

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2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	376,574,596	393,331,000	-16,756,404	4.26	731,610,915	763,711,000	-32,100,085	4.20
醫療收入	4,491,446,000	375,347,124	361,794,000	13,553,124	3.75	719,206,879	702,538,000	16,668,879	2.37
門診醫療收入	2,277,421,000	190,717,415	181,664,000	9,053,415	4.98	376,777,791	349,267,000	27,510,791	7.88
住院醫療收入	2,074,272,000	185,673,271	167,905,000	17,768,271	10.58	347,727,832	328,386,000	19,341,832	5.89
衛生保健收入	126,947,000	6,625,735	10,333,000	-3,707,265	35.88	10,547,135	19,988,000	-9,440,865	47.23
其他醫療收入	285,591,000	19,856,793	23,812,000	-3,955,207	16.61	35,064,903	47,615,000	-12,550,097	26.36
醫療折讓	-250,484,000	-25,175,472	-20,150,000	-5,025,472	24.94	-45,768,565	-39,126,000	-6,642,565	16.98
醫療優待免費	-22,301,000	-2,350,618	-1,770,000	-580,618	32.80	-5,142,217	-3,592,000	-1,550,217	43.16
其他業務收入	393,683,000	1,227,472	31,537,000	-30,309,528	96.11	12,404,036	61,173,000	-48,768,964	79.72
其他補助收入	379,502,000	176,136	30,381,000	-30,204,864	99.42	11,322,755	58,898,000	-47,575,245	80.78
雜項業務收入	14,181,000	1,051,336	1,156,000	-104,664	9.05	1,081,281	2,275,000	-1,193,719	52.47
業務成本與費用	4,689,058,000	378,106,128	365,104,000	13,002,128	3.56	866,185,523	947,324,000	-81,138,477	8.57
醫療成本	3,991,052,000	333,937,588	309,851,000	24,086,588	7.77	755,562,423	805,491,000	-49,928,577	6.20
門診醫療成本	2,064,850,000	178,851,727	161,664,000	17,187,727	10.63	390,289,636	410,913,000	-20,623,364	5.02
住院醫療成本	1,626,541,000	130,718,525	124,901,000	5,817,525	4.66	302,999,168	332,651,000	-29,651,832	8.91
衛生保健成本	38,643,000	2,616,586	3,200,000	-583,414	18.23	5,252,044	6,473,000	-1,220,956	18.86

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2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	21,750,750	20,086,000	1,664,750	8.29	57,021,575	55,454,000	1,567,575	2.83
管理及總務費用	555,214,000	38,673,589	43,447,000	-4,773,411	10.99	101,393,990	118,674,000	-17,280,010	14.56
管理費用及總務費用	555,214,000	38,673,589	43,447,000	-4,773,411	10.99	101,393,990	118,674,000	-17,280,010	14.56
研究發展及訓練費用	123,740,000	5,001,668	10,228,000	-5,226,332	51.10	8,731,817	20,004,000	-11,272,183	56.35
研究發展費用	75,170,000	3,690,353	6,249,000	-2,558,647	40.94	6,891,121	12,293,000	-5,401,879	43.94
訓練費用	48,570,000	1,311,315	3,979,000	-2,667,685	67.04	1,840,696	7,711,000	-5,870,304	76.13
其他業務費用	19,052,000	493,283	1,578,000	-1,084,717	68.74	497,293	3,155,000	-2,657,707	84.24
雜項業務費用	19,052,000	493,283	1,578,000	-1,084,717	68.74	497,293	3,155,000	-2,657,707	84.24
業務賸餘(短絀)	196,071,000	-1,531,532	28,227,000	-29,758,532	105.43	-134,574,608	-183,613,000	49,038,392	26.71
業務外收入	21,306,000	4,629,553	1,726,000	2,903,553	168.22	22,111,559	3,395,000	18,716,559	551.30
財務收入	5,729,000	332,535	471,000	-138,465	29.40	584,212	943,000	-358,788	38.05
利息收入	5,729,000	332,535	471,000	-138,465	29.40	584,212	943,000	-358,788	38.05
其他業務外收入	15,577,000	4,297,018	1,255,000	3,042,018	242.39	21,527,347	2,452,000	19,075,347	777.95
資產使用及權利金收入	5,019,000	291,693	418,000	-126,307	30.22	851,534	836,000	15,534	1.86
違規罰款收入	1,800,000	30,024	149,000	-118,976	79.85	72,246	288,000	-215,754	74.91
受贈收入	300,000	38,000	24,000	14,000	58.33	38,000	46,000	-8,000	17.39

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
收回呆帳	5,000	1,039		1,039		1,169		1,169	
雜項收入	8,453,000	3,936,262	664,000	3,272,262	492.81	20,564,398	1,282,000	19,282,398	1,504.09
業務外費用	24,270,000	3,082,082	1,895,000	1,187,082	62.64	12,144,451	3,217,000	8,927,451	277.51
其他業務外費用	24,270,000	3,082,082	1,895,000	1,187,082	62.64	12,144,451	3,217,000	8,927,451	277.51
財產交易短絀	9,312,000	706,325	704,000	2,325	-	713,440	1,412,000	-698,560	49.47
雜項費用	14,958,000	2,375,757	1,191,000	1,184,757	99.48	11,431,011	1,805,000	9,626,011	533.30
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	1,547,471	-169,000	1,716,471	1,015.66	9,967,108	178,000	9,789,108	5,499.50
本期賸餘(短絀)	193,107,000	15,939	28,058,000	-28,042,061	99.94	-124,607,500	-183,435,000	58,827,500	32.07

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,445,255,341	100.00	負債	5,314,464,108	50.88
流動資產	6,518,998,414	62.41	流動負債	2,731,818,047	26.15
現金	2,655,193,894	25.42	應付款項	2,724,409,545	26.08
庫存現金	467,246	-	應付帳款	10,952,485	0.10
銀行存款	2,653,663,648	25.41	應付代收款	441,917,817	4.23
零用及週轉金	1,063,000	0.01	應付費用	2,271,476,233	21.75
流動金融資產	97,000,000	0.93	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	97,000,000	0.93	預收款項	7,408,502	0.07
應收款項	2,031,857,267	19.45	預收收入	7,408,502	0.07
應收醫療帳款	2,466,744,059	23.62	其他負債	2,582,646,061	24.73
備抵醫療折讓	-467,576,003	-4.48	遞延負債	127,424,936	1.22
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	127,424,936	1.22
應收利息	81,878	-	什項負債	2,455,221,125	23.51
其他應收款	36,945,209	0.35	存入保證金	100,950,156	0.97
存貨	106,352,936	1.02	應付保管款	765,248,508	7.33
物料	211,676	-	應付退休及離職金	1,544,326	0.01
醫療用品	106,141,260	1.02	暫收及待結轉帳項	1,407,478,135	13.47
預付款項	1,627,846,320	15.58	其他什項負債	180,000,000	1.72

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,494,161	0.02	淨值	5,130,791,233	49.12
預付費用	1,625,352,159	15.56	基金	3,414,853,667	32.69
短期貸墊款	747,997	0.01	基金	3,414,853,667	32.69
短期墊款	747,997	0.01	基金	3,414,853,667	32.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,544,326	0.03	公積	860,507,656	8.24
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	838,058,150	8.02
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	837,997,150	8.02
準備金	1,544,326	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	1,544,326	0.01	特別公積	22,449,506	0.21
不動產、廠房及設備	3,886,695,385	37.21	特別公積	22,449,506	0.21
土地	1,028,314,660	9.84	累積餘絀	781,322,073	7.48
土地	1,028,314,660	9.84	累積賸餘	781,322,073	7.48
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	781,322,073	7.48
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.71
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.71
房屋及建築	2,199,874,480	21.06	未實現重估增值	74,107,837	0.71
房屋及建築	3,644,340,340	34.89			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,444,465,860	-13.83			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	462,333,717	4.43			
機械及設備	1,586,056,722	15.18			
累計折舊 - 機械及設備	-1,123,723,005	-10.76			
交通及運輸設備	26,563,910	0.25			
交通及運輸設備	77,848,427	0.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-51,284,517	-0.49			
什項設備	51,944,959	0.50			
什項設備	179,399,357	1.72			
累計折舊 - 什項設備	-127,454,398	-1.22			
購建中固定資產	117,661,380	1.13			
未完工程	112,650,835	1.08			
訂購機件及設備款	5,010,545	0.05			
無形資產	30,003,891	0.29			
無形資產	30,003,891	0.29			
電腦軟體	30,003,891	0.29			
其他資產	6,013,325	0.06			
什項資產	3,523,136	0.03			
存出保證金	2,310,237	0.02			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,369,741	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,830,807	-0.13			
暫付及待結轉帳項	673,965	0.01			
內部往來	2,490,189	0.02			
內部往來	2,490,189	0.02			
合計	10,445,255,341	100.00	合計	10,445,255,341	100.00

註: 1.因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

2.信託代理與保證資產(負債) 8,434,485 元(保證品 8,434,485 元，應付保證品 8,434,485 元)

