

# 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7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	431,788,888	408,140,000	23,648,888	5.79	2,982,930,597	2,863,510,000	119,420,597	4.17
醫療收入	4,491,446,000	393,829,970	375,018,000	18,811,970	5.02	2,742,783,779	2,633,556,000	109,227,779	4.15
門診醫療收入	2,277,421,000	187,173,192	191,920,000	-4,746,808	2.47	1,381,418,855	1,328,084,000	53,334,855	4.02
住院醫療收入	2,074,272,000	205,887,164	171,593,000	34,294,164	19.99	1,344,218,092	1,223,721,000	120,497,092	9.85
衛生保健收入	126,947,000	7,009,843	10,602,000	-3,592,157	33.88	55,818,620	74,536,000	-18,717,380	25.11
其他醫療收入	285,591,000	25,933,577	23,787,000	2,146,577	9.02	154,666,982	166,620,000	-11,953,018	7.17
醫療折讓	-250,484,000	-29,803,562	-21,018,000	-8,785,562	41.80	-175,753,301	-146,397,000	-29,356,301	20.05
醫療優待免費	-22,301,000	-2,370,244	-1,866,000	-504,244	27.02	-17,585,469	-13,008,000	-4,577,469	35.19
其他業務收入	393,683,000	37,958,918	33,122,000	4,836,918	14.60	240,146,818	229,954,000	10,192,818	4.43
其他補助收入	379,502,000	32,960,920	31,935,000	1,025,920	3.21	223,457,774	221,681,000	1,776,774	0.80
雜項業務收入	14,181,000	4,997,998	1,187,000	3,810,998	321.06	16,689,044	8,273,000	8,416,044	101.73
業務成本與費用	4,689,058,000	417,381,629	377,218,000	40,163,629	10.65	2,906,540,943	2,796,087,000	110,453,943	3.95
醫療成本	3,991,052,000	360,709,431	321,611,000	39,098,431	12.16	2,529,211,953	2,380,895,000	148,316,953	6.23
門診醫療成本	2,064,850,000	190,649,832	167,912,000	22,737,832	13.54	1,335,865,716	1,230,577,000	105,288,716	8.56
住院醫療成本	1,626,541,000	143,839,760	130,415,000	13,424,760	10.29	1,003,205,060	971,950,000	31,255,060	3.22
衛生保健成本	38,643,000	3,099,372	3,189,000	-89,628	2.81	20,333,403	22,456,000	-2,122,597	9.45

# 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	261,018,000	23,120,467	20,095,000	3,025,467	15.06	169,807,774	155,912,000	13,895,774	8.91
管理及總務費用	555,214,000	50,203,151	43,798,000	6,405,151	14.62	334,736,372	332,699,000	2,037,372	0.61
管理費用及總務費用	555,214,000	50,203,151	43,798,000	6,405,151	14.62	334,736,372	332,699,000	2,037,372	0.61
研究發展及訓練費用	123,740,000	5,358,289	10,229,000	-4,870,711	47.62	36,979,300	71,452,000	-34,472,700	48.25
研究發展費用	75,170,000	3,991,472	6,249,000	-2,257,528	36.13	28,788,662	43,541,000	-14,752,338	33.88
訓練費用	48,570,000	1,366,817	3,980,000	-2,613,183	65.66	8,190,638	27,911,000	-19,720,362	70.65
其他業務費用	19,052,000	1,110,758	1,580,000	-469,242	29.70	5,613,318	11,041,000	-5,427,682	49.16
雜項業務費用	19,052,000	1,110,758	1,580,000	-469,242	29.70	5,613,318	11,041,000	-5,427,682	49.16
業務賸餘(短絀)	196,071,000	14,407,259	30,922,000	-16,514,741	53.41	76,389,654	67,423,000	8,966,654	13.30
業務外收入	21,306,000	8,452,894	1,774,000	6,678,894	376.49	127,606,018	12,413,000	115,193,018	928.00
財務收入	5,729,000	645,700	471,000	174,700	37.09	5,832,037	3,337,000	2,495,037	74.77
利息收入	5,729,000	645,700	471,000	174,700	37.09	5,832,037	3,337,000	2,495,037	74.77
其他業務外收入	15,577,000	7,807,194	1,303,000	6,504,194	499.17	121,773,981	9,076,000	112,697,981	1,241.71
資產使用及權利金收入	5,019,000	792,752	418,000	374,752	89.65	3,126,853	2,926,000	200,853	6.86
違規罰款收入	1,800,000	923,540	151,000	772,540	511.62	1,339,807	1,047,000	292,807	27.97
受贈收入	300,000	37,740	25,000	12,740	50.96	99,140	171,000	-71,860	42.02

# 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7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	168		168		4,341	2,000	2,341	117.05
雜項收入	8,453,000	6,052,994	709,000	5,343,994	753.74	117,203,840	4,930,000	112,273,840	2,277.36
業務外費用	24,270,000	4,748,099	1,894,000	2,854,099	150.69	104,394,611	13,326,000	91,068,611	683.39
其他業務外費用	24,270,000	4,748,099	1,894,000	2,854,099	150.69	104,394,611	13,326,000	91,068,611	683.39
財產交易短絀	9,312,000	99,922	704,000	-604,078	85.81	2,989,104	5,357,000	-2,367,896	44.20
雜項費用	14,958,000	4,648,177	1,190,000	3,458,177	290.60	101,405,507	7,969,000	93,436,507	1,172.50
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	3,704,795	-120,000	3,824,795	3,187.33	23,211,407	-913,000	24,124,407	2,642.32
本期賸餘(短絀)	193,107,000	18,112,054	30,802,000	-12,689,946	41.20	99,601,061	66,510,000	33,091,061	49.75

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,023,061,347	100.00	負債	4,645,812,638	46.35
流動資產	6,030,044,852	60.16	流動負債	2,304,129,168	22.99
現金	2,985,123,937	29.78	應付款項	2,295,567,403	22.90
庫存現金	224,153	-	應付帳款	11,524,870	0.11
銀行存款	2,983,452,083	29.77	應付代收款	328,028,470	3.27
零用及週轉金	1,133,000	0.01	應付費用	1,955,951,053	19.51
匯撥中現金	314,701	-	其他應付款	63,010	-
流動金融資產	98,500,000	0.98	預收款項	8,561,765	0.09
其他金融資產 - 流動	98,500,000	0.98	預收收入	8,561,765	0.09
應收款項	1,518,750,385	15.15	其他負債	2,341,683,470	23.36
應收醫療帳款	1,965,283,425	19.61	遞延負債	161,276,461	1.61
備抵醫療折讓	-454,414,844	-4.53	遞延收入	161,276,461	1.61
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	什項負債	2,180,407,009	21.75
其他應收款	12,219,680	0.12	存入保證金	105,676,117	1.05
存貨	99,536,208	0.99	應付保管款	867,894,274	8.66
物料	170,689	-	應付退休及離職金	537,411	0.01
醫療用品	99,365,519	0.99	暫收及待結轉帳項	1,026,299,207	10.24
預付款項	1,326,753,607	13.24	其他什項負債	180,000,000	1.80

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,804,512	0.03	淨值	5,377,248,709	53.65
預付費用	1,323,949,095	13.21	基金	3,414,853,667	34.07
短期貸墊款	1,380,715	0.01	基金	3,414,853,667	34.07
短期墊款	1,380,715	0.01	基金	3,414,853,667	34.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,537,411	0.03	公積	882,756,571	8.81
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	860,307,065	8.58
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	860,246,065	8.58
準備金	537,411	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	537,411	0.01	特別公積	22,449,506	0.22
不動產、廠房及設備	3,947,608,280	39.39	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	10.26	累積餘絀	1,005,530,634	10.03
土地	1,028,314,660	10.26	累積賸餘	1,005,530,634	10.03
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	905,929,573	9.04
土地改良物	891,855	0.01	本期賸餘	99,601,061	0.99
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.74
房屋及建築	2,202,920,344	21.98	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.74
房屋及建築	3,683,507,522	36.75	未實現重估增值	74,107,837	0.74
累計折舊 - 房屋及建築	-1,480,587,178	-14.77			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	478,958,682	4.78			
機械及設備	1,631,927,947	16.28			
累計折舊 - 機械及設備	-1,152,969,265	-11.50			
交通及運輸設備	24,756,741	0.25			
交通及運輸設備	78,247,396	0.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-53,490,655	-0.53			
什項設備	81,249,759	0.81			
什項設備	214,934,639	2.14			
累計折舊 - 什項設備	-133,684,880	-1.33			
購建中固定資產	131,405,815	1.31			
未完工程	131,405,815	1.31			
無形資產	30,653,571	0.31			
無形資產	30,653,571	0.31			
電腦軟體	30,653,571	0.31			
其他資產	12,217,233	0.12			
什項資產	5,565,055	0.06			
存出保證金	1,139,706	0.01			
催收款項	17,072,395	0.17			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年7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	-13,346,869	-0.13			
暫付及待結轉帳項	699,823	0.01			
內部往來	6,652,178	0.07			
內部往來	6,652,178	0.07			
合計	10,023,061,347	100.00	合計	10,023,061,347	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,837,834 元(保證品 9,837,834 元, 應付保證品 9,837,834 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7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	431,788,888	408,140,000	23,648,888	5.79	2,982,930,597	2,863,510,000	119,420,597	4.17
醫療收入	4,491,446,000	393,829,970	375,018,000	18,811,970	5.02	2,742,783,779	2,633,556,000	109,227,779	4.15
門診醫療收入	2,277,421,000	187,173,192	191,920,000	-4,746,808	2.47	1,381,418,855	1,328,084,000	53,334,855	4.02
住院醫療收入	2,074,272,000	205,887,164	171,593,000	34,294,164	19.99	1,344,218,092	1,223,721,000	120,497,092	9.85
衛生保健收入	126,947,000	7,009,843	10,602,000	-3,592,157	33.88	55,818,620	74,536,000	-18,717,380	25.11
其他醫療收入	285,591,000	25,933,577	23,787,000	2,146,577	9.02	154,666,982	166,620,000	-11,953,018	7.17
醫療折讓	-250,484,000	-29,803,562	-21,018,000	-8,785,562	41.80	-175,753,301	-146,397,000	-29,356,301	20.05
醫療優待免費	-22,301,000	-2,370,244	-1,866,000	-504,244	27.02	-17,585,469	-13,008,000	-4,577,469	35.19
其他業務收入	393,683,000	37,958,918	33,122,000	4,836,918	14.60	240,146,818	229,954,000	10,192,818	4.43
其他補助收入	379,502,000	32,960,920	31,935,000	1,025,920	3.21	223,457,774	221,681,000	1,776,774	0.80
雜項業務收入	14,181,000	4,997,998	1,187,000	3,810,998	321.06	16,689,044	8,273,000	8,416,044	101.73
業務外收入	21,306,000	8,452,894	1,774,000	6,678,894	376.49	127,606,018	12,413,000	115,193,018	928.00
財務收入	5,729,000	645,700	471,000	174,700	37.09	5,832,037	3,337,000	2,495,037	74.77
利息收入	5,729,000	645,700	471,000	174,700	37.09	5,832,037	3,337,000	2,495,037	74.77
其他業務外收入	15,577,000	7,807,194	1,303,000	6,504,194	499.17	121,773,981	9,076,000	112,697,981	1,241.71
資產使用及權利金收入	5,019,000	792,752	418,000	374,752	89.65	3,126,853	2,926,000	200,853	6.86
違規罰款收入	1,800,000	923,540	151,000	772,540	511.62	1,339,807	1,047,000	292,807	27.97



