

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10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	459,219,477	380,358,000	78,861,477	20.73	4,495,857,965	3,766,795,000	729,062,965	19.35
醫療收入	4,126,257,000	419,285,890	346,568,000	72,717,890	20.98	4,135,178,252	3,433,521,000	701,657,252	20.44
門診醫療收入	2,134,248,000	207,603,710	180,255,000	27,348,710	15.17	1,999,243,813	1,774,116,000	225,127,813	12.69
住院醫療收入	1,861,357,000	197,694,601	155,476,000	42,218,601	27.15	1,773,102,179	1,550,379,000	222,723,179	14.37
衛生保健收入	116,695,000	10,928,327	9,934,000	994,327	10.01	85,113,700	96,889,000	-11,775,300	12.15
其他醫療收入	282,332,000	26,417,280	23,524,000	2,893,280	12.30	498,445,256	235,236,000	263,209,256	111.89
醫療折讓	-247,959,000	-20,341,023	-20,910,000	568,977	2.72	-194,029,037	-206,116,000	12,086,963	5.86
醫療優待免費	-20,416,000	-3,017,005	-1,711,000	-1,306,005	76.33	-26,697,659	-16,983,000	-9,714,659	57.20
其他業務收入	400,867,000	39,933,587	33,790,000	6,143,587	18.18	360,679,713	333,274,000	27,405,713	8.22
其他補助收入	383,418,000	34,638,598	32,326,000	2,312,598	7.15	315,717,591	318,762,000	-3,044,409	0.96
雜項業務收入	17,449,000	5,294,989	1,464,000	3,830,989	261.68	44,962,122	14,512,000	30,450,122	209.83
業務成本與費用	4,353,887,000	422,889,892	350,990,000	71,899,892	20.48	4,178,009,177	3,633,707,000	544,302,177	14.98
醫療成本	3,698,484,000	367,868,363	299,726,000	68,142,363	22.73	3,659,401,859	3,085,366,000	574,035,859	18.61
門診醫療成本	1,921,765,000	200,121,841	156,884,000	43,237,841	27.56	1,952,478,897	1,606,454,000	346,024,897	21.54
住院醫療成本	1,508,038,000	141,427,359	121,855,000	19,572,359	16.06	1,425,617,229	1,257,627,000	167,990,229	13.36
衛生保健成本	34,764,000	2,965,461	2,971,000	-5,539	0.19	35,137,319	28,655,000	6,482,319	22.62

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10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	23,353,702	18,016,000	5,337,702	29.63	246,168,414	192,630,000	53,538,414	27.79
其他業務成本	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
雜項業務成本	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
管理及總務費用	513,015,000	47,636,753	39,675,000	7,961,753	20.07	458,872,270	430,749,000	28,123,270	6.53
管理費用及總務費用	513,015,000	47,636,753	39,675,000	7,961,753	20.07	458,872,270	430,749,000	28,123,270	6.53
研究發展及訓練費用	113,995,000	5,918,977	9,445,000	-3,526,023	37.33	45,575,439	94,491,000	-48,915,561	51.77
研究發展費用	70,120,000	4,226,391	5,808,000	-1,581,609	27.23	35,126,901	58,087,000	-22,960,099	39.53
訓練費用	43,875,000	1,692,586	3,637,000	-1,944,414	53.46	10,448,538	36,404,000	-25,955,462	71.30
其他業務費用	28,088,000	1,422,349	2,119,000	-696,651	32.88	13,929,364	22,851,000	-8,921,636	39.04
雜項業務費用	28,088,000	1,422,349	2,119,000	-696,651	32.88	13,929,364	22,851,000	-8,921,636	39.04
業務賸餘(短絀)	173,237,000	36,329,585	29,368,000	6,961,585	23.70	317,848,788	133,088,000	184,760,788	138.83
業務外收入	16,965,000	1,190,915	1,389,000	-198,085	14.26	64,664,879	13,880,000	50,784,879	365.89
財務收入	2,175,000	282,500	147,000	135,500	92.18	1,718,147	1,621,000	97,147	5.99
利息收入	2,175,000	282,500	147,000	135,500	92.18	1,718,147	1,621,000	97,147	5.99
其他業務外收入	14,790,000	908,415	1,242,000	-333,585	26.86	62,946,732	12,259,000	50,687,732	413.47
資產使用及權利金收入	4,179,000	212,211	348,000	-135,789	39.02	3,163,355	3,474,000	-310,645	8.94

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10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	53,744	116,000	-62,256	53.67	872,581	1,157,000	-284,419	24.58
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	678,492	84,000	594,492	707.73
收回呆帳		130		130		11,062		11,062	
雜項收入	9,111,000	642,330	769,000	-126,670	16.47	58,221,242	7,544,000	50,677,242	671.76
業務外費用	23,655,000	1,753,338	1,848,000	-94,662	5.12	40,906,344	18,793,000	22,113,344	117.67
其他業務外費用	23,655,000	1,753,338	1,848,000	-94,662	5.12	40,906,344	18,793,000	22,113,344	117.67
財產交易短絀	9,293,000	714,078	703,000	11,078	1.58	6,959,994	7,447,000	-487,006	6.54
雜項費用	14,362,000	1,039,260	1,145,000	-105,740	9.23	33,946,350	11,346,000	22,600,350	199.19
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	-562,423	-459,000	-103,423	22.53	23,758,535	-4,913,000	28,671,535	583.59
本期賸餘(短絀)	166,547,000	35,767,162	28,909,000	6,858,162	23.72	341,607,323	128,175,000	213,432,323	166.52

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10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	459,219,477	380,358,000	78,861,477	20.73	4,495,857,965	3,766,795,000	729,062,965	19.35
醫療收入	4,126,257,000	419,285,890	346,568,000	72,717,890	20.98	4,135,178,252	3,433,521,000	701,657,252	20.44
門診醫療收入	2,134,248,000	207,603,710	180,255,000	27,348,710	15.17	1,999,243,813	1,774,116,000	225,127,813	12.69
住院醫療收入	1,861,357,000	197,694,601	155,476,000	42,218,601	27.15	1,773,102,179	1,550,379,000	222,723,179	14.37
衛生保健收入	116,695,000	10,928,327	9,934,000	994,327	10.01	85,113,700	96,889,000	-11,775,300	12.15
其他醫療收入	282,332,000	26,417,280	23,524,000	2,893,280	12.30	498,445,256	235,236,000	263,209,256	111.89
醫療折讓	-247,959,000	-20,341,023	-20,910,000	568,977	2.72	-194,029,037	-206,116,000	12,086,963	5.86
醫療優待免費	-20,416,000	-3,017,005	-1,711,000	-1,306,005	76.33	-26,697,659	-16,983,000	-9,714,659	57.20
其他業務收入	400,867,000	39,933,587	33,790,000	6,143,587	18.18	360,679,713	333,274,000	27,405,713	8.22
其他補助收入	383,418,000	34,638,598	32,326,000	2,312,598	7.15	315,717,591	318,762,000	-3,044,409	0.96
雜項業務收入	17,449,000	5,294,989	1,464,000	3,830,989	261.68	44,962,122	14,512,000	30,450,122	209.83
業務外收入	16,965,000	1,190,915	1,389,000	-198,085	14.26	64,664,879	13,880,000	50,784,879	365.89
財務收入	2,175,000	282,500	147,000	135,500	92.18	1,718,147	1,621,000	97,147	5.99
利息收入	2,175,000	282,500	147,000	135,500	92.18	1,718,147	1,621,000	97,147	5.99
其他業務外收入	14,790,000	908,415	1,242,000	-333,585	26.86	62,946,732	12,259,000	50,687,732	413.47
資產使用及權利金收入	4,179,000	212,211	348,000	-135,789	39.02	3,163,355	3,474,000	-310,645	8.94
違規罰款收入	1,400,000	53,744	116,000	-62,256	53.67	872,581	1,157,000	-284,419	24.58

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10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		9,000	-9,000	100.00	678,492	84,000	594,492	707.73
收回呆帳		130		130		11,062		11,062	
雜項收入	9,111,000	642,330	769,000	-126,670	16.47	58,221,242	7,544,000	50,677,242	671.76
合計	4,544,089,000	460,410,392	381,747,000	78,663,392	20.61	4,560,522,844	3,780,675,000	779,847,844	20.63

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年10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	108,641,716	83,117,000	25,524,716	30.71	1,041,360,178	867,623,000	173,737,178	20.02
正式員額薪資	187,797,000	15,132,517	15,649,000	-516,483	3.30	152,614,009	157,158,000	-4,543,991	2.89
職員薪金	187,560,000	15,090,758	15,630,000	-539,242	3.45	152,246,436	156,968,000	-4,721,564	3.01
工員工資	237,000	41,759	19,000	22,759	119.78	367,573	190,000	177,573	93.46
聘僱及兼職人員薪資	260,399,000	20,429,934	22,334,000	-1,904,066	8.53	195,454,667	216,178,000	-20,723,333	9.59
聘用人員薪金	7,494,000	783,060	624,000	159,060	25.49	7,473,875	6,240,000	1,233,875	19.77
約僱職員薪金	252,905,000	19,646,874	21,710,000	-2,063,126	9.50	187,980,792	209,938,000	-21,957,208	10.46
超時工作報酬	11,457,000	1,077,856	944,000	133,856	14.18	10,057,544	8,034,000	2,023,544	25.19
加班費	10,235,000	197,483	839,000	-641,517	76.46	1,802,935	7,024,000	-5,221,065	74.33
值班費	1,222,000	880,373	105,000	775,373	738.45	8,254,609	1,010,000	7,244,609	717.29
津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	278,342	420,000	-141,658	33.73
危險工作津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	278,342	420,000	-141,658	33.73
獎金	466,064,000	62,515,486	34,267,000	28,248,486	82.44	603,835,656	397,559,000	206,276,656	51.89
績效獎金	376,926,000	62,282,247	34,267,000	28,015,247	81.76	526,485,493	308,421,000	218,064,493	70.70
考績獎金	32,354,000	233,239		233,239		27,431,135	32,354,000	-4,922,865	15.22
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	3,267,742	3,339,000	-71,258	2.13	29,310,729	29,856,000	-545,271	1.83

