

# 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12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	551,450,545	408,399,000	143,051,545	35.03	5,263,038,654	4,885,129,000	377,909,654	7.74
醫療收入	4,491,446,000	500,459,472	375,258,000	125,201,472	33.36	4,818,785,541	4,491,446,000	327,339,541	7.29
門診醫療收入	2,277,421,000	206,742,818	192,148,000	14,594,818	7.60	2,389,802,539	2,277,421,000	112,381,539	4.93
住院醫療收入	2,074,272,000	226,821,097	171,603,000	55,218,097	32.18	2,361,721,785	2,074,272,000	287,449,785	13.86
衛生保健收入	126,947,000	17,041,265	10,661,000	6,380,265	59.85	111,959,705	126,947,000	-14,987,295	11.81
其他醫療收入	285,591,000	50,843,780	23,845,000	26,998,780	113.23	300,859,888	285,591,000	15,268,888	5.35
醫療折讓	-250,484,000	1,247,982	-21,116,000	22,363,982	105.91	-316,522,339	-250,484,000	-66,038,339	26.36
醫療優待免費	-22,301,000	-2,237,470	-1,883,000	-354,470	18.82	-29,036,037	-22,301,000	-6,735,037	30.20
其他業務收入	393,683,000	50,991,073	33,141,000	17,850,073	53.86	444,253,113	393,683,000	50,570,113	12.85
其他補助收入	379,502,000	43,774,326	31,945,000	11,829,326	37.03	402,003,340	379,502,000	22,501,340	5.93
雜項業務收入	14,181,000	7,216,747	1,196,000	6,020,747	503.41	42,249,773	14,181,000	28,068,773	197.93
業務成本與費用	4,689,058,000	619,544,771	393,285,000	226,259,771	57.53	5,086,228,175	4,689,058,000	397,170,175	8.47
醫療成本	3,991,052,000	517,213,132	331,697,000	185,516,132	55.93	4,384,684,919	3,991,052,000	393,632,919	9.86
門診醫療成本	2,064,850,000	236,768,282	168,678,000	68,090,282	40.37	2,265,259,776	2,064,850,000	200,409,776	9.71
住院醫療成本	1,626,541,000	237,536,621	134,786,000	102,750,621	76.23	1,786,462,371	1,626,541,000	159,921,371	9.83
衛生保健成本	38,643,000	5,872,857	3,484,000	2,388,857	68.57	37,551,667	38,643,000	-1,091,333	2.82

# 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12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	37,035,372	24,749,000	12,286,372	49.64	295,411,105	261,018,000	34,393,105	13.18
管理及總務費用	555,214,000	83,965,559	48,924,000	35,041,559	71.62	603,164,098	555,214,000	47,950,098	8.64
管理費用及總務費用	555,214,000	83,965,559	48,924,000	35,041,559	71.62	603,164,098	555,214,000	47,950,098	8.64
研究發展及訓練費用	123,740,000	13,674,665	10,973,000	2,701,665	24.62	80,374,376	123,740,000	-43,365,624	35.05
研究發展費用	75,170,000	10,717,007	6,634,000	4,083,007	61.55	62,700,582	75,170,000	-12,469,418	16.59
訓練費用	48,570,000	2,957,658	4,339,000	-1,381,342	31.84	17,673,794	48,570,000	-30,896,206	63.61
其他業務費用	19,052,000	4,691,415	1,691,000	3,000,415	177.43	18,004,782	19,052,000	-1,047,218	5.50
雜項業務費用	19,052,000	4,691,415	1,691,000	3,000,415	177.43	18,004,782	19,052,000	-1,047,218	5.50
業務賸餘(短絀)	196,071,000	-68,094,226	15,114,000	-83,208,226	550.54	176,810,479	196,071,000	-19,260,521	9.82
業務外收入	21,306,000	17,704,958	1,869,000	15,835,958	847.30	157,162,648	21,306,000	135,856,648	637.65
財務收入	5,729,000	3,899,469	508,000	3,391,469	667.61	12,048,170	5,729,000	6,319,170	110.30
利息收入	5,729,000	3,899,469	508,000	3,391,469	667.61	12,048,170	5,729,000	6,319,170	110.30
其他業務外收入	15,577,000	13,805,489	1,361,000	12,444,489	914.36	145,114,478	15,577,000	129,537,478	831.59
資產使用及權利金收入	5,019,000	1,200,330	421,000	779,330	185.11	6,246,350	5,019,000	1,227,350	24.45
違規罰款收入	1,800,000	145,193	160,000	-14,807	9.25	1,896,051	1,800,000	96,051	5.34
受贈收入	300,000	112,200	33,000	79,200	240.00	211,340	300,000	-88,660	29.55

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	2,386	3,000	-614	20.47	30,209	5,000	25,209	504.18
雜項收入	8,453,000	12,345,380	744,000	11,601,380	1,559.33	136,730,528	8,453,000	128,277,528	1,517.54
業務外費用	24,270,000	28,867,977	3,189,000	25,678,977	805.24	141,601,646	24,270,000	117,331,646	483.44
其他業務外費用	24,270,000	28,867,977	3,189,000	25,678,977	805.24	141,601,646	24,270,000	117,331,646	483.44
財產交易短絀	9,312,000	18,256,048	1,139,000	17,117,048	1,502.81	28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00
雜項費用	14,958,000	10,611,929	2,050,000	8,561,929	417.66	113,199,588	14,958,000	98,241,588	656.78
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	-11,163,019	-1,320,000	-9,843,019	745.68	15,561,002	-2,964,000	18,525,002	625.00
本期賸餘(短絀)	193,107,000	-79,257,245	13,794,000	-93,051,245	674.58	192,371,481	193,107,000	-735,519	0.38

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,355,482,500	100.00	負債	4,792,903,348	46.28
流動資產	6,160,823,753	59.49	流動負債	2,604,971,767	25.16
現金	3,134,836,105	30.27	應付款項	2,595,979,275	25.07
庫存現金	50,000	-	應付帳款	1,524,205	0.01
銀行存款	3,120,961,292	30.14	應付代收款	320,907,108	3.10
匯撥中現金	13,824,813	0.13	應付費用	2,272,566,952	21.95
流動金融資產	90,300,000	0.87	其他應付款	981,010	0.01
其他金融資產 - 流動	90,300,000	0.87	預收款項	8,992,492	0.09
應收款項	1,193,066,075	11.52	預收收入	1,942,004	0.02
應收醫療帳款	1,740,741,158	16.81	其他預收款	7,050,488	0.07
備抵醫療折讓	-562,273,260	-5.43	其他負債	2,187,931,581	21.13
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	159,433,353	1.54
應收利息	351,215	-	遞延收入	159,433,353	1.54
其他應收款	18,584,838	0.18	什項負債	2,028,498,228	19.59
存貨	127,716,899	1.23	存入保證金	101,479,688	0.98
物料	224,195	-	應付保管款	852,701,204	8.23
醫療用品	127,492,704	1.23	應付退休及離職金	1,156,563	0.01
預付款項	1,614,211,025	15.59	暫收及待結轉帳項	903,160,773	8.72

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,506,525	0.02	其他什項負債	170,000,000	1.64
預付費用	1,611,704,500	15.56	淨值	5,562,579,152	53.72
短期貸墊款	693,649	0.01	基金	3,439,487,996	33.21
短期墊款	693,649	0.01	基金	3,439,487,996	33.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,156,563	0.04	基金	3,439,487,996	33.21
非流動金融資產	3,000,000	0.03	公積	975,012,265	9.42
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	資本公積	928,232,759	8.96
準備金	1,156,563	0.01	受贈公積	928,171,759	8.96
退休及離職準備金	1,156,563	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,144,349,128	40.02	特別公積	46,779,506	0.45
土地	1,028,314,660	9.93	特別公積	46,779,506	0.45
土地	1,028,314,660	9.93	累積餘絀	1,073,971,054	10.37
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,073,971,054	10.37
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	881,599,573	8.51
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期賸餘	192,371,481	1.86
房屋及建築	2,213,308,451	21.37	淨值其他項目	74,107,837	0.72
房屋及建築	3,697,702,074	35.71	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.72
累計折舊 - 房屋及建築	-1,484,393,623	-14.33	未實現重估增值	74,107,837	0.72

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	577,130,163	5.57			
機械及設備	1,735,547,974	16.76			
累計折舊 - 機械及設備	-1,158,417,811	-11.19			
交通及運輸設備	34,441,898	0.33			
交通及運輸設備	88,962,532	0.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,520,634	-0.53			
什項設備	104,772,689	1.01			
什項設備	244,052,100	2.36			
累計折舊 - 什項設備	-139,279,411	-1.34			
購建中固定資產	186,378,988	1.80			
未完工程	186,378,988	1.80			
無形資產	37,294,016	0.36			
無形資產	37,294,016	0.36			
電腦軟體	37,294,016	0.36			
其他資產	8,859,040	0.09			
什項資產	8,859,040	0.09			
存出保證金	2,391,906	0.02			
催收款項	18,589,343	0.18			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-13,372,704	-0.13			
暫付及待結轉帳項	1,250,495	0.01			
合計	10,355,482,500	100.00	合計	10,355,482,500	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12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	551,450,545	408,399,000	143,051,545	35.03	5,263,038,654	4,885,129,000	377,909,654	7.74
醫療收入	4,491,446,000	500,459,472	375,258,000	125,201,472	33.36	4,818,785,541	4,491,446,000	327,339,541	7.29
門診醫療收入	2,277,421,000	206,742,818	192,148,000	14,594,818	7.60	2,389,802,539	2,277,421,000	112,381,539	4.93
住院醫療收入	2,074,272,000	226,821,097	171,603,000	55,218,097	32.18	2,361,721,785	2,074,272,000	287,449,785	13.86
衛生保健收入	126,947,000	17,041,265	10,661,000	6,380,265	59.85	111,959,705	126,947,000	-14,987,295	11.81
其他醫療收入	285,591,000	50,843,780	23,845,000	26,998,780	113.23	300,859,888	285,591,000	15,268,888	5.35
醫療折讓	-250,484,000	1,247,982	-21,116,000	22,363,982	105.91	-316,522,339	-250,484,000	-66,038,339	26.36
醫療優待免費	-22,301,000	-2,237,470	-1,883,000	-354,470	18.82	-29,036,037	-22,301,000	-6,735,037	30.20
其他業務收入	393,683,000	50,991,073	33,141,000	17,850,073	53.86	444,253,113	393,683,000	50,570,113	12.85
其他補助收入	379,502,000	43,774,326	31,945,000	11,829,326	37.03	402,003,340	379,502,000	22,501,340	5.93
雜項業務收入	14,181,000	7,216,747	1,196,000	6,020,747	503.41	42,249,773	14,181,000	28,068,773	197.93
業務外收入	21,306,000	17,704,958	1,869,000	15,835,958	847.30	157,162,648	21,306,000	135,856,648	637.65
財務收入	5,729,000	3,899,469	508,000	3,391,469	667.61	12,048,170	5,729,000	6,319,170	110.30
利息收入	5,729,000	3,899,469	508,000	3,391,469	667.61	12,048,170	5,729,000	6,319,170	110.30
其他業務外收入	15,577,000	13,805,489	1,361,000	12,444,489	914.36	145,114,478	15,577,000	129,537,478	831.59
資產使用及權利金收入	5,019,000	1,200,330	421,000	779,330	185.11	6,246,350	5,019,000	1,227,350	24.45
違規罰款收入	1,800,000	145,193	160,000	-14,807	9.25	1,896,051	1,800,000	96,051	5.34