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年2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	376,574,596	393,331,000	-16,756,404	4.26	731,610,915	763,711,000	-32,100,085	4.20
醫療收入	4,491,446,000	375,347,124	361,794,000	13,553,124	3.75	719,206,879	702,538,000	16,668,879	2.37
門診醫療收入	2,277,421,000	190,717,415	181,664,000	9,053,415	4.98	376,777,791	349,267,000	27,510,791	7.88
住院醫療收入	2,074,272,000	185,673,271	167,905,000	17,768,271	10.58	347,727,832	328,386,000	19,341,832	5.89
衛生保健收入	126,947,000	6,625,735	10,333,000	-3,707,265	35.88	10,547,135	19,988,000	-9,440,865	47.23
其他醫療收入	285,591,000	19,856,793	23,812,000	-3,955,207	16.61	35,064,903	47,615,000	-12,550,097	26.36
醫療折讓	-250,484,000	-25,175,472	-20,150,000	-5,025,472	24.94	-45,768,565	-39,126,000	-6,642,565	16.98
醫療優待免費	-22,301,000	-2,350,618	-1,770,000	-580,618	32.80	-5,142,217	-3,592,000	-1,550,217	43.16
其他業務收入	393,683,000	1,227,472	31,537,000	-30,309,528	96.11	12,404,036	61,173,000	-48,768,964	79.72
其他補助收入	379,502,000	176,136	30,381,000	-30,204,864	99.42	11,322,755	58,898,000	-47,575,245	80.78
雜項業務收入	14,181,000	1,051,336	1,156,000	-104,664	9.05	1,081,281	2,275,000	-1,193,719	52.47
業務外收入	21,306,000	4,629,553	1,726,000	2,903,553	168.22	22,111,559	3,395,000	18,716,559	551.30
財務收入	5,729,000	332,535	471,000	-138,465	29.40	584,212	943,000	-358,788	38.05
利息收入	5,729,000	332,535	471,000	-138,465	29.40	584,212	943,000	-358,788	38.05
其他業務外收入	15,577,000	4,297,018	1,255,000	3,042,018	242.39	21,527,347	2,452,000	19,075,347	777.95
資產使用及權利金收入	5,019,000	291,693	418,000	-126,307	30.22	851,534	836,000	15,534	1.86
違規罰款收入	1,800,000	30,024	149,000	-118,976	79.85	72,246	288,000	-215,754	74.91

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2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	38,000	24,000	14,000	58.33	38,000	46,000	-8,000	17.39
收回呆帳	5,000	1,039		1,039		1,169		1,169	
雜項收入	8,453,000	3,936,262	664,000	3,272,262	492.81	20,564,398	1,282,000	19,282,398	1,504.09
合計	4,906,435,000	381,204,149	395,057,000	-13,852,851	3.51	753,722,474	767,106,000	-13,383,526	1.74

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,136,889,000	92,689,820	86,154,000	6,535,820	7.59	233,742,696	262,839,000	-29,096,304	11.07
正式員額薪資	197,235,000	15,760,137	16,544,000	-783,863	4.74	30,833,343	34,748,000	-3,914,657	11.27
職員薪金	196,235,000	15,683,368	16,461,000	-777,632	4.72	30,676,630	34,582,000	-3,905,370	11.29
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	156,713	166,000	-9,287	5.59
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,591,722	19,636,000	955,722	4.87	40,142,728	39,993,000	149,728	-
聘用人員薪金	7,551,000		629,000	-629,000	100.00		1,209,000	-1,209,000	100.00
約僱職員薪金	254,651,000	20,591,722	19,007,000	1,584,722	8.34	40,142,728	38,784,000	1,358,728	3.50
超時工作報酬	12,366,000	1,203,510	936,000	267,510	28.58	1,203,510	1,295,000	-91,490	7.06
加班費	10,986,000	210,425	821,000	-610,575	74.37	210,425	1,077,000	-866,575	80.46
值班費	1,380,000	993,085	115,000	878,085	763.55	993,085	218,000	775,085	355.54
津貼	625,000	27,557	52,000	-24,443	47.01	54,132	104,000	-49,868	47.95
危險工作津貼	625,000	27,557	52,000	-24,443	47.01	54,132	104,000	-49,868	47.95
獎金	546,217,000	49,643,669	38,578,000	11,065,669	28.68	151,200,003	171,190,000	-19,989,997	11.68
績效獎金	447,772,000	45,495,792	36,300,000	9,195,792	25.33	79,613,809	72,745,000	6,868,809	9.44
考績獎金	34,834,000	4,147,877	2,278,000	1,869,877	82.08	20,329,237	34,834,000	-14,504,763	41.64
年終獎金	63,611,000					51,256,957	63,611,000	-12,354,043	19.42
退休及卹償金	40,279,000	2,387,442	3,504,000	-1,116,558	31.87	4,692,188	5,225,000	-532,812	10.20

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2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	2,377,944	3,500,000	-1,122,056	32.06	4,673,213	5,221,000	-547,787	10.49
工員退休及離職金	50,000	9,498	4,000	5,498	137.45	18,975	4,000	14,975	374.38
資遣費	37,000	30,000	3,000	27,000	900.00	60,000	3,000	57,000	1,900.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
工員資遣費		30,000		30,000		60,000		60,000	
福利費	77,928,000	3,045,783	6,901,000	-3,855,217	55.86	5,556,792	10,281,000	-4,724,208	45.95
分擔員工保險費	68,591,000	2,778,543	6,005,000	-3,226,457	53.73	5,274,552	9,062,000	-3,787,448	41.79
傷病醫藥費	1,419,000		116,000	-116,000	100.00		256,000	-256,000	100.00
其他福利費	7,918,000	267,240	780,000	-512,760	65.74	282,240	963,000	-680,760	70.69
服務費用	154,132,000	11,522,456	12,867,000	-1,344,544	10.45	21,295,819	25,962,000	-4,666,181	17.97
水電費	21,895,000	1,716,758	1,816,000	-99,242	5.46	2,945,345	3,692,000	-746,655	20.22
工作場所電費	19,955,000	1,614,810	1,659,000	-44,190	2.66	2,770,971	3,368,000	-597,029	17.73
工作場所水費	1,934,000	101,948	157,000	-55,052	35.06	174,374	324,000	-149,626	46.18
氣體費	6,000								
郵電費	4,245,000	251,647	367,000	-115,353	31.43	430,320	773,000	-342,680	44.33
郵費	531,000	29,938	48,000	-18,062	37.63	30,984	110,000	-79,016	71.83
電話費	3,459,000	202,287	298,000	-95,713	32.12	370,963	607,000	-236,037	38.89

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2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	%
數據通信費	255,000	19,422	21,000	-1,578	7.51	28,373	56,000	-27,627	49.33
旅運費	554,000	19,795	41,000	-21,205	51.72	31,404	80,000	-48,596	60.75
國內旅費	290,000	10,172	20,000	-9,828	49.14	20,161	34,000	-13,839	40.70
貨物運費	209,000	5,003	16,000	-10,997	68.73	5,003	35,000	-29,997	85.71
其他旅運費	55,000	4,620	5,000	-380	7.60	6,240	11,000	-4,760	43.27
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	246,518	157,000	89,518	57.02	280,832	343,000	-62,168	18.12
印刷及裝訂費	1,655,000	220,083	129,000	91,083	70.61	254,397	284,000	-29,603	10.42
廣告費	111,000	17,435	9,000	8,435	93.72	17,435	18,000	-565	3.14
業務宣導費	231,000	9,000	19,000	-10,000	52.63	9,000	41,000	-32,000	78.05
修理保養及保固費	30,206,000	1,620,856	2,590,000	-969,144	37.42	3,336,811	5,062,000	-1,725,189	34.08
一般房屋修護費	1,805,000	121,205	201,000	-79,795	39.70	125,924	351,000	-225,076	64.12
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他建築修護費	497,000	1,937	41,000	-39,063	95.28	1,937	82,000	-80,063	97.64
機械及設備修護費	25,854,000	1,455,486	2,167,000	-711,514	32.83	3,158,309	4,264,000	-1,105,691	25.93
交通及運輸設備修護費	557,000	24,334	52,000	-27,666	53.20	27,897	94,000	-66,103	70.32
什項設備修護費	1,484,000	17,894	128,000	-110,106	86.02	22,744	269,000	-246,256	91.54
保險費	428,000	247,743	28,000	219,743	784.80	277,837	136,000	141,837	104.29

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2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	%
一般房屋保險費	116,000	48,610	6,000	42,610	710.17	56,918	46,000	10,918	23.73
機械及設備保險費	134,000	128,383	13,000	115,383	887.56	128,383	23,000	105,383	458.19
交通及運輸設備保險費	95,000	7,992	7,000	992	14.17	19,478	19,000	478	2.52
責任保險費	83,000	62,758	2,000	60,758	3,037.90	73,058	48,000	25,058	52.20
一般服務費	36,224,000	2,713,030	3,008,000	-294,970	9.81	6,173,469	6,066,000	107,469	1.77
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	48,514	45,000	3,514	7.81	96,733	103,000	-6,267	6.08
外包費	18,473,000	1,552,732	1,542,000	10,732	-	3,129,360	3,015,000	114,360	3.79
義(志)工服務費	774,000	17,214	59,000	-41,786	70.82	34,834	143,000	-108,166	75.64
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,094,570	1,362,000	-267,430	19.64	2,912,542	2,805,000	107,542	3.83
專業服務費	58,583,000	4,706,109	4,860,000	-153,891	3.17	7,819,801	9,810,000	-1,990,199	20.29
技術合作費及權利金	19,129,000	1,049,860	1,593,000	-543,140	34.10	1,945,584	3,186,000	-1,240,416	38.93
專技人員酬金	24,960,000	1,863,631	2,084,000	-220,369	10.57	2,987,017	4,193,000	-1,205,983	28.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,214,088	898,000	316,088	35.20	2,222,390	1,828,000	394,390	21.57
委託考選訓練費	13,000	500	3,000	-2,500	83.33	500	8,000	-7,500	93.75
電腦軟體服務費	3,020,000	537,287	222,000	315,287	142.02	611,659	454,000	157,659	34.73
其他	571,000	40,743	51,000	-10,257	20.11	52,651	123,000	-70,349	57.19

