

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3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	478,319,629	450,656,000	27,663,629	6.14	1,266,326,520	1,326,865,000	-60,538,480	4.56
醫療收入	4,944,523,000	440,202,063	415,477,000	24,725,063	5.95	1,173,957,417	1,225,992,000	-52,034,583	4.24
門診醫療收入	2,484,116,000	209,650,764	209,252,000	398,764	0.19	602,077,007	614,430,000	-12,352,993	2.01
住院醫療收入	2,363,649,000	220,509,679	198,288,000	22,221,679	11.21	579,189,281	586,957,000	-7,767,719	1.32
衛生保健收入	134,791,000	8,772,194	11,350,000	-2,577,806	22.71	19,053,816	33,320,000	-14,266,184	42.82
其他醫療收入	301,178,000	31,540,188	25,099,000	6,441,188	25.66	67,652,654	75,248,000	-7,595,346	10.09
醫療折讓	-312,674,000	-27,970,241	-26,288,000	-1,682,241	6.40	-87,429,223	-77,379,000	-10,050,223	12.99
醫療優待免費	-26,537,000	-2,300,521	-2,224,000	-76,521	3.44	-6,586,118	-6,584,000	-2,118	0.03
其他業務收入	412,837,000	38,117,566	35,179,000	2,938,566	8.35	92,369,103	100,873,000	-8,503,897	8.43
其他補助收入	394,424,000	36,086,398	33,644,000	2,442,398	7.26	89,257,335	96,275,000	-7,017,665	7.29
雜項業務收入	18,413,000	2,031,168	1,535,000	496,168	32.32	3,111,768	4,598,000	-1,486,232	32.32
業務成本與費用	5,132,670,000	411,081,078	400,418,000	10,663,078	2.66	1,301,569,552	1,445,770,000	-144,200,448	9.97
醫療成本	4,331,369,000	360,660,820	339,106,000	21,554,820	6.36	1,138,114,651	1,215,968,000	-77,853,349	6.40
門診醫療成本	2,258,233,000	185,021,041	177,702,000	7,319,041	4.12	590,223,485	631,843,000	-41,619,515	6.59
住院醫療成本	1,740,452,000	144,129,128	135,832,000	8,297,128	6.11	453,784,697	486,683,000	-32,898,303	6.76
衛生保健成本	39,105,000	3,489,012	3,213,000	276,012	8.59	8,249,009	9,758,000	-1,508,991	15.46

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3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	28,021,639	22,359,000	5,662,639	25.33	85,857,460	87,684,000	-1,826,540	2.08
管理及總務費用	648,330,000	46,355,998	48,655,000	-2,299,002	4.73	156,625,670	191,938,000	-35,312,330	18.40
管理費用及總務費用	648,330,000	46,355,998	48,655,000	-2,299,002	4.73	156,625,670	191,938,000	-35,312,330	18.40
研究發展及訓練費用	131,424,000	3,596,066	10,871,000	-7,274,934	66.92	5,827,666	32,510,000	-26,682,334	82.07
研究發展費用	81,498,000	1,821,981	6,774,000	-4,952,019	73.10	3,059,653	20,219,000	-17,159,347	84.87
訓練費用	49,926,000	1,774,085	4,097,000	-2,322,915	56.70	2,768,013	12,291,000	-9,522,987	77.48
其他業務費用	21,547,000	468,194	1,786,000	-1,317,806	73.79	1,001,565	5,354,000	-4,352,435	81.29
雜項業務費用	21,547,000	468,194	1,786,000	-1,317,806	73.79	1,001,565	5,354,000	-4,352,435	81.29
業務賸餘(短絀)	224,690,000	67,238,551	50,238,000	17,000,551	33.84	-35,243,032	-118,905,000	83,661,968	70.36
業務外收入	24,026,000	5,672,955	1,975,000	3,697,955	187.24	12,796,517	5,742,000	7,054,517	122.86
財務收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	1,389,839	1,899,000	-509,161	26.81
利息收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	1,389,839	1,899,000	-509,161	26.81
其他業務外收入	15,757,000	5,238,371	1,339,000	3,899,371	291.22	11,406,678	3,843,000	7,563,678	196.82
資產使用及權利金收入	5,235,000	412,891	436,000	-23,109	5.30	2,888,116	1,308,000	1,580,116	120.80
違規罰款收入	1,800,000	52,854	155,000	-102,146	65.90	250,710	431,000	-180,290	41.83
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	307,200	71,000	236,200	332.68

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3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	1,000	1,000			1,590	2,000	-410	20.50
雜項收入	8,412,000	4,771,626	722,000	4,049,626	560.89	7,959,062	2,031,000	5,928,062	291.88
業務外費用	28,491,000	7,825,936	2,172,000	5,653,936	260.31	11,031,222	6,820,000	4,211,222	61.75
其他業務外費用	28,491,000	7,825,936	2,172,000	5,653,936	260.31	11,031,222	6,820,000	4,211,222	61.75
財產交易短絀	11,173,000	3,098,208	859,000	2,239,208	260.68	3,283,368	2,580,000	703,368	27.26
雜項費用	17,318,000	4,727,728	1,313,000	3,414,728	260.07	7,747,854	4,240,000	3,507,854	82.73
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-2,152,981	-197,000	-1,955,981	992.88	1,765,295	-1,078,000	2,843,295	263.76
本期賸餘(短絀)	220,225,000	65,085,570	50,041,000	15,044,570	30.06	-33,477,737	-119,983,000	86,505,263	72.10

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,516,217,152	100.00	負債	5,949,412,503	51.66
流動資產	7,332,724,095	63.67	流動負債	2,708,667,488	23.52
現金	1,716,617,460	14.91	應付款項	2,699,412,291	23.44
庫存現金	269,918	-	應付帳款	20,154,700	0.18
銀行存款	1,715,054,542	14.89	應付代收款	464,021,283	4.03
零用及週轉金	1,293,000	0.01	應付費用	2,215,173,298	19.24
流動金融資產	1,590,800,000	13.81	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	1,590,800,000	13.81	預收款項	9,255,197	0.08
應收款項	2,006,361,669	17.42	預收收入	1,787,804	0.02
應收醫療帳款	2,616,391,435	22.72	其他預收款	7,467,393	0.06
備抵醫療折讓	-643,320,270	-5.59	其他負債	3,240,745,015	28.14
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	158,015,336	1.37
應收利息	106,470	-	遞延收入	158,015,336	1.37
其他應收款	37,521,910	0.33	什項負債	3,082,729,679	26.77
存貨	95,260,170	0.83	存入保證金	92,518,260	0.80
物料	208,933	-	應付保管款	874,373,026	7.59
醫療用品	95,051,237	0.83	應付退休及離職金	1,177,403	0.01
預付款項	1,922,825,786	16.70	暫收及待結轉帳項	1,644,660,990	14.28

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,059,329	0.03	委託經營負債	300,000,000	2.61
預付費用	1,917,896,757	16.65	其他什項負債	170,000,000	1.48
其他預付款	1,869,700	0.02	淨值	5,566,804,649	48.34
短期貸墊款	859,010	0.01	基金	3,439,487,996	29.87
短期墊款	859,010	0.01	基金	3,439,487,996	29.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,177,403	0.11	基金	3,439,487,996	29.87
非流動金融資產	11,000,000	0.10	公積	1,012,715,499	8.79
其他金融資產 - 非流動	11,000,000	0.10	資本公積	965,935,993	8.39
準備金	1,177,403	0.01	受贈公積	965,874,993	8.39
退休及離職準備金	1,177,403	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,123,780,460	35.81	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	8.93	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	8.93	累積餘絀	1,040,493,317	9.04
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,073,971,054	9.33
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.33
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積短絀	-33,477,737	-0.29
房屋及建築	2,236,674,959	19.42	本期短絀	-33,477,737	-0.29
房屋及建築	3,743,892,692	32.51	淨值其他項目	74,107,837	0.64

