

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5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	443,618,909	424,986,000	18,632,909	4.38	2,116,474,716	2,037,004,000	79,470,716	3.90
醫療收入	4,491,446,000	409,285,070	391,071,000	18,214,070	4.66	1,953,173,860	1,874,087,000	79,086,860	4.22
門診醫療收入	2,277,421,000	206,308,484	197,596,000	8,712,484	4.41	996,930,269	940,183,000	56,747,269	6.04
住院醫療收入	2,074,272,000	199,663,319	182,185,000	17,478,319	9.59	943,887,987	874,942,000	68,945,987	7.88
衛生保健收入	126,947,000	10,786,077	10,910,000	-123,923	1.14	38,930,471	53,028,000	-14,097,529	26.59
其他醫療收入	285,591,000	22,643,150	23,792,000	-1,148,850	4.83	105,149,402	119,037,000	-13,887,598	11.67
醫療折讓	-250,484,000	-27,663,536	-21,525,000	-6,138,536	28.52	-118,802,419	-103,849,000	-14,953,419	14.40
醫療優待免費	-22,301,000	-2,452,424	-1,887,000	-565,424	29.96	-12,921,850	-9,254,000	-3,667,850	39.64
其他業務收入	393,683,000	34,333,839	33,915,000	418,839	1.23	163,300,856	162,917,000	383,856	0.24
其他補助收入	379,502,000	31,452,910	32,712,000	-1,259,090	3.85	155,416,030	157,034,000	-1,617,970	1.03
雜項業務收入	14,181,000	2,880,929	1,203,000	1,677,929	139.48	7,884,826	5,883,000	2,001,826	34.03
業務成本與費用	4,689,058,000	400,094,001	367,344,000	32,750,001	8.92	2,106,898,833	2,050,943,000	55,955,833	2.73
醫療成本	3,991,052,000	345,303,676	313,012,000	32,291,676	10.32	1,839,139,523	1,745,909,000	93,230,523	5.34
門診醫療成本	2,064,850,000	183,113,374	162,521,000	20,592,374	12.67	969,264,031	899,834,000	69,430,031	7.72
住院醫療成本	1,626,541,000	137,028,301	127,221,000	9,807,301	7.71	730,028,379	714,315,000	15,713,379	2.20
衛生保健成本	38,643,000	2,633,414	3,182,000	-548,586	17.24	14,654,303	16,044,000	-1,389,697	8.66

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5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	22,528,587	20,088,000	2,440,587	12.15	125,192,810	115,716,000	9,476,810	8.19
管理及總務費用	555,214,000	47,287,089	42,526,000	4,761,089	11.20	238,953,440	246,355,000	-7,401,560	3.00
管理費用及總務費用	555,214,000	47,287,089	42,526,000	4,761,089	11.20	238,953,440	246,355,000	-7,401,560	3.00
研究發展及訓練費用	123,740,000	6,273,612	10,230,000	-3,956,388	38.67	25,524,353	50,793,000	-25,268,647	49.75
研究發展費用	75,170,000	5,247,050	6,250,000	-1,002,950	16.05	19,951,114	31,043,000	-11,091,886	35.73
訓練費用	48,570,000	1,026,562	3,980,000	-2,953,438	74.21	5,573,239	19,750,000	-14,176,761	71.78
其他業務費用	19,052,000	1,229,624	1,576,000	-346,376	21.98	3,281,517	7,886,000	-4,604,483	58.39
雜項業務費用	19,052,000	1,229,624	1,576,000	-346,376	21.98	3,281,517	7,886,000	-4,604,483	58.39
業務賸餘(短絀)	196,071,000	43,524,908	57,642,000	-14,117,092	24.49	9,575,883	-13,939,000	23,514,883	168.70
業務外收入	21,306,000	401,886	1,798,000	-1,396,114	77.65	47,702,223	8,789,000	38,913,223	442.75
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	2,276,178	2,356,000	-79,822	3.39
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	2,276,178	2,356,000	-79,822	3.39
其他業務外收入	15,577,000	-177,280	1,327,000	-1,504,280	113.36	45,426,045	6,433,000	38,993,045	606.14
資產使用及權利金收入	5,019,000	302,659	418,000	-115,341	27.59	2,035,963	2,090,000	-54,037	2.59
違規罰款收入	1,800,000	110,264	152,000	-41,736	27.46	355,868	744,000	-388,132	52.17
受贈收入	300,000	23,400	25,000	-1,600	6.40	61,400	121,000	-59,600	49.26

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5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	280		280		3,890		3,890	
雜項收入	8,453,000	-613,883	732,000	-1,345,883	183.86	42,968,924	3,478,000	39,490,924	1,135.45
業務外費用	24,270,000	-943,792	1,930,000	-2,873,792	148.90	30,620,103	8,938,000	21,682,103	242.58
其他業務外費用	24,270,000	-943,792	1,930,000	-2,873,792	148.90	30,620,103	8,938,000	21,682,103	242.58
財產交易短絀	9,312,000	254,754	704,000	-449,246	63.81	2,660,343	3,524,000	-863,657	24.51
雜項費用	14,958,000	-1,198,546	1,226,000	-2,424,546	197.76	27,959,760	5,414,000	22,545,760	416.43
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	1,345,678	-132,000	1,477,678	1,119.45	17,082,120	-149,000	17,231,120	11,564.51
本期賸餘(短絀)	193,107,000	44,870,586	57,510,000	-12,639,414	21.98	26,658,003	-14,088,000	40,746,003	289.22

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,090,337,740	100.00	負債	4,789,763,315	47.47
流動資產	6,137,205,583	60.82	流動負債	2,540,657,486	25.18
現金	3,025,493,061	29.98	應付款項	2,531,829,373	25.09
庫存現金	166,357	-	應付帳款	7,265,823	0.07
銀行存款	3,024,223,704	29.97	應付代收款	434,833,292	4.31
零用及週轉金	1,103,000	0.01	應付費用	2,089,667,248	20.71
流動金融資產	89,500,000	0.89	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	89,500,000	0.89	預收款項	8,828,113	0.09
應收款項	1,453,179,512	14.40	預收收入	8,828,113	0.09
應收醫療帳款	1,882,132,452	18.65	其他負債	2,249,105,829	22.29
備抵醫療折讓	-465,034,303	-4.61	遞延負債	164,221,323	1.63
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	164,221,323	1.63
應收利息	81,878	-	什項負債	2,084,884,506	20.66
其他應收款	40,337,361	0.40	存入保證金	108,738,187	1.08
存貨	96,393,076	0.96	應付保管款	822,812,037	8.15
物料	211,924	-	應付退休及離職金	530,515	0.01
醫療用品	96,181,152	0.95	暫收及待結轉帳項	972,803,767	9.64
預付款項	1,471,704,751	14.59	其他什項負債	180,000,000	1.78

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,927,844	0.03	淨值	5,300,574,425	52.53
預付費用	1,468,776,907	14.56	基金	3,414,853,667	33.84
短期貸墊款	935,183	0.01	基金	3,414,853,667	33.84
短期墊款	935,183	0.01	基金	3,414,853,667	33.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,530,515	0.03	公積	879,025,345	8.71
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	856,575,839	8.49
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	856,514,839	8.49
準備金	530,515	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	530,515	0.01	特別公積	22,449,506	0.22
不動產、廠房及設備	3,915,839,132	38.81	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	10.19	累積餘絀	932,587,576	9.24
土地	1,028,314,660	10.19	累積賸餘	932,587,576	9.24
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	905,929,573	8.98
土地改良物	891,855	0.01	本期賸餘	26,658,003	0.26
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.73
房屋及建築	2,218,076,555	21.98	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.73
房屋及建築	3,684,790,619	36.52	未實現重估增值	74,107,837	0.73
累計折舊 - 房屋及建築	-1,466,714,064	-14.54			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	463,315,714	4.59			
機械及設備	1,599,267,261	15.85			
累計折舊 - 機械及設備	-1,135,951,547	-11.26			
交通及運輸設備	25,253,337	0.25			
交通及運輸設備	77,768,924	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-52,515,587	-0.52			
什項設備	69,260,482	0.69			
什項設備	200,231,247	1.98			
累計折舊 - 什項設備	-130,970,765	-1.30			
購建中固定資產	111,616,105	1.11			
未完工程	111,616,105	1.11			
無形資產	32,400,073	0.32			
無形資產	32,400,073	0.32			
電腦軟體	32,400,073	0.32			
其他資產	2,362,437	0.02			
什項資產	2,362,437	0.02			
存出保證金	1,557,237	0.02			
催收款項	13,435,854	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5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	-13,305,147	-0.13			
暫付及待結轉帳項	674,493	0.01			
合計	10,090,337,740	100.00	合計	10,090,337,740	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,294,485 元(保證品 8,294,485 元 , 應付保證品 8,294,485 元)

