

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9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	452,947,520	380,234,000	72,713,520	19.12	4,036,638,488	3,386,437,000	650,201,488	19.20
醫療收入	4,126,257,000	415,376,707	346,444,000	68,932,707	19.90	3,715,892,362	3,086,953,000	628,939,362	20.37
門診醫療收入	2,134,248,000	204,865,254	180,222,000	24,643,254	13.67	1,791,640,103	1,593,861,000	197,779,103	12.41
住院醫療收入	1,861,357,000	175,441,826	155,476,000	19,965,826	12.84	1,575,407,578	1,394,903,000	180,504,578	12.94
衛生保健收入	116,695,000	13,148,740	9,824,000	3,324,740	33.84	74,185,373	86,955,000	-12,769,627	14.69
其他醫療收入	282,332,000	41,953,607	23,523,000	18,430,607	78.35	472,027,976	211,712,000	260,315,976	122.96
醫療折讓	-247,959,000	-17,561,722	-20,890,000	3,328,278	15.93	-173,688,014	-185,206,000	11,517,986	6.22
醫療優待免費	-20,416,000	-2,470,998	-1,711,000	-759,998	44.42	-23,680,654	-15,272,000	-8,408,654	55.06
其他業務收入	400,867,000	37,570,813	33,790,000	3,780,813	11.19	320,746,126	299,484,000	21,262,126	7.10
其他補助收入	383,418,000	29,971,475	32,326,000	-2,354,525	7.28	281,078,993	286,436,000	-5,357,007	1.87
雜項業務收入	17,449,000	7,599,338	1,464,000	6,135,338	419.08	39,667,133	13,048,000	26,619,133	204.01
業務成本與費用	4,353,887,000	412,441,575	350,884,000	61,557,575	17.54	3,755,119,285	3,282,717,000	472,402,285	14.39
醫療成本	3,698,484,000	362,777,696	299,659,000	63,118,696	21.06	3,291,533,496	2,785,640,000	505,893,496	18.16
門診醫療成本	1,921,765,000	198,917,482	156,942,000	41,975,482	26.75	1,752,357,056	1,449,570,000	302,787,056	20.89
住院醫療成本	1,508,038,000	135,331,681	121,855,000	13,476,681	11.06	1,284,189,870	1,135,772,000	148,417,870	13.07
衛生保健成本	34,764,000	4,053,472	2,852,000	1,201,472	42.13	32,171,858	25,684,000	6,487,858	25.26

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9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	24,475,061	18,010,000	6,465,061	35.90	222,814,712	174,614,000	48,200,712	27.60
其他業務成本	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
雜項業務成本	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
管理及總務費用	513,015,000	43,099,183	39,640,000	3,459,183	8.73	411,235,517	391,074,000	20,161,517	5.16
管理費用及總務費用	513,015,000	43,099,183	39,640,000	3,459,183	8.73	411,235,517	391,074,000	20,161,517	5.16
研究發展及訓練費用	113,995,000	4,788,370	9,441,000	-4,652,630	49.28	39,656,462	85,046,000	-45,389,538	53.37
研究發展費用	70,120,000	3,437,613	5,804,000	-2,366,387	40.77	30,900,510	52,279,000	-21,378,490	40.89
訓練費用	43,875,000	1,350,757	3,637,000	-2,286,243	62.86	8,755,952	32,767,000	-24,011,048	73.28
其他業務費用	28,088,000	1,746,896	2,119,000	-372,104	17.56	12,507,015	20,732,000	-8,224,985	39.67
雜項業務費用	28,088,000	1,746,896	2,119,000	-372,104	17.56	12,507,015	20,732,000	-8,224,985	39.67
業務賸餘(短絀)	173,237,000	40,505,945	29,350,000	11,155,945	38.01	281,519,203	103,720,000	177,799,203	171.42
業務外收入	16,965,000	8,952,055	1,387,000	7,565,055	545.43	63,473,964	12,491,000	50,982,964	408.16
財務收入	2,175,000	260,000	147,000	113,000	76.87	1,435,647	1,474,000	-38,353	2.60
利息收入	2,175,000	260,000	147,000	113,000	76.87	1,435,647	1,474,000	-38,353	2.60
其他業務外收入	14,790,000	8,692,055	1,240,000	7,452,055	600.97	62,038,317	11,017,000	51,021,317	463.11
資產使用及權利金收入	4,179,000	231,453	348,000	-116,547	33.49	2,951,144	3,126,000	-174,856	5.59

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9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	155,857	116,000	39,857	34.36	818,837	1,041,000	-222,163	21.34
受贈收入	100,000	3,462	9,000	-5,538	61.53	678,492	75,000	603,492	804.66
收回呆帳		550		550		10,932		10,932	
雜項收入	9,111,000	8,300,733	767,000	7,533,733	982.23	57,578,912	6,775,000	50,803,912	749.87
業務外費用	23,655,000	1,491,377	2,029,000	-537,623	26.50	39,153,006	16,945,000	22,208,006	131.06
其他業務外費用	23,655,000	1,491,377	2,029,000	-537,623	26.50	39,153,006	16,945,000	22,208,006	131.06
財產交易短絀	9,293,000	753,053	702,000	51,053	7.27	6,245,916	6,744,000	-498,084	7.39
雜項費用	14,362,000	738,324	1,327,000	-588,676	44.36	32,907,090	10,201,000	22,706,090	222.59
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	7,460,678	-642,000	8,102,678	1,262.10	24,320,958	-4,454,000	28,774,958	646.05
本期賸餘(短絀)	166,547,000	47,966,623	28,708,000	19,258,623	67.08	305,840,161	99,266,000	206,574,161	208.10

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,676,492,862	100.00	負債	4,423,919,622	45.72
流動資產	5,775,818,815	59.69	流動負債	2,313,961,434	23.91
現金	2,881,545,581	29.78	應付款項	2,305,631,307	23.83
庫存現金	135,391	-	應付帳款	9,212,862	0.10
銀行存款	2,880,386,190	29.77	應付代收款	306,396,205	3.17
零用及週轉金	1,024,000	0.01	應付費用	1,989,759,230	20.56
流動金融資產	84,500,000	0.87	應付工程款	200,000	-
其他金融資產 - 流動	84,500,000	0.87	其他應付款	63,010	-
應收款項	1,455,575,836	15.04	預收款項	8,330,127	0.09
應收醫療帳款	1,854,459,378	19.16	預收收入	8,330,127	0.09
備抵醫療折讓	-428,996,457	-4.43	其他負債	2,109,958,188	21.80
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.04	遞延負債	113,447,880	1.17
其他應收款	34,295,884	0.35	遞延收入	113,447,880	1.17
存貨	86,848,889	0.90	什項負債	1,996,510,308	20.63
物料	189,417	-	存入保證金	96,538,173	1.00
醫療用品	86,659,472	0.90	應付保管款	726,047,584	7.50
預付款項	1,266,138,158	13.08	應付退休及離職金	1,354,306	0.01
用品盤存	2,153,582	0.02	暫收及待結轉帳項	982,570,245	10.15

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,263,984,576	13.06	其他什項負債	190,000,000	1.96
短期貸墊款	1,210,351	0.01	淨值	5,252,573,240	54.28
短期墊款	1,210,351	0.01	基金	3,414,639,891	35.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,354,306	0.10	基金	3,414,639,891	35.29
非流動金融資產	8,000,000	0.08	基金	3,414,639,891	35.29
其他金融資產 - 非流動	8,000,000	0.08	公積	849,645,873	8.78
準備金	1,354,306	0.01	資本公積	827,196,367	8.55
退休及離職準備金	1,354,306	0.01	受贈公積	827,135,367	8.55
不動產、廠房及設備	3,840,530,504	39.69	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	10.63	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.63	特別公積	22,449,506	0.23
土地改良物	10,580	-	累積餘絀	914,179,639	9.45
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	914,179,639	9.45
累計折舊 - 土地改良物	-881,275	-0.01	累積賸餘	608,339,478	6.29
房屋及建築	2,203,019,537	22.77	本期賸餘	305,840,161	3.16
房屋及建築	3,622,527,771	37.44	淨值其他項目	74,107,837	0.77
累計折舊 - 房屋及建築	-1,419,508,234	-14.67	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.77
機械及設備	461,513,917	4.77	未實現重估增值	74,107,837	0.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,561,428,106	16.14			
累計折舊 - 機械及設備	-1,099,914,189	-11.37			
交通及運輸設備	22,257,998	0.23			
交通及運輸設備	72,797,992	0.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-50,539,994	-0.52			
什項設備	50,910,596	0.53			
什項設備	174,774,592	1.81			
累計折舊 - 什項設備	-123,863,996	-1.28			
購建中固定資產	74,503,216	0.77			
未完工程	74,503,216	0.77			
無形資產	25,284,151	0.26			
無形資產	25,284,151	0.26			
電腦軟體	25,284,151	0.26			
其他資產	25,505,086	0.26			
什項資產	7,483,070	0.08			
存出保證金	1,967,890	0.02			
催收款項	16,223,536	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,386,929	-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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	678,573	0.01			
內部往來	18,022,016	0.19			
內部往來	18,022,016	0.19			
合計	9,676,492,862	100.00	合計	9,676,492,862	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,838,985 元(保證品 4,838,985 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9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	452,947,520	380,234,000	72,713,520	19.12	4,036,638,488	3,386,437,000	650,201,488	19.20
醫療收入	4,126,257,000	415,376,707	346,444,000	68,932,707	19.90	3,715,892,362	3,086,953,000	628,939,362	20.37
門診醫療收入	2,134,248,000	204,865,254	180,222,000	24,643,254	13.67	1,791,640,103	1,593,861,000	197,779,103	12.41
住院醫療收入	1,861,357,000	175,441,826	155,476,000	19,965,826	12.84	1,575,407,578	1,394,903,000	180,504,578	12.94
衛生保健收入	116,695,000	13,148,740	9,824,000	3,324,740	33.84	74,185,373	86,955,000	-12,769,627	14.69
其他醫療收入	282,332,000	41,953,607	23,523,000	18,430,607	78.35	472,027,976	211,712,000	260,315,976	122.96
醫療折讓	-247,959,000	-17,561,722	-20,890,000	3,328,278	15.93	-173,688,014	-185,206,000	11,517,986	6.22
醫療優待免費	-20,416,000	-2,470,998	-1,711,000	-759,998	44.42	-23,680,654	-15,272,000	-8,408,654	55.06
其他業務收入	400,867,000	37,570,813	33,790,000	3,780,813	11.19	320,746,126	299,484,000	21,262,126	7.10
其他補助收入	383,418,000	29,971,475	32,326,000	-2,354,525	7.28	281,078,993	286,436,000	-5,357,007	1.87
雜項業務收入	17,449,000	7,599,338	1,464,000	6,135,338	419.08	39,667,133	13,048,000	26,619,133	204.01
業務外收入	16,965,000	8,952,055	1,387,000	7,565,055	545.43	63,473,964	12,491,000	50,982,964	408.16
財務收入	2,175,000	260,000	147,000	113,000	76.87	1,435,647	1,474,000	-38,353	2.60
利息收入	2,175,000	260,000	147,000	113,000	76.87	1,435,647	1,474,000	-38,353	2.60
其他業務外收入	14,790,000	8,692,055	1,240,000	7,452,055	600.97	62,038,317	11,017,000	51,021,317	463.11
資產使用及權利金收入	4,179,000	231,453	348,000	-116,547	33.49	2,951,144	3,126,000	-174,856	5.59
違規罰款收入	1,400,000	155,857	116,000	39,857	34.36	818,837	1,041,000	-222,163	21.34