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,507,217,733	-13.09	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.64
機械及設備	551,136,178	4.79	未實現重估增值	74,107,837	0.64
機械及設備	1,719,369,540	14.93			
累計折舊 - 機械及設備	-1,168,233,362	-10.14			
交通及運輸設備	34,075,054	0.30			
交通及運輸設備	90,544,928	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,469,874	-0.49			
什項設備	101,140,323	0.88			
什項設備	244,940,635	2.13			
累計折舊 - 什項設備	-143,800,312	-1.25			
購建中固定資產	172,437,007	1.50			
未完工程	172,437,007	1.50			
無形資產	34,875,726	0.30			
無形資產	34,875,726	0.30			
電腦軟體	34,875,726	0.30			
其他資產	12,659,468	0.11			
什項資產	7,207,174	0.06			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	16,084,918	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,131,095	-0.10			
暫付及待結轉帳項	783,465	0.01			
內部往來	5,452,294	0.05			
內部往來	5,452,294	0.05			
合計	11,516,217,152	100.00	合計	11,516,217,152	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 40,385,250 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3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	478,319,629	450,656,000	27,663,629	6.14	1,266,326,520	1,326,865,000	-60,538,480	4.56
醫療收入	4,944,523,000	440,202,063	415,477,000	24,725,063	5.95	1,173,957,417	1,225,992,000	-52,034,583	4.24
門診醫療收入	2,484,116,000	209,650,764	209,252,000	398,764	0.19	602,077,007	614,430,000	-12,352,993	2.01
住院醫療收入	2,363,649,000	220,509,679	198,288,000	22,221,679	11.21	579,189,281	586,957,000	-7,767,719	1.32
衛生保健收入	134,791,000	8,772,194	11,350,000	-2,577,806	22.71	19,053,816	33,320,000	-14,266,184	42.82
其他醫療收入	301,178,000	31,540,188	25,099,000	6,441,188	25.66	67,652,654	75,248,000	-7,595,346	10.09
醫療折讓	-312,674,000	-27,970,241	-26,288,000	-1,682,241	6.40	-87,429,223	-77,379,000	-10,050,223	12.99
醫療優待免費	-26,537,000	-2,300,521	-2,224,000	-76,521	3.44	-6,586,118	-6,584,000	-2,118	0.03
其他業務收入	412,837,000	38,117,566	35,179,000	2,938,566	8.35	92,369,103	100,873,000	-8,503,897	8.43
其他補助收入	394,424,000	36,086,398	33,644,000	2,442,398	7.26	89,257,335	96,275,000	-7,017,665	7.29
雜項業務收入	18,413,000	2,031,168	1,535,000	496,168	32.32	3,111,768	4,598,000	-1,486,232	32.32
業務外收入	24,026,000	5,672,955	1,975,000	3,697,955	187.24	12,796,517	5,742,000	7,054,517	122.86
財務收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	1,389,839	1,899,000	-509,161	26.81
利息收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	1,389,839	1,899,000	-509,161	26.81
其他業務外收入	15,757,000	5,238,371	1,339,000	3,899,371	291.22	11,406,678	3,843,000	7,563,678	196.82
資產使用及權利金收入	5,235,000	412,891	436,000	-23,109	5.30	2,888,116	1,308,000	1,580,116	120.80
違規罰款收入	1,800,000	52,854	155,000	-102,146	65.90	250,710	431,000	-180,290	41.83

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3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		25,000	-25,000	100.00	307,200	71,000	236,200	332.68
收回呆帳	10,000	1,000	1,000			1,590	2,000	-410	20.50
雜項收入	8,412,000	4,771,626	722,000	4,049,626	560.89	7,959,062	2,031,000	5,928,062	291.88
合計	5,381,386,000	483,992,584	452,631,000	31,361,584	6.93	1,279,123,037	1,332,607,000	-53,483,963	4.01

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3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	90,879,649	91,153,000	-273,351	0.30	329,596,785	371,917,000	-42,320,215	11.38
正式員額薪資	221,162,000	16,691,900	18,428,000	-1,736,100	9.42	50,298,989	55,284,000	-4,985,011	9.02
職員薪金	219,997,000	16,597,965	18,331,000	-1,733,035	9.45	50,031,917	54,993,000	-4,961,083	9.02
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	267,072	291,000	-23,928	8.22
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	21,953,633	19,954,000	1,999,633	10.02	64,786,114	59,822,000	4,964,114	8.30
聘用人員薪金	481,000	17,175	40,000	-22,825	57.06	54,960	80,000	-25,040	31.30
約僱職員薪金	266,170,000	21,936,458	19,914,000	2,022,458	10.16	64,731,154	59,742,000	4,989,154	8.35
加(夜)班費	11,524,000	405,932	976,000	-570,068	58.41	779,678	2,664,000	-1,884,322	70.73
延長工時加班費	843,000	173,910	72,000	101,910	141.54	288,574	164,000	124,574	75.96
夜班費	1,672,000	114,015	139,000	-24,985	17.97	256,345	405,000	-148,655	36.70
未休假加班費	9,009,000	118,007	765,000	-646,993	84.57	234,759	2,095,000	-1,860,241	88.79
津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	83,225	156,000	-72,775	46.65
危險工作津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	83,225	156,000	-72,775	46.65
獎金	592,242,000	41,149,685	40,664,000	485,685	1.19	192,448,653	226,157,000	-33,708,347	14.90
績效獎金	488,296,000	36,962,325	40,664,000	-3,701,675	9.10	117,754,749	122,211,000	-4,456,251	3.65
考績獎金	35,642,000	4,187,360		4,187,360		20,335,017	35,642,000	-15,306,983	42.95
年終獎金	68,304,000					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3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	3,233,670	3,731,000	-497,330	13.33	8,349,027	9,303,000	-953,973	10.25
職員退休及離職金	42,859,000	3,229,416	3,725,000	-495,584	13.30	8,335,275	9,291,000	-955,725	10.29
工員退休及離職金	66,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	13,752	12,000	1,752	14.60
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
福利費	84,812,000	7,416,804	7,345,000	71,804	0.98	12,851,099	18,525,000	-5,673,901	30.63
分擔員工保險費	76,040,000	6,837,865	6,593,000	244,865	3.71	12,060,570	16,665,000	-4,604,430	27.63
傷病醫藥費	1,644,000	6,338	136,000	-129,662	95.34	11,309	402,000	-390,691	97.19
其他福利費	7,128,000	572,601	616,000	-43,399	7.05	779,220	1,458,000	-678,780	46.56
服務費用	173,965,000	8,925,321	14,525,000	-5,599,679	38.55	31,794,847	43,693,000	-11,898,153	27.23
水電費	26,534,000	586,078	2,200,000	-1,613,922	73.36	6,082,808	6,624,000	-541,192	8.17
工作場所電費	24,575,000	514,711	2,039,000	-1,524,289	74.76	5,676,227	6,138,000	-461,773	7.52
工作場所水費	1,953,000	71,367	161,000	-89,633	55.67	406,581	486,000	-79,419	16.34
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	118,616	387,000	-268,384	69.35	833,067	1,197,000	-363,933	30.40
郵費	563,000	29,507	47,000	-17,493	37.22	58,783	143,000	-84,217	58.89
電話費	3,747,000	52,432	310,000	-257,568	83.09	681,251	956,000	-274,749	28.74

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3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	36,677	30,000	6,677	22.26	93,033	98,000	-4,967	5.07
旅運費	625,000	47,953	48,000	-47	0.10	93,670	151,000	-57,330	37.97
國內旅費	376,000	11,699	28,000	-16,301	58.22	37,516	84,000	-46,484	55.34
貨物運費	228,000	28,754	18,000	10,754	59.74	45,354	59,000	-13,646	23.13
其他旅運費	21,000	7,500	2,000	5,500	275.00	10,800	8,000	2,800	35.00
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	169,385	198,000	-28,615	14.45	301,478	578,000	-276,522	47.84
印刷及裝訂費	2,219,000	152,882	182,000	-29,118	16.00	280,975	530,000	-249,025	46.99
廣告費	64,000	16,163	5,000	11,163	223.26	16,163	15,000	1,163	7.75
業務宣導費	135,000	340	11,000	-10,660	96.91	4,340	33,000	-28,660	86.85
修理保養及保固費	32,190,000	786,366	2,685,000	-1,898,634	70.71	3,997,985	8,060,000	-4,062,015	50.40
一般房屋修護費	2,555,000	77,811	225,000	-147,189	65.42	187,593	682,000	-494,407	72.49
宿舍修護費	9,000						2,000	-2,000	100.00
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	543,811	2,241,000	-1,697,189	75.73	3,573,266	6,672,000	-3,098,734	46.44
交通及運輸設備修護費	589,000	74,674	46,000	28,674	62.33	74,674	143,000	-68,326	47.78
什項設備修護費	1,930,000	90,070	159,000	-68,930	43.35	162,452	519,000	-356,548	68.70
保險費	467,000	45,639	37,000	8,639	23.35	303,201	119,000	184,201	154.79

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3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		9,000	-9,000	100.00	8,308	26,000	-17,692	68.05
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	170,690	40,000	130,690	326.73
交通及運輸設備保險費	91,000		8,000	-8,000	100.00	25,659	26,000	-341	1.31
責任保險費	91,000		6,000	-6,000	100.00	52,905	25,000	27,905	111.62
其他保險費	4,000	45,639	1,000	44,639	4,463.90	45,639	2,000	43,639	2,181.95
一般服務費	40,389,000	2,588,215	3,375,000	-786,785	23.31	8,630,254	10,134,000	-1,503,746	14.84
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	58,706	43,000	15,706	36.53	191,220	137,000	54,220	39.58
外包費	22,334,000	1,543,281	1,866,000	-322,719	17.29	4,757,192	5,504,000	-746,808	13.57
義(志)工服務費	742,000	16,130	60,000	-43,870	73.12	29,380	187,000	-157,620	84.29
計時與計件人員酬金	16,769,000	970,098	1,406,000	-435,902	31.00	3,652,462	4,306,000	-653,538	15.18
專業服務費	66,636,000	4,583,069	5,595,000	-1,011,931	18.09	11,552,384	16,830,000	-5,277,616	31.36
技術合作費及權利金	19,464,000	1,339,557	1,621,000	-281,443	17.36	3,305,099	4,863,000	-1,557,901	32.04
專技人員酬金	29,379,000	1,410,550	2,461,000	-1,050,450	42.68	3,817,081	7,410,000	-3,592,919	48.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000		9,000	-9,000	100.00	6,283	27,000	-20,717	76.73
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,249,999	978,000	271,999	27.81	3,521,434	2,949,000	572,434	19.41
委託考選訓練費	23,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
電腦軟體服務費	5,430,000	542,593	463,000	79,593	17.19	776,669	1,393,000	-616,331	44.24