# 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7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	37,740	25,000	12,740	50.96	99,140	171,000	-71,860	42.02
收回呆帳	5,000	168		168		4,341	2,000	2,341	117.05
雜項收入	8,453,000	6,052,994	709,000	5,343,994	753.74	117,203,840	4,930,000	112,273,840	2,277.36
合計	4,906,435,000	440,241,782	409,914,000	30,327,782	7.40	3,110,536,615	2,875,923,000	234,613,615	8.16

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,136,889,000	100,317,321	90,312,000	10,005,321	11.08	739,815,540	688,187,000	51,628,540	7.50
正式員額薪資	197,235,000	15,432,275	16,544,000	-1,111,725	6.72	109,554,278	117,468,000	-7,913,722	6.74
職員薪金	196,235,000	15,432,275	16,461,000	-1,028,725	6.25	109,090,489	116,887,000	-7,796,511	6.67
工員工資	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	463,789	581,000	-117,211	20.17
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,505,744	24,091,000	-3,585,256	14.88	142,900,532	142,628,000	272,532	0.19
聘用人員薪金	7,551,000	55,740	629,000	-573,260	91.14	278,505	4,354,000	-4,075,495	93.60
約僱職員薪金	254,651,000	20,450,004	23,462,000	-3,011,996	12.84	142,622,027	138,274,000	4,348,027	3.14
超時工作報酬	12,366,000	1,357,596	928,000	429,596	46.29	7,617,835	5,953,000	1,664,835	27.97
加班費	10,986,000	342,869	812,000	-469,131	57.77	1,659,024	5,158,000	-3,498,976	67.84
值班費	1,380,000	1,014,727	116,000	898,727	774.76	5,958,811	795,000	5,163,811	649.54
津貼	625,000	27,380	52,000	-24,620	47.35	195,312	364,000	-168,688	46.34
危險工作津貼	625,000	27,380	52,000	-24,620	47.35	195,312	364,000	-168,688	46.34
獎金	546,217,000	53,406,280	38,334,000	15,072,280	39.32	419,519,952	354,850,000	64,669,952	18.22
績效獎金	447,772,000	53,406,280	38,334,000	15,072,280	39.32	340,798,372	256,405,000	84,393,372	32.91
考績獎金	34,834,000					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	3,265,930	3,505,000	-239,070	6.82	21,821,254	22,748,000	-926,746	4.07

# 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7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	3,155,729	3,500,000	-344,271	9.84	21,124,023	22,721,000	-1,596,977	7.03
工員退休及離職金	50,000	10,785	5,000	5,785	115.70	72,028	27,000	45,028	166.77
卹償金		99,416		99,416		625,203		625,203	
資遣費	37,000	15,590	3,000	12,590	419.67	195,590	18,000	177,590	986.61
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工員資遣費		15,590		15,590		195,590		195,590	
福利費	77,928,000	6,306,526	6,855,000	-548,474	8.00	38,010,787	44,158,000	-6,147,213	13.92
分擔員工保險費	68,591,000	5,890,467	5,952,000	-61,533	1.03	35,440,661	38,829,000	-3,388,339	8.73
傷病醫藥費	1,419,000	38,124	103,000	-64,876	62.99	151,722	866,000	-714,278	82.48
其他福利費	7,918,000	377,935	800,000	-422,065	52.76	2,418,404	4,463,000	-2,044,596	45.81
服務費用	154,132,000	14,032,350	12,711,000	1,321,350	10.40	85,794,787	90,232,000	-4,437,213	4.92
水電費	21,895,000	2,451,604	1,836,000	615,604	33.53	11,935,766	12,800,000	-864,234	6.75
工作場所電費	19,955,000	2,286,524	1,676,000	610,524	36.43	11,043,511	11,667,000	-623,489	5.34
工作場所水費	1,934,000	165,080	160,000	5,080	3.18	892,255	1,130,000	-237,745	21.04
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	274,496	342,000	-67,504	19.74	2,027,926	2,488,000	-460,074	18.49
郵費	531,000	1,798	41,000	-39,202	95.61	151,581	315,000	-163,419	51.88

# 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7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	246,533	280,000	-33,467	11.95	1,708,215	2,022,000	-313,785	15.52
數據通信費	255,000	26,165	21,000	5,165	24.60	168,130	151,000	17,130	11.34
旅運費	554,000	53,301	41,000	12,301	30.00	306,172	321,000	-14,828	4.62
國內旅費	290,000	25,136	22,000	3,136	14.25	189,776	166,000	23,776	14.32
貨物運費	209,000	23,165	15,000	8,165	54.43	97,786	121,000	-23,214	19.19
其他旅運費	55,000	5,000	4,000	1,000	25.00	18,610	34,000	-15,390	45.26
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	285,740	156,000	129,740	83.17	1,323,290	1,167,000	156,290	13.39
印刷及裝訂費	1,655,000	285,740	128,000	157,740	123.23	1,290,655	968,000	322,655	33.33
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	63,000	-45,565	72.33
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	15,200	136,000	-120,800	88.82
修理保養及保固費	30,206,000	3,645,712	2,491,000	1,154,712	46.36	16,741,585	17,657,000	-915,415	5.18
一般房屋修護費	1,805,000	244,479	160,000	84,479	52.80	1,034,587	1,144,000	-109,413	9.56
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	6,368	41,000	-34,632	84.47	33,766	287,000	-253,234	88.23
機械及設備修護費	25,854,000	3,286,253	2,138,000	1,148,253	53.71	15,134,489	15,011,000	123,489	0.82
交通及運輸設備修護費	557,000	39,753	39,000	753	1.93	214,586	339,000	-124,414	36.70
什項設備修護費	1,484,000	68,859	113,000	-44,141	39.06	322,757	873,000	-550,243	63.03

# 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7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	7,818	28,000	-20,182	72.08	361,742	276,000	85,742	31.07
一般房屋保險費	116,000		5,000	-5,000	100.00	58,406	76,000	-17,594	23.15
機械及設備保險費	134,000		9,000	-9,000	100.00	132,013	73,000	59,013	80.84
交通及運輸設備保險費	95,000	7,818	7,000	818	11.69	64,552	59,000	5,552	9.41
責任保險費	83,000		7,000	-7,000	100.00	103,880	68,000	35,880	52.76
其他保險費						2,891		2,891	
一般服務費	36,224,000	3,101,953	3,002,000	99,953	3.33	19,673,541	21,075,000	-1,401,459	6.65
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	52,883	46,000	6,883	14.96	365,359	319,000	46,359	14.53
外包費	18,473,000	1,801,595	1,537,000	264,595	17.22	9,963,477	10,697,000	-733,523	6.86
義(志)工服務費	774,000	74,800	62,000	12,800	20.65	280,788	451,000	-170,212	37.74
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,172,675	1,357,000	-184,325	13.58	9,063,917	9,608,000	-544,083	5.66
專業服務費	58,583,000	4,211,726	4,815,000	-603,274	12.53	33,424,765	34,448,000	-1,023,235	2.97
技術合作費及權利金	19,129,000	903,340	1,593,000	-689,660	43.29	8,222,413	11,151,000	-2,928,587	26.26
專技人員酬金	24,960,000	817,344	2,068,000	-1,250,656	60.48	12,259,546	14,618,000	-2,358,454	16.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	12,484	63,000	-50,516	80.18
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	2,175,684	899,000	1,276,684	142.01	10,399,786	6,300,000	4,099,786	65.08
委託考選訓練費	13,000	800		800		5,500	11,000	-5,500	50.00

