

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7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	454,263,508	449,381,000	4,882,508	1.09	3,029,458,643	3,127,995,000	-98,536,357	3.15
醫療收入	4,944,523,000	417,343,259	414,730,000	2,613,259	0.63	2,784,418,822	2,886,934,000	-102,515,178	3.55
門診醫療收入	2,484,116,000	202,381,377	208,769,000	-6,387,623	3.06	1,399,534,817	1,450,790,000	-51,255,183	3.53
住院醫療收入	2,363,649,000	202,129,956	198,024,000	4,105,956	2.07	1,370,687,523	1,379,845,000	-9,157,477	0.66
衛生保健收入	134,791,000	8,799,520	11,322,000	-2,522,480	22.28	54,727,775	78,690,000	-23,962,225	30.45
其他醫療收入	301,178,000	27,603,966	25,094,000	2,509,966	10.00	169,590,871	175,633,000	-6,042,129	3.44
醫療折讓	-312,674,000	-21,470,755	-26,258,000	4,787,245	18.23	-195,380,140	-182,547,000	-12,833,140	7.03
醫療優待免費	-26,537,000	-2,100,805	-2,221,000	120,195	5.41	-14,742,024	-15,477,000	734,976	4.75
其他業務收入	412,837,000	36,920,249	34,651,000	2,269,249	6.55	245,039,821	241,061,000	3,978,821	1.65
其他補助收入	394,424,000	33,641,175	33,116,000	525,175	1.59	228,929,499	230,323,000	-1,393,501	0.61
雜項業務收入	18,413,000	3,279,074	1,535,000	1,744,074	113.62	16,110,322	10,738,000	5,372,322	50.03
業務成本與費用	5,132,670,000	421,615,557	410,784,000	10,831,557	2.64	2,976,912,117	3,057,542,000	-80,629,883	2.64
醫療成本	4,331,369,000	343,241,632	346,913,000	-3,671,368	1.06	2,573,986,288	2,579,857,000	-5,870,712	0.23
門診醫療成本	2,258,233,000	167,372,006	182,126,000	-14,753,994	8.10	1,321,768,396	1,346,729,000	-24,960,604	1.85
住院醫療成本	1,740,452,000	147,939,693	139,189,000	8,750,693	6.29	1,042,988,571	1,033,374,000	9,614,571	0.93
衛生保健成本	39,105,000	3,174,757	3,209,000	-34,243	1.07	21,147,007	22,620,000	-1,472,993	6.51

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7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	24,755,176	22,389,000	2,366,176	10.57	188,082,314	177,134,000	10,948,314	6.18
管理及總務費用	648,330,000	49,314,846	50,618,000	-1,303,154	2.57	354,428,060	388,597,000	-34,168,940	8.79
管理費用及總務費用	648,330,000	49,314,846	50,618,000	-1,303,154	2.57	354,428,060	388,597,000	-34,168,940	8.79
研究發展及訓練費用	131,424,000	28,288,330	11,471,000	16,817,330	146.61	43,869,851	76,594,000	-32,724,149	42.72
研究發展費用	81,498,000	27,283,171	6,774,000	20,509,171	302.76	36,255,734	47,315,000	-11,059,266	23.37
訓練費用	49,926,000	1,005,159	4,697,000	-3,691,841	78.60	7,614,117	29,279,000	-21,664,883	73.99
其他業務費用	21,547,000	770,749	1,782,000	-1,011,251	56.75	4,627,918	12,494,000	-7,866,082	62.96
雜項業務費用	21,547,000	770,749	1,782,000	-1,011,251	56.75	4,627,918	12,494,000	-7,866,082	62.96
業務賸餘(短絀)	224,690,000	32,647,951	38,597,000	-5,949,049	15.41	52,546,526	70,453,000	-17,906,474	25.42
業務外收入	24,026,000	2,672,291	1,952,000	720,291	36.90	140,130,368	13,942,000	126,188,368	905.10
財務收入	8,269,000	837,384	635,000	202,384	31.87	7,839,451	4,766,000	3,073,451	64.49
利息收入	8,269,000	837,384	635,000	202,384	31.87	7,839,451	4,766,000	3,073,451	64.49
其他業務外收入	15,757,000	1,834,907	1,317,000	517,907	39.32	132,290,917	9,176,000	123,114,917	1,341.71
資產使用及權利金收入	5,235,000	914,038	436,000	478,038	109.64	5,635,964	3,052,000	2,583,964	84.66
違規罰款收入	1,800,000	55,915	151,000	-95,085	62.97	516,392	1,047,000	-530,608	50.68
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	313,116	171,000	142,116	83.11

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7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	220		220		6,040	5,000	1,040	20.80
雜項收入	8,412,000	864,734	705,000	159,734	22.66	125,819,405	4,901,000	120,918,405	2,467.22
業務外費用	28,491,000	6,121,093	2,167,000	3,954,093	182.47	114,753,269	16,391,000	98,362,269	600.10
其他業務外費用	28,491,000	6,121,093	2,167,000	3,954,093	182.47	114,753,269	16,391,000	98,362,269	600.10
財產交易短絀	11,173,000	4,808,897	860,000	3,948,897	459.17	10,740,037	6,437,000	4,303,037	66.85
雜項費用	17,318,000	1,312,196	1,307,000	5,196	0.40	104,013,232	9,954,000	94,059,232	944.94
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-3,448,802	-215,000	-3,233,802	1,504.09	25,377,099	-2,449,000	27,826,099	1,136.22
本期賸餘(短絀)	220,225,000	29,199,149	38,382,000	-9,182,851	23.92	77,923,625	68,004,000	9,919,625	14.59

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,903,931,238	100.00	負債	6,191,022,991	52.01
流動資產	7,740,588,273	65.03	流動負債	2,037,864,916	17.12
現金	1,885,912,687	15.84	應付款項	2,028,381,046	17.04
庫存現金	196,561	-	應付帳款	11,688,575	0.10
銀行存款	1,884,443,126	15.83	應付代收款	347,650,360	2.92
零用及週轉金	1,273,000	0.01	應付費用	1,668,979,101	14.02
流動金融資產	1,595,820,000	13.41	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	1,595,820,000	13.41	預收款項	9,483,870	0.08
應收款項	2,321,735,979	19.50	預收收入	1,797,345	0.02
應收醫療帳款	2,915,236,715	24.49	其他預收款	7,686,525	0.06
備抵醫療折讓	-590,918,389	-4.96	其他負債	4,153,158,075	34.89
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	204,266,294	1.72
其他應收款	1,755,529	0.01	遞延收入	204,266,294	1.72
存貨	103,659,968	0.87	什項負債	3,948,891,781	33.17
物料	238,998	-	存入保證金	95,034,006	0.80
醫療用品	103,420,970	0.87	應付保管款	973,989,401	8.18
預付款項	1,832,109,212	15.39	應付退休及離職金	1,270,527	0.01
用品盤存	3,284,080	0.03	暫收及待結轉帳項	2,408,597,847	20.23

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,821,548,552	15.30	委託經營負債	300,000,000	2.52
其他預付款	7,276,580	0.06	其他什項負債	170,000,000	1.43
短期貸墊款	1,350,427	0.01	淨值	5,712,908,247	47.99
短期墊款	1,350,427	0.01	基金	3,439,552,996	28.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,270,527	0.05	基金	3,439,552,996	28.89
非流動金融資產	5,000,000	0.04	基金	3,439,552,996	28.89
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	公積	1,047,352,735	8.80
準備金	1,270,527	0.01	資本公積	1,000,573,229	8.41
退休及離職準備金	1,270,527	0.01	受贈公積	1,000,512,229	8.40
不動產、廠房及設備	4,111,766,663	34.54	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	8.64	特別公積	46,779,506	0.39
土地	1,028,314,660	8.64	特別公積	46,779,506	0.39
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,151,894,679	9.68
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,151,894,679	9.68
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.02
房屋及建築	2,205,425,483	18.53	本期賸餘	77,923,625	0.65
房屋及建築	3,744,488,779	31.46	淨值其他項目	74,107,837	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-1,539,063,296	-12.93	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	517,962,683	4.35	未實現重估增值	74,107,837	0.62
機械及設備	1,644,537,682	13.82			
累計折舊 - 機械及設備	-1,126,574,999	-9.46			
交通及運輸設備	31,786,082	0.27			
交通及運輸設備	89,294,188	0.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,508,106	-0.48			
什項設備	105,421,758	0.89			
什項設備	255,604,668	2.15			
累計折舊 - 什項設備	-150,182,910	-1.26			
購建中固定資產	222,853,718	1.87			
未完工程	222,853,718	1.87			
無形資產	35,086,729	0.29			
無形資產	35,086,729	0.29			
電腦軟體	35,086,729	0.29			
其他資產	10,219,046	0.09			
什項資產	9,864,313	0.08			
存出保證金	1,474,686	0.01			
催收款項	19,561,948	0.16			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-11,904,327	-0.10			
暫付及待結轉帳項	732,006	0.01			
內部往來	354,733	-			
內部往來	354,733	-			
合計	11,903,931,238	100.00	合計	11,903,931,238	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 34,024,365 元(保證品 34,024,365 元, 應付保證品 34,024,365 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7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	454,263,508	449,381,000	4,882,508	1.09	3,029,458,643	3,127,995,000	-98,536,357	3.15
醫療收入	4,944,523,000	417,343,259	414,730,000	2,613,259	0.63	2,784,418,822	2,886,934,000	-102,515,178	3.55
門診醫療收入	2,484,116,000	202,381,377	208,769,000	-6,387,623	3.06	1,399,534,817	1,450,790,000	-51,255,183	3.53
住院醫療收入	2,363,649,000	202,129,956	198,024,000	4,105,956	2.07	1,370,687,523	1,379,845,000	-9,157,477	0.66
衛生保健收入	134,791,000	8,799,520	11,322,000	-2,522,480	22.28	54,727,775	78,690,000	-23,962,225	30.45
其他醫療收入	301,178,000	27,603,966	25,094,000	2,509,966	10.00	169,590,871	175,633,000	-6,042,129	3.44
醫療折讓	-312,674,000	-21,470,755	-26,258,000	4,787,245	18.23	-195,380,140	-182,547,000	-12,833,140	7.03
醫療優待免費	-26,537,000	-2,100,805	-2,221,000	120,195	5.41	-14,742,024	-15,477,000	734,976	4.75
其他業務收入	412,837,000	36,920,249	34,651,000	2,269,249	6.55	245,039,821	241,061,000	3,978,821	1.65
其他補助收入	394,424,000	33,641,175	33,116,000	525,175	1.59	228,929,499	230,323,000	-1,393,501	0.61
雜項業務收入	18,413,000	3,279,074	1,535,000	1,744,074	113.62	16,110,322	10,738,000	5,372,322	50.03
業務外收入	24,026,000	2,672,291	1,952,000	720,291	36.90	140,130,368	13,942,000	126,188,368	905.10
財務收入	8,269,000	837,384	635,000	202,384	31.87	7,839,451	4,766,000	3,073,451	64.49
利息收入	8,269,000	837,384	635,000	202,384	31.87	7,839,451	4,766,000	3,073,451	64.49
其他業務外收入	15,757,000	1,834,907	1,317,000	517,907	39.32	132,290,917	9,176,000	123,114,917	1,341.71
資產使用及權利金收入	5,235,000	914,038	436,000	478,038	109.64	5,635,964	3,052,000	2,583,964	84.66
違規罰款收入	1,800,000	55,915	151,000	-95,085	62.97	516,392	1,047,000	-530,608	50.68

