

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,527,124,000	476,042,271	380,209,000	95,833,271	25.21	4,971,900,236	4,147,004,000	824,896,236	19.89
醫療收入	4,126,257,000	445,574,557	346,419,000	99,155,557	28.62	4,580,752,809	3,779,940,000	800,812,809	21.19
門診醫療收入	2,134,248,000	209,886,747	180,135,000	29,751,747	16.52	2,209,130,560	1,954,251,000	254,879,560	13.04
住院醫療收入	1,861,357,000	215,151,739	155,476,000	59,675,739	38.38	1,988,253,918	1,705,855,000	282,398,918	16.55
衛生保健收入	116,695,000	22,162,881	9,882,000	12,280,881	124.28	107,276,581	106,771,000	505,581	0.47
其他醫療收入	282,332,000	20,374,788	23,523,000	-3,148,212	13.38	518,820,044	258,759,000	260,061,044	100.50
醫療折讓	-247,959,000	-19,086,775	-20,886,000	1,799,225	8.61	-213,115,812	-227,002,000	13,886,188	6.12
醫療優待免費	-20,416,000	-2,914,823	-1,711,000	-1,203,823	70.36	-29,612,482	-18,694,000	-10,918,482	58.41
其他業務收入	400,867,000	30,467,714	33,790,000	-3,322,286	9.83	391,147,427	367,064,000	24,083,427	6.56
其他補助收入	383,418,000	25,034,447	32,326,000	-7,291,553	22.56	340,752,038	351,088,000	-10,335,962	2.94
雜項業務收入	17,449,000	5,433,267	1,464,000	3,969,267	271.12	50,395,389	15,976,000	34,419,389	215.44
業務成本與費用	4,353,887,000	444,147,441	351,099,000	93,048,441	26.50	4,622,156,618	3,984,806,000	637,350,618	15.99
醫療成本	3,698,484,000	390,940,501	299,640,000	91,300,501	30.47	4,050,342,360	3,385,006,000	665,336,360	19.66
門診醫療成本	1,921,765,000	212,617,766	156,893,000	55,724,766	35.52	2,165,096,663	1,763,347,000	401,749,663	22.78
住院醫療成本	1,508,038,000	150,539,869	121,857,000	28,682,869	23.54	1,576,157,098	1,379,484,000	196,673,098	14.26
衛生保健成本	34,764,000	3,574,467	2,880,000	694,467	24.11	38,711,786	31,535,000	7,176,786	22.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	233,917,000	24,208,399	18,010,000	6,198,399	34.42	270,376,813	210,640,000	59,736,813	28.36
其他業務成本	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61
雜項業務成本	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61
管理及總務費用	513,015,000	45,922,233	39,595,000	6,327,233	15.98	504,794,503	470,344,000	34,450,503	7.32
管理費用及總務費用	513,015,000	45,922,233	39,595,000	6,327,233	15.98	504,794,503	470,344,000	34,450,503	7.32
研究發展及訓練費用	113,995,000	5,407,481	9,720,000	-4,312,519	44.37	50,982,920	104,211,000	-53,228,080	51.08
研究發展費用	70,120,000	3,686,642	6,083,000	-2,396,358	39.39	38,813,543	64,170,000	-25,356,457	39.51
訓練費用	43,875,000	1,720,839	3,637,000	-1,916,161	52.69	12,169,377	40,041,000	-27,871,623	69.61
其他業務費用	28,088,000	1,872,636	2,119,000	-246,364	11.63	15,802,000	24,970,000	-9,168,000	36.72
雜項業務費用	28,088,000	1,872,636	2,119,000	-246,364	11.63	15,802,000	24,970,000	-9,168,000	36.72
業務賸餘(短絀)	173,237,000	31,894,830	29,110,000	2,784,830	9.57	349,743,618	162,198,000	187,545,618	115.63
業務外收入	16,965,000	1,723,865	1,389,000	334,865	24.11	66,388,744	15,269,000	51,119,744	334.79
財務收入	2,175,000	400,000	147,000	253,000	172.11	2,118,147	1,768,000	350,147	19.80
利息收入	2,175,000	400,000	147,000	253,000	172.11	2,118,147	1,768,000	350,147	19.80
其他業務外收入	14,790,000	1,323,865	1,242,000	81,865	6.59	64,270,597	13,501,000	50,769,597	376.04
資產使用及權利金收入	4,179,000	152,987	348,000	-195,013	56.04	3,316,342	3,822,000	-505,658	13.23

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	1,400,000	11,074	116,000	-104,926	90.45	883,655	1,273,000	-389,345	30.58
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	678,492	93,000	585,492	629.56
收回呆帳		54		54		11,116		11,116	
雜項收入	9,111,000	1,159,750	769,000	390,750	50.81	59,380,992	8,313,000	51,067,992	614.31
業務外費用	23,655,000	1,404,835	1,847,000	-442,165	23.94	42,311,179	20,640,000	21,671,179	105.00
其他業務外費用	23,655,000	1,404,835	1,847,000	-442,165	23.94	42,311,179	20,640,000	21,671,179	105.00
財產交易短絀	9,293,000	511,598	702,000	-190,402	27.12	7,471,592	8,149,000	-677,408	8.31
雜項費用	14,362,000	893,237	1,145,000	-251,763	21.99	34,839,587	12,491,000	22,348,587	178.92
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	319,030	-458,000	777,030	169.66	24,077,565	-5,371,000	29,448,565	548.29
本期賸餘(短絀)	166,547,000	32,213,860	28,652,000	3,561,860	12.43	373,821,183	156,827,000	216,994,183	138.37

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,527,124,000	476,042,271	380,209,000	95,833,271	25.21	4,971,900,236	4,147,004,000	824,896,236	19.89
醫療收入	4,126,257,000	445,574,557	346,419,000	99,155,557	28.62	4,580,752,809	3,779,940,000	800,812,809	21.19
門診醫療收入	2,134,248,000	209,886,747	180,135,000	29,751,747	16.52	2,209,130,560	1,954,251,000	254,879,560	13.04
住院醫療收入	1,861,357,000	215,151,739	155,476,000	59,675,739	38.38	1,988,253,918	1,705,855,000	282,398,918	16.55
衛生保健收入	116,695,000	22,162,881	9,882,000	12,280,881	124.28	107,276,581	106,771,000	505,581	0.47
其他醫療收入	282,332,000	20,374,788	23,523,000	-3,148,212	13.38	518,820,044	258,759,000	260,061,044	100.50
醫療折讓	-247,959,000	-19,086,775	-20,886,000	1,799,225	8.61	-213,115,812	-227,002,000	13,886,188	6.12
醫療優待免費	-20,416,000	-2,914,823	-1,711,000	-1,203,823	70.36	-29,612,482	-18,694,000	-10,918,482	58.41
其他業務收入	400,867,000	30,467,714	33,790,000	-3,322,286	9.83	391,147,427	367,064,000	24,083,427	6.56
其他補助收入	383,418,000	25,034,447	32,326,000	-7,291,553	22.56	340,752,038	351,088,000	-10,335,962	2.94
雜項業務收入	17,449,000	5,433,267	1,464,000	3,969,267	271.12	50,395,389	15,976,000	34,419,389	215.44
業務外收入	16,965,000	1,723,865	1,389,000	334,865	24.11	66,388,744	15,269,000	51,119,744	334.79
財務收入	2,175,000	400,000	147,000	253,000	172.11	2,118,147	1,768,000	350,147	19.80
利息收入	2,175,000	400,000	147,000	253,000	172.11	2,118,147	1,768,000	350,147	19.80
其他業務外收入	14,790,000	1,323,865	1,242,000	81,865	6.59	64,270,597	13,501,000	50,769,597	376.04
資產使用及權利金收入	4,179,000	152,987	348,000	-195,013	56.04	3,316,342	3,822,000	-505,658	13.23
違規罰款收入	1,400,000	11,074	116,000	-104,926	90.45	883,655	1,273,000	-389,345	30.58

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	678,492	93,000	585,492	629.56
收回呆帳		54		54		11,116		11,116	
雜項收入	9,111,000	1,159,750	769,000	390,750	50.81	59,380,992	8,313,000	51,067,992	614.31
合計	4,544,089,000	477,766,136	381,598,000	96,168,136	25.20	5,038,288,980	4,162,273,000	876,015,980	21.05

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,034,612,000	114,281,802	83,166,000	31,115,802	37.41	1,155,641,980	950,789,000	204,852,980	21.55
正式員額薪資	187,797,000	15,120,866	15,649,000	-528,134	3.37	167,734,875	172,807,000	-5,072,125	2.94
職員薪金	187,560,000	15,162,625	15,630,000	-467,375	2.99	167,409,061	172,598,000	-5,188,939	3.01
工員工資	237,000	-41,759	19,000	-60,759	319.78	325,814	209,000	116,814	55.89
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	20,466,291	22,334,000	-1,867,709	8.36	215,920,958	238,512,000	-22,591,042	9.47
聘用人員薪金	7,494,000	762,802	624,000	138,802	22.24	8,236,677	6,864,000	1,372,677	20.00
約僱職員薪金	252,905,000	19,703,489	21,710,000	-2,006,511	9.24	207,684,281	231,648,000	-23,963,719	10.34
超時工作報酬	11,457,000	1,172,878	944,000	228,878	24.25	11,230,422	8,978,000	2,252,422	25.09
加班費	10,235,000	204,239	839,000	-634,761	75.66	2,007,174	7,863,000	-5,855,826	74.47
值班費	1,222,000	968,639	105,000	863,639	822.51	9,223,248	1,115,000	8,108,248	727.20
津貼	512,000	26,150	42,000	-15,850	37.74	304,492	462,000	-157,508	34.09
危險工作津貼	512,000	26,150	42,000	-15,850	37.74	304,492	462,000	-157,508	34.09
獎金	466,064,000	65,535,547	34,299,000	31,236,547	91.07	669,371,203	431,858,000	237,513,203	55.00
績效獎金	376,926,000	65,493,788	34,299,000	31,194,788	90.95	591,979,281	342,720,000	249,259,281	72.73
考績獎金	32,354,000	41,759		41,759		27,472,894	32,354,000	-4,881,106	15.09
年終獎金	56,784,000					49,919,028	56,784,000	-6,864,972	12.09
退休及卹償金	36,571,000	3,793,389	3,339,000	454,389	13.61	33,104,118	33,195,000	-90,882	0.27