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	36,509,000	2,961,073	3,333,000	-371,927	11.16	28,350,183	29,807,000	-1,456,817	4.89
工員退休及離職金	62,000	9,477	6,000	3,477	57.95	125,903	49,000	76,903	156.94
卹償金		297,192		297,192		834,643		834,643	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
福利費	71,775,000	6,191,606	6,539,000	-347,394	5.31	49,809,231	58,388,000	-8,578,769	14.69
分擔員工保險費	62,894,000	5,142,309	5,742,000	-599,691	10.44	45,040,248	51,175,000	-6,134,752	11.99
傷病醫藥費	1,424,000	8,975	102,000	-93,025	91.20	450,329	1,150,000	-699,671	60.84
其他福利費	7,457,000	1,040,322	695,000	345,322	49.69	4,318,654	6,063,000	-1,744,346	28.77
服務費用	155,111,000	14,467,755	12,789,000	1,678,755	13.13	125,287,682	129,152,000	-3,864,318	2.99
水電費	25,362,000	1,981,663	2,094,000	-112,337	5.36	21,316,873	21,159,000	157,873	0.75
工作場所電費	23,111,000	1,879,324	1,910,000	-30,676	1.61	19,855,375	19,289,000	566,375	2.94
工作場所水費	2,245,000	102,339	183,000	-80,661	44.08	1,461,498	1,866,000	-404,502	21.68
氣體費	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	3,600,000	371,243	280,000	91,243	32.59	3,270,824	2,997,000	273,824	9.14
郵費	462,000	31,996	32,000	-4	0.01	222,149	392,000	-169,851	43.33
電話費	2,877,000	310,797	231,000	79,797	34.54	2,772,806	2,386,000	386,806	16.21

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10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	28,450	17,000	11,450	67.35	275,869	219,000	56,869	25.97
旅運費	552,000	87,677	43,000	44,677	103.90	581,013	454,000	127,013	27.98
國內旅費	290,000	10,805	22,000	-11,195	50.89	339,060	233,000	106,060	45.52
貨物運費	180,000	55,064	15,000	40,064	267.09	167,339	153,000	14,339	9.37
其他旅運費	82,000	21,808	6,000	15,808	263.47	74,614	68,000	6,614	9.73
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	263,907	165,000	98,907	59.94	1,576,300	1,687,000	-110,700	6.56
印刷及裝訂費	1,693,000	216,657	137,000	79,657	58.14	1,515,019	1,411,000	104,019	7.37
廣告費	105,000	47,250	8,000	39,250	490.63	48,431	84,000	-35,569	42.34
業務宣導費	231,000		20,000	-20,000	100.00	12,850	192,000	-179,150	93.31
修理保養及保固費	23,919,000	3,018,082	1,952,000	1,066,082	54.61	23,180,502	19,924,000	3,256,502	16.34
一般房屋修護費	1,721,000	29,630	123,000	-93,370	75.91	1,225,407	1,456,000	-230,593	15.84
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
其他建築修護費	263,000	16,650	21,000	-4,350	20.71	34,088	215,000	-180,912	84.15
機械及設備修護費	19,918,000	2,743,377	1,654,000	1,089,377	65.86	20,247,688	16,585,000	3,662,688	22.08
交通及運輸設備修護費	487,000	38,489	37,000	1,489	4.02	274,211	402,000	-127,789	31.79
什項設備修護費	1,521,000	189,936	117,000	72,936	62.34	1,399,108	1,263,000	136,108	10.78
保險費	370,000	12,188	23,000	-10,812	47.01	292,140	318,000	-25,860	8.13

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	86,000		3,000	-3,000	100.00	51,029	72,000	-20,971	29.13
機械及設備保險費	129,000		13,000	-13,000	100.00	97,441	109,000	-11,559	10.60
交通及運輸設備保險費	84,000	3,759	6,000	-2,241	37.35	51,509	73,000	-21,491	29.44
責任保險費	71,000	7,085	1,000	6,085	608.50	88,465	64,000	24,465	38.23
其他保險費		1,344		1,344		3,696		3,696	
一般服務費	31,685,000	2,831,482	2,620,000	211,482	8.07	28,203,402	26,365,000	1,838,402	6.97
佣金、匯費、經理費及手續費	348,000	50,261	26,000	24,261	93.31	571,706	285,000	286,706	100.60
外包費	15,826,000	1,511,475	1,319,000	192,475	14.59	15,586,981	13,167,000	2,419,981	18.38
義(志)工服務費	814,000	48,661	67,000	-18,339	27.37	385,130	653,000	-267,870	41.02
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,221,085	1,208,000	13,085	1.08	11,659,585	12,260,000	-600,415	4.90
專業服務費	67,594,000	5,901,513	5,612,000	289,513	5.16	46,866,628	56,248,000	-9,381,372	16.68
技術合作費及權利金	18,998,000	627,047	1,583,000	-955,953	60.39	8,259,703	15,824,000	-7,564,297	47.80
專技人員酬金	33,459,000	2,354,303	2,793,000	-438,697	15.71	21,797,644	27,874,000	-6,076,356	21.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	3,136	9,000	-5,864	65.16	10,136	86,000	-75,864	88.21
委託檢驗(定)試驗認證費	11,738,000	2,609,203	973,000	1,636,203	168.16	13,826,261	9,745,000	4,081,261	41.88
委託考選訓練費	16,000	4,800		4,800		8,000	14,000	-6,000	42.86
電腦軟體服務費	2,514,000	98,184	198,000	-99,816	50.41	2,391,062	2,082,000	309,062	14.84

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10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	204,840	56,000	148,840	265.79	573,822	623,000	-49,178	7.89
材料及用品費	626,822,000	67,244,047	52,270,000	14,974,047	28.65	689,385,623	522,049,000	167,336,623	32.05
使用材料費	2,234,000	137,757	185,000	-47,243	25.54	1,860,933	1,874,000	-13,067	0.70
燃料	1,597,000	130,772	131,000	-228	0.17	1,306,249	1,331,000	-24,751	1.86
設備零件	637,000	6,985	54,000	-47,015	87.06	554,684	543,000	11,684	2.15
用品消耗	15,472,000	789,727	1,248,000	-458,273	36.72	9,838,414	12,852,000	-3,013,586	23.45
辦公(事務)用品	2,132,000	245,117	167,000	78,117	46.78	2,376,621	1,769,000	607,621	34.35
報章什誌	72,000	694	5,000	-4,306	86.12	3,094	54,000	-50,906	94.27
農業與園藝用品及環境美化費	741,000	93,782	61,000	32,782	53.74	921,053	613,000	308,053	50.25
服裝	2,332,000	7,660	173,000	-165,340	95.57	522,571	1,967,000	-1,444,429	73.43
其他	10,195,000	442,474	842,000	-399,526	47.45	6,015,075	8,449,000	-2,433,925	28.81
商品及醫療用品	609,116,000	66,316,563	50,837,000	15,479,563	30.45	677,686,276	507,323,000	170,363,276	33.58
衛材	165,314,000	24,001,924	13,758,000	10,243,924	74.46	276,122,976	137,740,000	138,382,976	100.47
藥品	438,850,000	41,083,873	36,666,000	4,417,873	12.05	392,128,731	365,459,000	26,669,731	7.30
血液	4,952,000	1,230,766	413,000	817,766	198.01	9,434,569	4,124,000	5,310,569	128.77
租金與利息	30,624,000	3,372,546	2,548,000	824,546	32.36	33,655,055	25,512,000	8,143,055	31.92
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	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10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		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
房租	210,000	182,000	18,000	164,000	911.11	869,500	174,000	695,500	399.71
一般房屋租金	210,000	182,000	18,000	164,000	911.11	869,500	174,000	695,500	399.71
機器租金	29,697,000	3,100,704	2,470,000	630,704	25.53	31,805,576	24,738,000	7,067,576	28.57
機械及設備租金	29,697,000	3,100,704	2,470,000	630,704	25.53	31,805,576	24,738,000	7,067,576	28.57
交通及運輸設備租金	544,000	87,542	40,000	47,542	118.86	954,399	456,000	498,399	109.30
車租	544,000	87,542	40,000	47,542	118.86	954,399	456,000	498,399	109.30
什項設備租金	153,000	2,300	15,000	-12,700	84.67	25,580	129,000	-103,420	80.17
什項設備租金	153,000	2,300	15,000	-12,700	84.67	25,580	129,000	-103,420	80.17
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	6,006,365	5,685,000	321,365	5.65	58,401,689	56,879,000	1,522,689	2.68
不動產、廠房及設備折舊	64,887,000	5,618,159	5,399,000	219,159	4.06	54,526,574	54,025,000	501,574	0.93
一般房屋折舊	24,872,000	2,315,879	2,072,000	243,879	11.77	21,531,770	20,714,000	817,770	3.95
機械及設備折舊	36,220,000	2,889,539	3,019,000	-129,461	4.29	28,630,365	30,182,000	-1,551,635	5.14
交通及運輸設備折舊	1,086,000	123,270	90,000	33,270	36.97	1,411,862	893,000	518,862	58.10
什項設備折舊	2,709,000	289,471	218,000	71,471	32.78	2,952,577	2,236,000	716,577	32.05
攤銷	3,427,000	388,206	286,000	102,206	35.74	3,875,115	2,854,000	1,021,115	35.78
攤銷電腦軟體費	3,427,000	388,206	286,000	102,206	35.74	3,875,115	2,854,000	1,021,115	35.78

