

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	5,357,360,000	388,676,365	444,690,000	-56,013,635	12.60	388,676,365	444,690,000	-56,013,635	12.60
醫療收入	4,944,523,000	377,625,616	412,153,000	-34,527,384	8.38	377,625,616	412,153,000	-34,527,384	8.38
門診醫療收入	2,484,116,000	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13
住院醫療收入	2,363,649,000	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18
衛生保健收入	134,791,000	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68
其他醫療收入	301,178,000	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43
醫療折讓	-312,674,000	-31,699,080	-26,066,000	-5,633,080	21.61	-31,699,080	-26,066,000	-5,633,080	21.61
醫療優待免費	-26,537,000	-2,274,212	-2,209,000	-65,212	2.95	-2,274,212	-2,209,000	-65,212	2.95
其他業務收入	412,837,000	11,050,749	32,537,000	-21,486,251	66.04	11,050,749	32,537,000	-21,486,251	66.04
其他補助收入	394,424,000	10,930,669	31,004,000	-20,073,331	64.74	10,930,669	31,004,000	-20,073,331	64.74
雜項業務收入	18,413,000	120,080	1,533,000	-1,412,920	92.17	120,080	1,533,000	-1,412,920	92.17
業務成本與費用	5,132,670,000	493,281,853	611,724,000	-118,442,147	19.36	493,281,853	611,724,000	-118,442,147	19.36
醫療成本	4,331,369,000	390,966,350	511,049,000	-120,082,650	23.50	390,966,350	511,049,000	-120,082,650	23.50
門診醫療成本	2,258,233,000	197,534,455	259,591,000	-62,056,545	23.91	197,534,455	259,591,000	-62,056,545	23.91
住院醫療成本	1,740,452,000	158,605,479	205,182,000	-46,576,521	22.70	158,605,479	205,182,000	-46,576,521	22.70
衛生保健成本	39,105,000	2,048,674	3,316,000	-1,267,326	38.22	2,048,674	3,316,000	-1,267,326	38.22

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	293,579,000	32,777,742	42,960,000	-10,182,258	23.70	32,777,742	42,960,000	-10,182,258	23.70
管理及總務費用	648,330,000	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34
管理費用及總務費用	648,330,000	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34
研究發展及訓練費用	131,424,000	597,678	10,769,000	-10,171,322	94.45	597,678	10,769,000	-10,171,322	94.45
研究發展費用	81,498,000	380,420	6,672,000	-6,291,580	94.30	380,420	6,672,000	-6,291,580	94.30
訓練費用	49,926,000	217,258	4,097,000	-3,879,742	94.70	217,258	4,097,000	-3,879,742	94.70
其他業務費用	21,547,000	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52
雜項業務費用	21,547,000	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52
業務賸餘(短絀)	224,690,000	-104,605,488	-167,032,000	62,426,512	37.37	-104,605,488	-167,032,000	62,426,512	37.37
業務外收入	24,026,000	4,481,319	1,870,000	2,611,319	139.64	4,481,319	1,870,000	2,611,319	139.64
財務收入	8,269,000	334,421	628,000	-293,579	46.75	334,421	628,000	-293,579	46.75
利息收入	8,269,000	334,421	628,000	-293,579	46.75	334,421	628,000	-293,579	46.75
其他業務外收入	15,757,000	4,146,898	1,242,000	2,904,898	233.89	4,146,898	1,242,000	2,904,898	233.89
資產使用及權利金收入	5,235,000	1,678,471	436,000	1,242,471	284.97	1,678,471	436,000	1,242,471	284.97
違規罰款收入	1,800,000	81,184	136,000	-54,816	40.31	81,184	136,000	-54,816	40.31
受贈收入	300,000	307,200	22,000	285,200	1,296.36	307,200	22,000	285,200	1,296.36

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
收回呆帳	10,000	130		130		130		130	
雜項收入	8,412,000	2,079,913	648,000	1,431,913	220.97	2,079,913	648,000	1,431,913	220.97
業務外費用	28,491,000	2,228,356	2,318,000	-89,644	3.87	2,228,356	2,318,000	-89,644	3.87
其他業務外費用	28,491,000	2,228,356	2,318,000	-89,644	3.87	2,228,356	2,318,000	-89,644	3.87
財產交易短絀	11,173,000	184,960	862,000	-677,040	78.54	184,960	862,000	-677,040	78.54
雜項費用	17,318,000	2,043,396	1,456,000	587,396	40.34	2,043,396	1,456,000	587,396	40.34
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	2,252,963	-448,000	2,700,963	602.89	2,252,963	-448,000	2,700,963	602.89
本期賸餘(短絀)	220,225,000	-102,352,525	-167,480,000	65,127,475	38.89	-102,352,525	-167,480,000	65,127,475	38.89

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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,017,631,240	100.00	負債	5,538,798,144	50.27
流動資產	6,839,111,093	62.07	流動負債	2,880,617,409	26.15
現金	1,796,214,445	16.30	應付款項	2,871,899,347	26.07
庫存現金	196,341	-	應付帳款	20,981,405	0.19
銀行存款	1,794,377,504	16.29	應付代收款	524,765,886	4.76
零用及週轉金	1,213,000	0.01	應付費用	2,325,171,046	21.10
匯撥中現金	427,600	-	其他應付款	981,010	0.01
流動金融資產	1,590,300,000	14.43	預收款項	8,718,062	0.08
其他金融資產 - 流動	1,590,300,000	14.43	預收收入	1,850,026	0.02
應收款項	1,428,405,032	12.96	其他預收款	6,868,036	0.06
應收醫療帳款	2,005,590,656	18.20	其他負債	2,658,180,735	24.13
備抵醫療折讓	-592,738,212	-5.38	遞延負債	158,960,684	1.44
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	158,960,684	1.44
應收利息	106,470	-	什項負債	2,499,220,051	22.68
其他應收款	19,783,994	0.18	存入保證金	100,143,680	0.91
存貨	118,664,565	1.08	應付保管款	852,443,693	7.74
物料	250,651	-	應付退休及離職金	1,169,820	0.01
醫療用品	118,413,914	1.07	暫收及待結轉帳項	1,075,462,858	9.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,905,175,379	17.29	委託經營負債	300,000,000	2.72
用品盤存	2,662,287	0.02	其他什項負債	170,000,000	1.54
預付費用	1,902,154,397	17.26	淨值	5,478,833,096	49.73
其他預付款	358,695	-	基金	3,439,487,996	31.22
短期貸墊款	351,672	-	基金	3,439,487,996	31.22
短期墊款	351,672	-	基金	3,439,487,996	31.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,169,820	0.11	公積	993,618,734	9.02
非流動金融資產	11,000,000	0.10	資本公積	946,839,228	8.59
其他金融資產 - 非流動	11,000,000	0.10	受贈公積	946,778,228	8.59
準備金	1,169,820	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	1,169,820	0.01	特別公積	46,779,506	0.42
不動產、廠房及設備	4,122,743,808	37.42	特別公積	46,779,506	0.42
土地	1,028,314,660	9.33	累積餘絀	971,618,529	8.82
土地	1,028,314,660	9.33	累積賸餘	1,073,971,054	9.75
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,073,971,054	9.75
土地改良物	891,855	0.01	累積短絀	-102,352,525	-0.93
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期短絀	-102,352,525	-0.93
房屋及建築	2,205,700,413	20.02	淨值其他項目	74,107,837	0.67