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	36,509,000	3,639,270	3,333,000	306,270	9.19	31,989,453	33,140,000	-1,150,547	3.47
工員退休及離職金	62,000	9,477	6,000	3,477	57.95	135,380	55,000	80,380	146.15
卹償金		144,642		144,642		979,285		979,285	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
福利費	71,775,000	8,166,681	6,556,000	1,610,681	24.57	57,975,912	64,944,000	-6,968,088	10.73
分擔員工保險費	62,894,000	7,213,341	5,744,000	1,469,341	25.58	52,253,589	56,919,000	-4,665,411	8.20
傷病醫藥費	1,424,000	97,603	117,000	-19,397	16.58	547,932	1,267,000	-719,068	56.75
其他福利費	7,457,000	855,737	695,000	160,737	23.13	5,174,391	6,758,000	-1,583,609	23.43
服務費用	155,111,000	13,790,162	12,751,000	1,039,162	8.15	139,077,844	141,903,000	-2,825,156	1.99
水電費	25,362,000	2,273,195	2,095,000	178,195	8.51	23,590,068	23,254,000	336,068	1.45
工作場所電費	23,111,000	2,043,342	1,909,000	134,342	7.04	21,898,717	21,198,000	700,717	3.31
工作場所水費	2,245,000	229,853	185,000	44,853	24.24	1,691,351	2,051,000	-359,649	17.54
氣體費	6,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
郵電費	3,600,000	420,965	277,000	143,965	51.97	3,691,789	3,274,000	417,789	12.76
郵費	462,000	16,465	32,000	-15,535	48.55	238,614	424,000	-185,386	43.72
電話費	2,877,000	376,636	229,000	147,636	64.47	3,149,442	2,615,000	534,442	20.44

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	261,000	27,864	16,000	11,864	74.15	303,733	235,000	68,733	29.25
旅運費	552,000	37,479	40,000	-2,521	6.30	618,492	494,000	124,492	25.20
國內旅費	290,000	11,425	20,000	-8,575	42.88	350,485	253,000	97,485	38.53
貨物運費	180,000	23,701	14,000	9,701	69.29	191,040	167,000	24,040	14.40
其他旅運費	82,000	2,353	6,000	-3,647	60.78	76,967	74,000	2,967	4.01
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	149,463	160,000	-10,537	6.59	1,725,763	1,847,000	-121,237	6.56
印刷及裝訂費	1,693,000	149,463	132,000	17,463	13.23	1,664,482	1,543,000	121,482	7.87
廣告費	105,000		8,000	-8,000	100.00	48,431	92,000	-43,569	47.36
業務宣導費	231,000		20,000	-20,000	100.00	12,850	212,000	-199,150	93.94
修理保養及保固費	23,919,000	3,301,812	1,947,000	1,354,812	69.58	26,482,314	21,871,000	4,611,314	21.08
一般房屋修護費	1,721,000	133,433	124,000	9,433	7.61	1,358,840	1,580,000	-221,160	14.00
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	263,000		21,000	-21,000	100.00	34,088	236,000	-201,912	85.56
機械及設備修護費	19,918,000	2,875,637	1,648,000	1,227,637	74.49	23,123,325	18,233,000	4,890,325	26.82
交通及運輸設備修護費	487,000	106,355	40,000	66,355	165.89	380,566	442,000	-61,434	13.90
什項設備修護費	1,521,000	186,387	114,000	72,387	63.50	1,585,495	1,377,000	208,495	15.14
保險費	370,000	7,290	23,000	-15,710	68.30	299,430	341,000	-41,570	12.19

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	86,000		8,000	-8,000	100.00	51,029	80,000	-28,971	36.21
機械及設備保險費	129,000		8,000	-8,000	100.00	97,441	117,000	-19,559	16.72
交通及運輸設備保險費	84,000	7,290	6,000	1,290	21.50	58,799	79,000	-20,201	25.57
責任保險費	71,000		1,000	-1,000	100.00	88,465	65,000	23,465	36.10
其他保險費						3,696		3,696	
一般服務費	31,685,000	2,912,301	2,613,000	299,301	11.45	31,115,703	28,978,000	2,137,703	7.38
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	-36,840	26,000	-62,840	241.69	534,866	311,000	223,866	71.98
外包費	15,826,000	1,699,981	1,311,000	388,981	29.67	17,286,962	14,478,000	2,808,962	19.40
義(志)工服務費	814,000	55,610	58,000	-2,390	4.12	440,740	711,000	-270,260	38.01
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,193,550	1,218,000	-24,450	2.01	12,853,135	13,478,000	-624,865	4.64
專業服務費	67,594,000	4,687,657	5,596,000	-908,343	16.23	51,554,285	61,844,000	-10,289,715	16.64
技術合作費及權利金	18,998,000	648,132	1,583,000	-934,868	59.06	8,907,835	17,407,000	-8,499,165	48.83
專技人員酬金	33,459,000	2,202,239	2,781,000	-578,761	20.81	23,999,883	30,655,000	-6,655,117	21.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	48,800	13,000	35,800	275.38	58,936	99,000	-40,064	40.47
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	1,501,564	968,000	533,564	55.12	15,327,825	10,713,000	4,614,825	43.08
委託考選訓練費	16,000	1,400		1,400		9,400	14,000	-4,600	32.86
電腦軟體服務費	2,514,000	246,165	196,000	50,165	25.59	2,637,227	2,278,000	359,227	15.77

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	757,000	39,357	55,000	-15,643	28.44	613,179	678,000	-64,821	9.56
材料及用品費	626,822,000	74,595,927	52,279,000	22,316,927	42.69	763,981,550	574,328,000	189,653,550	33.02
使用材料費	2,234,000	160,876	178,000	-17,124	9.62	2,021,809	2,052,000	-30,191	1.47
燃料	1,597,000	138,541	130,000	8,541	6.57	1,444,790	1,461,000	-16,210	1.11
設備零件	637,000	22,335	48,000	-25,665	53.47	577,019	591,000	-13,981	2.37
用品消耗	15,472,000	1,358,486	1,262,000	96,486	7.65	11,196,900	14,114,000	-2,917,100	20.67
辦公(事務)用品	2,132,000	388,426	167,000	221,426	132.59	2,765,047	1,936,000	829,047	42.82
報章什誌	72,000	300	8,000	-7,700	96.25	3,394	62,000	-58,606	94.53
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	29,495	61,000	-31,505	51.65	950,548	674,000	276,548	41.03
服裝	2,332,000	6,000	173,000	-167,000	96.53	528,571	2,140,000	-1,611,429	75.30
其他	10,195,000	934,265	853,000	81,265	9.53	6,949,340	9,302,000	-2,352,660	25.29
商品及醫療用品	609,116,000	73,076,565	50,839,000	22,237,565	43.74	750,762,841	558,162,000	192,600,841	34.51
衛材	165,314,000	25,471,230	13,760,000	11,711,230	85.11	301,594,206	151,500,000	150,094,206	99.07
藥品	438,850,000	45,648,693	36,666,000	8,982,693	24.50	437,777,424	402,125,000	35,652,424	8.87
血液	4,952,000	1,956,642	413,000	1,543,642	373.76	11,391,211	4,537,000	6,854,211	151.07
租金與利息	30,624,000	3,690,412	2,543,000	1,147,412	45.12	37,345,467	28,055,000	9,290,467	33.12
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00	20,000		-20,000	100.00
房租	210,000	199,500	18,000	181,500	1,008.33	1,069,000	192,000	877,000	456.77
一般房屋租金	210,000	199,500	18,000	181,500	1,008.33	1,069,000	192,000	877,000	456.77
機器租金	29,697,000	3,432,234	2,470,000	962,234	38.96	35,237,810	27,208,000	8,029,810	29.51
機械及設備租金	29,697,000	3,432,234	2,470,000	962,234	38.96	35,237,810	27,208,000	8,029,810	29.51
交通及運輸設備租金	544,000	55,678	40,000	15,678	39.20	1,010,077	496,000	514,077	103.64
車租	544,000	55,678	40,000	15,678	39.20	1,010,077	496,000	514,077	103.64
什項設備租金	153,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	28,580	139,000	-110,420	79.44
什項設備租金	153,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	28,580	139,000	-110,420	79.44
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	5,986,339	5,680,000	306,339	5.39	64,388,028	62,559,000	1,829,028	2.92
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,598,133	5,394,000	204,133	3.78	60,124,707	59,419,000	705,707	1.19
一般房屋折舊	24,872,000	2,319,517	2,072,000	247,517	11.95	23,851,287	22,786,000	1,065,287	4.68
機械及設備折舊	36,220,000	2,870,118	3,017,000	-146,882	4.87	31,500,483	33,199,000	-1,698,517	5.12
交通及運輸設備折舊	1,086,000	118,980	88,000	30,980	35.20	1,530,842	981,000	549,842	56.05
什項設備折舊	2,709,000	289,518	217,000	72,518	33.42	3,242,095	2,453,000	789,095	32.17
攤銷	3,427,000	388,206	286,000	102,206	35.74	4,263,321	3,140,000	1,123,321	35.77
攤銷電腦軟體費	3,427,000	388,206	286,000	102,206	35.74	4,263,321	3,140,000	1,123,321	35.77

