

# 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11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	433,247,583	408,707,000	24,540,583	6.00	4,711,588,109	4,476,730,000	234,858,109	5.25
醫療收入	4,491,446,000	396,152,010	375,585,000	20,567,010	5.48	4,318,326,069	4,116,188,000	202,138,069	4.91
門診醫療收入	2,277,421,000	200,307,421	192,507,000	7,800,421	4.05	2,183,059,721	2,085,273,000	97,786,721	4.69
住院醫療收入	2,074,272,000	207,397,709	171,593,000	35,804,709	20.87	2,134,900,688	1,902,669,000	232,231,688	12.21
衛生保健收入	126,947,000	11,781,951	10,605,000	1,176,951	11.10	94,918,440	116,286,000	-21,367,560	18.38
其他醫療收入	285,591,000	22,490,359	23,783,000	-1,292,641	5.44	250,016,108	261,746,000	-11,729,892	4.48
醫療折讓	-250,484,000	-43,527,971	-21,038,000	-22,489,971	106.90	-317,770,321	-229,368,000	-88,402,321	38.54
醫療優待免費	-22,301,000	-2,297,459	-1,865,000	-432,459	23.19	-26,798,567	-20,418,000	-6,380,567	31.25
其他業務收入	393,683,000	37,095,573	33,122,000	3,973,573	12.00	393,262,040	360,542,000	32,720,040	9.08
其他補助收入	379,502,000	33,146,785	31,935,000	1,211,785	3.79	358,229,014	347,557,000	10,672,014	3.07
雜項業務收入	14,181,000	3,948,788	1,187,000	2,761,788	232.67	35,033,026	12,985,000	22,048,026	169.80
業務成本與費用	4,689,058,000	406,618,855	374,130,000	32,488,855	8.68	4,466,683,404	4,295,828,000	170,855,404	3.98
醫療成本	3,991,052,000	343,361,862	319,373,000	23,988,862	7.51	3,867,471,787	3,659,410,000	208,061,787	5.69
門診醫療成本	2,064,850,000	177,159,590	165,702,000	11,457,590	6.91	2,028,491,494	1,896,227,000	132,264,494	6.98
住院醫療成本	1,626,541,000	140,691,032	130,419,000	10,272,032	7.88	1,548,925,750	1,491,755,000	57,170,750	3.83
衛生保健成本	38,643,000	2,911,654	3,165,000	-253,346	8.00	31,678,810	35,159,000	-3,480,190	9.90

# 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	261,018,000	22,599,586	20,087,000	2,512,586	12.51	258,375,733	236,269,000	22,106,733	9.36
管理及總務費用	555,214,000	48,307,016	42,951,000	5,356,016	12.47	519,198,539	506,290,000	12,908,539	2.55
管理費用及總務費用	555,214,000	48,307,016	42,951,000	5,356,016	12.47	519,198,539	506,290,000	12,908,539	2.55
研究發展及訓練費用	123,740,000	10,369,681	10,228,000	141,681	1.39	66,699,711	112,767,000	-46,067,289	40.85
研究發展費用	75,170,000	8,223,027	6,248,000	1,975,027	31.61	51,983,575	68,536,000	-16,552,425	24.15
訓練費用	48,570,000	2,146,654	3,980,000	-1,833,346	46.06	14,716,136	44,231,000	-29,514,864	66.73
其他業務費用	19,052,000	4,580,296	1,578,000	3,002,296	190.26	13,313,367	17,361,000	-4,047,633	23.31
雜項業務費用	19,052,000	4,580,296	1,578,000	3,002,296	190.26	13,313,367	17,361,000	-4,047,633	23.31
業務賸餘(短絀)	196,071,000	26,628,728	34,577,000	-7,948,272	22.99	244,904,705	180,902,000	64,002,705	35.38
業務外收入	21,306,000	3,842,791	1,775,000	2,067,791	116.50	139,457,690	19,437,000	120,020,690	617.49
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	8,148,701	5,221,000	2,927,701	56.08
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	8,148,701	5,221,000	2,927,701	56.08
其他業務外收入	15,577,000	3,263,625	1,304,000	1,959,625	150.28	131,308,989	14,216,000	117,092,989	823.67
資產使用及權利金收入	5,019,000	598,098	418,000	180,098	43.09	5,046,020	4,598,000	448,020	9.74
違規罰款收入	1,800,000	280,747	152,000	128,747	84.70	1,750,858	1,640,000	110,858	6.76
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	99,140	267,000	-167,860	62.87

# 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11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	631		631		27,823	2,000	25,823	1,291.15
雜項收入	8,453,000	2,384,149	709,000	1,675,149	236.27	124,385,148	7,709,000	116,676,148	1,513.51
業務外費用	24,270,000	-1,296,511	1,899,000	-3,195,511	168.27	112,733,669	21,081,000	91,652,669	434.76
其他業務外費用	24,270,000	-1,296,511	1,899,000	-3,195,511	168.27	112,733,669	21,081,000	91,652,669	434.76
財產交易短絀	9,312,000	4,893,095	704,000	4,189,095	595.04	10,146,010	8,173,000	1,973,010	24.14
雜項費用	14,958,000	-6,189,606	1,195,000	-7,384,606	617.96	102,587,659	12,908,000	89,679,659	694.76
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	5,139,302	-124,000	5,263,302	4,244.60	26,724,021	-1,644,000	28,368,021	1,725.55
本期賸餘(短絀)	193,107,000	31,768,030	34,453,000	-2,684,970	7.79	271,628,726	179,258,000	92,370,726	51.53

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,041,992,058	100.00	負債	4,471,024,438	44.52
流動資產	6,021,492,550	59.96	流動負債	2,539,183,283	25.29
現金	2,994,865,899	29.82	應付款項	2,529,740,322	25.19
庫存現金	141,424	-	應付帳款	16,225,586	0.16
銀行存款	2,993,496,188	29.81	應付代收款	315,559,511	3.14
零用及週轉金	1,228,287	0.01	應付費用	2,197,892,215	21.89
流動金融資產	92,500,000	0.92	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	92,500,000	0.92	預收款項	9,442,961	0.09
應收款項	1,174,489,197	11.70	預收收入	2,194,173	0.02
應收醫療帳款	1,755,653,171	17.48	其他預收款	7,248,788	0.07
備抵醫療折讓	-589,372,227	-5.87	其他負債	1,931,841,155	19.24
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	159,376,648	1.59
其他應收款	12,546,129	0.12	遞延收入	159,376,648	1.59
存貨	98,133,754	0.98	什項負債	1,772,464,507	17.65
物料	209,697	-	存入保證金	103,098,205	1.03
醫療用品	97,924,057	0.98	應付保管款	868,479,823	8.65
預付款項	1,660,060,525	16.53	應付退休及離職金	551,203	0.01
用品盤存	2,708,549	0.03	暫收及待結轉帳項	630,335,276	6.28

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,657,351,976	16.50	其他什項負債	170,000,000	1.69
短期貸墊款	1,443,175	0.01	淨值	5,570,967,620	55.48
短期墊款	1,443,175	0.01	基金	3,427,056,167	34.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,551,203	0.04	基金	3,427,056,167	34.13
非流動金融資產	3,000,000	0.03	基金	3,427,056,167	34.13
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	公積	892,245,317	8.89
準備金	551,203	0.01	資本公積	869,795,811	8.66
退休及離職準備金	551,203	0.01	受贈公積	869,734,811	8.66
不動產、廠房及設備	3,983,945,882	39.67	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	10.24	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	10.24	特別公積	22,449,506	0.22
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,177,558,299	11.73
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,177,558,299	11.73
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	905,929,573	9.02
房屋及建築	2,232,828,166	22.23	本期賸餘	271,628,726	2.70
房屋及建築	3,733,409,449	37.18	淨值其他項目	74,107,837	0.74
累計折舊 - 房屋及建築	-1,500,581,283	-14.94	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.74
機械及設備	506,645,992	5.05	未實現重估增值	74,107,837	0.74

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,667,658,443	16.61			
累計折舊 - 機械及設備	-1,161,012,451	-11.56			
交通及運輸設備	26,157,001	0.26			
交通及運輸設備	81,756,402	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-55,599,401	-0.55			
什項設備	85,781,781	0.85			
什項設備	225,071,643	2.24			
累計折舊 - 什項設備	-139,289,862	-1.39			
購建中固定資產	104,216,003	1.04			
未完工程	104,216,003	1.04			
無形資產	27,741,812	0.28			
無形資產	27,741,812	0.28			
電腦軟體	27,741,812	0.28			
其他資產	5,260,611	0.05			
什項資產	5,021,842	0.05			
存出保證金	1,441,906	0.01			
催收款項	15,376,876	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,774,750	-0.13			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	977,810	0.01			
內部往來	238,769	-			
內部往來	238,769	-			
合計	10,041,992,058	100.00	合計	10,041,992,058	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 38,704,850 元(保證品 38,704,850 元, 應付保證品 38,704,850 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11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	433,247,583	408,707,000	24,540,583	6.00	4,711,588,109	4,476,730,000	234,858,109	5.25
醫療收入	4,491,446,000	396,152,010	375,585,000	20,567,010	5.48	4,318,326,069	4,116,188,000	202,138,069	4.91
門診醫療收入	2,277,421,000	200,307,421	192,507,000	7,800,421	4.05	2,183,059,721	2,085,273,000	97,786,721	4.69
住院醫療收入	2,074,272,000	207,397,709	171,593,000	35,804,709	20.87	2,134,900,688	1,902,669,000	232,231,688	12.21
衛生保健收入	126,947,000	11,781,951	10,605,000	1,176,951	11.10	94,918,440	116,286,000	-21,367,560	18.38
其他醫療收入	285,591,000	22,490,359	23,783,000	-1,292,641	5.44	250,016,108	261,746,000	-11,729,892	4.48
醫療折讓	-250,484,000	-43,527,971	-21,038,000	-22,489,971	106.90	-317,770,321	-229,368,000	-88,402,321	38.54
醫療優待免費	-22,301,000	-2,297,459	-1,865,000	-432,459	23.19	-26,798,567	-20,418,000	-6,380,567	31.25
其他業務收入	393,683,000	37,095,573	33,122,000	3,973,573	12.00	393,262,040	360,542,000	32,720,040	9.08
其他補助收入	379,502,000	33,146,785	31,935,000	1,211,785	3.79	358,229,014	347,557,000	10,672,014	3.07
雜項業務收入	14,181,000	3,948,788	1,187,000	2,761,788	232.67	35,033,026	12,985,000	22,048,026	169.80
業務外收入	21,306,000	3,842,791	1,775,000	2,067,791	116.50	139,457,690	19,437,000	120,020,690	617.49
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	8,148,701	5,221,000	2,927,701	56.08
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	8,148,701	5,221,000	2,927,701	56.08
其他業務外收入	15,577,000	3,263,625	1,304,000	1,959,625	150.28	131,308,989	14,216,000	117,092,989	823.67
資產使用及權利金收入	5,019,000	598,098	418,000	180,098	43.09	5,046,020	4,598,000	448,020	9.74
違規罰款收入	1,800,000	280,747	152,000	128,747	84.70	1,750,858	1,640,000	110,858	6.76



