

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1月份

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	355,036,319	370,380,000	-15,343,681	4.14	355,036,319	370,380,000	-15,343,681	4.14
醫療收入	4,491,446,000	343,859,755	340,744,000	3,115,755	0.91	343,859,755	340,744,000	3,115,755	0.91
門診醫療收入	2,277,421,000	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01
住院醫療收入	2,074,272,000	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98
衛生保健收入	126,947,000	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38
其他醫療收入	285,591,000	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11
醫療折讓	-250,484,000	-20,593,093	-18,976,000	-1,617,093	8.52	-20,593,093	-18,976,000	-1,617,093	8.52
醫療優待免費	-22,301,000	-2,791,599	-1,822,000	-969,599	53.22	-2,791,599	-1,822,000	-969,599	53.22
其他業務收入	393,683,000	11,176,564	29,636,000	-18,459,436	62.29	11,176,564	29,636,000	-18,459,436	62.29
其他補助收入	379,502,000	11,146,619	28,517,000	-17,370,381	60.91	11,146,619	28,517,000	-17,370,381	60.91
雜項業務收入	14,181,000	29,945	1,119,000	-1,089,055	97.32	29,945	1,119,000	-1,089,055	97.32
業務成本與費用	4,689,058,000	488,079,395	582,220,000	-94,140,605	16.17	488,079,395	582,220,000	-94,140,605	16.17
醫療成本	3,991,052,000	421,624,835	495,640,000	-74,015,165	14.93	421,624,835	495,640,000	-74,015,165	14.93
門診醫療成本	2,064,850,000	211,437,909	249,249,000	-37,811,091	15.17	211,437,909	249,249,000	-37,811,091	15.17
住院醫療成本	1,626,541,000	172,280,643	207,750,000	-35,469,357	17.07	172,280,643	207,750,000	-35,469,357	17.07
衛生保健成本	38,643,000	2,635,458	3,273,000	-637,542	19.48	2,635,458	3,273,000	-637,542	19.48

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1月份

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	35,270,825	35,368,000	-97,175	0.27	35,270,825	35,368,000	-97,175	0.27
管理及總務費用	555,214,000	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63
管理費用及總務費用	555,214,000	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63
研究發展及訓練費用	123,740,000	3,730,149	9,776,000	-6,045,851	61.84	3,730,149	9,776,000	-6,045,851	61.84
研究發展費用	75,170,000	3,200,768	6,044,000	-2,843,232	47.04	3,200,768	6,044,000	-2,843,232	47.04
訓練費用	48,570,000	529,381	3,732,000	-3,202,619	85.82	529,381	3,732,000	-3,202,619	85.82
其他業務費用	19,052,000	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75
雜項業務費用	19,052,000	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75
業務賸餘(短絀)	196,071,000	-133,043,076	-211,840,000	78,796,924	37.20	-133,043,076	-211,840,000	78,796,924	37.20
業務外收入	21,306,000	17,482,006	1,669,000	15,813,006	947.45	17,482,006	1,669,000	15,813,006	947.45
財務收入	5,729,000	251,677	472,000	-220,323	46.68	251,677	472,000	-220,323	46.68
利息收入	5,729,000	251,677	472,000	-220,323	46.68	251,677	472,000	-220,323	46.68
其他業務外收入	15,577,000	17,230,329	1,197,000	16,033,329	1,339.46	17,230,329	1,197,000	16,033,329	1,339.46
資產使用及權利金收入	5,019,000	559,841	418,000	141,841	33.93	559,841	418,000	141,841	33.93
違規罰款收入	1,800,000	42,222	139,000	-96,778	69.62	42,222	139,000	-96,778	69.62
受贈收入	300,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00

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1月份

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	130		130		130		130	
雜項收入	8,453,000	16,628,136	618,000	16,010,136	2,590.64	16,628,136	618,000	16,010,136	2,590.64
業務外費用	24,270,000	9,062,369	1,322,000	7,740,369	585.50	9,062,369	1,322,000	7,740,369	585.50
其他業務外費用	24,270,000	9,062,369	1,322,000	7,740,369	585.50	9,062,369	1,322,000	7,740,369	585.50
財產交易短絀	9,312,000	7,115	708,000	-700,885	99.00	7,115	708,000	-700,885	99.00
雜項費用	14,958,000	9,055,254	614,000	8,441,254	1,374.80	9,055,254	614,000	8,441,254	1,374.80
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	8,419,637	347,000	8,072,637	2,326.41	8,419,637	347,000	8,072,637	2,326.41
本期賸餘(短絀)	193,107,000	-124,623,439	-211,493,000	86,869,561	41.07	-124,623,439	-211,493,000	86,869,561	41.07

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,309,406,309	100.00	負債	5,179,422,569	50.24
流動資產	6,381,355,103	61.90	流動負債	2,614,641,889	25.36
現金	2,841,885,816	27.57	應付款項	2,607,135,227	25.29
庫存現金	143,839	-	應付帳款	12,925,488	0.13
銀行存款	2,840,735,977	27.55	應付代收款	384,894,664	3.73
零用及週轉金	1,006,000	0.01	應付費用	2,209,252,065	21.43
流動金融資產	99,000,000	0.96	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	99,000,000	0.96	預收款項	7,506,662	0.07
應收款項	1,833,057,645	17.78	預收收入	7,506,662	0.07
應收醫療帳款	2,242,271,815	21.75	其他負債	2,564,780,680	24.88
備抵醫療折讓	-443,509,153	-4.30	遞延負債	127,601,072	1.24
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	127,601,072	1.24
應收利息	81,878	-	什項負債	2,437,179,608	23.64
其他應收款	38,550,981	0.37	存入保證金	105,695,211	1.03
存貨	114,383,473	1.11	應付保管款	762,833,083	7.40
物料	224,596	-	應付退休及離職金	1,539,089	0.01
醫療用品	114,158,877	1.11	暫收及待結轉帳項	1,387,112,225	13.45
預付款項	1,492,556,270	14.48	其他什項負債	180,000,000	1.75

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,607,717	0.03	淨值	5,129,983,740	49.76
預付費用	1,489,948,553	14.45	基金	3,414,853,667	33.12
短期貸墊款	471,899	-	基金	3,414,853,667	33.12
短期墊款	471,899	-	基金	3,414,853,667	33.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,539,089	0.03	公積	859,716,102	8.34
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	837,266,596	8.12
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	837,205,596	8.12
準備金	1,539,089	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	1,539,089	0.01	特別公積	22,449,506	0.22
不動產、廠房及設備	3,891,695,265	37.75	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	9.97	累積餘絀	781,306,134	7.58
土地	1,028,314,660	9.97	累積賸餘	781,306,134	7.58
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	781,306,134	7.58
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.72
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.72
房屋及建築	2,188,442,328	21.23	未實現重估增值	74,107,837	0.72
房屋及建築	3,625,962,689	35.17			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,437,520,361	-13.94			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	468,989,371	4.55			
機械及設備	1,588,345,485	15.41			
累計折舊 - 機械及設備	-1,119,356,114	-10.86			
交通及運輸設備	27,142,049	0.26			
交通及運輸設備	78,524,737	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-51,382,688	-0.50			
什項設備	53,219,518	0.52			
什項設備	181,136,640	1.76			
累計折舊 - 什項設備	-127,917,122	-1.24			
購建中固定資產	125,585,060	1.22			
未完工程	125,585,060	1.22			
無形資產	29,314,099	0.28			
無形資產	29,314,099	0.28			
電腦軟體	29,314,099	0.28			
其他資產	3,502,753	0.03			
什項資產	3,502,753	0.03			
存出保證金	1,925,237	0.02			
催收款項	15,643,026	0.15			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1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	-14,739,320	-0.14			
暫付及待結轉帳項	673,810	0.01			
合計	10,309,406,309	100.00	合計	10,309,406,309	100.00

