

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2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	399,330,526	431,519,000	-32,188,474	7.46	788,006,891	876,209,000	-88,202,109	10.07
醫療收入	4,944,523,000	356,129,738	398,362,000	-42,232,262	10.60	733,755,354	810,515,000	-76,759,646	9.47
門診醫療收入	2,484,116,000	180,883,653	198,057,000	-17,173,347	8.67	392,426,243	405,178,000	-12,751,757	3.15
住院醫療收入	2,363,649,000	179,782,111	191,699,000	-11,916,889	6.22	358,679,602	388,669,000	-29,989,398	7.72
衛生保健收入	134,791,000	5,073,864	10,727,000	-5,653,136	52.70	10,281,622	21,970,000	-11,688,378	53.20
其他醫療收入	301,178,000	20,161,397	25,055,000	-4,893,603	19.53	36,112,466	50,149,000	-14,036,534	27.99
醫療折讓	-312,674,000	-27,759,902	-25,025,000	-2,734,902	10.93	-59,458,982	-51,091,000	-8,367,982	16.38
醫療優待免費	-26,537,000	-2,011,385	-2,151,000	139,615	6.49	-4,285,597	-4,360,000	74,403	1.71
其他業務收入	412,837,000	43,200,788	33,157,000	10,043,788	30.29	54,251,537	65,694,000	-11,442,463	17.42
其他補助收入	394,424,000	42,240,268	31,627,000	10,613,268	33.56	53,170,937	62,631,000	-9,460,063	15.10
雜項業務收入	18,413,000	960,520	1,530,000	-569,480	37.22	1,080,600	3,063,000	-1,982,400	64.72
業務成本與費用	5,132,670,000	397,206,621	433,628,000	-36,421,379	8.40	890,488,474	1,045,352,000	-154,863,526	14.81
醫療成本	4,331,369,000	386,487,481	365,813,000	20,674,481	5.65	777,453,831	876,862,000	-99,408,169	11.34
門診醫療成本	2,258,233,000	207,667,989	194,550,000	13,117,989	6.74	405,202,444	454,141,000	-48,938,556	10.78
住院醫療成本	1,740,452,000	151,050,090	145,669,000	5,381,090	3.69	309,655,569	350,851,000	-41,195,431	11.74
衛生保健成本	39,105,000	2,711,323	3,229,000	-517,677	16.03	4,759,997	6,545,000	-1,785,003	27.27

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2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	25,058,079	22,365,000	2,693,079	12.04	57,835,821	65,325,000	-7,489,179	11.46
管理及總務費用	648,330,000	8,631,698	55,159,000	-46,527,302	84.35	110,269,672	143,283,000	-33,013,328	23.04
管理費用及總務費用	648,330,000	8,631,698	55,159,000	-46,527,302	84.35	110,269,672	143,283,000	-33,013,328	23.04
研究發展及訓練費用	131,424,000	1,633,922	10,870,000	-9,236,078	84.97	2,231,600	21,639,000	-19,407,400	89.69
研究發展費用	81,498,000	857,252	6,773,000	-5,915,748	87.34	1,237,672	13,445,000	-12,207,328	90.79
訓練費用	49,926,000	776,670	4,097,000	-3,320,330	81.04	993,928	8,194,000	-7,200,072	87.87
其他業務費用	21,547,000	453,520	1,786,000	-1,332,480	74.61	533,371	3,568,000	-3,034,629	85.05
雜項業務費用	21,547,000	453,520	1,786,000	-1,332,480	74.61	533,371	3,568,000	-3,034,629	85.05
業務賸餘(短絀)	224,690,000	2,123,905	-2,109,000	4,232,905	200.71	-102,481,583	-169,143,000	66,661,417	39.41
業務外收入	24,026,000	2,642,243	1,897,000	745,243	39.29	7,123,562	3,767,000	3,356,562	89.10
財務收入	8,269,000	620,834	635,000	-14,166	2.23	955,255	1,263,000	-307,745	24.37
利息收入	8,269,000	620,834	635,000	-14,166	2.23	955,255	1,263,000	-307,745	24.37
其他業務外收入	15,757,000	2,021,409	1,262,000	759,409	60.18	6,168,307	2,504,000	3,664,307	146.34
資產使用及權利金收入	5,235,000	796,754	436,000	360,754	82.74	2,475,225	872,000	1,603,225	183.86
違規罰款收入	1,800,000	116,672	140,000	-23,328	16.66	197,856	276,000	-78,144	28.31
受贈收入	300,000		24,000	-24,000	100.00	307,200	46,000	261,200	567.83

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2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	460	1,000	-540	54.00	590	1,000	-410	41.00
雜項收入	8,412,000	1,107,523	661,000	446,523	67.55	3,187,436	1,309,000	1,878,436	143.50
業務外費用	28,491,000	976,930	2,330,000	-1,353,070	58.07	3,205,286	4,648,000	-1,442,714	31.04
其他業務外費用	28,491,000	976,930	2,330,000	-1,353,070	58.07	3,205,286	4,648,000	-1,442,714	31.04
財產交易短絀	11,173,000	200	859,000	-858,800	99.98	185,160	1,721,000	-1,535,840	89.24
雜項費用	17,318,000	976,730	1,471,000	-494,270	33.60	3,020,126	2,927,000	93,126	3.18
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	1,665,313	-433,000	2,098,313	484.60	3,918,276	-881,000	4,799,276	544.75
本期賸餘(短絀)	220,225,000	3,789,218	-2,542,000	6,331,218	249.06	-98,563,307	-170,024,000	71,460,693	42.03

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,100,633,058	100.00	負債	5,605,008,810	50.49
流動資產	6,915,384,108	62.30	流動負債	2,878,916,907	25.93
現金	1,571,572,047	14.16	應付款項	2,869,739,980	25.85
庫存現金	179,114	-	應付帳款	8,498,916	0.08
銀行存款	1,570,179,933	14.14	應付代收款	461,404,152	4.16
零用及週轉金	1,213,000	0.01	應付費用	2,398,855,902	21.61
流動金融資產	1,588,300,000	14.31	其他應付款	981,010	0.01
其他金融資產 - 流動	1,588,300,000	14.31	預收款項	9,176,927	0.08
應收款項	1,707,642,408	15.38	預收收入	2,058,419	0.02
應收醫療帳款	2,300,814,989	20.73	其他預收款	7,118,508	0.06
備抵醫療折讓	-619,000,997	-5.58	其他負債	2,726,091,903	24.56
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	158,488,005	1.43
應收利息	106,470	-	遞延收入	158,488,005	1.43
其他應收款	30,059,822	0.27	什項負債	2,567,424,784	23.13
存貨	105,313,831	0.95	存入保證金	95,538,807	0.86
物料	210,068	-	應付保管款	841,615,386	7.58
醫療用品	105,103,763	0.95	應付退休及離職金	1,173,726	0.01
預付款項	1,941,863,312	17.49	暫收及待結轉帳項	1,159,096,865	10.44

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,917,277	0.03	委託經營負債	300,000,000	2.70
預付費用	1,937,890,276	17.46	其他什項負債	170,000,000	1.53
其他預付款	1,055,759	0.01	內部往來	179,114	-
短期貸墊款	692,510	0.01	內部往來	179,114	-
短期墊款	692,510	0.01	淨值	5,495,624,248	49.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,173,726	0.11	基金	3,439,487,996	30.98
非流動金融資產	11,000,000	0.10	基金	3,439,487,996	30.98
其他金融資產 - 非流動	11,000,000	0.10	基金	3,439,487,996	30.98
準備金	1,173,726	0.01	公積	1,006,620,668	9.07
退休及離職準備金	1,173,726	0.01	資本公積	959,841,162	8.65
不動產、廠房及設備	4,130,585,527	37.21	受贈公積	959,780,162	8.65
土地	1,028,314,660	9.26	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	9.26	特別公積	46,779,506	0.42
土地改良物	2,279	-	特別公積	46,779,506	0.42
土地改良物	891,855	0.01	累積餘絀	975,407,747	8.79
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.67
房屋及建築	2,198,092,416	19.80	累積賸餘	1,073,971,054	9.67
房屋及建築	3,697,702,074	33.31	累積短絀	-98,563,307	-0.89

