

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3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	533,127,064	425,350,000	107,777,064	25.34	1,264,737,979	1,189,061,000	75,676,979	6.36
醫療收入	4,491,446,000	447,826,490	391,435,000	56,391,490	14.41	1,167,033,369	1,093,973,000	73,060,369	6.68
門診醫療收入	2,277,421,000	233,147,612	197,704,000	35,443,612	17.93	609,925,403	546,971,000	62,954,403	11.51
住院醫療收入	2,074,272,000	207,755,800	182,186,000	25,569,800	14.03	555,483,632	510,572,000	44,911,632	8.80
衛生保健收入	126,947,000	9,353,688	11,219,000	-1,865,312	16.63	19,900,823	31,207,000	-11,306,177	36.23
其他醫療收入	285,591,000	26,354,591	23,843,000	2,511,591	10.53	61,419,494	71,458,000	-10,038,506	14.05
醫療折讓	-250,484,000	-25,977,437	-21,629,000	-4,348,437	20.10	-71,746,002	-60,755,000	-10,991,002	18.09
醫療優待免費	-22,301,000	-2,807,764	-1,888,000	-919,764	48.72	-7,949,981	-5,480,000	-2,469,981	45.07
其他業務收入	393,683,000	85,300,574	33,915,000	51,385,574	151.51	97,704,610	95,088,000	2,616,610	2.75
其他補助收入	379,502,000	79,565,839	32,712,000	46,853,839	143.23	90,888,594	91,610,000	-721,406	0.79
雜項業務收入	14,181,000	5,734,735	1,203,000	4,531,735	376.70	6,816,016	3,478,000	3,338,016	95.98
業務成本與費用	4,689,058,000	453,299,770	368,180,000	85,119,770	23.12	1,319,485,293	1,315,504,000	3,981,293	0.30
醫療成本	3,991,052,000	398,370,442	313,725,000	84,645,442	26.98	1,153,932,865	1,119,216,000	34,716,865	3.10
門診醫療成本	2,064,850,000	214,106,262	163,217,000	50,889,262	31.18	604,395,898	574,130,000	30,265,898	5.27
住院醫療成本	1,626,541,000	156,498,435	127,218,000	29,280,435	23.02	459,497,603	459,869,000	-371,397	0.08
衛生保健成本	38,643,000	4,008,853	3,200,000	808,853	25.28	9,260,897	9,673,000	-412,103	4.26

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	23,756,892	20,090,000	3,666,892	18.25	80,778,467	75,544,000	5,234,467	6.93
管理及總務費用	555,214,000	48,904,932	42,550,000	6,354,932	14.94	150,298,922	161,224,000	-10,925,078	6.78
管理費用及總務費用	555,214,000	48,904,932	42,550,000	6,354,932	14.94	150,298,922	161,224,000	-10,925,078	6.78
研究發展及訓練費用	123,740,000	5,249,228	10,328,000	-5,078,772	49.17	13,981,045	30,332,000	-16,350,955	53.91
研究發展費用	75,170,000	3,869,158	6,249,000	-2,379,842	38.08	10,760,279	18,542,000	-7,781,721	41.97
訓練費用	48,570,000	1,380,070	4,079,000	-2,698,930	66.17	3,220,766	11,790,000	-8,569,234	72.68
其他業務費用	19,052,000	775,168	1,577,000	-801,832	50.85	1,272,461	4,732,000	-3,459,539	73.11
雜項業務費用	19,052,000	775,168	1,577,000	-801,832	50.85	1,272,461	4,732,000	-3,459,539	73.11
業務賸餘(短絀)	196,071,000	79,827,294	57,170,000	22,657,294	39.63	-54,747,314	-126,443,000	71,695,686	56.70
業務外收入	21,306,000	7,095,456	1,798,000	5,297,456	294.63	29,207,015	5,193,000	24,014,015	462.43
財務收入	5,729,000	617,500	471,000	146,500	31.10	1,201,712	1,414,000	-212,288	15.01
利息收入	5,729,000	617,500	471,000	146,500	31.10	1,201,712	1,414,000	-212,288	15.01
其他業務外收入	15,577,000	6,477,956	1,327,000	5,150,956	388.17	28,005,303	3,779,000	24,226,303	641.08
資產使用及權利金收入	5,019,000	374,175	418,000	-43,825	10.48	1,225,709	1,254,000	-28,291	2.26
違規罰款收入	1,800,000	78,272	152,000	-73,728	48.51	150,518	440,000	-289,482	65.79
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	38,000	71,000	-33,000	46.48

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3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	1,681		1,681		2,850		2,850	
雜項收入	8,453,000	6,023,828	732,000	5,291,828	722.93	26,588,226	2,014,000	24,574,226	1,220.17
業務外費用	24,270,000	5,670,075	1,896,000	3,774,075	199.05	17,814,526	5,113,000	12,701,526	248.42
其他業務外費用	24,270,000	5,670,075	1,896,000	3,774,075	199.05	17,814,526	5,113,000	12,701,526	248.42
財產交易短絀	9,312,000	1,583,236	704,000	879,236	124.89	2,296,676	2,116,000	180,676	8.54
雜項費用	14,958,000	4,086,839	1,192,000	2,894,839	242.86	15,517,850	2,997,000	12,520,850	417.78
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	1,425,381	-98,000	1,523,381	1,554.47	11,392,489	80,000	11,312,489	14,140.61
本期賸餘(短絀)	193,107,000	81,252,675	57,072,000	24,180,675	42.37	-43,354,825	-126,363,000	83,008,175	65.69

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,943,279,689	100.00	負債	5,727,589,532	52.34
流動資產	6,999,073,783	63.96	流動負債	2,882,255,228	26.34
現金	3,049,957,998	27.87	應付款項	2,874,521,329	26.27
庫存現金	156,877	-	應付帳款	11,721,766	0.11
銀行存款	3,048,738,121	27.86	應付代收款	494,685,372	4.52
零用及週轉金	1,063,000	0.01	應付費用	2,368,051,181	21.64
流動金融資產	99,500,000	0.91	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	99,500,000	0.91	預收款項	7,733,899	0.07
應收款項	2,152,040,907	19.67	預收收入	7,733,899	0.07
應收醫療帳款	2,624,464,612	23.98	其他負債	2,845,334,304	26.00
備抵醫療折讓	-492,532,507	-4.50	遞延負債	127,248,817	1.16
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	127,248,817	1.16
應收利息	81,878	-	什項負債	2,718,085,487	24.84
其他應收款	24,364,800	0.22	存入保證金	102,990,508	0.94
存貨	107,913,006	0.99	應付保管款	758,464,984	6.93
物料	258,830	-	應付退休及離職金	1,549,563	0.01
醫療用品	107,654,176	0.98	暫收及待結轉帳項	1,675,080,432	15.31
預付款項	1,588,652,799	14.52	其他什項負債	180,000,000	1.64

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,818,020	0.03	淨值	5,215,690,157	47.66
預付費用	1,585,834,779	14.49	基金	3,414,853,667	31.21
短期貸墊款	1,009,073	0.01	基金	3,414,853,667	31.21
短期墊款	1,009,073	0.01	基金	3,414,853,667	31.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,549,563	0.03	公積	864,153,905	7.90
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	841,704,399	7.69
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	841,643,399	7.69
準備金	1,549,563	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	1,549,563	0.01	特別公積	22,449,506	0.21
不動產、廠房及設備	3,899,317,361	35.63	特別公積	22,449,506	0.21
土地	1,028,314,660	9.40	累積餘絀	862,574,748	7.88
土地	1,028,314,660	9.40	累積賸餘	905,929,573	8.28
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	905,929,573	8.28
土地改良物	891,855	0.01	累積短絀	-43,354,825	-0.40
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期短絀	-43,354,825	-0.40
房屋及建築	2,231,980,537	20.40	淨值其他項目	74,107,837	0.68
房屋及建築	3,683,644,635	33.66	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.68
累計折舊 - 房屋及建築	-1,451,664,098	-13.27	未實現重估增值	74,107,837	0.68