# 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7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	273,898	207,000	66,898	32.32	2,283,853	1,951,000	332,853	17.06
其他	571,000	35,760	39,000	-3,240	8.31	241,183	354,000	-112,817	31.87
材料及用品費	659,712,000	67,786,529	55,436,000	12,350,529	22.28	446,795,271	385,381,000	61,414,271	15.94
使用材料費	3,313,000	187,013	270,000	-82,987	30.74	1,275,698	1,934,000	-658,302	34.04
燃料	2,725,000	176,813	224,000	-47,187	21.07	1,128,908	1,585,000	-456,092	28.78
設備零件	588,000	10,200	46,000	-35,800	77.83	146,790	349,000	-202,210	57.94
用品消耗	18,117,000	622,060	1,483,000	-860,940	58.05	5,572,450	10,627,000	-5,054,550	47.56
辦公(事務)用品	2,677,000	388,805	218,000	170,805	78.35	2,693,389	1,556,000	1,137,389	73.10
報章什誌	73,000	37,259	6,000	31,259	520.98	39,154	46,000	-6,846	14.88
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	97,626	64,000	33,626	52.54	491,081	448,000	43,081	9.62
服裝	2,577,000	22,704	202,000	-179,296	88.76	256,123	1,565,000	-1,308,877	83.63
食品						551		551	
其他	12,017,000	75,666	993,000	-917,334	92.38	2,092,152	7,012,000	-4,919,848	70.16
商品及醫療用品	638,282,000	66,977,456	53,683,000	13,294,456	24.76	439,947,123	372,820,000	67,127,123	18.01
衛材	205,666,000	25,517,348	17,298,000	8,219,348	47.52	155,864,143	120,136,000	35,728,143	29.74
藥品	423,484,000	40,046,000	35,624,000	4,422,000	12.41	277,557,277	247,357,000	30,200,277	12.21
血液	9,132,000	1,414,108	761,000	653,108	85.82	6,525,703	5,327,000	1,198,703	22.50

# 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7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	1,651,791	2,638,000	-986,209	37.38	17,998,513	18,581,000	-582,487	3.13
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	7,300	80,000	-72,700	90.88	1,342,900	560,000	782,900	139.80
一般房屋租金	970,000	7,300	80,000	-72,700	90.88	1,342,900	560,000	782,900	139.80
機器租金	30,055,000	1,622,405	2,498,000	-875,595	35.05	16,332,503	17,533,000	-1,200,497	6.85
機械及設備租金	30,055,000	1,622,405	2,498,000	-875,595	35.05	16,332,503	17,533,000	-1,200,497	6.85
交通及運輸設備租金	647,000	20,511	51,000	-30,489	59.78	292,635	380,000	-87,365	22.99
車租	647,000	20,511	51,000	-30,489	59.78	292,635	380,000	-87,365	22.99
什項設備租金	147,000	1,575	9,000	-7,425	82.50	30,475	88,000	-57,525	65.37
什項設備租金	147,000	1,575	9,000	-7,425	82.50	30,475	88,000	-57,525	65.37
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,134,971	6,301,000	-166,029	2.63	42,290,476	44,174,000	-1,883,524	4.26
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,833,315	6,041,000	-207,685	3.44	40,029,557	42,354,000	-2,324,443	5.49
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,363	2,177,000	162,363	7.46	16,445,425	15,239,000	1,206,425	7.92
機械及設備折舊	41,771,000	2,993,511	3,479,000	-485,489	13.95	20,366,943	24,355,000	-3,988,057	16.37
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,736	130,000	-8,264	6.36	851,105	915,000	-63,895	6.98
什項設備折舊	3,155,000	378,705	255,000	123,705	48.51	2,366,084	1,845,000	521,084	28.24

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年7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	2,260,919	1,820,000	440,919	24.23
攤銷電腦軟體費	3,122,000	301,656	260,000	41,656	16.02	2,260,919	1,820,000	440,919	24.23
稅捐與規費（強制費）	794,000	143,806	70,000	73,806	105.44	464,092	475,000	-10,908	2.30
消費與行為稅	703,000	116,055	57,000	59,055	103.61	400,253	409,000	-8,747	2.14
印花稅	692,000	116,055	56,000	60,055	107.24	337,831	402,000	-64,169	15.96
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	7,000	55,422	791.74
規費	91,000	27,751	13,000	14,751	113.47	63,839	66,000	-2,161	3.27
行政規費與強制費	83,000	12,979	7,000	5,979	85.41	48,289	58,000	-9,711	16.74
汽車燃料使用費	8,000	14,772	6,000	8,772	146.20	15,550	8,000	7,550	94.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	376,916	363,000	13,916	3.83	2,284,065	2,958,000	-673,935	22.78
會費	3,076,000	376,916	226,000	150,916	66.78	2,020,557	1,999,000	21,557	1.08
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	376,916	226,000	150,916	66.78	2,017,557	1,999,000	18,557	0.93
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	263,508	959,000	-695,492	72.52
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	65,426	581,000	-515,574	88.74
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	198,082	378,000	-179,918	47.60
短絀、賠償與保險給付	535,000	17,951	43,000	-25,049	58.25	125,368	301,000	-175,632	58.35



# 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7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	17,951	43,000	-25,049	58.25	125,368	301,000	-175,632	58.35
呆帳及保證短絀	535,000	17,951	43,000	-25,049	58.25	125,368	301,000	-175,632	58.35
其他	453,000	188,197	38,000	150,197	395.26	297,604	288,000	9,604	3.33
其他費用	453,000	188,197	38,000	150,197	395.26	297,604	288,000	9,604	3.33
其他	453,000	188,197	38,000	150,197	395.26	297,604	288,000	9,604	3.33
合計	2,064,850,000	190,649,832	167,912,000	22,737,832	13.54	1,335,865,716	1,230,577,000	105,288,716	8.56

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7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	79,051,385	80,422,000	-1,370,615	1.70	604,245,230	624,134,000	-19,888,770	3.19
正式員額薪資	166,283,000	11,366,331	13,855,000	-2,488,669	17.96	81,339,840	96,985,000	-15,645,160	16.13
職員薪金	165,283,000	11,366,331	13,772,000	-2,405,669	17.47	80,876,051	96,404,000	-15,527,949	16.11
工員工資	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	463,789	581,000	-117,211	20.17
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,145,733	25,594,000	-3,448,267	13.47	154,183,035	162,244,000	-8,060,965	4.97
約僱職員薪金	290,227,000	22,145,733	25,594,000	-3,448,267	13.47	154,183,035	162,244,000	-8,060,965	4.97
超時工作報酬	63,459,000	3,044,637	5,456,000	-2,411,363	44.20	19,589,659	35,931,000	-16,341,341	45.48
加班費	8,306,000	222,784	720,000	-497,216	69.06	1,120,890	4,473,000	-3,352,110	74.94
值班費	55,153,000	2,821,853	4,736,000	-1,914,147	40.42	18,468,769	31,458,000	-12,989,231	41.29
津貼	1,875,000	116,143	156,000	-39,857	25.55	808,585	1,092,000	-283,415	25.95
危險工作津貼	1,875,000	116,143	156,000	-39,857	25.55	808,585	1,092,000	-283,415	25.95
獎金	401,083,000	34,065,985	26,452,000	7,613,985	28.78	297,727,534	268,791,000	28,936,534	10.77
績效獎金	310,538,000	34,065,985	26,452,000	7,613,985	28.78	220,663,002	178,246,000	42,417,002	23.80
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	2,901,102	3,001,000	-99,898	3.33	17,774,453	19,855,000	-2,080,547	10.48
職員退休及離職金	34,820,000	2,830,045	2,996,000	-165,955	5.54	17,323,490	19,828,000	-2,504,510	12.63

# 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7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	6,954	5,000	1,954	39.08	47,836	27,000	20,836	77.17
卹償金		64,103		64,103		403,127		403,127	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
福利費	68,738,000	5,411,454	5,899,000	-487,546	8.26	32,822,124	39,173,000	-6,350,876	16.21
分擔員工保險費	60,790,000	5,101,309	5,217,000	-115,691	2.22	30,135,691	34,673,000	-4,537,309	13.09
傷病醫藥費	1,090,000	49,287	90,000	-40,713	45.24	124,496	615,000	-490,504	79.76
其他福利費	6,858,000	260,858	592,000	-331,142	55.94	2,561,937	3,885,000	-1,323,063	34.06
服務費用	131,135,000	18,538,257	10,915,000	7,623,257	69.84	88,418,870	76,229,000	12,189,870	15.99
水電費	15,566,000	1,551,786	1,296,000	255,786	19.74	7,935,087	9,072,000	-1,136,913	12.53
工作場所電費	14,361,000	1,437,343	1,196,000	241,343	20.18	7,333,021	8,372,000	-1,038,979	12.41
工作場所水費	1,205,000	114,443	100,000	14,443	14.44	602,066	700,000	-97,934	13.99
郵電費	1,988,000	149,203	164,000	-14,797	9.02	1,076,741	1,148,000	-71,259	6.21
郵費	224,000	-820	18,000	-18,820	104.56	85,060	126,000	-40,940	32.49
電話費	1,764,000	150,023	146,000	4,023	2.76	991,681	1,022,000	-30,319	2.97
旅運費	58,000	5,967	4,000	1,967	49.18	18,731	33,000	-14,269	43.24
國內旅費	40,000	5,686	3,000	2,686	89.53	14,488	23,000	-8,512	37.01