# 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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	99,140	267,000	-167,860	62.87
收回呆帳	5,000	631		631		27,823	2,000	25,823	1,291.15
雜項收入	8,453,000	2,384,149	709,000	1,675,149	236.27	124,385,148	7,709,000	116,676,148	1,513.51
合計	4,906,435,000	437,090,374	410,482,000	26,608,374	6.48	4,851,045,799	4,496,167,000	354,878,799	7.89

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11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	83,288,151	88,250,000	-4,961,849	5.62	1,064,852,361	1,047,103,000	17,749,361	1.70
正式員額薪資	197,235,000	15,533,627	15,054,000	479,627	3.19	171,532,750	182,154,000	-10,621,250	5.83
職員薪金	196,235,000	15,456,858	14,971,000	485,858	3.25	170,761,885	181,241,000	-10,479,115	5.78
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	770,865	913,000	-142,135	15.57
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	21,295,998	23,910,000	-2,614,002	10.93	226,581,990	238,812,000	-12,230,010	5.12
聘用人員薪金	7,551,000	34,350	629,000	-594,650	94.54	429,645	6,870,000	-6,440,355	93.75
約僱職員薪金	254,651,000	21,261,648	23,281,000	-2,019,352	8.67	226,152,345	231,942,000	-5,789,655	2.50
超時工作報酬	12,366,000	-4,829,522	929,000	-5,758,522	619.86	4,232,096	9,668,000	-5,435,904	56.23
加班費	10,986,000	290,839	813,000	-522,161	64.23	3,140,046	8,409,000	-5,268,954	62.66
值班費	1,380,000	-5,120,361	116,000	-5,236,361	4,514.10	1,092,050	1,259,000	-166,950	13.26
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	304,437	572,000	-267,563	46.78
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	304,437	572,000	-267,563	46.78
獎金	546,217,000	41,483,366	38,142,000	3,341,366	8.76	563,786,146	508,041,000	55,745,146	10.97
績效獎金	447,772,000	41,219,460	38,142,000	3,077,460	8.07	484,758,957	409,596,000	75,162,957	18.35
考績獎金	34,834,000	263,906		263,906		27,779,295	34,834,000	-7,054,705	20.25
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	3,393,065	3,505,000	-111,935	3.19	34,827,559	36,766,000	-1,938,441	5.27

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年11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	3,195,663	3,500,000	-304,337	8.70	33,712,606	36,721,000	-3,008,394	8.19
工員退休及離職金	50,000		5,000	-5,000	100.00	94,231	45,000	49,231	109.40
卹償金		197,402		197,402		1,020,722		1,020,722	
資遣費	37,000	333,522	3,000	330,522	11,017.40	529,112	30,000	499,112	1,663.71
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
工員資遣費		333,522		333,522		529,112		529,112	
福利費	77,928,000	6,050,495	6,655,000	-604,505	9.08	63,058,271	71,060,000	-8,001,729	11.26
分擔員工保險費	68,591,000	5,243,793	5,932,000	-688,207	11.60	57,135,457	62,592,000	-5,456,543	8.72
傷病醫藥費	1,419,000	32,180	93,000	-60,820	65.40	829,755	1,285,000	-455,245	35.43
其他福利費	7,918,000	774,522	630,000	144,522	22.94	5,093,059	7,183,000	-2,089,941	29.10
服務費用	154,132,000	12,598,820	12,628,000	-29,180	0.23	145,388,367	140,725,000	4,663,367	3.31
水電費	21,895,000	2,550,360	1,839,000	711,360	38.68	25,853,222	20,035,000	5,818,222	29.04
工作場所電費	19,955,000	2,279,689	1,682,000	597,689	35.53	24,171,322	18,279,000	5,892,322	32.24
工作場所水費	1,934,000	270,671	157,000	113,671	72.40	1,681,900	1,750,000	-68,100	3.89
氣體費	6,000						6,000	-6,000	100.00
郵電費	4,245,000	361,592	330,000	31,592	9.57	3,263,522	3,831,000	-567,478	14.81
郵費	531,000	36,750	39,000	-2,250	5.77	285,463	473,000	-187,537	39.65

# 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11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	304,602	273,000	31,602	11.58	2,709,800	3,134,000	-424,200	13.54
數據通信費	255,000	20,240	18,000	2,240	12.44	268,259	224,000	44,259	19.76
旅運費	554,000	32,729	42,000	-9,271	22.07	442,742	487,000	-44,258	9.09
國內旅費	290,000	18,544	22,000	-3,456	15.71	246,802	254,000	-7,198	2.83
貨物運費	209,000	13,285	16,000	-2,715	16.97	165,705	183,000	-17,295	9.45
其他旅運費	55,000	900	4,000	-3,100	77.50	30,235	50,000	-19,765	39.53
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	150,141	154,000	-3,859	2.51	2,011,035	1,794,000	217,035	12.10
印刷及裝訂費	1,655,000	150,141	126,000	24,141	19.16	1,971,650	1,483,000	488,650	32.95
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	99,000	-81,565	82.39
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	21,950	212,000	-190,050	89.65
修理保養及保固費	30,206,000	2,574,530	2,457,000	117,530	4.78	28,103,322	27,513,000	590,322	2.15
一般房屋修護費	1,805,000	151,868	126,000	25,868	20.53	1,676,655	1,649,000	27,655	1.68
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	2,491	41,000	-38,509	93.92	195,850	451,000	-255,150	56.57
機械及設備修護費	25,854,000	2,046,163	2,136,000	-89,837	4.21	24,913,025	23,590,000	1,323,025	5.61
交通及運輸設備修護費	557,000	85,718	39,000	46,718	119.79	467,488	495,000	-27,512	5.56
什項設備修護費	1,484,000	288,290	115,000	173,290	150.69	848,904	1,325,000	-476,096	35.93

# 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11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	17,004	23,000	-5,996	26.07	410,064	383,000	27,064	7.07
一般房屋保險費	116,000		5,000	-5,000	100.00	58,406	100,000	-41,594	41.59
機械及設備保險費	134,000		9,000	-9,000	100.00	132,013	119,000	13,013	10.94
交通及運輸設備保險費	95,000	17,004	7,000	10,004	142.91	106,136	87,000	19,136	22.00
責任保險費	83,000		2,000	-2,000	100.00	109,792	77,000	32,792	42.59
其他保險費						3,717		3,717	
一般服務費	36,224,000	3,039,721	2,996,000	43,721	1.46	31,900,417	33,050,000	-1,149,583	3.48
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	54,195	42,000	12,195	29.04	611,616	487,000	124,616	25.59
外包費	18,473,000	1,833,095	1,535,000	298,095	19.42	17,477,056	16,831,000	646,056	3.84
義(志)工服務費	774,000	48,820	61,000	-12,180	19.97	397,342	691,000	-293,658	42.50
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,103,611	1,358,000	-254,389	18.73	13,414,403	15,041,000	-1,626,597	10.81
專業服務費	58,583,000	3,872,743	4,787,000	-914,257	19.10	53,404,043	53,632,000	-227,957	0.43
技術合作費及權利金	19,129,000	943,641	1,593,000	-649,359	40.76	12,911,209	17,523,000	-4,611,791	26.32
專技人員酬金	24,960,000	805,645	2,061,000	-1,255,355	60.91	21,719,984	22,874,000	-1,154,016	5.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	4,216	9,000	-4,784	53.16	20,200	99,000	-78,800	79.60
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,730,212	884,000	846,212	95.73	15,257,981	9,851,000	5,406,981	54.89
委託考選訓練費	13,000	3,000		3,000		10,100	11,000	-900	8.18

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年11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	332,586	202,000	130,586	64.65	3,088,017	2,769,000	319,017	11.52
其他	571,000	53,443	38,000	15,443	40.64	396,552	505,000	-108,448	21.47
材料及用品費	659,712,000	71,869,721	55,427,000	16,442,721	29.67	718,829,319	603,973,000	114,856,319	19.02
使用材料費	3,313,000	237,546	269,000	-31,454	11.69	2,197,188	3,009,000	-811,812	26.98
燃料	2,725,000	200,233	225,000	-24,767	11.01	1,925,224	2,483,000	-557,776	22.46
設備零件	588,000	37,313	44,000	-6,687	15.20	271,964	526,000	-254,036	48.30
用品消耗	18,117,000	985,220	1,474,000	-488,780	33.16	9,684,718	16,518,000	-6,833,282	41.37
辦公(事務)用品	2,677,000	188,830	218,000	-29,170	13.38	4,111,499	2,414,000	1,697,499	70.32
報章什誌	73,000	70,777	5,000	65,777	1,315.54	115,031	64,000	51,031	79.74
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	107,850	64,000	43,850	68.52	837,778	704,000	133,778	19.00
服裝	2,577,000	17,590	197,000	-179,410	91.07	560,908	2,353,000	-1,792,092	76.16
食品						551		551	
其他	12,017,000	600,173	990,000	-389,827	39.38	4,058,951	10,983,000	-6,924,049	63.04
商品及醫療用品	638,282,000	70,646,955	53,684,000	16,962,955	31.60	706,947,413	584,446,000	122,501,413	20.96
衛材	205,666,000	26,488,933	17,297,000	9,191,933	53.14	250,738,154	188,292,000	62,446,154	33.16
藥品	423,484,000	43,106,100	35,626,000	7,480,100	21.00	445,484,016	387,783,000	57,701,016	14.88
血液	9,132,000	1,051,922	761,000	290,922	38.23	10,725,243	8,371,000	2,354,243	28.12

