

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8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	469,341,786	431,644,000	37,697,786	8.73	3,498,800,429	3,559,639,000	-60,838,571	1.71
醫療收入	4,944,523,000	419,140,040	398,488,000	20,652,040	5.18	3,203,558,862	3,285,422,000	-81,863,138	2.49
門診醫療收入	2,484,116,000	205,915,123	198,191,000	7,724,123	3.90	1,605,449,940	1,648,981,000	-43,531,060	2.64
住院醫療收入	2,363,649,000	200,452,562	191,698,000	8,754,562	4.57	1,571,140,085	1,571,543,000	-402,915	0.03
衛生保健收入	134,791,000	12,134,442	10,738,000	1,396,442	13.00	66,862,217	89,428,000	-22,565,783	25.23
其他醫療收入	301,178,000	26,062,202	25,060,000	1,002,202	4.00	195,653,073	200,693,000	-5,039,927	2.51
醫療折讓	-312,674,000	-23,450,629	-25,048,000	1,597,371	6.38	-218,830,769	-207,595,000	-11,235,769	5.41
醫療優待免費	-26,537,000	-1,973,660	-2,151,000	177,340	8.24	-16,715,684	-17,628,000	912,316	5.18
其他業務收入	412,837,000	50,201,746	33,156,000	17,045,746	51.41	295,241,567	274,217,000	21,024,567	7.67
其他補助收入	394,424,000	44,164,228	31,628,000	12,536,228	39.64	273,093,727	261,951,000	11,142,727	4.25
雜項業務收入	18,413,000	6,037,518	1,528,000	4,509,518	295.13	22,147,840	12,266,000	9,881,840	80.56
業務成本與費用	5,132,670,000	425,690,473	409,801,000	15,889,473	3.88	3,402,602,590	3,467,343,000	-64,740,410	1.87
醫療成本	4,331,369,000	366,426,305	346,624,000	19,802,305	5.71	2,940,412,593	2,926,481,000	13,931,593	0.48
門診醫療成本	2,258,233,000	189,632,576	181,928,000	7,704,576	4.23	1,511,400,972	1,528,657,000	-17,256,028	1.13
住院醫療成本	1,740,452,000	146,917,968	139,144,000	7,773,968	5.59	1,189,906,539	1,172,518,000	17,388,539	1.48
衛生保健成本	39,105,000	4,309,228	3,200,000	1,109,228	34.66	25,456,235	25,820,000	-363,765	1.41

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8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	25,566,533	22,352,000	3,214,533	14.38	213,648,847	199,486,000	14,162,847	7.10
管理及總務費用	648,330,000	50,334,060	50,520,000	-185,940	0.37	404,762,120	439,117,000	-34,354,880	7.82
管理費用及總務費用	648,330,000	50,334,060	50,520,000	-185,940	0.37	404,762,120	439,117,000	-34,354,880	7.82
研究發展及訓練費用	131,424,000	7,801,686	10,871,000	-3,069,314	28.23	51,671,537	87,465,000	-35,793,463	40.92
研究發展費用	81,498,000	6,322,436	6,774,000	-451,564	6.67	42,578,170	54,089,000	-11,510,830	21.28
訓練費用	49,926,000	1,479,250	4,097,000	-2,617,750	63.89	9,093,367	33,376,000	-24,282,633	72.75
其他業務費用	21,547,000	1,128,422	1,786,000	-657,578	36.82	5,756,340	14,280,000	-8,523,660	59.69
雜項業務費用	21,547,000	1,128,422	1,786,000	-657,578	36.82	5,756,340	14,280,000	-8,523,660	59.69
業務賸餘(短絀)	224,690,000	43,651,313	21,843,000	21,808,313	99.84	96,197,839	92,296,000	3,901,839	4.23
業務外收入	24,026,000	2,936,958	1,900,000	1,036,958	54.58	143,067,326	15,842,000	127,225,326	803.09
財務收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	8,460,285	5,402,000	3,058,285	56.61
利息收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	8,460,285	5,402,000	3,058,285	56.61
其他業務外收入	15,757,000	2,316,124	1,264,000	1,052,124	83.24	134,607,041	10,440,000	124,167,041	1,189.34
資產使用及權利金收入	5,235,000	564,286	436,000	128,286	29.42	6,200,250	3,488,000	2,712,250	77.76
違規罰款收入	1,800,000	1,035,475	141,000	894,475	634.38	1,551,867	1,188,000	363,867	30.63
受贈收入	300,000		23,000	-23,000	100.00	313,116	194,000	119,116	61.40

