

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12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	618,164,220	380,120,000	238,044,220	62.62	5,590,064,456	4,527,124,000	1,062,940,456	23.48
醫療收入	4,126,257,000	541,295,887	346,317,000	194,978,887	56.30	5,122,048,696	4,126,257,000	995,791,696	24.13
門診醫療收入	2,134,248,000	215,609,170	179,997,000	35,612,170	19.78	2,424,739,730	2,134,248,000	290,491,730	13.61
住院醫療收入	1,861,357,000	242,374,175	155,502,000	86,872,175	55.87	2,230,628,093	1,861,357,000	369,271,093	19.84
衛生保健收入	116,695,000	14,535,539	9,924,000	4,611,539	46.47	121,812,120	116,695,000	5,117,120	4.39
其他醫療收入	282,332,000	51,784,118	23,573,000	28,211,118	119.68	570,604,162	282,332,000	288,272,162	102.10
醫療折讓	-247,959,000	20,096,084	-20,957,000	41,053,084	195.89	-193,019,728	-247,959,000	54,939,272	22.16
醫療優待免費	-20,416,000	-3,103,199	-1,722,000	-1,381,199	80.21	-32,715,681	-20,416,000	-12,299,681	60.25
其他業務收入	400,867,000	76,868,333	33,803,000	43,065,333	127.40	468,015,760	400,867,000	67,148,760	16.75
其他補助收入	383,418,000	55,985,094	32,330,000	23,655,094	73.17	396,737,132	383,418,000	13,319,132	3.47
雜項業務收入	17,449,000	20,883,239	1,473,000	19,410,239	1,317.74	71,278,628	17,449,000	53,829,628	308.50
業務成本與費用	4,353,887,000	699,435,145	369,081,000	330,354,145	89.51	5,321,591,763	4,353,887,000	967,704,763	22.23
醫療成本	3,698,484,000	605,836,931	313,478,000	292,358,931	93.26	4,656,179,291	3,698,484,000	957,695,291	25.89
門診醫療成本	1,921,765,000	341,014,080	158,418,000	182,596,080	115.26	2,506,110,743	1,921,765,000	584,345,743	30.41
住院醫療成本	1,508,038,000	225,148,132	128,554,000	96,594,132	75.14	1,801,305,230	1,508,038,000	293,267,230	19.45
衛生保健成本	34,764,000	3,709,500	3,229,000	480,500	14.88	42,421,286	34,764,000	7,657,286	22.03

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12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	35,965,219	23,277,000	12,688,219	54.51	306,342,032	233,917,000	72,425,032	30.96
其他業務成本	305,000	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36
雜項業務成本	305,000	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36
管理及總務費用	513,015,000	71,089,598	42,671,000	28,418,598	66.60	575,884,101	513,015,000	62,869,101	12.25
管理費用及總務費用	513,015,000	71,089,598	42,671,000	28,418,598	66.60	575,884,101	513,015,000	62,869,101	12.25
研究發展及訓練費用	113,995,000	16,227,635	9,784,000	6,443,635	65.86	67,210,555	113,995,000	-46,784,445	41.04
研究發展費用	70,120,000	12,904,380	5,950,000	6,954,380	116.88	51,717,923	70,120,000	-18,402,077	26.24
訓練費用	43,875,000	3,323,255	3,834,000	-510,745	13.32	15,492,632	43,875,000	-28,382,368	64.69
其他業務費用	28,088,000	6,211,906	3,118,000	3,093,906	99.23	22,013,906	28,088,000	-6,074,094	21.63
雜項業務費用	28,088,000	6,211,906	3,118,000	3,093,906	99.23	22,013,906	28,088,000	-6,074,094	21.63
業務賸餘(短絀)	173,237,000	-81,270,925	11,039,000	-92,309,925	836.22	268,472,693	173,237,000	95,235,693	54.97
業務外收入	16,965,000	6,225,039	1,696,000	4,529,039	267.04	72,613,783	16,965,000	55,648,783	328.02
財務收入	2,175,000	2,047,943	407,000	1,640,943	403.18	4,166,090	2,175,000	1,991,090	91.54
利息收入	2,175,000	2,047,943	407,000	1,640,943	403.18	4,166,090	2,175,000	1,991,090	91.54
其他業務外收入	14,790,000	4,177,096	1,289,000	2,888,096	224.06	68,447,693	14,790,000	53,657,693	362.80
資產使用及權利金收入	4,179,000	186,711	357,000	-170,289	47.70	3,503,053	4,179,000	-675,947	16.17

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12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	2,911,549	127,000	2,784,549	2,192.56	3,795,204	1,400,000	2,395,204	171.09
受贈收入	100,000	38,000	7,000	31,000	442.86	716,492	100,000	616,492	616.49
收回呆帳		1,654		1,654		12,770		12,770	
雜項收入	9,111,000	1,039,182	798,000	241,182	30.22	60,420,174	9,111,000	51,309,174	563.16
業務外費用	23,655,000	1,185,202	3,015,000	-1,829,798	60.69	43,496,381	23,655,000	19,841,381	83.88
其他業務外費用	23,655,000	1,185,202	3,015,000	-1,829,798	60.69	43,496,381	23,655,000	19,841,381	83.88
財產交易短絀	9,293,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60
雜項費用	14,362,000	1,185,202	1,871,000	-685,798	36.65	36,024,789	14,362,000	21,662,789	150.83
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	5,039,837	-1,319,000	6,358,837	482.10	29,117,402	-6,690,000	35,807,402	535.24
本期賸餘(短絀)	166,547,000	-76,231,088	9,720,000	-85,951,088	884.27	297,590,095	166,547,000	131,043,095	78.68

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,966,222,872	100.00	負債	4,711,673,393	47.28
流動資產	6,011,039,324	60.31	流動負債	2,491,858,138	25.00
現金	2,796,458,460	28.06	應付款項	2,484,322,377	24.93
銀行存款	2,785,451,384	27.95	應付帳款	2,639,106	0.03
匯撥中現金	11,007,076	0.11	應付代收款	319,738,810	3.21
流動金融資產	91,000,000	0.91	應付費用	2,161,681,451	21.69
其他金融資產 - 流動	91,000,000	0.91	應付工程款	200,000	-
應收款項	1,705,072,258	17.11	其他應付款	63,010	-
應收醫療帳款	2,046,306,256	20.53	預收款項	7,535,761	0.08
備抵醫療折讓	-423,832,187	-4.25	預收收入	7,535,761	0.08
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	其他負債	2,219,815,255	22.27
應收利息	253,087	-	遞延負債	127,777,191	1.28
其他應收款	86,682,978	0.87	遞延收入	127,777,191	1.28
存貨	127,119,390	1.28	什項負債	2,092,038,064	20.99
物料	209,144	-	存入保證金	108,664,424	1.09
醫療用品	126,910,246	1.27	應付保管款	763,558,554	7.66
預付款項	1,291,276,137	12.96	應付退休及離職金	1,523,206	0.02
用品盤存	2,336,848	0.02	暫收及待結轉帳項	1,038,291,880	10.42

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,288,939,289	12.93	其他什項負債	180,000,000	1.81
短期貸墊款	113,079	-	淨值	5,254,549,479	52.72
短期墊款	113,079	-	基金	3,414,853,667	34.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,523,206	0.12	基金	3,414,853,667	34.26
非流動金融資產	10,000,000	0.10	基金	3,414,853,667	34.26
其他金融資產 - 非流動	10,000,000	0.10	公積	859,658,402	8.63
準備金	1,523,206	0.02	資本公積	837,208,896	8.40
退休及離職準備金	1,523,206	0.02	受贈公積	837,147,896	8.40
不動產、廠房及設備	3,909,214,752	39.22	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	10.32	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.32	特別公積	22,449,506	0.23
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	905,929,573	9.09
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	9.09
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	905,929,573	9.09
房屋及建築	2,195,552,416	22.03	淨值其他項目	74,107,837	0.74
房屋及建築	3,625,962,689	36.38	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.74
累計折舊 - 房屋及建築	-1,430,410,273	-14.35	未實現重估增值	74,107,837	0.74
機械及設備	477,751,149	4.79			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,588,800,896	15.94			
累計折舊 - 機械及設備	-1,111,049,747	-11.15			
交通及運輸設備	27,630,142	0.28			
交通及運輸設備	78,524,737	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-50,894,595	-0.51			
什項設備	54,379,046	0.55			
什項設備	181,335,169	1.82			
累計折舊 - 什項設備	-126,956,123	-1.27			
購建中固定資產	125,585,060	1.26			
未完工程	125,585,060	1.26			
無形資產	30,304,307	0.30			
無形資產	30,304,307	0.30			
電腦軟體	30,304,307	0.30			
其他資產	4,141,283	0.04			
什項資產	4,141,283	0.04			
存出保證金	2,188,055	0.02			
催收款項	18,879,501	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-17,600,005	-0.18			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	673,732	0.01			
合計	9,966,222,872	100.00	合計	9,966,222,872	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 7,852,485 元(保證品 7,852,485 元)

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國111年12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	618,164,220	380,120,000	238,044,220	62.62	5,590,064,456	4,527,124,000	1,062,940,456	23.48
醫療收入	4,126,257,000	541,295,887	346,317,000	194,978,887	56.30	5,122,048,696	4,126,257,000	995,791,696	24.13
門診醫療收入	2,134,248,000	215,609,170	179,997,000	35,612,170	19.78	2,424,739,730	2,134,248,000	290,491,730	13.61
住院醫療收入	1,861,357,000	242,374,175	155,502,000	86,872,175	55.87	2,230,628,093	1,861,357,000	369,271,093	19.84
衛生保健收入	116,695,000	14,535,539	9,924,000	4,611,539	46.47	121,812,120	116,695,000	5,117,120	4.39
其他醫療收入	282,332,000	51,784,118	23,573,000	28,211,118	119.68	570,604,162	282,332,000	288,272,162	102.10
醫療折讓	-247,959,000	20,096,084	-20,957,000	41,053,084	195.89	-193,019,728	-247,959,000	54,939,272	22.16
醫療優待免費	-20,416,000	-3,103,199	-1,722,000	-1,381,199	80.21	-32,715,681	-20,416,000	-12,299,681	60.25
其他業務收入	400,867,000	76,868,333	33,803,000	43,065,333	127.40	468,015,760	400,867,000	67,148,760	16.75
其他補助收入	383,418,000	55,985,094	32,330,000	23,655,094	73.17	396,737,132	383,418,000	13,319,132	3.47
雜項業務收入	17,449,000	20,883,239	1,473,000	19,410,239	1,317.74	71,278,628	17,449,000	53,829,628	308.50
業務外收入	16,965,000	6,225,039	1,696,000	4,529,039	267.04	72,613,783	16,965,000	55,648,783	328.02
財務收入	2,175,000	2,047,943	407,000	1,640,943	403.18	4,166,090	2,175,000	1,991,090	91.54
利息收入	2,175,000	2,047,943	407,000	1,640,943	403.18	4,166,090	2,175,000	1,991,090	91.54
其他業務外收入	14,790,000	4,177,096	1,289,000	2,888,096	224.06	68,447,693	14,790,000	53,657,693	362.80
資產使用及權利金收入	4,179,000	186,711	357,000	-170,289	47.70	3,503,053	4,179,000	-675,947	16.17
違規罰款收入	1,400,000	2,911,549	127,000	2,784,549	2,192.56	3,795,204	1,400,000	2,395,204	171.09

