

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6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	434,666,993	418,366,000	16,300,993	3.90	2,551,141,709	2,455,370,000	95,771,709	3.90
醫療收入	4,491,446,000	395,779,949	384,451,000	11,328,949	2.95	2,348,953,809	2,258,538,000	90,415,809	4.00
門診醫療收入	2,277,421,000	197,315,394	195,981,000	1,334,394	0.68	1,194,245,663	1,136,164,000	58,081,663	5.11
住院醫療收入	2,074,272,000	194,442,941	177,186,000	17,256,941	9.74	1,138,330,928	1,052,128,000	86,202,928	8.19
衛生保健收入	126,947,000	9,878,306	10,906,000	-1,027,694	9.42	48,808,777	63,934,000	-15,125,223	23.66
其他醫療收入	285,591,000	23,584,003	23,796,000	-211,997	0.89	128,733,405	142,833,000	-14,099,595	9.87
醫療折讓	-250,484,000	-27,147,320	-21,530,000	-5,617,320	26.09	-145,949,739	-125,379,000	-20,570,739	16.41
醫療優待免費	-22,301,000	-2,293,375	-1,888,000	-405,375	21.47	-15,215,225	-11,142,000	-4,073,225	36.56
其他業務收入	393,683,000	38,887,044	33,915,000	4,972,044	14.66	202,187,900	196,832,000	5,355,900	2.72
其他補助收入	379,502,000	35,080,824	32,712,000	2,368,824	7.24	190,496,854	189,746,000	750,854	0.40
雜項業務收入	14,181,000	3,806,220	1,203,000	2,603,220	216.39	11,691,046	7,086,000	4,605,046	64.99
業務成本與費用	4,689,058,000	382,260,481	367,926,000	14,334,481	3.90	2,489,159,314	2,418,869,000	70,290,314	2.91
醫療成本	3,991,052,000	329,362,999	313,375,000	15,987,999	5.10	2,168,502,522	2,059,284,000	109,218,522	5.30
門診醫療成本	2,064,850,000	175,951,853	162,831,000	13,120,853	8.06	1,145,215,884	1,062,665,000	82,550,884	7.77
住院醫療成本	1,626,541,000	129,336,921	127,220,000	2,116,921	1.66	859,365,300	841,535,000	17,830,300	2.12
衛生保健成本	38,643,000	2,579,728	3,223,000	-643,272	19.96	17,234,031	19,267,000	-2,032,969	10.55

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	261,018,000	21,494,497	20,101,000	1,393,497	6.93	146,687,307	135,817,000	10,870,307	8.00
管理及總務費用	555,214,000	45,579,781	42,546,000	3,033,781	7.13	284,533,221	288,901,000	-4,367,779	1.51
管理費用及總務費用	555,214,000	45,579,781	42,546,000	3,033,781	7.13	284,533,221	288,901,000	-4,367,779	1.51
研究發展及訓練費用	123,740,000	6,096,658	10,430,000	-4,333,342	41.55	31,621,011	61,223,000	-29,601,989	48.35
研究發展費用	75,170,000	4,846,076	6,249,000	-1,402,924	22.45	24,797,190	37,292,000	-12,494,810	33.51
訓練費用	48,570,000	1,250,582	4,181,000	-2,930,418	70.09	6,823,821	23,931,000	-17,107,179	71.49
其他業務費用	19,052,000	1,221,043	1,575,000	-353,957	22.47	4,502,560	9,461,000	-4,958,440	52.41
雜項業務費用	19,052,000	1,221,043	1,575,000	-353,957	22.47	4,502,560	9,461,000	-4,958,440	52.41
業務賸餘(短絀)	196,071,000	52,406,512	50,440,000	1,966,512	3.90	61,982,395	36,501,000	25,481,395	69.81
業務外收入	21,306,000	71,450,901	1,850,000	69,600,901	3,762.21	119,153,124	10,639,000	108,514,124	1,019.97
財務收入	5,729,000	2,910,159	510,000	2,400,159	470.62	5,186,337	2,866,000	2,320,337	80.96
利息收入	5,729,000	2,910,159	510,000	2,400,159	470.62	5,186,337	2,866,000	2,320,337	80.96
其他業務外收入	15,577,000	68,540,742	1,340,000	67,200,742	5,014.98	113,966,787	7,773,000	106,193,787	1,366.19
資產使用及權利金收入	5,019,000	298,138	418,000	-119,862	28.68	2,334,101	2,508,000	-173,899	6.93
違規罰款收入	1,800,000	60,399	152,000	-91,601	60.26	416,267	896,000	-479,733	53.54
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	61,400	146,000	-84,600	57.95

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6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	283	2,000	-1,717	85.85	4,173	2,000	2,173	108.65
雜項收入	8,453,000	68,181,922	743,000	67,438,922	9,076.57	111,150,846	4,221,000	106,929,846	2,533.28
業務外費用	24,270,000	69,026,409	2,494,000	66,532,409	2,667.70	99,646,512	11,432,000	88,214,512	771.65
其他業務外費用	24,270,000	69,026,409	2,494,000	66,532,409	2,667.70	99,646,512	11,432,000	88,214,512	771.65
財產交易短絀	9,312,000	228,839	1,129,000	-900,161	79.73	2,889,182	4,653,000	-1,763,818	37.91
雜項費用	14,958,000	68,797,570	1,365,000	67,432,570	4,940.12	96,757,330	6,779,000	89,978,330	1,327.31
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	2,424,492	-644,000	3,068,492	476.47	19,506,612	-793,000	20,299,612	2,559.85
本期賸餘(短絀)	193,107,000	54,831,004	49,796,000	5,035,004	10.11	81,489,007	35,708,000	45,781,007	128.21

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,673,074,615	100.00	負債	4,315,236,614	44.61
流動資產	5,723,477,536	59.17	流動負債	2,274,187,203	23.51
現金	3,012,094,331	31.14	應付款項	2,265,708,458	23.42
庫存現金	160,056	-	應付帳款	13,130,145	0.14
銀行存款	3,010,801,275	31.13	應付代收款	363,801,108	3.76
零用及週轉金	1,133,000	0.01	應付費用	1,888,714,195	19.53
流動金融資產	89,500,000	0.93	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	89,500,000	0.93	預收款項	8,478,745	0.09
應收款項	1,263,958,862	13.07	預收收入	8,478,745	0.09
應收醫療帳款	1,672,877,614	17.29	其他負債	2,041,049,411	21.10
備抵醫療折讓	-427,729,299	-4.42	遞延負債	161,750,129	1.67
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	161,750,129	1.67
其他應收款	23,148,423	0.24	什項負債	1,879,299,282	19.43
存貨	91,588,650	0.95	存入保證金	105,044,128	1.09
物料	196,243	-	應付保管款	843,706,663	8.72
醫療用品	91,392,407	0.94	應付退休及離職金	533,963	0.01
預付款項	1,265,285,915	13.08	暫收及待結轉帳項	750,014,528	7.75
用品盤存	2,749,546	0.03	其他什項負債	180,000,000	1.86

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,262,536,369	13.05	淨值	5,357,838,001	55.39
短期貸墊款	1,049,778	0.01	基金	3,414,853,667	35.30
短期墊款	1,049,778	0.01	基金	3,414,853,667	35.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,533,963	0.03	基金	3,414,853,667	35.30
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	881,457,917	9.11
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	859,008,411	8.88
準備金	533,963	0.01	受贈公積	858,947,411	8.88
退休及離職準備金	533,963	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,913,154,051	40.45	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.63	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.63	累積餘絀	987,418,580	10.21
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	987,418,580	10.21
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	9.37
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期賸餘	81,489,007	0.84
房屋及建築	2,210,377,898	22.85	淨值其他項目	74,107,837	0.77
房屋及建築	3,683,457,722	38.08	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.77
累計折舊 - 房屋及建築	-1,473,079,824	-15.23	未實現重估增值	74,107,837	0.77
機械及設備	457,470,282	4.73			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,602,482,736	16.57			
累計折舊 - 機械及設備	-1,145,012,454	-11.84			
交通及運輸設備	25,161,282	0.26			
交通及運輸設備	78,167,224	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-53,005,942	-0.55			
什項設備	68,729,347	0.71			
什項設備	201,071,296	2.08			
累計折舊 - 什項設備	-132,341,949	-1.37			
購建中固定資產	123,098,303	1.27			
未完工程	123,098,303	1.27			
無形資產	31,574,678	0.33			
無形資產	31,574,678	0.33			
電腦軟體	31,574,678	0.33			
其他資產	2,334,387	0.02			
什項資產	2,160,184	0.02			
存出保證金	1,439,706	0.01			
催收款項	13,363,499	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,317,335	-0.14			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	674,314	0.01			
內部往來	174,203	-			
內部往來	174,203	-			
合計	9,673,074,615	100.00	合計	9,673,074,615	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,528,369 元(保證品 9,528,369 元 , 應付保證品 9,528,369 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6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	434,666,993	418,366,000	16,300,993	3.90	2,551,141,709	2,455,370,000	95,771,709	3.90
醫療收入	4,491,446,000	395,779,949	384,451,000	11,328,949	2.95	2,348,953,809	2,258,538,000	90,415,809	4.00
門診醫療收入	2,277,421,000	197,315,394	195,981,000	1,334,394	0.68	1,194,245,663	1,136,164,000	58,081,663	5.11
住院醫療收入	2,074,272,000	194,442,941	177,186,000	17,256,941	9.74	1,138,330,928	1,052,128,000	86,202,928	8.19
衛生保健收入	126,947,000	9,878,306	10,906,000	-1,027,694	9.42	48,808,777	63,934,000	-15,125,223	23.66
其他醫療收入	285,591,000	23,584,003	23,796,000	-211,997	0.89	128,733,405	142,833,000	-14,099,595	9.87
醫療折讓	-250,484,000	-27,147,320	-21,530,000	-5,617,320	26.09	-145,949,739	-125,379,000	-20,570,739	16.41
醫療優待免費	-22,301,000	-2,293,375	-1,888,000	-405,375	21.47	-15,215,225	-11,142,000	-4,073,225	36.56
其他業務收入	393,683,000	38,887,044	33,915,000	4,972,044	14.66	202,187,900	196,832,000	5,355,900	2.72
其他補助收入	379,502,000	35,080,824	32,712,000	2,368,824	7.24	190,496,854	189,746,000	750,854	0.40
雜項業務收入	14,181,000	3,806,220	1,203,000	2,603,220	216.39	11,691,046	7,086,000	4,605,046	64.99
業務外收入	21,306,000	71,450,901	1,850,000	69,600,901	3,762.21	119,153,124	10,639,000	108,514,124	1,019.97
財務收入	5,729,000	2,910,159	510,000	2,400,159	470.62	5,186,337	2,866,000	2,320,337	80.96
利息收入	5,729,000	2,910,159	510,000	2,400,159	470.62	5,186,337	2,866,000	2,320,337	80.96
其他業務外收入	15,577,000	68,540,742	1,340,000	67,200,742	5,014.98	113,966,787	7,773,000	106,193,787	1,366.19
資產使用及權利金收入	5,019,000	298,138	418,000	-119,862	28.68	2,334,101	2,508,000	-173,899	6.93
違規罰款收入	1,800,000	60,399	152,000	-91,601	60.26	416,267	896,000	-479,733	53.54