# 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12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	112,200	33,000	79,200	240.00	211,340	300,000	-88,660	29.55
收回呆帳	5,000	2,386	3,000	-614	20.47	30,209	5,000	25,209	504.18
雜項收入	8,453,000	12,345,380	744,000	11,601,380	1,559.33	136,730,528	8,453,000	128,277,528	1,517.54
合計	4,906,435,000	569,155,503	410,268,000	158,887,503	38.73	5,420,201,302	4,906,435,000	513,766,302	10.47

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12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	134,527,598	89,786,000	44,741,598	49.83	1,199,379,959	1,136,889,000	62,490,959	5.50
正式員額薪資	197,235,000	12,799,335	15,081,000	-2,281,665	15.13	184,332,085	197,235,000	-12,902,915	6.54
職員薪金	196,235,000	12,722,566	14,994,000	-2,271,434	15.15	183,484,451	196,235,000	-12,750,549	6.50
工員工資	1,000,000	76,769	87,000	-10,231	11.76	847,634	1,000,000	-152,366	15.24
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,803,749	23,390,000	-2,586,251	11.06	247,385,739	262,202,000	-14,816,261	5.65
聘用人員薪金	7,551,000	92,564	681,000	-588,436	86.41	522,209	7,551,000	-7,028,791	93.08
約僱職員薪金	254,651,000	20,711,185	22,709,000	-1,997,815	8.80	246,863,530	254,651,000	-7,787,470	3.06
超時工作報酬	12,366,000	5,157,062	2,698,000	2,459,062	91.14	9,389,158	12,366,000	-2,976,842	24.07
加班費	10,986,000	4,957,587	2,577,000	2,380,587	92.38	8,097,633	10,986,000	-2,888,367	26.29
值班費	1,380,000	199,475	121,000	78,475	64.86	1,291,525	1,380,000	-88,475	6.41
津貼	625,000	27,600	53,000	-25,400	47.92	332,037	625,000	-292,963	46.87
危險工作津貼	625,000	27,600	53,000	-25,400	47.92	332,037	625,000	-292,963	46.87
獎金	546,217,000	77,838,406	38,176,000	39,662,406	103.89	641,624,552	546,217,000	95,407,552	17.47
績效獎金	447,772,000	77,894,656	38,176,000	39,718,656	104.04	562,653,613	447,772,000	114,881,613	25.66
考績獎金	34,834,000					27,779,295	34,834,000	-7,054,705	20.25
年終獎金	63,611,000	-56,250		-56,250		51,191,644	63,611,000	-12,419,356	19.52
退休及卹償金	40,279,000	5,145,535	3,513,000	1,632,535	46.47	39,973,094	40,279,000	-305,906	0.76

# 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12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	4,938,635	3,508,000	1,430,635	40.78	38,651,241	40,229,000	-1,577,759	3.92
工員退休及離職金	50,000	9,498	5,000	4,498	89.96	103,729	50,000	53,729	107.46
卹償金		197,402		197,402		1,218,124		1,218,124	
資遣費	37,000	41,753	7,000	34,753	496.47	570,865	37,000	533,865	1,442.88
職員資遣費	37,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
工員資遣費		41,753		41,753		570,865		570,865	
福利費	77,928,000	12,714,158	6,868,000	5,846,158	85.12	75,772,429	77,928,000	-2,155,571	2.77
分擔員工保險費	68,591,000	11,184,858	5,999,000	5,185,858	86.45	68,320,315	68,591,000	-270,685	0.39
傷病醫藥費	1,419,000	72,716	134,000	-61,284	45.73	902,471	1,419,000	-516,529	36.40
其他福利費	7,918,000	1,456,584	735,000	721,584	98.17	6,549,643	7,918,000	-1,368,357	17.28
服務費用	154,132,000	22,454,975	13,462,000	8,992,975	66.80	167,843,342	154,132,000	13,711,342	8.90
水電費	21,895,000	2,756,855	1,915,000	841,855	43.96	28,610,077	21,895,000	6,715,077	30.67
工作場所電費	19,955,000	2,618,619	1,676,000	942,619	56.24	26,789,941	19,955,000	6,834,941	34.25
工作場所水費	1,934,000	138,236	239,000	-100,764	42.16	1,820,136	1,934,000	-113,864	5.89
氣體費	6,000						6,000	-6,000	100.00
郵電費	4,245,000	466,019	414,000	52,019	12.56	3,729,541	4,245,000	-515,459	12.14
郵費	531,000	32,989	58,000	-25,011	43.12	318,452	531,000	-212,548	40.03

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年12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	386,451	325,000	61,451	18.91	3,096,251	3,459,000	-362,749	10.49
數據通信費	255,000	46,579	31,000	15,579	50.25	314,838	255,000	59,838	23.47
旅運費	554,000	45,746	67,000	-21,254	31.72	488,488	554,000	-65,512	11.83
國內旅費	290,000	18,297	36,000	-17,703	49.18	265,099	290,000	-24,901	8.59
貨物運費	209,000	20,849	26,000	-5,151	19.81	186,554	209,000	-22,446	10.74
其他旅運費	55,000	6,600	5,000	1,600	32.00	36,835	55,000	-18,165	33.03
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	182,838	203,000	-20,162	9.93	2,193,873	1,997,000	196,873	9.86
印刷及裝訂費	1,655,000	155,038	172,000	-16,962	9.86	2,126,688	1,655,000	471,688	28.50
廣告費	111,000		12,000	-12,000	100.00	17,435	111,000	-93,565	84.29
業務宣導費	231,000	27,800	19,000	8,800	46.32	49,750	231,000	-181,250	78.46
修理保養及保固費	30,206,000	3,787,053	2,693,000	1,094,053	40.63	31,890,375	30,206,000	1,684,375	5.58
一般房屋修護費	1,805,000	227,623	156,000	71,623	45.91	1,904,278	1,805,000	99,278	5.50
宿舍修護費	9,000	1,825	6,000	-4,175	69.58	3,225	9,000	-5,775	64.17
其他建築修護費	497,000	33,764	46,000	-12,236	26.60	229,614	497,000	-267,386	53.80
機械及設備修護費	25,854,000	3,290,844	2,264,000	1,026,844	45.36	28,203,869	25,854,000	2,349,869	9.09
交通及運輸設備修護費	557,000	54,208	62,000	-7,792	12.57	521,696	557,000	-35,304	6.34
什項設備修護費	1,484,000	178,789	159,000	19,789	12.45	1,027,693	1,484,000	-456,307	30.75

# 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12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	826	45,000	-44,174	98.16	410,890	428,000	-17,110	4.00
一般房屋保險費	116,000		16,000	-16,000	100.00	58,406	116,000	-57,594	49.65
機械及設備保險費	134,000		15,000	-15,000	100.00	132,013	134,000	-1,987	1.48
交通及運輸設備保險費	95,000		8,000	-8,000	100.00	106,136	95,000	11,136	11.72
責任保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	109,792	83,000	26,792	32.28
其他保險費		826		826		4,543		4,543	
一般服務費	36,224,000	3,034,909	3,174,000	-139,091	4.38	34,935,326	36,224,000	-1,288,674	3.56
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	56,635	49,000	7,635	15.58	668,251	536,000	132,251	24.67
外包費	18,473,000	1,729,637	1,642,000	87,637	5.34	19,206,693	18,473,000	733,693	3.97
義(志)工服務費	774,000	100,710	83,000	17,710	21.34	498,052	774,000	-275,948	35.65
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,147,927	1,400,000	-252,073	18.01	14,562,330	16,441,000	-1,878,670	11.43
專業服務費	58,583,000	12,180,729	4,951,000	7,229,729	146.03	65,584,772	58,583,000	7,001,772	11.95
技術合作費及權利金	19,129,000	4,707,040	1,606,000	3,101,040	193.09	17,618,249	19,129,000	-1,510,751	7.90
專技人員酬金	24,960,000	3,918,738	2,086,000	1,832,738	87.86	25,638,722	24,960,000	678,722	2.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		13,000	-13,000	100.00	20,200	112,000	-91,800	81.96
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	2,763,065	927,000	1,836,065	198.07	18,021,046	10,778,000	7,243,046	67.20
委託考選訓練費	13,000		2,000	-2,000	100.00	10,100	13,000	-2,900	22.31

# 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12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	609,295	251,000	358,295	142.75	3,697,312	3,020,000	677,312	22.43
其他	571,000	182,591	66,000	116,591	176.65	579,143	571,000	8,143	1.43
材料及用品費	659,712,000	69,186,153	55,739,000	13,447,153	24.13	788,015,472	659,712,000	128,303,472	19.45
使用材料費	3,313,000	291,755	304,000	-12,245	4.03	2,488,943	3,313,000	-824,057	24.87
燃料	2,725,000	283,155	242,000	41,155	17.01	2,208,379	2,725,000	-516,621	18.96
設備零件	588,000	8,600	62,000	-53,400	86.13	280,564	588,000	-307,436	52.29
用品消耗	18,117,000	2,191,735	1,599,000	592,735	37.07	11,876,453	18,117,000	-6,240,547	34.45
辦公(事務)用品	2,677,000	278,677	263,000	15,677	5.96	4,390,176	2,677,000	1,713,176	64.00
報章什誌	73,000	-3,000	9,000	-12,000	133.33	112,031	73,000	39,031	53.47
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	256,563	69,000	187,563	271.83	1,094,341	773,000	321,341	41.57
服裝	2,577,000	37,261	224,000	-186,739	83.37	598,169	2,577,000	-1,978,831	76.79
食品						551		551	
其他	12,017,000	1,622,234	1,034,000	588,234	56.89	5,681,185	12,017,000	-6,335,815	52.72
商品及醫療用品	638,282,000	66,702,663	53,836,000	12,866,663	23.90	773,650,076	638,282,000	135,368,076	21.21
衛材	205,666,000	25,717,220	17,374,000	8,343,220	48.02	276,455,374	205,666,000	70,789,374	34.42
藥品	423,484,000	38,400,115	35,701,000	2,699,115	7.56	483,884,131	423,484,000	60,400,131	14.26
血液	9,132,000	2,585,328	761,000	1,824,328	239.73	13,310,571	9,132,000	4,178,571	45.76

