

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5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	433,308,918	450,564,000	-17,255,082	3.83	2,134,779,672	2,228,035,000	-93,255,328	4.19
醫療收入	4,944,523,000	408,951,381	415,385,000	-6,433,619	1.55	1,966,707,770	2,056,804,000	-90,096,230	4.38
門診醫療收入	2,484,116,000	209,457,743	209,197,000	260,743	0.12	1,010,082,309	1,032,824,000	-22,741,691	2.20
住院醫療收入	2,363,649,000	194,252,074	198,288,000	-4,035,926	2.04	965,011,042	983,533,000	-18,521,958	1.88
衛生保健收入	134,791,000	8,704,197	11,347,000	-2,642,803	23.29	34,455,887	56,021,000	-21,565,113	38.49
其他醫療收入	301,178,000	26,097,370	25,096,000	1,001,370	3.99	117,580,473	125,440,000	-7,859,527	6.27
醫療折讓	-312,674,000	-27,287,868	-26,319,000	-968,868	3.68	-149,726,629	-129,982,000	-19,744,629	15.19
醫療優待免費	-26,537,000	-2,272,135	-2,224,000	-48,135	2.16	-10,695,312	-11,032,000	336,688	3.05
其他業務收入	412,837,000	24,357,537	35,179,000	-10,821,463	30.76	168,071,902	171,231,000	-3,159,098	1.84
其他補助收入	394,424,000	22,393,054	33,644,000	-11,250,946	33.44	158,755,333	163,563,000	-4,807,667	2.94
雜項業務收入	18,413,000	1,964,483	1,535,000	429,483	27.98	9,316,569	7,668,000	1,648,569	21.50
業務成本與費用	5,132,670,000	408,397,700	400,199,000	8,198,700	2.05	2,145,716,897	2,246,333,000	-100,616,103	4.48
醫療成本	4,331,369,000	354,194,755	338,882,000	15,312,755	4.52	1,872,885,644	1,893,841,000	-20,955,356	1.11
門診醫療成本	2,258,233,000	181,781,295	177,489,000	4,292,295	2.42	970,113,683	986,927,000	-16,813,317	1.70
住院醫療成本	1,740,452,000	143,373,422	135,834,000	7,539,422	5.55	750,107,448	758,350,000	-8,242,552	1.09
衛生保健成本	39,105,000	4,095,850	3,206,000	889,850	27.76	15,082,546	16,174,000	-1,091,454	6.75

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5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	24,944,188	22,353,000	2,591,188	11.59	137,581,967	132,390,000	5,191,967	3.92
管理及總務費用	648,330,000	49,534,554	48,660,000	874,554	1.80	257,351,260	289,314,000	-31,962,740	11.05
管理費用及總務費用	648,330,000	49,534,554	48,660,000	874,554	1.80	257,351,260	289,314,000	-31,962,740	11.05
研究發展及訓練費用	131,424,000	3,750,968	10,871,000	-7,120,032	65.50	12,436,413	54,252,000	-41,815,587	77.08
研究發展費用	81,498,000	2,315,308	6,774,000	-4,458,692	65.82	6,779,127	33,767,000	-26,987,873	79.92
訓練費用	49,926,000	1,435,660	4,097,000	-2,661,340	64.96	5,657,286	20,485,000	-14,827,714	72.38
其他業務費用	21,547,000	917,423	1,786,000	-868,577	48.63	3,043,580	8,926,000	-5,882,420	65.90
雜項業務費用	21,547,000	917,423	1,786,000	-868,577	48.63	3,043,580	8,926,000	-5,882,420	65.90
業務賸餘(短絀)	224,690,000	24,911,218	50,365,000	-25,453,782	50.54	-10,937,225	-18,298,000	7,360,775	40.23
業務外收入	24,026,000	76,063,729	1,974,000	74,089,729	3,753.28	129,818,825	9,690,000	120,128,825	1,239.72
財務收入	8,269,000	620,849	636,000	-15,151	2.38	2,848,072	3,171,000	-322,928	10.18
利息收入	8,269,000	620,849	636,000	-15,151	2.38	2,848,072	3,171,000	-322,928	10.18
其他業務外收入	15,757,000	75,442,880	1,338,000	74,104,880	5,538.48	126,970,753	6,519,000	120,451,753	1,847.70
資產使用及權利金收入	5,235,000	735,763	436,000	299,763	68.75	4,278,490	2,180,000	2,098,490	96.26
違規罰款收入	1,800,000	52,434	155,000	-102,566	66.17	372,532	741,000	-368,468	49.73
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	307,200	121,000	186,200	153.88

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5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	223	1,000	-777	77.70	4,628	4,000	628	15.70
雜項收入	8,412,000	74,654,460	721,000	73,933,460	10,254.29	122,007,903	3,473,000	118,534,903	3,413.04
業務外費用	28,491,000	63,551,500	2,308,000	61,243,500	2,653.53	107,110,196	11,298,000	95,812,196	848.05
其他業務外費用	28,491,000	63,551,500	2,308,000	61,243,500	2,653.53	107,110,196	11,298,000	95,812,196	848.05
財產交易短絀	11,173,000	2,216,960	859,000	1,357,960	158.09	5,685,235	4,298,000	1,387,235	32.28
雜項費用	17,318,000	61,334,540	1,449,000	59,885,540	4,132.89	101,424,961	7,000,000	94,424,961	1,348.93
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	12,512,229	-334,000	12,846,229	3,846.18	22,708,629	-1,608,000	24,316,629	1,512.23
本期賸餘(短絀)	220,225,000	37,423,447	50,031,000	-12,607,553	25.20	11,771,404	-19,906,000	31,677,404	159.13

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,117,581,818	100.00	負債	5,478,786,497	49.28
流動資產	6,941,573,113	62.44	流動負債	1,918,404,150	17.26
現金	1,646,585,065	14.81	應付款項	1,908,750,489	17.17
庫存現金	113,489	-	應付帳款	17,178,087	0.15
銀行存款	1,645,169,202	14.80	應付代收款	372,874,008	3.35
零用及週轉金	1,253,000	0.01	應付費用	1,518,635,384	13.66
匯撥中現金	49,374	-	其他應付款	63,010	-
流動金融資產	1,578,820,000	14.20	預收款項	9,653,661	0.09
其他金融資產 - 流動	1,578,820,000	14.20	預收收入	1,850,245	0.02
應收款項	2,087,626,945	18.78	其他預收款	7,803,416	0.07
應收醫療帳款	2,626,505,820	23.62	其他負債	3,560,382,347	32.02
備抵醫療折讓	-548,323,575	-4.93	遞延負債	208,474,819	1.88
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	208,474,819	1.88
應收利息	106,470	-	什項負債	3,351,907,528	30.15
其他應收款	13,676,106	0.12	存入保證金	95,813,561	0.86
存貨	93,685,025	0.84	應付保管款	940,261,452	8.46
物料	187,375	-	應付退休及離職金	1,263,173	0.01
醫療用品	93,497,650	0.84	暫收及待結轉帳項	1,844,569,342	16.59

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,533,807,159	13.80	委託經營負債	300,000,000	2.70
用品盤存	2,740,775	0.02	其他什項負債	170,000,000	1.53
預付費用	1,527,135,485	13.74	淨值	5,638,795,321	50.72
其他預付款	3,930,899	0.04	基金	3,439,552,996	30.94
短期貸墊款	1,048,919	0.01	基金	3,439,552,996	30.94
短期墊款	1,048,919	0.01	基金	3,439,552,996	30.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,263,173	0.13	公積	1,039,392,030	9.35
非流動金融資產	13,000,000	0.12	資本公積	992,612,524	8.93
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	0.12	受贈公積	992,551,524	8.93
準備金	1,263,173	0.01	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	1,263,173	0.01	特別公積	46,779,506	0.42
不動產、廠房及設備	4,121,765,929	37.07	特別公積	46,779,506	0.42
土地	1,028,314,660	9.25	累積餘絀	1,085,742,458	9.77
土地	1,028,314,660	9.25	累積賸餘	1,085,742,458	9.77
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,085,742,458	9.77
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.67
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.67
房屋及建築	2,220,731,732	19.97	未實現重估增值	74,107,837	0.67