# 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11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	3,080,311	2,641,000	439,311	16.63	28,205,076	29,134,000	-928,924	3.19
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	251,400	80,000	171,400	214.25	2,678,100	880,000	1,798,100	204.33
一般房屋租金	970,000	251,400	80,000	171,400	214.25	2,678,100	880,000	1,798,100	204.33
機器租金	30,055,000	2,814,622	2,495,000	319,622	12.81	25,120,919	27,518,000	-2,397,081	8.71
機械及設備租金	30,055,000	2,814,622	2,495,000	319,622	12.81	25,120,919	27,518,000	-2,397,081	8.71
交通及運輸設備租金	647,000	11,114	58,000	-46,886	80.84	362,882	591,000	-228,118	38.60
車租	647,000	11,114	58,000	-46,886	80.84	362,882	591,000	-228,118	38.60
什項設備租金	147,000	3,175	8,000	-4,825	60.31	43,175	125,000	-81,825	65.46
什項設備租金	147,000	3,175	8,000	-4,825	60.31	43,175	125,000	-81,825	65.46
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,124,049	6,288,000	-163,951	2.61	66,939,144	69,347,000	-2,407,856	3.47
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,830,640	6,028,000	-197,360	3.27	63,486,404	66,487,000	-3,000,596	4.51
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,744	2,177,000	162,744	7.48	25,803,627	23,947,000	1,856,627	7.75
機械及設備折舊	41,771,000	3,002,491	3,477,000	-474,509	13.65	32,478,928	38,266,000	-5,787,072	15.12
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,743	127,000	-5,257	4.14	1,337,883	1,428,000	-90,117	6.31
什項設備折舊	3,155,000	366,662	247,000	119,662	48.45	3,865,966	2,846,000	1,019,966	35.84

# 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11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	293,409	260,000	33,409	12.85	3,452,740	2,860,000	592,740	20.73
攤銷電腦軟體費	3,122,000	293,409	260,000	33,409	12.85	3,452,740	2,860,000	592,740	20.73
稅捐與規費（強制費）	794,000	115,996	62,000	53,996	87.09	716,827	723,000	-6,173	0.85
消費與行為稅	703,000	105,646	57,000	48,646	85.34	624,124	637,000	-12,876	2.02
印花稅	692,000	105,646	56,000	49,646	88.65	561,702	626,000	-64,298	10.27
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	11,000	51,422	467.47
規費	91,000	10,350	5,000	5,350	107.00	92,703	86,000	6,703	7.79
行政規費與強制費	83,000	10,350	5,000	5,350	107.00	77,153	78,000	-847	1.09
汽車燃料使用費	8,000					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	24,670	335,000	-310,330	92.64	2,886,759	4,339,000	-1,452,241	33.47
會費	3,076,000	24,670	198,000	-173,330	87.54	2,308,989	2,832,000	-523,011	18.47
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	24,670	198,000	-173,330	87.54	2,305,989	2,832,000	-526,011	18.57
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	577,770	1,507,000	-929,230	61.66
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	151,606	913,000	-761,394	83.39
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	426,164	594,000	-167,836	28.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)									



# 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11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	%
獎勵費用									
短絀、賠償與保險給付	535,000	12,884	43,000	-30,116	70.04	226,115	473,000	-246,885	52.20
各項短絀	535,000	12,884	43,000	-30,116	70.04	226,115	473,000	-246,885	52.20
呆帳及保證短絀	535,000	12,884	43,000	-30,116	70.04	226,115	473,000	-246,885	52.20
其他	453,000	44,988	28,000	16,988	60.67	447,526	410,000	37,526	9.15
其他費用	453,000	44,988	28,000	16,988	60.67	447,526	410,000	37,526	9.15
其他	453,000	44,988	28,000	16,988	60.67	447,526	410,000	37,526	9.15
合計	2,064,850,000	177,159,590	165,702,000	11,457,590	6.91	2,028,491,494	1,896,227,000	132,264,494	6.98

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11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	77,380,263	80,423,000	-3,042,737	3.78	897,963,371	945,824,000	-47,860,629	5.06
正式員額薪資	166,283,000	11,479,926	13,855,000	-2,375,074	17.14	127,168,534	152,405,000	-25,236,466	16.56
職員薪金	165,283,000	11,403,157	13,772,000	-2,368,843	17.20	126,397,669	151,492,000	-25,094,331	16.56
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	770,865	913,000	-142,135	15.57
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	23,143,659	25,594,000	-2,450,341	9.57	244,427,530	264,620,000	-20,192,470	7.63
約僱職員薪金	290,227,000	23,143,659	25,594,000	-2,450,341	9.57	244,427,530	264,620,000	-20,192,470	7.63
超時工作報酬	63,459,000	9,418,936	5,456,000	3,962,936	72.63	41,980,855	57,755,000	-15,774,145	27.31
加班費	8,306,000	202,415	720,000	-517,585	71.89	2,228,065	7,353,000	-5,124,935	69.70
值班費	55,153,000	9,216,521	4,736,000	4,480,521	94.61	39,752,790	50,402,000	-10,649,210	21.13
津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	1,271,960	1,716,000	-444,040	25.88
危險工作津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	1,271,960	1,716,000	-444,040	25.88
獎金	401,083,000	24,387,173	26,453,000	-2,065,827	7.81	398,545,817	374,603,000	23,942,817	6.39
績效獎金	310,538,000	24,217,009	26,453,000	-2,235,991	8.45	321,141,009	284,058,000	37,083,009	13.05
考績獎金	31,569,000	170,164		170,164		26,470,813	31,569,000	-5,098,187	16.15
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	2,998,517	3,001,000	-2,483	0.08	28,800,533	31,857,000	-3,056,467	9.59
職員退休及離職金	34,820,000	2,871,233	2,996,000	-124,767	4.16	28,080,226	31,812,000	-3,731,774	11.73

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年11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		5,000	-5,000	100.00	62,151	45,000	17,151	38.11
卹償金		127,284		127,284		658,156		658,156	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	99,000	-93,818	94.77
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	99,000	-93,818	94.77
福利費	68,738,000	5,835,252	5,899,000	-63,748	1.08	55,762,960	62,769,000	-7,006,040	11.16
分擔員工保險費	60,790,000	4,752,419	5,217,000	-464,581	8.91	49,584,130	55,541,000	-5,956,870	10.73
傷病醫藥費	1,090,000	17,092	90,000	-72,908	81.01	586,811	975,000	-388,189	39.81
其他福利費	6,858,000	1,065,741	592,000	473,741	80.02	5,592,019	6,253,000	-660,981	10.57
服務費用	131,135,000	13,938,410	10,919,000	3,019,410	27.65	156,926,025	119,898,000	37,028,025	30.88
水電費	15,566,000	1,730,662	1,296,000	434,662	33.54	17,413,028	14,256,000	3,157,028	22.15
工作場所電費	14,361,000	1,538,712	1,196,000	342,712	28.65	16,271,554	13,156,000	3,115,554	23.68
工作場所水費	1,205,000	191,950	100,000	91,950	91.95	1,141,474	1,100,000	41,474	3.77
郵電費	1,988,000	214,352	164,000	50,352	30.70	1,775,067	1,804,000	-28,933	1.60
郵費	224,000	21,092	18,000	3,092	17.18	168,928	198,000	-29,072	14.68
電話費	1,764,000	193,260	146,000	47,260	32.37	1,606,139	1,606,000	139	0.01
旅運費	58,000	1,945	5,000	-3,055	61.10	64,707	52,000	12,707	24.44
國內旅費	40,000	1,436	4,000	-2,564	64.10	49,904	36,000	13,904	38.62

# 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11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	509	1,000	-491	49.10	14,803	16,000	-1,197	7.48
印刷裝訂與廣告費	625,000	30,362	50,000	-19,638	39.28	806,817	550,000	256,817	46.69
印刷及裝訂費	554,000	30,362	45,000	-14,638	32.53	795,565	495,000	300,565	60.72
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	55,000	-43,748	79.54
修理保養及保固費	18,311,000	2,208,102	1,524,000	684,102	44.89	20,219,061	16,720,000	3,499,061	20.93
一般房屋修護費	629,000	152,651	52,000	100,651	193.56	1,262,813	572,000	690,813	120.77
其他建築修護費	314,000	1,607	26,000	-24,393	93.82	127,590	286,000	-158,410	55.39
機械及設備修護費	15,250,000	1,802,370	1,270,000	532,370	41.92	17,062,225	13,970,000	3,092,225	22.13
交通及運輸設備修護費	963,000	51,656	80,000	-28,344	35.43	427,498	836,000	-408,502	48.86
什項設備修護費	1,155,000	199,818	96,000	103,818	108.14	1,338,935	1,056,000	282,935	26.79
保險費	158,000	9,699	14,000	-4,301	30.72	148,887	140,000	8,887	6.35
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	41,000	-9,630	23.49
機械及設備保險費	65,000		6,000	-6,000	100.00	82,851	59,000	23,851	40.43
交通及運輸設備保險費	30,000	9,699	2,000	7,699	384.95	21,367	24,000	-2,633	10.97
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	16,000	-2,701	16.88
一般服務費	67,205,000	8,446,492	5,599,000	2,847,492	50.86	101,406,577	61,589,000	39,817,577	64.65
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	8,813	26,000	-17,187	66.10	98,339	286,000	-187,661	65.62