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,697,702,074	33.56	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.67
累計折舊 - 房屋及建築	-1,492,001,661	-13.54	未實現重估增值	74,107,837	0.67
機械及設備	566,825,458	5.14			
機械及設備	1,734,230,012	15.74			
累計折舊 - 機械及設備	-1,167,404,554	-10.60			
交通及運輸設備	34,795,444	0.32			
交通及運輸設備	89,927,532	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-55,132,088	-0.50			
什項設備	102,787,949	0.93			
什項設備	243,864,865	2.21			
累計折舊 - 什項設備	-141,076,916	-1.28			
購建中固定資產	184,317,605	1.67			
未完工程	184,317,605	1.67			
無形資產	36,258,296	0.33			
無形資產	36,258,296	0.33			
電腦軟體	36,258,296	0.33			
其他資產	7,348,223	0.07			
什項資產	7,141,807	0.06			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,341,906	0.01			
催收款項	18,481,264	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,395,945	-0.12			
暫付及待結轉帳項	714,582	0.01			
內部往來	206,416	-			
內部往來	206,416	-			
合計	11,017,631,240	100.00	合計	11,017,631,240	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 38,695,250 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113年1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	5,357,360,000	388,676,365	444,690,000	-56,013,635	12.60	388,676,365	444,690,000	-56,013,635	12.60
醫療收入	4,944,523,000	377,625,616	412,153,000	-34,527,384	8.38	377,625,616	412,153,000	-34,527,384	8.38
門診醫療收入	2,484,116,000	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13
住院醫療收入	2,363,649,000	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18
衛生保健收入	134,791,000	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68
其他醫療收入	301,178,000	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43
醫療折讓	-312,674,000	-31,699,080	-26,066,000	-5,633,080	21.61	-31,699,080	-26,066,000	-5,633,080	21.61
醫療優待免費	-26,537,000	-2,274,212	-2,209,000	-65,212	2.95	-2,274,212	-2,209,000	-65,212	2.95
其他業務收入	412,837,000	11,050,749	32,537,000	-21,486,251	66.04	11,050,749	32,537,000	-21,486,251	66.04
其他補助收入	394,424,000	10,930,669	31,004,000	-20,073,331	64.74	10,930,669	31,004,000	-20,073,331	64.74
雜項業務收入	18,413,000	120,080	1,533,000	-1,412,920	92.17	120,080	1,533,000	-1,412,920	92.17
業務外收入	24,026,000	4,481,319	1,870,000	2,611,319	139.64	4,481,319	1,870,000	2,611,319	139.64
財務收入	8,269,000	334,421	628,000	-293,579	46.75	334,421	628,000	-293,579	46.75
利息收入	8,269,000	334,421	628,000	-293,579	46.75	334,421	628,000	-293,579	46.75
其他業務外收入	15,757,000	4,146,898	1,242,000	2,904,898	233.89	4,146,898	1,242,000	2,904,898	233.89
資產使用及權利金收入	5,235,000	1,678,471	436,000	1,242,471	284.97	1,678,471	436,000	1,242,471	284.97
違規罰款收入	1,800,000	81,184	136,000	-54,816	40.31	81,184	136,000	-54,816	40.31

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收入明細表

中華民國113年1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	300,000	307,200	22,000	285,200	1,296.36	307,200	22,000	285,200	1,296.36
收回呆帳	10,000	130		130		130		130	
雜項收入	8,412,000	2,079,913	648,000	1,431,913	220.97	2,079,913	648,000	1,431,913	220.97
合計	5,381,386,000	393,157,684	446,560,000	-53,402,316	11.96	393,157,684	446,560,000	-53,402,316	11.96

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113年1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	1,219,978,000	112,835,708	172,812,000	-59,976,292	34.71	112,835,708	172,812,000	-59,976,292	34.71
正式員額薪資	221,162,000	16,282,787	18,428,000	-2,145,213	11.64	16,282,787	18,428,000	-2,145,213	11.64
職員薪金	219,997,000	16,209,668	18,331,000	-2,121,332	11.57	16,209,668	18,331,000	-2,121,332	11.57
工員工資	1,165,000	73,119	97,000	-23,881	24.62	73,119	97,000	-23,881	24.62
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	21,086,427	19,914,000	1,172,427	5.89	21,086,427	19,914,000	1,172,427	5.89
聘用人員薪金	481,000								
約僱職員薪金	266,170,000	21,086,427	19,914,000	1,172,427	5.89	21,086,427	19,914,000	1,172,427	5.89
加(夜)班費	11,524,000	30,978	711,000	-680,022	95.64	30,978	711,000	-680,022	95.64
延長工時加班費	843,000	4,628	19,000	-14,372	75.64	4,628	19,000	-14,372	75.64
夜班費	1,672,000		127,000	-127,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
未休假加班費	9,009,000	26,350	565,000	-538,650	95.34	26,350	565,000	-538,650	95.34
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	27,600	52,000	-24,400	46.92
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	27,600	52,000	-24,400	46.92
獎金	592,242,000	70,500,052	128,029,000	-57,528,948	44.93	70,500,052	128,029,000	-57,528,948	44.93
績效獎金	488,296,000	35,179,183	40,838,000	-5,658,817	13.86	35,179,183	40,838,000	-5,658,817	13.86
考績獎金	35,642,000	1,194,515	18,887,000	-17,692,485	93.68	1,194,515	18,887,000	-17,692,485	93.68
年終獎金	68,304,000	34,126,354	68,304,000	-34,177,646	50.04	34,126,354	68,304,000	-34,177,646	50.04

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113年1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	%
退休及卹償金	42,925,000	2,423,929	1,841,000	582,929	31.66	2,423,929	1,841,000	582,929	31.66
職員退休及離職金	42,859,000	2,414,431	1,841,000	573,431	31.15	2,414,431	1,841,000	573,431	31.15
工員退休及離職金	66,000	9,498		9,498		9,498		9,498	
資遣費	37,000								
職員資遣費	37,000								
福利費	84,812,000	2,483,935	3,837,000	-1,353,065	35.26	2,483,935	3,837,000	-1,353,065	35.26
分擔員工保險費	76,040,000	2,467,073	3,470,000	-1,002,927	28.90	2,467,073	3,470,000	-1,002,927	28.90
傷病醫藥費	1,644,000	862	141,000	-140,138	99.39	862	141,000	-140,138	99.39
其他福利費	7,128,000	16,000	226,000	-210,000	92.92	16,000	226,000	-210,000	92.92
服務費用	173,965,000	10,613,670	14,583,000	-3,969,330	27.22	10,613,670	14,583,000	-3,969,330	27.22
水電費	26,534,000	2,031,956	2,214,000	-182,044	8.22	2,031,956	2,214,000	-182,044	8.22
工作場所電費	24,575,000	1,870,843	2,049,000	-178,157	8.69	1,870,843	2,049,000	-178,157	8.69
工作場所水費	1,953,000	161,113	165,000	-3,887	2.36	161,113	165,000	-3,887	2.36
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	280,839	410,000	-129,161	31.50	280,839	410,000	-129,161	31.50
郵費	563,000	694	49,000	-48,306	98.58	694	49,000	-48,306	98.58
電話費	3,747,000	255,714	325,000	-69,286	21.32	255,714	325,000	-69,286	21.32

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113年1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	396,000	24,431	36,000	-11,569	32.14	24,431	36,000	-11,569	32.14
旅運費	625,000	22,027	55,000	-32,973	59.95	22,027	55,000	-32,973	59.95
國內旅費	376,000	14,227	29,000	-14,773	50.94	14,227	29,000	-14,773	50.94
貨物運費	228,000	7,800	22,000	-14,200	64.55	7,800	22,000	-14,200	64.55
其他旅運費	21,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	68,997	184,000	-115,003	62.50	68,997	184,000	-115,003	62.50
印刷及裝訂費	2,219,000	68,997	168,000	-99,003	58.93	68,997	168,000	-99,003	58.93
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
業務宣導費	135,000		11,000	-11,000	100.00	11,000	11,000	-11,000	100.00
修理保養及保固費	32,190,000	1,528,877	2,656,000	-1,127,123	42.44	1,528,877	2,656,000	-1,127,123	42.44
一般房屋修護費	2,555,000	44,945	233,000	-188,055	80.71	44,945	233,000	-188,055	80.71
宿舍修護費	9,000								
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00	14,000	14,000	-14,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	1,462,118	2,175,000	-712,882	32.78	1,462,118	2,175,000	-712,882	32.78
交通及運輸設備修護費	589,000		51,000	-51,000	100.00	51,000	51,000	-51,000	100.00
什項設備修護費	1,930,000	21,814	183,000	-161,186	88.08	21,814	183,000	-161,186	88.08
保險費	467,000	51,043	44,000	7,043	16.01	51,043	44,000	7,043	16.01