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,743,892,692	33.68			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,523,160,960	-13.70			
機械及設備	530,845,350	4.77			
機械及設備	1,675,830,964	15.07			
累計折舊 - 機械及設備	-1,144,985,614	-10.30			
交通及運輸設備	32,871,590	0.30			
交通及運輸設備	90,690,376	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,818,786	-0.52			
什項設備	107,096,080	0.96			
什項設備	254,057,740	2.29			
累計折舊 - 什項設備	-146,961,660	-1.32			
購建中固定資產	201,904,238	1.82			
未完工程	201,904,238	1.82			
無形資產	32,895,512	0.30			
無形資產	32,895,512	0.30			
電腦軟體	32,895,512	0.30			
其他資產	7,084,091	0.06			
什項資產	6,909,032	0.06			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,436,886	0.01			
催收款項	15,651,686	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-10,979,183	-0.10			
暫付及待結轉帳項	799,643	0.01			
內部往來	175,059	-			
內部往來	175,059	-			
合計	11,117,581,818	100.00	合計	11,117,581,818	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 40,117,750 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5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	433,308,918	450,564,000	-17,255,082	3.83	2,134,779,672	2,228,035,000	-93,255,328	4.19
醫療收入	4,944,523,000	408,951,381	415,385,000	-6,433,619	1.55	1,966,707,770	2,056,804,000	-90,096,230	4.38
門診醫療收入	2,484,116,000	209,457,743	209,197,000	260,743	0.12	1,010,082,309	1,032,824,000	-22,741,691	2.20
住院醫療收入	2,363,649,000	194,252,074	198,288,000	-4,035,926	2.04	965,011,042	983,533,000	-18,521,958	1.88
衛生保健收入	134,791,000	8,704,197	11,347,000	-2,642,803	23.29	34,455,887	56,021,000	-21,565,113	38.49
其他醫療收入	301,178,000	26,097,370	25,096,000	1,001,370	3.99	117,580,473	125,440,000	-7,859,527	6.27
醫療折讓	-312,674,000	-27,287,868	-26,319,000	-968,868	3.68	-149,726,629	-129,982,000	-19,744,629	15.19
醫療優待免費	-26,537,000	-2,272,135	-2,224,000	-48,135	2.16	-10,695,312	-11,032,000	336,688	3.05
其他業務收入	412,837,000	24,357,537	35,179,000	-10,821,463	30.76	168,071,902	171,231,000	-3,159,098	1.84
其他補助收入	394,424,000	22,393,054	33,644,000	-11,250,946	33.44	158,755,333	163,563,000	-4,807,667	2.94
雜項業務收入	18,413,000	1,964,483	1,535,000	429,483	27.98	9,316,569	7,668,000	1,648,569	21.50
業務外收入	24,026,000	76,063,729	1,974,000	74,089,729	3,753.28	129,818,825	9,690,000	120,128,825	1,239.72
財務收入	8,269,000	620,849	636,000	-15,151	2.38	2,848,072	3,171,000	-322,928	10.18
利息收入	8,269,000	620,849	636,000	-15,151	2.38	2,848,072	3,171,000	-322,928	10.18
其他業務外收入	15,757,000	75,442,880	1,338,000	74,104,880	5,538.48	126,970,753	6,519,000	120,451,753	1,847.70
資產使用及權利金收入	5,235,000	735,763	436,000	299,763	68.75	4,278,490	2,180,000	2,098,490	96.26
違規罰款收入	1,800,000	52,434	155,000	-102,566	66.17	372,532	741,000	-368,468	49.73

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5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	121,000	186,200	153.88
收回呆帳	10,000	223	1,000	-777	77.70	4,628	4,000	628	15.70
雜項收入	8,412,000	74,654,460	721,000	73,933,460	10,254.29	122,007,903	3,473,000	118,534,903	3,413.04
合計	5,381,386,000	509,372,647	452,538,000	56,834,647	12.56	2,264,598,497	2,237,725,000	26,873,497	1.20

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5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	90,179,293	91,167,000	-987,707	1.08	529,770,090	554,223,000	-24,452,910	4.41
正式員額薪資	221,162,000	16,631,100	18,428,000	-1,796,900	9.75	83,947,111	92,140,000	-8,192,889	8.89
職員薪金	219,997,000	16,537,165	18,331,000	-1,793,835	9.79	83,492,169	91,655,000	-8,162,831	8.91
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	454,942	485,000	-30,058	6.20
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	22,072,251	19,954,000	2,118,251	10.62	109,953,346	99,730,000	10,223,346	10.25
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	120,225	160,000	-39,775	24.86
約僱職員薪金	266,170,000	22,041,336	19,914,000	2,127,336	10.68	109,833,121	99,570,000	10,263,121	10.31
加(夜)班費	11,524,000	557,303	977,000	-419,697	42.96	1,782,658	4,617,000	-2,834,342	61.39
延長工時加班費	843,000	153,268	72,000	81,268	112.87	645,450	308,000	337,450	109.56
夜班費	1,672,000	185,776	139,000	46,776	33.65	452,240	683,000	-230,760	33.79
未休假加班費	9,009,000	218,259	766,000	-547,741	71.51	684,968	3,626,000	-2,941,032	81.11
津貼	625,000	28,614	52,000	-23,386	44.97	139,864	260,000	-120,136	46.21
危險工作津貼	625,000	28,614	52,000	-23,386	44.97	139,864	260,000	-120,136	46.21
獎金	592,242,000	41,577,013	40,680,000	897,013	2.21	293,494,091	307,494,000	-13,999,909	4.55
績效獎金	488,296,000	41,577,013	40,680,000	897,013	2.21	210,829,112	203,548,000	7,281,112	3.58
考績獎金	35,642,000					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5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	3,259,885	3,732,000	-472,115	12.65	14,834,913	16,767,000	-1,932,087	11.52
職員退休及離職金	42,859,000	3,255,631	3,726,000	-470,369	12.62	14,812,653	16,743,000	-1,930,347	11.53
工員退休及離職金	66,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	22,260	24,000	-1,740	7.25
資遣費	37,000	4,546	3,000	1,546	51.53	9,546	12,000	-2,454	20.45
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
工員資遣費		4,546		4,546		9,546		9,546	
福利費	84,812,000	6,048,581	7,341,000	-1,292,419	17.61	25,608,561	33,203,000	-7,594,439	22.87
分擔員工保險費	76,040,000	5,674,682	6,590,000	-915,318	13.89	23,744,551	29,846,000	-6,101,449	20.44
傷病醫藥費	1,644,000	17,523	134,000	-116,477	86.92	62,131	665,000	-602,869	90.66
其他福利費	7,128,000	356,376	617,000	-260,624	42.24	1,801,879	2,692,000	-890,121	33.07
服務費用	173,965,000	13,697,011	14,371,000	-673,989	4.69	58,996,495	72,543,000	-13,546,505	18.67
水電費	26,534,000	3,068,538	2,198,000	870,538	39.61	10,958,965	11,021,000	-62,035	0.56
工作場所電費	24,575,000	2,842,854	2,040,000	802,854	39.36	10,184,635	10,218,000	-33,365	0.33
工作場所水費	1,953,000	225,684	158,000	67,684	42.84	774,330	803,000	-28,670	3.57
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	286,030	378,000	-91,970	24.33	1,407,692	1,958,000	-550,308	28.11
郵費	563,000	30,856	44,000	-13,144	29.87	91,076	232,000	-140,924	60.74

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5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	214,963	305,000	-90,037	29.52	1,155,867	1,568,000	-412,133	26.28
數據通信費	396,000	40,211	29,000	11,211	38.66	160,749	158,000	2,749	1.74
旅運費	625,000	52,942	46,000	6,942	15.09	169,461	243,000	-73,539	30.26
國內旅費	376,000	14,912	28,000	-13,088	46.74	65,075	140,000	-74,925	53.52
貨物運費	228,000	38,030	17,000	21,030	123.71	88,786	93,000	-4,214	4.53
其他旅運費	21,000		1,000	-1,000	100.00	15,600	10,000	5,600	56.00
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	261,905	199,000	62,905	31.61	770,200	995,000	-224,800	22.59
印刷及裝訂費	2,219,000	261,905	183,000	78,905	43.12	740,697	915,000	-174,303	19.05
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	25,000	-8,837	35.35
業務宣導費	135,000		11,000	-11,000	100.00	13,340	55,000	-41,660	75.75
修理保養及保固費	32,190,000	1,967,959	2,651,000	-683,041	25.77	8,642,526	13,388,000	-4,745,474	35.45
一般房屋修護費	2,555,000	212,211	202,000	10,211	5.05	474,120	1,107,000	-632,880	57.17
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		70,000	-70,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	1,596,894	2,235,000	-638,106	28.55	7,557,921	11,143,000	-3,585,079	32.17
交通及運輸設備修護費	589,000	59,394	46,000	13,394	29.12	139,232	235,000	-95,768	40.75
什項設備修護費	1,930,000	99,460	154,000	-54,540	35.42	471,253	831,000	-359,747	43.29

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5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	14,661	35,000	-20,339	58.11	320,725	189,000	131,725	69.70
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	43,000	-34,692	80.68
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	170,690	66,000	104,690	158.62
交通及運輸設備保險費	91,000	-1,415	7,000	-8,415	120.21	27,107	40,000	-12,893	32.23
責任保險費	91,000	15,402	6,000	9,402	156.70	68,307	38,000	30,307	79.76
其他保險費	4,000	674		674		46,313	2,000	44,313	2,215.65
一般服務費	40,389,000	3,299,633	3,353,000	-53,367	1.59	15,263,517	16,849,000	-1,585,483	9.41
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	3,312	42,000	-38,688	92.11	199,023	221,000	-21,977	9.94
外包費	22,334,000	1,840,626	1,856,000	-15,374	0.83	8,800,785	9,216,000	-415,215	4.51
義(志)工服務費	742,000	80,500	56,000	24,500	43.75	157,383	301,000	-143,617	47.71
計時與計件人員酬金	16,769,000	1,375,195	1,399,000	-23,805	1.70	6,106,326	7,111,000	-1,004,674	14.13
專業服務費	66,636,000	4,745,343	5,511,000	-765,657	13.89	21,463,409	27,900,000	-6,436,591	23.07
技術合作費及權利金	19,464,000	1,516,257	1,621,000	-104,743	6.46	6,071,303	8,105,000	-2,033,697	25.09
專技人員酬金	29,379,000	1,688,585	2,437,000	-748,415	30.71	7,760,308	12,295,000	-4,534,692	36.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	2,000	9,000	-7,000	77.78	8,283	45,000	-36,717	81.59
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,389,572	975,000	414,572	42.52	6,268,950	4,898,000	1,370,950	27.99
委託考選訓練費	23,000	2,200	1,000	1,200	120.00	2,200	13,000	-10,800	83.08