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6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	61,400	146,000	-84,600	57.95
收回呆帳	5,000	283	2,000	-1,717	85.85	4,173	2,000	2,173	108.65
雜項收入	8,453,000	68,181,922	743,000	67,438,922	9,076.57	111,150,846	4,221,000	106,929,846	2,533.28
合計	4,906,435,000	506,117,894	420,216,000	85,901,894	20.44	2,670,294,833	2,466,009,000	204,285,833	8.28

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6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	97,389,991	83,641,000	13,748,991	16.44	639,498,219	597,875,000	41,623,219	6.96
正式員額薪資	197,235,000	15,569,463	16,544,000	-974,537	5.89	94,122,003	100,924,000	-6,801,997	6.74
職員薪金	196,235,000	15,492,694	16,461,000	-968,306	5.88	93,658,214	100,426,000	-6,767,786	6.74
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	463,789	498,000	-34,211	6.87
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,422,119	19,636,000	786,119	4.00	122,394,788	118,537,000	3,857,788	3.25
聘用人員薪金	7,551,000	45,810	629,000	-583,190	92.72	222,765	3,725,000	-3,502,235	94.02
約僱職員薪金	254,651,000	20,376,309	19,007,000	1,369,309	7.20	122,172,023	114,812,000	7,360,023	6.41
超時工作報酬	12,366,000	1,411,570	929,000	482,570	51.95	6,260,239	5,025,000	1,235,239	24.58
加班費	10,986,000	418,576	813,000	-394,424	48.51	1,316,155	4,346,000	-3,029,845	69.72
值班費	1,380,000	992,994	116,000	876,994	756.03	4,944,084	679,000	4,265,084	628.14
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	167,932	312,000	-144,068	46.18
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	167,932	312,000	-144,068	46.18
獎金	546,217,000	50,274,188	36,274,000	14,000,188	38.60	366,113,672	316,516,000	49,597,672	15.67
績效獎金	447,772,000	50,209,538	36,274,000	13,935,538	38.42	287,392,092	218,071,000	69,321,092	31.79
考績獎金	34,834,000	64,650		64,650		27,473,686	34,834,000	-7,360,314	21.13
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	3,519,568	3,504,000	15,568	0.44	18,555,324	19,243,000	-687,676	3.57

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6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	3,409,585	3,500,000	-90,415	2.58	17,968,294	19,221,000	-1,252,706	6.52
工員退休及離職金	50,000	10,567	4,000	6,567	164.18	61,243	22,000	39,243	178.38
卹償金		99,416		99,416		525,787		525,787	
資遣費	37,000	30,000	3,000	27,000	900.00	180,000	15,000	165,000	1,100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
工員資遣費		30,000		30,000		180,000		180,000	
福利費	77,928,000	6,135,483	6,699,000	-563,517	8.41	31,704,261	37,303,000	-5,598,739	15.01
分擔員工保險費	68,591,000	5,701,978	5,932,000	-230,022	3.88	29,550,194	32,877,000	-3,326,806	10.12
傷病醫藥費	1,419,000	45,954	127,000	-81,046	63.82	113,598	763,000	-649,402	85.11
其他福利費	7,918,000	387,551	640,000	-252,449	39.45	2,040,469	3,663,000	-1,622,531	44.30
服務費用	154,132,000	10,697,794	12,893,000	-2,195,206	17.03	71,762,437	77,521,000	-5,758,563	7.43
水電費	21,895,000	1,457,033	1,796,000	-338,967	18.87	9,484,162	10,964,000	-1,479,838	13.50
工作場所電費	19,955,000	1,296,855	1,629,000	-332,145	20.39	8,756,987	9,991,000	-1,234,013	12.35
工作場所水費	1,934,000	160,178	167,000	-6,822	4.09	727,175	970,000	-242,825	25.03
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	299,187	342,000	-42,813	12.52	1,753,430	2,146,000	-392,570	18.29
郵費	531,000	27,033	41,000	-13,967	34.07	149,783	274,000	-124,217	45.33

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6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	239,345	283,000	-43,655	15.43	1,461,682	1,742,000	-280,318	16.09
數據通信費	255,000	32,809	18,000	14,809	82.27	141,965	130,000	11,965	9.20
旅運費	554,000	-891	61,000	-61,891	101.46	252,871	280,000	-27,129	9.69
國內旅費	290,000	-1,770	36,000	-37,770	104.92	164,640	144,000	20,640	14.33
貨物運費	209,000	879	19,000	-18,121	95.37	74,621	106,000	-31,379	29.60
其他旅運費	55,000		6,000	-6,000	100.00	13,610	30,000	-16,390	54.63
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	215,012	173,000	42,012	24.28	1,037,550	1,011,000	26,550	2.63
印刷及裝訂費	1,655,000	215,012	145,000	70,012	48.28	1,004,915	840,000	164,915	19.63
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	54,000	-36,565	67.71
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	15,200	117,000	-101,800	87.01
修理保養及保固費	30,206,000	2,289,092	2,582,000	-292,908	11.34	13,095,873	15,166,000	-2,070,127	13.65
一般房屋修護費	1,805,000	154,621	210,000	-55,379	26.37	790,108	984,000	-193,892	19.70
宿舍修護費	9,000	1,400		1,400		1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	14,391	41,000	-26,609	64.90	27,398	246,000	-218,602	88.86
機械及設備修護費	25,854,000	2,027,111	2,157,000	-129,889	6.02	11,848,236	12,873,000	-1,024,764	7.96
交通及運輸設備修護費	557,000	44,830	45,000	-170	0.38	174,833	300,000	-125,167	41.72
什項設備修護費	1,484,000	46,739	129,000	-82,261	63.77	253,898	760,000	-506,102	66.59

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6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	21,472	30,000	-8,528	28.43	353,924	248,000	105,924	42.71
一般房屋保險費	116,000		7,000	-7,000	100.00	58,406	71,000	-12,594	17.74
機械及設備保險費	134,000	3,630	9,000	-5,370	59.67	132,013	64,000	68,013	106.27
交通及運輸設備保險費	95,000	17,016	12,000	5,016	41.80	56,734	52,000	4,734	9.10
責任保險費	83,000		2,000	-2,000	100.00	103,880	61,000	42,880	70.30
其他保險費		826		826		2,891		2,891	
一般服務費	36,224,000	1,045,592	3,010,000	-1,964,408	65.26	16,571,588	18,073,000	-1,501,412	8.31
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	56,765	44,000	12,765	29.01	312,476	273,000	39,476	14.46
外包費	18,473,000	-272,311	1,533,000	-1,805,311	117.76	8,161,882	9,160,000	-998,118	10.90
義(志)工服務費	774,000	12,780	69,000	-56,220	81.48	205,988	389,000	-183,012	47.05
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,248,358	1,364,000	-115,642	8.48	7,891,242	8,251,000	-359,758	4.36
專業服務費	58,583,000	5,371,297	4,899,000	472,297	9.64	29,213,039	29,633,000	-419,961	1.42
技術合作費及權利金	19,129,000	1,038,647	1,593,000	-554,353	34.80	7,319,073	9,558,000	-2,238,927	23.42
專技人員酬金	24,960,000	2,775,518	2,092,000	683,518	32.67	11,442,202	12,550,000	-1,107,798	8.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	3,600	9,000	-5,400	60.00	7,584	54,000	-46,416	85.96
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,424,964	902,000	522,964	57.98	8,224,102	5,401,000	2,823,102	52.27
委託考選訓練費	13,000	1,200	2,000	-800	40.00	4,700	11,000	-6,300	57.27