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113年1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	108,000	1,464	8,000	-6,536	81.70	1,464	8,000	-6,536	81.70
機械及設備保險費	173,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
交通及運輸設備保險費	91,000	1,974	8,000	-6,026	75.33	1,974	8,000	-6,026	75.33
責任保險費	91,000	47,605	12,000	35,605	296.71	47,605	12,000	35,605	296.71
其他保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	40,389,000	3,322,328	3,365,000	-42,672	1.27	3,322,328	3,365,000	-42,672	1.27
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	56,739	52,000	4,739	9.11	56,739	52,000	4,739	9.11
外包費	22,334,000	1,599,831	1,777,000	-177,169	9.97	1,599,831	1,777,000	-177,169	9.97
義(志)工服務費	742,000	11,390	69,000	-57,610	83.49	11,390	69,000	-57,610	83.49
計時與計件人員酬金	16,769,000	1,654,368	1,467,000	187,368	12.77	1,654,368	1,467,000	187,368	12.77
專業服務費	66,636,000	3,307,603	5,655,000	-2,347,397	41.51	3,307,603	5,655,000	-2,347,397	41.51
技術合作費及權利金	19,464,000	1,181,202	1,621,000	-439,798	27.13	1,181,202	1,621,000	-439,798	27.13
專技人員酬金	29,379,000	915,283	2,478,000	-1,562,717	63.06	915,283	2,478,000	-1,562,717	63.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	5,000	9,000	-4,000	44.44	5,000	9,000	-4,000	44.44
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,183,415	996,000	187,415	18.82	1,183,415	996,000	187,415	18.82
委託考選訓練費	23,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	5,430,000	11,685	479,000	-467,315	97.56	11,685	479,000	-467,315	97.56

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113年1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	574,000	11,018	65,000	-53,982	83.05	11,018	65,000	-53,982	83.05
材料及用品費	741,600,000	62,917,053	61,862,000	1,055,053	1.71	62,917,053	61,862,000	1,055,053	1.71
使用材料費	3,081,000	5,720	271,000	-265,280	97.89	5,720	271,000	-265,280	97.89
燃料	2,478,000	120	208,000	-207,880	99.94	120	208,000	-207,880	99.94
設備零件	603,000	5,600	63,000	-57,400	91.11	5,600	63,000	-57,400	91.11
用品消耗	14,472,000	590,489	1,227,000	-636,511	51.88	590,489	1,227,000	-636,511	51.88
辦公(事務)用品	4,918,000	284,819	412,000	-127,181	30.87	284,819	412,000	-127,181	30.87
報章什誌	64,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	63,927	93,000	-29,073	31.26	63,927	93,000	-29,073	31.26
服裝	2,150,000	60,545	179,000	-118,455	66.18	60,545	179,000	-118,455	66.18
其他	6,218,000	181,198	531,000	-349,802	65.88	181,198	531,000	-349,802	65.88
商品及醫療用品	724,047,000	62,320,844	60,364,000	1,956,844	3.24	62,320,844	60,364,000	1,956,844	3.24
衛材	240,918,000	17,422,655	20,091,000	-2,668,345	13.28	17,422,655	20,091,000	-2,668,345	13.28
藥品	471,017,000	44,898,189	39,265,000	5,633,189	14.35	44,898,189	39,265,000	5,633,189	14.35
血液	12,112,000		1,008,000	-1,008,000	100.00	1,008,000	1,008,000	-1,008,000	100.00
租金與利息	33,565,000	1,071,287	2,816,000	-1,744,713	61.96	1,071,287	2,816,000	-1,744,713	61.96
地租及水租	5,000								

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113年1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	5,000								
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
機器租金	31,006,000	1,055,821	2,600,000	-1,544,179	59.39	1,055,821	2,600,000	-1,544,179	59.39
機械及設備租金	31,006,000	1,055,821	2,600,000	-1,544,179	59.39	1,055,821	2,600,000	-1,544,179	59.39
交通及運輸設備租金	1,513,000	14,678	131,000	-116,322	88.80	14,678	131,000	-116,322	88.80
車租	1,513,000	14,678	131,000	-116,322	88.80	14,678	131,000	-116,322	88.80
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	788	5,000	-4,212	84.24
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	788	5,000	-4,212	84.24
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,874,868	6,890,000	2,984,868	43.32	9,874,868	6,890,000	2,984,868	43.32
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,552,565	6,517,000	3,035,565	46.58	9,552,565	6,517,000	3,035,565	46.58
一般房屋折舊	28,379,000	2,312,830	2,363,000	-50,170	2.12	2,312,830	2,363,000	-50,170	2.12
機械及設備折舊	42,131,000	6,522,312	3,511,000	3,011,312	85.77	6,522,312	3,511,000	3,011,312	85.77
交通及運輸設備折舊	1,672,000	111,308	138,000	-26,692	19.34	111,308	138,000	-26,692	19.34
什項設備折舊	5,918,000	606,115	505,000	101,115	20.02	606,115	505,000	101,115	20.02
攤銷	4,486,000	322,303	373,000	-50,697	13.59	322,303	373,000	-50,697	13.59
攤銷電腦軟體費	4,486,000	322,303	373,000	-50,697	13.59	322,303	373,000	-50,697	13.59

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113年1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）	888,000	1,849	82,000	-80,151	97.75	1,849	82,000	-80,151	97.75
消費與行為稅	709,000		62,000	-62,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
印花稅	689,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
使用牌照稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
規費	179,000	1,849	20,000	-18,151	90.76	1,849	20,000	-18,151	90.76
行政規費與強制費	167,000	1,849	19,000	-17,151	90.27	1,849	19,000	-17,151	90.27
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,791,000	157,952	480,000	-322,048	67.09	157,952	480,000	-322,048	67.09
會費	3,137,000	157,952	343,000	-185,048	53.95	157,952	343,000	-185,048	53.95
職業團體會費	3,137,000	157,952	343,000	-185,048	53.95	157,952	343,000	-185,048	53.95
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		137,000	-137,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	366,000	14,126	27,000	-12,874	47.68	14,126	27,000	-12,874	47.68
各項短絀	366,000	14,126	27,000	-12,874	47.68	14,126	27,000	-12,874	47.68
呆帳及保證短絀	366,000	14,126	27,000	-12,874	47.68	14,126	27,000	-12,874	47.68
其他	494,000	47,942	39,000	8,942	22.93	47,942	39,000	8,942	22.93

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113年1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	494,000	47,942	39,000	8,942	22.93	47,942	39,000	8,942	22.93
其他	494,000	47,942	39,000	8,942	22.93	47,942	39,000	8,942	22.93
合計	2,258,233,000	197,534,455	259,591,000	-62,056,545	23.91	197,534,455	259,591,000	-62,056,545	23.91

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113年1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	1,078,135,000	108,242,606	155,158,000	-46,915,394	30.24	108,242,606	155,158,000	-46,915,394	30.24
正式員額薪資	151,414,000	11,118,161	12,616,000	-1,497,839	11.87	11,118,161	12,616,000	-1,497,839	11.87
職員薪金	150,249,000	11,045,042	12,519,000	-1,473,958	11.77	11,045,042	12,519,000	-1,473,958	11.77
工員工資	1,165,000	73,119	97,000	-23,881	24.62	73,119	97,000	-23,881	24.62
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	23,241,771	24,450,000	-1,208,229	4.94	23,241,771	24,450,000	-1,208,229	4.94
約僱職員薪金	313,253,000	23,241,771	24,450,000	-1,208,229	4.94	23,241,771	24,450,000	-1,208,229	4.94
加(夜)班費	80,970,000	781,956	1,898,000	-1,116,044	58.80	781,956	1,898,000	-1,116,044	58.80
延長工時加班費	1,268,000	22,756		22,756		22,756		22,756	
夜班費	69,348,000	759,200	1,727,000	-967,800	56.04	759,200	1,727,000	-967,800	56.04
未休假加班費	10,354,000		171,000	-171,000	100.00		171,000	-171,000	100.00
津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	116,800	156,000	-39,200	25.13
危險工作津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	116,800	156,000	-39,200	25.13
獎金	425,080,000	69,873,132	110,410,000	-40,536,868	36.71	69,873,132	110,410,000	-40,536,868	36.71
績效獎金	332,547,000	27,669,208	27,710,000	-40,792	0.15	27,669,208	27,710,000	-40,792	0.15
考績獎金	30,753,000	3,884,497	20,920,000	-17,035,503	81.43	3,884,497	20,920,000	-17,035,503	81.43
年終獎金	61,780,000	38,319,427	61,780,000	-23,460,573	37.97	38,319,427	61,780,000	-23,460,573	37.97
退休及卹償金	33,624,000	1,717,340	1,781,000	-63,660	3.57	1,717,340	1,781,000	-63,660	3.57