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	639,000	133,167	48,000	85,167	177.43	776,575	580,000	196,575	33.89
消費與行為稅	540,000	123,980	44,000	79,980	181.77	606,184	493,000	113,184	22.96
印花稅	540,000	123,157	44,000	79,157	179.90	575,557	493,000	82,557	16.75
使用牌照稅		823		823		30,627		30,627	
規費	99,000	9,187	4,000	5,187	129.68	170,391	87,000	83,391	95.85
行政規費與強制費	84,000	8,196	4,000	4,196	104.90	148,651	72,000	76,651	106.46
汽車燃料使用費	15,000	991		991		21,740	15,000	6,740	44.93
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	67,042	350,000	-282,958	80.85	3,358,028	4,205,000	-846,972	20.14
會費	2,958,000	39,204	213,000	-173,796	81.59	2,327,893	2,693,000	-365,107	13.56
職業團體會費	2,958,000	39,204	213,000	-173,796	81.59	2,327,893	2,693,000	-365,107	13.56
分擔	1,654,000	27,838	137,000	-109,162	79.68	1,009,975	1,512,000	-502,025	33.20
分擔大樓管理費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	284,448	1,100,000	-815,552	74.14
分擔其他費用	454,000	27,838	37,000	-9,162	24.76	725,527	412,000	313,527	76.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						20,160		20,160	
獎勵費用						20,160		20,160	
短絀、賠償與保險給付	692,000	54,640	56,000	-1,360	2.43	319,727	604,000	-284,273	47.07
各項短絀	692,000	54,640	56,000	-1,360	2.43	319,727	604,000	-284,273	47.07

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
呆帳及保證短絀	692,000	54,640	56,000	-1,360	2.43	319,727	604,000	-284,273	47.07
其他	339,000	18,275	20,000	-1,725	8.63	207,464	324,000	-116,536	35.97
其他費用	339,000	18,275	20,000	-1,725	8.63	207,464	324,000	-116,536	35.97
其他	339,000	18,275	20,000	-1,725	8.63	207,464	324,000	-116,536	35.97
合計	1,921,765,000	212,617,766	156,893,000	55,724,766	35.52	2,165,096,663	1,763,347,000	401,749,663	22.78

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,007,336,000	96,138,033	80,456,000	15,682,033	19.49	1,002,595,620	924,788,000	77,807,620	8.41
正式員額薪資	200,816,000	11,754,072	16,735,000	-4,980,928	29.76	129,102,531	184,073,000	-54,970,469	29.86
職員薪金	200,287,000	11,755,253	16,690,000	-4,934,747	29.57	128,493,614	183,590,000	-55,096,386	30.01
工員工資	529,000	-1,181	45,000	-46,181	102.62	608,917	483,000	125,917	26.07
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	22,615,813	23,910,000	-1,294,187	5.41	240,473,589	253,254,000	-12,780,411	5.05
約僱職員薪金	277,173,000	22,615,813	23,910,000	-1,294,187	5.41	240,473,589	253,254,000	-12,780,411	5.05
超時工作報酬	62,291,000	4,499,311	5,507,000	-1,007,689	18.30	34,847,292	54,920,000	-20,072,708	36.55
加班費	7,177,000	1,171,050	566,000	605,050	106.90	2,943,340	4,761,000	-1,817,660	38.18
值班費	55,114,000	3,328,261	4,941,000	-1,612,739	32.64	31,903,952	50,159,000	-18,255,048	36.39
津貼	1,534,000	114,150	127,000	-12,850	10.12	1,300,134	1,397,000	-96,866	6.93
危險工作津貼	1,534,000	114,150	127,000	-12,850	10.12	1,300,134	1,397,000	-96,866	6.93
獎金	369,234,000	46,577,448	25,616,000	20,961,448	81.83	509,285,847	343,610,000	165,675,847	48.22
績效獎金	289,018,000	46,544,372	25,616,000	20,928,372	81.70	434,755,292	263,394,000	171,361,292	65.06
考績獎金	28,564,000	33,076		33,076		25,537,908	28,564,000	-3,026,092	10.59
年終獎金	51,652,000					48,992,647	51,652,000	-2,659,353	5.15
退休及卹償金	30,947,000	3,310,946	2,759,000	551,946	20.01	29,827,155	28,173,000	1,654,155	5.87
職員退休及離職金	30,890,000	3,188,756	2,754,000	434,756	15.79	28,919,946	28,125,000	794,946	2.83

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	57,000	7,626	5,000	2,626	52.52	131,563	48,000	83,563	174.09
卹償金		114,564		114,564		775,646		775,646	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
福利費	65,228,000	7,266,293	5,793,000	1,473,293	25.43	57,759,072	59,262,000	-1,502,928	2.54
分擔員工保險費	57,296,000	6,016,476	5,092,000	924,476	18.16	52,207,315	52,054,000	153,315	0.29
傷病醫藥費	1,568,000	108,959	129,000	-20,041	15.54	502,754	1,419,000	-916,246	64.57
其他福利費	6,364,000	1,140,858	572,000	568,858	99.45	5,049,003	5,789,000	-739,997	12.78
服務費用	116,290,000	11,554,277	9,683,000	1,871,277	19.33	139,569,117	106,328,000	33,241,117	31.26
水電費	14,232,000	1,566,694	1,185,000	381,694	32.21	14,732,573	13,029,000	1,703,573	13.08
工作場所電費	13,079,000	1,403,246	1,090,000	313,246	28.74	13,643,563	11,984,000	1,659,563	13.85
工作場所水費	1,153,000	163,448	95,000	68,448	72.05	1,089,010	1,045,000	44,010	4.21
郵電費	1,630,000	255,345	135,000	120,345	89.14	2,011,467	1,479,000	532,467	36.00
郵費	199,000	9,679	16,000	-6,321	39.51	136,471	176,000	-39,529	22.46
電話費	1,431,000	245,666	119,000	126,666	106.44	1,874,996	1,303,000	571,996	43.90
旅運費	63,000	6,388	4,000	2,388	59.70	54,995	44,000	10,995	24.99
國內旅費	44,000	1,591	3,000	-1,409	46.97	34,836	33,000	1,836	5.56

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	19,000	4,797	1,000	3,797	379.70	20,159	11,000	9,159	83.26
印刷裝訂與廣告費	686,000	83,066	56,000	27,066	48.33	533,424	616,000	-82,576	13.41
印刷及裝訂費	609,000	83,066	50,000	33,066	66.13	504,641	550,000	-45,359	8.25
廣告費	77,000		6,000	-6,000	100.00	28,783	66,000	-37,217	56.39
修理保養及保固費	16,264,000	2,030,048	1,354,000	676,048	49.93	19,116,426	14,876,000	4,240,426	28.51
一般房屋修護費	690,000	507,220	57,000	450,220	789.86	1,405,227	627,000	778,227	124.12
其他建築修護費	192,000		16,000	-16,000	100.00	20,258	176,000	-155,742	88.49
機械及設備修護費	13,623,000	1,410,896	1,135,000	275,896	24.31	15,661,304	12,479,000	3,182,304	25.50
交通及運輸設備修護費	811,000	29,715	67,000	-37,285	55.65	373,852	731,000	-357,148	48.86
什項設備修護費	948,000	82,217	79,000	3,217	4.07	1,655,785	863,000	792,785	91.86
保險費	131,000	12,725	10,000	2,725	27.25	117,471	102,000	15,471	15.17
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	22,000	3,090	14.05
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	55,000	-3,033	5.51
交通及運輸設備保險費	25,000	12,725	2,000	10,725	536.25	26,508	14,000	12,508	89.34
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	11,000	2,906	26.42
一般服務費	62,310,000	5,767,975	5,193,000	574,975	11.07	80,990,934	57,117,000	23,873,934	41.80
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	4,675	19,000	-14,325	75.39	43,556	209,000	-165,444	79.16

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	62,080,000	5,763,300	5,174,000	589,300	11.39	80,947,378	56,908,000	24,039,378	42.24
專業服務費	20,974,000	1,832,036	1,746,000	86,036	4.93	22,011,827	19,065,000	2,946,827	15.46
技術合作費及權利金	6,858,000	428,967	571,000	-142,033	24.87	5,378,818	6,281,000	-902,182	14.36
專技人員酬金	11,751,000	1,228,477	979,000	249,477	25.48	14,347,324	10,628,000	3,719,324	35.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						1,864		1,864	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	155,937	158,000	-2,063	1.31	1,435,070	1,738,000	-302,930	17.43
電腦軟體服務費	460,000	18,655	38,000	-19,345	50.91	751,944	418,000	333,944	79.89
其他						96,807		96,807	
材料及用品費	302,043,000	37,302,407	25,160,000	12,142,407	48.26	374,146,308	276,400,000	97,746,308	35.36
使用材料費	4,192,000	91,010	341,000	-249,990	73.31	1,095,184	3,745,000	-2,649,816	70.76
燃料	1,192,000	66,560	91,000	-24,440	26.86	745,720	995,000	-249,280	25.05
設備零件	3,000,000	24,450	250,000	-225,550	90.22	349,464	2,750,000	-2,400,536	87.29
用品消耗	14,598,000	2,267,189	1,216,000	1,051,189	86.45	13,154,634	13,034,000	120,634	0.93
辦公(事務)用品	979,000	470,242	81,000	389,242	480.55	1,897,611	885,000	1,012,611	114.42
報章什誌	27,000		2,000	-2,000	100.00	234	22,000	-21,766	98.94
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	4,346	38,000	-33,654	88.56	451,915	418,000	33,915	8.11
服裝	4,448,000	314,000	371,000	-57,000	15.36	680,716	3,921,000	-3,240,284	82.64