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年6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	87,120	250,000	-162,880	65.15	2,009,955	1,744,000	265,955	15.25
其他	571,000	40,248	51,000	-10,752	21.08	205,423	315,000	-109,577	34.79
材料及用品費	659,712,000	59,348,351	56,825,000	2,523,351	4.44	379,008,742	329,945,000	49,063,742	14.87
使用材料費	3,313,000	191,949	280,000	-88,051	31.45	1,088,685	1,664,000	-575,315	34.57
燃料	2,725,000	172,599	233,000	-60,401	25.92	952,095	1,361,000	-408,905	30.04
設備零件	588,000	19,350	47,000	-27,650	58.83	136,590	303,000	-166,410	54.92
用品消耗	18,117,000	830,010	1,536,000	-705,990	45.96	4,950,390	9,144,000	-4,193,610	45.86
辦公(事務)用品	2,677,000	295,133	246,000	49,133	19.97	2,304,584	1,338,000	966,584	72.24
報章什誌	73,000	695	7,000	-6,305	90.07	1,895	40,000	-38,105	95.26
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	102,377	64,000	38,377	59.96	393,455	384,000	9,455	2.46
服裝	2,577,000	103,505	220,000	-116,495	52.95	233,419	1,363,000	-1,129,581	82.87
食品		551		551		551		551	
其他	12,017,000	327,749	999,000	-671,251	67.19	2,016,486	6,019,000	-4,002,514	66.50
商品及醫療用品	638,282,000	58,326,392	55,009,000	3,317,392	6.03	372,969,667	319,137,000	53,832,667	16.87
衛材	205,666,000	18,276,633	17,735,000	541,633	3.05	130,346,795	102,838,000	27,508,795	26.75
藥品	423,484,000	39,680,196	36,513,000	3,167,196	8.67	237,511,277	211,733,000	25,778,277	12.17
血液	9,132,000	369,563	761,000	-391,437	51.44	5,111,595	4,566,000	545,595	11.95

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	31,839,000	1,964,627	2,648,000	-683,373	25.81	16,346,722	15,943,000	403,722	2.53
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	283,600	80,000	203,600	254.50	1,335,600	480,000	855,600	178.25
一般房屋租金	970,000	283,600	80,000	203,600	254.50	1,335,600	480,000	855,600	178.25
機器租金	30,055,000	1,650,677	2,501,000	-850,323	34.00	14,710,098	15,035,000	-324,902	2.16
機械及設備租金	30,055,000	1,650,677	2,501,000	-850,323	34.00	14,710,098	15,035,000	-324,902	2.16
交通及運輸設備租金	647,000	16,775	51,000	-34,225	67.11	272,124	329,000	-56,876	17.29
車租	647,000	16,775	51,000	-34,225	67.11	272,124	329,000	-56,876	17.29
什項設備租金	147,000	13,575	16,000	-2,425	15.16	28,900	79,000	-50,100	63.42
什項設備租金	147,000	13,575	16,000	-2,425	15.16	28,900	79,000	-50,100	63.42
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,121,430	6,320,000	-198,570	3.14	36,155,505	37,873,000	-1,717,495	4.53
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,819,774	6,060,000	-240,226	3.96	34,196,242	36,313,000	-2,116,758	5.83
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,356	2,177,000	162,356	7.46	14,106,062	13,062,000	1,044,062	7.99
機械及設備折舊	41,771,000	2,981,128	3,479,000	-497,872	14.31	17,373,432	20,876,000	-3,502,568	16.78
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,918	133,000	-11,082	8.33	729,369	785,000	-55,631	7.09
什項設備折舊	3,155,000	377,372	271,000	106,372	39.25	1,987,379	1,590,000	397,379	24.99

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	3,122,000	301,656	260,000	41,656	16.02	1,959,263	1,560,000	399,263	25.59
攤銷電腦軟體費	3,122,000	301,656	260,000	41,656	16.02	1,959,263	1,560,000	399,263	25.59
稅捐與規費（強制費）	794,000	18,068	66,000	-47,932	72.62	320,286	405,000	-84,714	20.92
消費與行為稅	703,000		58,000	-58,000	100.00	284,198	352,000	-67,802	19.26
印花稅	692,000		57,000	-57,000	100.00	221,776	346,000	-124,224	35.90
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	6,000	56,422	940.37
規費	91,000	18,068	8,000	10,068	125.85	36,088	53,000	-16,912	31.91
行政規費與強制費	83,000	18,068	8,000	10,068	125.85	35,310	51,000	-15,690	30.76
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	400,356	362,000	38,356	10.60	1,907,149	2,595,000	-687,851	26.51
會費	3,076,000	136,848	225,000	-88,152	39.18	1,643,641	1,773,000	-129,359	7.30
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	136,848	225,000	-88,152	39.18	1,640,641	1,773,000	-132,359	7.47
分擔	1,654,000	263,508	137,000	126,508	92.34	263,508	822,000	-558,492	67.94
分擔大樓管理費	1,000,000	65,426	83,000	-17,574	21.17	65,426	498,000	-432,574	86.86
分擔其他費用	654,000	198,082	54,000	144,082	266.82	198,082	324,000	-125,918	38.86
短絀、賠償與保險給付	535,000	7,408	43,000	-35,592	82.77	107,417	258,000	-150,583	58.37

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6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	%
各項短絀	535,000	7,408	43,000	-35,592	82.77	107,417	258,000	-150,583	58.37
呆帳及保證短絀	535,000	7,408	43,000	-35,592	82.77	107,417	258,000	-150,583	58.37
其他	453,000	3,828	33,000	-29,172	88.40	109,407	250,000	-140,593	56.24
其他費用	453,000	3,828	33,000	-29,172	88.40	109,407	250,000	-140,593	56.24
其他	453,000	3,828	33,000	-29,172	88.40	109,407	250,000	-140,593	56.24
合計	2,064,850,000	175,951,853	162,831,000	13,120,853	8.06	1,145,215,884	1,062,665,000	82,550,884	7.77

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6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	74,533,724	76,450,000	-1,916,276	2.51	525,193,845	543,712,000	-18,518,155	3.41
正式員額薪資	166,283,000	11,501,038	13,855,000	-2,353,962	16.99	69,973,509	83,130,000	-13,156,491	15.83
職員薪金	165,283,000	11,424,269	13,772,000	-2,347,731	17.05	69,509,720	82,632,000	-13,122,280	15.88
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	463,789	498,000	-34,211	6.87
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,017,673	22,775,000	-757,327	3.33	132,037,302	136,650,000	-4,612,698	3.38
約僱職員薪金	290,227,000	22,017,673	22,775,000	-757,327	3.33	132,037,302	136,650,000	-4,612,698	3.38
超時工作報酬	63,459,000	3,292,207	5,457,000	-2,164,793	39.67	16,545,022	30,475,000	-13,929,978	45.71
加班費	8,306,000	249,301	720,000	-470,699	65.37	898,106	3,753,000	-2,854,894	76.07
值班費	55,153,000	3,042,906	4,737,000	-1,694,094	35.76	15,646,916	26,722,000	-11,075,084	41.45
津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	692,442	936,000	-243,558	26.02
危險工作津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	692,442	936,000	-243,558	26.02
獎金	401,083,000	28,893,151	25,299,000	3,594,151	14.21	263,661,549	242,339,000	21,322,549	8.80
績效獎金	310,538,000	28,893,151	25,299,000	3,594,151	14.21	186,597,017	151,794,000	34,803,017	22.93
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	2,951,804	3,000,000	-48,196	1.61	14,873,351	16,854,000	-1,980,649	11.75
職員退休及離職金	34,820,000	2,880,888	2,996,000	-115,112	3.84	14,493,445	16,832,000	-2,338,555	13.89

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	50,000	6,813	4,000	2,813	70.33	40,882	22,000	18,882	85.83
卹償金		64,103		64,103		339,024		339,024	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
福利費	68,738,000	5,761,051	5,899,000	-137,949	2.34	27,410,670	33,274,000	-5,863,330	17.62
分擔員工保險費	60,790,000	5,474,968	5,217,000	257,968	4.94	25,034,382	29,456,000	-4,421,618	15.01
傷病醫藥費	1,090,000	34,354	90,000	-55,646	61.83	75,209	525,000	-449,791	85.67
其他福利費	6,858,000	251,729	592,000	-340,271	57.48	2,301,079	3,293,000	-991,921	30.12
服務費用	131,135,000	9,661,017	10,919,000	-1,257,983	11.52	69,880,613	65,314,000	4,566,613	6.99
水電費	15,566,000	999,477	1,296,000	-296,523	22.88	6,383,301	7,776,000	-1,392,699	17.91
工作場所電費	14,361,000	893,643	1,196,000	-302,357	25.28	5,895,678	7,176,000	-1,280,322	17.84
工作場所水費	1,205,000	105,834	100,000	5,834	5.83	487,623	600,000	-112,377	18.73
郵電費	1,988,000	148,873	164,000	-15,127	9.22	927,538	984,000	-56,462	5.74
郵費	224,000	17,790	18,000	-210	1.17	85,880	108,000	-22,120	20.48
電話費	1,764,000	131,083	146,000	-14,917	10.22	841,658	876,000	-34,342	3.92
旅運費	58,000	802	6,000	-5,198	86.63	12,764	29,000	-16,236	55.99
國內旅費	40,000	751	4,000	-3,249	81.23	8,802	20,000	-11,198	55.99