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	458,437,103	4.19			
機械及設備	1,580,101,449	14.44			
累計折舊 - 機械及設備	-1,121,664,346	-10.25			
交通及運輸設備	26,058,757	0.24			
交通及運輸設備	77,661,277	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-51,602,520	-0.47			
什項設備	70,253,448	0.64			
什項設備	198,815,718	1.82			
累計折舊 - 什項設備	-128,562,270	-1.17			
購建中固定資產	84,270,577	0.77			
未完工程	84,270,577	0.77			
無形資產	34,242,563	0.31			
無形資產	34,242,563	0.31			
電腦軟體	34,242,563	0.31			
其他資產	7,096,419	0.06			
什項資產	3,008,197	0.03			
存出保證金	1,870,237	0.02			
催收款項	14,091,365	0.13			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-13,840,084	-0.13			
暫付及待結轉帳項	886,679	0.01			
內部往來	4,088,222	0.04			
內部往來	4,088,222	0.04			
合計	10,943,279,689	100.00	合計	10,943,279,689	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,434,485 元(保證品 8,434,485 元 , 應付保證品 8,434,485 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3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	533,127,064	425,350,000	107,777,064	25.34	1,264,737,979	1,189,061,000	75,676,979	6.36
醫療收入	4,491,446,000	447,826,490	391,435,000	56,391,490	14.41	1,167,033,369	1,093,973,000	73,060,369	6.68
門診醫療收入	2,277,421,000	233,147,612	197,704,000	35,443,612	17.93	609,925,403	546,971,000	62,954,403	11.51
住院醫療收入	2,074,272,000	207,755,800	182,186,000	25,569,800	14.03	555,483,632	510,572,000	44,911,632	8.80
衛生保健收入	126,947,000	9,353,688	11,219,000	-1,865,312	16.63	19,900,823	31,207,000	-11,306,177	36.23
其他醫療收入	285,591,000	26,354,591	23,843,000	2,511,591	10.53	61,419,494	71,458,000	-10,038,506	14.05
醫療折讓	-250,484,000	-25,977,437	-21,629,000	-4,348,437	20.10	-71,746,002	-60,755,000	-10,991,002	18.09
醫療優待免費	-22,301,000	-2,807,764	-1,888,000	-919,764	48.72	-7,949,981	-5,480,000	-2,469,981	45.07
其他業務收入	393,683,000	85,300,574	33,915,000	51,385,574	151.51	97,704,610	95,088,000	2,616,610	2.75
其他補助收入	379,502,000	79,565,839	32,712,000	46,853,839	143.23	90,888,594	91,610,000	-721,406	0.79
雜項業務收入	14,181,000	5,734,735	1,203,000	4,531,735	376.70	6,816,016	3,478,000	3,338,016	95.98
業務外收入	21,306,000	7,095,456	1,798,000	5,297,456	294.63	29,207,015	5,193,000	24,014,015	462.43
財務收入	5,729,000	617,500	471,000	146,500	31.10	1,201,712	1,414,000	-212,288	15.01
利息收入	5,729,000	617,500	471,000	146,500	31.10	1,201,712	1,414,000	-212,288	15.01
其他業務外收入	15,577,000	6,477,956	1,327,000	5,150,956	388.17	28,005,303	3,779,000	24,226,303	641.08
資產使用及權利金收入	5,019,000	374,175	418,000	-43,825	10.48	1,225,709	1,254,000	-28,291	2.26
違規罰款收入	1,800,000	78,272	152,000	-73,728	48.51	150,518	440,000	-289,482	65.79

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年3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	71,000	-33,000	46.48
收回呆帳	5,000	1,681		1,681		2,850		2,850	
雜項收入	8,453,000	6,023,828	732,000	5,291,828	722.93	26,588,226	2,014,000	24,574,226	1,220.17
合計	4,906,435,000	540,222,520	427,148,000	113,074,520	26.47	1,293,944,994	1,194,254,000	99,690,994	8.35

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3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	115,471,426	84,058,000	31,413,426	37.37	349,214,122	346,897,000	2,317,122	0.67
正式員額薪資	197,235,000	16,066,605	16,544,000	-477,395	2.89	46,899,948	51,292,000	-4,392,052	8.56
職員薪金	196,235,000	15,989,836	16,461,000	-471,164	2.86	46,666,466	51,043,000	-4,376,534	8.57
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	233,482	249,000	-15,518	6.23
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,621,115	19,636,000	985,115	5.02	60,763,843	59,629,000	1,134,843	1.90
聘用人員薪金	7,551,000	25,485	629,000	-603,515	95.95	25,485	1,838,000	-1,812,515	98.61
約僱職員薪金	254,651,000	20,595,630	19,007,000	1,588,630	8.36	60,738,358	57,791,000	2,947,358	5.10
超時工作報酬	12,366,000	1,166,552	937,000	229,552	24.50	2,370,062	2,232,000	138,062	6.19
加班費	10,986,000	229,374	822,000	-592,626	72.10	439,799	1,899,000	-1,459,201	76.84
值班費	1,380,000	937,178	115,000	822,178	714.94	1,930,263	333,000	1,597,263	479.66
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	81,732	156,000	-74,268	47.61
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	81,732	156,000	-74,268	47.61
獎金	546,217,000	64,541,950	36,515,000	28,026,950	76.75	215,741,953	207,705,000	8,036,953	3.87
績效獎金	447,772,000	57,471,431	36,515,000	20,956,431	57.39	137,085,240	109,260,000	27,825,240	25.47
考績獎金	34,834,000	7,079,744		7,079,744		27,408,981	34,834,000	-7,425,019	21.32
年終獎金	63,611,000	-9,225		-9,225		51,247,732	63,611,000	-12,363,268	19.44
退休及卹償金	40,279,000	3,614,766	3,505,000	109,766	3.13	8,306,954	8,730,000	-423,046	4.85

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年3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	3,485,645	3,500,000	-14,355	0.41	8,158,858	8,721,000	-562,142	6.45
工員退休及離職金	50,000	10,567	5,000	5,567	111.34	29,542	9,000	20,542	228.24
卹償金		118,554		118,554		118,554		118,554	
資遣費	37,000	30,000	3,000	27,000	900.00	90,000	6,000	84,000	1,400.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
工員資遣費		30,000		30,000		90,000		90,000	
福利費	77,928,000	9,402,838	6,866,000	2,536,838	36.95	14,959,630	17,147,000	-2,187,370	12.76
分擔員工保險費	68,591,000	8,605,477	5,979,000	2,626,477	43.93	13,880,029	15,041,000	-1,160,971	7.72
傷病醫藥費	1,419,000	7,032	147,000	-139,968	95.22	7,032	403,000	-395,968	98.26
其他福利費	7,918,000	790,329	740,000	50,329	6.80	1,072,569	1,703,000	-630,431	37.02
服務費用	154,132,000	11,604,911	12,820,000	-1,215,089	9.48	32,900,730	38,782,000	-5,881,270	15.16
水電費	21,895,000	1,662,005	1,851,000	-188,995	10.21	4,607,350	5,543,000	-935,650	16.88
工作場所電費	19,955,000	1,551,019	1,686,000	-134,981	8.01	4,321,990	5,054,000	-732,010	14.48
工作場所水費	1,934,000	110,986	162,000	-51,014	31.49	285,360	486,000	-200,640	41.28
氣體費	6,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	348,699	349,000	-301	0.09	779,019	1,122,000	-342,981	30.57
郵費	531,000	27,738	42,000	-14,262	33.96	58,722	152,000	-93,278	61.37

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3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	299,477	286,000	13,477	4.71	670,440	893,000	-222,560	24.92
數據通信費	255,000	21,484	21,000	484	2.30	49,857	77,000	-27,143	35.25
旅運費	554,000	41,770	53,000	-11,230	21.19	73,174	133,000	-59,826	44.98
國內旅費	290,000	10,038	27,000	-16,962	62.82	30,199	61,000	-30,801	50.49
貨物運費	209,000	31,732	21,000	10,732	51.10	36,735	56,000	-19,265	34.40
其他旅運費	55,000		5,000	-5,000	100.00	6,240	16,000	-9,760	61.00
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	248,867	161,000	87,867	54.58	529,699	504,000	25,699	5.10
印刷及裝訂費	1,655,000	248,867	133,000	115,867	87.12	503,264	417,000	86,264	20.69
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	27,000	-9,565	35.43
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	9,000	60,000	-51,000	85.00
修理保養及保固費	30,206,000	1,935,671	2,522,000	-586,329	23.25	5,272,482	7,584,000	-2,311,518	30.48
一般房屋修護費	1,805,000	263,918	141,000	122,918	87.18	389,842	492,000	-102,158	20.76
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	497,000		41,000	-41,000	100.00	1,937	123,000	-121,063	98.43
機械及設備修護費	25,854,000	1,616,374	2,151,000	-534,626	24.85	4,774,683	6,415,000	-1,640,317	25.57
交通及運輸設備修護費	557,000	2,580	60,000	-57,420	95.70	30,477	154,000	-123,523	80.21
什項設備修護費	1,484,000	52,799	128,000	-75,201	58.75	75,543	397,000	-321,457	80.97

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3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	50,164	24,000	26,164	109.02	328,001	160,000	168,001	105.00
一般房屋保險費	116,000	1,488	6,000	-4,512	75.20	58,406	52,000	6,406	12.32
機械及設備保險費	134,000		9,000	-9,000	100.00	128,383	32,000	96,383	301.20
交通及運輸設備保險費	95,000	16,202	7,000	9,202	131.46	35,680	26,000	9,680	37.23
責任保險費	83,000	30,822	2,000	28,822	1,441.10	103,880	50,000	53,880	107.76
其他保險費		1,652		1,652		1,652		1,652	
一般服務費	36,224,000	2,779,054	3,004,000	-224,946	7.49	8,952,523	9,070,000	-117,477	1.30
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	3,145	42,000	-38,855	92.51	99,878	145,000	-45,122	31.12
外包費	18,473,000	1,533,397	1,541,000	-7,603	0.49	4,662,757	4,556,000	106,757	2.34
義(志)工服務費	774,000	21,760	61,000	-39,240	64.33	56,594	204,000	-147,406	72.26
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,220,752	1,360,000	-139,248	10.24	4,133,294	4,165,000	-31,706	0.76
專業服務費	58,583,000	4,538,681	4,856,000	-317,319	6.53	12,358,482	14,666,000	-2,307,518	15.73
技術合作費及權利金	19,129,000	1,265,659	1,593,000	-327,341	20.55	3,211,243	4,779,000	-1,567,757	32.81
專技人員酬金	24,960,000	1,771,518	2,084,000	-312,482	14.99	4,758,535	6,277,000	-1,518,465	24.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	2,768	9,000	-6,232	69.24	2,768	27,000	-24,232	89.75
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,207,479	892,000	315,479	35.37	3,429,869	2,720,000	709,869	26.10
委託考選訓練費	13,000	1,900	1,000	900	90.00	2,400	9,000	-6,600	73.33