# 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7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	281	1,000	-719	71.90	4,243	10,000	-5,757	57.57
印刷裝訂與廣告費	625,000	128,214	52,000	76,214	146.57	528,389	350,000	178,389	50.97
印刷及裝訂費	554,000	128,214	47,000	81,214	172.80	517,137	315,000	202,137	64.17
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	35,000	-23,748	67.85
修理保養及保固費	18,311,000	1,840,847	1,523,000	317,847	20.87	10,849,742	10,625,000	224,742	2.12
一般房屋修護費	629,000	134,145	52,000	82,145	157.97	879,818	364,000	515,818	141.71
其他建築修護費	314,000	4,109	26,000	-21,891	84.20	21,790	182,000	-160,210	88.03
機械及設備修護費	15,250,000	1,560,441	1,270,000	290,441	22.87	9,129,212	8,890,000	239,212	2.69
交通及運輸設備修護費	963,000	50,185	79,000	-28,815	36.47	219,600	517,000	-297,400	57.52
什項設備修護費	1,155,000	91,967	96,000	-4,033	4.20	599,322	672,000	-72,678	10.82
保險費	158,000	5,045	10,000	-4,955	49.55	134,461	89,000	45,461	51.08
一般房屋保險費	45,000		3,000	-3,000	100.00	31,370	25,000	6,370	25.48
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	82,851	37,000	45,851	123.92
交通及運輸設備保險費	30,000	5,045	1,000	4,045	404.50	6,941	17,000	-10,059	59.17
責任保險費	18,000		1,000	-1,000	100.00	13,299	10,000	3,299	32.99
一般服務費	67,205,000	13,288,695	5,599,000	7,689,695	137.34	57,303,149	39,193,000	18,110,149	46.21
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	7,804	26,000	-18,196	69.98	64,508	182,000	-117,492	64.56

# 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7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	13,280,891	5,573,000	7,707,891	138.31	57,238,641	39,011,000	18,227,641	46.72
專業服務費	27,224,000	1,568,500	2,267,000	-698,500	30.81	10,572,570	15,719,000	-5,146,430	32.74
技術合作費及權利金	6,723,000	571,377	560,000	11,377	2.03	4,166,984	3,920,000	246,984	6.30
專技人員酬金	17,574,000	537,544	1,464,000	-926,456	63.28	4,154,080	10,098,000	-5,943,920	58.86
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	362,651	202,000	160,651	79.53	1,474,741	1,414,000	60,741	4.30
電腦軟體服務費	499,000	96,928	41,000	55,928	136.41	773,845	287,000	486,845	169.63
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	39,503,956	32,172,000	7,331,956	22.79	266,901,174	223,259,000	43,642,174	19.55
使用材料費	2,641,000	129,685	218,000	-88,315	40.51	774,800	1,518,000	-743,200	48.96
燃料	1,841,000	112,625	152,000	-39,375	25.90	705,290	1,056,000	-350,710	33.21
設備零件	800,000	17,060	66,000	-48,940	74.15	69,510	462,000	-392,490	84.95
用品消耗	16,106,000	706,620	1,337,000	-630,380	47.15	6,552,627	9,276,000	-2,723,373	29.36
辦公(事務)用品	1,105,000	139,189	91,000	48,189	52.95	1,457,821	637,000	820,821	128.86
報章什誌	24,000	22,690	2,000	20,690	1,034.50	23,778	14,000	9,778	69.84
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	62,409	34,000	28,409	83.56	258,431	244,000	14,431	5.91
服裝	4,165,000	11,042	346,000	-334,958	96.81	109,018	2,333,000	-2,223,982	95.33

# 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7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		84,344		84,344		1,259,771		1,259,771	
其他	10,393,000	386,946	864,000	-477,054	55.21	3,443,808	6,048,000	-2,604,192	43.06
商品及醫療用品	363,727,000	38,667,651	30,617,000	8,050,651	26.29	259,573,747	212,465,000	47,108,747	22.17
衛材	151,202,000	18,894,593	12,711,000	6,183,593	48.65	120,695,098	88,308,000	32,387,098	36.68
藥品	210,657,000	19,487,055	17,751,000	1,736,055	9.78	137,186,972	123,072,000	14,114,972	11.47
血液	1,868,000	286,003	155,000	131,003	84.52	1,691,677	1,085,000	606,677	55.91
租金與利息	22,284,000	1,578,648	1,856,000	-277,352	14.94	8,978,459	12,992,000	-4,013,541	30.89
機器租金	20,502,000	1,036,350	1,708,000	-671,650	39.32	6,718,209	11,956,000	-5,237,791	43.81
機械及設備租金	20,502,000	1,036,350	1,708,000	-671,650	39.32	6,718,209	11,956,000	-5,237,791	43.81
交通及運輸設備租金	1,782,000	542,298	148,000	394,298	266.42	2,260,250	1,036,000	1,224,250	118.17
車租	1,782,000	542,298	148,000	394,298	266.42	2,260,250	1,036,000	1,224,250	118.17
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,693,318	4,711,000	-17,682	0.38	32,065,850	32,977,000	-911,150	2.76
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,491,464	4,538,000	-46,536	1.03	30,575,343	31,766,000	-1,190,657	3.75
一般房屋折舊	17,146,000	1,490,836	1,428,000	62,836	4.40	10,408,045	9,996,000	412,045	4.12
機械及設備折舊	32,332,000	2,473,332	2,693,000	-219,668	8.16	16,760,460	18,851,000	-2,090,540	11.09
交通及運輸設備折舊	1,580,000	122,972	131,000	-8,028	6.13	853,421	917,000	-63,579	6.93
什項設備折舊	3,449,000	404,324	286,000	118,324	41.37	2,553,417	2,002,000	551,417	27.54

# 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7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	1,490,507	1,211,000	279,507	23.08
攤銷電腦軟體費	2,085,000	201,854	173,000	28,854	16.68	1,490,507	1,211,000	279,507	23.08
稅捐與規費（強制費）	406,000	84,434	36,000	48,434	134.54	262,420	235,000	27,420	11.67
消費與行為稅	368,000	65,221	30,000	35,221	117.40	209,721	213,000	-3,279	1.54
印花稅	361,000	65,221	30,000	35,221	117.40	191,179	210,000	-18,821	8.96
使用牌照稅	7,000					18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	19,213	6,000	13,213	220.22	52,699	22,000	30,699	139.54
行政規費與強制費	34,000	9,680	2,000	7,680	384.00	43,166	18,000	25,166	139.81
汽車燃料使用費	4,000	9,533	4,000	5,533	138.33	9,533	4,000	5,533	138.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,563,000	265,661	213,000	52,661	24.72	1,882,456	1,491,000	391,456	26.25
會費	2,563,000	265,661	213,000	52,661	24.72	1,882,456	1,491,000	391,456	26.25
職業團體會費	2,563,000	265,661	213,000	52,661	24.72	1,882,456	1,491,000	391,456	26.25
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	11,583	88,000	-76,417	86.84	306,378	616,000	-309,622	50.26
各項短絀	4,409,000	11,583	88,000	-76,417	86.84	306,378	616,000	-309,622	50.26
呆帳及保證短絀	4,409,000	11,583	88,000	-76,417	86.84	306,378	616,000	-309,622	50.26
其他	30,000	112,518	2,000	110,518	5,525.90	144,223	17,000	127,223	748.37
其他費用	30,000	112,518	2,000	110,518	5,525.90	144,223	17,000	127,223	748.37

# 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7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	112,518	2,000	110,518	5,525.90	144,223	17,000	127,223	748.37
合計	1,626,541,000	143,839,760	130,415,000	13,424,760	10.29	1,003,205,060	971,950,000	31,255,060	3.22

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7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		49,000	-49,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
服務費用	12,249,000	715,672	998,000	-282,328	28.29	5,037,666	7,103,000	-2,065,334	29.08
水電費	4,700,000	164,256	385,000	-220,744	57.34	854,763	2,744,000	-1,889,237	68.85
工作場所電費	4,567,000	155,749	374,000	-218,251	58.36	800,129	2,657,000	-1,856,871	69.89
工作場所水費	133,000	8,507	11,000	-2,493	22.66	54,634	87,000	-32,366	37.20
郵電費	866,000	155,348	70,000	85,348	121.93	1,193,957	493,000	700,957	142.18
郵費	701,000	145,300	58,000	87,300	150.52	1,114,123	406,000	708,123	174.41
電話費	165,000	10,048	12,000	-1,952	16.27	79,834	87,000	-7,166	8.24
旅運費	5,000	6,512		6,512		40,407	3,000	37,407	1,246.90
國內旅費	4,000	6,407		6,407		40,302	2,000	38,302	1,915.10
貨物運費	1,000	105		105		105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	64,492	116,000	-51,508	44.40	887,742	816,000	71,742	8.79
印刷及裝訂費	744,000	64,492	62,000	2,492	4.02	481,433	434,000	47,433	10.93
廣告費	7,000					835	4,000	-3,165	79.13
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00	405,474	378,000	27,474	7.27

# 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7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	60,747	102,000	-41,253	40.44	462,062	710,000	-247,938	34.92
一般房屋修護費	60,000	4,783	5,000	-217	4.34	30,613	35,000	-4,387	12.53
其他建築修護費	30,000	66	3,000	-2,934	97.80	1,378	18,000	-16,622	92.34
機械及設備修護費	980,000	53,701	81,000	-27,299	33.70	423,951	567,000	-143,049	25.23
交通及運輸設備修護費	108,000	1,187	9,000	-7,813	86.81	2,232	63,000	-60,768	96.46
什項設備修護費	55,000	1,010	4,000	-2,990	74.75	3,888	27,000	-23,112	85.60
保險費	28,000	30,043	2,000	28,043	1,402.15	39,645	15,000	24,645	164.30
一般房屋保險費	4,000					2,327	2,000	327	16.35
機械及設備保險費	6,000					6,147	3,000	3,147	104.90
交通及運輸設備保險費	17,000	30,043	2,000	28,043	1,402.15	30,184	9,000	21,184	235.38
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	97,113	88,000	9,113	10.36	518,568	614,000	-95,432	15.54
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	23,952	3,000	20,952	698.40	100,836	19,000	81,836	430.72
外包費	910,000	73,161	75,000	-1,839	2.45	417,732	525,000	-107,268	20.43
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
專業服務費	2,945,000	137,161	235,000	-97,839	41.63	1,040,522	1,708,000	-667,478	39.08
技術合作費及權利金	648,000	19,938	54,000	-34,062	63.08	131,240	378,000	-246,760	65.28