# 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11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	8,437,679	5,573,000	2,864,679	51.40	101,308,238	61,303,000	40,005,238	65.26
專業服務費	27,224,000	1,296,796	2,267,000	-970,204	42.80	15,091,881	24,787,000	-9,695,119	39.11
技術合作費及權利金	6,723,000	475,875	560,000	-84,125	15.02	6,323,331	6,160,000	163,331	2.65
專技人員酬金	17,574,000	498,379	1,464,000	-965,621	65.96	5,566,772	15,954,000	-10,387,228	65.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		784		784		15,354		15,354	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	150,505	202,000	-51,495	25.49	2,173,616	2,222,000	-48,384	2.18
電腦軟體服務費	499,000	171,253	41,000	130,253	317.69	1,012,458	451,000	561,458	124.49
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	43,477,893	32,173,000	11,304,893	35.14	426,211,601	350,093,000	76,118,601	21.74
使用材料費	2,641,000	148,209	218,000	-69,791	32.01	1,319,210	2,390,000	-1,070,790	44.80
燃料	1,841,000	125,082	152,000	-26,918	17.71	1,187,190	1,664,000	-476,810	28.65
設備零件	800,000	23,127	66,000	-42,873	64.96	132,020	726,000	-593,980	81.82
用品消耗	16,106,000	1,143,910	1,338,000	-194,090	14.51	10,961,166	14,628,000	-3,666,834	25.07
辦公(事務)用品	1,105,000	175,623	91,000	84,623	92.99	1,957,464	1,001,000	956,464	95.55
報章什誌	24,000	6,858	2,000	4,858	242.90	30,636	22,000	8,636	39.25
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	68,298	35,000	33,298	95.14	454,153	384,000	70,153	18.27
服裝	4,165,000	100,800	346,000	-245,200	70.87	377,185	3,717,000	-3,339,815	89.85

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年11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		154,563		154,563		1,963,856		1,963,856	
其他	10,393,000	637,768	864,000	-226,232	26.18	6,177,872	9,504,000	-3,326,128	35.00
商品及醫療用品	363,727,000	42,185,774	30,617,000	11,568,774	37.79	413,931,225	333,075,000	80,856,225	24.28
衛材	151,202,000	20,638,056	12,711,000	7,927,056	62.36	191,353,493	138,480,000	52,873,493	38.18
藥品	210,657,000	21,316,156	17,751,000	3,565,156	20.08	219,973,021	192,890,000	27,083,021	14.04
血液	1,868,000	231,562	155,000	76,562	49.39	2,604,711	1,705,000	899,711	52.77
租金與利息	22,284,000	1,098,159	1,856,000	-757,841	40.83	13,997,520	20,416,000	-6,418,480	31.44
機器租金	20,502,000	563,491	1,708,000	-1,144,509	67.01	10,369,505	18,788,000	-8,418,495	44.81
機械及設備租金	20,502,000	563,491	1,708,000	-1,144,509	67.01	10,369,505	18,788,000	-8,418,495	44.81
交通及運輸設備租金	1,782,000	534,668	148,000	386,668	261.26	3,628,015	1,628,000	2,000,015	122.85
車租	1,782,000	534,668	148,000	386,668	261.26	3,628,015	1,628,000	2,000,015	122.85
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,651,608	4,711,000	-59,392	1.26	50,853,680	51,821,000	-967,320	1.87
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,455,661	4,538,000	-82,339	1.81	48,566,874	49,918,000	-1,351,126	2.71
一般房屋折舊	17,146,000	1,491,082	1,428,000	63,082	4.42	16,371,871	15,708,000	663,871	4.23
機械及設備折舊	32,332,000	2,454,379	2,693,000	-238,621	8.86	26,704,107	29,623,000	-2,918,893	9.85
交通及運輸設備折舊	1,580,000	122,052	131,000	-8,948	6.83	1,343,318	1,441,000	-97,682	6.78
什項設備折舊	3,449,000	388,148	286,000	102,148	35.72	4,147,578	3,146,000	1,001,578	31.84

# 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11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	195,947	173,000	22,947	13.26	2,286,806	1,903,000	383,806	20.17
攤銷電腦軟體費	2,085,000	195,947	173,000	22,947	13.26	2,286,806	1,903,000	383,806	20.17
稅捐與規費（強制費）	406,000	67,215	34,000	33,215	97.69	408,571	367,000	41,571	11.33
消費與行為稅	368,000	59,156	32,000	27,156	84.86	335,977	337,000	-1,023	0.30
印花稅	361,000	59,156	30,000	29,156	97.19	317,435	330,000	-12,565	3.81
使用牌照稅	7,000		2,000	-2,000	100.00	18,542	7,000	11,542	164.89
規費	38,000	8,059	2,000	6,059	302.95	72,594	30,000	42,594	141.98
行政規費與強制費	34,000	8,059	2,000	6,059	302.95	63,061	26,000	37,061	142.54
汽車燃料使用費	4,000					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	53,097	213,000	-159,903	75.07	1,966,550	2,343,000	-376,450	16.07
會費	2,563,000	53,097	213,000	-159,903	75.07	1,966,550	2,343,000	-376,450	16.07
職業團體會費	2,563,000	53,097	213,000	-159,903	75.07	1,966,550	2,343,000	-376,450	16.07
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	8,313	88,000	-79,687	90.55	371,387	968,000	-596,613	61.63
各項短絀	4,409,000	8,313	88,000	-79,687	90.55	371,387	968,000	-596,613	61.63
呆帳及保證短絀	4,409,000	8,313	88,000	-79,687	90.55	371,387	968,000	-596,613	61.63
其他	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	227,045	25,000	202,045	808.18
其他費用	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	227,045	25,000	202,045	808.18

# 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11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	16,074	2,000	14,074	703.70	227,045	25,000	202,045	808.18
合計	1,626,541,000	140,691,032	130,419,000	10,272,032	7.88	1,548,925,750	1,491,755,000	57,170,750	3.83

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11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		77,000	-77,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
服務費用	12,249,000	614,335	979,000	-364,665	37.25	7,644,418	11,059,000	-3,414,582	30.88
水電費	4,700,000	135,858	376,000	-240,142	63.87	1,514,323	4,268,000	-2,753,677	64.52
工作場所電費	4,567,000	122,292	368,000	-245,708	66.77	1,420,559	4,149,000	-2,728,441	65.76
工作場所水費	133,000	13,566	8,000	5,566	69.58	93,764	119,000	-25,236	21.21
郵電費	866,000	31,017	70,000	-38,983	55.69	1,564,949	773,000	791,949	102.45
郵費	701,000	18,390	57,000	-38,610	67.74	1,443,793	636,000	807,793	127.01
電話費	165,000	12,627	13,000	-373	2.87	121,156	137,000	-15,844	11.56
旅運費	5,000	3,852		3,852		62,317	4,000	58,317	1,457.93
國內旅費	4,000	3,852		3,852		62,212	3,000	59,212	1,973.73
貨物運費	1,000					105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	177,981	116,000	61,981	53.43	1,280,978	1,280,000	978	0.08
印刷及裝訂費	744,000	93,977	61,000	32,977	54.06	721,337	679,000	42,337	6.24
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	7,000	-6,165	88.07
業務宣導費	650,000	84,004	54,000	30,004	55.56	558,806	594,000	-35,194	5.92

# 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11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	61,708	100,000	-38,292	38.29	756,927	1,115,000	-358,073	32.11
一般房屋修護費	60,000	9,568	5,000	4,568	91.36	48,883	55,000	-6,117	11.12
其他建築修護費	30,000	119	2,000	-1,881	94.05	9,137	28,000	-18,863	67.37
機械及設備修護費	980,000	50,488	81,000	-30,512	37.67	679,638	891,000	-211,362	23.72
交通及運輸設備修護費	108,000	1,042	8,000	-6,958	86.98	10,781	98,000	-87,219	89.00
什項設備修護費	55,000	491	4,000	-3,509	87.73	8,488	43,000	-34,512	80.26
保險費	28,000	185	2,000	-1,815	90.75	40,181	22,000	18,181	82.64
一般房屋保險費	4,000					2,327	3,000	-673	22.43
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	185	2,000	-1,815	90.75	30,720	15,000	15,720	104.80
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	114,381	88,000	26,381	29.98	933,287	967,000	-33,713	3.49
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	38,351	2,000	36,351	1,817.55	204,449	29,000	175,449	605.00
外包費	910,000	76,030	75,000	1,030	1.37	728,838	825,000	-96,162	11.66
計時與計件人員酬金	130,000		11,000	-11,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
專業服務費	2,945,000	89,353	227,000	-137,647	60.64	1,491,456	2,630,000	-1,138,544	43.29
技術合作費及權利金	648,000	12,527	54,000	-41,473	76.80	207,969	594,000	-386,031	64.99

# 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11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	27,640	58,000	-30,360	52.34	343,271	656,000	-312,729	47.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000		12,000		12,132		12,132	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	24,362	108,000	-83,638	77.44	818,098	1,303,000	-484,902	37.21
電腦軟體服務費	68,000	12,824	5,000	7,824	156.48	109,986	55,000	54,986	99.97
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	22,000		-22,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,722,422	1,593,000	129,422	8.12	19,230,897	17,605,000	1,625,897	9.24
使用材料費	469,000	19,554	38,000	-18,446	48.54	167,609	418,000	-250,391	59.90
燃料	249,000	8,355	20,000	-11,645	58.23	80,147	220,000	-139,853	63.57
設備零件	220,000	11,199	18,000	-6,801	37.78	87,462	198,000	-110,538	55.83
用品消耗	3,343,000	334,486	268,000	66,486	24.81	3,121,619	3,030,000	91,619	3.02
辦公(事務)用品	1,050,000	88,092	80,000	8,092	10.12	1,106,205	956,000	150,205	15.71
報章什誌	3,000	509		509		2,192	2,000	192	9.60
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	34,039	3,000	31,039	1,034.63	63,160	37,000	26,160	70.70
服裝	548,000	31,600	45,000	-13,400	29.78	416,299	495,000	-78,701	15.90
食品		11,400		11,400		153,581		153,581	
其他	1,702,000	168,846	140,000	28,846	20.60	1,380,182	1,540,000	-159,818	10.38
商品及醫療用品	15,455,000	1,368,382	1,287,000	81,382	6.32	15,941,669	14,157,000	1,784,669	12.61