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6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	51	2,000	-1,949	97.45	3,962	9,000	-5,038	55.98
印刷裝訂與廣告費	625,000	98,727	50,000	48,727	97.45	400,175	298,000	102,175	34.29
印刷及裝訂費	554,000	98,727	45,000	53,727	119.39	388,923	268,000	120,923	45.12
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	30,000	-18,748	62.49
修理保養及保固費	18,311,000	1,838,396	1,524,000	314,396	20.63	9,008,895	9,102,000	-93,105	1.02
一般房屋修護費	629,000	241,840	52,000	189,840	365.08	745,673	312,000	433,673	139.00
其他建築修護費	314,000	9,287	26,000	-16,713	64.28	17,681	156,000	-138,319	88.67
機械及設備修護費	15,250,000	1,360,081	1,270,000	90,081	7.09	7,568,771	7,620,000	-51,229	0.67
交通及運輸設備修護費	963,000	46,900	80,000	-33,100	41.38	169,415	438,000	-268,585	61.32
什項設備修護費	1,155,000	180,288	96,000	84,288	87.80	507,355	576,000	-68,645	11.92
保險費	158,000		13,000	-13,000	100.00	129,416	79,000	50,416	63.82
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	22,000	9,370	42.59
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	82,851	32,000	50,851	158.91
交通及運輸設備保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,896	16,000	-14,104	88.15
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	9,000	4,299	47.77
一般服務費	67,205,000	4,595,325	5,599,000	-1,003,675	17.93	44,014,454	33,594,000	10,420,454	31.02
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	7,114	26,000	-18,886	72.64	56,704	156,000	-99,296	63.65

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6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	4,588,211	5,573,000	-984,789	17.67	43,957,750	33,438,000	10,519,750	31.46
專業服務費	27,224,000	1,979,417	2,267,000	-287,583	12.69	9,004,070	13,452,000	-4,447,930	33.07
技術合作費及權利金	6,723,000	634,460	560,000	74,460	13.30	3,595,607	3,360,000	235,607	7.01
專技人員酬金	17,574,000	1,190,113	1,464,000	-273,887	18.71	3,616,536	8,634,000	-5,017,464	58.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						2,570		2,570	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	138,225	202,000	-63,775	31.57	1,112,090	1,212,000	-99,910	8.24
電腦軟體服務費	499,000	16,619	41,000	-24,381	59.47	676,917	246,000	430,917	175.17
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	39,046,560	32,948,000	6,098,560	18.51	227,397,218	191,087,000	36,310,218	19.00
使用材料費	2,641,000	118,755	218,000	-99,245	45.53	645,115	1,300,000	-654,885	50.38
燃料	1,841,000	105,605	152,000	-46,395	30.52	592,665	904,000	-311,335	34.44
設備零件	800,000	13,150	66,000	-52,850	80.08	52,450	396,000	-343,550	86.76
用品消耗	16,106,000	1,335,671	1,338,000	-2,329	0.17	5,846,007	7,939,000	-2,092,993	26.36
辦公(事務)用品	1,105,000	144,502	91,000	53,502	58.79	1,318,632	546,000	772,632	141.51
報章什誌	24,000	255	2,000	-1,745	87.25	1,088	12,000	-10,912	90.93
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	55,411	35,000	20,411	58.32	196,022	210,000	-13,978	6.66
服裝	4,165,000	4,281	346,000	-341,719	98.76	97,976	1,987,000	-1,889,024	95.07

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6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		298,907		298,907		1,175,427		1,175,427	
其他	10,393,000	832,315	864,000	-31,685	3.67	3,056,862	5,184,000	-2,127,138	41.03
商品及醫療用品	363,727,000	37,592,134	31,392,000	6,200,134	19.75	220,906,096	181,848,000	39,058,096	21.48
衛材	151,202,000	17,642,524	12,992,000	4,650,524	35.80	101,800,505	75,597,000	26,203,505	34.66
藥品	210,657,000	19,711,139	18,245,000	1,466,139	8.04	117,699,917	105,321,000	12,378,917	11.75
血液	1,868,000	238,471	155,000	83,471	53.85	1,405,674	930,000	475,674	51.15
租金與利息	22,284,000	1,344,087	1,856,000	-511,913	27.58	7,399,811	11,136,000	-3,736,189	33.55
機器租金	20,502,000	1,054,339	1,708,000	-653,661	38.27	5,681,859	10,248,000	-4,566,141	44.56
機械及設備租金	20,502,000	1,054,339	1,708,000	-653,661	38.27	5,681,859	10,248,000	-4,566,141	44.56
交通及運輸設備租金	1,782,000	289,748	148,000	141,748	95.78	1,717,952	888,000	829,952	93.46
車租	1,782,000	289,748	148,000	141,748	95.78	1,717,952	888,000	829,952	93.46
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,685,817	4,711,000	-25,183	0.53	27,372,532	28,266,000	-893,468	3.16
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,483,963	4,538,000	-54,037	1.19	26,083,879	27,228,000	-1,144,121	4.20
一般房屋折舊	17,146,000	1,490,832	1,428,000	62,832	4.40	8,917,209	8,568,000	349,209	4.08
機械及設備折舊	32,332,000	2,465,175	2,693,000	-227,825	8.46	14,287,128	16,158,000	-1,870,872	11.58
交通及運輸設備折舊	1,580,000	122,855	131,000	-8,145	6.22	730,449	786,000	-55,551	7.07
什項設備折舊	3,449,000	405,101	286,000	119,101	41.64	2,149,093	1,716,000	433,093	25.24

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6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	201,854	173,000	28,854	16.68	1,288,653	1,038,000	250,653	24.15
攤銷電腦軟體費	2,085,000	201,854	173,000	28,854	16.68	1,288,653	1,038,000	250,653	24.15
稅捐與規費（強制費）	406,000	15,162	32,000	-16,838	52.62	177,986	199,000	-21,014	10.56
消費與行為稅	368,000		30,000	-30,000	100.00	144,500	183,000	-38,500	21.04
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00	125,958	180,000	-54,042	30.02
使用牌照稅	7,000					18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	15,162	2,000	13,162	658.10	33,486	16,000	17,486	109.29
行政規費與強制費	34,000	15,162	2,000	13,162	658.10	33,486	16,000	17,486	109.29
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	14,069	213,000	-198,931	93.39	1,616,795	1,278,000	338,795	26.51
會費	2,563,000	14,069	213,000	-198,931	93.39	1,616,795	1,278,000	338,795	26.51
職業團體會費	2,563,000	14,069	213,000	-198,931	93.39	1,616,795	1,278,000	338,795	26.51
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	4,780	88,000	-83,220	94.57	294,795	528,000	-233,205	44.17
各項短絀	4,409,000	4,780	88,000	-83,220	94.57	294,795	528,000	-233,205	44.17
呆帳及保證短絀	4,409,000	4,780	88,000	-83,220	94.57	294,795	528,000	-233,205	44.17
其他	30,000	31,705	3,000	28,705	956.83	31,705	15,000	16,705	111.37
其他費用	30,000	31,705	3,000	28,705	956.83	31,705	15,000	16,705	111.37

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6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	31,705	3,000	28,705	956.83	31,705	15,000	16,705	111.37
合計	1,626,541,000	129,336,921	127,220,000	2,116,921	1.66	859,365,300	841,535,000	17,830,300	2.12

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6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		42,000	-42,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服務費用	12,249,000	738,329	1,020,000	-281,671	27.61	4,321,994	6,105,000	-1,783,006	29.21
水電費	4,700,000	76,991	396,000	-319,009	80.56	690,507	2,359,000	-1,668,493	70.73
工作場所電費	4,567,000	68,959	382,000	-313,041	81.95	644,380	2,283,000	-1,638,620	71.77
工作場所水費	133,000	8,032	14,000	-5,968	42.63	46,127	76,000	-29,873	39.31
郵電費	866,000	284,491	71,000	213,491	300.69	1,038,609	423,000	615,609	145.53
郵費	701,000	275,550	58,000	217,550	375.09	968,823	348,000	620,823	178.40
電話費	165,000	8,941	13,000	-4,059	31.22	69,786	75,000	-5,214	6.95
旅運費	5,000	4,991	1,000	3,991	399.10	33,895	3,000	30,895	1,029.83
國內旅費	4,000	4,991	1,000	3,991	399.10	33,895	2,000	31,895	1,594.75
貨物運費	1,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	208,027	117,000	91,027	77.80	823,250	700,000	123,250	17.61
印刷及裝訂費	744,000	32,369	62,000	-29,631	47.79	416,941	372,000	44,941	12.08
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	4,000	-3,165	79.13
業務宣導費	650,000	175,658	54,000	121,658	225.29	405,474	324,000	81,474	25.15

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6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	55,967	101,000	-45,033	44.59	401,315	608,000	-206,685	33.99
一般房屋修護費	60,000	2,122	5,000	-2,878	57.56	25,830	30,000	-4,170	13.90
其他建築修護費	30,000	689	2,000	-1,311	65.55	1,312	15,000	-13,688	91.25
機械及設備修護費	980,000	52,526	81,000	-28,474	35.15	370,250	486,000	-115,750	23.82
交通及運輸設備修護費	108,000		9,000	-9,000	100.00	1,045	54,000	-52,955	98.06
什項設備修護費	55,000	630	4,000	-3,370	84.25	2,878	23,000	-20,122	87.49
保險費	28,000		5,000	-5,000	100.00	9,602	13,000	-3,398	26.14
一般房屋保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	2,327	2,000	327	16.35
機械及設備保險費	6,000		3,000	-3,000	100.00	6,147	3,000	3,147	104.90
交通及運輸設備保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00	141	7,000	-6,859	97.99
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	-2,388	87,000	-89,388	102.74	421,455	526,000	-104,545	19.88
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	20,637	2,000	18,637	931.85	76,884	16,000	60,884	380.53
外包費	910,000	-23,025	75,000	-98,025	130.70	344,571	450,000	-105,429	23.43
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
專業服務費	2,945,000	110,250	242,000	-131,750	54.44	903,361	1,473,000	-569,639	38.67
技術合作費及權利金	648,000	19,811	54,000	-34,189	63.31	111,302	324,000	-212,698	65.65