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3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	255,553	226,000	29,553	13.08	867,212	680,000	187,212	27.53
其他	571,000	33,804	51,000	-17,196	33.72	86,455	174,000	-87,545	50.31
材料及用品費	659,712,000	77,429,691	56,793,000	20,636,691	36.34	192,608,217	159,496,000	33,112,217	20.76
使用材料費	3,313,000	429,102	277,000	152,102	54.91	610,433	836,000	-225,567	26.98
燃料	2,725,000	399,202	225,000	174,202	77.42	552,531	680,000	-127,469	18.75
設備零件	588,000	29,900	52,000	-22,100	42.50	57,902	156,000	-98,098	62.88
用品消耗	18,117,000	865,153	1,507,000	-641,847	42.59	2,507,021	4,510,000	-2,002,979	44.41
辦公(事務)用品	2,677,000	395,451	220,000	175,451	79.75	1,167,709	654,000	513,709	78.55
報章什誌	73,000	300	6,000	-5,700	95.00	600	21,000	-20,400	97.14
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	28,148	64,000	-35,852	56.02	149,020	192,000	-42,980	22.39
服裝	2,577,000	4,650	213,000	-208,350	97.82	15,500	622,000	-606,500	97.51
其他	12,017,000	436,604	1,004,000	-567,396	56.51	1,174,192	3,021,000	-1,846,808	61.13
商品及醫療用品	638,282,000	76,135,436	55,009,000	21,126,436	38.41	189,490,763	154,150,000	35,340,763	22.93
衛材	205,666,000	29,767,663	17,741,000	12,026,663	67.79	68,371,106	49,628,000	18,743,106	37.77
藥品	423,484,000	45,178,725	36,507,000	8,671,725	23.75	119,206,548	102,239,000	16,967,548	16.60
血液	9,132,000	1,189,048	761,000	428,048	56.25	1,913,109	2,283,000	-369,891	16.20
租金與利息	31,839,000	2,997,848	2,666,000	331,848	12.45	10,327,289	7,997,000	2,330,289	29.14

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3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		15,000	-15,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
房租	970,000	481,600	80,000	401,600	502.00	481,600	240,000	241,600	100.67
一般房屋租金	970,000	481,600	80,000	401,600	502.00	481,600	240,000	241,600	100.67
機器租金	30,055,000	2,455,902	2,506,000	-50,098	2.00	9,634,846	7,526,000	2,108,846	28.02
機械及設備租金	30,055,000	2,455,902	2,506,000	-50,098	2.00	9,634,846	7,526,000	2,108,846	28.02
交通及運輸設備租金	647,000	57,271	64,000	-6,729	10.51	200,168	176,000	24,168	13.73
車租	647,000	57,271	64,000	-6,729	10.51	200,168	176,000	24,168	13.73
什項設備租金	147,000	3,075	11,000	-7,925	72.05	10,675	40,000	-29,325	73.31
什項設備租金	147,000	3,075	11,000	-7,925	72.05	10,675	40,000	-29,325	73.31
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	5,957,442	6,309,000	-351,558	5.57	17,875,743	18,941,000	-1,065,257	5.62
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,599,839	6,049,000	-449,161	7.43	16,825,354	18,161,000	-1,335,646	7.35
一般房屋折舊	26,133,000	2,352,456	2,177,000	175,456	8.06	7,063,846	6,531,000	532,846	8.16
機械及設備折舊	41,771,000	2,842,687	3,479,000	-636,313	18.29	8,539,647	10,442,000	-1,902,353	18.22
交通及運輸設備折舊	1,585,000	120,904	130,000	-9,096	7.00	363,606	394,000	-30,394	7.71
什項設備折舊	3,155,000	283,792	263,000	20,792	7.91	858,255	794,000	64,255	8.09
攤銷	3,122,000	357,603	260,000	97,603	37.54	1,050,389	780,000	270,389	34.67

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3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	357,603	260,000	97,603	37.54	1,050,389	780,000	270,389	34.67
稅捐與規費（強制費）	794,000	110,381	74,000	36,381	49.16	113,585	215,000	-101,415	47.17
消費與行為稅	703,000	104,097	58,000	46,097	79.48	104,597	180,000	-75,403	41.89
印花稅	692,000	104,097	57,000	47,097	82.63	104,597	177,000	-72,403	40.91
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費	91,000	6,284	16,000	-9,716	60.73	8,988	35,000	-26,012	74.32
行政規費與強制費	83,000	6,284	16,000	-9,716	60.73	8,602	33,000	-24,398	73.93
汽車燃料使用費	8,000					386	2,000	-1,614	80.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	499,393	416,000	83,393	20.05	1,245,478	1,522,000	-276,522	18.17
會費	3,076,000	499,393	279,000	220,393	78.99	1,245,478	1,111,000	134,478	12.10
學術團體會費		3,000		3,000		3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	496,393	279,000	217,393	77.92	1,242,478	1,111,000	131,478	11.83
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		411,000	-411,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	535,000	5,639	43,000	-37,361	86.89	44,530	129,000	-84,470	65.48
各項短絀	535,000	5,639	43,000	-37,361	86.89	44,530	129,000	-84,470	65.48

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3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	5,639	43,000	-37,361	86.89	44,530	129,000	-84,470	65.48
其他	453,000	29,531	38,000	-8,469	22.29	66,204	151,000	-84,796	56.16
其他費用	453,000	29,531	38,000	-8,469	22.29	66,204	151,000	-84,796	56.16
其他	453,000	29,531	38,000	-8,469	22.29	66,204	151,000	-84,796	56.16
合計	2,064,850,000	214,106,262	163,217,000	50,889,262	31.18	604,395,898	574,130,000	30,265,898	5.27

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3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	92,136,678	76,451,000	15,685,678	20.52	296,961,356	314,361,000	-17,399,644	5.53
正式員額薪資	166,283,000	11,676,311	13,855,000	-2,178,689	15.72	35,408,230	41,565,000	-6,156,770	14.81
職員薪金	165,283,000	11,599,542	13,772,000	-2,172,458	15.77	35,174,748	41,316,000	-6,141,252	14.86
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	233,482	249,000	-15,518	6.23
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	21,943,588	22,775,000	-831,412	3.65	66,260,484	68,325,000	-2,064,516	3.02
約僱職員薪金	290,227,000	21,943,588	22,775,000	-831,412	3.65	66,260,484	68,325,000	-2,064,516	3.02
超時工作報酬	63,459,000	2,814,000	5,457,000	-2,643,000	48.43	6,656,721	14,104,000	-7,447,279	52.80
加班費	8,306,000	209,678	720,000	-510,322	70.88	328,484	1,593,000	-1,264,516	79.38
值班費	55,153,000	2,604,322	4,737,000	-2,132,678	45.02	6,328,237	12,511,000	-6,182,763	49.42
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	345,442	468,000	-122,558	26.19
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	345,442	468,000	-122,558	26.19
獎金	401,083,000	44,577,646	25,299,000	19,278,646	76.20	170,213,547	166,442,000	3,771,547	2.27
績效獎金	310,538,000	40,669,966	25,299,000	15,370,966	60.76	93,149,015	75,897,000	17,252,015	22.73
考績獎金	31,569,000	3,906,371		3,906,371		26,130,537	31,569,000	-5,438,463	17.23
年終獎金	58,976,000	1,309		1,309		50,933,995	58,976,000	-8,042,005	13.64
退休及卹償金	34,870,000	3,021,436	3,001,000	20,436	0.68	6,654,415	7,853,000	-1,198,585	15.26
職員退休及離職金	34,820,000	2,938,180	2,996,000	-57,820	1.93	6,557,529	7,844,000	-1,286,471	16.40

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3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	5,000	1,813	36.26	20,443	9,000	11,443	127.14
卹償金		76,443		76,443		76,443		76,443	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	68,738,000	7,988,597	5,899,000	2,089,597	35.42	11,422,517	15,577,000	-4,154,483	26.67
分擔員工保險費	60,790,000	7,351,158	5,217,000	2,134,158	40.91	10,380,460	13,805,000	-3,424,540	24.81
傷病醫藥費	1,090,000	2,278	90,000	-87,722	97.47	2,278	255,000	-252,722	99.11
其他福利費	6,858,000	635,161	592,000	43,161	7.29	1,039,779	1,517,000	-477,221	31.46
服務費用	131,135,000	11,675,199	10,916,000	759,199	6.95	30,291,839	32,556,000	-2,264,161	6.95
水電費	15,566,000	1,104,900	1,296,000	-191,100	14.75	2,986,680	3,888,000	-901,320	23.18
工作場所電費	14,361,000	1,027,218	1,196,000	-168,782	14.11	2,796,008	3,588,000	-791,992	22.07
工作場所水費	1,205,000	77,682	100,000	-22,318	22.32	190,672	300,000	-109,328	36.44
郵電費	1,988,000	216,543	164,000	52,543	32.04	396,637	492,000	-95,363	19.38
郵費	224,000	17,240	18,000	-760	4.22	33,650	54,000	-20,350	37.69
電話費	1,764,000	199,303	146,000	53,303	36.51	362,987	438,000	-75,013	17.13
旅運費	58,000	1,041	5,000	-3,959	79.18	6,044	12,000	-5,956	49.63
國內旅費	40,000	1,041	4,000	-2,959	73.98	2,778	8,000	-5,222	65.28