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年5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	443,618,909	424,986,000	18,632,909	4.38	2,116,474,716	2,037,004,000	79,470,716	3.90
醫療收入	4,491,446,000	409,285,070	391,071,000	18,214,070	4.66	1,953,173,860	1,874,087,000	79,086,860	4.22
門診醫療收入	2,277,421,000	206,308,484	197,596,000	8,712,484	4.41	996,930,269	940,183,000	56,747,269	6.04
住院醫療收入	2,074,272,000	199,663,319	182,185,000	17,478,319	9.59	943,887,987	874,942,000	68,945,987	7.88
衛生保健收入	126,947,000	10,786,077	10,910,000	-123,923	1.14	38,930,471	53,028,000	-14,097,529	26.59
其他醫療收入	285,591,000	22,643,150	23,792,000	-1,148,850	4.83	105,149,402	119,037,000	-13,887,598	11.67
醫療折讓	-250,484,000	-27,663,536	-21,525,000	-6,138,536	28.52	-118,802,419	-103,849,000	-14,953,419	14.40
醫療優待免費	-22,301,000	-2,452,424	-1,887,000	-565,424	29.96	-12,921,850	-9,254,000	-3,667,850	39.64
其他業務收入	393,683,000	34,333,839	33,915,000	418,839	1.23	163,300,856	162,917,000	383,856	0.24
其他補助收入	379,502,000	31,452,910	32,712,000	-1,259,090	3.85	155,416,030	157,034,000	-1,617,970	1.03
雜項業務收入	14,181,000	2,880,929	1,203,000	1,677,929	139.48	7,884,826	5,883,000	2,001,826	34.03
業務外收入	21,306,000	401,886	1,798,000	-1,396,114	77.65	47,702,223	8,789,000	38,913,223	442.75
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	2,276,178	2,356,000	-79,822	3.39
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	2,276,178	2,356,000	-79,822	3.39
其他業務外收入	15,577,000	-177,280	1,327,000	-1,504,280	113.36	45,426,045	6,433,000	38,993,045	606.14
資產使用及權利金收入	5,019,000	302,659	418,000	-115,341	27.59	2,035,963	2,090,000	-54,037	2.59
違規罰款收入	1,800,000	110,264	152,000	-41,736	27.46	355,868	744,000	-388,132	52.17

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5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	23,400	25,000	-1,600	6.40	61,400	121,000	-59,600	49.26
收回呆帳	5,000	280		280		3,890		3,890	
雜項收入	8,453,000	-613,883	732,000	-1,345,883	183.86	42,968,924	3,478,000	39,490,924	1,135.45
合計	4,906,435,000	444,020,795	426,784,000	17,236,795	4.04	2,164,176,939	2,045,793,000	118,383,939	5.79

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5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	92,614,952	83,626,000	8,988,952	10.75	542,108,228	514,234,000	27,874,228	5.42
正式員額薪資	197,235,000	15,847,102	16,544,000	-696,898	4.21	78,552,540	84,380,000	-5,827,460	6.91
職員薪金	196,235,000	15,770,333	16,461,000	-690,667	4.20	78,165,520	83,965,000	-5,799,480	6.91
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	387,020	415,000	-27,980	6.74
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,668,616	19,636,000	1,032,616	5.26	101,972,669	98,901,000	3,071,669	3.11
聘用人員薪金	7,551,000	98,505	629,000	-530,495	84.34	176,955	3,096,000	-2,919,045	94.28
約僱職員薪金	254,651,000	20,570,111	19,007,000	1,563,111	8.22	101,795,714	95,805,000	5,990,714	6.25
超時工作報酬	12,366,000	1,208,873	927,000	281,873	30.41	4,848,669	4,096,000	752,669	18.38
加班費	10,986,000	222,475	812,000	-589,525	72.60	897,579	3,533,000	-2,635,421	74.59
值班費	1,380,000	986,398	115,000	871,398	757.74	3,951,090	563,000	3,388,090	601.79
津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	140,332	260,000	-119,668	46.03
危險工作津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	140,332	260,000	-119,668	46.03
獎金	546,217,000	45,493,901	36,254,000	9,239,901	25.49	315,839,484	280,242,000	35,597,484	12.70
績效獎金	447,772,000	45,493,901	36,254,000	9,239,901	25.49	237,182,554	181,797,000	55,385,554	30.47
考績獎金	34,834,000					27,409,036	34,834,000	-7,424,964	21.32
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	3,226,136	3,505,000	-278,864	7.96	15,035,756	15,739,000	-703,244	4.47

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年5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	3,215,569	3,500,000	-284,431	8.13	14,558,709	15,721,000	-1,162,291	7.39
工員退休及離職金	50,000	10,567	5,000	5,567	111.34	50,676	18,000	32,676	181.53
卹償金						426,371		426,371	
資遣費	37,000	30,000	3,000	27,000	900.00	150,000	12,000	138,000	1,150.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
工員資遣費		30,000		30,000		150,000		150,000	
福利費	77,928,000	6,111,024	6,705,000	-593,976	8.86	25,568,778	30,604,000	-5,035,222	16.45
分擔員工保險費	68,591,000	5,828,471	5,932,000	-103,529	1.75	23,848,216	26,945,000	-3,096,784	11.49
傷病醫藥費	1,419,000	54,296	113,000	-58,704	51.95	67,644	636,000	-568,356	89.36
其他福利費	7,918,000	228,257	660,000	-431,743	65.42	1,652,918	3,023,000	-1,370,082	45.32
服務費用	154,132,000	13,939,285	12,698,000	1,241,285	9.78	61,064,643	64,628,000	-3,563,357	5.51
水電費	21,895,000	1,524,095	1,831,000	-306,905	16.76	8,027,129	9,168,000	-1,140,871	12.44
工作場所電費	19,955,000	1,431,274	1,669,000	-237,726	14.24	7,460,132	8,362,000	-901,868	10.79
工作場所水費	1,934,000	92,821	162,000	-69,179	42.70	566,997	803,000	-236,003	29.39
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	322,858	339,000	-16,142	4.76	1,454,243	1,804,000	-349,757	19.39
郵費	531,000	64,640	40,000	24,640	61.60	122,750	233,000	-110,250	47.32

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5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	233,132	282,000	-48,868	17.33	1,222,337	1,459,000	-236,663	16.22
數據通信費	255,000	25,086	17,000	8,086	47.56	109,156	112,000	-2,844	2.54
旅運費	554,000	138,684	43,000	95,684	222.52	253,762	219,000	34,762	15.87
國內旅費	290,000	124,336	24,000	100,336	418.07	166,410	108,000	58,410	54.08
貨物運費	209,000	10,098	15,000	-4,902	32.68	73,742	87,000	-13,258	15.24
其他旅運費	55,000	4,250	4,000	250	6.25	13,610	24,000	-10,390	43.29
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	158,761	157,000	1,761	1.12	822,538	838,000	-15,462	1.85
印刷及裝訂費	1,655,000	152,561	129,000	23,561	18.26	789,903	695,000	94,903	13.66
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	45,000	-27,565	61.26
業務宣導費	231,000	6,200	19,000	-12,800	67.37	15,200	98,000	-82,800	84.49
修理保養及保固費	30,206,000	2,068,506	2,475,000	-406,494	16.42	10,806,781	12,584,000	-1,777,219	14.12
一般房屋修護費	1,805,000	94,300	140,000	-45,700	32.64	635,487	774,000	-138,513	17.90
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	497,000		41,000	-41,000	100.00	13,007	205,000	-191,993	93.66
機械及設備修護費	25,854,000	1,834,425	2,136,000	-301,575	14.12	9,821,125	10,716,000	-894,875	8.35
交通及運輸設備修護費	557,000	64,770	39,000	25,770	66.08	130,003	255,000	-124,997	49.02
什項設備修護費	1,484,000	75,011	119,000	-43,989	36.97	207,159	631,000	-423,841	67.17

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5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	4,451	28,000	-23,549	84.10	332,452	218,000	114,452	52.50
一般房屋保險費	116,000		5,000	-5,000	100.00	58,406	64,000	-5,594	8.74
機械及設備保險費	134,000		9,000	-9,000	100.00	128,383	55,000	73,383	133.42
交通及運輸設備保險費	95,000	4,038	7,000	-2,962	42.31	39,718	40,000	-282	0.71
責任保險費	83,000		7,000	-7,000	100.00	103,880	59,000	44,880	76.07
其他保險費		413		413		2,065		2,065	
一般服務費	36,224,000	3,242,876	2,994,000	248,876	8.31	15,525,996	15,063,000	462,996	3.07
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	57,279	42,000	15,279	36.38	255,711	229,000	26,711	11.66
外包費	18,473,000	1,876,511	1,533,000	343,511	22.41	8,434,193	7,627,000	807,193	10.58
義(志)工服務費	774,000	113,154	58,000	55,154	95.09	193,208	320,000	-126,792	39.62
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,195,932	1,361,000	-165,068	12.13	6,642,884	6,887,000	-244,116	3.54
專業服務費	58,583,000	6,479,054	4,831,000	1,648,054	34.11	23,841,742	24,734,000	-892,258	3.61
技術合作費及權利金	19,129,000	2,125,510	1,593,000	532,510	33.43	6,280,426	7,965,000	-1,684,574	21.15
專技人員酬金	24,960,000	1,670,454	2,095,000	-424,546	20.26	8,666,684	10,458,000	-1,791,316	17.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	1,216	9,000	-7,784	86.49	3,984	45,000	-41,016	91.15
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,660,957	888,000	772,957	87.04	6,799,138	4,499,000	2,300,138	51.13
委託考選訓練費	13,000	100		100		3,500	9,000	-5,500	61.11

