

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4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	435,144,234	450,606,000	-15,461,766	3.43	1,701,470,754	1,777,471,000	-76,000,246	4.28
醫療收入	4,944,523,000	383,798,972	415,427,000	-31,628,028	7.61	1,557,756,389	1,641,419,000	-83,662,611	5.10
門診醫療收入	2,484,116,000	198,547,559	209,197,000	-10,649,441	5.09	800,624,566	823,627,000	-23,002,434	2.79
住院醫療收入	2,363,649,000	191,569,687	198,288,000	-6,718,313	3.39	770,758,968	785,245,000	-14,486,032	1.84
衛生保健收入	134,791,000	6,697,874	11,354,000	-4,656,126	41.01	25,751,690	44,674,000	-18,922,310	42.36
其他醫療收入	301,178,000	23,830,449	25,096,000	-1,265,551	5.04	91,483,103	100,344,000	-8,860,897	8.83
醫療折讓	-312,674,000	-35,009,538	-26,284,000	-8,725,538	33.20	-122,438,761	-103,663,000	-18,775,761	18.11
醫療優待免費	-26,537,000	-1,837,059	-2,224,000	386,941	17.40	-8,423,177	-8,808,000	384,823	4.37
其他業務收入	412,837,000	51,345,262	35,179,000	16,166,262	45.95	143,714,365	136,052,000	7,662,365	5.63
其他補助收入	394,424,000	47,104,944	33,644,000	13,460,944	40.01	136,362,279	129,919,000	6,443,279	4.96
雜項業務收入	18,413,000	4,240,318	1,535,000	2,705,318	176.24	7,352,086	6,133,000	1,219,086	19.88
業務成本與費用	5,132,670,000	435,749,645	400,364,000	35,385,645	8.84	1,737,319,197	1,846,134,000	-108,814,803	5.89
醫療成本	4,331,369,000	380,576,238	338,991,000	41,585,238	12.27	1,518,690,889	1,554,959,000	-36,268,111	2.33
門診醫療成本	2,258,233,000	198,108,903	177,595,000	20,513,903	11.55	788,332,388	809,438,000	-21,105,612	2.61
住院醫療成本	1,740,452,000	152,949,329	135,833,000	17,116,329	12.60	606,734,026	622,516,000	-15,781,974	2.54
衛生保健成本	39,105,000	2,737,687	3,210,000	-472,313	14.71	10,986,696	12,968,000	-1,981,304	15.28

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4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	26,780,319	22,353,000	4,427,319	19.81	112,637,779	110,037,000	2,600,779	2.36
管理及總務費用	648,330,000	51,191,036	48,716,000	2,475,036	5.08	207,816,706	240,654,000	-32,837,294	13.65
管理費用及總務費用	648,330,000	51,191,036	48,716,000	2,475,036	5.08	207,816,706	240,654,000	-32,837,294	13.65
研究發展及訓練費用	131,424,000	2,857,779	10,871,000	-8,013,221	73.71	8,685,445	43,381,000	-34,695,555	79.98
研究發展費用	81,498,000	1,404,166	6,774,000	-5,369,834	79.27	4,463,819	26,993,000	-22,529,181	83.46
訓練費用	49,926,000	1,453,613	4,097,000	-2,643,387	64.52	4,221,626	16,388,000	-12,166,374	74.24
其他業務費用	21,547,000	1,124,592	1,786,000	-661,408	37.03	2,126,157	7,140,000	-5,013,843	70.22
雜項業務費用	21,547,000	1,124,592	1,786,000	-661,408	37.03	2,126,157	7,140,000	-5,013,843	70.22
業務賸餘(短絀)	224,690,000	-605,411	50,242,000	-50,847,411	101.20	-35,848,443	-68,663,000	32,814,557	47.79
業務外收入	24,026,000	40,958,579	1,974,000	38,984,579	1,974.90	53,755,096	7,716,000	46,039,096	596.67
財務收入	8,269,000	837,384	636,000	201,384	31.66	2,227,223	2,535,000	-307,777	12.14
利息收入	8,269,000	837,384	636,000	201,384	31.66	2,227,223	2,535,000	-307,777	12.14
其他業務外收入	15,757,000	40,121,195	1,338,000	38,783,195	2,898.59	51,527,873	5,181,000	46,346,873	894.55
資產使用及權利金收入	5,235,000	654,611	436,000	218,611	50.14	3,542,727	1,744,000	1,798,727	103.14
違規罰款收入	1,800,000	69,388	155,000	-85,612	55.23	320,098	586,000	-265,902	45.38
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	307,200	96,000	211,200	220.00

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4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	2,815	1,000	1,815	181.50	4,405	3,000	1,405	46.83
雜項收入	8,412,000	39,394,381	721,000	38,673,381	5,363.85	47,353,443	2,752,000	44,601,443	1,620.69
業務外費用	28,491,000	32,527,474	2,170,000	30,357,474	1,398.96	43,558,696	8,990,000	34,568,696	384.52
其他業務外費用	28,491,000	32,527,474	2,170,000	30,357,474	1,398.96	43,558,696	8,990,000	34,568,696	384.52
財產交易短絀	11,173,000	184,907	859,000	-674,093	78.47	3,468,275	3,439,000	29,275	0.85
雜項費用	17,318,000	32,342,567	1,311,000	31,031,567	2,367.02	40,090,421	5,551,000	34,539,421	622.22
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	8,431,105	-196,000	8,627,105	4,401.58	10,196,400	-1,274,000	11,470,400	900.35
本期賸餘(短絀)	220,225,000	7,825,694	50,046,000	-42,220,306	84.36	-25,652,043	-69,937,000	44,284,957	63.32

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,835,434,455	100.00	負債	6,234,562,651	52.68
流動資產	7,641,993,800	64.57	流動負債	2,743,290,062	23.18
現金	1,802,503,989	15.23	應付款項	2,733,685,332	23.10
庫存現金	161,964	-	應付帳款	14,435,687	0.12
銀行存款	1,801,069,025	15.22	應付代收款	464,179,824	3.92
零用及週轉金	1,273,000	0.01	應付費用	2,255,006,811	19.05
流動金融資產	1,579,800,000	13.35	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	1,579,800,000	13.35	預收款項	9,604,730	0.08
應收款項	1,976,176,116	16.70	預收收入	1,857,545	0.02
應收醫療帳款	2,568,460,563	21.70	其他預收款	7,747,185	0.07
備抵醫療折讓	-612,288,342	-5.17	其他負債	3,491,272,589	29.50
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	209,382,028	1.77
應收利息	106,470	-	遞延收入	209,382,028	1.77
其他應收款	24,235,301	0.20	什項負債	3,281,890,561	27.73
存貨	90,533,498	0.76	存入保證金	92,767,722	0.78
物料	175,399	-	應付保管款	870,316,505	7.35
醫療用品	90,358,099	0.76	應付退休及離職金	1,259,496	0.01
預付款項	2,192,024,962	18.52	暫收及待結轉帳項	1,847,546,838	15.61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,981,863	0.03	委託經營負債	300,000,000	2.53
預付費用	2,186,530,845	18.47	其他什項負債	170,000,000	1.44
其他預付款	2,512,254	0.02	淨值	5,600,871,804	47.32
短期貸墊款	955,235	0.01	基金	3,439,517,996	29.06
短期墊款	955,235	0.01	基金	3,439,517,996	29.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,259,496	0.12	基金	3,439,517,996	29.06
非流動金融資產	13,000,000	0.11	公積	1,038,926,960	8.78
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	0.11	資本公積	992,147,454	8.38
準備金	1,259,496	0.01	受贈公積	992,086,454	8.38
退休及離職準備金	1,259,496	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,131,898,925	34.91	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,028,314,660	8.69	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,028,314,660	8.69	累積餘絀	1,048,319,011	8.86
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,073,971,054	9.07
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.07
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積短絀	-25,652,043	-0.22
房屋及建築	2,228,689,295	18.83	本期短絀	-25,652,043	-0.22
房屋及建築	3,743,892,692	31.63	淨值其他項目	74,107,837	0.63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,515,203,397	-12.80	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.63
機械及設備	542,302,937	4.58	未實現重估增值	74,107,837	0.63
機械及設備	1,692,476,562	14.30			
累計折舊 - 機械及設備	-1,150,173,625	-9.72			
交通及運輸設備	33,426,947	0.28			
交通及運輸設備	90,571,548	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,144,601	-0.48			
什項設備	99,615,160	0.84			
什項設備	245,171,021	2.07			
累計折舊 - 什項設備	-145,555,861	-1.23			
購建中固定資產	199,547,647	1.69			
未完工程	199,547,647	1.69			
無形資產	33,832,973	0.29			
無形資產	33,832,973	0.29			
電腦軟體	33,832,973	0.29			
其他資產	13,449,261	0.11			
什項資產	7,073,154	0.06			
存出保證金	1,388,886	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	15,768,798	0.13			
備抵呆帳 - 催收款項	-10,934,286	-0.09			
暫付及待結轉帳項	849,756	0.01			
內部往來	6,376,107	0.05			
內部往來	6,376,107	0.05			
合計	11,835,434,455	100.00	合計	11,835,434,455	100.00