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7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	313,116	171,000	142,116	83.11
收回呆帳	10,000	220		220		6,040	5,000	1,040	20.80
雜項收入	8,412,000	864,734	705,000	159,734	22.66	125,819,405	4,901,000	120,918,405	2,467.22
合計	5,381,386,000	456,935,799	451,333,000	5,602,799	1.24	3,169,589,011	3,141,937,000	27,652,011	0.88

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7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	95,821,205	95,817,000	4,205	-	723,075,090	741,194,000	-18,118,910	2.44
正式員額薪資	221,162,000	16,380,552	18,428,000	-2,047,448	11.11	116,698,106	128,996,000	-12,297,894	9.53
職員薪金	219,997,000	16,286,617	18,331,000	-2,044,383	11.15	116,055,294	128,317,000	-12,261,706	9.56
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	642,812	679,000	-36,188	5.33
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	21,983,938	24,485,000	-2,501,062	10.21	154,158,608	144,169,000	9,989,608	6.93
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	192,360	240,000	-47,640	19.85
約僱職員薪金	266,170,000	21,953,023	24,445,000	-2,491,977	10.19	153,966,248	143,929,000	10,037,248	6.97
加(夜)班費	11,524,000	505,046	980,000	-474,954	48.46	2,762,433	6,585,000	-3,822,567	58.05
延長工時加班費	843,000	270,159	73,000	197,159	270.08	1,101,326	456,000	645,326	141.52
夜班費	1,672,000	35,422	140,000	-104,578	74.70	592,267	969,000	-376,733	38.88
未休假加班費	9,009,000	199,465	767,000	-567,535	73.99	1,068,840	5,160,000	-4,091,160	79.29
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	196,905	364,000	-167,095	45.91
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	196,905	364,000	-167,095	45.91
獎金	592,242,000	45,802,415	40,780,000	5,022,415	12.32	388,358,492	388,929,000	-570,508	0.15
績效獎金	488,296,000	45,779,815	40,780,000	4,999,815	12.26	305,670,913	284,983,000	20,687,913	7.26
考績獎金	35,642,000	22,600		22,600		28,328,692	35,642,000	-7,313,308	20.52
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7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	3,217,220	3,733,000	-515,780	13.82	21,297,402	24,232,000	-2,934,598	12.11
職員退休及離職金	42,859,000	3,212,336	3,727,000	-514,664	13.81	21,266,004	24,196,000	-2,929,996	12.11
工員退休及離職金	66,000	4,884	6,000	-1,116	18.60	31,398	36,000	-4,602	12.78
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	9,546	18,000	-8,454	46.97
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工員資遣費						9,546		9,546	
福利費	84,812,000	7,903,584	7,356,000	547,584	7.44	39,593,598	47,901,000	-8,307,402	17.34
分擔員工保險費	76,040,000	7,425,459	6,598,000	827,459	12.54	37,031,002	43,039,000	-6,007,998	13.96
傷病醫藥費	1,644,000	111,799	140,000	-28,201	20.14	183,876	934,000	-750,124	80.31
其他福利費	7,128,000	366,326	618,000	-251,674	40.72	2,378,720	3,928,000	-1,549,280	39.44
服務費用	173,965,000	15,772,752	14,366,000	1,406,752	9.79	89,437,159	101,419,000	-11,981,841	11.81
水電費	26,534,000	3,807,278	2,200,000	1,607,278	73.06	18,101,722	15,435,000	2,666,722	17.28
工作場所電費	24,575,000	3,700,411	2,041,000	1,659,411	81.30	17,060,192	14,304,000	2,756,192	19.27
工作場所水費	1,953,000	106,867	159,000	-52,133	32.79	1,041,530	1,131,000	-89,470	7.91
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	354,722	377,000	-22,278	5.91	2,043,138	2,725,000	-681,862	25.02
郵費	563,000	30,936	45,000	-14,064	31.25	122,012	329,000	-206,988	62.91

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7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	253,342	304,000	-50,658	16.66	1,659,487	2,180,000	-520,513	23.88
數據通信費	396,000	70,444	28,000	42,444	151.59	261,639	216,000	45,639	21.13
旅運費	625,000	25,972	48,000	-22,028	45.89	232,838	343,000	-110,162	32.12
國內旅費	376,000	5,428	27,000	-21,572	79.90	87,067	200,000	-112,933	56.47
貨物運費	228,000	17,244	20,000	-2,756	13.78	120,271	130,000	-9,729	7.48
其他旅運費	21,000	3,300	1,000	2,300	230.00	25,500	13,000	12,500	96.15
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	117,861	198,000	-80,139	40.47	958,041	1,407,000	-448,959	31.91
印刷及裝訂費	2,219,000	117,861	182,000	-64,139	35.24	928,338	1,295,000	-366,662	28.31
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	35,000	-18,837	53.82
業務宣導費	135,000		11,000	-11,000	100.00	13,540	77,000	-63,460	82.42
修理保養及保固費	32,190,000	2,890,986	2,659,000	231,986	8.72	13,229,491	18,717,000	-5,487,509	29.32
一般房屋修護費	2,555,000	98,709	206,000	-107,291	52.08	714,525	1,514,000	-799,475	52.81
宿舍修護費	9,000	5,000		5,000		5,000	2,000	3,000	150.00
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	2,666,657	2,239,000	427,657	19.10	11,672,397	15,629,000	-3,956,603	25.32
交通及運輸設備修護費	589,000	13,373	46,000	-32,627	70.93	164,273	332,000	-167,727	50.52
什項設備修護費	1,930,000	107,247	154,000	-46,753	30.36	673,296	1,142,000	-468,704	41.04

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7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	7,932	36,000	-28,068	77.97	328,657	266,000	62,657	23.56
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	61,000	-52,692	86.38
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	170,690	92,000	78,690	85.53
交通及運輸設備保險費	91,000	7,932	7,000	932	13.31	35,039	54,000	-18,961	35.11
責任保險費	91,000		6,000	-6,000	100.00	68,307	56,000	12,307	21.98
其他保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	46,313	3,000	43,313	1,443.77
一般服務費	40,389,000	3,178,875	3,350,000	-171,125	5.11	21,135,454	23,567,000	-2,431,546	10.32
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	2,217	42,000	-39,783	94.72	203,701	307,000	-103,299	33.65
外包費	22,334,000	1,979,379	1,859,000	120,379	6.48	12,625,534	12,929,000	-303,466	2.35
義(志)工服務費	742,000	45,290	57,000	-11,710	20.54	212,958	429,000	-216,042	50.36
計時與計件人員酬金	16,769,000	1,151,989	1,392,000	-240,011	17.24	8,093,261	9,902,000	-1,808,739	18.27
專業服務費	66,636,000	5,389,126	5,498,000	-108,874	1.98	33,407,818	38,959,000	-5,551,182	14.25
技術合作費及權利金	19,464,000	2,094,568	1,621,000	473,568	29.21	10,520,461	11,347,000	-826,539	7.28
專技人員酬金	29,379,000	1,615,620	2,436,000	-820,380	33.68	11,378,091	17,171,000	-5,792,909	33.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	4,000	9,000	-5,000	55.56	14,283	63,000	-48,717	77.33
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,420,461	965,000	455,461	47.20	9,634,545	6,839,000	2,795,545	40.88
委託考選訓練費	23,000	1,000	1,000			3,200	15,000	-11,800	78.67