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,499,609,658	-13.51	本期短絀	-98,563,307	-0.89
機械及設備	563,880,932	5.08	淨值其他項目	74,107,837	0.67
機械及設備	1,741,646,372	15.69	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.67
累計折舊 - 機械及設備	-1,177,765,440	-10.61	未實現重估增值	74,107,837	0.67
交通及運輸設備	34,719,079	0.31			
交通及運輸設備	90,513,628	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-55,794,549	-0.50			
什項設備	102,608,505	0.92			
什項設備	245,666,885	2.21			
累計折舊 - 什項設備	-143,058,380	-1.29			
購建中固定資產	202,967,656	1.83			
未完工程	202,967,656	1.83			
無形資產	35,222,576	0.32			
無形資產	35,222,576	0.32			
電腦軟體	35,222,576	0.32			
其他資產	7,267,121	0.07			
什項資產	7,267,121	0.07			
存出保證金	1,469,886	0.01			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	18,541,354	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-13,418,434	-0.12			
暫付及待結轉帳項	674,315	0.01			
合計	11,100,633,058	100.00	合計	11,100,633,058	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2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	399,330,526	431,519,000	-32,188,474	7.46	788,006,891	876,209,000	-88,202,109	10.07
醫療收入	4,944,523,000	356,129,738	398,362,000	-42,232,262	10.60	733,755,354	810,515,000	-76,759,646	9.47
門診醫療收入	2,484,116,000	180,883,653	198,057,000	-17,173,347	8.67	392,426,243	405,178,000	-12,751,757	3.15
住院醫療收入	2,363,649,000	179,782,111	191,699,000	-11,916,889	6.22	358,679,602	388,669,000	-29,989,398	7.72
衛生保健收入	134,791,000	5,073,864	10,727,000	-5,653,136	52.70	10,281,622	21,970,000	-11,688,378	53.20
其他醫療收入	301,178,000	20,161,397	25,055,000	-4,893,603	19.53	36,112,466	50,149,000	-14,036,534	27.99
醫療折讓	-312,674,000	-27,759,902	-25,025,000	-2,734,902	10.93	-59,458,982	-51,091,000	-8,367,982	16.38
醫療優待免費	-26,537,000	-2,011,385	-2,151,000	139,615	6.49	-4,285,597	-4,360,000	74,403	1.71
其他業務收入	412,837,000	43,200,788	33,157,000	10,043,788	30.29	54,251,537	65,694,000	-11,442,463	17.42
其他補助收入	394,424,000	42,240,268	31,627,000	10,613,268	33.56	53,170,937	62,631,000	-9,460,063	15.10
雜項業務收入	18,413,000	960,520	1,530,000	-569,480	37.22	1,080,600	3,063,000	-1,982,400	64.72
業務外收入	24,026,000	2,642,243	1,897,000	745,243	39.29	7,123,562	3,767,000	3,356,562	89.10
財務收入	8,269,000	620,834	635,000	-14,166	2.23	955,255	1,263,000	-307,745	24.37
利息收入	8,269,000	620,834	635,000	-14,166	2.23	955,255	1,263,000	-307,745	24.37
其他業務外收入	15,757,000	2,021,409	1,262,000	759,409	60.18	6,168,307	2,504,000	3,664,307	146.34
資產使用及權利金收入	5,235,000	796,754	436,000	360,754	82.74	2,475,225	872,000	1,603,225	183.86
違規罰款收入	1,800,000	116,672	140,000	-23,328	16.66	197,856	276,000	-78,144	28.31

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2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		24,000	-24,000	100.00	307,200	46,000	261,200	567.83
收回呆帳	10,000	460	1,000	-540	54.00	590	1,000	-410	41.00
雜項收入	8,412,000	1,107,523	661,000	446,523	67.55	3,187,436	1,309,000	1,878,436	143.50
合計	5,381,386,000	401,972,769	433,416,000	-31,443,231	7.25	795,130,453	879,976,000	-84,845,547	9.64

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2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	125,881,428	107,952,000	17,929,428	16.61	238,717,136	280,764,000	-42,046,864	14.98
正式員額薪資	221,162,000	17,324,302	18,428,000	-1,103,698	5.99	33,607,089	36,856,000	-3,248,911	8.82
職員薪金	219,997,000	17,224,284	18,331,000	-1,106,716	6.04	33,433,952	36,662,000	-3,228,048	8.80
工員工資	1,165,000	100,018	97,000	3,018	3.11	173,137	194,000	-20,863	10.75
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	21,746,054	19,954,000	1,792,054	8.98	42,832,481	39,868,000	2,964,481	7.44
聘用人員薪金	481,000	37,785	40,000	-2,215	5.54	37,785	40,000	-2,215	5.54
約僱職員薪金	266,170,000	21,708,269	19,914,000	1,794,269	9.01	42,794,696	39,828,000	2,966,696	7.45
加(夜)班費	11,524,000	342,768	977,000	-634,232	64.92	373,746	1,688,000	-1,314,254	77.86
延長工時加班費	843,000	110,036	73,000	37,036	50.73	114,664	92,000	22,664	24.63
夜班費	1,672,000	142,330	139,000	3,330	2.40	142,330	266,000	-123,670	46.49
未休假加班費	9,009,000	90,402	765,000	-674,598	88.18	116,752	1,330,000	-1,213,248	91.22
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	55,200	104,000	-48,800	46.92
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	55,200	104,000	-48,800	46.92
獎金	592,242,000	80,798,916	57,464,000	23,334,916	40.61	151,298,968	185,493,000	-34,194,032	18.43
績效獎金	488,296,000	45,613,241	40,709,000	4,904,241	12.05	80,792,424	81,547,000	-754,576	0.93
考績獎金	35,642,000	14,953,142	16,755,000	-1,801,858	10.75	16,147,657	35,642,000	-19,494,343	54.69
年終獎金	68,304,000	20,232,533		20,232,533		54,358,887	68,304,000	-13,945,113	20.42

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2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	2,691,428	3,731,000	-1,039,572	27.86	5,115,357	5,572,000	-456,643	8.20
職員退休及離職金	42,859,000	2,691,428	3,725,000	-1,033,572	27.75	5,105,859	5,566,000	-460,141	8.27
工員退休及離職金	66,000		6,000	-6,000	100.00	9,498	6,000	3,498	58.30
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	84,812,000	2,950,360	7,343,000	-4,392,640	59.82	5,434,295	11,180,000	-5,745,705	51.39
分擔員工保險費	76,040,000	2,755,632	6,602,000	-3,846,368	58.26	5,222,705	10,072,000	-4,849,295	48.15
傷病醫藥費	1,644,000	4,109	125,000	-120,891	96.71	4,971	266,000	-261,029	98.13
其他福利費	7,128,000	190,619	616,000	-425,381	69.06	206,619	842,000	-635,381	75.46
服務費用	173,965,000	12,255,856	14,585,000	-2,329,144	15.97	22,869,526	29,168,000	-6,298,474	21.59
水電費	26,534,000	3,464,774	2,210,000	1,254,774	56.78	5,496,730	4,424,000	1,072,730	24.25
工作場所電費	24,575,000	3,290,673	2,050,000	1,240,673	60.52	5,161,516	4,099,000	1,062,516	25.92
工作場所水費	1,953,000	174,101	160,000	14,101	8.81	335,214	325,000	10,214	3.14
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	433,612	400,000	33,612	8.40	714,451	810,000	-95,549	11.80
郵費	563,000	28,582	47,000	-18,418	39.19	29,276	96,000	-66,724	69.50
電話費	3,747,000	373,105	321,000	52,105	16.23	628,819	646,000	-17,181	2.66

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2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	31,925	32,000	-75	0.23	56,356	68,000	-11,644	17.12
旅運費	625,000	23,690	48,000	-24,310	50.65	45,717	103,000	-57,283	55.61
國內旅費	376,000	11,590	27,000	-15,410	57.07	25,817	56,000	-30,183	53.90
貨物運費	228,000	8,800	19,000	-10,200	53.68	16,600	41,000	-24,400	59.51
其他旅運費	21,000	3,300	2,000	1,300	65.00	3,300	6,000	-2,700	45.00
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	63,096	196,000	-132,904	67.81	132,093	380,000	-247,907	65.24
印刷及裝訂費	2,219,000	59,096	180,000	-120,904	67.17	128,093	348,000	-219,907	63.19
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
業務宣導費	135,000	4,000	11,000	-7,000	63.64	4,000	22,000	-18,000	81.82
修理保養及保固費	32,190,000	1,682,742	2,719,000	-1,036,258	38.11	3,211,619	5,375,000	-2,163,381	40.25
一般房屋修護費	2,555,000	64,837	224,000	-159,163	71.05	109,782	457,000	-347,218	75.98
宿舍修護費	9,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	1,567,337	2,256,000	-688,663	30.53	3,029,455	4,431,000	-1,401,545	31.63
交通及運輸設備修護費	589,000		46,000	-46,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
什項設備修護費	1,930,000	50,568	177,000	-126,432	71.43	72,382	360,000	-287,618	79.89
保險費	467,000	206,519	38,000	168,519	443.47	257,562	82,000	175,562	214.10