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4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	435,144,234	450,606,000	-15,461,766	3.43	1,701,470,754	1,777,471,000	-76,000,246	4.28
醫療收入	4,944,523,000	383,798,972	415,427,000	-31,628,028	7.61	1,557,756,389	1,641,419,000	-83,662,611	5.10
門診醫療收入	2,484,116,000	198,547,559	209,197,000	-10,649,441	5.09	800,624,566	823,627,000	-23,002,434	2.79
住院醫療收入	2,363,649,000	191,569,687	198,288,000	-6,718,313	3.39	770,758,968	785,245,000	-14,486,032	1.84
衛生保健收入	134,791,000	6,697,874	11,354,000	-4,656,126	41.01	25,751,690	44,674,000	-18,922,310	42.36
其他醫療收入	301,178,000	23,830,449	25,096,000	-1,265,551	5.04	91,483,103	100,344,000	-8,860,897	8.83
醫療折讓	-312,674,000	-35,009,538	-26,284,000	-8,725,538	33.20	-122,438,761	-103,663,000	-18,775,761	18.11
醫療優待免費	-26,537,000	-1,837,059	-2,224,000	386,941	17.40	-8,423,177	-8,808,000	384,823	4.37
其他業務收入	412,837,000	51,345,262	35,179,000	16,166,262	45.95	143,714,365	136,052,000	7,662,365	5.63
其他補助收入	394,424,000	47,104,944	33,644,000	13,460,944	40.01	136,362,279	129,919,000	6,443,279	4.96
雜項業務收入	18,413,000	4,240,318	1,535,000	2,705,318	176.24	7,352,086	6,133,000	1,219,086	19.88
業務外收入	24,026,000	40,958,579	1,974,000	38,984,579	1,974.90	53,755,096	7,716,000	46,039,096	596.67
財務收入	8,269,000	837,384	636,000	201,384	31.66	2,227,223	2,535,000	-307,777	12.14
利息收入	8,269,000	837,384	636,000	201,384	31.66	2,227,223	2,535,000	-307,777	12.14
其他業務外收入	15,757,000	40,121,195	1,338,000	38,783,195	2,898.59	51,527,873	5,181,000	46,346,873	894.55
資產使用及權利金收入	5,235,000	654,611	436,000	218,611	50.14	3,542,727	1,744,000	1,798,727	103.14
違規罰款收入	1,800,000	69,388	155,000	-85,612	55.23	320,098	586,000	-265,902	45.38

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4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	96,000	211,200	220.00
收回呆帳	10,000	2,815	1,000	1,815	181.50	4,405	3,000	1,405	46.83
雜項收入	8,412,000	39,394,381	721,000	38,673,381	5,363.85	47,353,443	2,752,000	44,601,443	1,620.69
合計	5,381,386,000	476,102,813	452,580,000	23,522,813	5.20	1,755,225,850	1,785,187,000	-29,961,150	1.68

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4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	109,994,012	91,139,000	18,855,012	20.69	439,590,797	463,056,000	-23,465,203	5.07
正式員額薪資	221,162,000	17,017,022	18,428,000	-1,410,978	7.66	67,316,011	73,712,000	-6,395,989	8.68
職員薪金	219,997,000	16,923,087	18,331,000	-1,407,913	7.68	66,955,004	73,324,000	-6,368,996	8.69
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	361,007	388,000	-26,993	6.96
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	23,094,981	19,954,000	3,140,981	15.74	87,881,095	79,776,000	8,105,095	10.16
聘用人員薪金	481,000	34,350	40,000	-5,650	14.13	89,310	120,000	-30,690	25.58
約僱職員薪金	266,170,000	23,060,631	19,914,000	3,146,631	15.80	87,791,785	79,656,000	8,135,785	10.21
加(夜)班費	11,524,000	445,677	976,000	-530,323	54.34	1,225,355	3,640,000	-2,414,645	66.34
延長工時加班費	843,000	203,608	72,000	131,608	182.79	492,182	236,000	256,182	108.55
夜班費	1,672,000	10,119	139,000	-128,881	92.72	266,464	544,000	-277,536	51.02
未休假加班費	9,009,000	231,950	765,000	-533,050	69.68	466,709	2,860,000	-2,393,291	83.68
津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	111,250	208,000	-96,750	46.51
危險工作津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	111,250	208,000	-96,750	46.51
獎金	592,242,000	59,468,425	40,657,000	18,811,425	46.27	251,917,078	266,814,000	-14,896,922	5.58
績效獎金	488,296,000	51,497,350	40,657,000	10,840,350	26.66	169,252,099	162,868,000	6,384,099	3.92
考績獎金	35,642,000	7,971,075		7,971,075		28,306,092	35,642,000	-7,335,908	20.58
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4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	3,226,001	3,732,000	-505,999	13.56	11,575,028	13,035,000	-1,459,972	11.20
職員退休及離職金	42,859,000	3,221,747	3,726,000	-504,253	13.53	11,557,022	13,017,000	-1,459,978	11.22
工員退休及離職金	66,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	18,006	18,000	6	0.03
資遣費	37,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,000	9,000	-4,000	44.44
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
工員資遣費		5,000		5,000		5,000		5,000	
福利費	84,812,000	6,708,881	7,337,000	-628,119	8.56	19,559,980	25,862,000	-6,302,020	24.37
分擔員工保險費	76,040,000	6,009,299	6,591,000	-581,701	8.83	18,069,869	23,256,000	-5,186,131	22.30
傷病醫藥費	1,644,000	33,299	129,000	-95,701	74.19	44,608	531,000	-486,392	91.60
其他福利費	7,128,000	666,283	617,000	49,283	7.99	1,445,503	2,075,000	-629,497	30.34
服務費用	173,965,000	13,504,637	14,479,000	-974,363	6.73	45,299,484	58,172,000	-12,872,516	22.13
水電費	26,534,000	1,807,619	2,199,000	-391,381	17.80	7,890,427	8,823,000	-932,573	10.57
工作場所電費	24,575,000	1,665,554	2,040,000	-374,446	18.36	7,341,781	8,178,000	-836,219	10.23
工作場所水費	1,953,000	142,065	159,000	-16,935	10.65	548,646	645,000	-96,354	14.94
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	288,595	383,000	-94,405	24.65	1,121,662	1,580,000	-458,338	29.01
郵費	563,000	1,437	45,000	-43,563	96.81	60,220	188,000	-127,780	67.97

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4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	%
電話費	3,747,000	259,653	307,000	-47,347	15.42	940,904	1,263,000	-322,096	25.50
數據通信費	396,000	27,505	31,000	-3,495	11.27	120,538	129,000	-8,462	6.56
旅運費	625,000	22,849	46,000	-23,151	50.33	116,519	197,000	-80,481	40.85
國內旅費	376,000	12,647	28,000	-15,353	54.83	50,163	112,000	-61,837	55.21
貨物運費	228,000	5,402	17,000	-11,598	68.22	50,756	76,000	-25,244	33.22
其他旅運費	21,000	4,800	1,000	3,800	380.00	15,600	9,000	6,600	73.33
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	206,817	218,000	-11,183	5.13	508,295	796,000	-287,705	36.14
印刷及裝訂費	2,219,000	197,817	202,000	-4,183	2.07	478,792	732,000	-253,208	34.59
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	20,000	-3,837	19.19
業務宣導費	135,000	9,000	11,000	-2,000	18.18	13,340	44,000	-30,660	69.68
修理保養及保固費	32,190,000	2,676,582	2,677,000	-418	0.02	6,674,567	10,737,000	-4,062,433	37.84
一般房屋修護費	2,555,000	74,316	223,000	-148,684	66.67	261,909	905,000	-643,091	71.06
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		56,000	-56,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	2,387,761	2,236,000	151,761	6.79	5,961,027	8,908,000	-2,946,973	33.08
交通及運輸設備修護費	589,000	5,164	46,000	-40,836	88.77	79,838	189,000	-109,162	57.76
什項設備修護費	1,930,000	209,341	158,000	51,341	32.49	371,793	677,000	-305,207	45.08

