

# 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7月份

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	457,994,803	380,045,000	77,949,803	20.51	3,116,472,942	2,643,707,000	472,765,942	17.88
醫療收入	4,126,257,000	420,975,345	346,255,000	74,720,345	21.58	2,872,893,244	2,409,494,000	463,399,244	19.23
門診醫療收入	2,134,248,000	196,774,032	180,030,000	16,744,032	9.30	1,362,123,540	1,247,284,000	114,839,540	9.21
住院醫療收入	1,861,357,000	192,440,977	155,476,000	36,964,977	23.78	1,226,274,379	1,086,142,000	140,132,379	12.90
衛生保健收入	116,695,000	9,009,014	9,825,000	-815,986	8.31	52,687,789	68,130,000	-15,442,211	22.67
其他醫療收入	282,332,000	43,086,259	23,515,000	19,571,259	83.23	386,535,826	164,671,000	221,864,826	134.73
醫療折讓	-247,959,000	-17,979,488	-20,880,000	2,900,512		-136,021,873	-144,825,000	8,803,127	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,355,449	-1,711,000	-644,449	37.67	-18,706,417	-11,908,000	-6,798,417	57.09
其他業務收入	400,867,000	37,019,458	33,790,000	3,229,458	9.56	243,579,698	234,213,000	9,366,698	4.00
其他補助收入	383,418,000	32,270,805	32,326,000	-55,195	0.17	219,701,494	224,026,000	-4,324,506	1.93
雜項業務收入	17,449,000	4,748,653	1,464,000	3,284,653	224.36	23,878,204	10,187,000	13,691,204	134.40
業務成本與費用	4,353,887,000	417,683,181	350,753,000	66,930,181	19.08	2,934,466,003	2,581,108,000	353,358,003	13.69
醫療成本	3,698,484,000	364,197,543	299,632,000	64,565,543	21.55	2,572,844,600	2,186,415,000	386,429,600	17.67
門診醫療成本	1,921,765,000	198,126,467	156,923,000	41,203,467	26.26	1,354,452,371	1,135,764,000	218,688,371	19.25
住院醫療成本	1,508,038,000	138,811,435	121,860,000	16,951,435	13.91	1,017,489,092	892,062,000	125,427,092	14.06
衛生保健成本	34,764,000	2,710,287	2,839,000	-128,713	4.53	25,029,612	19,994,000	5,035,612	25.19

# 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7月份

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	24,549,354	18,010,000	6,539,354	36.31	175,873,525	138,595,000	37,278,525	26.90
其他業務成本	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
雜項業務成本	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
管理及總務費用	513,015,000	47,200,151	39,543,000	7,657,151	19.36	321,816,885	311,862,000	9,954,885	3.19
管理費用及總務費用	513,015,000	47,200,151	39,543,000	7,657,151	19.36	321,816,885	311,862,000	9,954,885	3.19
研究發展及訓練費用	113,995,000	4,149,154	9,439,000	-5,289,846	56.04	30,453,122	66,162,000	-35,708,878	53.97
研究發展費用	70,120,000	3,331,972	5,803,000	-2,471,028	42.58	24,165,645	40,669,000	-16,503,355	40.58
訓練費用	43,875,000	817,182	3,636,000	-2,818,818	77.53	6,287,477	25,493,000	-19,205,523	75.34
其他業務費用	28,088,000	2,116,758	2,114,000	2,758	0.13	9,212,751	16,494,000	-7,281,249	44.14
雜項業務費用	28,088,000	2,116,758	2,114,000	2,758	0.13	9,212,751	16,494,000	-7,281,249	44.14
業務賸餘(短絀)	173,237,000	40,311,622	29,292,000	11,019,622	37.62	182,006,939	62,599,000	119,407,939	190.75
業務外收入	16,965,000	23,843,241	1,393,000	22,450,241	1,611.65	53,564,968	9,793,000	43,771,968	446.97
財務收入	2,175,000	172,850	151,000	21,850	14.47	1,148,685	1,180,000	-31,315	2.65
利息收入	2,175,000	172,850	151,000	21,850	14.47	1,148,685	1,180,000	-31,315	2.65
其他業務外收入	14,790,000	23,670,391	1,242,000	22,428,391	1,805.83	52,416,283	8,613,000	43,803,283	508.57
資產使用及權利金收入	4,179,000	512,279	348,000	164,279	47.21	2,626,896	2,430,000	196,896	8.10

# 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7月份

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	67,295	116,000	-48,705	41.99	505,809	812,000	-306,191	37.71
受贈收入	100,000	26,500	9,000	17,500	194.44	667,898	57,000	610,898	1,071.75
收回呆帳		889		889		9,892		9,892	
雜項收入	9,111,000	23,063,428	769,000	22,294,428	2,899.15	48,605,788	5,314,000	43,291,788	814.67
業務外費用	23,655,000	3,708,323	1,846,000	1,862,323	100.88	34,530,358	13,069,000	21,461,358	164.22
其他業務外費用	23,655,000	3,708,323	1,846,000	1,862,323	100.88	34,530,358	13,069,000	21,461,358	164.22
財產交易短絀	9,293,000	716,277	702,000	14,277	2.03	3,441,832	5,340,000	-1,898,168	35.55
雜項費用	14,362,000	2,992,046	1,144,000	1,848,046	161.54	31,088,526	7,729,000	23,359,526	302.23
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	20,134,918	-453,000	20,587,918		19,034,610	-3,276,000	22,310,610	
本期賸餘(短絀)	166,547,000	60,446,540	28,839,000	31,607,540	109.60	201,041,549	59,323,000	141,718,549	238.89

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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,403,966,106	100.00	負債	4,269,596,057	45.40
流動資產	5,543,000,608	58.94	流動負債	2,089,742,063	22.22
現金	1,747,145,042	18.58	應付款項	2,082,335,816	22.14
庫存現金	260,785	-	應付帳款	12,549,623	0.13
銀行存款	1,745,860,257	18.57	應付代收款	261,586,041	2.78
零用及週轉金	1,024,000	0.01	應付費用	1,808,037,142	19.23
流動金融資產	1,086,200,000	11.55	應付工程款	100,000	-
其他金融資產 - 流動	1,086,200,000	11.55	其他應付款	63,010	-
應收款項	1,499,566,434	15.95	預收款項	7,406,247	0.08
應收醫療帳款	1,891,062,210	20.11	預收收入	7,406,247	0.08
備抵醫療折讓	-413,003,884	-4.39	其他負債	2,179,853,994	23.18
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.04	遞延負債	112,703,707	1.20
其他應收款	25,691,077	0.27	遞延收入	112,703,707	1.20
存貨	92,087,568	0.98	什項負債	2,067,150,287	21.98
物料	163,511	-	存入保證金	94,687,508	1.01
醫療用品	91,924,057	0.98	應付保管款	726,526,510	7.73
預付款項	1,116,692,335	11.87	應付退休及離職金	1,343,832	0.01
用品盤存	2,179,114	0.02	暫收及待結轉帳項	1,054,592,437	11.21

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,114,513,221	11.85	其他什項負債	190,000,000	2.02
短期貸墊款	1,309,229	0.01	淨值	5,134,370,049	54.60
短期墊款	1,309,229	0.01	基金	3,414,639,891	36.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,343,832	0.06	基金	3,414,639,891	36.31
非流動金融資產	4,000,000	0.04	基金	3,414,639,891	36.31
其他金融資產 - 非流動	4,000,000	0.04	公積	836,241,294	8.89
準備金	1,343,832	0.01	資本公積	813,791,788	8.65
退休及離職準備金	1,343,832	0.01	受贈公積	813,730,788	8.65
不動產、廠房及設備	3,818,042,437	40.60	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	10.93	特別公積	22,449,506	0.24
土地	1,028,314,660	10.93	特別公積	22,449,506	0.24
土地改良物	18,881	-	累積餘絀	809,381,027	8.61
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	809,381,027	8.61
累計折舊 - 土地改良物	-872,974	-0.01	累積賸餘	608,339,478	6.47
房屋及建築	2,082,022,377	22.14	本期賸餘	201,041,549	2.14
房屋及建築	3,487,213,798	37.08	淨值其他項目	74,107,837	0.79
累計折舊 - 房屋及建築	-1,405,191,421	-14.94	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.79
機械及設備	457,405,134	4.86	未實現重估增值	74,107,837	0.79

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,552,070,995	16.50			
累計折舊 - 機械及設備	-1,094,665,861	-11.64			
交通及運輸設備	21,271,543	0.23			
交通及運輸設備	71,039,817	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-49,768,274	-0.53			
什項設備	52,808,553	0.56			
什項設備	183,531,606	1.95			
累計折舊 - 什項設備	-130,723,053	-1.39			
購建中固定資產	176,201,289	1.87			
未完工程	176,201,289	1.87			
無形資產	26,569,444	0.28			
無形資產	26,569,444	0.28			
電腦軟體	26,569,444	0.28			
其他資產	11,009,785	0.12			
什項資產	7,846,690	0.08			
存出保證金	1,967,890	0.02			
催收款項	16,502,247	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,381,620	-0.12			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	758,173	0.01			
內部往來	3,163,095	0.03			
內部往來	3,163,095	0.03			
合計	9,403,966,106	100.00	合計	9,403,966,106	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,643,385 元(保證品 4,643,385 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111年7月份