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3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	40,370	61,000	-20,630	33.82	125,818	177,000	-51,182	28.92
材料及用品費	741,600,000	72,291,863	61,802,000	10,489,863	16.97	192,301,567	185,448,000	6,853,567	3.70
使用材料費	3,081,000	175,888	252,000	-76,112	30.20	333,829	777,000	-443,171	57.04
燃料	2,478,000	148,601	204,000	-55,399	27.16	299,942	616,000	-316,058	51.31
設備零件	603,000	27,287	48,000	-20,713	43.15	33,887	161,000	-127,113	78.95
用品消耗	14,472,000	715,334	1,208,000	-492,666	40.78	1,769,457	3,647,000	-1,877,543	51.48
辦公(事務)用品	4,918,000	277,320	409,000	-131,680	32.20	794,011	1,239,000	-444,989	35.92
報章什誌	64,000		4,000	-4,000	100.00	20,000		-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	34,651	93,000	-58,349	62.74	108,542	279,000	-170,458	61.10
服裝	2,150,000		179,000	-179,000	100.00	60,727	535,000	-474,273	88.65
其他	6,218,000	403,363	523,000	-119,637	22.88	806,177	1,574,000	-767,823	48.78
商品及醫療用品	724,047,000	71,400,641	60,342,000	11,058,641	18.33	190,198,281	181,024,000	9,174,281	5.07
衛材	240,918,000	26,213,102	20,085,000	6,128,102	30.51	60,846,285	60,253,000	593,285	0.98
藥品	471,017,000	43,487,908	39,249,000	4,238,908	10.80	126,902,943	117,747,000	9,155,943	7.78
血液	12,112,000	1,699,631	1,008,000	691,631	68.61	2,449,053	3,024,000	-574,947	19.01
租金與利息	33,565,000	2,677,160	2,794,000	-116,840	4.18	5,500,413	8,404,000	-2,903,587	34.55
地租及水租	5,000	500		500		500		500	

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3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	500		500		500		500	
房租	970,000	627,000	80,000	547,000	683.75	627,000	240,000	387,000	161.25
一般房屋租金	970,000	627,000	80,000	547,000	683.75	627,000	240,000	387,000	161.25
機器租金	31,006,000	2,029,291	2,586,000	-556,709	21.53	4,817,909	7,772,000	-2,954,091	38.01
機械及設備租金	31,006,000	2,029,291	2,586,000	-556,709	21.53	4,817,909	7,772,000	-2,954,091	38.01
交通及運輸設備租金	1,513,000	17,981	124,000	-106,019	85.50	51,040	379,000	-327,960	86.53
車租	1,513,000	17,981	124,000	-106,019	85.50	51,040	379,000	-327,960	86.53
什項設備租金	71,000	2,388	4,000	-1,612	40.30	3,964	13,000	-9,036	69.51
什項設備租金	71,000	2,388	4,000	-1,612	40.30	3,964	13,000	-9,036	69.51
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,773,605	6,874,000	2,899,605	42.18	29,469,864	20,647,000	8,822,864	42.73
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,452,719	6,501,000	2,951,719	45.40	28,504,372	19,528,000	8,976,372	45.97
一般房屋折舊	28,379,000	2,222,289	2,363,000	-140,711	5.95	6,847,942	7,089,000	-241,058	3.40
機械及設備折舊	42,131,000	6,501,400	3,507,000	2,994,400	85.38	19,497,244	10,531,000	8,966,244	85.14
交通及運輸設備折舊	1,672,000	113,251	138,000	-24,749	17.93	331,839	414,000	-82,161	19.85
什項設備折舊	5,918,000	615,779	493,000	122,779	24.90	1,827,347	1,494,000	333,347	22.31
攤銷	4,486,000	320,886	373,000	-52,114	13.97	965,492	1,119,000	-153,508	13.72
攤銷電腦軟體費	4,486,000	320,886	373,000	-52,114	13.97	965,492	1,119,000	-153,508	13.72

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3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	152,677	76,000	76,677	100.89	157,825	226,000	-68,175	30.17
消費與行為稅	709,000	88,110	58,000	30,110	51.91	88,150	177,000	-88,850	50.20
印花稅	689,000	88,110	57,000	31,110	54.58	88,150	174,000	-85,850	49.34
使用牌照稅	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費	179,000	64,567	18,000	46,567	258.71	69,675	49,000	20,675	42.19
行政規費與強制費	167,000	64,567	18,000	46,567	258.71	69,675	48,000	21,675	45.16
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	113,924	406,000	-292,076	71.94	1,090,614	1,301,000	-210,386	16.17
會費	3,137,000	113,924	269,000	-155,076	57.65	1,055,489	890,000	165,489	18.59
職業團體會費	3,137,000	113,924	269,000	-155,076	57.65	1,055,489	890,000	165,489	18.59
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		411,000	-411,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						35,125		35,125	
獎勵費用						35,125		35,125	
短絀、賠償與保險給付	366,000	15,954	29,000	-13,046	44.99	43,103	85,000	-41,897	49.29
各項短絀	366,000	15,954	29,000	-13,046	44.99	43,103	85,000	-41,897	49.29

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3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	15,954	29,000	-13,046	44.99	43,103	85,000	-41,897	49.29
其他	494,000	190,888	43,000	147,888	343.93	268,467	122,000	146,467	120.05
其他費用	494,000	190,888	43,000	147,888	343.93	268,467	122,000	146,467	120.05
其他	494,000	190,888	43,000	147,888	343.93	268,467	122,000	146,467	120.05
合計	2,258,233,000	185,021,041	177,702,000	7,319,041	4.12	590,223,485	631,843,000	-41,619,515	6.59

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3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	78,696,592	80,683,000	-1,986,408	2.46	285,523,411	326,353,000	-40,829,589	12.51
正式員額薪資	151,414,000	11,595,599	12,616,000	-1,020,401	8.09	34,654,125	37,848,000	-3,193,875	8.44
職員薪金	150,249,000	11,501,664	12,519,000	-1,017,336	8.13	34,387,053	37,557,000	-3,169,947	8.44
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	267,072	291,000	-23,928	8.22
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,884,460	24,450,000	434,460	1.78	72,583,998	73,350,000	-766,002	1.04
約僱職員薪金	313,253,000	24,884,460	24,450,000	434,460	1.78	72,583,998	73,350,000	-766,002	1.04
加(夜)班費	80,970,000	4,280,114	6,702,000	-2,421,886	36.14	9,648,974	15,300,000	-5,651,026	36.93
延長工時加班費	1,268,000	193,106	110,000	83,106	75.55	296,548	219,000	77,548	35.41
夜班費	69,348,000	4,007,265	5,935,000	-1,927,735	32.48	9,205,795	13,597,000	-4,391,205	32.30
未休假加班費	10,354,000	79,743	657,000	-577,257	87.86	146,631	1,484,000	-1,337,369	90.12
津貼	1,875,000	114,675	156,000	-41,325	26.49	344,875	468,000	-123,125	26.31
危險工作津貼	1,875,000	114,675	156,000	-41,325	26.49	344,875	468,000	-123,125	26.31
獎金	425,080,000	28,460,558	27,710,000	750,558	2.71	152,492,559	175,663,000	-23,170,441	13.19
績效獎金	332,547,000	21,049,413	27,710,000	-6,660,587	24.04	82,084,705	83,130,000	-1,045,295	1.26
考績獎金	30,753,000	7,409,687		7,409,687		20,936,314	30,753,000	-9,816,686	31.92
年終獎金	61,780,000	1,458		1,458		49,471,540	61,780,000	-12,308,460	19.92
退休及卹償金	33,624,000	2,261,210	2,893,000	-631,790	21.84	5,789,136	7,565,000	-1,775,864	23.47

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3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	2,256,956	2,887,000	-630,044	21.82	5,778,758	7,554,000	-1,775,242	23.50
工員退休及離職金	65,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	10,378	11,000	-622	5.65
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	71,806,000	7,099,976	6,147,000	952,976	15.50	10,009,744	16,141,000	-6,131,256	37.99
分擔員工保險費	64,747,000	6,505,891	5,547,000	958,891	17.29	9,324,195	14,800,000	-5,475,805	37.00
傷病醫藥費	1,185,000	12,167	97,000	-84,833	87.46	18,154	236,000	-217,846	92.31
其他福利費	5,874,000	581,918	503,000	78,918	15.69	667,395	1,105,000	-437,605	39.60
服務費用	160,065,000	14,511,177	13,320,000	1,191,177	8.94	34,398,860	35,612,000	-1,213,140	3.41
水電費	17,053,000	578,314	1,419,000	-840,686	59.24	4,404,951	4,257,000	147,951	3.48
工作場所電費	15,839,000	517,585	1,319,000	-801,415	60.76	4,114,595	3,957,000	157,595	3.98
工作場所水費	1,214,000	60,729	100,000	-39,271	39.27	290,356	300,000	-9,644	3.21
郵電費	2,136,000	163,609	177,000	-13,391	7.57	545,390	531,000	14,390	2.71
郵費	218,000	21,674	18,000	3,674	20.41	42,948	54,000	-11,052	20.47
電話費	1,918,000	141,935	159,000	-17,065	10.73	502,442	477,000	25,442	5.33
旅運費	95,000	997	7,000	-6,003	85.76	15,603	21,000	-5,397	25.70
國內旅費	73,000	780	6,000	-5,220	87.00	2,354	18,000	-15,646	86.92

