

# 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6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	440,415,463	450,579,000	-10,163,537	2.26	2,575,195,135	2,678,614,000	-103,418,865	3.86
醫療收入	4,944,523,000	400,367,793	415,400,000	-15,032,207	3.62	2,367,075,563	2,472,204,000	-105,128,437	4.25
門診醫療收入	2,484,116,000	187,071,131	209,197,000	-22,125,869	10.58	1,197,153,440	1,242,021,000	-44,867,560	3.61
住院醫療收入	2,363,649,000	203,546,525	198,288,000	5,258,525	2.65	1,168,557,567	1,181,821,000	-13,263,433	1.12
衛生保健收入	134,791,000	11,472,368	11,347,000	125,368	1.10	45,928,255	67,368,000	-21,439,745	31.82
其他醫療收入	301,178,000	24,406,432	25,099,000	-692,568	2.76	141,986,905	150,539,000	-8,552,095	5.68
醫療折讓	-312,674,000	-24,182,756	-26,307,000	2,124,244	8.07	-173,909,385	-156,289,000	-17,620,385	11.27
醫療優待免費	-26,537,000	-1,945,907	-2,224,000	278,093	12.50	-12,641,219	-13,256,000	614,781	4.64
其他業務收入	412,837,000	40,047,670	35,179,000	4,868,670	13.84	208,119,572	206,410,000	1,709,572	0.83
其他補助收入	394,424,000	36,532,991	33,644,000	2,888,991	8.59	195,288,324	197,207,000	-1,918,676	0.97
雜項業務收入	18,413,000	3,514,679	1,535,000	1,979,679	128.97	12,831,248	9,203,000	3,628,248	39.42
業務成本與費用	5,132,670,000	409,579,663	400,425,000	9,154,663	2.29	2,555,296,560	2,646,758,000	-91,461,440	3.46
醫療成本	4,331,369,000	357,859,012	339,103,000	18,756,012	5.53	2,230,744,656	2,232,944,000	-2,199,344	0.10
門診醫療成本	2,258,233,000	184,282,707	177,676,000	6,606,707	3.72	1,154,396,390	1,164,603,000	-10,206,610	0.88
住院醫療成本	1,740,452,000	144,941,430	135,835,000	9,106,430	6.70	895,048,878	894,185,000	863,878	0.10
衛生保健成本	39,105,000	2,889,704	3,237,000	-347,296	10.73	17,972,250	19,411,000	-1,438,750	7.41

# 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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	293,579,000	25,745,171	22,355,000	3,390,171	15.17	163,327,138	154,745,000	8,582,138	5.55
管理及總務費用	648,330,000	47,761,954	48,665,000	-903,046	1.86	305,113,214	337,979,000	-32,865,786	9.72
管理費用及總務費用	648,330,000	47,761,954	48,665,000	-903,046	1.86	305,113,214	337,979,000	-32,865,786	9.72
研究發展及訓練費用	131,424,000	3,145,108	10,871,000	-7,725,892	71.07	15,581,521	65,123,000	-49,541,479	76.07
研究發展費用	81,498,000	2,193,436	6,774,000	-4,580,564	67.62	8,972,563	40,541,000	-31,568,437	77.87
訓練費用	49,926,000	951,672	4,097,000	-3,145,328	76.77	6,608,958	24,582,000	-17,973,042	73.11
其他業務費用	21,547,000	813,589	1,786,000	-972,411	54.45	3,857,169	10,712,000	-6,854,831	63.99
雜項業務費用	21,547,000	813,589	1,786,000	-972,411	54.45	3,857,169	10,712,000	-6,854,831	63.99
業務賸餘(短絀)	224,690,000	30,835,800	50,154,000	-19,318,200	38.52	19,898,575	31,856,000	-11,957,425	37.54
業務外收入	24,026,000	7,639,252	2,300,000	5,339,252	232.14	137,458,077	11,990,000	125,468,077	1,046.44
財務收入	8,269,000	4,153,995	960,000	3,193,995	332.71	7,002,067	4,131,000	2,871,067	69.50
利息收入	8,269,000	4,153,995	960,000	3,193,995	332.71	7,002,067	4,131,000	2,871,067	69.50
其他業務外收入	15,757,000	3,485,257	1,340,000	2,145,257	160.09	130,456,010	7,859,000	122,597,010	1,559.96
資產使用及權利金收入	5,235,000	443,436	436,000	7,436	1.71	4,721,926	2,616,000	2,105,926	80.50
違規罰款收入	1,800,000	87,945	155,000	-67,055	43.26	460,477	896,000	-435,523	48.61
受贈收入	300,000	5,916	25,000	-19,084	76.34	313,116	146,000	167,116	114.46

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
收回呆帳	10,000	1,192	1,000	192	19.20	5,820	5,000	820	16.40
雜項收入	8,412,000	2,946,768	723,000	2,223,768	307.58	124,954,671	4,196,000	120,758,671	2,877.95
業務外費用	28,491,000	1,521,980	2,926,000	-1,404,020	47.98	108,632,176	14,224,000	94,408,176	663.72
其他業務外費用	28,491,000	1,521,980	2,926,000	-1,404,020	47.98	108,632,176	14,224,000	94,408,176	663.72
財產交易短絀	11,173,000	245,905	1,279,000	-1,033,095	80.77	5,931,140	5,577,000	354,140	6.35
雜項費用	17,318,000	1,276,075	1,647,000	-370,925	22.52	102,701,036	8,647,000	94,054,036	1,087.71
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	6,117,272	-626,000	6,743,272	1,077.20	28,825,901	-2,234,000	31,059,901	1,390.33
本期賸餘(短絀)	220,225,000	36,953,072	49,528,000	-12,574,928	25.39	48,724,476	29,622,000	19,102,476	64.49

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6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	440,415,463	450,579,000	-10,163,537	2.26	2,575,195,135	2,678,614,000	-103,418,865	3.86
醫療收入	4,944,523,000	400,367,793	415,400,000	-15,032,207	3.62	2,367,075,563	2,472,204,000	-105,128,437	4.25
門診醫療收入	2,484,116,000	187,071,131	209,197,000	-22,125,869	10.58	1,197,153,440	1,242,021,000	-44,867,560	3.61
住院醫療收入	2,363,649,000	203,546,525	198,288,000	5,258,525	2.65	1,168,557,567	1,181,821,000	-13,263,433	1.12
衛生保健收入	134,791,000	11,472,368	11,347,000	125,368	1.10	45,928,255	67,368,000	-21,439,745	31.82
其他醫療收入	301,178,000	24,406,432	25,099,000	-692,568	2.76	141,986,905	150,539,000	-8,552,095	5.68
醫療折讓	-312,674,000	-24,182,756	-26,307,000	2,124,244	8.07	-173,909,385	-156,289,000	-17,620,385	11.27
醫療優待免費	-26,537,000	-1,945,907	-2,224,000	278,093	12.50	-12,641,219	-13,256,000	614,781	4.64
其他業務收入	412,837,000	40,047,670	35,179,000	4,868,670	13.84	208,119,572	206,410,000	1,709,572	0.83
其他補助收入	394,424,000	36,532,991	33,644,000	2,888,991	8.59	195,288,324	197,207,000	-1,918,676	0.97
雜項業務收入	18,413,000	3,514,679	1,535,000	1,979,679	128.97	12,831,248	9,203,000	3,628,248	39.42
業務外收入	24,026,000	7,639,252	2,300,000	5,339,252	232.14	137,458,077	11,990,000	125,468,077	1,046.44
財務收入	8,269,000	4,153,995	960,000	3,193,995	332.71	7,002,067	4,131,000	2,871,067	69.50
利息收入	8,269,000	4,153,995	960,000	3,193,995	332.71	7,002,067	4,131,000	2,871,067	69.50
其他業務外收入	15,757,000	3,485,257	1,340,000	2,145,257	160.09	130,456,010	7,859,000	122,597,010	1,559.96
資產使用及權利金收入	5,235,000	443,436	436,000	7,436	1.71	4,721,926	2,616,000	2,105,926	80.50
違規罰款收入	1,800,000	87,945	155,000	-67,055	43.26	460,477	896,000	-435,523	48.61

# 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6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	5,916	25,000	-19,084	76.34	313,116	146,000	167,116	114.46
收回呆帳	10,000	1,192	1,000	192	19.20	5,820	5,000	820	16.40
雜項收入	8,412,000	2,946,768	723,000	2,223,768	307.58	124,954,671	4,196,000	120,758,671	2,877.95
合計	5,381,386,000	448,054,715	452,879,000	-4,824,285	1.07	2,712,653,212	2,690,604,000	22,049,212	0.82