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	457,994,803	380,045,000	77,949,803	20.51	3,116,472,942	2,643,707,000	472,765,942	17.88
醫療收入	4,126,257,000	420,975,345	346,255,000	74,720,345	21.58	2,872,893,244	2,409,494,000	463,399,244	19.23
門診醫療收入	2,134,248,000	196,774,032	180,030,000	16,744,032	9.30	1,362,123,540	1,247,284,000	114,839,540	9.21
住院醫療收入	1,861,357,000	192,440,977	155,476,000	36,964,977	23.78	1,226,274,379	1,086,142,000	140,132,379	12.90
衛生保健收入	116,695,000	9,009,014	9,825,000	-815,986	8.31	52,687,789	68,130,000	-15,442,211	22.67
其他醫療收入	282,332,000	43,086,259	23,515,000	19,571,259	83.23	386,535,826	164,671,000	221,864,826	134.73
醫療折讓	-247,959,000	-17,979,488	-20,880,000	2,900,512		-136,021,873	-144,825,000	8,803,127	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,355,449	-1,711,000	-644,449	37.67	-18,706,417	-11,908,000	-6,798,417	57.09
其他業務收入	400,867,000	37,019,458	33,790,000	3,229,458	9.56	243,579,698	234,213,000	9,366,698	4.00
其他補助收入	383,418,000	32,270,805	32,326,000	-55,195	0.17	219,701,494	224,026,000	-4,324,506	1.93
雜項業務收入	17,449,000	4,748,653	1,464,000	3,284,653	224.36	23,878,204	10,187,000	13,691,204	134.40
業務外收入	16,965,000	23,843,241	1,393,000	22,450,241	1,611.65	53,564,968	9,793,000	43,771,968	446.97
財務收入	2,175,000	172,850	151,000	21,850	14.47	1,148,685	1,180,000	-31,315	2.65
利息收入	2,175,000	172,850	151,000	21,850	14.47	1,148,685	1,180,000	-31,315	2.65
其他業務外收入	14,790,000	23,670,391	1,242,000	22,428,391	1,805.83	52,416,283	8,613,000	43,803,283	508.57
資產使用及權利金收入	4,179,000	512,279	348,000	164,279	47.21	2,626,896	2,430,000	196,896	8.10
違規罰款收入	1,400,000	67,295	116,000	-48,705	41.99	505,809	812,000	-306,191	37.71



# 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7月份

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	26,500	9,000	17,500	194.44	667,898	57,000	610,898	1,071.75
收回呆帳		889		889		9,892		9,892	
雜項收入	9,111,000	23,063,428	769,000	22,294,428	2,899.15	48,605,788	5,314,000	43,291,788	814.67
合計	4,544,089,000	481,838,044	381,438,000	100,400,044	26.32	3,170,037,910	2,653,500,000	516,537,910	19.47

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國111年7月份

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	109,445,190	82,998,000	26,447,190	31.86	720,370,002	618,323,000	102,047,002	16.50
正式員額薪資	187,797,000	14,898,675	15,649,000	-750,325	4.79	107,335,459	110,211,000	-2,875,541	2.61
職員薪金	187,560,000	14,889,714	15,630,000	-740,286	4.74	107,215,379	110,078,000	-2,862,621	2.60
工員工資	237,000	8,961	19,000	-10,039	52.84	120,080	133,000	-12,920	9.71
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	22,372,319	22,334,000	38,319	0.17	134,948,604	149,176,000	-14,227,396	9.54
聘用人員薪金	7,494,000	1,056,495	624,000	432,495	69.31	4,925,322	4,368,000	557,322	12.76
約僱職員薪金	252,905,000	21,315,824	21,710,000	-394,176	1.82	130,023,282	144,808,000	-14,784,718	10.21
超時工作報酬	11,457,000	1,083,032	945,000	138,032	14.61	6,325,590	5,201,000	1,124,590	21.62
加班費	10,235,000	249,324	840,000	-590,676	70.32	903,658	4,506,000	-3,602,342	79.95
值班費	1,222,000	833,708	105,000	728,708	694.01	5,421,932	695,000	4,726,932	680.13
津貼	512,000	27,000	42,000	-15,000	35.71	198,411	294,000	-95,589	32.51
危險工作津貼	512,000	27,000	42,000	-15,000	35.71	198,411	294,000	-95,589	32.51
獎金	466,064,000	61,890,720	34,140,000	27,750,720	81.29	419,033,262	294,863,000	124,170,262	42.11
績效獎金	376,926,000	61,890,720	34,140,000	27,750,720	81.29	341,916,338	205,725,000	136,191,338	66.20
考績獎金	32,354,000					27,197,896	32,354,000	-5,156,104	15.94
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	3,584,833	3,339,000	245,833	7.36	19,980,318	19,839,000	141,318	0.71

# 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7月份

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	3,497,305	3,333,000	164,305	4.93	19,446,209	19,808,000	-361,791	1.83
工員退休及離職金	62,000	11,970	6,000	5,970	99.50	73,657	31,000	42,657	137.60
卹償金		75,558		75,558		460,452		460,452	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
福利費	71,775,000	5,588,611	6,546,000	-957,389	14.63	32,548,358	38,718,000	-6,169,642	15.93
分擔員工保險費	62,894,000	5,405,411	5,741,000	-335,589	5.85	29,828,407	33,933,000	-4,104,593	12.10
傷病醫藥費	1,424,000	21,556	116,000	-94,444	81.42	72,363	820,000	-747,637	91.18
其他福利費	7,457,000	161,644	689,000	-527,356	76.54	2,647,588	3,965,000	-1,317,412	33.23
服務費用	155,111,000	11,792,541	12,872,000	-1,079,459	8.39	83,002,401	90,751,000	-7,748,599	8.54
水電費	25,362,000	2,904,488	2,146,000	758,488	35.34	13,807,619	14,850,000	-1,042,381	7.02
工作場所電費	23,111,000	2,734,589	1,957,000	777,589	39.73	12,761,597	13,530,000	-768,403	5.68
工作場所水費	2,245,000	169,899	189,000	-19,101	10.11	1,046,022	1,317,000	-270,978	20.58
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	3,600,000	349,339	304,000	45,339	14.91	2,299,301	2,142,000	157,301	7.34
郵費	462,000	15,485	38,000	-22,515	59.25	137,245	290,000	-152,755	52.67
電話費	2,877,000	304,043	239,000	65,043	27.21	1,999,509	1,689,000	310,509	18.38

# 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7月份

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	29,811	27,000	2,811	10.41	162,547	163,000	-453	0.28
旅運費	552,000	67,518	45,000	22,518	50.04	400,557	317,000	83,557	26.36
國內旅費	290,000	36,333	23,000	13,333	57.97	287,237	162,000	125,237	77.31
貨物運費	180,000	12,700	16,000	-3,300	20.63	72,635	106,000	-33,365	31.48
其他旅運費	82,000	18,485	6,000	12,485	208.08	40,685	49,000	-8,315	16.97
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	74,608	172,000	-97,392	56.62	1,026,711	1,190,000	-163,289	13.72
印刷及裝訂費	1,693,000	74,608	145,000	-70,392	48.55	1,012,680	997,000	15,680	1.57
廣告費	105,000		8,000	-8,000	100.00	1,181	60,000	-58,819	98.03
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	12,850	133,000	-120,150	90.34
修理保養及保固費	23,919,000	2,471,927	1,971,000	500,927	25.41	15,473,553	14,029,000	1,444,553	10.30
一般房屋修護費	1,721,000	218,258	137,000	81,258	59.31	1,025,727	1,063,000	-37,273	3.51
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	263,000	15,750	21,000	-5,250	25.00	17,438	152,000	-134,562	88.53
機械及設備修護費	19,918,000	2,108,889	1,649,000	459,889	27.89	13,393,285	11,617,000	1,776,285	15.29
交通及運輸設備修護費	487,000	23,794	38,000	-14,206	37.38	229,364	290,000	-60,636	20.91
什項設備修護費	1,521,000	105,236	126,000	-20,764	16.48	807,739	904,000	-96,261	10.65
保險費	370,000	1,008	18,000	-16,992	94.40	268,560	254,000	14,560	5.73

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國111年7月份

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		3,000	-3,000	100.00	51,029	63,000	-11,971	19.00
機械及設備保險費	129,000		8,000	-8,000	100.00	97,441	75,000	22,441	29.92
交通及運輸設備保險費	84,000		6,000	-6,000	100.00	36,694	55,000	-18,306	33.28
責任保險費	71,000		1,000	-1,000	100.00	81,380	61,000	20,380	33.41
其他保險費		1,008		1,008		2,016		2,016	
一般服務費	31,685,000	2,954,969	2,619,000	335,969	12.83	19,157,339	18,516,000	641,339	3.46
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	107,084	27,000	80,084	296.61	378,883	206,000	172,883	83.92
外包費	15,826,000	1,740,810	1,314,000	426,810	32.48	10,456,839	9,218,000	1,238,839	13.44
義(志)工服務費	814,000	24,040	64,000	-39,960	62.44	211,289	469,000	-257,711	54.95
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,083,035	1,214,000	-130,965	10.79	8,110,328	8,623,000	-512,672	5.95
專業服務費	67,594,000	2,968,684	5,597,000	-2,628,316	46.96	30,568,761	39,453,000	-8,884,239	22.52
技術合作費及權利金	18,998,000	644,959	1,583,000	-938,041	59.26	4,208,253	11,075,000	-6,866,747	62.00
專技人員酬金	33,459,000	923,372	2,787,000	-1,863,628	66.87	15,717,169	19,515,000	-3,797,831	19.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	2,000	9,000	-7,000	77.78	6,000	59,000	-53,000	89.83
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	1,191,256	960,000	231,256	24.09	8,272,422	6,843,000	1,429,422	20.89
委託考選訓練費	16,000					3,200	14,000	-10,800	77.14
電腦軟體服務費	2,514,000	149,990	199,000	-49,010	24.63	2,065,982	1,487,000	578,982	38.94