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

2.信託代理與保證資產(負債) 8,602,485 元(保證品 8,602,485 元，應付保證品 8,602,485 元)

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年1月份

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	355,036,319	370,380,000	-15,343,681	4.14	355,036,319	370,380,000	-15,343,681	4.14
醫療收入	4,491,446,000	343,859,755	340,744,000	3,115,755	0.91	343,859,755	340,744,000	3,115,755	0.91
門診醫療收入	2,277,421,000	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01
住院醫療收入	2,074,272,000	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98
衛生保健收入	126,947,000	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38
其他醫療收入	285,591,000	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11
醫療折讓	-250,484,000	-20,593,093	-18,976,000	-1,617,093	8.52	-20,593,093	-18,976,000	-1,617,093	8.52
醫療優待免費	-22,301,000	-2,791,599	-1,822,000	-969,599	53.22	-2,791,599	-1,822,000	-969,599	53.22
其他業務收入	393,683,000	11,176,564	29,636,000	-18,459,436	62.29	11,176,564	29,636,000	-18,459,436	62.29
其他補助收入	379,502,000	11,146,619	28,517,000	-17,370,381	60.91	11,146,619	28,517,000	-17,370,381	60.91
雜項業務收入	14,181,000	29,945	1,119,000	-1,089,055	97.32	29,945	1,119,000	-1,089,055	97.32
業務外收入	21,306,000	17,482,006	1,669,000	15,813,006	947.45	17,482,006	1,669,000	15,813,006	947.45
財務收入	5,729,000	251,677	472,000	-220,323	46.68	251,677	472,000	-220,323	46.68
利息收入	5,729,000	251,677	472,000	-220,323	46.68	251,677	472,000	-220,323	46.68
其他業務外收入	15,577,000	17,230,329	1,197,000	16,033,329	1,339.46	17,230,329	1,197,000	16,033,329	1,339.46
資產使用及權利金收入	5,019,000	559,841	418,000	141,841	33.93	559,841	418,000	141,841	33.93
違規罰款收入	1,800,000	42,222	139,000	-96,778	69.62	42,222	139,000	-96,778	69.62

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1月份

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		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
收回呆帳	5,000	130		130		130		130	
雜項收入	8,453,000	16,628,136	618,000	16,010,136	2,590.64	16,628,136	618,000	16,010,136	2,590.64
合計	4,906,435,000	372,518,325	372,049,000	469,325	0.13	372,518,325	372,049,000	469,325	0.13

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1月份

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	141,052,876	176,685,000	-35,632,124	20.17	141,052,876	176,685,000	-35,632,124	20.17
正式員額薪資	197,235,000	15,073,206	18,204,000	-3,130,794	17.20	15,073,206	18,204,000	-3,130,794	17.20
職員薪金	196,235,000	14,993,262	18,121,000	-3,127,738	17.26	14,993,262	18,121,000	-3,127,738	17.26
工員工資	1,000,000	79,944	83,000	-3,056	3.68	79,944	83,000	-3,056	3.68
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	19,551,006	20,357,000	-805,994	3.96	19,551,006	20,357,000	-805,994	3.96
聘用人員薪金	7,551,000		580,000	-580,000	100.00	580,000		-580,000	100.00
約僱職員薪金	254,651,000	19,551,006	19,777,000	-225,994	1.14	19,551,006	19,777,000	-225,994	1.14
超時工作報酬	12,366,000		359,000	-359,000	100.00	359,000		-359,000	100.00
加班費	10,986,000		256,000	-256,000	100.00	256,000		-256,000	100.00
值班費	1,380,000		103,000	-103,000	100.00	103,000		-103,000	100.00
津貼	625,000	26,575	52,000	-25,425	48.89	26,575	52,000	-25,425	48.89
危險工作津貼	625,000	26,575	52,000	-25,425	48.89	26,575	52,000	-25,425	48.89
獎金	546,217,000	101,556,334	132,612,000	-31,055,666	23.42	101,556,334	132,612,000	-31,055,666	23.42
績效獎金	447,772,000	34,118,017	36,445,000	-2,326,983	6.38	34,118,017	36,445,000	-2,326,983	6.38
考績獎金	34,834,000	16,181,360	32,556,000	-16,374,640	50.30	16,181,360	32,556,000	-16,374,640	50.30
年終獎金	63,611,000	51,256,957	63,611,000	-12,354,043	19.42	51,256,957	63,611,000	-12,354,043	19.42
退休及卹償金	40,279,000	2,304,746	1,721,000	583,746	33.92	2,304,746	1,721,000	583,746	33.92

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	40,229,000	2,295,269	1,721,000	574,269	33.37	2,295,269	1,721,000	574,269	33.37
工員退休及離職金	50,000	9,477		9,477		9,477		9,477	
資遣費	37,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
職員資遣費	37,000								
工員資遣費		30,000		30,000		30,000		30,000	
福利費	77,928,000	2,511,009	3,380,000	-868,991	25.71	2,511,009	3,380,000	-868,991	25.71
分擔員工保險費	68,591,000	2,496,009	3,057,000	-560,991	18.35	2,496,009	3,057,000	-560,991	18.35
傷病醫藥費	1,419,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
其他福利費	7,918,000	15,000	183,000	-168,000	91.80	15,000	183,000	-168,000	91.80
服務費用	154,132,000	9,773,363	13,095,000	-3,321,637	25.37	9,773,363	13,095,000	-3,321,637	25.37
水電費	21,895,000	1,228,587	1,876,000	-647,413	34.51	1,228,587	1,876,000	-647,413	34.51
工作場所電費	19,955,000	1,156,161	1,709,000	-552,839	32.35	1,156,161	1,709,000	-552,839	32.35
工作場所水費	1,934,000	72,426	167,000	-94,574	56.63	72,426	167,000	-94,574	56.63
氣體費	6,000								
郵電費	4,245,000	178,673	406,000	-227,327	55.99	178,673	406,000	-227,327	55.99
郵費	531,000	1,046	62,000	-60,954	98.31	1,046	62,000	-60,954	98.31
電話費	3,459,000	168,676	309,000	-140,324	45.41	168,676	309,000	-140,324	45.41

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	255,000	8,951	35,000	-26,049	74.43	8,951	35,000	-26,049	74.43
旅運費	554,000	11,609	39,000	-27,391	70.23	11,609	39,000	-27,391	70.23
國內旅費	290,000	9,989	14,000	-4,011	28.65	9,989	14,000	-4,011	28.65
貨物運費	209,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他旅運費	55,000	1,620	6,000	-4,380	73.00	1,620	6,000	-4,380	73.00
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	34,314	186,000	-151,686	81.55	34,314	186,000	-151,686	81.55
印刷及裝訂費	1,655,000	34,314	155,000	-120,686	77.86	34,314	155,000	-120,686	77.86
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	231,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
修理保養及保固費	30,206,000	1,715,955	2,472,000	-756,045	30.58	1,715,955	2,472,000	-756,045	30.58
一般房屋修護費	1,805,000	4,719	150,000	-145,281	96.85	4,719	150,000	-145,281	96.85
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他建築修護費	497,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
機械及設備修護費	25,854,000	1,702,823	2,097,000	-394,177	18.80	1,702,823	2,097,000	-394,177	18.80
交通及運輸設備修護費	557,000	3,563	42,000	-38,437	91.52	3,563	42,000	-38,437	91.52
什項設備修護費	1,484,000	4,850	141,000	-136,150	96.56	4,850	141,000	-136,150	96.56
保險費	428,000	30,094	108,000	-77,906	72.14	30,094	108,000	-77,906	72.14

