

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6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	464,039,144	385,549,000	78,490,144	20.36	2,658,478,139	2,263,662,000	394,816,139	17.44
醫療收入	4,126,257,000	427,743,416	351,342,000	76,401,416	21.75	2,451,917,899	2,063,239,000	388,678,899	18.84
門診醫療收入	2,134,248,000	207,591,039	182,589,000	25,002,039	13.69	1,165,349,508	1,067,254,000	98,095,508	9.19
住院醫療收入	1,861,357,000	164,028,293	158,116,000	5,912,293	3.74	1,033,833,402	930,666,000	103,167,402	11.09
衛生保健收入	116,695,000	11,063,144	9,980,000	1,083,144	10.85	43,678,775	58,305,000	-14,626,225	25.09
其他醫療收入	282,332,000	65,385,443	23,520,000	41,865,443	178.00	343,449,567	141,156,000	202,293,567	143.31
醫療折讓	-247,959,000	-17,793,596	-21,142,000	3,348,404		-118,042,385	-123,945,000	5,902,615	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,530,907	-1,721,000	-809,907	47.06	-16,350,968	-10,197,000	-6,153,968	60.35
其他業務收入	400,867,000	36,295,728	34,207,000	2,088,728	6.11	206,560,240	200,423,000	6,137,240	3.06
其他補助收入	383,418,000	32,244,558	32,728,000	-483,442	1.48	187,430,689	191,700,000	-4,269,311	2.23
雜項業務收入	17,449,000	4,051,170	1,479,000	2,572,170	173.91	19,129,551	8,723,000	10,406,551	119.30
業務成本與費用	4,353,887,000	463,014,225	338,222,000	124,792,225	36.90	2,516,782,822	2,230,355,000	286,427,822	12.84
醫療成本	3,698,484,000	413,163,895	284,833,000	128,330,895	45.05	2,208,647,057	1,886,783,000	321,864,057	17.06
門診醫療成本	1,921,765,000	201,790,246	149,073,000	52,717,246	35.36	1,156,325,904	978,841,000	177,484,904	18.13
住院醫療成本	1,508,038,000	180,438,904	115,134,000	65,304,904	56.72	878,677,657	770,202,000	108,475,657	14.08
衛生保健成本	34,764,000	6,283,425	2,872,000	3,411,425	118.78	22,319,325	17,155,000	5,164,325	30.10

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	24,651,320	17,754,000	6,897,320	38.85	151,324,171	120,585,000	30,739,171	25.49
其他業務成本	305,000	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62
雜項業務成本	305,000	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62
管理及總務費用	513,015,000	43,657,970	39,086,000	4,571,970	11.70	274,616,734	272,319,000	2,297,734	0.84
管理費用及總務費用	513,015,000	43,657,970	39,086,000	4,571,970	11.70	274,616,734	272,319,000	2,297,734	0.84
研究發展及訓練費用	113,995,000	4,770,932	9,624,000	-4,853,068	50.43	26,303,968	56,723,000	-30,419,032	53.63
研究發展費用	70,120,000	3,836,548	5,902,000	-2,065,452	35.00	20,833,673	34,866,000	-14,032,327	40.25
訓練費用	43,875,000	934,384	3,722,000	-2,787,616	74.90	5,470,295	21,857,000	-16,386,705	74.97
其他業務費用	28,088,000	1,369,903	4,654,000	-3,284,097	70.57	7,095,993	14,380,000	-7,284,007	50.65
雜項業務費用	28,088,000	1,369,903	4,654,000	-3,284,097	70.57	7,095,993	14,380,000	-7,284,007	50.65
業務賸餘(短絀)	173,237,000	1,024,919	47,327,000	-46,302,081	97.83	141,695,317	33,307,000	108,388,317	325.42
業務外收入	16,965,000	2,512,722	1,624,000	888,722	54.72	29,721,727	8,400,000	21,321,727	253.83
財務收入	2,175,000	349,677	353,000	-3,323	0.94	975,835	1,029,000	-53,165	5.17
利息收入	2,175,000	349,677	353,000	-3,323	0.94	975,835	1,029,000	-53,165	5.17
其他業務外收入	14,790,000	2,163,045	1,271,000	892,045	70.18	28,745,892	7,371,000	21,374,892	289.99
資產使用及權利金收入	4,179,000	219,266	347,000	-127,734	36.81	2,114,617	2,082,000	32,617	1.57

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6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	17,206	124,000	-106,794	86.12	438,514	696,000	-257,486	37.00
受贈收入	100,000	64,750	8,000	56,750	709.38	641,398	48,000	593,398	1,236.25
收回呆帳						9,003		9,003	
雜項收入	9,111,000	1,861,823	792,000	1,069,823	135.08	25,542,360	4,545,000	20,997,360	461.99
業務外費用	23,655,000	2,745,934	2,454,000	291,934	11.90	30,822,035	11,223,000	19,599,035	174.63
其他業務外費用	23,655,000	2,745,934	2,454,000	291,934	11.90	30,822,035	11,223,000	19,599,035	174.63
財產交易短絀	9,293,000	1,949,900	1,133,000	816,900	72.10	2,725,555	4,638,000	-1,912,445	41.23
雜項費用	14,362,000	796,034	1,321,000	-524,966	39.74	28,096,480	6,585,000	21,511,480	326.67
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	-233,212	-830,000	596,788		-1,100,308	-2,823,000	1,722,692	
本期賸餘(短絀)	166,547,000	791,707	46,497,000	-45,705,293	98.30	140,595,009	30,484,000	110,111,009	361.21

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,168,527,807	100.00	負債	4,114,326,265	44.87
流動資產	5,319,272,562	58.02	流動負債	1,938,253,965	21.14
現金	1,156,999,919	12.62	應付款項	1,930,237,448	21.05
庫存現金	148,281	-	應付帳款	12,805,867	0.14
銀行存款	1,155,827,638	12.61	應付代收款	206,284,462	2.25
零用及週轉金	1,024,000	0.01	應付費用	1,711,084,109	18.66
流動金融資產	1,357,200,000	14.80	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	1,357,200,000	14.80	預收款項	8,016,517	0.09
應收款項	1,687,000,316	18.40	預收收入	8,016,517	0.09
應收醫療帳款	2,052,577,180	22.39	其他負債	2,176,072,300	23.73
備抵醫療折讓	-418,146,433	-4.56	遞延負債	112,872,164	1.23
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.05	遞延收入	112,872,164	1.23
其他應收款	56,752,538	0.62	什項負債	2,063,200,136	22.50
存貨	90,022,866	0.98	存入保證金	82,932,069	0.90
物料	235,963	-	應付保管款	718,081,329	7.83
醫療用品	89,786,903	0.98	應付退休及離職金	1,338,595	0.01
預付款項	1,026,859,507	11.20	暫收及待結轉帳項	1,070,848,143	11.68
用品盤存	2,077,257	0.02	其他什項負債	190,000,000	2.07

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,024,782,250	11.18	淨值	5,054,201,542	55.13
短期貸墊款	1,189,954	0.01	基金	3,414,639,891	37.24
短期墊款	1,189,954	0.01	基金	3,414,639,891	37.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,338,595	0.06	基金	3,414,639,891	37.24
非流動金融資產	4,000,000	0.04	公積	816,519,327	8.91
其他金融資產 - 非流動	4,000,000	0.04	資本公積	794,069,821	8.66
準備金	1,338,595	0.01	受贈公積	794,008,821	8.66
退休及離職準備金	1,338,595	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,806,820,703	41.52	特別公積	22,449,506	0.24
土地	1,028,314,660	11.22	特別公積	22,449,506	0.24
土地	1,028,314,660	11.22	累積餘絀	748,934,487	8.17
土地改良物	23,032	-	累積賸餘	748,934,487	8.17
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	608,339,478	6.64
累計折舊 - 土地改良物	-868,823	-0.01	本期賸餘	140,595,009	1.53
房屋及建築	2,089,102,523	22.79	淨值其他項目	74,107,837	0.81
房屋及建築	3,487,213,798	38.03	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.81
累計折舊 - 房屋及建築	-1,398,111,275	-15.25	未實現重估增值	74,107,837	0.81
機械及設備	444,071,985	4.84			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,535,867,954	16.75			
累計折舊 - 機械及設備	-1,091,795,969	-11.91			
交通及運輸設備	21,543,758	0.23			
交通及運輸設備	70,931,317	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-49,387,559	-0.54			
什項設備	53,424,831	0.58			
什項設備	183,118,550	2.00			
累計折舊 - 什項設備	-129,693,719	-1.41			
購建中固定資產	170,339,914	1.86			
未完工程	170,339,914	1.86			
無形資產	27,588,948	0.30			
無形資產	27,588,948	0.30			
電腦軟體	27,588,948	0.30			
其他資產	9,506,999	0.10			
什項資產	5,542,333	0.06			
存出保證金	1,987,890	0.02			
催收款項	14,150,799	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,326,332	-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6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	729,976	0.01			
內部往來	3,964,666	0.04			
內部往來	3,964,666	0.04			
合計	9,168,527,807	100.00	合計	9,168,527,807	100.00