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12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	38,000	7,000	31,000	442.86	716,492	100,000	616,492	616.49
收回呆帳		1,654		1,654		12,770		12,770	
雜項收入	9,111,000	1,039,182	798,000	241,182	30.22	60,420,174	9,111,000	51,309,174	563.16
合計	4,544,089,000	624,389,259	381,816,000	242,573,259	63.53	5,662,678,239	4,544,089,000	1,118,589,239	24.62

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12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	224,314,592	83,823,000	140,491,592	167.61	1,379,956,572	1,034,612,000	345,344,572	33.38
正式員額薪資	187,797,000	14,987,823	14,990,000	-2,177	0.01	182,722,698	187,797,000	-5,074,302	2.70
職員薪金	187,560,000	14,987,823	14,962,000	25,823	0.17	182,396,884	187,560,000	-5,163,116	2.75
工員工資	237,000		28,000	-28,000	100.00	325,814	237,000	88,814	37.47
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	20,444,011	21,887,000	-1,442,989	6.59	236,364,969	260,399,000	-24,034,031	9.23
聘用人員薪金	7,494,000	1,332,376	630,000	702,376	111.49	9,569,053	7,494,000	2,075,053	27.69
約僱職員薪金	252,905,000	19,111,635	21,257,000	-2,145,365	10.09	226,795,916	252,905,000	-26,109,084	10.32
超時工作報酬	11,457,000	8,759,801	2,479,000	6,280,801	253.36	19,990,223	11,457,000	8,533,223	74.48
加班費	10,235,000	6,828,043	2,372,000	4,456,043	187.86	8,835,217	10,235,000	-1,399,783	13.68
值班費	1,222,000	1,931,758	107,000	1,824,758	1,705.38	11,155,006	1,222,000	9,933,006	812.85
津貼	512,000	25,300	50,000	-24,700	49.40	329,792	512,000	-182,208	35.59
危險工作津貼	512,000	25,300	50,000	-24,700	49.40	329,792	512,000	-182,208	35.59
獎金	466,064,000	165,061,949	34,206,000	130,855,949	382.55	834,433,152	466,064,000	368,369,152	79.04
績效獎金	376,926,000	165,007,341	34,206,000	130,801,341	382.39	756,986,622	376,926,000	380,060,622	100.83
考績獎金	32,354,000	110,858		110,858		27,583,752	32,354,000	-4,770,248	14.74
年終獎金	56,784,000	-56,250		-56,250		49,862,778	56,784,000	-6,921,222	12.19
退休及卹償金	36,571,000	4,058,876	3,376,000	682,876	20.23	37,162,994	36,571,000	591,994	1.62

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	36,509,000	3,874,477	3,369,000	505,477	15.00	35,863,930	36,509,000	-645,070	1.77
工員退休及離職金	62,000	10,452	7,000	3,452	49.31	145,832	62,000	83,832	135.21
卹償金		173,947		173,947		1,153,232		1,153,232	
資遣費	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
職員資遣費	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
福利費	71,775,000	10,976,832	6,831,000	4,145,832	60.69	68,952,744	71,775,000	-2,822,256	3.93
分擔員工保險費	62,894,000	9,071,457	5,975,000	3,096,457	51.82	61,325,046	62,894,000	-1,568,954	2.49
傷病醫藥費	1,424,000	113,633	157,000	-43,367	27.62	661,565	1,424,000	-762,435	53.54
其他福利費	7,457,000	1,791,742	699,000	1,092,742	156.33	6,966,133	7,457,000	-490,867	6.58
服務費用	155,111,000	20,403,993	13,208,000	7,195,993	54.48	159,481,837	155,111,000	4,370,837	2.82
水電費	25,362,000	2,787,953	2,108,000	679,953	32.26	26,378,021	25,362,000	1,016,021	4.01
工作場所電費	23,111,000	2,650,505	1,913,000	737,505	38.55	24,549,222	23,111,000	1,438,222	6.22
工作場所水費	2,245,000	137,448	194,000	-56,552	29.15	1,828,799	2,245,000	-416,201	18.54
氣體費	6,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	3,600,000	348,212	326,000	22,212	6.81	4,040,001	3,600,000	440,001	12.22
郵費	462,000	39,792	38,000	1,792	4.72	278,406	462,000	-183,594	39.74
電話費	2,877,000	261,705	262,000	-295	0.11	3,411,147	2,877,000	534,147	18.57

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12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	46,715	26,000	20,715	79.67	350,448	261,000	89,448	34.27
旅運費	552,000	122,470	58,000	64,470	111.16	740,962	552,000	188,962	34.23
國內旅費	290,000	48,779	37,000	11,779	31.84	399,264	290,000	109,264	37.68
貨物運費	180,000	43,537	13,000	30,537	234.90	234,577	180,000	54,577	30.32
其他旅運費	82,000	30,154	8,000	22,154	276.93	107,121	82,000	25,121	30.64
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	432,427	182,000	250,427	137.60	2,158,190	2,029,000	129,190	6.37
印刷及裝訂費	1,693,000	411,427	150,000	261,427	174.28	2,075,909	1,693,000	382,909	22.62
廣告費	105,000		13,000	-13,000	100.00	48,431	105,000	-56,569	53.88
業務宣導費	231,000	21,000	19,000	2,000	10.53	33,850	231,000	-197,150	85.35
修理保養及保固費	23,919,000	4,692,360	2,048,000	2,644,360	129.12	31,174,674	23,919,000	7,255,674	30.33
一般房屋修護費	1,721,000	203,529	141,000	62,529	44.35	1,562,369	1,721,000	-158,631	9.22
宿舍修護費	9,000		6,000	-6,000	100.00	9,000	9,000	-9,000	100.00
其他建築修護費	263,000		27,000	-27,000	100.00	34,088	263,000	-228,912	87.04
機械及設備修護費	19,918,000	4,346,756	1,685,000	2,661,756	157.97	27,470,081	19,918,000	7,552,081	37.92
交通及運輸設備修護費	487,000	69,363	45,000	24,363	54.14	449,929	487,000	-37,071	7.61
什項設備修護費	1,521,000	72,712	144,000	-71,288	49.51	1,658,207	1,521,000	137,207	9.02
保險費	370,000	7,909	29,000	-21,091	72.73	307,339	370,000	-62,661	16.94

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12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		6,000	-6,000	100.00	51,029	86,000	-34,971	40.66
機械及設備保險費	129,000		12,000	-12,000	100.00	97,441	129,000	-31,559	24.46
交通及運輸設備保險費	84,000	7,909	5,000	2,909	58.18	66,708	84,000	-17,292	20.59
責任保險費	71,000		6,000	-6,000	100.00	88,465	71,000	17,465	24.60
其他保險費						3,696		3,696	
一般服務費	31,685,000	4,504,461	2,707,000	1,797,461	66.40	35,620,164	31,685,000	3,935,164	12.42
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	139,878	37,000	102,878	278.05	674,744	348,000	326,744	93.89
外包費	15,826,000	2,855,653	1,348,000	1,507,653	111.84	20,142,615	15,826,000	4,316,615	27.28
義(志)工服務費	814,000	111,870	103,000	8,870	8.61	552,610	814,000	-261,390	32.11
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,397,060	1,219,000	178,060	14.61	14,250,195	14,697,000	-446,805	3.04
專業服務費	67,594,000	7,508,201	5,750,000	1,758,201	30.58	59,062,486	67,594,000	-8,531,514	12.62
技術合作費及權利金	18,998,000	4,532,090	1,591,000	2,941,090	184.86	13,439,925	18,998,000	-5,558,075	29.26
專技人員酬金	33,459,000	1,554,488	2,804,000	-1,249,512	44.56	25,554,371	33,459,000	-7,904,629	23.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	-43,800	13,000	-56,800	436.92	15,136	112,000	-96,864	86.49
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	857,626	1,025,000	-167,374	16.33	16,185,451	11,738,000	4,447,451	37.89
委託考選訓練費	16,000	500	2,000	-1,500	75.00	9,900	16,000	-6,100	38.13
電腦軟體服務費	2,514,000	535,004	236,000	299,004	126.70	3,172,231	2,514,000	658,231	26.18

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12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	72,293	79,000	-6,707	8.49	685,472	757,000	-71,528	9.45
材料及用品費	626,822,000	83,681,991	52,494,000	31,187,991	59.41	847,663,541	626,822,000	220,841,541	35.23
使用材料費	2,234,000	207,346	182,000	25,346	13.93	2,229,155	2,234,000	-4,845	0.22
燃料	1,597,000	186,746	136,000	50,746	37.31	1,631,536	1,597,000	34,536	2.16
設備零件	637,000	20,600	46,000	-25,400	55.22	597,619	637,000	-39,381	6.18
用品消耗	15,472,000	1,905,375	1,358,000	547,375	40.31	13,102,275	15,472,000	-2,369,725	15.32
辦公(事務)用品	2,132,000	605,067	196,000	409,067	208.71	3,370,114	2,132,000	1,238,114	58.07
報章什誌	72,000	600	10,000	-9,400	94.00	3,994	72,000	-68,006	94.45
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	154,211	67,000	87,211	130.17	1,104,759	741,000	363,759	49.09
服裝	2,332,000	770,428	192,000	578,428	301.26	1,298,999	2,332,000	-1,033,001	44.30
其他	10,195,000	375,069	893,000	-517,931	58.00	7,324,409	10,195,000	-2,870,591	28.16
商品及醫療用品	609,116,000	81,569,270	50,954,000	30,615,270	60.08	832,332,111	609,116,000	223,216,111	36.65
衛材	165,314,000	32,897,220	13,814,000	19,083,220	138.14	334,491,426	165,314,000	169,177,426	102.34
藥品	438,850,000	46,505,530	36,725,000	9,780,530	26.63	484,282,954	438,850,000	45,432,954	10.35
血液	4,952,000	2,166,520	415,000	1,751,520	422.05	13,557,731	4,952,000	8,605,731	173.78
租金與利息	30,624,000	4,934,728	2,569,000	2,365,728	92.09	42,280,195	30,624,000	11,656,195	38.06
地租及水租	20,000						20,000	-20,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年12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					20,000		-20,000	100.00
房租	210,000	406,800	18,000	388,800	2,160.00	1,475,800	210,000	1,265,800	602.76
一般房屋租金	210,000	406,800	18,000	388,800	2,160.00	1,475,800	210,000	1,265,800	602.76
機器租金	29,697,000	4,572,126	2,489,000	2,083,126	83.69	39,809,936	29,697,000	10,112,936	34.05
機械及設備租金	29,697,000	4,572,126	2,489,000	2,083,126	83.69	39,809,936	29,697,000	10,112,936	34.05
交通及運輸設備租金	544,000	-50,998	48,000	-98,998	206.25	959,079	544,000	415,079	76.30
車租	544,000	-50,998	48,000	-98,998	206.25	959,079	544,000	415,079	76.30
什項設備租金	153,000	6,800	14,000	-7,200	51.43	35,380	153,000	-117,620	76.88
什項設備租金	153,000	6,800	14,000	-7,200	51.43	35,380	153,000	-117,620	76.88
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	6,074,262	5,755,000	319,262	5.55	70,462,290	68,314,000	2,148,290	3.14
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,685,549	5,468,000	217,549	3.98	65,810,256	64,887,000	923,256	1.42
一般房屋折舊	24,872,000	2,365,601	2,086,000	279,601	13.40	26,216,888	24,872,000	1,344,888	5.41
機械及設備折舊	36,220,000	2,901,131	3,021,000	-119,869	3.97	34,401,614	36,220,000	-1,818,386	5.02
交通及運輸設備折舊	1,086,000	125,897	105,000	20,897	19.90	1,656,739	1,086,000	570,739	52.55
什項設備折舊	2,709,000	292,920	256,000	36,920	14.42	3,535,015	2,709,000	826,015	30.49
攤銷	3,427,000	388,713	287,000	101,713	35.44	4,652,034	3,427,000	1,225,034	35.75
攤銷電腦軟體費	3,427,000	388,713	287,000	101,713	35.44	4,652,034	3,427,000	1,225,034	35.75