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年1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	33,559,000	1,711,216	1,781,000	-69,784	3.92	1,711,216	1,781,000	-69,784	3.92
工員退休及離職金	65,000	6,124		6,124		6,124		6,124	
資遣費	113,000								
職員資遣費	113,000								
福利費	71,806,000	1,393,446	3,847,000	-2,453,554	63.78	1,393,446	3,847,000	-2,453,554	63.78
分擔員工保險費	64,747,000	1,392,890	3,706,000	-2,313,110	62.42	1,392,890	3,706,000	-2,313,110	62.42
傷病醫藥費	1,185,000	556	42,000	-41,444	98.68	556	42,000	-41,444	98.68
其他福利費	5,874,000		99,000	-99,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
服務費用	160,065,000	9,111,304	8,964,000	147,304	1.64	9,111,304	8,964,000	147,304	1.64
水電費	17,053,000	1,333,983	1,419,000	-85,017	5.99	1,333,983	1,419,000	-85,017	5.99
工作場所電費	15,839,000	1,223,089	1,319,000	-95,911	7.27	1,223,089	1,319,000	-95,911	7.27
工作場所水費	1,214,000	110,894	100,000	10,894	10.89	110,894	100,000	10,894	10.89
郵電費	2,136,000	139,868	177,000	-37,132	20.98	139,868	177,000	-37,132	20.98
郵費	218,000	-690	18,000	-18,690	103.83	-690	18,000	-18,690	103.83
電話費	1,918,000	140,558	159,000	-18,442	11.60	140,558	159,000	-18,442	11.60
旅運費	95,000	5,746	7,000	-1,254	17.91	5,746	7,000	-1,254	17.91
國內旅費	73,000	714	6,000	-5,286	88.10	714	6,000	-5,286	88.10

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113年1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	22,000	5,032	1,000	4,032	403.20	5,032	1,000	4,032	403.20
印刷裝訂與廣告費	821,000	26,540	62,000	-35,460	57.19	26,540	62,000	-35,460	57.19
印刷及裝訂費	754,000	26,540	57,000	-30,460	53.44	26,540	57,000	-30,460	53.44
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	19,545,000	835,861	1,421,000	-585,139	41.18	835,861	1,421,000	-585,139	41.18
一般房屋修護費	704,000	13,194	58,000	-44,806	77.25	13,194	58,000	-44,806	77.25
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機械及設備修護費	16,587,000	819,638	1,211,000	-391,362	32.32	819,638	1,211,000	-391,362	32.32
交通及運輸設備修護費	909,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
什項設備修護費	1,244,000	3,029	102,000	-98,971	97.03	3,029	102,000	-98,971	97.03
保險費	175,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	89,790,000	6,282,100	3,481,000	2,801,100	80.47	6,282,100	3,481,000	2,801,100	80.47
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	9,309	25,000	-15,691	62.76	9,309	25,000	-15,691	62.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年1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	89,488,000	6,272,791	3,456,000	2,816,791	81.50	6,272,791	3,456,000	2,816,791	81.50
專業服務費	30,450,000	487,206	2,385,000	-1,897,794	79.57	487,206	2,385,000	-1,897,794	79.57
技術合作費及權利金	6,434,000	399,334	536,000	-136,666	25.50	399,334	536,000	-136,666	25.50
專技人員酬金	19,702,000		1,491,000	-1,491,000	100.00	1,491,000		-1,491,000	100.00
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	2,639,000	78,267	219,000	-140,733	64.26	78,267	219,000	-140,733	64.26
電腦軟體服務費	1,675,000	5,605	139,000	-133,395	95.97	5,605	139,000	-133,395	95.97
材料及用品費	417,536,000	34,816,640	34,360,000	456,640	1.33	34,816,640	34,360,000	456,640	1.33
使用材料費	2,439,000	9,000	193,000	-184,000	95.34	9,000	193,000	-184,000	95.34
燃料	1,639,000		127,000	-127,000	100.00	127,000		-127,000	100.00
設備零件	800,000	9,000	66,000	-57,000	86.36	9,000	66,000	-57,000	86.36
用品消耗	18,806,000	269,113	1,147,000	-877,887	76.54	269,113	1,147,000	-877,887	76.54
辦公(事務)用品	2,184,000	9,850	181,000	-171,150	94.56	9,850	181,000	-171,150	94.56
報章什誌	26,000		2,000	-2,000	100.00	2,000		-2,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	33,023	44,000	-10,977	24.95	33,023	44,000	-10,977	24.95
服裝	5,623,000		353,000	-353,000	100.00	353,000		-353,000	100.00
食品	2,430,000	114,512	202,000	-87,488	43.31	114,512	202,000	-87,488	43.31

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113年1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	8,007,000	111,728	365,000	-253,272	69.39	111,728	365,000	-253,272	69.39
商品及醫療用品	396,291,000	34,538,527	33,020,000	1,518,527	4.60	34,538,527	33,020,000	1,518,527	4.60
衛材	170,333,000	12,936,114	14,193,000	-1,256,886	8.86	12,936,114	14,193,000	-1,256,886	8.86
藥品	223,670,000	21,602,413	18,637,000	2,965,413	15.91	21,602,413	18,637,000	2,965,413	15.91
血液	2,288,000		190,000	-190,000	100.00		190,000	-190,000	100.00
租金與利息	22,306,000	859,817	1,858,000	-998,183	53.72	859,817	1,858,000	-998,183	53.72
機器租金	19,833,000	712,685	1,652,000	-939,315	56.86	712,685	1,652,000	-939,315	56.86
機械及設備租金	19,833,000	712,685	1,652,000	-939,315	56.86	712,685	1,652,000	-939,315	56.86
交通及運輸設備租金	2,473,000	147,132	206,000	-58,868	28.58	147,132	206,000	-58,868	28.58
車租	2,473,000	147,132	206,000	-58,868	28.58	147,132	206,000	-58,868	28.58
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,211,014	4,511,000	700,014	15.52	5,211,014	4,511,000	700,014	15.52
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	4,996,364	4,284,000	712,364	16.63	4,996,364	4,284,000	712,364	16.63
一般房屋折舊	17,114,000	1,474,529	1,425,000	49,529	3.48	1,474,529	1,425,000	49,529	3.48
機械及設備折舊	28,781,000	2,729,592	2,397,000	332,592	13.88	2,729,592	2,397,000	332,592	13.88
交通及運輸設備折舊	1,572,000	170,934	129,000	41,934	32.51	170,934	129,000	41,934	32.51
什項設備折舊	4,005,000	621,309	333,000	288,309	86.58	621,309	333,000	288,309	86.58
攤銷	2,734,000	214,650	227,000	-12,350	5.44	214,650	227,000	-12,350	5.44

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113年1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	2,734,000	214,650	227,000	-12,350	5.44	214,650	227,000	-12,350	5.44
稅捐與規費（強制費）	417,000	461	32,000	-31,539	98.56	461	32,000	-31,539	98.56
消費與行為稅	347,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
規費	70,000	461	4,000	-3,539	88.48	461	4,000	-3,539	88.48
行政規費與強制費	63,000	461	4,000	-3,539	88.48	461	4,000	-3,539	88.48
汽車燃料使用費	7,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,642,000	338,448	218,000	120,448	55.25	338,448	218,000	120,448	55.25
會費	2,642,000	338,448	218,000	120,448	55.25	338,448	218,000	120,448	55.25
職業團體會費	2,642,000	338,448	218,000	120,448	55.25	338,448	218,000	120,448	55.25
短絀、賠償與保險給付	5,115,000	9,115	79,000	-69,885	88.46	9,115	79,000	-69,885	88.46
各項短絀	5,115,000	9,115	79,000	-69,885	88.46	9,115	79,000	-69,885	88.46
呆帳及保證短絀	5,115,000	9,115	79,000	-69,885	88.46	9,115	79,000	-69,885	88.46
其他	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	16,074	2,000	14,074	703.70
其他費用	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	16,074	2,000	14,074	703.70
其他	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	16,074	2,000	14,074	703.70

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113年1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	1,740,452,000	158,605,479	205,182,000	-46,576,521	22.70	158,605,479	205,182,000	-46,576,521	22.70