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

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國111年6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	464,039,144	385,549,000	78,490,144	20.36	2,658,478,139	2,263,662,000	394,816,139	17.44
醫療收入	4,126,257,000	427,743,416	351,342,000	76,401,416	21.75	2,451,917,899	2,063,239,000	388,678,899	18.84
門診醫療收入	2,134,248,000	207,591,039	182,589,000	25,002,039	13.69	1,165,349,508	1,067,254,000	98,095,508	9.19
住院醫療收入	1,861,357,000	164,028,293	158,116,000	5,912,293	3.74	1,033,833,402	930,666,000	103,167,402	11.09
衛生保健收入	116,695,000	11,063,144	9,980,000	1,083,144	10.85	43,678,775	58,305,000	-14,626,225	25.09
其他醫療收入	282,332,000	65,385,443	23,520,000	41,865,443	178.00	343,449,567	141,156,000	202,293,567	143.31
醫療折讓	-247,959,000	-17,793,596	-21,142,000	3,348,404		-118,042,385	-123,945,000	5,902,615	
醫療優待免費	-20,416,000	-2,530,907	-1,721,000	-809,907	47.06	-16,350,968	-10,197,000	-6,153,968	60.35
其他業務收入	400,867,000	36,295,728	34,207,000	2,088,728	6.11	206,560,240	200,423,000	6,137,240	3.06
其他補助收入	383,418,000	32,244,558	32,728,000	-483,442	1.48	187,430,689	191,700,000	-4,269,311	2.23
雜項業務收入	17,449,000	4,051,170	1,479,000	2,572,170	173.91	19,129,551	8,723,000	10,406,551	119.30
業務外收入	16,965,000	2,512,722	1,624,000	888,722	54.72	29,721,727	8,400,000	21,321,727	253.83
財務收入	2,175,000	349,677	353,000	-3,323	0.94	975,835	1,029,000	-53,165	5.17
利息收入	2,175,000	349,677	353,000	-3,323	0.94	975,835	1,029,000	-53,165	5.17
其他業務外收入	14,790,000	2,163,045	1,271,000	892,045	70.18	28,745,892	7,371,000	21,374,892	289.99
資產使用及權利金收入	4,179,000	219,266	347,000	-127,734	36.81	2,114,617	2,082,000	32,617	1.57
違規罰款收入	1,400,000	17,206	124,000	-106,794	86.12	438,514	696,000	-257,486	37.00

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6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	64,750	8,000	56,750	709.38	641,398	48,000	593,398	1,236.25
收回呆帳						9,003		9,003	
雜項收入	9,111,000	1,861,823	792,000	1,069,823	135.08	25,542,360	4,545,000	20,997,360	461.99
合計	4,544,089,000	466,551,866	387,173,000	79,378,866	20.50	2,688,199,866	2,272,062,000	416,137,866	18.32

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,034,612,000	104,068,190	75,067,000	29,001,190	38.63	610,924,812	535,325,000	75,599,812	14.12
正式員額薪資	187,797,000	14,939,797	15,647,000	-707,203	4.52	92,436,784	94,562,000	-2,125,216	2.25
職員薪金	187,560,000	14,921,277	15,628,000	-706,723	4.52	92,325,665	94,448,000	-2,122,335	2.25
工員工資	237,000	18,520	19,000	-480	2.53	111,119	114,000	-2,881	2.53
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	21,957,902	21,063,000	894,902	4.25	112,576,285	126,842,000	-14,265,715	11.25
聘用人員薪金	7,494,000	885,235	624,000	261,235	41.86	3,868,827	3,744,000	124,827	3.33
約僱職員薪金	252,905,000	21,072,667	20,439,000	633,667	3.10	108,707,458	123,098,000	-14,390,542	11.69
超時工作報酬	11,457,000	1,079,711	786,000	293,711	37.37	5,242,558	4,256,000	986,558	23.18
加班費	10,235,000	148,321	685,000	-536,679	78.35	654,334	3,666,000	-3,011,666	82.15
值班費	1,222,000	931,390	101,000	830,390	822.17	4,588,224	590,000	3,998,224	677.67
津貼	512,000	27,206	42,000	-14,794	35.22	171,411	252,000	-80,589	31.98
危險工作津貼	512,000	27,206	42,000	-14,794	35.22	171,411	252,000	-80,589	31.98
獎金	466,064,000	55,700,692	28,651,000	27,049,692	94.41	357,142,542	260,723,000	96,419,542	36.98
績效獎金	376,926,000	55,314,711	28,651,000	26,663,711	93.06	280,025,618	171,585,000	108,440,618	63.20
考績獎金	32,354,000	385,981		385,981		27,197,896	32,354,000	-5,156,104	15.94
年終獎金	56,784,000					49,919,028	56,784,000	-6,864,972	12.09
退休及卹償金	36,571,000	3,580,792	2,988,000	592,792	19.84	16,395,485	16,500,000	-104,515	0.63

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6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	3,493,264	2,983,000	510,264	17.11	15,948,904	16,475,000	-526,096	3.19
工員退休及離職金	62,000	11,970	5,000	6,970	139.40	61,687	25,000	36,687	146.75
卹償金		75,558		75,558		384,894		384,894	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	71,775,000	6,782,090	5,887,000	895,090	15.20	26,959,747	32,172,000	-5,212,253	16.20
分擔員工保險費	62,894,000	6,621,451	5,134,000	1,487,451	28.97	24,422,996	28,192,000	-3,769,004	13.37
傷病醫藥費	1,424,000	30,382	144,000	-113,618	78.90	50,807	704,000	-653,193	92.78
其他福利費	7,457,000	130,257	609,000	-478,743	78.61	2,485,944	3,276,000	-790,056	24.12
服務費用	155,111,000	14,909,288	12,955,000	1,954,288	15.09	71,209,860	77,879,000	-6,669,140	8.56
水電費	25,362,000	2,036,816	2,120,000	-83,184	3.92	10,903,131	12,704,000	-1,800,869	14.18
工作場所電費	23,111,000	1,890,139	1,932,000	-41,861	2.17	10,027,008	11,573,000	-1,545,992	13.36
工作場所水費	2,245,000	146,677	188,000	-41,323	21.98	876,123	1,128,000	-251,877	22.33
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	3,600,000	492,238	296,000	196,238	66.30	1,949,962	1,838,000	111,962	6.09
郵費	462,000	17,105	41,000	-23,895	58.28	121,760	252,000	-130,240	51.68
電話費	2,877,000	436,380	238,000	198,380	83.35	1,695,466	1,450,000	245,466	16.93

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6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	38,753	17,000	21,753	127.96	132,736	136,000	-3,264	2.40
旅運費	552,000	42,933	42,000	933	2.22	333,039	272,000	61,039	22.44
國內旅費	290,000	37,937	22,000	15,937	72.44	250,904	139,000	111,904	80.51
貨物運費	180,000	539	13,000	-12,461	95.85	59,935	90,000	-30,065	33.41
其他旅運費	82,000	4,457	7,000	-2,543	36.33	22,200	43,000	-20,800	48.37
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	186,486	174,000	12,486	7.18	952,103	1,018,000	-65,897	6.47
印刷及裝訂費	1,693,000	184,905	143,000	41,905	29.30	938,072	852,000	86,072	10.10
廣告費	105,000	1,181	12,000	-10,819	90.16	1,181	52,000	-50,819	97.73
業務宣導費	231,000	400	19,000	-18,600	97.89	12,850	114,000	-101,150	88.73
修理保養及保固費	23,919,000	2,434,704	2,020,000	414,704	20.53	13,001,626	12,058,000	943,626	7.83
一般房屋修護費	1,721,000	220,726	154,000	66,726	43.33	807,469	926,000	-118,531	12.80
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	263,000		26,000	-26,000	100.00	1,688	131,000	-129,312	98.71
機械及設備修護費	19,918,000	1,872,593	1,669,000	203,593	12.20	11,284,396	9,968,000	1,316,396	13.21
交通及運輸設備修護費	487,000	44,950	51,000	-6,050	11.86	205,570	252,000	-46,430	18.42
什項設備修護費	1,521,000	296,435	120,000	176,435	147.03	702,503	778,000	-75,497	9.70
保險費	370,000	11,994	41,000	-29,006	70.75	267,552	236,000	31,552	13.37

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6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		10,000	-10,000	100.00	51,029	60,000	-8,971	14.95
機械及設備保險費	129,000	10,000	12,000	-2,000	16.67	97,441	67,000	30,441	45.43
交通及運輸設備保險費	84,000	1,994	14,000	-12,006	85.76	36,694	49,000	-12,306	25.11
責任保險費	71,000		5,000	-5,000	100.00	81,380	60,000	21,380	35.63
其他保險費						1,008		1,008	
一般服務費	31,685,000	2,739,692	2,640,000	99,692	3.78	16,202,370	15,897,000	305,370	1.92
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	49,910	31,000	18,910	61.00	271,799	179,000	92,799	51.84
外包費	15,826,000	1,577,314	1,327,000	250,314	18.86	8,716,029	7,904,000	812,029	10.27
義(志)工服務費	814,000	11,490	68,000	-56,510	83.10	187,249	405,000	-217,751	53.77
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,100,978	1,214,000	-113,022	9.31	7,027,293	7,409,000	-381,707	5.15
專業服務費	67,594,000	6,964,425	5,622,000	1,342,425	23.88	27,600,077	33,856,000	-6,255,923	18.48
技術合作費及權利金	18,998,000	549,394	1,582,000	-1,032,606	65.27	3,563,294	9,492,000	-5,928,706	62.46
專技人員酬金	33,459,000	3,343,534	2,787,000	556,534	19.97	14,793,797	16,728,000	-1,934,203	11.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	2,000	9,000	-7,000	77.78	4,000	50,000	-46,000	92.00
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	2,003,818	973,000	1,030,818	105.94	7,081,166	5,883,000	1,198,166	20.37
委託考選訓練費	16,000	1,700	2,000	-300	15.00	3,200	14,000	-10,800	77.14
電腦軟體服務費	2,514,000	1,018,445	203,000	815,445	401.70	1,915,992	1,288,000	627,992	48.76