# 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12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	3,016,019	2,705,000	311,019	11.50	31,221,095	31,839,000	-617,905	1.94
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	481,100	90,000	391,100	434.56	3,159,200	970,000	2,189,200	225.69
一般房屋租金	970,000	481,100	90,000	391,100	434.56	3,159,200	970,000	2,189,200	225.69
機器租金	30,055,000	2,507,927	2,537,000	-29,073	1.15	27,628,846	30,055,000	-2,426,154	8.07
機械及設備租金	30,055,000	2,507,927	2,537,000	-29,073	1.15	27,628,846	30,055,000	-2,426,154	8.07
交通及運輸設備租金	647,000	15,517	56,000	-40,483	72.29	378,399	647,000	-268,601	41.51
車租	647,000	15,517	56,000	-40,483	72.29	378,399	647,000	-268,601	41.51
什項設備租金	147,000	11,475	22,000	-10,525	47.84	54,650	147,000	-92,350	62.82
什項設備租金	147,000	11,475	22,000	-10,525	47.84	54,650	147,000	-92,350	62.82
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,014,326	6,419,000	-404,674	6.30	72,953,470	75,766,000	-2,812,530	3.71
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,720,225	6,157,000	-436,775	7.09	69,206,629	72,644,000	-3,437,371	4.73
一般房屋折舊	26,133,000	2,307,333	2,186,000	121,333	5.55	28,110,960	26,133,000	1,977,960	7.57
機械及設備折舊	41,771,000	2,923,507	3,505,000	-581,493	16.59	35,402,435	41,771,000	-6,368,565	15.25
交通及運輸設備折舊	1,585,000	122,088	157,000	-34,912	22.24	1,459,971	1,585,000	-125,029	7.89
什項設備折舊	3,155,000	367,297	309,000	58,297	18.87	4,233,263	3,155,000	1,078,263	34.18

# 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12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	294,101	262,000	32,101	12.25	3,746,841	3,122,000	624,841	20.01
攤銷電腦軟體費	3,122,000	294,101	262,000	32,101	12.25	3,746,841	3,122,000	624,841	20.01
稅捐與規費（強制費）	794,000	131,245	71,000	60,245	84.85	848,072	794,000	54,072	6.81
消費與行為稅	703,000	110,660	66,000	44,660	67.67	734,784	703,000	31,784	4.52
印花稅	692,000	110,660	66,000	44,660	67.67	672,362	692,000	-19,638	2.84
使用牌照稅	11,000					62,422	11,000	51,422	467.47
規費	91,000	20,585	5,000	15,585	311.70	113,288	91,000	22,288	24.49
行政規費與強制費	83,000	17,461	5,000	12,461	249.22	94,614	83,000	11,614	13.99
汽車燃料使用費	8,000	3,124		3,124		18,674	8,000	10,674	133.43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	1,171,051	391,000	780,051	199.50	4,057,810	4,730,000	-672,190	14.21
會費	3,076,000	391,935	244,000	147,935	60.63	2,700,924	3,076,000	-375,076	12.19
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	391,935	244,000	147,935	60.63	2,697,924	3,076,000	-378,076	12.29
分擔	1,654,000	779,116	147,000	632,116	430.01	1,356,886	1,654,000	-297,114	17.96
分擔大樓管理費	1,000,000	195,689	87,000	108,689	124.93	347,295	1,000,000	-652,705	65.27
分擔其他費用	654,000	583,427	60,000	523,427	872.38	1,009,591	654,000	355,591	54.37
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12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	121,863	62,000	59,863	96.55	347,978	535,000	-187,022	34.96	
各項短絀	535,000	121,863	62,000	59,863	96.55	347,978	535,000	-187,022	34.96	
呆帳及保證短絀	535,000	121,863	62,000	59,863	96.55	347,978	535,000	-187,022	34.96	
其他	453,000	145,052	43,000	102,052	237.33	592,578	453,000	139,578	30.81	
其他費用	453,000	145,052	43,000	102,052	237.33	592,578	453,000	139,578	30.81	
其他	453,000	145,052	43,000	102,052	237.33	592,578	453,000	139,578	30.81	
合計	2,064,850,000	236,768,282	168,678,000	68,090,282	40.37	2,265,259,776	2,064,850,000	200,409,776	9.71	

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12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	140,033,635	80,824,000	59,209,635	73.26	1,037,997,006	1,026,648,000	11,349,006	1.11
正式員額薪資	166,283,000	13,158,094	13,878,000	-719,906	5.19	140,326,628	166,283,000	-25,956,372	15.61
職員薪金	165,283,000	13,081,325	13,791,000	-709,675	5.15	139,478,994	165,283,000	-25,804,006	15.61
工員工資	1,000,000	76,769	87,000	-10,231	11.76	847,634	1,000,000	-152,366	15.24
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	19,659,042	25,607,000	-5,947,958	23.23	264,086,572	290,227,000	-26,140,428	9.01
聘用人員薪金		13,171		13,171		13,171		13,171	
約僱職員薪金	290,227,000	19,645,871	25,607,000	-5,961,129	23.28	264,073,401	290,227,000	-26,153,599	9.01
超時工作報酬	63,459,000	13,064,222	5,704,000	7,360,222	129.04	55,045,077	63,459,000	-8,413,923	13.26
加班費	8,306,000	4,988,437	953,000	4,035,437	423.45	7,216,502	8,306,000	-1,089,498	13.12
值班費	55,153,000	8,075,785	4,751,000	3,324,785	69.98	47,828,575	55,153,000	-7,324,425	13.28
津貼	1,875,000	116,800	159,000	-42,200	26.54	1,388,760	1,875,000	-486,240	25.93
危險工作津貼	1,875,000	116,800	159,000	-42,200	26.54	1,388,760	1,875,000	-486,240	25.93
獎金	401,083,000	75,313,998	26,480,000	48,833,998	184.42	473,859,815	401,083,000	72,776,815	18.15
績效獎金	310,538,000	75,482,748	26,480,000	49,002,748	185.06	396,623,757	310,538,000	86,085,757	27.72
考績獎金	31,569,000					26,470,813	31,569,000	-5,098,187	16.15
年終獎金	58,976,000	-168,750		-168,750		50,765,245	58,976,000	-8,210,755	13.92
退休及卹償金	34,870,000	5,865,294	3,013,000	2,852,294	94.67	34,665,827	34,870,000	-204,173	0.59

# 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12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	34,820,000	5,731,886	3,008,000	2,723,886	90.55	33,812,112	34,820,000	-1,007,888	2.89
工員退休及離職金	50,000	6,124	5,000	1,124	22.48	68,275	50,000	18,275	36.55
卹償金		127,284		127,284		785,440		785,440	
資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00	5,182	113,000	-107,818	95.41
職員資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00	5,182	113,000	-107,818	95.41
福利費	68,738,000	12,856,185	5,969,000	6,887,185	115.38	68,619,145	68,738,000	-118,855	0.17
分擔員工保險費	60,790,000	11,913,226	5,249,000	6,664,226	126.96	61,497,356	60,790,000	707,356	1.16
傷病醫藥費	1,090,000	92,958	115,000	-22,042	19.17	679,769	1,090,000	-410,231	37.64
其他福利費	6,858,000	850,001	605,000	245,001	40.50	6,442,020	6,858,000	-415,980	6.07
服務費用	131,135,000	19,317,359	11,237,000	8,080,359	71.91	176,243,384	131,135,000	45,108,384	34.40
水電費	15,566,000	1,064,550	1,310,000	-245,450	18.74	18,477,578	15,566,000	2,911,578	18.70
工作場所電費	14,361,000	1,001,681	1,205,000	-203,319	16.87	17,273,235	14,361,000	2,912,235	20.28
工作場所水費	1,205,000	62,869	105,000	-42,131	40.12	1,204,343	1,205,000	-657	0.05
郵電費	1,988,000	212,880	184,000	28,880	15.70	1,987,947	1,988,000	-53	-
郵費	224,000	20,942	26,000	-5,058	19.45	189,870	224,000	-34,130	15.24
電話費	1,764,000	191,938	158,000	33,938	21.48	1,798,077	1,764,000	34,077	1.93
旅運費	58,000	-2,052	6,000	-8,052	134.20	62,655	58,000	4,655	8.03

# 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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	40,000	-2,453	4,000	-6,453	161.33	47,451	40,000	7,451	18.63
貨物運費	18,000	401	2,000	-1,599	79.95	15,204	18,000	-2,796	15.53
印刷裝訂與廣告費	625,000	28,371	75,000	-46,629	62.17	835,188	625,000	210,188	33.63
印刷及裝訂費	554,000	28,371	59,000	-30,629	51.91	823,936	554,000	269,936	48.72
廣告費	71,000		16,000	-16,000	100.00	11,252	71,000	-59,748	84.15
修理保養及保固費	18,311,000	3,089,819	1,591,000	1,498,819	94.21	23,308,880	18,311,000	4,997,880	27.29
一般房屋修護費	629,000	348,702	57,000	291,702	511.76	1,611,515	629,000	982,515	156.20
其他建築修護費	314,000	21,789	28,000	-6,211	22.18	149,379	314,000	-164,621	52.43
機械及設備修護費	15,250,000	2,378,795	1,280,000	1,098,795	85.84	19,441,020	15,250,000	4,191,020	27.48
交通及運輸設備修護費	963,000	61,197	127,000	-65,803	51.81	488,695	963,000	-474,305	49.25
什項設備修護費	1,155,000	279,336	99,000	180,336	182.16	1,618,271	1,155,000	463,271	40.11
保險費	158,000		18,000	-18,000	100.00	148,887	158,000	-9,113	5.77
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	45,000	-13,630	30.29
機械及設備保險費	65,000		6,000	-6,000	100.00	82,851	65,000	17,851	27.46
交通及運輸設備保險費	30,000		6,000	-6,000	100.00	21,367	30,000	-8,633	28.78
責任保險費	18,000		2,000	-2,000	100.00	13,299	18,000	-4,701	26.12
一般服務費	67,205,000	12,166,627	5,616,000	6,550,627	116.64	113,573,204	67,205,000	46,368,204	69.00