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12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	17,884	59,000	-41,116	69.69	794,459	639,000	155,459	24.33
消費與行為稅	540,000	13,180	47,000	-33,820	71.96	619,364	540,000	79,364	14.70
印花稅	540,000	13,586	47,000	-33,414	71.09	589,143	540,000	49,143	9.10
使用牌照稅		-406		-406		30,221		30,221	
規費	99,000	4,704	12,000	-7,296	60.80	175,095	99,000	76,095	76.86
行政規費與強制費	84,000	4,188	12,000	-7,812	65.10	152,839	84,000	68,839	81.95
汽車燃料使用費	15,000	516		516		22,256	15,000	7,256	48.37
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	748,638	407,000	341,638	83.94	4,106,666	4,612,000	-505,334	10.96
會費	2,958,000	369,556	265,000	104,556	39.46	2,697,449	2,958,000	-260,551	8.81
職業團體會費	2,958,000	369,556	265,000	104,556	39.46	2,697,449	2,958,000	-260,551	8.81
分擔	1,654,000	316,346	142,000	174,346	122.78	1,326,321	1,654,000	-327,679	19.81
分擔大樓管理費	1,200,000	74,143	100,000	-25,857	25.86	358,591	1,200,000	-841,409	70.12
分擔其他費用	454,000	242,203	42,000	200,203	476.67	967,730	454,000	513,730	113.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		62,736		62,736		82,896		82,896	
獎勵費用		62,736		62,736		82,896		82,896	
短絀、賠償與保險給付	692,000	833,761	88,000	745,761	847.46	1,153,488	692,000	461,488	66.69
各項短絀	692,000	833,761	88,000	745,761	847.46	1,153,488	692,000	461,488	66.69

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12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	833,761	88,000	745,761	847.46	1,153,488	692,000	461,488	66.69
其他	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
其他費用	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
其他	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
合計	1,921,765,000	341,014,080	158,418,000	182,596,080	115.26	2,506,110,743	1,921,765,000	584,345,743	30.41

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12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	154,461,754	82,548,000	71,913,754	87.12	1,157,057,374	1,007,336,000	149,721,374	14.86
正式員額薪資	200,816,000	11,721,651	16,743,000	-5,021,349	29.99	140,824,182	200,816,000	-59,991,818	29.87
職員薪金	200,287,000	11,689,756	16,697,000	-5,007,244	29.99	140,183,370	200,287,000	-60,103,630	30.01
工員工資	529,000	31,895	46,000	-14,105	30.66	640,812	529,000	111,812	21.14
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	21,926,727	23,919,000	-1,992,273	8.33	262,400,316	277,173,000	-14,772,684	5.33
約僱職員薪金	277,173,000	21,926,727	23,919,000	-1,992,273	8.33	262,400,316	277,173,000	-14,772,684	5.33
超時工作報酬	62,291,000	7,420,601	7,371,000	49,601	0.67	42,267,893	62,291,000	-20,023,107	32.14
加班費	7,177,000	3,779,959	2,416,000	1,363,959	56.46	6,723,299	7,177,000	-453,701	6.32
值班費	55,114,000	3,640,642	4,955,000	-1,314,358	26.53	35,544,594	55,114,000	-19,569,406	35.51
津貼	1,534,000	113,519	137,000	-23,481	17.14	1,413,653	1,534,000	-120,347	7.85
危險工作津貼	1,534,000	113,519	137,000	-23,481	17.14	1,413,653	1,534,000	-120,347	7.85
獎金	369,234,000	93,793,843	25,624,000	68,169,843	266.04	603,079,690	369,234,000	233,845,690	63.33
績效獎金	289,018,000	93,874,781	25,624,000	68,250,781	266.35	528,630,073	289,018,000	239,612,073	82.91
考績獎金	28,564,000	87,812		87,812		25,625,720	28,564,000	-2,938,280	10.29
年終獎金	51,652,000	-168,750		-168,750		48,823,897	51,652,000	-2,828,103	5.48
退休及卹償金	30,947,000	4,871,814	2,774,000	2,097,814	75.62	34,698,969	30,947,000	3,751,969	12.12
職員退休及離職金	30,890,000	4,722,130	2,765,000	1,957,130	70.78	33,642,076	30,890,000	2,752,076	8.91

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12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	11,909	9,000	2,909	32.32	143,472	57,000	86,472	151.71
卹償金		137,775		137,775		913,421		913,421	
資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
職員資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
福利費	65,228,000	14,613,599	5,966,000	8,647,599	144.95	72,372,671	65,228,000	7,144,671	10.95
分擔員工保險費	57,296,000	11,297,084	5,242,000	6,055,084	115.51	63,504,399	57,296,000	6,208,399	10.84
傷病醫藥費	1,568,000	662,866	149,000	513,866	344.88	1,165,620	1,568,000	-402,380	25.66
其他福利費	6,364,000	2,653,649	575,000	2,078,649	361.50	7,702,652	6,364,000	1,338,652	21.03
服務費用	116,290,000	17,432,059	9,962,000	7,470,059	74.99	157,001,176	116,290,000	40,711,176	35.01
水電費	14,232,000	1,675,614	1,203,000	472,614	39.29	16,408,187	14,232,000	2,176,187	15.29
工作場所電費	13,079,000	1,599,021	1,095,000	504,021	46.03	15,242,584	13,079,000	2,163,584	16.54
工作場所水費	1,153,000	76,593	108,000	-31,407	29.08	1,165,603	1,153,000	12,603	1.09
郵電費	1,630,000	163,858	151,000	12,858	8.52	2,175,325	1,630,000	545,325	33.46
郵費	199,000	22,981	23,000	-19	0.08	159,452	199,000	-39,548	19.87
電話費	1,431,000	140,877	128,000	12,877	10.06	2,015,873	1,431,000	584,873	40.87
旅運費	63,000	1,335	19,000	-17,665	92.97	56,330	63,000	-6,670	10.59
國內旅費	44,000	1,027	11,000	-9,973	90.66	35,863	44,000	-8,137	18.49

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12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	308	8,000	-7,692	96.15	20,467	19,000	1,467	7.72
印刷裝訂與廣告費	686,000	151,152	70,000	81,152	115.93	684,576	686,000	-1,424	0.21
印刷及裝訂費	609,000	151,152	59,000	92,152	156.19	655,793	609,000	46,793	7.68
廣告費	77,000		11,000	-11,000	100.00	28,783	77,000	-48,217	62.62
修理保養及保固費	16,264,000	3,064,951	1,388,000	1,676,951	120.82	22,181,377	16,264,000	5,917,377	36.38
一般房屋修護費	690,000	754,142	63,000	691,142	1,097.05	2,159,369	690,000	1,469,369	212.95
其他建築修護費	192,000		16,000	-16,000	100.00	20,258	192,000	-171,742	89.45
機械及設備修護費	13,623,000	2,010,656	1,144,000	866,656	75.76	17,671,960	13,623,000	4,048,960	29.72
交通及運輸設備修護費	811,000	60,612	80,000	-19,388	24.24	434,464	811,000	-376,536	46.43
什項設備修護費	948,000	239,541	85,000	154,541	181.81	1,895,326	948,000	947,326	99.93
保險費	131,000	4,702	29,000	-24,298	83.79	122,173	131,000	-8,827	6.74
一般房屋保險費	30,000		8,000	-8,000	100.00	25,090	30,000	-4,910	16.37
機械及設備保險費	61,000		6,000	-6,000	100.00	51,967	61,000	-9,033	14.81
交通及運輸設備保險費	25,000	4,702	11,000	-6,298	57.25	31,210	25,000	6,210	24.84
責任保險費	15,000		4,000	-4,000	100.00	13,906	15,000	-1,094	7.29
一般服務費	62,310,000	8,504,864	5,193,000	3,311,864	63.78	89,495,798	62,310,000	27,185,798	43.63
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	4,736	21,000	-16,264	77.45	48,292	230,000	-181,708	79.00

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12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	8,500,128	5,172,000	3,328,128	64.35	89,447,506	62,080,000	27,367,506	44.08
專業服務費	20,974,000	3,865,583	1,909,000	1,956,583	102.49	25,877,410	20,974,000	4,903,410	23.38
技術合作費及權利金	6,858,000	371,187	577,000	-205,813	35.67	5,750,005	6,858,000	-1,107,995	16.16
專技人員酬金	11,751,000	3,035,427	1,123,000	1,912,427	170.30	17,382,751	11,751,000	5,631,751	47.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						1,864		1,864	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	222,759	167,000	55,759	33.39	1,657,829	1,905,000	-247,171	12.97
電腦軟體服務費	460,000	234,905	42,000	192,905	459.30	986,849	460,000	526,849	114.53
其他		1,305		1,305		98,112		98,112	
材料及用品費	302,043,000	43,393,376	25,643,000	17,750,376	69.22	417,539,684	302,043,000	115,496,684	38.24
使用材料費	4,192,000	82,200	447,000	-364,800	81.61	1,177,384	4,192,000	-3,014,616	71.91
燃料	1,192,000	80,600	197,000	-116,400	59.09	826,320	1,192,000	-365,680	30.68
設備零件	3,000,000	1,600	250,000	-248,400	99.36	351,064	3,000,000	-2,648,936	88.30
用品消耗	14,598,000	3,763,850	1,564,000	2,199,850	140.66	16,918,484	14,598,000	2,320,484	15.90
辦公(事務)用品	979,000	451,261	94,000	357,261	380.06	2,348,872	979,000	1,369,872	139.93
報章什誌	27,000		5,000	-5,000	100.00	234	27,000	-26,766	99.13
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	83,847	42,000	41,847	99.64	535,762	460,000	75,762	16.47
服裝	4,448,000	1,629,954	527,000	1,102,954	209.29	2,310,670	4,448,000	-2,137,330	48.05