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6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	97,483,795	91,154,000	6,329,795	6.94	627,253,885	645,377,000	-18,123,115	2.81
正式員額薪資	221,162,000	16,370,443	18,428,000	-2,057,557	11.17	100,317,554	110,568,000	-10,250,446	9.27
職員薪金	219,997,000	16,276,508	18,331,000	-2,054,492	11.21	99,768,677	109,986,000	-10,217,323	9.29
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	548,877	582,000	-33,123	5.69
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	22,221,324	19,954,000	2,267,324	11.36	132,174,670	119,684,000	12,490,670	10.44
聘用人員薪金	481,000	41,220	40,000	1,220	3.05	161,445	200,000	-38,555	19.28
約僱職員薪金	266,170,000	22,180,104	19,914,000	2,266,104	11.38	132,013,225	119,484,000	12,529,225	10.49
加(夜)班費	11,524,000	474,729	988,000	-513,271	51.95	2,257,387	5,605,000	-3,347,613	59.73
延長工時加班費	843,000	185,717	75,000	110,717	147.62	831,167	383,000	448,167	117.01
夜班費	1,672,000	104,605	146,000	-41,395	28.35	556,845	829,000	-272,155	32.83
未休假加班費	9,009,000	184,407	767,000	-582,593	75.96	869,375	4,393,000	-3,523,625	80.21
津貼	625,000	28,591	52,000	-23,409	45.02	168,455	312,000	-143,545	46.01
危險工作津貼	625,000	28,591	52,000	-23,409	45.02	168,455	312,000	-143,545	46.01
獎金	592,242,000	49,061,986	40,655,000	8,406,986	20.68	342,556,077	348,149,000	-5,592,923	1.61
績效獎金	488,296,000	49,061,986	40,655,000	8,406,986	20.68	259,891,098	244,203,000	15,688,098	6.42
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6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	3,245,269	3,732,000	-486,731	13.04	18,080,182	20,499,000	-2,418,818	11.80
職員退休及離職金	42,859,000	3,241,015	3,726,000	-484,985	13.02	18,053,668	20,469,000	-2,415,332	11.80
工員退休及離職金	66,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	26,514	30,000	-3,486	11.62
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	9,546	15,000	-5,454	36.36
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
工員資遣費						9,546		9,546	
福利費	84,812,000	6,081,453	7,342,000	-1,260,547	17.17	31,690,014	40,545,000	-8,854,986	21.84
分擔員工保險費	76,040,000	5,860,992	6,595,000	-734,008	11.13	29,605,543	36,441,000	-6,835,457	18.76
傷病醫藥費	1,644,000	9,946	129,000	-119,054	92.29	72,077	794,000	-721,923	90.92
其他福利費	7,128,000	210,515	618,000	-407,485	65.94	2,012,394	3,310,000	-1,297,606	39.20
服務費用	173,965,000	14,667,912	14,510,000	157,912	1.09	73,664,407	87,053,000	-13,388,593	15.38
水電費	26,534,000	3,335,479	2,214,000	1,121,479	50.65	14,294,444	13,235,000	1,059,444	8.00
工作場所電費	24,575,000	3,175,146	2,045,000	1,130,146	55.26	13,359,781	12,263,000	1,096,781	8.94
工作場所水費	1,953,000	160,333	169,000	-8,667	5.13	934,663	972,000	-37,337	3.84
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	280,724	390,000	-109,276	28.02	1,688,416	2,348,000	-659,584	28.09
郵費	563,000		52,000	-52,000	100.00	91,076	284,000	-192,924	67.93

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國113年6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	250,278	308,000	-57,722	18.74	1,406,145	1,876,000	-469,855	25.05
數據通信費	396,000	30,446	30,000	446	1.49	191,195	188,000	3,195	1.70
旅運費	625,000	37,405	52,000	-14,595	28.07	206,866	295,000	-88,134	29.88
國內旅費	376,000	16,564	33,000	-16,436	49.81	81,639	173,000	-91,361	52.81
貨物運費	228,000	14,241	17,000	-2,759	16.23	103,027	110,000	-6,973	6.34
其他旅運費	21,000	6,600	2,000	4,600	230.00	22,200	12,000	10,200	85.00
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	69,980	214,000	-144,020	67.30	840,180	1,209,000	-368,820	30.51
印刷及裝訂費	2,219,000	69,780	198,000	-128,220	64.76	810,477	1,113,000	-302,523	27.18
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	30,000	-13,837	46.12
業務宣導費	135,000	200	11,000	-10,800	98.18	13,540	66,000	-52,460	79.48
修理保養及保固費	32,190,000	1,695,979	2,670,000	-974,021	36.48	10,338,505	16,058,000	-5,719,495	35.62
一般房屋修護費	2,555,000	141,696	201,000	-59,304	29.50	615,816	1,308,000	-692,184	52.92
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		84,000	-84,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	1,447,819	2,247,000	-799,181	35.57	9,005,740	13,390,000	-4,384,260	32.74
交通及運輸設備修護費	589,000	11,668	51,000	-39,332	77.12	150,900	286,000	-135,100	47.24
什項設備修護費	1,930,000	94,796	157,000	-62,204	39.62	566,049	988,000	-421,951	42.71

# 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6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		41,000	-41,000	100.00	320,725	230,000	90,725	39.45
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	52,000	-43,692	84.02
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	170,690	79,000	91,690	116.06
交通及運輸設備保險費	91,000		7,000	-7,000	100.00	27,107	47,000	-19,893	42.33
責任保險費	91,000		12,000	-12,000	100.00	68,307	50,000	18,307	36.61
其他保險費	4,000					46,313	2,000	44,313	2,215.65
一般服務費	40,389,000	2,693,062	3,368,000	-674,938	20.04	17,956,579	20,217,000	-2,260,421	11.18
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	2,461	44,000	-41,539	94.41	201,484	265,000	-63,516	23.97
外包費	22,334,000	1,845,370	1,854,000	-8,630	0.47	10,646,155	11,070,000	-423,845	3.83
義(志)工服務費	742,000	10,285	71,000	-60,715	85.51	167,668	372,000	-204,332	54.93
計時與計件人員酬金	16,769,000	834,946	1,399,000	-564,054	40.32	6,941,272	8,510,000	-1,568,728	18.43
專業服務費	66,636,000	6,555,283	5,561,000	994,283	17.88	28,018,692	33,461,000	-5,442,308	16.26
技術合作費及權利金	19,464,000	2,354,590	1,621,000	733,590	45.26	8,425,893	9,726,000	-1,300,107	13.37
專技人員酬金	29,379,000	2,002,163	2,440,000	-437,837	17.94	9,762,471	14,735,000	-4,972,529	33.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	2,000	9,000	-7,000	77.78	10,283	54,000	-43,717	80.96
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,945,134	976,000	969,134	99.30	8,214,084	5,874,000	2,340,084	39.84
委託考選訓練費	23,000		1,000	-1,000	100.00	2,200	14,000	-11,800	84.29

# 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6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	77,394	466,000	-388,606	83.39	1,132,330	2,752,000	-1,619,670	58.85
其他	574,000	174,002	48,000	126,002	262.50	471,431	306,000	165,431	54.06
材料及用品費	741,600,000	57,930,584	61,792,000	-3,861,416	6.25	377,911,653	370,809,000	7,102,653	1.92
使用材料費	3,081,000	256,261	260,000	-3,739	1.44	1,155,084	1,540,000	-384,916	24.99
燃料	2,478,000	38,512	207,000	-168,488	81.40	704,006	1,229,000	-524,994	42.72
設備零件	603,000	217,749	53,000	164,749	310.85	451,078	311,000	140,078	45.04
用品消耗	14,472,000	1,173,277	1,207,000	-33,723	2.79	4,626,048	7,261,000	-2,634,952	36.29
辦公(事務)用品	4,918,000	318,176	415,000	-96,824	23.33	1,563,362	2,472,000	-908,638	36.76
報章什誌	64,000		3,000	-3,000	100.00	5,002	31,000	-25,998	83.86
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	36,932	93,000	-56,068	60.29	295,698	558,000	-262,302	47.01
服裝	2,150,000	32,610	182,000	-149,390	82.08	172,612	1,091,000	-918,388	84.18
其他	6,218,000	785,559	514,000	271,559	52.83	2,589,374	3,109,000	-519,626	16.71
商品及醫療用品	724,047,000	56,501,046	60,325,000	-3,823,954	6.34	372,130,521	362,008,000	10,122,521	2.80
衛材	240,918,000	18,422,636	20,071,000	-1,648,364	8.21	119,218,102	120,471,000	-1,252,898	1.04
藥品	471,017,000	37,693,867	39,246,000	-1,552,133	3.95	247,692,670	235,489,000	12,203,670	5.18
血液	12,112,000	384,543	1,008,000	-623,457	61.85	5,219,749	6,048,000	-828,251	13.69
租金與利息	33,565,000	4,363,701	2,795,000	1,568,701	56.13	14,354,357	16,788,000	-2,433,643	14.50