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6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	45,534	66,000	-20,466	31.01	238,628	401,000	-162,372	40.49
材料及用品費	626,822,000	69,963,939	52,255,000	17,708,939	33.89	416,273,450	312,900,000	103,373,450	33.04
使用材料費	2,234,000	206,097	191,000	15,097	7.90	1,144,076	1,134,000	10,076	0.89
燃料	1,597,000	132,170	140,000	-7,830	5.59	849,425	805,000	44,425	5.52
設備零件	637,000	73,927	51,000	22,927	44.95	294,651	329,000	-34,349	10.44
用品消耗	15,472,000	1,148,175	1,301,000	-152,825	11.75	5,890,506	7,810,000	-1,919,494	24.58
辦公(事務)用品	2,132,000	166,564	183,000	-16,436	8.98	1,486,607	1,091,000	395,607	36.26
報章什誌	72,000	300	6,000	-5,700	95.00	1,500	35,000	-33,500	95.71
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	131,320	64,000	67,320	105.19	619,907	369,000	250,907	68.00
服裝	2,332,000	81,906	199,000	-117,094	58.84	234,916	1,235,000	-1,000,084	80.98
其他	10,195,000	768,085	849,000	-80,915	9.53	3,547,576	5,080,000	-1,532,424	30.17
商品及醫療用品	609,116,000	68,609,667	50,763,000	17,846,667	35.16	409,238,868	303,956,000	105,282,868	34.64
衛材	165,314,000	28,031,521	13,782,000	14,249,521	103.39	172,913,423	82,688,000	90,225,423	109.12
藥品	438,850,000	39,496,137	36,569,000	2,927,137	8.00	230,279,234	218,796,000	11,483,234	5.25
血液	4,952,000	1,082,009	412,000	670,009	162.62	6,046,211	2,472,000	3,574,211	144.59
租金與利息	30,624,000	6,538,107	2,590,000	3,948,107	152.44	20,510,782	15,340,000	5,170,782	33.71
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6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	63,700	17,000	46,700	274.71	523,100	102,000	421,100	412.84
一般房屋租金	210,000	63,700	17,000	46,700	274.71	523,100	102,000	421,100	412.84
機器租金	29,697,000	6,244,979	2,478,000	3,766,979	152.02	19,484,131	14,856,000	4,628,131	31.15
機械及設備租金	29,697,000	6,244,979	2,478,000	3,766,979	152.02	19,484,131	14,856,000	4,628,131	31.15
交通及運輸設備租金	544,000	227,128	72,000	155,128	215.46	487,171	292,000	195,171	66.84
車租	544,000	227,128	72,000	155,128	215.46	487,171	292,000	195,171	66.84
什項設備租金	153,000	2,300	23,000	-20,700	90.00	16,380	80,000	-63,620	79.53
什項設備租金	153,000	2,300	23,000	-20,700	90.00	16,380	80,000	-63,620	79.53
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	5,784,327	5,702,000	82,327	1.44	34,632,234	34,145,000	487,234	1.43
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,396,559	5,417,000	-20,441	0.38	32,298,768	32,435,000	-136,232	0.42
一般房屋折舊	24,872,000	2,134,059	2,071,000	63,059	3.04	12,447,364	12,426,000	21,364	0.17
機械及設備折舊	36,220,000	2,811,470	3,020,000	-208,530	6.90	17,145,028	18,113,000	-967,972	5.34
交通及運輸設備折舊	1,086,000	144,615	94,000	50,615	53.85	894,131	539,000	355,131	65.89
什項設備折舊	2,709,000	306,415	232,000	74,415	32.08	1,812,245	1,357,000	455,245	33.55
攤銷	3,427,000	387,768	285,000	102,768	36.06	2,333,466	1,710,000	623,466	36.46
攤銷電腦軟體費	3,427,000	387,768	285,000	102,768	36.06	2,333,466	1,710,000	623,466	36.46

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年6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	7,087	55,000	-47,913	87.11	347,336	321,000	26,336	8.20
消費與行為稅	540,000		45,000	-45,000	100.00	257,777	273,000	-15,223	5.58
印花稅	540,000		45,000	-45,000	100.00	228,578	273,000	-44,422	16.27
使用牌照稅						29,199		29,199	
規費	99,000	7,087	10,000	-2,913	29.13	89,559	48,000	41,559	86.58
行政規費與強制費	84,000	6,517	10,000	-3,483	34.83	87,753	45,000	42,753	95.01
汽車燃料使用費	15,000	570		570		1,806	3,000	-1,194	39.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	486,937	374,000	112,937	30.20	2,127,328	2,392,000	-264,672	11.06
會費	2,958,000	391,911	232,000	159,911	68.93	1,722,297	1,565,000	157,297	10.05
職業團體會費	2,958,000	391,911	232,000	159,911	68.93	1,722,297	1,565,000	157,297	10.05
分擔	1,654,000	95,026	142,000	-46,974	33.08	405,031	827,000	-421,969	51.02
分擔大樓管理費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	79,274	600,000	-520,726	86.79
分擔其他費用	454,000	95,026	42,000	53,026	126.25	325,757	227,000	98,757	43.51
短絀、賠償與保險給付	692,000	13,690	54,000	-40,310	74.65	181,946	324,000	-142,054	43.84
各項短絀	692,000	13,690	54,000	-40,310	74.65	181,946	324,000	-142,054	43.84
呆帳及保證短絀	692,000	13,690	54,000	-40,310	74.65	181,946	324,000	-142,054	43.84
其他	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04
其他	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04
合計	1,921,765,000	201,790,246	149,073,000	52,717,246	35.36	1,156,325,904	978,841,000	177,484,904	18.13

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6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	105,918,853	73,757,000	32,161,853	43.61	567,102,139	522,514,000	44,588,139	8.53
正式員額薪資	200,816,000	12,006,994	16,733,000	-4,726,006	28.24	70,118,327	100,398,000	-30,279,673	30.16
職員薪金	200,287,000	11,960,429	16,690,000	-4,729,571	28.34	69,838,936	100,140,000	-30,301,064	30.26
工員工資	529,000	46,565	43,000	3,565	8.29	279,391	258,000	21,391	8.29
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	22,743,413	22,284,000	459,413	2.06	127,414,447	133,704,000	-6,289,553	4.70
約僱職員薪金	277,173,000	22,743,413	22,284,000	459,413	2.06	127,414,447	133,704,000	-6,289,553	4.70
超時工作報酬	62,291,000	4,333,195	4,569,000	-235,805	5.16	17,122,147	27,389,000	-10,266,853	37.49
加班費	7,177,000	126,985	325,000	-198,015	60.93	670,971	1,935,000	-1,264,029	65.32
值班費	55,114,000	4,206,210	4,244,000	-37,790	0.89	16,451,176	25,454,000	-9,002,824	35.37
津貼	1,534,000	120,717	127,000	-6,283	4.95	721,405	762,000	-40,595	5.33
危險工作津貼	1,534,000	120,717	127,000	-6,283	4.95	721,405	762,000	-40,595	5.33
獎金	369,234,000	51,791,414	22,554,000	29,237,414	129.63	306,988,360	215,530,000	91,458,360	42.43
績效獎金	289,018,000	51,485,674	22,554,000	28,931,674	128.28	232,905,037	135,314,000	97,591,037	72.12
考績獎金	28,564,000	305,740		305,740		25,090,676	28,564,000	-3,473,324	12.16
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	4,400,398	2,403,000	1,997,398	83.12	15,907,632	14,380,000	1,527,632	10.62
職員退休及離職金	30,890,000	4,330,951	2,395,000	1,935,951	80.83	15,530,179	14,355,000	1,175,179	8.19

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	57,000	9,601	8,000	1,601	20.01	72,595	25,000	47,595	190.38
卹償金		59,846		59,846		304,858		304,858	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
福利費	65,228,000	10,522,722	5,078,000	5,444,722	107.22	28,829,821	30,297,000	-1,467,179	4.84
分擔員工保險費	57,296,000	10,377,440	4,460,000	5,917,440	132.68	26,897,110	26,594,000	303,110	1.14
傷病醫藥費	1,568,000	30,909	129,000	-98,091	76.04	48,448	774,000	-725,552	93.74
其他福利費	6,364,000	114,373	489,000	-374,627	76.61	1,884,263	2,929,000	-1,044,737	35.67
服務費用	116,290,000	32,595,170	9,675,000	22,920,170	236.90	78,253,186	57,917,000	20,336,186	35.11
水電費	14,232,000	1,389,066	1,184,000	205,066	17.32	6,834,277	7,104,000	-269,723	3.80
工作場所電費	13,079,000	1,290,900	1,089,000	201,900	18.54	6,282,710	6,534,000	-251,290	3.85
工作場所水費	1,153,000	98,166	95,000	3,166	3.33	551,567	570,000	-18,433	3.23
郵電費	1,630,000	376,793	134,000	242,793	181.19	1,090,823	804,000	286,823	35.67
郵費	199,000	9,959	16,000	-6,041	37.76	69,245	96,000	-26,755	27.87
電話費	1,431,000	366,834	118,000	248,834	210.88	1,021,578	708,000	313,578	44.29
旅運費	63,000	5,248	4,000	1,248	31.20	20,031	24,000	-3,969	16.54
國內旅費	44,000	4,928	3,000	1,928	64.27	18,909	18,000	909	5.05

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6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	320	1,000	-680	68.00	1,122	6,000	-4,878	81.30
印刷裝訂與廣告費	686,000	10,060	56,000	-45,940	82.04	227,954	336,000	-108,046	32.16
印刷及裝訂費	609,000	9,358	50,000	-40,642	81.28	227,252	300,000	-72,748	24.25
廣告費	77,000	702	6,000	-5,298	88.30	702	36,000	-35,298	98.05
修理保養及保固費	16,264,000	3,039,105	1,351,000	1,688,105	124.95	9,859,418	8,106,000	1,753,418	21.63
一般房屋修護費	690,000	56,316	57,000	-684	1.20	413,094	342,000	71,094	20.79
其他建築修護費	192,000		16,000	-16,000	100.00	1,003	96,000	-94,997	98.96
機械及設備修護費	13,623,000	2,428,788	1,134,000	1,294,788	114.18	8,234,059	6,804,000	1,430,059	21.02
交通及運輸設備修護費	811,000	37,150	66,000	-28,850	43.71	231,554	396,000	-164,446	41.53
什項設備修護費	948,000	516,851	78,000	438,851	562.63	979,708	468,000	511,708	109.34
保險費	131,000		9,000	-9,000	100.00	95,942	56,000	39,942	71.33
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	12,000	13,090	109.08
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	30,000	21,967	73.22
交通及運輸設備保險費	25,000		1,000	-1,000	100.00	4,979	8,000	-3,021	37.76
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	6,000	7,906	131.77
一般服務費	62,310,000	22,368,049	5,192,000	17,176,049	330.82	47,723,435	31,152,000	16,571,435	53.20
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	6,459	19,000	-12,541	66.01	21,328	114,000	-92,672	81.29