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5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	986,005	207,000	779,005	376.33	1,922,835	1,494,000	428,835	28.70
其他	571,000	34,812	39,000	-4,188	10.74	165,175	264,000	-98,825	37.43
材料及用品費	659,712,000	67,246,295	56,752,000	10,494,295	18.49	319,660,391	273,120,000	46,540,391	17.04
使用材料費	3,313,000	58,966	272,000	-213,034	78.32	896,736	1,384,000	-487,264	35.21
燃料	2,725,000	21,856	224,000	-202,144	90.24	779,496	1,128,000	-348,504	30.90
設備零件	588,000	37,110	48,000	-10,890	22.69	117,240	256,000	-138,760	54.20
用品消耗	18,117,000	903,123	1,490,000	-586,877	39.39	4,120,380	7,608,000	-3,487,620	45.84
辦公(事務)用品	2,677,000	455,373	219,000	236,373	107.93	2,009,451	1,092,000	917,451	84.02
報章什誌	73,000	300	6,000	-5,700	95.00	1,200	33,000	-31,800	96.36
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	92,922	64,000	28,922	45.19	291,078	320,000	-28,922	9.04
服裝	2,577,000	68,750	200,000	-131,250	65.63	129,914	1,143,000	-1,013,086	88.63
其他	12,017,000	285,778	1,001,000	-715,222	71.45	1,688,737	5,020,000	-3,331,263	66.36
商品及醫療用品	638,282,000	66,284,206	54,990,000	11,294,206	20.54	314,643,275	264,128,000	50,515,275	19.13
衛材	205,666,000	22,992,031	17,737,000	5,255,031	29.63	112,070,162	85,103,000	26,967,162	31.69
藥品	423,484,000	41,635,734	36,492,000	5,143,734	14.10	197,831,081	175,220,000	22,611,081	12.90
血液	9,132,000	1,656,441	761,000	895,441	117.67	4,742,032	3,805,000	937,032	24.63
租金與利息	31,839,000	2,090,224	2,646,000	-555,776	21.00	14,382,095	13,295,000	1,087,095	8.18

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5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					20,000		-20,000	100.00
場地租金	20,000					20,000		-20,000	100.00
房租	970,000	570,400	80,000	490,400	613.00	1,052,000	400,000	652,000	163.00
一般房屋租金	970,000	570,400	80,000	490,400	613.00	1,052,000	400,000	652,000	163.00
機器租金	30,055,000	1,501,893	2,503,000	-1,001,107	40.00	13,059,421	12,534,000	525,421	4.19
機械及設備租金	30,055,000	1,501,893	2,503,000	-1,001,107	40.00	13,059,421	12,534,000	525,421	4.19
交通及運輸設備租金	647,000	16,356	51,000	-34,644	67.93	255,349	278,000	-22,651	8.15
車租	647,000	16,356	51,000	-34,644	67.93	255,349	278,000	-22,651	8.15
什項設備租金	147,000	1,575	12,000	-10,425	86.88	15,325	63,000	-47,675	75.67
什項設備租金	147,000	1,575	12,000	-10,425	86.88	15,325	63,000	-47,675	75.67
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	7,004,934	6,305,000	699,934	11.10	30,034,075	31,553,000	-1,518,925	4.81
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	6,701,988	6,045,000	656,988	10.87	28,376,468	30,253,000	-1,876,532	6.20
一般房屋折舊	26,133,000	2,351,433	2,177,000	174,433	8.01	11,766,706	10,885,000	881,706	8.10
機械及設備折舊	41,771,000	3,751,146	3,478,000	273,146	7.85	14,392,304	17,397,000	-3,004,696	17.27
交通及運輸設備折舊	1,585,000	135,812	130,000	5,812	4.47	607,451	652,000	-44,549	6.83
什項設備折舊	3,155,000	463,597	260,000	203,597	78.31	1,610,007	1,319,000	291,007	22.06
攤銷	3,122,000	302,946	260,000	42,946	16.52	1,657,607	1,300,000	357,607	27.51

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5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	302,946	260,000	42,946	16.52	1,657,607	1,300,000	357,607	27.51
稅捐與規費（強制費）	794,000	122,512	62,000	60,512	97.60	302,218	339,000	-36,782	10.85
消費與行為稅	703,000	117,170	57,000	60,170	105.56	284,198	294,000	-9,802	3.33
印花稅	692,000	117,170	56,000	61,170	109.23	221,776	289,000	-67,224	23.26
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	5,000	57,422	1,148.44
規費	91,000	5,342	5,000	342	6.84	18,020	45,000	-26,980	59.96
行政規費與強制費	83,000	5,342	5,000	342	6.84	17,242	43,000	-25,758	59.90
汽車燃料使用費	8,000					778	2,000	-1,222	61.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	38,334	357,000	-318,666	89.26	1,506,793	2,233,000	-726,207	32.52
會費	3,076,000	38,334	220,000	-181,666	82.58	1,506,793	1,548,000	-41,207	2.66
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	38,334	220,000	-181,666	82.58	1,503,793	1,548,000	-44,207	2.86
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		685,000	-685,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		415,000	-415,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	535,000	43,667	43,000	667	1.55	100,009	215,000	-114,991	53.48
各項短絀	535,000	43,667	43,000	667	1.55	100,009	215,000	-114,991	53.48

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5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	43,667	43,000	667	1.55	100,009	215,000	-114,991	53.48
其他	453,000	13,171	32,000	-18,829	58.84	105,579	217,000	-111,421	51.35
其他費用	453,000	13,171	32,000	-18,829	58.84	105,579	217,000	-111,421	51.35
其他	453,000	13,171	32,000	-18,829	58.84	105,579	217,000	-111,421	51.35
合計	2,064,850,000	183,113,374	162,521,000	20,592,374	12.67	969,264,031	899,834,000	69,430,031	7.72

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5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	69,513,504	76,451,000	-6,937,496	9.07	450,660,121	467,262,000	-16,601,879	3.55
正式員額薪資	166,283,000	11,520,917	13,855,000	-2,334,083	16.85	58,472,471	69,275,000	-10,802,529	15.59
職員薪金	165,283,000	11,444,148	13,772,000	-2,327,852	16.90	58,085,451	68,860,000	-10,774,549	15.65
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	387,020	415,000	-27,980	6.74
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	21,968,693	22,775,000	-806,307	3.54	110,019,629	113,875,000	-3,855,371	3.39
約僱職員薪金	290,227,000	21,968,693	22,775,000	-806,307	3.54	110,019,629	113,875,000	-3,855,371	3.39
超時工作報酬	63,459,000	3,145,969	5,457,000	-2,311,031	42.35	13,252,815	25,018,000	-11,765,185	47.03
加班費	8,306,000	142,567	720,000	-577,433	80.20	648,805	3,033,000	-2,384,195	78.61
值班費	55,153,000	3,003,402	4,737,000	-1,733,598	36.60	12,604,010	21,985,000	-9,380,990	42.67
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	575,642	780,000	-204,358	26.20
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	575,642	780,000	-204,358	26.20
獎金	401,083,000	24,405,238	25,299,000	-893,762	3.53	234,768,398	217,040,000	17,728,398	8.17
績效獎金	310,538,000	24,405,238	25,299,000	-893,762	3.53	157,703,866	126,495,000	31,208,866	24.67
考績獎金	31,569,000					26,130,537	31,569,000	-5,438,463	17.23
年終獎金	58,976,000					50,933,995	58,976,000	-8,042,005	13.64
退休及卹償金	34,870,000	2,832,273	3,001,000	-168,727	5.62	11,921,547	13,854,000	-1,932,453	13.95
職員退休及離職金	34,820,000	2,825,460	2,996,000	-170,540	5.69	11,612,557	13,836,000	-2,223,443	16.07

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5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	34,069	18,000	16,069	89.27
卹償金						274,921		274,921	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
福利費	68,738,000	5,525,314	5,899,000	-373,686	6.33	21,649,619	27,375,000	-5,725,381	20.91
分擔員工保險費	60,790,000	4,995,790	5,217,000	-221,210	4.24	19,559,414	24,239,000	-4,679,586	19.31
傷病醫藥費	1,090,000	34,505	90,000	-55,495	61.66	40,855	435,000	-394,145	90.61
其他福利費	6,858,000	495,019	592,000	-96,981	16.38	2,049,350	2,701,000	-651,650	24.13
服務費用	131,135,000	21,189,576	10,919,000	10,270,576	94.06	60,219,596	54,395,000	5,824,596	10.71
水電費	15,566,000	1,071,566	1,296,000	-224,434	17.32	5,383,824	6,480,000	-1,096,176	16.92
工作場所電費	14,361,000	1,015,487	1,196,000	-180,513	15.09	5,002,035	5,980,000	-977,965	16.35
工作場所水費	1,205,000	56,079	100,000	-43,921	43.92	381,789	500,000	-118,211	23.64
郵電費	1,988,000	181,706	164,000	17,706	10.80	778,665	820,000	-41,335	5.04
郵費	224,000	35,180	18,000	17,180	95.44	68,090	90,000	-21,910	24.34
電話費	1,764,000	146,526	146,000	526	0.36	710,575	730,000	-19,425	2.66
旅運費	58,000	3,553	5,000	-1,447	28.94	11,962	23,000	-11,038	47.99
國內旅費	40,000	3,103	4,000	-897	22.43	8,051	16,000	-7,949	49.68