# 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6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	1,243,900	480,000	763,900	159.15
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00	1,243,900	480,000	763,900	159.15
機器租金	31,006,000	4,338,137	2,580,000	1,758,137	68.14	12,999,243	15,521,000	-2,521,757	16.25
機械及設備租金	31,006,000	4,338,137	2,580,000	1,758,137	68.14	12,999,243	15,521,000	-2,521,757	16.25
交通及運輸設備租金	1,513,000	22,376	124,000	-101,624	81.95	101,986	751,000	-649,014	86.42
車租	1,513,000	22,376	124,000	-101,624	81.95	101,986	751,000	-649,014	86.42
什項設備租金	71,000	3,188	11,000	-7,812	71.02	8,728	36,000	-27,272	75.76
什項設備租金	71,000	3,188	11,000	-7,812	71.02	8,728	36,000	-27,272	75.76
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	9,722,797	6,877,000	2,845,797	41.38	58,709,599	41,267,000	17,442,599	42.27
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	9,422,036	6,504,000	2,918,036	44.87	56,823,333	39,029,000	17,794,333	45.59
一般房屋折舊	28,379,000	2,204,068	2,363,000	-158,932	6.73	13,479,288	14,178,000	-698,712	4.93
機械及設備折舊	42,131,000	6,492,463	3,509,000	2,983,463	85.02	39,014,852	21,057,000	17,957,852	85.28
交通及運輸設備折舊	1,672,000	110,819	139,000	-28,181	20.27	667,154	829,000	-161,846	19.52
什項設備折舊	5,918,000	614,686	493,000	121,686	24.68	3,662,039	2,965,000	697,039	23.51
攤銷	4,486,000	300,761	373,000	-72,239	19.37	1,886,266	2,238,000	-351,734	15.72

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國113年6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	300,761	373,000	-72,239	19.37	1,886,266	2,238,000	-351,734	15.72
稅捐與規費（強制費）	888,000	42,718	74,000	-31,282	42.27	325,169	437,000	-111,831	25.59
消費與行為稅	709,000		59,000	-59,000	100.00	203,423	351,000	-147,577	42.04
印花稅	689,000		57,000	-57,000	100.00	176,788	343,000	-166,212	48.46
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	26,635	8,000	18,635	232.94
規費	179,000	42,718	15,000	27,718	184.79	121,746	86,000	35,746	41.57
行政規費與強制費	167,000	42,718	14,000	28,718	205.13	121,746	84,000	37,746	44.94
汽車燃料使用費	12,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,791,000	165,271	405,000	-239,729	59.19	1,796,973	2,463,000	-666,027	27.04
會費	3,137,000	165,271	268,000	-102,729	38.33	1,761,848	1,641,000	120,848	7.36
職業團體會費	3,137,000	165,271	268,000	-102,729	38.33	1,761,848	1,641,000	120,848	7.36
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00		822,000	-822,000	100.00
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00		324,000	-324,000	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	23,244	29,000	-5,756	19.85	121,207	172,000	-50,793	29.53

# 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6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	23,244	29,000	-5,756	19.85	121,207	172,000	-50,793	29.53
呆帳及保證短絀	366,000	23,244	29,000	-5,756	19.85	121,207	172,000	-50,793	29.53
其他	494,000	-117,315	40,000	-157,315	393.29	259,140	237,000	22,140	9.34
其他費用	494,000	-117,315	40,000	-157,315	393.29	259,140	237,000	22,140	9.34
其他	494,000	-117,315	40,000	-157,315	393.29	259,140	237,000	22,140	9.34
合計	2,258,233,000	184,282,707	177,676,000	6,606,707	3.72	1,154,396,390	1,164,603,000	-10,206,610	0.88

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6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	86,551,505	80,686,000	5,865,505	7.27	547,526,950	568,408,000	-20,881,050	3.67
正式員額薪資	151,414,000	11,674,574	12,616,000	-941,426	7.46	69,862,703	75,696,000	-5,833,297	7.71
職員薪金	150,249,000	11,580,639	12,519,000	-938,361	7.50	69,313,826	75,114,000	-5,800,174	7.72
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	548,877	582,000	-33,123	5.69
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,572,647	24,450,000	122,647	0.50	146,942,147	146,700,000	242,147	0.17
約僱職員薪金	313,253,000	24,572,647	24,450,000	122,647	0.50	146,942,147	146,700,000	242,147	0.17
加(夜)班費	80,970,000	5,313,763	6,704,000	-1,390,237	20.74	25,848,754	35,410,000	-9,561,246	27.00
延長工時加班費	1,268,000	180,223	111,000	69,223	62.36	880,518	550,000	330,518	60.09
夜班費	69,348,000	5,006,455	5,935,000	-928,545	15.65	24,365,155	31,402,000	-7,036,845	22.41
未休假加班費	10,354,000	127,085	658,000	-530,915	80.69	603,081	3,458,000	-2,854,919	82.56
津貼	1,875,000	121,476	156,000	-34,524	22.13	704,270	936,000	-231,730	24.76
危險工作津貼	1,875,000	121,476	156,000	-34,524	22.13	704,270	936,000	-231,730	24.76
獎金	425,080,000	35,835,630	27,710,000	8,125,630	29.32	261,836,885	258,793,000	3,043,885	1.18
績效獎金	332,547,000	35,835,630	27,710,000	8,125,630	29.32	187,585,336	166,260,000	21,325,336	12.83
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	2,318,308	2,893,000	-574,692	19.86	12,736,127	16,244,000	-3,507,873	21.59

# 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6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	2,314,054	2,887,000	-572,946	19.85	12,712,987	16,215,000	-3,502,013	21.60
工員退休及離職金	65,000	4,254	6,000	-1,746	29.10	23,140	29,000	-5,860	20.21
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	45,000	45,000	-45,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	45,000	45,000	-45,000	100.00
福利費	71,806,000	6,715,107	6,148,000	567,107	9.22	29,596,064	34,584,000	-4,987,936	14.42
分擔員工保險費	64,747,000	6,509,270	5,547,000	962,270	17.35	27,678,112	31,441,000	-3,762,888	11.97
傷病醫藥費	1,185,000	652	98,000	-97,348	99.33	61,491	529,000	-467,509	88.38
其他福利費	5,874,000	205,185	503,000	-297,815	59.21	1,856,461	2,614,000	-757,539	28.98
服務費用	160,065,000	13,828,744	13,320,000	508,744	3.82	77,312,345	75,572,000	1,740,345	2.30
水電費	17,053,000	2,455,090	1,419,000	1,036,090	73.02	10,494,381	8,514,000	1,980,381	23.26
工作場所電費	15,839,000	2,336,812	1,319,000	1,017,812	77.17	9,805,070	7,914,000	1,891,070	23.90
工作場所水費	1,214,000	118,278	100,000	18,278	18.28	689,311	600,000	89,311	14.89
郵電費	2,136,000	168,080	177,000	-8,920	5.04	1,054,110	1,062,000	-7,890	0.74
郵費	218,000	174	18,000	-17,826	99.03	65,426	108,000	-42,574	39.42
電話費	1,918,000	158,397	159,000	-603	0.38	979,175	954,000	25,175	2.64
數據通信費		9,509		9,509		9,509		9,509	
旅運費	95,000	178	7,000	-6,822	97.46	23,343	42,000	-18,657	44.42

# 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6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	73,000		6,000	-6,000	100.00	6,048	36,000	-29,952	83.20
貨物運費	22,000	178	1,000	-822	82.20	17,295	6,000	11,295	188.25
印刷裝訂與廣告費	821,000	23,992	66,000	-42,008	63.65	344,754	392,000	-47,246	12.05
印刷及裝訂費	754,000	23,992	61,000	-37,008	60.67	333,008	362,000	-28,992	8.01
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	30,000	-18,254	60.85
修理保養及保固費	19,545,000	1,629,978	1,623,000	6,978	0.43	7,992,696	9,536,000	-1,543,304	16.18
一般房屋修護費	704,000	95,377	58,000	37,377	64.44	542,613	348,000	194,613	55.92
其他建築修護費	101,000	4,700	8,000	-3,300	41.25	4,700	48,000	-43,300	90.21
機械及設備修護費	16,587,000	1,338,332	1,380,000	-41,668	3.02	6,713,125	8,111,000	-1,397,875	17.23
交通及運輸設備修護費	909,000	78,049	75,000	3,049	4.07	267,515	417,000	-149,485	35.85
什項設備修護費	1,244,000	113,520	102,000	11,520	11.29	464,743	612,000	-147,257	24.06
保險費	175,000		12,000	-12,000	100.00	125,102	80,000	45,102	56.38
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	24,000	24,000	-24,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	36,000	88,050	244.58
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00	1,052	14,000	-12,948	92.49
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
一般服務費	89,790,000	8,417,715	7,481,000	936,715	12.52	53,244,791	40,886,000	12,358,791	30.23

# 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6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	302,000	16,983	25,000	-8,017	32.07	74,548	150,000	-75,452	50.30
外包費	89,488,000	8,400,732	7,456,000	944,732	12.67	53,170,243	40,736,000	12,434,243	30.52
專業服務費	30,450,000	1,133,711	2,535,000	-1,401,289	55.28	4,033,168	15,060,000	-11,026,832	73.22
技術合作費及權利金	6,434,000	187,582	536,000	-348,418	65.00	1,440,794	3,216,000	-1,775,206	55.20
專技人員酬金	19,702,000	640,596	1,641,000	-1,000,404	60.96	1,426,135	9,696,000	-8,269,865	85.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000		6,000		19,932		19,932	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,639,000	196,959	219,000	-22,041	10.06	816,091	1,314,000	-497,909	37.89
委託考選訓練費		400		400		77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	5,730	139,000	-133,270	95.88	105,712	834,000	-728,288	87.32
其他		96,444		96,444		147,004		147,004	
材料及用品費	417,536,000	35,048,846	34,783,000	265,846	0.76	223,737,906	208,275,000	15,462,906	7.42
使用材料費	2,439,000	19,935	202,000	-182,065	90.13	597,987	1,203,000	-605,013	50.29
燃料	1,639,000	19,935	136,000	-116,065	85.34	447,576	807,000	-359,424	44.54
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00	150,411	396,000	-245,589	62.02
用品消耗	18,806,000	1,167,685	1,561,000	-393,315	25.20	5,506,382	8,952,000	-3,445,618	38.49
辦公(事務)用品	2,184,000	153,125	181,000	-27,875	15.40	925,861	1,086,000	-160,139	14.75
報章什誌	26,000		2,000	-2,000	100.00	758	12,000	-11,242	93.68