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	639,000	5,025	47,000	-41,975	89.31	643,408	532,000	111,408	20.94
消費與行為稅	540,000	605	44,000	-43,395	98.63	482,204	449,000	33,204	7.40
印花稅	540,000		44,000	-44,000	100.00	452,400	449,000	3,400	0.76
使用牌照稅		605		605		29,804		29,804	
規費	99,000	4,420	3,000	1,420	47.33	161,204	83,000	78,204	94.22
行政規費與強制費	84,000	3,314	3,000	314	10.47	140,455	68,000	72,455	106.55
汽車燃料使用費	15,000	1,106		1,106		20,749	15,000	5,749	38.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,612,000	338,876	352,000	-13,124	3.73	3,290,986	3,855,000	-564,014	14.63
會費	2,958,000	21,464	215,000	-193,536	90.02	2,288,689	2,480,000	-191,311	7.71
職業團體會費	2,958,000	21,464	215,000	-193,536	90.02	2,288,689	2,480,000	-191,311	7.71
分擔	1,654,000	317,412	137,000	180,412	131.69	982,137	1,375,000	-392,863	28.57
分擔大樓管理費	1,200,000	111,752	100,000	11,752	11.75	284,448	1,000,000	-715,552	71.56
分擔其他費用	454,000	205,660	37,000	168,660	455.84	697,689	375,000	322,689	86.05
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						20,160		20,160	
獎勵費用						20,160		20,160	
短絀、賠償與保險給付	692,000	22,544	56,000	-33,456	59.74	265,087	548,000	-282,913	51.63
各項短絀	692,000	22,544	56,000	-33,456	59.74	265,087	548,000	-282,913	51.63

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10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	22,544	56,000	-33,456	59.74	265,087	548,000	-282,913	51.63
其他	339,000	22,967	20,000	2,967	14.84	189,189	304,000	-114,811	37.77
其他費用	339,000	22,967	20,000	2,967	14.84	189,189	304,000	-114,811	37.77
其他	339,000	22,967	20,000	2,967	14.84	189,189	304,000	-114,811	37.77
合計	1,921,765,000	200,121,841	156,884,000	43,237,841	27.56	1,952,478,897	1,606,454,000	346,024,897	21.54

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10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	85,959,250	80,455,000	5,504,250	6.84	906,457,587	844,332,000	62,125,587	7.36
正式員額薪資	200,816,000	11,734,650	16,735,000	-5,000,350	29.88	117,348,459	167,338,000	-49,989,541	29.87
職員薪金	200,287,000	11,669,679	16,690,000	-5,020,321	30.08	116,738,361	166,900,000	-50,161,639	30.05
工員工資	529,000	64,971	45,000	19,971	44.38	610,098	438,000	172,098	39.29
聘僱及兼職人員薪資	277,173,000	22,332,637	23,910,000	-1,577,363	6.60	217,857,776	229,344,000	-11,486,224	5.01
約僱職員薪金	277,173,000	22,332,637	23,910,000	-1,577,363	6.60	217,857,776	229,344,000	-11,486,224	5.01
超時工作報酬	62,291,000	3,106,598	5,506,000	-2,399,402	43.58	30,347,981	49,413,000	-19,065,019	38.58
加班費	7,177,000	149,571	565,000	-415,429	73.53	1,772,290	4,195,000	-2,422,710	57.75
值班費	55,114,000	2,957,027	4,941,000	-1,983,973	40.15	28,575,691	45,218,000	-16,642,309	36.80
津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,185,984	1,270,000	-84,016	6.62
危險工作津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,185,984	1,270,000	-84,016	6.62
獎金	369,234,000	39,651,855	25,616,000	14,035,855	54.79	462,708,399	317,994,000	144,714,399	45.51
績效獎金	289,018,000	39,436,554	25,616,000	13,820,554	53.95	388,210,920	237,778,000	150,432,920	63.27
考績獎金	28,564,000	215,301		215,301		25,504,832	28,564,000	-3,059,168	10.71
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	3,033,004	2,759,000	274,004	9.93	26,516,209	25,414,000	1,102,209	4.34
職員退休及離職金	30,890,000	2,789,987	2,754,000	35,987	1.31	25,731,190	25,371,000	360,190	1.42

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	57,000	7,626	5,000	2,626	52.52	123,937	43,000	80,937	188.23
卹償金		235,391		235,391		661,082		661,082	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
福利費	65,228,000	5,985,081	5,793,000	192,081	3.32	50,492,779	53,469,000	-2,976,221	5.57
分擔員工保險費	57,296,000	4,726,926	5,092,000	-365,074	7.17	46,190,839	46,962,000	-771,161	1.64
傷病醫藥費	1,568,000	26,925	129,000	-102,075	79.13	393,795	1,290,000	-896,205	69.47
其他福利費	6,364,000	1,231,230	572,000	659,230	115.25	3,908,145	5,217,000	-1,308,855	25.09
服務費用	116,290,000	17,033,161	9,682,000	7,351,161	75.93	128,014,840	96,645,000	31,369,840	32.46
水電費	14,232,000	902,114	1,185,000	-282,886	23.87	13,165,879	11,844,000	1,321,879	11.16
工作場所電費	13,079,000	847,358	1,090,000	-242,642	22.26	12,240,317	10,894,000	1,346,317	12.36
工作場所水費	1,153,000	54,756	95,000	-40,244	42.36	925,562	950,000	-24,438	2.57
郵電費	1,630,000	161,686	135,000	26,686	19.77	1,756,122	1,344,000	412,122	30.66
郵費	199,000	19,708	16,000	3,708	23.18	126,792	160,000	-33,208	20.76
電話費	1,431,000	141,978	119,000	22,978	19.31	1,629,330	1,184,000	445,330	37.61
旅運費	63,000	14,066	4,000	10,066	251.65	48,607	40,000	8,607	21.52
國內旅費	44,000	469	3,000	-2,531	84.37	33,245	30,000	3,245	10.82

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10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	13,597	1,000	12,597	1,259.70	15,362	10,000	5,362	53.62
印刷裝訂與廣告費	686,000	117,276	56,000	61,276	109.42	450,358	560,000	-109,642	19.58
印刷及裝訂費	609,000	89,195	50,000	39,195	78.39	421,575	500,000	-78,425	15.69
廣告費	77,000	28,081	6,000	22,081	368.02	28,783	60,000	-31,217	52.03
修理保養及保固費	16,264,000	2,235,962	1,354,000	881,962	65.14	17,086,378	13,522,000	3,564,378	26.36
一般房屋修護費	690,000	293,943	57,000	236,943	415.69	898,007	570,000	328,007	57.55
其他建築修護費	192,000	9,895	16,000	-6,105	38.16	20,258	160,000	-139,742	87.34
機械及設備修護費	13,623,000	1,753,111	1,135,000	618,111	54.46	14,250,408	11,344,000	2,906,408	25.62
交通及運輸設備修護費	811,000	19,872	67,000	-47,128	70.34	344,137	664,000	-319,863	48.17
什項設備修護費	948,000	159,141	79,000	80,141	101.44	1,573,568	784,000	789,568	100.71
保險費	131,000	2,234	9,000	-6,766	75.18	104,746	92,000	12,746	13.85
一般房屋保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,090	20,000	5,090	25.45
機械及設備保險費	61,000		5,000	-5,000	100.00	51,967	50,000	1,967	3.93
交通及運輸設備保險費	25,000	2,234	1,000	1,234	123.40	13,783	12,000	1,783	14.86
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,906	10,000	3,906	39.06
一般服務費	62,310,000	11,193,648	5,193,000	6,000,648	115.55	75,222,959	51,924,000	23,298,959	44.87
佣金、匯費、經理費及手續費	230,000	4,410	19,000	-14,590	76.79	38,881	190,000	-151,119	79.54

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10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	11,189,238	5,174,000	6,015,238	116.26	75,184,078	51,734,000	23,450,078	45.33
專業服務費	20,974,000	2,406,175	1,746,000	660,175	37.81	20,179,791	17,319,000	2,860,791	16.52
技術合作費及權利金	6,858,000	519,807	571,000	-51,193	8.97	4,949,851	5,710,000	-760,149	13.31
專技人員酬金	11,751,000	1,657,117	979,000	678,117	69.27	13,118,847	9,649,000	3,469,847	35.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,864		1,864		1,864		1,864	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,905,000	112,395	158,000	-45,605	28.86	1,279,133	1,580,000	-300,867	19.04
電腦軟體服務費	460,000	18,185	38,000	-19,815	52.14	733,289	380,000	353,289	92.97
其他		96,807		96,807		96,807		96,807	
材料及用品費	302,043,000	33,005,154	25,160,000	7,845,154	31.18	336,843,901	251,240,000	85,603,901	34.07
使用材料費	4,192,000	84,017	341,000	-256,983	75.36	1,004,174	3,404,000	-2,399,826	70.50
燃料	1,192,000	61,167	91,000	-29,833	32.78	679,160	904,000	-224,840	24.87
設備零件	3,000,000	22,850	250,000	-227,150	90.86	325,014	2,500,000	-2,174,986	87.00
用品消耗	14,598,000	1,537,794	1,216,000	321,794	26.46	10,887,445	11,818,000	-930,555	7.87
辦公(事務)用品	979,000	188,795	81,000	107,795	133.08	1,427,369	804,000	623,369	77.53
報章什誌	27,000	234	2,000	-1,766	88.30	234	20,000	-19,766	98.83
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	37,863	38,000	-137	0.36	447,569	380,000	67,569	17.78
服裝	4,448,000	21,800	371,000	-349,200	94.12	366,716	3,550,000	-3,183,284	89.67