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7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	182,683	431,000	-248,317	57.61	1,315,013	3,183,000	-1,867,987	58.69
其他	574,000	70,794	35,000	35,794	102.27	542,225	341,000	201,225	59.01
材料及用品費	741,600,000	66,083,711	61,765,000	4,318,711	6.99	443,995,364	432,574,000	11,421,364	2.64
使用材料費	3,081,000	86,857	253,000	-166,143	65.67	1,241,941	1,793,000	-551,059	30.73
燃料	2,478,000	52,068	204,000	-151,932	74.48	756,074	1,433,000	-676,926	47.24
設備零件	603,000	34,789	49,000	-14,211	29.00	485,867	360,000	125,867	34.96
用品消耗	14,472,000	1,236,478	1,180,000	56,478	4.79	5,862,526	8,441,000	-2,578,474	30.55
辦公(事務)用品	4,918,000	697,308	397,000	300,308	75.64	2,260,670	2,869,000	-608,330	21.20
報章什誌	64,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	6,802	34,000	-27,198	79.99
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	31,905	93,000	-61,095	65.69	327,603	651,000	-323,397	49.68
服裝	2,150,000	71,969	177,000	-105,031	59.34	244,581	1,268,000	-1,023,419	80.71
其他	6,218,000	433,496	510,000	-76,504	15.00	3,022,870	3,619,000	-596,130	16.47
商品及醫療用品	724,047,000	64,760,376	60,332,000	4,428,376	7.34	436,890,897	422,340,000	14,550,897	3.45
衛材	240,918,000	21,074,832	20,076,000	998,832	4.98	140,292,934	140,547,000	-254,066	0.18
藥品	471,017,000	41,979,665	39,248,000	2,731,665	6.96	289,672,335	274,737,000	14,935,335	5.44
血液	12,112,000	1,705,879	1,008,000	697,879	69.23	6,925,628	7,056,000	-130,372	1.85
租金與利息	33,565,000	3,856,201	2,792,000	1,064,201	38.12	18,210,558	19,580,000	-1,369,442	6.99

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7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	607,100	80,000	527,100	658.88	1,851,000	560,000	1,291,000	230.54
一般房屋租金	970,000	607,100	80,000	527,100	658.88	1,851,000	560,000	1,291,000	230.54
機器租金	31,006,000	3,229,013	2,583,000	646,013	25.01	16,228,256	18,104,000	-1,875,744	10.36
機械及設備租金	31,006,000	3,229,013	2,583,000	646,013	25.01	16,228,256	18,104,000	-1,875,744	10.36
交通及運輸設備租金	1,513,000	19,300	124,000	-104,700	84.44	121,286	875,000	-753,714	86.14
車租	1,513,000	19,300	124,000	-104,700	84.44	121,286	875,000	-753,714	86.14
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	9,516	41,000	-31,484	76.79
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	9,516	41,000	-31,484	76.79
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	-14,823,586	6,864,000	-21,687,586	315.96	43,886,013	48,131,000	-4,244,987	8.82
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	-15,143,167	6,491,000	-21,634,167	333.29	41,680,166	45,520,000	-3,839,834	8.44
一般房屋折舊	28,379,000	2,204,073	2,363,000	-158,927	6.73	15,683,361	16,541,000	-857,639	5.18
機械及設備折舊	42,131,000	-16,647,319	3,508,000	-20,155,319	574.55	22,367,533	24,565,000	-2,197,467	8.95
交通及運輸設備折舊	1,672,000	110,660	138,000	-27,340	19.81	777,814	967,000	-189,186	19.56
什項設備折舊	5,918,000	-810,581	482,000	-1,292,581	268.17	2,851,458	3,447,000	-595,542	17.28
攤銷	4,486,000	319,581	373,000	-53,419	14.32	2,205,847	2,611,000	-405,153	15.52

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年7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	319,581	373,000	-53,419	14.32	2,205,847	2,611,000	-405,153	15.52
稅捐與規費（強制費）	888,000	124,988	80,000	44,988	56.24	450,157	517,000	-66,843	12.93
消費與行為稅	709,000	99,010	58,000	41,010	70.71	302,433	409,000	-106,567	26.06
印花稅	689,000	98,560	56,000	42,560	76.00	275,348	399,000	-123,652	30.99
使用牌照稅	20,000	450	2,000	-1,550	77.50	27,085	10,000	17,085	170.85
規費	179,000	25,978	22,000	3,978	18.08	147,724	108,000	39,724	36.78
行政規費與強制費	167,000	12,284	12,000	284	2.37	134,030	96,000	38,030	39.61
汽車燃料使用費	12,000	13,694	10,000	3,694	36.94	13,694	12,000	1,694	14.12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,791,000	506,500	375,000	131,500	35.07	2,303,473	2,838,000	-534,527	18.83
會費	3,137,000	192,564	238,000	-45,436	19.09	1,954,412	1,879,000	75,412	4.01
職業團體會費	3,137,000	192,564	238,000	-45,436	19.09	1,954,412	1,879,000	75,412	4.01
分擔	1,654,000	313,936	137,000	176,936	129.15	313,936	959,000	-645,064	67.26
分擔大樓管理費	1,000,000	72,284	83,000	-10,716	12.91	72,284	581,000	-508,716	87.56
分擔其他費用	654,000	241,652	54,000	187,652	347.50	241,652	378,000	-136,348	36.07
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	20,658	29,000	-8,342	28.77	141,865	201,000	-59,135	29.42

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7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	20,658	29,000	-8,342	28.77	141,865	201,000	-59,135	29.42
呆帳及保證短絀	366,000	20,658	29,000	-8,342	28.77	141,865	201,000	-59,135	29.42
其他	494,000	9,577	38,000	-28,423	74.80	268,717	275,000	-6,283	2.28
其他費用	494,000	9,577	38,000	-28,423	74.80	268,717	275,000	-6,283	2.28
其他	494,000	9,577	38,000	-28,423	74.80	268,717	275,000	-6,283	2.28
合計	2,258,233,000	167,372,006	182,126,000	-14,753,994	8.10	1,321,768,396	1,346,729,000	-24,960,604	1.85

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7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	82,833,345	84,033,000	-1,199,655	1.43	630,360,295	652,441,000	-22,080,705	3.38
正式員額薪資	151,414,000	11,210,601	12,616,000	-1,405,399	11.14	81,073,304	88,312,000	-7,238,696	8.20
職員薪金	150,249,000	11,116,666	12,519,000	-1,402,334	11.20	80,430,492	87,633,000	-7,202,508	8.22
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	642,812	679,000	-36,188	5.33
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,414,965	27,756,000	-3,341,035	12.04	171,357,112	174,456,000	-3,098,888	1.78
約僱職員薪金	313,253,000	24,414,965	27,756,000	-3,341,035	12.04	171,357,112	174,456,000	-3,098,888	1.78
加(夜)班費	80,970,000	5,305,152	6,744,000	-1,438,848	21.34	31,153,906	42,154,000	-11,000,094	26.10
延長工時加班費	1,268,000	233,420	111,000	122,420	110.29	1,113,938	661,000	452,938	68.52
夜班費	69,348,000	4,914,078	5,935,000	-1,020,922	17.20	29,279,233	37,337,000	-8,057,767	21.58
未休假加班費	10,354,000	157,654	698,000	-540,346	77.41	760,735	4,156,000	-3,395,265	81.70
津貼	1,875,000	119,350	156,000	-36,650	23.49	823,620	1,092,000	-268,380	24.58
危險工作津貼	1,875,000	119,350	156,000	-36,650	23.49	823,620	1,092,000	-268,380	24.58
獎金	425,080,000	32,267,955	27,710,000	4,557,955	16.45	294,104,840	286,503,000	7,601,840	2.65
績效獎金	332,547,000	32,200,155	27,710,000	4,490,155	16.20	219,785,491	193,970,000	25,815,491	13.31
考績獎金	30,753,000	67,800		67,800		24,847,809	30,753,000	-5,905,191	19.20
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	2,289,794	2,894,000	-604,206	20.88	15,025,921	19,138,000	-4,112,079	21.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年7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	2,284,910	2,888,000	-603,090	20.88	14,997,897	19,103,000	-4,105,103	21.49
工員退休及離職金	65,000	4,884	6,000	-1,116	18.60	28,024	35,000	-6,976	19.93
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
福利費	71,806,000	7,225,528	6,148,000	1,077,528	17.53	36,821,592	40,732,000	-3,910,408	9.60
分擔員工保險費	64,747,000	6,845,101	5,547,000	1,298,101	23.40	34,523,213	36,988,000	-2,464,787	6.66
傷病醫藥費	1,185,000	66,131	98,000	-31,869	32.52	127,622	627,000	-499,378	79.65
其他福利費	5,874,000	314,296	503,000	-188,704	37.52	2,170,757	3,117,000	-946,243	30.36
服務費用	160,065,000	18,380,584	13,320,000	5,060,584	37.99	95,692,929	88,892,000	6,800,929	7.65
水電費	17,053,000	2,616,620	1,419,000	1,197,620	84.40	13,111,001	9,933,000	3,178,001	31.99
工作場所電費	15,839,000	2,552,269	1,319,000	1,233,269	93.50	12,357,339	9,233,000	3,124,339	33.84
工作場所水費	1,214,000	64,351	100,000	-35,649	35.65	753,662	700,000	53,662	7.67
郵電費	2,136,000	209,575	177,000	32,575	18.40	1,263,685	1,239,000	24,685	1.99
郵費	218,000	22,374	18,000	4,374	24.30	87,800	126,000	-38,200	30.32
電話費	1,918,000	158,007	159,000	-993	0.62	1,137,182	1,113,000	24,182	2.17
數據通信費		29,194		29,194		38,703		38,703	
旅運費	95,000	11,270	7,000	4,270	61.00	34,613	49,000	-14,387	29.36