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國111年9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	3,462	9,000	-5,538	61.53	678,492	75,000	603,492	804.66
收回呆帳		550		550		10,932		10,932	
雜項收入	9,111,000	8,300,733	767,000	7,533,733	982.23	57,578,912	6,775,000	50,803,912	749.87
合計	4,544,089,000	461,899,575	381,621,000	80,278,575	21.04	4,100,112,452	3,398,928,000	701,184,452	20.63

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9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	107,994,447	83,137,000	24,857,447	29.90	932,718,462	784,506,000	148,212,462	18.89
正式員額薪資	187,797,000	15,274,906	15,649,000	-374,094	2.39	137,481,492	141,509,000	-4,027,508	2.85
職員薪金	187,560,000	15,069,172	15,630,000	-560,828	3.59	137,155,678	141,338,000	-4,182,322	2.96
工員工資	237,000	205,734	19,000	186,734	982.81	325,814	171,000	154,814	90.53
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	20,222,997	22,334,000	-2,111,003	9.45	175,024,733	193,844,000	-18,819,267	9.71
聘用人員薪金	7,494,000	850,610	624,000	226,610	36.32	6,690,815	5,616,000	1,074,815	19.14
約僱職員薪金	252,905,000	19,372,387	21,710,000	-2,337,613	10.77	168,333,918	188,228,000	-19,894,082	10.57
超時工作報酬	11,457,000	1,335,518	945,000	390,518	41.32	8,979,688	7,090,000	1,889,688	26.65
加班費	10,235,000	366,458	840,000	-473,542	56.37	1,605,452	6,185,000	-4,579,548	74.04
值班費	1,222,000	969,060	105,000	864,060	822.91	7,374,236	905,000	6,469,236	714.83
津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	251,767	378,000	-126,233	33.39
危險工作津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	251,767	378,000	-126,233	33.39
獎金	466,064,000	62,429,492	34,239,000	28,190,492	82.33	541,320,170	363,292,000	178,028,170	49.00
績效獎金	376,926,000	62,429,492	34,239,000	28,190,492	82.33	464,203,246	274,154,000	190,049,246	69.32
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	2,971,192	3,339,000	-367,808	11.02	26,042,987	26,517,000	-474,013	1.79

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9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	2,961,715	3,333,000	-371,285	11.14	25,389,110	26,474,000	-1,084,890	4.10
工員退休及離職金	62,000	9,477	6,000	3,477	57.95	116,426	43,000	73,426	170.76
卹償金						537,451		537,451	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	71,775,000	5,733,767	6,586,000	-852,233	12.94	43,617,625	51,849,000	-8,231,375	15.88
分擔員工保險費	62,894,000	5,115,120	5,758,000	-642,880	11.16	39,897,939	45,433,000	-5,535,061	12.18
傷病醫藥費	1,424,000	348,307	114,000	234,307	205.53	441,354	1,048,000	-606,646	57.89
其他福利費	7,457,000	270,340	714,000	-443,660	62.14	3,278,332	5,368,000	-2,089,668	38.93
服務費用	155,111,000	14,351,202	12,813,000	1,538,202	12.01	110,819,927	116,363,000	-5,543,073	4.76
水電費	25,362,000	4,201,644	2,113,000	2,088,644	98.85	19,335,210	19,065,000	270,210	1.42
工作場所電費	23,111,000	4,041,929	1,929,000	2,112,929	109.53	17,976,051	17,379,000	597,051	3.44
工作場所水費	2,245,000	159,715	184,000	-24,285	13.20	1,359,159	1,683,000	-323,841	19.24
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	3,600,000	249,194	289,000	-39,806	13.77	2,899,581	2,717,000	182,581	6.72
郵費	462,000	16,441	36,000	-19,559	54.33	190,153	360,000	-169,847	47.18
電話費	2,877,000	177,908	232,000	-54,092	23.32	2,462,009	2,155,000	307,009	14.25

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9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	54,845	21,000	33,845	161.17	247,419	202,000	45,419	22.48
旅運費	552,000	35,388	51,000	-15,612	30.61	493,336	411,000	82,336	20.03
國內旅費	290,000	27,771	28,000	-229	0.82	328,255	211,000	117,255	55.57
貨物運費	180,000	652	16,000	-15,348	95.93	112,275	138,000	-25,725	18.64
其他旅運費	82,000	6,965	7,000	-35	0.50	52,806	62,000	-9,194	14.83
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	110,760	165,000	-54,240	32.87	1,312,393	1,522,000	-209,607	13.77
印刷及裝訂費	1,693,000	110,760	137,000	-26,240	19.15	1,298,362	1,274,000	24,362	1.91
廣告費	105,000		8,000	-8,000	100.00	1,181	76,000	-74,819	98.45
業務宣導費	231,000		20,000	-20,000	100.00	12,850	172,000	-159,150	92.53
修理保養及保固費	23,919,000	2,239,366	1,965,000	274,366	13.96	20,162,420	17,972,000	2,190,420	12.19
一般房屋修護費	1,721,000	139,725	133,000	6,725	5.06	1,195,777	1,333,000	-137,223	10.29
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	194,000	-176,562	91.01
機械及設備修護費	19,918,000	1,835,447	1,655,000	180,447	10.90	17,504,311	14,931,000	2,573,311	17.23
交通及運輸設備修護費	487,000	3,350	37,000	-33,650	90.95	235,722	365,000	-129,278	35.42
什項設備修護費	1,521,000	260,844	119,000	141,844	119.20	1,209,172	1,146,000	63,172	5.51
保險費	370,000	336	18,000	-17,664	98.13	279,952	295,000	-15,048	5.10

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9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	69,000	-17,971	26.04
機械及設備保險費	129,000		8,000	-8,000	100.00	97,441	96,000	1,441	1.50
交通及運輸設備保險費	84,000		6,000	-6,000	100.00	47,750	67,000	-19,250	28.73
責任保險費	71,000		1,000	-1,000	100.00	81,380	63,000	18,380	29.17
其他保險費		336		336		2,352		2,352	
一般服務費	31,685,000	3,109,607	2,615,000	494,607	18.91	25,371,920	23,745,000	1,626,920	6.85
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	51,228	27,000	24,228	89.73	521,445	259,000	262,445	101.33
外包費	15,826,000	1,816,152	1,316,000	500,152	38.01	14,075,506	11,848,000	2,227,506	18.80
義(志)工服務費	814,000	68,620	58,000	10,620	18.31	336,469	586,000	-249,531	42.58
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,173,607	1,214,000	-40,393	3.33	10,438,500	11,052,000	-613,500	5.55
專業服務費	67,594,000	4,404,907	5,597,000	-1,192,093	21.30	40,965,115	50,636,000	-9,670,885	19.10
技術合作費及權利金	18,998,000	736,686	1,583,000	-846,314	53.46	7,632,656	14,241,000	-6,608,344	46.40
專技人員酬金	33,459,000	1,835,511	2,782,000	-946,489	34.02	19,443,341	25,081,000	-5,637,659	22.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	1,000	9,000	-8,000	88.89	7,000	77,000	-70,000	90.91
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	1,663,233	970,000	693,233	71.47	11,217,058	8,772,000	2,445,058	27.87
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	128,879	199,000	-70,121	35.24	2,292,878	1,884,000	408,878	21.70