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6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	13,740	59,000	-45,260	76.71	154,651	366,000	-211,349	57.75
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	75,466	122,000	-46,534	38.14	555,305	741,000	-185,695	25.06
電腦軟體服務費	68,000	1,233	5,000	-3,767	75.34	81,971	30,000	51,971	173.24
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,052,699	1,612,000	-559,301	34.70	10,183,146	9,627,000	556,146	5.78
使用材料費	469,000	16,904	38,000	-21,096	55.52	92,324	228,000	-135,676	59.51
燃料	249,000	6,904	20,000	-13,096	65.48	40,559	120,000	-79,441	66.20
設備零件	220,000	10,000	18,000	-8,000	44.44	51,765	108,000	-56,235	52.07
用品消耗	3,343,000	243,740	287,000	-43,260	15.07	1,647,690	1,677,000	-29,310	1.75
辦公(事務)用品	1,050,000	110,824	99,000	11,824	11.94	824,866	546,000	278,866	51.07
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	4,111	3,000	1,111	37.03	15,038	20,000	-4,962	24.81
服裝	548,000	6,000	45,000	-39,000	86.67	41,766	270,000	-228,234	84.53
食品		22,964		22,964		61,608		61,608	
其他	1,702,000	99,841	140,000	-40,159	28.69	704,412	840,000	-135,588	16.14
商品及醫療用品	15,455,000	792,055	1,287,000	-494,945	38.46	8,443,132	7,722,000	721,132	9.34

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6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	792,055	1,287,000	-494,945	38.46	8,443,132	7,722,000	721,132	9.34
租金與利息	2,957,000	492,693	246,000	246,693	100.28	1,060,359	1,476,000	-415,641	28.16
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	10,886	714,000	-703,114	98.48
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	10,886	714,000	-703,114	98.48
交通及運輸設備租金	1,227,000	492,693	102,000	390,693	383.03	1,042,973	612,000	430,973	70.42
車租	1,227,000	492,693	102,000	390,693	383.03	1,042,973	612,000	430,973	70.42
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	150,000	-143,500	95.67
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	150,000	-143,500	95.67
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	268,005	319,000	-50,995	15.99	1,601,087	1,907,000	-305,913	16.04
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	253,619	305,000	-51,381	16.85	1,505,784	1,823,000	-317,216	17.40
一般房屋折舊	1,365,000	100,722	113,000	-12,278	10.87	615,369	678,000	-62,631	9.24
機械及設備折舊	2,092,000	132,711	174,000	-41,289	23.73	780,500	1,044,000	-263,500	25.24
交通及運輸設備折舊	79,000	5,020	7,000	-1,980	28.29	30,451	38,000	-7,549	19.87
什項設備折舊	135,000	15,166	11,000	4,166	37.87	79,464	63,000	16,464	26.13
攤銷	181,000	14,386	14,000	386	2.76	95,303	84,000	11,303	13.46
攤銷電腦軟體費	181,000	14,386	14,000	386	2.76	95,303	84,000	11,303	13.46
稅捐與規費（強制費）	58,000	740	4,000	-3,260	81.50	13,754	25,000	-11,246	44.98

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6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		3,000	-3,000	100.00	11,721	18,000	-6,279	34.88
印花稅	34,000		2,000	-2,000	100.00	10,345	17,000	-6,655	39.15
使用牌照稅	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	740	1,000	-260	26.00	2,033	7,000	-4,967	70.96
行政規費與強制費	5,000	740		740		2,033	1,000	1,033	103.30
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	51,000	5,852	5,000	852	17.04	9,183	25,000	-15,817	63.27
會費	51,000	5,852	5,000	852	17.04	9,183	25,000	-15,817	63.27
職業團體會費	51,000	5,852	5,000	852	17.04	9,183	25,000	-15,817	63.27
其他	120,000	21,410	10,000	11,410	114.10	44,508	60,000	-15,492	25.82
其他費用	120,000	21,410	10,000	11,410	114.10	44,508	60,000	-15,492	25.82
其他	120,000	21,410	10,000	11,410	114.10	44,508	60,000	-15,492	25.82
合計	38,643,000	2,579,728	3,223,000	-643,272	19.96	17,234,031	19,267,000	-2,032,969	10.55

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	192,826,000	16,360,842	14,438,000	1,922,842	13.32	119,993,357	105,469,000	14,524,357	13.77
正式員額薪資	18,146,000	1,344,479	1,511,000	-166,521	11.02	8,318,891	9,066,000	-747,109	8.24
職員薪金	17,337,000	1,311,289	1,444,000	-132,711	9.19	8,102,443	8,664,000	-561,557	6.48
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	216,448	402,000	-185,552	46.16
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	8,873,251	7,396,000	1,477,251	19.97	54,531,469	44,376,000	10,155,469	22.89
約僱職員薪金	88,768,000	8,873,251	7,396,000	1,477,251	19.97	54,531,469	44,376,000	10,155,469	22.89
超時工作報酬	13,794,000	567,231	1,146,000	-578,769	50.50	3,332,633	6,315,000	-2,982,367	47.23
加班費	3,757,000	38,731	311,000	-272,269	87.55	734,633	1,721,000	-986,367	57.31
值班費	10,037,000	528,500	835,000	-306,500	36.71	2,598,000	4,594,000	-1,996,000	43.45
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	133,560	144,000	-10,440	7.25
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	133,560	144,000	-10,440	7.25
獎金	47,290,000	3,388,369	2,322,000	1,066,369	45.92	44,344,453	33,334,000	11,010,453	33.03
績效獎金	27,888,000	3,388,369	2,322,000	1,066,369	45.92	22,432,743	13,932,000	8,500,743	61.02
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	623,394	661,000	-37,606	5.69	2,758,513	3,966,000	-1,207,487	30.45
職員退休及離職金	7,905,000	621,734	657,000	-35,266	5.37	2,747,687	3,942,000	-1,194,313	30.30

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6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	10,826	24,000	-13,174	54.89
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	16,520,000	1,542,218	1,374,000	168,218	12.24	6,573,838	8,244,000	-1,670,162	20.26
分擔員工保險費	15,495,000	1,521,346	1,290,000	231,346	17.93	6,458,794	7,740,000	-1,281,206	16.55
傷病醫藥費	41,000	4,872	3,000	1,872	62.40	14,244	18,000	-3,756	20.87
其他福利費	984,000	16,000	81,000	-65,000	80.25	100,800	486,000	-385,200	79.26
服務費用	41,113,000	2,690,267	3,427,000	-736,733	21.50	12,519,767	17,305,000	-4,785,233	27.65
水電費	910,000	175,924	80,000	95,924	119.91	561,457	453,000	108,457	23.94
工作場所電費	833,000	169,545	71,000	98,545	138.80	529,553	414,000	115,553	27.91
工作場所水費	71,000	6,379	9,000	-2,621	29.12	31,234	39,000	-7,766	19.91
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	11,672	24,000	-12,328	51.37	160,457	135,000	25,457	18.86
郵費	27,000	960	2,000	-1,040	52.00	14,680	12,000	2,680	22.33
電話費	234,000	10,712	22,000	-11,288	51.31	145,777	123,000	22,777	18.52
旅運費	206,000	32,965	17,000	15,965	93.91	126,955	104,000	22,955	22.07
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6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	32,965	17,000	15,965	93.91	126,955	102,000	24,955	24.47
印刷裝訂與廣告費	270,000	1,903	21,000	-19,097	90.94	66,097	126,000	-59,903	47.54
印刷及裝訂費	40,000	1,903	2,000	-97	4.85	51,597	12,000	39,597	329.98
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	114,000	-99,500	87.28
修理保養及保固費	1,975,000	266,550	162,000	104,550	64.54	921,927	861,000	60,927	7.08
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	39,200	60,000	-20,800	34.67	229,629	312,000	-82,371	26.40
交通及運輸設備修護費	470,000	53,850	38,000	15,850	41.71	91,760	228,000	-136,240	59.75
什項設備修護費	772,000	173,500	64,000	109,500	171.09	561,438	321,000	240,438	74.90
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	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		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,170,753	3,122,000	-951,247	30.47	10,642,374	15,620,000	-4,977,626	31.87
外包費	37,471,000	2,170,753	3,122,000	-951,247	30.47	10,642,374	15,620,000	-4,977,626	31.87
專業服務費		30,500		30,500		40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,500		30,500		40,500		40,500	
材料及用品費	16,541,000	1,641,247	1,374,000	267,247	19.45	9,445,940	8,058,000	1,387,940	17.22

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6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	20,570	12,000	8,570	71.42	120,087	72,000	48,087	66.79
燃料	100,000	20,570	8,000	12,570	157.13	76,887	48,000	28,887	60.18
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	43,200	24,000	19,200	80.00
用品消耗	3,347,000	470,289	276,000	194,289	70.39	1,501,346	1,470,000	31,346	2.13
辦公(事務)用品	148,000	23,752	12,000	11,752	97.93	176,670	72,000	104,670	145.38
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	7,322	18,000	-10,678	59.32	52,932	108,000	-55,068	50.99
服裝	732,000	124,300	60,000	64,300	107.17	124,300	348,000	-223,700	64.28
其他	2,245,000	314,915	186,000	128,915	69.31	1,147,444	942,000	205,444	21.81
商品及醫療用品	13,044,000	1,150,388	1,086,000	64,388	5.93	7,824,507	6,516,000	1,308,507	20.08
衛材	12,944,000	1,141,044	1,078,000	63,044	5.85	7,767,184	6,468,000	1,299,184	20.09
藥品	100,000	9,344	8,000	1,344	16.80	57,323	48,000	9,323	19.42
租金與利息	260,000	27,202	21,000	6,202	29.53	185,010	126,000	59,010	46.83
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	185,010	114,000	71,010	62.29
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	185,010	114,000	71,010	62.29
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	699,621	654,000	45,621	6.98	4,099,090	3,921,000	178,090	4.54