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7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	42,000	-35,952	85.60
貨物運費	22,000	10,315	1,000	9,315	931.50	27,610	7,000	20,610	294.43
其他旅運費		955		955		955		955	
印刷裝訂與廣告費	821,000	41,339	66,000	-24,661	37.37	386,093	458,000	-71,907	15.70
印刷及裝訂費	754,000	41,339	61,000	-19,661	32.23	374,347	423,000	-48,653	11.50
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	35,000	-23,254	66.44
修理保養及保固費	19,545,000	2,182,143	1,623,000	559,143	34.45	10,174,839	11,159,000	-984,161	8.82
一般房屋修護費	704,000	122,304	58,000	64,304	110.87	664,917	406,000	258,917	63.77
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00	4,700	56,000	-51,300	91.61
機械及設備修護費	16,587,000	1,820,535	1,380,000	440,535	31.92	8,533,660	9,491,000	-957,340	10.09
交通及運輸設備修護費	909,000	95,273	75,000	20,273	27.03	362,788	492,000	-129,212	26.26
什項設備修護費	1,244,000	144,031	102,000	42,031	41.21	608,774	714,000	-105,226	14.74
保險費	175,000	4,280	12,000	-7,720	64.33	129,382	92,000	37,382	40.63
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	42,000	82,050	195.36
交通及運輸設備保險費	26,000	4,280	1,000	3,280	328.00	5,332	15,000	-9,668	64.45
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

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7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	%
一般服務費	89,790,000	10,455,705	7,481,000	2,974,705	39.76	63,700,496	48,367,000	15,333,496	31.70
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	18,641	25,000	-6,359	25.44	93,189	175,000	-81,811	46.75
外包費	89,488,000	10,437,064	7,456,000	2,981,064	39.98	63,607,307	48,192,000	15,415,307	31.99
專業服務費	30,450,000	2,859,652	2,535,000	324,652	12.81	6,892,820	17,595,000	-10,702,180	60.83
技術合作費及權利金	6,434,000	199,059	536,000	-336,941	62.86	1,639,853	3,752,000	-2,112,147	56.29
專技人員酬金	19,702,000	2,469,790	1,641,000	828,790	50.51	3,895,925	11,337,000	-7,441,075	65.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						19,932		19,932	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,639,000	168,999	219,000	-50,001	22.83	985,090	1,533,000	-547,910	35.74
委託考選訓練費						77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	5,730	139,000	-133,270	95.88	111,442	973,000	-861,558	88.55
其他		16,074		16,074		163,078		163,078	
材料及用品費	417,536,000	38,473,219	34,783,000	3,690,219	10.61	262,211,125	243,058,000	19,153,125	7.88
使用材料費	2,439,000	32,975	202,000	-169,025	83.68	630,962	1,405,000	-774,038	55.09
燃料	1,639,000	20,229	136,000	-115,771	85.13	467,805	943,000	-475,195	50.39
設備零件	800,000	12,746	66,000	-53,254	80.69	163,157	462,000	-298,843	64.68
用品消耗	18,806,000	885,990	1,561,000	-675,010	43.24	6,392,372	10,513,000	-4,120,628	39.20
辦公(事務)用品	2,184,000	153,668	181,000	-27,332	15.10	1,079,529	1,267,000	-187,471	14.80

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7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	%
報章什誌	26,000	900	2,000	-1,100	55.00	1,658	14,000	-12,342	88.16
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	16,102	44,000	-27,898	63.40	186,721	308,000	-121,279	39.38
服裝	5,623,000	57,321	467,000	-409,679	87.73	190,239	3,155,000	-2,964,761	93.97
食品	2,430,000	76,102	202,000	-125,898	62.33	1,441,078	1,414,000	27,078	1.91
其他	8,007,000	581,897	665,000	-83,103	12.50	3,493,147	4,355,000	-861,853	19.79
商品及醫療用品	396,291,000	37,554,254	33,020,000	4,534,254	13.73	255,187,791	231,140,000	24,047,791	10.40
衛材	170,333,000	16,211,058	14,193,000	2,018,058	14.22	108,650,074	99,351,000	9,299,074	9.36
藥品	223,670,000	21,089,058	18,637,000	2,452,058	13.16	144,985,117	130,459,000	14,526,117	11.13
血液	2,288,000	254,138	190,000	64,138	33.76	1,552,600	1,330,000	222,600	16.74
租金與利息	22,306,000	2,442,600	1,858,000	584,600	31.46	14,154,680	13,006,000	1,148,680	8.83
機器租金	19,833,000	2,048,490	1,652,000	396,490	24.00	11,595,817	11,564,000	31,817	0.28
機械及設備租金	19,833,000	2,048,490	1,652,000	396,490	24.00	11,595,817	11,564,000	31,817	0.28
交通及運輸設備租金	2,473,000	394,110	206,000	188,110	91.32	2,558,863	1,442,000	1,116,863	77.45
車租	2,473,000	394,110	206,000	188,110	91.32	2,558,863	1,442,000	1,116,863	77.45
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,388,784	4,511,000	877,784	19.46	37,266,426	31,577,000	5,689,426	18.02
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,153,628	4,284,000	869,628	20.30	35,733,208	29,988,000	5,745,208	19.16
一般房屋折舊	17,114,000	1,495,375	1,425,000	70,375	4.94	10,455,494	9,975,000	480,494	4.82

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7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	%
機械及設備折舊	28,781,000	2,839,717	2,397,000	442,717	18.47	19,633,368	16,779,000	2,854,368	17.01
交通及運輸設備折舊	1,572,000	174,910	129,000	45,910	35.59	1,223,791	903,000	320,791	35.53
什項設備折舊	4,005,000	643,626	333,000	310,626	93.28	4,420,555	2,331,000	2,089,555	89.64
攤銷	2,734,000	235,156	227,000	8,156	3.59	1,533,218	1,589,000	-55,782	3.51
攤銷電腦軟體費	2,734,000	235,156	227,000	8,156	3.59	1,533,218	1,589,000	-55,782	3.51
稅捐與規費（強制費）	417,000	75,365	39,000	36,365	93.24	219,555	231,000	-11,445	4.95
消費與行為稅	347,000	58,893	28,000	30,893	110.33	185,498	196,000	-10,502	5.36
印花稅	335,000	58,893	27,000	31,893	118.12	166,141	189,000	-22,859	12.09
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	7,000	12,357	176.53
規費	70,000	16,472	11,000	5,472	49.75	34,057	35,000	-943	2.69
行政規費與強制費	63,000	6,520	4,000	2,520	63.00	24,105	28,000	-3,895	13.91
汽車燃料使用費	7,000	9,952	7,000	2,952	42.17	9,952	7,000	2,952	42.17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,642,000	296,922	218,000	78,922	36.20	2,034,842	1,526,000	508,842	33.34
會費	2,642,000	296,922	218,000	78,922	36.20	2,013,967	1,526,000	487,967	31.98
職業團體會費	2,642,000	296,922	218,000	78,922	36.20	2,013,967	1,526,000	487,967	31.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						20,875		20,875	
獎勵費用						20,875		20,875	

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7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	5,115,000	15,014	425,000	-409,986	96.47	951,291	2,629,000	-1,677,709	63.82
各項短絀	5,115,000	15,014	425,000	-409,986	96.47	951,291	2,629,000	-1,677,709	63.82
呆帳及保證短絀	5,115,000	15,014	425,000	-409,986	96.47	951,291	2,629,000	-1,677,709	63.82
其他	30,000	33,860	2,000	31,860	1,593.00	97,428	14,000	83,428	595.91
其他費用	30,000	33,860	2,000	31,860	1,593.00	97,428	14,000	83,428	595.91
其他	30,000	33,860	2,000	31,860	1,593.00	97,428	14,000	83,428	595.91
合計	1,740,452,000	147,939,693	139,189,000	8,750,693	6.29	1,042,988,571	1,033,374,000	9,614,571	0.93

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7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		175,000	-175,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
服務費用	9,855,000	781,070	784,000	-2,930	0.37	4,590,756	5,652,000	-1,061,244	18.78
水電費	1,939,000	268,664	150,000	118,664	79.11	1,155,430	1,125,000	30,430	2.70
工作場所電費	1,802,000	262,888	141,000	121,888	86.45	1,092,336	1,045,000	47,336	4.53
工作場所水費	137,000	5,776	9,000	-3,224	35.82	63,094	80,000	-16,906	21.13
郵電費	869,000	108,562	68,000	40,562	59.65	866,193	487,000	379,193	77.86
郵費	700,000	96,213	57,000	39,213	68.79	793,248	399,000	394,248	98.81
電話費	169,000	10,297	11,000	-703	6.39	70,225	88,000	-17,775	20.20
數據通信費		2,052		2,052		2,720		2,720	
旅運費	10,000	2,370	1,000	1,370	137.00	23,992	2,000	21,992	1,099.60
國內旅費	8,000	2,240	1,000	1,240	124.00	19,862	2,000	17,862	893.10
貨物運費	2,000	130		130		4,130		4,130	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	90,081	116,000	-25,919	22.34	749,833	812,000	-62,167	7.66
印刷及裝訂費	759,000	28,881	62,000	-33,119	53.42	467,608	434,000	33,608	7.74
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7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	61,200	54,000	7,200	13.33	281,400	378,000	-96,600	25.56
修理保養及保固費	1,354,000	80,290	107,000	-26,710	24.96	457,732	759,000	-301,268	39.69
一般房屋修護費	66,000	2,861	5,000	-2,139	42.78	84,534	35,000	49,534	141.53
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	59,295	91,000	-31,705	34.84	352,315	637,000	-284,685	44.69
交通及運輸設備修護費	112,000	14,184	9,000	5,184	57.60	14,909	63,000	-48,091	76.33
什項設備修護費	63,000	3,950	2,000	1,950	97.50	5,974	24,000	-18,026	75.11
保險費	31,000	301	1,000	-699	69.90	9,163	7,000	2,163	30.90
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	301	1,000	-699	69.90	447	7,000	-6,553	93.61
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	112,693	97,000	15,693	16.18	671,028	679,000	-7,972	1.17
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	32,737	2,000	30,737	1,536.85	131,813	14,000	117,813	841.52
外包費	1,110,000	79,956	92,000	-12,044	13.09	539,215	644,000	-104,785	16.27
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
專業服務費	3,059,000	118,109	244,000	-125,891	51.59	657,385	1,781,000	-1,123,615	63.09