# 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7月份

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	57,107	59,000	-1,893	3.21	295,735	460,000	-164,265	35.71
材料及用品費	626,822,000	67,286,466	52,300,000	14,986,466	28.65	483,559,916	365,200,000	118,359,916	32.41
使用材料費	2,234,000	194,412	187,000	7,412	3.96	1,338,488	1,321,000	17,488	1.32
燃料	1,597,000	137,018	133,000	4,018	3.02	986,443	938,000	48,443	5.16
設備零件	637,000	57,394	54,000	3,394	6.29	352,045	383,000	-30,955	8.08
用品消耗	15,472,000	998,711	1,261,000	-262,289	20.80	6,889,217	9,071,000	-2,181,783	24.05
辦公(事務)用品	2,132,000	218,997	173,000	45,997	26.59	1,705,604	1,264,000	441,604	34.94
報章什誌	72,000	300	4,000	-3,700	92.50	1,800	39,000	-37,200	95.38
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	60,463	61,000	-537	0.88	680,370	430,000	250,370	58.23
服裝	2,332,000	26,550	178,000	-151,450	85.08	261,466	1,413,000	-1,151,534	81.50
其他	10,195,000	692,401	845,000	-152,599	18.06	4,239,977	5,925,000	-1,685,023	28.44
商品及醫療用品	609,116,000	66,093,343	50,852,000	15,241,343	29.97	475,332,211	354,808,000	120,524,211	33.97
衛材	165,314,000	27,645,929	13,774,000	13,871,929	100.71	200,559,352	96,462,000	104,097,352	107.92
藥品	438,850,000	38,097,626	36,665,000	1,432,626	3.91	268,376,860	255,461,000	12,915,860	5.06
血液	4,952,000	349,788	413,000	-63,212	15.31	6,395,999	2,885,000	3,510,999	121.70
租金與利息	30,624,000	3,089,992	2,543,000	546,992	21.51	23,600,774	17,883,000	5,717,774	31.97
地租及水租	20,000						10,000	-10,000	100.00

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國111年7月份

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					10,000		-10,000	100.00
房租	210,000		18,000	-18,000	100.00	523,100	120,000	403,100	335.92
一般房屋租金	210,000		18,000	-18,000	100.00	523,100	120,000	403,100	335.92
機器租金	29,697,000	2,980,128	2,471,000	509,128	20.60	22,464,259	17,327,000	5,137,259	29.65
機械及設備租金	29,697,000	2,980,128	2,471,000	509,128	20.60	22,464,259	17,327,000	5,137,259	29.65
交通及運輸設備租金	544,000	107,564	43,000	64,564	150.15	594,735	335,000	259,735	77.53
車租	544,000	107,564	43,000	64,564	150.15	594,735	335,000	259,735	77.53
什項設備租金	153,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	18,680	91,000	-72,320	79.47
什項設備租金	153,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	18,680	91,000	-72,320	79.47
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	5,819,093	5,691,000	128,093	2.25	40,451,327	39,836,000	615,327	1.54
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,438,122	5,405,000	33,122	0.61	37,736,890	37,840,000	-103,110	0.27
一般房屋折舊	24,872,000	2,230,432	2,072,000	158,432	7.65	14,677,796	14,498,000	179,796	1.24
機械及設備折舊	36,220,000	2,809,854	3,017,000	-207,146	6.87	19,954,882	21,130,000	-1,175,118	5.56
交通及運輸設備折舊	1,086,000	117,040	89,000	28,040	31.51	1,011,171	628,000	383,171	61.01
什項設備折舊	2,709,000	280,796	227,000	53,796	23.70	2,093,041	1,584,000	509,041	32.14
攤銷	3,427,000	380,971	286,000	94,971	33.21	2,714,437	1,996,000	718,437	35.99
攤銷電腦軟體費	3,427,000	380,971	286,000	94,971	33.21	2,714,437	1,996,000	718,437	35.99

# 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7月份

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	162,384	60,000	102,384	170.64	509,720	381,000	128,720	33.78
消費與行為稅	540,000	105,321	44,000	61,321	139.37	363,098	317,000	46,098	14.54
印花稅	540,000	105,321	44,000	61,321	139.37	333,899	317,000	16,899	5.33
使用牌照稅						29,199		29,199	
規費	99,000	57,063	16,000	41,063	256.64	146,622	64,000	82,622	129.10
行政規費與強制費	84,000	38,950	4,000	34,950	873.75	126,703	49,000	77,703	158.58
汽車燃料使用費	15,000	18,113	12,000	6,113	50.94	19,919	15,000	4,919	32.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	457,547	375,000	82,547	22.01	2,584,875	2,767,000	-182,125	6.58
會費	2,958,000	306,915	238,000	68,915	28.96	2,029,212	1,803,000	226,212	12.55
職業團體會費	2,958,000	306,915	238,000	68,915	28.96	2,029,212	1,803,000	226,212	12.55
分擔	1,654,000	150,632	137,000	13,632	9.95	555,663	964,000	-408,337	42.36
分擔大樓管理費	1,200,000	93,422	100,000	-6,578	6.58	172,696	700,000	-527,304	75.33
分擔其他費用	454,000	57,210	37,000	20,210	54.62	382,967	264,000	118,967	45.06
短絀、賠償與保險給付	692,000	55,288	56,000	-712	1.27	237,234	380,000	-142,766	37.57
各項短絀	692,000	55,288	56,000	-712	1.27	237,234	380,000	-142,766	37.57
呆帳及保證短絀	692,000	55,288	56,000	-712	1.27	237,234	380,000	-142,766	37.57
其他	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98



# 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7月份

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	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98
其他	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98
合計	1,921,765,000	198,126,467	156,923,000	41,203,467	26.26	1,354,452,371	1,135,764,000	218,688,371	19.25

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7月份

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	88,655,131	80,453,000	8,202,131	10.19	655,757,270	602,967,000	52,790,270	8.76
正式員額薪資	200,816,000	11,817,465	16,735,000	-4,917,535	29.38	81,935,792	117,133,000	-35,197,208	30.05
職員薪金	200,287,000	11,778,471	16,690,000	-4,911,529	29.43	81,617,407	116,830,000	-35,212,593	30.14
工員工資	529,000	38,994	45,000	-6,006	13.35	318,385	303,000	15,385	5.08
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	24,742,702	23,910,000	832,702	3.48	152,157,149	157,614,000	-5,456,851	3.46
約僱職員薪金	277,173,000	24,742,702	23,910,000	832,702	3.48	152,157,149	157,614,000	-5,456,851	3.46
超時工作報酬	62,291,000	3,315,752	5,506,000	-2,190,248	39.78	20,437,899	32,895,000	-12,457,101	37.87
加班費	7,177,000	220,760	565,000	-344,240	60.93	891,731	2,500,000	-1,608,269	64.33
值班費	55,114,000	3,094,992	4,941,000	-1,846,008	37.36	19,546,168	30,395,000	-10,848,832	35.69
津貼	1,534,000	117,687	127,000	-9,313	7.33	839,092	889,000	-49,908	5.61
危險工作津貼	1,534,000	117,687	127,000	-9,313	7.33	839,092	889,000	-49,908	5.61
獎金	369,234,000	41,567,911	25,616,000	15,951,911	62.27	348,556,271	241,146,000	107,410,271	44.54
績效獎金	289,018,000	41,528,526	25,616,000	15,912,526	62.12	274,433,563	160,930,000	113,503,563	70.53
考績獎金	28,564,000	39,385		39,385		25,130,061	28,564,000	-3,433,939	12.02
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	1,922,855	2,757,000	-834,145	30.26	17,830,487	17,137,000	693,487	4.05
職員退休及離職金	30,890,000	1,853,408	2,754,000	-900,592	32.70	17,383,587	17,109,000	274,587	1.60

# 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7月份

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	9,601	3,000	6,601	220.03	82,196	28,000	54,196	193.56
卹償金		59,846		59,846		364,704		364,704	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
福利費	65,228,000	5,170,759	5,793,000	-622,241	10.74	34,000,580	36,090,000	-2,089,420	5.79
分擔員工保險費	57,296,000	4,969,238	5,092,000	-122,762	2.41	31,866,348	31,686,000	180,348	0.57
傷病醫藥費	1,568,000	15,994	129,000	-113,006	87.60	64,442	903,000	-838,558	92.86
其他福利費	6,364,000	185,527	572,000	-386,473	67.57	2,069,790	3,501,000	-1,431,210	40.88
服務費用	116,290,000	9,691,582	9,682,000	9,582	0.10	87,944,768	67,599,000	20,345,768	30.10
水電費	14,232,000	1,790,103	1,185,000	605,103	51.06	8,624,380	8,289,000	335,380	4.05
工作場所電費	13,079,000	1,683,363	1,090,000	593,363	54.44	7,966,073	7,624,000	342,073	4.49
工作場所水費	1,153,000	106,740	95,000	11,740	12.36	658,307	665,000	-6,693	1.01
郵電費	1,630,000	172,744	135,000	37,744	27.96	1,263,567	939,000	324,567	34.57
郵費	199,000	9,689	16,000	-6,311	39.44	78,934	112,000	-33,066	29.52
電話費	1,431,000	163,055	119,000	44,055	37.02	1,184,633	827,000	357,633	43.24
旅運費	63,000	13,349	4,000	9,349	233.73	33,380	28,000	5,380	19.21
國內旅費	44,000	13,349	3,000	10,349	344.97	32,258	21,000	11,258	53.61

# 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7月份

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		1,000	-1,000	100.00	1,122	7,000	-5,878	83.97
印刷裝訂與廣告費	686,000	8,917	56,000	-47,083	84.08	236,871	392,000	-155,129	39.57
印刷及裝訂費	609,000	8,917	50,000	-41,083	82.17	236,169	350,000	-113,831	32.52
廣告費	77,000		6,000	-6,000	100.00	702	42,000	-41,298	98.33
修理保養及保固費	16,264,000	1,412,346	1,354,000	58,346	4.31	11,271,764	9,460,000	1,811,764	19.15
一般房屋修護費	690,000	45,310	57,000	-11,690	20.51	458,404	399,000	59,404	14.89
其他建築修護費	192,000	9,360	16,000	-6,640	41.50	10,363	112,000	-101,637	90.75
機械及設備修護費	13,623,000	1,540,266	1,135,000	405,266	35.71	9,774,325	7,939,000	1,835,325	23.12
交通及運輸設備修護費	811,000	49,008	67,000	-17,992	26.85	280,562	463,000	-182,438	39.40
什項設備修護費	948,000	-231,598	79,000	-310,598	393.16	748,110	547,000	201,110	36.77
保險費	131,000		9,000	-9,000	100.00	95,942	65,000	30,942	47.60
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	14,000	11,090	79.21
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	35,000	16,967	48.48
交通及運輸設備保險費	25,000		1,000	-1,000	100.00	4,979	9,000	-4,021	44.68
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	7,000	6,906	98.66
一般服務費	62,310,000	5,299,948	5,193,000	106,948	2.06	53,023,383	36,345,000	16,678,383	45.89
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	3,767	19,000	-15,233	80.17	25,095	133,000	-107,905	81.13