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3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		1,000	-1,000	100.00	3,266	4,000	-734	18.35
印刷裝訂與廣告費	625,000	122,527	50,000	72,527	145.05	231,411	148,000	83,411	56.36
印刷及裝訂費	554,000	122,527	45,000	77,527	172.28	220,159	133,000	87,159	65.53
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	15,000	-3,748	24.99
修理保養及保固費	18,311,000	1,406,766	1,524,000	-117,234	7.69	3,531,858	4,530,000	-998,142	22.03
一般房屋修護費	629,000	187,385	52,000	135,385	260.36	316,933	156,000	160,933	103.16
其他建築修護費	314,000		26,000	-26,000	100.00	1,250	78,000	-76,750	98.40
機械及設備修護費	15,250,000	1,102,044	1,270,000	-167,956	13.22	3,042,657	3,810,000	-767,343	20.14
交通及運輸設備修護費	963,000	15,650	80,000	-64,350	80.44	33,247	198,000	-164,753	83.21
什項設備修護費	1,155,000	101,687	96,000	5,687	5.92	137,771	288,000	-150,229	52.16
保險費	158,000		11,000	-11,000	100.00	127,520	38,000	89,520	235.58
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	10,000	21,370	213.70
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	82,851	15,000	67,851	452.34
交通及運輸設備保險費	30,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
責任保險費	18,000		1,000	-1,000	100.00	13,299	3,000	10,299	343.30
一般服務費	67,205,000	6,691,950	5,599,000	1,092,950	19.52	18,898,035	16,797,000	2,101,035	12.51
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	7,177	26,000	-18,823	72.40	18,699	78,000	-59,301	76.03

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3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	6,684,773	5,573,000	1,111,773	19.95	18,879,336	16,719,000	2,160,336	12.92
專業服務費	27,224,000	2,131,472	2,267,000	-135,528	5.98	4,113,654	6,651,000	-2,537,346	38.15
技術合作費及權利金	6,723,000	675,273	560,000	115,273	20.58	1,693,827	1,680,000	13,827	0.82
專技人員酬金	17,574,000	1,257,425	1,464,000	-206,575	14.11	1,764,579	4,242,000	-2,477,421	58.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,786		1,786		1,786		1,786	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	180,368	202,000	-21,632	10.71	604,321	606,000	-1,679	0.28
電腦軟體服務費	499,000	16,620	41,000	-24,380	59.46	48,791	123,000	-74,209	60.33
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	46,327,777	32,948,000	13,379,777	40.61	114,156,509	92,243,000	21,913,509	23.76
使用材料費	2,641,000	257,122	218,000	39,122	17.95	369,704	646,000	-276,296	42.77
燃料	1,841,000	257,122	152,000	105,122	69.16	351,004	448,000	-96,996	21.65
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00	18,700	198,000	-179,300	90.56
用品消耗	16,106,000	1,115,704	1,338,000	-222,296	16.61	2,540,491	3,925,000	-1,384,509	35.27
辦公(事務)用品	1,105,000	320,117	91,000	229,117	251.78	677,395	273,000	404,395	148.13
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	833	6,000	-5,167	86.12
農業與園藝用品及環境美化費	419,000		35,000	-35,000	100.00	59,744	105,000	-45,256	43.10
服裝	4,165,000	4,550	346,000	-341,450	98.68	4,550	949,000	-944,450	99.52

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3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		186,028		186,028		566,024		566,024	
其他	10,393,000	605,009	864,000	-258,991	29.98	1,231,945	2,592,000	-1,360,055	52.47
商品及醫療用品	363,727,000	44,954,951	31,392,000	13,562,951	43.21	111,246,314	87,672,000	23,574,314	26.89
衛材	151,202,000	22,183,990	12,992,000	9,191,990	70.75	52,016,034	36,621,000	15,395,034	42.04
藥品	210,657,000	22,493,988	18,245,000	4,248,988	23.29	58,504,485	50,586,000	7,918,485	15.65
血液	1,868,000	276,973	155,000	121,973	78.69	725,795	465,000	260,795	56.08
租金與利息	22,284,000	1,030,950	1,856,000	-825,050	44.45	3,155,687	5,568,000	-2,412,313	43.32
機器租金	20,502,000	746,953	1,708,000	-961,047	56.27	2,283,293	5,124,000	-2,840,707	55.44
機械及設備租金	20,502,000	746,953	1,708,000	-961,047	56.27	2,283,293	5,124,000	-2,840,707	55.44
交通及運輸設備租金	1,782,000	283,997	148,000	135,997	91.89	872,394	444,000	428,394	96.49
車租	1,782,000	283,997	148,000	135,997	91.89	872,394	444,000	428,394	96.49
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,520,419	4,711,000	-190,581	4.05	13,405,781	14,133,000	-727,219	5.15
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,282,209	4,538,000	-255,791	5.64	12,725,653	13,614,000	-888,347	6.53
一般房屋折舊	17,146,000	1,499,440	1,428,000	71,440	5.00	4,429,128	4,284,000	145,128	3.39
機械及設備折舊	32,332,000	2,346,552	2,693,000	-346,448	12.86	6,991,553	8,079,000	-1,087,447	13.46
交通及運輸設備折舊	1,580,000	121,937	131,000	-9,063	6.92	363,500	393,000	-29,500	7.51
什項設備折舊	3,449,000	314,280	286,000	28,280	9.89	941,472	858,000	83,472	9.73

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3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	238,210	173,000	65,210	37.69	680,128	519,000	161,128	31.05
攤銷電腦軟體費	2,085,000	238,210	173,000	65,210	37.69	680,128	519,000	161,128	31.05
稅捐與規費（強制費）	406,000	65,240	33,000	32,240	97.70	68,741	99,000	-30,259	30.56
消費與行為稅	368,000	59,600	30,000	29,600	98.67	59,600	90,000	-30,400	33.78
印花稅	361,000	59,600	30,000	29,600	98.67	59,600	90,000	-30,400	33.78
使用牌照稅	7,000								
規費	38,000	5,640	3,000	2,640	88.00	9,141	9,000	141	1.57
行政規費與強制費	34,000	5,640	3,000	2,640	88.00	9,141	9,000	141	1.57
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	738,534	213,000	525,534	246.73	1,203,475	639,000	564,475	88.34
會費	2,563,000	738,534	213,000	525,534	246.73	1,203,475	639,000	564,475	88.34
職業團體會費	2,563,000	738,534	213,000	525,534	246.73	1,203,475	639,000	564,475	88.34
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	3,638	88,000	-84,362	95.87	254,215	264,000	-9,785	3.71
各項短絀	4,409,000	3,638	88,000	-84,362	95.87	254,215	264,000	-9,785	3.71
呆帳及保證短絀	4,409,000	3,638	88,000	-84,362	95.87	254,215	264,000	-9,785	3.71
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他費用	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	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3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		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合計	1,626,541,000	156,498,435	127,218,000	29,280,435	23.02	459,497,603	459,869,000	-371,397	0.08

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3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		21,000	-21,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
服務費用	12,249,000	1,219,310	1,012,000	207,310	20.49	2,259,435	3,092,000	-832,565	26.93
水電費	4,700,000	136,944	389,000	-252,056	64.80	383,656	1,199,000	-815,344	68.00
工作場所電費	4,567,000	130,663	380,000	-249,337	65.62	362,652	1,155,000	-792,348	68.60
工作場所水費	133,000	6,281	9,000	-2,719	30.21	21,004	44,000	-22,996	52.26
郵電費	866,000	503,892	70,000	433,892	619.85	540,086	210,000	330,086	157.18
郵費	701,000	484,107	58,000	426,107	734.67	502,232	174,000	328,232	188.64
電話費	165,000	19,785	12,000	7,785	64.88	37,854	36,000	1,854	5.15
旅運費	5,000	5,187	1,000	4,187	418.70	7,881	2,000	5,881	294.05
國內旅費	4,000	5,187	1,000	4,187	418.70	7,881	1,000	6,881	688.10
貨物運費	1,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	168,672	117,000	51,672	44.16	322,726	350,000	-27,274	7.79
印刷及裝訂費	744,000	117,256	62,000	55,256	89.12	262,375	186,000	76,375	41.06
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	2,000	-1,165	58.25
業務宣導費	650,000	51,416	54,000	-2,584	4.79	59,516	162,000	-102,484	63.26