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年2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	6,844	9,000	-2,156	23.96	8,308	17,000	-8,692	51.13
機械及設備保險費	173,000	170,690	12,000	158,690	1,322.42	170,690	27,000	143,690	532.19
交通及運輸設備保險費	91,000	23,685	10,000	13,685	136.85	25,659	18,000	7,659	42.55
責任保險費	91,000	5,300	7,000	-1,700	24.29	52,905	19,000	33,905	178.45
其他保險費	4,000						1,000	-1,000	100.00
一般服務費	40,389,000	2,719,711	3,394,000	-674,289	19.87	6,042,039	6,759,000	-716,961	10.61
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	75,775	42,000	33,775	80.42	132,514	94,000	38,514	40.97
外包費	22,334,000	1,614,080	1,861,000	-246,920	13.27	3,213,911	3,638,000	-424,089	11.66
義(志)工服務費	742,000	1,860	58,000	-56,140	96.79	13,250	127,000	-113,750	89.57
計時與計件人員酬金	16,769,000	1,027,996	1,433,000	-405,004	28.26	2,682,364	2,900,000	-217,636	7.50
專業服務費	66,636,000	3,661,712	5,580,000	-1,918,288	34.38	6,969,315	11,235,000	-4,265,685	37.97
技術合作費及權利金	19,464,000	784,340	1,621,000	-836,660	51.61	1,965,542	3,242,000	-1,276,458	39.37
專技人員酬金	29,379,000	1,491,248	2,471,000	-979,752	39.65	2,406,531	4,949,000	-2,542,469	51.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	1,283	9,000	-7,717	85.74	6,283	18,000	-11,717	65.09
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,088,020	975,000	113,020	11.59	2,271,435	1,971,000	300,435	15.24
委託考選訓練費	23,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
電腦軟體服務費	5,430,000	222,391	451,000	-228,609	50.69	234,076	930,000	-695,924	74.83

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113年2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	74,430	51,000	23,430	45.94	85,448	116,000	-30,552	26.34
材料及用品費	741,600,000	57,092,651	61,784,000	-4,691,349	7.59	120,009,704	123,646,000	-3,636,296	2.94
使用材料費	3,081,000	152,221	254,000	-101,779	40.07	157,941	525,000	-367,059	69.92
燃料	2,478,000	151,221	204,000	-52,779	25.87	151,341	412,000	-260,659	63.27
設備零件	603,000	1,000	50,000	-49,000	98.00	6,600	113,000	-106,400	94.16
用品消耗	14,472,000	463,634	1,212,000	-748,366	61.75	1,054,123	2,439,000	-1,384,877	56.78
辦公(事務)用品	4,918,000	231,872	418,000	-186,128	44.53	516,691	830,000	-313,309	37.75
報章什誌	64,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	9,964	93,000	-83,036	89.29	73,891	186,000	-112,109	60.27
服裝	2,150,000	182	177,000	-176,818	99.90	60,727	356,000	-295,273	82.94
其他	6,218,000	221,616	520,000	-298,384	57.38	402,814	1,051,000	-648,186	61.67
商品及醫療用品	724,047,000	56,476,796	60,318,000	-3,841,204	6.37	118,797,640	120,682,000	-1,884,360	1.56
衛材	240,918,000	17,210,528	20,077,000	-2,866,472	14.28	34,633,183	40,168,000	-5,534,817	13.78
藥品	471,017,000	38,516,846	39,233,000	-716,154	1.83	83,415,035	78,498,000	4,917,035	6.26
血液	12,112,000	749,422	1,008,000	-258,578	25.65	749,422	2,016,000	-1,266,578	62.83
租金與利息	33,565,000	1,751,966	2,794,000	-1,042,034	37.30	2,823,253	5,610,000	-2,786,747	49.67
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2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		160,000	-160,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
機器租金	31,006,000	1,732,797	2,586,000	-853,203	32.99	2,788,618	5,186,000	-2,397,382	46.23
機械及設備租金	31,006,000	1,732,797	2,586,000	-853,203	32.99	2,788,618	5,186,000	-2,397,382	46.23
交通及運輸設備租金	1,513,000	18,381	124,000	-105,619	85.18	33,059	255,000	-221,941	87.04
車租	1,513,000	18,381	124,000	-105,619	85.18	33,059	255,000	-221,941	87.04
什項設備租金	71,000	788	4,000	-3,212	80.30	1,576	9,000	-7,424	82.49
什項設備租金	71,000	788	4,000	-3,212	80.30	1,576	9,000	-7,424	82.49
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,821,391	6,883,000	2,938,391	42.69	19,696,259	13,773,000	5,923,259	43.01
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,499,088	6,510,000	2,989,088	45.92	19,051,653	13,027,000	6,024,653	46.25
一般房屋折舊	28,379,000	2,312,823	2,363,000	-50,177	2.12	4,625,653	4,726,000	-100,347	2.12
機械及設備折舊	42,131,000	6,473,532	3,513,000	2,960,532	84.27	12,995,844	7,024,000	5,971,844	85.02
交通及運輸設備折舊	1,672,000	107,280	138,000	-30,720	22.26	218,588	276,000	-57,412	20.80
什項設備折舊	5,918,000	605,453	496,000	109,453	22.07	1,211,568	1,001,000	210,568	21.04
攤銷	4,486,000	322,303	373,000	-50,697	13.59	644,606	746,000	-101,394	13.59
攤銷電腦軟體費	4,486,000	322,303	373,000	-50,697	13.59	644,606	746,000	-101,394	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2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	3,299	68,000	-64,701	95.15	5,148	150,000	-144,852	96.57
消費與行為稅	709,000	40	57,000	-56,960	99.93	40	119,000	-118,960	99.97
印花稅	689,000	40	56,000	-55,960	99.93	40	117,000	-116,960	99.97
使用牌照稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	179,000	3,259	11,000	-7,741	70.37	5,108	31,000	-25,892	83.52
行政規費與強制費	167,000	3,259	11,000	-7,741	70.37	5,108	30,000	-24,892	82.97
汽車燃料使用費	12,000						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	818,738	415,000	403,738	97.29	976,690	895,000	81,690	9.13
會費	3,137,000	783,613	278,000	505,613	181.88	941,565	621,000	320,565	51.62
職業團體會費	3,137,000	783,613	278,000	505,613	181.88	941,565	621,000	320,565	51.62
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		274,000	-274,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		35,125		35,125		35,125		35,125	
獎勵費用		35,125		35,125		35,125		35,125	
短絀、賠償與保險給付	366,000	13,023	29,000	-15,977	55.09	27,149	56,000	-28,851	51.52
各項短絀	366,000	13,023	29,000	-15,977	55.09	27,149	56,000	-28,851	51.52

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2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	366,000	13,023	29,000	-15,977	55.09	27,149	56,000	-28,851	51.52
其他	494,000	29,637	40,000	-10,363	25.91	77,579	79,000	-1,421	1.80
其他費用	494,000	29,637	40,000	-10,363	25.91	77,579	79,000	-1,421	1.80
其他	494,000	29,637	40,000	-10,363	25.91	77,579	79,000	-1,421	1.80
合計	2,258,233,000	207,667,989	194,550,000	13,117,989	6.74	405,202,444	454,141,000	-48,938,556	10.78

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2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	98,584,213	90,512,000	8,072,213	8.92	206,826,819	245,670,000	-38,843,181	15.81
正式員額薪資	151,414,000	11,940,365	12,616,000	-675,635	5.36	23,058,526	25,232,000	-2,173,474	8.61
職員薪金	150,249,000	11,840,347	12,519,000	-678,653	5.42	22,885,389	25,038,000	-2,152,611	8.60
工員工資	1,165,000	100,018	97,000	3,018	3.11	173,137	194,000	-20,863	10.75
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,457,767	24,450,000	7,767	0.03	47,699,538	48,900,000	-1,200,462	2.45
約僱職員薪金	313,253,000	24,457,767	24,450,000	7,767	0.03	47,699,538	48,900,000	-1,200,462	2.45
加(夜)班費	80,970,000	4,586,904	6,700,000	-2,113,096	31.54	5,368,860	8,598,000	-3,229,140	37.56
延長工時加班費	1,268,000	80,686	109,000	-28,314	25.98	103,442	109,000	-5,558	5.10
夜班費	69,348,000	4,439,330	5,935,000	-1,495,670	25.20	5,198,530	7,662,000	-2,463,470	32.15
未休假加班費	10,354,000	66,888	656,000	-589,112	89.80	66,888	827,000	-760,112	91.91
津貼	1,875,000	113,400	156,000	-42,600	27.31	230,200	312,000	-81,800	26.22
危險工作津貼	1,875,000	113,400	156,000	-42,600	27.31	230,200	312,000	-81,800	26.22
獎金	425,080,000	54,158,869	37,543,000	16,615,869	44.26	124,032,001	147,953,000	-23,920,999	16.17
績效獎金	332,547,000	33,366,084	27,710,000	5,656,084	20.41	61,035,292	55,420,000	5,615,292	10.13
考績獎金	30,753,000	9,642,130	9,833,000	-190,870	1.94	13,526,627	30,753,000	-17,226,373	56.02
年終獎金	61,780,000	11,150,655		11,150,655		49,470,082	61,780,000	-12,309,918	19.93
退休及卹償金	33,624,000	1,810,586	2,891,000	-1,080,414	37.37	3,527,926	4,672,000	-1,144,074	24.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年2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	1,810,586	2,886,000	-1,075,414	37.26	3,521,802	4,667,000	-1,145,198	24.54
工員退休及離職金	65,000		5,000	-5,000	100.00	6,124	5,000	1,124	22.48
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	9,000	-9,000	100.00
福利費	71,806,000	1,516,322	6,147,000	-4,630,678	75.33	2,909,768	9,994,000	-7,084,232	70.88
分擔員工保險費	64,747,000	1,425,414	5,547,000	-4,121,586	74.30	2,818,304	9,253,000	-6,434,696	69.54
傷病醫藥費	1,185,000	5,431	97,000	-91,569	94.40	5,987	139,000	-133,013	95.69
其他福利費	5,874,000	85,477	503,000	-417,523	83.01	85,477	602,000	-516,523	85.80
服務費用	160,065,000	10,776,379	13,328,000	-2,551,621	19.14	19,887,683	22,292,000	-2,404,317	10.79
水電費	17,053,000	2,492,654	1,419,000	1,073,654	75.66	3,826,637	2,838,000	988,637	34.84
工作場所電費	15,839,000	2,373,921	1,319,000	1,054,921	79.98	3,597,010	2,638,000	959,010	36.35
工作場所水費	1,214,000	118,733	100,000	18,733	18.73	229,627	200,000	29,627	14.81
郵電費	2,136,000	241,913	177,000	64,913	36.67	381,781	354,000	27,781	7.85
郵費	218,000	21,964	18,000	3,964	22.02	21,274	36,000	-14,726	40.91
電話費	1,918,000	219,949	159,000	60,949	38.33	360,507	318,000	42,507	13.37
旅運費	95,000	8,860	7,000	1,860	26.57	14,606	14,000	606	4.33
國內旅費	73,000	860	6,000	-5,140	85.67	1,574	12,000	-10,426	86.88