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5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	62,393	432,000	-369,607	85.56	1,054,936	2,286,000	-1,231,064	53.85
其他	574,000	84,336	36,000	48,336	134.27	297,429	258,000	39,429	15.28
材料及用品費	741,600,000	65,632,767	61,776,000	3,856,767	6.24	319,981,069	309,017,000	10,964,069	3.55
使用材料費	3,081,000	314,348	251,000	63,348	25.24	898,823	1,280,000	-381,177	29.78
燃料	2,478,000	177,132	203,000	-25,868	12.74	665,494	1,022,000	-356,506	34.88
設備零件	603,000	137,216	48,000	89,216	185.87	233,329	258,000	-24,671	9.56
用品消耗	14,472,000	722,534	1,196,000	-473,466	39.59	3,452,771	6,054,000	-2,601,229	42.97
辦公(事務)用品	4,918,000	186,419	409,000	-222,581	54.42	1,245,186	2,057,000	-811,814	39.47
報章什誌	64,000		4,000	-4,000	100.00	5,002	28,000	-22,998	82.14
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	76,925	93,000	-16,075	17.28	258,766	465,000	-206,234	44.35
服裝	2,150,000	30,460	177,000	-146,540	82.79	140,002	909,000	-768,998	84.60
其他	6,218,000	428,730	513,000	-84,270	16.43	1,803,815	2,595,000	-791,185	30.49
商品及醫療用品	724,047,000	64,595,885	60,329,000	4,266,885	7.07	315,629,475	301,683,000	13,946,475	4.62
衛材	240,918,000	22,038,309	20,072,000	1,966,309	9.80	100,795,466	100,400,000	395,466	0.39
藥品	471,017,000	41,584,811	39,249,000	2,335,811	5.95	209,998,803	196,243,000	13,755,803	7.01
血液	12,112,000	972,765	1,008,000	-35,235	3.50	4,835,206	5,040,000	-204,794	4.06
租金與利息	33,565,000	2,298,627	2,793,000	-494,373	17.70	9,990,656	13,993,000	-4,002,344	28.60

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5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	616,900	80,000	536,900	671.13	1,243,900	400,000	843,900	210.98
一般房屋租金	970,000	616,900	80,000	536,900	671.13	1,243,900	400,000	843,900	210.98
機器租金	31,006,000	1,665,555	2,583,000	-917,445	35.52	8,661,106	12,941,000	-4,279,894	33.07
機械及設備租金	31,006,000	1,665,555	2,583,000	-917,445	35.52	8,661,106	12,941,000	-4,279,894	33.07
交通及運輸設備租金	1,513,000	15,384	124,000	-108,616	87.59	79,610	627,000	-547,390	87.30
車租	1,513,000	15,384	124,000	-108,616	87.59	79,610	627,000	-547,390	87.30
什項設備租金	71,000	788	6,000	-5,212	86.87	5,540	25,000	-19,460	77.84
什項設備租金	71,000	788	6,000	-5,212	86.87	5,540	25,000	-19,460	77.84
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,749,047	6,873,000	2,876,047	41.85	48,986,802	34,390,000	14,596,802	42.44
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,449,186	6,500,000	2,949,186	45.37	47,401,297	32,525,000	14,876,297	45.74
一般房屋折舊	28,379,000	2,206,761	2,363,000	-156,239	6.61	11,275,220	11,815,000	-539,780	4.57
機械及設備折舊	42,131,000	6,519,270	3,509,000	3,010,270	85.79	32,522,389	17,548,000	14,974,389	85.33
交通及運輸設備折舊	1,672,000	112,034	138,000	-25,966	18.82	556,335	690,000	-133,665	19.37
什項設備折舊	5,918,000	611,121	490,000	121,121	24.72	3,047,353	2,472,000	575,353	23.27
攤銷	4,486,000	299,861	373,000	-73,139	19.61	1,585,505	1,865,000	-279,495	14.99

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5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	299,861	373,000	-73,139	19.61	1,585,505	1,865,000	-279,495	14.99
稅捐與規費（強制費）	888,000	90,587	69,000	21,587	31.29	282,451	363,000	-80,549	22.19
消費與行為稅	709,000	88,638	58,000	30,638	52.82	203,423	292,000	-88,577	30.33
印花稅	689,000	88,638	56,000	32,638	58.28	176,788	286,000	-109,212	38.19
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	26,635	6,000	20,635	343.92
規費	179,000	1,949	11,000	-9,051	82.28	79,028	71,000	8,028	11.31
行政規費與強制費	167,000	1,949	11,000	-9,051	82.28	79,028	70,000	9,028	12.90
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	67,716	374,000	-306,284	81.89	1,631,702	2,058,000	-426,298	20.71
會費	3,137,000	67,716	237,000	-169,284	71.43	1,596,577	1,373,000	223,577	16.28
職業團體會費	3,137,000	67,716	237,000	-169,284	71.43	1,596,577	1,373,000	223,577	16.28
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		685,000	-685,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		415,000	-415,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		270,000	-270,000	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	26,229	29,000	-2,771	9.56	97,963	143,000	-45,037	31.49

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5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	26,229	29,000	-2,771	9.56	97,963	143,000	-45,037	31.49
呆帳及保證短絀	366,000	26,229	29,000	-2,771	9.56	97,963	143,000	-45,037	31.49
其他	494,000	40,018	37,000	3,018	8.16	376,455	197,000	179,455	91.09
其他費用	494,000	40,018	37,000	3,018	8.16	376,455	197,000	179,455	91.09
其他	494,000	40,018	37,000	3,018	8.16	376,455	197,000	179,455	91.09
合計	2,258,233,000	181,781,295	177,489,000	4,292,295	2.42	970,113,683	986,927,000	-16,813,317	1.70

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5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	81,013,142	80,685,000	328,142	0.41	460,975,445	487,722,000	-26,746,555	5.48
正式員額薪資	151,414,000	11,804,099	12,616,000	-811,901	6.44	58,188,129	63,080,000	-4,891,871	7.76
職員薪金	150,249,000	11,710,164	12,519,000	-808,836	6.46	57,733,187	62,595,000	-4,861,813	7.77
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	454,942	485,000	-30,058	6.20
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,600,529	24,450,000	150,529	0.62	122,369,500	122,250,000	119,500	0.10
約僱職員薪金	313,253,000	24,600,529	24,450,000	150,529	0.62	122,369,500	122,250,000	119,500	0.10
加(夜)班費	80,970,000	6,490,499	6,703,000	-212,501	3.17	20,534,991	28,706,000	-8,171,009	28.46
延長工時加班費	1,268,000	241,792	110,000	131,792	119.81	700,295	439,000	261,295	59.52
夜班費	69,348,000	6,095,844	5,935,000	160,844	2.71	19,358,700	25,467,000	-6,108,300	23.99
未休假加班費	10,354,000	152,863	658,000	-505,137	76.77	475,996	2,800,000	-2,324,004	83.00
津貼	1,875,000	121,544	156,000	-34,456	22.09	582,794	780,000	-197,206	25.28
危險工作津貼	1,875,000	121,544	156,000	-34,456	22.09	582,794	780,000	-197,206	25.28
獎金	425,080,000	29,369,423	27,710,000	1,659,423	5.99	226,001,255	231,083,000	-5,081,745	2.20
績效獎金	332,547,000	29,369,423	27,710,000	1,659,423	5.99	151,749,706	138,550,000	13,199,706	9.53
考績獎金	30,753,000					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	2,324,043	2,893,000	-568,957	19.67	10,417,819	13,351,000	-2,933,181	21.97

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5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	2,319,789	2,887,000	-567,211	19.65	10,398,933	13,328,000	-2,929,067	21.98
工員退休及離職金	65,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	18,886	23,000	-4,114	17.89
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	71,806,000	6,303,005	6,148,000	155,005	2.52	22,880,957	28,436,000	-5,555,043	19.54
分擔員工保險費	64,747,000	5,759,289	5,547,000	212,289	3.83	21,168,842	25,894,000	-4,725,158	18.25
傷病醫藥費	1,185,000	25,018	98,000	-72,982	74.47	60,839	431,000	-370,161	85.88
其他福利費	5,874,000	518,698	503,000	15,698	3.12	1,651,276	2,111,000	-459,724	21.78
服務費用	160,065,000	15,379,747	13,320,000	2,059,747	15.46	63,483,601	62,252,000	1,231,601	1.98
水電費	17,053,000	2,294,230	1,419,000	875,230	61.68	8,039,291	7,095,000	944,291	13.31
工作場所電費	15,839,000	2,121,674	1,319,000	802,674	60.85	7,468,258	6,595,000	873,258	13.24
工作場所水費	1,214,000	172,556	100,000	72,556	72.56	571,033	500,000	71,033	14.21
郵電費	2,136,000	169,461	177,000	-7,539	4.26	886,030	885,000	1,030	0.12
郵費	218,000	22,374	18,000	4,374	24.30	65,252	90,000	-24,748	27.50
電話費	1,918,000	147,087	159,000	-11,913	7.49	820,778	795,000	25,778	3.24
旅運費	95,000	3,140	7,000	-3,860	55.14	23,165	35,000	-11,835	33.81
國內旅費	73,000	2,980	6,000	-3,020	50.33	6,048	30,000	-23,952	79.84