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6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	22,361,590	5,173,000	17,188,590	332.28	47,702,107	31,038,000	16,664,107	53.69
專業服務費	20,974,000	5,406,849	1,745,000	3,661,849	209.85	12,401,306	10,335,000	2,066,306	19.99
技術合作費及權利金	6,858,000	435,931	571,000	-135,069	23.65	2,985,251	3,426,000	-440,749	12.86
專技人員酬金	11,751,000	4,322,130	978,000	3,344,130	341.94	8,051,945	5,733,000	2,318,945	40.45
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	90,812	158,000	-67,188	42.52	703,562	948,000	-244,438	25.78
電腦軟體服務費	460,000	557,976	38,000	519,976	1,368.36	660,548	228,000	432,548	189.71
材料及用品費	302,043,000	36,078,337	25,152,000	10,926,337	43.44	201,069,547	150,600,000	50,469,547	33.51
使用材料費	4,192,000	114,054	340,000	-225,946	66.45	699,618	2,040,000	-1,340,382	65.71
燃料	1,192,000	60,844	90,000	-29,156	32.40	464,101	540,000	-75,899	14.06
設備零件	3,000,000	53,210	250,000	-196,790	78.72	235,517	1,500,000	-1,264,483	84.30
用品消耗	14,598,000	1,205,740	1,211,000	-5,260	0.43	5,673,654	6,954,000	-1,280,346	18.41
辦公(事務)用品	979,000	87,793	80,000	7,793	9.74	857,192	480,000	377,192	78.58
報章什誌	27,000		2,000	-2,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	70,079	38,000	32,079	84.42	305,573	228,000	77,573	34.02
服裝	4,448,000	129,486	369,000	-239,514	64.91	150,316	2,066,000	-1,915,684	92.72
其他	8,684,000	918,382	722,000	196,382	27.20	4,360,573	4,168,000	192,573	4.62
商品及醫療用品	283,253,000	34,758,543	23,601,000	11,157,543	47.28	194,696,275	141,606,000	53,090,275	37.49

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6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	21,270,139	9,676,000	11,594,139	119.82	116,347,531	58,056,000	58,291,531	100.41
藥品	165,678,000	13,288,057	13,805,000	-516,943	3.74	77,196,846	82,830,000	-5,633,154	6.80
血液	1,448,000	200,347	120,000	80,347	66.96	1,151,898	720,000	431,898	59.99
租金與利息	20,018,000	1,485,961	1,667,000	-181,039	10.86	5,687,852	10,002,000	-4,314,148	43.13
機器租金	19,278,000	1,113,225	1,606,000	-492,775	30.68	4,491,779	9,636,000	-5,144,221	53.39
機械及設備租金	19,278,000	1,113,225	1,606,000	-492,775	30.68	4,491,779	9,636,000	-5,144,221	53.39
交通及運輸設備租金	680,000	372,736	56,000	316,736	565.60	1,196,073	336,000	860,073	255.97
車租	680,000	372,736	56,000	316,736	565.60	1,196,073	336,000	860,073	255.97
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,218,145	4,558,000	-339,855	7.46	24,796,717	27,348,000	-2,551,283	9.33
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	3,984,122	4,349,000	-364,878	8.39	23,395,337	26,094,000	-2,698,663	10.34
一般房屋折舊	17,383,000	1,336,458	1,447,000	-110,542	7.64	7,772,978	8,682,000	-909,022	10.47
機械及設備折舊	30,318,000	2,218,533	2,525,000	-306,467	12.14	13,003,462	15,150,000	-2,146,538	14.17
交通及運輸設備折舊	1,262,000	133,445	104,000	29,445	28.31	793,889	624,000	169,889	27.23
什項設備折舊	3,286,000	295,686	273,000	22,686	8.31	1,825,008	1,638,000	187,008	11.42
攤銷	2,521,000	234,023	209,000	25,023	11.97	1,401,380	1,254,000	147,380	11.75

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6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	234,023	209,000	25,023	11.97	1,401,380	1,254,000	147,380	11.75
稅捐與規費（強制費）	391,000	3,595	31,000	-27,405	88.40	169,122	181,000	-11,878	6.56
消費與行為稅	307,000		25,000	-25,000	100.00	138,149	150,000	-11,851	7.90
印花稅	307,000		25,000	-25,000	100.00	120,795	150,000	-29,205	19.47
使用牌照稅						17,354		17,354	
規費	84,000	3,595	6,000	-2,405	40.08	30,973	31,000	-27	0.09
行政規費與強制費	75,000	3,595	6,000	-2,405	40.08	30,973	31,000	-27	0.09
汽車燃料使用費	9,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	122,991	209,000	-86,009	41.15	1,521,802	1,132,000	389,802	34.43
會費	2,528,000	122,991	209,000	-86,009	41.15	1,521,802	1,132,000	389,802	34.43
職業團體會費	2,528,000	122,991	209,000	-86,009	41.15	1,521,802	1,132,000	389,802	34.43
短絀、賠償與保險給付	4,642,000	15,852	83,000	-67,148	80.90	77,292	498,000	-420,708	84.48
各項短絀	4,642,000	15,852	83,000	-67,148	80.90	77,292	498,000	-420,708	84.48
呆帳及保證短絀	4,642,000	15,852	83,000	-67,148	80.90	77,292	498,000	-420,708	84.48
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年6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	180,438,904	115,134,000	65,304,904	56.72	878,677,657	770,202,000	108,475,657	14.08

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6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		30,000	-30,000	100.00	23,377	119,000	-95,623	80.36
獎金	259,000		19,000	-19,000	100.00	23,377	99,000	-75,623	76.39
績效獎金	259,000		19,000	-19,000	100.00	23,377	99,000	-75,623	76.39
福利費	48,000		11,000	-11,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
分擔員工保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		10,000	-10,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服務費用	8,974,000	578,851	736,000	-157,149	21.35	3,490,359	4,377,000	-886,641	20.26
水電費	1,871,000	140,789	146,000	-5,211	3.57	613,348	933,000	-319,652	34.26
工作場所電費	1,731,000	130,242	135,000	-4,758	3.52	566,571	857,000	-290,429	33.89
工作場所水費	140,000	10,547	11,000	-453	4.12	46,777	76,000	-29,223	38.45
郵電費	871,000	83,171	68,000	15,171	22.31	812,524	419,000	393,524	93.92
郵費	703,000	66,243	57,000	9,243	16.22	716,287	344,000	372,287	108.22
電話費	166,000	16,928	11,000	5,928	53.89	95,769	74,000	21,769	29.42
數據通信費	2,000					468	1,000	-532	53.20
旅運費	6,000	3,350	3,000	350	11.67	14,989	3,000	11,989	399.63
國內旅費	4,000	3,350	2,000	1,350	67.50	14,989	2,000	12,989	649.45
貨物運費	2,000		1,000	-1,000	100.00		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6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	27,108	114,000	-86,892	76.22	291,778	647,000	-355,222	54.90
印刷及裝訂費	756,000	21,465	66,000	-44,535	67.48	258,436	374,000	-115,564	30.90
廣告費	7,000	63	3,000	-2,937	97.90	63	3,000	-2,937	97.90
業務宣導費	550,000	5,580	45,000	-39,420	87.60	33,279	270,000	-236,721	87.67
修理保養及保固費	1,158,000	61,250	102,000	-40,750	39.95	435,926	565,000	-129,074	22.84
一般房屋修護費	75,000	4,681	6,000	-1,319	21.98	19,430	36,000	-16,570	46.03
其他建築修護費	18,000		4,000	-4,000	100.00	91	9,000	-8,909	98.99
機械及設備修護費	903,000	56,524	76,000	-19,476	25.63	380,897	446,000	-65,103	14.60
交通及運輸設備修護費	107,000		11,000	-11,000	100.00	14,157	51,000	-36,843	72.24
什項設備修護費	55,000	45	5,000	-4,955	99.10	21,351	23,000	-1,649	7.17
保險費	28,000	548	6,000	-5,452	90.87	32,258	12,000	20,258	168.82
一般房屋保險費	3,000		1,000	-1,000	100.00	2,267	1,000	1,267	126.70
機械及設備保險費	7,000		3,000	-3,000	100.00	4,695	3,000	1,695	56.50
交通及運輸設備保險費	17,000		2,000	-2,000	100.00	23,492	8,000	15,492	193.65
責任保險費	1,000	548		548		1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	85,793	90,000	-4,207	4.67	502,846	531,000	-28,154	5.30
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	7,222	5,000	2,222	44.44	17,248	12,000	5,248	43.73

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6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	75,691	74,000	1,691	2.29	418,316	453,000	-34,684	7.66
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	141,000	2,880	11,000	-8,120	73.82	67,282	66,000	1,282	1.94
專業服務費	2,626,000	176,842	207,000	-30,158	14.57	786,690	1,267,000	-480,310	37.91
技術合作費及權利金	644,000	11,760	53,000	-41,240	77.81	76,760	318,000	-241,240	75.86
專技人員酬金	1,023,000	20,160	79,000	-58,840	74.48	209,945	488,000	-278,055	56.98
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	93,466	64,000	29,466	46.04	409,936	399,000	10,936	2.74
電腦軟體服務費	103,000	50,406	8,000	42,406	530.08	88,329	42,000	46,329	110.31
其他	48,000	1,050	3,000	-1,950	65.00	1,720	20,000	-18,280	91.40
材料及用品費	18,888,000	5,134,505	1,566,000	3,568,505	227.87	16,364,369	9,404,000	6,960,369	74.01
使用材料費	395,000	32,184	32,000	184	0.58	140,513	187,000	-46,487	24.86
燃料	193,000	5,048	15,000	-9,952	66.35	28,361	90,000	-61,639	68.49
設備零件	202,000	27,136	17,000	10,136	59.62	112,152	97,000	15,152	15.62
用品消耗	3,259,000	252,245	265,000	-12,755	4.81	1,565,710	1,603,000	-37,290	2.33
辦公(事務)用品	1,180,000	86,568	98,000	-11,432	11.67	681,595	595,000	86,595	14.55
報章什誌	2,000								
農業與園藝用品及環境美化費	42,000	6,331	3,000	3,331	111.03	27,628	18,000	9,628	53.49