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5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	450	1,000	-550	55.00	3,911	7,000	-3,089	44.13
印刷裝訂與廣告費	625,000	33,447	50,000	-16,553	33.11	301,448	248,000	53,448	21.55
印刷及裝訂費	554,000	33,447	45,000	-11,553	25.67	290,196	223,000	67,196	30.13
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	25,000	-13,748	54.99
修理保養及保固費	18,311,000	1,880,961	1,524,000	356,961	23.42	7,170,499	7,578,000	-407,501	5.38
一般房屋修護費	629,000	119,677	52,000	67,677	130.15	503,833	260,000	243,833	93.78
其他建築修護費	314,000		26,000	-26,000	100.00	8,394	130,000	-121,606	93.54
機械及設備修護費	15,250,000	1,557,868	1,270,000	287,868	22.67	6,208,690	6,350,000	-141,310	2.23
交通及運輸設備修護費	963,000	51,650	80,000	-28,350	35.44	122,515	358,000	-235,485	65.78
什項設備修護費	1,155,000	151,766	96,000	55,766	58.09	327,067	480,000	-152,933	31.86
保險費	158,000	1,896	14,000	-12,104	86.46	129,416	66,000	63,416	96.08
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	18,000	13,370	74.28
機械及設備保險費	65,000		6,000	-6,000	100.00	82,851	27,000	55,851	206.86
交通及運輸設備保險費	30,000	1,896	2,000	-104	5.20	1,896	14,000	-12,104	86.46
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	7,000	6,299	89.99
一般服務費	67,205,000	16,545,291	5,599,000	10,946,291	195.50	39,419,129	27,995,000	11,424,129	40.81
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	6,853	26,000	-19,147	73.64	49,590	130,000	-80,410	61.85

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5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	16,538,438	5,573,000	10,965,438	196.76	39,369,539	27,865,000	11,504,539	41.29
專業服務費	27,224,000	1,471,156	2,267,000	-795,844	35.11	7,024,653	11,185,000	-4,160,347	37.20
技術合作費及權利金	6,723,000	646,597	560,000	86,597	15.46	2,961,147	2,800,000	161,147	5.76
專技人員酬金	17,574,000	61,355	1,464,000	-1,402,645	95.81	2,426,423	7,170,000	-4,743,577	66.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		784		784		2,570		2,570	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	167,532	202,000	-34,468	17.06	973,865	1,010,000	-36,135	3.58
電腦軟體服務費	499,000	594,888	41,000	553,888	1,350.95	660,298	205,000	455,298	222.10
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	39,418,077	32,948,000	6,470,077	19.64	188,350,658	158,139,000	30,211,658	19.10
使用材料費	2,641,000	20,618	218,000	-197,382	90.54	526,360	1,082,000	-555,640	51.35
燃料	1,841,000	9,318	152,000	-142,682	93.87	487,060	752,000	-264,940	35.23
設備零件	800,000	11,300	66,000	-54,700	82.88	39,300	330,000	-290,700	88.09
用品消耗	16,106,000	1,161,735	1,338,000	-176,265	13.17	4,510,336	6,601,000	-2,090,664	31.67
辦公(事務)用品	1,105,000	268,118	91,000	177,118	194.64	1,174,130	455,000	719,130	158.05
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	833	10,000	-9,167	91.67
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	53,775	35,000	18,775	53.64	140,611	175,000	-34,389	19.65
服裝	4,165,000	57,676	346,000	-288,324	83.33	93,695	1,641,000	-1,547,305	94.29

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5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		135,336		135,336		876,520		876,520	
其他	10,393,000	646,830	864,000	-217,170	25.14	2,224,547	4,320,000	-2,095,453	48.51
商品及醫療用品	363,727,000	38,235,724	31,392,000	6,843,724	21.80	183,313,962	150,456,000	32,857,962	21.84
衛材	151,202,000	16,995,916	12,992,000	4,003,916	30.82	84,157,981	62,605,000	21,552,981	34.43
藥品	210,657,000	21,053,067	18,245,000	2,808,067	15.39	97,988,778	87,076,000	10,912,778	12.53
血液	1,868,000	186,741	155,000	31,741	20.48	1,167,203	775,000	392,203	50.61
租金與利息	22,284,000	1,409,213	1,856,000	-446,787	24.07	6,055,724	9,280,000	-3,224,276	34.74
機器租金	20,502,000	1,239,699	1,708,000	-468,301	27.42	4,627,520	8,540,000	-3,912,480	45.81
機械及設備租金	20,502,000	1,239,699	1,708,000	-468,301	27.42	4,627,520	8,540,000	-3,912,480	45.81
交通及運輸設備租金	1,782,000	169,514	148,000	21,514	14.54	1,428,204	740,000	688,204	93.00
車租	1,782,000	169,514	148,000	21,514	14.54	1,428,204	740,000	688,204	93.00
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	5,380,502	4,711,000	669,502	14.21	22,686,715	23,555,000	-868,285	3.69
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	5,177,624	4,538,000	639,624	14.09	21,599,916	22,690,000	-1,090,084	4.80
一般房屋折舊	17,146,000	1,498,627	1,428,000	70,627	4.95	7,426,377	7,140,000	286,377	4.01
機械及設備折舊	32,332,000	3,074,334	2,693,000	381,334	14.16	11,821,953	13,465,000	-1,643,047	12.20
交通及運輸設備折舊	1,580,000	132,410	131,000	1,410	1.08	607,594	655,000	-47,406	7.24
什項設備折舊	3,449,000	472,253	286,000	186,253	65.12	1,743,992	1,430,000	313,992	21.96

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5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	202,878	173,000	29,878	17.27	1,086,799	865,000	221,799	25.64
攤銷電腦軟體費	2,085,000	202,878	173,000	29,878	17.27	1,086,799	865,000	221,799	25.64
稅捐與規費（強制費）	406,000	69,991	32,000	37,991	118.72	162,824	167,000	-4,176	2.50
消費與行為稅	368,000	66,358	30,000	36,358	121.19	144,500	153,000	-8,500	5.56
印花稅	361,000	66,358	30,000	36,358	121.19	125,958	150,000	-24,042	16.03
使用牌照稅	7,000					18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	3,633	2,000	1,633	81.65	18,324	14,000	4,324	30.89
行政規費與強制費	34,000	3,633	2,000	1,633	81.65	18,324	14,000	4,324	30.89
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	19,260	213,000	-193,740	90.96	1,602,726	1,065,000	537,726	50.49
會費	2,563,000	19,260	213,000	-193,740	90.96	1,602,726	1,065,000	537,726	50.49
職業團體會費	2,563,000	19,260	213,000	-193,740	90.96	1,602,726	1,065,000	537,726	50.49
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	28,178	88,000	-59,822	67.98	290,015	440,000	-149,985	34.09
各項短絀	4,409,000	28,178	88,000	-59,822	67.98	290,015	440,000	-149,985	34.09
呆帳及保證短絀	4,409,000	28,178	88,000	-59,822	67.98	290,015	440,000	-149,985	34.09
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他費用	30,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
合計	1,626,541,000	137,028,301	127,221,000	9,807,301	7.71	730,028,379	714,315,000	15,713,379	2.20

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5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		35,000	-35,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
服務費用	12,249,000	650,826	993,000	-342,174	34.46	3,583,665	5,085,000	-1,501,335	29.52
水電費	4,700,000	118,715	381,000	-262,285	68.84	613,516	1,963,000	-1,349,484	68.75
工作場所電費	4,567,000	112,351	372,000	-259,649	69.80	575,421	1,901,000	-1,325,579	69.73
工作場所水費	133,000	6,364	9,000	-2,636	29.29	38,095	62,000	-23,905	38.56
郵電費	866,000	74,543	71,000	3,543	4.99	754,118	352,000	402,118	114.24
郵費	701,000	64,750	58,000	6,750	11.64	693,273	290,000	403,273	139.06
電話費	165,000	9,793	13,000	-3,207	24.67	60,845	62,000	-1,155	1.86
旅運費	5,000	13,437		13,437		28,904	2,000	26,904	1,345.20
國內旅費	4,000	13,437		13,437		28,904	1,000	27,904	2,790.40
貨物運費	1,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	131,861	117,000	14,861	12.70	615,223	583,000	32,223	5.53
印刷及裝訂費	744,000	97,761	62,000	35,761	57.68	384,572	310,000	74,572	24.06
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	3,000	-2,165	72.17
業務宣導費	650,000	34,100	54,000	-19,900	36.85	229,816	270,000	-40,184	14.88

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5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	55,707	100,000	-44,293	44.29	345,348	507,000	-161,652	31.88
一般房屋修護費	60,000	2,979	5,000	-2,021	40.42	23,708	25,000	-1,292	5.17
其他建築修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	623	13,000	-12,377	95.21
機械及設備修護費	980,000	52,692	81,000	-28,308	34.95	317,724	405,000	-87,276	21.55
交通及運輸設備修護費	108,000		9,000	-9,000	100.00	1,045	45,000	-43,955	97.68
什項設備修護費	55,000	36	3,000	-2,964	98.80	2,248	19,000	-16,752	88.17
保險費	28,000	141	1,000	-859	85.90	9,602	8,000	1,602	20.03
一般房屋保險費	4,000					2,327	1,000	1,327	132.70
機械及設備保險費	6,000					6,147		6,147	
交通及運輸設備保險費	17,000	141	1,000	-859	85.90	141	6,000	-5,859	97.65
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	102,883	87,000	15,883	18.26	423,843	439,000	-15,157	3.45
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	27,174	2,000	25,174	1,258.70	56,247	14,000	42,247	301.76
外包費	910,000	75,709	75,000	709	0.95	367,596	375,000	-7,404	1.97
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	2,945,000	153,539	236,000	-82,461	34.94	793,111	1,231,000	-437,889	35.57
技術合作費及權利金	648,000	18,033	54,000	-35,967	66.61	91,491	270,000	-178,509	66.11