# 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6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	536,000	19,325	44,000	-24,675	56.08	170,619	264,000	-93,381	35.37
服裝	5,623,000	88,000	467,000	-379,000	81.16	132,918	2,688,000	-2,555,082	95.06
食品	2,430,000	293,736	202,000	91,736	45.41	1,364,976	1,212,000	152,976	12.62
其他	8,007,000	613,499	665,000	-51,501	7.74	2,911,250	3,690,000	-778,750	21.10
商品及醫療用品	396,291,000	33,861,226	33,020,000	841,226	2.55	217,633,537	198,120,000	19,513,537	9.85
衛材	170,333,000	14,646,676	14,193,000	453,676	3.20	92,439,016	85,158,000	7,281,016	8.55
藥品	223,670,000	18,935,058	18,637,000	298,058	1.60	123,896,059	111,822,000	12,074,059	10.80
血液	2,288,000	279,492	190,000	89,492	47.10	1,298,462	1,140,000	158,462	13.90
租金與利息	22,306,000	3,318,791	1,858,000	1,460,791	78.62	11,712,080	11,148,000	564,080	5.06
機器租金	19,833,000	2,889,298	1,652,000	1,237,298	74.90	9,547,327	9,912,000	-364,673	3.68
機械及設備租金	19,833,000	2,889,298	1,652,000	1,237,298	74.90	9,547,327	9,912,000	-364,673	3.68
交通及運輸設備租金	2,473,000	429,493	206,000	223,493	108.49	2,164,753	1,236,000	928,753	75.14
車租	2,473,000	429,493	206,000	223,493	108.49	2,164,753	1,236,000	928,753	75.14
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,363,884	4,511,000	852,884	18.91	31,877,642	27,066,000	4,811,642	17.78
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,142,406	4,284,000	858,406	20.04	30,579,580	25,704,000	4,875,580	18.97
一般房屋折舊	17,114,000	1,495,372	1,425,000	70,372	4.94	8,960,119	8,550,000	410,119	4.80
機械及設備折舊	28,781,000	2,834,581	2,397,000	437,581	18.26	16,793,651	14,382,000	2,411,651	16.77

# 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6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	%
交通及運輸設備折舊	1,572,000	175,347	129,000	46,347	35.93	1,048,881	774,000	274,881	35.51
什項設備折舊	4,005,000	637,106	333,000	304,106	91.32	3,776,929	1,998,000	1,778,929	89.04
攤銷	2,734,000	221,478	227,000	-5,522	2.43	1,298,062	1,362,000	-63,938	4.69
攤銷電腦軟體費	2,734,000	221,478	227,000	-5,522	2.43	1,298,062	1,362,000	-63,938	4.69
稅捐與規費（強制費）	417,000	5,157	32,000	-26,843	83.88	144,190	192,000	-47,810	24.90
消費與行為稅	347,000		28,000	-28,000	100.00	126,605	168,000	-41,395	24.64
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00	107,248	162,000	-54,752	33.80
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	6,000	13,357	222.62
規費	70,000	5,157	4,000	1,157	28.93	17,585	24,000	-6,415	26.73
行政規費與強制費	63,000	5,157	4,000	1,157	28.93	17,585	24,000	-6,415	26.73
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	20,051	218,000	-197,949	90.80	1,737,920	1,308,000	429,920	32.87
會費	2,642,000	20,051	218,000	-197,949	90.80	1,717,045	1,308,000	409,045	31.27
職業團體會費	2,642,000	20,051	218,000	-197,949	90.80	1,717,045	1,308,000	409,045	31.27
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	866,228	425,000	441,228	103.82	936,277	2,204,000	-1,267,723	57.52

# 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6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	5,115,000	866,228	425,000	441,228	103.82	936,277	2,204,000	-1,267,723	57.52
呆帳及保證短絀	5,115,000	866,228	425,000	441,228	103.82	936,277	2,204,000	-1,267,723	57.52
其他	30,000	-61,776	2,000	-63,776	3,188.80	63,568	12,000	51,568	429.73
其他費用	30,000	-61,776	2,000	-63,776	3,188.80	63,568	12,000	51,568	429.73
其他	30,000	-61,776	2,000	-63,776	3,188.80	63,568	12,000	51,568	429.73
合計	1,740,452,000	144,941,430	135,835,000	9,106,430	6.70	895,048,878	894,185,000	863,878	0.10

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6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		150,000	-150,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
服務費用	9,855,000	599,448	819,000	-219,552	26.81	3,809,686	4,868,000	-1,058,314	21.74
水電費	1,939,000	199,588	168,000	31,588	18.80	886,766	975,000	-88,234	9.05
工作場所電費	1,802,000	188,039	157,000	31,039	19.77	829,448	904,000	-74,552	8.25
工作場所水費	137,000	11,549	11,000	549	4.99	57,318	71,000	-13,682	19.27
郵電費	869,000	34,359	78,000	-43,641	55.95	757,631	419,000	338,631	80.82
郵費	700,000	23,342	57,000	-33,658	59.05	697,035	342,000	355,035	103.81
電話費	169,000	10,349	21,000	-10,651	50.72	59,928	77,000	-17,072	22.17
數據通信費		668		668		668		668	
旅運費	10,000	2,205	1,000	1,205	120.50	21,622	1,000	20,622	2,062.20
國內旅費	8,000	2,205	1,000	1,205	120.50	17,622	1,000	16,622	1,662.20
貨物運費	2,000					4,000		4,000	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	64,284	116,000	-51,716	44.58	659,752	696,000	-36,248	5.21
印刷及裝訂費	759,000	64,284	62,000	2,284	3.68	438,727	372,000	66,727	17.94
廣告費	6,000					825		825	

# 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6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	%
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	100.00	220,200	324,000	-103,800	32.04
修理保養及保固費	1,354,000	70,752	117,000	-46,248	39.53	377,442	652,000	-274,558	42.11
一般房屋修護費	66,000	20,408	5,000	15,408	308.16	81,673	30,000	51,673	172.24
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	49,786	91,000	-41,214	45.29	293,020	546,000	-252,980	46.33
交通及運輸設備修護費	112,000	356	9,000	-8,644	96.04	725	54,000	-53,275	98.66
什項設備修護費	63,000	202	12,000	-11,798	98.32	2,024	22,000	-19,976	90.80
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	8,862	6,000	2,862	47.70
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	6,000	-5,854	97.57
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	105,360	97,000	8,360	8.62	558,335	582,000	-23,665	4.07
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	24,192	2,000	22,192	1,109.60	99,076	12,000	87,076	725.63
外包費	1,110,000	81,168	92,000	-10,832	11.77	459,259	552,000	-92,741	16.80
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
專業服務費	3,059,000	122,900	241,000	-118,100	49.00	539,276	1,537,000	-997,724	64.91

# 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6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	%
技術合作費及權利金	602,000		50,000	-50,000	100.00	505	300,000	-299,495	99.83
專技人員酬金	668,000		53,000	-53,000	100.00	11,194	318,000	-306,806	96.48
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	80,335	120,000	-39,665	33.05	474,595	811,000	-336,405	41.48
電腦軟體服務費	197,000	35,413	16,000	19,413	121.33	45,764	96,000	-50,236	52.33
其他	30,000	7,152	2,000	5,152	257.60	7,152	12,000	-4,848	40.40
材料及用品費	22,707,000	1,652,689	1,881,000	-228,311	12.14	10,330,396	11,321,000	-990,604	8.75
使用材料費	442,000	65,359	36,000	29,359	81.55	662,356	216,000	446,356	206.65
燃料	222,000	1,401	18,000	-16,599	92.22	29,458	108,000	-78,542	72.72
設備零件	220,000	63,958	18,000	45,958	255.32	632,898	108,000	524,898	486.02
用品消耗	3,007,000	214,327	242,000	-27,673	11.44	1,960,647	1,487,000	473,647	31.85
辦公(事務)用品	1,140,000	19,321	90,000	-70,679	78.53	665,036	575,000	90,036	15.66
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,299	4,000	-2,701	67.53	11,918	24,000	-12,082	50.34
服裝	592,000	6,440	48,000	-41,560	86.58	10,000	288,000	-278,000	96.53
食品	270,000	6,665	22,000	-15,335	69.70	46,235	132,000	-85,765	64.97
其他	952,000	180,602	78,000	102,602	131.54	1,227,458	468,000	759,458	162.28

