

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8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	467,218,026	362,496,000	104,722,026	28.89	3,583,690,968	3,006,203,000	577,487,968	19.21
醫療收入	4,126,257,000	427,622,411	331,015,000	96,607,411	29.19	3,300,515,655	2,740,509,000	560,006,655	20.43
門診醫療收入	2,134,248,000	224,651,309	166,355,000	58,296,309	35.04	1,586,774,849	1,413,639,000	173,135,849	12.25
住院醫療收入	1,861,357,000	173,691,373	153,285,000	20,406,373	13.31	1,399,965,752	1,239,427,000	160,538,752	12.95
衛生保健收入	116,695,000	8,348,844	9,001,000	-652,156	7.25	61,036,633	77,131,000	-16,094,367	20.87
其他醫療收入	282,332,000	43,538,543	23,518,000	20,020,543	85.13	430,074,369	188,189,000	241,885,369	128.53
醫療折讓	-247,959,000	-20,104,419	-19,491,000	-613,419	3.15	-156,126,292	-164,316,000	8,189,708	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,503,239	-1,653,000	-850,239	51.44	-21,209,656	-13,561,000	-7,648,656	56.40
其他業務收入	400,867,000	39,595,615	31,481,000	8,114,615	25.78	283,175,313	265,694,000	17,481,313	6.58
其他補助收入	383,418,000	31,406,024	30,084,000	1,322,024	4.39	251,107,518	254,110,000	-3,002,482	1.18
雜項業務收入	17,449,000	8,189,591	1,397,000	6,792,591	486.23	32,067,795	11,584,000	20,483,795	176.83
業務成本與費用	4,353,887,000	408,211,707	350,725,000	57,486,707	16.39	3,342,677,710	2,931,833,000	410,844,710	14.01
醫療成本	3,698,484,000	355,911,200	299,566,000	56,345,200	18.81	2,928,755,800	2,485,981,000	442,774,800	17.81
門診醫療成本	1,921,765,000	198,987,203	156,864,000	42,123,203	26.85	1,553,439,574	1,292,628,000	260,811,574	20.18
住院醫療成本	1,508,038,000	131,369,097	121,855,000	9,514,097	7.81	1,148,858,189	1,013,917,000	134,941,189	13.31
衛生保健成本	34,764,000	3,088,774	2,838,000	250,774	8.84	28,118,386	22,832,000	5,286,386	23.15

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8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	22,466,126	18,009,000	4,457,126	24.75	198,339,651	156,604,000	41,735,651	26.65
其他業務成本	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
雜項業務成本	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
管理及總務費用	513,015,000	46,319,449	39,572,000	6,747,449	17.05	368,136,334	351,434,000	16,702,334	4.75
管理費用及總務費用	513,015,000	46,319,449	39,572,000	6,747,449	17.05	368,136,334	351,434,000	16,702,334	4.75
研究發展及訓練費用	113,995,000	4,414,970	9,443,000	-5,028,030	53.25	34,868,092	75,605,000	-40,736,908	53.88
研究發展費用	70,120,000	3,297,252	5,806,000	-2,508,748	43.21	27,462,897	46,475,000	-19,012,103	40.91
訓練費用	43,875,000	1,117,718	3,637,000	-2,519,282	69.27	7,405,195	29,130,000	-21,724,805	74.58
其他業務費用	28,088,000	1,547,368	2,119,000	-571,632	26.98	10,760,119	18,613,000	-7,852,881	42.19
雜項業務費用	28,088,000	1,547,368	2,119,000	-571,632	26.98	10,760,119	18,613,000	-7,852,881	42.19
業務賸餘(短絀)	173,237,000	59,006,319	11,771,000	47,235,319	401.29	241,013,258	74,370,000	166,643,258	224.07
業務外收入	16,965,000	956,941	1,311,000	-354,059	27.01	54,521,909	11,104,000	43,417,909	391.01
財務收入	2,175,000	26,962	147,000	-120,038	81.66	1,175,647	1,327,000	-151,353	11.41
利息收入	2,175,000	26,962	147,000	-120,038	81.66	1,175,647	1,327,000	-151,353	11.41
其他業務外收入	14,790,000	929,979	1,164,000	-234,021	20.10	53,346,262	9,777,000	43,569,262	445.63
資產使用及權利金收入	4,179,000	92,795	348,000	-255,205	73.33	2,719,691	2,778,000	-58,309	2.10

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8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	157,171	113,000	44,171	39.09	662,980	925,000	-262,020	28.33
受贈收入	100,000	7,132	9,000	-1,868	20.76	675,030	66,000	609,030	922.77
收回呆帳		490		490		10,382		10,382	
雜項收入	9,111,000	672,391	694,000	-21,609	3.11	49,278,179	6,008,000	43,270,179	720.21
業務外費用	23,655,000	3,131,271	1,847,000	1,284,271	69.53	37,661,629	14,916,000	22,745,629	152.49
其他業務外費用	23,655,000	3,131,271	1,847,000	1,284,271	69.53	37,661,629	14,916,000	22,745,629	152.49
財產交易短絀	9,293,000	2,051,031	702,000	1,349,031	192.17	5,492,863	6,042,000	-549,137	9.09
雜項費用	14,362,000	1,080,240	1,145,000	-64,760	5.66	32,168,766	8,874,000	23,294,766	262.51
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	-2,174,330	-536,000	-1,638,330	305.66	16,860,280	-3,812,000	20,672,280	
本期賸餘(短絀)	166,547,000	56,831,989	11,235,000	45,596,989	405.85	257,873,538	70,558,000	187,315,538	265.48

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,337,273,262	100.00	負債	4,144,029,108	44.38
流動資產	5,452,289,651	58.39	流動負債	2,218,837,065	23.76
現金	2,884,174,544	30.89	應付款項	2,211,024,284	23.68
庫存現金	198,157	-	應付帳款	9,714,358	0.10
銀行存款	2,782,912,387	29.80	應付代收款	300,312,458	3.22
零用及週轉金	1,064,000	0.01	應付費用	1,900,734,458	20.36
匯撥中現金	100,000,000	1.07	應付工程款	200,000	-
流動金融資產	82,200,000	0.88	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	82,200,000	0.88	預收款項	7,812,781	0.08
應收款項	1,241,848,160	13.30	預收收入	7,812,781	0.08
應收醫療帳款	1,647,352,437	17.64	其他負債	1,925,192,043	20.62
備抵醫療折讓	-431,964,361	-4.63	遞延負債	112,338,657	1.20
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.04	遞延收入	112,338,657	1.20
其他應收款	30,643,053	0.33	什項負債	1,812,853,386	19.42
存貨	85,534,985	0.92	存入保證金	97,263,108	1.04
物料	227,950	-	應付保管款	724,478,618	7.76
醫療用品	85,307,035	0.91	應付退休及離職金	1,349,069	0.01
預付款項	1,157,383,383	12.40	暫收及待結轉帳項	799,762,591	8.57

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,202,319	0.02	其他什項負債	190,000,000	2.03
預付費用	1,155,181,064	12.37	淨值	5,193,244,154	55.62
短期貸墊款	1,148,579	0.01	基金	3,414,639,891	36.57
短期墊款	1,148,579	0.01	基金	3,414,639,891	36.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,349,069	0.11	基金	3,414,639,891	36.57
非流動金融資產	9,000,000	0.10	公積	838,283,410	8.98
其他金融資產 - 非流動	9,000,000	0.10	資本公積	815,833,904	8.74
準備金	1,349,069	0.01	受贈公積	815,772,904	8.74
退休及離職準備金	1,349,069	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,835,099,850	41.07	特別公積	22,449,506	0.24
土地	1,028,314,660	11.01	特別公積	22,449,506	0.24
土地	1,028,314,660	11.01	累積餘絀	866,213,016	9.28
土地改良物	14,730	-	累積賸餘	866,213,016	9.28
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	608,339,478	6.52
累計折舊 - 土地改良物	-877,125	-0.01	本期賸餘	257,873,538	2.76
房屋及建築	2,210,039,398	23.67	淨值其他項目	74,107,837	0.79
房屋及建築	3,622,290,571	38.79	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.79
累計折舊 - 房屋及建築	-1,412,251,173	-15.12	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	460,764,630	4.93			
機械及設備	1,558,217,319	16.69			
累計折舊 - 機械及設備	-1,097,452,689	-11.75			
交通及運輸設備	22,524,519	0.24			
交通及運輸設備	72,659,817	0.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-50,135,298	-0.54			
什項設備	51,735,904	0.55			
什項設備	174,778,001	1.87			
累計折舊 - 什項設備	-123,042,097	-1.32			
購建中固定資產	61,706,009	0.66			
未完工程	61,706,009	0.66			
無形資產	26,285,361	0.28			
無形資產	26,285,361	0.28			
電腦軟體	26,285,361	0.28			
其他資產	13,249,331	0.14			
什項資產	7,574,285	0.08			
存出保證金	1,967,890	0.02			
催收款項	16,314,551	0.17			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-11,386,929	-0.12			
暫付及待結轉帳項	678,773	0.01			
內部往來	5,675,046	0.06			
內部往來	5,675,046	0.06			
合計	9,337,273,262	100.00	合計	9,337,273,262	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,661,385 元(保證品 4,661,385 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8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	467,218,026	362,496,000	104,722,026	28.89	3,583,690,968	3,006,203,000	577,487,968	19.21
醫療收入	4,126,257,000	427,622,411	331,015,000	96,607,411	29.19	3,300,515,655	2,740,509,000	560,006,655	20.43
門診醫療收入	2,134,248,000	224,651,309	166,355,000	58,296,309	35.04	1,586,774,849	1,413,639,000	173,135,849	12.25
住院醫療收入	1,861,357,000	173,691,373	153,285,000	20,406,373	13.31	1,399,965,752	1,239,427,000	160,538,752	12.95
衛生保健收入	116,695,000	8,348,844	9,001,000	-652,156	7.25	61,036,633	77,131,000	-16,094,367	20.87
其他醫療收入	282,332,000	43,538,543	23,518,000	20,020,543	85.13	430,074,369	188,189,000	241,885,369	128.53
醫療折讓	-247,959,000	-20,104,419	-19,491,000	-613,419	3.15	-156,126,292	-164,316,000	8,189,708	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,503,239	-1,653,000	-850,239	51.44	-21,209,656	-13,561,000	-7,648,656	56.40
其他業務收入	400,867,000	39,595,615	31,481,000	8,114,615	25.78	283,175,313	265,694,000	17,481,313	6.58
其他補助收入	383,418,000	31,406,024	30,084,000	1,322,024	4.39	251,107,518	254,110,000	-3,002,482	1.18
雜項業務收入	17,449,000	8,189,591	1,397,000	6,792,591	486.23	32,067,795	11,584,000	20,483,795	176.83
業務外收入	16,965,000	956,941	1,311,000	-354,059	27.01	54,521,909	11,104,000	43,417,909	391.01
財務收入	2,175,000	26,962	147,000	-120,038	81.66	1,175,647	1,327,000	-151,353	11.41
利息收入	2,175,000	26,962	147,000	-120,038	81.66	1,175,647	1,327,000	-151,353	11.41
其他業務外收入	14,790,000	929,979	1,164,000	-234,021	20.10	53,346,262	9,777,000	43,569,262	445.63
資產使用及權利金收入	4,179,000	92,795	348,000	-255,205	73.33	2,719,691	2,778,000	-58,309	2.10
違規罰款收入	1,400,000	157,171	113,000	44,171	39.09	662,980	925,000	-262,020	28.33