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5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	20,800	61,000	-40,200	65.90	140,911	307,000	-166,089	54.10
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	67,572	114,000	-46,428	40.73	479,839	619,000	-139,161	22.48
電腦軟體服務費	68,000	47,134	5,000	42,134	842.68	80,738	25,000	55,738	222.95
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,856,807	1,599,000	257,807	16.12	9,130,447	8,015,000	1,115,447	13.92
使用材料費	469,000	634	38,000	-37,366	98.33	75,420	190,000	-114,580	60.31
燃料	249,000	634	20,000	-19,366	96.83	33,655	100,000	-66,345	66.35
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00	41,765	90,000	-48,235	53.59
用品消耗	3,343,000	403,799	274,000	129,799	47.37	1,403,950	1,390,000	13,950	1.00
辦公(事務)用品	1,050,000	357,632	86,000	271,632	315.85	714,042	447,000	267,042	59.74
報章什誌	3,000						1,000	-1,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	3,989	3,000	989	32.97	10,927	17,000	-6,073	35.72
服裝	548,000	2,780	45,000	-42,220	93.82	35,766	225,000	-189,234	84.10
食品		2,300		2,300		38,644		38,644	
其他	1,702,000	37,098	140,000	-102,902	73.50	604,571	700,000	-95,429	13.63
商品及醫療用品	15,455,000	1,452,374	1,287,000	165,374	12.85	7,651,077	6,435,000	1,216,077	18.90

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5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	1,452,374	1,287,000	165,374	12.85	7,651,077	6,435,000	1,216,077	18.90
租金與利息	2,957,000	-194,011	246,000	-440,011	178.87	567,666	1,230,000	-662,334	53.85
機器租金	1,430,000	10,886	119,000	-108,114	90.85	10,886	595,000	-584,114	98.17
機械及設備租金	1,430,000	10,886	119,000	-108,114	90.85	10,886	595,000	-584,114	98.17
交通及運輸設備租金	1,227,000	-204,897	102,000	-306,897	300.88	550,280	510,000	40,280	7.90
車租	1,227,000	-204,897	102,000	-306,897	300.88	550,280	510,000	40,280	7.90
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	125,000	-118,500	94.80
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	125,000	-118,500	94.80
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	309,634	319,000	-9,366	2.94	1,333,082	1,588,000	-254,918	16.05
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	295,188	305,000	-9,812	3.22	1,252,165	1,518,000	-265,835	17.51
一般房屋折舊	1,365,000	101,300	113,000	-11,700	10.35	514,647	565,000	-50,353	8.91
機械及設備折舊	2,092,000	169,010	174,000	-4,990	2.87	647,789	870,000	-222,211	25.54
交通及運輸設備折舊	79,000	5,620	7,000	-1,380	19.71	25,431	31,000	-5,569	17.96
什項設備折舊	135,000	19,258	11,000	8,258	75.07	64,298	52,000	12,298	23.65
攤銷	181,000	14,446	14,000	446	3.19	80,917	70,000	10,917	15.60
攤銷電腦軟體費	181,000	14,446	14,000	446	3.19	80,917	70,000	10,917	15.60
稅捐與規費（強制費）	58,000	5,923	4,000	1,923	48.08	13,014	21,000	-7,986	38.03

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5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	4,923	3,000	1,923	64.10	11,721	15,000	-3,279	21.86
印花稅	34,000	4,923	3,000	1,923	64.10	10,345	15,000	-4,655	31.03
使用牌照稅	1,000					1,376		1,376	
規費	23,000	1,000	1,000			1,293	6,000	-4,707	78.45
行政規費與強制費	5,000	1,000			1,000	1,293	1,000	293	29.30
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	687	4,000	-3,313	82.83	3,331	20,000	-16,669	83.35
會費	51,000	687	4,000	-3,313	82.83	3,331	20,000	-16,669	83.35
職業團體會費	51,000	687	4,000	-3,313	82.83	3,331	20,000	-16,669	83.35
其他	120,000	3,548	10,000	-6,452	64.52	23,098	50,000	-26,902	53.80
其他費用	120,000	3,548	10,000	-6,452	64.52	23,098	50,000	-26,902	53.80
其他	120,000	3,548	10,000	-6,452	64.52	23,098	50,000	-26,902	53.80
合計	38,643,000	2,633,414	3,182,000	-548,586	17.24	14,654,303	16,044,000	-1,389,697	8.66

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5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	15,267,571	14,438,000	829,571	5.75	103,632,515	91,031,000	12,601,515	13.84
正式員額薪資	18,146,000	1,349,588	1,511,000	-161,412	10.68	6,974,412	7,555,000	-580,588	7.68
職員薪金	17,337,000	1,316,398	1,444,000	-127,602	8.84	6,791,154	7,220,000	-428,846	5.94
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	183,258	335,000	-151,742	45.30
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	8,964,831	7,396,000	1,568,831	21.21	45,658,218	36,980,000	8,678,218	23.47
約僱職員薪金	88,768,000	8,964,831	7,396,000	1,568,831	21.21	45,658,218	36,980,000	8,678,218	23.47
超時工作報酬	13,794,000	291,831	1,146,000	-854,169	74.53	2,765,402	5,169,000	-2,403,598	46.50
加班費	3,757,000	-203,369	311,000	-514,369	165.39	695,902	1,410,000	-714,098	50.65
值班費	10,037,000	495,200	835,000	-339,800	40.69	2,069,500	3,759,000	-1,689,500	44.95
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	111,660	120,000	-8,340	6.95
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	111,660	120,000	-8,340	6.95
獎金	47,290,000	2,771,541	2,322,000	449,541	19.36	40,956,084	31,012,000	9,944,084	32.07
績效獎金	27,888,000	2,771,541	2,322,000	449,541	19.36	19,044,374	11,610,000	7,434,374	64.03
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	613,645	661,000	-47,355	7.16	2,135,119	3,305,000	-1,169,881	35.40
職員退休及離職金	7,905,000	611,985	657,000	-45,015	6.85	2,125,953	3,285,000	-1,159,047	35.28

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5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	9,166	20,000	-10,834	54.17
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
福利費	16,520,000	1,254,235	1,374,000	-119,765	8.72	5,031,620	6,870,000	-1,838,380	26.76
分擔員工保險費	15,495,000	1,249,735	1,290,000	-40,265	3.12	4,937,448	6,450,000	-1,512,552	23.45
傷病醫藥費	41,000	4,500	3,000	1,500	50.00	9,372	15,000	-5,628	37.52
其他福利費	984,000		81,000	-81,000	100.00	84,800	405,000	-320,200	79.06
服務費用	41,113,000	4,694,638	3,414,000	1,280,638	37.51	9,829,500	13,878,000	-4,048,500	29.17
水電費	910,000	98,153	74,000	24,153	32.64	385,533	373,000	12,533	3.36
工作場所電費	833,000	97,339	70,000	27,339	39.06	360,008	343,000	17,008	4.96
工作場所水費	71,000	814	4,000	-3,186	79.65	24,855	30,000	-5,145	17.15
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	22,539	17,000	5,539	32.58	148,785	111,000	37,785	34.04
郵費	27,000	5,760	2,000	3,760	188.00	13,720	10,000	3,720	37.20
電話費	234,000	16,779	15,000	1,779	11.86	135,065	101,000	34,065	33.73
旅運費	206,000	47,630	17,000	30,630	180.18	93,990	87,000	6,990	8.03
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5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	47,630	17,000	30,630	180.18	93,990	85,000	8,990	10.58
印刷裝訂與廣告費	270,000	12,755	21,000	-8,245	39.26	64,194	105,000	-40,806	38.86
印刷及裝訂費	40,000	12,755	2,000	10,755	537.75	49,694	10,000	39,694	396.94
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	95,000	-80,500	84.74
修理保養及保固費	1,975,000	175,669	162,000	13,669	8.44	655,377	699,000	-43,623	6.24
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	38,960	60,000	-21,040	35.07	190,429	252,000	-61,571	24.43
交通及運輸設備修護費	470,000	6,800	38,000	-31,200	82.11	37,910	190,000	-152,090	80.05
什項設備修護費	772,000	129,909	64,000	65,909	102.98	387,938	257,000	130,938	50.95
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	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		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	37,471,000	4,337,892	3,122,000	1,215,892	38.95	8,471,621	12,498,000	-4,026,379	32.22
外包費	37,471,000	4,337,892	3,122,000	1,215,892	38.95	8,471,621	12,498,000	-4,026,379	32.22
專業服務費						10,000		10,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						10,000		10,000	
材料及用品費	16,541,000	1,665,243	1,374,000	291,243	21.20	7,804,693	6,684,000	1,120,693	16.77

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5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	24,676	12,000	12,676	105.63	99,517	60,000	39,517	65.86
燃料	100,000	1,276	8,000	-6,724	84.05	56,317	40,000	16,317	40.79
設備零件	50,000	23,400	4,000	19,400	485.00	43,200	20,000	23,200	116.00
用品消耗	3,347,000	329,540	276,000	53,540	19.40	1,031,057	1,194,000	-162,943	13.65
辦公(事務)用品	148,000	66,182	12,000	54,182	451.52	152,918	60,000	92,918	154.86
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00	45,610	90,000	-44,390	49.32
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
其他	2,245,000	263,358	186,000	77,358	41.59	832,529	756,000	76,529	10.12
商品及醫療用品	13,044,000	1,311,027	1,086,000	225,027	20.72	6,674,119	5,430,000	1,244,119	22.91
衛材	12,944,000	1,301,021	1,078,000	223,021	20.69	6,626,140	5,390,000	1,236,140	22.93
藥品	100,000	10,006	8,000	2,006	25.08	47,979	40,000	7,979	19.95
租金與利息	260,000	27,202	21,000	6,202	29.53	157,808	105,000	52,808	50.29
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	157,808	95,000	62,808	66.11
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	157,808	95,000	62,808	66.11
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	788,906	654,000	134,906	20.63	3,399,469	3,267,000	132,469	4.05