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2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	8,000	1,000	7,000	700.00	13,032	2,000	11,032	551.60
印刷裝訂與廣告費	821,000	37,432	66,000	-28,568	43.28	63,972	128,000	-64,028	50.02
印刷及裝訂費	754,000	37,432	61,000	-23,568	38.64	63,972	118,000	-54,028	45.79
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	19,545,000	1,152,312	1,623,000	-470,688	29.00	1,988,173	3,044,000	-1,055,827	34.69
一般房屋修護費	704,000	90,798	58,000	32,798	56.55	103,992	116,000	-12,008	10.35
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
機械及設備修護費	16,587,000	969,927	1,380,000	-410,073	29.72	1,789,565	2,591,000	-801,435	30.93
交通及運輸設備修護費	909,000	20,000	75,000	-55,000	73.33	20,000	117,000	-97,000	82.91
什項設備修護費	1,244,000	71,587	102,000	-30,413	29.82	74,616	204,000	-129,384	63.42
保險費	175,000	124,050	20,000	104,050	520.25	124,050	32,000	92,050	287.66
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機械及設備保險費	83,000	124,050	6,000	118,050	1,967.50	124,050	12,000	112,050	933.75
交通及運輸設備保險費	26,000		9,000	-9,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	89,790,000	6,186,089	7,481,000	-1,294,911	17.31	12,468,189	10,962,000	1,506,189	13.74
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	7,494	25,000	-17,506	70.02	16,803	50,000	-33,197	66.39

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年2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	6,178,595	7,456,000	-1,277,405	17.13	12,451,386	10,912,000	1,539,386	14.11
專業服務費	30,450,000	533,069	2,535,000	-2,001,931	78.97	1,020,275	4,920,000	-3,899,725	79.26
技術合作費及權利金	6,434,000	174,109	536,000	-361,891	67.52	573,443	1,072,000	-498,557	46.51
專技人員酬金	19,702,000	132,517	1,641,000	-1,508,483	91.92	132,517	3,132,000	-2,999,483	95.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,932		9,932		13,932		13,932	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,639,000	109,353	219,000	-109,647	50.07	187,620	438,000	-250,380	57.16
委託考選訓練費		37,800		37,800		37,800		37,800	
電腦軟體服務費	1,675,000	69,358	139,000	-69,642	50.10	74,963	278,000	-203,037	73.03
材料及用品費	417,536,000	34,370,903	34,783,000	-412,097	1.18	69,187,543	69,143,000	44,543	0.06
使用材料費	2,439,000	103,241	202,000	-98,759	48.89	112,241	395,000	-282,759	71.58
燃料	1,639,000	103,241	136,000	-32,759	24.09	103,241	263,000	-159,759	60.74
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00	9,000	132,000	-123,000	93.18
用品消耗	18,806,000	831,582	1,561,000	-729,418	46.73	1,100,695	2,708,000	-1,607,305	59.35
辦公(事務)用品	2,184,000	191,006	181,000	10,006	5.53	200,856	362,000	-161,144	44.51
報章什誌	26,000		2,000	-2,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	536,000		44,000	-44,000	100.00	33,023	88,000	-54,977	62.47
服裝	5,623,000	39,718	467,000	-427,282	91.50	39,718	820,000	-780,282	95.16

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2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	2,430,000	208,368	202,000	6,368	3.15	322,880	404,000	-81,120	20.08
其他	8,007,000	392,490	665,000	-272,510	40.98	504,218	1,030,000	-525,782	51.05
商品及醫療用品	396,291,000	33,436,080	33,020,000	416,080	1.26	67,974,607	66,040,000	1,934,607	2.93
衛材	170,333,000	13,490,024	14,193,000	-702,976	4.95	26,426,138	28,386,000	-1,959,862	6.90
藥品	223,670,000	19,401,362	18,637,000	764,362	4.10	41,003,775	37,274,000	3,729,775	10.01
血液	2,288,000	544,694	190,000	354,694	186.68	544,694	380,000	164,694	43.34
租金與利息	22,306,000	1,470,458	1,858,000	-387,542	20.86	2,330,275	3,716,000	-1,385,725	37.29
機器租金	19,833,000	1,059,021	1,652,000	-592,979	35.89	1,771,706	3,304,000	-1,532,294	46.38
機械及設備租金	19,833,000	1,059,021	1,652,000	-592,979	35.89	1,771,706	3,304,000	-1,532,294	46.38
交通及運輸設備租金	2,473,000	411,437	206,000	205,437	99.73	558,569	412,000	146,569	35.58
車租	2,473,000	411,437	206,000	205,437	99.73	558,569	412,000	146,569	35.58
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,259,273	4,511,000	748,273	16.59	10,470,287	9,022,000	1,448,287	16.05
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,044,623	4,284,000	760,623	17.75	10,040,987	8,568,000	1,472,987	17.19
一般房屋折舊	17,114,000	1,474,524	1,425,000	49,524	3.48	2,949,053	2,850,000	99,053	3.48
機械及設備折舊	28,781,000	2,777,009	2,397,000	380,009	15.85	5,506,601	4,794,000	712,601	14.86
交通及運輸設備折舊	1,572,000	172,379	129,000	43,379	33.63	343,313	258,000	85,313	33.07
什項設備折舊	4,005,000	620,711	333,000	287,711	86.40	1,242,020	666,000	576,020	86.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年2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	2,734,000	214,650	227,000	-12,350	5.44	429,300	454,000	-24,700	5.44
攤銷電腦軟體費	2,734,000	214,650	227,000	-12,350	5.44	429,300	454,000	-24,700	5.44
稅捐與規費（強制費）	417,000	2,752	32,000	-29,248	91.40	3,213	64,000	-60,787	94.98
消費與行為稅	347,000		28,000	-28,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	70,000	2,752	4,000	-1,248	31.20	3,213	8,000	-4,787	59.84
行政規費與強制費	63,000	2,752	4,000	-1,248	31.20	3,213	8,000	-4,787	59.84
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	560,572	218,000	342,572	157.14	899,020	436,000	463,020	106.20
會費	2,642,000	539,697	218,000	321,697	147.57	878,145	436,000	442,145	101.41
職業團體會費	2,642,000	539,697	218,000	321,697	147.57	878,145	436,000	442,145	101.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,875		20,875		20,875		20,875	
獎勵費用		20,875		20,875		20,875		20,875	
短絀、賠償與保險給付	5,115,000	9,466	425,000	-415,534	97.77	18,581	504,000	-485,419	96.31
各項短絀	5,115,000	9,466	425,000	-415,534	97.77	18,581	504,000	-485,419	96.31
呆帳及保證短絀	5,115,000	9,466	425,000	-415,534	97.77	18,581	504,000	-485,419	96.31

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2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	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	32,148	4,000	28,148	703.70
其他費用	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	32,148	4,000	28,148	703.70
其他	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	32,148	4,000	28,148	703.70
合計	1,740,452,000	151,050,090	145,669,000	5,381,090	3.69	309,655,569	350,851,000	-41,195,431	11.74