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3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	217	1,000	-783	78.30	13,249	3,000	10,249	341.63
印刷裝訂與廣告費	821,000	53,504	66,000	-12,496	18.93	117,476	194,000	-76,524	39.45
印刷及裝訂費	754,000	41,758	61,000	-19,242	31.54	105,730	179,000	-73,270	40.93
廣告費	67,000	11,746	5,000	6,746	134.92	11,746	15,000	-3,254	21.69
修理保養及保固費	19,545,000	1,313,209	1,623,000	-309,791	19.09	3,301,382	4,667,000	-1,365,618	29.26
一般房屋修護費	704,000	95,014	58,000	37,014	63.82	199,006	174,000	25,006	14.37
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
機械及設備修護費	16,587,000	1,025,379	1,380,000	-354,621	25.70	2,814,944	3,971,000	-1,156,056	29.11
交通及運輸設備修護費	909,000	111,118	75,000	36,118	48.16	131,118	192,000	-60,882	31.71
什項設備修護費	1,244,000	81,698	102,000	-20,302	19.90	156,314	306,000	-149,686	48.92
保險費	175,000		12,000	-12,000	100.00	124,050	44,000	80,050	181.93
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	18,000	106,050	589.17
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	89,790,000	11,525,363	7,481,000	4,044,363	54.06	23,993,552	18,443,000	5,550,552	30.10
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	9,462	25,000	-15,538	62.15	26,265	75,000	-48,735	64.98

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3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	11,515,901	7,456,000	4,059,901	54.45	23,967,287	18,368,000	5,599,287	30.48
專業服務費	30,450,000	876,181	2,535,000	-1,658,819	65.44	1,896,456	7,455,000	-5,558,544	74.56
技術合作費及權利金	6,434,000	389,277	536,000	-146,723	27.37	962,720	1,608,000	-645,280	40.13
專技人員酬金	19,702,000	207,002	1,641,000	-1,433,998	87.39	339,519	4,773,000	-4,433,481	92.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						13,932		13,932	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,639,000	228,541	219,000	9,541	4.36	416,161	657,000	-240,839	36.66
委託考選訓練費		37,800		37,800		75,600		75,600	
電腦軟體服務費	1,675,000	13,561	139,000	-125,439	90.24	88,524	417,000	-328,476	78.77
材料及用品費	417,536,000	43,504,681	34,783,000	8,721,681	25.07	112,692,224	103,926,000	8,766,224	8.44
使用材料費	2,439,000	106,375	202,000	-95,625	47.34	218,616	597,000	-378,384	63.38
燃料	1,639,000	94,775	136,000	-41,225	30.31	198,016	399,000	-200,984	50.37
設備零件	800,000	11,600	66,000	-54,400	82.42	20,600	198,000	-177,400	89.60
用品消耗	18,806,000	1,057,556	1,561,000	-503,444	32.25	2,158,251	4,269,000	-2,110,749	49.44
辦公(事務)用品	2,184,000	180,329	181,000	-671	0.37	381,185	543,000	-161,815	29.80
報章什誌	26,000		2,000	-2,000	100.00	6,000		-6,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	19,037	44,000	-24,963	56.73	52,060	132,000	-79,940	60.56
服裝	5,623,000	1,950	467,000	-465,050	99.58	41,668	1,287,000	-1,245,332	96.76

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3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	271,460	202,000	69,460	34.39	594,340	606,000	-11,660	1.92
其他	8,007,000	584,780	665,000	-80,220	12.06	1,088,998	1,695,000	-606,002	35.75
商品及醫療用品	396,291,000	42,340,750	33,020,000	9,320,750	28.23	110,315,357	99,060,000	11,255,357	11.36
衛材	170,333,000	20,356,466	14,193,000	6,163,466	43.43	46,782,604	42,579,000	4,203,604	9.87
藥品	223,670,000	21,984,284	18,637,000	3,347,284	17.96	62,988,059	55,911,000	7,077,059	12.66
血液	2,288,000		190,000	-190,000	100.00	544,694	570,000	-25,306	4.44
租金與利息	22,306,000	1,795,543	1,858,000	-62,457	3.36	4,125,818	5,574,000	-1,448,182	25.98
機器租金	19,833,000	1,405,756	1,652,000	-246,244	14.91	3,177,462	4,956,000	-1,778,538	35.89
機械及設備租金	19,833,000	1,405,756	1,652,000	-246,244	14.91	3,177,462	4,956,000	-1,778,538	35.89
交通及運輸設備租金	2,473,000	389,787	206,000	183,787	89.22	948,356	618,000	330,356	53.46
車租	2,473,000	389,787	206,000	183,787	89.22	948,356	618,000	330,356	53.46
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,325,604	4,511,000	814,604	18.06	15,795,891	13,533,000	2,262,891	16.72
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,112,082	4,284,000	828,082	19.33	15,153,069	12,852,000	2,301,069	17.90
一般房屋折舊	17,114,000	1,509,736	1,425,000	84,736	5.95	4,458,789	4,275,000	183,789	4.30
機械及設備折舊	28,781,000	2,796,100	2,397,000	399,100	16.65	8,302,701	7,191,000	1,111,701	15.46
交通及運輸設備折舊	1,572,000	176,958	129,000	47,958	37.18	520,271	387,000	133,271	34.44
什項設備折舊	4,005,000	629,288	333,000	296,288	88.98	1,871,308	999,000	872,308	87.32

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年3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	213,522	227,000	-13,478	5.94	642,822	681,000	-38,178	5.61
攤銷電腦軟體費	2,734,000	213,522	227,000	-13,478	5.94	642,822	681,000	-38,178	5.61
稅捐與規費（強制費）	417,000	57,487	32,000	25,487	79.65	60,700	96,000	-35,300	36.77
消費與行為稅	347,000	53,095	28,000	25,095	89.63	53,095	84,000	-30,905	36.79
印花稅	335,000	53,095	27,000	26,095	96.65	53,095	81,000	-27,905	34.45
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費	70,000	4,392	4,000	392	9.80	7,605	12,000	-4,395	36.63
行政規費與強制費	63,000	4,392	4,000	392	9.80	7,605	12,000	-4,395	36.63
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	210,374	218,000	-7,626	3.50	1,109,394	654,000	455,394	69.63
會費	2,642,000	210,374	218,000	-7,626	3.50	1,088,519	654,000	434,519	66.44
職業團體會費	2,642,000	210,374	218,000	-7,626	3.50	1,088,519	654,000	434,519	66.44
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						20,875		20,875	
獎勵費用						20,875		20,875	
短絀、賠償與保險給付	5,115,000	11,596	425,000	-413,404	97.27	30,177	929,000	-898,823	96.75
各項短絀	5,115,000	11,596	425,000	-413,404	97.27	30,177	929,000	-898,823	96.75
呆帳及保證短絀	5,115,000	11,596	425,000	-413,404	97.27	30,177	929,000	-898,823	96.75

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年3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	48,222	6,000	42,222	703.70
其他費用	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	48,222	6,000	42,222	703.70
其他	30,000	16,074	2,000	14,074	703.70	48,222	6,000	42,222	703.70
合計	1,740,452,000	144,129,128	135,832,000	8,297,128	6.11	453,784,697	486,683,000	-32,898,303	6.76

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3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		75,000	-75,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
服務費用	9,855,000	812,092	791,000	21,092	2.67	1,896,699	2,478,000	-581,301	23.46
水電費	1,939,000	77,365	155,000	-77,635	50.09	416,756	505,000	-88,244	17.47
工作場所電費	1,802,000	72,412	145,000	-72,588	50.06	390,202	461,000	-70,798	15.36
工作場所水費	137,000	4,953	10,000	-5,047	50.47	26,554	44,000	-17,446	39.65
郵電費	869,000	304,443	68,000	236,443	347.71	499,782	205,000	294,782	143.80
郵費	700,000	300,160	57,000	243,160	426.60	471,094	171,000	300,094	175.49
電話費	169,000	4,283	11,000	-6,717	61.06	28,688	34,000	-5,312	15.62
旅運費	10,000	3,698		3,698		7,454		7,454	
國內旅費	8,000	3,698		3,698		7,454		7,454	
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	99,944	116,000	-16,056	13.84	237,990	348,000	-110,010	31.61
印刷及裝訂費	759,000	64,119	62,000	2,119	3.42	202,165	186,000	16,165	8.69
廣告費	6,000	825		825		825		825	
業務宣導費	650,000	35,000	54,000	-19,000	35.19	35,000	162,000	-127,000	78.40