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3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	97,453	102,000	-4,547	4.46	228,123	305,000	-76,877	25.21
一般房屋修護費	60,000	11,050	5,000	6,050	121.00	16,594	15,000	1,594	10.63
其他建築修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	93	9,000	-8,907	98.97
機械及設備修護費	980,000	85,319	81,000	4,319	5.33	208,998	243,000	-34,002	13.99
交通及運輸設備修護費	108,000		9,000	-9,000	100.00	282	27,000	-26,718	98.96
什項設備修護費	55,000	1,084	4,000	-2,916	72.90	2,156	11,000	-8,844	80.40
保險費	28,000		2,000	-2,000	100.00	9,461	6,000	3,461	57.68
一般房屋保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	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		4,000	-4,000	100.00
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	67,190	88,000	-20,810	23.65	234,695	264,000	-29,305	11.10
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	70	3,000	-2,930	97.67	15,375	9,000	6,375	70.83
外包費	910,000	67,120	75,000	-7,880	10.51	219,320	225,000	-5,680	2.52
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
專業服務費	2,945,000	239,972	243,000	-3,028	1.25	532,807	756,000	-223,193	29.52
技術合作費及權利金	648,000	17,829	54,000	-36,171	66.98	54,627	162,000	-107,373	66.28

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3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	54,541	60,000	-5,459	9.10	109,806	186,000	-76,194	40.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		132		132		132		132	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	142,237	122,000	20,237	16.59	335,871	387,000	-51,129	13.21
電腦軟體服務費	68,000	25,233	5,000	20,233	404.66	32,371	15,000	17,371	115.81
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	2,177,169	1,600,000	577,169	36.07	5,571,479	4,817,000	754,479	15.66
使用材料費	469,000	37,442	38,000	-558	1.47	63,817	114,000	-50,183	44.02
燃料	249,000	18,177	20,000	-1,823	9.12	24,552	60,000	-35,448	59.08
設備零件	220,000	19,265	18,000	1,265	7.03	39,265	54,000	-14,735	27.29
用品消耗	3,343,000	317,299	275,000	42,299	15.38	767,137	842,000	-74,863	8.89
辦公(事務)用品	1,050,000	160,296	87,000	73,296	84.25	315,390	276,000	39,390	14.27
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	40,000		3,000	-3,000	100.00	4,928	11,000	-6,072	55.20
服裝	548,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
食品		6,763		6,763		20,221		20,221	
其他	1,702,000	150,240	140,000	10,240	7.31	426,598	420,000	6,598	1.57
商品及醫療用品	15,455,000	1,822,428	1,287,000	535,428	41.60	4,740,525	3,861,000	879,525	22.78

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國112年3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	1,822,428	1,287,000	535,428	41.60	4,740,525	3,861,000	879,525	22.78
租金與利息	2,957,000	339,751	246,000	93,751	38.11	603,450	738,000	-134,550	18.23
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,227,000	339,751	102,000	237,751	233.09	596,950	306,000	290,950	95.08
車租	1,227,000	339,751	102,000	237,751	233.09	596,950	306,000	290,950	95.08
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	75,000	-68,500	91.33
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	75,000	-68,500	91.33
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	261,473	317,000	-55,527	17.52	800,137	951,000	-150,863	15.86
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	244,411	303,000	-58,589	19.34	748,175	909,000	-160,825	17.69
一般房屋折舊	1,365,000	101,348	113,000	-11,652	10.31	312,047	339,000	-26,953	7.95
機械及設備折舊	2,092,000	127,077	174,000	-46,923	26.97	386,815	522,000	-135,185	25.90
交通及運輸設備折舊	79,000	5,011	6,000	-989	16.48	15,404	18,000	-2,596	14.42
什項設備折舊	135,000	10,975	10,000	975	9.75	33,909	30,000	3,909	13.03
攤銷	181,000	17,062	14,000	3,062	21.87	51,962	42,000	9,962	23.72
攤銷電腦軟體費	181,000	17,062	14,000	3,062	21.87	51,962	42,000	9,962	23.72
稅捐與規費（強制費）	58,000	4,639	4,000	639	15.98	5,673	12,000	-6,327	52.73

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3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	4,422	3,000	1,422	47.40	5,422	9,000	-3,578	39.76
印花稅	34,000	4,422	3,000	1,422	47.40	5,422	9,000	-3,578	39.76
使用牌照稅	1,000								
規費	23,000	217	1,000	-783	78.30	251	3,000	-2,749	91.63
行政規費與強制費	5,000	217		217		251		251	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	2,211	4,000	-1,789	44.73	2,453	12,000	-9,547	79.56
會費	51,000	2,211	4,000	-1,789	44.73	2,453	12,000	-9,547	79.56
職業團體會費	51,000	2,211	4,000	-1,789	44.73	2,453	12,000	-9,547	79.56
其他	120,000	4,300	10,000	-5,700	57.00	18,270	30,000	-11,730	39.10
其他費用	120,000	4,300	10,000	-5,700	57.00	18,270	30,000	-11,730	39.10
其他	120,000	4,300	10,000	-5,700	57.00	18,270	30,000	-11,730	39.10
合計	38,643,000	4,008,853	3,200,000	808,853	25.28	9,260,897	9,673,000	-412,103	4.26

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3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	20,268,104	14,438,000	5,830,104	40.38	70,823,404	62,155,000	8,668,404	13.95
正式員額薪資	18,146,000	1,431,517	1,511,000	-79,483	5.26	4,274,024	4,533,000	-258,976	5.71
職員薪金	17,337,000	1,398,327	1,444,000	-45,673	3.16	4,157,146	4,332,000	-174,854	4.04
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	116,878	201,000	-84,122	41.85
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,134,727	7,396,000	1,738,727	23.51	27,732,825	22,188,000	5,544,825	24.99
約僱職員薪金	88,768,000	9,134,727	7,396,000	1,738,727	23.51	27,732,825	22,188,000	5,544,825	24.99
超時工作報酬	13,794,000	911,052	1,146,000	-234,948	20.50	1,568,168	2,877,000	-1,308,832	45.49
加班費	3,757,000	408,452	311,000	97,452	31.34	541,268	788,000	-246,732	31.31
值班費	10,037,000	502,600	835,000	-332,400	39.81	1,026,900	2,089,000	-1,062,100	50.84
津貼	303,000	23,600	24,000	-400	1.67	67,860	72,000	-4,140	5.75
危險工作津貼	303,000	23,600	24,000	-400	1.67	67,860	72,000	-4,140	5.75
獎金	47,290,000	6,236,164	2,322,000	3,914,164	168.57	33,276,474	26,368,000	6,908,474	26.20
績效獎金	27,888,000	5,196,254	2,322,000	2,874,254	123.78	11,364,764	6,966,000	4,398,764	63.15
考績獎金	5,935,000	1,039,910		1,039,910		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	616,684	661,000	-44,316	6.70	1,226,607	1,983,000	-756,393	38.14
職員退休及離職金	7,905,000	615,024	657,000	-41,976	6.39	1,220,761	1,971,000	-750,239	38.06

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3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	5,846	12,000	-6,154	51.28
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	16,520,000	1,914,360	1,374,000	540,360	39.33	2,677,446	4,122,000	-1,444,554	35.04
分擔員工保險費	15,495,000	1,877,488	1,290,000	587,488	45.54	2,624,574	3,870,000	-1,245,426	32.18
傷病醫藥費	41,000	4,872	3,000	1,872	62.40	4,872	9,000	-4,128	45.87
其他福利費	984,000	32,000	81,000	-49,000	60.49	48,000	243,000	-195,000	80.25
服務費用	41,113,000	488,250	3,417,000	-2,928,750	85.71	2,859,290	7,054,000	-4,194,710	59.47
水電費	910,000	90,145	70,000	20,145	28.78	194,293	229,000	-34,707	15.16
工作場所電費	833,000	83,904	65,000	18,904	29.08	183,545	208,000	-24,455	11.76
工作場所水費	71,000	5,571	5,000	571	11.42	10,078	21,000	-10,922	52.01
氣體費	6,000	670		670		670		670	
郵電費	261,000	39,422	21,000	18,422	87.72	87,421	77,000	10,421	13.53
郵費	27,000	1,568	2,000	-432	21.60	3,060	6,000	-2,940	49.00
電話費	234,000	37,854	19,000	18,854	99.23	84,361	71,000	13,361	18.82
旅運費	206,000	18,400	17,000	1,400	8.24	32,560	53,000	-20,440	38.57
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3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	18,400	17,000	1,400	8.24	32,560	51,000	-18,440	36.16
印刷裝訂與廣告費	270,000	11,258	21,000	-9,742	46.39	46,269	63,000	-16,731	26.56
印刷及裝訂費	40,000	11,258	2,000	9,258	462.90	31,769	6,000	25,769	429.48
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	57,000	-42,500	74.56
修理保養及保固費	1,975,000	219,925	165,000	54,925	33.29	305,373	375,000	-69,627	18.57
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	74,060	63,000	11,060	17.56	80,078	132,000	-51,922	39.33
交通及運輸設備修護費	470,000	1,300	38,000	-36,700	96.58	5,780	114,000	-108,220	94.93
什項設備修護費	772,000	144,565	64,000	80,565	125.88	180,415	129,000	51,415	39.86
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	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		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	37,471,000	99,100	3,122,000	-3,022,900	96.83	2,183,374	6,254,000	-4,070,626	65.09
外包費	37,471,000	99,100	3,122,000	-3,022,900	96.83	2,183,374	6,254,000	-4,070,626	65.09
專業服務費		10,000		10,000		10,000		10,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000		10,000		10,000		10,000	
材料及用品費	16,541,000	2,207,975	1,374,000	833,975	60.70	4,848,130	3,936,000	912,130	23.17