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
食品		207,952		207,952		376,596		376,596	
其他	8,684,000	1,270,649	724,000	546,649	75.50	9,747,562	7,788,000	1,959,562	25.16
商品及醫療用品	283,253,000	34,944,208	23,603,000	11,341,208	48.05	359,896,490	259,621,000	100,275,490	38.62
衛材	116,127,000	18,568,798	9,676,000	8,892,798	91.91	209,858,354	106,436,000	103,422,354	97.17
藥品	165,678,000	16,152,329	13,807,000	2,345,329	16.99	147,926,196	151,865,000	-3,938,804	2.59
血液	1,448,000	223,081	120,000	103,081	85.90	2,111,940	1,320,000	791,940	60.00
租金與利息	20,018,000	1,105,817	1,667,000	-561,183	33.66	11,193,152	18,337,000	-7,143,848	38.96
機器租金	19,278,000	846,722	1,606,000	-759,278	47.28	8,858,213	17,666,000	-8,807,787	49.86
機械及設備租金	19,278,000	846,722	1,606,000	-759,278	47.28	8,858,213	17,666,000	-8,807,787	49.86
交通及運輸設備租金	680,000	259,095	56,000	203,095	362.67	2,334,939	616,000	1,718,939	279.05
車租	680,000	259,095	56,000	203,095	362.67	2,334,939	616,000	1,718,939	279.05
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,341,315	4,565,000	-223,685	4.90	46,340,798	50,173,000	-3,832,202	7.64
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	4,106,858	4,354,000	-247,142	5.68	43,776,235	47,864,000	-4,087,765	8.54
一般房屋折舊	17,383,000	1,406,445	1,449,000	-42,555	2.94	14,654,460	15,927,000	-1,272,540	7.99
機械及設備折舊	30,318,000	2,287,608	2,527,000	-239,392	9.47	24,433,404	27,785,000	-3,351,596	12.06

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	1,262,000	116,617	104,000	12,617	12.13	1,382,720	1,144,000	238,720	20.87
什項設備折舊	3,286,000	296,188	274,000	22,188	8.10	3,305,651	3,008,000	297,651	9.90
攤銷	2,521,000	234,457	211,000	23,457	11.12	2,564,563	2,309,000	255,563	11.07
攤銷電腦軟體費	2,521,000	234,457	211,000	23,457	11.12	2,564,563	2,309,000	255,563	11.07
稅捐與規費（強制費）	391,000	71,656	30,000	41,656	138.85	407,423	340,000	67,423	19.83
消費與行為稅	307,000	65,420	25,000	40,420	161.68	320,542	275,000	45,542	16.56
印花稅	307,000	64,931	25,000	39,931	159.72	302,340	275,000	27,340	9.94
使用牌照稅		489		489		18,202		18,202	
規費	84,000	6,236	5,000	1,236	24.72	86,881	65,000	21,881	33.66
行政規費與強制費	75,000	6,066	5,000	1,066	21.32	77,503	56,000	21,503	38.40
汽車燃料使用費	9,000	170		170		9,378	9,000	378	4.20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	24,664	210,000	-185,336	88.26	1,825,688	2,182,000	-356,312	16.33
會費	2,528,000	24,664	210,000	-185,336	88.26	1,825,688	2,182,000	-356,312	16.33
職業團體會費	2,528,000	24,664	210,000	-185,336	88.26	1,825,688	2,182,000	-356,312	16.33
短絀、賠償與保險給付	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	918,000	-840,708	91.58
各項短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	918,000	-840,708	91.58
呆帳及保證短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	918,000	-840,708	91.58

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	20,000	1,700	2,000	-300	15.00	1,700	18,000	-16,300	90.56
其他費用	20,000	1,700	2,000	-300	15.00	1,700	18,000	-16,300	90.56
其他	20,000	1,700	2,000	-300	15.00	1,700	18,000	-16,300	90.56
合計	1,508,038,000	150,539,869	121,857,000	28,682,869	23.54	1,576,157,098	1,379,484,000	196,673,098	14.26

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	307,000	12,731	43,000	-30,269	70.39	75,005	260,000	-184,995	71.15
獎金	259,000	12,731	31,000	-18,269	58.93	75,005	220,000	-144,995	65.91
績效獎金	259,000	12,731	31,000	-18,269	58.93	75,005	220,000	-144,995	65.91
福利費	48,000		12,000	-12,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
分擔員工保險費	4,000						3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		12,000	-12,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
服務費用	8,974,000	931,975	719,000	212,975	29.62	7,057,303	8,017,000	-959,697	11.97
水電費	1,871,000	154,477	146,000	8,477	5.81	1,465,006	1,676,000	-210,994	12.59
工作場所電費	1,731,000	145,238	139,000	6,238	4.49	1,374,631	1,563,000	-188,369	12.05
工作場所水費	140,000	9,239	7,000	2,239	31.99	90,375	113,000	-22,625	20.02
郵電費	871,000	143,882	69,000	74,882	108.52	1,304,625	771,000	533,625	69.21
郵費	703,000	97,465	58,000	39,465	68.04	1,099,172	635,000	464,172	73.10
電話費	166,000	46,417	11,000	35,417	321.97	204,985	134,000	70,985	52.97
數據通信費	2,000					468	2,000	-1,532	76.60
旅運費	6,000	4,309		4,309		39,435	3,000	36,435	1,214.50
國內旅費	4,000	4,309		4,309		30,378	2,000	28,378	1,418.90
貨物運費	2,000					9,057	1,000	8,057	805.70

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	1,313,000	208,775	109,000	99,775	91.54	898,799	1,198,000	-299,201	24.98
印刷及裝訂費	756,000	111,359	62,000	49,359	79.61	743,694	690,000	53,694	7.78
廣告費	7,000					2,600	3,000	-400	13.33
業務宣導費	550,000	97,416	47,000	50,416	107.27	152,505	505,000	-352,495	69.80
修理保養及保固費	1,158,000	125,163	93,000	32,163	34.58	893,088	1,035,000	-141,912	13.71
一般房屋修護費	75,000	3,339	5,000	-1,661	33.22	30,414	66,000	-35,586	53.92
其他建築修護費	18,000		1,000	-1,000	100.00	1,831	14,000	-12,169	86.92
機械及設備修護費	903,000	117,418	77,000	40,418	52.49	793,404	823,000	-29,596	3.60
交通及運輸設備修護費	107,000	2,372	8,000	-5,628	70.35	37,963	91,000	-53,037	58.28
什項設備修護費	55,000	2,034	2,000	34	1.70	29,476	41,000	-11,524	28.11
保險費	28,000	285	1,000	-715	71.50	33,338	17,000	16,338	96.11
一般房屋保險費	3,000					2,267	1,000	1,267	126.70
機械及設備保險費	7,000					4,695	3,000	1,695	56.50
交通及運輸設備保險費	17,000	285	1,000	-715	71.50	24,572	13,000	11,572	89.02
責任保險費	1,000					1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	175,119	86,000	89,119	103.63	1,071,791	997,000	74,791	7.50
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	48	1,000	-952	95.20	47,587	17,000	30,587	179.92

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	912,000	163,683	74,000	89,683	121.19	911,734	833,000	78,734	9.45
義(志)工服務費	25,000						25,000	-25,000	100.00
計時與計件人員酬金	141,000	11,388	11,000	388	3.53	112,470	122,000	-9,530	7.81
專業服務費	2,626,000	119,965	215,000	-95,035	44.20	1,351,221	2,320,000	-968,779	41.76
技術合作費及權利金	644,000	16,211	53,000	-36,789	69.41	145,621	583,000	-437,379	75.02
專技人員酬金	1,023,000	41,220	91,000	-49,780	54.70	380,400	913,000	-532,600	58.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000		4,000		8,000		8,000	
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	52,691	60,000	-7,309	12.18	704,136	709,000	-4,864	0.69
電腦軟體服務費	103,000	4,643	7,000	-2,357	33.67	108,944	78,000	30,944	39.67
其他	48,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	4,120	37,000	-32,880	88.86
材料及用品費	18,888,000	2,146,282	1,568,000	578,282	36.88	27,075,205	17,257,000	9,818,205	56.89
使用材料費	395,000	12,099	34,000	-21,901	64.41	320,161	353,000	-32,839	9.30
燃料	193,000	6,099	16,000	-9,901	61.88	53,752	170,000	-116,248	68.38
設備零件	202,000	6,000	18,000	-12,000	66.67	266,409	183,000	83,409	45.58
用品消耗	3,259,000	392,348	265,000	127,348	48.06	3,550,392	2,943,000	607,392	20.64
辦公(事務)用品	1,180,000	110,301	91,000	19,301	21.21	1,363,694	1,063,000	300,694	28.29
報章什誌	2,000					2,122		2,122	

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	393	3,000	-2,607	86.90	40,848	33,000	7,848	23.78
服裝	553,000		48,000	-48,000	100.00	238,399	502,000	-263,601	52.51
食品		36,320		36,320		73,138		73,138	
其他	1,482,000	245,334	123,000	122,334	99.46	1,832,191	1,345,000	487,191	36.22
商品及醫療用品	15,234,000	1,741,835	1,269,000	472,835	37.26	23,204,652	13,961,000	9,243,652	66.21
衛材	15,234,000	1,741,835	1,269,000	472,835	37.26	23,204,652	13,961,000	9,243,652	66.21
租金與利息	2,880,000	195,332	239,000	-43,668	18.27	1,416,365	2,629,000	-1,212,635	46.13
機器租金	1,360,000	10,313	113,000	-102,687	90.87	33,131	1,243,000	-1,209,869	97.33
機械及設備租金	1,360,000	10,313	113,000	-102,687	90.87	33,131	1,243,000	-1,209,869	97.33
交通及運輸設備租金	1,520,000	185,019	126,000	59,019	46.84	1,207,934	1,386,000	-178,066	12.85
車租	1,520,000	185,019	126,000	59,019	46.84	1,207,934	1,386,000	-178,066	12.85
什項設備租金						175,300		175,300	
什項設備租金						175,300		175,300	
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	280,181	297,000	-16,819	5.66	2,696,818	3,235,000	-538,182	16.64
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	260,004	280,000	-19,996	7.14	2,479,739	3,060,000	-580,261	18.96
一般房屋折舊	1,307,000	104,181	109,000	-4,819	4.42	1,055,675	1,193,000	-137,325	11.51
機械及設備折舊	1,867,000	133,022	156,000	-22,978	14.73	1,231,106	1,704,000	-472,894	27.75