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3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	114,302	107,000	7,302	6.82	206,828	321,000	-114,172	35.57
一般房屋修護費	66,000	55,039	5,000	50,039	1,000.78	59,012	15,000	44,012	293.41
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	58,555	91,000	-32,445	35.65	146,487	273,000	-126,513	46.34
交通及運輸設備修護費	112,000	369	9,000	-8,631	95.90	369	27,000	-26,631	98.63
什項設備修護費	63,000	339	2,000	-1,661	83.05	960	6,000	-5,040	84.00
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	8,716	3,000	5,716	190.53
一般房屋保險費	5,000								
機械及設備保險費	8,000					8,716		8,716	
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	91,849	97,000	-5,151	5.31	260,832	291,000	-30,168	10.37
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	21,224	2,000	19,224	961.20	38,525	6,000	32,525	542.08
外包費	1,110,000	70,625	92,000	-21,375	23.23	222,307	276,000	-53,693	19.45
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
專業服務費	3,059,000	120,491	247,000	-126,509	51.22	258,341	805,000	-546,659	67.91
技術合作費及權利金	602,000		50,000	-50,000	100.00	505	150,000	-149,495	99.66

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3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	89	53,000	-52,911	99.83	11,194	159,000	-147,806	92.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						66		66	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,562,000	119,439	126,000	-6,561	5.21	240,051	442,000	-201,949	45.69
電腦軟體服務費	197,000	963	16,000	-15,037	93.98	6,525	48,000	-41,475	86.41
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	22,707,000	2,227,427	1,885,000	342,427	18.17	5,130,667	5,669,000	-538,333	9.50
使用材料費	442,000	6,199	36,000	-29,801	82.78	548,834	108,000	440,834	408.18
燃料	222,000	6,199	18,000	-11,801	65.56	12,934	54,000	-41,066	76.05
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00	535,900	54,000	481,900	892.41
用品消耗	3,007,000	697,777	246,000	451,777	183.65	1,071,872	752,000	319,872	42.54
辦公(事務)用品	1,140,000	351,661	94,000	257,661	274.11	413,836	296,000	117,836	39.81
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,197	4,000	-2,803	70.08	3,647	12,000	-8,353	69.61
服裝	592,000		48,000	-48,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
食品	270,000	6,880	22,000	-15,120	68.73	6,880	66,000	-59,120	89.58
其他	952,000	338,039	78,000	260,039	333.38	647,509	234,000	413,509	176.71
商品及醫療用品	19,258,000	1,523,451	1,603,000	-79,549	4.96	3,509,961	4,809,000	-1,299,039	27.01

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3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	1,523,451	1,603,000	-79,549	4.96	3,509,961	4,809,000	-1,299,039	27.01
租金與利息	2,528,000	115,458	210,000	-94,542	45.02	254,678	630,000	-375,322	59.57
機器租金	1,228,000	23,793	102,000	-78,207	76.67	23,793	306,000	-282,207	92.22
機械及設備租金	1,228,000	23,793	102,000	-78,207	76.67	23,793	306,000	-282,207	92.22
交通及運輸設備租金	1,000,000	91,665	83,000	8,665	10.44	230,885	249,000	-18,115	7.28
車租	1,000,000	91,665	83,000	8,665	10.44	230,885	249,000	-18,115	7.28
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	281,123	286,000	-4,877	1.71	840,587	858,000	-17,413	2.03
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	265,796	267,000	-1,204	0.45	794,472	801,000	-6,528	0.81
一般房屋折舊	1,334,000	98,684	110,000	-11,316	10.29	297,393	330,000	-32,607	9.88
機械及設備折舊	1,689,000	145,452	140,000	5,452	3.89	433,560	420,000	13,560	3.23
交通及運輸設備折舊	77,000	4,863	6,000	-1,137	18.95	14,065	18,000	-3,935	21.86
什項設備折舊	138,000	16,797	11,000	5,797	52.70	49,454	33,000	16,454	49.86
攤銷	243,000	15,327	19,000	-3,673	19.33	46,115	57,000	-10,885	19.10
攤銷電腦軟體費	243,000	15,327	19,000	-3,673	19.33	46,115	57,000	-10,885	19.10
稅捐與規費（強制費）	57,000	3,730	3,000	730	24.33	5,233	9,000	-3,767	41.86

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3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	3,730	2,000	1,730	86.50	5,170	6,000	-830	13.83
印花稅	31,000	3,730	2,000	1,730	86.50	5,170	6,000	-830	13.83
使用牌照稅	2,000								
規費	24,000		1,000	-1,000	100.00	63	3,000	-2,937	97.90
行政規費與強制費	6,000					63		63	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	190	3,000	-2,810	93.67	2,919	9,000	-6,081	67.57
會費	47,000	190	3,000	-2,810	93.67	1,033	9,000	-7,967	88.52
職業團體會費	47,000	190	3,000	-2,810	93.67	1,033	9,000	-7,967	88.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,886		1,886	
獎勵費用						1,886		1,886	
其他	120,000	48,992	10,000	38,992	389.92	118,226	30,000	88,226	294.09
其他費用	120,000	48,992	10,000	38,992	389.92	118,226	30,000	88,226	294.09
其他	120,000	48,992	10,000	38,992	389.92	118,226	30,000	88,226	294.09
合計	39,105,000	3,489,012	3,213,000	276,012	8.59	8,249,009	9,758,000	-1,508,991	15.46

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3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	19,826,888	16,173,000	3,653,888	22.59	73,269,989	72,087,000	1,182,989	1.64
正式員額薪資	17,987,000	1,416,743	1,498,000	-81,257	5.42	4,198,753	4,494,000	-295,247	6.57
職員薪金	17,440,000	1,416,743	1,453,000	-36,257	2.50	4,181,609	4,359,000	-177,391	4.07
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	135,000	-117,856	87.30
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,280,149	8,555,000	2,725,149	31.85	32,995,915	25,665,000	7,330,915	28.56
約僱職員薪金	102,671,000	11,280,149	8,555,000	2,725,149	31.85	32,995,915	25,665,000	7,330,915	28.56
加(夜)班費	14,600,000	543,836	1,140,000	-596,164	52.30	1,166,629	3,046,000	-1,879,371	61.70
延長工時加班費	1,850,000	30,976	152,000	-121,024	79.62	166,789	454,000	-287,211	63.26
夜班費	10,744,000	477,340	894,000	-416,660	46.61	964,320	2,250,000	-1,285,680	57.14
未休假加班費	2,006,000	35,520	94,000	-58,480	62.21	35,520	342,000	-306,480	89.61
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	67,087	78,000	-10,913	13.99
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	67,087	78,000	-10,913	13.99
獎金	56,063,000	4,396,183	2,673,000	1,723,183	64.47	30,980,693	31,982,000	-1,001,307	3.13
績效獎金	32,100,000	2,768,663	2,673,000	95,663	3.58	10,103,122	8,019,000	2,084,122	25.99
考績獎金	6,370,000	1,627,520		1,627,520		4,394,162	6,370,000	-1,975,838	31.02
年終獎金	17,593,000					16,483,409	17,593,000	-1,109,591	6.31
退休及卹償金	7,605,000	348,474	632,000	-283,526	44.86	1,136,685	1,896,000	-759,315	40.05

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3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	348,474	631,000	-282,526	44.77	1,135,882	1,893,000	-757,118	40.00
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	3,000	-2,197	73.23
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	19,776,000	1,818,703	1,645,000	173,703	10.56	2,724,227	4,918,000	-2,193,773	44.61
分擔員工保險費	18,711,000	1,818,703	1,557,000	261,703	16.81	2,701,851	4,671,000	-1,969,149	42.16
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	6,376	12,000	-5,624	46.87
其他福利費	1,016,000		84,000	-84,000	100.00	16,000	235,000	-219,000	93.19
服務費用	45,172,000	5,234,508	3,754,000	1,480,508	39.44	5,768,997	8,301,000	-2,532,003	30.50
水電費	1,160,000	92,128	95,000	-2,872	3.02	298,490	309,000	-10,510	3.40
工作場所電費	1,068,000	86,031	87,000	-969	1.11	282,250	284,000	-1,750	0.62
工作場所水費	85,000	6,097	8,000	-1,903	23.79	15,510	25,000	-9,490	37.96
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	26,622	30,000	-3,378	11.26	82,590	106,000	-23,410	22.08
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	367,000	26,622	28,000	-1,378	4.92	82,590	100,000	-17,410	17.41
旅運費	389,000	71,920	32,000	39,920	124.75	90,520	96,000	-5,480	5.71

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3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	71,920	32,000	39,920	124.75	90,520	96,000	-5,480	5.71
印刷裝訂與廣告費	310,000	327	25,000	-24,673	98.69	2,989	75,000	-72,011	96.01
印刷及裝訂費	80,000	327	6,000	-5,673	94.55	2,989	18,000	-15,011	83.39
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	422,238	154,000	268,238	174.18	649,908	462,000	187,908	40.67
機械及設備修護費	782,000	55,950	64,000	-8,050	12.58	156,950	192,000	-35,050	18.26
交通及運輸設備修護費	270,000	21,150	21,000	150	0.71	52,350	63,000	-10,650	16.90
什項設備修護費	839,000	345,138	69,000	276,138	400.20	440,608	207,000	233,608	112.85
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	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		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	41,005,000	4,574,123	3,417,000	1,157,123	33.86	4,589,350	7,251,000	-2,661,650	36.71
外包費	41,005,000	4,574,123	3,417,000	1,157,123	33.86	4,589,350	7,251,000	-2,661,650	36.71
專業服務費		47,150		47,150		55,150		55,150	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,150		47,150		55,150		55,150	
材料及用品費	18,101,000	2,016,835	1,504,000	512,835	34.10	4,112,911	4,512,000	-399,089	8.85