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4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	%
保險費	467,000	2,863	35,000	-32,137	91.82	306,064	154,000	152,064	98.74
一般房屋保險費	108,000		8,000	-8,000	100.00	8,308	34,000	-25,692	75.56
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	170,690	53,000	117,690	222.06
交通及運輸設備保險費	91,000	2,863	7,000	-4,137	59.10	28,522	33,000	-4,478	13.57
責任保險費	91,000		7,000	-7,000	100.00	52,905	32,000	20,905	65.33
其他保險費	4,000					45,639	2,000	43,639	2,181.95
一般服務費	40,389,000	3,333,630	3,362,000	-28,370	0.84	11,963,884	13,496,000	-1,532,116	11.35
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	4,491	42,000	-37,509	89.31	195,711	179,000	16,711	9.34
外包費	22,334,000	2,202,967	1,856,000	346,967	18.69	6,960,159	7,360,000	-399,841	5.43
義(志)工服務費	742,000	47,503	58,000	-10,497	18.10	76,883	245,000	-168,117	68.62
計時與計件人員酬金	16,769,000	1,078,669	1,406,000	-327,331	23.28	4,731,131	5,712,000	-980,869	17.17
專業服務費	66,636,000	5,165,682	5,559,000	-393,318	7.08	16,718,066	22,389,000	-5,670,934	25.33
技術合作費及權利金	19,464,000	1,249,947	1,621,000	-371,053	22.89	4,555,046	6,484,000	-1,928,954	29.75
專技人員酬金	29,379,000	2,254,642	2,448,000	-193,358	7.90	6,071,723	9,858,000	-3,786,277	38.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000		9,000	-9,000	100.00	6,283	36,000	-29,717	82.55
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,357,944	974,000	383,944	39.42	4,879,378	3,923,000	956,378	24.38
委託考選訓練費	23,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年4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	%
電腦軟體服務費	5,430,000	215,874	461,000	-245,126	53.17	992,543	1,854,000	-861,457	46.46
其他	574,000	87,275	45,000	42,275	93.94	213,093	222,000	-8,907	4.01
材料及用品費	741,600,000	62,046,735	61,793,000	253,735	0.41	254,348,302	247,241,000	7,107,302	2.87
使用材料費	3,081,000	250,646	252,000	-1,354	0.54	584,475	1,029,000	-444,525	43.20
燃料	2,478,000	188,420	203,000	-14,580	7.18	488,362	819,000	-330,638	40.37
設備零件	603,000	62,226	49,000	13,226	26.99	96,113	210,000	-113,887	54.23
用品消耗	14,472,000	960,780	1,211,000	-250,220	20.66	2,730,237	4,858,000	-2,127,763	43.80
辦公(事務)用品	4,918,000	264,756	409,000	-144,244	35.27	1,058,767	1,648,000	-589,233	35.75
報章什誌	64,000	5,002	4,000	1,002	25.05	5,002	24,000	-18,998	79.16
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	73,299	93,000	-19,701	21.18	181,841	372,000	-190,159	51.12
服裝	2,150,000	48,815	197,000	-148,185	75.22	109,542	732,000	-622,458	85.04
其他	6,218,000	568,908	508,000	60,908	11.99	1,375,085	2,082,000	-706,915	33.95
商品及醫療用品	724,047,000	60,835,309	60,330,000	505,309	0.84	251,033,590	241,354,000	9,679,590	4.01
衛材	240,918,000	17,910,872	20,075,000	-2,164,128	10.78	78,757,157	80,328,000	-1,570,843	1.96
藥品	471,017,000	41,511,049	39,247,000	2,264,049	5.77	168,413,992	156,994,000	11,419,992	7.27
血液	12,112,000	1,413,388	1,008,000	405,388	40.22	3,862,441	4,032,000	-169,559	4.21
租金與利息	33,565,000	2,191,616	2,796,000	-604,384	21.62	7,692,029	11,200,000	-3,507,971	31.32

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年4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	%
地租及水租	5,000					500		500	
場地租金	5,000					500		500	
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00	627,000	320,000	307,000	95.94
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00	627,000	320,000	307,000	95.94
機器租金	31,006,000	2,177,642	2,586,000	-408,358	15.79	6,995,551	10,358,000	-3,362,449	32.46
機械及設備租金	31,006,000	2,177,642	2,586,000	-408,358	15.79	6,995,551	10,358,000	-3,362,449	32.46
交通及運輸設備租金	1,513,000	13,186	124,000	-110,814	89.37	64,226	503,000	-438,774	87.23
車租	1,513,000	13,186	124,000	-110,814	89.37	64,226	503,000	-438,774	87.23
什項設備租金	71,000	788	6,000	-5,212	86.87	4,752	19,000	-14,248	74.99
什項設備租金	71,000	788	6,000	-5,212	86.87	4,752	19,000	-14,248	74.99
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,767,891	6,870,000	2,897,891	42.18	39,237,755	27,517,000	11,720,755	42.59
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,447,739	6,497,000	2,950,739	45.42	37,952,111	26,025,000	11,927,111	45.83
一般房屋折舊	28,379,000	2,220,517	2,363,000	-142,483	6.03	9,068,459	9,452,000	-383,541	4.06
機械及設備折舊	42,131,000	6,505,875	3,508,000	2,997,875	85.46	26,003,119	14,039,000	11,964,119	85.22
交通及運輸設備折舊	1,672,000	112,462	138,000	-25,538	18.51	444,301	552,000	-107,699	19.51
什項設備折舊	5,918,000	608,885	488,000	120,885	24.77	2,436,232	1,982,000	454,232	22.92
攤銷	4,486,000	320,152	373,000	-52,848	14.17	1,285,644	1,492,000	-206,356	13.83

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷電腦軟體費	4,486,000	320,152	373,000	-52,848	14.17	1,285,644	1,492,000	-206,356	13.83
稅捐與規費（強制費）	888,000	34,039	68,000	-33,961	49.94	191,864	294,000	-102,136	34.74
消費與行為稅	709,000	26,635	57,000	-30,365	53.27	114,785	234,000	-119,215	50.95
印花稅	689,000		56,000	-56,000	100.00	88,150	230,000	-141,850	61.67
使用牌照稅	20,000	26,635	1,000	25,635	2,563.50	26,635	4,000	22,635	565.88
規費	179,000	7,404	11,000	-3,596	32.69	77,079	60,000	17,079	28.47
行政規費與強制費	167,000	7,404	11,000	-3,596	32.69	77,079	59,000	18,079	30.64
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	473,372	383,000	90,372	23.60	1,563,986	1,684,000	-120,014	7.13
會費	3,137,000	473,372	246,000	227,372	92.43	1,528,861	1,136,000	392,861	34.58
職業團體會費	3,137,000	473,372	246,000	227,372	92.43	1,528,861	1,136,000	392,861	34.58
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		548,000	-548,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		216,000	-216,000	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	28,631	29,000	-369	1.27	71,734	114,000	-42,266	37.08

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4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	%
各項短絀	366,000	28,631	29,000	-369	1.27	71,734	114,000	-42,266	37.08
呆帳及保證短絀	366,000	28,631	29,000	-369	1.27	71,734	114,000	-42,266	37.08
其他	494,000	67,970	38,000	29,970	78.87	336,437	160,000	176,437	110.27
其他費用	494,000	67,970	38,000	29,970	78.87	336,437	160,000	176,437	110.27
其他	494,000	67,970	38,000	29,970	78.87	336,437	160,000	176,437	110.27
合計	2,258,233,000	198,108,903	177,595,000	20,513,903	11.55	788,332,388	809,438,000	-21,105,612	2.61

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4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	94,438,892	80,684,000	13,754,892	17.05	379,962,303	407,037,000	-27,074,697	6.65
正式員額薪資	151,414,000	11,729,905	12,616,000	-886,095	7.02	46,384,030	50,464,000	-4,079,970	8.08
職員薪金	150,249,000	11,635,970	12,519,000	-883,030	7.05	46,023,023	50,076,000	-4,052,977	8.09
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	361,007	388,000	-26,993	6.96
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	25,184,973	24,450,000	734,973	3.01	97,768,971	97,800,000	-31,029	0.03
約僱職員薪金	313,253,000	25,184,973	24,450,000	734,973	3.01	97,768,971	97,800,000	-31,029	0.03
加(夜)班費	80,970,000	4,395,518	6,703,000	-2,307,482	34.42	14,044,492	22,003,000	-7,958,508	36.17
延長工時加班費	1,268,000	161,955	110,000	51,955	47.23	458,503	329,000	129,503	39.36
夜班費	69,348,000	4,057,061	5,935,000	-1,877,939	31.64	13,262,856	19,532,000	-6,269,144	32.10
未休假加班費	10,354,000	176,502	658,000	-481,498	73.18	323,133	2,142,000	-1,818,867	84.91
津貼	1,875,000	116,375	156,000	-39,625	25.40	461,250	624,000	-162,750	26.08
危險工作津貼	1,875,000	116,375	156,000	-39,625	25.40	461,250	624,000	-162,750	26.08
獎金	425,080,000	44,139,273	27,710,000	16,429,273	59.29	196,631,832	203,373,000	-6,741,168	3.31
績效獎金	332,547,000	40,295,578	27,710,000	12,585,578	45.42	122,380,283	110,840,000	11,540,283	10.41
考績獎金	30,753,000	3,843,695		3,843,695		24,780,009	30,753,000	-5,972,991	19.42
年終獎金	61,780,000					49,471,540	61,780,000	-12,308,460	19.92
退休及卹償金	33,624,000	2,304,640	2,893,000	-588,360	20.34	8,093,776	10,458,000	-2,364,224	22.61

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4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	2,300,386	2,887,000	-586,614	20.32	8,079,144	10,441,000	-2,361,856	22.62
工員退休及離職金	65,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	14,632	17,000	-2,368	13.93
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	71,806,000	6,568,208	6,147,000	421,208	6.85	16,577,952	22,288,000	-5,710,048	25.62
分擔員工保險費	64,747,000	6,085,358	5,547,000	538,358	9.71	15,409,553	20,347,000	-4,937,447	24.27
傷病醫藥費	1,185,000	17,667	97,000	-79,333	81.79	35,821	333,000	-297,179	89.24
其他福利費	5,874,000	465,183	503,000	-37,817	7.52	1,132,578	1,608,000	-475,422	29.57
服務費用	160,065,000	13,704,994	13,320,000	384,994	2.89	48,103,854	48,932,000	-828,146	1.69
水電費	17,053,000	1,340,110	1,419,000	-78,890	5.56	5,745,061	5,676,000	69,061	1.22
工作場所電費	15,839,000	1,231,989	1,319,000	-87,011	6.60	5,346,584	5,276,000	70,584	1.34
工作場所水費	1,214,000	108,121	100,000	8,121	8.12	398,477	400,000	-1,523	0.38
郵電費	2,136,000	171,179	177,000	-5,821	3.29	716,569	708,000	8,569	1.21
郵費	218,000	-70	18,000	-18,070	100.39	42,878	72,000	-29,122	40.45
電話費	1,918,000	171,249	159,000	12,249	7.70	673,691	636,000	37,691	5.93
旅運費	95,000	4,422	7,000	-2,578	36.83	20,025	28,000	-7,975	28.48
國內旅費	73,000	714	6,000	-5,286	88.10	3,068	24,000	-20,932	87.22