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8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	7,132	9,000	-1,868	20.76	675,030	66,000	609,030	922.77
收回呆帳		490		490		10,382		10,382	
雜項收入	9,111,000	672,391	694,000	-21,609	3.11	49,278,179	6,008,000	43,270,179	720.21
合計	4,544,089,000	468,174,967	363,807,000	104,367,967	28.69	3,638,212,877	3,017,307,000	620,905,877	20.58

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8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	104,354,013	83,046,000	21,308,013	25.66	824,724,015	701,369,000	123,355,015	17.59
正式員額薪資	187,797,000	14,871,127	15,649,000	-777,873	4.97	122,206,586	125,860,000	-3,653,414	2.90
職員薪金	187,560,000	14,871,127	15,630,000	-758,873	4.86	122,086,506	125,708,000	-3,621,494	2.88
工員工資	237,000		19,000	-19,000	100.00	120,080	152,000	-31,920	21.00
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	19,853,132	22,334,000	-2,480,868	11.11	154,801,736	171,510,000	-16,708,264	9.74
聘用人員薪金	7,494,000	914,883	624,000	290,883	46.62	5,840,205	4,992,000	848,205	16.99
約僱職員薪金	252,905,000	18,938,249	21,710,000	-2,771,751	12.77	148,961,531	166,518,000	-17,556,469	10.54
超時工作報酬	11,457,000	1,318,580	944,000	374,580	39.68	7,644,170	6,145,000	1,499,170	24.40
加班費	10,235,000	335,336	839,000	-503,664	60.03	1,238,994	5,345,000	-4,106,006	76.82
值班費	1,222,000	983,244	105,000	878,244	836.42	6,405,176	800,000	5,605,176	700.65
津貼	512,000	26,781	42,000	-15,219	36.24	225,192	336,000	-110,808	32.98
危險工作津貼	512,000	26,781	42,000	-15,219	36.24	225,192	336,000	-110,808	32.98
獎金	466,064,000	59,857,416	34,190,000	25,667,416	75.07	478,890,678	329,053,000	149,837,678	45.54
績效獎金	376,926,000	59,857,416	34,190,000	25,667,416	75.07	401,773,754	239,915,000	161,858,754	67.47
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	3,091,477	3,339,000	-247,523	7.41	23,071,795	23,178,000	-106,205	0.46

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8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	2,981,186	3,333,000	-351,814	10.56	22,427,395	23,141,000	-713,605	3.08
工員退休及離職金	62,000	33,292	6,000	27,292	454.87	106,949	37,000	69,949	189.05
卹償金		76,999		76,999		537,451		537,451	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	71,775,000	5,335,500	6,545,000	-1,209,500	18.48	37,883,858	45,263,000	-7,379,142	16.30
分擔員工保險費	62,894,000	4,954,412	5,742,000	-787,588	13.72	34,782,819	39,675,000	-4,892,181	12.33
傷病醫藥費	1,424,000	20,684	114,000	-93,316	81.86	93,047	934,000	-840,953	90.04
其他福利費	7,457,000	360,404	689,000	-328,596	47.69	3,007,992	4,654,000	-1,646,008	35.37
服務費用	155,111,000	13,466,324	12,799,000	667,324	5.21	96,468,725	103,550,000	-7,081,275	6.84
水電費	25,362,000	1,325,947	2,102,000	-776,053	36.92	15,133,566	16,952,000	-1,818,434	10.73
工作場所電費	23,111,000	1,172,525	1,920,000	-747,475	38.93	13,934,122	15,450,000	-1,515,878	9.81
工作場所水費	2,245,000	153,422	182,000	-28,578	15.70	1,199,444	1,499,000	-299,556	19.98
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	3,600,000	351,086	286,000	65,086	22.76	2,650,387	2,428,000	222,387	9.16
郵費	462,000	36,467	34,000	2,467	7.26	173,712	324,000	-150,288	46.39
電話費	2,877,000	284,592	234,000	50,592	21.62	2,284,101	1,923,000	361,101	18.78

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8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	30,027	18,000	12,027	66.82	192,574	181,000	11,574	6.39
旅運費	552,000	57,391	43,000	14,391	33.47	457,948	360,000	97,948	27.21
國內旅費	290,000	13,247	21,000	-7,753	36.92	300,484	183,000	117,484	64.20
貨物運費	180,000	38,988	16,000	22,988	143.68	111,623	122,000	-10,377	8.51
其他旅運費	82,000	5,156	6,000	-844	14.07	45,841	55,000	-9,159	16.65
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	174,922	167,000	7,922	4.74	1,201,633	1,357,000	-155,367	11.45
印刷及裝訂費	1,693,000	174,922	140,000	34,922	24.94	1,187,602	1,137,000	50,602	4.45
廣告費	105,000		8,000	-8,000	100.00	1,181	68,000	-66,819	98.26
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	12,850	152,000	-139,150	91.55
修理保養及保固費	23,919,000	2,449,501	1,978,000	471,501	23.84	17,923,054	16,007,000	1,916,054	11.97
一般房屋修護費	1,721,000	30,325	137,000	-106,675	77.86	1,056,052	1,200,000	-143,948	12.00
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	17,438	173,000	-155,562	89.92
機械及設備修護費	19,918,000	2,275,579	1,659,000	616,579	37.17	15,668,864	13,276,000	2,392,864	18.02
交通及運輸設備修護費	487,000	3,008	38,000	-34,992	92.08	232,372	328,000	-95,628	29.15
什項設備修護費	1,521,000	140,589	123,000	17,589	14.30	948,328	1,027,000	-78,672	7.66
保險費	370,000	11,056	23,000	-11,944	51.93	279,616	277,000	2,616	0.94

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8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	66,000	-14,971	22.68
機械及設備保險費	129,000		13,000	-13,000	100.00	97,441	88,000	9,441	10.73
交通及運輸設備保險費	84,000	11,056	6,000	5,056	84.27	47,750	61,000	-13,250	21.72
責任保險費	71,000		1,000	-1,000	100.00	81,380	62,000	19,380	31.26
其他保險費						2,016		2,016	
一般服務費	31,685,000	3,104,974	2,614,000	490,974	18.78	22,262,313	21,130,000	1,132,313	5.36
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	91,334	26,000	65,334	251.28	470,217	232,000	238,217	102.68
外包費	15,826,000	1,802,515	1,314,000	488,515	37.18	12,259,354	10,532,000	1,727,354	16.40
義(志)工服務費	814,000	56,560	59,000	-2,440	4.14	267,849	528,000	-260,151	49.27
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,154,565	1,215,000	-60,435	4.97	9,264,893	9,838,000	-573,107	5.83
專業服務費	67,594,000	5,991,447	5,586,000	405,447	7.26	36,560,208	45,039,000	-8,478,792	18.83
技術合作費及權利金	18,998,000	2,687,717	1,583,000	1,104,717	69.79	6,895,970	12,658,000	-5,762,030	45.52
專技人員酬金	33,459,000	1,890,661	2,784,000	-893,339	32.09	17,607,830	22,299,000	-4,691,170	21.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00	6,000	68,000	-62,000	91.18
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	1,281,403	959,000	322,403	33.62	9,553,825	7,802,000	1,751,825	22.45
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	98,017	198,000	-99,983	50.50	2,163,999	1,685,000	478,999	28.43