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2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	%
材料及用品費	659,712,000	64,523,072	52,876,000	11,647,072	22.03	115,178,526	102,703,000	12,475,526	12.15
使用材料費	3,313,000	163,878	275,000	-111,122	40.41	181,331	559,000	-377,669	67.56
燃料	2,725,000	143,676	225,000	-81,324	36.14	153,329	455,000	-301,671	66.30
設備零件	588,000	20,202	50,000	-29,798	59.60	28,002	104,000	-75,998	73.08
用品消耗	18,117,000	1,138,159	1,495,000	-356,841	23.87	1,641,868	3,003,000	-1,361,132	45.33
辦公(事務)用品	2,677,000	531,888	221,000	310,888	140.67	772,258	434,000	338,258	77.94
報章什誌	73,000	300	6,000	-5,700	95.00	300	15,000	-14,700	98.00
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	56,091	64,000	-7,909	12.36	120,872	128,000	-7,128	5.57
服裝	2,577,000	10,850	201,000	-190,150	94.60	10,850	409,000	-398,150	97.35
其他	12,017,000	539,030	1,003,000	-463,970	46.26	737,588	2,017,000	-1,279,412	63.43
商品及醫療用品	638,282,000	63,221,035	51,106,000	12,115,035	23.71	113,355,327	99,141,000	14,214,327	14.34
衛材	205,666,000	25,857,767	16,450,000	9,407,767	57.19	38,603,443	31,887,000	6,716,443	21.06
藥品	423,484,000	37,000,741	33,895,000	3,105,741	9.16	74,027,823	65,732,000	8,295,823	12.62
血液	9,132,000	362,527	761,000	-398,473	52.36	724,061	1,522,000	-797,939	52.43
租金與利息	31,839,000	3,492,631	2,659,000	833,631	31.35	7,329,441	5,331,000	1,998,441	37.49
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
機器租金	30,055,000	3,566,085	2,505,000	1,061,085	42.36	7,178,944	5,020,000	2,158,944	43.01
機械及設備租金	30,055,000	3,566,085	2,505,000	1,061,085	42.36	7,178,944	5,020,000	2,158,944	43.01
交通及運輸設備租金	647,000	-81,054	56,000	-137,054	244.74	142,897	112,000	30,897	27.59
車租	647,000	-81,054	56,000	-137,054	244.74	142,897	112,000	30,897	27.59
什項設備租金	147,000	7,600	13,000	-5,400	41.54	7,600	29,000	-21,400	73.79
什項設備租金	147,000	7,600	13,000	-5,400	41.54	7,600	29,000	-21,400	73.79
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	5,926,178	6,307,000	-380,822	6.04	11,918,301	12,632,000	-713,699	5.65
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,582,286	6,047,000	-464,714	7.69	11,225,515	12,112,000	-886,485	7.32
一般房屋折舊	26,133,000	2,345,152	2,177,000	168,152	7.72	4,711,390	4,354,000	357,390	8.21
機械及設備折舊	41,771,000	2,830,653	3,477,000	-646,347	18.59	5,696,960	6,963,000	-1,266,040	18.18
交通及運輸設備折舊	1,585,000	120,894	131,000	-10,106	7.71	242,702	264,000	-21,298	8.07
什項設備折舊	3,155,000	285,587	262,000	23,587	9.00	574,463	531,000	43,463	8.19
攤銷	3,122,000	343,892	260,000	83,892	32.27	692,786	520,000	172,786	33.23
攤銷電腦軟體費	3,122,000	343,892	260,000	83,892	32.27	692,786	520,000	172,786	33.23
稅捐與規費（強制費）	794,000	2,209	62,000	-59,791	96.44	3,204	141,000	-137,796	97.73

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2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	703,000	500	57,000	-56,500	99.12	500	122,000	-121,500	99.59
印花稅	692,000	500	56,000	-55,500	99.11	500	120,000	-119,500	99.58
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	91,000	1,709	5,000	-3,291	65.82	2,704	19,000	-16,296	85.77
行政規費與強制費	83,000	1,323	5,000	-3,677	73.54	2,318	17,000	-14,682	86.36
汽車燃料使用費	8,000	386		386		386	2,000	-1,614	80.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	4,730,000	657,971	657,000	971	-	746,085	1,106,000	-359,915	32.54
會費	3,076,000	657,971	520,000	137,971	26.53	746,085	832,000	-85,915	10.33
職業團體會費	3,076,000	657,971	520,000	137,971	26.53	746,085	832,000	-85,915	10.33
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		274,000	-274,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	535,000	13,268	43,000	-29,732	69.14	38,891	86,000	-47,109	54.78
各項短絀	535,000	13,268	43,000	-29,732	69.14	38,891	86,000	-47,109	54.78
呆帳及保證短絀	535,000	13,268	43,000	-29,732	69.14	38,891	86,000	-47,109	54.78
其他	453,000	24,122	39,000	-14,878	38.15	36,673	113,000	-76,327	67.55
其他費用	453,000	24,122	39,000	-14,878	38.15	36,673	113,000	-76,327	67.55

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2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	453,000	24,122	39,000	-14,878	38.15	36,673	113,000	-76,327	67.55
合計	2,064,850,000	178,851,727	161,664,000	17,187,727	10.63	390,289,636	410,913,000	-20,623,364	5.02

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2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	73,557,412	76,450,000	-2,892,588	3.78	204,824,678	237,910,000	-33,085,322	13.91
正式員額薪資	166,283,000	11,644,102	13,855,000	-2,210,898	15.96	23,731,919	27,710,000	-3,978,081	14.36
職員薪金	165,283,000	11,567,333	13,772,000	-2,204,667	16.01	23,575,206	27,544,000	-3,968,794	14.41
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	156,713	166,000	-9,287	5.59
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	21,780,421	22,775,000	-994,579	4.37	44,316,896	45,550,000	-1,233,104	2.71
約僱職員薪金	290,227,000	21,780,421	22,775,000	-994,579	4.37	44,316,896	45,550,000	-1,233,104	2.71
超時工作報酬	63,459,000	2,886,621	5,457,000	-2,570,379	47.10	3,842,721	8,647,000	-4,804,279	55.56
加班費	8,306,000	118,806	720,000	-601,194	83.50	118,806	873,000	-754,194	86.39
值班費	55,153,000	2,767,815	4,737,000	-1,969,185	41.57	3,723,915	7,774,000	-4,050,085	52.10
津貼	1,875,000	116,672	156,000	-39,328	25.21	230,342	312,000	-81,658	26.17
危險工作津貼	1,875,000	116,672	156,000	-39,328	25.21	230,342	312,000	-81,658	26.17
獎金	401,083,000	33,427,235	25,299,000	8,128,235	32.13	125,635,901	141,143,000	-15,507,099	10.99
績效獎金	310,538,000	26,229,522	25,299,000	930,522	3.68	52,479,049	50,598,000	1,881,049	3.72
考績獎金	31,569,000	7,181,493		7,181,493		22,224,166	31,569,000	-9,344,834	29.60
年終獎金	58,976,000	16,220		16,220		50,932,686	58,976,000	-8,043,314	13.64
退休及卹償金	34,870,000	1,791,245	3,000,000	-1,208,755	40.29	3,632,979	4,852,000	-1,219,021	25.12
職員退休及離職金	34,820,000	1,785,121	2,996,000	-1,210,879	40.42	3,619,349	4,848,000	-1,228,651	25.34

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2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	6,124	4,000	2,124	53.10	13,630	4,000	9,630	240.75
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	68,738,000	1,911,116	5,899,000	-3,987,884	67.60	3,433,920	9,678,000	-6,244,080	64.52
分擔員工保險費	60,790,000	1,506,498	5,217,000	-3,710,502	71.12	3,029,302	8,588,000	-5,558,698	64.73
傷病醫藥費	1,090,000		90,000	-90,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
其他福利費	6,858,000	404,618	592,000	-187,382	31.65	404,618	925,000	-520,382	56.26
服務費用	131,135,000	11,063,262	10,923,000	140,262	1.28	18,616,640	21,640,000	-3,023,360	13.97
水電費	15,566,000	1,217,540	1,296,000	-78,460	6.05	1,881,780	2,592,000	-710,220	27.40
工作場所電費	14,361,000	1,145,120	1,196,000	-50,880	4.25	1,768,790	2,392,000	-623,210	26.05
工作場所水費	1,205,000	72,420	100,000	-27,580	27.58	112,990	200,000	-87,010	43.51
郵電費	1,988,000	99,026	164,000	-64,974	39.62	180,094	328,000	-147,906	45.09
郵費	224,000	16,960	18,000	-1,040	5.78	16,410	36,000	-19,590	54.42
電話費	1,764,000	82,066	146,000	-63,934	43.79	163,684	292,000	-128,316	43.94
旅運費	58,000	4,204	6,000	-1,796	29.93	5,003	7,000	-1,997	28.53
國內旅費	40,000	1,068	4,000	-2,932	73.30	1,737	4,000	-2,263	56.58
貨物運費	18,000	3,136	2,000	1,136	56.80	3,266	3,000	266	8.87