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4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	3,708	1,000	2,708	270.80	16,957	4,000	12,957	323.93
印刷裝訂與廣告費	821,000	111,912	66,000	45,912	69.56	229,388	260,000	-30,612	11.77
印刷及裝訂費	754,000	111,912	61,000	50,912	83.46	217,642	240,000	-22,358	9.32
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	20,000	-8,254	41.27
修理保養及保固費	19,545,000	1,345,452	1,623,000	-277,548	17.10	4,646,834	6,290,000	-1,643,166	26.12
一般房屋修護費	704,000	89,604	58,000	31,604	54.49	288,610	232,000	56,610	24.40
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00	32,000		-32,000	100.00
機械及設備修護費	16,587,000	1,157,933	1,380,000	-222,067	16.09	3,972,877	5,351,000	-1,378,123	25.75
交通及運輸設備修護費	909,000	7,576	75,000	-67,424	89.90	138,694	267,000	-128,306	48.05
什項設備修護費	1,244,000	90,339	102,000	-11,661	11.43	246,653	408,000	-161,347	39.55
保險費	175,000	2,080	12,000	-9,920	82.67	126,130	56,000	70,130	125.23
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	16,000		-16,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	24,000	100,050	416.88
交通及運輸設備保險費	26,000	2,080	1,000	1,080	108.00	2,080	12,000	-9,920	82.67
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
一般服務費	89,790,000	10,253,592	7,481,000	2,772,592	37.06	34,247,144	25,924,000	8,323,144	32.11
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	14,181	25,000	-10,819	43.28	40,446	100,000	-59,554	59.55

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4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	10,239,411	7,456,000	2,783,411	37.33	34,206,698	25,824,000	8,382,698	32.46
專業服務費	30,450,000	476,247	2,535,000	-2,058,753	81.21	2,372,703	9,990,000	-7,617,297	76.25
技術合作費及權利金	6,434,000	131,463	536,000	-404,537	75.47	1,094,183	2,144,000	-1,049,817	48.97
專技人員酬金	19,702,000	212,191	1,641,000	-1,428,809	87.07	551,710	6,414,000	-5,862,290	91.40
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	97,636	219,000	-121,364	55.42	513,797	876,000	-362,203	41.35
委託考選訓練費						75,600		75,600	
電腦軟體服務費	1,675,000	5,729	139,000	-133,271	95.88	94,253	556,000	-461,747	83.05
其他		29,228		29,228		29,228		29,228	
材料及用品費	417,536,000	36,085,859	34,783,000	1,302,859	3.75	148,778,083	138,709,000	10,069,083	7.26
使用材料費	2,439,000	128,874	202,000	-73,126	36.20	347,490	799,000	-451,510	56.51
燃料	1,639,000	112,075	136,000	-23,925	17.59	310,091	535,000	-224,909	42.04
設備零件	800,000	16,799	66,000	-49,201	74.55	37,399	264,000	-226,601	85.83
用品消耗	18,806,000	855,450	1,561,000	-705,550	45.20	3,013,701	5,830,000	-2,816,299	48.31
辦公(事務)用品	2,184,000	153,723	181,000	-27,277	15.07	534,908	724,000	-189,092	26.12
報章什誌	26,000	758	2,000	-1,242	62.10	758	8,000	-7,242	90.53
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	49,402	44,000	5,402	12.28	101,462	176,000	-74,538	42.35

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服裝	5,623,000	1,950	467,000	-465,050	99.58	43,618	1,754,000	-1,710,382	97.51
食品	2,430,000	195,056	202,000	-6,944	3.44	789,396	808,000	-18,604	2.30
其他	8,007,000	454,561	665,000	-210,439	31.64	1,543,559	2,360,000	-816,441	34.59
商品及醫療用品	396,291,000	35,101,535	33,020,000	2,081,535	6.30	145,416,892	132,080,000	13,336,892	10.10
衛材	170,333,000	13,813,730	14,193,000	-379,270	2.67	60,596,334	56,772,000	3,824,334	6.74
藥品	223,670,000	20,813,529	18,637,000	2,176,529	11.68	83,801,588	74,548,000	9,253,588	12.41
血液	2,288,000	474,276	190,000	284,276	149.62	1,018,970	760,000	258,970	34.08
租金與利息	22,306,000	2,758,882	1,858,000	900,882	48.49	6,884,700	7,432,000	-547,300	7.36
機器租金	19,833,000	2,341,602	1,652,000	689,602	41.74	5,519,064	6,608,000	-1,088,936	16.48
機械及設備租金	19,833,000	2,341,602	1,652,000	689,602	41.74	5,519,064	6,608,000	-1,088,936	16.48
交通及運輸設備租金	2,473,000	417,280	206,000	211,280	102.56	1,365,636	824,000	541,636	65.73
車租	2,473,000	417,280	206,000	211,280	102.56	1,365,636	824,000	541,636	65.73
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,356,201	4,511,000	845,201	18.74	21,152,092	18,044,000	3,108,092	17.23
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,143,263	4,284,000	859,263	20.06	20,296,332	17,136,000	3,160,332	18.44
一般房屋折舊	17,114,000	1,508,446	1,425,000	83,446	5.86	5,967,235	5,700,000	267,235	4.69
機械及設備折舊	28,781,000	2,824,239	2,397,000	427,239	17.82	11,126,940	9,588,000	1,538,940	16.05
交通及運輸設備折舊	1,572,000	176,848	129,000	47,848	37.09	697,119	516,000	181,119	35.10

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年4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	4,005,000	633,730	333,000	300,730	90.31	2,505,038	1,332,000	1,173,038	88.07
攤銷	2,734,000	212,938	227,000	-14,062	6.19	855,760	908,000	-52,240	5.75
攤銷電腦軟體費	2,734,000	212,938	227,000	-14,062	6.19	855,760	908,000	-52,240	5.75
稅捐與規費（強制費）	417,000	22,054	32,000	-9,946	31.08	82,754	128,000	-45,246	35.35
消費與行為稅	347,000	19,357	28,000	-8,643	30.87	72,452	112,000	-39,548	35.31
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00	53,095	108,000	-54,905	50.84
使用牌照稅	12,000	19,357	1,000	18,357	1,835.70	19,357	4,000	15,357	383.93
規費	70,000	2,697	4,000	-1,303	32.58	10,302	16,000	-5,698	35.61
行政規費與強制費	63,000	2,697	4,000	-1,303	32.58	10,302	16,000	-5,698	35.61
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	541,902	218,000	323,902	148.58	1,651,296	872,000	779,296	89.37
會費	2,642,000	541,902	218,000	323,902	148.58	1,630,421	872,000	758,421	86.97
職業團體會費	2,642,000	541,902	218,000	323,902	148.58	1,630,421	872,000	758,421	86.97
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	20,809	425,000	-404,191	95.10	50,986	1,354,000	-1,303,014	96.23
各項短絀	5,115,000	20,809	425,000	-404,191	95.10	50,986	1,354,000	-1,303,014	96.23

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4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	5,115,000	20,809	425,000	-404,191	95.10	50,986	1,354,000	-1,303,014	96.23
其他	30,000	19,736	2,000	17,736	886.80	67,958	8,000	59,958	749.48
其他費用	30,000	19,736	2,000	17,736	886.80	67,958	8,000	59,958	749.48
其他	30,000	19,736	2,000	17,736	886.80	67,958	8,000	59,958	749.48
合計	1,740,452,000	152,949,329	135,833,000	17,116,329	12.60	606,734,026	622,516,000	-15,781,974	2.54

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4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		100,000	-100,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
服務費用	9,855,000	489,070	787,000	-297,930	37.86	2,385,769	3,265,000	-879,231	26.93
水電費	1,939,000	96,289	151,000	-54,711	36.23	513,045	656,000	-142,955	21.79
工作場所電費	1,802,000	88,459	143,000	-54,541	38.14	478,661	604,000	-125,339	20.75
工作場所水費	137,000	7,830	8,000	-170	2.13	34,384	52,000	-17,616	33.88
郵電費	869,000	125,555	68,000	57,555	84.64	625,337	273,000	352,337	129.06
郵費	700,000	114,227	57,000	57,227	100.40	585,321	228,000	357,321	156.72
電話費	169,000	11,328	11,000	328	2.98	40,016	45,000	-4,984	11.08
旅運費	10,000	4,288		4,288		11,742		11,742	
國內旅費	8,000	4,288		4,288		11,742		11,742	
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	88,549	116,000	-27,451	23.66	326,539	464,000	-137,461	29.63
印刷及裝訂費	759,000	44,849	62,000	-17,151	27.66	247,014	248,000	-986	0.40
廣告費	6,000					825		825	
業務宣導費	650,000	43,700	54,000	-10,300	19.07	78,700	216,000	-137,300	63.56

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4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	46,929	107,000	-60,071	56.14	253,757	428,000	-174,243	40.71
一般房屋修護費	66,000	375	5,000	-4,625	92.50	59,387	20,000	39,387	196.94
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	46,554	91,000	-44,446	48.84	193,041	364,000	-170,959	46.97
交通及運輸設備修護費	112,000		9,000	-9,000	100.00	369	36,000	-35,631	98.98
什項設備修護費	63,000		2,000	-2,000	100.00	960	8,000	-7,040	88.00
保險費	31,000	146	1,000	-854	85.40	8,862	4,000	4,862	121.55
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	146	1,000	-854	85.40	146	4,000	-3,854	96.35
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	91,348	97,000	-5,652	5.83	352,180	388,000	-35,820	9.23
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	12,824	2,000	10,824	541.20	51,349	8,000	43,349	541.86
外包費	1,110,000	78,524	92,000	-13,476	14.65	300,831	368,000	-67,169	18.25
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,059,000	35,966	247,000	-211,034	85.44	294,307	1,052,000	-757,693	72.02
技術合作費及權利金	602,000		50,000	-50,000	100.00	505	200,000	-199,495	99.75