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	116,000	8,308	40,000	-31,692	79.23	8,308	40,000	-31,692	79.23
機械及設備保險費	134,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	95,000	11,486	12,000	-514	4.28	11,486	12,000	-514	4.28
責任保險費	83,000	10,300	46,000	-35,700	77.61	10,300	46,000	-35,700	77.61
一般服務費	36,224,000	3,460,439	3,058,000	402,439	13.16	3,460,439	3,058,000	402,439	13.16
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	48,219	58,000	-9,781	16.86	48,219	58,000	-9,781	16.86
外包費	18,473,000	1,576,628	1,473,000	103,628	7.04	1,576,628	1,473,000	103,628	7.04
義(志)工服務費	774,000	17,620	84,000	-66,380	79.02	17,620	84,000	-66,380	79.02
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,817,972	1,443,000	374,972	25.99	1,817,972	1,443,000	374,972	25.99
專業服務費	58,583,000	3,113,692	4,950,000	-1,836,308	37.10	3,113,692	4,950,000	-1,836,308	37.10
技術合作費及權利金	19,129,000	895,724	1,593,000	-697,276	43.77	895,724	1,593,000	-697,276	43.77
專技人員酬金	24,960,000	1,123,386	2,109,000	-985,614	46.73	1,123,386	2,109,000	-985,614	46.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,008,302	930,000	78,302	8.42	1,008,302	930,000	78,302	8.42
委託考選訓練費	13,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	3,020,000	74,372	232,000	-157,628	67.94	74,372	232,000	-157,628	67.94
其他	571,000	11,908	72,000	-60,092	83.46	11,908	72,000	-60,092	83.46

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	659,712,000	50,655,454	49,827,000	828,454	1.66	50,655,454	49,827,000	828,454	1.66
使用材料費	3,313,000	17,453	284,000	-266,547	93.85	17,453	284,000	-266,547	93.85
燃料	2,725,000	9,653	230,000	-220,347	95.80	9,653	230,000	-220,347	95.80
設備零件	588,000	7,800	54,000	-46,200	85.56	7,800	54,000	-46,200	85.56
用品消耗	18,117,000	503,709	1,508,000	-1,004,291	66.60	503,709	1,508,000	-1,004,291	66.60
辦公(事務)用品	2,677,000	240,370	213,000	27,370	12.85	240,370	213,000	27,370	12.85
報章什誌	73,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	64,781	64,000	781	1.22	64,781	64,000	781	1.22
服裝	2,577,000		208,000	-208,000	100.00	208,000	208,000	-208,000	100.00
其他	12,017,000	198,558	1,014,000	-815,442	80.42	198,558	1,014,000	-815,442	80.42
商品及醫療用品	638,282,000	50,134,292	48,035,000	2,099,292	4.37	50,134,292	48,035,000	2,099,292	4.37
衛材	205,666,000	12,745,676	15,437,000	-2,691,324	17.43	12,745,676	15,437,000	-2,691,324	17.43
藥品	423,484,000	37,027,082	31,837,000	5,190,082	16.30	37,027,082	31,837,000	5,190,082	16.30
血液	9,132,000	361,534	761,000	-399,466	52.49	361,534	761,000	-399,466	52.49
租金與利息	31,839,000	3,836,810	2,672,000	1,164,810	43.59	3,836,810	2,672,000	1,164,810	43.59
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
機器租金	30,055,000	3,612,859	2,515,000	1,097,859	43.65	3,612,859	2,515,000	1,097,859	43.65
機械及設備租金	30,055,000	3,612,859	2,515,000	1,097,859	43.65	3,612,859	2,515,000	1,097,859	43.65
交通及運輸設備租金	647,000	223,951	56,000	167,951	299.91	223,951	56,000	167,951	299.91
車租	647,000	223,951	56,000	167,951	299.91	223,951	56,000	167,951	299.91
什項設備租金	147,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
什項設備租金	147,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	5,992,123	6,325,000	-332,877	5.26	5,992,123	6,325,000	-332,877	5.26
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,643,229	6,065,000	-421,771	6.95	5,643,229	6,065,000	-421,771	6.95
一般房屋折舊	26,133,000	2,366,238	2,177,000	189,238	8.69	2,366,238	2,177,000	189,238	8.69
機械及設備折舊	41,771,000	2,866,307	3,486,000	-619,693	17.78	2,866,307	3,486,000	-619,693	17.78
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,808	133,000	-11,192	8.42	121,808	133,000	-11,192	8.42
什項設備折舊	3,155,000	288,876	269,000	19,876	7.39	288,876	269,000	19,876	7.39
攤銷	3,122,000	348,894	260,000	88,894	34.19	348,894	260,000	88,894	34.19
攤銷電腦軟體費	3,122,000	348,894	260,000	88,894	34.19	348,894	260,000	88,894	34.19
稅捐與規費（強制費）	794,000	995	79,000	-78,005	98.74	995	79,000	-78,005	98.74

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
消費與行為稅	703,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
印花稅	692,000		64,000	-64,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
規費	91,000	995	14,000	-13,005	92.89	995	14,000	-13,005	92.89
行政規費與強制費	83,000	995	12,000	-11,005	91.71	995	12,000	-11,005	91.71
汽車燃料使用費	8,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	4,730,000	88,114	449,000	-360,886	80.38	88,114	449,000	-360,886	80.38
會費	3,076,000	88,114	312,000	-223,886	71.76	88,114	312,000	-223,886	71.76
職業團體會費	3,076,000	88,114	312,000	-223,886	71.76	88,114	312,000	-223,886	71.76
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		137,000	-137,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	535,000	25,623	43,000	-17,377	40.41	25,623	43,000	-17,377	40.41
各項短絀	535,000	25,623	43,000	-17,377	40.41	25,623	43,000	-17,377	40.41
呆帳及保證短絀	535,000	25,623	43,000	-17,377	40.41	25,623	43,000	-17,377	40.41
其他	453,000	12,551	74,000	-61,449	83.04	12,551	74,000	-61,449	83.04
其他費用	453,000	12,551	74,000	-61,449	83.04	12,551	74,000	-61,449	83.04

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	453,000	12,551	74,000	-61,449	83.04	12,551	74,000	-61,449	83.04
合計	2,064,850,000	211,437,909	249,249,000	-37,811,091	15.17	211,437,909	249,249,000	-37,811,091	15.17

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1月份

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	131,267,266	161,460,000	-30,192,734	18.70	131,267,266	161,460,000	-30,192,734	18.70
正式員額薪資	166,283,000	12,087,817	13,855,000	-1,767,183	12.75	12,087,817	13,855,000	-1,767,183	12.75
職員薪金	165,283,000	12,007,873	13,772,000	-1,764,127	12.81	12,007,873	13,772,000	-1,764,127	12.81
工員工資	1,000,000	79,944	83,000	-3,056	3.68	79,944	83,000	-3,056	3.68
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,536,475	22,775,000	-238,525	1.05	22,536,475	22,775,000	-238,525	1.05
約僱職員薪金	290,227,000	22,536,475	22,775,000	-238,525	1.05	22,536,475	22,775,000	-238,525	1.05
超時工作報酬	63,459,000	956,100	3,190,000	-2,233,900	70.03	956,100	3,190,000	-2,233,900	70.03
加班費	8,306,000		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
值班費	55,153,000	956,100	3,037,000	-2,080,900	68.52	956,100	3,037,000	-2,080,900	68.52
津貼	1,875,000	113,670	156,000	-42,330	27.13	113,670	156,000	-42,330	27.13
危險工作津貼	1,875,000	113,670	156,000	-42,330	27.13	113,670	156,000	-42,330	27.13
獎金	401,083,000	92,208,666	115,844,000	-23,635,334	20.40	92,208,666	115,844,000	-23,635,334	20.40
績效獎金	310,538,000	26,249,527	25,299,000	950,527	3.76	26,249,527	25,299,000	950,527	3.76
考績獎金	31,569,000	15,042,673	31,569,000	-16,526,327	52.35	15,042,673	31,569,000	-16,526,327	52.35
年終獎金	58,976,000	50,916,466	58,976,000	-8,059,534	13.67	50,916,466	58,976,000	-8,059,534	13.67
退休及卹償金	34,870,000	1,841,734	1,852,000	-10,266	0.55	1,841,734	1,852,000	-10,266	0.55
職員退休及離職金	34,820,000	1,834,228	1,852,000	-17,772	0.96	1,834,228	1,852,000	-17,772	0.96