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年12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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	9,084	35,000	-25,916	74.05	107,423	321,000	-213,577	66.53
外包費	66,884,000	12,157,543	5,581,000	6,576,543	117.84	113,465,781	66,884,000	46,581,781	69.65
專業服務費	27,224,000	2,757,164	2,437,000	320,164	13.14	17,849,045	27,224,000	-9,374,955	34.44
技術合作費及權利金	6,723,000	453,346	563,000	-109,654	19.48	6,776,677	6,723,000	53,677	0.80
專技人員酬金	17,574,000	1,936,082	1,620,000	316,082	19.51	7,502,854	17,574,000	-10,071,146	57.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						15,354		15,354	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	176,017	206,000	-29,983	14.55	2,349,633	2,428,000	-78,367	3.23
電腦軟體服務費	499,000	126,463	48,000	78,463	163.46	1,138,921	499,000	639,921	128.24
其他		65,256		65,256		65,606		65,606	
材料及用品費	382,474,000	70,934,073	32,381,000	38,553,073	119.06	497,145,674	382,474,000	114,671,674	29.98
使用材料費	2,641,000	511,169	251,000	260,169	103.65	1,830,379	2,641,000	-810,621	30.69
燃料	1,841,000	154,789	177,000	-22,211	12.55	1,341,979	1,841,000	-499,021	27.11
設備零件	800,000	356,380	74,000	282,380	381.59	488,400	800,000	-311,600	38.95
用品消耗	16,106,000	5,317,469	1,478,000	3,839,469	259.77	16,278,635	16,106,000	172,635	1.07
辦公(事務)用品	1,105,000	227,150	104,000	123,150	118.41	2,184,614	1,105,000	1,079,614	97.70
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	30,636	24,000	6,636	27.65
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	124,995	35,000	89,995	257.13	579,148	419,000	160,148	38.22

# 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12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	%
服裝	4,165,000	2,454,548	448,000	2,006,548	447.89	2,831,733	4,165,000	-1,333,267	32.01
食品		300,564		300,564		2,264,420		2,264,420	
其他	10,393,000	2,210,212	889,000	1,321,212	148.62	8,388,084	10,393,000	-2,004,916	19.29
商品及醫療用品	363,727,000	65,105,435	30,652,000	34,453,435	112.40	479,036,660	363,727,000	115,309,660	31.70
衛材	151,202,000	40,733,740	12,722,000	28,011,740	220.18	232,087,233	151,202,000	80,885,233	53.49
藥品	210,657,000	24,208,442	17,767,000	6,441,442	36.26	244,181,463	210,657,000	33,524,463	15.91
血液	1,868,000	163,253	163,000	253	0.16	2,767,964	1,868,000	899,964	48.18
租金與利息	22,284,000	1,725,592	1,868,000	-142,408	7.62	15,723,112	22,284,000	-6,560,888	29.44
機器租金	20,502,000	1,424,927	1,714,000	-289,073	16.87	11,794,432	20,502,000	-8,707,568	42.47
機械及設備租金	20,502,000	1,424,927	1,714,000	-289,073	16.87	11,794,432	20,502,000	-8,707,568	42.47
交通及運輸設備租金	1,782,000	300,665	154,000	146,665	95.24	3,928,680	1,782,000	2,146,680	120.46
車租	1,782,000	300,665	154,000	146,665	95.24	3,928,680	1,782,000	2,146,680	120.46
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,593,511	4,771,000	-177,489	3.72	55,447,191	56,592,000	-1,144,809	2.02
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,397,117	4,589,000	-191,883	4.18	52,963,991	54,507,000	-1,543,009	2.83
一般房屋折舊	17,146,000	1,470,185	1,438,000	32,185	2.24	17,842,056	17,146,000	696,056	4.06
機械及設備折舊	32,332,000	2,412,722	2,709,000	-296,278	10.94	29,116,829	32,332,000	-3,215,171	9.94
交通及運輸設備折舊	1,580,000	123,135	139,000	-15,865	11.41	1,466,453	1,580,000	-113,547	7.19

# 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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	3,449,000	391,075	303,000	88,075	29.07	4,538,653	3,449,000	1,089,653	31.59
攤銷	2,085,000	196,394	182,000	14,394	7.91	2,483,200	2,085,000	398,200	19.10
攤銷電腦軟體費	2,085,000	196,394	182,000	14,394	7.91	2,483,200	2,085,000	398,200	19.10
稅捐與規費（強制費）	406,000	68,958	39,000	29,958	76.82	477,529	406,000	71,529	17.62
消費與行為稅	368,000	62,372	31,000	31,372	101.20	398,349	368,000	30,349	8.25
印花稅	361,000	62,372	31,000	31,372	101.20	379,807	361,000	18,807	5.21
使用牌照稅	7,000					18,542	7,000	11,542	164.89
規費	38,000	6,586	8,000	-1,414	17.68	79,180	38,000	41,180	108.37
行政規費與強制費	34,000	6,586	8,000	-1,414	17.68	69,647	34,000	35,647	104.84
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	371,328	220,000	151,328	68.79	2,337,878	2,563,000	-225,122	8.78
會費	2,563,000	371,328	220,000	151,328	68.79	2,337,878	2,563,000	-225,122	8.78
職業團體會費	2,563,000	371,328	220,000	151,328	68.79	2,337,878	2,563,000	-225,122	8.78
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	476,091	3,441,000	-2,964,909	86.16	847,478	4,409,000	-3,561,522	80.78
各項短絀	4,409,000	476,091	3,441,000	-2,964,909	86.16	847,478	4,409,000	-3,561,522	80.78
呆帳及保證短絀	4,409,000	476,091	3,441,000	-2,964,909	86.16	847,478	4,409,000	-3,561,522	80.78
其他	30,000	16,074	5,000	11,074	221.48	243,119	30,000	213,119	710.40

# 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12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	30,000	16,074	5,000	11,074	221.48	243,119	30,000	213,119	710.40
其他	30,000	16,074	5,000	11,074	221.48	243,119	30,000	213,119	710.40
合計	1,626,541,000	237,536,621	134,786,000	102,750,621	76.23	1,786,462,371	1,626,541,000	159,921,371	9.83

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12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		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
獎金	89,000		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
績效獎金	89,000		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
服務費用	12,249,000	779,897	1,190,000	-410,103	34.46	8,424,315	12,249,000	-3,824,685	31.22
水電費	4,700,000	110,663	432,000	-321,337	74.38	1,624,986	4,700,000	-3,075,014	65.43
工作場所電費	4,567,000	103,530	418,000	-314,470	75.23	1,524,089	4,567,000	-3,042,911	66.63
工作場所水費	133,000	7,133	14,000	-6,867	49.05	100,897	133,000	-32,103	24.14
郵電費	866,000	121,381	93,000	28,381	30.52	1,686,330	866,000	820,330	94.73
郵費	701,000	107,797	65,000	42,797	65.84	1,551,590	701,000	850,590	121.34
電話費	165,000	13,584	28,000	-14,416	51.49	134,740	165,000	-30,260	18.34
旅運費	5,000	7,343	1,000	6,343	634.30	69,660	5,000	64,660	1,293.20
國內旅費	4,000	7,343	1,000	6,343	634.30	69,555	4,000	65,555	1,638.88
貨物運費	1,000					105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	224,481	121,000	103,481	85.52	1,505,459	1,401,000	104,459	7.46
印刷及裝訂費	744,000	146,255	65,000	81,255	125.01	867,592	744,000	123,592	16.61
廣告費	7,000					835	7,000	-6,165	88.07
業務宣導費	650,000	78,226	56,000	22,226	39.69	637,032	650,000	-12,968	2.00

# 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12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	93,920	118,000	-24,080	20.41	850,847	1,233,000	-382,153	30.99
一般房屋修護費	60,000	3,901	5,000	-1,099	21.98	52,784	60,000	-7,216	12.03
其他建築修護費	30,000	1,616	2,000	-384	19.20	10,753	30,000	-19,247	64.16
機械及設備修護費	980,000	60,341	89,000	-28,659	32.20	739,979	980,000	-240,021	24.49
交通及運輸設備修護費	108,000	27,317	10,000	17,317	173.17	38,098	108,000	-69,902	64.72
什項設備修護費	55,000	745	12,000	-11,255	93.79	9,233	55,000	-45,767	83.21
保險費	28,000		6,000	-6,000	100.00	40,181	28,000	12,181	43.50
一般房屋保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	2,327	4,000	-1,673	41.83
機械及設備保險費	6,000		3,000	-3,000	100.00	6,147	6,000	147	2.45
交通及運輸設備保險費	17,000		2,000	-2,000	100.00	30,720	17,000	13,720	80.71
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	85,630	104,000	-18,370	17.66	1,018,917	1,071,000	-52,083	4.86
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	24,069	2,000	22,069	1,103.45	228,518	31,000	197,518	637.15
外包費	910,000	61,561	85,000	-23,439	27.58	790,399	910,000	-119,601	13.14
計時與計件人員酬金	130,000		17,000	-17,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
專業服務費	2,945,000	136,479	315,000	-178,521	56.67	1,627,935	2,945,000	-1,317,065	44.72
技術合作費及權利金	648,000	11,424	54,000	-42,576	78.84	219,393	648,000	-428,607	66.14

# 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12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	40,475	79,000	-38,525	48.77	383,746	735,000	-351,254	47.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						12,132		12,132	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	72,635	161,000	-88,365	54.89	890,733	1,464,000	-573,267	39.16
電腦軟體服務費	68,000	11,945	13,000	-1,055	8.12	121,931	68,000	53,931	79.31
其他	30,000		8,000	-8,000	100.00	30,000	30,000	-30,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	4,506,164	1,662,000	2,844,164	171.13	23,737,061	19,267,000	4,470,061	23.20
使用材料費	469,000	111,148	51,000	60,148	117.94	278,757	469,000	-190,243	40.56
燃料	249,000	10,506	29,000	-18,494	63.77	90,653	249,000	-158,347	63.59
設備零件	220,000	100,642	22,000	78,642	357.46	188,104	220,000	-31,896	14.50
用品消耗	3,343,000	512,644	313,000	199,644	63.78	3,634,263	3,343,000	291,263	8.71
辦公(事務)用品	1,050,000	73,001	94,000	-20,999	22.34	1,179,206	1,050,000	129,206	12.31
報章什誌	3,000		1,000	-1,000	100.00	2,192	3,000	-808	26.93
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	9,117	3,000	6,117	203.90	72,277	40,000	32,277	80.69
服裝	548,000	120,196	53,000	67,196	126.78	536,495	548,000	-11,505	2.10
食品						153,581		153,581	
其他	1,702,000	310,330	162,000	148,330	91.56	1,690,512	1,702,000	-11,488	0.67
商品及醫療用品	15,455,000	3,882,372	1,298,000	2,584,372	199.10	19,824,041	15,455,000	4,369,041	28.27