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4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		53,000	-53,000	100.00	11,194	212,000	-200,806	94.72
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	35,553	126,000	-90,447	71.78	275,604	568,000	-292,396	51.48
電腦軟體服務費	197,000	413	16,000	-15,587	97.42	6,938	64,000	-57,062	89.16
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
材料及用品費	22,707,000	1,671,426	1,886,000	-214,574	11.38	6,802,093	7,555,000	-752,907	9.97
使用材料費	442,000	7,367	36,000	-28,633	79.54	556,201	144,000	412,201	286.25
燃料	222,000	7,367	18,000	-10,633	59.07	20,301	72,000	-51,699	71.80
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00	535,900	72,000	463,900	644.31
用品消耗	3,007,000	306,900	247,000	59,900	24.25	1,378,772	999,000	379,772	38.02
辦公(事務)用品	1,140,000	192,508	95,000	97,508	102.64	606,344	391,000	215,344	55.08
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,471	4,000	-529	13.23	7,118	16,000	-8,882	55.51
服裝	592,000		48,000	-48,000	100.00		192,000	-192,000	100.00
食品	270,000	30,780	22,000	8,780	39.91	37,660	88,000	-50,340	57.20
其他	952,000	80,141	78,000	2,141	2.74	727,650	312,000	415,650	133.22
商品及醫療用品	19,258,000	1,357,159	1,603,000	-245,841	15.34	4,867,120	6,412,000	-1,544,880	24.09

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4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	1,336,350	1,603,000	-266,650	16.63	4,846,311	6,412,000	-1,565,689	24.42
藥品		20,809		20,809		20,809		20,809	
租金與利息	2,528,000	265,500	210,000	55,500	26.43	520,178	840,000	-319,822	38.07
機器租金	1,228,000	38,690	102,000	-63,310	62.07	62,483	408,000	-345,517	84.69
機械及設備租金	1,228,000	38,690	102,000	-63,310	62.07	62,483	408,000	-345,517	84.69
交通及運輸設備租金	1,000,000	226,810	83,000	143,810	173.27	457,695	332,000	125,695	37.86
車租	1,000,000	226,810	83,000	143,810	173.27	457,695	332,000	125,695	37.86
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	280,686	286,000	-5,314	1.86	1,121,273	1,144,000	-22,727	1.99
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	265,393	267,000	-1,607	0.60	1,059,865	1,068,000	-8,135	0.76
一般房屋折舊	1,334,000	98,592	110,000	-11,408	10.37	395,985	440,000	-44,015	10.00
機械及設備折舊	1,689,000	145,192	140,000	5,192	3.71	578,752	560,000	18,752	3.35
交通及運輸設備折舊	77,000	4,863	6,000	-1,137	18.95	18,928	24,000	-5,072	21.13
什項設備折舊	138,000	16,746	11,000	5,746	52.24	66,200	44,000	22,200	50.45
攤銷	243,000	15,293	19,000	-3,707	19.51	61,408	76,000	-14,592	19.20
攤銷電腦軟體費	243,000	15,293	19,000	-3,707	19.51	61,408	76,000	-14,592	19.20

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4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）	57,000	1,417	3,000	-1,583	52.77	6,650	12,000	-5,350	44.58
消費與行為稅	33,000	1,410	2,000	-590	29.50	6,580	8,000	-1,420	17.75
印花稅	31,000	50	2,000	-1,950	97.50	5,220	8,000	-2,780	34.75
使用牌照稅	2,000	1,360		1,360		1,360		1,360	
規費	24,000	7	1,000	-993	99.30	70	4,000	-3,930	98.25
行政規費與強制費	6,000	7		7		70		70	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	2,376	3,000	-624	20.80	5,295	12,000	-6,705	55.88
會費	47,000	2,376	3,000	-624	20.80	3,409	12,000	-8,591	71.59
職業團體會費	47,000	2,376	3,000	-624	20.80	3,409	12,000	-8,591	71.59
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	27,212	10,000	17,212	172.12	145,438	40,000	105,438	263.60
其他費用	120,000	27,212	10,000	17,212	172.12	145,438	40,000	105,438	263.60
其他	120,000	27,212	10,000	17,212	172.12	145,438	40,000	105,438	263.60
合計	39,105,000	2,737,687	3,210,000	-472,313	14.71	10,986,696	12,968,000	-1,981,304	15.28

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4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	21,452,023	16,173,000	5,279,023	32.64	94,722,012	88,260,000	6,462,012	7.32
正式員額薪資	17,987,000	1,358,190	1,498,000	-139,810	9.33	5,556,943	5,992,000	-435,057	7.26
職員薪金	17,440,000	1,358,190	1,453,000	-94,810	6.53	5,539,799	5,812,000	-272,201	4.68
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	180,000	-162,856	90.48
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	10,827,316	8,555,000	2,272,316	26.56	43,823,231	34,220,000	9,603,231	28.06
約僱職員薪金	102,671,000	10,827,316	8,555,000	2,272,316	26.56	43,823,231	34,220,000	9,603,231	28.06
加(夜)班費	14,600,000	525,789	1,140,000	-614,211	53.88	1,692,418	4,186,000	-2,493,582	59.57
延長工時加班費	1,850,000		152,000	-152,000	100.00	166,789	606,000	-439,211	72.48
夜班費	10,744,000	410,000	894,000	-484,000	54.14	1,374,320	3,144,000	-1,769,680	56.29
未休假加班費	2,006,000	115,789	94,000	21,789	23.18	151,309	436,000	-284,691	65.30
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	88,187	104,000	-15,813	15.20
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	88,187	104,000	-15,813	15.20
獎金	56,063,000	6,429,515	2,673,000	3,756,515	140.54	37,410,208	34,655,000	2,755,208	7.95
績效獎金	32,100,000	5,134,904	2,673,000	2,461,904	92.10	15,238,026	10,692,000	4,546,026	42.52
考績獎金	6,370,000	1,294,611		1,294,611		5,688,773	6,370,000	-681,227	10.69
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	350,141	632,000	-281,859	44.60	1,486,826	2,528,000	-1,041,174	41.19

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4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	350,141	631,000	-280,859	44.51	1,486,023	2,524,000	-1,037,977	41.12
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	4,000	-3,197	79.93
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	19,776,000	1,939,972	1,645,000	294,972	17.93	4,664,199	6,563,000	-1,898,801	28.93
分擔員工保險費	18,711,000	1,869,272	1,557,000	312,272	20.06	4,571,123	6,228,000	-1,656,877	26.60
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	6,376	16,000	-9,624	60.15
其他福利費	1,016,000	70,700	84,000	-13,300	15.83	86,700	319,000	-232,300	72.82
服務費用	45,172,000	3,098,021	3,748,000	-649,979	17.34	8,867,018	12,049,000	-3,181,982	26.41
水電費	1,160,000	79,484	92,000	-12,516	13.60	377,974	401,000	-23,026	5.74
工作場所電費	1,068,000	71,008	86,000	-14,992	17.43	353,258	370,000	-16,742	4.52
工作場所水費	85,000	8,476	6,000	2,476	41.27	23,986	31,000	-7,014	22.63
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	12,325	27,000	-14,675	54.35	94,915	133,000	-38,085	28.64
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電話費	367,000	12,325	25,000	-12,675	50.70	94,915	125,000	-30,085	24.07
旅運費	389,000	71,475	32,000	39,475	123.36	161,995	128,000	33,995	26.56

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4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	71,475	32,000	39,475	123.36	161,995	128,000	33,995	26.56
印刷裝訂與廣告費	310,000	13,078	25,000	-11,922	47.69	16,067	100,000	-83,933	83.93
印刷及裝訂費	80,000	13,078	6,000	7,078	117.97	16,067	24,000	-7,933	33.05
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	182,406	154,000	28,406	18.45	832,314	616,000	216,314	35.12
機械及設備修護費	782,000	6,495	64,000	-57,505	89.85	163,445	256,000	-92,555	36.15
交通及運輸設備修護費	270,000	12,587	21,000	-8,413	40.06	64,937	84,000	-19,063	22.69
什項設備修護費	839,000	163,324	69,000	94,324	136.70	603,932	276,000	327,932	118.82
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	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		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,727,193	3,417,000	-689,807	20.19	7,316,543	10,668,000	-3,351,457	31.42
外包費	41,005,000	2,727,193	3,417,000	-689,807	20.19	7,316,543	10,668,000	-3,351,457	31.42
專業服務費		12,060		12,060		67,210		67,210	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,060		12,060		67,210		67,210	
材料及用品費	18,101,000	1,248,376	1,504,000	-255,624	17.00	5,361,287	6,016,000	-654,713	10.88