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1月份

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	7,506		7,506		7,506		7,506	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	68,738,000	1,522,804	3,779,000	-2,256,196	59.70	1,522,804	3,779,000	-2,256,196	59.70
分擔員工保險費	60,790,000	1,522,804	3,371,000	-1,848,196	54.83	1,522,804	3,371,000	-1,848,196	54.83
傷病醫藥費	1,090,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
其他福利費	6,858,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
服務費用	131,135,000	7,553,378	10,717,000	-3,163,622	29.52	7,553,378	10,717,000	-3,163,622	29.52
水電費	15,566,000	664,240	1,296,000	-631,760	48.75	664,240	1,296,000	-631,760	48.75
工作場所電費	14,361,000	623,670	1,196,000	-572,330	47.85	623,670	1,196,000	-572,330	47.85
工作場所水費	1,205,000	40,570	100,000	-59,430	59.43	40,570	100,000	-59,430	59.43
郵電費	1,988,000	81,068	164,000	-82,932	50.57	81,068	164,000	-82,932	50.57
郵費	224,000	-550	18,000	-18,550	103.06	-550	18,000	-18,550	103.06
電話費	1,764,000	81,618	146,000	-64,382	44.10	81,618	146,000	-64,382	44.10
旅運費	58,000	799	1,000	-201	20.10	799	1,000	-201	20.10
國內旅費	40,000	669		669		669		669	
貨物運費	18,000	130	1,000	-870	87.00	130	1,000	-870	87.00

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	625,000	9,047	48,000	-38,953	81.15	9,047	48,000	-38,953	81.15
印刷及裝訂費	554,000	9,047	43,000	-33,953	78.96	9,047	43,000	-33,953	78.96
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	18,311,000	880,668	1,482,000	-601,332	40.58	880,668	1,482,000	-601,332	40.58
一般房屋修護費	629,000	32,507	52,000	-19,493	37.49	32,507	52,000	-19,493	37.49
其他建築修護費	314,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
機械及設備修護費	15,250,000	847,361	1,270,000	-422,639	33.28	847,361	1,270,000	-422,639	33.28
交通及運輸設備修護費	963,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
什項設備修護費	1,155,000	800	96,000	-95,200	99.17	800	96,000	-95,200	99.17
保險費	158,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般房屋保險費	45,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
交通及運輸設備保險費	30,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	67,205,000	5,018,630	5,599,000	-580,370	10.37	5,018,630	5,599,000	-580,370	10.37
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	5,335	26,000	-20,665	79.48	5,335	26,000	-20,665	79.48
外包費	66,884,000	5,013,295	5,573,000	-559,705	10.04	5,013,295	5,573,000	-559,705	10.04

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	27,224,000	898,926	2,117,000	-1,218,074	57.54	898,926	2,117,000	-1,218,074	57.54
技術合作費及權利金	6,723,000	437,232	560,000	-122,768	21.92	437,232	560,000	-122,768	21.92
專技人員酬金	17,574,000	209,177	1,314,000	-1,104,823	84.08	209,177	1,314,000	-1,104,823	84.08
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	236,965	202,000	34,965	17.31	236,965	202,000	34,965	17.31
電腦軟體服務費	499,000	15,552	41,000	-25,448	62.07	15,552	41,000	-25,448	62.07
材料及用品費	382,474,000	27,708,752	28,670,000	-961,248	3.35	27,708,752	28,670,000	-961,248	3.35
使用材料費	2,641,000	11,746	210,000	-198,254	94.41	11,746	210,000	-198,254	94.41
燃料	1,841,000	3,746	144,000	-140,254	97.40	3,746	144,000	-140,254	97.40
設備零件	800,000	8,000	66,000	-58,000	87.88	8,000	66,000	-58,000	87.88
用品消耗	16,106,000	406,463	1,249,000	-842,537	67.46	406,463	1,249,000	-842,537	67.46
辦公(事務)用品	1,105,000	20,754	91,000	-70,246	77.19	20,754	91,000	-70,246	77.19
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	30,659	35,000	-4,341	12.40	30,659	35,000	-4,341	12.40
服裝	4,165,000		257,000	-257,000	100.00		257,000	-257,000	100.00
食品		220,004		220,004		220,004		220,004	
其他	10,393,000	135,046	864,000	-728,954	84.37	135,046	864,000	-728,954	84.37
商品及醫療用品	363,727,000	27,290,543	27,211,000	79,543	0.29	27,290,543	27,211,000	79,543	0.29

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1月份

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	151,202,000	9,440,081	11,478,000	-2,037,919	17.76	9,440,081	11,478,000	-2,037,919	17.76
藥品	210,657,000	17,635,570	15,578,000	2,057,570	13.21	17,635,570	15,578,000	2,057,570	13.21
血液	1,868,000	214,892	155,000	59,892	38.64	214,892	155,000	59,892	38.64
租金與利息	22,284,000	1,078,167	1,856,000	-777,833	41.91	1,078,167	1,856,000	-777,833	41.91
機器租金	20,502,000	668,448	1,708,000	-1,039,552	60.86	668,448	1,708,000	-1,039,552	60.86
機械及設備租金	20,502,000	668,448	1,708,000	-1,039,552	60.86	668,448	1,708,000	-1,039,552	60.86
交通及運輸設備租金	1,782,000	409,719	148,000	261,719	176.84	409,719	148,000	261,719	176.84
車租	1,782,000	409,719	148,000	261,719	176.84	409,719	148,000	261,719	176.84
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,394,688	4,711,000	-316,312	6.71	4,394,688	4,711,000	-316,312	6.71
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,180,093	4,538,000	-357,907	7.89	4,180,093	4,538,000	-357,907	7.89
一般房屋折舊	17,146,000	1,437,991	1,428,000	9,991	0.70	1,437,991	1,428,000	9,991	0.70
機械及設備折舊	32,332,000	2,310,717	2,693,000	-382,283	14.20	2,310,717	2,693,000	-382,283	14.20
交通及運輸設備折舊	1,580,000	119,637	131,000	-11,363	8.67	119,637	131,000	-11,363	8.67
什項設備折舊	3,449,000	311,748	286,000	25,748	9.00	311,748	286,000	25,748	9.00
攤銷	2,085,000	214,595	173,000	41,595	24.04	214,595	173,000	41,595	24.04
攤銷電腦軟體費	2,085,000	214,595	173,000	41,595	24.04	214,595	173,000	41,595	24.04
稅捐與規費（強制費）	406,000	1,791	33,000	-31,209	94.57	1,791	33,000	-31,209	94.57

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1月份

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	368,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
使用牌照稅	7,000								
規費	38,000	1,791	3,000	-1,209	40.30	1,791	3,000	-1,209	40.30
行政規費與強制費	34,000	1,791	3,000	-1,209	40.30	1,791	3,000	-1,209	40.30
汽車燃料使用費	4,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	2,563,000	34,586	213,000	-178,414	83.76	34,586	213,000	-178,414	83.76
會費	2,563,000	34,586	213,000	-178,414	83.76	34,586	213,000	-178,414	83.76
職業團體會費	2,563,000	34,586	213,000	-178,414	83.76	34,586	213,000	-178,414	83.76
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	242,015	88,000	154,015	175.02	242,015	88,000	154,015	175.02
各項短絀	4,409,000	242,015	88,000	154,015	175.02	242,015	88,000	154,015	175.02
呆帳及保證短絀	4,409,000	242,015	88,000	154,015	175.02	242,015	88,000	154,015	175.02
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他費用	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合計	1,626,541,000	172,280,643	207,750,000	-35,469,357	17.07	172,280,643	207,750,000	-35,469,357	17.07