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8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	33,649	53,000	-19,351	36.51	329,384	513,000	-183,616	35.79
材料及用品費	626,822,000	71,434,259	52,302,000	19,132,259	36.58	554,994,175	417,502,000	137,492,175	32.93
使用材料費	2,234,000	168,735	183,000	-14,265	7.80	1,507,223	1,504,000	3,223	0.21
燃料	1,597,000	59,960	131,000	-71,040	54.23	1,046,403	1,069,000	-22,597	2.11
設備零件	637,000	108,775	52,000	56,775	109.18	460,820	435,000	25,820	5.94
用品消耗	15,472,000	1,333,362	1,280,000	53,362	4.17	8,222,579	10,351,000	-2,128,421	20.56
辦公(事務)用品	2,132,000	252,309	167,000	85,309	51.08	1,957,913	1,431,000	526,913	36.82
報章什誌	72,000	300	4,000	-3,700	92.50	2,100	43,000	-40,900	95.12
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	74,533	61,000	13,533	22.19	754,903	491,000	263,903	53.75
服裝	2,332,000	223,872	208,000	15,872	7.63	485,338	1,621,000	-1,135,662	70.06
其他	10,195,000	782,348	840,000	-57,652	6.86	5,022,325	6,765,000	-1,742,675	25.76
商品及醫療用品	609,116,000	69,932,162	50,839,000	19,093,162	37.56	545,264,373	405,647,000	139,617,373	34.42
衛材	165,314,000	26,504,572	13,761,000	12,743,572	92.61	227,063,924	110,223,000	116,840,924	106.00
藥品	438,850,000	41,619,786	36,665,000	4,954,786	13.51	309,996,646	292,126,000	17,870,646	6.12
血液	4,952,000	1,807,804	413,000	1,394,804	337.72	8,203,803	3,298,000	4,905,803	148.75
租金與利息	30,624,000	3,727,234	2,543,000	1,184,234	46.57	27,328,008	20,426,000	6,902,008	33.79
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8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	138,000	385,100	279.06
一般房屋租金	210,000		18,000	-18,000	100.00	523,100	138,000	385,100	279.06
機器租金	29,697,000	3,525,517	2,470,000	1,055,517	42.73	25,989,776	19,797,000	6,192,776	31.28
機械及設備租金	29,697,000	3,525,517	2,470,000	1,055,517	42.73	25,989,776	19,797,000	6,192,776	31.28
交通及運輸設備租金	544,000	199,417	43,000	156,417	363.76	794,152	378,000	416,152	110.09
車租	544,000	199,417	43,000	156,417	363.76	794,152	378,000	416,152	110.09
什項設備租金	153,000	2,300	12,000	-9,700	80.83	20,980	103,000	-82,020	79.63
什項設備租金	153,000	2,300	12,000	-9,700	80.83	20,980	103,000	-82,020	79.63
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	5,896,530	5,678,000	218,530	3.85	46,347,857	45,514,000	833,857	1.83
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,510,484	5,392,000	118,484	2.20	43,247,374	43,232,000	15,374	0.04
一般房屋折舊	24,872,000	2,220,811	2,072,000	148,811	7.18	16,898,607	16,570,000	328,607	1.98
機械及設備折舊	36,220,000	2,891,907	3,016,000	-124,093	4.11	22,846,789	24,146,000	-1,299,211	5.38
交通及運輸設備折舊	1,086,000	117,292	87,000	30,292	34.82	1,128,463	715,000	413,463	57.83
什項設備折舊	2,709,000	280,474	217,000	63,474	29.25	2,373,515	1,801,000	572,515	31.79
攤銷	3,427,000	386,046	286,000	100,046	34.98	3,100,483	2,282,000	818,483	35.87
攤銷電腦軟體費	3,427,000	386,046	286,000	100,046	34.98	3,100,483	2,282,000	818,483	35.87

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8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	5,820	55,000	-49,180	89.42	515,540	436,000	79,540	18.24
消費與行為稅	540,000		44,000	-44,000	100.00	363,098	361,000	2,098	0.58
印花稅	540,000		44,000	-44,000	100.00	333,899	361,000	-27,101	7.51
使用牌照稅						29,199		29,199	
規費	99,000	5,820	11,000	-5,180	47.09	152,442	75,000	77,442	103.26
行政規費與強制費	84,000	5,589	11,000	-5,411	49.19	132,292	60,000	72,292	120.49
汽車燃料使用費	15,000	231		231		20,150	15,000	5,150	34.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	83,499	364,000	-280,501	77.06	2,668,374	3,131,000	-462,626	14.78
會費	2,958,000	62,704	227,000	-164,296	72.38	2,091,916	2,030,000	61,916	3.05
職業團體會費	2,958,000	62,704	227,000	-164,296	72.38	2,091,916	2,030,000	61,916	3.05
分擔	1,654,000	20,795	137,000	-116,205	84.82	576,458	1,101,000	-524,542	47.64
分擔大樓管理費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	172,696	800,000	-627,304	78.41
分擔其他費用	454,000	20,795	37,000	-16,205	43.80	403,762	301,000	102,762	34.14
短絀、賠償與保險給付	692,000	5,309	56,000	-50,691	90.52	242,543	436,000	-193,457	44.37
各項短絀	692,000	5,309	56,000	-50,691	90.52	242,543	436,000	-193,457	44.37
呆帳及保證短絀	692,000	5,309	56,000	-50,691	90.52	242,543	436,000	-193,457	44.37
其他	339,000	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05

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8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	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05
其他	339,000	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05
合計	1,921,765,000	198,987,203	156,864,000	42,123,203	26.85	1,553,439,574	1,292,628,000	260,811,574	20.18

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8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	80,449,004	80,455,000	-5,996	0.01	736,206,274	683,422,000	52,784,274	7.72
正式員額薪資	200,816,000	11,732,300	16,735,000	-5,002,700	29.89	93,668,092	133,868,000	-40,199,908	30.03
職員薪金	200,287,000	11,700,405	16,690,000	-4,989,595	29.90	93,317,812	133,520,000	-40,202,188	30.11
工員工資	529,000	31,895	45,000	-13,105	29.12	350,280	348,000	2,280	0.66
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	21,367,894	23,910,000	-2,542,106	10.63	173,525,043	181,524,000	-7,998,957	4.41
約僱職員薪金	277,173,000	21,367,894	23,910,000	-2,542,106	10.63	173,525,043	181,524,000	-7,998,957	4.41
超時工作報酬	62,291,000	3,380,537	5,506,000	-2,125,463	38.60	23,818,436	38,401,000	-14,582,564	37.97
加班費	7,177,000	363,081	565,000	-201,919	35.74	1,254,812	3,065,000	-1,810,188	59.06
值班費	55,114,000	3,017,456	4,941,000	-1,923,544	38.93	22,563,624	35,336,000	-12,772,376	36.15
津貼	1,534,000	116,042	127,000	-10,958	8.63	955,134	1,016,000	-60,866	5.99
危險工作津貼	1,534,000	116,042	127,000	-10,958	8.63	955,134	1,016,000	-60,866	5.99
獎金	369,234,000	35,842,009	25,616,000	10,226,009	39.92	384,398,280	266,762,000	117,636,280	44.10
績效獎金	289,018,000	35,682,539	25,616,000	10,066,539	39.30	310,116,102	186,546,000	123,570,102	66.24
考績獎金	28,564,000	159,470		159,470		25,289,531	28,564,000	-3,274,469	11.46
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	2,879,143	2,759,000	120,143	4.35	20,709,630	19,896,000	813,630	4.09
職員退休及離職金	30,890,000	2,791,667	2,754,000	37,667	1.37	20,175,254	19,863,000	312,254	1.57

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年8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	26,489	5,000	21,489	429.78	108,685	33,000	75,685	229.35
卹償金		60,987		60,987		425,691		425,691	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
福利費	65,228,000	5,131,079	5,793,000	-661,921	11.43	39,131,659	41,883,000	-2,751,341	6.57
分擔員工保險費	57,296,000	4,763,308	5,092,000	-328,692	6.46	36,629,656	36,778,000	-148,344	0.40
傷病醫藥費	1,568,000	35,234	129,000	-93,766	72.69	99,676	1,032,000	-932,324	90.34
其他福利費	6,364,000	332,537	572,000	-239,463	41.86	2,402,327	4,073,000	-1,670,673	41.02
服務費用	116,290,000	10,775,000	9,682,000	1,093,000	11.29	98,719,768	77,281,000	21,438,768	27.74
水電費	14,232,000	712,622	1,185,000	-472,378	39.86	9,337,002	9,474,000	-136,998	1.45
工作場所電費	13,079,000	609,167	1,090,000	-480,833	44.11	8,575,240	8,714,000	-138,760	1.59
工作場所水費	1,153,000	103,455	95,000	8,455	8.90	761,762	760,000	1,762	0.23
郵電費	1,630,000	178,986	135,000	43,986	32.58	1,442,553	1,074,000	368,553	34.32
郵費	199,000	18,381	16,000	2,381	14.88	97,315	128,000	-30,685	23.97
電話費	1,431,000	160,605	119,000	41,605	34.96	1,345,238	946,000	399,238	42.20
旅運費	63,000	892	4,000	-3,108	77.70	34,272	32,000	2,272	7.10
國內旅費	44,000	518	3,000	-2,482	82.73	32,776	24,000	8,776	36.57

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年8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	374	1,000	-626	62.60	1,496	8,000	-6,504	81.30
印刷裝訂與廣告費	686,000	60,193	56,000	4,193	7.49	297,064	448,000	-150,936	33.69
印刷及裝訂費	609,000	60,193	50,000	10,193	20.39	296,362	400,000	-103,638	25.91
廣告費	77,000		6,000	-6,000	100.00	702	48,000	-47,298	98.54
修理保養及保固費	16,264,000	1,268,994	1,354,000	-85,006	6.28	12,540,758	10,814,000	1,726,758	15.97
一般房屋修護費	690,000	16,715	57,000	-40,285	70.68	475,119	456,000	19,119	4.19
其他建築修護費	192,000		16,000	-16,000	100.00	10,363	128,000	-117,637	91.90
機械及設備修護費	13,623,000	1,173,090	1,135,000	38,090	3.36	10,947,415	9,074,000	1,873,415	20.65
交通及運輸設備修護費	811,000	22,853	67,000	-44,147	65.89	303,415	530,000	-226,585	42.75
什項設備修護費	948,000	56,336	79,000	-22,664	28.69	804,446	626,000	178,446	28.51
保險費	131,000	6,570	9,000	-2,430	27.00	102,512	74,000	28,512	38.53
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	16,000	9,090	56.81
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	40,000	11,967	29.92
交通及運輸設備保險費	25,000	6,570	1,000	5,570	557.00	11,549	10,000	1,549	15.49
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	8,000	5,906	73.83
一般服務費	62,310,000	6,097,137	5,193,000	904,137	17.41	59,120,520	41,538,000	17,582,520	42.33
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	4,807	19,000	-14,193	74.70	29,902	152,000	-122,098	80.33