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國112年12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	3,882,372	1,298,000	2,584,372	199.10	19,824,041	15,455,000	4,369,041	28.27
租金與利息	2,957,000	300,604	251,000	49,604	19.76	2,022,329	2,957,000	-934,671	31.61
地租及水租						476		476	
場地租金						476		476	
機器租金	1,430,000	7,830	121,000	-113,170	93.53	37,573	1,430,000	-1,392,427	97.37
機械及設備租金	1,430,000	7,830	121,000	-113,170	93.53	37,573	1,430,000	-1,392,427	97.37
交通及運輸設備租金	1,227,000	292,774	105,000	187,774	178.83	1,977,780	1,227,000	750,780	61.19
車租	1,227,000	292,774	105,000	187,774	178.83	1,977,780	1,227,000	750,780	61.19
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	300,000	-293,500	97.83
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	300,000	-293,500	97.83
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	262,703	347,000	-84,297	24.29	3,210,094	3,852,000	-641,906	16.66
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	248,674	325,000	-76,326	23.48	3,029,528	3,671,000	-641,472	17.47
一般房屋折舊	1,365,000	99,189	122,000	-22,811	18.70	1,218,206	1,365,000	-146,794	10.75
機械及設備折舊	2,092,000	129,800	178,000	-48,200	27.08	1,581,465	2,092,000	-510,535	24.40
交通及運輸設備折舊	79,000	5,010	10,000	-4,990	49.90	60,508	79,000	-18,492	23.41
什項設備折舊	135,000	14,675	15,000	-325	2.17	169,349	135,000	34,349	25.44
攤銷	181,000	14,029	22,000	-7,971	36.23	180,566	181,000	-434	0.24

# 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12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	14,029	22,000	-7,971	36.23	180,566	181,000	-434	0.24
稅捐與規費（強制費）	58,000	5,737	6,000	-263	4.38	53,628	58,000	-4,372	7.54
消費與行為稅	35,000	4,627	2,000	2,627	131.35	31,127	35,000	-3,873	11.07
印花稅	34,000	4,627	2,000	2,627	131.35	29,751	34,000	-4,249	12.50
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	1,110	4,000	-2,890	72.25	22,501	23,000	-499	2.17
行政規費與強制費	5,000	1,110	3,000	-1,890	63.00	4,856	5,000	-144	2.88
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00	17,645	18,000	-355	1.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	7,390	6,000	1,390	23.17	25,790	51,000	-25,210	49.43
會費	51,000	7,390	6,000	1,390	23.17	25,790	51,000	-25,210	49.43
職業團體會費	51,000	7,390	6,000	1,390	23.17	25,790	51,000	-25,210	49.43
其他	120,000	10,362	10,000	362	3.62	78,450	120,000	-41,550	34.63
其他費用	120,000	10,362	10,000	362	3.62	78,450	120,000	-41,550	34.63
其他	120,000	10,362	10,000	362	3.62	78,450	120,000	-41,550	34.63
合計	38,643,000	5,872,857	3,484,000	2,388,857	68.57	37,551,667	38,643,000	-1,091,333	2.82

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12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	24,551,426	15,167,000	9,384,426	61.87	224,968,873	192,826,000	32,142,873	16.67
正式員額薪資	18,146,000	1,352,809	1,525,000	-172,191	11.29	16,392,335	18,146,000	-1,753,665	9.66
職員薪金	17,337,000	1,319,619	1,453,000	-133,381	9.18	15,976,747	17,337,000	-1,360,253	7.85
工員工資	809,000	33,190	72,000	-38,810	53.90	415,588	809,000	-393,412	48.63
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,947,484	7,412,000	2,535,484	34.21	111,779,287	88,768,000	23,011,287	25.92
約僱職員薪金	88,768,000	9,947,484	7,412,000	2,535,484	34.21	111,779,287	88,768,000	23,011,287	25.92
超時工作報酬	13,794,000	1,199,618	1,749,000	-549,382	31.41	7,204,366	13,794,000	-6,589,634	47.77
加班費	3,757,000	233,118	481,000	-247,882	51.53	1,155,266	3,757,000	-2,601,734	69.25
值班費	10,037,000	966,500	1,268,000	-301,500	23.78	6,049,100	10,037,000	-3,987,900	39.73
津貼	303,000	21,900	39,000	-17,100	43.85	264,960	303,000	-38,040	12.55
危險工作津貼	303,000	21,900	39,000	-17,100	43.85	264,960	303,000	-38,040	12.55
獎金	47,290,000	6,859,836	2,346,000	4,513,836	192.41	65,844,814	47,290,000	18,554,814	39.24
績效獎金	27,888,000	6,859,836	2,346,000	4,513,836	192.41	43,933,104	27,888,000	16,045,104	57.53
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	1,725,986	684,000	1,041,986	152.34	7,234,861	7,955,000	-720,139	9.05
職員退休及離職金	7,905,000	1,724,326	678,000	1,046,326	154.33	7,214,075	7,905,000	-690,925	8.74

# 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12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	6,000	-4,340	72.33	20,786	50,000	-29,214	58.43
資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
職員資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
福利費	16,520,000	3,443,793	1,406,000	2,037,793	144.94	16,248,250	16,520,000	-271,750	1.64
分擔員工保險費	15,495,000	3,293,138	1,305,000	1,988,138	152.35	15,876,559	15,495,000	381,559	2.46
傷病醫藥費	41,000	50,315	8,000	42,315	528.94	85,304	41,000	44,304	108.06
其他福利費	984,000	100,340	93,000	7,340	7.89	286,387	984,000	-697,613	70.90
服務費用	41,113,000	7,028,467	6,741,000	287,467	4.26	37,544,936	41,113,000	-3,568,064	8.68
水電費	910,000	-68,811	105,000	-173,811	165.53	1,246,140	910,000	336,140	36.94
工作場所電費	833,000	-61,726	89,000	-150,726	169.36	1,179,305	833,000	346,305	41.57
工作場所水費	71,000	-7,085	10,000	-17,085	170.85	66,165	71,000	-4,835	6.81
氣體費	6,000		6,000	-6,000	100.00	670	6,000	-5,330	88.83
郵電費	261,000	29,833	35,000	-5,167	14.76	301,014	261,000	40,014	15.33
郵費	27,000	1,424	5,000	-3,576	71.52	28,424	27,000	1,424	5.27
電話費	234,000	28,409	30,000	-1,591	5.30	272,590	234,000	38,590	16.49
旅運費	206,000	33,045	17,000	16,045	94.38	294,840	206,000	88,840	43.13
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12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	33,045	17,000	16,045	94.38	291,883	204,000	87,883	43.08
印刷裝訂與廣告費	270,000	17,809	34,000	-16,191	47.62	269,126	270,000	-874	0.32
印刷及裝訂費	40,000	17,809	13,000	4,809	36.99	110,356	40,000	70,356	175.89
業務宣導費	230,000		21,000	-21,000	100.00	158,770	230,000	-71,230	30.97
修理保養及保固費	1,975,000	840,736	300,000	540,736	180.25	3,216,593	1,975,000	1,241,593	62.87
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	109,080	121,000	-11,920	9.85	873,214	733,000	140,214	19.13
交通及運輸設備修護費	470,000	69,516	47,000	22,516	47.91	201,176	470,000	-268,824	57.20
什項設備修護費	772,000	662,140	132,000	530,140	401.62	2,103,103	772,000	1,331,103	172.42
保險費	20,000		9,000	-9,000	100.00	2,198	20,000	-17,802	89.01
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00	2,198	1,000	1,198	119.80
其他保險費	19,000		8,000	-8,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
一般服務費	37,471,000	6,175,855	6,241,000	-65,145	1.04	32,174,525	37,471,000	-5,296,475	14.13
外包費	37,471,000	6,175,855	6,241,000	-65,145	1.04	32,174,525	37,471,000	-5,296,475	14.13
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	4,417,426	1,608,000	2,809,426	174.72	22,784,523	16,541,000	6,243,523	37.75



# 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12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	57,204	18,000	39,204	217.80	308,642	150,000	158,642	105.76
燃料	100,000	21,604	12,000	9,604	80.03	198,362	100,000	98,362	98.36
設備零件	50,000	35,600	6,000	29,600	493.33	110,280	50,000	60,280	120.56
用品消耗	3,347,000	2,043,860	492,000	1,551,860	315.42	5,162,557	3,347,000	1,815,557	54.24
辦公(事務)用品	148,000	8,483	16,000	-7,517	46.98	259,835	148,000	111,835	75.56
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	49,390	24,000	25,390	105.79	470,281	222,000	248,281	111.84
服裝	732,000	312,000	84,000	228,000	271.43	464,476	732,000	-267,524	36.55
其他	2,245,000	1,673,987	368,000	1,305,987	354.89	3,967,965	2,245,000	1,722,965	76.75
商品及醫療用品	13,044,000	2,316,362	1,098,000	1,218,362	110.96	17,313,324	13,044,000	4,269,324	32.73
衛材	12,944,000	2,306,593	1,086,000	1,220,593	112.39	17,196,191	12,944,000	4,252,191	32.85
藥品	100,000	9,769	12,000	-2,231	18.59	117,133	100,000	17,133	17.13
租金與利息	260,000	116,902	24,000	92,902	387.09	532,322	260,000	272,322	104.74
房租	230,000	27,952	21,000	6,952	33.10	428,972	230,000	198,972	86.51
一般房屋租金	230,000	27,952	21,000	6,952	33.10	428,972	230,000	198,972	86.51
機器租金		11,200		11,200		25,600		25,600	
電腦租金及使用費		11,200		11,200		25,600		25,600	
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	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12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		30,000	-30,000	100.00
什項設備租金		77,750		77,750		77,750		77,750	
什項設備租金		77,750		77,750		77,750		77,750	
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	719,197	663,000	56,197	8.48	8,419,066	7,854,000	565,066	7.19
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	714,732	657,000	57,732	8.79	8,364,143	7,785,000	579,143	7.44
一般房屋折舊	984,000	84,743	82,000	2,743	3.35	1,013,014	984,000	29,014	2.95
機械及設備折舊	3,569,000	357,914	302,000	55,914	18.51	4,329,005	3,569,000	760,005	21.29
交通及運輸設備折舊	684,000	63,514	57,000	6,514	11.43	596,386	684,000	-87,614	12.81
什項設備折舊	2,548,000	208,561	216,000	-7,439	3.44	2,425,738	2,548,000	-122,262	4.80
攤銷	69,000	4,465	6,000	-1,535	25.58	54,923	69,000	-14,077	20.40
攤銷電腦軟體費	69,000	4,465	6,000	-1,535	25.58	54,923	69,000	-14,077	20.40
稅捐與規費（強制費）	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	25,322	11,000	14,322	130.20
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	24,105	11,000	13,105	119.14
行政規費與強制費	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	24,105	11,000	13,105	119.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	2,258,000	173,319	380,000	-206,681	54.39	1,025,974	2,258,000	-1,232,026	54.56