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1月份

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		7,000	-7,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
服務費用	12,249,000	502,604	1,071,000	-568,396	53.07	502,604	1,071,000	-568,396	53.07
水電費	4,700,000	125,287	421,000	-295,713	70.24	125,287	421,000	-295,713	70.24
工作場所電費	4,567,000	118,096	398,000	-279,904	70.33	118,096	398,000	-279,904	70.33
工作場所水費	133,000	7,191	23,000	-15,809	68.73	7,191	23,000	-15,809	68.73
郵電費	866,000	7,072	70,000	-62,928	89.90	7,072	70,000	-62,928	89.90
郵費	701,000		58,000	-58,000	100.00	58,000	58,000	-58,000	100.00
電話費	165,000	7,072	12,000	-4,928	41.07	7,072	12,000	-4,928	41.07
旅運費	5,000	60	1,000	-940	94.00	60	1,000	-940	94.00
國內旅費	4,000	60		60		60		60	
貨物運費	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	57,956	116,000	-58,044	50.04	57,956	116,000	-58,044	50.04
印刷及裝訂費	744,000	49,856	62,000	-12,144	19.59	49,856	62,000	-12,144	19.59
廣告費	7,000								
業務宣導費	650,000	8,100	54,000	-45,900	85.00	8,100	54,000	-45,900	85.00

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1月份

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	70,435	101,000	-30,565	30.26	70,435	101,000	-30,565	30.26
一般房屋修護費	60,000	226	5,000	-4,774	95.48	226	5,000	-4,774	95.48
其他建築修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	980,000	69,209	81,000	-11,791	14.56	69,209	81,000	-11,791	14.56
交通及運輸設備修護費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
什項設備修護費	55,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	1,000	3,000	-2,000	66.67
保險費	28,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般房屋保險費	4,000								
機械及設備保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	17,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	1,071,000	82,462	88,000	-5,538	6.29	82,462	88,000	-5,538	6.29
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	84	3,000	-2,916	97.20	84	3,000	-2,916	97.20
外包費	910,000	82,378	75,000	7,378	9.84	82,378	75,000	7,378	9.84
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	2,945,000	159,332	271,000	-111,668	41.21	159,332	271,000	-111,668	41.21
技術合作費及權利金	648,000	19,500	54,000	-34,500	63.89	19,500	54,000	-34,500	63.89

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1月份

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	30,915	66,000	-35,085	53.16	30,915	66,000	-35,085	53.16
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	106,012	144,000	-37,988	26.38	106,012	144,000	-37,988	26.38
電腦軟體服務費	68,000	2,905	5,000	-2,095	41.90	2,905	5,000	-2,095	41.90
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,758,564	1,614,000	144,564	8.96	1,758,564	1,614,000	144,564	8.96
使用材料費	469,000	338	38,000	-37,662	99.11	338	38,000	-37,662	99.11
燃料	249,000	338	20,000	-19,662	98.31	338	20,000	-19,662	98.31
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
用品消耗	3,343,000	118,484	289,000	-170,516	59.00	118,484	289,000	-170,516	59.00
辦公(事務)用品	1,050,000	41,208	100,000	-58,792	58.79	41,208	100,000	-58,792	58.79
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	2,770	4,000	-1,230	30.75	2,770	4,000	-1,230	30.75
服裝	548,000		45,000	-45,000	100.00	45,000	45,000	-45,000	100.00
食品		9,580		9,580		9,580		9,580	
其他	1,702,000	64,926	140,000	-75,074	53.62	64,926	140,000	-75,074	53.62
商品及醫療用品	15,455,000	1,639,742	1,287,000	352,742	27.41	1,639,742	1,287,000	352,742	27.41
衛材	15,455,000	1,639,742	1,287,000	352,742	27.41	1,639,742	1,287,000	352,742	27.41

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	2,957,000	86,072	246,000	-159,928	65.01	86,072	246,000	-159,928	65.01
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		119,000	-119,000	100.00
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00		119,000	-119,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,227,000	86,072	102,000	-15,928	15.62	86,072	102,000	-15,928	15.62
車租	1,227,000	86,072	102,000	-15,928	15.62	86,072	102,000	-15,928	15.62
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	278,784	317,000	-38,216	12.06	278,784	317,000	-38,216	12.06
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	260,306	303,000	-42,694	14.09	260,306	303,000	-42,694	14.09
一般房屋折舊	1,365,000	109,687	113,000	-3,313	2.93	109,687	113,000	-3,313	2.93
機械及設備折舊	2,092,000	133,364	174,000	-40,636	23.35	133,364	174,000	-40,636	23.35
交通及運輸設備折舊	79,000	5,382	6,000	-618	10.30	5,382	6,000	-618	10.30
什項設備折舊	135,000	11,873	10,000	1,873	18.73	11,873	10,000	1,873	18.73
攤銷	181,000	18,478	14,000	4,478	31.99	18,478	14,000	4,478	31.99
攤銷電腦軟體費	181,000	18,478	14,000	4,478	31.99	18,478	14,000	4,478	31.99
稅捐與規費（強制費）	58,000	1,034	4,000	-2,966	74.15	1,034	4,000	-2,966	74.15
消費與行為稅	35,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	1,000	3,000	-2,000	66.67

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印花稅	34,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	1,000	3,000	-2,000	66.67
使用牌照稅	1,000								
規費	23,000	34	1,000	-966	96.60	34	1,000	-966	96.60
行政規費與強制費	5,000	34		34		34		34	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
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		4,000	-4,000	100.00
會費	51,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職業團體會費	51,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	120,000	8,400	10,000	-1,600	16.00	8,400	10,000	-1,600	16.00
其他費用	120,000	8,400	10,000	-1,600	16.00	8,400	10,000	-1,600	16.00
其他	120,000	8,400	10,000	-1,600	16.00	8,400	10,000	-1,600	16.00
合計	38,643,000	2,635,458	3,273,000	-637,542	19.48	2,635,458	3,273,000	-637,542	19.48

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1月份

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	33,916,863	33,279,000	637,863	1.92	33,916,863	33,279,000	637,863	1.92
正式員額薪資	18,146,000	1,430,091	1,511,000	-80,909	5.35	1,430,091	1,511,000	-80,909	5.35
職員薪金	17,337,000	1,378,333	1,444,000	-65,667	4.55	1,378,333	1,444,000	-65,667	4.55
工員工資	809,000	51,758	67,000	-15,242	22.75	51,758	67,000	-15,242	22.75
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,217,526	7,396,000	1,821,526	24.63	9,217,526	7,396,000	1,821,526	24.63
約僱職員薪金	88,768,000	9,217,526	7,396,000	1,821,526	24.63	9,217,526	7,396,000	1,821,526	24.63
超時工作報酬	13,794,000	48,528	585,000	-536,472	91.70	48,528	585,000	-536,472	91.70
加班費	3,757,000	48,528	166,000	-117,472	70.77	48,528	166,000	-117,472	70.77
值班費	10,037,000		419,000	-419,000	100.00	419,000	419,000	-419,000	100.00
津貼	303,000	21,100	24,000	-2,900	12.08	21,100	24,000	-2,900	12.08
危險工作津貼	303,000	21,100	24,000	-2,900	12.08	21,100	24,000	-2,900	12.08
獎金	47,290,000	22,520,578	21,724,000	796,578	3.67	22,520,578	21,724,000	796,578	3.67
績效獎金	27,888,000	3,287,008	2,322,000	965,008	41.56	3,287,008	2,322,000	965,008	41.56
考績獎金	5,935,000	3,101,941	5,935,000	-2,833,059	47.73	3,101,941	5,935,000	-2,833,059	47.73
年終獎金	13,467,000	16,131,629	13,467,000	2,664,629	19.79	16,131,629	13,467,000	2,664,629	19.79
退休及卹償金	7,955,000	305,067	661,000	-355,933	53.85	305,067	661,000	-355,933	53.85
職員退休及離職金	7,905,000	302,541	657,000	-354,459	53.95	302,541	657,000	-354,459	53.95

