113,000	24,816	9,000	15,816	175.73	65,440	90,000	-24,560	27.29
郵費	113,000	24,816	9,000	15,816	175.73	65,440	90,000	-24,560	27.29
旅運費	750,000	26,915	63,000	-36,085	57.28	126,105	606,000	-479,895	79.19
國內旅費	750,000	26,915	63,000	-36,085	57.28	126,105	606,000	-479,895	79.19
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	168,429	82,000	86,429	105.40	326,967	820,000	-493,033	60.13
印刷及裝訂費	1,001,000	168,429	82,000	86,429	105.40	326,967	820,000	-493,033	60.13
一般服務費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	501	80,000	-79,499	99.37
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	501	80,000	-79,499	99.37
義(志)工服務費									

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10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	%
專業服務費	25,520,000	900,680	2,121,000	-1,220,320	57.54	6,329,299	21,031,000	-14,701,701	69.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	159,180	444,000	-284,820	64.15	979,030	4,261,000	-3,281,970	77.02
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00	18,000	1,710,000	-1,692,000	98.95
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	620,500	990,000	-369,500	37.32	4,020,397	9,900,000	-5,879,603	59.39
委託考選訓練費	2,500,000	17,000	208,000	-191,000	91.83	74,995	2,080,000	-2,005,005	96.39
電腦軟體服務費	3,260,000	28,000	271,000	-243,000	89.67	985,485	2,710,000	-1,724,515	63.64
其他	445,000	76,000	37,000	39,000	105.41	251,392	370,000	-118,608	32.06
材料及用品費	19,682,000	307,991	1,635,000	-1,327,009	81.16	5,927,378	16,359,000	-10,431,622	63.77
使用材料費	9,000					12,847	9,000	3,847	42.74
原料	9,000					343	9,000	-8,657	96.19
油脂						12,504		12,504	
用品消耗	19,673,000	307,991	1,635,000	-1,327,009	81.16	5,914,531	16,350,000	-10,435,469	63.83
辦公(事務)用品	1,860,000	32,738	154,000	-121,262	78.74	475,084	1,540,000	-1,064,916	69.15
報章什誌	9,198,000	20,000	765,000	-745,000	97.39	3,348,974	7,650,000	-4,301,026	56.22
化學藥劑與實驗用品		7,050		7,050		847,404		847,404	
其他	8,615,000	248,203	716,000	-467,797	65.33	1,243,069	7,160,000	-5,916,931	82.64
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	3,016,245	1,931,000	1,085,245	56.20	28,568,872	19,312,000	9,256,872	47.93

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10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	23,177,000	3,016,245	1,931,000	1,085,245	56.20	28,568,872	19,312,000	9,256,872	47.93
機械及設備折舊	23,174,000	3,011,346	1,931,000	1,080,346	55.95	28,519,882	19,310,000	9,209,882	47.69
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		48,990	2,000	46,990	2,349.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	122,904	197,000	-74,096	37.61	1,226,959	1,970,000	-743,041	37.72
會費	898,000	1,000	74,000	-73,000	98.65	635,535	740,000	-104,465	14.12
學術團體會費	898,000	1,000	74,000	-73,000	98.65	635,535	740,000	-104,465	14.12
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	121,904	123,000	-1,096	0.89	591,424	1,230,000	-638,576	51.92
獎勵費用	1,495,000	121,904	123,000	-1,096	0.89	591,424	1,230,000	-638,576	51.92
其他	597,000	9,828	49,000	-39,172	79.94	771,421	490,000	281,421	57.43
其他費用	597,000	9,828	49,000	-39,172	79.94	771,421	490,000	281,421	57.43
其他	597,000	9,828	49,000	-39,172	79.94	771,421	490,000	281,421	57.43
合計	75,170,000	4,642,327	6,248,000	-1,605,673	25.70	43,760,548	62,288,000	-18,527,452	29.74