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國113年6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	%
商品及醫療用品	19,258,000	1,373,003	1,603,000	-229,997	14.35	7,707,393	9,618,000	-1,910,607	19.86
衛材	19,258,000	1,373,003	1,603,000	-229,997	14.35	7,707,393	9,618,000	-1,910,607	19.86
藥品									
租金與利息	2,528,000	354,648	210,000	144,648	68.88	1,527,958	1,260,000	267,958	21.27
地租及水租		983		983		483		483	
場地租金		983		983		483		483	
機器租金	1,228,000	151,575	102,000	49,575	48.60	241,781	612,000	-370,219	60.49
機械及設備租金	1,228,000	151,575	102,000	49,575	48.60	241,781	612,000	-370,219	60.49
交通及運輸設備租金	1,000,000	202,090	83,000	119,090	143.48	1,285,694	498,000	787,694	158.17
車租	1,000,000	202,090	83,000	119,090	143.48	1,285,694	498,000	787,694	158.17
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	280,054	286,000	-5,946	2.08	1,682,074	1,716,000	-33,926	1.98
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	264,866	267,000	-2,134	0.80	1,590,336	1,602,000	-11,664	0.73
一般房屋折舊	1,334,000	97,817	110,000	-12,183	11.08	591,746	660,000	-68,254	10.34
機械及設備折舊	1,689,000	145,402	140,000	5,402	3.86	870,217	840,000	30,217	3.60
交通及運輸設備折舊	77,000	4,783	6,000	-1,217	20.28	28,551	36,000	-7,449	20.69

# 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6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	138,000	16,864	11,000	5,864	53.31	99,822	66,000	33,822	51.25
攤銷	243,000	15,188	19,000	-3,812	20.06	91,738	114,000	-22,262	19.53
攤銷電腦軟體費	243,000	15,188	19,000	-3,812	20.06	91,738	114,000	-22,262	19.53
稅捐與規費（強制費）	57,000	675	3,000	-2,325	77.50	11,130	18,000	-6,870	38.17
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	100.00	10,385	12,000	-1,615	13.46
印花稅	31,000		2,000	-2,000	100.00	9,025	12,000	-2,975	24.79
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000	675	1,000	-325	32.50	745	6,000	-5,255	87.58
行政規費與強制費	6,000	675		675		745		745	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	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	18,000	-12,705	70.58
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	18,000	-14,591	81.06
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	18,000	-14,591	81.06
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	2,190	10,000	-7,810	78.10	605,711	60,000	545,711	909.52
其他費用	120,000	2,190	10,000	-7,810	78.10	605,711	60,000	545,711	909.52

# 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6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	120,000	2,190	10,000	-7,810	78.10	605,711	60,000	545,711	909.52
合計	39,105,000	2,889,704	3,237,000	-347,296	10.73	17,972,250	19,411,000	-1,438,750	7.41

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6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	19,936,735	16,173,000	3,763,735	23.27	134,001,808	120,606,000	13,395,808	11.11
正式員額薪資	17,987,000	1,386,043	1,498,000	-111,957	7.47	8,332,366	8,988,000	-655,634	7.29
職員薪金	17,440,000	1,386,043	1,453,000	-66,957	4.61	8,315,222	8,718,000	-402,778	4.62
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	270,000	-252,856	93.65
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	10,917,994	8,555,000	2,362,994	27.62	65,796,383	51,330,000	14,466,383	28.18
約僱職員薪金	102,671,000	10,917,994	8,555,000	2,362,994	27.62	65,796,383	51,330,000	14,466,383	28.18
加(夜)班費	14,600,000	691,648	1,140,000	-448,352	39.33	3,140,788	6,466,000	-3,325,212	51.43
延長工時加班費	1,850,000	173,648	152,000	21,648	14.24	504,859	910,000	-405,141	44.52
夜班費	10,744,000	518,000	894,000	-376,000	42.06	2,484,620	4,932,000	-2,447,380	49.62
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00	151,309	624,000	-472,691	75.75
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	133,787	156,000	-22,213	14.24
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	133,787	156,000	-22,213	14.24
獎金	56,063,000	4,440,086	2,673,000	1,767,086	66.11	45,781,013	40,001,000	5,780,013	14.45
績效獎金	32,100,000	4,440,086	2,673,000	1,767,086	66.11	23,608,831	16,038,000	7,570,831	47.21
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	349,583	632,000	-282,417	44.69	2,184,308	3,792,000	-1,607,692	42.40

# 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6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	349,583	631,000	-281,417	44.60	2,183,505	3,786,000	-1,602,495	42.33
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	6,000	-5,197	86.62
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
福利費	19,776,000	2,128,581	1,645,000	483,581	29.40	8,633,163	9,853,000	-1,219,837	12.38
分擔員工保險費	18,711,000	2,112,581	1,557,000	555,581	35.68	8,519,263	9,342,000	-822,737	8.81
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	24,000	-16,000	66.67
其他福利費	1,016,000	16,000	84,000	-68,000	80.95	105,900	487,000	-381,100	78.25
服務費用	45,172,000	3,418,266	3,750,000	-331,734	8.85	15,037,393	19,547,000	-4,509,607	23.07
水電費	1,160,000	151,066	93,000	58,066	62.44	695,657	586,000	109,657	18.71
工作場所電費	1,068,000	144,629	88,000	56,629	64.35	650,866	544,000	106,866	19.64
工作場所水費	85,000	6,437	5,000	1,437	28.74	44,061	42,000	2,061	4.91
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	17,191	28,000	-10,809	38.60	130,420	188,000	-57,580	30.63
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	12,000	-7,212	60.10
電話費	367,000	17,191	26,000	-8,809	33.88	125,632	176,000	-50,368	28.62
旅運費	389,000	52,654	32,000	20,654	64.54	279,579	192,000	87,579	45.61

# 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6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	52,654	32,000	20,654	64.54	279,579	192,000	87,579	45.61
印刷裝訂與廣告費	310,000	634	25,000	-24,366	97.46	20,570	150,000	-129,430	86.29
印刷及裝訂費	80,000	634	6,000	-5,366	89.43	20,570	36,000	-15,430	42.86
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	122,075	154,000	-31,925	20.73	1,119,513	924,000	195,513	21.16
機械及設備修護費	782,000	11,650	64,000	-52,350	81.80	225,745	384,000	-158,255	41.21
交通及運輸設備修護費	270,000	9,900	21,000	-11,100	52.86	96,637	126,000	-29,363	23.30
什項設備修護費	839,000	100,525	69,000	31,525	45.69	797,131	414,000	383,131	92.54
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	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		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	41,005,000	3,061,616	3,417,000	-355,384	10.40	12,685,354	17,502,000	-4,816,646	27.52
外包費	41,005,000	3,061,616	3,417,000	-355,384	10.40	12,685,354	17,502,000	-4,816,646	27.52
專業服務費		13,030		13,030		106,300		106,300	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,030		13,030		106,300		106,300	
材料及用品費	18,101,000	1,442,902	1,504,000	-61,098	4.06	8,769,654	9,024,000	-254,346	2.82

# 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6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	7,946	14,000	-6,054	43.24	114,724	84,000	30,724	36.58
燃料	121,000		10,000	-10,000	100.00	50,192	60,000	-9,808	16.35
設備零件	50,000	7,946	4,000	3,946	98.65	64,532	24,000	40,532	168.88
用品消耗	3,767,000	247,396	311,000	-63,604	20.45	1,475,660	1,866,000	-390,340	20.92
辦公(事務)用品	170,000	95,798	13,000	82,798	636.91	301,424	78,000	223,424	286.44
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00	141,048	102,000	39,048	38.28
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00	139,600	378,000	-238,400	63.07
其他	2,622,000	151,598	218,000	-66,402	30.46	893,588	1,308,000	-414,412	31.68
商品及醫療用品	14,163,000	1,187,560	1,179,000	8,560	0.73	7,179,270	7,074,000	105,270	1.49
衛材	14,063,000	1,179,166	1,171,000	8,166	0.70	7,123,778	7,026,000	97,778	1.39
藥品	100,000	8,394	8,000	394	4.93	55,492	48,000	7,492	15.61
租金與利息	260,000	38,055	21,000	17,055	81.21	297,243	126,000	171,243	135.91
房租	230,000	38,055	19,000	19,055	100.29	268,243	114,000	154,243	135.30
一般房屋租金	230,000	38,055	19,000	19,055	100.29	268,243	114,000	154,243	135.30
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	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6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	768,333	704,000	64,333	9.14	4,544,109	4,224,000	320,109	7.58
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	764,109	700,000	64,109	9.16	4,518,260	4,200,000	318,260	7.58
一般房屋折舊	987,000	83,699	82,000	1,699	2.07	509,089	492,000	17,089	3.47
機械及設備折舊	4,264,000	378,785	354,000	24,785	7.00	2,242,758	2,124,000	118,758	5.59
交通及運輸設備折舊	587,000	81,911	48,000	33,911	70.65	465,203	288,000	177,203	61.53
什項設備折舊	2,603,000	219,714	216,000	3,714	1.72	1,301,210	1,296,000	5,210	0.40
攤銷	49,000	4,224	4,000	224	5.60	25,849	24,000	1,849	7.70
攤銷電腦軟體費	49,000	4,224	4,000	224	5.60	25,849	24,000	1,849	7.70
稅捐與規費（強制費）	11,000	3,500		3,500		6,350		6,350	
規費	11,000	3,500		3,500		6,350		6,350	
行政規費與強制費	11,000	3,500		3,500		6,350		6,350	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	62,051	191,000	-128,949	67.51	523,613	1,146,000	-622,387	54.31
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	18,000	11,000	61.11
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	18,000	11,000	61.11
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	62,051	188,000	-125,949	66.99	494,613	1,128,000	-633,387	56.15
獎勵費用	2,266,000	62,051	188,000	-125,949	66.99	494,613	1,128,000	-633,387	56.15