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3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	20,081	12,000	8,081	67.34	54,232	36,000	18,232	50.64
燃料	100,000	20,081	8,000	12,081	151.01	34,432	24,000	10,432	43.47
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	19,800	12,000	7,800	65.00
用品消耗	3,347,000	435,424	276,000	159,424	57.76	580,542	642,000	-61,458	9.57
辦公(事務)用品	148,000	26,428	12,000	14,428	120.23	64,737	36,000	28,737	79.83
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	32,310	18,000	14,310	79.50	43,910	54,000	-10,090	18.69
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00		168,000	-168,000	100.00
其他	2,245,000	376,686	186,000	190,686	102.52	471,895	384,000	87,895	22.89
商品及醫療用品	13,044,000	1,752,470	1,086,000	666,470	61.37	4,213,356	3,258,000	955,356	29.32
衛材	12,944,000	1,741,561	1,078,000	663,561	61.55	4,184,663	3,234,000	950,663	29.40
藥品	100,000	10,909	8,000	2,909	36.36	28,693	24,000	4,693	19.55
租金與利息	260,000	27,202	21,000	6,202	29.53	55,404	63,000	-7,596	12.06
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	55,404	57,000	-1,596	2.80
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	55,404	57,000	-1,596	2.80
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	674,908	653,000	21,908	3.35	2,010,022	1,959,000	51,022	2.60

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3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	669,877	648,000	21,877	3.38	1,997,689	1,944,000	53,689	2.76
一般房屋折舊	984,000	84,834	82,000	2,834	3.46	250,427	246,000	4,427	1.80
機械及設備折舊	3,569,000	354,987	297,000	57,987	19.52	1,056,267	891,000	165,267	18.55
交通及運輸設備折舊	684,000	40,708	57,000	-16,292	28.58	122,118	171,000	-48,882	28.59
什項設備折舊	2,548,000	189,348	212,000	-22,652	10.68	568,877	636,000	-67,123	10.55
攤銷	69,000	5,031	5,000	31	0.62	12,333	15,000	-2,667	17.78
攤銷電腦軟體費	69,000	5,031	5,000	31	0.62	12,333	15,000	-2,667	17.78
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		2,997		2,997	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	300		300		1,780		1,780	
行政規費與強制費	11,000	300		300		1,780		1,780	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	77,292	187,000	-109,708	58.67	160,584	377,000	-216,416	57.40
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	9,000	2,000	22.22
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	9,000	2,000	22.22
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	77,292	184,000	-106,708	57.99	149,584	368,000	-218,416	59.35
獎勵費用	2,218,000	77,292	184,000	-106,708	57.99	149,584	368,000	-218,416	59.35

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3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	12,861		12,861		18,636		18,636	
其他費用	10,000	12,861		12,861		18,636		18,636	
其他	10,000	12,861		12,861		18,636		18,636	
合計	261,018,000	23,756,892	20,090,000	3,666,892	18.25	80,778,467	75,544,000	5,234,467	6.93

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3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3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	32,605,041	26,791,000	5,814,041	21.70	114,126,107	118,771,000	-4,644,893	3.91
正式員額薪資	106,881,000	8,468,994	8,999,000	-530,006	5.89	25,193,459	27,702,000	-2,508,541	9.06
職員薪金	96,399,000	7,726,052	8,128,000	-401,948	4.95	22,938,863	24,989,000	-2,050,137	8.20
工員工資	10,482,000	742,942	871,000	-128,058	14.70	2,254,596	2,713,000	-458,404	16.90
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,883,142	8,858,000	1,025,142	11.57	28,451,280	26,801,000	1,650,280	6.16
約僱職員薪金	113,374,000	9,883,142	8,858,000	1,025,142	11.57	28,451,280	26,801,000	1,650,280	6.16
超時工作報酬	4,771,000	73,775	395,000	-321,225	81.32	169,611	953,000	-783,389	82.20
加班費	4,771,000	73,775	395,000	-321,225	81.32	169,611	953,000	-783,389	82.20
津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	185,727	237,000	-51,273	21.63
危險工作津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	185,727	237,000	-51,273	21.63
獎金	77,899,000	7,839,315	3,192,000	4,647,315	145.59	48,637,398	49,114,000	-476,602	0.97
績效獎金	38,361,000	7,799,487	3,192,000	4,607,487	144.34	14,471,087	9,576,000	4,895,087	51.12
考績獎金	15,628,000	142,462		142,462		10,469,834	15,628,000	-5,158,166	33.01
年終獎金	23,910,000	-102,634		-102,634		23,696,477	23,910,000	-213,523	0.89
退休及卹償金	22,265,000	1,643,549	1,898,000	-254,451	13.41	4,938,588	5,121,000	-182,412	3.56
職員退休及離職金	17,742,000	1,360,567	1,522,000	-161,433	10.61	3,236,090	4,009,000	-772,910	19.28
工員退休及離職金	2,973,000	27,088	247,000	-219,912	89.03	1,217,350	725,000	492,350	67.91

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3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	255,894	129,000	126,894	98.37	485,148	387,000	98,148	25.36
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	61,000	-56,361	92.40
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	61,000	-56,361	92.40
福利費	39,124,000	4,632,516	3,347,000	1,285,516	38.41	6,545,405	8,782,000	-2,236,595	25.47
分擔員工保險費	29,118,000	3,212,441	2,503,000	709,441	28.34	4,804,088	6,544,000	-1,739,912	26.59
傷病醫藥費	1,149,000	700	102,000	-101,300	99.31	700	286,000	-285,300	99.76
其他福利費	8,857,000	1,419,375	742,000	677,375	91.29	1,740,617	1,952,000	-211,383	10.83
服務費用	109,127,000	9,369,554	9,071,000	298,554	3.29	17,795,840	22,410,000	-4,614,160	20.59
水電費	22,993,000	1,850,495	1,914,000	-63,505	3.32	3,907,167	4,035,000	-127,833	3.17
工作場所電費	20,228,000	1,613,847	1,684,000	-70,153	4.17	3,472,758	3,553,000	-80,242	2.26
工作場所水費	2,665,000	228,591	222,000	6,591	2.97	412,805	458,000	-45,195	9.87
氣體費	100,000	8,057	8,000	57	0.71	21,604	24,000	-2,396	9.98
郵電費	3,008,000	391,380	251,000	140,380	55.93	601,019	564,000	37,019	6.56
郵費	496,000	105,376	43,000	62,376	145.06	213,995	123,000	90,995	73.98
電話費	2,512,000	286,004	208,000	78,004	37.50	387,024	441,000	-53,976	12.24
旅運費	510,000	159,730	41,000	118,730	289.59	186,091	109,000	77,091	70.73
國內旅費	306,000	41,230	25,000	16,230	64.92	63,091	76,000	-12,909	16.99

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年3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	118,500	16,000	102,500	640.63	123,000	33,000	90,000	272.73
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	197,870	191,000	6,870	3.60	305,158	521,000	-215,842	41.43
印刷及裝訂費	1,127,000	134,770	91,000	43,770	48.10	239,240	266,000	-26,760	10.06
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	78,000	-76,022	97.46
業務宣導費	900,000	63,100	74,000	-10,900	14.73	63,940	177,000	-113,060	63.88
修理保養及保固費	31,119,000	1,877,020	2,589,000	-711,980	27.50	3,217,049	7,194,000	-3,976,951	55.28
一般房屋修護費	13,117,000	853,298	1,093,000	-239,702	21.93	1,289,469	3,279,000	-1,989,531	60.67
宿舍修護費	30,000	990	2,000	-1,010	50.50	990	4,000	-3,010	75.25
其他建築修護費	59,000		5,000	-5,000	100.00	220	15,000	-14,780	98.53
機械及設備修護費	9,364,000	440,951	779,000	-338,049	43.40	828,198	2,136,000	-1,307,802	61.23
交通及運輸設備修護費	1,698,000	122,649	140,000	-17,351	12.39	207,481	352,000	-144,519	41.06
什項設備修護費	6,851,000	459,132	570,000	-110,868	19.45	890,691	1,408,000	-517,309	36.74
保險費	705,000	41,750	55,000	-13,250	24.09	262,697	160,000	102,697	64.19
一般房屋保險費	310,000	41,750	25,000	16,750	67.00	139,650	69,000	70,650	102.39
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	3,000	11,566	385.53
交通及運輸設備保險費	35,000		3,000	-3,000	100.00	4,711	10,000	-5,289	52.89