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	757,000	39,598	54,000	-14,402	26.67	368,982	567,000	-198,018	34.92
材料及用品費	626,822,000	67,147,401	52,277,000	14,870,401	28.45	622,141,576	469,779,000	152,362,576	32.43
使用材料費	2,234,000	215,953	185,000	30,953	16.73	1,723,176	1,689,000	34,176	2.02
燃料	1,597,000	129,074	131,000	-1,926	1.47	1,175,477	1,200,000	-24,523	2.04
設備零件	637,000	86,879	54,000	32,879	60.89	547,699	489,000	58,699	12.00
用品消耗	15,472,000	826,108	1,253,000	-426,892	34.07	9,048,687	11,604,000	-2,555,313	22.02
辦公(事務)用品	2,132,000	173,591	171,000	2,591	1.52	2,131,504	1,602,000	529,504	33.05
報章什誌	72,000	300	6,000	-5,700	95.00	2,400	49,000	-46,600	95.10
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	72,368	61,000	11,368	18.64	827,271	552,000	275,271	49.87
服裝	2,332,000	29,573	173,000	-143,427	82.91	514,911	1,794,000	-1,279,089	71.30
其他	10,195,000	550,276	842,000	-291,724	34.65	5,572,601	7,607,000	-2,034,399	26.74
商品及醫療用品	609,116,000	66,105,340	50,839,000	15,266,340	30.03	611,369,713	456,486,000	154,883,713	33.93
衛材	165,314,000	25,057,128	13,759,000	11,298,128	82.11	252,121,052	123,982,000	128,139,052	103.35
藥品	438,850,000	41,048,212	36,667,000	4,381,212	11.95	351,044,858	328,793,000	22,251,858	6.77
血液	4,952,000		413,000	-413,000	100.00	8,203,803	3,711,000	4,492,803	121.07
租金與利息	30,624,000	2,954,501	2,538,000	416,501	16.41	30,282,509	22,964,000	7,318,509	31.87
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9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	164,400	18,000	146,400	813.33	687,500	156,000	531,500	340.71
一般房屋租金	210,000	164,400	18,000	146,400	813.33	687,500	156,000	531,500	340.71
機器租金	29,697,000	2,715,096	2,471,000	244,096	9.88	28,704,872	22,268,000	6,436,872	28.91
機械及設備租金	29,697,000	2,715,096	2,471,000	244,096	9.88	28,704,872	22,268,000	6,436,872	28.91
交通及運輸設備租金	544,000	72,705	38,000	34,705	91.33	866,857	416,000	450,857	108.38
車租	544,000	72,705	38,000	34,705	91.33	866,857	416,000	450,857	108.38
什項設備租金	153,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	23,280	114,000	-90,720	79.58
什項設備租金	153,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	23,280	114,000	-90,720	79.58
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	6,047,467	5,680,000	367,467	6.47	52,395,324	51,194,000	1,201,324	2.35
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,661,041	5,394,000	267,041	4.95	48,908,415	48,626,000	282,415	0.58
一般房屋折舊	24,872,000	2,317,284	2,072,000	245,284	11.84	19,215,891	18,642,000	573,891	3.08
機械及設備折舊	36,220,000	2,894,037	3,017,000	-122,963	4.08	25,740,826	27,163,000	-1,422,174	5.24
交通及運輸設備折舊	1,086,000	160,129	88,000	72,129	81.96	1,288,592	803,000	485,592	60.47
什項設備折舊	2,709,000	289,591	217,000	72,591	33.45	2,663,106	2,018,000	645,106	31.97
攤銷	3,427,000	386,426	286,000	100,426	35.11	3,486,909	2,568,000	918,909	35.78
攤銷電腦軟體費	3,427,000	386,426	286,000	100,426	35.11	3,486,909	2,568,000	918,909	35.78

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9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	122,843	49,000	73,843	150.70	638,383	485,000	153,383	31.63
消費與行為稅	540,000	118,501	44,000	74,501	169.32	481,599	405,000	76,599	18.91
印花稅	540,000	118,501	44,000	74,501	169.32	452,400	405,000	47,400	11.70
使用牌照稅						29,199		29,199	
規費	99,000	4,342	5,000	-658	13.16	156,784	80,000	76,784	95.98
行政規費與強制費	84,000	4,849	5,000	-151	3.02	137,141	65,000	72,141	110.99
汽車燃料使用費	15,000	-507		-507		19,643	15,000	4,643	30.95
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	283,736	372,000	-88,264	23.73	2,952,110	3,503,000	-550,890	15.73
會費	2,958,000	175,309	235,000	-59,691	25.40	2,267,225	2,265,000	2,225	0.10
職業團體會費	2,958,000	175,309	235,000	-59,691	25.40	2,267,225	2,265,000	2,225	0.10
分擔	1,654,000	88,267	137,000	-48,733	35.57	664,725	1,238,000	-573,275	46.31
分擔大樓管理費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	172,696	900,000	-727,304	80.81
分擔其他費用	454,000	88,267	37,000	51,267	138.56	492,029	338,000	154,029	45.57
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,160		20,160		20,160		20,160	
獎勵費用		20,160		20,160		20,160		20,160	
短絀、賠償與保險給付	692,000		56,000	-56,000	100.00	242,543	492,000	-249,457	50.70
各項短絀	692,000		56,000	-56,000	100.00	242,543	492,000	-249,457	50.70

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
呆帳及保證短絀	692,000		56,000	-56,000	100.00	242,543	492,000	-249,457	50.70
其他	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
其他費用	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
其他	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
合計	1,921,765,000	198,917,482	156,942,000	41,975,482	26.75	1,752,357,056	1,449,570,000	302,787,056	20.89

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9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	84,292,063	80,455,000	3,837,063	4.77	820,498,337	763,877,000	56,621,337	7.41
正式員額薪資	200,816,000	11,945,717	16,735,000	-4,789,283	28.62	105,613,809	150,603,000	-44,989,191	29.87
職員薪金	200,287,000	11,750,870	16,690,000	-4,939,130	29.59	105,068,682	150,210,000	-45,141,318	30.05
工員工資	529,000	194,847	45,000	149,847	332.99	545,127	393,000	152,127	38.71
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	22,000,096	23,910,000	-1,909,904	7.99	195,525,139	205,434,000	-9,908,861	4.82
約僱職員薪金	277,173,000	22,000,096	23,910,000	-1,909,904	7.99	195,525,139	205,434,000	-9,908,861	4.82
超時工作報酬	62,291,000	3,422,947	5,506,000	-2,083,053	37.83	27,241,383	43,907,000	-16,665,617	37.96
加班費	7,177,000	367,907	565,000	-197,093	34.88	1,622,719	3,630,000	-2,007,281	55.30
值班費	55,114,000	3,055,040	4,941,000	-1,885,960	38.17	25,618,664	40,277,000	-14,658,336	36.39
津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,070,559	1,143,000	-72,441	6.34
危險工作津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,070,559	1,143,000	-72,441	6.34
獎金	369,234,000	38,658,264	25,616,000	13,042,264	50.91	423,056,544	292,378,000	130,678,544	44.70
績效獎金	289,018,000	38,658,264	25,616,000	13,042,264	50.91	348,774,366	212,162,000	136,612,366	64.39
考績獎金	28,564,000					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	2,773,575	2,759,000	14,575	0.53	23,483,205	22,655,000	828,205	3.66
職員退休及離職金	30,890,000	2,765,949	2,754,000	11,949	0.43	22,941,203	22,617,000	324,203	1.43

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	57,000	7,626	5,000	2,626	52.52	116,311	38,000	78,311	206.08
卹償金						425,691		425,691	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
福利費	65,228,000	5,376,039	5,793,000	-416,961	7.20	44,507,698	47,676,000	-3,168,302	6.65
分擔員工保險費	57,296,000	4,834,257	5,092,000	-257,743	5.06	41,463,913	41,870,000	-406,087	0.97
傷病醫藥費	1,568,000	267,194	129,000	138,194	107.13	366,870	1,161,000	-794,130	68.40
其他福利費	6,364,000	274,588	572,000	-297,412	52.00	2,676,915	4,645,000	-1,968,085	42.37
服務費用	116,290,000	12,261,911	9,682,000	2,579,911	26.65	110,981,679	86,963,000	24,018,679	27.62
水電費	14,232,000	2,926,763	1,185,000	1,741,763	146.98	12,263,765	10,659,000	1,604,765	15.06
工作場所電費	13,079,000	2,817,719	1,090,000	1,727,719	158.51	11,392,959	9,804,000	1,588,959	16.21
工作場所水費	1,153,000	109,044	95,000	14,044	14.78	870,806	855,000	15,806	1.85
郵電費	1,630,000	151,883	135,000	16,883	12.51	1,594,436	1,209,000	385,436	31.88
郵費	199,000	9,769	16,000	-6,231	38.94	107,084	144,000	-36,916	25.64
電話費	1,431,000	142,114	119,000	23,114	19.42	1,487,352	1,065,000	422,352	39.66
旅運費	63,000	269	4,000	-3,731	93.28	34,541	36,000	-1,459	4.05
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00	32,776	27,000	5,776	21.39

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9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	269	1,000	-731	73.10	1,765	9,000	-7,235	80.39
印刷裝訂與廣告費	686,000	36,018	56,000	-19,982	35.68	333,082	504,000	-170,918	33.91
印刷及裝訂費	609,000	36,018	50,000	-13,982	27.96	332,380	450,000	-117,620	26.14
廣告費	77,000		6,000	-6,000	100.00	702	54,000	-53,298	98.70
修理保養及保固費	16,264,000	2,309,658	1,354,000	955,658	70.58	14,850,416	12,168,000	2,682,416	22.04
一般房屋修護費	690,000	128,945	57,000	71,945	126.22	604,064	513,000	91,064	17.75
其他建築修護費	192,000		16,000	-16,000	100.00	10,363	144,000	-133,637	92.80
機械及設備修護費	13,623,000	1,549,882	1,135,000	414,882	36.55	12,497,297	10,209,000	2,288,297	22.41
交通及運輸設備修護費	811,000	20,850	67,000	-46,150	68.88	324,265	597,000	-272,735	45.68
什項設備修護費	948,000	609,981	79,000	530,981	672.13	1,414,427	705,000	709,427	100.63
保險費	131,000		9,000	-9,000	100.00	102,512	83,000	19,512	23.51
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	18,000	7,090	39.39
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	45,000	6,967	15.48
交通及運輸設備保險費	25,000		1,000	-1,000	100.00	11,549	11,000	549	4.99
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	9,000	4,906	54.51
一般服務費	62,310,000	4,908,791	5,193,000	-284,209	5.47	64,029,311	46,731,000	17,298,311	37.02
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	4,569	19,000	-14,431	75.95	34,471	171,000	-136,529	79.84