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
食品		334,692		334,692		711,288		711,288	
其他	8,684,000	1,264,096	896,000	368,096	41.08	11,011,658	8,684,000	2,327,658	26.80
商品及醫療用品	283,253,000	39,547,326	23,632,000	15,915,326	67.35	399,443,816	283,253,000	116,190,816	41.02
衛材	116,127,000	23,006,866	9,691,000	13,315,866	137.40	232,865,220	116,127,000	116,738,220	100.53
藥品	165,678,000	16,272,380	13,813,000	2,459,380	17.80	164,198,576	165,678,000	-1,479,424	0.89
血液	1,448,000	268,080	128,000	140,080	109.44	2,380,020	1,448,000	932,020	64.37
租金與利息	20,018,000	983,656	1,681,000	-697,344	41.48	12,176,808	20,018,000	-7,841,192	39.17
機器租金	19,278,000	600,131	1,612,000	-1,011,869	62.77	9,458,344	19,278,000	-9,819,656	50.94
機械及設備租金	19,278,000	600,131	1,612,000	-1,011,869	62.77	9,458,344	19,278,000	-9,819,656	50.94
交通及運輸設備租金	680,000	383,525	64,000	319,525	499.26	2,718,464	680,000	2,038,464	299.77
車租	680,000	383,525	64,000	319,525	499.26	2,718,464	680,000	2,038,464	299.77
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,408,952	4,597,000	-188,048	4.09	50,749,750	54,770,000	-4,020,250	7.34
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	4,174,182	4,385,000	-210,818	4.81	47,950,417	52,249,000	-4,298,583	8.23
一般房屋折舊	17,383,000	1,433,830	1,456,000	-22,170	1.52	16,088,290	17,383,000	-1,294,710	7.45
機械及設備折舊	30,318,000	2,319,489	2,533,000	-213,511	8.43	26,752,893	30,318,000	-3,565,107	11.76

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	1,262,000	118,260	118,000	260	0.22	1,500,980	1,262,000	238,980	18.94
什項設備折舊	3,286,000	302,603	278,000	24,603	8.85	3,608,254	3,286,000	322,254	9.81
攤銷	2,521,000	234,770	212,000	22,770	10.74	2,799,333	2,521,000	278,333	11.04
攤銷電腦軟體費	2,521,000	234,770	212,000	22,770	10.74	2,799,333	2,521,000	278,333	11.04
稅捐與規費（強制費）	391,000	6,209	51,000	-44,791	87.83	413,632	391,000	22,632	5.79
消費與行為稅	307,000	-241	32,000	-32,241	100.75	320,301	307,000	13,301	4.33
印花稅	307,000		32,000	-32,000	100.00	302,340	307,000	-4,660	1.52
使用牌照稅		-241		-241		17,961		17,961	
規費	84,000	6,450	19,000	-12,550	66.05	93,331	84,000	9,331	11.11
行政規費與強制費	75,000	6,450	19,000	-12,550	66.05	83,953	75,000	8,953	11.94
汽車燃料使用費	9,000					9,378	9,000	378	4.20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	320,314	346,000	-25,686	7.42	2,146,002	2,528,000	-381,998	15.11
會費	2,528,000	318,351	346,000	-27,649	7.99	2,144,039	2,528,000	-383,961	15.19
職業團體會費	2,528,000	318,351	346,000	-27,649	7.99	2,144,039	2,528,000	-383,961	15.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,963		1,963		1,963		1,963	
獎勵費用		1,963		1,963		1,963		1,963	
短絀、賠償與保險給付	4,642,000	4,141,812	3,724,000	417,812	11.22	4,219,104	4,642,000	-422,896	9.11

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12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	%
各項短絀	4,642,000	4,141,812	3,724,000	417,812	11.22	4,219,104	4,642,000	-422,896	9.11
呆帳及保證短絀	4,642,000	4,141,812	3,724,000	417,812	11.22	4,219,104	4,642,000	-422,896	9.11
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	20,000	-18,300	91.50
其他費用	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	20,000	-18,300	91.50
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	20,000	-18,300	91.50
合計	1,508,038,000	225,148,132	128,554,000	96,594,132	75.14	1,801,305,230	1,508,038,000	293,267,230	19.45

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12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	13,623	47,000	-33,377	71.01	88,628	307,000	-218,372	71.13
獎金	259,000	13,623	39,000	-25,377	65.07	88,628	259,000	-170,372	65.78
績效獎金	259,000	13,623	39,000	-25,377	65.07	88,628	259,000	-170,372	65.78
福利費	48,000		8,000	-8,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
分擔員工保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		7,000	-7,000	100.00	44,000	44,000	-44,000	100.00
服務費用	8,974,000	1,047,060	957,000	90,060	9.41	8,104,363	8,974,000	-869,637	9.69
水電費	1,871,000	139,515	195,000	-55,485	28.45	1,604,521	1,871,000	-266,479	14.24
工作場所電費	1,731,000	133,880	168,000	-34,120	20.31	1,508,511	1,731,000	-222,489	12.85
工作場所水費	140,000	5,635	27,000	-21,365	79.13	96,010	140,000	-43,990	31.42
郵電費	871,000	185,209	100,000	85,209	85.21	1,489,834	871,000	618,834	71.05
郵費	703,000	149,881	68,000	81,881	120.41	1,249,053	703,000	546,053	77.67
電話費	166,000	35,328	32,000	3,328	10.40	240,313	166,000	74,313	44.77
數據通信費	2,000					468	2,000	-1,532	76.60
旅運費	6,000	8,568	3,000	5,568	185.60	48,003	6,000	42,003	700.05
國內旅費	4,000	8,568	2,000	6,568	328.40	38,946	4,000	34,946	873.65
貨物運費	2,000		1,000	-1,000	100.00	9,057	2,000	7,057	352.85

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12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	230,140	115,000	115,140	100.12	1,128,939	1,313,000	-184,061	14.02
印刷及裝訂費	756,000	204,140	66,000	138,140	209.30	947,834	756,000	191,834	25.37
廣告費	7,000		4,000	-4,000	100.00	2,600	7,000	-4,400	62.86
業務宣導費	550,000	26,000	45,000	-19,000	42.22	178,505	550,000	-371,495	67.54
修理保養及保固費	1,158,000	177,578	123,000	54,578	44.37	1,070,666	1,158,000	-87,334	7.54
一般房屋修護費	75,000	11,367	9,000	2,367	26.30	41,781	75,000	-33,219	44.29
其他建築修護費	18,000		4,000	-4,000	100.00	1,831	18,000	-16,169	89.83
機械及設備修護費	903,000	135,362	80,000	55,362	69.20	928,766	903,000	25,766	2.85
交通及運輸設備修護費	107,000		16,000	-16,000	100.00	37,963	107,000	-69,037	64.52
什項設備修護費	55,000	30,849	14,000	16,849	120.35	60,325	55,000	5,325	9.68
保險費	28,000	425	11,000	-10,575	96.14	33,763	28,000	5,763	20.58
一般房屋保險費	3,000		2,000	-2,000	100.00	2,267	3,000	-733	24.43
機械及設備保險費	7,000		4,000	-4,000	100.00	4,695	7,000	-2,305	32.93
交通及運輸設備保險費	17,000	425	4,000	-3,575	89.38	24,997	17,000	7,997	47.04
責任保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,804	1,000	804	80.40
一般服務費	1,101,000	185,567	104,000	81,567	78.43	1,257,358	1,101,000	156,358	14.20
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	28,034	6,000	22,034	367.23	75,621	23,000	52,621	228.79

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12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	157,533	79,000	78,533	99.41	1,069,267	912,000	157,267	17.24
義(志)工服務費	25,000						25,000	-25,000	100.00
計時與計件人員酬金	141,000		19,000	-19,000	100.00	112,470	141,000	-28,530	20.23
專業服務費	2,626,000	120,058	306,000	-185,942	60.77	1,471,279	2,626,000	-1,154,721	43.97
技術合作費及權利金	644,000	14,640	61,000	-46,360	76.00	160,261	644,000	-483,739	75.11
專技人員酬金	1,023,000	33,670	110,000	-76,330	69.39	414,070	1,023,000	-608,930	59.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						8,000		8,000	
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	45,041	99,000	-53,959	54.50	749,177	808,000	-58,823	7.28
電腦軟體服務費	103,000	26,707	25,000	1,707	6.83	135,651	103,000	32,651	31.70
其他	48,000		11,000	-11,000	100.00	4,120	48,000	-43,880	91.42
材料及用品費	18,888,000	2,374,268	1,631,000	743,268	45.57	29,449,473	18,888,000	10,561,473	55.92
使用材料費	395,000	31,563	42,000	-10,437	24.85	351,724	395,000	-43,276	10.96
燃料	193,000	6,683	23,000	-16,317	70.94	60,435	193,000	-132,565	68.69
設備零件	202,000	24,880	19,000	5,880	30.95	291,289	202,000	89,289	44.20
用品消耗	3,259,000	432,644	316,000	116,644	36.91	3,983,036	3,259,000	724,036	22.22
辦公(事務)用品	1,180,000	267,510	117,000	150,510	128.64	1,631,204	1,180,000	451,204	38.24
報章什誌	2,000		2,000	-2,000	100.00	2,122	2,000	122	6.10

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	7,439	9,000	-1,561	17.34	48,287	42,000	6,287	14.97
服裝	553,000	7,710	51,000	-43,290	84.88	246,109	553,000	-306,891	55.50
食品		64,920		64,920		138,058		138,058	
其他	1,482,000	85,065	137,000	-51,935	37.91	1,917,256	1,482,000	435,256	29.37
商品及醫療用品	15,234,000	1,910,061	1,273,000	637,061	50.04	25,114,713	15,234,000	9,880,713	64.86
衛材	15,234,000	1,910,061	1,273,000	637,061	50.04	25,114,713	15,234,000	9,880,713	64.86
租金與利息	2,880,000	-38,202	251,000	-289,202	115.22	1,378,163	2,880,000	-1,501,837	52.15
機器租金	1,360,000	10,136	117,000	-106,864	91.34	43,267	1,360,000	-1,316,733	96.82
機械及設備租金	1,360,000	10,136	117,000	-106,864	91.34	43,267	1,360,000	-1,316,733	96.82
交通及運輸設備租金	1,520,000	-48,338	134,000	-182,338	136.07	1,159,596	1,520,000	-360,404	23.71
車租	1,520,000	-48,338	134,000	-182,338	136.07	1,159,596	1,520,000	-360,404	23.71
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	274,639	323,000	-48,361	14.97	2,971,457	3,558,000	-586,543	16.49
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	254,433	299,000	-44,567	14.91	2,734,172	3,359,000	-624,828	18.60
一般房屋折舊	1,307,000	106,656	114,000	-7,344	6.44	1,162,331	1,307,000	-144,669	11.07
機械及設備折舊	1,867,000	129,310	163,000	-33,690	20.67	1,360,416	1,867,000	-506,584	27.13