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2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		50,000	-50,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
服務費用	9,855,000	673,694	809,000	-135,306	16.73	1,084,607	1,687,000	-602,393	35.71
水電費	1,939,000	203,295	153,000	50,295	32.87	339,391	350,000	-10,609	3.03
工作場所電費	1,802,000	191,477	145,000	46,477	32.05	317,790	316,000	1,790	0.57
工作場所水費	137,000	11,818	8,000	3,818	47.73	21,601	34,000	-12,399	36.47
郵電費	869,000	183,377	68,000	115,377	169.67	195,339	137,000	58,339	42.58
郵費	700,000	168,372	57,000	111,372	195.39	170,934	114,000	56,934	49.94
電話費	169,000	15,005	11,000	4,005	36.41	24,405	23,000	1,405	6.11
旅運費	10,000	3,703		3,703		3,756		3,756	
國內旅費	8,000	3,703		3,703		3,756		3,756	
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	48,819	116,000	-67,181	57.91	138,046	232,000	-93,954	40.50
印刷及裝訂費	759,000	48,819	62,000	-13,181	21.26	138,046	124,000	14,046	11.33
廣告費	6,000								
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00		108,000	-108,000	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2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	49,021	107,000	-57,979	54.19	92,526	214,000	-121,474	56.76
一般房屋修護費	66,000	3,023	5,000	-1,977	39.54	3,973	10,000	-6,027	60.27
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	45,409	91,000	-45,591	50.10	87,932	182,000	-94,068	51.69
交通及運輸設備修護費	112,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
什項設備修護費	63,000	589	2,000	-1,411	70.55	621	4,000	-3,379	84.48
保險費	31,000	8,716	1,000	7,716	771.60	8,716	2,000	6,716	335.80
一般房屋保險費	5,000								
機械及設備保險費	8,000	8,716		8,716		8,716		8,716	
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	88,761	97,000	-8,239	8.49	168,983	194,000	-25,017	12.90
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	11,645	2,000	9,645	482.25	17,301	4,000	13,301	332.53
外包費	1,110,000	77,116	92,000	-14,884	16.18	151,682	184,000	-32,318	17.56
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
專業服務費	3,059,000	88,002	267,000	-178,998	67.04	137,850	558,000	-420,150	75.30
技術合作費及權利金	602,000	-4,225	50,000	-54,225	108.45	505	100,000	-99,495	99.50

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2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	3,435	53,000	-49,565	93.52	11,105	106,000	-94,895	89.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		66		66		66		66	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,562,000	83,580	146,000	-62,420	42.75	120,612	316,000	-195,388	61.83
電腦軟體服務費	197,000	5,146	16,000	-10,854	67.84	5,562	32,000	-26,438	82.62
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
材料及用品費	22,707,000	1,639,219	1,883,000	-243,781	12.95	2,903,240	3,784,000	-880,760	23.28
使用材料費	442,000	542,635	36,000	506,635	1,407.32	542,635	72,000	470,635	653.66
燃料	222,000	6,735	18,000	-11,265	62.58	6,735	36,000	-29,265	81.29
設備零件	220,000	535,900	18,000	517,900	2,877.22	535,900	36,000	499,900	1,388.61
用品消耗	3,007,000	195,677	244,000	-48,323	19.80	374,095	506,000	-131,905	26.07
辦公(事務)用品	1,140,000	30,161	92,000	-61,839	67.22	62,175	202,000	-139,825	69.22
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000		4,000	-4,000	100.00	2,450	8,000	-5,550	69.38
服裝	592,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
食品	270,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他	952,000	165,516	78,000	87,516	112.20	309,470	156,000	153,470	98.38
商品及醫療用品	19,258,000	900,907	1,603,000	-702,093	43.80	1,986,510	3,206,000	-1,219,490	38.04

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	19,258,000	900,907	1,603,000	-702,093	43.80	1,986,510	3,206,000	-1,219,490	38.04
租金與利息	2,528,000	46,090	210,000	-163,910	78.05	139,220	420,000	-280,780	66.85
機器租金	1,228,000		102,000	-102,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
機械及設備租金	1,228,000		102,000	-102,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
交通及運輸設備租金	1,000,000	46,090	83,000	-36,910	44.47	139,220	166,000	-26,780	16.13
車租	1,000,000	46,090	83,000	-36,910	44.47	139,220	166,000	-26,780	16.13
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	280,058	286,000	-5,942	2.08	559,464	572,000	-12,536	2.19
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	264,664	267,000	-2,336	0.87	528,676	534,000	-5,324	1.00
一般房屋折舊	1,334,000	99,354	110,000	-10,646	9.68	198,709	220,000	-21,291	9.68
機械及設備折舊	1,689,000	144,411	140,000	4,411	3.15	288,108	280,000	8,108	2.90
交通及運輸設備折舊	77,000	4,586	6,000	-1,414	23.57	9,202	12,000	-2,798	23.32
什項設備折舊	138,000	16,313	11,000	5,313	48.30	32,657	22,000	10,657	48.44
攤銷	243,000	15,394	19,000	-3,606	18.98	30,788	38,000	-7,212	18.98
攤銷電腦軟體費	243,000	15,394	19,000	-3,606	18.98	30,788	38,000	-7,212	18.98
稅捐與規費（強制費）	57,000	1,491	3,000	-1,509	50.30	1,503	6,000	-4,497	74.95

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2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	%
消費與行為稅	33,000	1,440	2,000	-560	28.00	1,440	4,000	-2,560	64.00
印花稅	31,000	1,440	2,000	-560	28.00	1,440	4,000	-2,560	64.00
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000	51	1,000	-949	94.90	63	2,000	-1,937	96.85
行政規費與強制費	6,000	51		51		63		63	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	47,000	2,729	3,000	-271	9.03	2,729	6,000	-3,271	54.52
會費	47,000	843	3,000	-2,157	71.90	843	6,000	-5,157	85.95
職業團體會費	47,000	843	3,000	-2,157	71.90	843	6,000	-5,157	85.95
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,886		1,886		1,886		1,886	
獎勵費用		1,886		1,886		1,886		1,886	
其他	120,000	68,042	10,000	58,042	580.42	69,234	20,000	49,234	246.17
其他費用	120,000	68,042	10,000	58,042	580.42	69,234	20,000	49,234	246.17
其他	120,000	68,042	10,000	58,042	580.42	69,234	20,000	49,234	246.17
合計	39,105,000	2,711,323	3,229,000	-517,677	16.03	4,759,997	6,545,000	-1,785,003	27.27

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2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	22,547,733	16,173,000	6,374,733	39.42	53,443,101	55,914,000	-2,470,899	4.42
正式員額薪資	17,987,000	1,478,894	1,498,000	-19,106	1.28	2,782,010	2,996,000	-213,990	7.14
職員薪金	17,440,000	1,477,810	1,453,000	24,810	1.71	2,764,866	2,906,000	-141,134	4.86
工員工資	547,000	1,084	45,000	-43,916	97.59	17,144	90,000	-72,856	80.95
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,293,560	8,555,000	2,738,560	32.01	21,715,766	17,110,000	4,605,766	26.92
約僱職員薪金	102,671,000	11,293,560	8,555,000	2,738,560	32.01	21,715,766	17,110,000	4,605,766	26.92
加(夜)班費	14,600,000	621,337	1,140,000	-518,663	45.50	622,793	1,906,000	-1,283,207	67.32
延長工時加班費	1,850,000	134,357	152,000	-17,643	11.61	135,813	302,000	-166,187	55.03
夜班費	10,744,000	486,980	894,000	-407,020	45.53	486,980	1,356,000	-869,020	64.09
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00		248,000	-248,000	100.00
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	44,287	52,000	-7,713	14.83
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	44,287	52,000	-7,713	14.83
獎金	56,063,000	8,221,489	2,673,000	5,548,489	207.58	26,584,510	29,309,000	-2,724,490	9.30
績效獎金	32,100,000	3,970,128	2,673,000	1,297,128	48.53	7,334,459	5,346,000	1,988,459	37.20
考績獎金	6,370,000					2,766,642	6,370,000	-3,603,358	56.57
年終獎金	17,593,000	4,251,361		4,251,361		16,483,409	17,593,000	-1,109,591	6.31
退休及卹償金	7,605,000	458,261	632,000	-173,739	27.49	788,211	1,264,000	-475,789	37.64

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2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	458,261	631,000	-172,739	27.38	787,408	1,262,000	-474,592	37.61
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	2,000	-1,197	59.85
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	19,776,000	451,392	1,645,000	-1,193,608	72.56	905,524	3,273,000	-2,367,476	72.33
分擔員工保險費	18,711,000	445,016	1,557,000	-1,111,984	71.42	883,148	3,114,000	-2,230,852	71.64
傷病醫藥費	49,000	6,376	4,000	2,376	59.40	6,376	8,000	-1,624	20.30
其他福利費	1,016,000		84,000	-84,000	100.00	16,000	151,000	-135,000	89.40
服務費用	45,172,000	369,931	3,760,000	-3,390,069	90.16	534,489	4,547,000	-4,012,511	88.25
水電費	1,160,000	125,021	100,000	25,021	25.02	206,362	214,000	-7,638	3.57
工作場所電費	1,068,000	124,345	93,000	31,345	33.70	196,219	197,000	-781	0.40
工作場所水費	85,000	676	7,000	-6,324	90.34	9,413	17,000	-7,587	44.63
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	35,891	31,000	4,891	15.78	55,968	76,000	-20,032	26.36
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電話費	367,000	35,891	29,000	6,891	23.76	55,968	72,000	-16,032	22.27
旅運費	389,000	18,600	32,000	-13,400	41.88	18,600	64,000	-45,400	70.94