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8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	311	1,000	-689	68.90	6,351	6,000	351	5.85
雜項收入	8,412,000	716,052	663,000	53,052	8.00	126,535,457	5,564,000	120,971,457	2,174.18
業務外費用	28,491,000	1,586,574	2,169,000	-582,426	26.85	116,339,843	18,560,000	97,779,843	526.83
其他業務外費用	28,491,000	1,586,574	2,169,000	-582,426	26.85	116,339,843	18,560,000	97,779,843	526.83
財產交易短絀	11,173,000	597	859,000	-858,403	99.93	10,740,634	7,296,000	3,444,634	47.21
雜項費用	17,318,000	1,585,977	1,310,000	275,977	21.07	105,599,209	11,264,000	94,335,209	837.49
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	1,350,384	-269,000	1,619,384	602.00	26,727,483	-2,718,000	29,445,483	1,083.35
本期賸餘(短絀)	220,225,000	45,001,697	21,574,000	23,427,697	108.59	122,925,322	89,578,000	33,347,322	37.23

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,580,350,501	100.00	負債	5,817,968,846	50.24
流動資產	7,366,771,625	63.61	流動負債	2,114,948,889	18.26
現金	1,868,792,702	16.14	應付款項	2,105,346,485	18.18
庫存現金	241,836	-	應付帳款	10,586,088	0.09
銀行存款	1,867,297,866	16.12	應付代收款	351,301,029	3.03
零用及週轉金	1,253,000	0.01	應付費用	1,743,396,358	15.05
流動金融資產	1,598,820,000	13.81	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	1,598,820,000	13.81	預收款項	9,602,404	0.08
應收款項	2,362,384,464	20.40	預收收入	1,914,454	0.02
應收醫療帳款	2,979,224,977	25.73	其他預收款	7,687,950	0.07
備抵醫療折讓	-613,237,662	-5.30	其他負債	3,703,019,957	31.98
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延負債	211,999,085	1.83
其他應收款	735,025	0.01	遞延收入	211,999,085	1.83
存貨	105,807,308	0.91	什項負債	3,491,020,872	30.15
物料	223,656	-	存入保證金	93,901,481	0.81
醫療用品	105,583,652	0.91	應付保管款	962,258,345	8.31
預付款項	1,429,716,600	12.35	應付退休及離職金	1,274,204	0.01
用品盤存	3,541,944	0.03	暫收及待結轉帳項	1,963,586,842	16.96

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,417,686,431	12.24	委託經營負債	300,000,000	2.59
其他預付款	8,488,225	0.07	其他什項負債	170,000,000	1.47
短期貸墊款	1,250,551	0.01	淨值	5,762,381,655	49.76
短期墊款	1,250,551	0.01	基金	3,439,552,996	29.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,274,204	0.05	基金	3,439,552,996	29.70
非流動金融資產	5,000,000	0.04	基金	3,439,552,996	29.70
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	公積	1,051,824,446	9.08
準備金	1,274,204	0.01	資本公積	1,005,044,940	8.68
退休及離職準備金	1,274,204	0.01	受贈公積	1,004,983,940	8.68
不動產、廠房及設備	4,161,164,179	35.93	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	8.88	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,028,314,660	8.88	特別公積	46,779,506	0.40
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,196,896,376	10.34
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,196,896,376	10.34
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.27
房屋及建築	2,199,498,615	18.99	本期賸餘	122,925,322	1.06
房屋及建築	3,746,514,542	32.35	淨值其他項目	74,107,837	0.64
累計折舊 - 房屋及建築	-1,547,015,927	-13.36	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.64