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國113年7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	118	50,000	-49,882	99.76	623	350,000	-349,377	99.82
專技人員酬金	668,000		53,000	-53,000	100.00	11,194	371,000	-359,806	96.98
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	110,567	123,000	-12,433	10.11	585,162	934,000	-348,838	37.35
電腦軟體服務費	197,000	6,232	16,000	-9,768	61.05	51,996	112,000	-60,004	53.58
其他	30,000	1,192	2,000	-808	40.40	8,344	14,000	-5,656	40.40
材料及用品費	22,707,000	1,746,274	1,887,000	-140,726	7.46	12,076,670	13,208,000	-1,131,330	8.57
使用材料費	442,000	33,051	36,000	-2,949	8.19	695,407	252,000	443,407	175.96
燃料	222,000	1,421	18,000	-16,579	92.11	30,879	126,000	-95,121	75.49
設備零件	220,000	31,630	18,000	13,630	75.72	664,528	126,000	538,528	427.40
用品消耗	3,007,000	370,697	248,000	122,697	49.47	2,331,344	1,735,000	596,344	34.37
辦公(事務)用品	1,140,000	138,329	96,000	42,329	44.09	803,365	671,000	132,365	19.73
報章什誌	3,000								
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,131	4,000	-2,869	71.73	13,049	28,000	-14,951	53.40
服裝	592,000	147,475	48,000	99,475	207.24	157,475	336,000	-178,525	53.13
食品	270,000	8,755	22,000	-13,245	60.20	54,990	154,000	-99,010	64.29
其他	952,000	75,007	78,000	-2,993	3.84	1,302,465	546,000	756,465	138.55

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7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	1,342,526	1,603,000	-260,474	16.25	9,049,919	11,221,000	-2,171,081	19.35
衛材	19,258,000	1,342,526	1,603,000	-260,474	16.25	9,049,919	11,221,000	-2,171,081	19.35
藥品									
租金與利息	2,528,000	271,561	210,000	61,561	29.31	1,799,519	1,470,000	329,519	22.42
地租及水租						483		483	
場地租金						483		483	
機器租金	1,228,000	93,386	102,000	-8,614	8.45	335,167	714,000	-378,833	53.06
機械及設備租金	1,228,000	93,386	102,000	-8,614	8.45	335,167	714,000	-378,833	53.06
交通及運輸設備租金	1,000,000	178,175	83,000	95,175	114.67	1,463,869	581,000	882,869	151.96
車租	1,000,000	178,175	83,000	95,175	114.67	1,463,869	581,000	882,869	151.96
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	281,825	286,000	-4,175	1.46	1,963,899	2,002,000	-38,101	1.90
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	265,676	267,000	-1,324	0.50	1,856,012	1,869,000	-12,988	0.69
一般房屋折舊	1,334,000	97,817	110,000	-12,183	11.08	689,563	770,000	-80,437	10.45
機械及設備折舊	1,689,000	146,125	140,000	6,125	4.38	1,016,342	980,000	36,342	3.71
交通及運輸設備折舊	77,000	4,784	6,000	-1,216	20.27	33,335	42,000	-8,665	20.63

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7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	16,950	11,000	5,950	54.09	116,772	77,000	39,772	51.65
攤銷	243,000	16,149	19,000	-2,851	15.01	107,887	133,000	-25,113	18.88
攤銷電腦軟體費	243,000	16,149	19,000	-2,851	15.01	107,887	133,000	-25,113	18.88
稅捐與規費（強制費）	57,000	21,836	4,000	17,836	445.90	32,966	22,000	10,966	49.85
消費與行為稅	33,000	4,138	2,000	2,138	106.90	14,523	14,000	523	3.74
印花稅	31,000	4,138	2,000	2,138	106.90	13,163	14,000	-837	5.98
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000	17,698	2,000	15,698	784.90	18,443	8,000	10,443	130.54
行政規費與強制費	6,000	61		61		806		806	
汽車燃料使用費	18,000	17,637	2,000	15,637	781.85	17,637	8,000	9,637	120.46
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	21,000	-15,705	74.79
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	21,000	-17,591	83.77
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	21,000	-17,591	83.77
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	72,191	10,000	62,191	621.91	677,902	70,000	607,902	868.43
其他費用	120,000	72,191	10,000	62,191	621.91	677,902	70,000	607,902	868.43

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7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	72,191	10,000	62,191	621.91	677,902	70,000	607,902	868.43
合計	39,105,000	3,174,757	3,209,000	-34,243	1.07	21,147,007	22,620,000	-1,472,993	6.51

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7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	19,324,374	16,208,000	3,116,374	19.23	153,326,182	136,814,000	16,512,182	12.07
正式員額薪資	17,987,000	1,383,477	1,498,000	-114,523	7.65	9,715,843	10,486,000	-770,157	7.34
職員薪金	17,440,000	1,383,477	1,453,000	-69,523	4.78	9,698,699	10,171,000	-472,301	4.64
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	315,000	-297,856	94.56
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	10,999,168	8,555,000	2,444,168	28.57	76,795,551	59,885,000	16,910,551	28.24
約僱職員薪金	102,671,000	10,999,168	8,555,000	2,444,168	28.57	76,795,551	59,885,000	16,910,551	28.24
加(夜)班費	14,600,000	600,825	1,175,000	-574,175	48.87	3,741,613	7,641,000	-3,899,387	51.03
延長工時加班費	1,850,000	117,045	152,000	-34,955	23.00	621,904	1,062,000	-440,096	41.44
夜班費	10,744,000	483,780	894,000	-410,220	45.89	2,968,400	5,826,000	-2,857,600	49.05
未休假加班費	2,006,000		129,000	-129,000	100.00	151,309	753,000	-601,691	79.91
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	156,587	182,000	-25,413	13.96
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	156,587	182,000	-25,413	13.96
獎金	56,063,000	3,994,541	2,673,000	1,321,541	49.44	49,775,554	42,674,000	7,101,554	16.64
績效獎金	32,100,000	3,994,541	2,673,000	1,321,541	49.44	27,603,372	18,711,000	8,892,372	47.52
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	347,029	632,000	-284,971	45.09	2,531,337	4,424,000	-1,892,663	42.78

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7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	347,029	631,000	-283,971	45.00	2,530,534	4,417,000	-1,886,466	42.71
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	7,000	-6,197	88.53
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	19,776,000	1,976,534	1,645,000	331,534	20.15	10,609,697	11,498,000	-888,303	7.73
分擔員工保險費	18,711,000	1,976,534	1,557,000	419,534	26.95	10,495,797	10,899,000	-403,203	3.70
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	28,000	-20,000	71.43
其他福利費	1,016,000		84,000	-84,000	100.00	105,900	571,000	-465,100	81.45
服務費用	45,172,000	3,108,016	3,749,000	-640,984	17.10	18,145,409	23,296,000	-5,150,591	22.11
水電費	1,160,000	166,017	93,000	73,017	78.51	861,674	679,000	182,674	26.90
工作場所電費	1,068,000	166,017	88,000	78,017	88.66	816,883	632,000	184,883	29.25
工作場所水費	85,000		5,000	-5,000	100.00	44,061	47,000	-2,939	6.25
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	21,546	27,000	-5,454	20.20	151,966	215,000	-63,034	29.32
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	14,000	-9,212	65.80
電話費	367,000	21,546	25,000	-3,454	13.82	147,178	201,000	-53,822	26.78
旅運費	389,000	30,835	32,000	-1,165	3.64	310,414	224,000	86,414	38.58

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7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	30,835	32,000	-1,165	3.64	310,414	224,000	86,414	38.58
印刷裝訂與廣告費	310,000	298	25,000	-24,702	98.81	20,868	175,000	-154,132	88.08
印刷及裝訂費	80,000	298	6,000	-5,702	95.03	20,868	42,000	-21,132	50.31
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		133,000	-133,000	100.00
修理保養及保固費	1,891,000	246,852	154,000	92,852	60.29	1,366,365	1,078,000	288,365	26.75
機械及設備修護費	782,000	57,090	64,000	-6,910	10.80	282,835	448,000	-165,165	36.87
交通及運輸設備修護費	270,000	19,709	21,000	-1,291	6.15	116,346	147,000	-30,654	20.85
什項設備修護費	839,000	170,053	69,000	101,053	146.45	967,184	483,000	484,184	100.25
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	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		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,630,408	3,417,000	-786,592	23.02	15,315,762	20,919,000	-5,603,238	26.79
外包費	41,005,000	2,630,408	3,417,000	-786,592	23.02	15,315,762	20,919,000	-5,603,238	26.79
專業服務費		12,060		12,060		118,360		118,360	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,060		12,060		118,360		118,360	
材料及用品費	18,101,000	1,386,173	1,504,000	-117,827	7.83	10,155,827	10,528,000	-372,173	3.54