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8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	6,092,330	5,174,000	918,330	17.75	59,090,618	41,386,000	17,704,618	42.78
專業服務費	20,974,000	2,449,606	1,746,000	703,606	40.30	15,845,087	13,827,000	2,018,087	14.60
技術合作費及權利金	6,858,000	401,685	571,000	-169,315	29.65	3,845,650	4,568,000	-722,350	15.81
專技人員酬金	11,751,000	1,887,353	979,000	908,353	92.78	10,335,282	7,691,000	2,644,282	34.38
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	142,383	158,000	-15,617	9.88	967,237	1,264,000	-296,763	23.48
電腦軟體服務費	460,000	18,185	38,000	-19,815	52.14	696,918	304,000	392,918	129.25
材料及用品費	302,043,000	34,949,678	25,160,000	9,789,678	38.91	270,927,712	200,920,000	70,007,712	34.84
使用材料費	4,192,000	29,014	341,000	-311,986	91.49	840,248	2,722,000	-1,881,752	69.13
燃料	1,192,000	29,014	91,000	-61,986	68.12	556,184	722,000	-165,816	22.97
設備零件	3,000,000		250,000	-250,000	100.00	284,064	2,000,000	-1,715,936	85.80
用品消耗	14,598,000	1,517,972	1,216,000	301,972	24.83	8,565,127	9,386,000	-820,873	8.75
辦公(事務)用品	979,000	124,546	81,000	43,546	53.76	1,187,860	642,000	545,860	85.02
報章什誌	27,000		2,000	-2,000	100.00	16,000	16,000	-16,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	41,230	38,000	3,230	8.50	376,513	304,000	72,513	23.85
服裝	4,448,000	111,601	371,000	-259,399	69.92	331,165	2,808,000	-2,476,835	88.21
其他	8,684,000	1,240,595	724,000	516,595	71.35	6,669,589	5,616,000	1,053,589	18.76
商品及醫療用品	283,253,000	33,402,692	23,603,000	9,799,692	41.52	261,522,337	188,812,000	72,710,337	38.51

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8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	19,266,039	9,676,000	9,590,039	99.11	156,109,176	77,408,000	78,701,176	101.67
藥品	165,678,000	13,844,362	13,807,000	37,362	0.27	103,761,062	110,444,000	-6,682,938	6.05
血液	1,448,000	292,291	120,000	172,291	143.58	1,652,099	960,000	692,099	72.09
租金與利息	20,018,000	930,804	1,667,000	-736,196	44.16	7,605,777	13,336,000	-5,730,223	42.97
機器租金	19,278,000	702,793	1,606,000	-903,207	56.24	6,046,227	12,848,000	-6,801,773	52.94
機械及設備租金	19,278,000	702,793	1,606,000	-903,207	56.24	6,046,227	12,848,000	-6,801,773	52.94
交通及運輸設備租金	680,000	228,011	56,000	172,011	307.16	1,559,550	448,000	1,111,550	248.11
車租	680,000	228,011	56,000	172,011	307.16	1,559,550	448,000	1,111,550	248.11
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,261,071	4,565,000	-303,929	6.66	33,284,816	36,478,000	-3,193,184	8.75
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	4,028,410	4,354,000	-325,590	7.48	31,422,126	34,802,000	-3,379,874	9.71
一般房屋折舊	17,383,000	1,328,851	1,449,000	-120,149	8.29	10,438,292	11,580,000	-1,141,708	9.86
機械及設備折舊	30,318,000	2,291,469	2,527,000	-235,531	9.32	17,549,719	20,204,000	-2,654,281	13.14
交通及運輸設備折舊	1,262,000	112,153	104,000	8,153	7.84	1,017,608	832,000	185,608	22.31
什項設備折舊	3,286,000	295,937	274,000	21,937	8.01	2,416,507	2,186,000	230,507	10.54
攤銷	2,521,000	232,661	211,000	21,661	10.27	1,862,690	1,676,000	186,690	11.14

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8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	232,661	211,000	21,661	10.27	1,862,690	1,676,000	186,690	11.14
稅捐與規費（強制費）	391,000	4,036	30,000	-25,964	86.55	263,059	250,000	13,059	5.22
消費與行為稅	307,000		25,000	-25,000	100.00	193,091	200,000	-6,909	3.45
印花稅	307,000		25,000	-25,000	100.00	175,737	200,000	-24,263	12.13
使用牌照稅						17,354		17,354	
規費	84,000	4,036	5,000	-964	19.28	69,968	50,000	19,968	39.94
行政規費與強制費	75,000	4,036	5,000	-964	19.28	60,220	41,000	19,220	46.88
汽車燃料使用費	9,000					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	-496	210,000	-210,496	100.24	1,773,491	1,552,000	221,491	14.27
會費	2,528,000	-496	210,000	-210,496	100.24	1,773,491	1,552,000	221,491	14.27
職業團體會費	2,528,000	-496	210,000	-210,496	100.24	1,773,491	1,552,000	221,491	14.27
短絀、賠償與保險給付	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	666,000	-588,708	88.39
各項短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	666,000	-588,708	88.39
呆帳及保證短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	666,000	-588,708	88.39
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	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8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	131,369,097	121,855,000	9,514,097	7.81	1,148,858,189	1,013,917,000	134,941,189	13.31

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8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	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	151,000	-113,747	75.33
獎金	259,000	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	131,000	-93,747	71.56
績效獎金	259,000	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	131,000	-93,747	71.56
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	611,828	712,000	-100,172	14.07	4,825,738	5,797,000	-971,262	16.75
水電費	1,871,000	93,093	145,000	-51,907	35.80	893,308	1,228,000	-334,692	27.26
工作場所電費	1,731,000	84,363	137,000	-52,637	38.42	828,806	1,137,000	-308,194	27.11
工作場所水費	140,000	8,730	8,000	730	9.13	64,502	91,000	-26,498	29.12
郵電費	871,000	116,263	69,000	47,263	68.50	1,017,999	557,000	460,999	82.76
郵費	703,000	98,313	58,000	40,313	69.51	886,126	460,000	426,126	92.64
電話費	166,000	17,950	11,000	6,950	63.18	131,405	96,000	35,405	36.88
數據通信費	2,000					468	1,000	-532	53.20
旅運費	6,000	3,302		3,302		19,497	3,000	16,497	549.90
國內旅費	4,000	3,302		3,302		19,497	2,000	17,497	874.85
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8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	96,657	110,000	-13,343	12.13	514,741	866,000	-351,259	40.56
印刷及裝訂費	756,000	79,347	63,000	16,347	25.95	464,089	499,000	-34,911	7.00
廣告費	7,000					63	3,000	-2,937	97.90
業務宣導費	550,000	17,310	47,000	-29,690	63.17	50,589	364,000	-313,411	86.10
修理保養及保固費	1,158,000	78,865	96,000	-17,135	17.85	612,735	752,000	-139,265	18.52
一般房屋修護費	75,000	1,510	5,000	-3,490	69.80	24,381	46,000	-21,619	47.00
其他建築修護費	18,000		1,000	-1,000	100.00	937	11,000	-10,063	91.48
機械及設備修護費	903,000	74,825	74,000	825	1.11	528,050	595,000	-66,950	11.25
交通及運輸設備修護費	107,000	1,941	8,000	-6,059	75.74	35,038	67,000	-31,962	47.70
什項設備修護費	55,000	589	8,000	-7,411	92.64	24,329	33,000	-8,671	26.28
保險費	28,000	594	1,000	-406	40.60	32,852	14,000	18,852	134.66
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	594	1,000	-406	40.60	24,086	10,000	14,086	140.86
責任保險費	1,000					1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	106,100	87,000	19,100	21.95	718,546	703,000	15,546	2.21
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	5,431	1,000	4,431	443.10	36,529	14,000	22,529	160.92

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8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	90,589	75,000	15,589	20.79	598,175	601,000	-2,825	0.47
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	141,000	10,080	11,000	-920	8.36	83,842	88,000	-4,158	4.73
專業服務費	2,626,000	116,954	204,000	-87,046	42.67	1,016,060	1,674,000	-657,940	39.30
技術合作費及權利金	644,000	11,375	53,000	-41,625	78.54	99,510	424,000	-324,490	76.53
專技人員酬金	1,023,000	33,260	80,000	-46,740	58.43	271,840	648,000	-376,160	58.05
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	70,676	62,000	8,676	13.99	546,775	522,000	24,775	4.75
電腦軟體服務費	103,000	1,643	6,000	-4,357	72.62	95,015	54,000	41,015	75.95
其他	48,000		3,000	-3,000	100.00	2,920	26,000	-23,080	88.77
材料及用品費	18,888,000	2,254,493	1,563,000	691,493	44.24	20,070,193	12,534,000	7,536,193	60.13
使用材料費	395,000	2,621	33,000	-30,379	92.06	164,957	253,000	-88,043	34.80
燃料	193,000	2,621	16,000	-13,379	83.62	37,407	122,000	-84,593	69.34
設備零件	202,000		17,000	-17,000	100.00	127,550	131,000	-3,450	2.63
用品消耗	3,259,000	423,321	261,000	162,321	62.19	2,196,573	2,128,000	68,573	3.22
辦公(事務)用品	1,180,000	90,888	91,000	-112	0.12	802,740	782,000	20,740	2.65
報章什誌	2,000								
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	3,725	3,000	725	24.17	34,037	24,000	10,037	41.82