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	61,000	6,270	5,000	1,270	25.40	76,251	61,000	15,251	25.00
什項設備折舊	124,000	12,197	17,000	-4,803	28.25	135,174	124,000	11,174	9.01
攤銷	199,000	20,206	24,000	-3,794	15.81	237,285	199,000	38,285	19.24
攤銷電腦軟體費	199,000	20,206	24,000	-3,794	15.81	237,285	199,000	38,285	19.24
稅捐與規費（強制費）	52,000	-8	12,000	-12,008	100.07	61,467	52,000	9,467	18.21
消費與行為稅	28,000	-22	6,000	-6,022	100.37	29,035	28,000	1,035	3.70
印花稅	28,000		6,000	-6,000	100.00	27,412	28,000	-588	2.10
使用牌照稅		-22		-22		1,623		1,623	
規費	24,000	14	6,000	-5,986	99.77	32,432	24,000	8,432	35.13
行政規費與強制費	5,000	14	4,000	-3,986	99.65	14,646	5,000	9,646	192.92
汽車燃料使用費	19,000		2,000	-2,000	100.00	17,786	19,000	-1,214	6.39
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	9,050	5,000	4,050	81.00	36,983	68,000	-31,017	45.61
會費	68,000	8,873	5,000	3,873	77.46	36,806	68,000	-31,194	45.87
職業團體會費	68,000	8,873	5,000	3,873	77.46	36,806	68,000	-31,194	45.87
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		177		177		177		177	
獎勵費用		177		177		177		177	
其他	37,000	29,070	3,000	26,070	869.00	330,752	37,000	293,752	793.92

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12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	37,000	29,070	3,000	26,070	869.00	330,752	37,000	293,752	793.92
其他	37,000	29,070	3,000	26,070	869.00	330,752	37,000	293,752	793.92
合計	34,764,000	3,709,500	3,229,000	480,500	14.88	42,421,286	34,764,000	7,657,286	22.03

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12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	23,010,313	14,677,000	8,333,313	56.78	233,552,008	172,510,000	61,042,008	35.38
正式員額薪資	16,243,000	1,403,644	1,366,000	37,644	2.76	16,794,522	16,243,000	551,522	3.40
職員薪金	15,034,000	1,334,684	1,257,000	77,684	6.18	15,967,002	15,034,000	933,002	6.21
工員工資	1,209,000	68,960	109,000	-40,040	36.73	827,520	1,209,000	-381,480	31.55
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	9,557,986	5,819,000	3,738,986	64.25	120,147,256	69,778,000	50,369,256	72.19
約僱職員薪金	69,778,000	9,557,986	5,819,000	3,738,986	64.25	120,147,256	69,778,000	50,369,256	72.19
超時工作報酬	14,082,000	1,310,948	1,887,000	-576,052	30.53	7,787,279	14,082,000	-6,294,721	44.70
加班費	3,625,000	638,148	1,016,000	-377,852	37.19	1,872,879	3,625,000	-1,752,121	48.33
值班費	10,457,000	672,800	871,000	-198,200	22.76	5,914,400	10,457,000	-4,542,600	43.44
津貼	330,000	24,550	33,000	-8,450	25.61	294,600	330,000	-35,400	10.73
危險工作津貼	330,000	24,550	33,000	-8,450	25.61	294,600	330,000	-35,400	10.73
獎金	46,944,000	6,514,298	2,455,000	4,059,298	165.35	65,833,969	46,944,000	18,889,969	40.24
績效獎金	28,695,000	6,493,197	2,455,000	4,038,197	164.49	48,716,224	28,695,000	20,021,224	69.77
考績獎金	5,493,000					5,098,463	5,493,000	-394,537	7.18
年終獎金	12,756,000	21,101		21,101		12,019,282	12,756,000	-736,718	5.78
退休及卹償金	9,026,000	1,127,666	1,749,000	-621,334	35.53	7,413,601	9,026,000	-1,612,399	17.86
職員退休及離職金	8,906,000	1,124,217	1,739,000	-614,783	35.35	7,321,524	8,906,000	-1,584,476	17.79

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12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	92,077	120,000	-27,923	23.27
資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
職員資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
福利費	16,057,000	3,071,221	1,362,000	1,709,221	125.49	15,280,781	16,057,000	-776,219	4.83
分擔員工保險費	14,832,000	2,779,121	1,258,000	1,521,121	120.92	14,775,193	14,832,000	-56,807	0.38
傷病醫藥費	241,000	215,900	22,000	193,900	881.36	264,588	241,000	23,588	9.79
其他福利費	984,000	76,200	82,000	-5,800	7.07	241,000	984,000	-743,000	75.51
服務費用	37,598,000	6,457,427	6,110,000	347,427	5.69	35,552,000	37,598,000	-2,046,000	5.44
水電費	1,062,000	142,020	119,000	23,020	19.34	1,299,257	1,062,000	237,257	22.34
工作場所電費	956,000	138,493	101,000	37,493	37.12	1,206,138	956,000	250,138	26.17
工作場所水費	106,000	3,527	18,000	-14,473	80.41	93,119	106,000	-12,881	12.15
郵電費	406,000	60,920	66,000	-5,080	7.70	447,312	406,000	41,312	10.18
郵費	34,000	2,064	14,000	-11,936	85.26	13,408	34,000	-20,592	60.56
電話費	372,000	58,856	52,000	6,856	13.18	433,904	372,000	61,904	16.64
旅運費	183,000	48,961	30,000	18,961	63.20	251,511	183,000	68,511	37.44
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	48,961	30,000	18,961	63.20	249,981	180,000	69,981	38.88

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12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	69,866	33,000	36,866	111.72	300,754	320,000	-19,246	6.01
印刷及裝訂費	90,000	9,366	12,000	-2,634	21.95	155,504	90,000	65,504	72.78
業務宣導費	230,000	60,500	21,000	39,500	188.10	145,250	230,000	-84,750	36.85
修理保養及保固費	2,135,000	554,050	310,000	244,050	78.73	1,898,589	2,135,000	-236,411	11.07
一般房屋修護費		343,850		343,850		566,540		566,540	
機械及設備修護費	829,000	-2,390	117,000	-119,390	102.04	403,263	829,000	-425,737	51.36
交通及運輸設備修護費	490,000	22,500	67,000	-44,500	66.42	86,930	490,000	-403,070	82.26
什項設備修護費	816,000	190,090	126,000	64,090	50.87	841,856	816,000	25,856	3.17
保險費	1,000					2,198	1,000	1,198	119.80
交通及運輸設備保險費	1,000					2,198	1,000	1,198	119.80
一般服務費	33,441,000	5,542,110	5,546,000	-3,890	0.07	31,309,279	33,441,000	-2,131,721	6.37
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	5,542,110	5,546,000	-3,890	0.07	31,309,279	33,441,000	-2,131,721	6.37
專業服務費	50,000	39,500	6,000	33,500	558.33	43,100	50,000	-6,900	13.80
專技人員酬金	50,000		6,000	-6,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,000		13,000		13,000		13,000	
委託檢驗(定)試驗認證費		26,500		26,500		30,100		30,100	

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	15,642,000	4,286,209	1,626,000	2,660,209	163.60	27,008,676	15,642,000	11,366,676	72.67
使用材料費	260,000	49,242	24,000	25,242	105.18	190,738	260,000	-69,262	26.64
燃料	60,000	14,152	5,000	9,152	183.04	93,623	60,000	33,623	56.04
設備零件	200,000	35,090	19,000	16,090	84.68	97,115	200,000	-102,885	51.44
用品消耗	4,419,000	2,012,088	665,000	1,347,088	202.57	4,325,306	4,419,000	-93,694	2.12
辦公(事務)用品	123,000	64,045	13,000	51,045	392.65	378,376	123,000	255,376	207.62
農業與園藝用品及環境美化費						7,140		7,140	
服裝	623,000	1,086,400	68,000	1,018,400	1,497.65	1,291,300	623,000	668,300	107.27
其他	3,673,000	861,643	584,000	277,643	47.54	2,648,490	3,673,000	-1,024,510	27.89
商品及醫療用品	10,963,000	2,224,879	937,000	1,287,879	137.45	22,492,632	10,963,000	11,529,632	105.17
衛材	10,863,000	2,213,025	930,000	1,283,025	137.96	22,366,866	10,863,000	11,503,866	105.90
藥品	100,000	11,854	7,000	4,854	69.34	125,766	100,000	25,766	25.77
租金與利息	240,000	54,404	21,000	33,404	159.07	353,896	240,000	113,896	47.46
房租	190,000	54,404	15,000	39,404	262.69	353,626	190,000	163,626	86.12
一般房屋租金	190,000	54,404	15,000	39,404	262.69	353,626	190,000	163,626	86.12
交通及運輸設備租金	50,000		6,000	-6,000	100.00	270	50,000	-49,730	99.46
車租	50,000		6,000	-6,000	100.00	270	50,000	-49,730	99.46

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12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	%
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	680,052	630,000	50,052	7.94	8,282,875	7,495,000	787,875	10.51
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	676,078	621,000	55,078	8.87	8,232,140	7,377,000	855,140	11.59
一般房屋折舊	1,077,000	90,617	88,000	2,617	2.97	990,484	1,077,000	-86,516	8.03
機械及設備折舊	3,538,000	368,839	299,000	69,839	23.36	4,340,236	3,538,000	802,236	22.67
交通及運輸設備折舊	669,000	41,799	54,000	-12,201	22.59	532,998	669,000	-136,002	20.33
什項設備折舊	2,093,000	174,823	180,000	-5,177	2.88	2,368,422	2,093,000	275,422	13.16
攤銷	118,000	3,974	9,000	-5,026	55.84	50,735	118,000	-67,265	57.00
攤銷電腦軟體費	118,000	3,974	9,000	-5,026	55.84	50,735	118,000	-67,265	57.00
稅捐與規費（強制費）	7,000	1,300	7,000	-5,700	81.43	12,650	7,000	5,650	80.71
規費	7,000	1,300	7,000	-5,700	81.43	12,650	7,000	5,650	80.71
行政規費與強制費	7,000	1,300	7,000	-5,700	81.43	12,650	7,000	5,650	80.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000		2,000	-2,000	100.00	34,000	40,000	-6,000	15.00
會費	40,000		2,000	-2,000	100.00	34,000	40,000	-6,000	15.00
職業團體會費	40,000		2,000	-2,000	100.00	34,000	40,000	-6,000	15.00
短絀、賠償與保險給付	185,000	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07
各項短絀	185,000	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07
呆帳及保證短絀	185,000	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07	1,454,225	185,000	1,269,225	686.07