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2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	%
印刷裝訂與廣告費	625,000	99,837	50,000	49,837	99.67	108,884	98,000	10,884	11.11
印刷及裝訂費	554,000	88,585	45,000	43,585	96.86	97,632	88,000	9,632	10.95
廣告費	71,000	11,252	5,000	6,252	125.04	11,252	10,000	1,252	12.52
修理保養及保固費	18,311,000	1,244,424	1,524,000	-279,576	18.34	2,125,092	3,006,000	-880,908	29.30
一般房屋修護費	629,000	97,041	52,000	45,041	86.62	129,548	104,000	25,548	24.57
其他建築修護費	314,000	1,250	26,000	-24,750	95.19	1,250	52,000	-50,750	97.60
機械及設備修護費	15,250,000	1,093,252	1,270,000	-176,748	13.92	1,940,613	2,540,000	-599,387	23.60
交通及運輸設備修護費	963,000	17,597	80,000	-62,403	78.00	17,597	118,000	-100,403	85.09
什項設備修護費	1,155,000	35,284	96,000	-60,716	63.25	36,084	192,000	-155,916	81.21
保險費	158,000	127,520	17,000	110,520	650.12	127,520	27,000	100,520	372.30
一般房屋保險費	45,000	31,370	3,000	28,370	945.67	31,370	6,000	25,370	422.83
機械及設備保險費	65,000	82,851	5,000	77,851	1,557.02	82,851	10,000	72,851	728.51
交通及運輸設備保險費	30,000		8,000	-8,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
責任保險費	18,000	13,299	1,000	12,299	1,229.90	13,299	2,000	11,299	564.95
一般服務費	67,205,000	7,187,455	5,599,000	1,588,455	28.37	12,206,085	11,198,000	1,008,085	9.00
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	6,187	26,000	-19,813	76.20	11,522	52,000	-40,478	77.84
外包費	66,884,000	7,181,268	5,573,000	1,608,268	28.86	12,194,563	11,146,000	1,048,563	9.41

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2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	27,224,000	1,083,256	2,267,000	-1,183,744	52.22	1,982,182	4,384,000	-2,401,818	54.79
技術合作費及權利金	6,723,000	581,322	560,000	21,322	3.81	1,018,554	1,120,000	-101,446	9.06
專技人員酬金	17,574,000	297,977	1,464,000	-1,166,023	79.65	507,154	2,778,000	-2,270,846	81.74
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	186,988	202,000	-15,012	7.43	423,953	404,000	19,953	4.94
電腦軟體服務費	499,000	16,619	41,000	-24,381	59.47	32,171	82,000	-49,829	60.77
其他		350		350		350		350	
材料及用品費	382,474,000	40,119,980	30,625,000	9,494,980	31.00	67,828,732	59,295,000	8,533,732	14.39
使用材料費	2,641,000	100,836	218,000	-117,164	53.74	112,582	428,000	-315,418	73.70
燃料	1,841,000	90,136	152,000	-61,864	40.70	93,882	296,000	-202,118	68.28
設備零件	800,000	10,700	66,000	-55,300	83.79	18,700	132,000	-113,300	85.83
用品消耗	16,106,000	1,018,324	1,338,000	-319,676	23.89	1,424,787	2,587,000	-1,162,213	44.93
辦公(事務)用品	1,105,000	336,524	91,000	245,524	269.81	357,278	182,000	175,278	96.31
報章什誌	24,000	833	2,000	-1,167	58.35	833	4,000	-3,167	79.18
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	29,085	35,000	-5,915	16.90	59,744	70,000	-10,256	14.65
服裝	4,165,000		346,000	-346,000	100.00		603,000	-603,000	100.00
食品		159,992		159,992		379,996		379,996	
其他	10,393,000	491,890	864,000	-372,110	43.07	626,936	1,728,000	-1,101,064	63.72

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2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	%
商品及醫療用品	363,727,000	39,000,820	29,069,000	9,931,820	34.17	66,291,363	56,280,000	10,011,363	17.79
衛材	151,202,000	20,391,963	12,151,000	8,240,963	67.82	29,832,044	23,629,000	6,203,044	26.25
藥品	210,657,000	18,374,927	16,763,000	1,611,927	9.62	36,010,497	32,341,000	3,669,497	11.35
血液	1,868,000	233,930	155,000	78,930	50.92	448,822	310,000	138,822	44.78
租金與利息	22,284,000	1,046,570	1,856,000	-809,430	43.61	2,124,737	3,712,000	-1,587,263	42.76
機器租金	20,502,000	867,892	1,708,000	-840,108	49.19	1,536,340	3,416,000	-1,879,660	55.03
機械及設備租金	20,502,000	867,892	1,708,000	-840,108	49.19	1,536,340	3,416,000	-1,879,660	55.03
交通及運輸設備租金	1,782,000	178,678	148,000	30,678	20.73	588,397	296,000	292,397	98.78
車租	1,782,000	178,678	148,000	30,678	20.73	588,397	296,000	292,397	98.78
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,490,674	4,711,000	-220,326	4.68	8,885,362	9,422,000	-536,638	5.70
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,263,351	4,538,000	-274,649	6.05	8,443,444	9,076,000	-632,556	6.97
一般房屋折舊	17,146,000	1,491,697	1,428,000	63,697	4.46	2,929,688	2,856,000	73,688	2.58
機械及設備折舊	32,332,000	2,334,284	2,693,000	-358,716	13.32	4,645,001	5,386,000	-740,999	13.76
交通及運輸設備折舊	1,580,000	121,926	131,000	-9,074	6.93	241,563	262,000	-20,437	7.80
什項設備折舊	3,449,000	315,444	286,000	29,444	10.30	627,192	572,000	55,192	9.65
攤銷	2,085,000	227,323	173,000	54,323	31.40	441,918	346,000	95,918	27.72
攤銷電腦軟體費	2,085,000	227,323	173,000	54,323	31.40	441,918	346,000	95,918	27.72

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	406,000	1,710	33,000	-31,290	94.82	3,501	66,000	-62,499	94.70
消費與行為稅	368,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
使用牌照稅	7,000								
規費	38,000	1,710	3,000	-1,290	43.00	3,501	6,000	-2,499	41.65
行政規費與強制費	34,000	1,710	3,000	-1,290	43.00	3,501	6,000	-2,499	41.65
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	430,355	213,000	217,355	102.04	464,941	426,000	38,941	9.14
會費	2,563,000	430,355	213,000	217,355	102.04	464,941	426,000	38,941	9.14
職業團體會費	2,563,000	430,355	213,000	217,355	102.04	464,941	426,000	38,941	9.14
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	8,562	88,000	-79,438	90.27	250,577	176,000	74,577	42.37
各項短絀	4,409,000	8,562	88,000	-79,438	90.27	250,577	176,000	74,577	42.37
呆帳及保證短絀	4,409,000	8,562	88,000	-79,438	90.27	250,577	176,000	74,577	42.37
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他費用	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
合計	1,626,541,000	130,718,525	124,901,000	5,817,525	4.66	302,999,168	332,651,000	-29,651,832	8.91

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2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		14,000	-14,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服務費用	12,249,000	537,521	1,009,000	-471,479	46.73	1,040,125	2,080,000	-1,039,875	49.99
水電費	4,700,000	121,425	389,000	-267,575	68.79	246,712	810,000	-563,288	69.54
工作場所電費	4,567,000	113,893	377,000	-263,107	69.79	231,989	775,000	-543,011	70.07
工作場所水費	133,000	7,532	12,000	-4,468	37.23	14,723	35,000	-20,277	57.93
郵電費	866,000	29,122	70,000	-40,878	58.40	36,194	140,000	-103,806	74.15
郵費	701,000	18,125	58,000	-39,875	68.75	18,125	116,000	-97,875	84.38
電話費	165,000	10,997	12,000	-1,003	8.36	18,069	24,000	-5,931	24.71
旅運費	5,000	2,634		2,634		2,694	1,000	1,694	169.40
國內旅費	4,000	2,634		2,634		2,694		2,694	
貨物運費	1,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	96,098	117,000	-20,902	17.86	154,054	233,000	-78,946	33.88
印刷及裝訂費	744,000	95,263	62,000	33,263	53.65	145,119	124,000	21,119	17.03
廣告費	7,000	835	1,000	-165	16.50	835	1,000	-165	16.50
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00	8,100	108,000	-99,900	92.50