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6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	4,985	42,000	-37,015	88.13	36,385	257,000	-220,615	85.84
其他	1,482,000	154,361	122,000	32,361	26.53	820,102	733,000	87,102	11.88
商品及醫療用品	15,234,000	4,850,076	1,269,000	3,581,076	282.20	14,658,146	7,614,000	7,044,146	92.52
衛材	15,234,000	4,850,076	1,269,000	3,581,076	282.20	14,658,146	7,614,000	7,044,146	92.52
租金與利息	2,880,000	161,820	239,000	-77,180	32.29	743,467	1,434,000	-690,533	48.15
機器租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	12,927	678,000	-665,073	98.09
機械及設備租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	12,927	678,000	-665,073	98.09
交通及運輸設備租金	1,520,000	88,620	126,000	-37,380	29.67	560,740	756,000	-195,260	25.83
車租	1,520,000	88,620	126,000	-37,380	29.67	560,740	756,000	-195,260	25.83
什項設備租金		73,200		73,200		169,800		169,800	
什項設備租金		73,200		73,200		169,800		169,800	
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	261,749	291,000	-29,251	10.05	1,348,735	1,749,000	-400,265	22.89
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	241,586	276,000	-34,414	12.47	1,232,066	1,659,000	-426,934	25.73
一般房屋折舊	1,307,000	100,275	108,000	-7,725	7.15	543,330	648,000	-104,670	16.15
機械及設備折舊	1,867,000	123,335	154,000	-30,665	19.91	589,451	924,000	-334,549	36.21
交通及運輸設備折舊	61,000	6,414	5,000	1,414	28.28	36,690	30,000	6,690	22.30
什項設備折舊	124,000	11,562	9,000	2,562	28.47	62,595	57,000	5,595	9.82

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年6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	20,163	15,000	5,163	34.42	116,669	90,000	26,669	29.63
攤銷電腦軟體費	199,000	20,163	15,000	5,163	34.42	116,669	90,000	26,669	29.63
稅捐與規費（強制費）	52,000	17,576	4,000	13,576	339.40	43,624	19,000	24,624	129.60
消費與行為稅	28,000		2,000	-2,000	100.00	12,480	12,000	480	4.00
印花稅	28,000		2,000	-2,000	100.00	10,912	12,000	-1,088	9.07
使用牌照稅						1,568		1,568	
規費	24,000	17,576	2,000	15,576	778.80	31,144	7,000	24,144	344.91
行政規費與強制費	5,000	638	1,000	-362	36.20	14,206	1,000	13,206	1,320.60
汽車燃料使用費	19,000	16,938	1,000	15,938	1,593.80	16,938	6,000	10,938	182.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	9,334	4,000	5,334	133.35	21,802	38,000	-16,198	42.63
會費	68,000	9,334	4,000	5,334	133.35	21,802	38,000	-16,198	42.63
職業團體會費	68,000	9,334	4,000	5,334	133.35	21,802	38,000	-16,198	42.63
其他	37,000	119,590	2,000	117,590	5,879.50	283,592	15,000	268,592	1,790.61
其他費用	37,000	119,590	2,000	117,590	5,879.50	283,592	15,000	268,592	1,790.61
其他	37,000	119,590	2,000	117,590	5,879.50	283,592	15,000	268,592	1,790.61
合計	34,764,000	6,283,425	2,872,000	3,411,425	118.78	22,319,325	17,155,000	5,164,325	30.10

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	172,510,000	18,917,532	12,668,000	6,249,532	49.33	120,498,266	93,272,000	27,226,266	29.19
正式員額薪資	16,243,000	1,380,162	1,352,000	28,162	2.08	8,399,877	8,112,000	287,877	3.55
職員薪金	15,034,000	1,311,202	1,252,000	59,202	4.73	7,986,117	7,512,000	474,117	6.31
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	413,760	600,000	-186,240	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	10,741,066	5,814,000	4,927,066	84.74	61,155,700	34,884,000	26,271,700	75.31
約僱職員薪金	69,778,000	10,741,066	5,814,000	4,927,066	84.74	61,155,700	34,884,000	26,271,700	75.31
超時工作報酬	14,082,000	712,973	1,034,000	-321,027	31.05	3,463,861	6,204,000	-2,740,139	44.17
加班費	3,625,000	159,973	163,000	-3,027	1.86	805,061	978,000	-172,939	17.68
值班費	10,457,000	553,000	871,000	-318,000	36.51	2,658,800	5,226,000	-2,567,200	49.12
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	147,300	162,000	-14,700	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	147,300	162,000	-14,700	9.07
獎金	46,944,000	3,763,934	2,350,000	1,413,934	60.17	38,500,665	32,349,000	6,151,665	19.02
績效獎金	28,695,000	3,755,142	2,350,000	1,405,142	59.79	21,404,021	14,100,000	7,304,021	51.80
考績獎金	5,493,000	8,792		8,792		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	670,398	751,000	-80,602	10.73	3,110,982	3,522,000	-411,018	11.67
職員退休及離職金	8,906,000	666,949	741,000	-74,051	9.99	3,054,753	3,462,000	-407,247	11.76

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6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	56,229	60,000	-3,771	6.29
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	16,057,000	1,624,449	1,336,000	288,449	21.59	5,719,881	8,015,000	-2,295,119	28.64
分擔員工保險費	14,832,000	1,623,449	1,234,000	389,449	31.56	5,695,593	7,404,000	-1,708,407	23.07
傷病醫藥費	241,000	1,000	20,000	-19,000	95.00	8,288	119,000	-110,712	93.04
其他福利費	984,000		82,000	-82,000	100.00	16,000	492,000	-476,000	96.75
服務費用	37,598,000	2,924,924	3,128,000	-203,076	6.49	14,601,706	15,864,000	-1,262,294	7.96
水電費	1,062,000	112,684	86,000	26,684	31.03	584,192	517,000	67,192	13.00
工作場所電費	956,000	105,653	78,000	27,653	35.45	537,824	468,000	69,824	14.92
工作場所水費	106,000	7,031	8,000	-969	12.11	46,368	49,000	-2,632	5.37
郵電費	406,000	23,787	35,000	-11,213	32.04	151,955	192,000	-40,045	20.86
郵費	34,000	800	2,000	-1,200	60.00	5,756	10,000	-4,244	42.44
電話費	372,000	22,987	33,000	-10,013	30.34	146,199	182,000	-35,801	19.67
旅運費	183,000	11,410	15,000	-3,590	23.93	92,490	78,000	14,490	18.58
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	11,410	15,000	-3,590	23.93	90,960	75,000	15,960	21.28

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6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	59	26,000	-25,941	99.77	189,765	152,000	37,765	24.85
印刷及裝訂費	90,000	59	7,000	-6,941	99.16	129,765	38,000	91,765	241.49
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	60,000	114,000	-54,000	47.37
修理保養及保固費	2,135,000	85,194	175,000	-89,806	51.32	571,281	940,000	-368,719	39.23
機械及設備修護費	829,000	26,210	68,000	-41,790	61.46	166,603	372,000	-205,397	55.21
交通及運輸設備修護費	490,000	3,400	40,000	-36,600	91.50	16,530	218,000	-201,470	92.42
什項設備修護費	816,000	55,584	67,000	-11,416	17.04	388,148	350,000	38,148	10.90
保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	33,441,000	2,691,790	2,786,000	-94,210	3.38	13,012,023	13,960,000	-947,977	6.79
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	2,691,790	2,786,000	-94,210	3.38	13,012,023	13,960,000	-947,977	6.79
專業服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
材料及用品費	15,642,000	2,093,747	1,300,000	793,747	61.06	11,870,129	7,501,000	4,369,129	58.25
使用材料費	260,000	8,174	21,000	-12,826	61.08	92,601	126,000	-33,399	26.51
燃料	60,000	8,174	5,000	3,174	63.48	49,526	30,000	19,526	65.09

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	200,000		16,000	-16,000	100.00	43,075	96,000	-52,925	55.13
用品消耗	4,419,000	86,443	366,000	-279,557	76.38	886,034	1,919,000	-1,032,966	53.83
辦公(事務)用品	123,000	7,965	10,000	-2,035	20.35	174,073	60,000	114,073	190.12
服裝	623,000		51,000	-51,000	100.00	162,880	295,000	-132,120	44.79
其他	3,673,000	78,478	305,000	-226,522	74.27	549,081	1,564,000	-1,014,919	64.89
商品及醫療用品	10,963,000	1,999,130	913,000	1,086,130	118.96	10,891,494	5,456,000	5,435,494	99.62
衛材	10,863,000	1,990,211	905,000	1,085,211	119.91	10,829,142	5,408,000	5,421,142	100.24
藥品	100,000	8,919	8,000	919	11.49	62,352	48,000	14,352	29.90
租金與利息	240,000	27,202	19,000	8,202	43.17	163,482	114,000	49,482	43.41
房租	190,000	27,202	15,000	12,202	81.35	163,212	90,000	73,212	81.35
一般房屋租金	190,000	27,202	15,000	12,202	81.35	163,212	90,000	73,212	81.35
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	24,000	-23,730	98.88
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	24,000	-23,730	98.88
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	679,961	620,000	59,961	9.67	4,119,838	3,720,000	399,838	10.75
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	676,084	611,000	65,084	10.65	4,091,572	3,666,000	425,572	11.61
一般房屋折舊	1,077,000	81,044	89,000	-7,956	8.94	466,803	534,000	-67,197	12.58
機械及設備折舊	3,538,000	352,290	294,000	58,290	19.83	2,162,480	1,764,000	398,480	22.59