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5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	160	1,000	-840	84.00	17,117	5,000	12,117	242.34
印刷裝訂與廣告費	821,000	91,374	66,000	25,374	38.45	320,762	326,000	-5,238	1.61
印刷及裝訂費	754,000	91,374	61,000	30,374	49.79	309,016	301,000	8,016	2.66
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	25,000	-13,254	53.02
修理保養及保固費	19,545,000	1,715,884	1,623,000	92,884	5.72	6,362,718	7,913,000	-1,550,282	19.59
一般房屋修護費	704,000	158,626	58,000	100,626	173.49	447,236	290,000	157,236	54.22
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00	40,000	40,000	-40,000	100.00
機械及設備修護費	16,587,000	1,401,916	1,380,000	21,916	1.59	5,374,793	6,731,000	-1,356,207	20.15
交通及運輸設備修護費	909,000	50,772	75,000	-24,228	32.30	189,466	342,000	-152,534	44.60
什項設備修護費	1,244,000	104,570	102,000	2,570	2.52	351,223	510,000	-158,777	31.13
保險費	175,000	-1,028	12,000	-13,028	108.57	125,102	68,000	57,102	83.97
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	20,000	20,000	-20,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	30,000	94,050	313.50
交通及運輸設備保險費	26,000	-1,028	1,000	-2,028	202.80	1,052	13,000	-11,948	91.91
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
一般服務費	89,790,000	10,579,932	7,481,000	3,098,932	41.42	44,827,076	33,405,000	11,422,076	34.19
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	17,119	25,000	-7,881	31.52	57,565	125,000	-67,435	53.95

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5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	10,562,813	7,456,000	3,106,813	41.67	44,769,511	33,280,000	11,489,511	34.52
專業服務費	30,450,000	526,754	2,535,000	-2,008,246	79.22	2,899,457	12,525,000	-9,625,543	76.85
技術合作費及權利金	6,434,000	159,029	536,000	-376,971	70.33	1,253,212	2,680,000	-1,426,788	53.24
專技人員酬金	19,702,000	233,829	1,641,000	-1,407,171	85.75	785,539	8,055,000	-7,269,461	90.25
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	105,335	219,000	-113,665	51.90	619,132	1,095,000	-475,868	43.46
委託考選訓練費		1,500		1,500		77,100		77,100	
電腦軟體服務費	1,675,000	5,729	139,000	-133,271	95.88	99,982	695,000	-595,018	85.61
其他		21,332		21,332		50,560		50,560	
材料及用品費	417,536,000	39,910,977	34,783,000	5,127,977	14.74	188,689,060	173,492,000	15,197,060	8.76
使用材料費	2,439,000	230,562	202,000	28,562	14.14	578,052	1,001,000	-422,948	42.25
燃料	1,639,000	117,550	136,000	-18,450	13.57	427,641	671,000	-243,359	36.27
設備零件	800,000	113,012	66,000	47,012	71.23	150,411	330,000	-179,589	54.42
用品消耗	18,806,000	1,324,996	1,561,000	-236,004	15.12	4,338,697	7,391,000	-3,052,303	41.30
辦公(事務)用品	2,184,000	237,828	181,000	56,828	31.40	772,736	905,000	-132,264	14.61
報章什誌	26,000		2,000	-2,000	100.00	758	10,000	-9,242	92.42
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	49,832	44,000	5,832	13.25	151,294	220,000	-68,706	31.23

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5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	1,300	467,000	-465,700	99.72	44,918	2,221,000	-2,176,082	97.98
食品	2,430,000	281,844	202,000	79,844	39.53	1,071,240	1,010,000	61,240	6.06
其他	8,007,000	754,192	665,000	89,192	13.41	2,297,751	3,025,000	-727,249	24.04
商品及醫療用品	396,291,000	38,355,419	33,020,000	5,335,419	16.16	183,772,311	165,100,000	18,672,311	11.31
衛材	170,333,000	17,196,006	14,193,000	3,003,006	21.16	77,792,340	70,965,000	6,827,340	9.62
藥品	223,670,000	21,159,413	18,637,000	2,522,413	13.53	104,961,001	93,185,000	11,776,001	12.64
血液	2,288,000		190,000	-190,000	100.00	1,018,970	950,000	68,970	7.26
租金與利息	22,306,000	1,508,589	1,858,000	-349,411	18.81	8,393,289	9,290,000	-896,711	9.65
機器租金	19,833,000	1,138,965	1,652,000	-513,035	31.06	6,658,029	8,260,000	-1,601,971	19.39
機械及設備租金	19,833,000	1,138,965	1,652,000	-513,035	31.06	6,658,029	8,260,000	-1,601,971	19.39
交通及運輸設備租金	2,473,000	369,624	206,000	163,624	79.43	1,735,260	1,030,000	705,260	68.47
車租	2,473,000	369,624	206,000	163,624	79.43	1,735,260	1,030,000	705,260	68.47
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,361,666	4,511,000	850,666	18.86	26,513,758	22,555,000	3,958,758	17.55
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,140,842	4,284,000	856,842	20.00	25,437,174	21,420,000	4,017,174	18.75
一般房屋折舊	17,114,000	1,497,512	1,425,000	72,512	5.09	7,464,747	7,125,000	339,747	4.77
機械及設備折舊	28,781,000	2,832,130	2,397,000	435,130	18.15	13,959,070	11,985,000	1,974,070	16.47
交通及運輸設備折舊	1,572,000	176,415	129,000	47,415	36.76	873,534	645,000	228,534	35.43

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5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	634,785	333,000	301,785	90.63	3,139,823	1,665,000	1,474,823	88.58
攤銷	2,734,000	220,824	227,000	-6,176	2.72	1,076,584	1,135,000	-58,416	5.15
攤銷電腦軟體費	2,734,000	220,824	227,000	-6,176	2.72	1,076,584	1,135,000	-58,416	5.15
稅捐與規費（強制費）	417,000	56,279	32,000	24,279	75.87	139,033	160,000	-20,967	13.10
消費與行為稅	347,000	54,153	28,000	26,153	93.40	126,605	140,000	-13,395	9.57
印花稅	335,000	54,153	27,000	27,153	100.57	107,248	135,000	-27,752	20.56
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	5,000	14,357	287.14
規費	70,000	2,126	4,000	-1,874	46.85	12,428	20,000	-7,572	37.86
行政規費與強制費	63,000	2,126	4,000	-1,874	46.85	12,428	20,000	-7,572	37.86
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	66,573	218,000	-151,427	69.46	1,717,869	1,090,000	627,869	57.60
會費	2,642,000	66,573	218,000	-151,427	69.46	1,696,994	1,090,000	606,994	55.69
職業團體會費	2,642,000	66,573	218,000	-151,427	69.46	1,696,994	1,090,000	606,994	55.69
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	19,063	425,000	-405,937	95.51	70,049	1,779,000	-1,708,951	96.06
各項短絀	5,115,000	19,063	425,000	-405,937	95.51	70,049	1,779,000	-1,708,951	96.06

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5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	19,063	425,000	-405,937	95.51	70,049	1,779,000	-1,708,951	96.06
其他	30,000	57,386	2,000	55,386	2,769.30	125,344	10,000	115,344	1,153.44
其他費用	30,000	57,386	2,000	55,386	2,769.30	125,344	10,000	115,344	1,153.44
其他	30,000	57,386	2,000	55,386	2,769.30	125,344	10,000	115,344	1,153.44
合計	1,740,452,000	143,373,422	135,834,000	7,539,422	5.55	750,107,448	758,350,000	-8,242,552	1.09

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5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		125,000	-125,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
服務費用	9,855,000	824,469	784,000	40,469	5.16	3,210,238	4,049,000	-838,762	20.72
水電費	1,939,000	174,133	151,000	23,133	15.32	687,178	807,000	-119,822	14.85
工作場所電費	1,802,000	162,748	143,000	19,748	13.81	641,409	747,000	-105,591	14.14
工作場所水費	137,000	11,385	8,000	3,385	42.31	45,769	60,000	-14,231	23.72
郵電費	869,000	97,935	68,000	29,935	44.02	723,272	341,000	382,272	112.10
郵費	700,000	88,372	57,000	31,372	55.04	673,693	285,000	388,693	136.38
電話費	169,000	9,563	11,000	-1,437	13.06	49,579	56,000	-6,421	11.47
旅運費	10,000	7,675		7,675		19,417		19,417	
國內旅費	8,000	3,675		3,675		15,417		15,417	
貨物運費	2,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	268,929	116,000	152,929	131.84	595,468	580,000	15,468	2.67
印刷及裝訂費	759,000	127,429	62,000	65,429	105.53	374,443	310,000	64,443	20.79
廣告費	6,000					825		825	
業務宣導費	650,000	141,500	54,000	87,500	162.04	220,200	270,000	-49,800	18.44

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5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	52,933	107,000	-54,067	50.53	306,690	535,000	-228,310	42.67
一般房屋修護費	66,000	1,878	5,000	-3,122	62.44	61,265	25,000	36,265	145.06
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	50,193	91,000	-40,807	44.84	243,234	455,000	-211,766	46.54
交通及運輸設備修護費	112,000		9,000	-9,000	100.00	369	45,000	-44,631	99.18
什項設備修護費	63,000	862	2,000	-1,138	56.90	1,822	10,000	-8,178	81.78
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	8,862	5,000	3,862	77.24
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	146	5,000	-4,854	97.08
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	100,795	97,000	3,795	3.91	452,975	485,000	-32,025	6.60
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	23,535	2,000	21,535	1,076.75	74,884	10,000	64,884	648.84
外包費	1,110,000	77,260	92,000	-14,740	16.02	378,091	460,000	-81,909	17.81
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費	3,059,000	122,069	244,000	-121,931	49.97	416,376	1,296,000	-879,624	67.87
技術合作費及權利金	602,000		50,000	-50,000	100.00	505	250,000	-249,495	99.80