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2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	60,235	102,000	-41,765	40.95	130,670	203,000	-72,330	35.63
一般房屋修護費	60,000	5,318	5,000	318	6.36	5,544	10,000	-4,456	44.56
其他建築修護費	30,000	93	3,000	-2,907	96.90	93	6,000	-5,907	98.45
機械及設備修護費	980,000	54,470	81,000	-26,530	32.75	123,679	162,000	-38,321	23.65
交通及運輸設備修護費	108,000	282	9,000	-8,718	96.87	282	18,000	-17,718	98.43
什項設備修護費	55,000	72	4,000	-3,928	98.20	1,072	7,000	-5,928	84.69
保險費	28,000	9,461	1,000	8,461	846.10	9,461	4,000	5,461	136.53
一般房屋保險費	4,000	2,327		2,327		2,327		2,327	
機械及設備保險費	6,000	6,147		6,147		6,147		6,147	
交通及運輸設備保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
責任保險費	1,000	987		987		987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	85,043	88,000	-2,957	3.36	167,505	176,000	-8,495	4.83
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	15,221	3,000	12,221	407.37	15,305	6,000	9,305	155.08
外包費	910,000	69,822	75,000	-5,178	6.90	152,200	150,000	2,200	1.47
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	2,945,000	133,503	242,000	-108,497	44.83	292,835	513,000	-220,165	42.92
技術合作費及權利金	648,000	17,298	54,000	-36,702	67.97	36,798	108,000	-71,202	65.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國112年2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	24,350	60,000	-35,650	59.42	55,265	126,000	-70,735	56.14
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	87,622	121,000	-33,378	27.59	193,634	265,000	-71,366	26.93
電腦軟體服務費	68,000	4,233	5,000	-767	15.34	7,138	10,000	-2,862	28.62
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,635,746	1,603,000	32,746	2.04	3,394,310	3,217,000	177,310	5.51
使用材料費	469,000	26,037	38,000	-11,963	31.48	26,375	76,000	-49,625	65.30
燃料	249,000	6,037	20,000	-13,963	69.82	6,375	40,000	-33,625	84.06
設備零件	220,000	20,000	18,000	2,000	11.11	20,000	36,000	-16,000	44.44
用品消耗	3,343,000	331,354	278,000	53,354	19.19	449,838	567,000	-117,162	20.66
辦公(事務)用品	1,050,000	113,886	89,000	24,886	27.96	155,094	189,000	-33,906	17.94
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	2,158	4,000	-1,842	46.05	4,928	8,000	-3,072	38.40
服裝	548,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
食品		3,878		3,878		13,458		13,458	
其他	1,702,000	211,432	140,000	71,432	51.02	276,358	280,000	-3,642	1.30
商品及醫療用品	15,455,000	1,278,355	1,287,000	-8,645	0.67	2,918,097	2,574,000	344,097	13.37
衛材	15,455,000	1,278,355	1,287,000	-8,645	0.67	2,918,097	2,574,000	344,097	13.37

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2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	2,957,000	177,627	246,000	-68,373	27.79	263,699	492,000	-228,301	46.40
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		238,000	-238,000	100.00
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		238,000	-238,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,227,000	171,127	102,000	69,127	67.77	257,199	204,000	53,199	26.08
車租	1,227,000	171,127	102,000	69,127	67.77	257,199	204,000	53,199	26.08
什項設備租金	300,000	6,500	25,000	-18,500	74.00	6,500	50,000	-43,500	87.00
什項設備租金	300,000	6,500	25,000	-18,500	74.00	6,500	50,000	-43,500	87.00
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	259,880	317,000	-57,120	18.02	538,664	634,000	-95,336	15.04
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	243,458	303,000	-59,542	19.65	503,764	606,000	-102,236	16.87
一般房屋折舊	1,365,000	101,012	113,000	-11,988	10.61	210,699	226,000	-15,301	6.77
機械及設備折舊	2,092,000	126,374	174,000	-47,626	27.37	259,738	348,000	-88,262	25.36
交通及運輸設備折舊	79,000	5,011	6,000	-989	16.48	10,393	12,000	-1,607	13.39
什項設備折舊	135,000	11,061	10,000	1,061	10.61	22,934	20,000	2,934	14.67
攤銷	181,000	16,422	14,000	2,422	17.30	34,900	28,000	6,900	24.64
攤銷電腦軟體費	181,000	16,422	14,000	2,422	17.30	34,900	28,000	6,900	24.64
稅捐與規費（強制費）	58,000		4,000	-4,000	100.00	1,034	8,000	-6,966	87.08
消費與行為稅	35,000		3,000	-3,000	100.00	1,000	6,000	-5,000	83.33

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2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	%
印花稅	34,000		3,000	-3,000	100.00	1,000	6,000	-5,000	83.33
使用牌照稅	1,000								
規費	23,000		1,000	-1,000	100.00	34	2,000	-1,966	98.30
行政規費與強制費	5,000					34		34	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	242	4,000	-3,758	93.95	242	8,000	-7,758	96.98
會費	51,000	242	4,000	-3,758	93.95	242	8,000	-7,758	96.98
職業團體會費	51,000	242	4,000	-3,758	93.95	242	8,000	-7,758	96.98
其他	120,000	5,570	10,000	-4,430	44.30	13,970	20,000	-6,030	30.15
其他費用	120,000	5,570	10,000	-4,430	44.30	13,970	20,000	-6,030	30.15
其他	120,000	5,570	10,000	-4,430	44.30	13,970	20,000	-6,030	30.15
合計	38,643,000	2,616,586	3,200,000	-583,414	18.23	5,252,044	6,473,000	-1,220,956	18.86

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2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	16,638,437	14,438,000	2,200,437	15.24	50,555,300	47,717,000	2,838,300	5.95
正式員額薪資	18,146,000	1,412,416	1,511,000	-98,584	6.52	2,842,507	3,022,000	-179,493	5.94
職員薪金	17,337,000	1,380,486	1,444,000	-63,514	4.40	2,758,819	2,888,000	-129,181	4.47
工員工資	809,000	31,930	67,000	-35,070	52.34	83,688	134,000	-50,312	37.55
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,380,572	7,396,000	1,984,572	26.83	18,598,098	14,792,000	3,806,098	25.73
約僱職員薪金	88,768,000	9,380,572	7,396,000	1,984,572	26.83	18,598,098	14,792,000	3,806,098	25.73
超時工作報酬	13,794,000	608,588	1,146,000	-537,412	46.89	657,116	1,731,000	-1,073,884	62.04
加班費	3,757,000	84,288	311,000	-226,712	72.90	132,816	477,000	-344,184	72.16
值班費	10,037,000	524,300	835,000	-310,700	37.21	524,300	1,254,000	-729,700	58.19
津貼	303,000	23,160	24,000	-840	3.50	44,260	48,000	-3,740	7.79
危險工作津貼	303,000	23,160	24,000	-840	3.50	44,260	48,000	-3,740	7.79
獎金	47,290,000	4,519,732	2,322,000	2,197,732	94.65	27,040,310	24,046,000	2,994,310	12.45
績效獎金	27,888,000	2,881,502	2,322,000	559,502	24.10	6,168,510	4,644,000	1,524,510	32.83
考績獎金	5,935,000	1,638,230		1,638,230		4,740,171	5,935,000	-1,194,829	20.13
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	304,856	661,000	-356,144	53.88	609,923	1,322,000	-712,077	53.86
職員退休及離職金	7,905,000	303,196	657,000	-353,804	53.85	605,737	1,314,000	-708,263	53.90

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2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	4,186	8,000	-3,814	47.68
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	16,520,000	389,113	1,374,000	-984,887	71.68	763,086	2,748,000	-1,984,914	72.23
分擔員工保險費	15,495,000	373,113	1,290,000	-916,887	71.08	747,086	2,580,000	-1,832,914	71.04
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他福利費	984,000	16,000	81,000	-65,000	80.25	16,000	162,000	-146,000	90.12
服務費用	41,113,000	2,328,895	3,413,000	-1,084,105	31.76	2,371,040	3,637,000	-1,265,960	34.81
水電費	910,000	89,148	71,000	18,148	25.56	104,148	159,000	-54,852	34.50
工作場所電費	833,000	84,641	65,000	19,641	30.22	99,641	143,000	-43,359	30.32
工作場所水費	71,000	4,507	6,000	-1,493	24.88	4,507	16,000	-11,493	71.83
氣體費	6,000								
郵電費	261,000	22,953	17,000	5,953	35.02	47,999	56,000	-8,001	14.29
郵費	27,000	1,492	2,000	-508	25.40	1,492	4,000	-2,508	62.70
電話費	234,000	21,461	15,000	6,461	43.07	46,507	52,000	-5,493	10.56
旅運費	206,000	14,160	19,000	-4,840	25.47	14,160	36,000	-21,840	60.67
國內旅費	2,000		2,000	-2,000	100.00		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2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	14,160	17,000	-2,840	16.71	14,160	34,000	-19,840	58.35
印刷裝訂與廣告費	270,000	33,430	21,000	12,430	59.19	35,011	42,000	-6,989	16.64
印刷及裝訂費	40,000	18,930	2,000	16,930	846.50	20,511	4,000	16,511	412.78
業務宣導費	230,000	14,500	19,000	-4,500	23.68	14,500	38,000	-23,500	61.84
修理保養及保固費	1,975,000	84,930	162,000	-77,070	47.57	85,448	210,000	-124,552	59.31
一般房屋修護費		39,100		39,100		39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	5,500	60,000	-54,500	90.83	6,018	69,000	-62,982	91.28
交通及運輸設備修護費	470,000	4,480	38,000	-33,520	88.21	4,480	76,000	-71,520	94.11
什項設備修護費	772,000	35,850	64,000	-28,150	43.98	35,850	65,000	-29,150	44.85
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	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		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,084,274	3,122,000	-1,037,726	33.24	2,084,274	3,132,000	-1,047,726	33.45
外包費	37,471,000	2,084,274	3,122,000	-1,037,726	33.24	2,084,274	3,132,000	-1,047,726	33.45
材料及用品費	16,541,000	2,024,402	1,374,000	650,402	47.34	2,640,155	2,562,000	78,155	3.05
使用材料費	150,000	23,351	12,000	11,351	94.59	34,151	24,000	10,151	42.30
燃料	100,000	14,351	8,000	6,351	79.39	14,351	16,000	-1,649	10.31