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10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		168,644		168,644		168,644		168,644	
其他	8,684,000	1,120,458	724,000	396,458	54.76	8,476,913	7,064,000	1,412,913	20.00
商品及醫療用品	283,253,000	31,383,343	23,603,000	7,780,343	32.96	324,952,282	236,018,000	88,934,282	37.68
衛材	116,127,000	17,377,651	9,676,000	7,701,651	79.60	191,289,556	96,760,000	94,529,556	97.69
藥品	165,678,000	13,768,932	13,807,000	-38,068	0.28	131,773,867	138,058,000	-6,284,133	4.55
血液	1,448,000	236,760	120,000	116,760	97.30	1,888,859	1,200,000	688,859	57.40
租金與利息	20,018,000	1,070,314	1,667,000	-596,686	35.79	10,087,335	16,670,000	-6,582,665	39.49
機器租金	19,278,000	737,704	1,606,000	-868,296	54.07	8,011,491	16,060,000	-8,048,509	50.12
機械及設備租金	19,278,000	737,704	1,606,000	-868,296	54.07	8,011,491	16,060,000	-8,048,509	50.12
交通及運輸設備租金	680,000	332,610	56,000	276,610	493.95	2,075,844	560,000	1,515,844	270.69
車租	680,000	332,610	56,000	276,610	493.95	2,075,844	560,000	1,515,844	270.69
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
什項設備租金	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	4,344,338	4,565,000	-220,662	4.83	41,999,483	45,608,000	-3,608,517	7.91
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	4,109,881	4,354,000	-244,119	5.61	39,669,377	43,510,000	-3,840,623	8.83
一般房屋折舊	17,383,000	1,404,305	1,449,000	-44,695	3.08	13,248,015	14,478,000	-1,229,985	8.50
機械及設備折舊	30,318,000	2,296,105	2,527,000	-230,895	9.14	22,145,796	25,258,000	-3,112,204	12.32

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10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	114,044	104,000	10,044	9.66	1,266,103	1,040,000	226,103	21.74
什項設備折舊	3,286,000	295,427	274,000	21,427	7.82	3,009,463	2,734,000	275,463	10.08
攤銷	2,521,000	234,457	211,000	23,457	11.12	2,330,106	2,098,000	232,106	11.06
攤銷電腦軟體費	2,521,000	234,457	211,000	23,457	11.12	2,330,106	2,098,000	232,106	11.06
稅捐與規費（強制費）	391,000	3,651	30,000	-26,349	87.83	335,767	310,000	25,767	8.31
消費與行為稅	307,000	359	25,000	-24,641	98.56	255,122	250,000	5,122	2.05
印花稅	307,000		25,000	-25,000	100.00	237,409	250,000	-12,591	5.04
使用牌照稅		359		359		17,713		17,713	
規費	84,000	3,292	5,000	-1,708	34.16	80,645	60,000	20,645	34.41
行政規費與強制費	75,000	3,292	5,000	-1,708	34.16	71,437	51,000	20,437	40.07
汽車燃料使用費	9,000					9,208	9,000	208	2.31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	11,491	210,000	-198,509	94.53	1,801,024	1,972,000	-170,976	8.67
會費	2,528,000	11,491	210,000	-198,509	94.53	1,801,024	1,972,000	-170,976	8.67
職業團體會費	2,528,000	11,491	210,000	-198,509	94.53	1,801,024	1,972,000	-170,976	8.67
短絀、賠償與保險給付	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	834,000	-756,708	90.73
各項短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	834,000	-756,708	90.73
呆帳及保證短絀	4,642,000		84,000	-84,000	100.00	77,292	834,000	-756,708	90.73

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10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	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
合計	1,508,038,000	141,427,359	121,855,000	19,572,359	16.06	1,425,617,229	1,257,627,000	167,990,229	13.36

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10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	25,021	49,000	-23,979	48.94	62,274	217,000	-154,726	71.30
獎金	259,000	25,021	41,000	-15,979	38.97	62,274	189,000	-126,726	67.05
績效獎金	259,000	25,021	41,000	-15,979	38.97	62,274	189,000	-126,726	67.05
福利費	48,000		8,000	-8,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
分擔員工保險費	4,000						3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		8,000	-8,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
服務費用	8,974,000	629,150	779,000	-149,850	19.24	6,125,328	7,298,000	-1,172,672	16.07
水電費	1,871,000	145,303	152,000	-6,697	4.41	1,310,529	1,530,000	-219,471	14.34
工作場所電費	1,731,000	137,715	144,000	-6,285	4.36	1,229,393	1,424,000	-194,607	13.67
工作場所水費	140,000	7,588	8,000	-412	5.15	81,136	106,000	-24,864	23.46
郵電費	871,000	59,604	71,000	-11,396	16.05	1,160,743	702,000	458,743	65.35
郵費	703,000	49,161	58,000	-8,839	15.24	1,001,707	577,000	424,707	73.61
電話費	166,000	10,443	13,000	-2,557	19.67	158,568	123,000	35,568	28.92
數據通信費	2,000					468	2,000	-1,532	76.60
旅運費	6,000	12,949		12,949		35,126	3,000	32,126	1,070.87
國內旅費	4,000	3,892		3,892		26,069	2,000	24,069	1,203.45
貨物運費	2,000	9,057		9,057		9,057	1,000	8,057	805.70

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10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	109,725	110,000	-275	0.25	690,024	1,089,000	-398,976	36.64
印刷及裝訂費	756,000	107,188	63,000	44,188	70.14	632,335	628,000	4,335	0.69
廣告費	7,000	2,537		2,537		2,600	3,000	-400	13.33
業務宣導費	550,000		47,000	-47,000	100.00	55,089	458,000	-402,911	87.97
修理保養及保固費	1,158,000	96,059	99,000	-2,941	2.97	767,925	942,000	-174,075	18.48
一般房屋修護費	75,000	453	10,000	-9,547	95.47	27,075	61,000	-33,925	55.61
其他建築修護費	18,000	894	1,000	-106	10.60	1,831	13,000	-11,169	85.92
機械及設備修護費	903,000	91,964	76,000	15,964	21.01	675,986	746,000	-70,014	9.39
交通及運輸設備修護費	107,000	553	8,000	-7,447	93.09	35,591	83,000	-47,409	57.12
什項設備修護費	55,000	2,195	4,000	-1,805	45.13	27,442	39,000	-11,558	29.64
保險費	28,000	201	1,000	-799	79.90	33,053	16,000	17,053	106.58
一般房屋保險費	3,000					2,267	1,000	1,267	126.70
機械及設備保險費	7,000					4,695	3,000	1,695	56.50
交通及運輸設備保險費	17,000	201	1,000	-799	79.90	24,287	12,000	12,287	102.39
責任保險費	1,000					1,804		1,804	
一般服務費	1,101,000	84,144	122,000	-37,856	31.03	896,672	911,000	-14,328	1.57
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	6,649	1,000	5,649	564.90	47,539	16,000	31,539	197.12

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10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	68,605	84,000	-15,395	18.33	748,051	759,000	-10,949	1.44
義(志)工服務費	25,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
計時與計件人員酬金	141,000	8,890	12,000	-3,110	25.92	101,082	111,000	-9,918	8.94
專業服務費	2,626,000	121,165	224,000	-102,835	45.91	1,231,256	2,105,000	-873,744	41.51
技術合作費及權利金	644,000	14,625	53,000	-38,375	72.41	129,410	530,000	-400,590	75.58
專技人員酬金	1,023,000	42,140	94,000	-51,860	55.17	339,180	822,000	-482,820	58.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000		4,000		4,000		4,000	
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	55,757	63,000	-7,243	11.50	651,445	649,000	2,445	0.38
電腦軟體服務費	103,000	4,643	11,000	-6,357	57.79	104,301	71,000	33,301	46.90
其他	48,000		3,000	-3,000	100.00	2,920	33,000	-30,080	91.15
材料及用品費	18,888,000	1,949,795	1,589,000	360,795	22.71	24,928,923	15,689,000	9,239,923	58.89
使用材料費	395,000	20,871	33,000	-12,129	36.75	308,062	319,000	-10,938	3.43
燃料	193,000	5,097	16,000	-10,903	68.14	47,653	154,000	-106,347	69.06
設備零件	202,000	15,774	17,000	-1,226	7.21	260,409	165,000	95,409	57.82
用品消耗	3,259,000	482,418	286,000	196,418	68.68	3,158,044	2,678,000	480,044	17.93
辦公(事務)用品	1,180,000	257,504	99,000	158,504	160.11	1,253,393	972,000	281,393	28.95
報章什誌	2,000	2,122		2,122		2,122		2,122	

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10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	3,420	3,000	420	14.00	40,455	30,000	10,455	34.85
服裝	553,000	88,550	61,000	27,550	45.16	238,399	454,000	-215,601	47.49
食品		36,818		36,818		36,818		36,818	
其他	1,482,000	94,004	123,000	-28,996	23.57	1,586,857	1,222,000	364,857	29.86
商品及醫療用品	15,234,000	1,446,506	1,270,000	176,506	13.90	21,462,817	12,692,000	8,770,817	69.11
衛材	15,234,000	1,446,506	1,270,000	176,506	13.90	21,462,817	12,692,000	8,770,817	69.11
租金與利息	2,880,000	83,285	239,000	-155,715	65.15	1,221,033	2,390,000	-1,168,967	48.91
機器租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	1,130,000	-1,107,182	97.98
機械及設備租金	1,360,000		113,000	-113,000	100.00	22,818	1,130,000	-1,107,182	97.98
交通及運輸設備租金	1,520,000	83,285	126,000	-42,715	33.90	1,022,915	1,260,000	-237,085	18.82
車租	1,520,000	83,285	126,000	-42,715	33.90	1,022,915	1,260,000	-237,085	18.82
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	268,954	298,000	-29,046	9.75	2,416,637	2,938,000	-521,363	17.75
不動產、廠房及設備折舊	3,359,000	248,777	281,000	-32,223	11.47	2,219,735	2,780,000	-560,265	20.15
一般房屋折舊	1,307,000	103,985	109,000	-5,015	4.60	951,494	1,084,000	-132,506	12.22
機械及設備折舊	1,867,000	127,678	156,000	-28,322	18.16	1,098,084	1,548,000	-449,916	29.06