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4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	14,167	14,000	167	1.19	88,432	56,000	32,432	57.91
燃料	121,000	12,797	10,000	2,797	27.97	37,492	40,000	-2,508	6.27
設備零件	50,000	1,370	4,000	-2,630	65.75	50,940	16,000	34,940	218.38
用品消耗	3,767,000	130,252	311,000	-180,748	58.12	563,920	1,244,000	-680,080	54.67
辦公(事務)用品	170,000	16,300	13,000	3,300	25.38	131,500	52,000	79,500	152.88
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	6,070	17,000	-10,930	64.29	30,588	68,000	-37,412	55.02
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
其他	2,622,000	107,882	218,000	-110,118	50.51	401,832	872,000	-470,168	53.92
商品及醫療用品	14,163,000	1,103,957	1,179,000	-75,043	6.36	4,708,935	4,716,000	-7,065	0.15
衛材	14,063,000	1,094,089	1,171,000	-76,911	6.57	4,671,130	4,684,000	-12,870	0.27
藥品	100,000	9,868	8,000	1,868	23.35	37,805	32,000	5,805	18.14
租金與利息	260,000	74,623	21,000	53,623	255.35	233,229	84,000	149,229	177.65
房租	230,000	74,623	19,000	55,623	292.75	204,229	76,000	128,229	168.72
一般房屋租金	230,000	74,623	19,000	55,623	292.75	204,229	76,000	128,229	168.72
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
什項設備租金						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4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	
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	764,381	704,000	60,381	8.58	3,010,256	2,816,000	194,256	6.90
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	760,157	700,000	60,157	8.59	2,992,855	2,800,000	192,855	6.89
一般房屋折舊	987,000	85,355	82,000	3,355	4.09	341,420	328,000	13,420	4.09
機械及設備折舊	4,264,000	376,804	354,000	22,804	6.44	1,485,412	1,416,000	69,412	4.90
交通及運輸設備折舊	587,000	80,381	48,000	32,381	67.46	302,897	192,000	110,897	57.76
什項設備折舊	2,603,000	217,617	216,000	1,617	0.75	863,126	864,000	-874	0.10
攤銷	49,000	4,224	4,000	224	5.60	17,401	16,000	1,401	8.76
攤銷電腦軟體費	49,000	4,224	4,000	224	5.60	17,401	16,000	1,401	8.76
稅捐與規費（強制費）	11,000	950		950		1,250		1,250	
規費	11,000	950		950		1,250		1,250	
行政規費與強制費	11,000	950		950		1,250		1,250	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	134,782	191,000	-56,218	29.43	377,861	764,000	-386,139	50.54
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	12,000	17,000	141.67
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	12,000	17,000	141.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	134,782	188,000	-53,218	28.31	348,861	752,000	-403,139	53.61
獎勵費用	2,266,000	134,782	188,000	-53,218	28.31	348,861	752,000	-403,139	53.61

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4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		48,000	-48,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	10,000	7,163		7,163		64,866		64,866	
其他費用	10,000	7,163		7,163		64,866		64,866	
其他	10,000	7,163		7,163		64,866		64,866	
合計	293,579,000	26,780,319	22,353,000	4,427,319	19.81	112,637,779	110,037,000	2,600,779	2.36

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4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4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	33,411,752	30,412,000	2,999,752	9.86	146,866,921	172,367,000	-25,500,079	14.79
正式員額薪資	105,267,000	8,129,512	8,768,000	-638,488	7.28	32,278,015	35,072,000	-2,793,985	7.97
職員薪金	97,592,000	7,546,552	8,130,000	-583,448	7.18	29,879,828	32,520,000	-2,640,172	8.12
工員工資	7,675,000	582,960	638,000	-55,040	8.63	2,398,187	2,552,000	-153,813	6.03
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,503,088	10,988,000	-484,912	4.41	40,613,884	43,952,000	-3,338,116	7.59
約僱職員薪金	143,037,000	10,499,226	10,988,000	-488,774	4.45	40,599,522	43,952,000	-3,352,478	7.63
兼職人員酬金		3,862		3,862		14,362		14,362	
加(夜)班費	5,497,000	160,612	370,000	-209,388	56.59	486,321	1,383,000	-896,679	64.84
延長工時加班費	460,000	41,484	36,000	5,484	15.23	102,007	122,000	-19,993	16.39
未休假加班費	5,037,000	119,128	334,000	-214,872	64.33	384,314	1,261,000	-876,686	69.52
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	235,361	292,000	-56,639	19.40
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	235,361	292,000	-56,639	19.40
獎金	105,320,000	9,386,197	4,369,000	5,017,197	114.84	58,948,687	70,320,000	-11,371,313	16.17
績效獎金	52,476,000	5,434,594	4,369,000	1,065,594	24.39	17,151,167	17,476,000	-324,833	1.86
考績獎金	18,650,000	4,100,938		4,100,938		18,078,744	18,650,000	-571,256	3.06
年終獎金	34,194,000	-149,335		-149,335		23,718,776	34,194,000	-10,475,224	30.63
退休及卹償金	24,440,000	1,283,676	2,091,000	-807,324	38.61	5,212,332	7,634,000	-2,421,668	31.72

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4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	1,119,278	1,658,000	-538,722	32.49	4,365,548	5,915,000	-1,549,452	26.20
工員退休及離職金	3,534,000	28,493	294,000	-265,507	90.31	271,225	1,163,000	-891,775	76.68
卹償金	1,675,000	135,905	139,000	-3,095	2.23	575,559	556,000	19,559	3.52
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
福利費	43,696,000	3,890,117	3,730,000	160,117	4.29	9,092,321	13,622,000	-4,529,679	33.25
分擔員工保險費	33,811,000	2,483,744	2,910,000	-426,256	14.65	6,641,507	10,459,000	-3,817,493	36.50
傷病醫藥費	1,330,000	13,400	105,000	-91,600	87.24	46,956	420,000	-373,044	88.82
其他福利費	8,555,000	1,392,973	715,000	677,973	94.82	2,403,858	2,743,000	-339,142	12.36
服務費用	136,649,000	9,498,948	11,343,000	-1,844,052	16.26	31,761,976	40,623,000	-8,861,024	21.81
水電費	29,838,000	1,617,458	2,484,000	-866,542	34.88	6,392,867	7,686,000	-1,293,133	16.82
工作場所電費	26,543,000	1,565,242	2,211,000	-645,758	29.21	5,907,627	6,844,000	-936,373	13.68
工作場所水費	3,195,000	41,766	265,000	-223,234	84.24	416,364	810,000	-393,636	48.60
氣體費	100,000	10,450	8,000	2,450	30.63	68,876	32,000	36,876	115.24
郵電費	3,285,000	295,481	270,000	25,481	9.44	890,044	1,080,000	-189,956	17.59
郵費	506,000	18,512	40,000	-21,488	53.72	134,878	160,000	-25,122	15.70
電話費	2,779,000	276,969	230,000	46,969	20.42	755,166	920,000	-164,834	17.92

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4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	79,252	51,000	28,252	55.40	307,999	188,000	119,999	63.83
國內旅費	414,000	31,252	34,000	-2,748	8.08	82,479	136,000	-53,521	39.35
貨物運費	233,000	48,000	17,000	31,000	182.35	225,520	52,000	173,520	333.69
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	216,303	197,000	19,303	9.80	501,759	767,000	-265,241	34.58
印刷及裝訂費	1,159,000	90,297	97,000	-6,703	6.91	346,099	376,000	-29,901	7.95
廣告費	327,000	126,006	26,000	-26,000	100.00	29,654	95,000	-65,346	68.79
業務宣導費	900,000	126,006	74,000	52,006	70.28	126,006	296,000	-169,994	57.43
修理保養及保固費	37,963,000	2,217,986	3,157,000	-939,014	29.74	9,225,232	12,624,000	-3,398,768	26.92
一般房屋修護費	18,697,000	1,026,254	1,558,000	-531,746	34.13	4,597,575	6,232,000	-1,634,425	26.23
宿舍修護費	50,000	12,150	4,000	8,150	203.75	12,150	12,000	150	1.25
其他建築修護費	19,000	1,000	1,000	-1,000	100.00	11,200	4,000	7,200	180.00
機械及設備修護費	8,446,000	639,242	702,000	-62,758	8.94	2,254,289	2,808,000	-553,711	19.72
交通及運輸設備修護費	1,531,000	56,600	125,000	-68,400	54.72	217,587	500,000	-282,413	56.48
什項設備修護費	9,220,000	483,740	767,000	-283,260	36.93	2,132,431	3,068,000	-935,569	30.49
保險費	660,000	30,428	50,000	-19,572	39.14	400,077	179,000	221,077	123.51
一般房屋保險費	294,000	24,000	24,000	-24,000	100.00	198,926	86,000	112,926	131.31
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4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	11,500	1,000	10,500	1,050.00	40,708	4,000	36,708	917.70
交通及運輸設備保險費	32,000	18,928	2,000	16,928	846.40	48,420	8,000	40,420	505.25
責任保險費	305,000		23,000	-23,000	100.00	112,023	81,000	31,023	38.30
一般服務費	59,461,000	4,942,036	4,935,000	7,036	0.14	13,674,058	17,303,000	-3,628,942	20.97
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	33,667	16,000	17,667	110.42	92,039	64,000	28,039	43.81
外包費	56,200,000	4,261,815	4,682,000	-420,185	8.97	11,141,409	16,268,000	-5,126,591	31.51
義(志)工服務費	1,379,000	65,980	114,000	-48,020	42.12	287,394	456,000	-168,606	36.98
計時與計件人員酬金	1,676,000	580,574	123,000	457,574	372.01	2,153,216	515,000	1,638,216	318.10
專業服務費	1,762,000	81,245	146,000	-64,755	44.35	223,309	584,000	-360,691	61.76
技術合作費及權利金									
專技人員酬金						298		298	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	62,800	50,000	12,800	25.60	169,857	200,000	-30,143	15.07
委託檢驗(定)試驗認證費		9,094		9,094		27,596		27,596	
電腦軟體服務費	1,162,000	9,351	96,000	-86,649	90.26	25,558	384,000	-358,442	93.34
公共關係費	647,000	18,759	53,000	-34,241	64.61	146,631	212,000	-65,369	30.83
公共關係費	647,000	18,759	53,000	-34,241	64.61	146,631	212,000	-65,369	30.83
材料及用品費	15,044,000	1,857,091	1,242,000	615,091	49.52	5,135,152	4,968,000	167,152	3.36