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	50,000	9,000	4,000	5,000	125.00	19,800	8,000	11,800	147.50
用品消耗	3,347,000	133,677	276,000	-142,323	51.57	145,118	366,000	-220,882	60.35
辦公(事務)用品	148,000	35,958	12,000	23,958	199.65	38,309	24,000	14,309	59.62
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	11,600	18,000	-6,400	35.56	11,600	36,000	-24,400	67.78
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
其他	2,245,000	86,119	186,000	-99,881	53.70	95,209	198,000	-102,791	51.91
商品及醫療用品	13,044,000	1,867,374	1,086,000	781,374	71.95	2,460,886	2,172,000	288,886	13.30
衛材	12,944,000	1,858,221	1,078,000	780,221	72.38	2,443,102	2,156,000	287,102	13.32
藥品	100,000	9,153	8,000	1,153	14.41	17,784	16,000	1,784	11.15
租金與利息	260,000	27,202	21,000	6,202	29.53	28,202	42,000	-13,798	32.85
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	28,202	38,000	-9,798	25.78
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	28,202	38,000	-9,798	25.78
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	667,019	653,000	14,019	2.15	1,335,114	1,306,000	29,114	2.23
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	663,368	648,000	15,368	2.37	1,327,812	1,296,000	31,812	2.45
一般房屋折舊	984,000	82,796	82,000	796	-	165,593	164,000	1,593	-

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	3,569,000	350,086	297,000	53,086	17.87	701,280	594,000	107,280	18.06
交通及運輸設備折舊	684,000	40,702	57,000	-16,298	28.59	81,410	114,000	-32,590	28.59
什項設備折舊	2,548,000	189,784	212,000	-22,216	10.48	379,529	424,000	-44,471	10.49
攤銷	69,000	3,651	5,000	-1,349	26.98	7,302	10,000	-2,698	26.98
攤銷電腦軟體費	69,000	3,651	5,000	-1,349	26.98	7,302	10,000	-2,698	26.98
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,000		1,000		2,697		2,697	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	1,000		1,000		1,480		1,480	
行政規費與強制費	11,000	1,000		1,000		1,480		1,480	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	58,020	187,000	-128,980	68.97	83,292	190,000	-106,708	56.16
會費	40,000	11,000	3,000	8,000	266.67	11,000	6,000	5,000	83.33
職業團體會費	40,000	11,000	3,000	8,000	266.67	11,000	6,000	5,000	83.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	47,020	184,000	-136,980	74.45	72,292	184,000	-111,708	60.71
獎勵費用	2,218,000	47,020	184,000	-136,980	74.45	72,292	184,000	-111,708	60.71
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
呆帳及保證短絀	145,000								
其他	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	
其他費用	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	
其他	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	
合計	261,018,000	21,750,750	20,086,000	1,664,750	8.29	57,021,575	55,454,000	1,567,575	2.83

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2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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	365,556,000	26,312,380	27,684,000	-1,371,620	4.95	81,521,066	91,980,000	-10,458,934	11.37
正式員額薪資	106,881,000	8,368,032	8,999,000	-630,968	7.01	16,724,465	18,703,000	-1,978,535	10.58
職員薪金	96,399,000	7,633,627	8,128,000	-494,373	6.08	15,212,811	16,861,000	-1,648,189	9.78
工員工資	10,482,000	734,405	871,000	-136,595	15.68	1,511,654	1,842,000	-330,346	17.93
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,359,893	8,858,000	501,893	5.67	18,568,138	17,943,000	625,138	3.48
約僱職員薪金	113,374,000	9,359,893	8,858,000	501,893	5.67	18,568,138	17,943,000	625,138	3.48
超時工作報酬	4,771,000	64,029	395,000	-330,971	83.79	95,836	558,000	-462,164	82.83
加班費	4,771,000	64,029	395,000	-330,971	83.79	95,836	558,000	-462,164	82.83
津貼	962,000	69,387	79,000	-9,613	12.17	121,977	158,000	-36,023	22.80
危險工作津貼	962,000	69,387	79,000	-9,613	12.17	121,977	158,000	-36,023	22.80
獎金	77,899,000	6,185,408	4,110,000	2,075,408	50.50	40,798,083	45,922,000	-5,123,917	11.16
績效獎金	38,361,000	3,731,660	3,192,000	539,660	16.91	6,671,600	6,384,000	287,600	4.51
考績獎金	15,628,000	2,484,451	918,000	1,566,451	170.64	10,327,372	15,628,000	-5,300,628	33.92
年終獎金	23,910,000	-30,703		-30,703		23,799,111	23,910,000	-110,889	0.46
退休及卹償金	22,265,000	1,150,872	1,893,000	-742,128	39.20	3,295,039	3,223,000	72,039	2.24
職員退休及離職金	17,742,000	896,139	1,517,000	-620,861	40.93	1,875,523	2,487,000	-611,477	24.59
工員退休及離職金	2,973,000	25,479	247,000	-221,521	89.68	1,190,262	478,000	712,262	149.01

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵償金	1,550,000	229,254	129,000	100,254	77.72	229,254	258,000	-28,746	11.14
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	38,000	-33,361	87.79
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	4,639	38,000	-33,361	87.79
福利費	39,124,000	1,114,759	3,327,000	-2,212,241	66.49	1,912,889	5,435,000	-3,522,111	64.80
分擔員工保險費	29,118,000	793,517	2,493,000	-1,699,483	68.17	1,591,647	4,041,000	-2,449,353	60.61
傷病醫藥費	1,149,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
其他福利費	8,857,000	321,242	742,000	-420,758	56.71	321,242	1,210,000	-888,758	73.45
服務費用	109,127,000	5,626,335	9,076,000	-3,449,665	38.01	8,426,286	13,339,000	-4,912,714	36.83
水電費	22,993,000	1,965,691	1,914,000	51,691	2.70	2,056,672	2,121,000	-64,328	3.03
工作場所電費	20,228,000	1,767,760	1,684,000	83,760	4.97	1,858,911	1,869,000	-10,089	0.54
工作場所水費	2,665,000	184,384	222,000	-37,616	16.94	184,214	236,000	-51,786	21.94
氣體費	100,000	13,547	8,000	5,547	69.34	13,547	16,000	-2,453	15.33
郵電費	3,008,000	103,705	248,000	-144,295	58.18	209,639	313,000	-103,361	33.02
郵費	496,000	19,619	40,000	-20,381	50.95	108,619	80,000	28,619	35.77
電話費	2,512,000	84,086	208,000	-123,914	59.57	101,020	233,000	-131,980	56.64
旅運費	510,000	25,528	42,000	-16,472	39.22	26,361	68,000	-41,639	61.23
國內旅費	306,000	21,028	26,000	-4,972	19.12	21,861	51,000	-29,139	57.14

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	204,000	4,500	16,000	-11,500	71.88	4,500	17,000	-12,500	73.53
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	71,052	194,000	-122,948	63.38	107,288	330,000	-222,712	67.49
印刷及裝訂費	1,127,000	68,234	94,000	-25,766	27.41	104,470	175,000	-70,530	40.30
廣告費	325,000	1,978	26,000	-24,022	92.39	1,978	52,000	-50,022	96.20
業務宣導費	900,000	840	74,000	-73,160	98.86	840	103,000	-102,160	99.18
修理保養及保固費	31,119,000	1,001,657	2,589,000	-1,587,343	61.31	1,340,029	4,605,000	-3,264,971	70.90
一般房屋修護費	13,117,000	390,058	1,093,000	-702,942	64.31	436,171	2,186,000	-1,749,829	80.05
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他建築修護費	59,000	220	5,000	-4,780	95.60	220	10,000	-9,780	97.80
機械及設備修護費	9,364,000	225,713	779,000	-553,287	71.03	387,247	1,357,000	-969,753	71.46
交通及運輸設備修護費	1,698,000	84,832	140,000	-55,168	39.41	84,832	212,000	-127,168	59.98
什項設備修護費	6,851,000	300,834	570,000	-269,166	47.22	431,559	838,000	-406,441	48.50
保險費	705,000	97,061	57,000	40,061	70.28	220,947	105,000	115,947	110.43
一般房屋保險費	310,000	5,516	25,000	-19,484	77.94	97,900	44,000	53,900	122.50
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000	14,566	1,000	13,566	1,356.60	14,566	2,000	12,566	628.30
交通及運輸設備保險費	35,000	4,711	5,000	-289	5.78	4,711	7,000	-2,289	32.70