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	61,000	9,516	5,000	4,516	90.32	69,981	56,000	13,981	24.97
什項設備折舊	124,000	13,285	10,000	3,285	32.85	122,977	107,000	15,977	14.93
攤銷	199,000	20,177	17,000	3,177	18.69	217,079	175,000	42,079	24.05
攤銷電腦軟體費	199,000	20,177	17,000	3,177	18.69	217,079	175,000	42,079	24.05
稅捐與規費（強制費）	52,000	6,036	4,000	2,036	50.90	61,475	40,000	21,475	53.69
消費與行為稅	28,000	5,910	2,000	3,910	195.50	29,057	22,000	7,057	32.08
印花稅	28,000	5,866	2,000	3,866	193.30	27,412	22,000	5,412	24.60
使用牌照稅		44		44		1,645		1,645	
規費	24,000	126	2,000	-1,874	93.70	32,418	18,000	14,418	80.10
行政規費與強制費	5,000	110		110		14,632	1,000	13,632	1,363.20
汽車燃料使用費	19,000	16	2,000	-1,984	99.20	17,786	17,000	786	4.62
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000		4,000	-4,000	100.00	27,933	63,000	-35,067	55.66
會費	68,000		4,000	-4,000	100.00	27,933	63,000	-35,067	55.66
職業團體會費	68,000		4,000	-4,000	100.00	27,933	63,000	-35,067	55.66
其他	37,000	1,930	6,000	-4,070	67.83	301,682	34,000	267,682	787.30
其他費用	37,000	1,930	6,000	-4,070	67.83	301,682	34,000	267,682	787.30
其他	37,000	1,930	6,000	-4,070	67.83	301,682	34,000	267,682	787.30

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	34,764,000	3,574,467	2,880,000	694,467	24.11	38,711,786	31,535,000	7,176,786	22.76

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	172,510,000	18,882,588	12,913,000	5,969,588	46.23	210,541,695	157,833,000	52,708,695	33.40
正式員額薪資	16,243,000	1,411,506	1,353,000	58,506	4.32	15,390,878	14,877,000	513,878	3.45
職員薪金	15,034,000	1,342,546	1,253,000	89,546	7.15	14,632,318	13,777,000	855,318	6.21
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	758,560	1,100,000	-341,440	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	9,562,128	5,815,000	3,747,128	64.44	110,589,270	63,959,000	46,630,270	72.91
約僱職員薪金	69,778,000	9,562,128	5,815,000	3,747,128	64.44	110,589,270	63,959,000	46,630,270	72.91
超時工作報酬	14,082,000	527,022	1,199,000	-671,978	56.04	6,476,331	12,195,000	-5,718,669	46.89
加班費	3,625,000	-23,778	327,000	-350,778	107.27	1,234,731	2,609,000	-1,374,269	52.67
值班費	10,457,000	550,800	872,000	-321,200	36.83	5,241,600	9,586,000	-4,344,400	45.32
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	270,050	297,000	-26,950	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	270,050	297,000	-26,950	9.07
獎金	46,944,000	5,085,962	2,428,000	2,657,962	109.47	59,319,671	44,489,000	14,830,671	33.34
績效獎金	28,695,000	5,085,962	2,428,000	2,657,962	109.47	42,223,027	26,240,000	15,983,027	60.91
考績獎金	5,493,000					5,098,463	5,493,000	-394,537	7.18
年終獎金	12,756,000					11,998,181	12,756,000	-757,819	5.94
退休及卹償金	9,026,000	699,195	751,000	-51,805	6.90	6,285,935	7,277,000	-991,065	13.62
職員退休及離職金	8,906,000	695,746	741,000	-45,254	6.11	6,197,307	7,167,000	-969,693	13.53

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	120,000	3,449	10,000	-6,551	65.51	88,628	110,000	-21,372	19.43
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
福利費	16,057,000	1,572,225	1,336,000	236,225	17.68	12,209,560	14,695,000	-2,485,440	16.91
分擔員工保險費	14,832,000	1,547,225	1,234,000	313,225	25.38	11,996,072	13,574,000	-1,577,928	11.62
傷病醫藥費	241,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	48,688	219,000	-170,312	77.77
其他福利費	984,000	16,000	82,000	-66,000	80.49	164,800	902,000	-737,200	81.73
服務費用	37,598,000	2,352,422	3,123,000	-770,578	24.67	29,094,573	31,488,000	-2,393,427	7.60
水電費	1,062,000	-667,381	84,000	-751,381	894.50	1,157,237	943,000	214,237	22.72
工作場所電費	956,000	-683,445	77,000	-760,445	987.59	1,067,645	855,000	212,645	24.87
工作場所水費	106,000	16,064	7,000	9,064	129.49	89,592	88,000	1,592	1.81
郵電費	406,000	42,698	29,000	13,698	47.23	386,392	340,000	46,392	13.64
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	20,000	-8,656	43.28
電話費	372,000	42,698	27,000	15,698	58.14	375,048	320,000	55,048	17.20
旅運費	183,000	46,005	15,000	31,005	206.70	202,550	153,000	49,550	32.39
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	46,005	15,000	31,005	206.70	201,020	150,000	51,020	34.01

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	320,000	15,280	27,000	-11,720	43.41	230,888	287,000	-56,112	19.55
印刷及裝訂費	90,000	5,330	8,000	-2,670	33.38	146,138	78,000	68,138	87.36
業務宣導費	230,000	9,950	19,000	-9,050	47.63	84,750	209,000	-124,250	59.45
修理保養及保固費	2,135,000	221,180	177,000	44,180	24.96	1,344,539	1,825,000	-480,461	26.33
一般房屋修護費		83,750		83,750		222,690		222,690	
機械及設備修護費	829,000	88,700	68,000	20,700	30.44	405,653	712,000	-306,347	43.03
交通及運輸設備修護費	490,000	1,200	41,000	-39,800	97.07	64,430	423,000	-358,570	84.77
什項設備修護費	816,000	47,530	68,000	-20,470	30.10	651,766	690,000	-38,234	5.54
保險費	1,000	2,198		2,198		2,198	1,000	1,198	119.80
交通及運輸設備保險費	1,000	2,198		2,198		2,198	1,000	1,198	119.80
一般服務費	33,441,000	2,692,442	2,787,000	-94,558	3.39	25,767,169	27,895,000	-2,127,831	7.63
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	2,692,442	2,787,000	-94,558	3.39	25,767,169	27,895,000	-2,127,831	7.63
專業服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,600	44,000	-40,400	91.82
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費						3,600		3,600	
材料及用品費	15,642,000	2,235,391	1,303,000	932,391	71.56	22,722,467	14,016,000	8,706,467	62.12

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	260,000	9,447	22,000	-12,553	57.06	141,496	236,000	-94,504	40.04
燃料	60,000	6,247	5,000	1,247	24.94	79,471	55,000	24,471	44.49
設備零件	200,000	3,200	17,000	-13,800	81.18	62,025	181,000	-118,975	65.73
用品消耗	4,419,000	282,754	367,000	-84,246	22.96	2,313,218	3,754,000	-1,440,782	38.38
辦公(事務)用品	123,000	38,090	10,000	28,090	280.90	314,331	110,000	204,331	185.76
農業與園藝用品及環境美化費						7,140		7,140	
服裝	623,000	22,400	52,000	-29,600	56.92	204,900	555,000	-350,100	63.08
其他	3,673,000	222,264	305,000	-82,736	27.13	1,786,847	3,089,000	-1,302,153	42.15
商品及醫療用品	10,963,000	1,943,190	914,000	1,029,190	112.60	20,267,753	10,026,000	10,241,753	102.15
衛材	10,863,000	1,931,572	905,000	1,026,572	113.43	20,153,841	9,933,000	10,220,841	102.90
藥品	100,000	11,618	9,000	2,618	29.09	113,912	93,000	20,912	22.49
租金與利息	240,000	27,202	21,000	6,202	29.53	299,492	219,000	80,492	36.75
房租	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	299,222	175,000	124,222	70.98
一般房屋租金	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	299,222	175,000	124,222	70.98
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	44,000	-43,730	99.39
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	44,000	-43,730	99.39
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	700,423	629,000	71,423	11.36	7,602,823	6,865,000	737,823	10.75

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	696,449	618,000	78,449	12.69	7,556,062	6,756,000	800,062	11.84
一般房屋折舊	1,077,000	90,619	91,000	-381	0.42	899,867	989,000	-89,133	9.01
機械及設備折舊	3,538,000	363,221	295,000	68,221	23.13	3,971,397	3,239,000	732,397	22.61
交通及運輸設備折舊	669,000	43,186	57,000	-13,814	24.24	491,199	615,000	-123,801	20.13
什項設備折舊	2,093,000	199,423	175,000	24,423	13.96	2,193,599	1,913,000	280,599	14.67
攤銷	118,000	3,974	11,000	-7,026	63.87	46,761	109,000	-62,239	57.10
攤銷電腦軟體費	118,000	3,974	11,000	-7,026	63.87	46,761	109,000	-62,239	57.10
稅捐與規費（強制費）	7,000					11,350		11,350	
規費	7,000					11,350		11,350	
行政規費與強制費	7,000					11,350		11,350	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	38,000	-4,000	10.53
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	38,000	-4,000	10.53
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	38,000	-4,000	10.53
短絀、賠償與保險給付	185,000								
各項短絀	185,000								
呆帳及保證短絀	185,000								
其他	200,000	10,373	17,000	-6,627	38.98	70,413	181,000	-110,587	61.10

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	200,000	10,373	17,000	-6,627	38.98	70,413	181,000	-110,587	61.10
其他	200,000	10,373	17,000	-6,627	38.98	70,413	181,000	-110,587	61.10
合計	233,917,000	24,208,399	18,010,000	6,198,399	34.42	270,376,813	210,640,000	59,736,813	28.36