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	100.00	114,724	98,000	16,724	17.07
燃料	121,000		10,000	-10,000	100.00	50,192	70,000	-19,808	28.30
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	64,532	28,000	36,532	130.47
用品消耗	3,767,000	309,694	311,000	-1,306	0.42	1,785,354	2,177,000	-391,646	17.99
辦公(事務)用品	170,000	101,790	13,000	88,790	683.00	403,214	91,000	312,214	343.09
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	5,860	17,000	-11,140	65.53	146,908	119,000	27,908	23.45
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00	139,600	441,000	-301,400	68.34
其他	2,622,000	202,044	218,000	-15,956	7.32	1,095,632	1,526,000	-430,368	28.20
商品及醫療用品	14,163,000	1,076,479	1,179,000	-102,521	8.70	8,255,749	8,253,000	2,749	0.03
衛材	14,063,000	1,067,073	1,171,000	-103,927	8.88	8,190,851	8,197,000	-6,149	0.08
藥品	100,000	9,406	8,000	1,406	17.58	64,898	56,000	8,898	15.89
租金與利息	260,000	25,959	21,000	4,959	23.61	323,202	147,000	176,202	119.87
房租	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	294,202	133,000	161,202	121.20
一般房屋租金	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	294,202	133,000	161,202	121.20
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	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7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	767,699	704,000	63,699	9.05	5,311,808	4,928,000	383,808	7.79
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	763,475	700,000	63,475	9.07	5,281,735	4,900,000	381,735	7.79
一般房屋折舊	987,000	83,699	82,000	1,699	2.07	592,788	574,000	18,788	3.27
機械及設備折舊	4,264,000	374,549	354,000	20,549	5.80	2,617,307	2,478,000	139,307	5.62
交通及運輸設備折舊	587,000	82,498	48,000	34,498	71.87	547,701	336,000	211,701	63.01
什項設備折舊	2,603,000	222,729	216,000	6,729	3.12	1,523,939	1,512,000	11,939	0.79
攤銷	49,000	4,224	4,000	224	5.60	30,073	28,000	2,073	7.40
攤銷電腦軟體費	49,000	4,224	4,000	224	5.60	30,073	28,000	2,073	7.40
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600		6,950		6,950	
規費	11,000	600		600		6,950		6,950	
行政規費與強制費	11,000	600		600		6,950		6,950	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	110,631	191,000	-80,369	42.08	634,244	1,337,000	-702,756	52.56
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	21,000	8,000	38.10
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	21,000	8,000	38.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	110,631	188,000	-77,369	41.15	605,244	1,316,000	-710,756	54.01
獎勵費用	2,266,000	110,631	188,000	-77,369	41.15	605,244	1,316,000	-710,756	54.01

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7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		84,000	-84,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他	10,000	31,724		31,724		178,692		178,692	
其他費用	10,000	31,724		31,724		178,692		178,692	
其他	10,000	31,724		31,724		178,692		178,692	
合計	293,579,000	24,755,176	22,389,000	2,366,176	10.57	188,082,314	177,134,000	10,948,314	6.18

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	428,427,000	28,863,880	32,332,000	-3,468,120	10.73	230,662,904	265,532,000	-34,869,096	13.13
正式員額薪資	105,267,000	7,880,406	8,768,000	-887,594	10.12	56,121,102	61,376,000	-5,254,898	8.56
職員薪金	97,592,000	7,315,732	8,130,000	-814,268	10.02	51,992,321	56,910,000	-4,917,679	8.64
工員工資	7,675,000	564,674	638,000	-73,326	11.49	4,128,781	4,466,000	-337,219	7.55
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,740,285	12,848,000	-2,107,715	16.41	72,226,426	78,775,000	-6,548,574	8.31
約僱職員薪金	143,037,000	10,721,543	12,848,000	-2,126,457	16.55	72,177,805	78,775,000	-6,597,195	8.37
兼職人員酬金		18,742		18,742		48,621		48,621	
加(夜)班費	5,497,000	286,449	411,000	-124,551	30.30	1,024,382	2,542,000	-1,517,618	59.70
延長工時加班費	460,000	151,303	36,000	115,303	320.29	405,447	230,000	175,447	76.28
未休假加班費	5,037,000	135,146	375,000	-239,854	63.96	618,935	2,312,000	-1,693,065	73.23
津貼	890,000	57,637	73,000	-15,363	21.05	409,675	511,000	-101,325	19.83
危險工作津貼	890,000	57,637	73,000	-15,363	21.05	409,675	511,000	-101,325	19.83
獎金	105,320,000	4,583,720	4,369,000	214,720	4.91	73,216,914	83,427,000	-10,210,086	12.24
績效獎金	52,476,000	4,583,720	4,369,000	214,720	4.91	30,801,609	30,583,000	218,609	0.71
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	1,976,687	2,091,000	-114,313	5.47	9,856,631	13,906,000	-4,049,369	29.12

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年7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	1,101,937	1,658,000	-556,063	33.54	7,829,131	10,888,000	-3,058,869	28.09
工員退休及離職金	3,534,000	752,852	294,000	458,852	156.07	1,086,247	2,045,000	-958,753	46.88
卹償金	1,675,000	121,898	139,000	-17,102	12.30	941,253	973,000	-31,747	3.26
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		161,000	-161,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		161,000	-161,000	100.00
福利費	43,696,000	3,338,696	3,749,000	-410,304	10.94	17,807,774	24,834,000	-7,026,226	28.29
分擔員工保險費	33,811,000	2,861,590	2,912,000	-50,410	1.73	14,595,938	19,192,000	-4,596,062	23.95
傷病醫藥費	1,330,000	38,177	105,000	-66,823	63.64	125,533	735,000	-609,467	82.92
其他福利費	8,555,000	438,929	732,000	-293,071	40.04	3,086,303	4,907,000	-1,820,697	37.10
服務費用	136,649,000	11,793,946	11,344,000	449,946	3.97	67,968,486	74,655,000	-6,686,514	8.96
水電費	29,838,000	3,418,391	2,484,000	934,391	37.62	14,949,822	15,138,000	-188,178	1.24
工作場所電費	26,543,000	3,270,992	2,211,000	1,059,992	47.94	14,141,155	13,477,000	664,155	4.93
工作場所水費	3,195,000	136,735	265,000	-128,265	48.40	694,700	1,605,000	-910,300	56.72
氣體費	100,000	10,664	8,000	2,664	33.30	113,967	56,000	57,967	103.51
郵電費	3,285,000	308,969	270,000	38,969	14.43	2,161,085	1,890,000	271,085	14.34
郵費	506,000	19,632	40,000	-20,368	50.92	319,289	280,000	39,289	14.03
電話費	2,779,000	282,465	230,000	52,465	22.81	1,832,685	1,610,000	222,685	13.83

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7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		6,872		6,872		9,111		9,111	
旅運費	647,000	48,297	51,000	-2,703	5.30	567,596	341,000	226,596	66.45
國內旅費	414,000	33,127	34,000	-873	2.57	179,076	238,000	-58,924	24.76
貨物運費	233,000	15,170	17,000	-1,830	10.76	388,520	103,000	285,520	277.20
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	185,419	193,000	-7,581	3.93	1,531,932	1,346,000	185,932	13.81
印刷及裝訂費	1,159,000	134,999	93,000	41,999	45.16	1,044,700	655,000	389,700	59.50
廣告費	327,000		26,000	-26,000	100.00	31,654	173,000	-141,346	81.70
業務宣導費	900,000	50,420	74,000	-23,580	31.86	455,578	518,000	-62,422	12.05
修理保養及保固費	37,963,000	2,310,317	3,157,000	-846,683	26.82	17,045,255	22,095,000	-5,049,745	22.85
一般房屋修護費	18,697,000	966,489	1,558,000	-591,511	37.97	8,526,916	10,906,000	-2,379,084	21.81
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	24,000	59,800	249.17
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00	65,660	7,000	58,660	838.00
機械及設備修護費	8,446,000	991,244	702,000	289,244	41.20	4,658,131	4,914,000	-255,869	5.21
交通及運輸設備修護費	1,531,000	276,568	125,000	151,568	121.25	686,783	875,000	-188,217	21.51
什項設備修護費	9,220,000	76,016	767,000	-690,984	90.09	3,023,965	5,369,000	-2,345,035	43.68
保險費	660,000	62,933	50,000	12,933	25.87	512,831	329,000	183,831	55.88
一般房屋保險費	294,000	36,000	24,000	12,000	50.00	241,172	158,000	83,172	52.64

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7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	7,000	33,708	481.54
交通及運輸設備保險費	32,000	15,933	2,000	13,933	696.65	103,634	14,000	89,634	640.24
責任保險費	305,000	11,000	23,000	-12,000	52.17	127,317	150,000	-22,683	15.12
一般服務費	59,461,000	5,307,604	4,940,000	367,604	7.44	29,694,617	32,123,000	-2,428,383	7.56
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	32,699	17,000	15,699	92.35	204,420	115,000	89,420	77.76
外包費	56,200,000	4,517,074	4,682,000	-164,926	3.52	25,042,778	30,314,000	-5,271,222	17.39
義(志)工服務費	1,379,000	71,980	114,000	-42,020	36.86	478,659	798,000	-319,341	40.02
計時與計件人員酬金	1,676,000	685,851	127,000	558,851	440.04	3,968,760	896,000	3,072,760	342.94
專業服務費	1,762,000	139,386	146,000	-6,614	4.53	1,266,124	1,022,000	244,124	23.89
技術合作費及權利金		395		395		395		395	
專技人員酬金						298		298	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	49,371	50,000	-629	1.26	596,568	350,000	246,568	70.45
委託檢驗(定)試驗認證費		12,662		12,662		72,251		72,251	
電腦軟體服務費	1,162,000	74,132	96,000	-21,868	22.78	576,830	672,000	-95,170	14.16
其他		2,826		2,826		19,782		19,782	
公共關係費	647,000	12,630	53,000	-40,370	76.17	239,224	371,000	-131,776	35.52