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113年1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	310,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
服務費用	9,855,000	410,913	878,000	-467,087	53.20	410,913	878,000	-467,087	53.20
水電費	1,939,000	136,096	197,000	-60,904	30.92	136,096	197,000	-60,904	30.92
工作場所電費	1,802,000	126,313	171,000	-44,687	26.13	126,313	171,000	-44,687	26.13
工作場所水費	137,000	9,783	26,000	-16,217	62.37	9,783	26,000	-16,217	62.37
郵電費	869,000	11,962	69,000	-57,038	82.66	11,962	69,000	-57,038	82.66
郵費	700,000	2,562	57,000	-54,438	95.51	2,562	57,000	-54,438	95.51
電話費	169,000	9,400	12,000	-2,600	21.67	9,400	12,000	-2,600	21.67
旅運費	10,000	53		53		53		53	
國內旅費	8,000	53		53		53		53	
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	89,227	116,000	-26,773	23.08	89,227	116,000	-26,773	23.08
印刷及裝訂費	759,000	89,227	62,000	27,227	43.91	89,227	62,000	27,227	43.91
廣告費	6,000								
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	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113年1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	%
修理保養及保固費	1,354,000	43,505	107,000	-63,495	59.34	43,505	107,000	-63,495	59.34
一般房屋修護費	66,000	950	5,000	-4,050	81.00	950	5,000	-4,050	81.00
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	42,523	91,000	-48,477	53.27	42,523	91,000	-48,477	53.27
交通及運輸設備修護費	112,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	9,000	-9,000	100.00
什項設備修護費	63,000	32	2,000	-1,968	98.40	32	2,000	-1,968	98.40
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
一般房屋保險費	5,000								
機械及設備保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	80,222	97,000	-16,778	17.30	80,222	97,000	-16,778	17.30
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	5,656	2,000	3,656	182.80	5,656	2,000	3,656	182.80
外包費	1,110,000	74,566	92,000	-17,434	18.95	74,566	92,000	-17,434	18.95
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
專業服務費	3,059,000	49,848	291,000	-241,152	82.87	49,848	291,000	-241,152	82.87
技術合作費及權利金	602,000	4,730	50,000	-45,270	90.54	4,730	50,000	-45,270	90.54

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113年1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	%
專技人員酬金	668,000	7,670	53,000	-45,330	85.53	7,670	53,000	-45,330	85.53
委託檢驗(定)試驗認證費	1,562,000	37,032	170,000	-132,968	78.22	37,032	170,000	-132,968	78.22
電腦軟體服務費	197,000	416	16,000	-15,584	97.40	416	16,000	-15,584	97.40
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	22,707,000	1,264,021	1,901,000	-636,979	33.51	1,264,021	1,901,000	-636,979	33.51
使用材料費	442,000		36,000	-36,000	100.00	36,000	36,000	-36,000	100.00
燃料	222,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
用品消耗	3,007,000	178,418	262,000	-83,582	31.90	178,418	262,000	-83,582	31.90
辦公(事務)用品	1,140,000	32,014	110,000	-77,986	70.90	32,014	110,000	-77,986	70.90
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	2,450	4,000	-1,550	38.75	2,450	4,000	-1,550	38.75
服裝	592,000		48,000	-48,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
食品	270,000		22,000	-22,000	100.00	22,000	22,000	-22,000	100.00
其他	952,000	143,954	78,000	65,954	84.56	143,954	78,000	65,954	84.56
商品及醫療用品	19,258,000	1,085,603	1,603,000	-517,397	32.28	1,085,603	1,603,000	-517,397	32.28
衛材	19,258,000	1,085,603	1,603,000	-517,397	32.28	1,085,603	1,603,000	-517,397	32.28

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113年1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	%
租金與利息	2,528,000	93,130	210,000	-116,870	55.65	93,130	210,000	-116,870	55.65
機器租金	1,228,000		102,000	-102,000	100.00		102,000	-102,000	100.00
機械及設備租金	1,228,000		102,000	-102,000	100.00		102,000	-102,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,000,000	93,130	83,000	10,130	12.20	93,130	83,000	10,130	12.20
車租	1,000,000	93,130	83,000	10,130	12.20	93,130	83,000	10,130	12.20
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	279,406	286,000	-6,594	2.31	279,406	286,000	-6,594	2.31
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	264,012	267,000	-2,988	1.12	264,012	267,000	-2,988	1.12
一般房屋折舊	1,334,000	99,355	110,000	-10,645	9.68	99,355	110,000	-10,645	9.68
機械及設備折舊	1,689,000	143,697	140,000	3,697	2.64	143,697	140,000	3,697	2.64
交通及運輸設備折舊	77,000	4,616	6,000	-1,384	23.07	4,616	6,000	-1,384	23.07
什項設備折舊	138,000	16,344	11,000	5,344	48.58	16,344	11,000	5,344	48.58
攤銷	243,000	15,394	19,000	-3,606	18.98	15,394	19,000	-3,606	18.98
攤銷電腦軟體費	243,000	15,394	19,000	-3,606	18.98	15,394	19,000	-3,606	18.98
稅捐與規費（強制費）	57,000	12	3,000	-2,988	99.60	12	3,000	-2,988	99.60
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	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113年1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	%
印花稅	31,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000	12	1,000	-988	98.80	12	1,000	-988	98.80
行政規費與強制費	6,000	12		12		12		12	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	1,192	10,000	-8,808	88.08
其他費用	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	1,192	10,000	-8,808	88.08
其他	120,000	1,192	10,000	-8,808	88.08	1,192	10,000	-8,808	88.08
合計	39,105,000	2,048,674	3,316,000	-1,267,326	38.22	2,048,674	3,316,000	-1,267,326	38.22

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113年1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	219,082,000	30,895,368	39,741,000	-8,845,632	22.26	30,895,368	39,741,000	-8,845,632	22.26
正式員額薪資	17,987,000	1,303,116	1,498,000	-194,884	13.01	1,303,116	1,498,000	-194,884	13.01
職員薪金	17,440,000	1,287,056	1,453,000	-165,944	11.42	1,287,056	1,453,000	-165,944	11.42
工員工資	547,000	16,060	45,000	-28,940	64.31	16,060	45,000	-28,940	64.31
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	10,422,206	8,555,000	1,867,206	21.83	10,422,206	8,555,000	1,867,206	21.83
約僱職員薪金	102,671,000	10,422,206	8,555,000	1,867,206	21.83	10,422,206	8,555,000	1,867,206	21.83
加(夜)班費	14,600,000	1,456	766,000	-764,544	99.81	1,456	766,000	-764,544	99.81
延長工時加班費	1,850,000	1,456	150,000	-148,544	99.03	1,456	150,000	-148,544	99.03
夜班費	10,744,000		462,000	-462,000	100.00		462,000	-462,000	100.00
未休假加班費	2,006,000		154,000	-154,000	100.00		154,000	-154,000	100.00
津貼	330,000	21,487	26,000	-4,513	17.36	21,487	26,000	-4,513	17.36
危險工作津貼	330,000	21,487	26,000	-4,513	17.36	21,487	26,000	-4,513	17.36
獎金	56,063,000	18,363,021	26,636,000	-8,272,979	31.06	18,363,021	26,636,000	-8,272,979	31.06
績效獎金	32,100,000	3,364,331	2,673,000	691,331	25.86	3,364,331	2,673,000	691,331	25.86
考績獎金	6,370,000	2,766,642	6,370,000	-3,603,358	56.57	2,766,642	6,370,000	-3,603,358	56.57
年終獎金	17,593,000	12,232,048	17,593,000	-5,360,952	30.47	12,232,048	17,593,000	-5,360,952	30.47
退休及卹償金	7,605,000	329,950	632,000	-302,050	47.79	329,950	632,000	-302,050	47.79

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年1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	7,584,000	329,147	631,000	-301,853	47.84	329,147	631,000	-301,853	47.84
工員退休及離職金	21,000	803	1,000	-197	19.70	803	1,000	-197	19.70
資遣費	50,000								
職員資遣費	50,000								
福利費	19,776,000	454,132	1,628,000	-1,173,868	72.10	454,132	1,628,000	-1,173,868	72.10
分擔員工保險費	18,711,000	438,132	1,557,000	-1,118,868	71.86	438,132	1,557,000	-1,118,868	71.86
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
其他福利費	1,016,000	16,000	67,000	-51,000	76.12	16,000	67,000	-51,000	76.12
服務費用	45,172,000	164,558	787,000	-622,442	79.09	164,558	787,000	-622,442	79.09
水電費	1,160,000	81,341	114,000	-32,659	28.65	81,341	114,000	-32,659	28.65
工作場所電費	1,068,000	71,874	104,000	-32,126	30.89	71,874	104,000	-32,126	30.89
工作場所水費	85,000	8,737	10,000	-1,263	12.63	8,737	10,000	-1,263	12.63
氣體費	7,000	730		730		730		730	
郵電費	394,000	20,077	45,000	-24,923	55.38	20,077	45,000	-24,923	55.38
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	2,000		-2,000	100.00
電話費	367,000	20,077	43,000	-22,923	53.31	20,077	43,000	-22,923	53.31
旅運費	389,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00