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10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	5,227	6,000	-773	12.88	60,465	51,000	9,465	18.56
什項設備折舊	124,000	11,887	10,000	1,887	18.87	109,692	97,000	12,692	13.08
攤銷	199,000	20,177	17,000	3,177	18.69	196,902	158,000	38,902	24.62
攤銷電腦軟體費	199,000	20,177	17,000	3,177	18.69	196,902	158,000	38,902	24.62
稅捐與規費（強制費）	52,000	198	4,000	-3,802	95.05	55,439	36,000	19,439	54.00
消費與行為稅	28,000	133	2,000	-1,867	93.35	23,147	20,000	3,147	15.74
印花稅	28,000	100	2,000	-1,900	95.00	21,546	20,000	1,546	7.73
使用牌照稅		33		33		1,601		1,601	
規費	24,000	65	2,000	-1,935	96.75	32,292	16,000	16,292	101.83
行政規費與強制費	5,000	65		65		14,522	1,000	13,522	1,352.20
汽車燃料使用費	19,000		2,000	-2,000	100.00	17,770	15,000	2,770	18.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	78	9,000	-8,922	99.13	27,933	59,000	-31,067	52.66
會費	68,000	78	9,000	-8,922	99.13	27,933	59,000	-31,067	52.66
職業團體會費	68,000	78	9,000	-8,922	99.13	27,933	59,000	-31,067	52.66
其他	37,000	8,980	4,000	4,980	124.50	299,752	28,000	271,752	970.54
其他費用	37,000	8,980	4,000	4,980	124.50	299,752	28,000	271,752	970.54
其他	37,000	8,980	4,000	4,980	124.50	299,752	28,000	271,752	970.54

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10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	34,764,000	2,965,461	2,971,000	-5,539	0.19	35,137,319	28,655,000	6,482,319	22.62

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10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	18,024,763	12,912,000	5,112,763	39.60	191,659,107	144,920,000	46,739,107	32.25
正式員額薪資	16,243,000	1,407,103	1,353,000	54,103	4.00	13,979,372	13,524,000	455,372	3.37
職員薪金	15,034,000	1,338,143	1,253,000	85,143	6.80	13,289,772	12,524,000	765,772	6.11
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	689,600	1,000,000	-310,400	31.04
聘僱及兼職人員薪資	69,778,000	9,698,390	5,815,000	3,883,390	66.78	101,027,142	58,144,000	42,883,142	73.75
約僱職員薪金	69,778,000	9,698,390	5,815,000	3,883,390	66.78	101,027,142	58,144,000	42,883,142	73.75
超時工作報酬	14,082,000	740,472	1,198,000	-457,528	38.19	5,949,309	10,996,000	-5,046,691	45.90
加班費	3,625,000	140,972	326,000	-185,028	56.76	1,258,509	2,282,000	-1,023,491	44.85
值班費	10,457,000	599,500	872,000	-272,500	31.25	4,690,800	8,714,000	-4,023,200	46.17
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	245,500	270,000	-24,500	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	245,500	270,000	-24,500	9.07
獎金	46,944,000	4,265,764	2,428,000	1,837,764	75.69	54,233,709	42,061,000	12,172,709	28.94
績效獎金	28,695,000	4,265,764	2,428,000	1,837,764	75.69	37,137,065	23,812,000	13,325,065	55.96
考績獎金	5,493,000					5,098,463	5,493,000	-394,537	7.18
年終獎金	12,756,000					11,998,181	12,756,000	-757,819	5.94
退休及卹償金	9,026,000	599,947	751,000	-151,053	20.11	5,586,740	6,526,000	-939,260	14.39
職員退休及離職金	8,906,000	596,498	741,000	-144,502	19.50	5,501,561	6,426,000	-924,439	14.39

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10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	85,179	100,000	-14,821	14.82
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	16,057,000	1,288,537	1,336,000	-47,463	3.55	10,637,335	13,359,000	-2,721,665	20.37
分擔員工保險費	14,832,000	1,177,337	1,234,000	-56,663	4.59	10,448,847	12,340,000	-1,891,153	15.33
傷病醫藥費	241,000	26,400	20,000	6,400	32.00	39,688	199,000	-159,312	80.06
其他福利費	984,000	84,800	82,000	2,800	3.41	148,800	820,000	-671,200	81.85
服務費用	37,598,000	2,391,415	3,130,000	-738,585	23.60	26,742,151	28,365,000	-1,622,849	5.72
水電費	1,062,000	12,679	88,000	-75,321	85.59	1,824,618	859,000	965,618	112.41
工作場所電費	956,000	12,143	81,000	-68,857	85.01	1,751,090	778,000	973,090	125.08
工作場所水費	106,000	536	7,000	-6,464	92.34	73,528	81,000	-7,472	9.22
郵電費	406,000	22,566	32,000	-9,434	29.48	343,694	311,000	32,694	10.51
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	18,000	-6,656	36.98
電話費	372,000	22,566	30,000	-7,434	24.78	332,350	293,000	39,350	13.43
旅運費	183,000	9,985	15,000	-5,015	33.43	156,545	138,000	18,545	13.44
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
其他旅運費	180,000	9,985	15,000	-5,015	33.43	155,015	135,000	20,015	14.83

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10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	19,948	27,000	-7,052	26.12	215,608	260,000	-44,392	17.07
印刷及裝訂費	90,000	5,148	8,000	-2,852	35.65	140,808	70,000	70,808	101.15
業務宣導費	230,000	14,800	19,000	-4,200	22.11	74,800	190,000	-115,200	60.63
修理保養及保固費	2,135,000	182,179	177,000	5,179	2.93	1,123,359	1,648,000	-524,641	31.84
一般房屋修護費		73,740		73,740		138,940		138,940	
機械及設備修護費	829,000	21,200	68,000	-46,800	68.82	316,953	644,000	-327,047	50.78
交通及運輸設備修護費	490,000	4,350	41,000	-36,650	89.39	63,230	382,000	-318,770	83.45
什項設備修護費	816,000	82,889	68,000	14,889	21.90	604,236	622,000	-17,764	2.86
保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
一般服務費	33,441,000	2,140,458	2,787,000	-646,542	23.20	23,074,727	25,108,000	-2,033,273	8.10
佣金、匯費、經理費及手續費									
外包費	33,441,000	2,140,458	2,787,000	-646,542	23.20	23,074,727	25,108,000	-2,033,273	8.10
專業服務費	50,000	3,600	4,000	-400	10.00	3,600	40,000	-36,400	91.00
專技人員酬金	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費		3,600		3,600		3,600		3,600	
材料及用品費	15,642,000	2,199,844	1,303,000	896,844	68.83	20,487,076	12,713,000	7,774,076	61.15

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10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	%
使用材料費	260,000	16,668	22,000	-5,332	24.24	132,049	214,000	-81,951	38.29
燃料	60,000	7,808	5,000	2,808	56.16	73,224	50,000	23,224	46.45
設備零件	200,000	8,860	17,000	-8,140	47.88	58,825	164,000	-105,175	64.13
用品消耗	4,419,000	449,422	367,000	82,422	22.46	2,030,464	3,387,000	-1,356,536	40.05
辦公(事務)用品	123,000	5,287	10,000	-4,713	47.13	276,241	100,000	176,241	176.24
農業與園藝用品及環境美化費						7,140		7,140	
服裝	623,000	19,620	52,000	-32,380	62.27	182,500	503,000	-320,500	63.72
其他	3,673,000	424,515	305,000	119,515	39.19	1,564,583	2,784,000	-1,219,417	43.80
商品及醫療用品	10,963,000	1,733,754	914,000	819,754	89.69	18,324,563	9,112,000	9,212,563	101.10
衛材	10,863,000	1,723,545	905,000	818,545	90.45	18,222,269	9,028,000	9,194,269	101.84
藥品	100,000	10,209	9,000	1,209	13.43	102,294	84,000	18,294	21.78
租金與利息	240,000	27,202	21,000	6,202	29.53	272,290	198,000	74,290	37.52
房租	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	272,020	158,000	114,020	72.16
一般房屋租金	190,000	27,202	17,000	10,202	60.01	272,020	158,000	114,020	72.16
交通及運輸設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	40,000	-39,730	99.33
車租	50,000		4,000	-4,000	100.00	270	40,000	-39,730	99.33
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	701,805	629,000	72,805	11.57	6,902,400	6,236,000	666,400	10.69

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10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	%
不動產、廠房及設備折舊	7,377,000	697,831	618,000	79,831	12.92	6,859,613	6,138,000	721,613	11.76
一般房屋折舊	1,077,000	90,631	91,000	-369	0.41	809,248	898,000	-88,752	9.88
機械及設備折舊	3,538,000	365,554	295,000	70,554	23.92	3,608,176	2,944,000	664,176	22.56
交通及運輸設備折舊	669,000	43,187	57,000	-13,813	24.23	448,013	558,000	-109,987	19.71
什項設備折舊	2,093,000	198,459	175,000	23,459	13.41	1,994,176	1,738,000	256,176	14.74
攤銷	118,000	3,974	11,000	-7,026	63.87	42,787	98,000	-55,213	56.34
攤銷電腦軟體費	118,000	3,974	11,000	-7,026	63.87	42,787	98,000	-55,213	56.34
稅捐與規費（強制費）	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
規費	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
行政規費與強制費	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	34,000		
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	34,000		
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	34,000	34,000		
短絀、賠償與保險給付	185,000								
各項短絀	185,000								
呆帳及保證短絀	185,000								
其他	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	60,040	164,000	-103,960	63.39

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10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	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	60,040	164,000	-103,960	63.39
其他	200,000	6,773	17,000	-10,227	60.16	60,040	164,000	-103,960	63.39
合計	233,917,000	23,353,702	18,016,000	5,337,702	29.63	246,168,414	192,630,000	53,538,414	27.79