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5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	783,916	648,000	135,916	20.97	3,377,115	3,240,000	137,115	4.23
一般房屋折舊	984,000	84,731	82,000	2,731	3.33	419,888	410,000	9,888	2.41
機械及設備折舊	3,569,000	443,815	297,000	146,815	49.43	1,780,188	1,485,000	295,188	19.88
交通及運輸設備折舊	684,000	42,218	57,000	-14,782	25.93	203,737	285,000	-81,263	28.51
什項設備折舊	2,548,000	213,152	212,000	1,152	0.54	973,302	1,060,000	-86,698	8.18
攤銷	69,000	4,990	6,000	-1,010	16.83	22,354	27,000	-4,646	17.21
攤銷電腦軟體費	69,000	4,990	6,000	-1,010	16.83	22,354	27,000	-4,646	17.21
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,875		1,875		15,622		15,622	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	1,875		1,875		14,405		14,405	
行政規費與強制費	11,000	1,875		1,875		14,405		14,405	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	75,381	187,000	-111,619	59.69	321,021	751,000	-429,979	57.25
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	15,000	-4,000	26.67
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	15,000	-4,000	26.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	75,381	184,000	-108,619	59.03	310,021	736,000	-425,979	57.88
獎勵費用	2,218,000	75,381	184,000	-108,619	59.03	310,021	736,000	-425,979	57.88

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5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	7,771		7,771		32,182		32,182	
其他費用	10,000	7,771		7,771		32,182		32,182	
其他	10,000	7,771		7,771		32,182		32,182	
合計	261,018,000	22,528,587	20,088,000	2,440,587	12.15	125,192,810	115,716,000	9,476,810	8.19

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5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5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	26,578,708	26,781,000	-202,292	0.76	169,101,700	172,334,000	-3,232,300	1.88
正式員額薪資	106,881,000	8,301,172	8,999,000	-697,828	7.75	41,952,560	45,700,000	-3,747,440	8.20
職員薪金	96,399,000	7,594,000	8,128,000	-534,000	6.57	38,247,850	41,245,000	-2,997,150	7.27
工員工資	10,482,000	707,172	871,000	-163,828	18.81	3,704,710	4,455,000	-750,290	16.84
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	10,079,750	8,857,000	1,222,750	13.81	48,234,847	44,516,000	3,718,847	8.35
約僱職員薪金	113,374,000	10,079,750	8,857,000	1,222,750	13.81	48,234,847	44,516,000	3,718,847	8.35
超時工作報酬	4,771,000	63,909	395,000	-331,091	83.82	350,234	1,743,000	-1,392,766	79.91
加班費	4,771,000	63,909	395,000	-331,091	83.82	350,234	1,743,000	-1,392,766	79.91
津貼	962,000	63,982	79,000	-15,018	19.01	313,459	395,000	-81,541	20.64
危險工作津貼	962,000	63,982	79,000	-15,018	19.01	313,459	395,000	-81,541	20.64
獎金	77,899,000	4,025,619	3,192,000	833,619	26.12	58,354,293	55,498,000	2,856,293	5.15
績效獎金	38,361,000	987,219	3,192,000	-2,204,781	69.07	20,473,662	15,960,000	4,513,662	28.28
考績獎金	15,628,000	3,030,483		3,030,483		14,176,237	15,628,000	-1,451,763	9.29
年終獎金	23,910,000	7,917		7,917		23,704,394	23,910,000	-205,606	0.86
退休及卹償金	22,265,000	1,459,542	1,898,000	-438,458	23.10	8,852,101	8,917,000	-64,899	0.73
職員退休及離職金	17,742,000	1,319,616	1,522,000	-202,384	13.30	6,913,418	7,053,000	-139,582	1.98
工員退休及離職金	2,973,000	25,299	247,000	-221,701	89.76	1,269,737	1,219,000	50,737	4.16

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5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	114,627	129,000	-14,373	11.14	668,946	645,000	23,946	3.71
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	107,000	-102,361	95.66
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	107,000	-102,361	95.66
福利費	39,124,000	2,584,734	3,338,000	-753,266	22.57	11,039,567	15,458,000	-4,418,433	28.58
分擔員工保險費	29,118,000	2,246,246	2,504,000	-257,754	10.29	8,836,542	11,552,000	-2,715,458	23.51
傷病醫藥費	1,149,000	10,214	92,000	-81,786	88.90	11,103	470,000	-458,897	97.64
其他福利費	8,857,000	328,274	742,000	-413,726	55.76	2,191,922	3,436,000	-1,244,078	36.21
服務費用	109,127,000	13,944,791	9,063,000	4,881,791	53.87	38,292,076	40,546,000	-2,253,924	5.56
水電費	22,993,000	3,472,337	1,913,000	1,559,337	81.51	7,303,280	7,862,000	-558,720	7.11
工作場所電費	20,228,000	3,105,457	1,684,000	1,421,457	84.41	6,586,136	6,921,000	-334,864	4.84
工作場所水費	2,665,000	359,602	221,000	138,602	62.72	678,632	901,000	-222,368	24.68
氣體費	100,000	7,278	8,000	-722	9.03	38,512	40,000	-1,488	3.72
郵電費	3,008,000	555,469	247,000	308,469	124.89	1,200,851	1,059,000	141,851	13.39
郵費	496,000	16,849	39,000	-22,151	56.80	237,340	202,000	35,340	17.50
電話費	2,512,000	538,620	208,000	330,620	158.95	963,511	857,000	106,511	12.43
旅運費	510,000	63,257	41,000	22,257	54.29	287,629	193,000	94,629	49.03
國內旅費	306,000	27,757	25,000	2,757	11.03	124,629	127,000	-2,371	1.87

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5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	35,500	16,000	19,500	121.88	163,000	66,000	97,000	146.97
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	67,815	191,000	-123,185	64.49	603,516	906,000	-302,484	33.39
印刷及裝訂費	1,127,000	59,735	91,000	-31,265	34.36	413,832	451,000	-37,168	8.24
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	130,000	-128,022	98.48
業務宣導費	900,000	8,080	74,000	-65,920	89.08	187,706	325,000	-137,294	42.24
修理保養及保固費	31,119,000	3,561,827	2,588,000	973,827	37.63	9,141,376	12,371,000	-3,229,624	26.11
一般房屋修護費	13,117,000	1,323,312	1,093,000	230,312	21.07	3,789,273	5,465,000	-1,675,727	30.66
宿舍修護費	30,000	4,600	2,000	2,600	130.00	5,590	8,000	-2,410	30.13
其他建築修護費	59,000		5,000	-5,000	100.00	1,476	25,000	-23,524	94.10
機械及設備修護費	9,364,000	1,248,942	779,000	469,942	60.33	2,622,796	3,694,000	-1,071,204	29.00
交通及運輸設備修護費	1,698,000	54,928	139,000	-84,072	60.48	324,314	631,000	-306,686	48.60
什項設備修護費	6,851,000	930,045	570,000	360,045	63.17	2,397,927	2,548,000	-150,073	5.89
保險費	705,000	333	53,000	-52,667	99.37	279,268	267,000	12,268	4.59
一般房屋保險費	310,000		24,000	-24,000	100.00	139,650	117,000	22,650	19.36
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	5,000	9,566	191.32
交通及運輸設備保險費	35,000	333	2,000	-1,667	83.35	21,282	14,000	7,282	52.01

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5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	131,000	-27,230	20.79
一般服務費	46,550,000	5,746,933	3,874,000	1,872,933	48.35	18,575,940	17,106,000	1,469,940	8.59
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	26,980	13,000	13,980	107.54	112,708	67,000	45,708	68.22
外包費	45,042,000	5,667,293	3,751,000	1,916,293	51.09	18,144,944	16,489,000	1,655,944	10.04
義(志)工服務費	1,338,000	52,660	110,000	-57,340	52.13	318,288	550,000	-231,712	42.13
專業服務費	1,243,000	429,163	103,000	326,163	316.66	693,467	515,000	178,467	34.65
技術合作費及權利金		484		484		2,858		2,858	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	58,222	33,000	25,222	76.43	186,931	165,000	21,931	13.29
委託檢驗(定)試驗認證費		6,923		6,923		66,921		66,921	
電腦軟體服務費	843,000	201,920	70,000	131,920	188.46	270,998	350,000	-79,002	22.57
其他		161,614		161,614		165,414		165,414	
公共關係費	647,000	47,657	53,000	-5,343	10.08	206,749	267,000	-60,251	22.57
公共關係費	647,000	47,657	53,000	-5,343	10.08	206,749	267,000	-60,251	22.57
材料及用品費	15,008,000	1,292,858	1,242,000	50,858	4.09	6,322,501	6,219,000	103,501	1.66
使用材料費	1,193,000	67,335	96,000	-28,665	29.86	468,910	483,000	-14,090	2.92
燃料	813,000	50,665	65,000	-14,335	22.05	155,233	328,000	-172,767	52.67