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10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	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
服務費用	21,996,000	1,080,482	1,770,000	-689,518	38.96	8,155,373	18,156,000	-10,000,627	55.08
旅運費	3,564,000	595,143	240,000	355,143	147.98	1,543,309	3,058,000	-1,514,691	49.53
國內旅費	2,214,000	120,336	187,000	-66,664	35.65	668,502	1,828,000	-1,159,498	63.43
國外旅費	1,350,000	474,807	53,000	421,807	795.86	874,807	1,230,000	-355,193	28.88
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	79,399	287,000	-207,601	72.33	960,571	2,870,000	-1,909,429	66.53
印刷及裝訂費	3,460,000	79,399	287,000	-207,601	72.33	960,571	2,870,000	-1,909,429	66.53
一般服務費	10,000					24,000		24,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
節目演出費						24,000		24,000	
專業服務費	14,962,000	405,940	1,243,000	-837,060	67.34	5,627,493	12,228,000	-6,600,507	53.98
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	208,540	651,000	-442,460	67.97	2,862,650	6,308,000	-3,445,350	54.62
委託考選訓練費	6,927,000	197,400	576,000	-378,600	65.73	2,764,843	5,760,000	-2,995,157	52.00
材料及用品費	10,533,000	150,680	875,000	-724,320	82.78	2,592,321	8,745,000	-6,152,679	70.36

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10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	10,533,000	150,680	875,000	-724,320	82.78	2,592,321	8,745,000	-6,152,679	70.36
辦公(事務)用品	5,824,000	96,685	484,000	-387,315	80.02	1,718,563	4,835,000	-3,116,437	64.46
報章什誌	1,579,000	15,600	131,000	-115,400	88.09	591,397	1,310,000	-718,603	54.86
其他	3,130,000	38,395	260,000	-221,605	85.23	282,361	2,600,000	-2,317,639	89.14
租金與利息						15,000		15,000	
什項設備租金						15,000		15,000	
什項設備租金						15,000		15,000	
折舊、折耗及攤銷		316		316		3,160		3,160	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		3,160		3,160	
什項設備折舊		316		316		3,160		3,160	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	5,000	45,000	-40,000	88.89	25,900	450,000	-424,100	94.24
會費	55,000	5,000	4,000	1,000	25.00	25,900	40,000	-14,100	35.25
學術團體會費	55,000	5,000	4,000	1,000	25.00	25,900	40,000	-14,100	35.25
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		410,000	-410,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		410,000	-410,000	100.00
其他	1,877,000	147,350	156,000	-8,650	5.54	701,628	1,560,000	-858,372	55.02
其他費用	1,877,000	147,350	156,000	-8,650	5.54	701,628	1,560,000	-858,372	55.02

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10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	1,877,000	147,350	156,000	-8,650	5.54	701,628	1,560,000	-858,372	55.02
合計	48,570,000	1,491,438	3,980,000	-2,488,562	62.53	12,569,482	40,251,000	-27,681,518	68.77

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10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	822,316	647,000	175,316	27.10	4,541,258	6,465,000	-1,923,742	29.76
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00	15,442	40,000	-24,558	61.40
工作場所電費	10,000					4,913		4,913	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000					4,800		4,800	
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,729	40,000	-34,271	85.68
郵電費	10,000					1,081		1,081	
電話費	10,000					1,081		1,081	
旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	8,118	5,000	3,118	62.36
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00	8,118	5,000	3,118	62.36
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	6,000	103,000	-97,000	94.17	342,960	1,030,000	-687,040	66.70
印刷及裝訂費	550,000	1,000	45,000	-44,000	97.78	1,000	450,000	-449,000	99.78
業務宣導費	700,000	5,000	58,000	-53,000	91.38	341,960	580,000	-238,040	41.04
修理保養及保固費						9,050		9,050	
什項設備修護費						9,050		9,050	
保險費	10,000					4,996		4,996	
責任保險費	10,000					4,996		4,996	