# 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7月份

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	5,296,181	5,174,000	122,181	2.36	52,998,288	36,212,000	16,786,288	46.36
專業服務費	20,974,000	994,175	1,746,000	-751,825	43.06	13,395,481	12,081,000	1,314,481	10.88
技術合作費及權利金	6,858,000	458,714	571,000	-112,286	19.66	3,443,965	3,997,000	-553,035	13.84
專技人員酬金	11,751,000	395,984	979,000	-583,016	59.55	8,447,929	6,712,000	1,735,929	25.86
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	121,292	158,000	-36,708	23.23	824,854	1,106,000	-281,146	25.42
電腦軟體服務費	460,000	18,185	38,000	-19,815	52.14	678,733	266,000	412,733	155.16
材料及用品費	302,043,000	34,908,487	25,160,000	9,748,487	38.75	235,978,034	175,760,000	60,218,034	34.26
使用材料費	4,192,000	111,616	341,000	-229,384	67.27	811,234	2,381,000	-1,569,766	65.93
燃料	1,192,000	63,069	91,000	-27,931	30.69	527,170	631,000	-103,830	16.45
設備零件	3,000,000	48,547	250,000	-201,453	80.58	284,064	1,750,000	-1,465,936	83.77
用品消耗	14,598,000	1,373,501	1,216,000	157,501	12.95	7,047,155	8,170,000	-1,122,845	13.74
辦公(事務)用品	979,000	206,122	81,000	125,122	154.47	1,063,314	561,000	502,314	89.54
報章什誌	27,000		2,000	-2,000	100.00	14,000	14,000	-14,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	29,710	38,000	-8,290	21.82	335,283	266,000	69,283	26.05
服裝	4,448,000	69,248	371,000	-301,752	81.33	219,564	2,437,000	-2,217,436	90.99
其他	8,684,000	1,068,421	724,000	344,421	47.57	5,428,994	4,892,000	536,994	10.98
商品及醫療用品	283,253,000	33,423,370	23,603,000	9,820,370	41.61	228,119,645	165,209,000	62,910,645	38.08

# 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7月份

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	116,127,000	20,495,606	9,676,000	10,819,606	111.82	136,843,137	67,732,000	69,111,137	102.04
藥品	165,678,000	12,719,854	13,807,000	-1,087,146	7.87	89,916,700	96,637,000	-6,720,300	6.95
血液	1,448,000	207,910	120,000	87,910	73.26	1,359,808	840,000	519,808	61.88
租金與利息	20,018,000	987,121	1,667,000	-679,879	40.78	6,674,973	11,669,000	-4,994,027	42.80
機器租金	19,278,000	851,655	1,606,000	-754,345	46.97	5,343,434	11,242,000	-5,898,566	52.47
機械及設備租金	19,278,000	851,655	1,606,000	-754,345	46.97	5,343,434	11,242,000	-5,898,566	52.47
交通及運輸設備租金	680,000	135,466	56,000	79,466	141.90	1,331,539	392,000	939,539	239.68
車租	680,000	135,466	56,000	79,466	141.90	1,331,539	392,000	939,539	239.68
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,227,028	4,565,000	-337,972	7.40	29,023,745	31,913,000	-2,889,255	9.05
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	3,998,379	4,354,000	-355,621	8.17	27,393,716	30,448,000	-3,054,284	10.03
一般房屋折舊	17,383,000	1,336,463	1,449,000	-112,537	7.77	9,109,441	10,131,000	-1,021,559	10.08
機械及設備折舊	30,318,000	2,254,788	2,527,000	-272,212	10.77	15,258,250	17,677,000	-2,418,750	13.68
交通及運輸設備折舊	1,262,000	111,566	104,000	7,566	7.28	905,455	728,000	177,455	24.38
什項設備折舊	3,286,000	295,562	274,000	21,562	7.87	2,120,570	1,912,000	208,570	10.91
攤銷	2,521,000	228,649	211,000	17,649	8.36	1,630,029	1,465,000	165,029	11.26

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷電腦軟體費	2,521,000	228,649	211,000	17,649	8.36	1,630,029	1,465,000	165,029	11.26
稅捐與規費（強制費）	391,000	89,901	39,000	50,901	130.52	259,023	220,000	39,023	17.74
消費與行為稅	307,000	54,942	25,000	29,942	119.77	193,091	175,000	18,091	10.34
印花稅	307,000	54,942	25,000	29,942	119.77	175,737	175,000	737	0.42
使用牌照稅						17,354		17,354	
規費	84,000	34,959	14,000	20,959	149.71	65,932	45,000	20,932	46.52
行政規費與強制費	75,000	25,211	5,000	20,211	404.22	56,184	36,000	20,184	56.07
汽車燃料使用費	9,000	9,748	9,000	748	8.31	9,748	9,000	748	8.31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	252,185	210,000	42,185	20.09	1,773,987	1,342,000	431,987	32.19
會費	2,528,000	252,185	210,000	42,185	20.09	1,773,987	1,342,000	431,987	32.19
職業團體會費	2,528,000	252,185	210,000	42,185	20.09	1,773,987	1,342,000	431,987	32.19
短絀、賠償與保險給付	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	582,000	-504,708	86.72
各項短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	582,000	-504,708	86.72
呆帳及保證短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	582,000	-504,708	86.72
其他	20,000						10,000	-10,000	100.00
其他費用	20,000						10,000	-10,000	100.00
其他	20,000						10,000	-10,000	100.00

# 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111年7月份

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	1,508,038,000	138,811,435	121,860,000	16,951,435	13.91	1,017,489,092	892,062,000	125,427,092	14.06

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7月份

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	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	135,000	-102,082	75.62
獎金	259,000	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	115,000	-82,082	71.38
績效獎金	259,000	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	115,000	-82,082	71.38
福利費	48,000						20,000	-20,000	100.00
分擔員工保險費	4,000						3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000						17,000	-17,000	100.00
服務費用	8,974,000	723,551	708,000	15,551	2.20	4,213,910	5,085,000	-871,090	17.13
水電費	1,871,000	186,867	150,000	36,867	24.58	800,215	1,083,000	-282,785	26.11
工作場所電費	1,731,000	177,872	143,000	34,872	24.39	744,443	1,000,000	-255,557	25.56
工作場所水費	140,000	8,995	7,000	1,995	28.50	55,772	83,000	-27,228	32.80
郵電費	871,000	89,212	69,000	20,212	29.29	901,736	488,000	413,736	84.78
郵費	703,000	71,526	58,000	13,526	23.32	787,813	402,000	385,813	95.97
電話費	166,000	17,686	11,000	6,686	60.78	113,455	85,000	28,455	33.48
數據通信費	2,000					468	1,000	-532	53.20
旅運費	6,000	1,206		1,206		16,195	3,000	13,195	439.83
國內旅費	4,000	1,206		1,206		16,195	2,000	14,195	709.75
貨物運費	2,000						1,000	-1,000	100.00

# 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111年7月份

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	126,306	109,000	17,306	15.88	418,084	756,000	-337,916	44.70
印刷及裝訂費	756,000	126,306	62,000	64,306	103.72	384,742	436,000	-51,258	11.76
廣告費	7,000					63	3,000	-2,937	97.90
業務宣導費	550,000		47,000	-47,000	100.00	33,279	317,000	-283,721	89.50
修理保養及保固費	1,158,000	97,944	91,000	6,944	7.63	533,870	656,000	-122,130	18.62
一般房屋修護費	75,000	3,441	5,000	-1,559	31.18	22,871	41,000	-18,129	44.22
其他建築修護費	18,000	846	1,000	-154	15.40	937	10,000	-9,063	90.63
機械及設備修護費	903,000	72,328	75,000	-2,672	3.56	453,225	521,000	-67,775	13.01
交通及運輸設備修護費	107,000	18,940	8,000	10,940	136.75	33,097	59,000	-25,903	43.90
什項設備修護費	55,000	2,389	2,000	389	19.45	23,740	25,000	-1,260	5.04
保險費	28,000		1,000	-1,000	100.00	32,258	13,000	19,258	148.14
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		1,000	-1,000	100.00	23,492	9,000	14,492	161.02
責任保險費	1,000					1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	109,600	85,000	24,600	28.94	612,446	616,000	-3,554	0.58
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	13,850	1,000	12,850	1,285.00	31,098	13,000	18,098	139.22

# 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7月份

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	89,270	73,000	16,270	22.29	507,586	526,000	-18,414	3.50
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	141,000	6,480	11,000	-4,520	41.09	73,762	77,000	-3,238	4.21
專業服務費	2,626,000	112,416	203,000	-90,584	44.62	899,106	1,470,000	-570,894	38.84
技術合作費及權利金	644,000	11,375	53,000	-41,625	78.54	88,135	371,000	-282,865	76.24
專技人員酬金	1,023,000	28,635	80,000	-51,365	64.21	238,580	568,000	-329,420	58.00
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	66,163	61,000	5,163	8.46	476,099	460,000	16,099	3.50
電腦軟體服務費	103,000	5,043	6,000	-957	15.95	93,372	48,000	45,372	94.53
其他	48,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	2,920	23,000	-20,080	87.30
材料及用品費	18,888,000	1,451,331	1,567,000	-115,669	7.38	17,815,700	10,971,000	6,844,700	62.39
使用材料費	395,000	21,823	33,000	-11,177	33.87	162,336	220,000	-57,664	26.21
燃料	193,000	6,425	16,000	-9,575	59.84	34,786	106,000	-71,214	67.18
設備零件	202,000	15,398	17,000	-1,602	9.42	127,550	114,000	13,550	11.89
用品消耗	3,259,000	207,542	264,000	-56,458	21.39	1,773,252	1,867,000	-93,748	5.02
辦公(事務)用品	1,180,000	30,257	96,000	-65,743	68.48	711,852	691,000	20,852	3.02
報章什誌	2,000								
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	2,684	3,000	-316	10.53	30,312	21,000	9,312	44.34