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10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	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
其他費用	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
其他	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
合計	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	333,310,000	29,061,051	24,607,000	4,454,051	18.10	311,589,301	281,492,000	30,097,301	10.69
正式員額薪資	82,932,000	8,884,057	6,908,000	1,976,057	28.61	87,957,750	69,394,000	18,563,750	26.75
職員薪金	68,559,000	7,942,372	5,711,000	2,231,372	39.07	78,179,369	57,430,000	20,749,369	36.13
工員工資	14,373,000	941,685	1,197,000	-255,315	21.33	9,778,381	11,964,000	-2,185,619	18.27
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	9,272,733	8,314,000	958,733	11.53	92,992,593	83,239,000	9,753,593	11.72
約僱職員薪金	99,794,000	9,272,733	8,314,000	958,733	11.53	92,989,319	83,239,000	9,750,319	11.71
兼職人員酬金						3,274		3,274	
超時工作報酬	5,549,000	88,140	436,000	-347,860	79.78	918,220	3,453,000	-2,534,780	73.41
加班費	5,549,000	88,140	436,000	-347,860	79.78	918,220	3,453,000	-2,534,780	73.41
津貼	1,034,000	63,505	85,000	-21,495	25.29	637,838	850,000	-212,162	24.96
危險工作津貼	1,034,000	63,505	85,000	-21,495	25.29	637,838	850,000	-212,162	24.96
獎金	81,000,000	5,511,263	3,226,000	2,285,263	70.84	84,488,632	74,515,000	9,973,632	13.38
績效獎金	36,045,000	5,459,573	3,226,000	2,233,573	69.24	47,009,247	29,560,000	17,449,247	59.03
考績獎金	16,925,000	51,690		51,690		14,391,406	16,925,000	-2,533,594	14.97
年終獎金	28,030,000					23,087,979	28,030,000	-4,942,021	17.63
退休及卹償金	20,911,000	1,540,841	1,856,000	-315,159	16.98	19,590,784	16,762,000	2,828,784	16.88
職員退休及離職金	17,746,000	1,317,355	1,590,000	-272,645	17.15	14,584,642	14,143,000	441,642	3.12

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	1,715,000	32,064	146,000	-113,936	78.04	3,358,712	1,419,000	1,939,712	136.70
卹償金	1,450,000	191,422	120,000	71,422	59.52	1,647,430	1,200,000	447,430	37.29
資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	34,578	196,000	-161,422	82.36
職員資遣費	250,000		21,000	-21,000	100.00	34,578	196,000	-161,422	82.36
福利費	41,840,000	3,700,512	3,761,000	-60,488	1.61	24,968,906	33,083,000	-8,114,094	24.53
分擔員工保險費	31,537,000	2,063,448	2,859,000	-795,552	27.83	19,181,582	24,831,000	-5,649,418	22.75
傷病醫藥費	1,079,000	96,600	96,000	600	0.63	221,956	867,000	-645,044	74.40
其他福利費	9,224,000	1,540,464	806,000	734,464	91.12	5,565,368	7,385,000	-1,819,632	24.64
服務費用	104,917,000	12,246,207	8,847,000	3,399,207	38.42	83,922,864	87,060,000	-3,137,136	3.60
水電費	22,576,000	2,940,236	1,881,000	1,059,236	56.31	20,895,661	18,809,000	2,086,661	11.09
工作場所電費	19,806,000	2,718,058	1,650,000	1,068,058	64.73	18,648,565	16,504,000	2,144,565	12.99
工作場所水費	2,670,000	210,087	222,000	-11,913	5.37	2,139,101	2,221,000	-81,899	3.69
氣體費	100,000	12,091	9,000	3,091	34.34	107,995	84,000	23,995	28.57
郵電費	2,933,000	298,221	243,000	55,221	22.72	2,909,231	2,247,000	662,231	29.47
郵費	464,000	15,120	38,000	-22,880	60.21	431,793	380,000	51,793	13.63
電話費	2,469,000	283,101	205,000	78,101	38.10	2,477,438	1,867,000	610,438	32.70
旅運費	370,000	34,184	31,000	3,184	10.27	538,789	303,000	235,789	77.82

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年10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	27,229	13,000	14,229	109.45	357,859	127,000	230,859	181.78
貨物運費	214,000	6,955	18,000	-11,045	61.36	180,930	176,000	4,930	2.80
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	128,622	208,000	-79,378	38.16	1,162,460	1,776,000	-613,540	34.55
印刷及裝訂費	1,127,000	92,102	103,000	-10,898	10.58	809,071	931,000	-121,929	13.10
廣告費	325,000	33,020	42,000	-8,980	21.38	63,524	227,000	-163,476	72.02
業務宣導費	750,000	3,500	63,000	-59,500	94.44	289,865	618,000	-328,135	53.10
修理保養及保固費	29,137,000	2,048,604	2,425,000	-376,396	15.52	18,505,065	24,234,000	-5,728,935	23.64
一般房屋修護費	12,400,000	377,957	1,033,000	-655,043	63.41	6,120,672	10,330,000	-4,209,328	40.75
宿舍修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他建築修護費	728,000	2,161	60,000	-57,839	96.40	4,423	602,000	-597,577	99.27
機械及設備修護費	8,022,000	569,182	668,000	-98,818	14.79	5,991,241	6,674,000	-682,759	10.23
交通及運輸設備修護費	1,574,000	81,510	131,000	-49,490	37.78	727,377	1,301,000	-573,623	44.09
什項設備修護費	6,333,000	1,017,794	527,000	490,794	93.13	5,661,352	5,267,000	394,352	7.49
保險費	612,000	143,978	135,000	8,978	6.65	486,283	478,000	8,283	1.73
一般房屋保險費	204,000	61,124	50,000	11,124	22.25	195,877	182,000	13,877	7.62
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	19,000					11,347	14,000	-2,653	18.95

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年10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	34,054	1,000	33,054	3,305.40	122,354	21,000	101,354	482.64
現金、存款及貨物保險費	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
責任保險費	354,000	48,800	83,000	-34,200	41.20	156,705	257,000	-100,295	39.03
一般服務費	44,694,000	6,567,153	3,724,000	2,843,153	76.35	37,867,566	37,226,000	641,566	1.72
佣金、匯費、經理費及手續費	153,000	25,587	12,000	13,587	113.23	149,115	118,000	31,115	26.37
外包費	43,541,000	6,495,026	3,628,000	2,867,026	79.02	37,325,691	36,274,000	1,051,691	2.90
義(志)工服務費	1,000,000	46,540	84,000	-37,460	44.60	392,760	834,000	-441,240	52.91
專業服務費	1,746,000	27,449	146,000	-118,551	81.20	1,136,339	1,448,000	-311,661	21.52
工程及管理諮詢服務費	80,000		7,000	-7,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	17,530	34,000	-16,470	48.44	406,360	334,000	72,360	21.66
委託檢驗(定)試驗認證費		5,948		5,948		38,318		38,318	
電腦軟體服務費	1,266,000	3,971	105,000	-101,029	96.22	691,661	1,050,000	-358,339	34.13
公共關係費	647,000	57,760	54,000	3,760	6.96	421,470	539,000	-117,530	21.81
公共關係費	647,000	57,760	54,000	3,760	6.96	421,470	539,000	-117,530	21.81
材料及用品費	13,336,000	1,497,697	1,110,000	387,697	34.93	14,075,893	11,075,000	3,000,893	27.10
使用材料費	2,083,000	233,879	174,000	59,879	34.41	1,418,214	1,731,000	-312,786	18.07
燃料	1,533,000	165,440	127,000	38,440	30.27	1,084,306	1,273,000	-188,694	14.82

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
設備零件	550,000	68,439	47,000	21,439	45.61	333,908	458,000	-124,092	27.09
用品消耗	11,253,000	1,263,818	936,000	327,818	35.02	12,657,679	9,344,000	3,313,679	35.46
辦公(事務)用品	674,000	260,550	55,000	205,550	373.73	1,954,934	553,000	1,401,934	253.51
報章什誌	104,000		9,000	-9,000	100.00	7,320	86,000	-78,680	91.49
農業與園藝用品及環境美化費	2,128,000	248,172	177,000	71,172	40.21	2,674,069	1,767,000	907,069	51.33
服裝	285,000	2,340	24,000	-21,660	90.25	77,107	234,000	-156,893	67.05
其他	8,062,000	752,756	671,000	81,756	12.18	7,944,249	6,704,000	1,240,249	18.50
租金與利息	170,000	134,256	14,000	120,256	858.97	1,249,612	140,000	1,109,612	792.58
機器租金						55,157		55,157	
機械及設備租金						55,157		55,157	
交通及運輸設備租金	170,000	65,674	14,000	51,674	369.10	573,815	140,000	433,815	309.87
車租	170,000	65,674	14,000	51,674	369.10	573,815	140,000	433,815	309.87
什項設備租金		68,582		68,582		620,640		620,640	
什項設備租金		68,582		68,582		620,640		620,640	
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	4,591,794	4,861,000	-269,206	5.54	44,755,004	48,598,000	-3,842,996	7.91
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	4,181,551	4,324,000	-142,449	3.29	40,687,845	43,228,000	-2,540,155	5.88
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	41,509	30,000	11,509	38.36