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	335,000	72,268	26,000	46,268	177.95	103,770	52,000	51,770	99.56
一般服務費	46,550,000	2,224,946	3,875,000	-1,650,054	42.58	4,271,265	5,484,000	-1,212,735	22.11
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	13,959	14,000	-41	0.29	21,722	28,000	-6,278	22.42
外包費	45,042,000	2,107,482	3,751,000	-1,643,518	43.82	4,109,355	5,236,000	-1,126,645	21.52
義(志)工服務費	1,338,000	103,505	110,000	-6,495	5.90	140,188	220,000	-79,812	36.28
專業服務費	1,243,000	84,662	103,000	-18,338	17.80	102,433	206,000	-103,567	50.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	21,500	33,000	-11,500	34.85	31,500	66,000	-34,500	52.27
委託檢驗(定)試驗認證費		3,323		3,323		7,697		7,697	
電腦軟體服務費	843,000	59,839	70,000	-10,161	14.52	63,236	140,000	-76,764	54.83
公共關係費	647,000	52,033	54,000	-1,967	3.64	91,652	107,000	-15,348	14.34
公共關係費	647,000	52,033	54,000	-1,967	3.64	91,652	107,000	-15,348	14.34
材料及用品費	15,008,000	1,762,580	1,245,000	517,580	41.57	2,045,525	2,490,000	-444,475	17.85
使用材料費	1,193,000	63,541	97,000	-33,459	34.49	66,609	194,000	-127,391	65.67
燃料	813,000	24,191	66,000	-41,809	63.35	25,009	132,000	-106,991	81.05
設備零件	380,000	39,350	31,000	8,350	26.94	41,600	62,000	-20,400	32.90
用品消耗	13,815,000	1,699,039	1,148,000	551,039	48.00	1,978,916	2,296,000	-317,084	13.81
辦公(事務)用品	1,133,000	354,428	93,000	261,428	281.11	381,277	186,000	195,277	104.99

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年2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	%
報章什誌	185,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	304,143	227,000	77,143	33.98	407,764	454,000	-46,236	10.18
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他	9,433,000	1,040,468	784,000	256,468	32.71	1,189,875	1,568,000	-378,125	24.12
租金與利息	4,180,000	108,635	347,000	-238,365	68.69	108,635	694,000	-585,365	84.35
交通及運輸設備租金	280,000	9,600	23,000	-13,400	58.26	9,600	46,000	-36,400	79.13
車租	280,000	9,600	23,000	-13,400	58.26	9,600	46,000	-36,400	79.13
什項設備租金	3,900,000	99,035	324,000	-224,965	69.43	99,035	648,000	-548,965	84.72
什項設備租金	3,900,000	99,035	324,000	-224,965	69.43	99,035	648,000	-548,965	84.72
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,373,207	4,834,000	-460,793	9.53	8,779,476	9,670,000	-890,524	9.21
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	3,974,287	4,309,000	-334,713	7.77	7,975,966	8,620,000	-644,034	7.47
一般房屋折舊	25,747,000	2,131,546	2,144,000	-12,454	0.58	4,287,008	4,288,000	-992	0.02
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	33,591	32,000	1,591	4.97
其他建築折舊	15,000,000	941,121	1,250,000	-308,879	24.71	1,882,238	2,500,000	-617,762	24.71
機械及設備折舊	5,498,000	348,975	457,000	-108,025	23.64	700,385	914,000	-213,615	23.37
交通及運輸設備折舊	1,672,000	199,536	139,000	60,536	43.55	400,094	279,000	121,094	43.40
什項設備折舊	3,651,000	336,314	303,000	33,314	10.99	672,650	607,000	65,650	10.82

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2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	6,311,000	398,920	525,000	-126,080	24.02	803,510	1,050,000	-246,490	23.48
攤銷電腦軟體費	6,311,000	398,920	525,000	-126,080	24.02	803,510	1,050,000	-246,490	23.48
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	29,836	142,000	-112,164	78.99	39,647	263,000	-223,353	84.93
消費與行為稅	1,419,000	4,236	112,000	-107,764	96.22	11,117	203,000	-191,883	94.52
印花稅	1,300,000	4,236	108,000	-103,764	96.08	11,117	195,000	-183,883	94.30
使用牌照稅	119,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	399,000	25,600	30,000	-4,400	14.67	28,530	60,000	-31,470	52.45
行政規費與強制費	324,000	25,600	26,000	-400	1.54	28,530	52,000	-23,470	45.13
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	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	98,100	53,000	45,100	85.09	98,100	106,000	-7,900	7.45
會費	368,000	43,100	31,000	12,100	39.03	43,100	62,000	-18,900	30.48
職業團體會費	368,000	43,100	31,000	12,100	39.03	43,100	62,000	-18,900	30.48
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	55,000	22,000	33,000	150.00	55,000	44,000	11,000	25.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
慰問金	200,000	55,000	16,000	39,000	243.75	55,000	32,000	23,000	71.88
其他	800,000	362,516	66,000	296,516	449.27	375,255	132,000	243,255	184.28

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2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	%
其他費用	800,000	362,516	66,000	296,516	449.27	375,255	132,000	243,255	184.28
其他	800,000	362,516	66,000	296,516	449.27	375,255	132,000	243,255	184.28
合計	555,214,000	38,673,589	43,447,000	-4,773,411	10.99	101,393,990	118,674,000	-17,280,010	14.56

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,837,000		153,000	-153,000	100.00		306,000	-306,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		272,000	-272,000	100.00
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		272,000	-272,000	100.00
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務費用	27,484,000	265,629	2,283,000	-2,017,371	88.36	339,410	4,361,000	-4,021,590	92.22
郵電費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
郵費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
旅運費	750,000	13,390	63,000	-49,610	78.75	14,970	99,000	-84,030	84.88
國內旅費	750,000	13,390	63,000	-49,610	78.75	14,970	99,000	-84,030	84.88
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	10,042	82,000	-71,958	87.75	17,543	164,000	-146,457	89.30
印刷及裝訂費	1,001,000	10,042	82,000	-71,958	87.75	17,543	164,000	-146,457	89.30
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
專業服務費	25,520,000	242,197	2,121,000	-1,878,803	88.58	306,897	4,064,000	-3,757,103	92.45

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	43,820	444,000	-400,180	90.13	56,320	710,000	-653,680	92.07
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00		342,000	-342,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	109,027	990,000	-880,973	88.99	161,227	1,980,000	-1,818,773	91.86
委託考選訓練費	2,500,000	3,000	208,000	-205,000	98.56	3,000	416,000	-413,000	99.28
電腦軟體服務費	3,260,000	86,350	271,000	-184,650	68.14	86,350	542,000	-455,650	84.07
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
材料及用品費	19,682,000	250,719	1,636,000	-1,385,281	84.67	306,811	3,272,000	-2,965,189	90.62
使用材料費	9,000	1,398	1,000	398	39.80	1,398	2,000	-602	30.10
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
油脂		1,398		1,398		1,398		1,398	
用品消耗	19,673,000	249,321	1,635,000	-1,385,679	84.75	305,413	3,270,000	-2,964,587	90.66
辦公(事務)用品	1,860,000	49,613	154,000	-104,387	67.78	93,501	308,000	-214,499	69.64
報章什誌	9,198,000	70,877	765,000	-694,123	90.74	70,877	1,530,000	-1,459,123	95.37
化學藥劑與實驗用品		38,880		38,880		38,880		38,880	
其他	8,615,000	89,951	716,000	-626,049	87.44	102,155	1,432,000	-1,329,845	92.87
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	5,612,510	3,862,000	1,750,510	45.33
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	5,612,510	3,862,000	1,750,510	45.33

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	23,174,000	2,801,356	1,931,000	870,356	45.07	5,602,712	3,862,000	1,740,712	45.07
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		9,798		9,798	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	191,760	197,000	-5,240	2.66	456,400	394,000	62,400	15.84
會費	898,000	163,800	74,000	89,800	121.35	428,440	148,000	280,440	189.49
學術團體會費	898,000	163,800	74,000	89,800	121.35	428,440	148,000	280,440	189.49
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	27,960	123,000	-95,040	77.27	27,960	246,000	-218,040	88.63
獎勵費用	1,495,000	27,960	123,000	-95,040	77.27	27,960	246,000	-218,040	88.63
其他	597,000	175,990	49,000	126,990	259.16	175,990	98,000	77,990	79.58
其他費用	597,000	175,990	49,000	126,990	259.16	175,990	98,000	77,990	79.58
其他	597,000	175,990	49,000	126,990	259.16	175,990	98,000	77,990	79.58
合計	75,170,000	3,690,353	6,249,000	-2,558,647	40.94	6,891,121	12,293,000	-5,401,879	43.94