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服裝	553,000	2,800	43,000	-40,200	93.49	39,185	300,000	-260,815	86.94
其他	1,482,000	171,801	122,000	49,801	40.82	991,903	855,000	136,903	16.01
商品及醫療用品	15,234,000	1,221,966	1,270,000	-48,034	3.78	15,880,112	8,884,000	6,996,112	78.75
衛材	15,234,000	1,221,966	1,270,000	-48,034	3.78	15,880,112	8,884,000	6,996,112	78.75
租金與利息	2,880,000	252,561	239,000	13,561	5.67	996,028	1,673,000	-676,972	40.46
機器租金	1,360,000	9,891	113,000	-103,109	91.25	22,818	791,000	-768,182	97.12
機械及設備租金	1,360,000	9,891	113,000	-103,109	91.25	22,818	791,000	-768,182	97.12
交通及運輸設備租金	1,520,000	242,670	126,000	116,670	92.60	803,410	882,000	-78,590	8.91
車租	1,520,000	242,670	126,000	116,670	92.60	803,410	882,000	-78,590	8.91
什項設備租金						169,800		169,800	
什項設備租金						169,800		169,800	
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	260,510	297,000	-36,490	12.29	1,609,245	2,046,000	-436,755	21.35
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	240,645	280,000	-39,355	14.06	1,472,711	1,939,000	-466,289	24.05
一般房屋折舊	1,307,000	100,276	109,000	-8,724	8.00	643,606	757,000	-113,394	14.98
機械及設備折舊	1,867,000	123,595	156,000	-32,405	20.77	713,046	1,080,000	-366,954	33.98
交通及運輸設備折舊	61,000	5,223	5,000	223	4.46	41,913	35,000	6,913	19.75
什項設備折舊	124,000	11,551	10,000	1,551	15.51	74,146	67,000	7,146	10.67

# 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111年7月份

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	199,000	19,865	17,000	2,865	16.85	136,534	107,000	29,534	27.60
攤銷電腦軟體費	199,000	19,865	17,000	2,865	16.85	136,534	107,000	29,534	27.60
稅捐與規費（強制費）	52,000	5,886	5,000	886	17.72	49,510	24,000	25,510	106.29
消費與行為稅	28,000	4,963	2,000	2,963	148.15	17,443	14,000	3,443	24.59
印花稅	28,000	4,963	2,000	2,963	148.15	15,875	14,000	1,875	13.39
使用牌照稅						1,568		1,568	
規費	24,000	923	3,000	-2,077	69.23	32,067	10,000	22,067	220.67
行政規費與強制費	5,000	42		42		14,248	1,000	13,248	1,324.80
汽車燃料使用費	19,000	881	3,000	-2,119	70.63	17,819	9,000	8,819	97.99
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	5,787	4,000	1,787	44.68	27,589	42,000	-14,411	34.31
會費	68,000	5,787	4,000	1,787	44.68	27,589	42,000	-14,411	34.31
職業團體會費	68,000	5,787	4,000	1,787	44.68	27,589	42,000	-14,411	34.31
其他	37,000	1,120	3,000	-1,880	62.67	284,712	18,000	266,712	1,481.73
其他費用	37,000	1,120	3,000	-1,880	62.67	284,712	18,000	266,712	1,481.73
其他	37,000	1,120	3,000	-1,880	62.67	284,712	18,000	266,712	1,481.73
合計	34,764,000	2,710,287	2,839,000	-128,713	4.53	25,029,612	19,994,000	5,035,612	25.19

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7月份

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	19,070,253	12,912,000	6,158,253	47.69	139,568,519	106,184,000	33,384,519	31.44
正式員額薪資	16,243,000	1,385,209	1,353,000	32,209	2.38	9,785,086	9,465,000	320,086	3.38
職員薪金	15,034,000	1,316,249	1,253,000	63,249	5.05	9,302,366	8,765,000	537,366	6.13
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	482,720	700,000	-217,280	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	10,858,999	5,815,000	5,043,999	86.74	72,014,699	40,699,000	31,315,699	76.94
約僱職員薪金	69,778,000	10,858,999	5,815,000	5,043,999	86.74	72,014,699	40,699,000	31,315,699	76.94
超時工作報酬	14,082,000	597,284	1,198,000	-600,716	50.14	4,061,145	7,402,000	-3,340,855	45.13
加班費	3,625,000	142,284	326,000	-183,716	56.35	947,345	1,304,000	-356,655	27.35
值班費	10,457,000	455,000	872,000	-417,000	47.82	3,113,800	6,098,000	-2,984,200	48.94
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	171,850	189,000	-17,150	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	171,850	189,000	-17,150	9.07
獎金	46,944,000	4,286,987	2,428,000	1,858,987	76.56	42,787,652	34,777,000	8,010,652	23.03
績效獎金	28,695,000	4,286,987	2,428,000	1,858,987	76.56	25,691,008	16,528,000	9,163,008	55.44
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	685,808	751,000	-65,192	8.68	3,796,790	4,273,000	-476,210	11.14
職員退休及離職金	8,906,000	667,205	741,000	-73,795	9.96	3,721,958	4,203,000	-481,042	11.45

# 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7月份

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	18,603	10,000	8,603	86.03	74,832	70,000	4,832	6.90
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	16,057,000	1,231,416	1,336,000	-104,584	7.83	6,951,297	9,351,000	-2,399,703	25.66
分擔員工保險費	14,832,000	1,227,416	1,234,000	-6,584	0.53	6,923,009	8,638,000	-1,714,991	19.85
傷病醫藥費	241,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	12,288	139,000	-126,712	91.16
其他福利費	984,000		82,000	-82,000	100.00	16,000	574,000	-558,000	97.21
服務費用	37,598,000	2,482,753	3,124,000	-641,247	20.53	17,084,459	18,988,000	-1,903,541	10.02
水電費	1,062,000	148,438	86,000	62,438	72.60	732,630	603,000	129,630	21.50
工作場所電費	956,000	140,832	78,000	62,832	80.55	678,656	546,000	132,656	24.30
工作場所水費	106,000	7,606	8,000	-394	4.93	53,974	57,000	-3,026	5.31
郵電費	406,000	19,336	28,000	-8,664	30.94	171,291	220,000	-48,709	22.14
郵費	34,000	800	2,000	-1,200	60.00	6,556	12,000	-5,444	45.37
電話費	372,000	18,536	26,000	-7,464	28.71	164,735	208,000	-43,265	20.80
旅運費	183,000	10,730	15,000	-4,270	28.47	103,220	93,000	10,220	10.99
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	10,730	15,000	-4,270	28.47	101,690	90,000	11,690	12.99

# 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7月份

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	728	27,000	-26,272	97.30	190,493	179,000	11,493	6.42
印刷及裝訂費	90,000	728	8,000	-7,272	90.90	130,493	46,000	84,493	183.68
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	60,000	133,000	-73,000	54.89
修理保養及保固費	2,135,000	123,340	177,000	-53,660	30.32	694,621	1,117,000	-422,379	37.81
機械及設備修護費	829,000	63,850	68,000	-4,150	6.10	230,453	440,000	-209,547	47.62
交通及運輸設備修護費	490,000	4,400	41,000	-36,600	89.27	20,930	259,000	-238,070	91.92
什項設備修護費	816,000	55,090	68,000	-12,910	18.99	443,238	418,000	25,238	6.04
保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
一般服務費	33,441,000	2,180,181	2,787,000	-606,819	21.77	15,192,204	16,747,000	-1,554,796	9.28
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	2,180,181	2,787,000	-606,819	21.77	15,192,204	16,747,000	-1,554,796	9.28
專業服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
材料及用品費	15,642,000	2,263,350	1,303,000	960,350	73.70	14,133,479	8,804,000	5,329,479	60.53
使用材料費	260,000	7,960	22,000	-14,040	63.82	100,561	148,000	-47,439	32.05
燃料	60,000	7,960	5,000	2,960	59.20	57,486	35,000	22,486	64.25



# 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111年7月份

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	200,000		17,000	-17,000	100.00	43,075	113,000	-69,925	61.88
用品消耗	4,419,000	288,993	367,000	-78,007	21.26	1,175,027	2,286,000	-1,110,973	48.60
辦公(事務)用品	123,000	37,298	10,000	27,298	272.98	211,371	70,000	141,371	201.96
服裝	623,000		52,000	-52,000	100.00	162,880	347,000	-184,120	53.06
其他	3,673,000	251,695	305,000	-53,305	17.48	800,776	1,869,000	-1,068,224	57.15
商品及醫療用品	10,963,000	1,966,397	914,000	1,052,397	115.14	12,857,891	6,370,000	6,487,891	101.85
衛材	10,863,000	1,957,370	905,000	1,052,370	116.28	12,786,512	6,313,000	6,473,512	102.54
藥品	100,000	9,027	9,000	27	0.30	71,379	57,000	14,379	25.23
租金與利息	240,000	27,202	21,000	6,202	29.53	190,684	135,000	55,684	41.25
房租	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	190,414	107,000	83,414	77.96
一般房屋租金	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	190,414	107,000	83,414	77.96
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	28,000	-27,730	99.04
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	28,000	-27,730	99.04
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	694,825	629,000	65,825	10.47	4,814,663	4,349,000	465,663	10.71
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	691,694	618,000	73,694	11.92	4,783,266	4,284,000	499,266	11.65
一般房屋折舊	1,077,000	81,045	91,000	-9,955	10.94	547,848	625,000	-77,152	12.34
機械及設備折舊	3,538,000	357,735	295,000	62,735	21.27	2,520,215	2,059,000	461,215	22.40