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8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	109,855	45,000	64,855	144.12	149,040	345,000	-195,960	56.80
其他	1,482,000	218,853	122,000	96,853	79.39	1,210,756	977,000	233,756	23.93
商品及醫療用品	15,234,000	1,828,551	1,269,000	559,551	44.09	17,708,663	10,153,000	7,555,663	74.42
衛材	15,234,000	1,828,551	1,269,000	559,551	44.09	17,708,663	10,153,000	7,555,663	74.42
租金與利息	2,880,000	-52,500	239,000	-291,500	121.97	943,528	1,912,000	-968,472	50.65
機器租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	904,000	-881,182	97.48
機械及設備租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	904,000	-881,182	97.48
交通及運輸設備租金	1,520,000	-58,000	126,000	-184,000	146.03	745,410	1,008,000	-262,590	26.05
車租	1,520,000	-58,000	126,000	-184,000	146.03	745,410	1,008,000	-262,590	26.05
什項設備租金		5,500		5,500		175,300		175,300	
什項設備租金		5,500		5,500		175,300		175,300	
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	264,652	297,000	-32,348	10.89	1,873,897	2,343,000	-469,103	20.02
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	244,565	280,000	-35,435	12.66	1,717,276	2,219,000	-501,724	22.61
一般房屋折舊	1,307,000	99,857	109,000	-9,143	8.39	743,463	866,000	-122,537	14.15
機械及設備折舊	1,867,000	127,975	156,000	-28,025	17.96	841,021	1,236,000	-394,979	31.96
交通及運輸設備折舊	61,000	5,227	5,000	227	4.54	47,140	40,000	7,140	17.85
什項設備折舊	124,000	11,506	10,000	1,506	15.06	85,652	77,000	8,652	11.24

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年8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	20,087	17,000	3,087	18.16	156,621	124,000	32,621	26.31
攤銷電腦軟體費	199,000	20,087	17,000	3,087	18.16	156,621	124,000	32,621	26.31
稅捐與規費（強制費）	52,000		4,000	-4,000	100.00	49,510	28,000	21,510	76.82
消費與行為稅	28,000		2,000	-2,000	100.00	17,443	16,000	1,443	9.02
印花稅	28,000		2,000	-2,000	100.00	15,875	16,000	-125	0.78
使用牌照稅						1,568		1,568	
規費	24,000		2,000	-2,000	100.00	32,067	12,000	20,067	167.23
行政規費與強制費	5,000					14,248	1,000	13,248	1,324.80
汽車燃料使用費	19,000		2,000	-2,000	100.00	17,819	11,000	6,819	61.99
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	-94	4,000	-4,094	102.35	27,495	46,000	-18,505	40.23
會費	68,000	-94	4,000	-4,094	102.35	27,495	46,000	-18,505	40.23
職業團體會費	68,000	-94	4,000	-4,094	102.35	27,495	46,000	-18,505	40.23
其他	37,000	6,060	3,000	3,060	102.00	290,772	21,000	269,772	1,284.63
其他費用	37,000	6,060	3,000	3,060	102.00	290,772	21,000	269,772	1,284.63
其他	37,000	6,060	3,000	3,060	102.00	290,772	21,000	269,772	1,284.63
合計	34,764,000	3,088,774	2,838,000	250,774	8.84	28,118,386	22,832,000	5,286,386	23.15

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8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	17,223,755	12,912,000	4,311,755	33.39	156,792,274	119,096,000	37,696,274	31.65
正式員額薪資	16,243,000	1,386,457	1,353,000	33,457	2.47	11,171,543	10,818,000	353,543	3.27
職員薪金	15,034,000	1,317,497	1,253,000	64,497	5.15	10,619,863	10,018,000	601,863	6.01
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	551,680	800,000	-248,320	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	9,600,423	5,815,000	3,785,423	65.10	81,615,122	46,514,000	35,101,122	75.46
約僱職員薪金	69,778,000	9,600,423	5,815,000	3,785,423	65.10	81,615,122	46,514,000	35,101,122	75.46
超時工作報酬	14,082,000	661,393	1,198,000	-536,607	44.79	4,722,538	8,600,000	-3,877,462	45.09
加班費	3,625,000	73,993	326,000	-252,007	77.30	1,021,338	1,630,000	-608,662	37.34
值班費	10,457,000	587,400	872,000	-284,600	32.64	3,701,200	6,970,000	-3,268,800	46.90
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	196,400	216,000	-19,600	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	196,400	216,000	-19,600	9.07
獎金	46,944,000	3,780,065	2,428,000	1,352,065	55.69	46,567,717	37,205,000	9,362,717	25.17
績效獎金	28,695,000	3,780,065	2,428,000	1,352,065	55.69	29,471,073	18,956,000	10,515,073	55.47
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	600,870	751,000	-150,130	19.99	4,397,660	5,024,000	-626,340	12.47
職員退休及離職金	8,906,000	597,421	741,000	-143,579	19.38	4,319,379	4,944,000	-624,621	12.63

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8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	78,281	80,000	-1,719	2.15
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	16,057,000	1,169,997	1,336,000	-166,003	12.43	8,121,294	10,687,000	-2,565,706	24.01
分擔員工保險費	14,832,000	1,136,997	1,234,000	-97,003	7.86	8,060,006	9,872,000	-1,811,994	18.35
傷病醫藥費	241,000	1,000	20,000	-19,000	95.00	13,288	159,000	-145,712	91.64
其他福利費	984,000	32,000	82,000	-50,000	60.98	48,000	656,000	-608,000	92.68
服務費用	37,598,000	2,319,453	3,123,000	-803,547	25.73	19,403,912	22,111,000	-2,707,088	12.24
水電費	1,062,000	-28,306	83,000	-111,306	134.10	704,324	686,000	18,324	2.67
工作場所電費	956,000	-36,884	73,000	-109,884	150.53	641,772	619,000	22,772	3.68
工作場所水費	106,000	8,578	10,000	-1,422	14.22	62,552	67,000	-4,448	6.64
郵電費	406,000	31,044	30,000	1,044	3.48	202,335	250,000	-47,665	19.07
郵費	34,000	4,788	2,000	2,788	139.40	11,344	14,000	-2,656	18.97
電話費	372,000	26,256	28,000	-1,744	6.23	190,991	236,000	-45,009	19.07
旅運費	183,000	19,635	15,000	4,635	30.90	122,855	108,000	14,855	13.75
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	19,635	15,000	4,635	30.90	121,325	105,000	16,325	15.55

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8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	710	27,000	-26,290	97.37	191,203	206,000	-14,797	7.18
印刷及裝訂費	90,000	710	8,000	-7,290	91.13	131,203	54,000	77,203	142.97
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	60,000	152,000	-92,000	60.53
修理保養及保固費	2,135,000	102,630	177,000	-74,370	42.02	797,251	1,294,000	-496,749	38.39
一般房屋修護費		2,000		2,000		2,000		2,000	
機械及設備修護費	829,000	18,100	68,000	-49,900	73.38	248,553	508,000	-259,447	51.07
交通及運輸設備修護費	490,000	31,150	41,000	-9,850	24.02	52,080	300,000	-247,920	82.64
什項設備修護費	816,000	51,380	68,000	-16,620	24.44	494,618	486,000	8,618	1.77
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	2,193,740	2,787,000	-593,260	21.29	17,385,944	19,534,000	-2,148,056	11.00
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	2,193,740	2,787,000	-593,260	21.29	17,385,944	19,534,000	-2,148,056	11.00
專業服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
材料及用品費	15,642,000	2,202,077	1,303,000	899,077	69.00	16,335,556	10,107,000	6,228,556	61.63
使用材料費	260,000	6,890	22,000	-15,110	68.68	107,451	170,000	-62,549	36.79

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8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	%
燃料	60,000		5,000	-5,000	100.00	57,486	40,000	17,486	43.72
設備零件	200,000	6,890	17,000	-10,110	59.47	49,965	130,000	-80,035	61.57
用品消耗	4,419,000	233,894	367,000	-133,106	36.27	1,408,921	2,653,000	-1,244,079	46.89
辦公(事務)用品	123,000	24,740	10,000	14,740	147.40	236,111	80,000	156,111	195.14
服裝	623,000		52,000	-52,000	100.00	162,880	399,000	-236,120	59.18
其他	3,673,000	209,154	305,000	-95,846	31.42	1,009,930	2,174,000	-1,164,070	53.55
商品及醫療用品	10,963,000	1,961,293	914,000	1,047,293	114.58	14,819,184	7,284,000	7,535,184	103.45
衛材	10,863,000	1,951,151	905,000	1,046,151	115.60	14,737,663	7,218,000	7,519,663	104.18
藥品	100,000	10,142	9,000	1,142	12.69	81,521	66,000	15,521	23.52
租金與利息	240,000	27,202	21,000	6,202	29.53	217,886	156,000	61,886	39.67
房租	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	217,616	124,000	93,616	75.50
一般房屋租金	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	217,616	124,000	93,616	75.50
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	32,000	-31,730	99.16
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	32,000	-31,730	99.16
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	686,016	629,000	57,016	9.06	5,500,679	4,978,000	522,679	10.50
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	682,328	618,000	64,328	10.41	5,465,594	4,902,000	563,594	11.50
一般房屋折舊	1,077,000	79,982	91,000	-11,018	12.11	627,830	716,000	-88,170	12.31