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1月份

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	2,526	4,000	-1,474	36.85	2,526	4,000	-1,474	36.85
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	16,520,000	373,973	1,374,000	-1,000,027	72.78	373,973	1,374,000	-1,000,027	72.78
分擔員工保險費	15,495,000	373,973	1,290,000	-916,027	71.01	373,973	1,290,000	-916,027	71.01
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他福利費	984,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
服務費用	41,113,000	42,145	224,000	-181,855	81.19	42,145	224,000	-181,855	81.19
水電費	910,000	15,000	88,000	-73,000	82.95	15,000	88,000	-73,000	82.95
工作場所電費	833,000	15,000	78,000	-63,000	80.77	15,000	78,000	-63,000	80.77
工作場所水費	71,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
氣體費	6,000								
郵電費	261,000	25,046	39,000	-13,954	35.78	25,046	39,000	-13,954	35.78
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	234,000	25,046	37,000	-11,954	32.31	25,046	37,000	-11,954	32.31
旅運費	206,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
國內旅費	2,000								

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年1月份

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		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	1,581	21,000	-19,419	92.47	1,581	21,000	-19,419	92.47
印刷及裝訂費	40,000	1,581	2,000	-419	20.95	1,581	2,000	-419	20.95
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
修理保養及保固費	1,975,000	518	48,000	-47,482	98.92	518	48,000	-47,482	98.92
機械及設備修護費	733,000	518	9,000	-8,482	94.24	518	9,000	-8,482	94.24
交通及運輸設備修護費	470,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
什項設備修護費	772,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	37,471,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
外包費	37,471,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	16,541,000	615,753	1,188,000	-572,247	48.17	615,753	1,188,000	-572,247	48.17
使用材料費	150,000	10,800	12,000	-1,200	10.00	10,800	12,000	-1,200	10.00
燃料	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
設備零件	50,000	10,800	4,000	6,800	170.00	10,800	4,000	6,800	170.00

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1月份

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	3,347,000	11,441	90,000	-78,559	87.29	11,441	90,000	-78,559	87.29
辦公(事務)用品	148,000	2,351	12,000	-9,649	80.41	2,351	12,000	-9,649	80.41
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服裝	732,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	2,245,000	9,090	12,000	-2,910	24.25	9,090	12,000	-2,910	24.25
商品及醫療用品	13,044,000	593,512	1,086,000	-492,488	45.35	593,512	1,086,000	-492,488	45.35
衛材	12,944,000	584,881	1,078,000	-493,119	45.74	584,881	1,078,000	-493,119	45.74
藥品	100,000	8,631	8,000	631	7.89	8,631	8,000	631	7.89
租金與利息	260,000	1,000	21,000	-20,000	95.24	1,000	21,000	-20,000	95.24
房租	230,000	1,000	19,000	-18,000	94.74	1,000	19,000	-18,000	94.74
一般房屋租金	230,000	1,000	19,000	-18,000	94.74	1,000	19,000	-18,000	94.74
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	668,095	653,000	15,095	2.31	668,095	653,000	15,095	2.31
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	664,444	648,000	16,444	2.54	664,444	648,000	16,444	2.54
一般房屋折舊	984,000	82,797	82,000	797	0.97	82,797	82,000	797	0.97
機械及設備折舊	3,569,000	351,194	297,000	54,194	18.25	351,194	297,000	54,194	18.25

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	684,000	40,708	57,000	-16,292	28.58	40,708	57,000	-16,292	28.58
什項設備折舊	2,548,000	189,745	212,000	-22,255	10.50	189,745	212,000	-22,255	10.50
攤銷	69,000	3,651	5,000	-1,349	26.98	3,651	5,000	-1,349	26.98
攤銷電腦軟體費	69,000	3,651	5,000	-1,349	26.98	3,651	5,000	-1,349	26.98
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,697		1,697		1,697		1,697	
消費與行為稅		1,217		1,217		1,217		1,217	
印花稅		1,217		1,217		1,217		1,217	
規費	11,000	480		480		480		480	
行政規費與強制費	11,000	480		480		480		480	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	25,272	3,000	22,272	742.40	25,272	3,000	22,272	742.40
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	25,272		25,272		25,272		25,272	
獎勵費用	2,218,000	25,272		25,272		25,272		25,272	
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								

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1月份

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	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	261,018,000	35,270,825	35,368,000	-97,175	0.27	35,270,825	35,368,000	-97,175	0.27

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1月份

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1月份

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	55,208,686	64,296,000	-9,087,314	14.13	55,208,686	64,296,000	-9,087,314	14.13
正式員額薪資	106,881,000	8,356,433	9,704,000	-1,347,567	13.89	8,356,433	9,704,000	-1,347,567	13.89
職員薪金	96,399,000	7,579,184	8,733,000	-1,153,816	13.21	7,579,184	8,733,000	-1,153,816	13.21
工員工資	10,482,000	777,249	971,000	-193,751	19.95	777,249	971,000	-193,751	19.95
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,208,245	9,085,000	123,245	1.36	9,208,245	9,085,000	123,245	1.36
約僱職員薪金	113,374,000	9,208,245	9,085,000	123,245	1.36	9,208,245	9,085,000	123,245	1.36
超時工作報酬	4,771,000	31,807	163,000	-131,193	80.49	31,807	163,000	-131,193	80.49
加班費	4,771,000	31,807	163,000	-131,193	80.49	31,807	163,000	-131,193	80.49
津貼	962,000	52,590	79,000	-26,410	33.43	52,590	79,000	-26,410	33.43
危險工作津貼	962,000	52,590	79,000	-26,410	33.43	52,590	79,000	-26,410	33.43
獎金	77,899,000	34,612,675	41,812,000	-7,199,325	17.22	34,612,675	41,812,000	-7,199,325	17.22
績效獎金	38,361,000	2,939,940	3,192,000	-252,060	7.90	2,939,940	3,192,000	-252,060	7.90
考績獎金	15,628,000	7,842,921	14,710,000	-6,867,079	46.68	7,842,921	14,710,000	-6,867,079	46.68
年終獎金	23,910,000	23,829,814	23,910,000	-80,186	0.34	23,829,814	23,910,000	-80,186	0.34
退休及卹償金	22,265,000	2,144,167	1,330,000	814,167	61.22	2,144,167	1,330,000	814,167	61.22
職員退休及離職金	17,742,000	979,384	970,000	9,384	0.97	979,384	970,000	9,384	0.97
工員退休及離職金	2,973,000	1,164,783	231,000	933,783	404.24	1,164,783	231,000	933,783	404.24

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵償金	1,550,000		129,000	-129,000	100.00		129,000	-129,000	100.00
資遣費	280,000	4,639	15,000	-10,361	69.07	4,639	15,000	-10,361	69.07
職員資遣費	280,000	4,639	15,000	-10,361	69.07	4,639	15,000	-10,361	69.07
福利費	39,124,000	798,130	2,108,000	-1,309,870	62.14	798,130	2,108,000	-1,309,870	62.14
分擔員工保險費	29,118,000	798,130	1,548,000	-749,870	48.44	798,130	1,548,000	-749,870	48.44
傷病醫藥費	1,149,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
其他福利費	8,857,000		468,000	-468,000	100.00		468,000	-468,000	100.00
服務費用	109,127,000	2,799,951	4,263,000	-1,463,049	34.32	2,799,951	4,263,000	-1,463,049	34.32
水電費	22,993,000	90,981	207,000	-116,019	56.05	90,981	207,000	-116,019	56.05
工作場所電費	20,228,000	91,151	185,000	-93,849	50.73	91,151	185,000	-93,849	50.73
工作場所水費	2,665,000	-170	14,000	-14,170	101.21	-170	14,000	-14,170	101.21
氣體費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵電費	3,008,000	105,934	65,000	40,934	62.98	105,934	65,000	40,934	62.98
郵費	496,000	89,000	40,000	49,000	122.50	89,000	40,000	49,000	122.50
電話費	2,512,000	16,934	25,000	-8,066	32.26	16,934	25,000	-8,066	32.26
旅運費	510,000	833	26,000	-25,167	96.80	833	26,000	-25,167	96.80
國內旅費	306,000	833	25,000	-24,167	96.67	833	25,000	-24,167	96.67