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國112年7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	21,840	58,000	-36,160	62.34	176,491	424,000	-247,509	58.37
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	88,189	116,000	-27,811	23.98	643,494	857,000	-213,506	24.91
電腦軟體服務費	68,000	7,194	5,000	2,194	43.88	89,165	35,000	54,165	154.76
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	14,000	14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,855,654	1,599,000	256,654	16.05	12,038,800	11,226,000	812,800	7.24
使用材料費	469,000	16,375	38,000	-21,625	56.91	108,699	266,000	-157,301	59.14
燃料	249,000	7,375	20,000	-12,625	63.13	47,934	140,000	-92,066	65.76
設備零件	220,000	9,000	18,000	-9,000	50.00	60,765	126,000	-65,235	51.77
用品消耗	3,343,000	252,100	274,000	-21,900	7.99	1,899,790	1,951,000	-51,210	2.62
辦公(事務)用品	1,050,000	47,606	85,000	-37,394	43.99	872,472	631,000	241,472	38.27
報章什誌	3,000	1,683		1,683		1,683	1,000	683	68.30
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	4,630	4,000	630	15.75	19,668	24,000	-4,332	18.05
服裝	548,000	100,290	45,000	55,290	122.87	142,056	315,000	-172,944	54.90
食品		15,732		15,732		77,340		77,340	
其他	1,702,000	82,159	140,000	-57,841	41.32	786,571	980,000	-193,429	19.74
商品及醫療用品	15,455,000	1,587,179	1,287,000	300,179	23.32	10,030,311	9,009,000	1,021,311	11.34

# 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7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	1,587,179	1,287,000	300,179	23.32	10,030,311	9,009,000	1,021,311	11.34
租金與利息	2,957,000	215,270	246,000	-30,730	12.49	1,275,629	1,722,000	-446,371	25.92
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	10,886	833,000	-822,114	98.69
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	10,886	833,000	-822,114	98.69
交通及運輸設備租金	1,227,000	215,270	102,000	113,270	111.05	1,258,243	714,000	544,243	76.22
車租	1,227,000	215,270	102,000	113,270	111.05	1,258,243	714,000	544,243	76.22
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	175,000	-168,500	96.29
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	175,000	-168,500	96.29
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	268,629	319,000	-50,371	15.79	1,869,716	2,226,000	-356,284	16.01
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	254,243	304,000	-49,757	16.37	1,760,027	2,127,000	-366,973	17.25
一般房屋折舊	1,365,000	100,722	113,000	-12,278	10.87	716,091	791,000	-74,909	9.47
機械及設備折舊	2,092,000	133,284	174,000	-40,716	23.40	913,784	1,218,000	-304,216	24.98
交通及運輸設備折舊	79,000	5,010	6,000	-990	16.50	35,461	44,000	-8,539	19.41
什項設備折舊	135,000	15,227	11,000	4,227	38.43	94,691	74,000	20,691	27.96
攤銷	181,000	14,386	15,000	-614	4.09	109,689	99,000	10,689	10.80
攤銷電腦軟體費	181,000	14,386	15,000	-614	4.09	109,689	99,000	10,689	10.80
稅捐與規費（強制費）	58,000	22,513	6,000	16,513	275.22	36,267	31,000	5,267	16.99

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國112年7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	4,839	3,000	1,839	61.30	16,560	21,000	-4,440	21.14
印花稅	34,000	4,839	3,000	1,839	61.30	15,184	20,000	-4,816	24.08
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	17,674	3,000	14,674	489.13	19,707	10,000	9,707	97.07
行政規費與強制費	5,000	29		29		2,062	1,000	1,062	106.20
汽車燃料使用費	18,000	17,645	3,000	14,645	488.17	17,645	9,000	8,645	96.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	8,807	4,000	4,807	120.18	17,990	29,000	-11,010	37.97
會費	51,000	8,807	4,000	4,807	120.18	17,990	29,000	-11,010	37.97
職業團體會費	51,000	8,807	4,000	4,807	120.18	17,990	29,000	-11,010	37.97
其他	120,000	12,827	10,000	2,827	28.27	57,335	70,000	-12,665	18.09
其他費用	120,000	12,827	10,000	2,827	28.27	57,335	70,000	-12,665	18.09
其他	120,000	12,827	10,000	2,827	28.27	57,335	70,000	-12,665	18.09
合計	38,643,000	3,099,372	3,189,000	-89,628	2.81	20,333,403	22,456,000	-2,122,597	9.45

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7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	16,248,887	14,438,000	1,810,887	12.54	136,242,244	119,907,000	16,335,244	13.62
正式員額薪資	18,146,000	1,346,062	1,511,000	-164,938	10.92	9,664,953	10,577,000	-912,047	8.62
職員薪金	17,337,000	1,312,872	1,444,000	-131,128	9.08	9,415,315	10,108,000	-692,685	6.85
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	249,638	469,000	-219,362	46.77
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	8,938,965	7,396,000	1,542,965	20.86	63,470,434	51,772,000	11,698,434	22.60
約僱職員薪金	88,768,000	8,938,965	7,396,000	1,542,965	20.86	63,470,434	51,772,000	11,698,434	22.60
超時工作報酬	13,794,000	577,649	1,146,000	-568,351	49.59	3,910,282	7,461,000	-3,550,718	47.59
加班費	3,757,000	68,849	311,000	-242,151	77.86	803,482	2,032,000	-1,228,518	60.46
值班費	10,037,000	508,800	835,000	-326,200	39.07	3,106,800	5,429,000	-2,322,200	42.77
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	155,460	168,000	-12,540	7.46
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	155,460	168,000	-12,540	7.46
獎金	47,290,000	3,398,310	2,322,000	1,076,310	46.35	47,742,763	35,656,000	12,086,763	33.90
績效獎金	27,888,000	3,398,310	2,322,000	1,076,310	46.35	25,831,053	16,254,000	9,577,053	58.92
考績獎金	5,935,000					5,780,081	5,935,000	-154,919	2.61
年終獎金	13,467,000					16,131,629	13,467,000	2,664,629	19.79
退休及卹償金	7,955,000	611,939	661,000	-49,061	7.42	3,370,452	4,627,000	-1,256,548	27.16
職員退休及離職金	7,905,000	610,279	657,000	-46,721	7.11	3,357,966	4,599,000	-1,241,034	26.98

# 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7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	12,486	28,000	-15,514	55.41
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	16,520,000	1,354,062	1,374,000	-19,938	1.45	7,927,900	9,618,000	-1,690,100	17.57
分擔員工保險費	15,495,000	1,322,062	1,290,000	32,062	2.49	7,780,856	9,030,000	-1,249,144	13.83
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	14,244	21,000	-6,756	32.17
其他福利費	984,000	32,000	81,000	-49,000	60.49	132,800	567,000	-434,200	76.58
服務費用	41,113,000	4,083,583	3,418,000	665,583	19.47	16,603,350	20,723,000	-4,119,650	19.88
水電費	910,000	96,099	71,000	25,099	35.35	657,556	524,000	133,556	25.49
工作場所電費	833,000	87,554	66,000	21,554	32.66	617,107	480,000	137,107	28.56
工作場所水費	71,000	8,545	5,000	3,545	70.90	39,779	44,000	-4,221	9.59
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	25,277	23,000	2,277	9.90	185,734	158,000	27,734	17.55
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	14,680	14,000	680	4.86
電話費	234,000	25,277	21,000	4,277	20.37	171,054	144,000	27,054	18.79
旅運費	206,000	25,625	17,000	8,625	50.74	152,580	121,000	31,580	26.10
國內旅費	2,000	2,957		2,957		2,957	2,000	957	47.85

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年7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	22,668	17,000	5,668	33.34	149,623	119,000	30,623	25.73
印刷裝訂與廣告費	270,000	17,529	22,000	-4,471	20.32	83,626	148,000	-64,374	43.50
印刷及裝訂費	40,000	17,529	3,000	14,529	484.30	69,126	15,000	54,126	360.84
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	133,000	-118,500	89.10
修理保養及保固費	1,975,000	480,945	162,000	318,945	196.88	1,402,872	1,023,000	379,872	37.13
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	303,745	60,000	243,745	406.24	533,374	372,000	161,374	43.38
交通及運輸設備修護費	470,000	10,000	39,000	-29,000	74.36	101,760	267,000	-165,240	61.89
什項設備修護費	772,000	167,200	63,000	104,200	165.40	728,638	384,000	344,638	89.75
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	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		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,438,108	3,122,000	316,108	10.13	14,080,482	18,742,000	-4,661,518	24.87
外包費	37,471,000	3,438,108	3,122,000	316,108	10.13	14,080,482	18,742,000	-4,661,518	24.87
專業服務費						40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						40,500		40,500	
材料及用品費	16,541,000	1,884,154	1,375,000	509,154	37.03	11,330,094	9,433,000	1,897,094	20.11



# 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7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	42,673	12,000	30,673	255.61	162,760	84,000	78,760	93.76
燃料	100,000	21,673	8,000	13,673	170.91	98,560	56,000	42,560	76.00
設備零件	50,000	21,000	4,000	17,000	425.00	64,200	28,000	36,200	129.29
用品消耗	3,347,000	314,605	277,000	37,605	13.58	1,815,951	1,747,000	68,951	3.95
辦公(事務)用品	148,000	3,905	12,000	-8,095	67.46	180,575	84,000	96,575	114.97
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	5,659	18,000	-12,341	68.56	58,591	126,000	-67,409	53.50
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00	124,300	408,000	-283,700	69.53
其他	2,245,000	305,041	187,000	118,041	63.12	1,452,485	1,129,000	323,485	28.65
商品及醫療用品	13,044,000	1,526,876	1,086,000	440,876	40.60	9,351,383	7,602,000	1,749,383	23.01
衛材	12,944,000	1,517,217	1,078,000	439,217	40.74	9,284,401	7,546,000	1,738,401	23.04
藥品	100,000	9,659	8,000	1,659	20.74	66,982	56,000	10,982	19.61
租金與利息	260,000	59,202	22,000	37,202	169.10	244,212	148,000	96,212	65.01
房租	230,000	59,202	19,000	40,202	211.59	244,212	133,000	111,212	83.62
一般房屋租金	230,000	59,202	19,000	40,202	211.59	244,212	133,000	111,212	83.62
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
車租	30,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	708,440	654,000	54,440	8.32	4,807,530	4,575,000	232,530	5.08