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	3,538,000	359,829	295,000	64,829	21.98	2,880,044	2,354,000	526,044	22.35
交通及運輸設備折舊	669,000	42,465	57,000	-14,535	25.50	361,635	444,000	-82,365	18.55
什項設備折舊	2,093,000	200,052	175,000	25,052	14.32	1,596,085	1,388,000	208,085	14.99
攤銷	118,000	3,688	11,000	-7,312	66.47	35,085	76,000	-40,915	53.84
攤銷電腦軟體費	118,000	3,688	11,000	-7,312	66.47	35,085	76,000	-40,915	53.84
稅捐與規費（強制費）	7,000	850		850		8,850		8,850	
規費	7,000	850		850		8,850		8,850	
行政規費與強制費	7,000	850		850		8,850		8,850	
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	26,000	8,000	30.77
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	26,000	8,000	30.77
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	26,000	8,000	30.77
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	6,773	17,000	-10,227	60.16	46,494	130,000	-83,506	64.24
其他費用	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	46,494	130,000	-83,506	64.24
其他	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	46,494	130,000	-83,506	64.24

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8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	233,917,000	22,466,126	18,009,000	4,457,126	24.75	198,339,651	156,604,000	41,735,651	26.65

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8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	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
其他費用	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
其他	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
合計	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32

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8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	28,807,774	24,626,000	4,181,774	16.98	255,088,135	232,197,000	22,891,135	9.86
正式員額薪資	82,932,000	8,720,997	6,908,000	1,812,997	26.24	70,567,261	55,578,000	14,989,261	26.97
職員薪金	68,559,000	7,790,032	5,711,000	2,079,032	36.40	62,292,844	46,008,000	16,284,844	35.40
工員工資	14,373,000	930,965	1,197,000	-266,035	22.23	8,274,417	9,570,000	-1,295,583	13.54
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	9,062,048	8,315,000	747,048	8.98	74,579,299	66,610,000	7,969,299	11.96
約僱職員薪金	99,794,000	9,062,048	8,315,000	747,048	8.98	74,579,299	66,610,000	7,969,299	11.96
超時工作報酬	5,549,000	78,175	436,000	-357,825	82.07	748,922	2,581,000	-1,832,078	70.98
加班費	5,549,000	78,175	436,000	-357,825	82.07	748,922	2,581,000	-1,832,078	70.98
津貼	1,034,000	64,550	85,000	-20,450	24.06	508,851	680,000	-171,149	25.17
危險工作津貼	1,034,000	64,550	85,000	-20,450	24.06	508,851	680,000	-171,149	25.17
獎金	81,000,000	5,134,990	3,246,000	1,888,990	58.19	73,447,091	67,963,000	5,484,091	8.07
績效獎金	36,045,000	5,039,925	3,246,000	1,793,925	55.27	36,019,396	23,108,000	12,911,396	55.87
考績獎金	16,925,000	95,065		95,065		14,339,716	16,825,000	-2,485,284	14.77
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	3,611,730	1,857,000	1,754,730	94.49	16,599,619	13,050,000	3,549,619	27.20
職員退休及離職金	17,746,000	1,300,381	1,591,000	-290,619	18.27	11,955,121	10,963,000	992,121	9.05
工員退休及離職金	1,715,000	2,160,394	146,000	2,014,394	1,379.72	3,294,584	1,127,000	2,167,584	192.33

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8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	150,955	120,000	30,955	25.80	1,349,914	960,000	389,914	40.62
資遣費	250,000	3,530	21,000	-17,470	83.19	34,578	154,000	-119,422	77.55
職員資遣費	250,000	3,530	21,000	-17,470	83.19	34,578	154,000	-119,422	77.55
福利費	41,840,000	2,131,754	3,758,000	-1,626,246	43.27	18,602,514	25,581,000	-6,978,486	27.28
分擔員工保險費	31,537,000	2,019,272	2,859,000	-839,728	29.37	14,989,880	19,113,000	-4,123,120	21.57
傷病醫藥費	1,079,000	3,515	85,000	-81,485	95.86	29,802	679,000	-649,198	95.61
其他福利費	9,224,000	108,967	814,000	-705,033	86.61	3,582,832	5,789,000	-2,206,168	38.11
服務費用	104,917,000	11,244,354	8,725,000	2,519,354	28.88	63,017,066	69,483,000	-6,465,934	9.31
水電費	22,576,000	3,202,527	1,881,000	1,321,527	70.26	15,093,155	15,047,000	46,155	0.31
工作場所電費	19,806,000	2,873,741	1,650,000	1,223,741	74.17	13,288,795	13,204,000	84,795	0.64
工作場所水費	2,670,000	312,307	222,000	90,307	40.68	1,719,646	1,777,000	-57,354	3.23
氣體費	100,000	16,479	9,000	7,479	83.10	84,714	66,000	18,714	28.35
郵電費	2,933,000	330,487	243,000	87,487	36.00	2,263,841	1,758,000	505,841	28.77
郵費	464,000	13,237	38,000	-24,763	65.17	343,555	301,000	42,555	14.14
電話費	2,469,000	317,250	205,000	112,250	54.76	1,920,286	1,457,000	463,286	31.80
旅運費	370,000	31,336	31,000	336	1.08	349,144	241,000	108,144	44.87
國內旅費	156,000	27,336	13,000	14,336	110.28	179,169	101,000	78,169	77.40

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8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	4,000	18,000	-14,000	77.78	169,975	140,000	29,975	21.41
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	125,490	198,000	-72,510	36.62	934,148	1,370,000	-435,852	31.81
印刷及裝訂費	1,127,000	124,650	93,000	31,650	34.03	660,119	735,000	-74,881	10.19
廣告費	325,000		42,000	-42,000	100.00	30,504	143,000	-112,496	78.67
業務宣導費	750,000	840	63,000	-62,160	98.67	243,525	492,000	-248,475	50.50
修理保養及保固費	29,137,000	2,655,565	2,423,000	232,565	9.60	14,082,131	19,386,000	-5,303,869	27.36
一般房屋修護費	12,400,000	623,708	1,033,000	-409,292	39.62	5,128,374	8,264,000	-3,135,626	37.94
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他建築修護費	728,000		60,000	-60,000	100.00	2,262	482,000	-479,738	99.53
機械及設備修護費	8,022,000	1,014,570	668,000	346,570	51.88	4,460,632	5,338,000	-877,368	16.44
交通及運輸設備修護費	1,574,000	64,579	129,000	-64,421	49.94	609,388	1,041,000	-431,612	41.46
什項設備修護費	6,333,000	952,708	527,000	425,708	80.78	3,881,475	4,213,000	-331,525	7.87
保險費	612,000	7,405	25,000	-17,595	70.38	313,834	316,000	-2,166	0.69
一般房屋保險費	204,000		10,000	-10,000	100.00	134,753	122,000	12,753	10.45
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	7,405	1,000	6,405	640.50	59,829	16,000	43,829	273.93

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8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		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
責任保險費	354,000		13,000	-13,000	100.00	107,905	161,000	-53,095	32.98
一般服務費	44,694,000	4,543,849	3,724,000	819,849	22.02	28,851,446	29,778,000	-926,554	3.11
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	32,259	12,000	20,259	168.83	98,424	94,000	4,424	4.71
外包費	43,541,000	4,477,690	3,628,000	849,690	23.42	28,445,802	29,018,000	-572,198	1.97
義(志)工服務費	1,000,000	33,900	84,000	-50,100	59.64	307,220	666,000	-358,780	53.87
專業服務費	1,746,000	269,850	146,000	123,850	84.83	816,917	1,156,000	-339,083	29.33
工程及管理諮詢服務費	80,000		7,000	-7,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	250,000	34,000	216,000	635.29	369,330	266,000	103,330	38.85
委託檢驗(定)試驗認證費		3,548		3,548		28,822		28,822	
電腦軟體服務費	1,266,000	16,302	105,000	-88,698	84.47	418,765	840,000	-421,235	50.15
公共關係費	647,000	77,845	54,000	23,845	44.16	312,450	431,000	-118,550	27.51
公共關係費	647,000	77,845	54,000	23,845	44.16	312,450	431,000	-118,550	27.51
材料及用品費	13,336,000	1,412,655	1,110,000	302,655	27.27	10,921,061	8,854,000	2,067,061	23.35
使用材料費	2,083,000	80,827	174,000	-93,173	53.55	992,651	1,382,000	-389,349	28.17
燃料	1,533,000	35,595	127,000	-91,405	71.97	748,502	1,018,000	-269,498	26.47
設備零件	550,000	45,232	47,000	-1,768	3.76	244,149	364,000	-119,851	32.93

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8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	1,331,828	936,000	395,828	42.29	9,928,410	7,472,000	2,456,410	32.87
辦公(事務)用品	674,000	125,724	55,000	70,724	128.59	1,523,494	443,000	1,080,494	243.90
報章什誌	104,000		9,000	-9,000	100.00	7,320	68,000	-60,680	89.24
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	336,966	177,000	159,966	90.38	2,140,478	1,413,000	727,478	51.48
服裝	285,000	25,500	24,000	1,500	6.25	73,000	186,000	-113,000	60.75
其他	8,062,000	843,638	671,000	172,638	25.73	6,184,118	5,362,000	822,118	15.33
租金與利息	170,000	117,718	14,000	103,718	740.84	1,046,150	112,000	934,150	834.06
機器租金						55,157		55,157	
機械及設備租金						55,157		55,157	
交通及運輸設備租金	170,000	30,572	14,000	16,572	118.37	464,853	112,000	352,853	315.05
車租	170,000	30,572	14,000	16,572	118.37	464,853	112,000	352,853	315.05
什項設備租金		87,146		87,146		526,140		526,140	
什項設備租金		87,146		87,146		526,140		526,140	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,593,998	4,861,000	-267,002	5.49	35,552,105	38,876,000	-3,323,895	8.55
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,183,964	4,324,000	-140,036	3.24	32,305,262	34,580,000	-2,274,738	6.58
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	33,208	24,000	9,208	38.37
一般房屋折舊	25,522,000	2,139,315	2,127,000	12,315	0.58	16,164,788	17,010,000	-845,212	4.97