# 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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
流活動費									
會費	40,000		2,000	-2,000	100.00	11,000	40,000	-29,000	72.50
職業團體會費	40,000		2,000	-2,000	100.00	11,000	40,000	-29,000	72.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	173,319	378,000	-204,681	54.15	1,014,974	2,218,000	-1,203,026	54.24
獎勵費用	2,218,000	173,319	378,000	-204,681	54.15	1,014,974	2,218,000	-1,203,026	54.24
短絀、賠償與保險給付	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
各項短絀	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
呆帳及保證短絀	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
其他	10,000	28,335	10,000	18,335	183.35	110,089	10,000	100,089	1,000.89
其他費用	10,000	28,335	10,000	18,335	183.35	110,089	10,000	100,089	1,000.89
其他	10,000	28,335	10,000	18,335	183.35	110,089	10,000	100,089	1,000.89
合計	261,018,000	37,035,372	24,749,000	12,286,372	49.64	295,411,105	261,018,000	34,393,105	13.18

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12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12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	43,261,683	27,839,000	15,422,683	55.40	372,498,565	365,556,000	6,942,565	1.90
正式員額薪資	106,881,000	8,224,057	8,328,000	-103,943	1.25	99,061,674	106,881,000	-7,819,326	7.32
職員薪金	96,399,000	7,583,265	7,527,000	56,265	0.75	90,652,437	96,399,000	-5,746,563	5.96
工員工資	10,482,000	640,792	801,000	-160,208	20.00	8,409,237	10,482,000	-2,072,763	19.77
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,625,232	9,891,000	-265,768	2.69	115,759,778	113,374,000	2,385,778	2.10
聘用人員薪金		16,000		16,000		3,585,308		3,585,308	
約僱職員薪金	113,374,000	9,605,732	9,891,000	-285,268	2.88	112,146,470	113,374,000	-1,227,530	1.08
兼職人員酬金		3,500		3,500		28,000		28,000	
超時工作報酬	4,771,000	7,184,600	658,000	6,526,600	991.88	8,255,673	4,771,000	3,484,673	73.04
加班費	4,771,000	7,184,600	658,000	6,526,600	991.88	8,255,673	4,771,000	3,484,673	73.04
津貼	962,000	60,950	93,000	-32,050	34.46	745,232	962,000	-216,768	22.53
危險工作津貼	962,000	60,950	93,000	-32,050	34.46	745,232	962,000	-216,768	22.53
獎金	77,899,000	8,702,197	3,249,000	5,453,197	167.84	87,363,761	77,899,000	9,464,761	12.15
績效獎金	38,361,000	8,361,048	3,249,000	5,112,048	157.34	48,808,649	38,361,000	10,447,649	27.24
考績獎金	15,628,000	292,586		292,586		14,832,423	15,628,000	-795,577	5.09
年終獎金	23,910,000	48,563		48,563		23,722,689	23,910,000	-187,311	0.78
退休及卹償金	22,265,000	3,285,674	1,958,000	1,327,674	67.81	27,490,008	22,265,000	5,225,008	23.47

# 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12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	2,488,946	1,560,000	928,946	59.55	17,254,865	17,742,000	-487,135	2.75
工員退休及離職金	2,973,000	635,141	267,000	368,141	137.88	8,524,770	2,973,000	5,551,770	186.74
卹償金	1,550,000	161,587	131,000	30,587	23.35	1,710,373	1,550,000	160,373	10.35
資遣費	280,000		35,000	-35,000	100.00	132,639	280,000	-147,361	52.63
職員資遣費	280,000		35,000	-35,000	100.00	132,639	280,000	-147,361	52.63
福利費	39,124,000	6,178,973	3,627,000	2,551,973	70.36	33,689,800	39,124,000	-5,434,200	13.89
分擔員工保險費	29,118,000	4,911,791	2,547,000	2,364,791	92.85	26,876,476	29,118,000	-2,241,524	7.70
傷病醫藥費	1,149,000	423,132	127,000	296,132	233.17	918,585	1,149,000	-230,415	20.05
其他福利費	8,857,000	844,050	953,000	-108,950	11.43	5,894,739	8,857,000	-2,962,261	33.45
服務費用	109,127,000	30,076,882	14,160,000	15,916,882	112.41	144,122,448	109,127,000	34,995,448	32.07
水電費	22,993,000	2,715,189	3,650,000	-934,811	25.61	30,267,069	22,993,000	7,274,069	31.64
工作場所電費	20,228,000	3,990,680	3,203,000	787,680	24.59	29,603,318	20,228,000	9,375,318	46.35
工作場所水費	2,665,000	-1,279,991	435,000	-1,714,991	394.25	566,270	2,665,000	-2,098,730	78.75
氣體費	100,000	4,500	12,000	-7,500	62.50	97,481	100,000	-2,519	2.52
郵電費	3,008,000	871,826	461,000	410,826	89.12	4,356,131	3,008,000	1,348,131	44.82
郵費	496,000	128,360	54,000	74,360	137.70	714,205	496,000	218,205	43.99
電話費	2,512,000	743,466	407,000	336,466	82.67	3,641,926	2,512,000	1,129,926	44.98

# 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12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	119,100	62,000	57,100	92.10	1,212,960	510,000	702,960	137.84
國內旅費	306,000	104,660	26,000	78,660	302.54	480,950	306,000	174,950	57.17
貨物運費	204,000	14,440	36,000	-21,560	59.89	571,860	204,000	367,860	180.32
其他旅運費						160,150		160,150	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	408,517	291,000	117,517	40.38	2,369,645	2,352,000	17,645	0.75
印刷及裝訂費	1,127,000	212,737	121,000	91,737	75.82	1,633,811	1,127,000	506,811	44.97
廣告費	325,000		39,000	-39,000	100.00	28,228	325,000	-296,772	91.31
業務宣導費	900,000	195,780	131,000	64,780	49.45	707,606	900,000	-192,394	21.38
修理保養及保固費	31,119,000	11,108,352	3,214,000	7,894,352	245.62	43,243,152	31,119,000	12,124,152	38.96
一般房屋修護費	13,117,000	8,532,062	1,096,000	7,436,062	678.47	25,203,058	13,117,000	12,086,058	92.14
宿舍修護費	30,000	40,000	10,000	30,000	300.00	55,660	30,000	25,660	85.53
其他建築修護費	59,000	3,831	4,000	-169	4.23	25,384	59,000	-33,616	56.98
機械及設備修護費	9,364,000	1,991,103	996,000	995,103	99.91	9,329,683	9,364,000	-34,317	0.37
交通及運輸設備修護費	1,698,000	153,110	225,000	-71,890	31.95	1,077,999	1,698,000	-620,001	36.51
什項設備修護費	6,851,000	388,246	883,000	-494,754	56.03	7,551,368	6,851,000	700,368	10.22
保險費	705,000	90,278	113,000	-22,722	20.11	637,707	705,000	-67,293	9.55
一般房屋保險費	310,000	89,435	46,000	43,435	94.42	324,529	310,000	14,529	4.69

# 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12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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	22,000		11,000	-11,000	100.00	17,066	22,000	-4,934	22.43
交通及運輸設備保險費	35,000	511	6,000	-5,489	91.48	132,378	35,000	97,378	278.22
責任保險費	335,000	332	47,000	-46,668	99.29	163,734	335,000	-171,266	51.12
一般服務費	46,550,000	12,038,736	6,198,000	5,840,736	94.24	56,141,551	46,550,000	9,591,551	20.60
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	63,768	23,000	40,768	177.25	410,515	170,000	240,515	141.48
外包費	45,042,000	10,737,869	6,047,000	4,690,869	77.57	50,951,410	45,042,000	5,909,410	13.12
義(志)工服務費	1,338,000	194,130	128,000	66,130	51.66	985,416	1,338,000	-352,584	26.35
計時與計件人員酬金		1,042,969		1,042,969		3,794,210		3,794,210	
專業服務費	1,243,000	2,549,842	112,000	2,437,842	2,176.64	5,247,467	1,243,000	4,004,467	322.16
技術合作費及權利金		1,297		1,297		11,584		11,584	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	783,562	37,000	746,562	2,017.74	1,965,619	400,000	1,565,619	391.40
委託檢驗(定)試驗認證費		113,933		113,933		363,534		363,534	
電腦軟體服務費	843,000	1,651,050	75,000	1,576,050	2,101.40	2,740,971	843,000	1,897,971	225.14
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	175,042	59,000	116,042	196.68	646,766	647,000	-234	0.04



# 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12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	175,042	59,000	116,042	196.68	646,766	647,000	-234	0.04
材料及用品費	15,008,000	3,325,323	1,329,000	1,996,323	150.21	20,138,925	15,008,000	5,130,925	34.19
使用材料費	1,193,000	120,651	131,000	-10,349	7.90	1,213,592	1,193,000	20,592	1.73
燃料	813,000	93,181	92,000	1,181	1.28	492,222	813,000	-320,778	39.46
設備零件	380,000	27,470	39,000	-11,530	29.56	721,370	380,000	341,370	89.83
用品消耗	13,815,000	3,204,672	1,198,000	2,006,672	167.50	18,925,052	13,815,000	5,110,052	36.99
辦公(事務)用品	1,133,000	384,452	110,000	274,452	249.50	3,431,347	1,133,000	2,298,347	202.85
報章什誌	185,000	4,500	15,000	-10,500	70.00	13,914	185,000	-171,086	92.48
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	600,070	236,000	364,070	154.27	3,643,183	2,728,000	915,183	33.55
服裝	336,000	1,720	28,000	-26,280	93.86	93,107	336,000	-242,893	72.29
食品						63		63	
其他	9,433,000	2,213,930	809,000	1,404,930	173.66	11,743,438	9,433,000	2,310,438	24.49
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	334,049	363,000	-28,951	7.98	2,522,378	4,180,000	-1,657,622	39.66
地租及水租		2,272		2,272		174,632		174,632	
宿舍基地租金		2,272		2,272		2,272		2,272	