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3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		26,000	-26,000	100.00	103,770	78,000	25,770	33.04
一般服務費	46,550,000	4,750,142	3,874,000	876,142	22.62	9,021,407	9,358,000	-336,593	3.60
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	41,236	13,000	28,236	217.20	62,958	41,000	21,958	53.56
外包費	45,042,000	4,649,306	3,751,000	898,306	23.95	8,758,661	8,987,000	-228,339	2.54
義(志)工服務費	1,338,000	59,600	110,000	-50,400	45.82	199,788	330,000	-130,212	39.46
專業服務費	1,243,000	55,997	103,000	-47,003	45.63	158,430	309,000	-150,570	48.73
專技人員酬金		345		345		345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	49,094	33,000	16,094	48.77	80,594	99,000	-18,406	18.59
委託檢驗(定)試驗認證費		3,637		3,637		11,334		11,334	
電腦軟體服務費	843,000	2,921	70,000	-67,079	95.83	66,157	210,000	-143,843	68.50
公共關係費	647,000	45,170	53,000	-7,830	14.77	136,822	160,000	-23,178	14.49
公共關係費	647,000	45,170	53,000	-7,830	14.77	136,822	160,000	-23,178	14.49
材料及用品費	15,008,000	1,528,130	1,245,000	283,130	22.74	3,573,655	3,735,000	-161,345	4.32
使用材料費	1,193,000	192,299	97,000	95,299	98.25	258,908	291,000	-32,092	11.03
燃料	813,000	61,486	66,000	-4,514	6.84	86,495	198,000	-111,505	56.32
設備零件	380,000	130,813	31,000	99,813	321.98	172,413	93,000	79,413	85.39
用品消耗	13,815,000	1,335,550	1,148,000	187,550	16.34	3,314,466	3,444,000	-129,534	3.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年3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	1,133,000	326,707	93,000	233,707	251.30	707,984	279,000	428,984	153.76
報章什誌	185,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	249,275	227,000	22,275	9.81	657,039	681,000	-23,961	3.52
服裝	336,000	3,550	28,000	-24,450	87.32	3,550	84,000	-80,450	95.77
其他	9,433,000	756,018	784,000	-27,982	3.57	1,945,893	2,352,000	-406,107	17.27
商品及醫療用品		281		281		281		281	
衛材		281		281		281		281	
租金與利息	4,180,000	592,609	347,000	245,609	70.78	701,244	1,041,000	-339,756	32.64
地租及水租		172,360		172,360		172,360		172,360	
場地租金		172,360		172,360		172,360		172,360	
交通及運輸設備租金	280,000	46,693	23,000	23,693	103.01	56,293	69,000	-12,707	18.42
車租	280,000	46,693	23,000	23,693	103.01	56,293	69,000	-12,707	18.42
什項設備租金	3,900,000	373,556	324,000	49,556	15.30	472,591	972,000	-499,409	51.38
什項設備租金	3,900,000	373,556	324,000	49,556	15.30	472,591	972,000	-499,409	51.38
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,446,956	4,835,000	-388,044	8.03	13,226,432	14,505,000	-1,278,568	8.81
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,046,634	4,310,000	-263,366	6.11	12,022,600	12,930,000	-907,400	7.02
一般房屋折舊	25,747,000	2,132,149	2,144,000	-11,851	0.55	6,419,157	6,432,000	-12,843	0.20

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3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	%
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	50,387	48,000	2,387	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,011,215	1,250,000	-238,785	19.10	2,893,453	3,750,000	-856,547	22.84
機械及設備折舊	5,498,000	350,663	457,000	-106,337	23.27	1,051,048	1,371,000	-319,952	23.34
交通及運輸設備折舊	1,672,000	199,534	139,000	60,534	43.55	599,628	418,000	181,628	43.45
什項設備折舊	3,651,000	336,277	304,000	32,277	10.62	1,008,927	911,000	97,927	10.75
攤銷	6,311,000	400,322	525,000	-124,678	23.75	1,203,832	1,575,000	-371,168	23.57
攤銷電腦軟體費	6,311,000	400,322	525,000	-124,678	23.75	1,203,832	1,575,000	-371,168	23.57
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	333,061	142,000	191,061	134.55	372,708	405,000	-32,292	7.97
消費與行為稅	1,419,000	310,815	112,000	198,815	177.51	321,932	315,000	6,932	2.20
印花稅	1,300,000	310,815	108,000	202,815	187.79	321,932	303,000	18,932	6.25
使用牌照稅	119,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	399,000	22,246	30,000	-7,754	25.85	50,776	90,000	-39,224	43.58
行政規費與強制費	324,000	22,246	26,000	-3,754	14.44	50,776	78,000	-27,224	34.90
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
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	21,483	53,000	-31,517	59.47	119,583	159,000	-39,417	24.79
會費	368,000	21,483	31,000	-9,517	30.70	64,583	93,000	-28,417	30.56

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3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	%
職業團體會費	368,000	21,483	31,000	-9,517	30.70	64,583	93,000	-28,417	30.56
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	55,000	66,000	-11,000	16.67
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	48,000	7,000	14.58
其他	800,000	8,098	66,000	-57,902	87.73	383,353	198,000	185,353	93.61
其他費用	800,000	8,098	66,000	-57,902	87.73	383,353	198,000	185,353	93.61
其他	800,000	8,098	66,000	-57,902	87.73	383,353	198,000	185,353	93.61
合計	555,214,000	48,904,932	42,550,000	6,354,932	14.94	150,298,922	161,224,000	-10,925,078	6.78

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3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		153,000	-153,000	100.00		459,000	-459,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		408,000	-408,000	100.00
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		408,000	-408,000	100.00
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
服務費用	27,484,000	650,357	2,283,000	-1,632,643	71.51	989,767	6,644,000	-5,654,233	85.10
郵電費	113,000	1,248	9,000	-7,752	86.13	1,248	27,000	-25,752	95.38
郵費	113,000	1,248	9,000	-7,752	86.13	1,248	27,000	-25,752	95.38
旅運費	750,000	1,490	63,000	-61,510	97.63	16,460	162,000	-145,540	89.84
國內旅費	750,000	1,490	63,000	-61,510	97.63	16,460	162,000	-145,540	89.84
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	43,512	82,000	-38,488	46.94	61,055	246,000	-184,945	75.18
印刷及裝訂費	1,001,000	43,512	82,000	-38,488	46.94	61,055	246,000	-184,945	75.18
一般服務費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	30	24,000	-23,970	99.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	30	24,000	-23,970	99.88
專業服務費	25,520,000	604,077	2,121,000	-1,516,923	71.52	910,974	6,185,000	-5,274,026	85.27

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3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	109,810	444,000	-334,190	75.27	166,130	1,154,000	-987,870	85.60
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00		513,000	-513,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	365,960	990,000	-624,040	63.03	527,187	2,970,000	-2,442,813	82.25
委託考選訓練費	2,500,000	1,500	208,000	-206,500	99.28	4,500	624,000	-619,500	99.28
電腦軟體服務費	3,260,000	126,807	271,000	-144,193	53.21	213,157	813,000	-599,843	73.78
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		111,000	-111,000	100.00
材料及用品費	19,682,000	327,724	1,636,000	-1,308,276	79.97	634,535	4,908,000	-4,273,465	87.07
使用材料費	9,000	3,973	1,000	2,973	297.30	5,371	3,000	2,371	79.03
原料	9,000	343	1,000	-657	65.70	343	3,000	-2,657	88.57
油脂		3,630		3,630		5,028		5,028	
用品消耗	19,673,000	323,751	1,635,000	-1,311,249	80.20	629,164	4,905,000	-4,275,836	87.17
辦公(事務)用品	1,860,000	52,850	154,000	-101,150	65.68	146,351	462,000	-315,649	68.32
報章什誌	9,198,000	10,970	765,000	-754,030	98.57	81,847	2,295,000	-2,213,153	96.43
化學藥劑與實驗用品		254,751		254,751		293,631		293,631	
其他	8,615,000	5,180	716,000	-710,820	99.28	107,335	2,148,000	-2,040,665	95.00
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	8,418,765	5,793,000	2,625,765	45.33
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	8,418,765	5,793,000	2,625,765	45.33

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3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	2,801,356	1,931,000	870,356	45.07	8,404,068	5,793,000	2,611,068	45.07
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		14,697		14,697	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	83,000	197,000	-114,000	57.87	539,400	591,000	-51,600	8.73
會費	898,000	83,000	74,000	9,000	12.16	511,440	222,000	289,440	130.38
學術團體會費	898,000	83,000	74,000	9,000	12.16	511,440	222,000	289,440	130.38
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000		123,000	-123,000	100.00	27,960	369,000	-341,040	92.42
獎勵費用	1,495,000		123,000	-123,000	100.00	27,960	369,000	-341,040	92.42
其他	597,000	1,822	49,000	-47,178	96.28	177,812	147,000	30,812	20.96
其他費用	597,000	1,822	49,000	-47,178	96.28	177,812	147,000	30,812	20.96
其他	597,000	1,822	49,000	-47,178	96.28	177,812	147,000	30,812	20.96
合計	75,170,000	3,869,158	6,249,000	-2,379,842	38.08	10,760,279	18,542,000	-7,781,721	41.97