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8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	16,795	16,000	795	4.97	134,364	128,000	6,364	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,174,141	1,262,000	-87,859	6.96	9,296,677	10,096,000	-799,323	7.92
機械及設備折舊	6,320,000	402,874	526,000	-123,126	23.41	3,046,053	4,208,000	-1,161,947	27.61
交通及運輸設備折舊	1,653,000	89,887	138,000	-48,113	34.86	766,975	1,098,000	-331,025	30.15
什項設備折舊	3,028,000	356,801	252,000	104,801	41.59	2,863,197	2,016,000	847,197	42.02
攤銷	6,451,000	410,034	537,000	-126,966	23.64	3,246,843	4,296,000	-1,049,157	24.42
攤銷電腦軟體費	6,451,000	410,034	537,000	-126,966	23.64	3,246,843	4,296,000	-1,049,157	24.42
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	33,953	141,000	-107,047	75.92	1,799,045	1,167,000	632,045	54.16
消費與行為稅	1,387,000	3,930	110,000	-106,070	96.43	1,547,235	939,000	608,235	64.77
印花稅	1,279,000	3,930	106,000	-102,070	96.29	1,470,474	846,000	624,474	73.81
使用牌照稅	108,000		4,000	-4,000	100.00	76,761	93,000	-16,239	17.46
規費	390,000	30,023	31,000	-977	3.15	251,810	228,000	23,810	10.44
行政規費與強制費	319,000	30,023	26,000	4,023	15.47	181,358	188,000	-6,642	3.53
汽車燃料使用費	61,000		4,000	-4,000	100.00	70,452	34,000	36,452	107.21
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	378,000	22,927	32,000	-9,073	28.35	328,293	247,000	81,293	32.91
會費	278,000		23,000	-23,000	100.00	272,700	181,000	91,700	50.66

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8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		23,000	-23,000	100.00	272,700	181,000	91,700	50.66
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	22,927	9,000	13,927	154.74	55,593	66,000	-10,407	15.77
獎勵費用	100,000	22,927	9,000	13,927	154.74	55,593	66,000	-10,407	15.77
其他	750,000	86,070	63,000	23,070	36.62	384,479	498,000	-113,521	22.80
其他費用	750,000	86,070	63,000	23,070	36.62	384,479	498,000	-113,521	22.80
其他	750,000	86,070	63,000	23,070	36.62	384,479	498,000	-113,521	22.80
合計	513,015,000	46,319,449	39,572,000	6,747,449	17.05	368,136,334	351,434,000	16,702,334	4.75

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8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	50,286	153,000	-102,714	67.13	194,510	1,224,000	-1,029,490	84.11
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	41,352	136,000	-94,648	69.59	170,904	1,088,000	-917,096	84.29
約僱職員薪金	1,632,000	41,352	136,000	-94,648	69.59	170,904	1,088,000	-917,096	84.29
退休及卹償金	97,000	3,259	8,000	-4,741	59.26	8,420	64,000	-55,580	86.84
職員退休及離職金	97,000	3,259	8,000	-4,741	59.26	8,420	64,000	-55,580	86.84
福利費	108,000	5,675	9,000	-3,325	36.94	15,186	72,000	-56,814	78.91
分擔員工保險費	108,000	5,675	9,000	-3,325	36.94	15,186	72,000	-56,814	78.91
服務費用	21,403,000	494,855	1,749,000	-1,254,145	71.71	3,505,344	14,051,000	-10,545,656	75.05
郵電費	93,000	4,916	7,000	-2,084	29.77	9,639	56,000	-46,361	82.79
郵費	93,000	4,916	7,000	-2,084	29.77	9,639	56,000	-46,361	82.79
旅運費	750,000	7,530	62,000	-54,470	87.85	53,270	490,000	-436,730	89.13
國內旅費	750,000	7,530	62,000	-54,470	87.85	53,270	490,000	-436,730	89.13
印刷裝訂與廣告費	511,000	40,462	42,000	-1,538	3.66	92,948	330,000	-237,052	71.83
印刷及裝訂費	511,000	40,462	42,000	-1,538	3.66	92,948	330,000	-237,052	71.83
一般服務費	100,000	30	9,000	-8,970	99.67	90	66,000	-65,910	99.86
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	9,000	-8,970	99.67	90	66,000	-65,910	99.86
專業服務費	19,949,000	441,917	1,629,000	-1,187,083	72.87	3,349,397	13,109,000	-9,759,603	74.45

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8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	98,190	251,000	-152,810	60.88	377,893	1,999,000	-1,621,107	81.10
委託調查研究費	1,478,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	828,000	-810,000	97.83
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	306,027	859,000	-552,973	64.37	2,529,098	6,864,000	-4,334,902	63.15
委託考選訓練費	1,000,000	7,100	84,000	-76,900	91.55	16,600	666,000	-649,400	97.51
電腦軟體服務費	3,828,000	30,600	319,000	-288,400	90.41	401,512	2,552,000	-2,150,488	84.27
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	200,000	-193,706	96.85
材料及用品費	22,271,000	155,732	1,856,000	-1,700,268	91.61	3,322,711	14,823,000	-11,500,289	77.58
使用材料費	9,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
原料	9,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	22,262,000	155,732	1,853,000	-1,697,268	91.60	3,322,711	14,815,000	-11,492,289	77.57
辦公(事務)用品	2,060,000	23,773	171,000	-147,227	86.10	476,086	1,368,000	-891,914	65.20
報章什誌	10,996,000	1,200	916,000	-914,800	99.87	1,517,857	7,323,000	-5,805,143	79.27
其他	9,206,000	130,759	766,000	-635,241	82.93	1,328,768	6,124,000	-4,795,232	78.30
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,475,529	1,843,000	632,529	34.32	19,604,214	14,744,000	4,860,214	32.96
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,475,529	1,843,000	632,529	34.32	19,604,214	14,744,000	4,860,214	32.96
機械及設備折舊	22,120,000	2,470,630	1,843,000	627,630	34.05	19,594,416	14,744,000	4,850,416	32.90
什項設備折舊		4,899		4,899		9,798		9,798	

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8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	119,810	194,000	-74,190	38.24	814,112	1,551,000	-736,888	47.51
會費	916,000	20,000	75,000	-55,000	73.33	614,110	600,000	14,110	2.35
學術團體會費	916,000	20,000	75,000	-55,000	73.33	614,110	600,000	14,110	2.35
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	99,810	119,000	-19,190	16.13	200,002	951,000	-750,998	78.97
獎勵費用	1,445,000	99,810	119,000	-19,190	16.13	200,002	951,000	-750,998	78.97
其他	128,000	1,040	11,000	-9,960	90.55	22,006	82,000	-59,994	73.16
其他費用	128,000	1,040	11,000	-9,960	90.55	22,006	82,000	-59,994	73.16
其他	128,000	1,040	11,000	-9,960	90.55	22,006	82,000	-59,994	73.16
合計	70,120,000	3,297,252	5,806,000	-2,508,748	43.21	27,462,897	46,475,000	-19,012,103	40.91

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8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	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
聘用人員薪金	13,085,000	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
服務費用	20,358,000	412,153	1,680,000	-1,267,847	75.47	3,008,894	13,491,000	-10,482,106	77.70
旅運費	3,694,000	37,176	293,000	-255,824	87.31	138,183	2,416,000	-2,277,817	94.28
國內旅費	2,194,000	37,176	181,000	-143,824	79.46	138,183	1,450,000	-1,311,817	90.47
國外旅費	1,500,000		112,000	-112,000	100.00		966,000	-966,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	75,927	233,000	-157,073	67.41	925,746	1,855,000	-929,254	50.09
印刷及裝訂費	2,800,000	75,927	233,000	-157,073	67.41	925,746	1,855,000	-929,254	50.09
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	6,000	-5,970	99.50
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	6,000	-5,970	99.50
專業服務費	13,854,000	299,050	1,153,000	-853,950	74.06	1,944,935	9,214,000	-7,269,065	78.89
技術合作費及權利金	200,000		17,000	-17,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	154,100	475,000	-320,900	67.56	948,269	3,797,000	-2,848,731	75.03
委託考選訓練費	7,940,000	144,950	661,000	-516,050	78.07	996,666	5,287,000	-4,290,334	81.15
材料及用品費	8,811,000	335,812	732,000	-396,188	54.12	1,326,113	5,849,000	-4,522,887	77.33
用品消耗	8,811,000	335,812	732,000	-396,188	54.12	1,326,113	5,849,000	-4,522,887	77.33

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8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	88,506	388,000	-299,494	77.19	793,586	3,099,000	-2,305,414	74.39
報章什誌	1,420,000	211,207	118,000	93,207	78.99	411,007	938,000	-526,993	56.18
其他	2,728,000	36,099	226,000	-189,901	84.03	121,520	1,812,000	-1,690,480	93.29
折舊、折耗及攤銷	3,000	598		598		7,214	1,000	6,214	621.40
不動產、廠房及設備折舊	3,000	598		598		7,214	1,000	6,214	621.40
機械及設備折舊		282		282		3,458		3,458	
什項設備折舊	3,000	316		316		3,756	1,000	2,756	275.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	-11,184	38,000	-49,184	129.43	24,200	299,000	-274,800	91.91
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	33,000	-8,800	26.67
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	33,000	-8,800	26.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000	-11,184	34,000	-45,184	132.89		266,000	-266,000	100.00
獎勵費用	400,000	-11,184	34,000	-45,184	132.89		266,000	-266,000	100.00
其他	1,163,000	5,440	97,000	-91,560	94.39	27,430	770,000	-742,570	96.44
其他費用	1,163,000	5,440	97,000	-91,560	94.39	27,430	770,000	-742,570	96.44
其他	1,163,000	5,440	97,000	-91,560	94.39	27,430	770,000	-742,570	96.44
合計	43,875,000	1,117,718	3,637,000	-2,519,282	69.27	7,405,195	29,130,000	-21,724,805	74.58