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	563,481,579	4.87	未實現重估增值	74,107,837	0.64
機械及設備	1,700,186,639	14.68			
累計折舊 - 機械及設備	-1,136,705,060	-9.82			
交通及運輸設備	31,111,319	0.27			
交通及運輸設備	89,294,188	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,182,869	-0.50			
什項設備	104,570,412	0.90			
什項設備	256,875,422	2.22			
累計折舊 - 什項設備	-152,305,010	-1.32			
購建中固定資產	234,185,315	2.02			
未完工程	234,185,315	2.02			
無形資產	36,000,450	0.31			
無形資產	36,000,450	0.31			
電腦軟體	36,000,450	0.31			
其他資產	10,140,043	0.09			
什項資產	9,997,425	0.09			
存出保證金	1,474,686	0.01			
催收款項	18,024,558	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8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	-10,313,912	-0.09			
暫付及待結轉帳項	812,093	0.01			
內部往來	142,618	-			
內部往來	142,618	-			
合計	11,580,350,501	100.00	合計	11,580,350,501	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 29,560,465 元(保證品 29,560,465 元, 應付保證品 29,560,465 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8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	469,341,786	431,644,000	37,697,786	8.73	3,498,800,429	3,559,639,000	-60,838,571	1.71
醫療收入	4,944,523,000	419,140,040	398,488,000	20,652,040	5.18	3,203,558,862	3,285,422,000	-81,863,138	2.49
門診醫療收入	2,484,116,000	205,915,123	198,191,000	7,724,123	3.90	1,605,449,940	1,648,981,000	-43,531,060	2.64
住院醫療收入	2,363,649,000	200,452,562	191,698,000	8,754,562	4.57	1,571,140,085	1,571,543,000	-402,915	0.03
衛生保健收入	134,791,000	12,134,442	10,738,000	1,396,442	13.00	66,862,217	89,428,000	-22,565,783	25.23
其他醫療收入	301,178,000	26,062,202	25,060,000	1,002,202	4.00	195,653,073	200,693,000	-5,039,927	2.51
醫療折讓	-312,674,000	-23,450,629	-25,048,000	1,597,371	6.38	-218,830,769	-207,595,000	-11,235,769	5.41
醫療優待免費	-26,537,000	-1,973,660	-2,151,000	177,340	8.24	-16,715,684	-17,628,000	912,316	5.18
其他業務收入	412,837,000	50,201,746	33,156,000	17,045,746	51.41	295,241,567	274,217,000	21,024,567	7.67
其他補助收入	394,424,000	44,164,228	31,628,000	12,536,228	39.64	273,093,727	261,951,000	11,142,727	4.25
雜項業務收入	18,413,000	6,037,518	1,528,000	4,509,518	295.13	22,147,840	12,266,000	9,881,840	80.56
業務外收入	24,026,000	2,936,958	1,900,000	1,036,958	54.58	143,067,326	15,842,000	127,225,326	803.09
財務收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	8,460,285	5,402,000	3,058,285	56.61
利息收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	8,460,285	5,402,000	3,058,285	56.61
其他業務外收入	15,757,000	2,316,124	1,264,000	1,052,124	83.24	134,607,041	10,440,000	124,167,041	1,189.34
資產使用及權利金收入	5,235,000	564,286	436,000	128,286	29.42	6,200,250	3,488,000	2,712,250	77.76
違規罰款收入	1,800,000	1,035,475	141,000	894,475	634.38	1,551,867	1,188,000	363,867	30.63

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8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		23,000	-23,000	100.00	313,116	194,000	119,116	61.40
收回呆帳	10,000	311	1,000	-689	68.90	6,351	6,000	351	5.85
雜項收入	8,412,000	716,052	663,000	53,052	8.00	126,535,457	5,564,000	120,971,457	2,174.18
合計	5,381,386,000	472,278,744	433,544,000	38,734,744	8.93	3,641,867,755	3,575,481,000	66,386,755	1.86