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	669,000	45,503	55,000	-9,497	17.27	276,706	330,000	-53,294	16.15
什項設備折舊	2,093,000	197,247	173,000	24,247	14.02	1,185,583	1,038,000	147,583	14.22
攤銷	118,000	3,877	9,000	-5,123	56.92	28,266	54,000	-25,734	47.66
攤銷電腦軟體費	118,000	3,877	9,000	-5,123	56.92	28,266	54,000	-25,734	47.66
稅捐與規費（強制費）	7,000	1,100		1,100		4,800		4,800	
規費	7,000	1,100		1,100		4,800		4,800	
行政規費與強制費	7,000	1,100		1,100		4,800		4,800	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000		3,000	-3,000	100.00	34,000	18,000	16,000	88.89
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	34,000	18,000	16,000	88.89
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	34,000	18,000	16,000	88.89
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	6,854	16,000	-9,146	57.16	31,950	96,000	-64,050	66.72
其他費用	200,000	6,854	16,000	-9,146	57.16	31,950	96,000	-64,050	66.72
其他	200,000	6,854	16,000	-9,146	57.16	31,950	96,000	-64,050	66.72
合計	233,917,000	24,651,320	17,754,000	6,897,320	38.85	151,324,171	120,585,000	30,739,171	25.49

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6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	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62
其他費用	305,000	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62
其他	305,000	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62
合計	305,000	51,525	25,000	26,525	106.10	119,070	150,000	-30,930	20.62

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	333,310,000	28,389,689	23,284,000	5,105,689	21.93	196,854,530	182,979,000	13,875,530	7.58
正式員額薪資	82,932,000	8,837,565	6,907,000	1,930,565	27.95	53,110,797	41,762,000	11,348,797	27.17
職員薪金	68,559,000	7,804,450	5,711,000	2,093,450	36.66	46,709,267	34,586,000	12,123,267	35.05
工員工資	14,373,000	1,033,115	1,196,000	-162,885	13.62	6,401,530	7,176,000	-774,470	10.79
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	9,559,721	8,314,000	1,245,721	14.98	55,188,945	49,980,000	5,208,945	10.42
約僱職員薪金	99,794,000	9,559,721	8,314,000	1,245,721	14.98	55,188,945	49,980,000	5,208,945	10.42
超時工作報酬	5,549,000	138,321	289,000	-150,679	52.14	529,085	1,709,000	-1,179,915	69.04
加班費	5,549,000	138,321	289,000	-150,679	52.14	529,085	1,709,000	-1,179,915	69.04
津貼	1,034,000	63,650	85,000	-21,350	25.12	381,348	510,000	-128,652	25.23
危險工作津貼	1,034,000	63,650	85,000	-21,350	25.12	381,348	510,000	-128,652	25.23
獎金	81,000,000	4,625,032	2,776,000	1,849,032	66.61	62,708,395	61,481,000	1,227,395	2.00
績效獎金	36,045,000	4,444,507	2,776,000	1,668,507	60.10	25,372,769	16,626,000	8,746,769	52.61
考績獎金	16,925,000	180,525		180,525		14,245,400	16,825,000	-2,579,600	15.33
年終獎金	28,030,000					23,090,226	28,030,000	-4,939,774	17.62
退休及卹償金	20,911,000	1,792,336	1,625,000	167,336	10.30	11,206,619	9,336,000	1,870,619	20.04
職員退休及離職金	17,746,000	1,552,673	1,365,000	187,673	13.75	9,070,921	7,781,000	1,289,921	16.58
工員退休及離職金	1,715,000	116,239	140,000	-23,761	16.97	1,062,229	835,000	227,229	27.21

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵償金	1,450,000	123,424	120,000	3,424	2.85	1,073,469	720,000	353,469	49.09
資遣費	250,000	1,966	20,000	-18,034	90.17	31,048	112,000	-80,952	72.28
職員資遣費	250,000	1,966	20,000	-18,034	90.17	31,048	112,000	-80,952	72.28
福利費	41,840,000	3,371,098	3,268,000	103,098	3.15	13,698,293	18,089,000	-4,390,707	24.27
分擔員工保險費	31,537,000	2,713,589	2,398,000	315,589	13.16	10,776,185	13,395,000	-2,618,815	19.55
傷病醫藥費	1,079,000	16,859	93,000	-76,141	81.87	18,697	509,000	-490,303	96.33
其他福利費	9,224,000	640,650	777,000	-136,350	17.55	2,903,411	4,185,000	-1,281,589	30.62
服務費用	104,917,000	8,853,301	9,575,000	-721,699	7.54	41,029,222	52,033,000	-11,003,778	21.15
水電費	22,576,000	1,946,229	2,738,000	-791,771	28.92	9,675,555	11,285,000	-1,609,445	14.26
工作場所電費	19,806,000	1,703,318	2,403,000	-699,682	29.12	8,421,711	9,904,000	-1,482,289	14.97
工作場所水費	2,670,000	228,033	327,000	-98,967	30.27	1,198,308	1,333,000	-134,692	10.10
氣體費	100,000	14,878	8,000	6,878	85.98	55,536	48,000	7,536	15.70
郵電費	2,933,000	296,374	242,000	54,374	22.47	1,564,220	1,272,000	292,220	22.97
郵費	464,000	12,650	37,000	-24,350	65.81	253,204	225,000	28,204	12.54
電話費	2,469,000	283,724	205,000	78,724	38.40	1,311,016	1,047,000	264,016	25.22
旅運費	370,000	77,952	33,000	44,952	136.22	294,503	178,000	116,503	65.45
國內旅費	156,000	25,477	15,000	10,477	69.85	128,528	75,000	53,528	71.37

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	214,000	52,475	18,000	34,475	191.53	165,975	103,000	62,975	61.14
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	120,391	171,000	-50,609	29.60	747,210	974,000	-226,790	23.28
印刷及裝訂費	1,127,000	90,647	96,000	-5,353	5.58	475,661	549,000	-73,339	13.36
廣告費	325,000	28,904	14,000	14,904	106.46	29,704	59,000	-29,296	49.65
業務宣導費	750,000	840	61,000	-60,160	98.62	241,845	366,000	-124,155	33.92
修理保養及保固費	29,137,000	1,805,088	2,435,000	-629,912	25.87	8,754,733	14,540,000	-5,785,267	39.79
一般房屋修護費	12,400,000	686,514	1,033,000	-346,486	33.54	3,811,996	6,198,000	-2,386,004	38.50
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他建築修護費	728,000		62,000	-62,000	100.00	218	362,000	-361,782	99.94
機械及設備修護費	8,022,000	630,163	667,000	-36,837	5.52	2,400,213	4,002,000	-1,601,787	40.02
交通及運輸設備修護費	1,574,000	125,800	138,000	-12,200	8.84	478,562	783,000	-304,438	38.88
什項設備修護費	6,333,000	362,611	529,000	-166,389	31.45	2,063,744	3,159,000	-1,095,256	34.67
保險費	612,000	11,031	33,000	-21,969	66.57	291,935	267,000	24,935	9.34
一般房屋保險費	204,000		12,000	-12,000	100.00	134,753	102,000	32,753	32.11
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	19,000		4,000	-4,000	100.00	11,347	14,000	-2,653	18.95
交通及運輸設備保險費	27,000	11,031	4,000	7,031	175.78	37,930	14,000	23,930	170.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
現金、存款及貨物保險費	5,000					2,000		-2,000	100.00
責任保險費	354,000		13,000	-13,000	100.00	107,905	135,000	-27,095	20.07
一般服務費	44,694,000	4,396,708	3,725,000	671,708	18.03	19,193,554	22,330,000	-3,136,446	14.05
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	14,249	15,000	-751	5.01	56,683	70,000	-13,317	19.02
外包費	43,541,000	4,342,019	3,627,000	715,019	19.71	18,890,431	21,762,000	-2,871,569	13.20
義(志)工服務費	1,000,000	40,440	83,000	-42,560	51.28	246,440	498,000	-251,560	50.51
專業服務費	1,746,000	173,391	144,000	29,391	20.41	319,227	864,000	-544,773	63.05
工程及管理諮詢服務費	80,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	23,500	33,000	-9,500	28.79	80,000	198,000	-118,000	59.60
委託檢驗(定)試驗認證費		3,548		3,548		21,726		21,726	
電腦軟體服務費	1,266,000	146,343	105,000	41,343	39.37	217,501	630,000	-412,499	65.48
公共關係費	647,000	26,137	54,000	-27,863	51.60	188,285	323,000	-134,715	41.71
公共關係費	647,000	26,137	54,000	-27,863	51.60	188,285	323,000	-134,715	41.71
材料及用品費	13,336,000	1,489,345	1,116,000	373,345	33.45	7,918,070	6,633,000	1,285,070	19.37
使用材料費	2,083,000	224,945	176,000	48,945	27.81	699,297	1,033,000	-333,703	32.30
燃料	1,533,000	172,254	131,000	41,254	31.49	548,487	763,000	-214,513	28.11
設備零件	550,000	52,691	45,000	7,691	17.09	150,810	270,000	-119,190	44.14

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	11,253,000	1,264,400	940,000	324,400	34.51	7,218,773	5,600,000	1,618,773	28.91
辦公(事務)用品	674,000	157,477	58,000	99,477	171.51	1,078,131	333,000	745,131	223.76
報章什誌	104,000		10,000	-10,000	100.00	4,080	50,000	-45,920	91.84
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	263,676	179,000	84,676	47.31	1,492,448	1,059,000	433,448	40.93
服裝	285,000		23,000	-23,000	100.00	47,500	138,000	-90,500	65.58
其他	8,062,000	843,247	670,000	173,247	25.86	4,596,614	4,020,000	576,614	14.34
租金與利息	170,000	236,022	14,000	222,022	1,585.87	811,760	84,000	727,760	866.38
機器租金						31,246		31,246	
機械及設備租金						31,246		31,246	
交通及運輸設備租金	170,000	50,622	14,000	36,622	261.59	403,320	84,000	319,320	380.14
車租	170,000	50,622	14,000	36,622	261.59	403,320	84,000	319,320	380.14
什項設備租金		185,400		185,400		377,194		377,194	
什項設備租金		185,400		185,400		377,194		377,194	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,594,637	4,859,000	-264,363	5.44	26,340,341	29,154,000	-2,813,659	9.65
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,183,600	4,322,000	-138,400	3.20	23,915,370	25,932,000	-2,016,630	7.78
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	24,906	18,000	6,906	38.37
一般房屋折舊	25,522,000	2,140,298	2,126,000	14,298	0.67	11,885,173	12,756,000	-870,827	6.83