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務成本明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61
其他費用	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61
其他	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61
合計	305,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	234,835	275,000	-40,165	14.61

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	333,310,000	29,563,009	24,644,000	4,919,009	19.96	341,152,310	306,136,000	35,016,310	11.44
正式員額薪資	82,932,000	8,856,093	6,958,000	1,898,093	27.28	96,813,843	76,352,000	20,461,843	26.80
職員薪金	68,559,000	7,935,848	5,711,000	2,224,848	38.96	86,115,217	63,141,000	22,974,217	36.39
工員工資	14,373,000	920,245	1,247,000	-326,755	26.20	10,698,626	13,211,000	-2,512,374	19.02
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	9,315,556	8,314,000	1,001,556	12.05	102,308,149	91,553,000	10,755,149	11.75
約僱職員薪金	99,794,000	9,313,975	8,314,000	999,975	12.03	102,303,294	91,553,000	10,750,294	11.74
兼職人員酬金		1,581		1,581		4,855		4,855	
超時工作報酬	5,549,000	63,565	437,000	-373,435	85.45	981,785	3,890,000	-2,908,215	74.76
加班費	5,549,000	63,565	437,000	-373,435	85.45	981,785	3,890,000	-2,908,215	74.76
津貼	1,034,000	63,350	85,000	-21,650	25.47	701,188	935,000	-233,812	25.01
危險工作津貼	1,034,000	63,350	85,000	-21,650	25.47	701,188	935,000	-233,812	25.01
獎金	81,000,000	6,175,686	3,226,000	2,949,686	91.43	90,664,318	77,741,000	12,923,318	16.62
績效獎金	36,045,000	6,164,966	3,226,000	2,938,966	91.10	53,174,213	32,786,000	20,388,213	62.19
考績獎金	16,925,000	10,720		10,720		14,402,126	16,925,000	-2,522,874	14.91
年終獎金	28,030,000					23,087,979	28,030,000	-4,942,021	17.63
退休及卹償金	20,911,000	1,755,405	1,856,000	-100,595	5.42	21,346,189	18,618,000	2,728,189	14.65
職員退休及離職金	17,746,000	1,571,583	1,590,000	-18,417	1.16	16,156,225	15,733,000	423,225	2.69

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	1,715,000	32,064	146,000	-113,936	78.04	3,390,776	1,565,000	1,825,776	116.66
卹償金	1,450,000	151,758	120,000	31,758	26.47	1,799,188	1,320,000	479,188	36.30
資遣費	250,000	2,018	21,000	-18,982	90.39	36,596	217,000	-180,404	83.14
職員資遣費	250,000	2,018	21,000	-18,982	90.39	36,596	217,000	-180,404	83.14
福利費	41,840,000	3,331,336	3,747,000	-415,664	11.09	28,300,242	36,830,000	-8,529,758	23.16
分擔員工保險費	31,537,000	2,750,735	2,859,000	-108,265	3.79	21,932,317	27,690,000	-5,757,683	20.79
傷病醫藥費	1,079,000	207,338	93,000	114,338	122.94	429,294	960,000	-530,706	55.28
其他福利費	9,224,000	373,263	795,000	-421,737	53.05	5,938,631	8,180,000	-2,241,369	27.40
服務費用	104,917,000	9,895,317	8,730,000	1,165,317	13.35	93,818,181	95,790,000	-1,971,819	2.06
水電費	22,576,000	3,766,085	1,881,000	1,885,085	100.22	24,661,746	20,690,000	3,971,746	19.20
工作場所電費	19,806,000	3,453,188	1,650,000	1,803,188	109.28	22,101,753	18,154,000	3,947,753	21.75
工作場所水費	2,670,000	293,069	222,000	71,069	32.01	2,432,170	2,443,000	-10,830	0.44
氣體費	100,000	19,828	9,000	10,828	120.31	127,823	93,000	34,823	37.44
郵電費	2,933,000	227,899	243,000	-15,101	6.21	3,137,130	2,490,000	647,130	25.99
郵費	464,000	62,290	38,000	24,290	63.92	494,083	418,000	76,083	18.20
電話費	2,469,000	165,609	205,000	-39,391	19.22	2,643,047	2,072,000	571,047	27.56
旅運費	370,000	52,910	31,000	21,910	70.68	591,699	334,000	257,699	77.16

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	156,000	48,910	13,000	35,910	276.23	406,769	140,000	266,769	190.55
貨物運費	214,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	184,930	194,000	-9,070	4.68
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	258,802	198,000	60,802	30.71	1,421,262	1,974,000	-552,738	28.00
印刷及裝訂費	1,127,000	91,271	93,000	-1,729	1.86	900,342	1,024,000	-123,658	12.08
廣告費	325,000		42,000	-42,000	100.00	63,524	269,000	-205,476	76.39
業務宣導費	750,000	167,531	63,000	104,531	165.92	457,396	681,000	-223,604	32.83
修理保養及保固費	29,137,000	1,732,152	2,426,000	-693,848	28.60	20,237,217	26,660,000	-6,422,783	24.09
一般房屋修護費	12,400,000	612,690	1,033,000	-420,310	40.69	6,733,362	11,363,000	-4,629,638	40.74
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
其他建築修護費	728,000		60,000	-60,000	100.00	4,423	662,000	-657,577	99.33
機械及設備修護費	8,022,000	1,030,548	668,000	362,548	54.27	7,021,789	7,342,000	-320,211	4.36
交通及運輸設備修護費	1,574,000	72,832	132,000	-59,168	44.82	800,209	1,433,000	-632,791	44.16
什項設備修護費	6,333,000	16,082	527,000	-510,918	96.95	5,677,434	5,794,000	-116,566	2.01
保險費	612,000	95,078	27,000	68,078	252.14	581,361	505,000	76,361	15.12
一般房屋保險費	204,000		10,000	-10,000	100.00	195,877	192,000	3,877	2.02
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	19,000					11,347	14,000	-2,653	18.95

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	27,000	690	4,000	-3,310	82.75	123,044	25,000	98,044	392.18
現金、存款及貨物保險費	5,000						4,000	-4,000	100.00
責任保險費	354,000	94,388	13,000	81,388	626.06	251,093	270,000	-18,907	7.00
一般服務費	44,694,000	3,489,419	3,724,000	-234,581	6.30	41,356,985	40,950,000	406,985	0.99
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	32,832	12,000	20,832	173.60	181,947	130,000	51,947	39.96
外包費	43,541,000	3,419,447	3,628,000	-208,553	5.75	40,745,138	39,902,000	843,138	2.11
義(志)工服務費	1,000,000	37,140	84,000	-46,860	55.79	429,900	918,000	-488,100	53.17
專業服務費	1,746,000	185,956	146,000	39,956	27.37	1,322,295	1,594,000	-271,705	17.05
工程及管理諮詢服務費	80,000		7,000	-7,000	100.00		71,000	-71,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	32,000	34,000	-2,000	5.88	438,360	368,000	70,360	19.12
委託檢驗(定)試驗認證費		3,986		3,986		42,304		42,304	
電腦軟體服務費	1,266,000	149,970	105,000	44,970	42.83	841,631	1,155,000	-313,369	27.13
公共關係費	647,000	87,016	54,000	33,016	61.14	508,486	593,000	-84,514	14.25
公共關係費	647,000	87,016	54,000	33,016	61.14	508,486	593,000	-84,514	14.25
材料及用品費	13,336,000	1,333,008	1,110,000	223,008	20.09	15,408,901	12,185,000	3,223,901	26.46
使用材料費	2,083,000	208,427	174,000	34,427	19.79	1,626,641	1,905,000	-278,359	14.61
燃料	1,533,000	140,588	127,000	13,588	10.70	1,224,894	1,400,000	-175,106	12.51

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	550,000	67,839	47,000	20,839	44.34	401,747	505,000	-103,253	20.45
用品消耗	11,253,000	1,124,581	936,000	188,581	20.15	13,782,260	10,280,000	3,502,260	34.07
辦公(事務)用品	674,000	201,778	55,000	146,778	266.87	2,156,712	608,000	1,548,712	254.72
報章什誌	104,000	1,200	9,000	-7,800	86.67	8,520	95,000	-86,480	91.03
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	232,299	177,000	55,299	31.24	2,906,368	1,944,000	962,368	49.50
服裝	285,000	14,390	24,000	-9,610	40.04	91,497	258,000	-166,503	64.54
其他	8,062,000	674,914	671,000	3,914	0.58	8,619,163	7,375,000	1,244,163	16.87
租金與利息	170,000	157,749	14,000	143,749	1,026.78	1,407,361	154,000	1,253,361	813.87
機器租金		24,929		24,929		80,086		80,086	
機械及設備租金		24,929		24,929		80,086		80,086	
交通及運輸設備租金	170,000	64,238	14,000	50,238	358.84	638,053	154,000	484,053	314.32
車租	170,000	64,238	14,000	50,238	358.84	638,053	154,000	484,053	314.32
什項設備租金		68,582		68,582		689,222		689,222	
什項設備租金		68,582		68,582		689,222		689,222	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,548,213	4,861,000	-312,787	6.43	49,303,217	53,459,000	-4,155,783	7.77
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,137,970	4,324,000	-186,030	4.30	44,825,815	47,552,000	-2,726,185	5.73
土地改良物折舊	47,000	4,150	3,000	1,150	38.33	45,659	33,000	12,659	38.36