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113年1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	2,000								
其他旅運費	387,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	310,000	677	25,000	-24,323	97.29	677	25,000	-24,323	97.29
印刷及裝訂費	80,000	677	6,000	-5,323	88.72	677	6,000	-5,323	88.72
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	61,800	154,000	-92,200	59.87	61,800	154,000	-92,200	59.87
機械及設備修護費	782,000	51,800	64,000	-12,200	19.06	51,800	64,000	-12,200	19.06
交通及運輸設備修護費	270,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
什項設備修護費	839,000	10,000	69,000	-59,000	85.51	10,000	69,000	-59,000	85.51
保險費	23,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	22,000								
一般服務費	41,005,000	663	417,000	-416,337	99.84	663	417,000	-416,337	99.84
外包費	41,005,000	663	417,000	-416,337	99.84	663	417,000	-416,337	99.84
材料及用品費	18,101,000	858,498	1,504,000	-645,502	42.92	858,498	1,504,000	-645,502	42.92
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
燃料	121,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

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113年1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	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	3,767,000	6,552	311,000	-304,448	97.89	6,552	311,000	-304,448	97.89
辦公(事務)用品	170,000	56	13,000	-12,944	99.57	56	13,000	-12,944	99.57
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
其他	2,622,000	6,496	218,000	-211,504	97.02	6,496	218,000	-211,504	97.02
商品及醫療用品	14,163,000	851,946	1,179,000	-327,054	27.74	851,946	1,179,000	-327,054	27.74
衛材	14,063,000	842,467	1,171,000	-328,533	28.06	842,467	1,171,000	-328,533	28.06
藥品	100,000	9,479	8,000	1,479	18.49	9,479	8,000	1,479	18.49
租金與利息	260,000	75,202	21,000	54,202	258.10	75,202	21,000	54,202	258.10
房租	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	75,202	19,000	56,202	295.80
一般房屋租金	230,000	75,202	19,000	56,202	295.80	75,202	19,000	56,202	295.80
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	734,420	704,000	30,420	4.32	734,420	704,000	30,420	4.32
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	729,980	700,000	29,980	4.28	729,980	700,000	29,980	4.28
一般房屋折舊	987,000	85,355	82,000	3,355	4.09	85,355	82,000	3,355	4.09

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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	4,264,000	367,541	354,000	13,541	3.83	367,541	354,000	13,541	3.83
交通及運輸設備折舊	587,000	62,974	48,000	14,974	31.20	62,974	48,000	14,974	31.20
什項設備折舊	2,603,000	214,110	216,000	-1,890	0.88	214,110	216,000	-1,890	0.88
攤銷	49,000	4,440	4,000	440	11.00	4,440	4,000	440	11.00
攤銷電腦軟體費	49,000	4,440	4,000	440	11.00	4,440	4,000	440	11.00
稅捐與規費（強制費）	11,000								
規費	11,000								
行政規費與強制費	11,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	43,921	191,000	-147,079	77.00	43,921	191,000	-147,079	77.00
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	43,921	188,000	-144,079	76.64	43,921	188,000	-144,079	76.64
獎勵費用	2,266,000	43,921	188,000	-144,079	76.64	43,921	188,000	-144,079	76.64
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	

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113年1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	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	
其他	10,000	5,775		5,775		5,775		5,775	
合計	293,579,000	32,777,742	42,960,000	-10,182,258	23.70	32,777,742	42,960,000	-10,182,258	23.70

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113年1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									

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113年1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	428,427,000	91,366,312	74,605,000	16,761,312	22.47	91,366,312	74,605,000	16,761,312	22.47
正式員額薪資	105,267,000	7,754,676	8,768,000	-1,013,324	11.56	7,754,676	8,768,000	-1,013,324	11.56
職員薪金	97,592,000	7,140,136	8,130,000	-989,864	12.18	7,140,136	8,130,000	-989,864	12.18
工員工資	7,675,000	614,540	638,000	-23,460	3.68	614,540	638,000	-23,460	3.68
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	9,753,739	11,061,000	-1,307,261	11.82	9,753,739	11,061,000	-1,307,261	11.82
約僱職員薪金	143,037,000	9,750,239	11,061,000	-1,310,761	11.85	9,750,239	11,061,000	-1,310,761	11.85
兼職人員酬金		3,500		3,500		3,500		3,500	
加(夜)班費	5,497,000	63,507	275,000	-211,493	76.91	63,507	275,000	-211,493	76.91
延長工時加班費	460,000		16,000	-16,000	100.00	16,000		-16,000	100.00
未休假加班費	5,037,000	63,507	259,000	-195,493	75.48	63,507	259,000	-195,493	75.48
津貼	890,000	59,711	73,000	-13,289	18.20	59,711	73,000	-13,289	18.20
危險工作津貼	890,000	59,711	73,000	-13,289	18.20	59,711	73,000	-13,289	18.20
獎金	105,320,000	71,019,707	50,598,000	20,421,707	40.36	71,019,707	50,598,000	20,421,707	40.36
績效獎金	52,476,000	3,615,287	4,369,000	-753,713	17.25	3,615,287	4,369,000	-753,713	17.25
考績獎金	18,650,000	7,850,984	12,035,000	-4,184,016	34.77	7,850,984	12,035,000	-4,184,016	34.77
年終獎金	34,194,000	59,553,436	34,194,000	25,359,436	74.16	59,553,436	34,194,000	25,359,436	74.16
退休及卹償金	24,440,000	1,711,991	1,367,000	344,991	25.24	1,711,991	1,367,000	344,991	25.24

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113年1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	19,231,000	1,262,995	946,000	316,995	33.51	1,262,995	946,000	316,995	33.51
工員退休及離職金	3,534,000	126,571	282,000	-155,429	55.12	126,571	282,000	-155,429	55.12
卹償金	1,675,000	322,425	139,000	183,425	131.96	322,425	139,000	183,425	131.96
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
福利費	43,696,000	1,002,981	2,440,000	-1,437,019	58.89	1,002,981	2,440,000	-1,437,019	58.89
分擔員工保險費	33,811,000	739,965	1,737,000	-997,035	57.40	739,965	1,737,000	-997,035	57.40
傷病醫藥費	1,330,000	10,616	105,000	-94,384	89.89	10,616	105,000	-94,384	89.89
其他福利費	8,555,000	252,400	598,000	-345,600	57.79	252,400	598,000	-345,600	57.79
服務費用	136,649,000	4,083,921	6,618,000	-2,534,079	38.29	4,083,921	6,618,000	-2,534,079	38.29
水電費	29,838,000	198,649	234,000	-35,351	15.11	198,649	234,000	-35,351	15.11
工作場所電費	26,543,000	183,152	211,000	-27,848	13.20	183,152	211,000	-27,848	13.20
工作場所水費	3,195,000	15,497	15,000	497	3.31	15,497	15,000	497	3.31
氣體費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵電費	3,285,000	21,671	270,000	-248,329	91.97	21,671	270,000	-248,329	91.97
郵費	506,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電話費	2,779,000	21,671	230,000	-208,329	90.58	21,671	230,000	-208,329	90.58