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9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	4,904,222	5,174,000	-269,778	5.21	63,994,840	46,560,000	17,434,840	37.45
專業服務費	20,974,000	1,928,529	1,746,000	182,529	10.45	17,773,616	15,573,000	2,200,616	14.13
技術合作費及權利金	6,858,000	584,394	571,000	13,394	2.35	4,430,044	5,139,000	-708,956	13.80
專技人員酬金	11,751,000	1,126,448	979,000	147,448	15.06	11,461,730	8,670,000	2,791,730	32.20
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	199,501	158,000	41,501	26.27	1,166,738	1,422,000	-255,262	17.95
電腦軟體服務費	460,000	18,186	38,000	-19,814	52.14	715,104	342,000	373,104	109.09
材料及用品費	302,043,000	32,911,035	25,160,000	7,751,035	30.81	303,838,747	226,080,000	77,758,747	34.39
使用材料費	4,192,000	79,909	341,000	-261,091	76.57	920,157	3,063,000	-2,142,843	69.96
燃料	1,192,000	61,809	91,000	-29,191	32.08	617,993	813,000	-195,007	23.99
設備零件	3,000,000	18,100	250,000	-231,900	92.76	302,164	2,250,000	-1,947,836	86.57
用品消耗	14,598,000	784,524	1,216,000	-431,476	35.48	9,349,651	10,602,000	-1,252,349	11.81
辦公(事務)用品	979,000	50,714	81,000	-30,286	37.39	1,238,574	723,000	515,574	71.31
報章什誌	27,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	33,193	38,000	-4,807	12.65	409,706	342,000	67,706	19.80
服裝	4,448,000	13,751	371,000	-357,249	96.29	344,916	3,179,000	-2,834,084	89.15
其他	8,684,000	686,866	724,000	-37,134	5.13	7,356,455	6,340,000	1,016,455	16.03
商品及醫療用品	283,253,000	32,046,602	23,603,000	8,443,602	35.77	293,568,939	212,415,000	81,153,939	38.21

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9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	17,802,729	9,676,000	8,126,729	83.99	173,911,905	87,084,000	86,827,905	99.71
藥品	165,678,000	14,243,873	13,807,000	436,873	3.16	118,004,935	124,251,000	-6,246,065	5.03
血液	1,448,000		120,000	-120,000	100.00	1,652,099	1,080,000	572,099	52.97
租金與利息	20,018,000	1,411,244	1,667,000	-255,756	15.34	9,017,021	15,003,000	-5,985,979	39.90
機器租金	19,278,000	1,227,560	1,606,000	-378,440	23.56	7,273,787	14,454,000	-7,180,213	49.68
機械及設備租金	19,278,000	1,227,560	1,606,000	-378,440	23.56	7,273,787	14,454,000	-7,180,213	49.68
交通及運輸設備租金	680,000	183,684	56,000	127,684	228.01	1,743,234	504,000	1,239,234	245.88
車租	680,000	183,684	56,000	127,684	228.01	1,743,234	504,000	1,239,234	245.88
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,370,329	4,565,000	-194,671	4.26	37,655,145	41,043,000	-3,387,855	8.25
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	4,137,370	4,354,000	-216,630	4.98	35,559,496	39,156,000	-3,596,504	9.19
一般房屋折舊	17,383,000	1,405,418	1,449,000	-43,582	3.01	11,843,710	13,029,000	-1,185,290	9.10
機械及設備折舊	30,318,000	2,299,972	2,527,000	-227,028	8.98	19,849,691	22,731,000	-2,881,309	12.68
交通及運輸設備折舊	1,262,000	134,451	104,000	30,451	29.28	1,152,059	936,000	216,059	23.08
什項設備折舊	3,286,000	297,529	274,000	23,529	8.59	2,714,036	2,460,000	254,036	10.33
攤銷	2,521,000	232,959	211,000	21,959	10.41	2,095,649	1,887,000	208,649	11.06

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年9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	232,959	211,000	21,959	10.41	2,095,649	1,887,000	208,649	11.06
稅捐與規費（強制費）	391,000	69,057	30,000	39,057	130.19	332,116	280,000	52,116	18.61
消費與行為稅	307,000	61,672	25,000	36,672	146.69	254,763	225,000	29,763	13.23
印花稅	307,000	61,672	25,000	36,672	146.69	237,409	225,000	12,409	5.52
使用牌照稅						17,354		17,354	
規費	84,000	7,385	5,000	2,385	47.70	77,353	55,000	22,353	40.64
行政規費與強制費	75,000	7,925	5,000	2,925	58.50	68,145	46,000	22,145	48.14
汽車燃料使用費	9,000	-540		-540		9,208	9,000	208	2.31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	16,042	210,000	-193,958	92.36	1,789,533	1,762,000	27,533	1.56
會費	2,528,000	16,042	210,000	-193,958	92.36	1,789,533	1,762,000	27,533	1.56
職業團體會費	2,528,000	16,042	210,000	-193,958	92.36	1,789,533	1,762,000	27,533	1.56
短絀、賠償與保險給付	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	750,000	-672,708	89.69
各項短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	750,000	-672,708	89.69
呆帳及保證短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	750,000	-672,708	89.69
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	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9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	135,331,681	121,855,000	13,476,681	11.06	1,284,189,870	1,135,772,000	148,417,870	13.07

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年9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		17,000	-17,000	100.00	37,253	168,000	-130,747	77.83
獎金	259,000		17,000	-17,000	100.00	37,253	148,000	-110,747	74.83
績效獎金	259,000		17,000	-17,000	100.00	37,253	148,000	-110,747	74.83
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	670,440	722,000	-51,560	7.14	5,496,178	6,519,000	-1,022,822	15.69
水電費	1,871,000	271,918	150,000	121,918	81.28	1,165,226	1,378,000	-212,774	15.44
工作場所電費	1,731,000	262,872	143,000	119,872	83.83	1,091,678	1,280,000	-188,322	14.71
工作場所水費	140,000	9,046	7,000	2,046	29.23	73,548	98,000	-24,452	24.95
郵電費	871,000	83,140	74,000	9,140	12.35	1,101,139	631,000	470,139	74.51
郵費	703,000	66,420	59,000	7,420	12.58	952,546	519,000	433,546	83.53
電話費	166,000	16,720	14,000	2,720	19.43	148,125	110,000	38,125	34.66
數據通信費	2,000		1,000	-1,000	100.00	468	2,000	-1,532	76.60
旅運費	6,000	2,680		2,680		22,177	3,000	19,177	639.23
國內旅費	4,000	2,680		2,680		22,177	2,000	20,177	1,008.85
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9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	65,558	113,000	-47,442	41.98	580,299	979,000	-398,701	40.73
印刷及裝訂費	756,000	61,058	66,000	-4,942	7.49	525,147	565,000	-39,853	7.05
廣告費	7,000					63	3,000	-2,937	97.90
業務宣導費	550,000	4,500	47,000	-42,500	90.43	55,089	411,000	-355,911	86.60
修理保養及保固費	1,158,000	59,131	91,000	-31,869	35.02	671,866	843,000	-171,134	20.30
一般房屋修護費	75,000	2,241	5,000	-2,759	55.18	26,622	51,000	-24,378	47.80
其他建築修護費	18,000		1,000	-1,000	100.00	937	12,000	-11,063	92.19
機械及設備修護費	903,000	55,972	75,000	-19,028	25.37	584,022	670,000	-85,978	12.83
交通及運輸設備修護費	107,000		8,000	-8,000	100.00	35,038	75,000	-39,962	53.28
什項設備修護費	55,000	918	2,000	-1,082	54.10	25,247	35,000	-9,753	27.87
保險費	28,000		1,000	-1,000	100.00	32,852	15,000	17,852	119.01
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	24,086	11,000	13,086	118.96
責任保險費	1,000					1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	93,982	86,000	7,982	9.28	812,528	789,000	23,528	2.98
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	4,361	1,000	3,361	336.10	40,890	15,000	25,890	172.60

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9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	81,271	74,000	7,271	9.83	679,446	675,000	4,446	0.66
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	141,000	8,350	11,000	-2,650	24.09	92,192	99,000	-6,808	6.88
專業服務費	2,626,000	94,031	207,000	-112,969	54.57	1,110,091	1,881,000	-770,909	40.98
技術合作費及權利金	644,000	15,275	53,000	-37,725	71.18	114,785	477,000	-362,215	75.94
專技人員酬金	1,023,000	25,200	80,000	-54,800	68.50	297,040	728,000	-430,960	59.20
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	48,913	64,000	-15,087	23.57	595,688	586,000	9,688	1.65
電腦軟體服務費	103,000	4,643	6,000	-1,357	22.62	99,658	60,000	39,658	66.10
其他	48,000		4,000	-4,000	100.00	2,920	30,000	-27,080	90.27
材料及用品費	18,888,000	2,908,935	1,566,000	1,342,935	85.76	22,979,128	14,100,000	8,879,128	62.97
使用材料費	395,000	122,234	33,000	89,234	270.41	287,191	286,000	1,191	0.42
燃料	193,000	5,149	16,000	-10,851	67.82	42,556	138,000	-95,444	69.16
設備零件	202,000	117,085	17,000	100,085	588.74	244,635	148,000	96,635	65.29
用品消耗	3,259,000	479,053	264,000	215,053	81.46	2,675,626	2,392,000	283,626	11.86
辦公(事務)用品	1,180,000	193,149	91,000	102,149	112.25	995,889	873,000	122,889	14.08
報章什誌	2,000								
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	2,998	3,000	-2	0.07	37,035	27,000	10,035	37.17