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6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	694,761	648,000	46,761	7.22	4,071,876	3,888,000	183,876	4.73
一般房屋折舊	984,000	84,730	82,000	2,730	3.33	504,618	492,000	12,618	2.56
機械及設備折舊	3,569,000	365,420	297,000	68,420	23.04	2,145,608	1,782,000	363,608	20.40
交通及運輸設備折舊	684,000	41,086	57,000	-15,914	27.92	244,823	342,000	-97,177	28.41
什項設備折舊	2,548,000	203,525	212,000	-8,475	4.00	1,176,827	1,272,000	-95,173	7.48
攤銷	69,000	4,860	6,000	-1,140	19.00	27,214	33,000	-5,786	17.53
攤銷電腦軟體費	69,000	4,860	6,000	-1,140	19.00	27,214	33,000	-5,786	17.53
稅捐與規費（強制費）	11,000	9,100		9,100		24,722		24,722	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	9,100		9,100		23,505		23,505	
行政規費與強制費	11,000	9,100		9,100		23,505		23,505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	57,091	187,000	-129,909	69.47	378,112	938,000	-559,888	59.69
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	18,000	-7,000	38.89
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	18,000	-7,000	38.89
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	57,091	184,000	-126,909	68.97	367,112	920,000	-552,888	60.10
獎勵費用	2,218,000	57,091	184,000	-126,909	68.97	367,112	920,000	-552,888	60.10

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6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	9,127		9,127		41,309		41,309	
其他費用	10,000	9,127		9,127		41,309		41,309	
其他	10,000	9,127		9,127		41,309		41,309	
合計	261,018,000	21,494,497	20,101,000	1,393,497	6.93	146,687,307	135,817,000	10,870,307	8.00

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6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6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	30,034,545	26,795,000	3,239,545	12.09	199,136,245	199,129,000	7,245	-
正式員額薪資	106,881,000	8,327,731	8,999,000	-671,269	7.46	50,280,291	54,699,000	-4,418,709	8.08
職員薪金	96,399,000	7,637,554	8,128,000	-490,446	6.03	45,885,404	49,373,000	-3,487,596	7.06
工員工資	10,482,000	690,177	871,000	-180,823	20.76	4,394,887	5,326,000	-931,113	17.48
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	10,132,714	8,857,000	1,275,714	14.40	58,367,561	53,373,000	4,994,561	9.36
約僱職員薪金	113,374,000	10,129,214	8,857,000	1,272,214	14.36	58,364,061	53,373,000	4,991,061	9.35
兼職人員酬金		3,500		3,500		3,500		3,500	
超時工作報酬	4,771,000	188,441	395,000	-206,559	52.29	538,675	2,138,000	-1,599,325	74.80
加班費	4,771,000	188,441	395,000	-206,559	52.29	538,675	2,138,000	-1,599,325	74.80
津貼	962,000	64,950	79,000	-14,050	17.78	378,409	474,000	-95,591	20.17
危險工作津貼	962,000	64,950	79,000	-14,050	17.78	378,409	474,000	-95,591	20.17
獎金	77,899,000	3,959,420	3,192,000	767,420	24.04	62,313,713	58,690,000	3,623,713	6.17
績效獎金	38,361,000	3,959,420	3,192,000	767,420	24.04	24,433,082	19,152,000	5,281,082	27.57
考績獎金	15,628,000					14,176,237	15,628,000	-1,451,763	9.29
年終獎金	23,910,000					23,704,394	23,910,000	-205,606	0.86
退休及卹償金	22,265,000	4,520,754	1,897,000	2,623,754	138.31	13,372,855	10,814,000	2,558,855	23.66
職員退休及離職金	17,742,000	1,220,813	1,521,000	-300,187	19.74	8,134,231	8,574,000	-439,769	5.13

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6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	2,973,000	3,048,347	247,000	2,801,347	1,134.15	4,318,084	1,466,000	2,852,084	194.55
卹償金	1,550,000	251,594	129,000	122,594	95.03	920,540	774,000	146,540	18.93
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	130,000	-125,361	96.43
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	130,000	-125,361	96.43
福利費	39,124,000	2,840,535	3,353,000	-512,465	15.28	13,880,102	18,811,000	-4,930,898	26.21
分擔員工保險費	29,118,000	2,431,368	2,503,000	-71,632	2.86	11,267,910	14,055,000	-2,787,090	19.83
傷病醫藥費	1,149,000	29,277	92,000	-62,723	68.18	40,380	562,000	-521,620	92.81
其他福利費	8,857,000	379,890	758,000	-378,110	49.88	2,571,812	4,194,000	-1,622,188	38.68
服務費用	109,127,000	8,144,277	9,068,000	-923,723	10.19	46,436,353	49,614,000	-3,177,647	6.40
水電費	22,993,000	467,374	1,913,000	-1,445,626	75.57	7,770,654	9,775,000	-2,004,346	20.50
工作場所電費	20,228,000	437,352	1,684,000	-1,246,648	74.03	7,023,488	8,605,000	-1,581,512	18.38
工作場所水費	2,665,000	17,928	221,000	-203,072	91.89	696,560	1,122,000	-425,440	37.92
氣體費	100,000	12,094	8,000	4,094	51.18	50,606	48,000	2,606	5.43
郵電費	3,008,000	464,951	247,000	217,951	88.24	1,665,802	1,306,000	359,802	27.55
郵費	496,000	93,781	39,000	54,781	140.46	331,121	241,000	90,121	37.39
電話費	2,512,000	371,170	208,000	163,170	78.45	1,334,681	1,065,000	269,681	25.32
旅運費	510,000	28,026	42,000	-13,974	33.27	315,655	235,000	80,655	34.32

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	306,000	19,026	26,000	-6,974	26.82	143,655	153,000	-9,345	6.11
貨物運費	204,000	9,000	16,000	-7,000	43.75	172,000	82,000	90,000	109.76
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	137,934	191,000	-53,066	27.78	741,450	1,097,000	-355,550	32.41
印刷及裝訂費	1,127,000	134,634	91,000	43,634	47.95	548,466	542,000	6,466	1.19
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	156,000	-154,022	98.73
業務宣導費	900,000	3,300	74,000	-70,700	95.54	191,006	399,000	-207,994	52.13
修理保養及保固費	31,119,000	2,843,358	2,590,000	253,358	9.78	11,984,734	14,961,000	-2,976,266	19.89
一般房屋修護費	13,117,000	1,322,596	1,093,000	229,596	21.01	5,111,869	6,558,000	-1,446,131	22.05
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,590	10,000	-4,410	44.10
其他建築修護費	59,000	1,633	5,000	-3,367	67.34	3,109	30,000	-26,891	89.64
機械及設備修護費	9,364,000	826,164	779,000	47,164	6.05	3,448,960	4,473,000	-1,024,040	22.89
交通及運輸設備修護費	1,698,000	94,086	141,000	-46,914	33.27	418,400	772,000	-353,600	45.80
什項設備修護費	6,851,000	598,879	570,000	28,879	5.07	2,996,806	3,118,000	-121,194	3.89
保險費	705,000	13,993	55,000	-41,007	74.56	293,261	322,000	-28,739	8.93
一般房屋保險費	310,000		24,000	-24,000	100.00	139,650	141,000	-1,350	0.96
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	6,000	8,566	142.77

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	35,000	9,699	4,000	5,699	142.48	30,981	18,000	12,981	72.12
責任保險費	335,000	4,294	26,000	-21,706	83.48	108,064	157,000	-48,936	31.17
一般服務費	46,550,000	3,714,290	3,874,000	-159,710	4.12	22,290,230	20,980,000	1,310,230	6.25
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	33,199	13,000	20,199	155.38	145,907	80,000	65,907	82.38
外包費	45,042,000	3,613,491	3,751,000	-137,509	3.67	21,758,435	20,240,000	1,518,435	7.50
義(志)工服務費	1,338,000	67,600	110,000	-42,400	38.55	385,888	660,000	-274,112	41.53
專業服務費	1,243,000	423,749	102,000	321,749	315.44	1,117,216	617,000	500,216	81.07
技術合作費及權利金		1,121		1,121		3,979		3,979	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	97,200	33,000	64,200	194.55	284,131	198,000	86,131	43.50
委託檢驗(定)試驗認證費		246,283		246,283		313,204		313,204	
電腦軟體服務費	843,000	79,145	69,000	10,145	14.70	350,143	419,000	-68,857	16.43
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	50,602	54,000	-3,398	6.29	257,351	321,000	-63,649	19.83
公共關係費	647,000	50,602	54,000	-3,398	6.29	257,351	321,000	-63,649	19.83
材料及用品費	15,008,000	1,829,747	1,242,000	587,747	47.32	8,152,248	7,461,000	691,248	9.26
使用材料費	1,193,000	92,571	96,000	-3,429	3.57	561,481	579,000	-17,519	3.03