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8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	94,457,680	95,691,000	-1,233,320	1.29	817,532,770	836,885,000	-19,352,230	2.31
正式員額薪資	221,162,000	16,283,779	18,428,000	-2,144,221	11.64	132,981,885	147,424,000	-14,442,115	9.80
職員薪金	219,997,000	16,189,844	18,331,000	-2,141,156	11.68	132,245,138	146,648,000	-14,402,862	9.82
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	736,747	776,000	-39,253	5.06
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	22,007,702	24,485,000	-2,477,298	10.12	176,166,310	168,654,000	7,512,310	4.45
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	223,275	280,000	-56,725	20.26
約僱職員薪金	266,170,000	21,976,787	24,445,000	-2,468,213	10.10	175,943,035	168,374,000	7,569,035	4.50
加(夜)班費	11,524,000	531,628	980,000	-448,372	45.75	3,294,061	7,565,000	-4,270,939	56.46
延長工時加班費	843,000	144,433	73,000	71,433	97.85	1,245,759	529,000	716,759	135.49
夜班費	1,672,000	104,306	140,000	-35,694	25.50	696,573	1,109,000	-412,427	37.19
未休假加班費	9,009,000	282,889	767,000	-484,111	63.12	1,351,729	5,927,000	-4,575,271	77.19
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	225,355	416,000	-190,645	45.83
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	225,355	416,000	-190,645	45.83
獎金	592,242,000	46,305,290	40,675,000	5,630,290	13.84	434,663,782	429,604,000	5,059,782	1.18
績效獎金	488,296,000	46,308,035	40,675,000	5,633,035	13.85	351,978,948	325,658,000	26,320,948	8.08
考績獎金	35,642,000	-2,745		-2,745		28,325,947	35,642,000	-7,316,053	20.53
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8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	3,399,963	3,733,000	-333,037	8.92	24,697,365	27,965,000	-3,267,635	11.68
職員退休及離職金	42,859,000	3,395,165	3,727,000	-331,835	8.90	24,661,169	27,923,000	-3,261,831	11.68
工員退休及離職金	66,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	36,196	42,000	-5,804	13.82
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	9,546	21,000	-11,454	54.54
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
工員資遣費						9,546		9,546	
福利費	84,812,000	5,900,868	7,335,000	-1,434,132	19.55	45,494,466	55,236,000	-9,741,534	17.64
分擔員工保險費	76,040,000	5,635,161	6,587,000	-951,839	14.45	42,666,163	49,626,000	-6,959,837	14.02
傷病醫藥費	1,644,000	8,184	130,000	-121,816	93.70	192,060	1,064,000	-871,940	81.95
其他福利費	7,128,000	257,523	618,000	-360,477	58.33	2,636,243	4,546,000	-1,909,757	42.01
服務費用	173,965,000	15,980,660	14,323,000	1,657,660	11.57	105,417,819	115,742,000	-10,324,181	8.92
水電費	26,534,000	3,855,475	2,199,000	1,656,475	75.33	21,957,197	17,634,000	4,323,197	24.52
工作場所電費	24,575,000	3,735,182	2,042,000	1,693,182	82.92	20,795,374	16,346,000	4,449,374	27.22
工作場所水費	1,953,000	120,293	157,000	-36,707	23.38	1,161,823	1,288,000	-126,177	9.80
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	345,577	370,000	-24,423	6.60	2,388,715	3,095,000	-706,285	22.82
郵費	563,000	30,786	41,000	-10,214	24.91	152,798	370,000	-217,202	58.70

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8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	283,739	302,000	-18,261	6.05	1,943,226	2,482,000	-538,774	21.71
數據通信費	396,000	31,052	27,000	4,052	15.01	292,691	243,000	49,691	20.45
旅運費	625,000	49,442	46,000	3,442	7.48	282,280	389,000	-106,720	27.43
國內旅費	376,000	27,674	28,000	-326	1.16	114,741	228,000	-113,259	49.68
貨物運費	228,000	18,468	17,000	1,468	8.64	138,739	147,000	-8,261	5.62
其他旅運費	21,000	3,300	1,000	2,300	230.00	28,800	14,000	14,800	105.71
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	173,223	192,000	-18,777	9.78	1,131,264	1,599,000	-467,736	29.25
印刷及裝訂費	2,219,000	173,223	176,000	-2,777	1.58	1,101,561	1,471,000	-369,439	25.11
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	40,000	-23,837	59.59
業務宣導費	135,000		11,000	-11,000	100.00	13,540	88,000	-74,460	84.61
修理保養及保固費	32,190,000	1,959,187	2,652,000	-692,813	26.12	15,188,678	21,369,000	-6,180,322	28.92
一般房屋修護費	2,555,000	37,480	202,000	-164,520	81.45	752,005	1,716,000	-963,995	56.18
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00	5,000	3,000	2,000	66.67
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
機械及設備修護費	26,936,000	1,862,067	2,237,000	-374,933	16.76	13,534,464	17,866,000	-4,331,536	24.24
交通及運輸設備修護費	589,000	19,004	46,000	-26,996	58.69	183,277	378,000	-194,723	51.51
什項設備修護費	1,930,000	40,636	152,000	-111,364	73.27	713,932	1,294,000	-580,068	44.83