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2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	215,220	2,268,000	-2,052,780	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	215,220	2,268,000	-2,052,780	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	215,220	2,268,000	-2,052,780	90.51
服務費用	21,996,000	512,096	1,770,000	-1,257,904	71.07	701,593	3,293,000	-2,591,407	78.69
旅運費	3,564,000	15,760	240,000	-224,240	93.43	25,672	435,000	-409,328	94.10
國內旅費	2,214,000	15,760	187,000	-171,240	91.57	25,672	329,000	-303,328	92.20
國外旅費	1,350,000		53,000	-53,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	72,406	287,000	-214,594	74.77	170,111	574,000	-403,889	70.36
印刷及裝訂費	3,460,000	72,406	287,000	-214,594	74.77	170,111	574,000	-403,889	70.36
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	423,930	1,243,000	-819,070	65.89	505,810	2,284,000	-1,778,190	77.85
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	150,100	651,000	-500,900	76.94	187,380	1,100,000	-912,620	82.97
委託考選訓練費	6,927,000	273,830	576,000	-302,170	52.46	318,430	1,152,000	-833,570	72.36
材料及用品費	10,533,000	663,942	874,000	-210,058	24.03	892,580	1,748,000	-855,420	48.94
用品消耗	10,533,000	663,942	874,000	-210,058	24.03	892,580	1,748,000	-855,420	48.94

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2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	516,090	483,000	33,090	6.85	737,135	966,000	-228,865	23.69
報章什誌	1,579,000	143,410	131,000	12,410	9.47	143,410	262,000	-118,590	45.26
其他	3,130,000	4,442	260,000	-255,558	98.29	12,035	520,000	-507,965	97.69
折舊、折耗及攤銷		316		316		632		632	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		632		632	
什項設備折舊		316		316		632		632	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	6,400	45,000	-38,600	85.78	6,400	90,000	-83,600	92.89
會費	55,000	6,400	4,000	2,400	60.00	6,400	8,000	-1,600	20.00
學術團體會費	55,000	6,400	4,000	2,400	60.00	6,400	8,000	-1,600	20.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
其他	1,877,000	20,951	156,000	-135,049	86.57	24,271	312,000	-287,729	92.22
其他費用	1,877,000	20,951	156,000	-135,049	86.57	24,271	312,000	-287,729	92.22
其他	1,877,000	20,951	156,000	-135,049	86.57	24,271	312,000	-287,729	92.22
合計	48,570,000	1,311,315	3,979,000	-2,667,685	67.04	1,840,696	7,711,000	-5,870,304	76.13

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2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	166,682	647,000	-480,318	74.24	166,922	1,293,000	-1,126,078	87.09
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
工作場所電費	10,000								
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000								
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵電費	10,000								
電話費	10,000								
旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	21,000	103,000	-82,000	79.61	21,000	206,000	-185,000	89.81
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
業務宣導費	700,000	21,000	58,000	-37,000	63.79	21,000	116,000	-95,000	81.90
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	2,500,000	65,682	207,000	-141,318	68.27	65,922	414,000	-348,078	84.08
佣金、匯費、經理費及手續費		180		180		420		420	

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	622,000		51,000	-51,000	100.00		102,000	-102,000	100.00
義(志)工服務費	1,878,000	65,502	156,000	-90,498	58.01	65,502	312,000	-246,498	79.01
專業服務費	4,002,000	80,000	332,000	-252,000	75.90	80,000	664,000	-584,000	87.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	80,000	332,000	-252,000	75.90	80,000	664,000	-584,000	87.95
材料及用品費	5,662,000	44,310	470,000	-425,690	90.57	45,410	940,000	-894,590	95.17
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	5,642,000	44,310	469,000	-424,690	90.55	45,410	938,000	-892,590	95.16
辦公(事務)用品	280,000		23,000	-23,000	100.00	460	46,000	-45,540	99.00
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	5,352,000	44,310	445,000	-400,690	90.04	44,950	890,000	-845,050	94.95
租金與利息	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費						2,670		2,670	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						2,670		2,670	
獎勵費用						2,670		2,670	

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2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	5,490,000	282,291	457,000	-174,709	38.23	282,291	914,000	-631,709	69.11
其他費用	5,490,000	282,291	457,000	-174,709	38.23	282,291	914,000	-631,709	69.11
其他	5,490,000	282,291	457,000	-174,709	38.23	282,291	914,000	-631,709	69.11
合計	19,052,000	493,283	1,578,000	-1,084,717	68.74	497,293	3,155,000	-2,657,707	84.24

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2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	706,325	704,000	2,325	-	713,440	1,412,000	-698,560	49.47
各項短絀	9,312,000	706,325	704,000	2,325	-	713,440	1,412,000	-698,560	49.47
資產短絀	9,312,000	706,325	704,000	2,325	-	713,440	1,412,000	-698,560	49.47
合計	9,312,000	706,325	704,000	2,325	-	713,440	1,412,000	-698,560	49.47

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2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	328,000	320,000	8,000	2.50
福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	328,000	320,000	8,000	2.50
其他福利費	1,410,000		73,000	-73,000	100.00	328,000	320,000	8,000	2.50
服務費用	8,408,000	286,472	699,000	-412,528	59.02	286,472	721,000	-434,528	60.27
一般服務費	7,640,000	12,672	636,000	-623,328	98.01	12,672	636,000	-623,328	98.01
計時與計件人員酬金	7,640,000	12,672	636,000	-623,328	98.01	12,672	636,000	-623,328	98.01
專業服務費	768,000	273,800	63,000	210,800	334.60	273,800	85,000	188,800	222.12
法律事務費	768,000	270,000	63,000	207,000	328.57	270,000	85,000	185,000	217.65
委託考選訓練費		3,800		3,800		3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	12,157	99,000	-86,843	87.72	32,388	115,000	-82,612	71.84
用品消耗	1,200,000	12,157	99,000	-86,843	87.72	32,388	115,000	-82,612	71.84
辦公(事務)用品		44		44		44		44	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
其他	200,000	12,113	16,000	-3,887	24.29	32,344	32,000	344	1.08
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	27,500	28,000	-500	1.79
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	27,500	28,000	-500	1.79
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	27,500	28,000	-500	1.79

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	272,000	21,237	18,000	3,237	17.98	1,237	36,000	-34,763	96.56
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000					-20,000		-20,000	
一般房屋稅	47,000					-20,000		-20,000	
消費與行為稅	213,000	21,237	18,000	3,237	17.98	21,237	36,000	-14,763	41.01
營業稅	210,000	21,237	18,000	3,237	17.98	21,237	36,000	-14,763	41.01
印花稅	3,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,491				1,491		1,491	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,491				1,491		1,491	
獎勵費用		1,491				1,491		1,491	
短絀、賠償與保險給付	10,000								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	3,493,000	2,040,650	288,000	1,752,650	608.56	10,753,923	585,000	10,168,923	1,738.28
其他費用	3,493,000	2,040,650	288,000	1,752,650	608.56	10,753,923	585,000	10,168,923	1,738.28
其他	3,493,000	2,040,650	288,000	1,752,650	608.56	10,753,923	585,000	10,168,923	1,738.28

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	14,958,000	2,375,757	1,191,000	1,184,757	99.48	11,431,011	1,805,000	9,626,011	533.30

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	3,765,595	3,795,870		3,795,870	100.80	30,275	-		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	3,765,595	3,795,870		3,795,870	100.80	30,275	-		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604				31,605,604	3,765,595	3,795,870		3,795,870	100.80	30,275	-		
2.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫		48,735,000			48,735,000									
3.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程		20,000,000			20,000,000									
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000			469,201,847	32,150,400	3,655,547		3,655,547	11.37	-28,494,853	88.63		
一次性項目	209,524,847	259,677,000			469,201,847	32,150,400	3,655,547		3,655,547	11.37	-28,494,853	88.63		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000			115,439,827	1,000,000	1,125,547		1,125,547	112.55	125,547	12.55		
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200	20,334,600	2,530,000		2,530,000	12.44	-17,804,600	87.56		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000	6,304,200					-6,304,200	100.00		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	4,511,600					-4,511,600	100.00		
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	35,915,995	7,451,417		7,451,417	20.75	-28,464,578	79.25		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000			569,542,451	35,915,995	7,451,417		7,451,417	20.75	-28,464,578	79.25		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000			215,780,431	4,765,595	4,921,417		4,921,417	103.27	155,822	3.27		
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200	20,334,600	2,530,000		2,530,000	12.44	-17,804,600	87.56		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000	6,304,200					-6,304,200	100.00		
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820	4,511,600					-4,511,600	100.00		

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	35,915,995	7,451,417		7,451,417	20.75	-28,464,578	79.25		

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2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	97,940	101,361	96.62	190,717,415	181,664,000	9,053,415	4.98
		累計數	196,522	202,555	97.02	376,777,791	349,267,000	27,510,791	7.88
住院醫療服務	人日	本月數	30,370	34,569	87.85	185,673,271	167,905,000	17,768,271	10.58
		累計數	63,623	69,138	92.02	347,727,832	328,386,000	19,341,832	5.89
衛生保健服務	人次	本月數	19,491	14,834	131.39	6,625,735	10,333,000	-3,707,265	35.88
		累計數	29,601	29,763	99.46	10,547,135	19,988,000	-9,440,865	47.23
其他醫療收入	年	本月數				19,856,793	23,812,000	-3,955,207	16.61
		累計數	1	1	100.00	35,064,903	47,615,000	-12,550,097	26.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							