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5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	265,000	-253,806	95.78
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	118,656	123,000	-4,344	3.53	394,260	691,000	-296,740	42.94
電腦軟體服務費	197,000	3,413	16,000	-12,587	78.67	10,351	80,000	-69,649	87.06
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	22,707,000	1,875,614	1,885,000	-9,386	0.50	8,677,707	9,440,000	-762,293	8.08
使用材料費	442,000	40,796	36,000	4,796	13.32	596,997	180,000	416,997	231.67
燃料	222,000	7,756	18,000	-10,244	56.91	28,057	90,000	-61,943	68.83
設備零件	220,000	33,040	18,000	15,040	83.56	568,940	90,000	478,940	532.16
用品消耗	3,007,000	367,548	246,000	121,548	49.41	1,746,320	1,245,000	501,320	40.27
辦公(事務)用品	1,140,000	39,371	94,000	-54,629	58.12	645,715	485,000	160,715	33.14
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,501	4,000	-499	12.48	10,619	20,000	-9,381	46.91
服裝	592,000	3,560	48,000	-44,440	92.58	3,560	240,000	-236,440	98.52
食品	270,000	1,910	22,000	-20,090	91.32	39,570	110,000	-70,430	64.03
其他	952,000	319,206	78,000	241,206	309.24	1,046,856	390,000	656,856	168.42
商品及醫療用品	19,258,000	1,467,270	1,603,000	-135,730	8.47	6,334,390	8,015,000	-1,680,610	20.97

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5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	1,488,079	1,603,000	-114,921	7.17	6,334,390	8,015,000	-1,680,610	20.97
藥品		-20,809		-20,809					
租金與利息	2,528,000	653,132	210,000	443,132	211.02	1,173,310	1,050,000	123,310	11.74
地租及水租		-500		-500		-500		-500	
場地租金		-500		-500		-500		-500	
機器租金	1,228,000	27,723	102,000	-74,277	72.82	90,206	510,000	-419,794	82.31
機械及設備租金	1,228,000	27,723	102,000	-74,277	72.82	90,206	510,000	-419,794	82.31
交通及運輸設備租金	1,000,000	625,909	83,000	542,909	654.11	1,083,604	415,000	668,604	161.11
車租	1,000,000	625,909	83,000	542,909	654.11	1,083,604	415,000	668,604	161.11
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	280,747	286,000	-5,253	1.84	1,402,020	1,430,000	-27,980	1.96
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	265,605	267,000	-1,395	0.52	1,325,470	1,335,000	-9,530	0.71
一般房屋折舊	1,334,000	97,944	110,000	-12,056	10.96	493,929	550,000	-56,071	10.19
機械及設備折舊	1,689,000	146,063	140,000	6,063	4.33	724,815	700,000	24,815	3.55
交通及運輸設備折舊	77,000	4,840	6,000	-1,160	19.33	23,768	30,000	-6,232	20.77
什項設備折舊	138,000	16,758	11,000	5,758	52.35	82,958	55,000	27,958	50.83

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5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	243,000	15,142	19,000	-3,858	20.31	76,550	95,000	-18,450	19.42
攤銷電腦軟體費	243,000	15,142	19,000	-3,858	20.31	76,550	95,000	-18,450	19.42
稅捐與規費（強制費）	57,000	3,805	3,000	805	26.83	10,455	15,000	-4,545	30.30
消費與行為稅	33,000	3,805	2,000	1,805	90.25	10,385	10,000	385	3.85
印花稅	31,000	3,805	2,000	1,805	90.25	9,025	10,000	-975	9.75
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000		1,000	-1,000	100.00	70	5,000	-4,930	98.60
行政規費與強制費	6,000					70		70	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000		3,000	-3,000	100.00	5,295	15,000	-9,705	64.70
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	15,000	-11,591	77.27
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	15,000	-11,591	77.27
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	458,083	10,000	448,083	4,480.83	603,521	50,000	553,521	1,107.04
其他費用	120,000	458,083	10,000	448,083	4,480.83	603,521	50,000	553,521	1,107.04
其他	120,000	458,083	10,000	448,083	4,480.83	603,521	50,000	553,521	1,107.04

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國113年5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	39,105,000	4,095,850	3,206,000	889,850	27.76	15,082,546	16,174,000	-1,091,454	6.75

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5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	19,343,061	16,173,000	3,170,061	19.60	114,065,073	104,433,000	9,632,073	9.22
正式員額薪資	17,987,000	1,389,380	1,498,000	-108,620	7.25	6,946,323	7,490,000	-543,677	7.26
職員薪金	17,440,000	1,389,380	1,453,000	-63,620	4.38	6,929,179	7,265,000	-335,821	4.62
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	225,000	-207,856	92.38
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,055,158	8,555,000	2,500,158	29.22	54,878,389	42,775,000	12,103,389	28.30
約僱職員薪金	102,671,000	11,055,158	8,555,000	2,500,158	29.22	54,878,389	42,775,000	12,103,389	28.30
加(夜)班費	14,600,000	756,722	1,140,000	-383,278	33.62	2,449,140	5,326,000	-2,876,860	54.02
延長工時加班費	1,850,000	164,422	152,000	12,422	8.17	331,211	758,000	-426,789	56.30
夜班費	10,744,000	592,300	894,000	-301,700	33.75	1,966,620	4,038,000	-2,071,380	51.30
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00	151,309	530,000	-378,691	71.45
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	110,987	130,000	-19,013	14.63
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	110,987	130,000	-19,013	14.63
獎金	56,063,000	3,930,719	2,673,000	1,257,719	47.05	41,340,927	37,328,000	4,012,927	10.75
績效獎金	32,100,000	3,930,719	2,673,000	1,257,719	47.05	19,168,745	13,365,000	5,803,745	43.42
考績獎金	6,370,000					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	347,899	632,000	-284,101	44.95	1,834,725	3,160,000	-1,325,275	41.94

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5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	347,899	631,000	-283,101	44.87	1,833,922	3,155,000	-1,321,078	41.87
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	5,000	-4,197	83.94
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	19,776,000	1,840,383	1,645,000	195,383	11.88	6,504,582	8,208,000	-1,703,418	20.75
分擔員工保險費	18,711,000	1,835,559	1,557,000	278,559	17.89	6,406,682	7,785,000	-1,378,318	17.70
傷病醫藥費	49,000	1,624	4,000	-2,376	59.40	8,000	20,000	-12,000	60.00
其他福利費	1,016,000	3,200	84,000	-80,800	96.19	89,900	403,000	-313,100	77.69
服務費用	45,172,000	2,752,109	3,748,000	-995,891	26.57	11,619,127	15,797,000	-4,177,873	26.45
水電費	1,160,000	166,617	92,000	74,617	81.11	544,591	493,000	51,591	10.46
工作場所電費	1,068,000	152,979	86,000	66,979	77.88	506,237	456,000	50,237	11.02
工作場所水費	85,000	13,638	6,000	7,638	127.30	37,624	37,000	624	1.69
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	18,314	27,000	-8,686	32.17	113,229	160,000	-46,771	29.23
郵費	27,000	4,788	2,000	2,788	139.40	4,788	10,000	-5,212	52.12
電話費	367,000	13,526	25,000	-11,474	45.90	108,441	150,000	-41,559	27.71
旅運費	389,000	64,930	32,000	32,930	102.91	226,925	160,000	66,925	41.83

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年5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	64,930	32,000	32,930	102.91	226,925	160,000	66,925	41.83
印刷裝訂與廣告費	310,000	3,869	25,000	-21,131	84.52	19,936	125,000	-105,064	84.05
印刷及裝訂費	80,000	3,869	6,000	-2,131	35.52	19,936	30,000	-10,064	33.55
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	165,124	154,000	11,124	7.22	997,438	770,000	227,438	29.54
機械及設備修護費	782,000	50,650	64,000	-13,350	20.86	214,095	320,000	-105,905	33.10
交通及運輸設備修護費	270,000	21,800	21,000	800	3.81	86,737	105,000	-18,263	17.39
什項設備修護費	839,000	92,674	69,000	23,674	34.31	696,606	345,000	351,606	101.91
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	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		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,307,195	3,417,000	-1,109,805	32.48	9,623,738	14,085,000	-4,461,262	31.67
外包費	41,005,000	2,307,195	3,417,000	-1,109,805	32.48	9,623,738	14,085,000	-4,461,262	31.67
專業服務費		26,060		26,060		93,270		93,270	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,060		26,060		93,270		93,270	
材料及用品費	18,101,000	1,965,465	1,504,000	461,465	30.68	7,326,752	7,520,000	-193,248	2.57