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3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	33,305	14,000	19,305	137.89	74,265	42,000	32,265	76.82
燃料	121,000	11,605	10,000	1,605	16.05	24,695	30,000	-5,305	17.68
設備零件	50,000	21,700	4,000	17,700	442.50	49,570	12,000	37,570	313.08
用品消耗	3,767,000	284,515	311,000	-26,485	8.52	433,668	933,000	-499,332	53.52
辦公(事務)用品	170,000	97,962	13,000	84,962	653.55	115,200	39,000	76,200	195.38
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	15,378	17,000	-1,622	9.54	24,518	51,000	-26,482	51.93
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00		189,000	-189,000	100.00
其他	2,622,000	171,175	218,000	-46,825	21.48	293,950	654,000	-360,050	55.05
商品及醫療用品	14,163,000	1,699,015	1,179,000	520,015	44.11	3,604,978	3,537,000	67,978	1.92
衛材	14,063,000	1,689,083	1,171,000	518,083	44.24	3,577,041	3,513,000	64,041	1.82
藥品	100,000	9,932	8,000	1,932	24.15	27,937	24,000	3,937	16.40
租金與利息	260,000	56,202	21,000	35,202	167.63	158,606	63,000	95,606	151.76
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	129,606	57,000	72,606	127.38
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	129,606	57,000	72,606	127.38
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
什項設備租金		29,000		29,000		29,000		29,000	

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3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	%
什項設備租金		29,000		29,000		29,000		29,000	
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	758,851	704,000	54,851	7.79	2,245,875	2,112,000	133,875	6.34
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	754,554	700,000	54,554	7.79	2,232,698	2,100,000	132,698	6.32
一般房屋折舊	987,000	85,355	82,000	3,355	4.09	256,065	246,000	10,065	4.09
機械及設備折舊	4,264,000	371,792	354,000	17,792	5.03	1,108,608	1,062,000	46,608	4.39
交通及運輸設備折舊	587,000	80,075	48,000	32,075	66.82	222,516	144,000	78,516	54.53
什項設備折舊	2,603,000	217,332	216,000	1,332	0.62	645,509	648,000	-2,491	0.38
攤銷	49,000	4,297	4,000	297	7.43	13,177	12,000	1,177	9.81
攤銷電腦軟體費	49,000	4,297	4,000	297	7.43	13,177	12,000	1,177	9.81
稅捐與規費（強制費）	11,000					300		300	
規費	11,000					300		300	
行政規費與強制費	11,000					300		300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	118,682	191,000	-72,318	37.86	243,079	573,000	-329,921	57.58
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	9,000	20,000	222.22
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	9,000	20,000	222.22
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	118,682	188,000	-69,318	36.87	214,079	564,000	-349,921	62.04
獎勵費用	2,266,000	118,682	188,000	-69,318	36.87	214,079	564,000	-349,921	62.04

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3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	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	10,000	9,673		9,673		57,703		57,703	
其他費用	10,000	9,673		9,673		57,703		57,703	
其他	10,000	9,673		9,673		57,703		57,703	
合計	293,579,000	28,021,639	22,359,000	5,662,639	25.33	85,857,460	87,684,000	-1,826,540	2.08

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3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3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	28,731,216	30,413,000	-1,681,784	5.53	113,455,169	141,955,000	-28,499,831	20.08
正式員額薪資	105,267,000	8,069,985	8,768,000	-698,015	7.96	24,148,503	26,304,000	-2,155,497	8.19
職員薪金	97,592,000	7,487,025	8,130,000	-642,975	7.91	22,333,276	24,390,000	-2,056,724	8.43
工員工資	7,675,000	582,960	638,000	-55,040	8.63	1,815,227	1,914,000	-98,773	5.16
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,271,845	10,988,000	-716,155	6.52	30,110,796	32,964,000	-2,853,204	8.66
約僱職員薪金	143,037,000	10,268,345	10,988,000	-719,655	6.55	30,100,296	32,964,000	-2,863,704	8.69
兼職人員酬金		3,500		3,500		10,500		10,500	
加(夜)班費	5,497,000	213,420	370,000	-156,580	42.32	325,709	1,013,000	-687,291	67.85
延長工時加班費	460,000	36,638	36,000	638	1.77	60,523	86,000	-25,477	29.62
未休假加班費	5,037,000	176,782	334,000	-157,218	47.07	265,186	927,000	-661,814	71.39
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	176,811	219,000	-42,189	19.26
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	176,811	219,000	-42,189	19.26
獎金	105,320,000	5,926,531	4,369,000	1,557,531	35.65	49,562,490	65,951,000	-16,388,510	24.85
績效獎金	52,476,000	3,333,396	4,369,000	-1,035,604	23.70	11,716,573	13,107,000	-1,390,427	10.61
考績獎金	18,650,000	2,643,911		2,643,911		13,977,806	18,650,000	-4,672,194	25.05
年終獎金	34,194,000	-50,776		-50,776		23,868,111	34,194,000	-10,325,889	30.20
退休及卹償金	24,440,000	1,307,650	2,091,000	-783,350	37.46	3,928,656	5,543,000	-1,614,344	29.12

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年3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	1,110,774	1,658,000	-547,226	33.01	3,246,270	4,257,000	-1,010,730	23.74
工員退休及離職金	3,534,000	79,647	294,000	-214,353	72.91	242,732	869,000	-626,268	72.07
卹償金	1,675,000	117,229	139,000	-21,771	15.66	439,654	417,000	22,654	5.43
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
福利費	43,696,000	2,883,235	3,731,000	-847,765	22.72	5,202,204	9,892,000	-4,689,796	47.41
分擔員工保險費	33,811,000	2,671,814	2,911,000	-239,186	8.22	4,157,763	7,549,000	-3,391,237	44.92
傷病醫藥費	1,330,000	13,940	105,000	-91,060	86.72	33,556	315,000	-281,444	89.35
其他福利費	8,555,000	197,481	715,000	-517,519	72.38	1,010,885	2,028,000	-1,017,115	50.15
服務費用	136,649,000	9,957,199	11,341,000	-1,383,801	12.20	22,263,028	29,280,000	-7,016,972	23.97
水電費	29,838,000	2,047,696	2,484,000	-436,304	17.56	4,775,409	5,202,000	-426,591	8.20
工作場所電費	26,543,000	1,874,345	2,211,000	-336,655	15.23	4,342,385	4,633,000	-290,615	6.27
工作場所水費	3,195,000	137,896	265,000	-127,104	47.96	374,598	545,000	-170,402	31.27
氣體費	100,000	35,455	8,000	27,455	343.19	58,426	24,000	34,426	143.44
郵電費	3,285,000	376,224	270,000	106,224	39.34	594,563	810,000	-215,437	26.60
郵費	506,000	21,856	40,000	-18,144	45.36	116,366	120,000	-3,634	3.03
電話費	2,779,000	354,368	230,000	124,368	54.07	478,197	690,000	-211,803	30.70

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3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	51,304	51,000	304	0.60	228,747	137,000	91,747	66.97
國內旅費	414,000	31,784	34,000	-2,216	6.52	51,227	102,000	-50,773	49.78
貨物運費	233,000	19,520	17,000	2,520	14.82	177,520	35,000	142,520	407.20
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	206,678	193,000	13,678	7.09	285,456	570,000	-284,544	49.92
印刷及裝訂費	1,159,000	177,024	93,000	84,024	90.35	255,802	279,000	-23,198	8.31
廣告費	327,000	29,654	26,000	3,654	14.05	29,654	69,000	-39,346	57.02
業務宣導費	900,000		74,000	-74,000	100.00		222,000	-222,000	100.00
修理保養及保固費	37,963,000	3,340,460	3,157,000	183,460	5.81	7,007,246	9,467,000	-2,459,754	25.98
一般房屋修護費	18,697,000	1,657,522	1,558,000	99,522	6.39	3,571,321	4,674,000	-1,102,679	23.59
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他建築修護費	19,000	11,200	1,000	10,200	1,020.00	11,200	3,000	8,200	273.33
機械及設備修護費	8,446,000	1,081,391	702,000	379,391	54.04	1,615,047	2,106,000	-490,953	23.31
交通及運輸設備修護費	1,531,000	103,420	125,000	-21,580	17.26	160,987	375,000	-214,013	57.07
什項設備修護費	9,220,000	486,927	767,000	-280,073	36.52	1,648,691	2,301,000	-652,309	28.35
保險費	660,000	11,478	49,000	-37,522	76.58	369,649	129,000	240,649	186.55
一般房屋保險費	294,000	1,825	23,000	-21,175	92.07	198,926	62,000	136,926	220.85
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3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	29,208	3,000	26,208	873.60
交通及運輸設備保險費	32,000	9,653	2,000	7,653	382.65	29,492	6,000	23,492	391.53
責任保險費	305,000		23,000	-23,000	100.00	112,023	58,000	54,023	93.14
一般服務費	59,461,000	3,829,196	4,938,000	-1,108,804	22.45	8,732,022	12,368,000	-3,635,978	29.40
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	26,178	16,000	10,178	63.61	58,372	48,000	10,372	21.61
外包費	56,200,000	3,185,873	4,682,000	-1,496,127	31.95	6,879,594	11,586,000	-4,706,406	40.62
義(志)工服務費	1,379,000	46,680	114,000	-67,320	59.05	221,414	342,000	-120,586	35.26
計時與計件人員酬金	1,676,000	570,465	126,000	444,465	352.75	1,572,642	392,000	1,180,642	301.18
專業服務費	1,762,000	50,171	146,000	-95,829	65.64	142,064	438,000	-295,936	67.57
技術合作費及權利金									
專技人員酬金		298		298		298		298	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	40,000	50,000	-10,000	20.00	107,057	150,000	-42,943	28.63
委託檢驗(定)試驗認證費		6,845		6,845		18,502		18,502	
電腦軟體服務費	1,162,000	3,028	96,000	-92,972	96.85	16,207	288,000	-271,793	94.37
公共關係費	647,000	43,992	53,000	-9,008	17.00	127,872	159,000	-31,128	19.58
公共關係費	647,000	43,992	53,000	-9,008	17.00	127,872	159,000	-31,128	19.58
材料及用品費	15,044,000	1,569,142	1,242,000	327,142	26.34	3,278,061	3,726,000	-447,939	12.02