# 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7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	703,580	648,000	55,580	8.58	4,775,456	4,536,000	239,456	5.28
一般房屋折舊	984,000	84,731	82,000	2,731	3.33	589,349	574,000	15,349	2.67
機械及設備折舊	3,569,000	366,608	297,000	69,608	23.44	2,512,216	2,079,000	433,216	20.84
交通及運輸設備折舊	684,000	46,231	57,000	-10,769	18.89	291,054	399,000	-107,946	27.05
什項設備折舊	2,548,000	206,010	212,000	-5,990	2.83	1,382,837	1,484,000	-101,163	6.82
攤銷	69,000	4,860	6,000	-1,140	19.00	32,074	39,000	-6,926	17.76
攤銷電腦軟體費	69,000	4,860	6,000	-1,140	19.00	32,074	39,000	-6,926	17.76
稅捐與規費（強制費）	11,000					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					23,505		23,505	
行政規費與強制費	11,000					23,505		23,505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	123,588	188,000	-64,412	34.26	501,700	1,126,000	-624,300	55.44
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	22,000	-11,000	50.00
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	22,000	-11,000	50.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	123,588	184,000	-60,412	32.83	490,700	1,104,000	-613,300	55.55
獎勵費用	2,218,000	123,588	184,000	-60,412	32.83	490,700	1,104,000	-613,300	55.55

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他	10,000	12,613		12,613		53,922		53,922	
其他費用	10,000	12,613		12,613		53,922		53,922	
其他	10,000	12,613		12,613		53,922		53,922	
合計	261,018,000	23,120,467	20,095,000	3,025,467	15.06	169,807,774	155,912,000	13,895,774	8.91

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7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7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	29,810,533	28,033,000	1,777,533	6.34	228,946,778	227,162,000	1,784,778	0.79
正式員額薪資	106,881,000	8,302,867	8,999,000	-696,133	7.74	58,583,158	63,698,000	-5,114,842	8.03
職員薪金	96,399,000	7,492,477	8,128,000	-635,523	7.82	53,377,881	57,501,000	-4,123,119	7.17
工員工資	10,482,000	810,390	871,000	-60,610	6.96	5,205,277	6,197,000	-991,723	16.00
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,728,399	10,109,000	-380,601	3.76	68,095,960	63,482,000	4,613,960	7.27
約僱職員薪金	113,374,000	9,728,399	10,109,000	-380,601	3.76	68,092,460	63,482,000	4,610,460	7.26
兼職人員酬金						3,500		3,500	
超時工作報酬	4,771,000	66,179	395,000	-328,821	83.25	604,854	2,533,000	-1,928,146	76.12
加班費	4,771,000	66,179	395,000	-328,821	83.25	604,854	2,533,000	-1,928,146	76.12
津貼	962,000	62,073	79,000	-16,927	21.43	440,482	553,000	-112,518	20.35
危險工作津貼	962,000	62,073	79,000	-16,927	21.43	440,482	553,000	-112,518	20.35
獎金	77,899,000	4,121,160	3,192,000	929,160	29.11	66,434,873	61,882,000	4,552,873	7.36
績效獎金	38,361,000	4,161,518	3,192,000	969,518	30.37	28,594,600	22,344,000	6,250,600	27.97
考績獎金	15,628,000	-10,090		-10,090		14,166,147	15,628,000	-1,461,853	9.35
年終獎金	23,910,000	-30,268		-30,268		23,674,126	23,910,000	-235,874	0.99
退休及卹償金	22,265,000	4,958,875	1,899,000	3,059,875	161.13	18,331,730	12,713,000	5,618,730	44.20
職員退休及離職金	17,742,000	1,452,098	1,522,000	-69,902	4.59	9,586,329	10,096,000	-509,671	5.05

# 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7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	3,450,627	248,000	3,202,627	1,291.38	7,768,711	1,714,000	6,054,711	353.25
卹償金	1,550,000	56,150	129,000	-72,850	56.47	976,690	903,000	73,690	8.16
資遣費	280,000	128,000	23,000	105,000	456.52	132,639	153,000	-20,361	13.31
職員資遣費	280,000	128,000	23,000	105,000	456.52	132,639	153,000	-20,361	13.31
福利費	39,124,000	2,442,980	3,337,000	-894,020	26.79	16,323,082	22,148,000	-5,824,918	26.30
分擔員工保險費	29,118,000	2,317,247	2,503,000	-185,753	7.42	13,585,157	16,558,000	-2,972,843	17.95
傷病醫藥費	1,149,000	24,604	92,000	-67,396	73.26	64,984	654,000	-589,016	90.06
其他福利費	8,857,000	101,129	742,000	-640,871	86.37	2,672,941	4,936,000	-2,263,059	45.85
服務費用	109,127,000	13,704,179	9,072,000	4,632,179	51.06	60,140,532	58,686,000	1,454,532	2.48
水電費	22,993,000	5,432,935	1,914,000	3,518,935	183.85	13,203,589	11,689,000	1,514,589	12.96
工作場所電費	20,228,000	4,970,883	1,684,000	3,286,883	195.18	11,994,371	10,289,000	1,705,371	16.57
工作場所水費	2,665,000	453,107	222,000	231,107	104.10	1,149,667	1,344,000	-194,333	14.46
氣體費	100,000	8,945	8,000	945	11.81	59,551	56,000	3,551	6.34
郵電費	3,008,000	383,656	251,000	132,656	52.85	2,049,458	1,557,000	492,458	31.63
郵費	496,000	98,480	43,000	55,480	129.02	429,601	284,000	145,601	51.27
電話費	2,512,000	285,176	208,000	77,176	37.10	1,619,857	1,273,000	346,857	27.25
旅運費	510,000	101,655	42,000	59,655	142.04	417,310	277,000	140,310	50.65

# 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7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	38,285	25,000	13,285	53.14	181,940	178,000	3,940	2.21
貨物運費	204,000	63,370	17,000	46,370	272.76	235,370	99,000	136,370	137.75
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	177,259	191,000	-13,741	7.19	918,709	1,288,000	-369,291	28.67
印刷及裝訂費	1,127,000	139,759	91,000	48,759	53.58	688,225	633,000	55,225	8.72
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	182,000	-180,022	98.91
業務宣導費	900,000	37,500	74,000	-36,500	49.32	228,506	473,000	-244,494	51.69
修理保養及保固費	31,119,000	2,338,314	2,589,000	-250,686	9.68	14,323,048	17,550,000	-3,226,952	18.39
一般房屋修護費	13,117,000	1,251,914	1,093,000	158,914	14.54	6,363,783	7,651,000	-1,287,217	16.82
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,590	12,000	-6,410	53.42
其他建築修護費	59,000	157	5,000	-4,843	96.86	3,266	35,000	-31,734	90.67
機械及設備修護費	9,364,000	753,660	779,000	-25,340	3.25	4,202,620	5,252,000	-1,049,380	19.98
交通及運輸設備修護費	1,698,000	71,009	140,000	-68,991	49.28	489,409	912,000	-422,591	46.34
什項設備修護費	6,851,000	261,574	570,000	-308,426	54.11	3,258,380	3,688,000	-429,620	11.65
保險費	705,000	18,787	54,000	-35,213	65.21	312,048	376,000	-63,952	17.01
一般房屋保險費	310,000		25,000	-25,000	100.00	139,650	166,000	-26,350	15.87
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	7,000	7,566	108.09

# 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7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	15,787	2,000	13,787	689.35	46,768	20,000	26,768	133.84
責任保險費	335,000	3,000	26,000	-23,000	88.46	111,064	183,000	-71,936	39.31
一般服務費	46,550,000	4,931,315	3,875,000	1,056,315	27.26	27,221,545	24,855,000	2,366,545	9.52
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	33,144	14,000	19,144	136.74	179,051	94,000	85,051	90.48
外包費	45,042,000	3,760,514	3,751,000	9,514	0.25	25,518,949	23,991,000	1,527,949	6.37
義(志)工服務費	1,338,000	56,140	110,000	-53,860	48.96	442,028	770,000	-327,972	42.59
計時與計件人員酬金		1,081,517		1,081,517		1,081,517		1,081,517	
專業服務費	1,243,000	290,918	103,000	187,918	182.44	1,408,134	720,000	688,134	95.57
技術合作費及權利金						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	116,500	33,000	83,500	253.03	400,631	231,000	169,631	73.43
委託檢驗(定)試驗認證費		65,217		65,217		378,421		378,421	
電腦軟體服務費	843,000	109,201	70,000	39,201	56.00	459,344	489,000	-29,656	6.06
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	29,340	53,000	-23,660	44.64	286,691	374,000	-87,309	23.34
公共關係費	647,000	29,340	53,000	-23,660	44.64	286,691	374,000	-87,309	23.34
材料及用品費	15,008,000	1,595,429	1,245,000	350,429	28.15	9,747,677	8,706,000	1,041,677	11.97