# 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12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						172,360		172,360	
機器租金		18,554		18,554		89,038		89,038	
機械及設備租金		18,554		18,554		89,038		89,038	
交通及運輸設備租金	280,000	106,907	27,000	79,907	295.95	566,435	280,000	286,435	102.30
車租	280,000	106,907	27,000	79,907	295.95	566,435	280,000	286,435	102.30
什項設備租金	3,900,000	206,316	336,000	-129,684	38.60	1,692,273	3,900,000	-2,207,727	56.61
什項設備租金	3,900,000	206,316	336,000	-129,684	38.60	1,692,273	3,900,000	-2,207,727	56.61
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	5,333,534	4,894,000	439,534	8.98	58,411,027	58,082,000	329,027	0.57
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,980,227	4,365,000	615,227	14.09	53,765,166	51,771,000	1,994,166	3.85
一般房屋折舊	25,747,000	2,127,383	2,163,000	-35,617	1.65	25,396,144	25,747,000	-350,856	1.36
宿舍折舊	203,000		27,000	-27,000	100.00	167,955	203,000	-35,045	17.26
其他建築折舊	15,000,000	1,513,493	1,250,000	263,493	21.08	15,240,061	15,000,000	240,061	1.60
機械及設備折舊	5,498,000	528,797	471,000	57,797	12.27	5,220,446	5,498,000	-277,554	5.05
交通及運輸設備折舊	1,672,000	229,353	141,000	88,353	62.66	2,455,413	1,672,000	783,413	46.85
什項設備折舊	3,651,000	581,201	313,000	268,201	85.69	5,285,147	3,651,000	1,634,147	44.76
攤銷	6,311,000	353,307	529,000	-175,693	33.21	4,645,861	6,311,000	-1,665,139	26.38
攤銷電腦軟體費	6,311,000	353,307	529,000	-175,693	33.21	4,645,861	6,311,000	-1,665,139	26.38

# 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12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）	1,818,000	640,351	200,000	440,351	220.18	2,659,156	1,818,000	841,156	46.27
消費與行為稅	1,419,000	612,117	139,000	473,117	340.37	2,341,221	1,419,000	922,221	64.99
印花稅	1,300,000	612,117	136,000	476,117	350.09	2,203,331	1,300,000	903,331	69.49
使用牌照稅	119,000		3,000	-3,000	100.00	137,890	119,000	18,890	15.87
規費	399,000	28,234	61,000	-32,766	53.71	317,935	399,000	-81,065	20.32
行政規費與強制費	324,000	27,784	36,000	-8,216	22.82	250,661	324,000	-73,339	22.64
汽車燃料使用費	65,000	450	15,000	-14,550	97.00	67,274	65,000	2,274	3.50
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	643,000	432,477	65,000	367,477	565.35	949,717	643,000	306,717	47.70
會費	368,000	32,124	32,000	124	0.39	259,442	368,000	-108,558	29.50
職業團體會費	368,000	32,124	32,000	124	0.39	259,442	368,000	-108,558	29.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	400,353	33,000	367,353	1,113.19	690,275	275,000	415,275	151.01
獎勵費用	75,000	388,353	9,000	379,353	4,215.03	565,275	75,000	490,275	653.70
慰問金	200,000	12,000	24,000	-12,000	50.00	125,000	200,000	-75,000	37.50
其他	800,000	561,260	74,000	487,260	658.46	1,861,882	800,000	1,061,882	132.74
其他費用	800,000	561,260	74,000	487,260	658.46	1,861,882	800,000	1,061,882	132.74
其他	800,000	561,260	74,000	487,260	658.46	1,861,882	800,000	1,061,882	132.74

# 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12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	555,214,000	83,965,559	48,924,000	35,041,559	71.62	603,164,098	555,214,000	47,950,098	8.64

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12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	26,460	154,000	-127,540	82.82	500,725	1,837,000	-1,336,275	72.74
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00	421,056	1,632,000	-1,210,944	74.20
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00	421,056	1,632,000	-1,210,944	74.20
退休及卹償金	97,000	6,256	9,000	-2,744	30.49	21,475	97,000	-75,525	77.86
職員退休及離職金	97,000	6,256	9,000	-2,744	30.49	21,475	97,000	-75,525	77.86
福利費	108,000	20,204	9,000	11,204	124.49	58,194	108,000	-49,806	46.12
分擔員工保險費	108,000	20,204	9,000	11,204	124.49	58,194	108,000	-49,806	46.12
服務費用	27,484,000	4,649,305	2,574,000	2,075,305	80.63	12,349,987	27,484,000	-15,134,013	55.06
郵電費	113,000	11,092	14,000	-2,908	20.77	82,101	113,000	-30,899	27.34
郵費	113,000	11,092	14,000	-2,908	20.77	82,101	113,000	-30,899	27.34
旅運費	750,000	207,869	81,000	126,869	156.63	369,505	750,000	-380,495	50.73
國內旅費	750,000	207,739	81,000	126,739	156.47	369,375	750,000	-380,625	50.75
貨物運費		130		130		130		130	
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	69,955	99,000	-29,045	29.34	438,491	1,001,000	-562,509	56.19
印刷及裝訂費	1,001,000	69,955	99,000	-29,045	29.34	438,491	1,001,000	-562,509	56.19
一般服務費	100,000	40	12,000	-11,960	99.67	541	100,000	-99,459	99.46
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	40	12,000	-11,960	99.67	541	100,000	-99,459	99.46

# 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12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	%
義(志)工服務費									
專業服務費	25,520,000	4,360,349	2,368,000	1,992,349	84.14	11,459,349	25,520,000	-14,060,651	55.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	841,680	644,000	197,680	30.70	1,911,070	5,349,000	-3,437,930	64.27
委託調查研究費	2,069,000	779,000	188,000	591,000	314.36	802,000	2,069,000	-1,267,000	61.24
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	2,264,109	1,007,000	1,257,109	124.84	6,736,587	11,897,000	-5,160,413	43.38
委託考選訓練費	2,500,000	63,000	212,000	-149,000	70.28	158,255	2,500,000	-2,341,745	93.67
電腦軟體服務費	3,260,000	407,120	279,000	128,120	45.92	1,593,405	3,260,000	-1,666,595	51.12
其他	445,000	5,440	38,000	-32,560	85.68	258,032	445,000	-186,968	42.02
材料及用品費	19,682,000	2,006,190	1,688,000	318,190	18.85	11,504,414	19,682,000	-8,177,586	41.55
使用材料費	9,000	27,052		27,052		55,892	9,000	46,892	521.02
原料	9,000					1,441	9,000	-7,559	83.99
油脂		25,852		25,852		53,251		53,251	
設備零件		1,200		1,200		1,200		1,200	
用品消耗	19,673,000	1,979,138	1,688,000	291,138	17.25	11,448,522	19,673,000	-8,224,478	41.81
辦公(事務)用品	1,860,000	128,056	166,000	-37,944	22.86	629,097	1,860,000	-1,230,903	66.18
報章什誌	9,198,000	810,254	783,000	27,254	3.48	6,245,948	9,198,000	-2,952,052	32.09
化學藥劑與實驗用品		330,785		330,785		1,729,360		1,729,360	

# 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12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	8,615,000	710,043	739,000	-28,957	3.92	2,844,117	8,615,000	-5,770,883	66.99
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	3,439,692	1,934,000	1,505,692	77.85	35,489,263	23,177,000	12,312,263	53.12
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	3,439,692	1,934,000	1,505,692	77.85	35,489,263	23,177,000	12,312,263	53.12
機械及設備折舊	23,174,000	3,281,656	1,933,000	1,348,656	69.77	35,124,201	23,174,000	11,950,201	51.57
什項設備折舊	3,000	158,036	1,000	157,036	15,703.60	365,062	3,000	362,062	12,068.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	249,486	226,000	23,486	10.39	1,732,103	2,393,000	-660,897	27.62
會費	898,000	5,524	84,000	-78,476	93.42	761,383	898,000	-136,617	15.21
學術團體會費	898,000	5,524	84,000	-78,476	93.42	761,383	898,000	-136,617	15.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	243,962	142,000	101,962	71.80	970,720	1,495,000	-524,280	35.07
獎勵費用	1,495,000	243,962	142,000	101,962	71.80	970,720	1,495,000	-524,280	35.07
其他	597,000	345,874	58,000	287,874	496.33	1,124,090	597,000	527,090	88.29
其他費用	597,000	345,874	58,000	287,874	496.33	1,124,090	597,000	527,090	88.29
其他	597,000	345,874	58,000	287,874	496.33	1,124,090	597,000	527,090	88.29
合計	75,170,000	10,717,007	6,634,000	4,083,007	61.55	62,700,582	75,170,000	-12,469,418	16.59

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12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	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	161,415	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
聘用人員薪金	13,609,000	161,415	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
服務費用	21,996,000	1,775,497	2,070,000	-294,503	14.23	10,861,031	21,996,000	-11,134,969	50.62
旅運費	3,564,000	335,049	266,000	69,049	25.96	2,257,992	3,564,000	-1,306,008	36.64
國內旅費	2,214,000	275,049	199,000	76,049	38.22	1,119,835	2,214,000	-1,094,165	49.42
國外旅費	1,350,000	60,000	67,000	-7,000	10.45	1,138,157	1,350,000	-211,843	15.69
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	137,683	303,000	-165,317	54.56	1,175,879	3,460,000	-2,284,121	66.02
印刷及裝訂費	3,460,000	137,683	303,000	-165,317	54.56	1,175,879	3,460,000	-2,284,121	66.02
修理保養及保固費		18,000		18,000		18,000		18,000	
交通及運輸設備修護費		18,000		18,000		18,000		18,000	
一般服務費	10,000		10,000	-10,000	100.00	24,000	10,000	14,000	140.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
節目演出費						24,000		24,000	
專業服務費	14,962,000	1,284,765	1,491,000	-206,235	13.83	7,385,160	14,962,000	-7,576,840	50.64
技術合作費及權利金	200,000	1,580	24,000	-22,420	93.42	1,580	200,000	-198,420	99.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	732,192	876,000	-143,808	16.42	3,855,412	7,835,000	-3,979,588	50.79



# 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12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	%
委託考選訓練費	6,927,000	550,993	591,000	-40,007	6.77	3,528,168	6,927,000	-3,398,832	49.07
材料及用品費	10,533,000	744,121	913,000	-168,879	18.50	3,615,204	10,533,000	-6,917,796	65.68
用品消耗	10,533,000	744,121	913,000	-168,879	18.50	3,615,204	10,533,000	-6,917,796	65.68
辦公(事務)用品	5,824,000	451,168	505,000	-53,832	10.66	2,345,792	5,824,000	-3,478,208	59.72
報章什誌	1,579,000	-3,268	138,000	-141,268	102.37	660,709	1,579,000	-918,291	58.16
其他	3,130,000	296,221	270,000	26,221	9.71	608,703	3,130,000	-2,521,297	80.55
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		3,792		3,792	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		3,792		3,792	
什項設備折舊		316		316		3,792		3,792	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000		60,000	-60,000	100.00	25,900	555,000	-529,100	95.33
會費	55,000		11,000	-11,000	100.00	25,900	55,000	-29,100	52.91
學術團體會費	55,000		11,000	-11,000	100.00	25,900	55,000	-29,100	52.91
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		49,000	-49,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
獎勵費用	500,000		49,000	-49,000	100.00		500,000	-500,000	100.00