# 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11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	1,368,382	1,287,000	81,382	6.32	15,941,669	14,157,000	1,784,669	12.61
租金與利息	2,957,000	302,682	246,000	56,682	23.04	1,721,725	2,706,000	-984,275	36.37
地租及水租						476		476	
場地租金						476		476	
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	29,743	1,309,000	-1,279,257	97.73
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	29,743	1,309,000	-1,279,257	97.73
交通及運輸設備租金	1,227,000	302,682	102,000	200,682	196.75	1,685,006	1,122,000	563,006	50.18
車租	1,227,000	302,682	102,000	200,682	196.75	1,685,006	1,122,000	563,006	50.18
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	275,000	-268,500	97.64
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	275,000	-268,500	97.64
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	266,622	321,000	-54,378	16.94	2,947,391	3,505,000	-557,609	15.91
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	252,626	306,000	-53,374	17.44	2,780,854	3,346,000	-565,146	16.89
一般房屋折舊	1,365,000	100,741	113,000	-12,259	10.85	1,119,017	1,243,000	-123,983	9.97
機械及設備折舊	2,092,000	132,223	174,000	-41,777	24.01	1,451,665	1,914,000	-462,335	24.16
交通及運輸設備折舊	79,000	5,012	7,000	-1,988	28.40	55,498	69,000	-13,502	19.57
什項設備折舊	135,000	14,650	12,000	2,650	22.08	154,674	120,000	34,674	28.90
攤銷	181,000	13,996	15,000	-1,004	6.69	166,537	159,000	7,537	4.74

# 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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷電腦軟體費	181,000	13,996	15,000	-1,004	6.69	166,537	159,000	7,537	4.74
稅捐與規費（強制費）	58,000	4,401	5,000	-599	11.98	47,891	52,000	-4,109	7.90
消費與行為稅	35,000	4,389	3,000	1,389	46.30	26,500	33,000	-6,500	19.70
印花稅	34,000	4,389	3,000	1,389	46.30	25,124	32,000	-6,876	21.49
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	12	2,000	-1,988	99.40	21,391	19,000	2,391	12.58
行政規費與強制費	5,000	12		12		3,746	2,000	1,746	87.30
汽車燃料使用費	18,000		2,000	-2,000	100.00	17,645	17,000	645	3.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,400	45,000	-26,600	59.11
會費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,400	45,000	-26,600	59.11
職業團體會費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,400	45,000	-26,600	59.11
其他	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	68,088	110,000	-41,912	38.10
其他費用	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	68,088	110,000	-41,912	38.10
其他	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	68,088	110,000	-41,912	38.10
合計	38,643,000	2,911,654	3,165,000	-253,346	8.00	31,678,810	35,159,000	-3,480,190	9.90

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11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	16,170,581	14,438,000	1,732,581	12.00	200,417,447	177,659,000	22,758,447	12.81
正式員額薪資	18,146,000	1,346,152	1,511,000	-164,848	10.91	15,039,526	16,621,000	-1,581,474	9.51
職員薪金	17,337,000	1,312,962	1,444,000	-131,038	9.07	14,657,128	15,884,000	-1,226,872	7.72
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	382,398	737,000	-354,602	48.11
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,839,282	7,396,000	2,443,282	33.04	101,831,803	81,356,000	20,475,803	25.17
約僱職員薪金	88,768,000	9,839,282	7,396,000	2,443,282	33.04	101,831,803	81,356,000	20,475,803	25.17
超時工作報酬	13,794,000	540,196	1,146,000	-605,804	52.86	6,004,748	12,045,000	-6,040,252	50.15
加班費	3,757,000	54,496	311,000	-256,504	82.48	922,148	3,276,000	-2,353,852	71.85
值班費	10,037,000	485,700	835,000	-349,300	41.83	5,082,600	8,769,000	-3,686,400	42.04
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	243,060	264,000	-20,940	7.93
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	243,060	264,000	-20,940	7.93
獎金	47,290,000	2,539,462	2,322,000	217,462	9.37	58,984,978	44,944,000	14,040,978	31.24
績效獎金	27,888,000	2,539,462	2,322,000	217,462	9.37	37,073,268	25,542,000	11,531,268	45.15
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	621,915	661,000	-39,085	5.91	5,508,875	7,271,000	-1,762,125	24.23
職員退休及離職金	7,905,000	620,255	657,000	-36,745	5.59	5,489,749	7,227,000	-1,737,251	24.04

# 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11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	19,126	44,000	-24,874	56.53
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
福利費	16,520,000	1,261,674	1,374,000	-112,326	8.18	12,804,457	15,114,000	-2,309,543	15.28
分擔員工保險費	15,495,000	1,233,982	1,290,000	-56,018	4.34	12,583,421	14,190,000	-1,606,579	11.32
傷病醫藥費	41,000	11,745	3,000	8,745	291.50	34,989	33,000	1,989	6.03
其他福利費	984,000	15,947	81,000	-65,053	80.31	186,047	891,000	-704,953	79.12
服務費用	41,113,000	3,308,902	3,410,000	-101,098	2.96	30,516,469	34,372,000	-3,855,531	11.22
水電費	910,000	108,715	67,000	41,715	62.26	1,314,951	805,000	509,951	63.35
工作場所電費	833,000	94,612	63,000	31,612	50.18	1,241,031	744,000	497,031	66.81
工作場所水費	71,000	14,103	4,000	10,103	252.58	73,250	61,000	12,250	20.08
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	18,264	18,000	264	1.47	271,181	226,000	45,181	19.99
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	27,000	22,000	5,000	22.73
電話費	234,000	18,264	16,000	2,264	14.15	244,181	204,000	40,181	19.70
旅運費	206,000	20,355	17,000	3,355	19.74	261,795	189,000	72,795	38.52
國內旅費	2,000					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11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	20,355	17,000	3,355	19.74	258,838	187,000	71,838	38.42
印刷裝訂與廣告費	270,000	8,945	22,000	-13,055	59.34	251,317	236,000	15,317	6.49
印刷及裝訂費	40,000	8,945	3,000	5,945	198.17	92,547	27,000	65,547	242.77
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	158,770	209,000	-50,230	24.03
修理保養及保固費	1,975,000	348,150	163,000	185,150	113.59	2,375,857	1,675,000	700,857	41.84
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	33,310	60,000	-26,690	44.48	764,134	612,000	152,134	24.86
交通及運輸設備修護費	470,000	11,450	39,000	-27,550	70.64	131,660	423,000	-291,340	68.87
什項設備修護費	772,000	303,390	64,000	239,390	374.05	1,440,963	640,000	800,963	125.15
保險費	20,000	2,198	1,000	1,198	119.80	2,198	11,000	-8,802	80.02
交通及運輸設備保險費	1,000	2,198		2,198		2,198		2,198	
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,802,275	3,122,000	-319,725	10.24	25,998,670	31,230,000	-5,231,330	16.75
外包費	37,471,000	2,802,275	3,122,000	-319,725	10.24	25,998,670	31,230,000	-5,231,330	16.75
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	2,256,996	1,375,000	881,996	64.15	18,367,097	14,933,000	3,434,097	23.00



# 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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	150,000	20,434	12,000	8,434	70.28	251,438	132,000	119,438	90.48
燃料	100,000	20,434	8,000	12,434	155.43	176,758	88,000	88,758	100.86
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	74,680	44,000	30,680	69.73
用品消耗	3,347,000	508,242	277,000	231,242	83.48	3,118,697	2,855,000	263,697	9.24
辦公(事務)用品	148,000	33,131	12,000	21,131	176.09	251,352	132,000	119,352	90.42
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	212,250	18,000	194,250	1,079.17	420,891	198,000	222,891	112.57
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00	152,476	648,000	-495,524	76.47
其他	2,245,000	262,861	187,000	75,861	40.57	2,293,978	1,877,000	416,978	22.22
商品及醫療用品	13,044,000	1,728,320	1,086,000	642,320	59.15	14,996,962	11,946,000	3,050,962	25.54
衛材	12,944,000	1,717,660	1,078,000	639,660	59.34	14,889,598	11,858,000	3,031,598	25.57
藥品	100,000	10,660	8,000	2,660	33.25	107,364	88,000	19,364	22.00
租金與利息	260,000	28,802	22,000	6,802	30.92	415,420	236,000	179,420	76.03
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	401,020	209,000	192,020	91.88
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	401,020	209,000	192,020	91.88
機器租金		1,600		1,600		14,400		14,400	
電腦租金及使用費		1,600		1,600		14,400		14,400	
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
車租	30,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	722,048	654,000	68,048	10.40	7,699,869	7,191,000	508,869	7.08
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	717,583	648,000	69,583	10.74	7,649,411	7,128,000	521,411	7.31
一般房屋折舊	984,000	84,731	82,000	2,731	3.33	928,271	902,000	26,271	2.91
機械及設備折舊	3,569,000	363,876	297,000	66,876	22.52	3,971,091	3,267,000	704,091	21.55
交通及運輸設備折舊	684,000	64,013	57,000	7,013	12.30	532,872	627,000	-94,128	15.01
什項設備折舊	2,548,000	204,963	212,000	-7,037	3.32	2,217,177	2,332,000	-114,823	4.92
攤銷	69,000	4,465	6,000	-1,535	25.58	50,458	63,000	-12,542	19.91
攤銷電腦軟體費	69,000	4,465	6,000	-1,535	25.58	50,458	63,000	-12,542	19.91
稅捐與規費（強制費）	11,000					25,022		25,022	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000					23,805		23,805	
行政規費與強制費	11,000					23,805		23,805	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	104,744	188,000	-83,256	44.29	852,655	1,878,000	-1,025,345	54.60
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	38,000	-27,000	71.05
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	38,000	-27,000	71.05