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12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	21,289	19,000	2,289	12.05	91,702	200,000	-108,298	54.15
其他費用	200,000	21,289	19,000	2,289	12.05	91,702	200,000	-108,298	54.15
其他	200,000	21,289	19,000	2,289	12.05	91,702	200,000	-108,298	54.15
合計	233,917,000	35,965,219	23,277,000	12,688,219	54.51	306,342,032	233,917,000	72,425,032	30.96

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12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	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36
其他費用	305,000	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36
其他	305,000	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36
合計	305,000	69,075	30,000	39,075	130.25	303,910	305,000	-1,090	0.36

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12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	42,952,353	27,174,000	15,778,353	58.06	384,104,663	333,310,000	50,794,663	15.24
正式員額薪資	82,932,000	8,637,949	6,580,000	2,057,949	31.28	105,451,792	82,932,000	22,519,792	27.15
職員薪金	68,559,000	7,706,984	5,418,000	2,288,984	42.25	93,822,201	68,559,000	25,263,201	36.85
工員工資	14,373,000	930,965	1,162,000	-231,035	19.88	11,629,591	14,373,000	-2,743,409	19.09
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	8,045,418	8,241,000	-195,582	2.37	110,353,567	99,794,000	10,559,567	10.58
約僱職員薪金	99,794,000	8,045,418	8,241,000	-195,582	2.37	110,348,712	99,794,000	10,554,712	10.58
兼職人員酬金						4,855		4,855	
超時工作報酬	5,549,000	3,431,983	1,659,000	1,772,983	106.87	4,413,768	5,549,000	-1,135,232	20.46
加班費	5,549,000	3,431,983	1,659,000	1,772,983	106.87	4,413,768	5,549,000	-1,135,232	20.46
津貼	1,034,000	61,650	99,000	-37,350	37.73	762,838	1,034,000	-271,162	26.22
危險工作津貼	1,034,000	61,650	99,000	-37,350	37.73	762,838	1,034,000	-271,162	26.22
獎金	81,000,000	14,641,655	3,259,000	11,382,655	349.27	105,305,973	81,000,000	24,305,973	30.01
績效獎金	36,045,000	14,641,655	3,259,000	11,382,655	349.27	67,815,868	36,045,000	31,770,868	88.14
考績獎金	16,925,000					14,402,126	16,925,000	-2,522,874	14.91
年終獎金	28,030,000					23,087,979	28,030,000	-4,942,021	17.63
退休及卹償金	20,911,000	2,198,168	2,293,000	-94,832	4.14	23,544,357	20,911,000	2,633,357	12.59
職員退休及離職金	17,746,000	1,849,400	2,013,000	-163,600	8.13	18,005,625	17,746,000	259,625	1.46

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12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	189,487	150,000	39,487	26.32	3,580,263	1,715,000	1,865,263	108.76
卹償金	1,450,000	159,281	130,000	29,281	22.52	1,958,469	1,450,000	508,469	35.07
資遣費	250,000		33,000	-33,000	100.00	36,596	250,000	-213,404	85.36
職員資遣費	250,000		33,000	-33,000	100.00	36,596	250,000	-213,404	85.36
福利費	41,840,000	5,935,530	5,010,000	925,530	18.47	34,235,772	41,840,000	-7,604,228	18.17
分擔員工保險費	31,537,000	4,384,381	3,847,000	537,381	13.97	26,316,698	31,537,000	-5,220,302	16.55
傷病醫藥費	1,079,000	531,516	119,000	412,516	346.65	960,810	1,079,000	-118,190	10.95
其他福利費	9,224,000	1,019,633	1,044,000	-24,367	2.33	6,958,264	9,224,000	-2,265,736	24.56
服務費用	104,917,000	18,613,133	9,127,000	9,486,133	103.93	112,431,314	104,917,000	7,514,314	7.16
水電費	22,576,000	200,944	1,886,000	-1,685,056	89.35	24,862,690	22,576,000	2,286,690	10.13
工作場所電費	19,806,000	191,044	1,652,000	-1,460,956	88.44	22,292,797	19,806,000	2,486,797	12.56
工作場所水費	2,670,000	-5,440	227,000	-232,440	102.40	2,426,730	2,670,000	-243,270	9.11
氣體費	100,000	15,340	7,000	8,340	119.14	143,163	100,000	43,163	43.16
郵電費	2,933,000	540,497	443,000	97,497	22.01	3,677,627	2,933,000	744,627	25.39
郵費	464,000	22,636	46,000	-23,364	50.79	516,719	464,000	52,719	11.36
電話費	2,469,000	517,861	397,000	120,861	30.44	3,160,908	2,469,000	691,908	28.02
旅運費	370,000	119,646	36,000	83,646	232.35	711,345	370,000	341,345	92.26

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12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	56,246	16,000	40,246	251.54	463,015	156,000	307,015	196.80
貨物運費	214,000	63,400	20,000	43,400	217.00	248,330	214,000	34,330	16.04
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	170,801	228,000	-57,199	25.09	1,592,063	2,202,000	-609,937	27.70
印刷及裝訂費	1,127,000	88,821	103,000	-14,179	13.77	989,163	1,127,000	-137,837	12.23
廣告費	325,000		56,000	-56,000	100.00	63,524	325,000	-261,476	80.45
業務宣導費	750,000	81,980	69,000	12,980	18.81	539,376	750,000	-210,624	28.08
修理保養及保固費	29,137,000	5,088,169	2,477,000	2,611,169	105.42	25,325,386	29,137,000	-3,811,614	13.08
一般房屋修護費	12,400,000	1,167,211	1,037,000	130,211	12.56	7,900,573	12,400,000	-4,499,427	36.29
宿舍修護費	80,000	64,420	14,000	50,420	360.14	64,420	80,000	-15,580	19.48
其他建築修護費	728,000		66,000	-66,000	100.00	4,423	728,000	-723,577	99.39
機械及設備修護費	8,022,000	2,165,402	680,000	1,485,402	218.44	9,187,191	8,022,000	1,165,191	14.52
交通及運輸設備修護費	1,574,000	160,707	141,000	19,707	13.98	960,916	1,574,000	-613,084	38.95
什項設備修護費	6,333,000	1,530,429	539,000	991,429	183.94	7,207,863	6,333,000	874,863	13.81
保險費	612,000	-13,657	107,000	-120,657	112.76	567,704	612,000	-44,296	7.24
一般房屋保險費	204,000	-29,096	12,000	-41,096	342.47	166,781	204,000	-37,219	18.24
宿舍保險費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	19,000		5,000	-5,000	100.00	11,347	19,000	-7,653	40.28

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12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	11,139	2,000	9,139	456.95	134,183	27,000	107,183	396.97
現金、存款及貨物保險費	5,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
責任保險費	354,000	4,300	84,000	-79,700	94.88	255,393	354,000	-98,607	27.86
一般服務費	44,694,000	11,486,631	3,744,000	7,742,631	206.80	52,843,616	44,694,000	8,149,616	18.23
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	56,400	23,000	33,400	145.22	238,347	153,000	85,347	55.78
外包費	43,541,000	11,347,431	3,639,000	7,708,431	211.83	52,092,569	43,541,000	8,551,569	19.64
義(志)工服務費	1,000,000	82,800	82,000	800	0.98	512,700	1,000,000	-487,300	48.73
專業服務費	1,746,000	881,597	152,000	729,597	480.00	2,203,892	1,746,000	457,892	26.23
專技人員酬金		2,200		2,200		2,200		2,200	
工程及管理諮詢服務費	80,000		9,000	-9,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	335,000	32,000	303,000	946.88	773,360	400,000	373,360	93.34
委託檢驗(定)試驗認證費		-16,703		-16,703		25,601		25,601	
電腦軟體服務費	1,266,000	561,100	111,000	450,100	405.50	1,402,731	1,266,000	136,731	10.80
公共關係費	647,000	138,505	54,000	84,505	156.49	646,991	647,000	-9	0.00
公共關係費	647,000	138,505	54,000	84,505	156.49	646,991	647,000	-9	0.00
材料及用品費	13,336,000	2,931,867	1,151,000	1,780,867	154.72	18,340,768	13,336,000	5,004,768	37.53
使用材料費	2,083,000	369,893	178,000	191,893	107.81	1,996,534	2,083,000	-86,466	4.15

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12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	1,533,000	326,478	133,000	193,478	145.47	1,551,372	1,533,000	18,372	1.20
設備零件	550,000	43,415	45,000	-1,585	3.52	445,162	550,000	-104,838	19.06
用品消耗	11,253,000	2,561,974	973,000	1,588,974	163.31	16,344,234	11,253,000	5,091,234	45.24
辦公(事務)用品	674,000	406,803	66,000	340,803	516.37	2,563,515	674,000	1,889,515	280.34
報章什誌	104,000	29,600	9,000	20,600	228.89	38,120	104,000	-65,880	63.35
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	480,395	184,000	296,395	161.08	3,386,763	2,128,000	1,258,763	59.15
服裝	285,000	9,690	27,000	-17,310	64.11	101,187	285,000	-183,813	64.50
其他	8,062,000	1,635,486	687,000	948,486	138.06	10,254,649	8,062,000	2,192,649	27.20
租金與利息	170,000	1,084,238	16,000	1,068,238	6,676.49	2,491,599	170,000	2,321,599	1,365.65
機器租金		868,753		868,753		948,839		948,839	
機械及設備租金		868,753		868,753		948,839		948,839	
交通及運輸設備租金	170,000	80,252	16,000	64,252	401.58	718,305	170,000	548,305	322.53
車租	170,000	80,252	16,000	64,252	401.58	718,305	170,000	548,305	322.53
什項設備租金		135,233		135,233		824,455		824,455	
什項設備租金		135,233		135,233		824,455		824,455	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,591,914	4,918,000	-326,086	6.63	53,895,131	58,377,000	-4,481,869	7.68
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,163,954	4,374,000	-210,046	4.80	48,989,769	51,926,000	-2,936,231	5.65