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5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	18,346	14,000	4,346	31.04	106,778	70,000	36,778	52.54
燃料	121,000	12,700	10,000	2,700	27.00	50,192	50,000	192	0.38
設備零件	50,000	5,646	4,000	1,646	41.15	56,586	20,000	36,586	182.93
用品消耗	3,767,000	664,344	311,000	353,344	113.62	1,228,264	1,555,000	-326,736	21.01
辦公(事務)用品	170,000	74,126	13,000	61,126	470.20	205,626	65,000	140,626	216.35
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	110,460	17,000	93,460	549.76	141,048	85,000	56,048	65.94
服裝	768,000	139,600	63,000	76,600	121.59	139,600	315,000	-175,400	55.68
其他	2,622,000	340,158	218,000	122,158	56.04	741,990	1,090,000	-348,010	31.93
商品及醫療用品	14,163,000	1,282,775	1,179,000	103,775	8.80	5,991,710	5,895,000	96,710	1.64
衛材	14,063,000	1,273,482	1,171,000	102,482	8.75	5,944,612	5,855,000	89,612	1.53
藥品	100,000	9,293	8,000	1,293	16.16	47,098	40,000	7,098	17.75
租金與利息	260,000	25,959	21,000	4,959	23.61	259,188	105,000	154,188	146.85
房租	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	230,188	95,000	135,188	142.30
一般房屋租金	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	230,188	95,000	135,188	142.30
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	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5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	765,520	704,000	61,520	8.74	3,775,776	3,520,000	255,776	7.27
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	761,296	700,000	61,296	8.76	3,754,151	3,500,000	254,151	7.26
一般房屋折舊	987,000	83,970	82,000	1,970	2.40	425,390	410,000	15,390	3.75
機械及設備折舊	4,264,000	378,561	354,000	24,561	6.94	1,863,973	1,770,000	93,973	5.31
交通及運輸設備折舊	587,000	80,395	48,000	32,395	67.49	383,292	240,000	143,292	59.71
什項設備折舊	2,603,000	218,370	216,000	2,370	1.10	1,081,496	1,080,000	1,496	0.14
攤銷	49,000	4,224	4,000	224	5.60	21,625	20,000	1,625	8.13
攤銷電腦軟體費	49,000	4,224	4,000	224	5.60	21,625	20,000	1,625	8.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
規費	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
行政規費與強制費	11,000	1,600		1,600		2,850		2,850	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	83,701	191,000	-107,299	56.18	461,562	955,000	-493,438	51.67
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	15,000	14,000	93.33
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	15,000	14,000	93.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	83,701	188,000	-104,299	55.48	432,562	940,000	-507,438	53.98
獎勵費用	2,266,000	83,701	188,000	-104,299	55.48	432,562	940,000	-507,438	53.98

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5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		60,000	-60,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	10,000	6,773		6,773		71,639		71,639	
其他費用	10,000	6,773		6,773		71,639		71,639	
其他	10,000	6,773		6,773		71,639		71,639	
合計	293,579,000	24,944,188	22,353,000	2,591,188	11.59	137,581,967	132,390,000	5,191,967	3.92

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5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	27,380,782	30,414,000	-3,033,218	9.97	174,247,703	202,781,000	-28,533,297	14.07
正式員額薪資	105,267,000	7,999,285	8,768,000	-768,715	8.77	40,277,300	43,840,000	-3,562,700	8.13
職員薪金	97,592,000	7,416,325	8,130,000	-713,675	8.78	37,296,153	40,650,000	-3,353,847	8.25
工員工資	7,675,000	582,960	638,000	-55,040	8.63	2,981,147	3,190,000	-208,853	6.55
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,410,796	10,988,000	-577,204	5.25	51,024,680	54,940,000	-3,915,320	7.13
約僱職員薪金	143,037,000	10,402,279	10,988,000	-585,721	5.33	51,001,801	54,940,000	-3,938,199	7.17
兼職人員酬金		8,517		8,517		22,879		22,879	
加(夜)班費	5,497,000	187,110	371,000	-183,890	49.57	673,431	1,754,000	-1,080,569	61.61
延長工時加班費	460,000	127,596	36,000	91,596	254.43	229,603	158,000	71,603	45.32
未休假加班費	5,037,000	59,514	335,000	-275,486	82.23	443,828	1,596,000	-1,152,172	72.19
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	293,911	365,000	-71,089	19.48
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	293,911	365,000	-71,089	19.48
獎金	105,320,000	4,788,085	4,369,000	419,085	9.59	63,736,772	74,689,000	-10,952,228	14.66
績效獎金	52,476,000	4,170,300	4,369,000	-198,700	4.55	21,321,467	21,845,000	-523,533	2.40
考績獎金	18,650,000	617,785		617,785		18,696,529	18,650,000	46,529	0.25
年終獎金	34,194,000					23,718,776	34,194,000	-10,475,224	30.63
退休及卹償金	24,440,000	1,424,939	2,090,000	-665,061	31.82	6,637,271	9,724,000	-3,086,729	31.74

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5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	1,152,128	1,657,000	-504,872	30.47	5,517,676	7,572,000	-2,054,324	27.13
工員退休及離職金	3,534,000	29,015	294,000	-264,985	90.13	300,240	1,457,000	-1,156,760	79.39
卹償金	1,675,000	243,796	139,000	104,796	75.39	819,355	695,000	124,355	17.89
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
福利費	43,696,000	2,512,017	3,732,000	-1,219,983	32.69	11,604,338	17,354,000	-5,749,662	33.13
分擔員工保險費	33,811,000	2,404,841	2,911,000	-506,159	17.39	9,046,348	13,370,000	-4,323,652	32.34
傷病醫藥費	1,330,000	26,900	105,000	-78,100	74.38	73,856	525,000	-451,144	85.93
其他福利費	8,555,000	80,276	716,000	-635,724	88.79	2,484,134	3,459,000	-974,866	28.18
服務費用	136,649,000	12,514,951	11,344,000	1,170,951	10.32	44,276,927	51,967,000	-7,690,073	14.80
水電費	29,838,000	2,272,836	2,484,000	-211,164	8.50	8,665,703	10,170,000	-1,504,297	14.79
工作場所電費	26,543,000	2,181,076	2,211,000	-29,924	1.35	8,088,703	9,055,000	-966,297	10.67
工作場所水費	3,195,000	63,883	265,000	-201,117	75.89	480,247	1,075,000	-594,753	55.33
氣體費	100,000	27,877	8,000	19,877	248.46	96,753	40,000	56,753	141.88
郵電費	3,285,000	470,368	270,000	200,368	74.21	1,360,412	1,350,000	10,412	0.77
郵費	506,000	146,075	40,000	106,075	265.19	280,953	200,000	80,953	40.48
電話費	2,779,000	324,293	230,000	94,293	41.00	1,079,459	1,150,000	-70,541	6.13

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5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	122,465	51,000	71,465	140.13	430,464	239,000	191,464	80.11
國內旅費	414,000	39,635	34,000	5,635	16.57	122,114	170,000	-47,886	28.17
貨物運費	233,000	82,830	17,000	65,830	387.24	308,350	69,000	239,350	346.88
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	443,107	193,000	250,107	129.59	944,866	960,000	-15,134	1.58
印刷及裝訂費	1,159,000	329,427	93,000	236,427	254.22	675,526	469,000	206,526	44.04
廣告費	327,000	327,000	26,000	-26,000	100.00	29,654	121,000	-91,346	75.49
業務宣導費	900,000	113,680	74,000	39,680	53.62	239,686	370,000	-130,314	35.22
修理保養及保固費	37,963,000	3,672,959	3,157,000	515,959	16.34	12,898,191	15,781,000	-2,882,809	18.27
一般房屋修護費	18,697,000	1,919,452	1,558,000	361,452	23.20	6,517,027	7,790,000	-1,272,973	16.34
宿舍修護費	50,000	65,150	4,000	61,150	1,528.75	77,300	16,000	61,300	383.13
其他建築修護費	19,000	54,460	1,000	53,460	5,346.00	65,660	5,000	60,660	1,213.20
機械及設備修護費	8,446,000	1,125,858	702,000	423,858	60.38	3,380,147	3,510,000	-129,853	3.70
交通及運輸設備修護費	1,531,000	124,662	125,000	-338	0.27	342,249	625,000	-282,751	45.24
什項設備修護費	9,220,000	383,377	767,000	-383,623	50.02	2,515,808	3,835,000	-1,319,192	34.40
保險費	660,000	15,858	50,000	-34,142	68.28	415,935	229,000	186,935	81.63
一般房屋保險費	294,000	6,246	24,000	-17,754	73.98	205,172	110,000	95,172	86.52
宿舍保險費	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0

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5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	40,708	5,000	35,708	714.16
交通及運輸設備保險費	32,000	9,612	2,000	7,612	380.60	58,032	10,000	48,032	480.32
責任保險費	305,000		23,000	-23,000	100.00	112,023	104,000	8,023	7.71
一般服務費	59,461,000	4,963,253	4,940,000	23,253	0.47	18,637,311	22,243,000	-3,605,689	16.21
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	41,500	17,000	24,500	144.12	133,539	81,000	52,539	64.86
外包費	56,200,000	4,278,319	4,682,000	-403,681	8.62	15,419,728	20,950,000	-5,530,272	26.40
義(志)工服務費	1,379,000	57,225	114,000	-56,775	49.80	344,619	570,000	-225,381	39.54
計時與計件人員酬金	1,676,000	586,209	127,000	459,209	361.58	2,739,425	642,000	2,097,425	326.70
專業服務費	1,762,000	521,768	146,000	375,768	257.38	745,077	730,000	15,077	2.07
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	317,743	50,000	267,743	535.49	487,600	250,000	237,600	95.04
委託檢驗(定)試驗認證費		12,969		12,969		40,565		40,565	
電腦軟體服務費	1,162,000	191,056	96,000	95,056	99.02	216,614	480,000	-263,386	54.87
公共關係費	647,000	32,337	53,000	-20,663	38.99	178,968	265,000	-86,032	32.46
公共關係費	647,000	32,337	53,000	-20,663	38.99	178,968	265,000	-86,032	32.46
材料及用品費	15,044,000	1,778,248	1,242,000	536,248	43.18	6,913,400	6,210,000	703,400	11.33