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2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	18,600	32,000	-13,400	41.88	18,600	64,000	-45,400	70.94
印刷裝訂與廣告費	310,000	1,985	25,000	-23,015	92.06	2,662	50,000	-47,338	94.68
印刷及裝訂費	80,000	1,985	6,000	-4,015	66.92	2,662	12,000	-9,338	77.82
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	165,870	154,000	11,870	7.71	227,670	308,000	-80,330	26.08
機械及設備修護費	782,000	49,200	64,000	-14,800	23.13	101,000	128,000	-27,000	21.09
交通及運輸設備修護費	270,000	31,200	21,000	10,200	48.57	31,200	42,000	-10,800	25.71
什項設備修護費	839,000	85,470	69,000	16,470	23.87	95,470	138,000	-42,530	30.82
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	41,005,000	14,564	3,417,000	-3,402,436	99.57	15,227	3,834,000	-3,818,773	99.60
外包費	41,005,000	14,564	3,417,000	-3,402,436	99.57	15,227	3,834,000	-3,818,773	99.60
專業服務費		8,000		8,000		8,000		8,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,000		8,000		8,000		8,000	
材料及用品費	18,101,000	1,237,578	1,504,000	-266,422	17.71	2,096,076	3,008,000	-911,924	30.32

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2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	171,000	40,960	14,000	26,960	192.57	40,960	28,000	12,960	46.29
燃料	121,000	13,090	10,000	3,090	30.90	13,090	20,000	-6,910	34.55
設備零件	50,000	27,870	4,000	23,870	596.75	27,870	8,000	19,870	248.38
用品消耗	3,767,000	142,601	311,000	-168,399	54.15	149,153	622,000	-472,847	76.02
辦公(事務)用品	170,000	17,182	13,000	4,182	32.17	17,238	26,000	-8,762	33.70
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	9,140	17,000	-7,860	46.24	9,140	34,000	-24,860	73.12
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00		126,000	-126,000	100.00
其他	2,622,000	116,279	218,000	-101,721	46.66	122,775	436,000	-313,225	71.84
商品及醫療用品	14,163,000	1,054,017	1,179,000	-124,983	10.60	1,905,963	2,358,000	-452,037	19.17
衛材	14,063,000	1,045,491	1,171,000	-125,509	10.72	1,887,958	2,342,000	-454,042	19.39
藥品	100,000	8,526	8,000	526	6.58	18,005	16,000	2,005	12.53
租金與利息	260,000	27,202	21,000	6,202	29.53	102,404	42,000	60,404	143.82
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	102,404	38,000	64,404	169.48
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	102,404	38,000	64,404	169.48
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	752,604	704,000	48,604	6.90	1,487,024	1,408,000	79,024	5.61

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2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	8,441,000	748,164	700,000	48,164	6.88	1,478,144	1,400,000	78,144	5.58
一般房屋折舊	987,000	85,355	82,000	3,355	4.09	170,710	164,000	6,710	4.09
機械及設備折舊	4,264,000	369,275	354,000	15,275	4.31	736,816	708,000	28,816	4.07
交通及運輸設備折舊	587,000	79,467	48,000	31,467	65.56	142,441	96,000	46,441	48.38
什項設備折舊	2,603,000	214,067	216,000	-1,933	0.89	428,177	432,000	-3,823	0.88
攤銷	49,000	4,440	4,000	440	11.00	8,880	8,000	880	11.00
攤銷電腦軟體費	49,000	4,440	4,000	440	11.00	8,880	8,000	880	11.00
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		300		300	
規費	11,000	300		300		300		300	
行政規費與強制費	11,000	300		300		300		300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	80,476	191,000	-110,524	57.87	124,397	382,000	-257,603	67.44
會費	40,000	29,000	3,000	26,000	866.67	29,000	6,000	23,000	383.33
職業團體會費	40,000	29,000	3,000	26,000	866.67	29,000	6,000	23,000	383.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	51,476	188,000	-136,524	72.62	95,397	376,000	-280,603	74.63
獎勵費用	2,266,000	51,476	188,000	-136,524	72.62	95,397	376,000	-280,603	74.63
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	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2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	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	10,000	42,255		42,255		48,030		48,030	
其他費用	10,000	42,255		42,255		48,030		48,030	
其他	10,000	42,255		42,255		48,030		48,030	
合計	293,579,000	25,058,079	22,365,000	2,693,079	12.04	57,835,821	65,325,000	-7,489,179	11.46

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2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2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	-6,642,359	36,937,000	-43,579,359	117.98	84,723,953	111,542,000	-26,818,047	24.04
正式員額薪資	105,267,000	8,323,842	8,768,000	-444,158	5.07	16,078,518	17,536,000	-1,457,482	8.31
職員薪金	97,592,000	7,706,115	8,130,000	-423,885	5.21	14,846,251	16,260,000	-1,413,749	8.69
工員工資	7,675,000	617,727	638,000	-20,273	3.18	1,232,267	1,276,000	-43,733	3.43
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,085,212	10,915,000	-829,788	7.60	19,838,951	21,976,000	-2,137,049	9.72
約僱職員薪金	143,037,000	10,081,712	10,915,000	-833,288	7.63	19,831,951	21,976,000	-2,144,049	9.76
兼職人員酬金		3,500		3,500		7,000		7,000	
加(夜)班費	5,497,000	48,782	368,000	-319,218	86.74	112,289	643,000	-530,711	82.54
延長工時加班費	460,000	23,885	34,000	-10,115	29.75	23,885	50,000	-26,115	52.23
未休假加班費	5,037,000	24,897	334,000	-309,103	92.55	88,404	593,000	-504,596	85.09
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	118,261	146,000	-27,739	19.00
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	118,261	146,000	-27,739	19.00
獎金	105,320,000	-27,383,748	10,984,000	-38,367,748	349.31	43,635,959	61,582,000	-17,946,041	29.14
績效獎金	52,476,000	4,767,890	4,369,000	398,890	9.13	8,383,177	8,738,000	-354,823	4.06
考績獎金	18,650,000	3,482,911	6,615,000	-3,132,089	47.35	11,333,895	18,650,000	-7,316,105	39.23
年終獎金	34,194,000	-35,634,549		-35,634,549		23,918,887	34,194,000	-10,275,113	30.05
退休及卹償金	24,440,000	909,015	2,085,000	-1,175,985	56.40	2,621,006	3,452,000	-830,994	24.07

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2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	872,501	1,653,000	-780,499	47.22	2,135,496	2,599,000	-463,504	17.83
工員退休及離職金	3,534,000	36,514	293,000	-256,486	87.54	163,085	575,000	-411,915	71.64
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	100.00	322,425	278,000	44,425	15.98
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
福利費	43,696,000	1,315,988	3,721,000	-2,405,012	64.63	2,318,969	6,161,000	-3,842,031	62.36
分擔員工保險費	33,811,000	745,984	2,901,000	-2,155,016	74.29	1,485,949	4,638,000	-3,152,051	67.96
傷病醫藥費	1,330,000	9,000	105,000	-96,000	91.43	19,616	210,000	-190,384	90.66
其他福利費	8,555,000	561,004	715,000	-153,996	21.54	813,404	1,313,000	-499,596	38.05
服務費用	136,649,000	8,221,908	11,321,000	-3,099,092	27.37	12,305,829	17,939,000	-5,633,171	31.40
水電費	29,838,000	2,529,064	2,484,000	45,064	1.81	2,727,713	2,718,000	9,713	0.36
工作場所電費	26,543,000	2,284,888	2,211,000	73,888	3.34	2,468,040	2,422,000	46,040	1.90
工作場所水費	3,195,000	221,205	265,000	-43,795	16.53	236,702	280,000	-43,298	15.46
氣體費	100,000	22,971	8,000	14,971	187.14	22,971	16,000	6,971	43.57
郵電費	3,285,000	196,668	270,000	-73,332	27.16	218,339	540,000	-321,661	59.57
郵費	506,000	94,510	40,000	54,510	136.28	94,510	80,000	14,510	18.14
電話費	2,779,000	102,158	230,000	-127,842	55.58	123,829	460,000	-336,171	73.08