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3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	1,140,000	158,863	91,000	67,863	74.57	285,795	273,000	12,795	4.69
燃料	760,000	75,504	60,000	15,504	25.84	181,805	180,000	1,805	1.00
設備零件	380,000	83,359	31,000	52,359	168.90	103,990	93,000	10,990	11.82
用品消耗	13,904,000	1,410,279	1,151,000	259,279	22.53	2,992,266	3,453,000	-460,734	13.34
辦公(事務)用品	1,419,000	309,096	116,000	193,096	166.46	584,800	348,000	236,800	68.05
報章什誌	185,000	15,000	15,000	-15,000	100.00	24,000	45,000	-21,000	46.67
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	323,518	228,000	95,518	41.89	649,269	684,000	-34,731	5.08
服裝	369,000	37,500	29,000	8,500	29.31	39,220	87,000	-47,780	54.92
其他	9,177,000	740,165	763,000	-22,835	2.99	1,694,977	2,289,000	-594,023	25.95
租金與利息	4,190,000	83,185	348,000	-264,815	76.10	183,060	1,044,000	-860,940	82.47
交通及運輸設備租金	280,000	55,365	23,000	32,365	140.72	99,416	69,000	30,416	44.08
車租	280,000	55,365	23,000	32,365	140.72	99,416	69,000	30,416	44.08
什項設備租金	3,910,000	27,820	325,000	-297,180	91.44	83,644	975,000	-891,356	91.42
什項設備租金	3,910,000	27,820	325,000	-297,180	91.44	83,644	975,000	-891,356	91.42
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	5,603,596	4,961,000	642,596	12.95	16,682,507	14,883,000	1,799,507	12.09
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,124,808	4,463,000	661,808	14.83	15,245,853	13,389,000	1,856,853	13.87
一般房屋折舊	25,865,000	2,183,960	2,154,000	29,960	1.39	6,439,792	6,462,000	-22,208	0.34

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,508,051	1,267,000	241,051	19.03	4,524,129	3,801,000	723,129	19.02
機械及設備折舊	5,967,000	620,728	496,000	124,728	25.15	1,853,064	1,488,000	365,064	24.53
交通及運輸設備折舊	1,782,000	300,178	148,000	152,178	102.82	895,199	444,000	451,199	101.62
什項設備折舊	4,608,000	511,891	382,000	129,891	34.00	1,533,669	1,146,000	387,669	33.83
攤銷	5,988,000	478,788	498,000	-19,212	3.86	1,436,654	1,494,000	-57,346	3.84
攤銷電腦軟體費	5,988,000	478,788	498,000	-19,212	3.86	1,436,654	1,494,000	-57,346	3.84
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	332,964	230,000	102,964	44.77	373,521	690,000	-316,479	45.87
消費與行為稅	2,546,000	327,225	204,000	123,225	60.40	362,035	612,000	-249,965	40.84
印花稅	2,420,000	327,225	200,000	127,225	63.61	362,035	600,000	-237,965	39.66
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
規費	388,000	5,739	26,000	-20,261	77.93	11,486	78,000	-66,514	85.27
行政規費與強制費	309,000	5,739	24,000	-18,261	76.09	11,486	72,000	-60,514	84.05
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	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	18,833	54,000	-35,167	65.12	192,645	162,000	30,645	18.92
會費	394,000	18,833	32,000	-13,167	41.15	188,087	96,000	92,087	95.92

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職業團體會費	394,000	18,833	32,000	-13,167	41.15	188,087	96,000	92,087	95.92
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	4,558	66,000	-61,442	93.09
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	4,558	18,000	-13,442	74.68
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	800,000	59,863	66,000	-6,137	9.30	197,679	198,000	-321	0.16
其他費用	800,000	59,863	66,000	-6,137	9.30	197,679	198,000	-321	0.16
其他	800,000	59,863	66,000	-6,137	9.30	197,679	198,000	-321	0.16
合計	648,330,000	46,355,998	48,655,000	-2,299,002	4.73	156,625,670	191,938,000	-35,312,330	18.40

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3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	11,779	153,000	-141,221	92.30	21,929	459,000	-437,071	95.22
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	20,300	408,000	-387,700	95.02
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	20,300	408,000	-387,700	95.02
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	666	24,000	-23,334	97.23
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	666	24,000	-23,334	97.23
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	963	27,000	-26,037	96.43
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	963	27,000	-26,037	96.43
服務費用	29,790,000	1,284,722	2,475,000	-1,190,278	48.09	1,917,277	7,323,000	-5,405,723	73.82
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	10,992	21,000	-10,008	47.66
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	10,992	21,000	-10,008	47.66
旅運費	550,000	3,586	44,000	-40,414	91.85	32,746	132,000	-99,254	75.19
國內旅費	550,000	3,586	44,000	-40,414	91.85	32,746	132,000	-99,254	75.19
印刷裝訂與廣告費	840,000	38,950	69,000	-30,050	43.55	72,200	205,000	-132,800	64.78
印刷及裝訂費	840,000	38,950	69,000	-30,050	43.55	72,200	205,000	-132,800	64.78
一般服務費	100,000	26,020	8,000	18,020	225.25	26,040	24,000	2,040	8.50
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	20	8,000	-7,980	99.75	40	24,000	-23,960	99.83
計時與計件人員酬金		26,000		26,000		26,000		26,000	

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3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	%
專業服務費	28,212,000	1,210,670	2,347,000	-1,136,330	48.42	1,775,299	6,941,000	-5,165,701	74.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	92,510	467,000	-374,490	80.19	178,540	1,401,000	-1,222,460	87.26
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	273,000	-272,930	99.97
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	437,790	1,010,000	-572,210	56.65	745,539	2,930,000	-2,184,461	74.55
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		999,000	-999,000	100.00
電腦軟體服務費	4,813,000	680,370	401,000	279,370	69.67	851,150	1,203,000	-351,850	29.25
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	381,484	1,608,000	-1,226,516	76.28	484,288	4,824,000	-4,339,712	89.96
使用材料費	9,000	2,023		2,023		2,023		2,023	
原料	9,000								
油脂		2,023		2,023		2,023		2,023	
用品消耗	19,360,000	379,461	1,608,000	-1,228,539	76.40	482,265	4,824,000	-4,341,735	90.00
辦公(事務)用品	1,920,000	31,635	159,000	-127,365	80.10	68,452	477,000	-408,548	85.65
報章什誌	9,622,000	250,189	800,000	-549,811	68.73	250,189	2,400,000	-2,149,811	89.58
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	44,690	208,000	-163,310	78.51	94,690	624,000	-529,310	84.83
其他	5,318,000	52,947	441,000	-388,053	87.99	68,934	1,323,000	-1,254,066	94.79
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		6,764,000	-6,764,000	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3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	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		6,764,000	-6,764,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		6,750,000	-6,750,000	100.00
什項設備折舊	59,000		5,000	-5,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	133,681	189,000	-55,319	29.27	617,094	567,000	50,094	8.83
會費	823,000	48,000	68,000	-20,000	29.41	476,220	204,000	272,220	133.44
學術團體會費	823,000	48,000	68,000	-20,000	29.41	476,220	204,000	272,220	133.44
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	85,681	121,000	-35,319	29.19	140,874	363,000	-222,126	61.19
獎勵費用	1,479,000	85,681	121,000	-35,319	29.19	140,874	363,000	-222,126	61.19
其他	1,141,000	10,315	94,000	-83,685	89.03	19,065	282,000	-262,935	93.24
其他費用	1,141,000	10,315	94,000	-83,685	89.03	19,065	282,000	-262,935	93.24
其他	1,141,000	10,315	94,000	-83,685	89.03	19,065	282,000	-262,935	93.24
合計	81,498,000	1,821,981	6,774,000	-4,952,019	73.10	3,059,653	20,219,000	-17,159,347	84.87