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	204,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	36,236	136,000	-99,764	73.36	36,236	136,000	-99,764	73.36
印刷及裝訂費	1,127,000	36,236	81,000	-44,764	55.26	36,236	81,000	-44,764	55.26
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
業務宣導費	900,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
修理保養及保固費	31,119,000	338,372	2,016,000	-1,677,628	83.22	338,372	2,016,000	-1,677,628	83.22
一般房屋修護費	13,117,000	46,113	1,093,000	-1,046,887	95.78	46,113	1,093,000	-1,046,887	95.78
宿舍修護費	30,000								
其他建築修護費	59,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備修護費	9,364,000	161,534	578,000	-416,466	72.05	161,534	578,000	-416,466	72.05
交通及運輸設備修護費	1,698,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
什項設備修護費	6,851,000	130,725	268,000	-137,275	51.22	130,725	268,000	-137,275	51.22
保險費	705,000	123,886	48,000	75,886	158.10	123,886	48,000	75,886	158.10
一般房屋保險費	310,000	92,384	19,000	73,384	386.23	92,384	19,000	73,384	386.23
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	35,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	335,000	31,502	26,000	5,502	21.16	31,502	26,000	5,502	21.16
一般服務費	46,550,000	2,046,319	1,609,000	437,319	27.18	2,046,319	1,609,000	437,319	27.18
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	7,763	14,000	-6,237	44.55	7,763	14,000	-6,237	44.55
外包費	45,042,000	2,001,873	1,485,000	516,873	34.81	2,001,873	1,485,000	516,873	34.81
義(志)工服務費	1,338,000	36,683	110,000	-73,317	66.65	36,683	110,000	-73,317	66.65
專業服務費	1,243,000	17,771	103,000	-85,229	82.75	17,771	103,000	-85,229	82.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	10,000	33,000	-23,000	69.70	10,000	33,000	-23,000	69.70
委託檢驗(定)試驗認證費		4,374		4,374		4,374		4,374	
電腦軟體服務費	843,000	3,397	70,000	-66,603	95.15	3,397	70,000	-66,603	95.15
公共關係費	647,000	39,619	53,000	-13,381	25.25	39,619	53,000	-13,381	25.25
公共關係費	647,000	39,619	53,000	-13,381	25.25	39,619	53,000	-13,381	25.25
材料及用品費	15,008,000	282,945	1,245,000	-962,055	77.27	282,945	1,245,000	-962,055	77.27
使用材料費	1,193,000	3,068	97,000	-93,932	96.84	3,068	97,000	-93,932	96.84
燃料	813,000	818	66,000	-65,182	98.76	818	66,000	-65,182	98.76
設備零件	380,000	2,250	31,000	-28,750	92.74	2,250	31,000	-28,750	92.74
用品消耗	13,815,000	279,877	1,148,000	-868,123	75.62	279,877	1,148,000	-868,123	75.62
辦公(事務)用品	1,133,000	26,849	93,000	-66,151	71.13	26,849	93,000	-66,151	71.13

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	185,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	103,621	227,000	-123,379	54.35	103,621	227,000	-123,379	54.35
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他	9,433,000	149,407	784,000	-634,593	80.94	149,407	784,000	-634,593	80.94
租金與利息	4,180,000		347,000	-347,000	100.00		347,000	-347,000	100.00
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
車租	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
什項設備租金	3,900,000		324,000	-324,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
什項設備租金	3,900,000		324,000	-324,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	4,406,269	4,836,000	-429,731	8.89	4,406,269	4,836,000	-429,731	8.89
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,001,679	4,311,000	-309,321	7.18	4,001,679	4,311,000	-309,321	7.18
一般房屋折舊	25,747,000	2,155,462	2,144,000	11,462	0.53	2,155,462	2,144,000	11,462	0.53
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	16,796	16,000	796	4.98
其他建築折舊	15,000,000	941,117	1,250,000	-308,883	24.71	941,117	1,250,000	-308,883	24.71
機械及設備折舊	5,498,000	351,410	457,000	-105,590	23.11	351,410	457,000	-105,590	23.11
交通及運輸設備折舊	1,672,000	200,558	140,000	60,558	43.26	200,558	140,000	60,558	43.26
什項設備折舊	3,651,000	336,336	304,000	32,336	10.64	336,336	304,000	32,336	10.64

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	6,311,000	404,590	525,000	-120,410	22.94	404,590	525,000	-120,410	22.94
攤銷電腦軟體費	6,311,000	404,590	525,000	-120,410	22.94	404,590	525,000	-120,410	22.94
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	9,811	121,000	-111,189	91.89	9,811	121,000	-111,189	91.89
消費與行為稅	1,419,000	6,881	91,000	-84,119	92.44	6,881	91,000	-84,119	92.44
印花稅	1,300,000	6,881	87,000	-80,119	92.09	6,881	87,000	-80,119	92.09
使用牌照稅	119,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	399,000	2,930	30,000	-27,070	90.23	2,930	30,000	-27,070	90.23
行政規費與強制費	324,000	2,930	26,000	-23,070	88.73	2,930	26,000	-23,070	88.73
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	643,000		53,000	-53,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
會費	368,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
職業團體會費	368,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	800,000	12,739	66,000	-53,261	80.70	12,739	66,000	-53,261	80.70

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	800,000	12,739	66,000	-53,261	80.70	12,739	66,000	-53,261	80.70
其他	800,000	12,739	66,000	-53,261	80.70	12,739	66,000	-53,261	80.70
合計	555,214,000	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63	62,720,401	75,227,000	-12,506,599	16.63

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,837,000		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
服務費用	27,484,000	73,781	2,078,000	-2,004,219	96.45	73,781	2,078,000	-2,004,219	96.45
郵電費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
郵費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
旅運費	750,000	1,580	36,000	-34,420	95.61	1,580	36,000	-34,420	95.61
國內旅費	750,000	1,580	36,000	-34,420	95.61	1,580	36,000	-34,420	95.61
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	7,501	82,000	-74,499	90.85	7,501	82,000	-74,499	90.85
印刷及裝訂費	1,001,000	7,501	82,000	-74,499	90.85	7,501	82,000	-74,499	90.85
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	25,520,000	64,700	1,943,000	-1,878,300	96.67	64,700	1,943,000	-1,878,300	96.67

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	12,500	266,000	-253,500	95.30	12,500	266,000	-253,500	95.30
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00		171,000	-171,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	52,200	990,000	-937,800	94.73	52,200	990,000	-937,800	94.73
委託考選訓練費	2,500,000		208,000	-208,000	100.00		208,000	-208,000	100.00
電腦軟體服務費	3,260,000		271,000	-271,000	100.00		271,000	-271,000	100.00
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
材料及用品費	19,682,000	56,092	1,636,000	-1,579,908	96.57	56,092	1,636,000	-1,579,908	96.57
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	19,673,000	56,092	1,635,000	-1,578,908	96.57	56,092	1,635,000	-1,578,908	96.57
辦公(事務)用品	1,860,000	43,888	154,000	-110,112	71.50	43,888	154,000	-110,112	71.50
報章什誌	9,198,000		765,000	-765,000	100.00		765,000	-765,000	100.00
其他	8,615,000	12,204	716,000	-703,796	98.30	12,204	716,000	-703,796	98.30
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33	2,806,255	1,931,000	875,255	45.33
機械及設備折舊	23,174,000	2,801,356	1,931,000	870,356	45.07	2,801,356	1,931,000	870,356	45.07
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		4,899		4,899	