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	100,773	96,000	4,773	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,175,005	1,262,000	-86,995	6.89	6,947,702	7,572,000	-624,298	8.24
機械及設備折舊	6,320,000	396,179	526,000	-129,821	24.68	2,224,772	3,156,000	-931,228	29.51
交通及運輸設備折舊	1,653,000	94,726	137,000	-42,274	30.86	582,362	822,000	-239,638	29.15
什項設備折舊	3,028,000	356,446	252,000	104,446	41.45	2,149,682	1,512,000	637,682	42.17
攤銷	6,451,000	411,037	537,000	-125,963	23.46	2,424,971	3,222,000	-797,029	24.74
攤銷電腦軟體費	6,451,000	411,037	537,000	-125,963	23.46	2,424,971	3,222,000	-797,029	24.74
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	65,215	143,000	-77,785	54.40	1,242,267	881,000	361,267	41.01
消費與行為稅	1,387,000	7,486	112,000	-104,514	93.32	1,075,746	719,000	356,746	49.62
印花稅	1,279,000	7,486	109,000	-101,514	93.13	993,477	634,000	359,477	56.70
使用牌照稅	108,000		3,000	-3,000	100.00	82,269	85,000	-2,731	3.21
規費	390,000	57,729	31,000	26,729	86.22	166,521	162,000	4,521	2.79
行政規費與強制費	319,000	24,501	26,000	-1,499	5.77	133,293	136,000	-2,707	1.99
汽車燃料使用費	61,000	33,228	4,000	29,228	730.70	33,228	21,000	12,228	58.23
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	378,000	5,211	33,000	-27,789	84.21	280,094	183,000	97,094	53.06
會費	278,000	4,000	25,000	-21,000	84.00	266,767	135,000	131,767	97.61

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職業團體會費	278,000	4,000	25,000	-21,000	84.00	266,767	135,000	131,767	97.61
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	1,211	8,000	-6,789	84.86	13,327	48,000	-34,673	72.24
獎勵費用	100,000	1,211	8,000	-6,789	84.86	13,327	48,000	-34,673	72.24
其他	750,000	24,550	62,000	-37,450	60.40	140,450	372,000	-231,550	62.24
其他費用	750,000	24,550	62,000	-37,450	60.40	140,450	372,000	-231,550	62.24
其他	750,000	24,550	62,000	-37,450	60.40	140,450	372,000	-231,550	62.24
合計	513,015,000	43,657,970	39,086,000	4,571,970	11.70	274,616,734	272,319,000	2,297,734	0.84

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6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	54,946	153,000	-98,054	64.09	102,104	918,000	-815,896	88.88
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	40,320	136,000	-95,680	70.35	87,432	816,000	-728,568	89.29
約僱職員薪金	1,632,000	40,320	136,000	-95,680	70.35	87,432	816,000	-728,568	89.29
退休及卹償金	97,000	5,146	8,000	-2,854	35.68	5,161	48,000	-42,839	89.25
職員退休及離職金	97,000	5,146	8,000	-2,854	35.68	5,161	48,000	-42,839	89.25
福利費	108,000	9,480	9,000	480	5.33	9,511	54,000	-44,489	82.39
分擔員工保險費	108,000	9,480	9,000	480	5.33	9,511	54,000	-44,489	82.39
服務費用	21,403,000	654,212	1,846,000	-1,191,788	64.56	2,415,244	10,553,000	-8,137,756	77.11
郵電費	93,000	2,276	7,000	-4,724	67.49	4,723	42,000	-37,277	88.75
郵費	93,000	2,276	7,000	-4,724	67.49	4,723	42,000	-37,277	88.75
旅運費	750,000		61,000	-61,000	100.00	42,850	366,000	-323,150	88.29
國內旅費	750,000		61,000	-61,000	100.00	42,850	366,000	-323,150	88.29
印刷裝訂與廣告費	511,000	3,095	41,000	-37,905	92.45	34,024	246,000	-211,976	86.17
印刷及裝訂費	511,000	3,095	41,000	-37,905	92.45	34,024	246,000	-211,976	86.17
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	60	48,000	-47,940	99.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	60	48,000	-47,940	99.88
專業服務費	19,949,000	648,841	1,729,000	-1,080,159	62.47	2,333,587	9,851,000	-7,517,413	76.31

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6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	39,120	250,000	-210,880	84.35	165,390	1,497,000	-1,331,610	88.95
委託調查研究費	1,478,000	18,000	191,000	-173,000	90.58	18,000	646,000	-628,000	97.21
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	402,721	861,000	-458,279	53.23	1,763,491	5,146,000	-3,382,509	65.73
委託考選訓練費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	9,500	498,000	-488,500	98.09
電腦軟體服務費	3,828,000	189,000	319,000	-130,000	40.75	370,912	1,914,000	-1,543,088	80.62
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	150,000	-143,706	95.80
材料及用品費	22,271,000	653,795	1,852,000	-1,198,205	64.70	3,027,395	11,114,000	-8,086,605	72.76
使用材料費	9,000						5,000	-5,000	100.00
原料	9,000						5,000	-5,000	100.00
用品消耗	22,262,000	653,795	1,852,000	-1,198,205	64.70	3,027,395	11,109,000	-8,081,605	72.75
辦公(事務)用品	2,060,000	188,978	171,000	17,978	10.51	426,853	1,026,000	-599,147	58.40
報章什誌	10,996,000	382,500	916,000	-533,500	58.24	1,514,337	5,491,000	-3,976,663	72.42
其他	9,206,000	82,317	765,000	-682,683	89.24	1,086,205	4,592,000	-3,505,795	76.35
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,434,851	1,843,000	591,851	32.11	14,602,658	11,058,000	3,544,658	32.06
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,434,851	1,843,000	591,851	32.11	14,602,658	11,058,000	3,544,658	32.06
機械及設備折舊	22,120,000	2,434,851	1,843,000	591,851	32.11	14,602,658	11,058,000	3,544,658	32.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	2,361,000	34,184	198,000	-163,816	82.74	666,266	1,163,000	-496,734	42.71

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6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	916,000	23,000	75,000	-52,000	69.33	589,560	450,000	139,560	31.01
學術團體會費	916,000	23,000	75,000	-52,000	69.33	589,560	450,000	139,560	31.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	11,184	123,000	-111,816	90.91	76,706	713,000	-636,294	89.24
獎勵費用	1,445,000	11,184	123,000	-111,816	90.91	76,706	713,000	-636,294	89.24
其他	128,000	4,560	10,000	-5,440	54.40	20,006	60,000	-39,994	66.66
其他費用	128,000	4,560	10,000	-5,440	54.40	20,006	60,000	-39,994	66.66
其他	128,000	4,560	10,000	-5,440	54.40	20,006	60,000	-39,994	66.66
合計	70,120,000	3,836,548	5,902,000	-2,065,452	35.00	20,833,673	34,866,000	-14,032,327	40.25

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,259,810	6,540,000	-4,280,190	65.45
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,259,810	6,540,000	-4,280,190	65.45
聘用人員薪金	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,259,810	6,540,000	-4,280,190	65.45
服務費用	20,358,000	462,840	1,758,000	-1,295,160	73.67	2,269,817	10,132,000	-7,862,183	77.60
旅運費	3,694,000	4,910	365,000	-360,090	98.65	88,239	1,830,000	-1,741,761	95.18
國內旅費	2,194,000	4,910	183,000	-178,090	97.32	88,239	1,088,000	-999,761	91.89
國外旅費	1,500,000		182,000	-182,000	100.00		742,000	-742,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	261,913	234,000	27,913	11.93	788,485	1,389,000	-600,515	43.23
印刷及裝訂費	2,800,000	261,913	234,000	27,913	11.93	788,485	1,389,000	-600,515	43.23
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	5,000	-4,970	99.40
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	5,000	-4,970	99.40
專業服務費	13,854,000	196,017	1,158,000	-961,983	83.07	1,393,063	6,908,000	-5,514,937	79.83
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	77,317	477,000	-399,683	83.79	706,437	2,847,000	-2,140,563	75.19
委託考選訓練費	7,940,000	118,700	665,000	-546,300	82.15	686,626	3,965,000	-3,278,374	82.68
材料及用品費	8,811,000	90,131	735,000	-644,869	87.74	888,460	4,385,000	-3,496,540	79.74
用品消耗	8,811,000	90,131	735,000	-644,869	87.74	888,460	4,385,000	-3,496,540	79.74

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6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	72,729	388,000	-315,271	81.26	634,392	2,323,000	-1,688,608	72.69
報章什誌	1,420,000	15,000	117,000	-102,000	87.18	184,800	702,000	-517,200	73.68
其他	2,728,000	2,402	230,000	-227,598	98.96	69,268	1,360,000	-1,290,732	94.91
折舊、折耗及攤銷	3,000	598	1,000	-402	40.20	6,018	1,000	5,018	501.80
不動產、廠房及設備折舊	3,000	598	1,000	-402	40.20	6,018	1,000	5,018	501.80
機械及設備折舊		282		282		2,894		2,894	
什項設備折舊	3,000	316	1,000	-684	68.40	3,124	1,000	2,124	212.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000		42,000	-42,000	100.00	24,200	223,000	-198,800	89.15
會費	55,000		9,000	-9,000	100.00	24,200	25,000	-800	3.20
學術團體會費	55,000		9,000	-9,000	100.00	24,200	25,000	-800	3.20
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		33,000	-33,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
獎勵費用	400,000		33,000	-33,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
其他	1,163,000	4,180	96,000	-91,820	95.65	21,990	576,000	-554,010	96.18
其他費用	1,163,000	4,180	96,000	-91,820	95.65	21,990	576,000	-554,010	96.18
其他	1,163,000	4,180	96,000	-91,820	95.65	21,990	576,000	-554,010	96.18
合計	43,875,000	934,384	3,722,000	-2,787,616	74.90	5,470,295	21,857,000	-16,386,705	74.97