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年11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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	104,744	184,000	-79,256	43.07	841,655	1,840,000	-998,345	54.26
獎勵費用	2,218,000	104,744	184,000	-79,256	43.07	841,655	1,840,000	-998,345	54.26
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他	10,000	7,513		7,513		81,754		81,754	
其他費用	10,000	7,513		7,513		81,754		81,754	
其他	10,000	7,513		7,513		81,754		81,754	
合計	261,018,000	22,599,586	20,087,000	2,512,586	12.51	258,375,733	236,269,000	22,106,733	9.36

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11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11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	24,579,204	27,200,000	-2,620,796	9.64	329,236,882	337,717,000	-8,480,118	2.51
正式員額薪資	106,881,000	8,120,638	8,394,000	-273,362	3.26	90,837,617	98,553,000	-7,715,383	7.83
職員薪金	96,399,000	7,479,846	7,523,000	-43,154	0.57	83,069,172	88,872,000	-5,802,828	6.53
工員工資	10,482,000	640,792	871,000	-230,208	26.43	7,768,445	9,681,000	-1,912,555	19.76
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	8,885,814	9,882,000	-996,186	10.08	106,134,546	103,483,000	2,651,546	2.56
聘用人員薪金						3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	113,374,000	8,882,314	9,882,000	-999,686	10.12	102,540,738	103,483,000	-942,262	0.91
兼職人員酬金		3,500		3,500		24,500		24,500	
超時工作報酬	4,771,000	135,904	395,000	-259,096	65.59	1,071,073	4,113,000	-3,041,927	73.96
加班費	4,771,000	135,904	395,000	-259,096	65.59	1,071,073	4,113,000	-3,041,927	73.96
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	684,282	869,000	-184,718	21.26
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	684,282	869,000	-184,718	21.26
獎金	77,899,000	3,449,827	3,192,000	257,827	8.08	78,661,564	74,650,000	4,011,564	5.37
績效獎金	38,361,000	3,286,932	3,192,000	94,932	2.97	40,447,601	35,112,000	5,335,601	15.20
考績獎金	15,628,000	162,895		162,895		14,539,837	15,628,000	-1,088,163	6.96
年終獎金	23,910,000					23,674,126	23,910,000	-235,874	0.99
退休及卹償金	22,265,000	1,416,843	1,898,000	-481,157	25.35	24,204,334	20,307,000	3,897,334	19.19

# 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11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	17,742,000	1,333,126	1,521,000	-187,874	12.35	14,765,919	16,182,000	-1,416,081	8.75
工員退休及離職金	2,973,000	39,359	248,000	-208,641	84.13	7,889,629	2,706,000	5,183,629	191.56
卹償金	1,550,000	44,358	129,000	-84,642	65.61	1,548,786	1,419,000	129,786	9.15
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	245,000	-112,361	45.86
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	245,000	-112,361	45.86
福利費	39,124,000	2,509,228	3,337,000	-827,772	24.81	27,510,827	35,497,000	-7,986,173	22.50
分擔員工保險費	29,118,000	2,013,149	2,503,000	-489,851	19.57	21,964,685	26,571,000	-4,606,315	17.34
傷病醫藥費	1,149,000	148,280	92,000	56,280	61.17	495,453	1,022,000	-526,547	51.52
其他福利費	8,857,000	347,799	742,000	-394,201	53.13	5,050,689	7,904,000	-2,853,311	36.10
服務費用	109,127,000	16,062,778	9,062,000	7,000,778	77.25	114,045,566	94,967,000	19,078,566	20.09
水電費	22,993,000	3,142,830	1,913,000	1,229,830	64.29	27,551,880	19,343,000	8,208,880	42.44
工作場所電費	20,228,000	2,994,578	1,684,000	1,310,578	77.83	25,612,638	17,025,000	8,587,638	50.44
工作場所水費	2,665,000	140,297	221,000	-80,703	36.52	1,846,261	2,230,000	-383,739	17.21
氣體費	100,000	7,955	8,000	-45	0.56	92,981	88,000	4,981	5.66
郵電費	3,008,000	312,502	247,000	65,502	26.52	3,484,305	2,547,000	937,305	36.80
郵費	496,000	13,976	39,000	-25,024	64.16	585,845	442,000	143,845	32.54
電話費	2,512,000	298,526	208,000	90,526	43.52	2,898,460	2,105,000	793,460	37.69

# 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11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	%
旅運費	510,000	68,985	42,000	26,985	64.25	1,093,860	448,000	645,860	144.17
國內旅費	306,000	50,579	25,000	25,579	102.32	376,290	280,000	96,290	34.39
貨物運費	204,000	16,050	17,000	-950	5.59	557,420	168,000	389,420	231.80
其他旅運費		2,356		2,356		160,150		160,150	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	230,966	191,000	39,966	20.92	1,961,128	2,061,000	-99,872	4.85
印刷及裝訂費	1,127,000	168,186	91,000	77,186	84.82	1,421,074	1,006,000	415,074	41.26
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	28,228	286,000	-257,772	90.13
業務宣導費	900,000	62,780	74,000	-11,220	15.16	511,826	769,000	-257,174	33.44
修理保養及保固費	31,119,000	5,043,665	2,587,000	2,456,665	94.96	32,134,800	27,905,000	4,229,800	15.16
一般房屋修護費	13,117,000	3,329,198	1,092,000	2,237,198	204.87	16,670,996	12,021,000	4,649,996	38.68
宿舍修護費	30,000	1,650	2,000	-350	17.50	15,660	20,000	-4,340	21.70
其他建築修護費	59,000	283	5,000	-4,717	94.34	21,553	55,000	-33,447	60.81
機械及設備修護費	9,364,000	969,967	779,000	190,967	24.51	7,338,580	8,368,000	-1,029,420	12.30
交通及運輸設備修護費	1,698,000	156,919	139,000	17,919	12.89	924,889	1,473,000	-548,111	37.21
什項設備修護費	6,851,000	585,648	570,000	15,648	2.75	7,163,122	5,968,000	1,195,122	20.03
保險費	705,000	59,420	53,000	6,420	12.11	547,429	592,000	-44,571	7.53
一般房屋保險費	310,000	21,176	24,000	-2,824	11.77	235,094	264,000	-28,906	10.95

# 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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00	17,066	11,000	6,066	55.15
交通及運輸設備保險費	35,000	1,094	2,000	-906	45.30	131,867	29,000	102,867	354.71
責任保險費	335,000	37,150	26,000	11,150	42.88	163,402	288,000	-124,598	43.26
一般服務費	46,550,000	6,932,273	3,874,000	3,058,273	78.94	44,102,815	40,352,000	3,750,815	9.30
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	45,504	13,000	32,504	250.03	346,747	147,000	199,747	135.88
外包費	45,042,000	6,366,293	3,751,000	2,615,293	69.72	40,213,541	38,995,000	1,218,541	3.12
義(志)工服務費	1,338,000	90,060	110,000	-19,940	18.13	791,286	1,210,000	-418,714	34.60
計時與計件人員酬金		430,416		430,416		2,751,241		2,751,241	
專業服務費	1,243,000	244,964	102,000	142,964	140.16	2,697,625	1,131,000	1,566,625	138.52
技術合作費及權利金		2,813		2,813		10,287		10,287	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	120,000	33,000	87,000	263.64	1,182,057	363,000	819,057	225.64
委託檢驗(定)試驗認證費		98,869		98,869		249,601		249,601	
電腦軟體服務費	843,000	23,282	69,000	-45,718	66.26	1,089,921	768,000	321,921	41.92
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	27,173	53,000	-25,827	48.73	471,724	588,000	-116,276	19.77



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年11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	%
公共關係費	647,000	27,173	53,000	-25,827	48.73	471,724	588,000	-116,276	19.77
材料及用品費	15,008,000	1,650,921	1,242,000	408,921	32.92	16,813,602	13,679,000	3,134,602	22.92
使用材料費	1,193,000	68,178	96,000	-27,822	28.98	1,092,941	1,062,000	30,941	2.91
燃料	813,000	38,118	65,000	-26,882	41.36	399,041	721,000	-321,959	44.65
設備零件	380,000	30,060	31,000	-940	3.03	693,900	341,000	352,900	103.49
用品消耗	13,815,000	1,582,743	1,146,000	436,743	38.11	15,720,380	12,617,000	3,103,380	24.60
辦公(事務)用品	1,133,000	297,296	93,000	204,296	219.67	3,046,895	1,023,000	2,023,895	197.84
報章什誌	185,000	2,976	15,000	-12,024	80.16	9,414	170,000	-160,586	94.46
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	300,575	226,000	74,575	33.00	3,043,113	2,492,000	551,113	22.12
服裝	336,000	1,588	28,000	-26,412	94.33	91,387	308,000	-216,613	70.33
食品						63		63	
其他	9,433,000	980,308	784,000	196,308	25.04	9,529,508	8,624,000	905,508	10.50
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	460,577	347,000	113,577	32.73	2,188,329	3,817,000	-1,628,671	42.67
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	