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12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	%
土地改良物折舊	47,000		14,000	-14,000	100.00	45,659	47,000	-1,341	2.85
一般房屋折舊	25,522,000	2,155,455	2,131,000	24,455	1.15	24,767,863	25,522,000	-754,137	2.95
宿舍折舊	203,000	16,795	27,000	-10,205	37.80	201,546	203,000	-1,454	0.72
其他建築折舊	15,153,000	1,085,725	1,271,000	-185,275	14.58	13,868,895	15,153,000	-1,284,105	8.47
機械及設備折舊	6,320,000	354,210	534,000	-179,790	33.67	4,548,148	6,320,000	-1,771,852	28.04
交通及運輸設備折舊	1,653,000	193,530	141,000	52,530	37.26	1,263,077	1,653,000	-389,923	23.59
什項設備折舊	3,028,000	358,239	256,000	102,239	39.94	4,294,581	3,028,000	1,266,581	41.83
攤銷	6,451,000	427,960	544,000	-116,040	21.33	4,905,362	6,451,000	-1,545,638	23.96
攤銷電腦軟體費	6,451,000	427,960	544,000	-116,040	21.33	4,905,362	6,451,000	-1,545,638	23.96
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	609,000	187,000	422,000	225.67	3,492,500	1,777,000	1,715,500	96.54
消費與行為稅	1,387,000	433,562	118,000	315,562	267.43	3,033,879	1,387,000	1,646,879	118.74
印花稅	1,279,000	433,615	115,000	318,615	277.06	2,958,448	1,279,000	1,679,448	131.31
使用牌照稅	108,000	-53	3,000	-3,053	101.77	75,431	108,000	-32,569	30.16
規費	390,000	175,438	69,000	106,438	154.26	458,621	390,000	68,621	17.60
行政規費與強制費	319,000	174,988	53,000	121,988	230.17	388,787	319,000	69,787	21.88
汽車燃料使用費	61,000	450	15,000	-14,550	97.00	69,834	61,000	8,834	14.48
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年12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	378,000	126,737	35,000	91,737	262.11	487,315	378,000	109,315	28.92
會費	278,000	34,600	28,000	6,600	23.57	307,664	278,000	29,664	10.67
職業團體會費	278,000	34,600	28,000	6,600	23.57	307,664	278,000	29,664	10.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	92,137	7,000	85,137	1,216.24	179,651	100,000	79,651	79.65
獎勵費用	100,000	92,137	7,000	85,137	1,216.24	179,651	100,000	79,651	79.65
其他	750,000	180,356	63,000	117,356	186.28	640,811	750,000	-109,189	14.56
其他費用	750,000	180,356	63,000	117,356	186.28	640,811	750,000	-109,189	14.56
其他	750,000	180,356	63,000	117,356	186.28	640,811	750,000	-109,189	14.56
合計	513,015,000	71,089,598	42,671,000	28,418,598	66.60	575,884,101	513,015,000	62,869,101	12.25

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12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		154,000	-154,000	100.00	468,764	1,837,000	-1,368,236	74.48
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00	407,064	1,632,000	-1,224,936	75.06
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00	407,064	1,632,000	-1,224,936	75.06
退休及卹償金	97,000		9,000	-9,000	100.00	21,039	97,000	-75,961	78.31
職員退休及離職金	97,000		9,000	-9,000	100.00	21,039	97,000	-75,961	78.31
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00	40,661	108,000	-67,339	62.35
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	40,661	108,000	-67,339	62.35
服務費用	21,403,000	6,311,715	1,822,000	4,489,715	246.42	11,062,021	21,403,000	-10,340,979	48.32
郵電費	93,000	2,327	16,000	-13,673	85.46	14,342	93,000	-78,658	84.58
郵費	93,000	2,327	16,000	-13,673	85.46	14,342	93,000	-78,658	84.58
旅運費	750,000	440,800	74,000	366,800	495.68	505,324	750,000	-244,676	32.62
國內旅費	750,000	440,800	74,000	366,800	495.68	505,324	750,000	-244,676	32.62
印刷裝訂與廣告費	511,000	99,862	55,000	44,862	81.57	232,109	511,000	-278,891	54.58
印刷及裝訂費	511,000	99,862	55,000	44,862	81.57	232,109	511,000	-278,891	54.58
一般服務費	100,000	40	7,000	-6,960	99.43	170	100,000	-99,830	99.83
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	40	7,000	-6,960	99.43	170	100,000	-99,830	99.83
專業服務費	19,949,000	5,768,686	1,670,000	4,098,686	245.43	10,310,076	19,949,000	-9,638,924	48.32

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12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	748,201	264,000	484,201	183.41	1,185,414	3,019,000	-1,833,586	60.73
委託調查研究費	1,478,000	715,500	97,000	618,500	637.63	733,500	1,478,000	-744,500	50.37
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	2,572,025	873,000	1,699,025	194.62	5,922,076	10,314,000	-4,391,924	42.58
委託考選訓練費	1,000,000	54,945	82,000	-27,055	32.99	104,045	1,000,000	-895,955	89.60
電腦軟體服務費	3,828,000	1,678,015	319,000	1,359,015	426.02	2,320,427	3,828,000	-1,507,573	39.38
其他	310,000		35,000	-35,000	100.00	44,614	310,000	-265,386	85.61
材料及用品費	22,271,000	2,411,039	1,886,000	525,039	27.84	7,523,964	22,271,000	-14,747,036	66.22
使用材料費	9,000	3,630		3,630		3,630	9,000	-5,370	59.67
原料	9,000						9,000	-9,000	100.00
油脂		3,630		3,630		3,630		3,630	
用品消耗	22,262,000	2,407,409	1,886,000	521,409	27.65	7,520,334	22,262,000	-14,741,666	66.22
辦公(事務)用品	2,060,000	127,399	179,000	-51,601	28.83	706,300	2,060,000	-1,353,700	65.71
報章什誌	10,996,000	365,797	925,000	-559,203	60.45	2,924,044	10,996,000	-8,071,956	73.41
化學藥劑與實驗用品		404,910		404,910		827,180		827,180	
其他	9,206,000	1,509,303	782,000	727,303	93.01	3,062,810	9,206,000	-6,143,190	66.73
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,686,968	1,847,000	839,968	45.48	30,064,736	22,120,000	7,944,736	35.92
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,686,968	1,847,000	839,968	45.48	30,064,736	22,120,000	7,944,736	35.92

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國111年12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	22,120,000	2,682,069	1,847,000	835,069	45.21	30,035,342	22,120,000	7,915,342	35.78
什項設備折舊		4,899		4,899		29,394		29,394	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,361,000	425,978	228,000	197,978	86.83	1,494,696	2,361,000	-866,304	36.69
會費	916,000	138,020	91,000	47,020	51.67	802,930	916,000	-113,070	12.34
學術團體會費	916,000	138,020	91,000	47,020	51.67	802,930	916,000	-113,070	12.34
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	287,958	137,000	150,958	110.19	691,766	1,445,000	-753,234	52.13
獎勵費用	1,445,000	287,958	137,000	150,958	110.19	691,766	1,445,000	-753,234	52.13
其他	128,000	1,068,680	13,000	1,055,680	8,120.62	1,103,742	128,000	975,742	762.30
其他費用	128,000	1,068,680	13,000	1,055,680	8,120.62	1,103,742	128,000	975,742	762.30
其他	128,000	1,068,680	13,000	1,055,680	8,120.62	1,103,742	128,000	975,742	762.30
合計	70,120,000	12,904,380	5,950,000	6,954,380	116.88	51,717,923	70,120,000	-18,402,077	26.24

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12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	126,702	1,095,000	-968,298	88.43	3,945,121	13,085,000	-9,139,879	69.85
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	126,702	1,095,000	-968,298	88.43	3,945,121	13,085,000	-9,139,879	69.85
聘用人員薪金	13,085,000	126,702	1,095,000	-968,298	88.43	3,945,121	13,085,000	-9,139,879	69.85
服務費用	20,358,000	1,450,873	1,827,000	-376,127	20.59	7,280,012	20,358,000	-13,077,988	64.24
旅運費	3,694,000	533,703	399,000	134,703	33.76	1,558,579	3,694,000	-2,135,421	57.81
國內旅費	2,194,000	123,703	201,000	-77,297	38.46	551,652	2,194,000	-1,642,348	74.86
國外旅費	1,500,000	410,000	198,000	212,000	107.07	1,006,927	1,500,000	-493,073	32.87
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	112,521	246,000	-133,479	54.26	1,507,839	2,800,000	-1,292,161	46.15
印刷及裝訂費	2,800,000	112,521	246,000	-133,479	54.26	1,507,839	2,800,000	-1,292,161	46.15
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	10,000	-9,970	99.70
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	10,000	-9,970	99.70
專業服務費	13,854,000	804,649	1,181,000	-376,351	31.87	4,213,564	13,854,000	-9,640,436	69.59
技術合作費及權利金	200,000		19,000	-19,000	100.00	200,000	200,000	-200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	447,099	492,000	-44,901	9.13	2,120,981	5,714,000	-3,593,019	62.88
委託考選訓練費	7,940,000	357,550	670,000	-312,450	46.63	2,092,583	7,940,000	-5,847,417	73.65
材料及用品費	8,811,000	1,090,664	766,000	324,664	42.38	3,519,033	8,811,000	-5,291,967	60.06
用品消耗	8,811,000	1,090,664	766,000	324,664	42.38	3,519,033	8,811,000	-5,291,967	60.06

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12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	68,922	400,000	-331,078	82.77	1,530,746	4,663,000	-3,132,254	67.17
報章什誌	1,420,000	94,953	128,000	-33,047	25.82	616,245	1,420,000	-803,755	56.60
其他	2,728,000	926,789	238,000	688,789	289.41	1,372,042	2,728,000	-1,355,958	49.71
折舊、折耗及攤銷	3,000	316	2,000	-1,684	84.20	8,761	3,000	5,761	192.03
不動產、廠房及設備折舊	3,000	316	2,000	-1,684	84.20	8,761	3,000	5,761	192.03
機械及設備折舊						3,741		3,741	
什項設備折舊	3,000	316	2,000	-1,684	84.20	5,020	3,000	2,020	67.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	5,000	42,000	-37,000	88.10	30,800	455,000	-424,200	93.23
會費	55,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	30,800	55,000	-24,200	44.00
學術團體會費	55,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	30,800	55,000	-24,200	44.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		32,000	-32,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
獎勵費用	400,000		32,000	-32,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
其他	1,163,000	649,700	102,000	547,700	536.96	708,905	1,163,000	-454,095	39.05
其他費用	1,163,000	649,700	102,000	547,700	536.96	708,905	1,163,000	-454,095	39.05
其他	1,163,000	649,700	102,000	547,700	536.96	708,905	1,163,000	-454,095	39.05
合計	43,875,000	3,323,255	3,834,000	-510,745	13.32	15,492,632	43,875,000	-28,382,368	64.69