# 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7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	1,193,000	68,106	97,000	-28,894	29.79	629,587	676,000	-46,413	6.87
燃料	813,000	60,031	66,000	-5,969	9.04	286,777	459,000	-172,223	37.52
設備零件	380,000	8,075	31,000	-22,925	73.95	342,810	217,000	125,810	57.98
用品消耗	13,815,000	1,527,323	1,148,000	379,323	33.04	9,117,809	8,030,000	1,087,809	13.55
辦公(事務)用品	1,133,000	341,039	93,000	248,039	266.71	1,905,042	651,000	1,254,042	192.63
報章什誌	185,000	3,988	16,000	-12,012	75.08	6,438	109,000	-102,562	94.09
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	227,549	227,000	549	0.24	1,618,715	1,586,000	32,715	2.06
服裝	336,000	2,580	28,000	-25,420	90.79	48,799	196,000	-147,201	75.10
食品						63		63	
其他	9,433,000	952,167	784,000	168,167	21.45	5,538,752	5,488,000	50,752	0.92
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	59,134	347,000	-287,866	82.96	1,228,777	2,429,000	-1,200,223	49.41
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	

# 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7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	%
交通及運輸設備租金	280,000	37,534	23,000	14,534	63.19	203,675	161,000	42,675	26.51
車租	280,000	37,534	23,000	14,534	63.19	203,675	161,000	42,675	26.51
什項設備租金	3,900,000	21,600	324,000	-302,400	93.33	826,944	2,268,000	-1,441,056	63.54
什項設備租金	3,900,000	21,600	324,000	-302,400	93.33	826,944	2,268,000	-1,441,056	63.54
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,830,265	4,837,000	-6,735	0.14	32,469,681	33,844,000	-1,374,319	4.06
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,431,914	4,311,000	120,914	2.80	29,675,484	30,168,000	-492,516	1.63
一般房屋折舊	25,747,000	2,130,948	2,144,000	-13,052	0.61	14,945,318	15,008,000	-62,682	0.42
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	117,569	112,000	5,569	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,343,958	1,250,000	93,958	7.52	8,261,575	8,750,000	-488,425	5.58
機械及設備折舊	5,498,000	386,870	457,000	-70,130	15.35	2,538,122	3,199,000	-660,878	20.66
交通及運輸設備折舊	1,672,000	200,142	140,000	60,142	42.96	1,398,243	975,000	423,243	43.41
什項設備折舊	3,651,000	353,200	304,000	49,200	16.18	2,414,657	2,124,000	290,657	13.68
攤銷	6,311,000	398,351	526,000	-127,649	24.27	2,794,197	3,676,000	-881,803	23.99
攤銷電腦軟體費	6,311,000	398,351	526,000	-127,649	24.27	2,794,197	3,676,000	-881,803	23.99
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	399,645	145,000	254,645	175.62	1,306,244	1,042,000	264,244	25.36
消費與行為稅	1,419,000	310,511	113,000	197,511	174.79	1,091,742	829,000	262,742	31.69
印花稅	1,300,000	310,511	108,000	202,511	187.51	953,852	733,000	220,852	30.13

# 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7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	%
使用牌照稅	119,000		5,000	-5,000	100.00	137,890	96,000	41,890	43.64
規費	399,000	89,134	32,000	57,134	178.54	214,502	213,000	1,502	0.71
行政規費與強制費	324,000	22,310	27,000	-4,690	17.37	147,678	184,000	-36,322	19.74
汽車燃料使用費	65,000	66,824	5,000	61,824	1,236.48	66,824	29,000	37,824	130.43
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	83,825	53,000	30,825	58.16	380,756	368,000	12,756	3.47
會費	368,000	32,565	31,000	1,565	5.05	215,803	214,000	1,803	0.84
職業團體會費	368,000	32,565	31,000	1,565	5.05	215,803	214,000	1,803	0.84
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	51,260	22,000	29,260	133.00	164,953	154,000	10,953	7.11
獎勵費用	75,000	51,260	6,000	45,260	754.33	75,953	42,000	33,953	80.84
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	112,000	-23,000	20.54
其他	800,000	-279,859	66,000	-345,859	524.03	515,927	462,000	53,927	11.67
其他費用	800,000	-279,859	66,000	-345,859	524.03	515,927	462,000	53,927	11.67
其他	800,000	-279,859	66,000	-345,859	524.03	515,927	462,000	53,927	11.67
合計	555,214,000	50,203,151	43,798,000	6,405,151	14.62	334,736,372	332,699,000	2,037,372	0.61

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7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	77,678	153,000	-75,322	49.23	190,016	1,071,000	-880,984	82.26
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	68,424	136,000	-67,576	49.69	170,712	952,000	-781,288	82.07
約僱職員薪金	1,632,000	68,424	136,000	-67,576	49.69	170,712	952,000	-781,288	82.07
退休及卹償金	97,000	3,108	8,000	-4,892	61.15	6,531	56,000	-49,469	88.34
職員退休及離職金	97,000	3,108	8,000	-4,892	61.15	6,531	56,000	-49,469	88.34
福利費	108,000	6,146	9,000	-2,854	31.71	12,773	63,000	-50,227	79.73
分擔員工保險費	108,000	6,146	9,000	-2,854	31.71	12,773	63,000	-50,227	79.73
服務費用	27,484,000	650,691	2,283,000	-1,632,309	71.50	3,342,673	15,778,000	-12,435,327	78.81
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	17,736	63,000	-45,264	71.85
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	17,736	63,000	-45,264	71.85
旅運費	750,000	11,043	63,000	-51,957	82.47	80,633	417,000	-336,367	80.66
國內旅費	750,000	11,043	63,000	-51,957	82.47	80,633	417,000	-336,367	80.66
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	29,820	82,000	-52,180	63.63	120,671	574,000	-453,329	78.98
印刷及裝訂費	1,001,000	29,820	82,000	-52,180	63.63	120,671	574,000	-453,329	78.98
一般服務費	100,000	-4,000	8,000	-12,000	150.00	471	56,000	-55,529	99.16
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	471	56,000	-55,529	99.16
義(志)工服務費		-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7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	608,332	2,121,000	-1,512,668	71.32	3,123,162	14,668,000	-11,544,838	78.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	183,630	444,000	-260,370	58.64	613,840	2,929,000	-2,315,160	79.04
委託調查研究費	2,069,000	18,000	171,000	-153,000	89.47	18,000	1,197,000	-1,179,000	98.50
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	268,902	990,000	-721,098	72.84	1,812,632	6,930,000	-5,117,368	73.84
委託考選訓練費	2,500,000	1,000	208,000	-207,000	99.52	21,800	1,456,000	-1,434,200	98.50
電腦軟體服務費	3,260,000	136,800	271,000	-134,200	49.52	649,377	1,897,000	-1,247,623	65.77
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00	7,513	259,000	-251,487	97.10
材料及用品費	19,682,000	376,225	1,636,000	-1,259,775	77.00	4,310,866	11,452,000	-7,141,134	62.36
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00	12,847	7,000	5,847	83.53
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	7,000	-6,657	95.10
油脂						12,504		12,504	
用品消耗	19,673,000	376,225	1,635,000	-1,258,775	76.99	4,298,019	11,445,000	-7,146,981	62.45
辦公(事務)用品	1,860,000	29,639	154,000	-124,361	80.75	377,084	1,078,000	-700,916	65.02
報章什誌	9,198,000	223,500	765,000	-541,500	70.78	2,591,524	5,355,000	-2,763,476	51.61
化學藥劑與實驗用品		53,360		53,360		686,754		686,754	
其他	8,615,000	69,726	716,000	-646,274	90.26	642,657	5,012,000	-4,369,343	87.18
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,778,461	1,931,000	847,461	43.89	19,563,517	13,518,000	6,045,517	44.72

# 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7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	2,778,461	1,931,000	847,461	43.89	19,563,517	13,518,000	6,045,517	44.72
機械及設備折舊	23,174,000	2,773,562	1,931,000	842,562	43.63	19,529,224	13,517,000	6,012,224	44.48
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		34,293	1,000	33,293	3,329.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	84,792	197,000	-112,208	56.96	872,782	1,379,000	-506,218	36.71
會費	898,000	20,000	74,000	-54,000	72.97	610,990	518,000	92,990	17.95
學術團體會費	898,000	20,000	74,000	-54,000	72.97	610,990	518,000	92,990	17.95
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	64,792	123,000	-58,208	47.32	261,792	861,000	-599,208	69.59
獎勵費用	1,495,000	64,792	123,000	-58,208	47.32	261,792	861,000	-599,208	69.59
其他	597,000	23,625	49,000	-25,375	51.79	508,808	343,000	165,808	48.34
其他費用	597,000	23,625	49,000	-25,375	51.79	508,808	343,000	165,808	48.34
其他	597,000	23,625	49,000	-25,375	51.79	508,808	343,000	165,808	48.34
合計	75,170,000	3,991,472	6,249,000	-2,257,528	36.13	28,788,662	43,541,000	-14,752,338	33.88

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7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	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
服務費用	21,996,000	1,020,936	1,770,000	-749,064	42.32	4,913,468	12,446,000	-7,532,532	60.52
旅運費	3,564,000	79,745	240,000	-160,255	66.77	779,249	1,938,000	-1,158,751	59.79
國內旅費	2,214,000	79,745	187,000	-107,255	57.36	379,249	1,267,000	-887,751	70.07
國外旅費	1,350,000		53,000	-53,000	100.00	400,000	671,000	-271,000	40.39
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	68,882	287,000	-218,118	76.00	715,216	2,009,000	-1,293,784	64.40
印刷及裝訂費	3,460,000	68,882	287,000	-218,118	76.00	715,216	2,009,000	-1,293,784	64.40
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	872,309	1,243,000	-370,691	29.82	3,419,003	8,499,000	-5,079,997	59.77
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	464,420	651,000	-186,580	28.66	1,673,700	4,355,000	-2,681,300	61.57
委託考選訓練費	6,927,000	407,889	576,000	-168,111	29.19	1,745,303	4,032,000	-2,286,697	56.71
材料及用品費	10,533,000	203,225	875,000	-671,775	76.77	1,999,614	6,120,000	-4,120,386	67.33
用品消耗	10,533,000	203,225	875,000	-671,775	76.77	1,999,614	6,120,000	-4,120,386	67.33