# 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6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		72,000	-72,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
其他	10,000	75,329		75,329		146,968		146,968	
其他費用	10,000	75,329		75,329		146,968		146,968	
其他	10,000	75,329		75,329		146,968		146,968	
合計	293,579,000	25,745,171	22,355,000	3,390,171	15.17	163,327,138	154,745,000	8,582,138	5.55

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6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	27,551,321	30,419,000	-2,867,679	9.43	201,799,024	233,200,000	-31,400,976	13.47
正式員額薪資	105,267,000	7,963,396	8,768,000	-804,604	9.18	48,240,696	52,608,000	-4,367,304	8.30
職員薪金	97,592,000	7,380,436	8,130,000	-749,564	9.22	44,676,589	48,780,000	-4,103,411	8.41
工員工資	7,675,000	582,960	638,000	-55,040	8.63	3,564,107	3,828,000	-263,893	6.89
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,461,461	10,987,000	-525,539	4.78	61,486,141	65,927,000	-4,440,859	6.74
約僱職員薪金	143,037,000	10,454,461	10,987,000	-532,539	4.85	61,456,262	65,927,000	-4,470,738	6.78
兼職人員酬金		7,000		7,000		29,879		29,879	
加(夜)班費	5,497,000	64,502	377,000	-312,498	82.89	737,933	2,131,000	-1,393,067	65.37
延長工時加班費	460,000	24,541	36,000	-11,459	31.83	254,144	194,000	60,144	31.00
未休假加班費	5,037,000	39,961	341,000	-301,039	88.28	483,789	1,937,000	-1,453,211	75.02
津貼	890,000	58,127	73,000	-14,873	20.37	352,038	438,000	-85,962	19.63
危險工作津貼	890,000	58,127	73,000	-14,873	20.37	352,038	438,000	-85,962	19.63
獎金	105,320,000	4,896,422	4,369,000	527,422	12.07	68,633,194	79,058,000	-10,424,806	13.19
績效獎金	52,476,000	4,896,422	4,369,000	527,422	12.07	26,217,889	26,214,000	3,889	0.01
考績獎金	18,650,000					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	1,242,673	2,091,000	-848,327	40.57	7,879,944	11,815,000	-3,935,056	33.31

# 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6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	1,209,518	1,658,000	-448,482	27.05	6,727,194	9,230,000	-2,502,806	27.12
工員退休及離職金	3,534,000	33,155	294,000	-260,845	88.72	333,395	1,751,000	-1,417,605	80.96
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	100.00	819,355	834,000	-14,645	1.76
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
福利費	43,696,000	2,864,740	3,731,000	-866,260	23.22	14,469,078	21,085,000	-6,615,922	31.38
分擔員工保險費	33,811,000	2,688,000	2,910,000	-222,000	7.63	11,734,348	16,280,000	-4,545,652	27.92
傷病醫藥費	1,330,000	13,500	105,000	-91,500	87.14	87,356	630,000	-542,644	86.13
其他福利費	8,555,000	163,240	716,000	-552,760	77.20	2,647,374	4,175,000	-1,527,626	36.59
服務費用	136,649,000	11,897,613	11,344,000	553,613	4.88	56,174,540	63,311,000	-7,136,460	11.27
水電費	29,838,000	2,865,728	2,484,000	381,728	15.37	11,531,431	12,654,000	-1,122,569	8.87
工作場所電費	26,543,000	2,781,460	2,211,000	570,460	25.80	10,870,163	11,266,000	-395,837	3.51
工作場所水費	3,195,000	77,718	265,000	-187,282	70.67	557,965	1,340,000	-782,035	58.36
氣體費	100,000	6,550	8,000	-1,450	18.13	103,303	48,000	55,303	115.21
郵電費	3,285,000	491,704	270,000	221,704	82.11	1,852,116	1,620,000	232,116	14.33
郵費	506,000	18,704	40,000	-21,296	53.24	299,657	240,000	59,657	24.86
電話費	2,779,000	470,761	230,000	240,761	104.68	1,550,220	1,380,000	170,220	12.33

# 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費		2,239		2,239		2,239		2,239	
旅運費	647,000	88,835	51,000	37,835	74.19	519,299	290,000	229,299	79.07
國內旅費	414,000	23,835	34,000	-10,165	29.90	145,949	204,000	-58,051	28.46
貨物運費	233,000	65,000	17,000	48,000	282.35	373,350	86,000	287,350	334.13
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	401,647	193,000	208,647	108.11	1,346,513	1,153,000	193,513	16.78
印刷及裝訂費	1,159,000	234,175	93,000	141,175	151.80	909,701	562,000	347,701	61.87
廣告費	327,000	2,000	26,000	-24,000	92.31	31,654	147,000	-115,346	78.47
業務宣導費	900,000	165,472	74,000	91,472	123.61	405,158	444,000	-38,842	8.75
修理保養及保固費	37,963,000	1,836,747	3,157,000	-1,320,253	41.82	14,734,938	18,938,000	-4,203,062	22.19
一般房屋修護費	18,697,000	1,043,400	1,558,000	-514,600	33.03	7,560,427	9,348,000	-1,787,573	19.12
宿舍修護費	50,000	6,500	4,000	2,500	62.50	83,800	20,000	63,800	319.00
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00	65,660	6,000	59,660	994.33
機械及設備修護費	8,446,000	286,740	702,000	-415,260	59.15	3,666,887	4,212,000	-545,113	12.94
交通及運輸設備修護費	1,531,000	67,966	125,000	-57,034	45.63	410,215	750,000	-339,785	45.30
什項設備修護費	9,220,000	432,141	767,000	-334,859	43.66	2,947,949	4,602,000	-1,654,051	35.94
保險費	660,000	33,963	50,000	-16,037	32.07	449,898	279,000	170,898	61.25
一般房屋保險費	294,000		24,000	-24,000	100.00	205,172	134,000	71,172	53.11

# 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00	40,708	6,000	34,708	578.47
交通及運輸設備保險費	32,000	29,669	2,000	27,669	1,383.45	87,701	12,000	75,701	630.84
責任保險費	305,000	4,294	23,000	-18,706	81.33	116,317	127,000	-10,683	8.41
一般服務費	59,461,000	5,749,702	4,940,000	809,702	16.39	24,387,013	27,183,000	-2,795,987	10.29
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	38,182	17,000	21,182	124.60	171,721	98,000	73,721	75.23
外包費	56,200,000	5,105,976	4,682,000	423,976	9.06	20,525,704	25,632,000	-5,106,296	19.92
義(志)工服務費	1,379,000	62,060	114,000	-51,940	45.56	406,679	684,000	-277,321	40.54
計時與計件人員酬金	1,676,000	543,484	127,000	416,484	327.94	3,282,909	769,000	2,513,909	326.91
專業服務費	1,762,000	381,661	146,000	235,661	161.41	1,126,738	876,000	250,738	28.62
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	59,597	50,000	9,597	19.19	547,197	300,000	247,197	82.40
委託檢驗(定)試驗認證費		19,024		19,024		59,589		59,589	
電腦軟體服務費	1,162,000	286,084	96,000	190,084	198.00	502,698	576,000	-73,302	12.73
其他		16,956		16,956		16,956		16,956	
公共關係費	647,000	47,626	53,000	-5,374	10.14	226,594	318,000	-91,406	28.74

# 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6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	%
公共關係費	647,000	47,626	53,000	-5,374	10.14	226,594	318,000	-91,406	28.74
材料及用品費	15,044,000	1,908,202	1,242,000	666,202	53.64	8,821,602	7,452,000	1,369,602	18.38
使用材料費	1,140,000	217,707	91,000	126,707	139.24	743,281	546,000	197,281	36.13
燃料	760,000	44,475	60,000	-15,525	25.88	332,947	360,000	-27,053	7.51
設備零件	380,000	173,232	31,000	142,232	458.81	410,334	186,000	224,334	120.61
用品消耗	13,904,000	1,685,190	1,151,000	534,190	46.41	8,073,016	6,906,000	1,167,016	16.90
辦公(事務)用品	1,419,000	259,046	116,000	143,046	123.32	1,418,648	696,000	722,648	103.83
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	27,250	90,000	-62,750	69.72
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	276,749	228,000	48,749	21.38	1,506,799	1,368,000	138,799	10.15
服裝	369,000	35,100	29,000	6,100	21.03	85,025	174,000	-88,975	51.14
其他	9,177,000	1,114,295	763,000	351,295	46.04	5,035,294	4,578,000	457,294	9.99
商品及醫療用品		5,305		5,305		5,305		5,305	
衛材		5,305		5,305		5,305		5,305	
租金與利息	4,190,000	217,542	348,000	-130,458	37.49	1,481,087	2,088,000	-606,913	29.07
地租及水租						441,441		441,441	
場地租金						441,441		441,441	
機器租金		211,242		211,242		274,334		274,334	