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9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	809	48,000	-47,191	98.31	149,849	393,000	-243,151	61.87
其他	1,482,000	282,097	122,000	160,097	131.23	1,492,853	1,099,000	393,853	35.84
商品及醫療用品	15,234,000	2,307,648	1,269,000	1,038,648	81.85	20,016,311	11,422,000	8,594,311	75.24
衛材	15,234,000	2,307,648	1,269,000	1,038,648	81.85	20,016,311	11,422,000	8,594,311	75.24
租金與利息	2,880,000	194,220	239,000	-44,780	18.74	1,137,748	2,151,000	-1,013,252	47.11
機器租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	1,017,000	-994,182	97.76
機械及設備租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	1,017,000	-994,182	97.76
交通及運輸設備租金	1,520,000	194,220	126,000	68,220	54.14	939,630	1,134,000	-194,370	17.14
車租	1,520,000	194,220	126,000	68,220	54.14	939,630	1,134,000	-194,370	17.14
什項設備租金						175,300		175,300	
什項設備租金						175,300		175,300	
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	273,786	297,000	-23,214	7.82	2,147,683	2,640,000	-492,317	18.65
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	253,682	280,000	-26,318	9.40	1,970,958	2,499,000	-528,042	21.13
一般房屋折舊	1,307,000	104,046	109,000	-4,954	4.54	847,509	975,000	-127,491	13.08
機械及設備折舊	1,867,000	129,385	156,000	-26,615	17.06	970,406	1,392,000	-421,594	30.29
交通及運輸設備折舊	61,000	8,098	5,000	3,098	61.96	55,238	45,000	10,238	22.75
什項設備折舊	124,000	12,153	10,000	2,153	21.53	97,805	87,000	10,805	12.42

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9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	20,104	17,000	3,104	18.26	176,725	141,000	35,725	25.34
攤銷電腦軟體費	199,000	20,104	17,000	3,104	18.26	176,725	141,000	35,725	25.34
稅捐與規費（強制費）	52,000	5,731	4,000	1,731	43.28	55,241	32,000	23,241	72.63
消費與行為稅	28,000	5,571	2,000	3,571	178.55	23,014	18,000	5,014	27.86
印花稅	28,000	5,571	2,000	3,571	178.55	21,446	18,000	3,446	19.14
使用牌照稅						1,568		1,568	
規費	24,000	160	2,000	-1,840	92.00	32,227	14,000	18,227	130.19
行政規費與強制費	5,000	209		209		14,457	1,000	13,457	1,345.70
汽車燃料使用費	19,000	-49	2,000	-2,049	102.45	17,770	13,000	4,770	36.69
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	360	4,000	-3,640	91.00	27,855	50,000	-22,145	44.29
會費	68,000	360	4,000	-3,640	91.00	27,855	50,000	-22,145	44.29
職業團體會費	68,000	360	4,000	-3,640	91.00	27,855	50,000	-22,145	44.29
其他	37,000		3,000	-3,000	100.00	290,772	24,000	266,772	1,111.55
其他費用	37,000		3,000	-3,000	100.00	290,772	24,000	266,772	1,111.55
其他	37,000		3,000	-3,000	100.00	290,772	24,000	266,772	1,111.55
合計	34,764,000	4,053,472	2,852,000	1,201,472	42.13	32,171,858	25,684,000	6,487,858	25.26

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9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	16,842,070	12,912,000	3,930,070	30.44	173,634,344	132,008,000	41,626,344	31.53
正式員額薪資	16,243,000	1,400,726	1,353,000	47,726	3.53	12,572,269	12,171,000	401,269	3.30
職員薪金	15,034,000	1,331,766	1,253,000	78,766	6.29	11,951,629	11,271,000	680,629	6.04
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	620,640	900,000	-279,360	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	9,713,630	5,815,000	3,898,630	67.04	91,328,752	52,329,000	38,999,752	74.53
約僱職員薪金	69,778,000	9,713,630	5,815,000	3,898,630	67.04	91,328,752	52,329,000	38,999,752	74.53
超時工作報酬	14,082,000	486,299	1,198,000	-711,701	59.41	5,208,837	9,798,000	-4,589,163	46.84
加班費	3,625,000	96,199	326,000	-229,801	70.49	1,117,537	1,956,000	-838,463	42.87
值班費	10,457,000	390,100	872,000	-481,900	55.26	4,091,300	7,842,000	-3,750,700	47.83
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	220,950	243,000	-22,050	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	220,950	243,000	-22,050	9.07
獎金	46,944,000	3,400,228	2,428,000	972,228	40.04	49,967,945	39,633,000	10,334,945	26.08
績效獎金	28,695,000	3,400,228	2,428,000	972,228	40.04	32,871,301	21,384,000	11,487,301	53.72
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	589,133	751,000	-161,867	21.55	4,986,793	5,775,000	-788,207	13.65
職員退休及離職金	8,906,000	585,684	741,000	-155,316	20.96	4,905,063	5,685,000	-779,937	13.72

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9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	81,730	90,000	-8,270	9.19
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	16,057,000	1,227,504	1,336,000	-108,496	8.12	9,348,798	12,023,000	-2,674,202	22.24
分擔員工保險費	14,832,000	1,211,504	1,234,000	-22,496	1.82	9,271,510	11,106,000	-1,834,490	16.52
傷病醫藥費	241,000		20,000	-20,000	100.00	13,288	179,000	-165,712	92.58
其他福利費	984,000	16,000	82,000	-66,000	80.49	64,000	738,000	-674,000	91.33
服務費用	37,598,000	4,946,824	3,124,000	1,822,824	58.35	24,350,736	25,235,000	-884,264	3.50
水電費	1,062,000	1,107,615	85,000	1,022,615	1,203.08	1,811,939	771,000	1,040,939	135.01
工作場所電費	956,000	1,097,175	78,000	1,019,175	1,306.63	1,738,947	697,000	1,041,947	149.49
工作場所水費	106,000	10,440	7,000	3,440	49.14	72,992	74,000	-1,008	1.36
郵電費	406,000	118,793	29,000	89,793	309.63	321,128	279,000	42,128	15.10
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	16,000	-4,656	29.10
電話費	372,000	118,793	27,000	91,793	339.97	309,784	263,000	46,784	17.79
旅運費	183,000	23,705	15,000	8,705	58.03	146,560	123,000	23,560	19.15
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	23,705	15,000	8,705	58.03	145,030	120,000	25,030	20.86

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9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	4,457	27,000	-22,543	83.49	195,660	233,000	-37,340	16.03
印刷及裝訂費	90,000	4,457	8,000	-3,543	44.29	135,660	62,000	73,660	118.81
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	60,000	171,000	-111,000	64.91
修理保養及保固費	2,135,000	143,929	177,000	-33,071	18.68	941,180	1,471,000	-529,820	36.02
一般房屋修護費		63,200		63,200		65,200		65,200	
機械及設備修護費	829,000	47,200	68,000	-20,800	30.59	295,753	576,000	-280,247	48.65
交通及運輸設備修護費	490,000	6,800	41,000	-34,200	83.41	58,880	341,000	-282,120	82.73
什項設備修護費	816,000	26,729	68,000	-41,271	60.69	521,347	554,000	-32,653	5.89
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	3,548,325	2,787,000	761,325	27.32	20,934,269	22,321,000	-1,386,731	6.21
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	3,548,325	2,787,000	761,325	27.32	20,934,269	22,321,000	-1,386,731	6.21
專業服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
材料及用品費	15,642,000	1,951,676	1,303,000	648,676	49.78	18,287,232	11,410,000	6,877,232	60.27
使用材料費	260,000	7,930	22,000	-14,070	63.95	115,381	192,000	-76,619	39.91

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9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	7,930	5,000	2,930	58.60	65,416	45,000	20,416	45.37
設備零件	200,000		17,000	-17,000	100.00	49,965	147,000	-97,035	66.01
用品消耗	4,419,000	172,121	367,000	-194,879	53.10	1,581,042	3,020,000	-1,438,958	47.65
辦公(事務)用品	123,000	34,843	10,000	24,843	248.43	270,954	90,000	180,954	201.06
農業與園藝用品及環境美化費		7,140		7,140		7,140		7,140	
服裝	623,000		52,000	-52,000	100.00	162,880	451,000	-288,120	63.88
其他	3,673,000	130,138	305,000	-174,862	57.33	1,140,068	2,479,000	-1,338,932	54.01
商品及醫療用品	10,963,000	1,771,625	914,000	857,625	93.83	16,590,809	8,198,000	8,392,809	102.38
衛材	10,863,000	1,761,061	905,000	856,061	94.59	16,498,724	8,123,000	8,375,724	103.11
藥品	100,000	10,564	9,000	1,564	17.38	92,085	75,000	17,085	22.78
租金與利息	240,000	27,202	21,000	6,202	29.53	245,088	177,000	68,088	38.47
房租	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	244,818	141,000	103,818	73.63
一般房屋租金	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	244,818	141,000	103,818	73.63
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	36,000	-35,730	99.25
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	36,000	-35,730	99.25
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	699,916	629,000	70,916	11.27	6,200,595	5,607,000	593,595	10.59
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	696,188	618,000	78,188	12.65	6,161,782	5,520,000	641,782	11.63