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3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	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
服務費用	21,996,000	894,980	1,870,000	-975,020	52.14	1,596,573	5,163,000	-3,566,427	69.08
旅運費	3,564,000	264,172	340,000	-75,828	22.30	289,844	775,000	-485,156	62.60
國內旅費	2,214,000	24,172	187,000	-162,828	87.07	49,844	516,000	-466,156	90.34
國外旅費	1,350,000	240,000	153,000	87,000	56.86	240,000	259,000	-19,000	7.34
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	38,160	287,000	-248,840	86.70	208,271	861,000	-652,729	75.81
印刷及裝訂費	3,460,000	38,160	287,000	-248,840	86.70	208,271	861,000	-652,729	75.81
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	592,648	1,243,000	-650,352	52.32	1,098,458	3,527,000	-2,428,542	68.86
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	129,220	651,000	-521,780	80.15	316,600	1,751,000	-1,434,400	81.92
委託考選訓練費	6,927,000	463,428	576,000	-112,572	19.54	781,858	1,728,000	-946,142	54.75
材料及用品費	10,533,000	239,561	874,000	-634,439	72.59	1,132,141	2,622,000	-1,489,859	56.82
用品消耗	10,533,000	239,561	874,000	-634,439	72.59	1,132,141	2,622,000	-1,489,859	56.82

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3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	202,609	483,000	-280,391	58.05	939,744	1,449,000	-509,256	35.15
報章什誌	1,579,000	20,000	131,000	-111,000	84.73	163,410	393,000	-229,590	58.42
其他	3,130,000	16,952	260,000	-243,048	93.48	28,987	780,000	-751,013	96.28
折舊、折耗及攤銷		316		316		948		948	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		948		948	
什項設備折舊		316		316		948		948	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	14,500	45,000	-30,500	67.78	20,900	135,000	-114,100	84.52
會費	55,000	14,500	4,000	10,500	262.50	20,900	12,000	8,900	74.17
學術團體會費	55,000	14,500	4,000	10,500	262.50	20,900	12,000	8,900	74.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
其他	1,877,000	123,103	156,000	-32,897	21.09	147,374	468,000	-320,626	68.51
其他費用	1,877,000	123,103	156,000	-32,897	21.09	147,374	468,000	-320,626	68.51
其他	1,877,000	123,103	156,000	-32,897	21.09	147,374	468,000	-320,626	68.51
合計	48,570,000	1,380,070	4,079,000	-2,698,930	66.17	3,220,766	11,790,000	-8,569,234	72.68

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3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	159,605	646,000	-486,395	75.29	326,527	1,939,000	-1,612,473	83.16
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	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		12,000	-12,000	100.00
郵電費	10,000								
電話費	10,000								
旅運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
國內旅費	5,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	15,000	103,000	-88,000	85.44	36,000	309,000	-273,000	88.35
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
業務宣導費	700,000	15,000	58,000	-43,000	74.14	36,000	174,000	-138,000	79.31
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	2,500,000	41,705	207,000	-165,295	79.85	107,627	621,000	-513,373	82.67
佣金、匯費、經理費及手續費		205		205		625		625	

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3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		153,000	-153,000	100.00
義(志)工服務費	1,878,000	41,500	156,000	-114,500	73.40	107,002	468,000	-360,998	77.14
專業服務費	4,002,000	102,900	332,000	-229,100	69.01	182,900	996,000	-813,100	81.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	102,900	332,000	-229,100	69.01	182,900	996,000	-813,100	81.64
材料及用品費	5,662,000	119,428	470,000	-350,572	74.59	164,838	1,410,000	-1,245,162	88.31
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	5,642,000	119,428	469,000	-349,572	74.54	164,838	1,407,000	-1,242,162	88.28
辦公(事務)用品	280,000	2,800	23,000	-20,200	87.83	3,260	69,000	-65,740	95.28
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	5,352,000	116,628	445,000	-328,372	73.79	161,578	1,335,000	-1,173,422	87.90
租金與利息	45,000	23,100	4,000	19,100	477.50	23,100	12,000	11,100	92.50
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備租金		23,100		23,100		23,100		23,100	
什項設備租金		23,100		23,100		23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交		3,236		3,236		5,906		5,906	

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3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)		3,236		3,236		5,906		5,906	
獎勵費用		3,236		3,236		5,906		5,906	
其他	5,490,000	469,799	457,000	12,799	2.80	752,090	1,371,000	-618,910	45.14
其他費用	5,490,000	469,799	457,000	12,799	2.80	752,090	1,371,000	-618,910	45.14
其他	5,490,000	469,799	457,000	12,799	2.80	752,090	1,371,000	-618,910	45.14
合計	19,052,000	775,168	1,577,000	-801,832	50.85	1,272,461	4,732,000	-3,459,539	73.11

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3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	1,583,236	704,000	879,236	124.89	2,296,676	2,116,000	180,676	8.54
各項短絀	9,312,000	1,583,236	704,000	879,236	124.89	2,296,676	2,116,000	180,676	8.54
資產短絀	9,312,000	1,583,236	704,000	879,236	124.89	2,296,676	2,116,000	180,676	8.54
合計	9,312,000	1,583,236	704,000	879,236	124.89	2,296,676	2,116,000	180,676	8.54

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3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	90,000	73,000	17,000	23.29	418,000	393,000	25,000	6.36
福利費	1,410,000	90,000	73,000	17,000	23.29	418,000	393,000	25,000	6.36
其他福利費	1,410,000	90,000	73,000	17,000	23.29	418,000	393,000	25,000	6.36
服務費用	8,408,000	493,574	699,000	-205,426	29.39	780,046	1,420,000	-639,954	45.07
一般服務費	7,640,000	393,574	636,000	-242,426	38.12	406,246	1,272,000	-865,754	68.06
計時與計件人員酬金	7,640,000	393,574	636,000	-242,426	38.12	406,246	1,272,000	-865,754	68.06
專業服務費	768,000	100,000	63,000	37,000	58.73	373,800	148,000	225,800	152.57
法律事務費	768,000	100,000	63,000	37,000	58.73	370,000	148,000	222,000	150.00
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	20,578	99,000	-78,422	79.21	52,966	214,000	-161,034	75.25
用品消耗	1,200,000	20,578	99,000	-78,422	79.21	52,966	214,000	-161,034	75.25
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		166,000	-166,000	100.00
其他	200,000	20,578	16,000	4,578	28.61	52,922	48,000	4,922	10.25
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	41,250	42,000	-750	1.79
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	41,250	42,000	-750	1.79
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	41,250	42,000	-750	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3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	8,964	18,000	-9,036	50.20	10,201	54,000	-43,799	81.11
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	8,964	18,000	-9,036	50.20	30,201	54,000	-23,799	44.07
營業稅	210,000	8,964	18,000	-9,036	50.20	30,201	54,000	-23,799	44.07
印花稅	3,000								
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								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	3,493,000	3,459,973	289,000	3,170,973	1,097.22	14,213,896	874,000	13,339,896	1,526.30
其他費用	3,493,000	3,459,973	289,000	3,170,973	1,097.22	14,213,896	874,000	13,339,896	1,526.30
其他	3,493,000	3,459,973	289,000	3,170,973	1,097.22	14,213,896	874,000	13,339,896	1,526.30

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3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	4,086,839	1,192,000	2,894,839	242.86	15,517,850	2,997,000	12,520,850	417.78

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3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	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604				31,605,604	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91		
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	36,496,004	30,268,255		30,268,255	82.94	-6,227,749	17.06		
一次性項目	209,524,847	259,677,000			469,201,847	36,496,004	30,268,255		30,268,255	82.94	-6,227,749	17.06		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000			115,439,827	4,197,784	3,203,544		3,203,544	76.32	-994,240	23.68		
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200	20,924,600	7,702,690		7,702,690	36.81	-13,221,910	63.19		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000	6,304,200					-6,304,200	100.00		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	5,069,420	19,362,021		19,362,021	381.94	14,292,601	281.94		
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	43,261,599	41,425,285		41,425,285	95.76	-1,836,314	4.24		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000			569,542,451	43,261,599	41,425,285		41,425,285	95.76	-1,836,314	4.24		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000			215,780,431	10,963,379	14,360,574		14,360,574	130.99	3,397,195	30.99		
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200	20,924,600	7,702,690		7,702,690	36.81	-13,221,910	63.19		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000	6,304,200					-6,304,200	100.00		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	5,069,420	19,362,021		19,362,021	381.94	14,292,601	281.94		

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3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	43,261,599	41,425,285		41,425,285	95.76	-1,836,314	4.24		

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3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	127,533	101,341	125.85	233,147,612	197,704,000	35,443,612	17.93
		累計數	324,055	303,896	106.63	609,925,403	546,971,000	62,954,403	11.51
住院醫療服務	人日	本月數	33,720	34,569	97.54	207,755,800	177,186,000	30,569,800	17.25
		累計數	97,343	103,707	93.86	555,483,632	505,572,000	49,911,632	9.87
衛生保健服務	人次	本月數	15,427	14,874	103.72	9,353,688	11,219,000	-1,865,312	16.63
		累計數	45,028	44,637	100.88	19,900,823	31,207,000	-11,306,177	36.23
其他醫療收入	年	本月數				26,354,591	23,843,000	2,511,591	10.53
		累計數	1	1	100.00	61,419,494	71,458,000	-10,038,506	14.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							