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12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	2,704,667	995,000	1,709,667	171.83	7,701,039	12,070,000	-4,368,961	36.20
水電費	89,000	13,763	8,000	5,763	72.04	42,566	89,000	-46,434	52.17
工作場所電費	10,000	1,790	1,000	790	79.00	7,633	10,000	-2,367	23.67
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,180	10,000	-8,820	88.20
氣體費	21,000	2,140	2,000	140	7.00	9,750	21,000	-11,250	53.57
其他場所水電費	48,000	9,833	4,000	5,833	145.83	24,003	48,000	-23,997	49.99
郵電費	88,000	5,642	13,000	-7,358	56.60	83,829	88,000	-4,171	4.74
郵費	78,000	5,469	12,000	-6,531	54.43	82,006	78,000	4,006	5.14
電話費	10,000	173	1,000	-827	82.70	1,823	10,000	-8,177	81.77
旅運費	65,000	6,662	8,000	-1,338	16.73	33,070	65,000	-31,930	49.12
國內旅費	65,000	6,662	8,000	-1,338	16.73	33,070	65,000	-31,930	49.12
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	226,294	161,000	65,294	40.56	901,932	1,772,000	-870,068	49.10
印刷及裝訂費	1,122,000	27,694	105,000	-77,306	73.62	457,376	1,122,000	-664,624	59.24
業務宣導費	650,000	198,600	56,000	142,600	254.64	444,556	650,000	-205,444	31.61
修理保養及保固費	2,512,000	1,215,401		1,215,401		1,222,879	2,512,000	-1,289,121	51.32
一般房屋修護費	2,512,000	1,215,401		1,215,401		1,222,879	2,512,000	-1,289,121	51.32
保險費	29,000	4,550	9,000	-4,450	49.44	9,358	29,000	-19,642	67.73

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12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	10,000	-5,192	51.92
其他保險費	19,000	4,550	8,000	-3,450	43.13	4,550	19,000	-14,450	76.05
一般服務費	3,169,000	490,865	279,000	211,865	75.94	1,843,020	3,169,000	-1,325,980	41.84
佣金、匯費、經理費及手續費		250		250		2,010		2,010	
外包費	622,000	295,899	56,000	239,899	428.39	1,103,753	622,000	481,753	77.45
節目演出費						12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	194,716	223,000	-28,284	12.68	724,757	2,547,000	-1,822,243	71.54
專業服務費	4,346,000	746,490	517,000	229,490	44.39	3,564,385	4,346,000	-781,615	17.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	746,490	326,000	420,490	128.98	3,504,985	3,225,000	279,985	8.68
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		191,000	-191,000	100.00	59,400	1,121,000	-1,061,600	94.70
公共關係費		-5,000		-5,000					
公共關係費		-5,000		-5,000					
材料及用品費	5,912,000	703,155	542,000	161,155	29.73	2,827,707	5,912,000	-3,084,293	52.17
使用材料費	25,000		5,000	-5,000	100.00	2,907	25,000	-22,093	88.37
燃料	25,000		5,000	-5,000	100.00	2,907	25,000	-22,093	88.37
用品消耗	5,837,000	703,155	531,000	172,155	32.42	2,754,392	5,837,000	-3,082,608	52.81
辦公(事務)用品	547,000	23,003	67,000	-43,997	65.67	109,305	547,000	-437,695	80.02

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	48,000		10,000	-10,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	7,700	18,000	-10,300	57.22	263,643	128,000	135,643	105.97
其他	5,114,000	672,452	436,000	236,452	54.23	2,381,444	5,114,000	-2,732,556	53.43
商品及醫療用品	50,000		6,000	-6,000	100.00	70,408	50,000	20,408	40.82
衛材	50,000		6,000	-6,000	100.00	70,408	50,000	20,408	40.82
租金與利息	2,155,000	19,435	368,000	-348,565	94.72	257,815	2,155,000	-1,897,185	88.04
交通及運輸設備租金	155,000	6,000	28,000	-22,000	78.57	6,000	155,000	-149,000	96.13
車租	155,000	6,000	28,000	-22,000	78.57	6,000	155,000	-149,000	96.13
什項設備租金	2,000,000	13,435	340,000	-326,565	96.05	251,815	2,000,000	-1,748,185	87.41
什項設備租金	2,000,000	13,435	340,000	-326,565	96.05	251,815	2,000,000	-1,748,185	87.41
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	281,421	330,000	-48,579	14.72	978,470	2,016,000	-1,037,530	51.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	281,421	330,000	-48,579	14.72	978,470	2,016,000	-1,037,530	51.46
獎勵費用	1,816,000	251,421	306,000	-54,579	17.84	899,470	1,816,000	-916,530	50.47
慰問金	200,000	30,000	24,000	6,000	25.00	79,000	200,000	-121,000	60.50
其他	5,935,000	2,503,228	883,000	1,620,228	183.49	10,248,875	5,935,000	4,313,875	72.69
其他費用	5,935,000	2,503,228	883,000	1,620,228	183.49	10,248,875	5,935,000	4,313,875	72.69
其他	5,935,000	2,503,228	883,000	1,620,228	183.49	10,248,875	5,935,000	4,313,875	72.69

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	28,088,000	6,211,906	3,118,000	3,093,906	99.23	22,013,906	28,088,000	-6,074,094	21.63

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12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		1,144,000	-1,144,000	100.00	7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60
各項短絀	9,293,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60
資產短絀	9,293,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60
合計	9,293,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60

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12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		73,000	-73,000	100.00	1,366,704	1,356,000	10,704	0.79
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000		73,000	-73,000	100.00	1,244,000	1,356,000	-112,000	8.26
其他福利費	1,356,000		73,000	-73,000	100.00	1,244,000	1,356,000	-112,000	8.26
服務費用	7,511,000	788,486	1,222,000	-433,514	35.48	3,066,926	7,511,000	-4,444,074	59.17
一般服務費	6,461,000	317,986	1,081,000	-763,014	70.58	2,351,426	6,461,000	-4,109,574	63.61
計時與計件人員酬金	6,461,000	317,986	1,081,000	-763,014	70.58	2,351,426	6,461,000	-4,109,574	63.61
專業服務費	1,050,000	470,500	141,000	329,500	233.69	715,500	1,050,000	-334,500	31.86
法律事務費	1,050,000	470,500	141,000	329,500	233.69	715,500	1,050,000	-334,500	31.86
材料及用品費	1,383,000	12,629	202,000	-189,371	93.75	240,574	1,383,000	-1,142,426	82.60
用品消耗	1,383,000	12,629	202,000	-189,371	93.75	240,574	1,383,000	-1,142,426	82.60
辦公(事務)用品		22		22		5,242		5,242	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		170,000	-170,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他	383,000	12,607	32,000	-19,393	60.60	235,332	383,000	-147,668	38.56
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		
稅捐與規費（強制費）	279,000	4,978	33,000	-28,022	84.92	176,482	279,000	-102,518	36.74
土地稅	17,000	-506	5,000	-5,506	110.12	3,238	17,000	-13,762	80.95
一般土地地價稅	17,000	-506	5,000	-5,506	110.12	3,238	17,000	-13,762	80.95
房屋稅	49,000		3,000	-3,000	100.00	44,590	49,000	-4,410	9.00
一般房屋稅	49,000		3,000	-3,000	100.00	44,590	49,000	-4,410	9.00
消費與行為稅	213,000	5,484	25,000	-19,516	78.06	127,654	213,000	-85,346	40.07
營業稅	210,000	5,484	23,000	-17,516	76.16	127,654	210,000	-82,346	39.21
印花稅	3,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費						1,000		1,000	
行政規費與強制費						1,000		1,000	
短絀、賠償與保險給付	100,000		7,000	-7,000	100.00	1,339	100,000	-98,661	98.66
賠償給付	100,000		7,000	-7,000	100.00	1,339	100,000	-98,661	98.66
一般賠償	100,000		7,000	-7,000	100.00	1,339	100,000	-98,661	98.66
其他	3,568,000	365,359	312,000	53,359	17.10	31,007,764	3,568,000	27,439,764	769.05
其他費用	3,568,000	365,359	312,000	53,359	17.10	31,007,764	3,568,000	27,439,764	769.05
其他	3,568,000	365,359	312,000	53,359	17.10	31,007,764	3,568,000	27,439,764	769.05

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	14,362,000	1,185,202	1,871,000	-685,798	36.65	36,024,789	14,362,000	21,662,789	150.83

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12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	74,129,291	41,675,967		41,675,967	56.22	-32,453,324	43.78		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	74,129,291	41,675,967		41,675,967	56.22	-32,453,324	43.78		
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	38,890,540	7,284,936		7,284,936	18.73	-31,605,604	81.27		
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	19,500,000	19,500,000		19,500,000	100.00				
一般建築及設備計畫	75,801,953	217,871,000	96,740,931		390,413,884	390,413,884	165,483,432		165,483,432	42.39	-224,930,452	57.61		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	96,740,931		390,413,884	390,413,884	165,483,432		165,483,432	42.39	-224,930,452	57.61		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	43,856,000	13,191,533	146,329,886	146,329,886	61,273,669		61,273,669	41.87	-85,056,217	58.13		
機械及設備	38,936,600	147,599,000	5,391,000	-14,779,897	177,146,703	177,146,703	85,612,827		85,612,827	48.33	-91,533,876	51.67		
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000	173,175	16,745,175	16,745,175	7,713,525		7,713,525	46.06	-9,031,650	53.94		
什項設備	70,000	10,219,000	38,487,931	1,415,189	50,192,120	50,192,120	10,883,411		10,883,411	21.68	-39,308,709	78.32		
總計	112,788,247	223,491,175	128,263,753		464,543,175	464,543,175	207,159,399		207,159,399	44.59	-257,383,776	55.41		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	128,263,753		464,543,175	464,543,175	207,159,399		207,159,399	44.59	-257,383,776	55.41		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	75,378,822	13,191,533	220,459,177	220,459,177	102,949,636		102,949,636	46.70	-117,509,541	53.30		
機械及設備	38,936,600	147,599,000	5,391,000	-14,779,897	177,146,703	177,146,703	85,612,827		85,612,827	48.33	-91,533,876	51.67		
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000	173,175	16,745,175	16,745,175	7,713,525		7,713,525	46.06	-9,031,650	53.94		
什項設備	70,000	10,219,000	38,487,931	1,415,189	50,192,120	50,192,120	10,883,411		10,883,411	21.68	-39,308,709	78.32		

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12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	128,263,753		464,543,175	464,543,175	207,159,399		207,159,399	44.59	-257,383,776	55.41		

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12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	107,805	100,141	107.65	215,609,170	179,997,000	35,612,170	19.78
		累計數	1,274,007	1,191,812	106.90	2,424,739,730	2,134,248,000	290,491,730	13.61
住院醫療服務	人日	本月數	35,533	33,195	107.04	242,374,175	155,502,000	86,872,175	55.87
		累計數	402,633	397,750	101.23	2,230,628,093	1,861,357,000	369,271,093	19.84
衛生保健服務	人次	本月數	11,952	12,579	95.02	14,535,539	9,924,000	4,611,539	46.47
		累計數	199,996	146,490	136.53	121,812,120	116,695,000	5,117,120	4.39
其他醫療收入	年	本月數				51,784,118	23,573,000	28,211,118	119.68
		累計數	1	1	100.00	570,604,162	282,332,000	288,272,162	102.10
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							