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10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	2,500,000	481,616	207,000	274,616	132.66	1,746,591	2,070,000	-323,409	15.62
佣金、匯費、經理費及手續費		190		190		1,845		1,845	
外包費	622,000	101,760	51,000	50,760	99.53	754,939	510,000	244,939	48.03
義(志)工服務費	1,878,000	71,582	156,000	-84,418	54.11	680,468	1,560,000	-879,532	56.38
計時與計件人員酬金		308,084		308,084		309,339		309,339	
專業服務費	4,002,000	334,700	332,000	2,700	0.81	2,413,020	3,320,000	-906,980	27.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	334,700	332,000	2,700	0.81	2,413,020	3,320,000	-906,980	27.32
材料及用品費	5,662,000	232,059	472,000	-239,941	50.83	877,605	4,705,000	-3,827,395	81.35
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00	14,000		-14,000	100.00
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00	14,000		-14,000	100.00
用品消耗	5,642,000	232,059	470,000	-237,941	50.63	877,605	4,691,000	-3,813,395	81.29
辦公(事務)用品	280,000	2,474	23,000	-20,526	89.24	54,052	228,000	-173,948	76.29
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00	9,000		-9,000	100.00
其他	5,352,000	229,585	446,000	-216,415	48.52	823,553	4,454,000	-3,630,447	81.51
租金與利息	45,000	15,500	4,000	11,500	287.50	185,100	39,000	146,100	374.62
地租及水租		15,500		15,500		146,500		146,500	
場地租金		15,500		15,500		146,500		146,500	

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10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	%
房租						15,500		15,500	
一般房屋租金						15,500		15,500	
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		39,000	-39,000	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 流活動費						7,350		7,350	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						7,350		7,350	
獎勵費用						7,350		7,350	
其他	5,490,000	90,647	458,000	-367,353	80.21	3,121,758	4,574,000	-1,452,242	31.75
其他費用	5,490,000	90,647	458,000	-367,353	80.21	3,121,758	4,574,000	-1,452,242	31.75
其他	5,490,000	90,647	458,000	-367,353	80.21	3,121,758	4,574,000	-1,452,242	31.75
合計	19,052,000	1,160,522	1,581,000	-420,478	26.60	8,733,071	15,783,000	-7,049,929	44.67

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10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	455,399	704,000	-248,601	35.31	5,252,915	7,469,000	-2,216,085	29.67
各項短絀	9,312,000	455,399	704,000	-248,601	35.31	5,252,915	7,469,000	-2,216,085	29.67
資產短絀	9,312,000	455,399	704,000	-248,601	35.31	5,252,915	7,469,000	-2,216,085	29.67
合計	9,312,000	455,399	704,000	-248,601	35.31	5,252,915	7,469,000	-2,216,085	29.67

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10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	1,180,000	1,252,000	-72,000	5.75
福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	1,180,000	1,252,000	-72,000	5.75
其他福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	1,180,000	1,252,000	-72,000	5.75
服務費用	8,408,000	526,373	699,000	-172,627	24.70	4,581,933	6,313,000	-1,731,067	27.42
旅運費						892		892	
國內旅費						892		892	
修理保養及保固費						11,200		11,200	
什項設備修護費						11,200		11,200	
一般服務費	7,640,000	526,373	636,000	-109,627	17.24	4,081,041	5,724,000	-1,642,959	28.70
佣金、匯費、經理費及手續費						40		40	
計時與計件人員酬金	7,640,000	526,373	636,000	-109,627	17.24	4,081,001	5,724,000	-1,642,999	28.70
專業服務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	488,800	589,000	-100,200	17.01
法律事務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	480,000	589,000	-109,000	18.51
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						5,000		5,000	
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	23,082	99,000	-75,918	76.68	206,886	907,000	-700,114	77.19
用品消耗	1,200,000	23,082	99,000	-75,918	76.68	206,886	907,000	-700,114	77.19