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	25,522,000	2,148,999	2,127,000	21,999	1.03	20,462,931	21,264,000	-801,069	3.77
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	167,955	160,000	7,955	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,156,627	1,262,000	-105,373	8.35	11,626,890	12,620,000	-993,110	7.87
機械及設備折舊	6,320,000	397,264	526,000	-128,736	24.47	3,839,488	5,260,000	-1,420,512	27.01
交通及運輸設備折舊	1,653,000	99,374	138,000	-38,626	27.99	970,176	1,374,000	-403,824	29.39
什項設備折舊	3,028,000	358,341	252,000	106,341	42.20	3,578,896	2,520,000	1,058,896	42.02
攤銷	6,451,000	410,243	537,000	-126,757	23.60	4,067,159	5,370,000	-1,302,841	24.26
攤銷電腦軟體費	6,451,000	410,243	537,000	-126,757	23.60	4,067,159	5,370,000	-1,302,841	24.26
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	57,867	141,000	-83,133	58.96	2,500,015	1,449,000	1,051,015	72.53
消費與行為稅	1,387,000	46,560	110,000	-63,440	57.67	2,229,751	1,159,000	1,070,751	92.39
印花稅	1,279,000	46,481	106,000	-59,519	56.15	2,152,911	1,058,000	1,094,911	103.49
使用牌照稅	108,000	79	4,000	-3,921	98.03	76,840	101,000	-24,160	23.92
規費	390,000	11,307	31,000	-19,693	63.53	270,264	290,000	-19,736	6.81
行政規費與強制費	319,000	11,307	26,000	-14,693	56.51	199,929	240,000	-40,071	16.70
汽車燃料使用費	61,000		4,000	-4,000	100.00	70,335	42,000	28,335	67.46
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	378,000	15,424	32,000	-16,576	51.80	358,993	311,000	47,993	15.43

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
流活動費									
會費	278,000		23,000	-23,000	100.00	273,064	227,000	46,064	20.29
職業團體會費	278,000		23,000	-23,000	100.00	273,064	227,000	46,064	20.29
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	15,424	9,000	6,424	71.38	85,929	84,000	1,929	2.30
獎勵費用	100,000	15,424	9,000	6,424	71.38	85,929	84,000	1,929	2.30
其他	750,000	32,457	63,000	-30,543	48.48	420,588	624,000	-203,412	32.60
其他費用	750,000	32,457	63,000	-30,543	48.48	420,588	624,000	-203,412	32.60
其他	750,000	32,457	63,000	-30,543	48.48	420,588	624,000	-203,412	32.60
合計	513,015,000	47,636,753	39,675,000	7,961,753	20.07	458,872,270	430,749,000	28,123,270	6.53

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10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	78,128	153,000	-74,872	48.94	381,549	1,530,000	-1,148,451	75.06
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	68,400	136,000	-67,600	49.71	342,264	1,360,000	-1,017,736	74.83
約僱職員薪金	1,632,000	68,400	136,000	-67,600	49.71	342,264	1,360,000	-1,017,736	74.83
退休及卹償金	97,000	2,412	8,000	-5,588	69.85	12,843	80,000	-67,157	83.95
職員退休及離職金	97,000	2,412	8,000	-5,588	69.85	12,843	80,000	-67,157	83.95
福利費	108,000	7,316	9,000	-1,684	18.71	26,442	90,000	-63,558	70.62
分擔員工保險費	108,000	7,316	9,000	-1,684	18.71	26,442	90,000	-63,558	70.62
服務費用	21,403,000	395,175	1,752,000	-1,356,825	77.44	4,461,007	17,552,000	-13,090,993	74.58
郵電費	93,000	180	7,000	-6,820	97.43	10,119	70,000	-59,881	85.54
郵費	93,000	180	7,000	-6,820	97.43	10,119	70,000	-59,881	85.54
旅運費	750,000	8,704	62,000	-53,296	85.96	64,954	614,000	-549,046	89.42
國內旅費	750,000	8,704	62,000	-53,296	85.96	64,954	614,000	-549,046	89.42
印刷裝訂與廣告費	511,000	12,687	42,000	-29,313	69.79	124,712	414,000	-289,288	69.88
印刷及裝訂費	511,000	12,687	42,000	-29,313	69.79	124,712	414,000	-289,288	69.88
一般服務費	100,000		9,000	-9,000	100.00	100	84,000	-83,900	99.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	100.00	100	84,000	-83,900	99.88
專業服務費	19,949,000	373,604	1,632,000	-1,258,396	77.11	4,261,122	16,370,000	-12,108,878	73.97

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10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	25,620	254,000	-228,380	89.91	403,513	2,504,000	-2,100,487	83.89
委託調查研究費	1,478,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	1,010,000	-992,000	98.22
委託檢驗(定)試驗認證費	10,314,000	309,664	859,000	-549,336	63.95	3,125,983	8,582,000	-5,456,017	63.58
委託考選訓練費	1,000,000		84,000	-84,000	100.00	26,600	834,000	-807,400	96.81
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00	642,412	3,190,000	-2,547,588	79.86
其他	310,000	38,320	25,000	13,320	53.28	44,614	250,000	-205,386	82.15
材料及用品費	22,271,000	1,084,904	1,855,000	-770,096	41.51	4,597,648	18,532,000	-13,934,352	75.19
使用材料費	9,000						9,000	-9,000	100.00
原料	9,000						9,000	-9,000	100.00
用品消耗	22,262,000	1,084,904	1,855,000	-770,096	41.51	4,597,648	18,523,000	-13,925,352	75.18
辦公(事務)用品	2,060,000	20,082	171,000	-150,918	88.26	531,414	1,710,000	-1,178,586	68.92
報章什誌	10,996,000	1,001,873	916,000	85,873	9.37	2,557,180	9,155,000	-6,597,820	72.07
其他	9,206,000	62,949	768,000	-705,051	91.80	1,509,054	7,658,000	-6,148,946	80.29
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	2,606,124	1,843,000	763,124	41.41	24,727,683	18,430,000	6,297,683	34.17
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	2,606,124	1,843,000	763,124	41.41	24,727,683	18,430,000	6,297,683	34.17
機械及設備折舊	22,120,000	2,601,225	1,843,000	758,225	41.14	24,708,087	18,430,000	6,278,087	34.06
什項設備折舊		4,899		4,899		19,596		19,596	

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,361,000	55,500	194,000	-138,500	71.39	925,552	1,939,000	-1,013,448	52.27
會費	916,000	30,000	75,000	-45,000	60.00	653,710	750,000	-96,290	12.84
學術團體會費	916,000	30,000	75,000	-45,000	60.00	653,710	750,000	-96,290	12.84
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	25,500	119,000	-93,500	78.57	271,842	1,189,000	-917,158	77.14
獎勵費用	1,445,000	25,500	119,000	-93,500	78.57	271,842	1,189,000	-917,158	77.14
其他	128,000	6,560	11,000	-4,440	40.36	33,462	104,000	-70,538	67.83
其他費用	128,000	6,560	11,000	-4,440	40.36	33,462	104,000	-70,538	67.83
其他	128,000	6,560	11,000	-4,440	40.36	33,462	104,000	-70,538	67.83
合計	70,120,000	4,226,391	5,808,000	-1,581,609	27.23	35,126,901	58,087,000	-22,960,099	39.53

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
聘用人員薪金	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
服務費用	20,358,000	1,046,937	1,680,000	-633,063	37.68	4,889,978	16,851,000	-11,961,022	70.98
旅運費	3,694,000	450,612	293,000	157,612	53.79	648,607	3,002,000	-2,353,393	78.39
國內旅費	2,194,000	93,685	181,000	-87,315	48.24	291,680	1,812,000	-1,520,320	83.90
國外旅費	1,500,000	356,927	112,000	244,927	218.68	356,927	1,190,000	-833,073	70.01
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	113,532	233,000	-119,468	51.27	1,295,890	2,321,000	-1,025,110	44.17
印刷及裝訂費	2,800,000	113,532	233,000	-119,468	51.27	1,295,890	2,321,000	-1,025,110	44.17
一般服務費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	8,000	-7,970	99.63
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000		1,000	-1,000	100.00	30	8,000	-7,970	99.63
專業服務費	13,854,000	482,793	1,153,000	-670,207	58.13	2,945,451	11,520,000	-8,574,549	74.43
技術合作費及權利金	200,000		17,000	-17,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,714,000	263,733	475,000	-211,267	44.48	1,413,142	4,747,000	-3,333,858	70.23
委託考選訓練費	7,940,000	219,060	661,000	-441,940	66.86	1,532,309	6,609,000	-5,076,691	76.81
材料及用品費	8,811,000	375,308	732,000	-356,692	48.73	1,941,447	7,313,000	-5,371,553	73.45
用品消耗	8,811,000	375,308	732,000	-356,692	48.73	1,941,447	7,313,000	-5,371,553	73.45

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10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	214,308	388,000	-173,692	44.77	1,204,733	3,875,000	-2,670,267	68.91
報章什誌	1,420,000	78,500	118,000	-39,500	33.47	504,507	1,174,000	-669,493	57.03
其他	2,728,000	82,500	226,000	-143,500	63.50	232,207	2,264,000	-2,031,793	89.74
折舊、折耗及攤銷	3,000	316		316		8,129	1,000	7,129	712.90
不動產、廠房及設備折舊	3,000	316		316		8,129	1,000	7,129	712.90
機械及設備折舊						3,741		3,741	
什項設備折舊	3,000	316		316		4,388	1,000	3,388	338.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000		38,000	-38,000	100.00	24,200	375,000	-350,800	93.55
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	41,000	-16,800	40.98
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	24,200	41,000	-16,800	40.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		34,000	-34,000	100.00		334,000	-334,000	100.00
獎勵費用	400,000		34,000	-34,000	100.00		334,000	-334,000	100.00
其他	1,163,000	1,000	97,000	-96,000	98.97	35,390	964,000	-928,610	96.33
其他費用	1,163,000	1,000	97,000	-96,000	98.97	35,390	964,000	-928,610	96.33
其他	1,163,000	1,000	97,000	-96,000	98.97	35,390	964,000	-928,610	96.33
合計	43,875,000	1,692,586	3,637,000	-1,944,414	53.46	10,448,538	36,404,000	-25,955,462	71.30