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	1,077,000	90,787	91,000	-213	0.23	718,617	807,000	-88,383	10.95
機械及設備折舊	3,538,000	362,578	295,000	67,578	22.91	3,242,622	2,649,000	593,622	22.41
交通及運輸設備折舊	669,000	43,191	57,000	-13,809	24.23	404,826	501,000	-96,174	19.20
什項設備折舊	2,093,000	199,632	175,000	24,632	14.08	1,795,717	1,563,000	232,717	14.89
攤銷	118,000	3,728	11,000	-7,272	66.11	38,813	87,000	-48,187	55.39
攤銷電腦軟體費	118,000	3,728	11,000	-7,272	66.11	38,813	87,000	-48,187	55.39
稅捐與規費（強制費）	7,000	600		600		9,450		9,450	
規費	7,000	600		600		9,450		9,450	
行政規費與強制費	7,000	600		600		9,450		9,450	
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	30,000	4,000	13.33
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	30,000	4,000	13.33
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	30,000	4,000	13.33
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	53,267	147,000	-93,733	63.76
其他費用	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	53,267	147,000	-93,733	63.76

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9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	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	53,267	147,000	-93,733	63.76
合計	233,917,000	24,475,061	18,010,000	6,465,061	35.90	222,814,712	174,614,000	48,200,712	27.60

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9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	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
其他費用	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
其他	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
合計	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98

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9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	27,440,115	24,688,000	2,752,115	11.15	282,528,250	256,885,000	25,643,250	9.98
正式員額薪資	82,932,000	8,506,432	6,908,000	1,598,432	23.14	79,073,693	62,486,000	16,587,693	26.55
職員薪金	68,559,000	7,944,153	5,711,000	2,233,153	39.10	70,236,997	51,719,000	18,517,997	35.81
工員工資	14,373,000	562,279	1,197,000	-634,721	53.03	8,836,696	10,767,000	-1,930,304	17.93
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	9,140,561	8,315,000	825,561	9.93	83,719,860	74,925,000	8,794,860	11.74
約僱職員薪金	99,794,000	9,137,287	8,315,000	822,287	9.89	83,716,586	74,925,000	8,791,586	11.73
兼職人員酬金		3,274		3,274		3,274		3,274	
超時工作報酬	5,549,000	81,158	436,000	-354,842	81.39	830,080	3,017,000	-2,186,920	72.49
加班費	5,549,000	81,158	436,000	-354,842	81.39	830,080	3,017,000	-2,186,920	72.49
津貼	1,034,000	65,482	85,000	-19,518	22.96	574,333	765,000	-190,667	24.92
危險工作津貼	1,034,000	65,482	85,000	-19,518	22.96	574,333	765,000	-190,667	24.92
獎金	81,000,000	5,530,278	3,326,000	2,204,278	66.27	78,977,369	71,289,000	7,688,369	10.78
績效獎金	36,045,000	5,530,278	3,226,000	2,304,278	71.43	41,549,674	26,334,000	15,215,674	57.78
考績獎金	16,925,000		100,000	-100,000	100.00	14,339,716	16,925,000	-2,585,284	15.27
年終獎金	28,030,000					23,087,979	28,030,000	-4,942,021	17.63
退休及卹償金	20,911,000	1,450,324	1,856,000	-405,676	21.86	18,049,943	14,906,000	3,143,943	21.09
職員退休及離職金	17,746,000	1,312,166	1,590,000	-277,834	17.47	13,267,287	12,553,000	714,287	5.69

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	1,715,000	32,064	146,000	-113,936	78.04	3,326,648	1,273,000	2,053,648	161.32
卹償金	1,450,000	106,094	120,000	-13,906	11.59	1,456,008	1,080,000	376,008	34.82
資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	34,578	175,000	-140,422	80.24
職員資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	34,578	175,000	-140,422	80.24
福利費	41,840,000	2,665,880	3,741,000	-1,075,120	28.74	21,268,394	29,322,000	-8,053,606	27.47
分擔員工保險費	31,537,000	2,128,254	2,859,000	-730,746	25.56	17,118,134	21,972,000	-4,853,866	22.09
傷病醫藥費	1,079,000	95,554	92,000	3,554	3.86	125,356	771,000	-645,644	83.74
其他福利費	9,224,000	442,072	790,000	-347,928	44.04	4,024,904	6,579,000	-2,554,096	38.82
服務費用	104,917,000	8,659,591	8,730,000	-70,409	0.81	71,676,657	78,213,000	-6,536,343	8.36
水電費	22,576,000	2,862,270	1,881,000	981,270	52.17	17,955,425	16,928,000	1,027,425	6.07
工作場所電費	19,806,000	2,641,712	1,650,000	991,712	60.10	15,930,507	14,854,000	1,076,507	7.25
工作場所水費	2,670,000	209,368	222,000	-12,632	5.69	1,929,014	1,999,000	-69,986	3.50
氣體費	100,000	11,190	9,000	2,190	24.33	95,904	75,000	20,904	27.87
郵電費	2,933,000	347,169	246,000	101,169	41.13	2,611,010	2,004,000	607,010	30.29
郵費	464,000	73,118	41,000	32,118	78.34	416,673	342,000	74,673	21.83
電話費	2,469,000	274,051	205,000	69,051	33.68	2,194,337	1,662,000	532,337	32.03
旅運費	370,000	155,461	31,000	124,461	401.49	504,605	272,000	232,605	85.52

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	156,000	151,461	13,000	138,461	1,065.08	330,630	114,000	216,630	190.03
貨物運費	214,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	173,975	158,000	15,975	10.11
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	99,690	198,000	-98,310	49.65	1,033,838	1,568,000	-534,162	34.07
印刷及裝訂費	1,127,000	56,850	93,000	-36,150	38.87	716,969	828,000	-111,031	13.41
廣告費	325,000		42,000	-42,000	100.00	30,504	185,000	-154,496	83.51
業務宣導費	750,000	42,840	63,000	-20,160	32.00	286,365	555,000	-268,635	48.40
修理保養及保固費	29,137,000	2,374,330	2,423,000	-48,670	2.01	16,456,461	21,809,000	-5,352,539	24.54
一般房屋修護費	12,400,000	614,341	1,033,000	-418,659	40.53	5,742,715	9,297,000	-3,554,285	38.23
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
其他建築修護費	728,000		60,000	-60,000	100.00	2,262	542,000	-539,738	99.58
機械及設備修護費	8,022,000	961,427	668,000	293,427	43.93	5,422,059	6,006,000	-583,941	9.72
交通及運輸設備修護費	1,574,000	36,479	129,000	-92,521	71.72	645,867	1,170,000	-524,133	44.80
什項設備修護費	6,333,000	762,083	527,000	235,083	44.61	4,643,558	4,740,000	-96,442	2.03
保險費	612,000	28,471	27,000	1,471	5.45	342,305	343,000	-695	0.20
一般房屋保險費	204,000		10,000	-10,000	100.00	134,753	132,000	2,753	2.09
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	19,000					11,347	14,000	-2,653	18.95

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	27,000	28,471	4,000	24,471	611.78	88,300	20,000	68,300	341.50
現金、存款及貨物保險費	5,000						3,000	-3,000	100.00
責任保險費	354,000		13,000	-13,000	100.00	107,905	174,000	-66,095	37.99
一般服務費	44,694,000	2,448,967	3,724,000	-1,275,033	34.24	31,300,413	33,502,000	-2,201,587	6.57
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	25,104	12,000	13,104	109.20	123,528	106,000	17,528	16.54
外包費	43,541,000	2,384,863	3,628,000	-1,243,137	34.27	30,830,665	32,646,000	-1,815,335	5.56
義(志)工服務費	1,000,000	39,000	84,000	-45,000	53.57	346,220	750,000	-403,780	53.84
專業服務費	1,746,000	291,973	146,000	145,973	99.98	1,108,890	1,302,000	-193,110	14.83
工程及管理諮詢服務費	80,000		7,000	-7,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	19,500	34,000	-14,500	42.65	388,830	300,000	88,830	29.61
委託檢驗(定)試驗認證費		3,548		3,548		32,370		32,370	
電腦軟體服務費	1,266,000	268,925	105,000	163,925	156.12	687,690	945,000	-257,310	27.23
公共關係費	647,000	51,260	54,000	-2,740	5.07	363,710	485,000	-121,290	25.01
公共關係費	647,000	51,260	54,000	-2,740	5.07	363,710	485,000	-121,290	25.01
材料及用品費	13,336,000	1,657,135	1,111,000	546,135	49.16	12,578,196	9,965,000	2,613,196	26.22
使用材料費	2,083,000	191,684	175,000	16,684	9.53	1,184,335	1,557,000	-372,665	23.93
燃料	1,533,000	170,364	128,000	42,364	33.10	918,866	1,146,000	-227,134	19.82

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	550,000	21,320	47,000	-25,680	54.64	265,469	411,000	-145,531	35.41
用品消耗	11,253,000	1,465,451	936,000	529,451	56.57	11,393,861	8,408,000	2,985,861	35.51
辦公(事務)用品	674,000	170,890	55,000	115,890	210.71	1,694,384	498,000	1,196,384	240.24
報章什誌	104,000		9,000	-9,000	100.00	7,320	77,000	-69,680	90.49
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	285,419	177,000	108,419	61.25	2,425,897	1,590,000	835,897	52.57
服裝	285,000	1,767	24,000	-22,233	92.64	74,767	210,000	-135,233	64.40
其他	8,062,000	1,007,375	671,000	336,375	50.13	7,191,493	6,033,000	1,158,493	19.20
租金與利息	170,000	69,206	14,000	55,206	394.33	1,115,356	126,000	989,356	785.20
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	43,288	14,000	29,288	209.20	508,141	126,000	382,141	303.29
車租	170,000	43,288	14,000	29,288	209.20	508,141	126,000	382,141	303.29
什項設備租金		25,918		25,918		552,058		552,058	
什項設備租金		25,918		25,918		552,058		552,058	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,611,105	4,861,000	-249,895	5.14	40,163,210	43,737,000	-3,573,790	8.17
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,201,032	4,324,000	-122,968	2.84	36,506,294	38,904,000	-2,397,706	6.16
土地改良物折舊	47,000	4,150	3,000	1,150	38.33	37,358	27,000	10,358	38.36