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3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	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
聘用人員薪金	13,559,000	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
服務費用	23,319,000	734,655	1,885,000	-1,150,345	61.03	993,680	5,655,000	-4,661,320	82.43
旅運費	3,374,000	52,631	228,000	-175,369	76.92	65,139	684,000	-618,861	90.48
國內旅費	2,014,000	52,631	167,000	-114,369	68.48	65,139	501,000	-435,861	87.00
國外旅費	1,350,000		61,000	-61,000	100.00		183,000	-183,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	132,908	271,000	-138,092	50.96	220,805	813,000	-592,195	72.84
印刷及裝訂費	3,260,000	132,908	271,000	-138,092	50.96	220,805	813,000	-592,195	72.84
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	549,116	1,386,000	-836,884	60.38	707,736	4,158,000	-3,450,264	82.98
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	112,590	761,000	-648,410	85.20	188,160	2,283,000	-2,094,840	91.76
委託考選訓練費	7,323,000	434,870	609,000	-174,130	28.59	517,920	1,827,000	-1,309,080	71.65
其他		1,656		1,656		1,656		1,656	

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	10,595,000	91,006	880,000	-788,994	89.66	356,653	2,640,000	-2,283,347	86.49
用品消耗	10,595,000	91,006	880,000	-788,994	89.66	356,653	2,640,000	-2,283,347	86.49
辦公(事務)用品	6,103,000	72,159	507,000	-434,841	85.77	309,514	1,521,000	-1,211,486	79.65
報章什誌	1,782,000	15,000	148,000	-133,000	89.86	31,200	444,000	-412,800	92.97
其他	2,710,000	3,847	225,000	-221,153	98.29	15,939	675,000	-659,061	97.64
折舊、折耗及攤銷		316		316		948		948	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		948		948	
什項設備折舊		316		316		948		948	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	1,600	45,000	-43,400	96.44	23,000	135,000	-112,000	82.96
會費	55,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	23,000	12,000	11,000	91.67
學術團體會費	55,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	23,000	12,000	11,000	91.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
其他	1,898,000	707,372	158,000	549,372	347.70	724,156	474,000	250,156	52.78
其他費用	1,898,000	707,372	158,000	549,372	347.70	724,156	474,000	250,156	52.78
其他	1,898,000	707,372	158,000	549,372	347.70	724,156	474,000	250,156	52.78
合計	49,926,000	1,774,085	4,097,000	-2,322,915	56.70	2,768,013	12,291,000	-9,522,987	77.48

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3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	409,776	1,280,000	-870,224	67.99	882,778	3,836,000	-2,953,222	76.99
水電費	78,000		7,000	-7,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
氣體費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	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	97,500	87,000	10,500	12.07	146,462	261,000	-114,538	43.88
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	48,962	87,000	-38,038	43.72
業務宣導費	700,000	97,500	58,000	39,500	68.10	97,500	174,000	-76,500	43.97
保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	7,111,000	146,676	591,000	-444,324	75.18	309,116	1,773,000	-1,463,884	82.57
佣金、匯費、經理費及手續費		40		40		90		90	

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3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		333,000	-333,000	100.00
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	149,710	113,000	36,710	32.49	307,586	339,000	-31,414	9.27
計時與計件人員酬金	4,405,000	-3,074	367,000	-370,074	100.84		1,101,000	-1,101,000	100.00
專業服務費	7,161,000	165,600	594,000	-428,400	72.12	427,200	1,782,000	-1,354,800	76.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	165,600	281,000	-115,400	41.07	427,200	843,000	-415,800	49.32
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		939,000	-939,000	100.00
材料及用品費	2,810,000	51,998	231,000	-179,002	77.49	106,287	693,000	-586,713	84.66
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	2,790,000	51,998	230,000	-178,002	77.39	106,287	690,000	-583,713	84.60
辦公(事務)用品	331,000	4,069	26,000	-21,931	84.35	4,069	78,000	-73,931	94.78
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	47,929	204,000	-156,071	76.51	102,218	612,000	-509,782	83.30
租金與利息	186,000	7,500	15,000	-7,500	50.00	12,500	45,000	-32,500	72.22
地租及水租		7,500		7,500		12,500		12,500	
場地租金		7,500		7,500		12,500		12,500	

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3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		45,000	-45,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-1,080		-1,080					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-1,080		-1,080					
獎勵費用		-1,080		-1,080					
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		780,000	-780,000	100.00
其他費用	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		780,000	-780,000	100.00
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00		780,000	-780,000	100.00
合計	21,547,000	468,194	1,786,000	-1,317,806	73.79	1,001,565	5,354,000	-4,352,435	81.29

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3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	3,098,208	859,000	2,239,208	260.68	3,283,368	2,580,000	703,368	27.26
各項短絀	11,173,000	3,098,208	859,000	2,239,208	260.68	3,283,368	2,580,000	703,368	27.26
資產短絀	11,173,000	3,098,208	859,000	2,239,208	260.68	3,283,368	2,580,000	703,368	27.26
合計	11,173,000	3,098,208	859,000	2,239,208	260.68	3,283,368	2,580,000	703,368	27.26

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,356,000	92,000	3,000	89,000	2,966.67	442,000	445,000	-3,000	0.67
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000	92,000	3,000	89,000	2,966.67	442,000	445,000	-3,000	0.67
其他福利費	1,356,000	92,000	3,000	89,000	2,966.67	442,000	445,000	-3,000	0.67
服務費用	9,911,000	636,328	811,000	-174,672	21.54	1,344,261	2,428,000	-1,083,739	44.64
一般服務費	8,861,000	576,328	724,000	-147,672	20.40	1,284,261	2,167,000	-882,739	40.74
佣金、匯費、經理費及手續費						173		173	
計時與計件人員酬金	8,861,000	576,328	724,000	-147,672	20.40	1,284,088	2,167,000	-882,912	40.74
專業服務費	1,050,000	60,000	87,000	-27,000	31.03	60,000	261,000	-201,000	77.01
法律事務費	1,050,000	60,000	87,000	-27,000	31.03	60,000	261,000	-201,000	77.01
材料及用品費	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	304,000	-278,269	91.54
用品消耗	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	304,000	-278,269	91.54
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	25,731	54,000	-28,269	52.35
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	41,250	39,000	2,250	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	41,250	39,000	2,250	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3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	41,250	39,000	2,250	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	19,123	17,000	2,123	12.49	47,120	50,000	-2,880	5.76
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		2,000	-2,000	100.00
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
消費與行為稅	203,000	19,123	16,000	3,123	19.52	47,120	48,000	-880	1.83
營業稅	200,000	19,123	16,000	3,123	19.52	47,120	48,000	-880	1.83
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	3,894,000	3,966,527	325,000	3,641,527	1,120.47	5,847,492	972,000	4,875,492	501.59
其他費用	3,894,000	3,966,527	325,000	3,641,527	1,120.47	5,847,492	972,000	4,875,492	501.59
其他	3,894,000	3,966,527	325,000	3,641,527	1,120.47	5,847,492	972,000	4,875,492	501.59
合計	17,318,000	4,727,728	1,313,000	3,414,728	260.07	7,747,854	4,240,000	3,507,854	82.73

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3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	200,000	22,500		22,500	11.25	-177,500	88.75		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	200,000	22,500		22,500	11.25	-177,500	88.75		
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	200,000					-200,000	100.00		
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	81,267,554	27,147,598		27,147,598	33.41	-54,119,956	66.59		
一次性項目	128,643,726	292,606,000			421,249,726	81,267,554	27,147,598		27,147,598	33.41	-54,119,956	66.59		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000			137,561,226	22,574,554	19,600,383		19,600,383	86.83	-2,974,171	13.17		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	57,660,000	6,936,444		6,936,444	12.03	-50,723,556	87.97		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	81,190		81,190	70.60	-33,810	29.40		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	918,000	529,581		529,581	57.69	-388,419	42.31		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	81,467,554	27,170,098		27,170,098	33.35	-54,297,456	66.65		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000			520,116,726	81,467,554	27,170,098		27,170,098	33.35	-54,297,456	66.65		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000			236,428,226	22,774,554	19,622,883		19,622,883	86.16	-3,151,671	13.84		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	57,660,000	6,936,444		6,936,444	12.03	-50,723,556	87.97		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	81,190		81,190	70.60	-33,810	29.40		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	918,000	529,581		529,581	57.69	-388,419	42.31		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	81,467,554	27,170,098		27,170,098	33.35	-54,297,456	66.65		

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3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	102,016	102,614	99.42	209,650,764	209,252,000	398,764	0.19
		累計數	296,547	307,701	96.38	602,077,007	614,430,000	-12,352,993	2.01
住院醫療服務	人日	本月數	34,605	34,126	101.40	220,509,679	198,288,000	22,221,679	11.21
		累計數	101,124	102,378	98.78	579,189,281	586,957,000	-7,767,719	1.32
衛生保健服務	人次	本月數	22,817	16,895	135.05	8,772,194	11,350,000	-2,577,806	22.71
		累計數	54,818	50,672	108.18	19,053,816	33,320,000	-14,266,184	42.82
其他醫療收入	年	本月數				31,540,188	25,099,000	6,441,188	25.66
		累計數	1	1	100.00	67,652,654	75,248,000	-7,595,346	10.09
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							