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	380,000	16,670	31,000	-14,330	46.23	313,677	155,000	158,677	102.37
用品消耗	13,815,000	1,225,523	1,146,000	79,523	6.94	5,853,310	5,736,000	117,310	2.05
辦公(事務)用品	1,133,000	170,238	93,000	77,238	83.05	1,061,644	465,000	596,644	128.31
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	2,450	78,000	-75,550	96.86
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	253,977	226,000	27,977	12.38	1,129,687	1,133,000	-3,313	0.29
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00	46,219	140,000	-93,781	66.99
其他	9,433,000	801,308	784,000	17,308	2.21	3,613,310	3,920,000	-306,690	7.82
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	209,876	347,000	-137,124	39.52	970,193	1,735,000	-764,807	44.08
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	
機器租金		25,798		25,798		25,798		25,798	
機械及設備租金		25,798		25,798		25,798		25,798	
交通及運輸設備租金	280,000	35,268	23,000	12,268	53.34	127,534	115,000	12,534	10.90
車租	280,000	35,268	23,000	12,268	53.34	127,534	115,000	12,534	10.90
什項設備租金	3,900,000	148,810	324,000	-175,190	54.07	644,501	1,620,000	-975,499	60.22

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	3,900,000	148,810	324,000	-175,190	54.07	644,501	1,620,000	-975,499	60.22
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,884,940	4,834,000	50,940	1.05	22,806,687	24,173,000	-1,366,313	5.65
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,490,200	4,309,000	181,200	4.21	20,813,230	21,548,000	-734,770	3.41
一般房屋折舊	25,747,000	2,132,226	2,144,000	-11,774	0.55	10,683,425	10,720,000	-36,575	0.34
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	83,978	80,000	3,978	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,343,690	1,250,000	93,690	7.50	5,573,390	6,250,000	-676,610	10.83
機械及設備折舊	5,498,000	437,724	457,000	-19,276	4.22	1,763,410	2,285,000	-521,590	22.83
交通及運輸設備折舊	1,672,000	200,778	139,000	61,778	44.44	998,625	696,000	302,625	43.48
什項設備折舊	3,651,000	358,986	303,000	55,986	18.48	1,710,402	1,517,000	193,402	12.75
攤銷	6,311,000	394,740	525,000	-130,260	24.81	1,993,457	2,625,000	-631,543	24.06
攤銷電腦軟體費	6,311,000	394,740	525,000	-130,260	24.81	1,993,457	2,625,000	-631,543	24.06
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	320,111	141,000	179,111	127.03	856,761	755,000	101,761	13.48
消費與行為稅	1,419,000	298,878	111,000	187,878	169.26	777,253	605,000	172,253	28.47
印花稅	1,300,000	287,648	107,000	180,648	168.83	639,363	518,000	121,363	23.43
使用牌照稅	119,000	11,230	4,000	7,230	180.75	137,890	87,000	50,890	58.49
規費	399,000	21,233	30,000	-8,767	29.22	79,508	150,000	-70,492	46.99
行政規費與強制費	324,000	21,233	26,000	-4,767	18.33	79,508	130,000	-50,492	38.84

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5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	%
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	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	35,055	52,000	-16,945	32.59	177,173	263,000	-85,827	32.63
會費	368,000	1,055	30,000	-28,945	96.48	64,738	153,000	-88,262	57.69
職業團體會費	368,000	1,055	30,000	-28,945	96.48	64,738	153,000	-88,262	57.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	34,000	22,000	12,000	54.55	112,435	110,000	2,435	2.21
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	23,435	30,000	-6,565	21.88
慰問金	200,000	34,000	16,000	18,000	112.50	89,000	80,000	9,000	11.25
其他	800,000	20,750	66,000	-45,250	68.56	426,349	330,000	96,349	29.20
其他費用	800,000	20,750	66,000	-45,250	68.56	426,349	330,000	96,349	29.20
其他	800,000	20,750	66,000	-45,250	68.56	426,349	330,000	96,349	29.20
合計	555,214,000	47,287,089	42,526,000	4,761,089	11.20	238,953,440	246,355,000	-7,401,560	3.00

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5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	47,012	153,000	-105,988	69.27	58,124	765,000	-706,876	92.40
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	45,600	136,000	-90,400	66.47	54,720	680,000	-625,280	91.95
約僱職員薪金	1,632,000	45,600	136,000	-90,400	66.47	54,720	680,000	-625,280	91.95
退休及卹償金	97,000	450	8,000	-7,550	94.38	675	40,000	-39,325	98.31
職員退休及離職金	97,000	450	8,000	-7,550	94.38	675	40,000	-39,325	98.31
福利費	108,000	962	9,000	-8,038	89.31	2,729	45,000	-42,271	93.94
分擔員工保險費	108,000	962	9,000	-8,038	89.31	2,729	45,000	-42,271	93.94
服務費用	27,484,000	-40,756	2,284,000	-2,324,756	101.78	1,779,345	11,212,000	-9,432,655	84.13
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	6,744	45,000	-38,256	85.01
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	6,744	45,000	-38,256	85.01
旅運費	750,000	14,179	64,000	-49,821	77.85	35,907	290,000	-254,093	87.62
國內旅費	750,000	14,179	64,000	-49,821	77.85	35,907	290,000	-254,093	87.62
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	9,822	82,000	-72,178	88.02	79,588	410,000	-330,412	80.59
印刷及裝訂費	1,001,000	9,822	82,000	-72,178	88.02	79,588	410,000	-330,412	80.59
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	30	40,000	-39,970	99.93
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	30	40,000	-39,970	99.93
專業服務費	25,520,000	-70,253	2,121,000	-2,191,253	103.31	1,657,076	10,427,000	-8,769,924	84.11

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5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	89,190	444,000	-354,810	79.91	324,890	2,042,000	-1,717,110	84.09
委託調查研究費	2,069,000	-499,125	171,000	-670,125	391.89		855,000	-855,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	285,682	990,000	-704,318	71.14	1,056,529	4,950,000	-3,893,471	78.66
委託考選訓練費	2,500,000	5,000	208,000	-203,000	97.60	13,500	1,040,000	-1,026,500	98.70
電腦軟體服務費	3,260,000	49,000	271,000	-222,000	81.92	262,157	1,355,000	-1,092,843	80.65
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		185,000	-185,000	100.00
材料及用品費	19,682,000	2,176,290	1,636,000	540,290	33.03	3,079,151	8,180,000	-5,100,849	62.36
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00	9,138	5,000	4,138	82.76
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	5,000	-4,657	93.14
油脂						8,795		8,795	
用品消耗	19,673,000	2,176,290	1,635,000	541,290	33.11	3,070,013	8,175,000	-5,104,987	62.45
辦公(事務)用品	1,860,000	131,435	154,000	-22,565	14.65	317,876	770,000	-452,124	58.72
報章什誌	9,198,000	1,768,996	765,000	1,003,996	131.24	1,918,260	3,825,000	-1,906,740	49.85
化學藥劑與實驗用品		43,250		43,250		386,981		386,981	
其他	8,615,000	232,609	716,000	-483,391	67.51	446,896	3,580,000	-3,133,104	87.52
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,780,003	1,931,000	849,003	43.97	14,005,053	9,656,000	4,349,053	45.04
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,780,003	1,931,000	849,003	43.97	14,005,053	9,656,000	4,349,053	45.04

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5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	2,775,104	1,931,000	844,104	43.71	13,980,558	9,655,000	4,325,558	44.80
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		24,495	1,000	23,495	2,349.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	79,955	197,000	-117,045	59.41	638,173	985,000	-346,827	35.21
會費	898,000	30,000	74,000	-44,000	59.46	544,440	370,000	174,440	47.15
學術團體會費	898,000	30,000	74,000	-44,000	59.46	544,440	370,000	174,440	47.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	49,955	123,000	-73,045	59.39	93,733	615,000	-521,267	84.76
獎勵費用	1,495,000	49,955	123,000	-73,045	59.39	93,733	615,000	-521,267	84.76
其他	597,000	204,546	49,000	155,546	317.44	391,268	245,000	146,268	59.70
其他費用	597,000	204,546	49,000	155,546	317.44	391,268	245,000	146,268	59.70
其他	597,000	204,546	49,000	155,546	317.44	391,268	245,000	146,268	59.70
合計	75,170,000	5,247,050	6,250,000	-1,002,950	16.05	19,951,114	31,043,000	-11,091,886	35.73

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5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	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
服務費用	21,996,000	640,090	1,771,000	-1,130,910	63.86	2,969,075	8,705,000	-5,735,925	65.89
旅運費	3,564,000	79,152	241,000	-161,848	67.16	644,175	1,257,000	-612,825	48.75
國內旅費	2,214,000	79,152	188,000	-108,848	57.90	244,175	892,000	-647,825	72.63
國外旅費	1,350,000		53,000	-53,000	100.00	400,000	365,000	35,000	9.59
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	258,918	287,000	-28,082	9.78	569,542	1,435,000	-865,458	60.31
印刷及裝訂費	3,460,000	258,918	287,000	-28,082	9.78	569,542	1,435,000	-865,458	60.31
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	302,020	1,243,000	-940,980	75.70	1,755,358	6,013,000	-4,257,642	70.81
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00	80,000	80,000	-80,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	209,900	651,000	-441,100	67.76	780,800	3,053,000	-2,272,200	74.43
委託考選訓練費	6,927,000	92,120	576,000	-483,880	84.01	974,558	2,880,000	-1,905,442	66.16
材料及用品費	10,533,000	268,136	874,000	-605,864	69.32	1,585,850	4,370,000	-2,784,150	63.71
用品消耗	10,533,000	268,136	874,000	-605,864	69.32	1,585,850	4,370,000	-2,784,150	63.71