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	25,522,000	2,149,144	2,127,000	22,144	1.04	18,313,932	19,137,000	-823,068	4.30
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	151,160	144,000	7,160	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,173,586	1,262,000	-88,414	7.01	10,470,263	11,358,000	-887,737	7.82
機械及設備折舊	6,320,000	396,171	526,000	-129,829	24.68	3,442,224	4,734,000	-1,291,776	27.29
交通及運輸設備折舊	1,653,000	103,827	138,000	-34,173	24.76	870,802	1,236,000	-365,198	29.55
什項設備折舊	3,028,000	357,358	252,000	105,358	41.81	3,220,555	2,268,000	952,555	42.00
攤銷	6,451,000	410,073	537,000	-126,927	23.64	3,656,916	4,833,000	-1,176,084	24.33
攤銷電腦軟體費	6,451,000	410,073	537,000	-126,927	23.64	3,656,916	4,833,000	-1,176,084	24.33
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	643,103	141,000	502,103	356.10	2,442,148	1,308,000	1,134,148	86.71
消費與行為稅	1,387,000	635,956	110,000	525,956	478.14	2,183,191	1,049,000	1,134,191	108.12
印花稅	1,279,000	635,956	106,000	529,956	499.96	2,106,430	952,000	1,154,430	121.26
使用牌照稅	108,000		4,000	-4,000	100.00	76,761	97,000	-20,239	20.86
規費	390,000	7,147	31,000	-23,853	76.95	258,957	259,000	-43	0.02
行政規費與強制費	319,000	7,264	26,000	-18,736	72.06	188,622	214,000	-25,378	11.86
汽車燃料使用費	61,000	-117	4,000	-4,117	102.93	70,335	38,000	32,335	85.09
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	378,000	15,276	32,000	-16,724	52.26	343,569	279,000	64,569	23.14

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
流活動費									
會費	278,000	364	23,000	-22,636	98.42	273,064	204,000	69,064	33.85
職業團體會費	278,000	364	23,000	-22,636	98.42	273,064	204,000	69,064	33.85
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	14,912	9,000	5,912	65.69	70,505	75,000	-4,495	5.99
獎勵費用	100,000	14,912	9,000	5,912	65.69	70,505	75,000	-4,495	5.99
其他	750,000	3,652	63,000	-59,348	94.20	388,131	561,000	-172,869	30.81
其他費用	750,000	3,652	63,000	-59,348	94.20	388,131	561,000	-172,869	30.81
其他	750,000	3,652	63,000	-59,348	94.20	388,131	561,000	-172,869	30.81
合計	513,015,000	43,099,183	39,640,000	3,459,183	8.73	411,235,517	391,074,000	20,161,517	5.16

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9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	108,911	153,000	-44,089	28.82	303,421	1,377,000	-1,073,579	77.97
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	102,960	136,000	-33,040	24.29	273,864	1,224,000	-950,136	77.63
約僱職員薪金	1,632,000	102,960	136,000	-33,040	24.29	273,864	1,224,000	-950,136	77.63
退休及卹償金	97,000	2,011	8,000	-5,989	74.86	10,431	72,000	-61,569	85.51
職員退休及離職金	97,000	2,011	8,000	-5,989	74.86	10,431	72,000	-61,569	85.51
福利費	108,000	3,940	9,000	-5,060	56.22	19,126	81,000	-61,874	76.39
分擔員工保險費	108,000	3,940	9,000	-5,060	56.22	19,126	81,000	-61,874	76.39
服務費用	21,403,000	560,488	1,749,000	-1,188,512	67.95	4,065,832	15,800,000	-11,734,168	74.27
郵電費	93,000	300	7,000	-6,700	95.71	9,939	63,000	-53,061	84.22
郵費	93,000	300	7,000	-6,700	95.71	9,939	63,000	-53,061	84.22
旅運費	750,000	2,980	62,000	-59,020	95.19	56,250	552,000	-495,750	89.81
國內旅費	750,000	2,980	62,000	-59,020	95.19	56,250	552,000	-495,750	89.81
印刷裝訂與廣告費	511,000	19,077	42,000	-22,923	54.58	112,025	372,000	-259,975	69.89
印刷及裝訂費	511,000	19,077	42,000	-22,923	54.58	112,025	372,000	-259,975	69.89
一般服務費	100,000	10	9,000	-8,990	99.89	100	75,000	-74,900	99.87
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	10	9,000	-8,990	99.89	100	75,000	-74,900	99.87
專業服務費	19,949,000	538,121	1,629,000	-1,090,879	66.97	3,887,518	14,738,000	-10,850,482	73.62

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9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		251,000	-251,000	100.00	377,893	2,250,000	-1,872,107	83.20
委託調查研究費	1,478,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	919,000	-901,000	98.04
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	287,221	859,000	-571,779	66.56	2,816,319	7,723,000	-4,906,681	63.53
委託考選訓練費	1,000,000	10,000	84,000	-74,000	88.10	26,600	750,000	-723,400	96.45
電腦軟體服務費	3,828,000	240,900	319,000	-78,100	24.48	642,412	2,871,000	-2,228,588	77.62
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	225,000	-218,706	97.20
材料及用品費	22,271,000	190,033	1,854,000	-1,663,967	89.75	3,512,744	16,677,000	-13,164,256	78.94
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
用品消耗	22,262,000	190,033	1,853,000	-1,662,967	89.74	3,512,744	16,668,000	-13,155,256	78.93
辦公(事務)用品	2,060,000	35,246	171,000	-135,754	79.39	511,332	1,539,000	-1,027,668	66.78
報章什誌	10,996,000	37,450	916,000	-878,550	95.91	1,555,307	8,239,000	-6,683,693	81.12
其他	9,206,000	117,337	766,000	-648,663	84.68	1,446,105	6,890,000	-5,443,895	79.01
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,517,345	1,843,000	674,345	36.59	22,121,559	16,587,000	5,534,559	33.37
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,517,345	1,843,000	674,345	36.59	22,121,559	16,587,000	5,534,559	33.37
機械及設備折舊	22,120,000	2,512,446	1,843,000	669,446	36.32	22,106,862	16,587,000	5,519,862	33.28
什項設備折舊		4,899		4,899		14,697		14,697	

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9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	55,940	194,000	-138,060	71.16	870,052	1,745,000	-874,948	50.14
會費	916,000	9,600	75,000	-65,400	87.20	623,710	675,000	-51,290	7.60
學術團體會費	916,000	9,600	75,000	-65,400	87.20	623,710	675,000	-51,290	7.60
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	46,340	119,000	-72,660	61.06	246,342	1,070,000	-823,658	76.98
獎勵費用	1,445,000	46,340	119,000	-72,660	61.06	246,342	1,070,000	-823,658	76.98
其他	128,000	4,896	11,000	-6,104	55.49	26,902	93,000	-66,098	71.07
其他費用	128,000	4,896	11,000	-6,104	55.49	26,902	93,000	-66,098	71.07
其他	128,000	4,896	11,000	-6,104	55.49	26,902	93,000	-66,098	71.07
合計	70,120,000	3,437,613	5,804,000	-2,366,387	40.77	30,900,510	52,279,000	-21,378,490	40.89

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
聘用人員薪金	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
服務費用	20,358,000	834,147	1,680,000	-845,853	50.35	3,843,041	15,171,000	-11,327,959	74.67
旅運費	3,694,000	59,812	293,000	-233,188	79.59	197,995	2,709,000	-2,511,005	92.69
國內旅費	2,194,000	59,812	181,000	-121,188	66.95	197,995	1,631,000	-1,433,005	87.86
國外旅費	1,500,000		112,000	-112,000	100.00		1,078,000	-1,078,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	256,612	233,000	23,612	10.13	1,182,358	2,088,000	-905,642	43.37
印刷及裝訂費	2,800,000	256,612	233,000	23,612	10.13	1,182,358	2,088,000	-905,642	43.37
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	7,000	-6,970	99.57
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	7,000	-6,970	99.57
專業服務費	13,854,000	517,723	1,153,000	-635,277	55.10	2,462,658	10,367,000	-7,904,342	76.25
技術合作費及權利金	200,000		17,000	-17,000	100.00		147,000	-147,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	201,140	475,000	-273,860	57.65	1,149,409	4,272,000	-3,122,591	73.09
委託考選訓練費	7,940,000	316,583	661,000	-344,417	52.11	1,313,249	5,948,000	-4,634,751	77.92
材料及用品費	8,811,000	240,026	732,000	-491,974	67.21	1,566,139	6,581,000	-5,014,861	76.20
用品消耗	8,811,000	240,026	732,000	-491,974	67.21	1,566,139	6,581,000	-5,014,861	76.20

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9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	196,839	388,000	-191,161	49.27	990,425	3,487,000	-2,496,575	71.60
報章什誌	1,420,000	15,000	118,000	-103,000	87.29	426,007	1,056,000	-629,993	59.66
其他	2,728,000	28,187	226,000	-197,813	87.53	149,707	2,038,000	-1,888,293	92.65
折舊、折耗及攤銷	3,000	599		599		7,813	1,000	6,813	681.30
不動產、廠房及設備折舊	3,000	599		599		7,813	1,000	6,813	681.30
機械及設備折舊		283		283		3,741		3,741	
什項設備折舊	3,000	316		316		4,072	1,000	3,072	307.20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000		38,000	-38,000	100.00	24,200	337,000	-312,800	92.82
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	37,000	-12,800	34.59
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	37,000	-12,800	34.59
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		34,000	-34,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
獎勵費用	400,000		34,000	-34,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他	1,163,000	6,960	97,000	-90,040	92.82	34,390	867,000	-832,610	96.03
其他費用	1,163,000	6,960	97,000	-90,040	92.82	34,390	867,000	-832,610	96.03
其他	1,163,000	6,960	97,000	-90,040	92.82	34,390	867,000	-832,610	96.03
合計	43,875,000	1,350,757	3,637,000	-2,286,243	62.86	8,755,952	32,767,000	-24,011,048	73.28