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8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	10,752	36,000	-25,248	70.13	339,409	302,000	37,409	12.39
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	70,000	-61,692	88.13
機械及設備保險費	173,000	3,800	13,000	-9,200	70.77	174,490	105,000	69,490	66.18
交通及運輸設備保險費	91,000	6,342	7,000	-658	9.40	41,381	61,000	-19,619	32.16
責任保險費	91,000		7,000	-7,000	100.00	68,307	63,000	5,307	8.42
其他保險費	4,000	610		610		46,923	3,000	43,923	1,464.10
一般服務費	40,389,000	2,851,219	3,341,000	-489,781	14.66	23,986,673	26,908,000	-2,921,327	10.86
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	31,053	42,000	-10,947	26.06	234,754	349,000	-114,246	32.74
外包費	22,334,000	1,965,984	1,853,000	112,984	6.10	14,591,518	14,782,000	-190,482	1.29
義(志)工服務費	742,000	42,042	56,000	-13,958	24.93	255,000	485,000	-230,000	47.42
計時與計件人員酬金	16,769,000	812,140	1,390,000	-577,860	41.57	8,905,401	11,292,000	-2,386,599	21.14
專業服務費	66,636,000	6,735,785	5,487,000	1,248,785	22.76	40,143,603	44,446,000	-4,302,397	9.68
技術合作費及權利金	19,464,000	2,823,564	1,621,000	1,202,564	74.19	13,344,025	12,968,000	376,025	2.90
專技人員酬金	29,379,000	1,783,140	2,439,000	-655,860	26.89	13,161,231	19,610,000	-6,448,769	32.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	5,000	9,000	-4,000	44.44	19,283	72,000	-52,717	73.22
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,809,202	953,000	856,202	89.84	11,443,747	7,792,000	3,651,747	46.87
委託考選訓練費	23,000		1,000	-1,000	100.00	3,200	16,000	-12,800	80.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8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	242,153	429,000	-186,847	43.55	1,557,166	3,612,000	-2,054,834	56.89
其他	574,000	72,726	35,000	37,726	107.79	614,951	376,000	238,951	63.55
材料及用品費	741,600,000	68,604,905	61,752,000	6,852,905	11.10	512,600,269	494,326,000	18,274,269	3.70
使用材料費	3,081,000	212,500	250,000	-37,500	15.00	1,454,441	2,043,000	-588,559	28.81
燃料	2,478,000	166,885	203,000	-36,115	17.79	922,959	1,636,000	-713,041	43.58
設備零件	603,000	45,615	47,000	-1,385	2.95	531,482	407,000	124,482	30.59
用品消耗	14,472,000	961,241	1,175,000	-213,759	18.19	6,823,767	9,616,000	-2,792,233	29.04
辦公(事務)用品	4,918,000	343,086	396,000	-52,914	13.36	2,603,756	3,265,000	-661,244	20.25
報章什誌	64,000	5,541	3,000	2,541	84.70	12,343	37,000	-24,657	66.64
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	51,796	93,000	-41,204	44.31	379,399	744,000	-364,601	49.01
服裝	2,150,000	34,045	175,000	-140,955	80.55	278,626	1,443,000	-1,164,374	80.69
其他	6,218,000	526,773	508,000	18,773	3.70	3,549,643	4,127,000	-577,357	13.99
商品及醫療用品	724,047,000	67,431,164	60,327,000	7,104,164	11.78	504,322,061	482,667,000	21,655,061	4.49
衛材	240,918,000	22,673,714	20,073,000	2,600,714	12.96	162,966,648	160,620,000	2,346,648	1.46
藥品	471,017,000	43,412,739	39,246,000	4,166,739	10.62	333,085,074	313,983,000	19,102,074	6.08
血液	12,112,000	1,344,711	1,008,000	336,711	33.40	8,270,339	8,064,000	206,339	2.56
租金與利息	33,565,000	3,765,384	2,784,000	981,384	35.25	21,975,942	22,364,000	-388,058	1.74