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113年1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	%
旅運費	647,000	148,326	35,000	113,326	323.79	148,326	35,000	113,326	323.79
國內旅費	414,000	326	34,000	-33,674	99.04	326	34,000	-33,674	99.04
貨物運費	233,000	148,000	1,000	147,000	14,700.00	148,000	1,000	147,000	14,700.00
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	17,685	184,000	-166,315	90.39	17,685	184,000	-166,315	90.39
印刷及裝訂費	1,159,000	17,685	93,000	-75,315	80.98	17,685	93,000	-75,315	80.98
廣告費	327,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
業務宣導費	900,000		74,000	-74,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
修理保養及保固費	37,963,000	1,087,194	3,153,000	-2,065,806	65.52	1,087,194	3,153,000	-2,065,806	65.52
一般房屋修護費	18,697,000	287,151	1,558,000	-1,270,849	81.57	287,151	1,558,000	-1,270,849	81.57
宿舍修護費	50,000								
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
機械及設備修護費	8,446,000	180,615	702,000	-521,385	74.27	180,615	702,000	-521,385	74.27
交通及運輸設備修護費	1,531,000	12,966	125,000	-112,034	89.63	12,966	125,000	-112,034	89.63
什項設備修護費	9,220,000	606,462	767,000	-160,538	20.93	606,462	767,000	-160,538	20.93
保險費	660,000	143,460	31,000	112,460	362.77	143,460	31,000	112,460	362.77
一般房屋保險費	294,000	101,367	16,000	85,367	533.54	101,367	16,000	85,367	533.54
宿舍保險費	3,000								

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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	32,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	305,000	42,093	12,000	30,093	250.78	42,093	12,000	30,093	250.78
一般服務費	59,461,000	2,403,636	2,512,000	-108,364	4.31	2,403,636	2,512,000	-108,364	4.31
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	16,474	16,000	474	2.96	16,474	16,000	474	2.96
外包費	56,200,000	1,861,162	2,222,000	-360,838	16.24	1,861,162	2,222,000	-360,838	16.24
義(志)工服務費	1,379,000	20,468	114,000	-93,532	82.05	20,468	114,000	-93,532	82.05
計時與計件人員酬金	1,676,000	505,532	160,000	345,532	215.96	505,532	160,000	345,532	215.96
專業服務費	1,762,000	32,715	146,000	-113,285	77.59	32,715	146,000	-113,285	77.59
技術合作費及權利金		11,209		11,209		11,209		11,209	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	15,000	50,000	-35,000	70.00	15,000	50,000	-35,000	70.00
委託檢驗(定)試驗認證費		5,521		5,521		5,521		5,521	
電腦軟體服務費	1,162,000	985	96,000	-95,015	98.97	985	96,000	-95,015	98.97
公共關係費	647,000	30,585	53,000	-22,415	42.29	30,585	53,000	-22,415	42.29
公共關係費	647,000	30,585	53,000	-22,415	42.29	30,585	53,000	-22,415	42.29
材料及用品費	15,044,000	488,698	1,242,000	-753,302	60.65	488,698	1,242,000	-753,302	60.65
使用材料費	1,140,000	5,000	91,000	-86,000	94.51	5,000	91,000	-86,000	94.51

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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
燃料	760,000	5,000	60,000	-55,000	91.67	5,000	60,000	-55,000	91.67
設備零件	380,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
用品消耗	13,904,000	483,698	1,151,000	-667,302	57.98	483,698	1,151,000	-667,302	57.98
辦公(事務)用品	1,419,000	183,026	116,000	67,026	57.78	183,026	116,000	67,026	57.78
報章什誌	185,000	24,000	15,000	9,000	60.00	24,000	15,000	9,000	60.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	130,996	228,000	-97,004	42.55	130,996	228,000	-97,004	42.55
服裝	369,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
其他	9,177,000	145,676	763,000	-617,324	80.91	145,676	763,000	-617,324	80.91
租金與利息	4,190,000		348,000	-348,000	100.00		348,000	-348,000	100.00
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
車租	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00		325,000	-325,000	100.00
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00		325,000	-325,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	5,537,975	4,961,000	576,975	11.63	5,537,975	4,961,000	576,975	11.63
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,059,042	4,463,000	596,042	13.36	5,059,042	4,463,000	596,042	13.36
一般房屋折舊	25,865,000	2,127,918	2,154,000	-26,082	1.21	2,127,918	2,154,000	-26,082	1.21
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年1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	%
其他建築折舊	15,204,000	1,508,051	1,267,000	241,051	19.03	1,508,051	1,267,000	241,051	19.03
機械及設備折舊	5,967,000	615,877	496,000	119,877	24.17	615,877	496,000	119,877	24.17
交通及運輸設備折舊	1,782,000	296,272	148,000	148,272	100.18	296,272	148,000	148,272	100.18
什項設備折舊	4,608,000	510,924	382,000	128,924	33.75	510,924	382,000	128,924	33.75
攤銷	5,988,000	478,933	498,000	-19,067	3.83	478,933	498,000	-19,067	3.83
攤銷電腦軟體費	5,988,000	478,933	498,000	-19,067	3.83	478,933	498,000	-19,067	3.83
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	23,413	230,000	-206,587	89.82	23,413	230,000	-206,587	89.82
消費與行為稅	2,546,000	21,085	204,000	-182,915	89.66	21,085	204,000	-182,915	89.66
印花稅	2,420,000	21,085	200,000	-178,915	89.46	21,085	200,000	-178,915	89.46
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	388,000	2,328	26,000	-23,672	91.05	2,328	26,000	-23,672	91.05
行政規費與強制費	309,000	2,328	24,000	-21,672	90.30	2,328	24,000	-21,672	90.30
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000	120,000	54,000	66,000	122.22	120,000	54,000	66,000	122.22
會費	394,000	120,000	32,000	88,000	275.00	120,000	32,000	88,000	275.00
職業團體會費	394,000	120,000	32,000	88,000	275.00	120,000	32,000	88,000	275.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國113年1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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	800,000	17,655	66,000	-48,345	73.25	17,655	66,000	-48,345	73.25
其他費用	800,000	17,655	66,000	-48,345	73.25	17,655	66,000	-48,345	73.25
其他	800,000	17,655	66,000	-48,345	73.25	17,655	66,000	-48,345	73.25
合 計	648,330,000	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34	101,637,974	88,124,000	13,513,974	15.34

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113年1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		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
約僱職員薪金	1,632,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
服務費用	29,790,000	107,522	2,374,000	-2,266,478	95.47	107,522	2,374,000	-2,266,478	95.47
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	550,000	6,380	44,000	-37,620	85.50	6,380	44,000	-37,620	85.50
國內旅費	550,000	6,380	44,000	-37,620	85.50	6,380	44,000	-37,620	85.50
印刷裝訂與廣告費	840,000	7,652	68,000	-60,348	88.75	7,652	68,000	-60,348	88.75
印刷及裝訂費	840,000	7,652	68,000	-60,348	88.75	7,652	68,000	-60,348	88.75
一般服務費	100,000	20	8,000	-7,980	99.75	20	8,000	-7,980	99.75
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	20	8,000	-7,980	99.75	20	8,000	-7,980	99.75
專業服務費	28,212,000	93,470	2,247,000	-2,153,530	95.84	93,470	2,247,000	-2,153,530	95.84

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113年1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	5,616,000		467,000	-467,000	100.00		467,000	-467,000	100.00
委託調查研究費	1,100,000	70	91,000	-90,930	99.92	70	91,000	-90,930	99.92
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	79,000	910,000	-831,000	91.32	79,000	910,000	-831,000	91.32
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
電腦軟體服務費	4,813,000	14,400	401,000	-386,600	96.41	14,400	401,000	-386,600	96.41
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	5,678	1,608,000	-1,602,322	99.65	5,678	1,608,000	-1,602,322	99.65
使用材料費	9,000								
原料	9,000								
用品消耗	19,360,000	5,678	1,608,000	-1,602,322	99.65	5,678	1,608,000	-1,602,322	99.65
辦公(事務)用品	1,920,000	1,521	159,000	-157,479	99.04	1,521	159,000	-157,479	99.04
報章什誌	9,622,000		800,000	-800,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	2,500,000		208,000	-208,000	100.00		208,000	-208,000	100.00
其他	5,318,000	4,157	441,000	-436,843	99.06	4,157	441,000	-436,843	99.06
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,254,000	-2,254,000	100.00		2,254,000	-2,254,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000		2,254,000	-2,254,000	100.00		2,254,000	-2,254,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		2,250,000	-2,250,000	100.00