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國112年5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	106,415	483,000	-376,585	77.97	1,198,979	2,415,000	-1,216,021	50.35
報章什誌	1,579,000	127,500	131,000	-3,500	2.67	305,910	655,000	-349,090	53.30
其他	3,130,000	34,221	260,000	-225,779	86.84	80,961	1,300,000	-1,219,039	93.77
折舊、折耗及攤銷		316		316		1,580		1,580	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		1,580		1,580	
什項設備折舊		316		316		1,580		1,580	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000		45,000	-45,000	100.00	20,900	225,000	-204,100	90.71
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	20,000	900	4.50
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	20,000	900	4.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
其他	1,877,000	10,410	156,000	-145,590	93.33	457,784	780,000	-322,216	41.31
其他費用	1,877,000	10,410	156,000	-145,590	93.33	457,784	780,000	-322,216	41.31
其他	1,877,000	10,410	156,000	-145,590	93.33	457,784	780,000	-322,216	41.31
合計	48,570,000	1,026,562	3,980,000	-2,953,438	74.21	5,573,239	19,750,000	-14,176,761	71.78

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5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	644,481	646,000	-1,519	0.24	1,377,765	3,232,000	-1,854,235	57.37
水電費	78,000	7,163	4,000	3,163	79.08	7,163	20,000	-12,837	64.19
工作場所電費	10,000	2,064		2,064		2,064		2,064	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	1,370		1,370		1,370		1,370	
其他場所水電費	48,000	3,729	4,000	-271	6.78	3,729	20,000	-16,271	81.36
郵電費	10,000	416		416		416		416	
電話費	10,000	416		416		416		416	
旅運費	5,000	3,380		3,380		3,380	2,000	1,380	69.00
國內旅費	5,000	3,380		3,380		3,380	2,000	1,380	69.00
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	31,500	103,000	-71,500	69.42	146,500	515,000	-368,500	71.55
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
業務宣導費	700,000	31,500	58,000	-26,500	45.69	146,500	290,000	-143,500	49.48
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	2,500,000	328,822	207,000	121,822	58.85	623,706	1,035,000	-411,294	39.74
佣金、匯費、經理費及手續費		160		160		975		975	

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5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	258,552	51,000	207,552	406.96	258,552	255,000	3,552	1.39
義(志)工服務費	1,878,000	70,110	156,000	-85,890	55.06	364,179	780,000	-415,821	53.31
專業服務費	4,002,000	273,200	332,000	-58,800	17.71	596,600	1,660,000	-1,063,400	64.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	273,200	332,000	-58,800	17.71	596,600	1,660,000	-1,063,400	64.06
材料及用品費	5,662,000	134,182	469,000	-334,818	71.39	396,571	2,349,000	-1,952,429	83.12
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
用品消耗	5,642,000	134,182	468,000	-333,818	71.33	396,571	2,344,000	-1,947,429	83.08
辦公(事務)用品	280,000	14,901	22,000	-7,099	32.27	18,161	114,000	-95,839	84.07
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	5,352,000	119,281	445,000	-325,719	73.20	378,410	2,225,000	-1,846,590	82.99
租金與利息	45,000		4,000	-4,000	100.00	23,100	20,000	3,100	15.50
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	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						7,350		7,350	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年5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)						7,350		7,350	
獎勵費用						7,350		7,350	
其他	5,490,000	450,961	457,000	-6,039	1.32	1,476,731	2,285,000	-808,269	35.37
其他費用	5,490,000	450,961	457,000	-6,039	1.32	1,476,731	2,285,000	-808,269	35.37
其他	5,490,000	450,961	457,000	-6,039	1.32	1,476,731	2,285,000	-808,269	35.37
合計	19,052,000	1,229,624	1,576,000	-346,376	21.98	3,281,517	7,886,000	-4,604,483	58.39

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5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	254,754	704,000	-449,246	63.81	2,660,343	3,524,000	-863,657	24.51
各項短絀	9,312,000	254,754	704,000	-449,246	63.81	2,660,343	3,524,000	-863,657	24.51
資產短絀	9,312,000	254,754	704,000	-449,246	63.81	2,660,343	3,524,000	-863,657	24.51
合計	9,312,000	254,754	704,000	-449,246	63.81	2,660,343	3,524,000	-863,657	24.51

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5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	154,000	73,000	81,000	110.96	572,000	539,000	33,000	6.12
福利費	1,410,000	154,000	73,000	81,000	110.96	572,000	539,000	33,000	6.12
其他福利費	1,410,000	154,000	73,000	81,000	110.96	572,000	539,000	33,000	6.12
服務費用	8,408,000	419,039	699,000	-279,961	40.05	1,812,326	2,818,000	-1,005,674	35.69
一般服務費	7,640,000	419,039	636,000	-216,961	34.11	1,378,526	2,544,000	-1,165,474	45.81
計時與計件人員酬金	7,640,000	419,039	636,000	-216,961	34.11	1,378,526	2,544,000	-1,165,474	45.81
專業服務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	433,800	274,000	159,800	58.32
法律事務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	430,000	274,000	156,000	56.93
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	20,229	99,000	-78,771	79.57	92,053	412,000	-319,947	77.66
用品消耗	1,200,000	20,229	99,000	-78,771	79.57	92,053	412,000	-319,947	77.66
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		332,000	-332,000	100.00
其他	200,000	20,229	16,000	4,229	26.43	92,009	80,000	12,009	15.01
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	68,750	70,000	-1,250	1.79
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	68,750	70,000	-1,250	1.79
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	68,750	70,000	-1,250	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5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	48,983	54,000	-5,017	9.29	66,411	126,000	-59,589	47.29
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000	39,082	37,000	2,082	5.63	19,082	37,000	-17,918	48.43
一般房屋稅	47,000	39,082	37,000	2,082	5.63	19,082	37,000	-17,918	48.43
消費與行為稅	213,000	9,901	17,000	-7,099	41.76	47,329	89,000	-41,671	46.82
營業稅	210,000	9,901	17,000	-7,099	41.76	47,329	88,000	-40,671	46.22
印花稅	3,000						1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費						1,491		1,491	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,491		1,491	
獎勵費用						1,491		1,491	
短絀、賠償與保險給付	10,000					6,000		6,000	
賠償給付	10,000					6,000		6,000	
一般賠償	10,000					6,000		6,000	
其他	3,493,000	-1,854,547	287,000	-2,141,547	746.18	25,340,729	1,449,000	23,891,729	1,648.84
其他費用	3,493,000	-1,854,547	287,000	-2,141,547	746.18	25,340,729	1,449,000	23,891,729	1,648.84
其他	3,493,000	-1,854,547	287,000	-2,141,547	746.18	25,340,729	1,449,000	23,891,729	1,648.84

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5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	-1,198,546	1,226,000	-2,424,546	197.76	27,959,760	5,414,000	22,545,760	416.43

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5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	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604				31,605,604	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68		
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	4,450,175		473,652,022	90,218,621	57,600,355		57,600,355	63.85	-32,618,266	36.15		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	90,218,621	57,600,355		57,600,355	63.85	-32,618,266	36.15		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	4,450,175		119,890,002	21,834,401	11,743,393		11,743,393	53.78	-10,091,008	46.22		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	36,475,600	24,717,648		24,717,648	67.76	-11,757,952	32.24		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,471,200	166,547		166,547	2.57	-6,304,653	97.43		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	25,437,420	20,972,767		20,972,767	82.45	-4,464,653	17.55		
總計	241,130,451	328,412,000	4,450,175		573,992,626	101,984,216	80,153,126		80,153,126	78.59	-21,831,090	21.41		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	4,450,175		573,992,626	101,984,216	80,153,126		80,153,126	78.59	-21,831,090	21.41		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	4,450,175		220,230,606	33,599,996	34,296,164		34,296,164	102.07	696,168	2.07		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	36,475,600	24,717,648		24,717,648	67.76	-11,757,952	32.24		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,471,200	166,547		166,547	2.57	-6,304,653	97.43		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	25,437,420	20,972,767		20,972,767	82.45	-4,464,653	17.55		

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5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	4,450,175		573,992,626	101,984,216	80,153,126		80,153,126	78.59	-21,831,090	21.41		

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5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	109,604	101,171	108.34	206,308,484	197,596,000	8,712,484	4.41
		累計數	531,894	506,238	105.07	996,930,269	940,183,000	56,747,269	6.04
住院醫療服務	人日	本月數	35,570	34,569	102.90	199,663,319	182,185,000	17,478,319	9.59
		累計數	166,066	172,845	96.08	943,887,987	874,942,000	68,945,987	7.88
衛生保健服務	人次	本月數	15,657	13,652	114.69	10,786,077	10,910,000	-123,923	1.14
		累計數	81,745	71,945	113.62	38,930,471	53,028,000	-14,097,529	26.59
其他醫療收入	年	本月數				22,643,150	23,792,000	-1,148,850	4.83
		累計數	1	1	100.00	105,149,402	119,037,000	-13,887,598	11.67
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							