# 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11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	%
機器租金						70,484		70,484	
機械及設備租金						70,484		70,484	
交通及運輸設備租金	280,000	69,906	23,000	46,906	203.94	459,528	253,000	206,528	81.63
車租	280,000	69,906	23,000	46,906	203.94	459,528	253,000	206,528	81.63
什項設備租金	3,900,000	390,671	324,000	66,671	20.58	1,485,957	3,564,000	-2,078,043	58.31
什項設備租金	3,900,000	390,671	324,000	66,671	20.58	1,485,957	3,564,000	-2,078,043	58.31
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	5,016,167	4,835,000	181,167	3.75	53,077,493	53,188,000	-110,507	0.21
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,663,349	4,309,000	354,349	8.22	48,784,939	47,406,000	1,378,939	2.91
一般房屋折舊	25,747,000	1,930,343	2,144,000	-213,657	9.97	23,268,761	23,584,000	-315,239	1.34
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00	167,955	176,000	-8,045	4.57
其他建築折舊	15,000,000	1,388,495	1,250,000	138,495	11.08	13,726,568	13,750,000	-23,432	0.17
機械及設備折舊	5,498,000	534,394	457,000	77,394	16.94	4,691,649	5,027,000	-335,351	6.67
交通及運輸設備折舊	1,672,000	228,920	139,000	89,920	64.69	2,226,060	1,531,000	695,060	45.40
什項設備折舊	3,651,000	581,197	303,000	278,197	91.81	4,703,946	3,338,000	1,365,946	40.92
攤銷	6,311,000	352,818	526,000	-173,182	32.92	4,292,554	5,782,000	-1,489,446	25.76
攤銷電腦軟體費	6,311,000	352,818	526,000	-173,182	32.92	4,292,554	5,782,000	-1,489,446	25.76
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	310,326	147,000	163,326	111.11	2,018,805	1,618,000	400,805	24.77

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年11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	1,419,000	298,749	112,000	186,749	166.74	1,729,104	1,280,000	449,104	35.09
印花稅	1,300,000	298,749	107,000	191,749	179.20	1,591,214	1,164,000	427,214	36.70
使用牌照稅	119,000		5,000	-5,000	100.00	137,890	116,000	21,890	18.87
規費	399,000	11,577	35,000	-23,423	66.92	289,701	338,000	-48,299	14.29
行政規費與強制費	324,000	11,577	26,000	-14,423	55.47	222,877	288,000	-65,123	22.61
汽車燃料使用費	65,000		9,000	-9,000	100.00	66,824	50,000	16,824	33.65
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		52,000	-52,000	100.00	517,240	578,000	-60,760	10.51
會費	368,000		30,000	-30,000	100.00	227,318	336,000	-108,682	32.35
職業團體會費	368,000		30,000	-30,000	100.00	227,318	336,000	-108,682	32.35
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	289,922	242,000	47,922	19.80
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	176,922	66,000	110,922	168.06
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	113,000	176,000	-63,000	35.80
其他	800,000	227,043	66,000	161,043	244.00	1,300,622	726,000	574,622	79.15
其他費用	800,000	227,043	66,000	161,043	244.00	1,300,622	726,000	574,622	79.15
其他	800,000	227,043	66,000	161,043	244.00	1,300,622	726,000	574,622	79.15
合計	555,214,000	48,307,016	42,951,000	5,356,016	12.47	519,198,539	506,290,000	12,908,539	2.55

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11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	56,659	153,000	-96,341	62.97	474,265	1,683,000	-1,208,735	71.82
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	36,480	136,000	-99,520	73.18	421,056	1,496,000	-1,074,944	71.85
約僱職員薪金	1,632,000	36,480	136,000	-99,520	73.18	421,056	1,496,000	-1,074,944	71.85
退休及卹償金	97,000	2,892	8,000	-5,108	63.85	15,219	88,000	-72,781	82.71
職員退休及離職金	97,000	2,892	8,000	-5,108	63.85	15,219	88,000	-72,781	82.71
福利費	108,000	17,287	9,000	8,287	92.08	37,990	99,000	-61,010	61.63
分擔員工保險費	108,000	17,287	9,000	8,287	92.08	37,990	99,000	-61,010	61.63
服務費用	27,484,000	852,370	2,283,000	-1,430,630	62.66	7,700,682	24,910,000	-17,209,318	69.09
郵電費	113,000	5,569	9,000	-3,431	38.12	71,009	99,000	-27,991	28.27
郵費	113,000	5,569	9,000	-3,431	38.12	71,009	99,000	-27,991	28.27
旅運費	750,000	35,531	63,000	-27,469	43.60	161,636	669,000	-507,364	75.84
國內旅費	750,000	35,531	63,000	-27,469	43.60	161,636	669,000	-507,364	75.84
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	41,569	82,000	-40,431	49.31	368,536	902,000	-533,464	59.14
印刷及裝訂費	1,001,000	41,569	82,000	-40,431	49.31	368,536	902,000	-533,464	59.14
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	501	88,000	-87,499	99.43
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	501	88,000	-87,499	99.43
義(志)工服務費									

# 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11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	769,701	2,121,000	-1,351,299	63.71	7,099,000	23,152,000	-16,053,000	69.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	90,360	444,000	-353,640	79.65	1,069,390	4,705,000	-3,635,610	77.27
委託調查研究費	2,069,000	5,000	171,000	-166,000	97.08	23,000	1,881,000	-1,858,000	98.78
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	452,081	990,000	-537,919	54.34	4,472,478	10,890,000	-6,417,522	58.93
委託考選訓練費	2,500,000	20,260	208,000	-187,740	90.26	95,255	2,288,000	-2,192,745	95.84
電腦軟體服務費	3,260,000	200,800	271,000	-70,200	25.90	1,186,285	2,981,000	-1,794,715	60.21
其他	445,000	1,200	37,000	-35,800	96.76	252,592	407,000	-154,408	37.94
材料及用品費	19,682,000	3,570,846	1,635,000	1,935,846	118.40	9,498,224	17,994,000	-8,495,776	47.21
使用材料費	9,000	15,993		15,993		28,840	9,000	19,840	220.44
原料	9,000	1,098		1,098		1,441	9,000	-7,559	83.99
油脂		14,895		14,895		27,399		27,399	
用品消耗	19,673,000	3,554,853	1,635,000	1,919,853	117.42	9,469,384	17,985,000	-8,515,616	47.35
辦公(事務)用品	1,860,000	25,957	154,000	-128,043	83.14	501,041	1,694,000	-1,192,959	70.42
報章什誌	9,198,000	2,086,720	765,000	1,321,720	172.77	5,435,694	8,415,000	-2,979,306	35.40
化學藥劑與實驗用品		551,171		551,171		1,398,575		1,398,575	
其他	8,615,000	891,005	716,000	175,005	24.44	2,134,074	7,876,000	-5,741,926	72.90
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	3,480,699	1,931,000	1,549,699	80.25	32,049,571	21,243,000	10,806,571	50.87

# 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11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	3,480,699	1,931,000	1,549,699	80.25	32,049,571	21,243,000	10,806,571	50.87
機械及設備折舊	23,174,000	3,322,663	1,931,000	1,391,663	72.07	31,842,545	21,241,000	10,601,545	49.91
什項設備折舊	3,000	158,036		158,036		207,026	2,000	205,026	10,251.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	255,658	197,000	58,658	29.78	1,482,617	2,167,000	-684,383	31.58
會費	898,000	120,324	74,000	46,324	62.60	755,859	814,000	-58,141	7.14
學術團體會費	898,000	120,324	74,000	46,324	62.60	755,859	814,000	-58,141	7.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	135,334	123,000	12,334	10.03	726,758	1,353,000	-626,242	46.29
獎勵費用	1,495,000	135,334	123,000	12,334	10.03	726,758	1,353,000	-626,242	46.29
其他	597,000	6,795	49,000	-42,205	86.13	778,216	539,000	239,216	44.38
其他費用	597,000	6,795	49,000	-42,205	86.13	778,216	539,000	239,216	44.38
其他	597,000	6,795	49,000	-42,205	86.13	778,216	539,000	239,216	44.38
合計	75,170,000	8,223,027	6,248,000	1,975,027	31.61	51,983,575	68,536,000	-16,552,425	24.15

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11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	161,415	1,134,000	-972,585	85.77	1,237,515	12,474,000	-11,236,485	90.08
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	161,415	1,134,000	-972,585	85.77	1,237,515	12,474,000	-11,236,485	90.08
聘用人員薪金	13,609,000	161,415	1,134,000	-972,585	85.77	1,237,515	12,474,000	-11,236,485	90.08
服務費用	21,996,000	930,161	1,770,000	-839,839	47.45	9,085,534	19,926,000	-10,840,466	54.40
旅運費	3,564,000	379,634	240,000	139,634	58.18	1,922,943	3,298,000	-1,375,057	41.69
國內旅費	2,214,000	176,284	187,000	-10,716	5.73	844,786	2,015,000	-1,170,214	58.08
國外旅費	1,350,000	203,350	53,000	150,350	283.68	1,078,157	1,283,000	-204,843	15.97
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	77,625	287,000	-209,375	72.95	1,038,196	3,157,000	-2,118,804	67.11
印刷及裝訂費	3,460,000	77,625	287,000	-209,375	72.95	1,038,196	3,157,000	-2,118,804	67.11
一般服務費	10,000					24,000		24,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
節目演出費						24,000		24,000	
專業服務費	14,962,000	472,902	1,243,000	-770,098	61.95	6,100,395	13,471,000	-7,370,605	54.71
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	260,570	651,000	-390,430	59.97	3,123,220	6,959,000	-3,835,780	55.12
委託考選訓練費	6,927,000	212,332	576,000	-363,668	63.14	2,977,175	6,336,000	-3,358,825	53.01
材料及用品費	10,533,000	278,762	875,000	-596,238	68.14	2,871,083	9,620,000	-6,748,917	70.16

# 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11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	%
用品消耗	10,533,000	278,762	875,000	-596,238	68.14	2,871,083	9,620,000	-6,748,917	70.16
辦公(事務)用品	5,824,000	176,061	484,000	-307,939	63.62	1,894,624	5,319,000	-3,424,376	64.38
報章什誌	1,579,000	72,580	131,000	-58,420	44.60	663,977	1,441,000	-777,023	53.92
其他	3,130,000	30,121	260,000	-229,879	88.42	312,482	2,860,000	-2,547,518	89.07
租金與利息						15,000		15,000	
什項設備租金						15,000		15,000	
什項設備租金						15,000		15,000	
折舊、折耗及攤銷		316		316		3,476		3,476	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		3,476		3,476	
什項設備折舊		316		316		3,476		3,476	
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	25,900	495,000	-469,100	94.77
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	25,900	44,000	-18,100	41.14
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	25,900	44,000	-18,100	41.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		451,000	-451,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		451,000	-451,000	100.00
其他	1,877,000	776,000	156,000	620,000	397.44	1,477,628	1,716,000	-238,372	13.89
其他費用	1,877,000	776,000	156,000	620,000	397.44	1,477,628	1,716,000	-238,372	13.89