# 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6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	%
機械及設備租金		211,242		211,242		274,334		274,334	
交通及運輸設備租金	280,000	6,300	23,000	-16,700	72.61	239,081	138,000	101,081	73.25
車租	280,000	6,300	23,000	-16,700	72.61	239,081	138,000	101,081	73.25
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	526,231	1,950,000	-1,423,769	73.01
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	526,231	1,950,000	-1,423,769	73.01
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,056,299	4,961,000	1,095,299	22.08	34,676,232	29,766,000	4,910,232	16.50
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,553,442	4,463,000	1,090,442	24.43	31,743,873	26,778,000	4,965,873	18.54
一般房屋折舊	25,865,000	2,181,973	2,154,000	27,973	1.30	12,987,670	12,924,000	63,670	0.49
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00	96,000		-96,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,381	1,267,000	621,381	49.04	10,190,735	7,602,000	2,588,735	34.05
機械及設備折舊	5,967,000	579,297	496,000	83,297	16.79	3,595,580	2,976,000	619,580	20.82
交通及運輸設備折舊	1,782,000	300,491	148,000	152,491	103.03	1,796,364	888,000	908,364	102.29
什項設備折舊	4,608,000	603,300	382,000	221,300	57.93	3,173,524	2,292,000	881,524	38.46
攤銷	5,988,000	502,857	498,000	4,857	0.98	2,932,359	2,988,000	-55,641	1.86
攤銷電腦軟體費	5,988,000	502,857	498,000	4,857	0.98	2,932,359	2,988,000	-55,641	1.86
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	45,217	231,000	-185,783	80.43	930,366	1,442,000	-511,634	35.48
消費與行為稅	2,546,000	24,630	204,000	-179,370	87.93	862,369	1,284,000	-421,631	32.84

# 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印花稅	2,420,000	24,630	200,000	-175,370	87.69	711,951	1,200,000	-488,049	40.67
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00	150,418	84,000	66,418	79.07
規費	388,000	20,587	27,000	-6,413	23.75	67,997	158,000	-90,003	56.96
行政規費與強制費	309,000	20,587	25,000	-4,413	17.65	67,688	146,000	-78,312	53.64
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00	309	12,000	-11,691	97.43
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	42,955	54,000	-11,045	20.45	443,815	324,000	119,815	36.98
會費	394,000	31,305	32,000	-695	2.17	252,467	192,000	60,467	31.49
職業團體會費	394,000	31,305	32,000	-695	2.17	252,467	192,000	60,467	31.49
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	11,650	22,000	-10,350	47.05	191,348	132,000	59,348	44.96
獎勵費用	75,000	11,650	6,000	5,650	94.17	173,348	36,000	137,348	381.52
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	18,000	96,000	-78,000	81.25
其他	800,000	42,805	66,000	-23,195	35.14	786,548	396,000	390,548	98.62
其他費用	800,000	42,805	66,000	-23,195	35.14	786,548	396,000	390,548	98.62
其他	800,000	42,805	66,000	-23,195	35.14	786,548	396,000	390,548	98.62
合計	648,330,000	47,761,954	48,665,000	-903,046	1.86	305,113,214	337,979,000	-32,865,786	9.72

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6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	57,266	918,000	-860,734	93.76
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	50,750	816,000	-765,250	93.78
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	50,750	816,000	-765,250	93.78
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	2,664	48,000	-45,336	94.45
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	2,664	48,000	-45,336	94.45
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	3,852	54,000	-50,148	92.87
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	3,852	54,000	-50,148	92.87
服務費用	29,790,000	953,878	2,475,000	-1,521,122	61.46	4,309,895	14,748,000	-10,438,105	70.78
郵電費	88,000	12,992	7,000	5,992	85.60	35,880	42,000	-6,120	14.57
郵費	88,000	12,992	7,000	5,992	85.60	35,880	42,000	-6,120	14.57
旅運費	550,000	15,320	44,000	-28,680	65.18	82,168	264,000	-181,832	68.88
國內旅費	550,000	15,320	44,000	-28,680	65.18	82,168	264,000	-181,832	68.88
印刷裝訂與廣告費	840,000	45,744	69,000	-23,256	33.70	209,714	412,000	-202,286	49.10
印刷及裝訂費	840,000	45,744	69,000	-23,256	33.70	209,714	412,000	-202,286	49.10
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	34,613	8,000	26,613	332.66	121,299	48,000	73,299	152.71

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 研究發展費用明細表

中華民國113年6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	27	8,000	-7,973	99.66	127	48,000	-47,873	99.74
計時與計件人員酬金		34,586		34,586		121,172		121,172	
專業服務費	28,212,000	845,209	2,347,000	-1,501,791	63.99	3,814,834	13,982,000	-10,167,166	72.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	172,760	467,000	-294,240	63.01	601,730	2,802,000	-2,200,270	78.52
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	546,000	-545,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	423,649	1,010,000	-586,351	58.05	2,058,954	5,960,000	-3,901,046	65.45
委託考選訓練費	4,000,000	1,800	333,000	-331,200	99.46	20,300	1,998,000	-1,977,700	98.98
電腦軟體服務費	4,813,000	247,000	401,000	-154,000	38.40	1,133,780	2,406,000	-1,272,220	52.88
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	383,440	1,608,000	-1,224,560	76.15	2,692,455	9,648,000	-6,955,545	72.09
使用材料費	9,000	7,222		7,222		9,245		9,245	
原料	9,000								
油脂		7,222		7,222		9,245		9,245	
用品消耗	19,360,000	376,218	1,608,000	-1,231,782	76.60	2,683,210	9,648,000	-6,964,790	72.19
辦公(事務)用品	1,920,000	41,053	159,000	-117,947	74.18	187,053	954,000	-766,947	80.39
報章什誌	9,622,000	160,000	800,000	-640,000	80.00	1,612,134	4,800,000	-3,187,866	66.41
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	169,830	208,000	-38,170	18.35	547,922	1,248,000	-700,078	56.10

# 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6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	5,335	441,000	-435,665	98.79	336,101	2,646,000	-2,309,899	87.30
折舊、折耗及攤銷	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		13,529,000	-13,529,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000		2,255,000	-2,255,000	100.00		13,529,000	-13,529,000	100.00
機械及設備折舊	27,000,000		2,250,000	-2,250,000	100.00		13,500,000	-13,500,000	100.00
什項設備折舊	59,000		5,000	-5,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	152,188	189,000	-36,812	19.48	884,156	1,134,000	-249,844	22.03
會費	823,000	87,600	68,000	19,600	28.82	620,820	408,000	212,820	52.16
學術團體會費	823,000	87,600	68,000	19,600	28.82	620,820	408,000	212,820	52.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	64,588	121,000	-56,412	46.62	263,336	726,000	-462,664	63.73
獎勵費用	1,479,000	64,588	121,000	-56,412	46.62	263,336	726,000	-462,664	63.73
其他	1,141,000	692,151	94,000	598,151	636.33	1,028,791	564,000	464,791	82.41
其他費用	1,141,000	692,151	94,000	598,151	636.33	1,028,791	564,000	464,791	82.41
其他	1,141,000	692,151	94,000	598,151	636.33	1,028,791	564,000	464,791	82.41
合計	81,498,000	2,193,436	6,774,000	-4,580,564	67.62	8,972,563	40,541,000	-31,568,437	77.87

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 訓練費用明細表

中華民國113年6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	132,055	1,129,000	-996,945	88.30	1,190,776	6,774,000	-5,583,224	82.42
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	132,055	1,129,000	-996,945	88.30	1,190,776	6,774,000	-5,583,224	82.42
聘用人員薪金	13,559,000	132,055	1,129,000	-996,945	88.30	1,190,776	6,774,000	-5,583,224	82.42
服務費用	23,319,000	646,441	1,885,000	-1,238,559	65.71	3,439,135	11,310,000	-7,870,865	69.59
旅運費	3,374,000	75,700	228,000	-152,300	66.80	480,453	1,368,000	-887,547	64.88
國內旅費	2,014,000	75,700	167,000	-91,300	54.67	316,688	1,002,000	-685,312	68.39
國外旅費	1,350,000		61,000	-61,000	100.00	163,765	366,000	-202,235	55.26
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	85,473	271,000	-185,527	68.46	488,400	1,626,000	-1,137,600	69.96
印刷及裝訂費	3,260,000	85,473	271,000	-185,527	68.46	488,400	1,626,000	-1,137,600	69.96
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	485,268	1,386,000	-900,732	64.99	2,470,272	8,316,000	-5,845,728	70.29
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	222,830	761,000	-538,170	70.72	1,127,700	4,566,000	-3,438,300	75.30
委託考選訓練費	7,323,000	262,438	609,000	-346,562	56.91	1,342,572	3,654,000	-2,311,428	63.26
其他									