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年6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	%
燃料	813,000	71,513	65,000	6,513	10.02	226,746	393,000	-166,254	42.30
設備零件	380,000	21,058	31,000	-9,942	32.07	334,735	186,000	148,735	79.97
用品消耗	13,815,000	1,737,176	1,146,000	591,176	51.59	7,590,486	6,882,000	708,486	10.29
辦公(事務)用品	1,133,000	502,359	93,000	409,359	440.17	1,564,003	558,000	1,006,003	180.29
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	2,450	93,000	-90,550	97.37
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	261,479	226,000	35,479	15.70	1,391,166	1,359,000	32,166	2.37
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00	46,219	168,000	-121,781	72.49
食品		63		63		63		63	
其他	9,433,000	973,275	784,000	189,275	24.14	4,586,585	4,704,000	-117,415	2.50
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	199,450	347,000	-147,550	42.52	1,169,643	2,082,000	-912,357	43.82
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	
機械及設備租金						25,798		25,798	
交通及運輸設備租金	280,000	38,607	23,000	15,607	67.86	166,141	138,000	28,141	20.39

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
車租	280,000	38,607	23,000	15,607	67.86	166,141	138,000	28,141	20.39
什項設備租金	3,900,000	160,843	324,000	-163,157	50.36	805,344	1,944,000	-1,138,656	58.57
什項設備租金	3,900,000	160,843	324,000	-163,157	50.36	805,344	1,944,000	-1,138,656	58.57
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,832,729	4,834,000	-1,271	0.03	27,639,416	29,007,000	-1,367,584	4.71
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,430,340	4,309,000	121,340	2.82	25,243,570	25,857,000	-613,430	2.37
一般房屋折舊	25,747,000	2,130,945	2,144,000	-13,055	0.61	12,814,370	12,864,000	-49,630	0.39
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	100,773	96,000	4,773	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,344,227	1,250,000	94,227	7.54	6,917,617	7,500,000	-582,383	7.77
機械及設備折舊	5,498,000	387,842	457,000	-69,158	15.13	2,151,252	2,742,000	-590,748	21.54
交通及運輸設備折舊	1,672,000	199,476	139,000	60,476	43.51	1,198,101	835,000	363,101	43.49
什項設備折舊	3,651,000	351,055	303,000	48,055	15.86	2,061,457	1,820,000	241,457	13.27
攤銷	6,311,000	402,389	525,000	-122,611	23.35	2,395,846	3,150,000	-754,154	23.94
攤銷電腦軟體費	6,311,000	402,389	525,000	-122,611	23.35	2,395,846	3,150,000	-754,154	23.94
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	49,838	142,000	-92,162	64.90	906,599	897,000	9,599	1.07
消費與行為稅	1,419,000	3,978	111,000	-107,022	96.42	781,231	716,000	65,231	9.11
印花稅	1,300,000	3,978	107,000	-103,022	96.28	643,341	625,000	18,341	2.93
使用牌照稅	119,000		4,000	-4,000	100.00	137,890	91,000	46,890	51.53

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6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	%
規費	399,000	45,860	31,000	14,860	47.94	125,368	181,000	-55,632	30.74
行政規費與強制費	324,000	45,860	27,000	18,860	69.85	125,368	157,000	-31,632	20.15
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	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	119,758	52,000	67,758	130.30	296,931	315,000	-18,069	5.74
會費	368,000	118,500	30,000	88,500	295.00	183,238	183,000	238	0.13
職業團體會費	368,000	118,500	30,000	88,500	295.00	183,238	183,000	238	0.13
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	1,258	22,000	-20,742	94.28	113,693	132,000	-18,307	13.87
獎勵費用	75,000	1,258	6,000	-4,742	79.03	24,693	36,000	-11,307	31.41
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	96,000	-7,000	7.29
其他	800,000	369,437	66,000	303,437	459.75	795,786	396,000	399,786	100.96
其他費用	800,000	369,437	66,000	303,437	459.75	795,786	396,000	399,786	100.96
其他	800,000	369,437	66,000	303,437	459.75	795,786	396,000	399,786	100.96
合計	555,214,000	45,579,781	42,546,000	3,033,781	7.13	284,533,221	288,901,000	-4,367,779	1.51

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6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	54,214	153,000	-98,786	64.57	112,338	918,000	-805,662	87.76
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	47,568	136,000	-88,432	65.02	102,288	816,000	-713,712	87.46
約僱職員薪金	1,632,000	47,568	136,000	-88,432	65.02	102,288	816,000	-713,712	87.46
退休及卹償金	97,000	2,748	8,000	-5,252	65.65	3,423	48,000	-44,577	92.87
職員退休及離職金	97,000	2,748	8,000	-5,252	65.65	3,423	48,000	-44,577	92.87
福利費	108,000	3,898	9,000	-5,102	56.69	6,627	54,000	-47,373	87.73
分擔員工保險費	108,000	3,898	9,000	-5,102	56.69	6,627	54,000	-47,373	87.73
服務費用	27,484,000	912,637	2,283,000	-1,370,363	60.02	2,691,982	13,495,000	-10,803,018	80.05
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	12,240	54,000	-41,760	77.33
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	12,240	54,000	-41,760	77.33
旅運費	750,000	33,683	64,000	-30,317	47.37	69,590	354,000	-284,410	80.34
國內旅費	750,000	33,683	64,000	-30,317	47.37	69,590	354,000	-284,410	80.34
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	11,263	82,000	-70,737	86.26	90,851	492,000	-401,149	81.53
印刷及裝訂費	1,001,000	11,263	82,000	-70,737	86.26	90,851	492,000	-401,149	81.53
一般服務費	100,000	4,441	8,000	-3,559	44.49	4,471	48,000	-43,529	90.69
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	441	8,000	-7,559	94.49	471	48,000	-47,529	99.02
義(志)工服務費		4,000		4,000		4,000		4,000	

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	25,520,000	857,754	2,120,000	-1,262,246	59.54	2,514,830	12,547,000	-10,032,170	79.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	105,320	443,000	-337,680	76.23	430,210	2,485,000	-2,054,790	82.69
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00		1,026,000	-1,026,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	487,201	990,000	-502,799	50.79	1,543,730	5,940,000	-4,396,270	74.01
委託考選訓練費	2,500,000	7,300	208,000	-200,700	96.49	20,800	1,248,000	-1,227,200	98.33
電腦軟體服務費	3,260,000	250,420	271,000	-20,580	7.59	512,577	1,626,000	-1,113,423	68.48
其他	445,000	7,513	37,000	-29,487	79.69	7,513	222,000	-214,487	96.62
材料及用品費	19,682,000	855,490	1,636,000	-780,510	47.71	3,934,641	9,816,000	-5,881,359	59.92
使用材料費	9,000	3,709	1,000	2,709	270.90	12,847	6,000	6,847	114.12
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	6,000	-5,657	94.28
油脂		3,709		3,709		12,504		12,504	
用品消耗	19,673,000	851,781	1,635,000	-783,219	47.90	3,921,794	9,810,000	-5,888,206	60.02
辦公(事務)用品	1,860,000	29,569	154,000	-124,431	80.80	347,445	924,000	-576,555	62.40
報章什誌	9,198,000	449,764	765,000	-315,236	41.21	2,368,024	4,590,000	-2,221,976	48.41
化學藥劑與實驗用品		246,413		246,413		633,394		633,394	
其他	8,615,000	126,035	716,000	-589,965	82.40	572,931	4,296,000	-3,723,069	86.66
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,780,003	1,931,000	849,003	43.97	16,785,056	11,587,000	5,198,056	44.86

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,780,003	1,931,000	849,003	43.97	16,785,056	11,587,000	5,198,056	44.86
機械及設備折舊	23,174,000	2,775,104	1,931,000	844,104	43.71	16,755,662	11,586,000	5,169,662	44.62
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		29,394	1,000	28,394	2,839.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	149,817	197,000	-47,183	23.95	787,990	1,182,000	-394,010	33.33
會費	898,000	46,550	74,000	-27,450	37.09	590,990	444,000	146,990	33.11
學術團體會費	898,000	46,550	74,000	-27,450	37.09	590,990	444,000	146,990	33.11
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	103,267	123,000	-19,733	16.04	197,000	738,000	-541,000	73.31
獎勵費用	1,495,000	103,267	123,000	-19,733	16.04	197,000	738,000	-541,000	73.31
其他	597,000	93,915	49,000	44,915	91.66	485,183	294,000	191,183	65.03
其他費用	597,000	93,915	49,000	44,915	91.66	485,183	294,000	191,183	65.03
其他	597,000	93,915	49,000	44,915	91.66	485,183	294,000	191,183	65.03
合計	75,170,000	4,846,076	6,249,000	-1,402,924	22.45	24,797,190	37,292,000	-12,494,810	33.51

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6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	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
服務費用	21,996,000	923,457	1,971,000	-1,047,543	53.15	3,892,532	10,676,000	-6,783,468	63.54
旅運費	3,564,000	55,329	441,000	-385,671	87.45	699,504	1,698,000	-998,496	58.80
國內旅費	2,214,000	55,329	188,000	-132,671	70.57	299,504	1,080,000	-780,496	72.27
國外旅費	1,350,000		253,000	-253,000	100.00	400,000	618,000	-218,000	35.28
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	76,792	287,000	-210,208	73.24	646,334	1,722,000	-1,075,666	62.47
印刷及裝訂費	3,460,000	76,792	287,000	-210,208	73.24	646,334	1,722,000	-1,075,666	62.47
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	791,336	1,243,000	-451,664	36.34	2,546,694	7,256,000	-4,709,306	64.90
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00	96,000	96,000	-96,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	428,480	651,000	-222,520	34.18	1,209,280	3,704,000	-2,494,720	67.35
委託考選訓練費	6,927,000	362,856	576,000	-213,144	37.00	1,337,414	3,456,000	-2,118,586	61.30
材料及用品費	10,533,000	210,539	875,000	-664,461	75.94	1,796,389	5,245,000	-3,448,611	65.75
用品消耗	10,533,000	210,539	875,000	-664,461	75.94	1,796,389	5,245,000	-3,448,611	65.75