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10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						197		197	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
其他	200,000	23,082	16,000	7,082	44.26	206,689	160,000	46,689	29.18
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	137,500	139,000	-1,500	1.08
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	137,500	139,000	-1,500	1.08
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	137,500	139,000	-1,500	1.08
稅捐與規費（強制費）	272,000	16,362	17,000	-638	3.75	172,537	215,000	-42,463	19.75
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
一般房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
消費與行為稅	213,000	16,362	17,000	-638	3.75	131,491	178,000	-46,509	26.13
營業稅	210,000	16,362	17,000	-638	3.75	131,491	176,000	-44,509	25.29
印花稅	3,000						2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費									
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)									
獎勵費用									

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10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	10,000	6,000		6,000		15,000		15,000	
賠償給付	10,000	6,000		6,000		15,000		15,000	
一般賠償	10,000	6,000		6,000		15,000		15,000	
其他	3,493,000	130,274	287,000	-156,726	54.61	102,483,409	2,887,000	99,596,409	3,449.82
其他費用	3,493,000	130,274	287,000	-156,726	54.61	102,483,409	2,887,000	99,596,409	3,449.82
其他	3,493,000	130,274	287,000	-156,726	54.61	102,483,409	2,887,000	99,596,409	3,449.82
合計	14,958,000	715,841	1,189,000	-473,159	39.79	108,777,265	11,713,000	97,064,265	828.69

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10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	2,698,244		103,038,848	54,303,848	31,794,331		31,794,331	58.55	-22,509,517	41.45		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	54,303,848	31,794,331		31,794,331	58.55	-22,509,517	41.45		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604		2,698,244		34,303,848	34,303,848	31,794,331		31,794,331	92.68	-2,509,517	7.32		
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	20,000,000					-20,000,000	100.00		
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000	9,922,175		479,124,022	343,261,847	210,436,982		210,436,982	61.31	-132,824,865	38.69		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	9,922,175		479,124,022	343,261,847	210,436,982		210,436,982	61.31	-132,824,865	38.69		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	9,922,175	89,860	125,451,862	84,529,687	56,663,446		56,663,446	67.03	-27,866,241	32.97		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-137,260	271,886,940	183,526,940	107,823,408		107,823,408	58.75	-75,703,532	41.25		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		84,400	10,787,400	10,787,400	391,714		391,714	3.63	-10,395,686	96.37		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-37,000	70,997,820	64,417,820	45,558,414		45,558,414	70.72	-18,859,406	29.28		
總計	241,130,451	328,412,000	12,620,419		582,162,870	397,565,695	242,231,313		242,231,313	60.93	-155,334,382	39.07		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	12,620,419		582,162,870	397,565,695	242,231,313		242,231,313	60.93	-155,334,382	39.07		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	12,620,419	89,860	228,490,710	138,833,535	88,457,777		88,457,777	63.71	-50,375,758	36.29		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-137,260	271,886,940	183,526,940	107,823,408		107,823,408	58.75	-75,703,532	41.25		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		84,400	10,787,400	10,787,400	391,714		391,714	3.63	-10,395,686	96.37		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-37,000	70,997,820	64,417,820	45,558,414		45,558,414	70.72	-18,859,406	29.28		

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10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	12,620,419		582,162,870	397,565,695	242,231,313		242,231,313	60.93	-155,334,382	39.07		

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10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	104,129	102,805	101.29	210,399,194	192,020,000	18,379,194	9.57
		累計數	1,030,003	1,016,286	101.35	1,982,752,300	1,892,766,000	89,986,300	4.75
住院醫療服務	人日	本月數	35,144	34,569	101.66	192,108,533	171,593,000	20,515,533	11.96
		累計數	339,485	345,690	98.21	1,927,502,979	1,731,076,000	196,426,979	11.35
衛生保健服務	人次	本月數	24,758	13,755	179.99	10,837,807	10,644,000	193,807	1.82
		累計數	150,218	140,099	107.22	83,136,489	105,681,000	-22,544,511	21.33
其他醫療收入	年	本月數				26,201,193	23,792,000	2,409,193	10.13
		累計數	1	1	100.00	227,525,749	237,963,000	-10,437,251	4.39
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							