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1月份

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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	264,640	197,000	67,640	34.34	264,640	197,000	67,640	34.34
會費	898,000	264,640	74,000	190,640	257.62	264,640	74,000	190,640	257.62
學術團體會費	898,000	264,640	74,000	190,640	257.62	264,640	74,000	190,640	257.62
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000		123,000	-123,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
獎勵費用	1,495,000		123,000	-123,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
其他	597,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
其他費用	597,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
其他	597,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
合計	75,170,000	3,200,768	6,044,000	-2,843,232	47.04	3,200,768	6,044,000	-2,843,232	47.04

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51
服務費用	21,996,000	189,497	1,523,000	-1,333,503	87.56	189,497	1,523,000	-1,333,503	87.56
旅運費	3,564,000	9,912	195,000	-185,088	94.92	9,912	195,000	-185,088	94.92
國內旅費	2,214,000	9,912	142,000	-132,088	93.02	9,912	142,000	-132,088	93.02
國外旅費	1,350,000		53,000	-53,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	97,705	287,000	-189,295	65.96	97,705	287,000	-189,295	65.96
印刷及裝訂費	3,460,000	97,705	287,000	-189,295	65.96	97,705	287,000	-189,295	65.96
一般服務費	10,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
專業服務費	14,962,000	81,880	1,041,000	-959,120	92.13	81,880	1,041,000	-959,120	92.13
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	37,280	449,000	-411,720	91.70	37,280	449,000	-411,720	91.70
委託考選訓練費	6,927,000	44,600	576,000	-531,400	92.26	44,600	576,000	-531,400	92.26
材料及用品費	10,533,000	228,638	874,000	-645,362	73.84	228,638	874,000	-645,362	73.84
用品消耗	10,533,000	228,638	874,000	-645,362	73.84	228,638	874,000	-645,362	73.84

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	5,824,000	221,045	483,000	-261,955	54.23	221,045	483,000	-261,955	54.23
報章什誌	1,579,000		131,000	-131,000	100.00		131,000	-131,000	100.00
其他	3,130,000	7,593	260,000	-252,407	97.08	7,593	260,000	-252,407	97.08
折舊、折耗及攤銷		316		316		316		316	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		316		316	
什項設備折舊		316		316		316		316	
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		45,000	-45,000	100.00
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
其他	1,877,000	3,320	156,000	-152,680	97.87	3,320	156,000	-152,680	97.87
其他費用	1,877,000	3,320	156,000	-152,680	97.87	3,320	156,000	-152,680	97.87
其他	1,877,000	3,320	156,000	-152,680	97.87	3,320	156,000	-152,680	97.87
合計	48,570,000	529,381	3,732,000	-3,202,619	85.82	529,381	3,732,000	-3,202,619	85.82

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1月份

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	240	646,000	-645,760	99.96	240	646,000	-645,760	99.96
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
工作場所電費	10,000								
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000								
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	10,000								
電話費	10,000								
旅運費	5,000								
國內旅費	5,000								
印刷裝訂與廣告費	1,250,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	2,500,000	240	207,000	-206,760	99.88	240	207,000	-206,760	99.88
佣金、匯費、經理費及手續費		240		240		240		240	

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1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	622,000		51,000	-51,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
義(志)工服務費	1,878,000		156,000	-156,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
專業服務費	4,002,000		332,000	-332,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000		332,000	-332,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
材料及用品費	5,662,000	1,100	470,000	-468,900	99.77	1,100	470,000	-468,900	99.77
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	5,642,000	1,100	469,000	-467,900	99.77	1,100	469,000	-467,900	99.77
辦公(事務)用品	280,000	460	23,000	-22,540	98.00	460	23,000	-22,540	98.00
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他	5,352,000	640	445,000	-444,360	99.86	640	445,000	-444,360	99.86
租金與利息	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		2,670		2,670		2,670		2,670	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,670		2,670		2,670		2,670	
獎勵費用		2,670		2,670		2,670		2,670	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	5,490,000		457,000	-457,000	100.00		457,000	-457,000	100.00
其他費用	5,490,000		457,000	-457,000	100.00		457,000	-457,000	100.00
其他	5,490,000		457,000	-457,000	100.00		457,000	-457,000	100.00
合計	19,052,000	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75	4,010	1,577,000	-1,572,990	99.75

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1月份

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	7,115	708,000	-700,885	99.00	7,115	708,000	-700,885	99.00
各項短絀	9,312,000	7,115	708,000	-700,885	99.00	7,115	708,000	-700,885	99.00
資產短絀	9,312,000	7,115	708,000	-700,885	99.00	7,115	708,000	-700,885	99.00
合計	9,312,000	7,115	708,000	-700,885	99.00	7,115	708,000	-700,885	99.00

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1月份

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	328,000	247,000	81,000	32.79	328,000	247,000	81,000	32.79
福利費	1,410,000	328,000	247,000	81,000	32.79	328,000	247,000	81,000	32.79
其他福利費	1,410,000	328,000	247,000	81,000	32.79	328,000	247,000	81,000	32.79
服務費用	8,408,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般服務費	7,640,000								
計時與計件人員酬金	7,640,000								
專業服務費	768,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
法律事務費	768,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
材料及用品費	1,200,000	20,231	16,000	4,231	26.44	20,231	16,000	4,231	26.44
用品消耗	1,200,000	20,231	16,000	4,231	26.44	20,231	16,000	4,231	26.44
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000								
其他	200,000	20,231	16,000	4,231	26.44	20,231	16,000	4,231	26.44
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	13,750	14,000	-250	1.79
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	13,750	14,000	-250	1.79
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	13,750	14,000	-250	1.79
稅捐與規費（強制費）	272,000	-20,000	18,000	-38,000	211.11	-20,000	18,000	-38,000	211.11
土地稅	12,000								

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1月份

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	%
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000	-20,000		-20,000		-20,000		-20,000	
一般房屋稅	47,000	-20,000		-20,000		-20,000		-20,000	
消費與行為稅	213,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
營業稅	210,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	3,493,000	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76
其他費用	3,493,000	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76
其他	3,493,000	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76	8,713,273	297,000	8,416,273	2,833.76
合計	14,958,000	9,055,254	614,000	8,441,254	1,374.80	9,055,254	614,000	8,441,254	1,374.80

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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	1,815,595						-1,815,595	100.00		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000			100,340,604	1,815,595						-1,815,595	100.00		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604				31,605,604	1,815,595						-1,815,595	100.00		
2.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫		48,735,000			48,735,000										
3.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程		20,000,000			20,000,000										
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000			469,201,847										
一次性項目	209,524,847	259,677,000			469,201,847										
房屋及建築	81,818,827	33,621,000			115,439,827										
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200										
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000										
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820										
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	1,815,595						-1,815,595	100.00		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000			569,542,451	1,815,595						-1,815,595	100.00		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000			215,780,431	1,815,595						-1,815,595	100.00		
機械及設備	81,022,200	191,002,000			272,024,200										
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000			10,703,000										
什項設備	37,677,820	33,357,000			71,034,820										

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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計	241,130,451	328,412,000			569,542,451	1,815,595						-1,815,595	100.00		

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1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	98,582	101,194	97.42	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01
		累計數	98,582	101,194	97.42	186,060,376	167,603,000	18,457,376	11.01
住院醫療服務	人日	本月數	33,253	34,569	96.19	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98
		累計數	33,253	34,569	96.19	162,054,561	160,481,000	1,573,561	0.98
衛生保健服務	人次	本月數	10,110	14,929	67.72	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38
		累計數	10,110	14,929	67.72	3,921,400	9,655,000	-5,733,600	59.38
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11
		累計數	1	1	100.00	15,208,110	23,803,000	-8,594,890	36.11
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							