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6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	99,084	484,000	-384,916	79.53	1,298,063	2,899,000	-1,600,937	55.22
報章什誌	1,579,000	107,147	131,000	-23,853	18.21	413,057	786,000	-372,943	47.45
其他	3,130,000	4,308	260,000	-255,692	98.34	85,269	1,560,000	-1,474,731	94.53
折舊、折耗及攤銷		316		316		1,896		1,896	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		1,896		1,896	
什項設備折舊		316		316		1,896		1,896	
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	270,000	-249,100	92.26
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	24,000	-3,100	12.92
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	24,000	-3,100	12.92
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
其他	1,877,000	8,660	156,000	-147,340	94.45	466,444	936,000	-469,556	50.17
其他費用	1,877,000	8,660	156,000	-147,340	94.45	466,444	936,000	-469,556	50.17
其他	1,877,000	8,660	156,000	-147,340	94.45	466,444	936,000	-469,556	50.17
合計	48,570,000	1,250,582	4,181,000	-2,930,418	70.09	6,823,821	23,931,000	-17,107,179	71.49

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6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	629,240	647,000	-17,760	2.74	2,007,005	3,879,000	-1,871,995	48.26
水電費	78,000	4,537	4,000	537	13.43	11,700	24,000	-12,300	51.25
工作場所電費	10,000	1,177		1,177		3,241		3,241	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	1,360		1,360		2,730		2,730	
其他場所水電費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	5,729	24,000	-18,271	76.13
郵電費	10,000	481		481		897		897	
電話費	10,000	481		481		897		897	
旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	3,380	3,000	380	12.67
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00	3,380	3,000	380	12.67
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	115,500	103,000	12,500	12.14	262,000	618,000	-356,000	57.61
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
業務宣導費	700,000	115,500	58,000	57,500	99.14	262,000	348,000	-86,000	24.71
修理保養及保固費		6,600		6,600		6,600		6,600	
什項設備修護費		6,600		6,600		6,600		6,600	
保險費	10,000	4,996		4,996		4,996		4,996	
責任保險費	10,000	4,996		4,996		4,996		4,996	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	2,500,000	181,626	207,000	-25,374	12.26	805,332	1,242,000	-436,668	35.16
佣金、匯費、經理費及手續費		175		175		1,150		1,150	
外包費	622,000	104,268	51,000	53,268	104.45	362,820	306,000	56,820	18.57
義(志)工服務費	1,878,000	77,183	156,000	-78,817	50.52	441,362	936,000	-494,638	52.85
專業服務費	4,002,000	315,500	332,000	-16,500	4.97	912,100	1,992,000	-1,079,900	54.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	315,500	332,000	-16,500	4.97	912,100	1,992,000	-1,079,900	54.21
材料及用品費	5,662,000	86,009	468,000	-381,991	81.62	482,580	2,817,000	-2,334,420	82.87
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
用品消耗	5,642,000	86,009	467,000	-380,991	81.58	482,580	2,811,000	-2,328,420	82.83
辦公(事務)用品	280,000	15,782	22,000	-6,218	28.26	33,943	136,000	-102,057	75.04
報章什誌	10,000						5,000	-5,000	100.00
其他	5,352,000	70,227	445,000	-374,773	84.22	448,637	2,670,000	-2,221,363	83.20
租金與利息	45,000	31,000	3,000	28,000	933.33	54,100	23,000	31,100	135.22
地租及水租		15,500		15,500		15,500		15,500	
場地租金		15,500		15,500		15,500		15,500	
房租		15,500		15,500		15,500		15,500	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋租金		15,500		15,500		15,500		15,500	
交通及運輸設備租金	45,000		3,000	-3,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
車租	45,000		3,000	-3,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費						7,350		7,350	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						7,350		7,350	
獎勵費用						7,350		7,350	
其他	5,490,000	474,794	457,000	17,794	3.89	1,951,525	2,742,000	-790,475	28.83
其他費用	5,490,000	474,794	457,000	17,794	3.89	1,951,525	2,742,000	-790,475	28.83
其他	5,490,000	474,794	457,000	17,794	3.89	1,951,525	2,742,000	-790,475	28.83
合計	19,052,000	1,221,043	1,575,000	-353,957	22.47	4,502,560	9,461,000	-4,958,440	52.41

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6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	228,839	1,129,000	-900,161	79.73	2,889,182	4,653,000	-1,763,818	37.91
各項短絀	9,312,000	228,839	1,129,000	-900,161	79.73	2,889,182	4,653,000	-1,763,818	37.91
資產短絀	9,312,000	228,839	1,129,000	-900,161	79.73	2,889,182	4,653,000	-1,763,818	37.91
合計	9,312,000	228,839	1,129,000	-900,161	79.73	2,889,182	4,653,000	-1,763,818	37.91

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6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	178,000	247,000	-69,000	27.94	750,000	786,000	-36,000	4.58
福利費	1,410,000	178,000	247,000	-69,000	27.94	750,000	786,000	-36,000	4.58
其他福利費	1,410,000	178,000	247,000	-69,000	27.94	750,000	786,000	-36,000	4.58
服務費用	8,408,000	539,513	699,000	-159,487	22.82	2,351,839	3,517,000	-1,165,161	33.13
旅運費		892		892		892		892	
國內旅費		892		892		892		892	
修理保養及保固費		11,200		11,200		11,200		11,200	
什項設備修護費		11,200		11,200		11,200		11,200	
一般服務費	7,640,000	522,421	636,000	-113,579	17.86	1,900,947	3,180,000	-1,279,053	40.22
佣金、匯費、經理費及手續費		40		40		40		40	
計時與計件人員酬金	7,640,000	522,381	636,000	-113,619	17.86	1,900,907	3,180,000	-1,279,093	40.22
專業服務費	768,000	5,000	63,000	-58,000	92.06	438,800	337,000	101,800	30.21
法律事務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	430,000	337,000	93,000	27.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000		5,000		5,000		5,000	
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	21,204	99,000	-77,796	78.58	113,257	511,000	-397,743	77.84
用品消耗	1,200,000	21,204	99,000	-77,796	78.58	113,257	511,000	-397,743	77.84

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6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		44		44		88		88	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	415,000		-415,000	100.00
其他	200,000	21,160	16,000	5,160	32.25	113,169	96,000	17,169	17.88
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	83,000	-500	0.60
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	83,000	-500	0.60
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	83,000	-500	0.60
稅捐與規費（強制費）	272,000	54,052	17,000	37,052	217.95	120,463	143,000	-22,537	15.76
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000	44,452		44,452		63,534	37,000	26,534	71.71
一般房屋稅	47,000	44,452		44,452		63,534	37,000	26,534	71.71
消費與行為稅	213,000	9,600	17,000	-7,400	43.53	56,929	106,000	-49,071	46.29
營業稅	210,000	9,600	17,000	-7,400	43.53	56,929	105,000	-48,071	45.78
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					

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	10,000					6,000		6,000	
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	67,992,542	290,000	67,702,542	23,345.70	93,333,271	1,739,000	91,594,271	5,267.07
其他費用	3,493,000	67,992,542	290,000	67,702,542	23,345.70	93,333,271	1,739,000	91,594,271	5,267.07
其他	3,493,000	67,992,542	290,000	67,702,542	23,345.70	93,333,271	1,739,000	91,594,271	5,267.07
合計	14,958,000	68,797,570	1,365,000	67,432,570	4,940.12	96,757,330	6,779,000	89,978,330	1,327.31

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604		2,698,244		34,303,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62		
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	132,143,621	71,287,817		71,287,817	53.95	-60,855,804	46.05		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	132,143,621	71,287,817		71,287,817	53.95	-60,855,804	46.05		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	4,450,175	18,000	119,908,002	28,144,401	23,262,911		23,262,911	82.66	-4,881,490	17.34		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	71,145,600	26,203,924		26,203,924	36.83	-44,941,676	63.17		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,471,200	253,342		253,342	3.91	-6,217,858	96.09		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	26,382,420	21,567,640		21,567,640	81.75	-4,814,780	18.25		
總計	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	153,909,216	93,840,588		93,840,588	60.97	-60,068,628	39.03		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	153,909,216	93,840,588		93,840,588	60.97	-60,068,628	39.03		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	7,148,419	18,000	222,946,850	49,909,996	45,815,682		45,815,682	91.80	-4,094,314	8.20		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	71,145,600	26,203,924		26,203,924	36.83	-44,941,676	63.17		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,471,200	253,342		253,342	3.91	-6,217,858	96.09		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	26,382,420	21,567,640		21,567,640	81.75	-4,814,780	18.25		

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6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	7,148,419		576,690,870	153,909,216	93,840,588		93,840,588	60.97	-60,068,628	39.03		

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6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	105,874	101,128	104.69	197,315,394	195,981,000	1,334,394	0.68
		累計數	637,768	607,366	105.01	1,194,245,663	1,136,164,000	58,081,663	5.11
住院醫療服務	人日	本月數	34,017	34,569	98.40	194,442,941	177,186,000	17,256,941	9.74
		累計數	200,083	207,414	96.47	1,138,330,928	1,052,128,000	86,202,928	8.19
衛生保健服務	人次	本月數	12,948	13,636	94.95	9,878,306	10,906,000	-1,027,694	9.42
		累計數	94,693	85,581	110.65	48,808,777	63,934,000	-15,125,223	23.66
其他醫療收入	年	本月數				23,584,003	23,796,000	-211,997	0.89
		累計數	1	1	100.00	128,733,405	142,833,000	-14,099,595	9.87
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							