# 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11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	1,877,000	776,000	156,000	620,000	397.44	1,477,628	1,716,000	-238,372	13.89
合計	48,570,000	2,146,654	3,980,000	-1,833,346	46.06	14,716,136	44,231,000	-29,514,864	66.73

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11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	4,431,990	646,000	3,785,990	586.07	8,973,248	7,111,000	1,862,248	26.19
水電費	78,000	3,416	4,000	-584	14.60	18,858	44,000	-25,142	57.14
工作場所電費	10,000	2,046		2,046		6,959		6,959	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	1,370		1,370		6,170		6,170	
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,729	44,000	-38,271	86.98
郵電費	10,000	340		340		1,421		1,421	
電話費	10,000	340		340		1,421		1,421	
旅運費	5,000	940		940		9,058	5,000	4,058	81.16
國內旅費	5,000	940		940		9,058	5,000	4,058	81.16
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	340,714	103,000	237,714	230.79	683,674	1,133,000	-449,326	39.66
印刷及裝訂費	550,000	318,674	45,000	273,674	608.16	319,674	495,000	-175,326	35.42
業務宣導費	700,000	22,040	58,000	-35,960	62.00	364,000	638,000	-274,000	42.95
修理保養及保固費						9,050		9,050	
什項設備修護費						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11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	2,514,115	207,000	2,307,115	1,114.55	4,260,706	2,277,000	1,983,706	87.12
佣金、匯費、經理費及手續費		160		160		2,005		2,005	
外包費	622,000	96,910	51,000	45,910	90.02	851,849	561,000	290,849	51.84
義(志)工服務費	1,878,000	61,370	156,000	-94,630	60.66	741,838	1,716,000	-974,162	56.77
計時與計件人員酬金		2,355,675		2,355,675		2,665,014		2,665,014	
專業服務費	4,002,000	1,572,465	332,000	1,240,465	373.63	3,985,485	3,652,000	333,485	9.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	412,850	332,000	80,850	24.35	2,825,870	3,652,000	-826,130	22.62
其他		1,159,615		1,159,615		1,159,615		1,159,615	
材料及用品費	5,662,000	-44,917	471,000	-515,917	109.54	832,688	5,176,000	-4,343,312	83.91
使用材料費	20,000	12,328	2,000	10,328	516.40	12,328	16,000	-3,672	22.95
設備零件	20,000	12,328	2,000	10,328	516.40	12,328	16,000	-3,672	22.95
用品消耗	5,642,000	-57,245	469,000	-526,245	112.21	820,360	5,160,000	-4,339,640	84.10
辦公(事務)用品	280,000	8,203	22,000	-13,797	62.71	62,255	250,000	-187,745	75.10
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
其他	5,352,000	-65,448	446,000	-511,448	114.67	758,105	4,900,000	-4,141,895	84.53
租金與利息	45,000		3,000	-3,000	100.00	185,100	42,000	143,100	340.71
地租及水租						146,500		146,500	

# 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11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	%
場地租金						146,500		146,500	
房租						15,500		15,500	
一般房屋租金						15,500		15,500	
交通及運輸設備租金	45,000		3,000	-3,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
車租	45,000		3,000	-3,000	100.00		42,000	-42,000	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	193,223	458,000	-264,777	57.81	3,314,981	5,032,000	-1,717,019	34.12
其他費用	5,490,000	193,223	458,000	-264,777	57.81	3,314,981	5,032,000	-1,717,019	34.12
其他	5,490,000	193,223	458,000	-264,777	57.81	3,314,981	5,032,000	-1,717,019	34.12
合計	19,052,000	4,580,296	1,578,000	3,002,296	190.26	13,313,367	17,361,000	-4,047,633	23.31

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11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	4,893,095	704,000	4,189,095	595.04	10,146,010	8,173,000	1,973,010	24.14
各項短絀	9,312,000	4,893,095	704,000	4,189,095	595.04	10,146,010	8,173,000	1,973,010	24.14
資產短絀	9,312,000	4,893,095	704,000	4,189,095	595.04	10,146,010	8,173,000	1,973,010	24.14
合計	9,312,000	4,893,095	704,000	4,189,095	595.04	10,146,010	8,173,000	1,973,010	24.14

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11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	92,000	73,000	19,000	26.03	1,272,000	1,325,000	-53,000	4.00
福利費	1,410,000	92,000	73,000	19,000	26.03	1,272,000	1,325,000	-53,000	4.00
其他福利費	1,410,000	92,000	73,000	19,000	26.03	1,272,000	1,325,000	-53,000	4.00
服務費用	8,408,000	599,197	699,000	-99,803	14.28	5,181,130	7,012,000	-1,830,870	26.11
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	539,197	636,000	-96,803	15.22	4,620,238	6,360,000	-1,739,762	27.35
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	539,197	636,000	-96,803	15.22	4,620,198	6,360,000	-1,739,802	27.36
專業服務費	768,000	60,000	63,000	-3,000	4.76	548,800	652,000	-103,200	15.83
法律事務費	768,000	60,000	63,000	-3,000	4.76	540,000	652,000	-112,000	17.18
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	23,529	99,000	-75,471	76.23	230,415	1,006,000	-775,585	77.10
用品消耗	1,200,000	23,529	99,000	-75,471	76.23	230,415	1,006,000	-775,585	77.10

# 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11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						197		197	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		830,000	-830,000	100.00
其他	200,000	23,529	16,000	7,529	47.06	230,218	176,000	54,218	30.81
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	152,000	-750	0.49
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	152,000	-750	0.49
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	152,000	-750	0.49
稅捐與規費（強制費）	272,000	31,862	24,000	7,862	32.76	204,399	239,000	-34,601	14.48
土地稅	12,000	15,713	7,000	8,713	124.47	15,713	7,000	8,713	124.47
一般土地地價稅	12,000	15,713	7,000	8,713	124.47	15,713	7,000	8,713	124.47
房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
一般房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
消費與行為稅	213,000	16,149	17,000	-851	5.01	147,640	195,000	-47,360	24.29
營業稅	210,000	16,149	17,000	-851	5.01	147,640	193,000	-45,360	23.50
印花稅	3,000						2,000	-2,000	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11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					15,000		15,000	
賠償給付	10,000					15,000		15,000	
一般賠償	10,000					15,000		15,000	
其他	3,493,000	-6,949,944	287,000	-7,236,944	2,521.58	95,533,465	3,174,000	92,359,465	2,909.88
其他費用	3,493,000	-6,949,944	287,000	-7,236,944	2,521.58	95,533,465	3,174,000	92,359,465	2,909.88
其他	3,493,000	-6,949,944	287,000	-7,236,944	2,521.58	95,533,465	3,174,000	92,359,465	2,909.88
合計	14,958,000	-6,189,606	1,195,000	-7,384,606	617.96	102,587,659	12,908,000	89,679,659	694.76

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11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)			
一般建築及設備計畫				19,000	19,000	19,000						-19,000	100.00		
				19,000	19,000	19,000						-19,000	100.00		
1.				19,000	19,000	19,000						-19,000	100.00		
專案計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	54,303,848	33,459,177		33,459,177	61.61		-20,844,671	38.39		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	54,303,848	33,459,177		33,459,177	61.61		-20,844,671	38.39		
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	34,303,848	33,459,177		33,459,177	97.54		-844,671	2.46		
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	20,000,000						-20,000,000	100.00		
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000	9,922,175	-19,000	479,105,022	378,898,022	222,931,235		222,931,235	58.84		-155,966,787	41.16		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	9,922,175	-19,000	479,105,022	378,898,022	222,931,235		222,931,235	58.84		-155,966,787	41.16		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	9,922,175	89,860	125,451,862	100,979,862	56,992,691		56,992,691	56.44		-43,987,171	43.56		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-137,260	271,886,940	202,651,940	119,573,957		119,573,957	59.00		-83,077,983	41.00		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		65,400	10,768,400	10,768,400	479,621		479,621	4.45		-10,288,779	95.55		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-37,000	70,997,820	64,497,820	45,884,966		45,884,966	71.14		-18,612,854	28.86		
總計	241,130,451	328,412,000	12,620,419		582,162,870	433,220,870	256,390,412		256,390,412	59.18		-176,830,458	40.82		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	12,620,419		582,162,870	433,220,870	256,390,412		256,390,412	59.18		-176,830,458	40.82		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	12,620,419	89,860	228,490,710	155,283,710	90,451,868		90,451,868	58.25		-64,831,842	41.75		

# 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11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)		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-137,260	271,886,940	202,651,940	119,573,957		119,573,957	59.00	-83,077,983	41.00		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		84,400	10,787,400	10,787,400	479,621		479,621	4.45	-10,307,779	95.55		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-37,000	70,997,820	64,497,820	45,884,966		45,884,966	71.14	-18,612,854	28.86		
總計	241,130,451	328,412,000	12,620,419		582,162,870	433,220,870	256,390,412		256,390,412	59.18	-176,830,458	40.82		

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11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	102,632	102,331	100.29	200,307,421	192,507,000	7,800,421	4.05
		累計數	1,132,635	1,118,617	101.25	2,183,059,721	2,085,273,000	97,786,721	4.69
住院醫療服務	人日	本月數	34,370	34,569	99.42	207,397,709	171,593,000	35,804,709	20.87
		累計數	373,855	380,259	98.32	2,134,900,688	1,902,669,000	232,231,688	12.21
衛生保健服務	人次	本月數	14,472	13,600	106.41	11,781,951	10,605,000	1,176,951	11.10
		累計數	164,690	153,699	107.15	94,918,440	116,286,000	-21,367,560	18.38
其他醫療收入	年	本月數				22,490,359	23,783,000	-1,292,641	5.44
		累計數	1	1	100.00	250,016,108	261,746,000	-11,729,892	4.48
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							