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9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	489,288	792,000	-302,712	38.22	4,000,105	9,491,000	-5,490,895	57.85
水電費	89,000	2,127	8,000	-5,873	73.41	19,545	65,000	-45,455	69.93
工作場所電費	10,000	397	1,000	-603	60.30	4,212	7,000	-2,788	39.83
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,180	7,000	-5,820	83.14
氣體費	21,000	1,370	2,000	-630	31.50	6,250	15,000	-8,750	58.33
其他場所水電費	48,000	360	4,000	-3,640	91.00	7,903	36,000	-28,097	78.05
郵電費	88,000	6,712	7,000	-288	4.11	63,454	61,000	2,454	4.02
郵費	78,000	6,558	6,000	558	9.30	62,113	54,000	8,113	15.02
電話費	10,000	154	1,000	-846	84.60	1,341	7,000	-5,659	80.84
旅運費	65,000	3,640	5,000	-1,360	27.20	18,628	47,000	-28,372	60.37
國內旅費	65,000	3,640	5,000	-1,360	27.20	18,628	47,000	-28,372	60.37
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	34,660	147,000	-112,340	76.42	601,122	1,317,000	-715,878	54.36
印刷及裝訂費	1,122,000	34,660	93,000	-58,340	62.73	429,462	831,000	-401,538	48.32
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00	171,660	486,000	-314,340	64.68
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	16,000	-11,192	69.95

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9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	7,000	-2,192	31.31
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	3,169,000	147,499	262,000	-114,501	43.70	1,057,585	2,366,000	-1,308,415	55.30
佣金、匯費、經理費及手續費		175		175		1,345		1,345	
外包費	622,000	92,504	51,000	41,504	81.38	629,147	464,000	165,147	35.59
節目演出費						12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	54,820	211,000	-156,180	74.02	414,593	1,902,000	-1,487,407	78.20
專業服務費	4,346,000	294,650	361,000	-66,350	18.38	2,227,485	3,107,000	-879,515	28.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	294,650	268,000	26,650	9.94	2,175,285	2,363,000	-187,715	7.94
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	52,200	744,000	-691,800	92.98
材料及用品費	5,912,000	217,167	488,000	-270,833	55.50	1,611,614	4,394,000	-2,782,386	63.32
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	16,000	-13,679	85.49
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	16,000	-13,679	85.49
用品消耗	5,837,000	214,417	482,000	-267,583	55.52	1,538,885	4,342,000	-2,803,115	64.56
辦公(事務)用品	547,000	3,076	44,000	-40,924	93.01	75,923	392,000	-316,077	80.63
報章什誌	48,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	4,000	10,000	-6,000	60.00	255,943	90,000	165,943	184.38

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9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	207,341	425,000	-217,659	51.21	1,207,019	3,828,000	-2,620,981	68.47
商品及醫療用品	50,000	2,750	4,000	-1,250	31.25	70,408	36,000	34,408	95.58
衛材	50,000	2,750	4,000	-1,250	31.25	70,408	36,000	34,408	95.58
租金與利息	2,155,000	24,900	178,000	-153,100	86.01	244,004	1,431,000	-1,186,996	82.95
交通及運輸設備租金	155,000		12,000	-12,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
車租	155,000		12,000	-12,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	24,900	166,000	-141,100	85.00	244,004	1,328,000	-1,083,996	81.63
什項設備租金	2,000,000	24,900	166,000	-141,100	85.00	244,004	1,328,000	-1,083,996	81.63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	101,243	167,000	-65,757	39.38	508,747	1,352,000	-843,253	62.37
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	101,243	167,000	-65,757	39.38	508,747	1,352,000	-843,253	62.37
獎勵費用	1,816,000	85,243	151,000	-65,757	43.55	492,747	1,208,000	-715,253	59.21
慰問金	200,000	16,000	16,000			16,000	144,000	-128,000	88.89
其他	5,935,000	914,298	494,000	420,298	85.08	6,142,545	4,064,000	2,078,545	51.15
其他費用	5,935,000	914,298	494,000	420,298	85.08	6,142,545	4,064,000	2,078,545	51.15
其他	5,935,000	914,298	494,000	420,298	85.08	6,142,545	4,064,000	2,078,545	51.15
合計	28,088,000	1,746,896	2,119,000	-372,104	17.56	12,507,015	20,732,000	-8,224,985	39.67

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9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	753,053	702,000	51,053	7.27	6,245,916	6,744,000	-498,084	7.39
各項短絀	9,293,000	753,053	702,000	51,053	7.27	6,245,916	6,744,000	-498,084	7.39
資產短絀	9,293,000	753,053	702,000	51,053	7.27	6,245,916	6,744,000	-498,084	7.39
合計	9,293,000	753,053	702,000	51,053	7.27	6,245,916	6,744,000	-498,084	7.39

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9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	92,000	249,000	-157,000	63.05	1,364,704	1,149,000	215,704	18.77
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000	92,000	249,000	-157,000	63.05	1,242,000	1,149,000	93,000	8.09
其他福利費	1,356,000	92,000	249,000	-157,000	63.05	1,242,000	1,149,000	93,000	8.09
服務費用	7,511,000	448,948	625,000	-176,052	28.17	1,539,727	5,039,000	-3,499,273	69.44
一般服務費	6,461,000	446,448	538,000	-91,552	17.02	1,424,727	4,304,000	-2,879,273	66.90
計時與計件人員酬金	6,461,000	446,448	538,000	-91,552	17.02	1,424,727	4,304,000	-2,879,273	66.90
專業服務費	1,050,000	2,500	87,000	-84,500	97.13	115,000	735,000	-620,000	84.35
法律事務費	1,050,000	2,500	87,000	-84,500	97.13	115,000	735,000	-620,000	84.35
材料及用品費	1,383,000	20,326	116,000	-95,674	82.48	178,097	949,000	-770,903	81.23
用品消耗	1,383,000	20,326	116,000	-95,674	82.48	178,097	949,000	-770,903	81.23
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	100.00
其他	383,000	20,326	33,000	-12,674	38.41	178,097	285,000	-106,903	37.51
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	123,750	117,000	6,750	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	123,750	117,000	6,750	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	123,750	117,000	6,750	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9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	5,172	19,000	-13,828	72.78	155,609	208,000	-52,391	25.19
土地稅	17,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般土地地價稅	17,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	44,000	590	1.34
一般房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	44,000	590	1.34
消費與行為稅	213,000	5,172	17,000	-11,828	69.58	111,019	154,000	-42,981	27.91
營業稅	210,000	5,172	17,000	-11,828	69.58	111,019	153,000	-41,981	27.44
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		75,000	-75,000	100.00
賠償給付	100,000		9,000	-9,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
一般賠償	100,000		9,000	-9,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
其他	3,568,000	158,128	296,000	-137,872	46.58	29,545,203	2,664,000	26,881,203	1,009.05
其他費用	3,568,000	158,128	296,000	-137,872	46.58	29,545,203	2,664,000	26,881,203	1,009.05
其他	3,568,000	158,128	296,000	-137,872	46.58	29,545,203	2,664,000	26,881,203	1,009.05
合計	14,362,000	738,324	1,327,000	-588,676	44.36	32,907,090	10,201,000	22,706,090	222.59

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9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	17,358,735		17,358,735	63.73	-9,880,016	36.27		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	27,238,751	17,358,735		17,358,735	63.73	-9,880,016	36.27		
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	2,467,704		2,467,704	21.46	-9,032,296	78.54		
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	119,248,122	76,111,092		76,111,092	63.83	-43,137,030	36.17		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	119,248,122	76,111,092		76,111,092	63.83	-43,137,030	36.17		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	1,839,079	100,621,432	23,549,909	22,220,522		22,220,522	94.36	-1,329,387	5.64		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-3,124,518	183,411,082	90,961,774	48,782,414		48,782,414	53.63	-42,179,360	46.37		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	904,175	973,175		973,175	107.63	69,000	7.63		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,112,264	44,498,295	3,832,264	4,134,981		4,134,981	107.90	302,717	7.90		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	146,486,873	93,469,827		93,469,827	63.81	-53,017,046	36.19		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	146,486,873	93,469,827		93,469,827	63.81	-53,017,046	36.19		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	41,022,822	1,839,079	174,750,723	50,788,660	39,579,257		39,579,257	77.93	-11,209,403	22.07		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-3,124,518	183,411,082	90,961,774	48,782,414		48,782,414	53.63	-42,179,360	46.37		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	904,175	973,175		973,175	107.63	69,000	7.63		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,112,264	44,498,295	3,832,264	4,134,981		4,134,981	107.90	302,717	7.90		

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9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	146,486,873	93,469,827		93,469,827	63.81	-53,017,046	36.19		

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9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	105,728	100,507	105.19	204,865,254	180,222,000	24,643,254	13.67
		累計數	932,234	890,742	104.66	1,791,640,103	1,593,861,000	197,779,103	12.41
住院醫療服務	人日	本月數	33,620	33,191	101.29	175,441,826	155,476,000	19,965,826	12.84
		累計數	298,315	298,173	100.05	1,575,407,578	1,394,903,000	180,504,578	12.94
衛生保健服務	人次	本月數	15,865	12,161	130.46	13,148,740	9,824,000	3,324,740	33.84
		累計數	145,714	108,833	133.89	74,185,373	86,955,000	-12,769,627	14.69
其他醫療收入	年	本月數				41,953,607	23,523,000	18,430,607	78.35
		累計數	1	1	100.00	472,027,976	211,712,000	260,315,976	122.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							