# 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7月份

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	669,000	42,464	57,000	-14,536	25.50	319,170	387,000	-67,830	17.53
什項設備折舊	2,093,000	210,450	175,000	35,450	20.26	1,396,033	1,213,000	183,033	15.09
攤銷	118,000	3,131	11,000	-7,869	71.54	31,397	65,000	-33,603	51.70
攤銷電腦軟體費	118,000	3,131	11,000	-7,869	71.54	31,397	65,000	-33,603	51.70
稅捐與規費（強制費）	7,000	3,200		3,200		8,000		8,000	
規費	7,000	3,200		3,200		8,000		8,000	
行政規費與強制費	7,000	3,200		3,200		8,000		8,000	
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	22,000	12,000	54.55
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	22,000	12,000	54.55
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	22,000	12,000	54.55
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	7,771	17,000	-9,229	54.29	39,721	113,000	-73,279	64.85
其他費用	200,000	7,771	17,000	-9,229	54.29	39,721	113,000	-73,279	64.85
其他	200,000	7,771	17,000	-9,229	54.29	39,721	113,000	-73,279	64.85
合計	233,917,000	24,549,354	18,010,000	6,539,354	36.31	175,873,525	138,595,000	37,278,525	26.90

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7月份

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	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
其他費用	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
其他	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
合計	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77

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7月份

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	29,425,831	24,592,000	4,833,831	19.66	226,280,361	207,571,000	18,709,361	9.01
正式員額薪資	82,932,000	8,735,467	6,908,000	1,827,467	26.45	61,846,264	48,670,000	13,176,264	27.07
職員薪金	68,559,000	7,793,545	5,711,000	2,082,545	36.47	54,502,812	40,297,000	14,205,812	35.25
工員工資	14,373,000	941,922	1,197,000	-255,078	21.31	7,343,452	8,373,000	-1,029,548	12.30
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	10,328,306	8,315,000	2,013,306	24.21	65,517,251	58,295,000	7,222,251	12.39
約僱職員薪金	99,794,000	10,328,306	8,315,000	2,013,306	24.21	65,517,251	58,295,000	7,222,251	12.39
超時工作報酬	5,549,000	141,662	436,000	-294,338	67.51	670,747	2,145,000	-1,474,253	68.73
加班費	5,549,000	141,662	436,000	-294,338	67.51	670,747	2,145,000	-1,474,253	68.73
津貼	1,034,000	62,953	85,000	-22,047	25.94	444,301	595,000	-150,699	25.33
危險工作津貼	1,034,000	62,953	85,000	-22,047	25.94	444,301	595,000	-150,699	25.33
獎金	81,000,000	5,603,706	3,236,000	2,367,706	73.17	68,312,101	64,717,000	3,595,101	5.56
績效獎金	36,045,000	5,606,702	3,236,000	2,370,702	73.26	30,979,471	19,862,000	11,117,471	55.97
考績獎金	16,925,000	-749		-749		14,244,651	16,825,000	-2,580,349	15.34
年終獎金	28,030,000	-2,247		-2,247		23,087,979	28,030,000	-4,942,021	17.63
退休及卹償金	20,911,000	1,781,270	1,857,000	-75,730	4.08	12,987,889	11,193,000	1,794,889	16.04
職員退休及離職金	17,746,000	1,583,819	1,591,000	-7,181	0.45	10,654,740	9,372,000	1,282,740	13.69
工員退休及離職金	1,715,000	71,961	146,000	-74,039	50.71	1,134,190	981,000	153,190	15.62

# 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7月份

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	1,450,000	125,490	120,000	5,490	4.58	1,198,959	840,000	358,959	42.73
資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	31,048	133,000	-101,952	76.66
職員資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	31,048	133,000	-101,952	76.66
福利費	41,840,000	2,772,467	3,734,000	-961,533	25.75	16,470,760	21,823,000	-5,352,240	24.53
分擔員工保險費	31,537,000	2,194,423	2,859,000	-664,577	23.25	12,970,608	16,254,000	-3,283,392	20.20
傷病醫藥費	1,079,000	7,590	85,000	-77,410	91.07	26,287	594,000	-567,713	95.57
其他福利費	9,224,000	570,454	790,000	-219,546	27.79	3,473,865	4,975,000	-1,501,135	30.17
服務費用	104,917,000	10,743,490	8,725,000	2,018,490	23.13	51,772,712	60,758,000	-8,985,288	14.79
水電費	22,576,000	2,215,073	1,881,000	334,073	17.76	11,890,628	13,166,000	-1,275,372	9.69
工作場所電費	19,806,000	1,993,343	1,650,000	343,343	20.81	10,415,054	11,554,000	-1,138,946	9.86
工作場所水費	2,670,000	209,031	222,000	-12,969	5.84	1,407,339	1,555,000	-147,661	9.50
氣體費	100,000	12,699	9,000	3,699	41.10	68,235	57,000	11,235	19.71
郵電費	2,933,000	369,134	243,000	126,134	51.91	1,933,354	1,515,000	418,354	27.61
郵費	464,000	77,114	38,000	39,114	102.93	330,318	263,000	67,318	25.60
電話費	2,469,000	292,020	205,000	87,020	42.45	1,603,036	1,252,000	351,036	28.04
旅運費	370,000	23,305	32,000	-8,695	27.17	317,808	210,000	107,808	51.34
國內旅費	156,000	23,305	13,000	10,305	79.27	151,833	88,000	63,833	72.54

# 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7月份

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	214,000		19,000	-19,000	100.00	165,975	122,000	43,975	36.05
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	61,448	198,000	-136,552	68.97	808,658	1,172,000	-363,342	31.00
印刷及裝訂費	1,127,000	59,808	93,000	-33,192	35.69	535,469	642,000	-106,531	16.59
廣告費	325,000	800	42,000	-41,200	98.10	30,504	101,000	-70,496	69.80
業務宣導費	750,000	840	63,000	-62,160	98.67	242,685	429,000	-186,315	43.43
修理保養及保固費	29,137,000	2,671,833	2,423,000	248,833	10.27	11,426,566	16,963,000	-5,536,434	32.64
一般房屋修護費	12,400,000	692,670	1,033,000	-340,330	32.95	4,504,666	7,231,000	-2,726,334	37.70
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
其他建築修護費	728,000	2,044	60,000	-57,956	96.59	2,262	422,000	-419,738	99.46
機械及設備修護費	8,022,000	1,045,849	668,000	377,849	56.56	3,446,062	4,670,000	-1,223,938	26.21
交通及運輸設備修護費	1,574,000	66,247	129,000	-62,753	48.65	544,809	912,000	-367,191	40.26
什項設備修護費	6,333,000	865,023	527,000	338,023	64.14	2,928,767	3,686,000	-757,233	20.54
保險費	612,000	14,494	24,000	-9,506	39.61	306,429	291,000	15,429	5.30
一般房屋保險費	204,000		10,000	-10,000	100.00	134,753	112,000	22,753	20.32
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
交通及運輸設備保險費	27,000	14,494	1,000	13,494	1,349.40	52,424	15,000	37,424	249.49

# 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7月份

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	%
現金、存款及貨物保險費	5,000					2,000		-2,000	100.00
責任保險費	354,000		13,000	-13,000	100.00	107,905	148,000	-40,095	27.09
一般服務費	44,694,000	5,114,043	3,724,000	1,390,043	37.33	24,307,597	26,054,000	-1,746,403	6.70
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	9,482	12,000	-2,518	20.98	66,165	82,000	-15,835	19.31
外包費	43,541,000	5,077,681	3,628,000	1,449,681	39.96	23,968,112	25,390,000	-1,421,888	5.60
義(志)工服務費	1,000,000	26,880	84,000	-57,120	68.00	273,320	582,000	-308,680	53.04
專業服務費	1,746,000	227,840	146,000	81,840	56.05	547,067	1,010,000	-462,933	45.83
工程及管理諮詢服務費	80,000		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	39,330	34,000	5,330	15.68	119,330	232,000	-112,670	48.56
委託檢驗(定)試驗認證費		3,548		3,548		25,274		25,274	
電腦軟體服務費	1,266,000	184,962	105,000	79,962	76.15	402,463	735,000	-332,537	45.24
公共關係費	647,000	46,320	54,000	-7,680	14.22	234,605	377,000	-142,395	37.77
公共關係費	647,000	46,320	54,000	-7,680	14.22	234,605	377,000	-142,395	37.77
材料及用品費	13,336,000	1,590,336	1,111,000	479,336	43.14	9,508,406	7,744,000	1,764,406	22.78
使用材料費	2,083,000	212,527	175,000	37,527	21.44	911,824	1,208,000	-296,176	24.52
燃料	1,533,000	164,420	128,000	36,420	28.45	712,907	891,000	-178,093	19.99
設備零件	550,000	48,107	47,000	1,107	2.36	198,917	317,000	-118,083	37.25

# 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7月份

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	11,253,000	1,377,809	936,000	441,809	47.20	8,596,582	6,536,000	2,060,582	31.53
辦公(事務)用品	674,000	319,639	55,000	264,639	481.16	1,397,770	388,000	1,009,770	260.25
報章什誌	104,000	3,240	9,000	-5,760	64.00	7,320	59,000	-51,680	87.59
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	311,064	177,000	134,064	75.74	1,803,512	1,236,000	567,512	45.92
服裝	285,000		24,000	-24,000	100.00	47,500	162,000	-114,500	70.68
其他	8,062,000	743,866	671,000	72,866	10.86	5,340,480	4,691,000	649,480	13.85
租金與利息	170,000	116,672	14,000	102,672	733.37	928,432	98,000	830,432	847.38
機器租金		23,911		23,911		55,157		55,157	
機械及設備租金		23,911		23,911		55,157		55,157	
交通及運輸設備租金	170,000	30,961	14,000	16,961	121.15	434,281	98,000	336,281	343.14
車租	170,000	30,961	14,000	16,961	121.15	434,281	98,000	336,281	343.14
什項設備租金		61,800		61,800		438,994		438,994	
什項設備租金		61,800		61,800		438,994		438,994	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,617,766	4,861,000	-243,234	5.00	30,958,107	34,015,000	-3,056,893	8.99
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,205,928	4,324,000	-118,072	2.73	28,121,298	30,256,000	-2,134,702	7.06
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	29,057	21,000	8,057	38.37
一般房屋折舊	25,522,000	2,140,300	2,127,000	13,300	0.63	14,025,473	14,883,000	-857,527	5.76



# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	117,569	112,000	5,569	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,174,834	1,262,000	-87,166	6.91	8,122,536	8,834,000	-711,464	8.05
機械及設備折舊	6,320,000	418,407	526,000	-107,593	20.45	2,643,179	3,682,000	-1,038,821	28.21
交通及運輸設備折舊	1,653,000	94,726	138,000	-43,274	31.36	677,088	960,000	-282,912	29.47
什項設備折舊	3,028,000	356,714	252,000	104,714	41.55	2,506,396	1,764,000	742,396	42.09
攤銷	6,451,000	411,838	537,000	-125,162	23.31	2,836,809	3,759,000	-922,191	24.53
攤銷電腦軟體費	6,451,000	411,838	537,000	-125,162	23.31	2,836,809	3,759,000	-922,191	24.53
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	522,825	145,000	377,825	260.57	1,765,092	1,026,000	739,092	72.04
消費與行為稅	1,387,000	467,559	110,000	357,559	325.05	1,543,305	829,000	714,305	86.16
印花稅	1,279,000	473,067	106,000	367,067	346.29	1,466,544	740,000	726,544	98.18
使用牌照稅	108,000	-5,508	4,000	-9,508	237.70	76,761	89,000	-12,239	13.75
規費	390,000	55,266	35,000	20,266	57.90	221,787	197,000	24,787	12.58
行政規費與強制費	319,000	18,042	26,000	-7,958	30.61	151,335	162,000	-10,665	6.58
汽車燃料使用費	61,000	37,224	9,000	28,224	313.60	70,452	30,000	40,452	134.84
未足額進用身障人員差額補助費	10,000						5,000	-5,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	378,000	25,272	32,000	-6,728	21.03	305,366	215,000	90,366	42.03
會費	278,000	5,933	23,000	-17,067	74.20	272,700	158,000	114,700	72.59

# 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7月份

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	%
職業團體會費	278,000	5,933	23,000	-17,067	74.20	272,700	158,000	114,700	72.59
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	19,339	9,000	10,339	114.88	32,666	57,000	-24,334	42.69
獎勵費用	100,000	19,339	9,000	10,339	114.88	32,666	57,000	-24,334	42.69
其他	750,000	157,959	63,000	94,959	150.73	298,409	435,000	-136,591	31.40
其他費用	750,000	157,959	63,000	94,959	150.73	298,409	435,000	-136,591	31.40
其他	750,000	157,959	63,000	94,959	150.73	298,409	435,000	-136,591	31.40
合計	513,015,000	47,200,151	39,543,000	7,657,151	19.36	321,816,885	311,862,000	9,954,885	3.19

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7月份

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	42,120	153,000	-110,880	72.47	144,224	1,071,000	-926,776	86.53
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	42,120	136,000	-93,880	69.03	129,552	952,000	-822,448	86.39
約僱職員薪金	1,632,000	42,120	136,000	-93,880	69.03	129,552	952,000	-822,448	86.39
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00	5,161	56,000	-50,839	90.78
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00	5,161	56,000	-50,839	90.78
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00	9,511	63,000	-53,489	84.90
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	9,511	63,000	-53,489	84.90
服務費用	21,403,000	595,245	1,749,000	-1,153,755	65.97	3,010,489	12,302,000	-9,291,511	75.53
郵電費	93,000		7,000	-7,000	100.00	4,723	49,000	-44,277	90.36
郵費	93,000		7,000	-7,000	100.00	4,723	49,000	-44,277	90.36
旅運費	750,000	2,890	62,000	-59,110	95.34	45,740	428,000	-382,260	89.31
國內旅費	750,000	2,890	62,000	-59,110	95.34	45,740	428,000	-382,260	89.31
印刷裝訂與廣告費	511,000	18,462	42,000	-23,538	56.04	52,486	288,000	-235,514	81.78
印刷及裝訂費	511,000	18,462	42,000	-23,538	56.04	52,486	288,000	-235,514	81.78
一般服務費	100,000		9,000	-9,000	100.00	60	57,000	-56,940	99.89
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	100.00	60	57,000	-56,940	99.89
專業服務費	19,949,000	573,893	1,629,000	-1,055,107	64.77	2,907,480	11,480,000	-8,572,520	74.67

# 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111年7月份

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	114,313	251,000	-136,687	54.46	279,703	1,748,000	-1,468,297	84.00
委託調查研究費	1,478,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	737,000	-719,000	97.56
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	459,580	859,000	-399,420	46.50	2,223,071	6,005,000	-3,781,929	62.98
委託考選訓練費	1,000,000		84,000	-84,000	100.00	9,500	582,000	-572,500	98.37
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00	370,912	2,233,000	-1,862,088	83.39
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	175,000	-168,706	96.40
材料及用品費	22,271,000	139,584	1,853,000	-1,713,416	92.47	3,166,979	12,967,000	-9,800,021	75.58
使用材料費	9,000						5,000	-5,000	100.00
原料	9,000						5,000	-5,000	100.00
用品消耗	22,262,000	139,584	1,853,000	-1,713,416	92.47	3,166,979	12,962,000	-9,795,021	75.57
辦公(事務)用品	2,060,000	25,460	171,000	-145,540	85.11	452,313	1,197,000	-744,687	62.21
報章什誌	10,996,000	2,320	916,000	-913,680	99.75	1,516,657	6,407,000	-4,890,343	76.33
其他	9,206,000	111,804	766,000	-654,196	85.40	1,198,009	5,358,000	-4,159,991	77.64
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,526,027	1,843,000	683,027	37.06	17,128,685	12,901,000	4,227,685	32.77
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,526,027	1,843,000	683,027	37.06	17,128,685	12,901,000	4,227,685	32.77
機械及設備折舊	22,120,000	2,521,128	1,843,000	678,128	36.79	17,123,786	12,901,000	4,222,786	32.73
什項設備折舊		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111年7月份

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	2,361,000	28,036	194,000	-165,964	85.55	694,302	1,357,000	-662,698	48.84
會費	916,000	4,550	75,000	-70,450	93.93	594,110	525,000	69,110	13.16
學術團體會費	916,000	4,550	75,000	-70,450	93.93	594,110	525,000	69,110	13.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	23,486	119,000	-95,514	80.26	100,192	832,000	-731,808	87.96
獎勵費用	1,445,000	23,486	119,000	-95,514	80.26	100,192	832,000	-731,808	87.96
其他	128,000	960	11,000	-10,040	91.27	20,966	71,000	-50,034	70.47
其他費用	128,000	960	11,000	-10,040	91.27	20,966	71,000	-50,034	70.47
其他	128,000	960	11,000	-10,040	91.27	20,966	71,000	-50,034	70.47
合計	70,120,000	3,331,972	5,803,000	-2,471,028	42.58	24,165,645	40,669,000	-16,503,355	40.58

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7月份

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	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
聘用人員薪金	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
服務費用	20,358,000	326,924	1,679,000	-1,352,076	80.53	2,596,741	11,811,000	-9,214,259	78.01
旅運費	3,694,000	12,768	293,000	-280,232	95.64	101,007	2,123,000	-2,021,993	95.24
國內旅費	2,194,000	12,768	181,000	-168,232	92.95	101,007	1,269,000	-1,167,993	92.04
國外旅費	1,500,000		112,000	-112,000	100.00		854,000	-854,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	61,334	233,000	-171,666	73.68	849,819	1,622,000	-772,181	47.61
印刷及裝訂費	2,800,000	61,334	233,000	-171,666	73.68	849,819	1,622,000	-772,181	47.61
一般服務費	10,000					30	5,000	-4,970	99.40
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000					30	5,000	-4,970	99.40
專業服務費	13,854,000	252,822	1,153,000	-900,178	78.07	1,645,885	8,061,000	-6,415,115	79.58
技術合作費及權利金	200,000		17,000	-17,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	87,732	475,000	-387,268	81.53	794,169	3,322,000	-2,527,831	76.09
委託考選訓練費	7,940,000	165,090	661,000	-495,910	75.02	851,716	4,626,000	-3,774,284	81.59
材料及用品費	8,811,000	101,841	732,000	-630,159	86.09	990,301	5,117,000	-4,126,699	80.65
用品消耗	8,811,000	101,841	732,000	-630,159	86.09	990,301	5,117,000	-4,126,699	80.65

# 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7月份

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	70,688	388,000	-317,312	81.78	705,080	2,711,000	-2,005,920	73.99
報章什誌	1,420,000	15,000	118,000	-103,000	87.29	199,800	820,000	-620,200	75.63
其他	2,728,000	16,153	226,000	-209,847	92.85	85,421	1,586,000	-1,500,579	94.61
折舊、折耗及攤銷	3,000	598		598		6,616	1,000	5,616	561.60
不動產、廠房及設備折舊	3,000	598		598		6,616	1,000	5,616	561.60
機械及設備折舊		282		282		3,176		3,176	
什項設備折舊	3,000	316		316		3,440	1,000	2,440	244.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	11,184	38,000	-26,816	70.57	35,384	261,000	-225,616	86.44
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	29,000	-4,800	16.55
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	29,000	-4,800	16.55
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000	11,184	34,000	-22,816	67.11	11,184	232,000	-220,816	95.18
獎勵費用	400,000	11,184	34,000	-22,816	67.11	11,184	232,000	-220,816	95.18
其他	1,163,000		97,000	-97,000	100.00	21,990	673,000	-651,010	96.73
其他費用	1,163,000		97,000	-97,000	100.00	21,990	673,000	-651,010	96.73
其他	1,163,000		97,000	-97,000	100.00	21,990	673,000	-651,010	96.73
合計	43,875,000	817,182	3,636,000	-2,818,818	77.53	6,287,477	25,493,000	-19,205,523	75.34