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2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	29,117	51,000	-21,883	42.91	177,443	86,000	91,443	106.33
國內旅費	414,000	19,117	34,000	-14,883	43.77	19,443	68,000	-48,557	71.41
貨物運費	233,000	10,000	17,000	-7,000	41.18	158,000	18,000	140,000	777.78
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	61,093	193,000	-131,907	68.35	78,778	377,000	-298,222	79.10
印刷及裝訂費	1,159,000	61,093	93,000	-31,907	34.31	78,778	186,000	-107,222	57.65
廣告費	327,000		26,000	-26,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
業務宣導費	900,000		74,000	-74,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
修理保養及保固費	37,963,000	2,579,592	3,157,000	-577,408	18.29	3,666,786	6,310,000	-2,643,214	41.89
一般房屋修護費	18,697,000	1,626,648	1,558,000	68,648	4.41	1,913,799	3,116,000	-1,202,201	38.58
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
機械及設備修護費	8,446,000	353,041	702,000	-348,959	49.71	533,656	1,404,000	-870,344	61.99
交通及運輸設備修護費	1,531,000	44,601	125,000	-80,399	64.32	57,567	250,000	-192,433	76.97
什項設備修護費	9,220,000	555,302	767,000	-211,698	27.60	1,161,764	1,534,000	-372,236	24.27
保險費	660,000	214,711	49,000	165,711	338.19	358,171	80,000	278,171	347.71
一般房屋保險費	294,000	95,734	23,000	72,734	316.23	197,101	39,000	158,101	405.39
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2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	29,208	1,000	28,208	2,820.80	29,208	2,000	27,208	1,360.40
交通及運輸設備保險費	32,000	19,839	2,000	17,839	891.95	19,839	4,000	15,839	395.98
責任保險費	305,000	69,930	23,000	46,930	204.04	112,023	35,000	77,023	220.07
一般服務費	59,461,000	2,499,190	4,918,000	-2,418,810	49.18	4,902,826	7,430,000	-2,527,174	34.01
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	15,720	16,000	-280	1.75	32,194	32,000	194	0.61
外包費	56,200,000	1,832,559	4,682,000	-2,849,441	60.86	3,693,721	6,904,000	-3,210,279	46.50
義(志)工服務費	1,379,000	154,266	114,000	40,266	35.32	174,734	228,000	-53,266	23.36
計時與計件人員酬金	1,676,000	496,645	106,000	390,645	368.53	1,002,177	266,000	736,177	276.76
專業服務費	1,762,000	59,178	146,000	-86,822	59.47	91,893	292,000	-200,107	68.53
技術合作費及權利金		-11,209		-11,209					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	52,057	50,000	2,057	4.11	67,057	100,000	-32,943	32.94
委託檢驗(定)試驗認證費		6,136		6,136		11,657		11,657	
電腦軟體服務費	1,162,000	12,194	96,000	-83,806	87.30	13,179	192,000	-178,821	93.14
公共關係費	647,000	53,295	53,000	295	0.56	83,880	106,000	-22,120	20.87
公共關係費	647,000	53,295	53,000	295	0.56	83,880	106,000	-22,120	20.87
材料及用品費	15,044,000	1,220,221	1,242,000	-21,779	1.75	1,708,919	2,484,000	-775,081	31.20
使用材料費	1,140,000	121,932	91,000	30,932	33.99	126,932	182,000	-55,068	30.26

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年2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	101,301	60,000	41,301	68.84	106,301	120,000	-13,699	11.42
設備零件	380,000	20,631	31,000	-10,369	33.45	20,631	62,000	-41,369	66.72
用品消耗	13,904,000	1,098,289	1,151,000	-52,711	4.58	1,581,987	2,302,000	-720,013	31.28
辦公(事務)用品	1,419,000	92,678	116,000	-23,322	20.11	275,704	232,000	43,704	18.84
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	24,000	30,000	-6,000	20.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	194,755	228,000	-33,245	14.58	325,751	456,000	-130,249	28.56
服裝	369,000	1,720	29,000	-27,280	94.07	1,720	58,000	-56,280	97.03
其他	9,177,000	809,136	763,000	46,136	6.05	954,812	1,526,000	-571,188	37.43
租金與利息	4,190,000	99,875	348,000	-248,125	71.30	99,875	696,000	-596,125	85.65
交通及運輸設備租金	280,000	44,051	23,000	21,051	91.53	44,051	46,000	-1,949	4.24
車租	280,000	44,051	23,000	21,051	91.53	44,051	46,000	-1,949	4.24
什項設備租金	3,910,000	55,824	325,000	-269,176	82.82	55,824	650,000	-594,176	91.41
什項設備租金	3,910,000	55,824	325,000	-269,176	82.82	55,824	650,000	-594,176	91.41
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	5,540,936	4,961,000	579,936	11.69	11,078,911	9,922,000	1,156,911	11.66
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,062,003	4,463,000	599,003	13.42	10,121,045	8,926,000	1,195,045	13.39
一般房屋折舊	25,865,000	2,127,914	2,154,000	-26,086	1.21	4,255,832	4,308,000	-52,168	1.21
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	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2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	1,508,027	1,267,000	241,027	19.02	3,016,078	2,534,000	482,078	19.02
機械及設備折舊	5,967,000	616,459	496,000	120,459	24.29	1,232,336	992,000	240,336	24.23
交通及運輸設備折舊	1,782,000	298,749	148,000	150,749	101.86	595,021	296,000	299,021	101.02
什項設備折舊	4,608,000	510,854	382,000	128,854	33.73	1,021,778	764,000	257,778	33.74
攤銷	5,988,000	478,933	498,000	-19,067	3.83	957,866	996,000	-38,134	3.83
攤銷電腦軟體費	5,988,000	478,933	498,000	-19,067	3.83	957,866	996,000	-38,134	3.83
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	17,144	230,000	-212,856	92.55	40,557	460,000	-419,443	91.18
消費與行為稅	2,546,000	13,725	204,000	-190,275	93.27	34,810	408,000	-373,190	91.47
印花稅	2,420,000	13,725	200,000	-186,275	93.14	34,810	400,000	-365,190	91.30
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	388,000	3,419	26,000	-22,581	86.85	5,747	52,000	-46,253	88.95
行政規費與強制費	309,000	3,419	24,000	-20,581	85.75	5,747	48,000	-42,253	88.03
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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	53,812	54,000	-188	0.35	173,812	108,000	65,812	60.94
會費	394,000	49,254	32,000	17,254	53.92	169,254	64,000	105,254	164.46
職業團體會費	394,000	49,254	32,000	17,254	53.92	169,254	64,000	105,254	164.46

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國113年2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	4,558	22,000	-17,442	79.28	4,558	44,000	-39,442	89.64
獎勵費用	75,000	4,558	6,000	-1,442	24.03	4,558	12,000	-7,442	62.02
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	800,000	120,161	66,000	54,161	82.06	137,816	132,000	5,816	4.41
其他費用	800,000	120,161	66,000	54,161	82.06	137,816	132,000	5,816	4.41
其他	800,000	120,161	66,000	54,161	82.06	137,816	132,000	5,816	4.41
合計	648,330,000	8,631,698	55,159,000	-46,527,302	84.35	110,269,672	143,283,000	-33,013,328	23.04

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2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	10,150	153,000	-142,850	93.37	10,150	306,000	-295,850	96.68
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	10,150	272,000	-261,850	96.27
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	10,150	272,000	-261,850	96.27
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務費用	29,790,000	525,033	2,474,000	-1,948,967	78.78	632,555	4,848,000	-4,215,445	86.95
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	5,496	14,000	-8,504	60.74
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	5,496	14,000	-8,504	60.74
旅運費	550,000	22,780	44,000	-21,220	48.23	29,160	88,000	-58,840	66.86
國內旅費	550,000	22,780	44,000	-21,220	48.23	29,160	88,000	-58,840	66.86
印刷裝訂與廣告費	840,000	25,598	68,000	-42,402	62.36	33,250	136,000	-102,750	75.55
印刷及裝訂費	840,000	25,598	68,000	-42,402	62.36	33,250	136,000	-102,750	75.55
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	20	16,000	-15,980	99.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	20	16,000	-15,980	99.88
專業服務費	28,212,000	471,159	2,347,000	-1,875,841	79.93	564,629	4,594,000	-4,029,371	87.71

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國113年2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	86,030	467,000	-380,970	81.58	86,030	934,000	-847,970	90.79
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	182,000	-181,930	99.96
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	228,749	1,010,000	-781,251	77.35	307,749	1,920,000	-1,612,251	83.97
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		666,000	-666,000	100.00
電腦軟體服務費	4,813,000	156,380	401,000	-244,620	61.00	170,780	802,000	-631,220	78.71
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	97,126	1,608,000	-1,510,874	93.96	102,804	3,216,000	-3,113,196	96.80
使用材料費	9,000								
原料	9,000								
用品消耗	19,360,000	97,126	1,608,000	-1,510,874	93.96	102,804	3,216,000	-3,113,196	96.80
辦公(事務)用品	1,920,000	35,296	159,000	-123,704	77.80	36,817	318,000	-281,183	88.42
報章什誌	9,622,000		800,000	-800,000	100.00		1,600,000	-1,600,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	50,000	208,000	-158,000	75.96	50,000	416,000	-366,000	87.98
其他	5,318,000	11,830	441,000	-429,170	97.32	15,987	882,000	-866,013	98.19
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		4,509,000	-4,509,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		4,509,000	-4,509,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		4,500,000	-4,500,000	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2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		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	216,193	189,000	27,193	14.39	483,413	378,000	105,413	27.89
會費	823,000	161,000	68,000	93,000	136.76	428,220	136,000	292,220	214.87
學術團體會費	823,000	161,000	68,000	93,000	136.76	428,220	136,000	292,220	214.87
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	55,193	121,000	-65,807	54.39	55,193	242,000	-186,807	77.19
獎勵費用	1,479,000	55,193	121,000	-65,807	54.39	55,193	242,000	-186,807	77.19
其他	1,141,000	8,750	94,000	-85,250	90.69	8,750	188,000	-179,250	95.35
其他費用	1,141,000	8,750	94,000	-85,250	90.69	8,750	188,000	-179,250	95.35
其他	1,141,000	8,750	94,000	-85,250	90.69	8,750	188,000	-179,250	95.35
合計	81,498,000	857,252	6,773,000	-5,915,748	87.34	1,237,672	13,445,000	-12,207,328	90.79