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年4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	72,566	91,000	-18,434	20.26	358,361	364,000	-5,639	1.55
燃料	760,000	51,552	60,000	-8,448	14.08	233,357	240,000	-6,643	2.77
設備零件	380,000	21,014	31,000	-9,986	32.21	125,004	124,000	1,004	0.81
用品消耗	13,904,000	1,784,525	1,151,000	633,525	55.04	4,776,791	4,604,000	172,791	3.75
辦公(事務)用品	1,419,000	215,923	116,000	99,923	86.14	800,723	464,000	336,723	72.57
報章什誌	185,000	3,250	15,000	-11,750	78.33	27,250	60,000	-32,750	54.58
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	303,173	228,000	75,173	32.97	952,442	912,000	40,442	4.43
服裝	369,000	1,630	29,000	-27,370	94.38	40,850	116,000	-75,150	64.78
其他	9,177,000	1,260,549	763,000	497,549	65.21	2,955,526	3,052,000	-96,474	3.16
租金與利息	4,190,000	116,269	348,000	-231,731	66.59	299,329	1,392,000	-1,092,671	78.50
機器租金		49,922		49,922		49,922		49,922	
機械及設備租金		49,922		49,922		49,922		49,922	
交通及運輸設備租金	280,000	66,347	23,000	43,347	188.47	165,763	92,000	73,763	80.18
車租	280,000	66,347	23,000	43,347	188.47	165,763	92,000	73,763	80.18
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	83,644	1,300,000	-1,216,356	93.57
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	83,644	1,300,000	-1,216,356	93.57
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	5,960,735	4,961,000	999,735	20.15	22,643,242	19,844,000	2,799,242	14.11

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4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	53,629,000	5,470,589	4,463,000	1,007,589	22.58	20,716,442	17,852,000	2,864,442	16.05
一般房屋折舊	25,865,000	2,183,654	2,154,000	29,654	1.38	8,623,446	8,616,000	7,446	0.09
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,889,100	1,267,000	622,100	49.10	6,413,229	5,068,000	1,345,229	26.54
機械及設備折舊	5,967,000	580,508	496,000	84,508	17.04	2,433,572	1,984,000	449,572	22.66
交通及運輸設備折舊	1,782,000	300,173	148,000	152,173	102.82	1,195,372	592,000	603,372	101.92
什項設備折舊	4,608,000	517,154	382,000	135,154	35.38	2,050,823	1,528,000	522,823	34.22
攤銷	5,988,000	490,146	498,000	-7,854	1.58	1,926,800	1,992,000	-65,200	3.27
攤銷電腦軟體費	5,988,000	490,146	498,000	-7,854	1.58	1,926,800	1,992,000	-65,200	3.27
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	175,155	290,000	-114,845	39.60	548,676	980,000	-431,324	44.01
消費與行為稅	2,546,000	147,390	264,000	-116,610	44.17	509,425	876,000	-366,575	41.85
印花稅	2,420,000	8,202	200,000	-191,798	95.90	370,237	800,000	-429,763	53.72
使用牌照稅	126,000	139,188	64,000	75,188	117.48	139,188	76,000	63,188	83.14
規費	388,000	27,765	26,000	1,765	6.79	39,251	104,000	-64,749	62.26
行政規費與強制費	309,000	27,765	24,000	3,765	15.69	39,251	96,000	-56,749	59.11
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000	24,978	54,000	-29,022	53.74	217,623	216,000	1,623	0.75
會費	394,000	2,000	32,000	-30,000	93.75	190,087	128,000	62,087	48.51
職業團體會費	394,000	2,000	32,000	-30,000	93.75	190,087	128,000	62,087	48.51
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	22,978	22,000	978	4.45	27,536	88,000	-60,464	68.71
獎勵費用	75,000	22,978	6,000	16,978	282.97	27,536	24,000	3,536	14.73
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他	800,000	146,108	66,000	80,108	121.38	343,787	264,000	79,787	30.22
其他費用	800,000	146,108	66,000	80,108	121.38	343,787	264,000	79,787	30.22
其他	800,000	146,108	66,000	80,108	121.38	343,787	264,000	79,787	30.22
合計	648,330,000	51,191,036	48,716,000	2,475,036	5.08	207,816,706	240,654,000	-32,837,294	13.65

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4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	33,708	612,000	-578,292	94.49
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	30,450	544,000	-513,550	94.40
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	30,450	544,000	-513,550	94.40
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	1,332	32,000	-30,668	95.84
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	1,332	32,000	-30,668	95.84
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	1,926	36,000	-34,074	94.65
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	1,926	36,000	-34,074	94.65
服務費用	29,790,000	839,902	2,475,000	-1,635,098	66.06	2,757,179	9,798,000	-7,040,821	71.86
郵電費	88,000	11,896	7,000	4,896	69.94	22,888	28,000	-5,112	18.26
郵費	88,000	11,896	7,000	4,896	69.94	22,888	28,000	-5,112	18.26
旅運費	550,000	22,211	44,000	-21,789	49.52	54,957	176,000	-121,043	68.77
國內旅費	550,000	22,211	44,000	-21,789	49.52	54,957	176,000	-121,043	68.77
印刷裝訂與廣告費	840,000	26,115	69,000	-42,885	62.15	98,315	274,000	-175,685	64.12
印刷及裝訂費	840,000	26,115	69,000	-42,885	62.15	98,315	274,000	-175,685	64.12
修理保養及保固費		46,000		46,000		46,000		46,000	
什項設備修護費		46,000		46,000		46,000		46,000	
一般服務費	100,000	26,040	8,000	18,040	225.50	52,080	32,000	20,080	62.75

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4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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	40	8,000	-7,960	99.50	80	32,000	-31,920	99.75
計時與計件人員酬金		26,000		26,000		52,000		52,000	
專業服務費	28,212,000	707,640	2,347,000	-1,639,360	69.85	2,482,939	9,288,000	-6,805,061	73.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	126,570	467,000	-340,430	72.90	305,110	1,868,000	-1,562,890	83.67
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	364,000	-363,930	99.98
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	541,440	1,010,000	-468,560	46.39	1,286,979	3,940,000	-2,653,021	67.34
委託考選訓練費	4,000,000	4,000	333,000	-329,000	98.80	4,000	1,332,000	-1,328,000	99.70
電腦軟體服務費	4,813,000	35,630	401,000	-365,370	91.11	886,780	1,604,000	-717,220	44.71
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	339,199	1,608,000	-1,268,801	78.91	823,487	6,432,000	-5,608,513	87.20
使用材料費	9,000					2,023		2,023	
原料	9,000								
油脂						2,023		2,023	
用品消耗	19,360,000	339,199	1,608,000	-1,268,801	78.91	821,464	6,432,000	-5,610,536	87.23
辦公(事務)用品	1,920,000	33,152	159,000	-125,848	79.15	101,604	636,000	-534,396	84.02
報章什誌	9,622,000		800,000	-800,000	100.00	250,189	3,200,000	-2,949,811	92.18
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	283,402	208,000	75,402	36.25	378,092	832,000	-453,908	54.56

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	5,318,000	22,645	441,000	-418,355	94.87	91,579	1,764,000	-1,672,421	94.81
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		9,019,000	-9,019,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		9,019,000	-9,019,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		9,000,000	-9,000,000	100.00
什項設備折舊	59,000		5,000	-5,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	56,102	189,000	-132,898	70.32	673,196	756,000	-82,804	10.95
會費	823,000	32,000	68,000	-36,000	52.94	508,220	272,000	236,220	86.85
學術團體會費	823,000	32,000	68,000	-36,000	52.94	508,220	272,000	236,220	86.85
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	24,102	121,000	-96,898	80.08	164,976	484,000	-319,024	65.91
獎勵費用	1,479,000	24,102	121,000	-96,898	80.08	164,976	484,000	-319,024	65.91
其他	1,141,000	157,184	94,000	63,184	67.22	176,249	376,000	-199,751	53.13
其他費用	1,141,000	157,184	94,000	63,184	67.22	176,249	376,000	-199,751	53.13
其他	1,141,000	157,184	94,000	63,184	67.22	176,249	376,000	-199,751	53.13
合計	81,498,000	1,404,166	6,774,000	-5,369,834	79.27	4,463,819	26,993,000	-22,529,181	83.46