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5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	167,213	91,000	76,213	83.75	525,574	455,000	70,574	15.51
燃料	760,000	55,115	60,000	-4,885	8.14	288,472	300,000	-11,528	3.84
設備零件	380,000	112,098	31,000	81,098	261.61	237,102	155,000	82,102	52.97
用品消耗	13,904,000	1,611,035	1,151,000	460,035	39.97	6,387,826	5,755,000	632,826	11.00
辦公(事務)用品	1,419,000	358,879	116,000	242,879	209.38	1,159,602	580,000	579,602	99.93
報章什誌	185,000	15,000	15,000	-15,000	100.00	27,250	75,000	-47,750	63.67
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	277,608	228,000	49,608	21.76	1,230,050	1,140,000	90,050	7.90
服裝	369,000	9,075	29,000	-19,925	68.71	49,925	145,000	-95,075	65.57
其他	9,177,000	965,473	763,000	202,473	26.54	3,920,999	3,815,000	105,999	2.78
租金與利息	4,190,000	964,216	348,000	616,216	177.07	1,263,545	1,740,000	-476,455	27.38
地租及水租		441,441		441,441		441,441		441,441	
場地租金		441,441		441,441		441,441		441,441	
機器租金		13,170		13,170		63,092		63,092	
機械及設備租金		13,170		13,170		63,092		63,092	
交通及運輸設備租金	280,000	67,018	23,000	44,018	191.38	232,781	115,000	117,781	102.42
車租	280,000	67,018	23,000	44,018	191.38	232,781	115,000	117,781	102.42
什項設備租金	3,910,000	442,587	325,000	117,587	36.18	526,231	1,625,000	-1,098,769	67.62

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5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	3,910,000	442,587	325,000	117,587	36.18	526,231	1,625,000	-1,098,769	67.62
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	5,976,691	4,961,000	1,015,691	20.47	28,619,933	24,805,000	3,814,933	15.38
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,473,989	4,463,000	1,010,989	22.65	26,190,431	22,315,000	3,875,431	17.37
一般房屋折舊	25,865,000	2,182,251	2,154,000	28,251	1.31	10,805,697	10,770,000	35,697	0.33
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,889,125	1,267,000	622,125	49.10	8,302,354	6,335,000	1,967,354	31.06
機械及設備折舊	5,967,000	582,711	496,000	86,711	17.48	3,016,283	2,480,000	536,283	21.62
交通及運輸設備折舊	1,782,000	300,501	148,000	152,501	103.04	1,495,873	740,000	755,873	102.15
什項設備折舊	4,608,000	519,401	382,000	137,401	35.97	2,570,224	1,910,000	660,224	34.57
攤銷	5,988,000	502,702	498,000	4,702	0.94	2,429,502	2,490,000	-60,498	2.43
攤銷電腦軟體費	5,988,000	502,702	498,000	4,702	0.94	2,429,502	2,490,000	-60,498	2.43
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	336,473	231,000	105,473	45.66	885,149	1,211,000	-325,851	26.91
消費與行為稅	2,546,000	328,314	204,000	124,314	60.94	837,739	1,080,000	-242,261	22.43
印花稅	2,420,000	317,084	200,000	117,084	58.54	687,321	1,000,000	-312,679	31.27
使用牌照稅	126,000	11,230	4,000	7,230	180.75	150,418	80,000	70,418	88.02
規費	388,000	8,159	27,000	-18,841	69.78	47,410	131,000	-83,590	63.81
行政規費與強制費	309,000	7,850	25,000	-17,150	68.60	47,101	121,000	-73,899	61.07

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5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	%
汽車燃料使用費	69,000	309	2,000	-1,691	84.55	309	10,000	-9,691	96.91
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	183,237	54,000	129,237	239.33	400,860	270,000	130,860	48.47
會費	394,000	31,075	32,000	-925	2.89	221,162	160,000	61,162	38.23
職業團體會費	394,000	31,075	32,000	-925	2.89	221,162	160,000	61,162	38.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	152,162	22,000	130,162	591.65	179,698	110,000	69,698	63.36
獎勵費用	75,000	134,162	6,000	128,162	2,136.03	161,698	30,000	131,698	438.99
慰問金	200,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	80,000	-62,000	77.50
其他	800,000	399,956	66,000	333,956	505.99	743,743	330,000	413,743	125.38
其他費用	800,000	399,956	66,000	333,956	505.99	743,743	330,000	413,743	125.38
其他	800,000	399,956	66,000	333,956	505.99	743,743	330,000	413,743	125.38
合計	648,330,000	49,534,554	48,660,000	874,554	1.80	257,351,260	289,314,000	-31,962,740	11.05

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5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	45,487	765,000	-719,513	94.05
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	40,600	680,000	-639,400	94.03
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	40,600	680,000	-639,400	94.03
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	1,998	40,000	-38,002	95.01
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	1,998	40,000	-38,002	95.01
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	2,889	45,000	-42,111	93.58
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	2,889	45,000	-42,111	93.58
服務費用	29,790,000	598,838	2,475,000	-1,876,162	75.80	3,356,017	12,273,000	-8,916,983	72.66
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00	22,888	35,000	-12,112	34.61
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00	22,888	35,000	-12,112	34.61
旅運費	550,000	11,891	44,000	-32,109	72.98	66,848	220,000	-153,152	69.61
國內旅費	550,000	11,891	44,000	-32,109	72.98	66,848	220,000	-153,152	69.61
印刷裝訂與廣告費	840,000	65,655	69,000	-3,345	4.85	163,970	343,000	-179,030	52.20
印刷及裝訂費	840,000	65,655	69,000	-3,345	4.85	163,970	343,000	-179,030	52.20
修理保養及保固費						46,000		46,000	
什項設備修護費						46,000		46,000	
一般服務費	100,000	34,606	8,000	26,606	332.58	86,686	40,000	46,686	116.72

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5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	20	8,000	-7,980	99.75	100	40,000	-39,900	99.75
計時與計件人員酬金		34,586		34,586		86,586		86,586	
專業服務費	28,212,000	486,686	2,347,000	-1,860,314	79.26	2,969,625	11,635,000	-8,665,375	74.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	123,860	467,000	-343,140	73.48	428,970	2,335,000	-1,906,030	81.63
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	455,000	-454,930	99.98
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	348,326	1,010,000	-661,674	65.51	1,635,305	4,950,000	-3,314,695	66.96
委託考選訓練費	4,000,000	14,500	333,000	-318,500	95.65	18,500	1,665,000	-1,646,500	98.89
電腦軟體服務費	4,813,000		401,000	-401,000	100.00	886,780	2,005,000	-1,118,220	55.77
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	1,485,528	1,608,000	-122,472	7.62	2,309,015	8,040,000	-5,730,985	71.28
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	1,485,528	1,608,000	-122,472	7.62	2,306,992	8,040,000	-5,733,008	71.31
辦公(事務)用品	1,920,000	44,396	159,000	-114,604	72.08	146,000	795,000	-649,000	81.64
報章什誌	9,622,000	1,201,945	800,000	401,945	50.24	1,452,134	4,000,000	-2,547,866	63.70
化學藥劑與實驗用品	2,500,000		208,000	-208,000	100.00	378,092	1,040,000	-661,908	63.65

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5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	239,187	441,000	-201,813	45.76	330,766	2,205,000	-1,874,234	85.00
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		11,274,000	-11,274,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		11,274,000	-11,274,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		11,250,000	-11,250,000	100.00
什項設備折舊	59,000		5,000	-5,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	58,772	189,000	-130,228	68.90	731,968	945,000	-213,032	22.54
會費	823,000	25,000	68,000	-43,000	63.24	533,220	340,000	193,220	56.83
學術團體會費	823,000	25,000	68,000	-43,000	63.24	533,220	340,000	193,220	56.83
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	33,772	121,000	-87,228	72.09	198,748	605,000	-406,252	67.15
獎勵費用	1,479,000	33,772	121,000	-87,228	72.09	198,748	605,000	-406,252	67.15
其他	1,141,000	160,391	94,000	66,391	70.63	336,640	470,000	-133,360	28.37
其他費用	1,141,000	160,391	94,000	66,391	70.63	336,640	470,000	-133,360	28.37
其他	1,141,000	160,391	94,000	66,391	70.63	336,640	470,000	-133,360	28.37
合計	81,498,000	2,315,308	6,774,000	-4,458,692	65.82	6,779,127	33,767,000	-26,987,873	79.92