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8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	290,200	80,000	210,200	262.75	2,141,200	640,000	1,501,200	234.56
一般房屋租金	970,000	290,200	80,000	210,200	262.75	2,141,200	640,000	1,501,200	234.56
機器租金	31,006,000	3,456,543	2,575,000	881,543	34.23	19,684,799	20,679,000	-994,201	4.81
機械及設備租金	31,006,000	3,456,543	2,575,000	881,543	34.23	19,684,799	20,679,000	-994,201	4.81
交通及運輸設備租金	1,513,000	16,253	124,000	-107,747	86.89	137,539	999,000	-861,461	86.23
車租	1,513,000	16,253	124,000	-107,747	86.89	137,539	999,000	-861,461	86.23
什項設備租金	71,000	2,388	5,000	-2,612	52.24	11,904	46,000	-34,096	74.12
什項設備租金	71,000	2,388	5,000	-2,612	52.24	11,904	46,000	-34,096	74.12
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	6,376,203	6,868,000	-491,797	7.16	50,262,216	54,999,000	-4,736,784	8.61
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	6,040,674	6,495,000	-454,326	7.00	47,720,840	52,015,000	-4,294,160	8.26
一般房屋折舊	28,379,000	2,204,868	2,363,000	-158,132	6.69	17,888,229	18,904,000	-1,015,771	5.37
機械及設備折舊	42,131,000	3,303,679	3,509,000	-205,321	5.85	25,671,212	28,074,000	-2,402,788	8.56
交通及運輸設備折舊	1,672,000	111,195	138,000	-26,805	19.42	889,009	1,105,000	-215,991	19.55
什項設備折舊	5,918,000	420,932	485,000	-64,068	13.21	3,272,390	3,932,000	-659,610	16.78
攤銷	4,486,000	335,529	373,000	-37,471	10.05	2,541,376	2,984,000	-442,624	14.83

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8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	335,529	373,000	-37,471	10.05	2,541,376	2,984,000	-442,624	14.83
稅捐與規費（強制費）	888,000	8,883	69,000	-60,117	87.13	459,040	586,000	-126,960	21.67
消費與行為稅	709,000		58,000	-58,000	100.00	302,433	467,000	-164,567	35.24
印花稅	689,000		56,000	-56,000	100.00	275,348	455,000	-179,652	39.48
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	27,085	12,000	15,085	125.71
規費	179,000	8,883	11,000	-2,117	19.25	156,607	119,000	37,607	31.60
行政規費與強制費	167,000	8,883	11,000	-2,117	19.25	142,913	107,000	35,913	33.56
汽車燃料使用費	12,000					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	416,445	374,000	42,445	11.35	2,719,918	3,212,000	-492,082	15.32
會費	3,137,000	55,113	237,000	-181,887	76.75	2,009,525	2,116,000	-106,475	5.03
職業團體會費	3,137,000	55,113	237,000	-181,887	76.75	2,009,525	2,116,000	-106,475	5.03
分擔	1,654,000	361,332	137,000	224,332	163.75	675,268	1,096,000	-420,732	38.39
分擔大樓管理費	1,000,000	110,872	83,000	27,872	33.58	183,156	664,000	-480,844	72.42
分擔其他費用	654,000	250,460	54,000	196,460	363.81	492,112	432,000	60,112	13.91
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	16,104	29,000	-12,896	44.47	157,969	230,000	-72,031	31.32