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2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	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
聘用人員薪金	13,559,000	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
服務費用	23,319,000	163,565	1,885,000	-1,721,435	91.32	259,025	3,770,000	-3,510,975	93.13
旅運費	3,374,000	9,348	228,000	-218,652	95.90	12,508	456,000	-443,492	97.26
國內旅費	2,014,000	9,348	167,000	-157,652	94.40	12,508	334,000	-321,492	96.26
國外旅費	1,350,000		61,000	-61,000	100.00		122,000	-122,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	49,637	271,000	-221,363	81.68	87,897	542,000	-454,103	83.78
印刷及裝訂費	3,260,000	49,637	271,000	-221,363	81.68	87,897	542,000	-454,103	83.78
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	104,580	1,386,000	-1,281,420	92.45	158,620	2,772,000	-2,613,380	94.28
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	53,410	761,000	-707,590	92.98	75,570	1,522,000	-1,446,430	95.03
委託考選訓練費	7,323,000	51,170	609,000	-557,830	91.60	83,050	1,218,000	-1,134,950	93.18
材料及用品費	10,595,000	201,370	880,000	-678,630	77.12	265,647	1,760,000	-1,494,353	84.91

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2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	201,370	880,000	-678,630	77.12	265,647	1,760,000	-1,494,353	84.91
辦公(事務)用品	6,103,000	174,325	507,000	-332,675	65.62	237,355	1,014,000	-776,645	76.59
報章什誌	1,782,000	16,200	148,000	-131,800	89.05	16,200	296,000	-279,800	94.53
其他	2,710,000	10,845	225,000	-214,155	95.18	12,092	450,000	-437,908	97.31
折舊、折耗及攤銷		316		316		632		632	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		632		632	
什項設備折舊		316		316		632		632	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	21,400	45,000	-23,600	52.44	21,400	90,000	-68,600	76.22
會費	55,000	21,400	4,000	17,400	435.00	21,400	8,000	13,400	167.50
學術團體會費	55,000	21,400	4,000	17,400	435.00	21,400	8,000	13,400	167.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
其他	1,898,000	13,384	158,000	-144,616	91.53	16,784	316,000	-299,216	94.69
其他費用	1,898,000	13,384	158,000	-144,616	91.53	16,784	316,000	-299,216	94.69
其他	1,898,000	13,384	158,000	-144,616	91.53	16,784	316,000	-299,216	94.69
合計	49,926,000	776,670	4,097,000	-3,320,330	81.04	993,928	8,194,000	-7,200,072	87.87

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2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	412,194	1,280,000	-867,806	67.80	473,002	2,556,000	-2,082,998	81.49
水電費	78,000		7,000	-7,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
氣體費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	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	24,190	87,000	-62,810	72.20	48,962	174,000	-125,038	71.86
印刷及裝訂費	350,000	24,190	29,000	-4,810	16.59	48,962	58,000	-9,038	15.58
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	7,111,000	138,404	591,000	-452,596	76.58	162,440	1,182,000	-1,019,560	86.26
佣金、匯費、經理費及手續費		50		50		50		50	

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2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	1,336,000		111,000	-111,000	100.00		222,000	-222,000	100.00
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	138,354	113,000	25,354	22.44	157,876	226,000	-68,124	30.14
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	3,074	734,000	-730,926	99.58
專業服務費	7,161,000	249,600	594,000	-344,400	57.98	261,600	1,188,000	-926,400	77.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	249,600	281,000	-31,400	11.17	261,600	562,000	-300,400	53.45
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		626,000	-626,000	100.00
材料及用品費	2,810,000	40,246	231,000	-190,754	82.58	54,289	462,000	-407,711	88.25
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	2,790,000	40,246	230,000	-189,754	82.50	54,289	460,000	-405,711	88.20
辦公(事務)用品	331,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	40,246	204,000	-163,754	80.27	54,289	408,000	-353,711	86.69
租金與利息	186,000		15,000	-15,000	100.00	5,000	30,000	-25,000	83.33
地租及水租						5,000		5,000	
場地租金						5,000		5,000	

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2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	%
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費		1,080		1,080		1,080		1,080	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,080		1,080		1,080		1,080	
獎勵費用		1,080		1,080		1,080		1,080	
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		520,000	-520,000	100.00
其他費用	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		520,000	-520,000	100.00
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		520,000	-520,000	100.00
合計	21,547,000	453,520	1,786,000	-1,332,480	74.61	533,371	3,568,000	-3,034,629	85.05

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2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	200	859,000	-858,800	99.98	185,160	1,721,000	-1,535,840	89.24
各項短絀	11,173,000	200	859,000	-858,800	99.98	185,160	1,721,000	-1,535,840	89.24
資產短絀	11,173,000	200	859,000	-858,800	99.98	185,160	1,721,000	-1,535,840	89.24
合計	11,173,000	200	859,000	-858,800	99.98	185,160	1,721,000	-1,535,840	89.24

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2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	-161,415	179,000	-340,415	190.18	350,000	442,000	-92,000	20.81
聘僱及兼職人員薪資		-161,415		-161,415					
聘用人員薪金		-161,415		-161,415					
福利費	1,356,000		179,000	-179,000	100.00	350,000	442,000	-92,000	20.81
其他福利費	1,356,000		179,000	-179,000	100.00	350,000	442,000	-92,000	20.81
服務費用	9,911,000	606,905	795,000	-188,095	23.66	707,933	1,617,000	-909,067	56.22
一般服務費	8,861,000	606,905	708,000	-101,095	14.28	707,933	1,443,000	-735,067	50.94
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		173		173	
計時與計件人員酬金	8,861,000	606,875	708,000	-101,125	14.28	707,760	1,443,000	-735,240	50.95
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00		174,000	-174,000	100.00
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00		174,000	-174,000	100.00
材料及用品費	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	161,000	-135,269	84.02
用品消耗	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	161,000	-135,269	84.02
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	25,731	36,000	-10,269	28.53
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	27,500	26,000	1,500	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	27,500	26,000	1,500	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113年2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	27,500	26,000	1,500	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	27,997	17,000	10,997	64.69	27,997	33,000	-5,003	15.16
土地稅	11,000								
一般土地地價稅	11,000								
房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
消費與行為稅	203,000	27,997	16,000	11,997	74.98	27,997	32,000	-4,003	12.51
營業稅	200,000	27,997	16,000	11,997	74.98	27,997	32,000	-4,003	12.51
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他	3,894,000	489,493	323,000	166,493	51.55	1,880,965	647,000	1,233,965	190.72
其他費用	3,894,000	489,493	323,000	166,493	51.55	1,880,965	647,000	1,233,965	190.72
其他	3,894,000	489,493	323,000	166,493	51.55	1,880,965	647,000	1,233,965	190.72
合計	17,318,000	976,730	1,471,000	-494,270	33.60	3,020,126	2,927,000	93,126	3.18

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2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		22,500		22,500		22,500			
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000		22,500		22,500		22,500			
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		22,500		22,500		22,500			
一般建築及設備計畫	128,643,726	292,606,000			421,249,726	4,075,183	15,539,293		15,539,293	381.32	11,464,110	281.32		
一次性項目	128,643,726	292,606,000			421,249,726	4,075,183	15,539,293		15,539,293	381.32	11,464,110	281.32		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000			137,561,226	3,095,183	8,480,721		8,480,721	274.00	5,385,538	174.00		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	600,000	6,759,397		6,759,397	1,126.57	6,159,397	1,026.57		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	100,000	49,890		49,890	49.89	-50,110	50.11		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	280,000	249,285		249,285	89.03	-30,715	10.97		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	4,075,183	15,561,793		15,561,793	381.87	11,486,610	281.87		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000			520,116,726	4,075,183	15,561,793		15,561,793	381.87	11,486,610	281.87		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000			236,428,226	3,095,183	8,503,221		8,503,221	274.72	5,408,038	174.72		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	600,000	6,759,397		6,759,397	1,126.57	6,159,397	1,026.57		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	100,000	49,890		49,890	49.89	-50,110	50.11		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	280,000	249,285		249,285	89.03	-30,715	10.97		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	4,075,183	15,561,793		15,561,793	381.87	11,486,610	281.87		

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2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	85,461	102,375	83.48	180,883,653	198,057,000	-17,173,347	8.67
		累計數	194,531	205,087	94.85	392,426,243	405,178,000	-12,751,757	3.15
住院醫療服務	人日	本月數	31,487	34,126	92.27	179,782,111	191,699,000	-11,916,889	6.22
		累計數	66,519	68,252	97.46	358,679,602	388,669,000	-29,989,398	7.72
衛生保健服務	人次	本月數	15,609	16,767	93.09	5,073,864	10,727,000	-5,653,136	52.70
		累計數	32,001	33,777	94.74	10,281,622	21,970,000	-11,688,378	53.20
其他醫療收入	年	本月數				20,161,397	25,055,000	-4,893,603	19.53
		累計數	1	1	100.00	36,112,466	50,149,000	-14,036,534	27.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							