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7月份

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	954,210	787,000	167,210	21.25	3,026,705	7,907,000	-4,880,295	61.72
水電費	89,000	2,690	5,000	-2,310	46.20	12,870	49,000	-36,130	73.73
工作場所電費	10,000					2,767	5,000	-2,233	44.66
工作場所水費	10,000					1,180	5,000	-3,820	76.40
氣體費	21,000	690	1,000	-310	31.00	4,200	11,000	-6,800	61.82
其他場所水電費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	4,723	28,000	-23,277	83.13
郵電費	88,000	5,911	6,000	-89	1.48	48,218	47,000	1,218	2.59
郵費	78,000	5,632	6,000	-368	6.13	47,184	42,000	5,184	12.34
電話費	10,000	279		279		1,034	5,000	-3,966	79.32
旅運費	65,000	1,210	5,000	-3,790	75.80	12,968	37,000	-24,032	64.95
國內旅費	65,000	1,210	5,000	-3,790	75.80	12,968	37,000	-24,032	64.95
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	268,035	147,000	121,035	82.34	536,902	1,023,000	-486,098	47.52
印刷及裝訂費	1,122,000	186,875	93,000	93,875	100.94	373,242	645,000	-271,758	42.13
業務宣導費	650,000	81,160	54,000	27,160	50.30	163,660	378,000	-214,340	56.70
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		1,000	-1,000	100.00	4,808	12,000	-7,192	59.93



# 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7月份

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					4,808	5,000	-192	3.84
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	3,169,000	232,989	262,000	-29,011	11.07	780,626	1,842,000	-1,061,374	57.62
佣金、匯費、經理費及手續費		70		70		985		985	
外包費	622,000	180,659	51,000	129,659	254.23	445,458	362,000	83,458	23.05
節目演出費		12,500		12,500		12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	39,760	211,000	-171,240	81.16	321,683	1,480,000	-1,158,317	78.26
專業服務費	4,346,000	443,375	361,000	82,375	22.82	1,622,835	2,385,000	-762,165	31.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	443,375	268,000	175,375	65.44	1,585,935	1,827,000	-241,065	13.19
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	36,900	558,000	-521,100	93.39
材料及用品費	5,912,000	216,923	488,000	-271,077	55.55	1,207,900	3,418,000	-2,210,100	64.66
使用材料費	25,000	590	2,000	-1,410	70.50	1,194	12,000	-10,806	90.05
燃料	25,000	590	2,000	-1,410	70.50	1,194	12,000	-10,806	90.05
用品消耗	5,837,000	201,683	482,000	-280,317	58.16	1,164,506	3,378,000	-2,213,494	65.53
辦公(事務)用品	547,000	30,932	44,000	-13,068	29.70	71,872	304,000	-232,128	76.36
報章什誌	48,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	22,250	10,000	12,250	122.50	208,093	70,000	138,093	197.28

# 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7月份

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	5,114,000	148,501	425,000	-276,499	65.06	884,541	2,978,000	-2,093,459	70.30
商品及醫療用品	50,000	14,650	4,000	10,650	266.25	42,200	28,000	14,200	50.71
衛材	50,000	14,650	4,000	10,650	266.25	42,200	28,000	14,200	50.71
租金與利息	2,155,000	44,100	178,000	-133,900	75.22	193,204	1,075,000	-881,796	82.03
交通及運輸設備租金	155,000		12,000	-12,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
車租	155,000		12,000	-12,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	44,100	166,000	-121,900	73.43	193,204	996,000	-802,796	80.60
什項設備租金	2,000,000	44,100	166,000	-121,900	73.43	193,204	996,000	-802,796	80.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	64,438	167,000	-102,562	61.41	342,583	1,018,000	-675,417	66.35
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	64,438	167,000	-102,562	61.41	342,583	1,018,000	-675,417	66.35
獎勵費用	1,816,000	64,438	151,000	-86,562	57.33	342,583	906,000	-563,417	62.19
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他	5,935,000	837,087	494,000	343,087	69.45	4,442,359	3,076,000	1,366,359	44.42
其他費用	5,935,000	837,087	494,000	343,087	69.45	4,442,359	3,076,000	1,366,359	44.42
其他	5,935,000	837,087	494,000	343,087	69.45	4,442,359	3,076,000	1,366,359	44.42
合計	28,088,000	2,116,758	2,114,000	2,758	0.13	9,212,751	16,494,000	-7,281,249	44.14

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7月份

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	716,277	702,000	14,277	2.03	3,441,832	5,340,000	-1,898,168	35.55
各項短絀	9,293,000	716,277	702,000	14,277	2.03	3,441,832	5,340,000	-1,898,168	35.55
資產短絀	9,293,000	716,277	702,000	14,277	2.03	3,441,832	5,340,000	-1,898,168	35.55
合計	9,293,000	716,277	702,000	14,277	2.03	3,441,832	5,340,000	-1,898,168	35.55

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7月份

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	944,704	833,000	111,704	13.41
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	822,000	833,000	-11,000	1.32
其他福利費	1,356,000		67,000	-67,000	100.00	822,000	833,000	-11,000	1.32
服務費用	7,511,000	47,445	625,000	-577,555	92.41	685,467	3,789,000	-3,103,533	81.91
一般服務費	6,461,000	47,445	538,000	-490,555	91.18	572,967	3,228,000	-2,655,033	82.25
計時與計件人員酬金	6,461,000	47,445	538,000	-490,555	91.18	572,967	3,228,000	-2,655,033	82.25
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	112,500	561,000	-448,500	79.95
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	112,500	561,000	-448,500	79.95
材料及用品費	1,383,000	20,321	116,000	-95,679	82.48	138,419	717,000	-578,581	80.69
用品消耗	1,383,000	20,321	116,000	-95,679	82.48	138,419	717,000	-578,581	80.69
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	498,000		-498,000	100.00
其他	383,000	20,321	33,000	-12,679	38.42	138,419	219,000	-80,581	36.79
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	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7月份

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）	279,000	17,590	18,000	-410	2.28	145,525	170,000	-24,475	14.40
土地稅	17,000						8,000	-8,000	100.00
一般土地地價稅	17,000						8,000	-8,000	100.00
房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	42,000	2,590	6.17
一般房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	42,000	2,590	6.17
消費與行為稅	213,000	17,590	17,000	590	3.47	100,935	120,000	-19,065	15.89
營業稅	210,000	17,590	17,000	590	3.47	100,935	119,000	-18,065	15.18
印花稅	3,000						1,000	-1,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
一般賠償	100,000		9,000	-9,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
其他	3,568,000	2,892,940	296,000	2,596,940	877.34	29,078,161	2,072,000	27,006,161	1,303.39
其他費用	3,568,000	2,892,940	296,000	2,596,940	877.34	29,078,161	2,072,000	27,006,161	1,303.39
其他	3,568,000	2,892,940	296,000	2,596,940	877.34	29,078,161	2,072,000	27,006,161	1,303.39
合計	14,362,000	2,992,046	1,144,000	1,848,046	161.54	31,088,526	7,729,000	23,359,526	302.23

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7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	12,022,822		54,629,291	27,238,751	3,761,013		3,761,013	13.81	-23,477,738	86.19		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	12,022,822		54,629,291	27,238,751	3,761,013		3,761,013	13.81	-23,477,738	86.19		
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	3,386,863		3,386,863	21.52	-12,351,888	78.48		
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	11,500,000	374,150		374,150	3.25	-11,125,850	96.75		
一般建築及設備計畫	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	93,950,107	43,200,607		43,200,607	45.98	-50,749,500	54.02		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	93,950,107	43,200,607		43,200,607	45.98	-50,749,500	54.02		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	-30,813	98,751,540	18,920,794	13,252,395		13,252,395	70.04	-5,668,399	29.96		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-231,095	186,304,505	71,362,405	27,483,719		27,483,719	38.51	-43,878,686	61.49		
交通及運輸設備		7,566,000		106,500	7,672,500	791,500	270,000		270,000	34.11	-521,500	65.89		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	155,408	43,541,439	2,875,408	2,194,493		2,194,493	76.32	-680,915	23.68		
總計	112,788,247	223,491,175	54,619,853		390,899,275	121,188,858	46,961,620		46,961,620	38.75	-74,227,238	61.25		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	54,619,853		390,899,275	121,188,858	46,961,620		46,961,620	38.75	-74,227,238	61.25		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	21,522,822	-30,813	153,380,831	46,159,545	17,013,408		17,013,408	36.86	-29,146,137	63.14		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-231,095	186,304,505	71,362,405	27,483,719		27,483,719	38.51	-43,878,686	61.49		
交通及運輸設備		7,566,000		106,500	7,672,500	791,500	270,000		270,000	34.11	-521,500	65.89		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	155,408	43,541,439	2,875,408	2,194,493		2,194,493	76.32	-680,915	23.68		
總計	112,788,247	223,491,175	54,619,853		390,899,275	121,188,858	46,961,620		46,961,620	38.75	-74,227,238	61.25		

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國111年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	102,896	100,204	102.69	196,774,032	180,030,000	16,744,032	9.30
		累計數	716,788	696,322	102.94	1,362,123,540	1,247,284,000	114,839,540	9.21
住院醫療服務	人日	本月數	32,191	33,191	96.99	192,440,977	155,476,000	36,964,977	23.78
		累計數	230,682	232,061	99.41	1,226,274,379	1,086,142,000	140,132,379	12.90
衛生保健服務	人次	本月數	13,837	12,165	113.74	9,009,014	9,825,000	-815,986	8.31
		累計數	116,664	85,211	136.91	52,687,789	68,130,000	-15,442,211	22.67
其他醫療收入	年	本月數				43,086,259	23,515,000	19,571,259	83.23
		累計數	1	1	100.00	386,535,826	164,671,000	221,864,826	134.73
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							