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	25,522,000	2,149,477	2,127,000	22,477	1.06	22,612,408	23,391,000	-778,592	3.33
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	184,751	176,000	8,751	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,156,280	1,262,000	-105,720	8.38	12,783,170	13,882,000	-1,098,830	7.92
機械及設備折舊	6,320,000	354,450	526,000	-171,550	32.61	4,193,938	5,786,000	-1,592,062	27.52
交通及運輸設備折舊	1,653,000	99,371	138,000	-38,629	27.99	1,069,547	1,512,000	-442,453	29.26
什項設備折舊	3,028,000	357,446	252,000	105,446	41.84	3,936,342	2,772,000	1,164,342	42.00
攤銷	6,451,000	410,243	537,000	-126,757	23.60	4,477,402	5,907,000	-1,429,598	24.20
攤銷電腦軟體費	6,451,000	410,243	537,000	-126,757	23.60	4,477,402	5,907,000	-1,429,598	24.20
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	383,485	141,000	242,485	171.98	2,883,500	1,590,000	1,293,500	81.35
消費與行為稅	1,387,000	370,566	110,000	260,566	236.88	2,600,317	1,269,000	1,331,317	104.91
印花稅	1,279,000	371,922	106,000	265,922	250.87	2,524,833	1,164,000	1,360,833	116.91
使用牌照稅	108,000	-1,356	4,000	-5,356	133.90	75,484	105,000	-29,516	28.11
規費	390,000	12,919	31,000	-18,081	58.33	283,183	321,000	-37,817	11.78
行政規費與強制費	319,000	13,870	26,000	-12,130	46.65	213,799	266,000	-52,201	19.62
汽車燃料使用費	61,000	-951	4,000	-4,951	123.78	69,384	46,000	23,384	50.83
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	378,000	1,585	32,000	-30,415	95.05	360,578	343,000	17,578	5.12

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
流活動費									
會費	278,000		23,000	-23,000	100.00	273,064	250,000	23,064	9.23
職業團體會費	278,000		23,000	-23,000	100.00	273,064	250,000	23,064	9.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	1,585	9,000	-7,415	82.39	87,514	93,000	-5,486	5.90
獎勵費用	100,000	1,585	9,000	-7,415	82.39	87,514	93,000	-5,486	5.90
其他	750,000	39,867	63,000	-23,133	36.72	460,455	687,000	-226,545	32.98
其他費用	750,000	39,867	63,000	-23,133	36.72	460,455	687,000	-226,545	32.98
其他	750,000	39,867	63,000	-23,133	36.72	460,455	687,000	-226,545	32.98
合計	513,015,000	45,922,233	39,595,000	6,327,233	15.98	504,794,503	470,344,000	34,450,503	7.32

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,837,000	87,215	153,000	-65,785	43.00	468,764	1,683,000	-1,214,236	72.15
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	64,800	136,000	-71,200	52.35	407,064	1,496,000	-1,088,936	72.79
約僱職員薪金	1,632,000	64,800	136,000	-71,200	52.35	407,064	1,496,000	-1,088,936	72.79
退休及卹償金	97,000	8,196	8,000	196	2.45	21,039	88,000	-66,961	76.09
職員退休及離職金	97,000	8,196	8,000	196	2.45	21,039	88,000	-66,961	76.09
福利費	108,000	14,219	9,000	5,219	57.99	40,661	99,000	-58,339	58.93
分擔員工保險費	108,000	14,219	9,000	5,219	57.99	40,661	99,000	-58,339	58.93
服務費用	21,403,000	289,299	2,029,000	-1,739,701	85.74	4,750,306	19,581,000	-14,830,694	75.74
郵電費	93,000	1,896	7,000	-5,104	72.91	12,015	77,000	-64,985	84.40
郵費	93,000	1,896	7,000	-5,104	72.91	12,015	77,000	-64,985	84.40
旅運費	750,000	-430	62,000	-62,430	100.69	64,524	676,000	-611,476	90.46
國內旅費	750,000	-430	62,000	-62,430	100.69	64,524	676,000	-611,476	90.46
印刷裝訂與廣告費	511,000	7,535	42,000	-34,465	82.06	132,247	456,000	-323,753	71.00
印刷及裝訂費	511,000	7,535	42,000	-34,465	82.06	132,247	456,000	-323,753	71.00
一般服務費	100,000	30	9,000	-8,970	99.67	130	93,000	-92,870	99.86
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	9,000	-8,970	99.67	130	93,000	-92,870	99.86
專業服務費	19,949,000	280,268	1,909,000	-1,628,732	85.32	4,541,390	18,279,000	-13,737,610	75.16

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,019,000	33,700	251,000	-217,300	86.57	437,213	2,755,000	-2,317,787	84.13
委託調查研究費	1,478,000		371,000	-371,000	100.00	18,000	1,381,000	-1,363,000	98.70
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	224,068	859,000	-634,932	73.92	3,350,051	9,441,000	-6,090,949	64.52
委託考選訓練費	1,000,000	22,500	84,000	-61,500	73.21	49,100	918,000	-868,900	94.65
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00	642,412	3,509,000	-2,866,588	81.69
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	44,614	275,000	-230,386	83.78
材料及用品費	22,271,000	515,277	1,853,000	-1,337,723	72.19	5,112,925	20,385,000	-15,272,075	74.92
使用材料費	9,000						9,000	-9,000	100.00
原料	9,000						9,000	-9,000	100.00
用品消耗	22,262,000	515,277	1,853,000	-1,337,723	72.19	5,112,925	20,376,000	-15,263,075	74.91
辦公(事務)用品	2,060,000	47,487	171,000	-123,513	72.23	578,901	1,881,000	-1,302,099	69.22
報章什誌	10,996,000	1,067	916,000	-914,933	99.88	2,558,247	10,071,000	-7,512,753	74.60
化學藥劑與實驗用品		422,270		422,270		422,270		422,270	
其他	9,206,000	44,453	766,000	-721,547	94.20	1,553,507	8,424,000	-6,870,493	81.56
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,650,085	1,843,000	807,085	43.79	27,377,768	20,273,000	7,104,768	35.05
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,650,085	1,843,000	807,085	43.79	27,377,768	20,273,000	7,104,768	35.05
機械及設備折舊	22,120,000	2,645,186	1,843,000	802,186	43.53	27,353,273	20,273,000	7,080,273	34.92

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊		4,899		4,899		24,495		24,495	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,361,000	143,166	194,000	-50,834	26.20	1,068,718	2,133,000	-1,064,282	49.90
會費	916,000	11,200	75,000	-63,800	85.07	664,910	825,000	-160,090	19.40
學術團體會費	916,000	11,200	75,000	-63,800	85.07	664,910	825,000	-160,090	19.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	131,966	119,000	12,966	10.90	403,808	1,308,000	-904,192	69.13
獎勵費用	1,445,000	131,966	119,000	12,966	10.90	403,808	1,308,000	-904,192	69.13
其他	128,000	1,600	11,000	-9,400	85.45	35,062	115,000	-79,938	69.51
其他費用	128,000	1,600	11,000	-9,400	85.45	35,062	115,000	-79,938	69.51
其他	128,000	1,600	11,000	-9,400	85.45	35,062	115,000	-79,938	69.51
合計	70,120,000	3,686,642	6,083,000	-2,396,358	39.39	38,813,543	64,170,000	-25,356,457	39.51

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,818,419	11,990,000	-8,171,581	68.15
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,818,419	11,990,000	-8,171,581	68.15
聘用人員薪金	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,818,419	11,990,000	-8,171,581	68.15
服務費用	20,358,000	939,161	1,680,000	-740,839	44.10	5,829,139	18,531,000	-12,701,861	68.54
旅運費	3,694,000	376,269	293,000	83,269	28.42	1,024,876	3,295,000	-2,270,124	68.90
國內旅費	2,194,000	136,269	181,000	-44,731	24.71	427,949	1,993,000	-1,565,051	78.53
國外旅費	1,500,000	240,000	112,000	128,000	114.29	596,927	1,302,000	-705,073	54.15
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	99,428	233,000	-133,572	57.33	1,395,318	2,554,000	-1,158,682	45.37
印刷及裝訂費	2,800,000	99,428	233,000	-133,572	57.33	1,395,318	2,554,000	-1,158,682	45.37
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	9,000	-8,970	99.67
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	9,000	-8,970	99.67
專業服務費	13,854,000	463,464	1,153,000	-689,536	59.80	3,408,915	12,673,000	-9,264,085	73.10
技術合作費及權利金	200,000		17,000	-17,000	100.00		181,000	-181,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	260,740	475,000	-214,260	45.11	1,673,882	5,222,000	-3,548,118	67.95
委託考選訓練費	7,940,000	202,724	661,000	-458,276	69.33	1,735,033	7,270,000	-5,534,967	76.13
材料及用品費	8,811,000	486,922	732,000	-245,078	33.48	2,428,369	8,045,000	-5,616,631	69.82
用品消耗	8,811,000	486,922	732,000	-245,078	33.48	2,428,369	8,045,000	-5,616,631	69.82

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	4,663,000	257,091	388,000	-130,909	33.74	1,461,824	4,263,000	-2,801,176	65.71
報章什誌	1,420,000	16,785	118,000	-101,215	85.78	521,292	1,292,000	-770,708	59.65
其他	2,728,000	213,046	226,000	-12,954	5.73	445,253	2,490,000	-2,044,747	82.12
折舊、折耗及攤銷	3,000	316		316		8,445	1,000	7,445	744.50
不動產、廠房及設備折舊	3,000	316		316		8,445	1,000	7,445	744.50
機械及設備折舊						3,741		3,741	
什項設備折舊	3,000	316		316		4,704	1,000	3,704	370.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	1,600	38,000	-36,400	95.79	25,800	413,000	-387,200	93.75
會費	55,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	25,800	45,000	-19,200	42.67
學術團體會費	55,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	25,800	45,000	-19,200	42.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		34,000	-34,000	100.00		368,000	-368,000	100.00
獎勵費用	400,000		34,000	-34,000	100.00		368,000	-368,000	100.00
其他	1,163,000	23,815	97,000	-73,185	75.45	59,205	1,061,000	-1,001,795	94.42
其他費用	1,163,000	23,815	97,000	-73,185	75.45	59,205	1,061,000	-1,001,795	94.42
其他	1,163,000	23,815	97,000	-73,185	75.45	59,205	1,061,000	-1,001,795	94.42
合計	43,875,000	1,720,839	3,637,000	-1,916,161	52.69	12,169,377	40,041,000	-27,871,623	69.61