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7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	12,630	53,000	-40,370	76.17	239,224	371,000	-131,776	35.52
材料及用品費	15,044,000	1,700,764	1,242,000	458,764	36.94	10,522,366	8,694,000	1,828,366	21.03
使用材料費	1,140,000	262,273	91,000	171,273	188.21	1,005,554	637,000	368,554	57.86
燃料	760,000	57,230	60,000	-2,770	4.62	390,177	420,000	-29,823	7.10
設備零件	380,000	205,043	31,000	174,043	561.43	615,377	217,000	398,377	183.58
用品消耗	13,904,000	1,438,491	1,151,000	287,491	24.98	9,511,507	8,057,000	1,454,507	18.05
辦公(事務)用品	1,419,000	171,319	116,000	55,319	47.69	1,589,967	812,000	777,967	95.81
報章什誌	185,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	29,250	105,000	-75,750	72.14
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	218,515	228,000	-9,485	4.16	1,725,314	1,596,000	129,314	8.10
服裝	369,000	1,620	29,000	-27,380	94.41	86,645	203,000	-116,355	57.32
其他	9,177,000	1,045,037	763,000	282,037	36.96	6,080,331	5,341,000	739,331	13.84
商品及醫療用品						5,305		5,305	
衛材						5,305		5,305	
租金與利息	4,190,000	107,388	348,000	-240,612	69.14	1,588,475	2,436,000	-847,525	34.79
地租及水租						441,441		441,441	
場地租金						441,441		441,441	
機器租金		16,243		16,243		290,577		290,577	

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7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		16,243		16,243		290,577		290,577	
交通及運輸設備租金	280,000	89,505	23,000	66,505	289.15	328,586	161,000	167,586	104.09
車租	280,000	89,505	23,000	66,505	289.15	328,586	161,000	167,586	104.09
什項設備租金	3,910,000	1,640	325,000	-323,360	99.50	527,871	2,275,000	-1,747,129	76.80
什項設備租金	3,910,000	1,640	325,000	-323,360	99.50	527,871	2,275,000	-1,747,129	76.80
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,057,679	4,960,000	1,097,679	22.13	40,733,911	34,726,000	6,007,911	17.30
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,551,602	4,462,000	1,089,602	24.42	37,295,475	31,240,000	6,055,475	19.38
一般房屋折舊	25,865,000	2,181,976	2,154,000	27,976	1.30	15,169,646	15,078,000	91,646	0.61
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,086	1,267,000	621,086	49.02	12,078,821	8,869,000	3,209,821	36.19
機械及設備折舊	5,967,000	577,245	496,000	81,245	16.38	4,172,825	3,472,000	700,825	20.19
交通及運輸設備折舊	1,782,000	301,654	147,000	154,654	105.21	2,098,018	1,035,000	1,063,018	102.71
什項設備折舊	4,608,000	602,641	382,000	220,641	57.76	3,776,165	2,674,000	1,102,165	41.22
攤銷	5,988,000	506,077	498,000	8,077	1.62	3,438,436	3,486,000	-47,564	1.36
攤銷電腦軟體費	5,988,000	506,077	498,000	8,077	1.62	3,438,436	3,486,000	-47,564	1.36
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	487,341	272,000	215,341	79.17	1,417,707	1,714,000	-296,293	17.29
消費與行為稅	2,546,000	405,495	204,000	201,495	98.77	1,267,864	1,488,000	-220,136	14.79

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7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	405,495	200,000	205,495	102.75	1,117,446	1,400,000	-282,554	20.18
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00	150,418	88,000	62,418	70.93
規費	388,000	81,846	68,000	13,846	20.36	149,843	226,000	-76,157	33.70
行政規費與強制費	309,000	8,175	25,000	-16,825	67.30	75,863	171,000	-95,137	55.64
汽車燃料使用費	69,000	73,671	43,000	30,671	71.33	73,980	55,000	18,980	34.51
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		54,000	-54,000	100.00	443,815	378,000	65,815	17.41
會費	394,000		32,000	-32,000	100.00	252,467	224,000	28,467	12.71
職業團體會費	394,000		32,000	-32,000	100.00	252,467	224,000	28,467	12.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	191,348	154,000	37,348	24.25
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	173,348	42,000	131,348	312.73
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	18,000	112,000	-94,000	83.93
其他	800,000	303,848	66,000	237,848	360.38	1,090,396	462,000	628,396	136.02
其他費用	800,000	303,848	66,000	237,848	360.38	1,090,396	462,000	628,396	136.02
其他	800,000	303,848	66,000	237,848	360.38	1,090,396	462,000	628,396	136.02
合計	648,330,000	49,314,846	50,618,000	-1,303,154	2.57	354,428,060	388,597,000	-34,168,940	8.79

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7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	69,045	1,071,000	-1,001,955	93.55
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	60,900	952,000	-891,100	93.60
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	60,900	952,000	-891,100	93.60
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	3,330	56,000	-52,670	94.05
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	3,330	56,000	-52,670	94.05
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	4,815	63,000	-58,185	92.36
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	4,815	63,000	-58,185	92.36
服務費用	29,790,000	1,131,224	2,475,000	-1,343,776	54.29	5,441,119	17,223,000	-11,781,881	68.41
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	41,376	49,000	-7,624	15.56
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	41,376	49,000	-7,624	15.56
旅運費	550,000	45,127	44,000	1,127	2.56	127,295	308,000	-180,705	58.67
國內旅費	550,000	45,127	44,000	1,127	2.56	127,295	308,000	-180,705	58.67
印刷裝訂與廣告費	840,000	22,678	69,000	-46,322	67.13	232,392	481,000	-248,608	51.69
印刷及裝訂費	840,000	22,678	69,000	-46,322	67.13	232,392	481,000	-248,608	51.69
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	35,049	8,000	27,049	338.11	156,348	56,000	100,348	179.19

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7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	463	8,000	-7,537	94.21	590	56,000	-55,410	98.95
計時與計件人員酬金		34,586		34,586		155,758		155,758	
專業服務費	28,212,000	1,022,874	2,347,000	-1,324,126	56.42	4,837,708	16,329,000	-11,491,292	70.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	240,549	467,000	-226,451	48.49	842,279	3,269,000	-2,426,721	74.23
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	637,000	-636,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	716,196	1,010,000	-293,804	29.09	2,775,150	6,970,000	-4,194,850	60.18
委託考選訓練費	4,000,000	30,129	333,000	-302,871	90.95	50,429	2,331,000	-2,280,571	97.84
電腦軟體服務費	4,813,000	36,000	401,000	-365,000	91.02	1,169,780	2,807,000	-1,637,220	58.33
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		315,000	-315,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	1,206,680	1,608,000	-401,320	24.96	3,899,135	11,256,000	-7,356,865	65.36
使用材料費	9,000	4,160		4,160		13,405		13,405	
原料	9,000								
油脂		4,160		4,160		13,405		13,405	
用品消耗	19,360,000	1,202,520	1,608,000	-405,480	25.22	3,885,730	11,256,000	-7,370,270	65.48
辦公(事務)用品	1,920,000	44,033	159,000	-114,967	72.31	231,086	1,113,000	-881,914	79.24
報章什誌	9,622,000	313,384	800,000	-486,616	60.83	1,925,518	5,600,000	-3,674,482	65.62
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	193,464	208,000	-14,536	6.99	741,386	1,456,000	-714,614	49.08

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7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	651,639	441,000	210,639	47.76	987,740	3,087,000	-2,099,260	68.00
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	24,583,206	2,255,000	22,328,206	990.16	24,583,206	15,784,000	8,799,206	55.75
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	24,583,206	2,255,000	22,328,206	990.16	24,583,206	15,784,000	8,799,206	55.75
機械及設備折舊	27,000,000	23,154,058	2,250,000	20,904,058	929.07	23,154,058	15,750,000	7,404,058	47.01
什項設備折舊	59,000	1,429,148	5,000	1,424,148	28,482.96	1,429,148	34,000	1,395,148	4,103.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	79,288	189,000	-109,712	58.05	963,444	1,323,000	-359,556	27.18
會費	823,000	1,000	68,000	-67,000	98.53	621,820	476,000	145,820	30.63
學術團體會費	823,000	1,000	68,000	-67,000	98.53	621,820	476,000	145,820	30.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	78,288	121,000	-42,712	35.30	341,624	847,000	-505,376	59.67
獎勵費用	1,479,000	78,288	121,000	-42,712	35.30	341,624	847,000	-505,376	59.67
其他	1,141,000	270,994	94,000	176,994	188.29	1,299,785	658,000	641,785	97.54
其他費用	1,141,000	270,994	94,000	176,994	188.29	1,299,785	658,000	641,785	97.54
其他	1,141,000	270,994	94,000	176,994	188.29	1,299,785	658,000	641,785	97.54
合計	81,498,000	27,283,171	6,774,000	20,509,171	302.76	36,255,734	47,315,000	-11,059,266	23.37