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6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	436,614	3,314,000	-2,877,386	86.83	2,072,495	7,120,000	-5,047,505	70.89
水電費	89,000	1,851	8,000	-6,149	76.86	10,180	44,000	-33,820	76.86
工作場所電費	10,000	742	1,000	-258	25.80	2,767	5,000	-2,233	44.66
工作場所水費	10,000	439	1,000	-561	56.10	1,180	5,000	-3,820	76.40
氣體費	21,000	670	2,000	-1,330	66.50	3,510	10,000	-6,490	64.90
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	2,723	24,000	-21,277	88.65
郵電費	88,000	7,169	7,000	169	2.41	42,307	41,000	1,307	3.19
郵費	78,000	7,030	6,000	1,030	17.17	41,552	36,000	5,552	15.42
電話費	10,000	139	1,000	-861	86.10	755	5,000	-4,245	84.90
旅運費	65,000	612	7,000	-6,388	91.26	11,758	32,000	-20,242	63.26
國內旅費	65,000	612	7,000	-6,388	91.26	11,758	32,000	-20,242	63.26
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	12,760	146,000	-133,240	91.26	268,867	876,000	-607,133	69.31
印刷及裝訂費	1,122,000	12,760	92,000	-79,240	86.13	186,367	552,000	-365,633	66.24
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00	82,500	324,000	-241,500	74.54
修理保養及保固費	2,512,000		2,512,000	-2,512,000	100.00	7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
一般房屋修護費	2,512,000		2,512,000	-2,512,000	100.00	7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
保險費	29,000		2,000	-2,000	100.00	4,808	11,000	-6,192	56.29

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6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	5,000	-192	3.84
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	3,169,000	131,822	270,000	-138,178	51.18	547,637	1,580,000	-1,032,363	65.34
佣金、匯費、經理費及手續費		115		115		915		915	
外包費	622,000	86,601	56,000	30,601	54.64	264,799	311,000	-46,201	14.86
義(志)工服務費	2,547,000	45,106	214,000	-168,894	78.92	281,923	1,269,000	-987,077	77.78
專業服務費	4,346,000	282,400	362,000	-79,600	21.99	1,179,460	2,024,000	-844,540	41.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	282,400	269,000	13,400	4.98	1,142,560	1,559,000	-416,440	26.71
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	36,900	465,000	-428,100	92.06
材料及用品費	5,912,000	139,461	497,000	-357,539	71.94	990,977	2,930,000	-1,939,023	66.18
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	604	10,000	-9,396	93.96
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	604	10,000	-9,396	93.96
用品消耗	5,837,000	130,811	491,000	-360,189	73.36	962,823	2,896,000	-1,933,177	66.75
辦公(事務)用品	547,000	3,958	45,000	-41,042	91.20	40,940	260,000	-219,060	84.25
報章什誌	48,000		8,000	-8,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	8,960	10,000	-1,040	10.40	185,843	60,000	125,843	209.74
其他	5,114,000	117,893	428,000	-310,107	72.45	736,040	2,553,000	-1,816,960	71.17

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6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	%
商品及醫療用品	50,000	8,650	4,000	4,650	116.25	27,550	24,000	3,550	14.79
衛材	50,000	8,650	4,000	4,650	116.25	27,550	24,000	3,550	14.79
租金與利息	2,155,000	56,300	182,000	-125,700	69.07	149,104	897,000	-747,896	83.38
交通及運輸設備租金	155,000		16,000	-16,000	100.00		67,000	-67,000	100.00
車租	155,000		16,000	-16,000	100.00		67,000	-67,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	56,300	166,000	-109,700	66.08	149,104	830,000	-680,896	82.04
什項設備租金	2,000,000	56,300	166,000	-109,700	66.08	149,104	830,000	-680,896	82.04
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	32,994	167,000	-134,006	80.24	278,145	851,000	-572,855	67.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	32,994	167,000	-134,006	80.24	278,145	851,000	-572,855	67.32
獎勵費用	1,816,000	32,994	151,000	-118,006	78.15	278,145	755,000	-476,855	63.16
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
其他	5,935,000	704,534	494,000	210,534	42.62	3,605,272	2,582,000	1,023,272	39.63
其他費用	5,935,000	704,534	494,000	210,534	42.62	3,605,272	2,582,000	1,023,272	39.63
其他	5,935,000	704,534	494,000	210,534	42.62	3,605,272	2,582,000	1,023,272	39.63
合計	28,088,000	1,369,903	4,654,000	-3,284,097	70.57	7,095,993	14,380,000	-7,284,007	50.65

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6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	1,949,900	1,133,000	816,900	72.10	2,725,555	4,638,000	-1,912,445	41.23
各項短絀	9,293,000	1,949,900	1,133,000	816,900	72.10	2,725,555	4,638,000	-1,912,445	41.23
資產短絀	9,293,000	1,949,900	1,133,000	816,900	72.10	2,725,555	4,638,000	-1,912,445	41.23
合計	9,293,000	1,949,900	1,133,000	816,900	72.10	2,725,555	4,638,000	-1,912,445	41.23

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6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	235,000	-143,000	60.85	944,704	766,000	178,704	23.33
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000	92,000	235,000	-143,000	60.85	822,000	766,000	56,000	7.31
其他福利費	1,356,000	92,000	235,000	-143,000	60.85	822,000	766,000	56,000	7.31
服務費用	7,511,000	230,008	627,000	-396,992	63.32	638,022	3,164,000	-2,525,978	79.83
一般服務費	6,461,000	227,508	538,000	-310,492	57.71	525,522	2,690,000	-2,164,478	80.46
計時與計件人員酬金	6,461,000	227,508	538,000	-310,492	57.71	525,522	2,690,000	-2,164,478	80.46
專業服務費	1,050,000	2,500	89,000	-86,500	97.19	112,500	474,000	-361,500	76.27
法律事務費	1,050,000	2,500	89,000	-86,500	97.19	112,500	474,000	-361,500	76.27
材料及用品費	1,383,000	20,987	114,000	-93,013	81.59	118,098	601,000	-482,902	80.35
用品消耗	1,383,000	20,987	114,000	-93,013	81.59	118,098	601,000	-482,902	80.35
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	415,000		-415,000	100.00
其他	383,000	20,987	31,000	-10,013	32.30	118,098	186,000	-67,902	36.51
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	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6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	20,773	25,000	-4,227	16.91	127,935	152,000	-24,065	15.83
土地稅	17,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般土地地價稅	17,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
房屋稅	49,000	-2,355	3,000	-5,355	178.50	44,590	41,000	3,590	8.76
一般房屋稅	49,000	-2,355	3,000	-5,355	178.50	44,590	41,000	3,590	8.76
消費與行為稅	213,000	23,128	18,000	5,128	28.49	83,345	103,000	-19,655	19.08
營業稅	210,000	23,128	17,000	6,128	36.05	83,345	102,000	-18,655	18.29
印花稅	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	3,568,000	418,516	299,000	119,516	39.97	26,185,221	1,776,000	24,409,221	1,374.39
其他費用	3,568,000	418,516	299,000	119,516	39.97	26,185,221	1,776,000	24,409,221	1,374.39
其他	3,568,000	418,516	299,000	119,516	39.97	26,185,221	1,776,000	24,409,221	1,374.39
合計	14,362,000	796,034	1,321,000	-524,966	39.74	28,096,480	6,585,000	21,511,480	326.67

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6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	4,000,000		46,606,469	20,500,000	3,755,513		3,755,513	18.32	-16,744,487	81.68		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	4,000,000		46,606,469	20,500,000	3,755,513		3,755,513	18.32	-16,744,487	81.68		
1.高雄市立民生醫院耐震補強工程	11,738,751		4,000,000		15,738,751	9,000,000	3,382,363		3,382,363	37.58	-5,617,637	62.42		
2.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	25,247,543	5,620,175			30,867,718	11,500,000	373,150		373,150	3.24	-11,126,850	96.76		
一般建築及設備計畫	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	62,298,931	33,759,615		33,759,615	54.19	-28,539,316	45.81		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	62,298,931	33,759,615		33,759,615	54.19	-28,539,316	45.81		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	-30,813	98,751,540	17,451,618	11,388,447		11,388,447	65.26	-6,063,171	34.74		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-218,595	186,317,005	42,522,905	20,449,131		20,449,131	48.09	-22,073,774	51.91		
交通及運輸設備		7,566,000		94,000	7,660,000	239,000	186,000		186,000	77.82	-53,000	22.18		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	155,408	43,541,439	2,085,408	1,736,037		1,736,037	83.25	-349,371	16.75		
總計	112,788,247	223,491,175	46,597,031		382,876,453	82,798,931	37,515,128		37,515,128	45.31	-45,283,803	54.69		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	46,597,031		382,876,453	82,798,931	37,515,128		37,515,128	45.31	-45,283,803	54.69		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	13,500,000	-30,813	145,358,009	37,951,618	15,143,960		15,143,960	39.90	-22,807,658	60.10		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-218,595	186,317,005	42,522,905	20,449,131		20,449,131	48.09	-22,073,774	51.91		
交通及運輸設備		7,566,000		94,000	7,660,000	239,000	186,000		186,000	77.82	-53,000	22.18		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	155,408	43,541,439	2,085,408	1,736,037		1,736,037	83.25	-349,371	16.75		
總計	112,788,247	223,491,175	46,597,031		382,876,453	82,798,931	37,515,128		37,515,128	45.31	-45,283,803	54.69		

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6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	112,979	101,482	111.33	207,591,039	182,589,000	25,002,039	13.69
		累計數	613,892	596,118	102.98	1,165,349,508	1,067,254,000	98,095,508	9.19
住院醫療服務	人日	本月數	29,332	33,517	87.51	164,028,293	158,116,000	5,912,293	3.74
		累計數	198,491	198,870	99.81	1,033,833,402	930,666,000	103,167,402	11.09
衛生保健服務	人次	本月數	17,578	12,289	143.04	11,063,144	9,980,000	1,083,144	10.85
		累計數	102,827	73,046	140.77	43,678,775	58,305,000	-14,626,225	25.09
其他醫療收入	年	本月數				65,385,443	23,520,000	41,865,443	178.00
		累計數	1	1	100.00	343,449,567	141,156,000	202,293,567	143.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							