# 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6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	163,017	880,000	-716,983	81.48	1,121,247	5,280,000	-4,158,753	78.76
用品消耗	10,595,000	163,017	880,000	-716,983	81.48	1,121,247	5,280,000	-4,158,753	78.76
辦公(事務)用品	6,103,000	92,951	507,000	-414,049	81.67	726,083	3,042,000	-2,315,917	76.13
報章什誌	1,782,000	67,350	148,000	-80,650	54.49	220,030	888,000	-667,970	75.22
其他	2,710,000	2,716	225,000	-222,284	98.79	175,134	1,350,000	-1,174,866	87.03
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	270,000	-243,500	90.19
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	24,000	2,500	10.42
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	24,000	2,500	10.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
其他	1,898,000	10,159	158,000	-147,841	93.57	830,018	948,000	-117,982	12.45
其他費用	1,898,000	10,159	158,000	-147,841	93.57	830,018	948,000	-117,982	12.45
其他	1,898,000	10,159	158,000	-147,841	93.57	830,018	948,000	-117,982	12.45
合計	49,926,000	951,672	4,097,000	-3,145,328	76.77	6,608,958	24,582,000	-17,973,042	73.11

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6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	667,722	1,280,000	-612,278	47.83	3,155,887	7,676,000	-4,520,113	58.89
水電費	78,000	6,157	7,000	-843	12.04	23,082	39,000	-15,918	40.82
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	1,440	5,000	-3,560	71.20
氣體費	10,000	670	1,000	-330	33.00	2,070	5,000	-2,930	58.60
其他場所水電費	48,000	5,487	4,000	1,487	37.18	19,572	24,000	-4,428	18.45
郵電費	10,000	113		113		408		408	
電話費	10,000	113		113		408		408	
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	522,000	-358,238	68.63
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	49,262	174,000	-124,738	71.69
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00	114,500	348,000	-233,500	67.10
保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	5,000	10,684	213.68
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	5,000	10,684	213.68
一般服務費	7,111,000	264,252	591,000	-326,748	55.29	1,163,841	3,546,000	-2,382,159	67.18
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		420		420	

# 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6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	179,675	111,000	68,675	61.87	470,235	666,000	-195,765	29.39
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	84,547	113,000	-28,453	25.18	522,686	678,000	-155,314	22.91
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,202,000	-2,032,940	92.32
專業服務費	7,161,000	397,200	594,000	-196,800	33.13	1,789,110	3,564,000	-1,774,890	49.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	397,200	281,000	116,200	41.35	1,475,100	1,686,000	-210,900	12.51
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	1,878,000	-1,563,990	83.28
材料及用品費	2,810,000	114,950	231,000	-116,050	50.24	582,293	1,386,000	-803,707	57.99
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
用品消耗	2,790,000	114,950	230,000	-115,050	50.02	582,293	1,380,000	-797,707	57.80
辦公(事務)用品	331,000	18,893	26,000	-7,107	27.33	62,674	156,000	-93,326	59.82
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	96,057	204,000	-107,943	52.91	519,619	1,224,000	-704,381	57.55
租金與利息	186,000	2,500	15,000	-12,500	83.33	30,000	90,000	-60,000	66.67
地租及水租		2,500		2,500		30,000		30,000	
場地租金		2,500		2,500		30,000		30,000	

# 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6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		90,000	-90,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		90,000	-90,000	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	28,417	260,000	-231,583	89.07	87,949	1,560,000	-1,472,051	94.36
其他費用	3,127,000	28,417	260,000	-231,583	89.07	87,949	1,560,000	-1,472,051	94.36
其他	3,127,000	28,417	260,000	-231,583	89.07	87,949	1,560,000	-1,472,051	94.36
合計	21,547,000	813,589	1,786,000	-972,411	54.45	3,857,169	10,712,000	-6,854,831	63.99

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6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	245,905	1,279,000	-1,033,095	80.77	5,931,140	5,577,000	354,140	6.35
各項短絀	11,173,000	245,905	1,279,000	-1,033,095	80.77	5,931,140	5,577,000	354,140	6.35
資產短絀	11,173,000	245,905	1,279,000	-1,033,095	80.77	5,931,140	5,577,000	354,140	6.35
合計	11,173,000	245,905	1,279,000	-1,033,095	80.77	5,931,140	5,577,000	354,140	6.35

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6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	130,541	337,000	-206,459	61.26	920,541	890,000	30,541	3.43
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000	130,541	337,000	-206,459	61.26	920,541	890,000	30,541	3.43
分擔員工保險費		38,541		38,541		38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000	92,000	337,000	-245,000	72.70	882,000	890,000	-8,000	0.90
服務費用	9,911,000	720,919	811,000	-90,081	11.11	3,430,244	4,860,000	-1,429,756	29.42
水電費						2,197		2,197	
工作場所水費						2,197		2,197	
郵電費		2,495		2,495		4,186		4,186	
電話費		2,495		2,495		4,186		4,186	
一般服務費	8,861,000	718,424	724,000	-5,576	0.77	3,363,861	4,338,000	-974,139	22.46
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	718,424	724,000	-5,576	0.77	3,363,688	4,338,000	-974,312	22.46
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	522,000	-462,000	88.51
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	522,000	-462,000	88.51
材料及用品費	1,720,000	24,248	143,000	-118,752	83.04	49,979	733,000	-683,021	93.18

# 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	1,720,000	24,248	143,000	-118,752	83.04	49,979	733,000	-683,021	93.18
辦公(事務)用品		24,248		24,248		24,248		24,248	
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		625,000	-625,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	25,731	108,000	-82,269	76.18
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	82,500	78,000	4,500	5.77
稅捐與規費(強制費)	262,000	47,403	19,000	28,403	149.49	181,412	141,000	40,412	28.66
土地稅	11,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般土地地價稅	11,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
房屋稅	48,000	31,261	1,000	30,261	3,026.10	73,258	43,000	30,258	70.37
一般房屋稅	48,000	31,261	1,000	30,261	3,026.10	73,258	43,000	30,258	70.37
消費與行為稅	203,000	16,142	16,000	142	0.89	108,154	96,000	12,154	12.66
營業稅	200,000	16,142	16,000	142	0.89	108,154	96,000	12,154	12.66
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

# 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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	3,894,000	339,214	323,000	16,214	5.02	98,036,360	1,940,000	96,096,360	4,953.42
其他費用	3,894,000	339,214	323,000	16,214	5.02	98,036,360	1,940,000	96,096,360	4,953.42
其他	3,894,000	339,214	323,000	16,214	5.02	98,036,360	1,940,000	96,096,360	4,953.42
合計	17,318,000	1,276,075	1,647,000	-370,925	22.52	102,701,036	8,647,000	94,054,036	1,087.71

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6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	131,112,226	51,839,551		51,839,551	39.54	-79,272,675	60.46		
一次性項目	128,643,726	292,606,000			421,249,726	131,112,226	51,839,551		51,839,551	39.54	-79,272,675	60.46		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000			137,561,226	48,359,226	29,410,078		29,410,078	60.82	-18,949,148	39.18		
機械及設備	57,122,500	193,271,000		-65,000	250,328,500	70,511,000	10,649,647		10,649,647	15.10	-59,861,353	84.90		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	165,000	262,048		262,048	158.82	97,048	58.82		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	12,077,000	11,517,778		11,517,778	95.37	-559,222	4.63		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	131,312,226	51,976,446		51,976,446	39.58	-79,335,780	60.42		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000			520,116,726	131,312,226	51,976,446		51,976,446	39.58	-79,335,780	60.42		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000			236,428,226	48,559,226	29,546,973		29,546,973	60.85	-19,012,253	39.15		
機械及設備	57,122,500	193,271,000		-65,000	250,328,500	70,511,000	10,649,647		10,649,647	15.10	-59,861,353	84.90		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	165,000	262,048		262,048	158.82	97,048	58.82		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	12,077,000	11,517,778		11,517,778	95.37	-559,222	4.63		
總計	197,378,726	322,738,000			520,116,726	131,312,226	51,976,446		51,976,446	39.58	-79,335,780	60.42		

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6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	95,385	102,540	93.02	187,071,131	209,197,000	-22,125,869	10.58
		累計數	592,879	615,321	96.35	1,197,153,440	1,242,021,000	-44,867,560	3.61
住院醫療服務	人日	本月數	34,235	34,126	100.32	203,546,525	198,288,000	5,258,525	2.65
		累計數	204,070	204,756	99.66	1,168,557,567	1,181,821,000	-13,263,433	1.12
衛生保健服務	人次	本月數	10,773	16,874	63.84	11,472,368	11,347,000	125,368	1.10
		累計數	95,828	101,344	94.56	45,928,255	67,368,000	-21,439,745	31.82
其他醫療收入	年	本月數				24,406,432	25,099,000	-692,568	2.76
		累計數	1	1	100.00	141,986,905	150,539,000	-8,552,095	5.68
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							