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7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	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
聘用人員薪金	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
服務費用	23,319,000	674,167	2,485,000	-1,810,833	72.87	4,113,302	13,795,000	-9,681,698	70.18
旅運費	3,374,000	93,460	828,000	-734,540	88.71	573,913	2,196,000	-1,622,087	73.87
國內旅費	2,014,000	93,460	167,000	-73,540	44.04	410,148	1,169,000	-758,852	64.91
國外旅費	1,350,000		661,000	-661,000	100.00	163,765	1,027,000	-863,235	84.05
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	72,871	271,000	-198,129	73.11	561,271	1,897,000	-1,335,729	70.41
印刷及裝訂費	3,260,000	72,871	271,000	-198,129	73.11	561,271	1,897,000	-1,335,729	70.41
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	507,836	1,386,000	-878,164	63.36	2,978,108	9,702,000	-6,723,892	69.30
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	268,536	761,000	-492,464	64.71	1,396,236	5,327,000	-3,930,764	73.79
委託考選訓練費	7,323,000	239,300	609,000	-369,700	60.71	1,581,872	4,263,000	-2,681,128	62.89
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7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	193,291	880,000	-686,709	78.04	1,314,538	6,160,000	-4,845,462	78.66
用品消耗	10,595,000	193,291	880,000	-686,709	78.04	1,314,538	6,160,000	-4,845,462	78.66
辦公(事務)用品	6,103,000	80,065	507,000	-426,935	84.21	806,148	3,549,000	-2,742,852	77.29
報章什誌	1,782,000	111,442	148,000	-36,558	24.70	331,472	1,036,000	-704,528	68.00
其他	2,710,000	1,784	225,000	-223,216	99.21	176,918	1,575,000	-1,398,082	88.77
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	315,000	-288,500	91.59
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	28,000	-1,500	5.36
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	28,000	-1,500	5.36
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		287,000	-287,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		287,000	-287,000	100.00
其他	1,898,000	26,105	158,000	-131,895	83.48	856,123	1,106,000	-249,877	22.59
其他費用	1,898,000	26,105	158,000	-131,895	83.48	856,123	1,106,000	-249,877	22.59
其他	1,898,000	26,105	158,000	-131,895	83.48	856,123	1,106,000	-249,877	22.59
合計	49,926,000	1,005,159	4,697,000	-3,691,841	78.60	7,614,117	29,279,000	-21,664,883	73.99

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7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	624,798	1,276,000	-651,202	51.03	3,780,685	8,952,000	-5,171,315	57.77
水電費	78,000		4,000	-4,000	100.00	23,082	43,000	-19,918	46.32
工作場所電費	10,000						5,000	-5,000	100.00
工作場所水費	10,000					1,440	5,000	-3,560	71.20
氣體費	10,000					2,070	5,000	-2,930	58.60
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	19,572	28,000	-8,428	30.10
郵電費	10,000					408		408	
電話費	10,000					408		408	
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	174,700	87,000	87,700	100.80	338,462	609,000	-270,538	44.42
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	49,262	203,000	-153,738	75.73
業務宣導費	700,000	174,700	58,000	116,700	201.21	289,200	406,000	-116,800	28.77
保險費	10,000					15,684	5,000	10,684	213.68
責任保險費	10,000					15,684	5,000	10,684	213.68
一般服務費	7,111,000	136,098	591,000	-454,902	76.97	1,299,939	4,137,000	-2,837,061	68.58
佣金、匯費、經理費及手續費		120		120		540		540	

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7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	83,750	111,000	-27,250	24.55	553,985	777,000	-223,015	28.70
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	52,228	113,000	-60,772	53.78	574,914	791,000	-216,086	27.32
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,569,000	-2,399,940	93.42
專業服務費	7,161,000	314,000	594,000	-280,000	47.14	2,103,110	4,158,000	-2,054,890	49.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	314,000	281,000	33,000	11.74	1,789,100	1,967,000	-177,900	9.04
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,191,000	-1,876,990	85.67
材料及用品費	2,810,000	103,251	231,000	-127,749	55.30	685,544	1,617,000	-931,456	57.60
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	7,000		-7,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	7,000		-7,000	100.00
用品消耗	2,790,000	103,251	230,000	-126,749	55.11	685,544	1,610,000	-924,456	57.42
辦公(事務)用品	331,000	22,817	26,000	-3,183	12.24	85,491	182,000	-96,509	53.03
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	80,434	204,000	-123,566	60.57	600,053	1,428,000	-827,947	57.98
租金與利息	186,000	2,500	15,000	-12,500	83.33	32,500	105,000	-72,500	69.05
地租及水租		2,500		2,500		32,500		32,500	
場地租金		2,500		2,500		32,500		32,500	

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7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		105,000	-105,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		105,000	-105,000	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	40,200	260,000	-219,800	84.54	128,149	1,820,000	-1,691,851	92.96
其他費用	3,127,000	40,200	260,000	-219,800	84.54	128,149	1,820,000	-1,691,851	92.96
其他	3,127,000	40,200	260,000	-219,800	84.54	128,149	1,820,000	-1,691,851	92.96
合計	21,547,000	770,749	1,782,000	-1,011,251	56.75	4,627,918	12,494,000	-7,866,082	62.96

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7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	4,808,897	860,000	3,948,897	459.17	10,740,037	6,437,000	4,303,037	66.85
各項短絀	11,173,000	4,808,897	860,000	3,948,897	459.17	10,740,037	6,437,000	4,303,037	66.85
資產短絀	11,173,000	4,808,897	860,000	3,948,897	459.17	10,740,037	6,437,000	4,303,037	66.85
合計	11,173,000	4,808,897	860,000	3,948,897	459.17	10,740,037	6,437,000	4,303,037	66.85

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	920,541	893,000	27,541	3.08
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	920,541	893,000	27,541	3.08
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	882,000	893,000	-11,000	1.23
服務費用	9,911,000	619,173	810,000	-190,827	23.56	4,049,417	5,670,000	-1,620,583	28.58
水電費						2,197		2,197	
工作場所水費						2,197		2,197	
郵電費		4,670		4,670		8,856		8,856	
電話費		4,670		4,670		8,856		8,856	
一般服務費	8,861,000	614,503	723,000	-108,497	15.01	3,978,364	5,061,000	-1,082,636	21.39
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	614,503	723,000	-108,497	15.01	3,978,191	5,061,000	-1,082,809	21.40
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	609,000	-549,000	90.15
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	609,000	-549,000	90.15
材料及用品費	1,720,000	25,946	143,000	-117,054	81.86	75,925	876,000	-800,075	91.33

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7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	25,946	143,000	-117,054	81.86	75,925	876,000	-800,075	91.33
辦公(事務)用品		19,946		19,946		44,194		44,194	
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
其他	220,000	6,000	18,000	-12,000	66.67	31,731	126,000	-94,269	74.82
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	96,250	91,000	5,250	5.77
稅捐與規費(強制費)	262,000	-27,803	16,000	-43,803	273.77	153,609	157,000	-3,391	2.16
土地稅	11,000						2,000	-2,000	100.00
一般土地地價稅	11,000						2,000	-2,000	100.00
房屋稅	48,000	-27,803		-27,803		45,455	43,000	2,455	5.71
一般房屋稅	48,000	-27,803		-27,803		45,455	43,000	2,455	5.71
消費與行為稅	203,000		16,000	-16,000	100.00	108,154	112,000	-3,846	3.43
營業稅	200,000		16,000	-16,000	100.00	108,154	112,000	-3,846	3.43
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000						5,000	-5,000	100.00
賠償給付	10,000						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7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						5,000	-5,000	100.00
其他	3,894,000	681,130	322,000	359,130	111.53	98,717,490	2,262,000	96,455,490	4,264.17
其他費用	3,894,000	681,130	322,000	359,130	111.53	98,717,490	2,262,000	96,455,490	4,264.17
其他	3,894,000	681,130	322,000	359,130	111.53	98,717,490	2,262,000	96,455,490	4,264.17
合計	17,318,000	1,312,196	1,307,000	5,196	0.40	104,013,232	9,954,000	94,059,232	944.94

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7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	3,280,000		424,529,726	151,522,892	72,243,909		72,243,909	47.68	-79,278,983	52.32		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	3,280,000		424,529,726	151,522,892	72,243,909		72,243,909	47.68	-79,278,983	52.32		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	3,280,000		140,841,226	53,197,892	41,616,244		41,616,244	78.23	-11,581,648	21.77		
機械及設備	57,122,500	193,271,000		-65,000	250,328,500	82,876,000	18,114,800		18,114,800	21.86	-64,761,200	78.14		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	1,996,000	361,450		361,450	18.11	-1,634,550	81.89		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	13,453,000	12,151,415		12,151,415	90.32	-1,301,585	9.68		
總計	197,378,726	322,738,000	3,280,000		523,396,726	151,722,892	72,380,804		72,380,804	47.71	-79,342,088	52.29		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	3,280,000		523,396,726	151,722,892	72,380,804		72,380,804	47.71	-79,342,088	52.29		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	3,280,000		239,708,226	53,397,892	41,753,139		41,753,139	78.19	-11,644,753	21.81		
機械及設備	57,122,500	193,271,000		-65,000	250,328,500	82,876,000	18,114,800		18,114,800	21.86	-64,761,200	78.14		
交通及運輸設備		7,195,000			7,195,000	1,996,000	361,450		361,450	18.11	-1,634,550	81.89		
什項設備	9,105,000	16,995,000		65,000	26,165,000	13,453,000	12,151,415		12,151,415	90.32	-1,301,585	9.68		
總計	197,378,726	322,738,000	3,280,000		523,396,726	151,722,892	72,380,804		72,380,804	47.71	-79,342,088	52.29		

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7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	99,196	102,557	96.72	202,381,377	208,769,000	-6,387,623	3.06
		累計數	692,075	717,878	96.41	1,399,534,817	1,450,790,000	-51,255,183	3.53
住院醫療服務	人日	本月數	35,911	34,126	105.23	202,129,956	198,024,000	4,105,956	2.07
		累計數	239,981	238,882	100.46	1,370,687,523	1,379,845,000	-9,157,477	0.66
衛生保健服務	人次	本月數	8,681	16,867	51.47	8,799,520	11,322,000	-2,522,480	22.28
		累計數	104,509	118,211	88.41	54,727,775	78,690,000	-23,962,225	30.45
其他醫療收入	年	本月數				27,603,966	25,094,000	2,509,966	10.00
		累計數	1	1	100.00	169,590,871	175,633,000	-6,042,129	3.44
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							