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10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	393,341	792,000	-398,659	50.34	4,393,446	10,283,000	-5,889,554	57.27
水電費	89,000	1,942	8,000	-6,058	75.73	21,487	73,000	-51,513	70.57
工作場所電費	10,000	1,272	1,000	272	27.20	5,484	8,000	-2,516	31.45
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,180	8,000	-6,820	85.25
氣體費	21,000	670	2,000	-1,330	66.50	6,920	17,000	-10,080	59.29
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	7,903	40,000	-32,097	80.24
郵電費	88,000	11,155	7,000	4,155	59.36	74,609	68,000	6,609	9.72
郵費	78,000	10,958	6,000	4,958	82.63	73,071	60,000	13,071	21.79
電話費	10,000	197	1,000	-803	80.30	1,538	8,000	-6,462	80.78
旅運費	65,000	7,380	5,000	2,380	47.60	26,008	52,000	-25,992	49.98
國內旅費	65,000	7,380	5,000	2,380	47.60	26,008	52,000	-25,992	49.98
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	73,056	147,000	-73,944	50.30	674,178	1,464,000	-789,822	53.95
印刷及裝訂費	1,122,000	12,760	93,000	-80,240	86.28	442,222	924,000	-481,778	52.14
業務宣導費	650,000	60,296	54,000	6,296	11.66	231,956	540,000	-308,044	57.05
修理保養及保固費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
一般房屋修護費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
保險費	29,000		2,000	-2,000	100.00	4,808	18,000	-13,192	73.29

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10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	8,000	-3,192	39.90
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	3,169,000	157,088	262,000	-104,912	40.04	1,214,673	2,628,000	-1,413,327	53.78
佣金、匯費、經理費及手續費		210		210		1,555		1,555	
外包費	622,000	98,085	51,000	47,085	92.32	727,232	515,000	212,232	41.21
節目演出費						12,500		12,500	
義(志)工服務費	2,547,000	58,793	211,000	-152,207	72.14	473,386	2,113,000	-1,639,614	77.60
專業服務費	4,346,000	142,720	361,000	-218,280	60.47	2,370,205	3,468,000	-1,097,795	31.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,225,000	142,720	268,000	-125,280	46.75	2,318,005	2,631,000	-312,995	11.90
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	52,200	837,000	-784,800	93.76
材料及用品費	5,912,000	122,507	488,000	-365,493	74.90	1,734,121	4,882,000	-3,147,879	64.48
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	18,000	-15,679	87.11
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	18,000	-15,679	87.11
用品消耗	5,837,000	122,507	482,000	-359,493	74.58	1,661,392	4,824,000	-3,162,608	65.56
辦公(事務)用品	547,000	6,470	44,000	-37,530	85.30	82,393	436,000	-353,607	81.10
報章什誌	48,000		3,000	-3,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000		10,000	-10,000	100.00	255,943	100,000	155,943	155.94

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	5,114,000	116,037	425,000	-308,963	72.70	1,323,056	4,253,000	-2,929,944	68.89
商品及醫療用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	40,000	30,408	76.02
衛材	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	40,000	30,408	76.02
租金與利息	2,155,000	100	178,000	-177,900	99.94	244,104	1,609,000	-1,364,896	84.83
交通及運輸設備租金	155,000		12,000	-12,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
車租	155,000		12,000	-12,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	100	166,000	-165,900	99.94	244,104	1,494,000	-1,249,896	83.66
什項設備租金	2,000,000	100	166,000	-165,900	99.94	244,104	1,494,000	-1,249,896	83.66
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	73,975	167,000	-93,025	55.70	582,722	1,519,000	-936,278	61.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	73,975	167,000	-93,025	55.70	582,722	1,519,000	-936,278	61.64
獎勵費用	1,816,000	73,975	151,000	-77,025	51.01	566,722	1,359,000	-792,278	58.30
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	160,000	-144,000	90.00
其他	5,935,000	832,426	494,000	338,426	68.51	6,974,971	4,558,000	2,416,971	53.03
其他費用	5,935,000	832,426	494,000	338,426	68.51	6,974,971	4,558,000	2,416,971	53.03
其他	5,935,000	832,426	494,000	338,426	68.51	6,974,971	4,558,000	2,416,971	53.03
合計	28,088,000	1,422,349	2,119,000	-696,651	32.88	13,929,364	22,851,000	-8,921,636	39.04

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10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	714,078	703,000	11,078	1.58	6,959,994	7,447,000	-487,006	6.54
各項短絀	9,293,000	714,078	703,000	11,078	1.58	6,959,994	7,447,000	-487,006	6.54
資產短絀	9,293,000	714,078	703,000	11,078	1.58	6,959,994	7,447,000	-487,006	6.54
合計	9,293,000	714,078	703,000	11,078	1.58	6,959,994	7,447,000	-487,006	6.54

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10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	2,000	67,000	-65,000	97.01	1,366,704	1,216,000	150,704	12.39
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
福利費	1,356,000	2,000	67,000	-65,000	97.01	1,244,000	1,216,000	28,000	2.30
其他福利費	1,356,000	2,000	67,000	-65,000	97.01	1,244,000	1,216,000	28,000	2.30
服務費用	7,511,000	388,128	625,000	-236,872	37.90	1,927,855	5,664,000	-3,736,145	65.96
一般服務費	6,461,000	338,128	538,000	-199,872	37.15	1,762,855	4,842,000	-3,079,145	63.59
計時與計件人員酬金	6,461,000	338,128	538,000	-199,872	37.15	1,762,855	4,842,000	-3,079,145	63.59
專業服務費	1,050,000	50,000	87,000	-37,000	42.53	165,000	822,000	-657,000	79.93
法律事務費	1,050,000	50,000	87,000	-37,000	42.53	165,000	822,000	-657,000	79.93
材料及用品費	1,383,000	29,757	116,000	-86,243	74.35	207,854	1,065,000	-857,146	80.48
用品消耗	1,383,000	29,757	116,000	-86,243	74.35	207,854	1,065,000	-857,146	80.48
辦公(事務)用品		5,220		5,220		5,220		5,220	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
其他	383,000	24,537	33,000	-8,463	25.65	202,634	318,000	-115,366	36.28
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	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10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	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	5.77
稅捐與規費（強制費）	279,000	9,062	19,000	-9,938	52.31	164,671	227,000	-62,329	27.46
土地稅	17,000	1,971	1,000	971	97.10	1,971	11,000	-9,029	82.08
一般土地地價稅	17,000	1,971	1,000	971	97.10	1,971	11,000	-9,029	82.08
房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	45,000	-410	0.91
一般房屋稅	49,000		1,000	-1,000	100.00	44,590	45,000	-410	0.91
消費與行為稅	213,000	6,091	17,000	-10,909	64.17	117,110	171,000	-53,890	31.51
營業稅	210,000	6,091	17,000	-10,909	64.17	117,110	170,000	-52,890	31.11
印花稅	3,000						1,000	-1,000	100.00
規費		1,000		1,000		1,000		1,000	
行政規費與強制費		1,000		1,000		1,000		1,000	
短絀、賠償與保險給付	100,000	1,339	9,000	-7,661	85.12	1,339	84,000	-82,661	98.41
賠償給付	100,000	1,339	9,000	-7,661	85.12	1,339	84,000	-82,661	98.41
一般賠償	100,000	1,339	9,000	-7,661	85.12	1,339	84,000	-82,661	98.41
其他	3,568,000	595,224	296,000	299,224	101.09	30,140,427	2,960,000	27,180,427	918.26
其他費用	3,568,000	595,224	296,000	299,224	101.09	30,140,427	2,960,000	27,180,427	918.26
其他	3,568,000	595,224	296,000	299,224	101.09	30,140,427	2,960,000	27,180,427	918.26

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10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	1,039,260	1,145,000	-105,740	9.23	33,946,350	11,346,000	22,600,350	199.19

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10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	36,606,469	17,358,735		17,358,735	47.42	-19,247,734	52.58		
繼續計畫	36,986,294	5,620,175	31,522,822		74,129,291	36,606,469	17,358,735		17,358,735	47.42	-19,247,734	52.58		
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	20,867,718	2,467,704		2,467,704	11.83	-18,400,014	88.17		
3.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程			19,500,000		19,500,000									
一般建築及設備計畫	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	155,256,947	84,090,747		84,090,747	54.16	-71,166,200	45.84		
一次性項目	75,801,953	217,871,000	42,597,031		336,269,984	155,256,947	84,090,747		84,090,747	54.16	-71,166,200	45.84		
房屋及建築	36,795,353	52,487,000	9,500,000	2,289,747	101,072,100	41,749,734	22,742,522		22,742,522	54.47	-19,007,212	45.53		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-3,608,156	182,927,444	101,621,774	55,763,950		55,763,950	54.87	-45,857,824	45.13		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	6,022,175	1,078,475		1,078,475	17.91	-4,943,700	82.09		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,145,234	44,531,265	5,863,264	4,505,800		4,505,800	76.85	-1,357,464	23.15		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	191,863,416	101,449,482		101,449,482	52.88	-90,413,934	47.12		
不動產、廠房及設備	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	191,863,416	101,449,482		101,449,482	52.88	-90,413,934	47.12		
房屋及建築	73,781,647	58,107,175	41,022,822	2,289,747	175,201,391	78,356,203	40,101,257		40,101,257	51.18	-38,254,946	48.82		
機械及設備	38,936,600	147,599,000		-3,608,156	182,927,444	101,621,774	55,763,950		55,763,950	54.87	-45,857,824	45.13		
交通及運輸設備		7,566,000		173,175	7,739,175	6,022,175	1,078,475		1,078,475	17.91	-4,943,700	82.09		
什項設備	70,000	10,219,000	33,097,031	1,145,234	44,531,265	5,863,264	4,505,800		4,505,800	76.85	-1,357,464	23.15		

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	112,788,247	223,491,175	74,119,853		410,399,275	191,863,416	101,449,482		101,449,482	52.88	-90,413,934	47.12		

製表

覆核