# 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7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	103,587	484,000	-380,413	78.60	1,401,650	3,383,000	-1,981,350	58.57
報章什誌	1,579,000	15,800	131,000	-115,200	87.94	428,857	917,000	-488,143	53.23
其他	3,130,000	83,838	260,000	-176,162	67.75	169,107	1,820,000	-1,650,893	90.71
折舊、折耗及攤銷		316		316		2,212		2,212	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		2,212		2,212	
什項設備折舊		316		316		2,212		2,212	
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	315,000	-294,100	93.37
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	28,000	-7,100	25.36
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	28,000	-7,100	25.36
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		287,000	-287,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		287,000	-287,000	100.00
其他	1,877,000	34,730	156,000	-121,270	77.74	501,174	1,092,000	-590,826	54.10
其他費用	1,877,000	34,730	156,000	-121,270	77.74	501,174	1,092,000	-590,826	54.10
其他	1,877,000	34,730	156,000	-121,270	77.74	501,174	1,092,000	-590,826	54.10
合計	48,570,000	1,366,817	3,980,000	-2,613,183	65.66	8,190,638	27,911,000	-19,720,362	70.65

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7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	486,182	646,000	-159,818	24.74	2,493,187	4,525,000	-2,031,813	44.90
水電費	78,000	1,049	4,000	-2,951	73.78	12,749	28,000	-15,251	54.47
工作場所電費	10,000	349		349		3,590		3,590	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	700		700		3,430		3,430	
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,729	28,000	-22,271	79.54
郵電費	10,000					897		897	
電話費	10,000					897		897	
旅運費	5,000	428		428		3,808	3,000	808	26.93
國內旅費	5,000	428		428		3,808	3,000	808	26.93
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	28,000	103,000	-75,000	72.82	290,000	721,000	-431,000	59.78
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		315,000	-315,000	100.00
業務宣導費	700,000	28,000	58,000	-30,000	51.72	290,000	406,000	-116,000	28.57
修理保養及保固費		2,450		2,450		9,050		9,050	
什項設備修護費		2,450		2,450		9,050		9,050	
保險費	10,000					4,996		4,996	
責任保險費	10,000					4,996		4,996	

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 雜項業務費用明細表

中華民國112年7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	150,155	207,000	-56,845	27.46	955,487	1,449,000	-493,513	34.06
佣金、匯費、經理費及手續費		190		190		1,340		1,340	
外包費	622,000	96,945	51,000	45,945	90.09	459,765	357,000	102,765	28.79
義(志)工服務費	1,878,000	53,020	156,000	-102,980	66.01	494,382	1,092,000	-597,618	54.73
專業服務費	4,002,000	304,100	332,000	-27,900	8.40	1,216,200	2,324,000	-1,107,800	47.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	304,100	332,000	-27,900	8.40	1,216,200	2,324,000	-1,107,800	47.67
材料及用品費	5,662,000	935	472,000	-471,065	99.80	483,515	3,289,000	-2,805,485	85.30
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	5,642,000	935	470,000	-469,065	99.80	483,515	3,281,000	-2,797,485	85.26
辦公(事務)用品	280,000	8,056	23,000	-14,944	64.97	41,999	159,000	-117,001	73.59
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	5,352,000	-7,121	446,000	-453,121	101.60	441,516	3,116,000	-2,674,484	85.83
租金與利息	45,000	84,500	4,000	80,500	2,012.50	138,600	27,000	111,600	413.33
地租及水租		84,500		84,500		100,000		100,000	
場地租金		84,500		84,500		100,000		100,000	
房租						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7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	
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		27,000	-27,000	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	539,141	458,000	81,141	17.72	2,490,666	3,200,000	-709,334	22.17
其他費用	5,490,000	539,141	458,000	81,141	17.72	2,490,666	3,200,000	-709,334	22.17
其他	5,490,000	539,141	458,000	81,141	17.72	2,490,666	3,200,000	-709,334	22.17
合計	19,052,000	1,110,758	1,580,000	-469,242	29.70	5,613,318	11,041,000	-5,427,682	49.16

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7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	99,922	704,000	-604,078	85.81	2,989,104	5,357,000	-2,367,896	44.20
各項短絀	9,312,000	99,922	704,000	-604,078	85.81	2,989,104	5,357,000	-2,367,896	44.20
資產短絀	9,312,000	99,922	704,000	-604,078	85.81	2,989,104	5,357,000	-2,367,896	44.20
合計	9,312,000	99,922	704,000	-604,078	85.81	2,989,104	5,357,000	-2,367,896	44.20

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	750,000	859,000	-109,000	12.69
福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	750,000	859,000	-109,000	12.69
其他福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	750,000	859,000	-109,000	12.69
服務費用	8,408,000	598,071	699,000	-100,929	14.44	2,949,910	4,216,000	-1,266,090	30.03
旅運費						892		892	
國內旅費						892		892	
修理保養及保固費						11,200		11,200	
什項設備修護費						11,200		11,200	
一般服務費	7,640,000	548,071	636,000	-87,929	13.83	2,449,018	3,816,000	-1,366,982	35.82
佣金、匯費、經理費及手續費						40		40	
計時與計件人員酬金	7,640,000	548,071	636,000	-87,929	13.83	2,448,978	3,816,000	-1,367,022	35.82
專業服務費	768,000	50,000	63,000	-13,000	20.63	488,800	400,000	88,800	22.20
法律事務費	768,000	50,000	63,000	-13,000	20.63	480,000	400,000	80,000	20.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						5,000		5,000	
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	22,936	99,000	-76,064	76.83	136,193	610,000	-473,807	77.67
用品消耗	1,200,000	22,936	99,000	-76,064	76.83	136,193	610,000	-473,807	77.67

# 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7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						88		88	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
其他	200,000	22,936	16,000	6,936	43.35	136,105	112,000	24,105	21.52
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	96,250	97,000	-750	0.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	96,250	97,000	-750	0.77
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	96,250	97,000	-750	0.77
稅捐與規費（強制費）	272,000	-11,511	18,000	-29,511	163.95	108,952	161,000	-52,048	32.33
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000	-22,488		-22,488		41,046	37,000	4,046	10.94
一般房屋稅	47,000	-22,488		-22,488		41,046	37,000	4,046	10.94
消費與行為稅	213,000	10,977	18,000	-7,023	39.02	67,906	124,000	-56,094	45.24
營業稅	210,000	10,977	18,000	-7,023	39.02	67,906	123,000	-55,094	44.79
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									
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)									
獎勵費用									

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 雜項費用明細表

中華民國112年7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	3,000		3,000		9,000		9,000	
賠償給付	10,000	3,000		3,000		9,000		9,000	
一般賠償	10,000	3,000		3,000		9,000		9,000	
其他	3,493,000	4,021,931	287,000	3,734,931	1,301.37	97,355,202	2,026,000	95,329,202	4,705.29
其他費用	3,493,000	4,021,931	287,000	3,734,931	1,301.37	97,355,202	2,026,000	95,329,202	4,705.29
其他	3,493,000	4,021,931	287,000	3,734,931	1,301.37	97,355,202	2,026,000	95,329,202	4,705.29
合計	14,958,000	4,648,177	1,190,000	3,458,177	290.60	101,405,507	7,969,000	93,436,507	1,172.50

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7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	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
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	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
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	148,408,221	118,103,594		118,103,594	79.58	-30,304,627	20.42		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	148,408,221	118,103,594		118,103,594	79.58	-30,304,627	20.42		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	4,450,175	18,000	119,908,002	29,186,401	26,673,460		26,673,460	91.39	-2,512,941	8.61		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	84,039,200	55,678,091		55,678,091	66.25	-28,361,109	33.75		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,571,200	346,314		346,314	5.27	-6,224,886	94.73		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	28,611,420	35,405,729		35,405,729	123.75	6,794,309	23.75		
總計	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	178,454,825	145,577,109		145,577,109	81.58	-32,877,716	18.42		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	178,454,825	145,577,109		145,577,109	81.58	-32,877,716	18.42		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	7,148,419	18,000	222,946,850	59,233,005	54,146,975		54,146,975	91.41	-5,086,030	8.59		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	84,039,200	55,678,091		55,678,091	66.25	-28,361,109	33.75		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,571,200	346,314		346,314	5.27	-6,224,886	94.73		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	28,611,420	35,405,729		35,405,729	123.75	6,794,309	23.75		



# 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7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	178,454,825	145,577,109		145,577,109	81.58	-32,877,716	18.42		

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7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	94,987	102,040	93.09	187,173,192	191,920,000	-4,746,808	2.47
		累計數	732,755	709,406	103.29	1,381,418,855	1,328,084,000	53,334,855	4.02
住院醫療服務	人日	本月數	35,249	34,569	101.97	205,887,164	171,593,000	34,294,164	19.99
		累計數	235,332	241,983	97.25	1,344,218,092	1,223,721,000	120,497,092	9.85
衛生保健服務	人次	本月數	11,066	13,589	81.43	7,009,843	10,602,000	-3,592,157	33.88
		累計數	105,759	99,170	106.64	55,818,620	74,536,000	-18,717,380	25.11
其他醫療收入	年	本月數				25,933,577	23,787,000	2,146,577	9.02
		累計數	1	1	100.00	154,666,982	166,620,000	-11,953,018	7.17
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							