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113年1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	59,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	267,220	189,000	78,220	41.39	267,220	189,000	78,220	41.39
會費	823,000	267,220	68,000	199,220	292.97	267,220	68,000	199,220	292.97
學術團體會費	823,000	267,220	68,000	199,220	292.97	267,220	68,000	199,220	292.97
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000		121,000	-121,000	100.00		121,000	-121,000	100.00
獎勵費用	1,479,000		121,000	-121,000	100.00		121,000	-121,000	100.00
其他	1,141,000		94,000	-94,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
其他費用	1,141,000		94,000	-94,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
其他	1,141,000		94,000	-94,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
合計	81,498,000	380,420	6,672,000	-6,291,580	94.30	380,420	6,672,000	-6,291,580	94.30

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113年1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	13,559,000	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23
聘用人員薪金	13,559,000	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23	53,805	1,129,000	-1,075,195	95.23
服務費用	23,319,000	95,460	1,885,000	-1,789,540	94.94	95,460	1,885,000	-1,789,540	94.94
旅運費	3,374,000	3,160	228,000	-224,840	98.61	3,160	228,000	-224,840	98.61
國內旅費	2,014,000	3,160	167,000	-163,840	98.11	3,160	167,000	-163,840	98.11
國外旅費	1,350,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	38,260	271,000	-232,740	85.88	38,260	271,000	-232,740	85.88
印刷及裝訂費	3,260,000	38,260	271,000	-232,740	85.88	38,260	271,000	-232,740	85.88
一般服務費	10,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
專業服務費	16,675,000	54,040	1,386,000	-1,331,960	96.10	54,040	1,386,000	-1,331,960	96.10
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	22,160	761,000	-738,840	97.09	22,160	761,000	-738,840	97.09
委託考選訓練費	7,323,000	31,880	609,000	-577,120	94.77	31,880	609,000	-577,120	94.77
材料及用品費	10,595,000	64,277	880,000	-815,723	92.70	64,277	880,000	-815,723	92.70

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113年1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	10,595,000	64,277	880,000	-815,723	92.70	64,277	880,000	-815,723	92.70
辦公(事務)用品	6,103,000	63,030	507,000	-443,970	87.57	63,030	507,000	-443,970	87.57
報章什誌	1,782,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
其他	2,710,000	1,247	225,000	-223,753	99.45	1,247	225,000	-223,753	99.45
折舊、折耗及攤銷		316		316		316		316	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		316		316	
什項設備折舊		316		316		316		316	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
其他	1,898,000	3,400	158,000	-154,600	97.85	3,400	158,000	-154,600	97.85
其他費用	1,898,000	3,400	158,000	-154,600	97.85	3,400	158,000	-154,600	97.85
其他	1,898,000	3,400	158,000	-154,600	97.85	3,400	158,000	-154,600	97.85
合計	49,926,000	217,258	4,097,000	-3,879,742	94.70	217,258	4,097,000	-3,879,742	94.70

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113年1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	15,424,000	60,808	1,276,000	-1,215,192	95.23	60,808	1,276,000	-1,215,192	95.23
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
工作場所電費	10,000								
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000								
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	10,000								
電話費	10,000								
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	24,772	87,000	-62,228	71.53	24,772	87,000	-62,228	71.53
印刷及裝訂費	350,000	24,772	29,000	-4,228	14.58	24,772	29,000	-4,228	14.58
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
保險費	10,000								
責任保險費	10,000								
一般服務費	7,111,000	24,036	591,000	-566,964	95.93	24,036	591,000	-566,964	95.93
外包費	1,336,000		111,000	-111,000	100.00		111,000	-111,000	100.00

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113年1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	%
節目演出費		1,440		1,440		1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	19,522	113,000	-93,478	82.72	19,522	113,000	-93,478	82.72
計時與計件人員酬金	4,405,000	3,074	367,000	-363,926	99.16	3,074	367,000	-363,926	99.16
專業服務費	7,161,000	12,000	594,000	-582,000	97.98	12,000	594,000	-582,000	97.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	12,000	281,000	-269,000	95.73	12,000	281,000	-269,000	95.73
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		313,000	-313,000	100.00
材料及用品費	2,810,000	14,043	231,000	-216,957	93.92	14,043	231,000	-216,957	93.92
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	2,790,000	14,043	230,000	-215,957	93.89	14,043	230,000	-215,957	93.89
辦公(事務)用品	331,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	14,043	204,000	-189,957	93.12	14,043	204,000	-189,957	93.12
租金與利息	186,000	5,000	15,000	-10,000	66.67	5,000	15,000	-10,000	66.67
地租及水租		5,000		5,000		5,000		5,000	
場地租金		5,000		5,000		5,000		5,000	
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

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113年1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	%
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
其他費用	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
合計	21,547,000	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52	79,851	1,782,000	-1,702,149	95.52

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113年1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	11,173,000	184,960	862,000	-677,040	78.54	184,960	862,000	-677,040	78.54
各項短絀	11,173,000	184,960	862,000	-677,040	78.54	184,960	862,000	-677,040	78.54
資產短絀	11,173,000	184,960	862,000	-677,040	78.54	184,960	862,000	-677,040	78.54
合計	11,173,000	184,960	862,000	-677,040	78.54	184,960	862,000	-677,040	78.54

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113年1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	511,415	263,000	248,415	94.45	511,415	263,000	248,415	94.45
聘僱及兼職人員薪資		161,415		161,415		161,415		161,415	
聘用人員薪金		161,415		161,415		161,415		161,415	
福利費	1,356,000	350,000	263,000	87,000	33.08	350,000	263,000	87,000	33.08
其他福利費	1,356,000	350,000	263,000	87,000	33.08	350,000	263,000	87,000	33.08
服務費用	9,911,000	101,028	822,000	-720,972	87.71	101,028	822,000	-720,972	87.71
一般服務費	8,861,000	101,028	735,000	-633,972	86.25	101,028	735,000	-633,972	86.25
佣金、匯費、經理費及手續費		143		143		143		143	
計時與計件人員酬金	8,861,000	100,885	735,000	-634,115	86.27	100,885	735,000	-634,115	86.27
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
材料及用品費	1,720,000	25,731	18,000	7,731	42.95	25,731	18,000	7,731	42.95
用品消耗	1,720,000	25,731	18,000	7,731	42.95	25,731	18,000	7,731	42.95
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000								
其他	220,000	25,731	18,000	7,731	42.95	25,731	18,000	7,731	42.95
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	13,750	13,000	750	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	13,750	13,000	750	5.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國113年1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	13,750	13,000	750	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
土地稅	11,000								
一般土地地價稅	11,000								
房屋稅	48,000								
一般房屋稅	48,000								
消費與行為稅	203,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
營業稅	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	3,894,000	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47
其他費用	3,894,000	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47
其他	3,894,000	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47	1,391,472	324,000	1,067,472	329.47
合計	17,318,000	2,043,396	1,456,000	587,396	40.34	2,043,396	1,456,000	587,396	40.34

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113年1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	68,735,000	30,132,000			98,867,000									
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000									
1.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000									
2.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程	20,000,000				20,000,000									
一般建築及設備計畫	128,643,726	292,606,000			421,249,726	500,000	42,000	42,000	8.40	-458,000	91.60			
一次性項目	128,643,726	292,606,000			421,249,726	500,000	42,000	42,000	8.40	-458,000	91.60			
房屋及建築	62,416,226	75,145,000			137,561,226	100,000				-100,000	100.00			
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	100,000	42,000	42,000	42.00	-58,000	58.00			
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	100,000				-100,000	100.00			
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	200,000				-200,000	100.00			
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	500,000	42,000	42,000	8.40	-458,000	91.60			
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000			520,116,726	500,000	42,000	42,000	8.40	-458,000	91.60			
房屋及建築	131,151,226	105,277,000			236,428,226	100,000				-100,000	100.00			
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	100,000	42,000	42,000	42.00	-58,000	58.00			
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	100,000				-100,000	100.00			
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	200,000				-200,000	100.00			
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	500,000	42,000	42,000	8.40	-458,000	91.60			

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113年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	109,070	102,712	106.19	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13
		累計數	109,070	102,712	106.19	211,542,590	207,121,000	4,421,590	2.13
住院醫療服務	人日	本月數	35,032	34,126	102.65	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18
		累計數	35,032	34,126	102.65	178,897,491	196,970,000	-18,072,509	9.18
衛生保健服務	人次	本月數	16,392	17,010	96.37	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68
		累計數	16,392	17,010	96.37	5,207,758	11,243,000	-6,035,242	53.68
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43
		累計數	1	1	100.00	15,951,069	25,094,000	-9,142,931	36.43
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							