# 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12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	276,309	161,000	115,309	71.62	1,753,937	1,877,000	-123,063	6.56
其他費用	1,877,000	276,309	161,000	115,309	71.62	1,753,937	1,877,000	-123,063	6.56
其他	1,877,000	276,309	161,000	115,309	71.62	1,753,937	1,877,000	-123,063	6.56
合計	48,570,000	2,957,658	4,339,000	-1,381,342	31.84	17,673,794	48,570,000	-30,896,206	63.61

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12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	3,384,680	744,000	2,640,680	354.93	12,357,928	7,855,000	4,502,928	57.33
水電費	78,000	5,966	34,000	-28,034	82.45	24,824	78,000	-53,176	68.17
工作場所電費	10,000	1,846	10,000	-8,154	81.54	8,805	10,000	-1,195	11.95
工作場所水費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
氣體費	10,000	2,120	10,000	-7,880	78.80	8,290	10,000	-1,710	17.10
其他場所水電費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	7,729	48,000	-40,271	83.90
郵電費	10,000	492	10,000	-9,508	95.08	1,913	10,000	-8,087	80.87
電話費	10,000	492	10,000	-9,508	95.08	1,913	10,000	-8,087	80.87
旅運費	5,000	630		630		9,688	5,000	4,688	93.76
國內旅費	5,000	630		630		9,688	5,000	4,688	93.76
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	390,961	117,000	273,961	234.15	1,074,635	1,250,000	-175,365	14.03
印刷及裝訂費	550,000	376,491	55,000	321,491	584.53	696,165	550,000	146,165	26.58
業務宣導費	700,000	14,470	62,000	-47,530	76.66	378,470	700,000	-321,530	45.93
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	8,836	10,000	-1,164	11.64	13,832	10,000	3,832	38.32
責任保險費	10,000	8,836	10,000	-1,164	11.64	13,832	10,000	3,832	38.32

# 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12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	1,495,475	223,000	1,272,475	570.62	5,756,181	2,500,000	3,256,181	130.25
佣金、匯費、經理費及手續費		280		280		2,285		2,285	
外包費	622,000	314,916	61,000	253,916	416.26	1,166,765	622,000	544,765	87.58
義(志)工服務費	1,878,000	147,430	162,000	-14,570	8.99	889,268	1,878,000	-988,732	52.65
計時與計件人員酬金		1,032,849		1,032,849		3,697,863		3,697,863	
專業服務費	4,002,000	1,482,320	350,000	1,132,320	323.52	5,467,805	4,002,000	1,465,805	36.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	970,140	350,000	620,140	177.18	3,796,010	4,002,000	-205,990	5.15
其他		512,180		512,180		1,671,795		1,671,795	
材料及用品費	5,662,000	966,383	486,000	480,383	98.84	1,799,071	5,662,000	-3,862,929	68.23
使用材料費	20,000		4,000	-4,000	100.00	12,328	20,000	-7,672	38.36
設備零件	20,000		4,000	-4,000	100.00	12,328	20,000	-7,672	38.36
用品消耗	5,642,000	966,383	482,000	484,383	100.49	1,786,743	5,642,000	-3,855,257	68.33
辦公(事務)用品	280,000	21,812	30,000	-8,188	27.29	84,067	280,000	-195,933	69.98
報章什誌	10,000					10,000		-10,000	100.00
其他	5,352,000	944,571	452,000	492,571	108.98	1,702,676	5,352,000	-3,649,324	68.19
租金與利息	45,000	50,500	3,000	47,500	1,583.33	235,600	45,000	190,600	423.56
地租及水租		31,000		31,000		177,500		177,500	

# 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12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		31,000		31,000		177,500		177,500	
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	19,500	3,000	16,500	550.00	19,500	45,000	-25,500	56.67
車租	45,000	19,500	3,000	16,500	550.00	19,500	45,000	-25,500	56.67
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
稅捐與規費（強制費）		6,000		6,000		6,000		6,000	
規費		6,000		6,000		6,000		6,000	
行政規費與強制費		6,000		6,000		6,000		6,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,240		1,240		8,590		8,590	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,240		1,240		8,590		8,590	
獎勵費用		1,240		1,240		8,590		8,590	
其他	5,490,000	282,612	458,000	-175,388	38.29	3,597,593	5,490,000	-1,892,407	34.47
其他費用	5,490,000	282,612	458,000	-175,388	38.29	3,597,593	5,490,000	-1,892,407	34.47
其他	5,490,000	282,612	458,000	-175,388	38.29	3,597,593	5,490,000	-1,892,407	34.47
合計	19,052,000	4,691,415	1,691,000	3,000,415	177.43	18,004,782	19,052,000	-1,047,218	5.50

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12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	18,256,048	1,139,000	17,117,048	1,502.81	28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00
各項短絀	9,312,000	18,256,048	1,139,000	17,117,048	1,502.81	28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00
資產短絀	9,312,000	18,256,048	1,139,000	17,117,048	1,502.81	28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00
合計	9,312,000	18,256,048	1,139,000	17,117,048	1,502.81	28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00

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12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		85,000	-85,000	100.00	1,272,000	1,410,000	-138,000	9.79
福利費	1,410,000		85,000	-85,000	100.00	1,272,000	1,410,000	-138,000	9.79
其他福利費	1,410,000		85,000	-85,000	100.00	1,272,000	1,410,000	-138,000	9.79
服務費用	8,408,000	1,376,068	1,396,000	-19,932	1.43	6,557,198	8,408,000	-1,850,802	22.01
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	1,376,068	1,280,000	96,068	7.51	5,996,306	7,640,000	-1,643,694	21.51
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	1,376,068	1,280,000	96,068	7.51	5,996,266	7,640,000	-1,643,734	21.51
專業服務費	768,000		116,000	-116,000	100.00	548,800	768,000	-219,200	28.54
法律事務費	768,000		116,000	-116,000	100.00	540,000	768,000	-228,000	29.69
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	15,408	194,000	-178,592	92.06	245,823	1,200,000	-954,177	79.51
用品消耗	1,200,000	15,408	194,000	-178,592	92.06	245,823	1,200,000	-954,177	79.51

# 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12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		170,000	-170,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他	200,000	15,408	24,000	-8,592	35.80	245,626	200,000	45,626	22.81
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	165,000	165,000		
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	165,000	165,000		
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	165,000	165,000		
稅捐與規費（強制費）	272,000	19,685	33,000	-13,315	40.35	224,084	272,000	-47,916	17.62
土地稅	12,000	-12,989	5,000	-17,989	359.78	2,724	12,000	-9,276	77.30
一般土地地價稅	12,000	-12,989	5,000	-17,989	359.78	2,724	12,000	-9,276	77.30
房屋稅	47,000		10,000	-10,000	100.00	41,046	47,000	-5,954	12.67
一般房屋稅	47,000		10,000	-10,000	100.00	41,046	47,000	-5,954	12.67
消費與行為稅	213,000	32,674	18,000	14,674	81.52	180,314	213,000	-32,686	15.35
營業稅	210,000	32,674	17,000	15,674	92.20	180,314	210,000	-29,686	14.14
印花稅	3,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	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12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		10,000	-10,000	100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
賠償給付	10,000		10,000	-10,000	100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
一般賠償	10,000		10,000	-10,000	100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
其他	3,493,000	9,187,018	319,000	8,868,018	2,779.94	104,720,483	3,493,000	101,227,483	2,898.01
其他費用	3,493,000	9,187,018	319,000	8,868,018	2,779.94	104,720,483	3,493,000	101,227,483	2,898.01
其他	3,493,000	9,187,018	319,000	8,868,018	2,779.94	104,720,483	3,493,000	101,227,483	2,898.01
合計	14,958,000	10,611,929	2,050,000	8,561,929	417.66	113,199,588	14,958,000	98,241,588	656.78

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	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	67,073,542		536,275,389	536,275,389	368,794,561		368,794,561	68.77	-167,480,828	31.23		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	67,073,542		536,275,389	536,275,389	368,794,561		368,794,561	68.77	-167,480,828	31.23		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	63,818,542	-1,221,544	178,036,825	178,036,825	109,991,346		109,991,346	61.78	-68,045,479	38.22		
機械及設備	81,022,200	191,002,000	342,000	-6,028,835	266,337,365	266,337,365	194,358,202		194,358,202	72.97	-71,979,163	27.03		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		327,329	11,030,329	11,030,329	2,024,129		2,024,129	18.35	-9,006,200	81.65		
什項設備	37,677,820	33,357,000	2,913,000	6,923,050	80,870,870	80,870,870	62,420,884		62,420,884	77.19	-18,449,986	22.81		
總計	241,130,451	328,412,000	69,771,786		639,314,237	590,579,237	402,253,738		402,253,738	68.11	-188,325,499	31.89		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	69,771,786		639,314,237	590,579,237	402,253,738		402,253,738	68.11	-188,325,499	31.89		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	66,516,786	-1,221,544	281,075,673	232,340,673	143,450,523		143,450,523	61.74	-88,890,150	38.26		
機械及設備	81,022,200	191,002,000	342,000	-6,028,835	266,337,365	266,337,365	194,358,202		194,358,202	72.97	-71,979,163	27.03		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		327,329	11,030,329	11,030,329	2,024,129		2,024,129	18.35	-9,006,200	81.65		
什項設備	37,677,820	33,357,000	2,913,000	6,923,050	80,870,870	80,870,870	62,420,884		62,420,884	77.19	-18,449,986	22.81		

# 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12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	69,771,786		639,314,237	590,579,237	402,253,738		402,253,738	68.11	-188,325,499	31.89		

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12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	99,806	102,378	97.49	206,742,818	192,148,000	14,594,818	7.60
		累計數	1,232,441	1,220,995	100.94	2,389,802,539	2,277,421,000	112,381,539	4.93
住院醫療服務	人日	本月數	34,923	34,585	100.98	226,821,097	171,603,000	55,218,097	32.18
		累計數	408,778	414,844	98.54	2,361,721,785	2,074,272,000	287,449,785	13.86
衛生保健服務	人次	本月數	11,038	13,840	79.75	17,041,265	10,661,000	6,380,265	59.85
		累計數	175,728	167,539	104.89	111,959,705	126,947,000	-14,987,295	11.81
其他醫療收入	年	本月數				50,843,780	23,845,000	26,998,780	113.23
		累計數	1	1	100.00	300,859,888	285,591,000	15,268,888	5.35
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							