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5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	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
聘用人員薪金	13,559,000	167,394	1,129,000	-961,606	85.17	1,058,721	5,645,000	-4,586,279	81.24
服務費用	23,319,000	872,492	1,885,000	-1,012,508	53.71	2,792,694	9,425,000	-6,632,306	70.37
旅運費	3,374,000	60,473	228,000	-167,527	73.48	404,753	1,140,000	-735,247	64.50
國內旅費	2,014,000	39,008	167,000	-127,992	76.64	240,988	835,000	-594,012	71.14
國外旅費	1,350,000	21,465	61,000	-39,535	64.81	163,765	305,000	-141,235	46.31
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	98,451	271,000	-172,549	63.67	402,927	1,355,000	-952,073	70.26
印刷及裝訂費	3,260,000	98,451	271,000	-172,549	63.67	402,927	1,355,000	-952,073	70.26
一般服務費	10,000					10		10	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000					10		10	
專業服務費	16,675,000	713,568	1,386,000	-672,432	48.52	1,985,004	6,930,000	-4,944,996	71.36
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	288,810	761,000	-472,190	62.05	904,870	3,805,000	-2,900,130	76.22
委託考選訓練費	7,323,000	426,414	609,000	-182,586	29.98	1,080,134	3,045,000	-1,964,866	64.53
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5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	326,114	880,000	-553,886	62.94	958,230	4,400,000	-3,441,770	78.22
用品消耗	10,595,000	326,114	880,000	-553,886	62.94	958,230	4,400,000	-3,441,770	78.22
辦公(事務)用品	6,103,000	117,838	507,000	-389,162	76.76	633,132	2,535,000	-1,901,868	75.02
報章什誌	1,782,000	92,220	148,000	-55,780	37.69	152,680	740,000	-587,320	79.37
其他	2,710,000	116,056	225,000	-108,944	48.42	172,418	1,125,000	-952,582	84.67
折舊、折耗及攤銷						1,282		1,282	
不動產、廠房及設備折舊						1,282		1,282	
什項設備折舊						1,282		1,282	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000		45,000	-45,000	100.00	26,500	225,000	-198,500	88.22
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	20,000	6,500	32.50
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	20,000	6,500	32.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
其他	1,898,000	69,660	158,000	-88,340	55.91	819,859	790,000	29,859	3.78
其他費用	1,898,000	69,660	158,000	-88,340	55.91	819,859	790,000	29,859	3.78
其他	1,898,000	69,660	158,000	-88,340	55.91	819,859	790,000	29,859	3.78
合計	49,926,000	1,435,660	4,097,000	-2,661,340	64.96	5,657,286	20,485,000	-14,827,714	72.38

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5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	750,573	1,280,000	-529,427	41.36	2,488,165	6,396,000	-3,907,835	61.10
水電費	78,000	14,085	7,000	7,085	101.21	16,925	32,000	-15,075	47.11
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,440	4,000	-2,560	64.00
氣體費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,400	4,000	-2,600	65.00
其他場所水電費	48,000	14,085	4,000	10,085	252.13	14,085	20,000	-5,915	29.58
郵電費	10,000					295		295	
電話費	10,000					295		295	
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	163,762	435,000	-271,238	62.35
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	49,262	145,000	-95,738	66.03
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00	114,500	290,000	-175,500	60.52
保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	4,000	11,684	292.10
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	4,000	11,684	292.10
一般服務費	7,111,000	367,988	591,000	-223,012	37.73	899,589	2,955,000	-2,055,411	69.56
佣金、匯費、經理費及手續費		90		90		390		390	

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5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	290,560	111,000	179,560	161.77	290,560	555,000	-264,440	47.65
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	77,338	113,000	-35,662	31.56	438,139	565,000	-126,861	22.45
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	1,835,000	-1,665,940	90.79
專業服務費	7,161,000	368,500	594,000	-225,500	37.96	1,391,910	2,970,000	-1,578,090	53.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	368,500	281,000	87,500	31.14	1,077,900	1,405,000	-327,100	23.28
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	1,565,000	-1,250,990	79.94
材料及用品費	2,810,000	148,150	231,000	-82,850	35.87	467,343	1,155,000	-687,657	59.54
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	5,000		-5,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	5,000		-5,000	100.00
用品消耗	2,790,000	148,150	230,000	-81,850	35.59	467,343	1,150,000	-682,657	59.36
辦公(事務)用品	331,000	39,654	26,000	13,654	52.52	43,781	130,000	-86,219	66.32
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	108,496	204,000	-95,504	46.82	423,562	1,020,000	-596,438	58.47
租金與利息	186,000	7,500	15,000	-7,500	50.00	27,500	75,000	-47,500	63.33
地租及水租		7,500		7,500		27,500		27,500	
場地租金		7,500		7,500		27,500		27,500	

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5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		75,000	-75,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費						1,040		1,040	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,040		1,040	
獎勵費用						1,040		1,040	
其他	3,127,000	11,200	260,000	-248,800	95.69	59,532	1,300,000	-1,240,468	95.42
其他費用	3,127,000	11,200	260,000	-248,800	95.69	59,532	1,300,000	-1,240,468	95.42
其他	3,127,000	11,200	260,000	-248,800	95.69	59,532	1,300,000	-1,240,468	95.42
合計	21,547,000	917,423	1,786,000	-868,577	48.63	3,043,580	8,926,000	-5,882,420	65.90

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5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	2,216,960	859,000	1,357,960	158.09	5,685,235	4,298,000	1,387,235	32.28
各項短絀	11,173,000	2,216,960	859,000	1,357,960	158.09	5,685,235	4,298,000	1,387,235	32.28
資產短絀	11,173,000	2,216,960	859,000	1,357,960	158.09	5,685,235	4,298,000	1,387,235	32.28
合計	11,173,000	2,216,960	859,000	1,357,960	158.09	5,685,235	4,298,000	1,387,235	32.28

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5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	348,000	105,000	243,000	231.43	790,000	553,000	237,000	42.86
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000	348,000	105,000	243,000	231.43	790,000	553,000	237,000	42.86
其他福利費	1,356,000	348,000	105,000	243,000	231.43	790,000	553,000	237,000	42.86
服務費用	9,911,000	663,178	810,000	-146,822	18.13	2,709,325	4,049,000	-1,339,675	33.09
水電費		2,197		2,197		2,197		2,197	
工作場所水費		2,197		2,197		2,197		2,197	
郵電費		1,691		1,691		1,691		1,691	
電話費		1,691		1,691		1,691		1,691	
一般服務費	8,861,000	659,290	723,000	-63,710	8.81	2,645,437	3,614,000	-968,563	26.80
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	659,290	723,000	-63,710	8.81	2,645,264	3,614,000	-968,736	26.81
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	435,000	-375,000	86.21
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	435,000	-375,000	86.21
材料及用品費	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	590,000	-564,269	95.64
用品消耗	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	25,731	590,000	-564,269	95.64

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	25,731	90,000	-64,269	71.41
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	68,750	65,000	3,750	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	68,750	65,000	3,750	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	68,750	65,000	3,750	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	56,944	55,000	1,944	3.53	134,009	122,000	12,009	9.84
土地稅	11,000								
一般土地地價稅	11,000								
房屋稅	48,000	41,997	39,000	2,997	7.68	41,997	42,000	-3	0.01
一般房屋稅	48,000	41,997	39,000	2,997	7.68	41,997	42,000	-3	0.01
消費與行為稅	203,000	14,947	16,000	-1,053	6.58	92,012	80,000	12,012	15.02
營業稅	200,000	14,947	16,000	-1,053	6.58	92,012	80,000	12,012	15.02
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	3,894,000	60,252,668	322,000	59,930,668	18,612.01	97,697,146	1,617,000	96,080,146	5,941.88

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	3,894,000	60,252,668	322,000	59,930,668	18,612.01	97,697,146	1,617,000	96,080,146	5,941.88
其他	3,894,000	60,252,668	322,000	59,930,668	18,612.01	97,697,146	1,617,000	96,080,146	5,941.88
合計	17,318,000	61,334,540	1,449,000	59,885,540	4,132.89	101,424,961	7,000,000	94,424,961	1,348.93

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5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	143,465,000		564,714,726	166,673,191	42,971,259		42,971,259	25.78	-123,701,932	74.22		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	143,465,000		564,714,726	166,673,191	42,971,259		42,971,259	25.78	-123,701,932	74.22		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	69,000,000		206,561,226	102,647,191	24,177,872		24,177,872	23.55	-78,469,319	76.45		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	74,465,000	-65,000	324,793,500	61,132,000	8,078,592		8,078,592	13.21	-53,053,408	86.79		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	191,668		191,668	166.67	76,668	66.67		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	2,779,000	10,523,127		10,523,127	378.67	7,744,127	278.67		
總計	197,378,726	322,738,000	143,465,000		663,581,726	166,873,191	43,108,154		43,108,154	25.83	-123,765,037	74.17		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	143,465,000		663,581,726	166,873,191	43,108,154		43,108,154	25.83	-123,765,037	74.17		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	69,000,000		305,428,226	102,847,191	24,314,767		24,314,767	23.64	-78,532,424	76.36		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	74,465,000	-65,000	324,793,500	61,132,000	8,078,592		8,078,592	13.21	-53,053,408	86.79		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	115,000	191,668		191,668	166.67	76,668	66.67		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	2,779,000	10,523,127		10,523,127	378.67	7,744,127	278.67		
總計	197,378,726	322,738,000	143,465,000		663,581,726	166,873,191	43,108,154		43,108,154	25.83	-123,765,037	74.17		

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5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	102,421	102,540	99.88	209,457,743	209,197,000	260,743	0.12
		累計數	497,494	512,781	97.02	1,010,082,309	1,032,824,000	-22,741,691	2.20
住院醫療服務	人日	本月數	35,264	34,126	103.33	194,249,074	198,288,000	-4,038,926	2.04
		累計數	169,835	170,630	99.53	965,008,042	983,533,000	-18,524,958	1.88
衛生保健服務	人次	本月數	12,029	16,874	71.29	8,704,197	11,347,000	-2,642,803	23.29
		累計數	85,055	84,470	100.69	34,455,887	56,021,000	-21,565,113	38.49
其他醫療收入	年	本月數				26,097,370	25,096,000	1,001,370	3.99
		累計數	1	1	100.00	117,580,473	125,440,000	-7,859,527	6.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							