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4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	221,751	1,129,000	-907,249	80.36	891,327	4,516,000	-3,624,673	80.26
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	221,751	1,129,000	-907,249	80.36	891,327	4,516,000	-3,624,673	80.26
聘用人員薪金	13,559,000	221,751	1,129,000	-907,249	80.36	891,327	4,516,000	-3,624,673	80.26
服務費用	23,319,000	926,522	1,885,000	-958,478	50.85	1,920,202	7,540,000	-5,619,798	74.53
旅運費	3,374,000	279,141	228,000	51,141	22.43	344,280	912,000	-567,720	62.25
國內旅費	2,014,000	136,841	167,000	-30,159	18.06	201,980	668,000	-466,020	69.76
國外旅費	1,350,000	142,300	61,000	81,300	133.28	142,300	244,000	-101,700	41.68
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	83,671	271,000	-187,329	69.13	304,476	1,084,000	-779,524	71.91
印刷及裝訂費	3,260,000	83,671	271,000	-187,329	69.13	304,476	1,084,000	-779,524	71.91
一般服務費	10,000	10		10		10		10	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	10		10		10		10	
專業服務費	16,675,000	563,700	1,386,000	-822,300	59.33	1,271,436	5,544,000	-4,272,564	77.07
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	427,900	761,000	-333,100	43.77	616,060	3,044,000	-2,427,940	79.76
委託考選訓練費	7,323,000	135,800	609,000	-473,200	77.70	653,720	2,436,000	-1,782,280	73.16
其他						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4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	275,463	880,000	-604,537	68.70	632,116	3,520,000	-2,887,884	82.04
用品消耗	10,595,000	275,463	880,000	-604,537	68.70	632,116	3,520,000	-2,887,884	82.04
辦公(事務)用品	6,103,000	205,780	507,000	-301,220	59.41	515,294	2,028,000	-1,512,706	74.59
報章什誌	1,782,000	29,260	148,000	-118,740	80.23	60,460	592,000	-531,540	89.79
其他	2,710,000	40,423	225,000	-184,577	82.03	56,362	900,000	-843,638	93.74
折舊、折耗及攤銷		334		334		1,282		1,282	
不動產、廠房及設備折舊		334		334		1,282		1,282	
什項設備折舊		334		334		1,282		1,282	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	3,500	45,000	-41,500	92.22	26,500	180,000	-153,500	85.28
會費	55,000	3,500	4,000	-500	12.50	26,500	16,000	10,500	65.63
學術團體會費	55,000	3,500	4,000	-500	12.50	26,500	16,000	10,500	65.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
其他	1,898,000	26,043	158,000	-131,957	83.52	750,199	632,000	118,199	18.70
其他費用	1,898,000	26,043	158,000	-131,957	83.52	750,199	632,000	118,199	18.70
其他	1,898,000	26,043	158,000	-131,957	83.52	750,199	632,000	118,199	18.70
合計	49,926,000	1,453,613	4,097,000	-2,643,387	64.52	4,221,626	16,388,000	-12,166,374	74.24

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4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	854,814	1,280,000	-425,186	33.22	1,737,592	5,116,000	-3,378,408	66.04
水電費	78,000	2,840	7,000	-4,160	59.43	2,840	25,000	-22,160	88.64
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
工作場所水費	10,000	1,440	1,000	440	44.00	1,440	3,000	-1,560	52.00
氣體費	10,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	3,000	-1,600	53.33
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
郵電費	10,000	295		295		295		295	
電話費	10,000	295		295		295		295	
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	17,300	87,000	-69,700	80.11	163,762	348,000	-184,238	52.94
印刷及裝訂費	350,000	300	29,000	-28,700	98.97	49,262	116,000	-66,738	57.53
業務宣導費	700,000	17,000	58,000	-41,000	70.69	114,500	232,000	-117,500	50.65
保險費	10,000	15,684	1,000	14,684	1,468.40	15,684	3,000	12,684	422.80
責任保險費	10,000	15,684	1,000	14,684	1,468.40	15,684	3,000	12,684	422.80
一般服務費	7,111,000	222,485	591,000	-368,515	62.35	531,601	2,364,000	-1,832,399	77.51
佣金、匯費、經理費及手續費		210		210		300		300	

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4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		444,000	-444,000	100.00
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	53,215	113,000	-59,785	52.91	360,801	452,000	-91,199	20.18
計時與計件人員酬金	4,405,000	169,060	367,000	-197,940	53.93	169,060	1,468,000	-1,298,940	88.48
專業服務費	7,161,000	596,210	594,000	2,210	0.37	1,023,410	2,376,000	-1,352,590	56.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	282,200	281,000	1,200	0.43	709,400	1,124,000	-414,600	36.89
其他	3,765,000	314,010	313,000	1,010	0.32	314,010	1,252,000	-937,990	74.92
材料及用品費	2,810,000	212,906	231,000	-18,094	7.83	319,193	924,000	-604,807	65.46
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	2,790,000	212,906	230,000	-17,094	7.43	319,193	920,000	-600,807	65.31
辦公(事務)用品	331,000	58	26,000	-25,942	99.78	4,127	104,000	-99,873	96.03
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	212,848	204,000	8,848	4.34	315,066	816,000	-500,934	61.39
租金與利息	186,000	7,500	15,000	-7,500	50.00	20,000	60,000	-40,000	66.67
地租及水租		7,500		7,500		20,000		20,000	
場地租金		7,500		7,500		20,000		20,000	

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4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		60,000	-60,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費		1,040		1,040		1,040		1,040	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,040		1,040		1,040		1,040	
獎勵費用		1,040		1,040		1,040		1,040	
其他	3,127,000	48,332	260,000	-211,668	81.41	48,332	1,040,000	-991,668	95.35
其他費用	3,127,000	48,332	260,000	-211,668	81.41	48,332	1,040,000	-991,668	95.35
其他	3,127,000	48,332	260,000	-211,668	81.41	48,332	1,040,000	-991,668	95.35
合計	21,547,000	1,124,592	1,786,000	-661,408	37.03	2,126,157	7,140,000	-5,013,843	70.22

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	11,173,000	184,907	859,000	-674,093	78.47	3,468,275	3,439,000	29,275	0.85
各項短絀	11,173,000	184,907	859,000	-674,093	78.47	3,468,275	3,439,000	29,275	0.85
資產短絀	11,173,000	184,907	859,000	-674,093	78.47	3,468,275	3,439,000	29,275	0.85
合計	11,173,000	184,907	859,000	-674,093	78.47	3,468,275	3,439,000	29,275	0.85

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4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		3,000	-3,000	100.00	442,000	448,000	-6,000	1.34
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	442,000	448,000	-6,000	1.34
其他福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	442,000	448,000	-6,000	1.34
服務費用	9,911,000	701,886	811,000	-109,114	13.45	2,046,147	3,239,000	-1,192,853	36.83
一般服務費	8,861,000	701,886	724,000	-22,114	3.05	1,986,147	2,891,000	-904,853	31.30
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	701,886	724,000	-22,114	3.05	1,985,974	2,891,000	-905,026	31.30
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	348,000	-288,000	82.76
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	348,000	-288,000	82.76
材料及用品費	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	447,000	-421,269	94.24
用品消耗	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	447,000	-421,269	94.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		375,000	-375,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	25,731	72,000	-46,269	64.26
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	55,000	52,000	3,000	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	55,000	52,000	3,000	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4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	55,000	52,000	3,000	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	29,945	17,000	12,945	76.15	77,065	67,000	10,065	15.02
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		3,000	-3,000	100.00
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	203,000	29,945	16,000	13,945	87.16	77,065	64,000	13,065	20.41
營業稅	200,000	29,945	16,000	13,945	87.16	77,065	64,000	13,065	20.41
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	3,894,000	31,596,986	323,000	31,273,986	9,682.35	37,444,478	1,295,000	36,149,478	2,791.47
其他費用	3,894,000	31,596,986	323,000	31,273,986	9,682.35	37,444,478	1,295,000	36,149,478	2,791.47
其他	3,894,000	31,596,986	323,000	31,273,986	9,682.35	37,444,478	1,295,000	36,149,478	2,791.47
合計	17,318,000	32,342,567	1,311,000	31,031,567	2,367.02	40,090,421	5,551,000	34,539,421	622.22

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4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	136,895		136,895	68.45	-63,105	31.55		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	200,000	136,895		136,895	68.45	-63,105	31.55		
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	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80		
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	89,343,028	30,278,839		30,278,839	33.89	-59,064,189	66.11		
一次性項目	128,643,726	292,606,000			421,249,726	89,343,028	30,278,839		30,278,839	33.89	-59,064,189	66.11		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000			137,561,226	28,011,028	21,895,436		21,895,436	78.17	-6,115,592	21.83		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	59,710,000	7,230,695		7,230,695	12.11	-52,479,305	87.89		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	107,810		107,810	93.75	-7,190	6.25		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	1,507,000	1,044,898		1,044,898	69.34	-462,102	30.66		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	89,543,028	30,415,734		30,415,734	33.97	-59,127,294	66.03		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000			520,116,726	89,543,028	30,415,734		30,415,734	33.97	-59,127,294	66.03		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000			236,428,226	28,211,028	22,032,331		22,032,331	78.10	-6,178,697	21.90		
機械及設備	57,122,500	193,271,000			250,393,500	59,710,000	7,230,695		7,230,695	12.11	-52,479,305	87.89		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	107,810		107,810	93.75	-7,190	6.25		
什項設備	9,105,000	16,995,000			26,100,000	1,507,000	1,044,898		1,044,898	69.34	-462,102	30.66		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	89,543,028	30,415,734		30,415,734	33.97	-59,127,294	66.03		

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4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	98,526	102,540	96.09	198,547,559	209,197,000	-10,649,441	5.09
		累計數	395,073	410,241	96.30	800,624,566	823,627,000	-23,002,434	2.79
住院醫療服務	人日	本月數	33,447	34,126	98.01	191,569,687	198,288,000	-6,718,313	3.39
		累計數	134,571	136,504	98.58	770,758,968	785,245,000	-14,486,032	1.84
衛生保健服務	人次	本月數	18,208	16,924	107.59	6,697,874	11,354,000	-4,656,126	41.01
		累計數	73,026	67,596	108.03	25,751,690	44,674,000	-18,922,310	42.36
其他醫療收入	年	本月數				23,830,449	25,096,000	-1,265,551	5.04
		累計數	1	1	100.00	91,483,103	100,344,000	-8,860,897	8.83
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							