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8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	484,112	792,000	-307,888	38.87	3,510,817	8,699,000	-5,188,183	59.64
水電費	89,000	4,548	8,000	-3,452	43.15	17,418	57,000	-39,582	69.44
工作場所電費	10,000	1,048	1,000	48	4.80	3,815	6,000	-2,185	36.42
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,180	6,000	-4,820	80.33
氣體費	21,000	680	2,000	-1,320	66.00	4,880	13,000	-8,120	62.46
其他場所水電費	48,000	2,820	4,000	-1,180	29.50	7,543	32,000	-24,457	76.43
郵電費	88,000	8,524	7,000	1,524	21.77	56,742	54,000	2,742	5.08
郵費	78,000	8,371	6,000	2,371	39.52	55,555	48,000	7,555	15.74
電話費	10,000	153	1,000	-847	84.70	1,187	6,000	-4,813	80.22
旅運費	65,000	2,020	5,000	-2,980	59.60	14,988	42,000	-27,012	64.31
國內旅費	65,000	2,020	5,000	-2,980	59.60	14,988	42,000	-27,012	64.31
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	29,560	147,000	-117,440	79.89	566,462	1,170,000	-603,538	51.58
印刷及裝訂費	1,122,000	21,560	93,000	-71,440	76.82	394,802	738,000	-343,198	46.50
業務宣導費	650,000	8,000	54,000	-46,000	85.19	171,660	432,000	-260,340	60.26
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	14,000	-9,192	65.66

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8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	6,000	-1,192	19.87
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	3,169,000	129,460	262,000	-132,540	50.59	910,086	2,104,000	-1,193,914	56.74
佣金、匯費、經理費及手續費		185		185		1,170		1,170	
外包費	622,000	91,185	51,000	40,185	78.79	536,643	413,000	123,643	29.94
節目演出費						12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	38,090	211,000	-172,910	81.95	359,773	1,691,000	-1,331,227	78.72
專業服務費	4,346,000	310,000	361,000	-51,000	14.13	1,932,835	2,746,000	-813,165	29.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	294,700	268,000	26,700	9.96	1,880,635	2,095,000	-214,365	10.23
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000	15,300	93,000	-77,700	83.55	52,200	651,000	-598,800	91.98
材料及用品費	5,912,000	186,547	488,000	-301,453	61.77	1,394,447	3,906,000	-2,511,553	64.30
使用材料費	25,000	1,127	2,000	-873	43.65	2,321	14,000	-11,679	83.42
燃料	25,000	1,127	2,000	-873	43.65	2,321	14,000	-11,679	83.42
用品消耗	5,837,000	159,962	482,000	-322,038	66.81	1,324,468	3,860,000	-2,535,532	65.69
辦公(事務)用品	547,000	975	44,000	-43,025	97.78	72,847	348,000	-275,153	79.07
報章什誌	48,000		3,000	-3,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	43,850	10,000	33,850	338.50	251,943	80,000	171,943	214.93

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8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	115,137	425,000	-309,863	72.91	999,678	3,403,000	-2,403,322	70.62
商品及醫療用品	50,000	25,458	4,000	21,458	536.45	67,658	32,000	35,658	111.43
衛材	50,000	25,458	4,000	21,458	536.45	67,658	32,000	35,658	111.43
租金與利息	2,155,000	25,900	178,000	-152,100	85.45	219,104	1,253,000	-1,033,896	82.51
交通及運輸設備租金	155,000		12,000	-12,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
車租	155,000		12,000	-12,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	25,900	166,000	-140,100	84.40	219,104	1,162,000	-942,896	81.14
什項設備租金	2,000,000	25,900	166,000	-140,100	84.40	219,104	1,162,000	-942,896	81.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	64,921	167,000	-102,079	61.13	407,504	1,185,000	-777,496	65.61
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	64,921	167,000	-102,079	61.13	407,504	1,185,000	-777,496	65.61
獎勵費用	1,816,000	64,921	151,000	-86,079	57.01	407,504	1,057,000	-649,496	61.45
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他	5,935,000	785,888	494,000	291,888	59.09	5,228,247	3,570,000	1,658,247	46.45
其他費用	5,935,000	785,888	494,000	291,888	59.09	5,228,247	3,570,000	1,658,247	46.45
其他	5,935,000	785,888	494,000	291,888	59.09	5,228,247	3,570,000	1,658,247	46.45
合計	28,088,000	1,547,368	2,119,000	-571,632	26.98	10,760,119	18,613,000	-7,852,881	42.19

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8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	2,051,031	702,000	1,349,031	192.17	5,492,863	6,042,000	-549,137	9.09
各項短絀	9,293,000	2,051,031	702,000	1,349,031	192.17	5,492,863	6,042,000	-549,137	9.09
資產短絀	9,293,000	2,051,031	702,000	1,349,031	192.17	5,492,863	6,042,000	-549,137	9.09
合計	9,293,000	2,051,031	702,000	1,349,031	192.17	5,492,863	6,042,000	-549,137	9.09

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8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	328,000	67,000	261,000	389.55	1,272,704	900,000	372,704	41.41
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000	328,000	67,000	261,000	389.55	1,150,000	900,000	250,000	27.78
其他福利費	1,356,000	328,000	67,000	261,000	389.55	1,150,000	900,000	250,000	27.78
服務費用	7,511,000	405,312	625,000	-219,688	35.15	1,090,779	4,414,000	-3,323,221	75.29
一般服務費	6,461,000	405,312	538,000	-132,688	24.66	978,279	3,766,000	-2,787,721	74.02
計時與計件人員酬金	6,461,000	405,312	538,000	-132,688	24.66	978,279	3,766,000	-2,787,721	74.02
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	112,500	648,000	-535,500	82.64
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	112,500	648,000	-535,500	82.64
材料及用品費	1,383,000	19,352	116,000	-96,648	83.32	157,771	833,000	-675,229	81.06
用品消耗	1,383,000	19,352	116,000	-96,648	83.32	157,771	833,000	-675,229	81.06
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	581,000		-581,000	100.00
其他	383,000	19,352	33,000	-13,648	41.36	157,771	252,000	-94,229	37.39
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	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8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	4,912	19,000	-14,088	74.15	150,437	189,000	-38,563	20.40
土地稅	17,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
一般土地地價稅	17,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	43,000	1,590	3.70
一般房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	43,000	1,590	3.70
消費與行為稅	213,000	4,912	17,000	-12,088	71.11	105,847	137,000	-31,153	22.74
營業稅	210,000	4,912	17,000	-12,088	71.11	105,847	136,000	-30,153	22.17
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		66,000	-66,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
一般賠償	100,000		9,000	-9,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
其他	3,568,000	308,914	296,000	12,914	4.36	29,387,075	2,368,000	27,019,075	1,141.01
其他費用	3,568,000	308,914	296,000	12,914	4.36	29,387,075	2,368,000	27,019,075	1,141.01
其他	3,568,000	308,914	296,000	12,914	4.36	29,387,075	2,368,000	27,019,075	1,141.01
合計	14,362,000	1,080,240	1,145,000	-64,760	5.66	32,168,766	8,874,000	23,294,766	262.51

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8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	27,238,751	15,918,333		15,918,333	58.44	-11,320,418	41.56		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	27,238,751	15,918,333		15,918,333	58.44	-11,320,418	41.56		
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	11,500,000	1,027,302		1,027,302	8.93	-10,472,698	91.07		
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	109,831,122	65,249,243		65,249,243	59.41	-44,581,879	40.59		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	109,831,122	65,249,243		65,249,243	59.41	-44,581,879	40.59		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	1,839,079	100,621,432	24,119,801	21,642,012		21,642,012	89.73	-2,477,789	10.27		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-2,837,843	183,697,757	81,131,557	39,018,050		39,018,050	48.09	-42,113,507	51.91		
交通及運輸設備		7,566,000		106,500	7,672,500	837,500	790,000		790,000	94.33	-47,500	5.67		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	892,264	44,278,295	3,742,264	3,799,181		3,799,181	101.52	56,917	1.52		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	137,069,873	81,167,576		81,167,576	59.22	-55,902,297	40.78		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	137,069,873	81,167,576		81,167,576	59.22	-55,902,297	40.78		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	41,022,822	1,839,079	174,750,723	51,358,552	37,560,345		37,560,345	73.13	-13,798,207	26.87		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-2,837,843	183,697,757	81,131,557	39,018,050		39,018,050	48.09	-42,113,507	51.91		
交通及運輸設備		7,566,000		106,500	7,672,500	837,500	790,000		790,000	94.33	-47,500	5.67		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	892,264	44,278,295	3,742,264	3,799,181		3,799,181	101.52	56,917	1.52		

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8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	137,069,873	81,167,576		81,167,576	59.22	-55,902,297	40.78		

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8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	109,718	93,913	116.83	224,651,309	166,355,000	58,296,309	35.04
		累計數	826,506	790,235	104.59	1,586,774,849	1,413,639,000	173,135,849	12.25
住院醫療服務	人日	本月數	34,013	32,921	103.32	173,691,373	153,285,000	20,406,373	13.31
		累計數	264,695	264,982	99.89	1,399,965,752	1,239,427,000	160,538,752	12.95
衛生保健服務	人次	本月數	13,185	11,461	115.04	8,348,844	9,001,000	-652,156	7.25
		累計數	129,849	96,672	134.32	61,036,633	77,131,000	-16,094,367	20.87
其他醫療收入	年	本月數				43,538,543	23,518,000	20,020,543	85.13
		累計數	1	1	100.00	430,074,369	188,189,000	241,885,369	128.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							