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	12,070,000	602,926	792,000	-189,074	23.87	4,996,372	11,075,000	-6,078,628	54.89
水電費	89,000	7,316	8,000	-684	8.55	28,803	81,000	-52,197	64.44
工作場所電費	10,000	359	1,000	-641	64.10	5,843	9,000	-3,157	35.08
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,180	9,000	-7,820	86.89
氣體費	21,000	690	2,000	-1,310	65.50	7,610	19,000	-11,390	59.95
其他場所水電費	48,000	6,267	4,000	2,267	56.68	14,170	44,000	-29,830	67.80
郵電費	88,000	3,578	7,000	-3,422	48.89	78,187	75,000	3,187	4.25
郵費	78,000	3,466	6,000	-2,534	42.23	76,537	66,000	10,537	15.97
電話費	10,000	112	1,000	-888	88.80	1,650	9,000	-7,350	81.67
旅運費	65,000	400	5,000	-4,600	92.00	26,408	57,000	-30,592	53.67
國內旅費	65,000	400	5,000	-4,600	92.00	26,408	57,000	-30,592	53.67
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	1,460	147,000	-145,540	99.01	675,638	1,611,000	-935,362	58.06
印刷及裝訂費	1,122,000	-12,540	93,000	-105,540	113.48	429,682	1,017,000	-587,318	57.75
業務宣導費	650,000	14,000	54,000	-40,000	74.07	245,956	594,000	-348,044	58.59
修理保養及保固費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
一般房屋修護費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
保險費	29,000		2,000	-2,000	100.00	4,808	20,000	-15,192	75.96

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,808	9,000	-4,192	46.58
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	3,169,000	137,482	262,000	-124,518	47.53	1,352,155	2,890,000	-1,537,845	53.21
佣金、匯費、經理費及手續費		205		205		1,760		1,760	
外包費	622,000	80,622	51,000	29,622	58.08	807,854	566,000	241,854	42.73
節目演出費						12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	56,655	211,000	-154,345	73.15	530,041	2,324,000	-1,793,959	77.19
專業服務費	4,346,000	447,690	361,000	86,690	24.01	2,817,895	3,829,000	-1,011,105	26.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	440,490	268,000	172,490	64.36	2,758,495	2,899,000	-140,505	4.85
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000	7,200	93,000	-85,800	92.26	59,400	930,000	-870,600	93.61
公共關係費		5,000		5,000		5,000		5,000	
公共關係費		5,000		5,000		5,000		5,000	
材料及用品費	5,912,000	390,431	488,000	-97,569	19.99	2,124,552	5,370,000	-3,245,448	60.44
使用材料費	25,000	586	2,000	-1,414	70.70	2,907	20,000	-17,093	85.47
燃料	25,000	586	2,000	-1,414	70.70	2,907	20,000	-17,093	85.47
用品消耗	5,837,000	389,845	482,000	-92,155	19.12	2,051,237	5,306,000	-3,254,763	61.34
辦公(事務)用品	547,000	3,909	44,000	-40,091	91.12	86,302	480,000	-393,698	82.02

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	48,000		3,000	-3,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000		10,000	-10,000	100.00	255,943	110,000	145,943	132.68
其他	5,114,000	385,936	425,000	-39,064	9.19	1,708,992	4,678,000	-2,969,008	63.47
商品及醫療用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	44,000	26,408	60.02
衛材	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	44,000	26,408	60.02
租金與利息	2,155,000	-5,724	178,000	-183,724	103.22	238,380	1,787,000	-1,548,620	86.66
交通及運輸設備租金	155,000		12,000	-12,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
車租	155,000		12,000	-12,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	-5,724	166,000	-171,724	103.45	238,380	1,660,000	-1,421,620	85.64
什項設備租金	2,000,000	-5,724	166,000	-171,724	103.45	238,380	1,660,000	-1,421,620	85.64
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	114,327	167,000	-52,673	31.54	697,049	1,686,000	-988,951	58.66
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	114,327	167,000	-52,673	31.54	697,049	1,686,000	-988,951	58.66
獎勵費用	1,816,000	81,327	151,000	-69,673	46.14	648,049	1,510,000	-861,951	57.08
慰問金	200,000	33,000	16,000	17,000	106.25	49,000	176,000	-127,000	72.16
其他	5,935,000	770,676	494,000	276,676	56.01	7,745,647	5,052,000	2,693,647	53.32
其他費用	5,935,000	770,676	494,000	276,676	56.01	7,745,647	5,052,000	2,693,647	53.32
其他	5,935,000	770,676	494,000	276,676	56.01	7,745,647	5,052,000	2,693,647	53.32

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	28,088,000	1,872,636	2,119,000	-246,364	11.63	15,802,000	24,970,000	-9,168,000	36.72

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	9,293,000	511,598	702,000	-190,402	27.12	7,471,592	8,149,000	-677,408	8.31
各項短絀	9,293,000	511,598	702,000	-190,402	27.12	7,471,592	8,149,000	-677,408	8.31
資產短絀	9,293,000	511,598	702,000	-190,402	27.12	7,471,592	8,149,000	-677,408	8.31
合計	9,293,000	511,598	702,000	-190,402	27.12	7,471,592	8,149,000	-677,408	8.31

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,356,000		67,000	-67,000	100.00	1,366,704	1,283,000	83,704	6.52
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000		67,000	-67,000	100.00	1,244,000	1,283,000	-39,000	3.04
其他福利費	1,356,000		67,000	-67,000	100.00	1,244,000	1,283,000	-39,000	3.04
服務費用	7,511,000	350,585	625,000	-274,415	43.91	2,278,440	6,289,000	-4,010,560	63.77
一般服務費	6,461,000	270,585	538,000	-267,415	49.71	2,033,440	5,380,000	-3,346,560	62.20
計時與計件人員酬金	6,461,000	270,585	538,000	-267,415	49.71	2,033,440	5,380,000	-3,346,560	62.20
專業服務費	1,050,000	80,000	87,000	-7,000	8.05	245,000	909,000	-664,000	73.05
法律事務費	1,050,000	80,000	87,000	-7,000	8.05	245,000	909,000	-664,000	73.05
材料及用品費	1,383,000	20,091	116,000	-95,909	82.68	227,945	1,181,000	-953,055	80.70
用品消耗	1,383,000	20,091	116,000	-95,909	82.68	227,945	1,181,000	-953,055	80.70
辦公(事務)用品						5,220		5,220	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		830,000	-830,000	100.00
其他	383,000	20,091	33,000	-12,909	39.12	222,725	351,000	-128,275	36.55
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77
稅捐與規費（強制費）	279,000	6,833	19,000	-12,167	64.04	171,504	246,000	-74,496	30.28
土地稅	17,000	1,773	1,000	773	77.30	3,744	12,000	-8,256	68.80
一般土地地價稅	17,000	1,773	1,000	773	77.30	3,744	12,000	-8,256	68.80
房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	46,000	-1,410	3.07
一般房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	46,000	-1,410	3.07
消費與行為稅	213,000	5,060	17,000	-11,940	70.24	122,170	188,000	-65,830	35.02
營業稅	210,000	5,060	17,000	-11,940	70.24	122,170	187,000	-64,830	34.67
印花稅	3,000						1,000	-1,000	100.00
規費						1,000		1,000	
行政規費與強制費						1,000		1,000	
短絀、賠償與保險給付	100,000		9,000	-9,000	100.00	1,339	93,000	-91,661	98.56
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00	1,339	93,000	-91,661	98.56
一般賠償	100,000		9,000	-9,000	100.00	1,339	93,000	-91,661	98.56
其他	3,568,000	501,978	296,000	205,978	69.59	30,642,405	3,256,000	27,386,405	841.11
其他費用	3,568,000	501,978	296,000	205,978	69.59	30,642,405	3,256,000	27,386,405	841.11
其他	3,568,000	501,978	296,000	205,978	69.59	30,642,405	3,256,000	27,386,405	841.11

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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	14,362,000	893,237	1,145,000	-251,763	21.99	34,839,587	12,491,000	22,348,587	178.92

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111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	36,606,469	17,358,735		17,358,735	47.42	-19,247,734	52.58		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	36,606,469	17,358,735		17,358,735	47.42	-19,247,734	52.58		
1.高雄市立民生醫院耐震補強工程	11,738,751		4,000,000		15,738,751	15,738,751	14,891,031		14,891,031	94.61	-847,720	5.39		
2.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	25,247,543	5,620,175	8,022,822		38,890,540	20,867,718	2,467,704		2,467,704	11.83	-18,400,014	88.17		
3.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程			19,500,000		19,500,000									
一般建築及設備計畫	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	262,479,178	98,897,301		98,897,301	37.68	-163,581,877	62.32		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	262,479,178	98,897,301		98,897,301	37.68	-163,581,877	62.32		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	9,403,034	108,185,387	65,950,934	24,371,423		24,371,423	36.95	-41,579,511	63.05		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-10,721,443	175,814,157	162,910,774	62,269,618		62,269,618	38.22	-100,641,156	61.78		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	7,739,175	6,825,725		6,825,725	88.20	-913,450	11.80		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,145,234	44,531,265	25,878,295	5,430,535		5,430,535	20.98	-20,447,760	79.02		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	299,085,647	116,256,036		116,256,036	38.87	-182,829,611	61.13		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	299,085,647	116,256,036		116,256,036	38.87	-182,829,611	61.13		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	41,022,822	9,403,034	182,314,678	102,557,403	41,730,158		41,730,158	40.69	-60,827,245	59.31		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-10,721,443	175,814,157	162,910,774	62,269,618		62,269,618	38.22	-100,641,156	61.78		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	7,739,175	6,825,725		6,825,725	88.20	-913,450	11.80		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,145,234	44,531,265	25,878,295	5,430,535		5,430,535	20.98	-20,447,760	79.02		

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111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	299,085,647	116,256,036		116,256,036	38.87	-182,829,611	61.13		

製表

覆核