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8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	16,104	29,000	-12,896	44.47	157,969	230,000	-72,031	31.32
呆帳及保證短絀	366,000	16,104	29,000	-12,896	44.47	157,969	230,000	-72,031	31.32
其他	494,000	6,312	38,000	-31,688	83.39	275,029	313,000	-37,971	12.13
其他費用	494,000	6,312	38,000	-31,688	83.39	275,029	313,000	-37,971	12.13
其他	494,000	6,312	38,000	-31,688	83.39	275,029	313,000	-37,971	12.13
合計	2,258,233,000	189,632,576	181,928,000	7,704,576	4.23	1,511,400,972	1,528,657,000	-17,256,028	1.13

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8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	80,950,287	83,995,000	-3,044,713	3.62	711,310,582	736,436,000	-25,125,418	3.41
正式員額薪資	151,414,000	11,583,405	12,616,000	-1,032,595	8.18	92,656,709	100,928,000	-8,271,291	8.20
職員薪金	150,249,000	11,489,470	12,519,000	-1,029,530	8.22	91,919,962	100,152,000	-8,232,038	8.22
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	736,747	776,000	-39,253	5.06
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,316,542	27,756,000	-3,439,458	12.39	195,673,654	202,212,000	-6,538,346	3.23
約僱職員薪金	313,253,000	24,316,542	27,756,000	-3,439,458	12.39	195,673,654	202,212,000	-6,538,346	3.23
加(夜)班費	80,970,000	5,050,731	6,705,000	-1,654,269	24.67	36,204,637	48,859,000	-12,654,363	25.90
延長工時加班費	1,268,000	147,618	111,000	36,618	32.99	1,261,556	772,000	489,556	63.41
夜班費	69,348,000	4,677,154	5,936,000	-1,258,846	21.21	33,956,387	43,273,000	-9,316,613	21.53
未休假加班費	10,354,000	225,959	658,000	-432,041	65.66	986,694	4,814,000	-3,827,306	79.50
津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	944,670	1,248,000	-303,330	24.31
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	944,670	1,248,000	-303,330	24.31
獎金	425,080,000	31,229,987	27,710,000	3,519,987	12.70	325,334,827	314,213,000	11,121,827	3.54
績效獎金	332,547,000	31,229,987	27,710,000	3,519,987	12.70	251,015,478	221,680,000	29,335,478	13.23
考績獎金	30,753,000					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	2,302,591	2,894,000	-591,409	20.44	17,328,512	22,032,000	-4,703,488	21.35

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年8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	2,297,793	2,888,000	-590,207	20.44	17,295,690	21,991,000	-4,695,310	21.35
工員退休及離職金	65,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	32,822	41,000	-8,178	19.95
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
福利費	71,806,000	6,345,981	6,149,000	196,981	3.20	43,167,573	46,881,000	-3,713,427	7.92
分擔員工保險費	64,747,000	5,784,709	5,548,000	236,709	4.27	40,307,922	42,536,000	-2,228,078	5.24
傷病醫藥費	1,185,000	13,882	98,000	-84,118	85.83	141,504	725,000	-583,496	80.48
其他福利費	5,874,000	547,390	503,000	44,390	8.83	2,718,147	3,620,000	-901,853	24.91
服務費用	160,065,000	16,975,735	13,320,000	3,655,735	27.45	112,668,664	102,212,000	10,456,664	10.23
水電費	17,053,000	2,514,619	1,419,000	1,095,619	77.21	15,625,620	11,352,000	4,273,620	37.65
工作場所電費	15,839,000	2,434,234	1,319,000	1,115,234	84.55	14,791,573	10,552,000	4,239,573	40.18
工作場所水費	1,214,000	80,385	100,000	-19,615	19.62	834,047	800,000	34,047	4.26
郵電費	2,136,000	200,392	177,000	23,392	13.22	1,464,077	1,416,000	48,077	3.40
郵費	218,000	22,374	18,000	4,374	24.30	110,174	144,000	-33,826	23.49
電話費	1,918,000	178,018	159,000	19,018	11.96	1,315,200	1,272,000	43,200	3.40
數據通信費						38,703		38,703	
旅運費	95,000	37,069	7,000	30,069	429.56	71,682	56,000	15,682	28.00

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8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	36,593	6,000	30,593	509.88	42,641	48,000	-5,359	11.16
貨物運費	22,000	476	1,000	-524	52.40	28,086	8,000	20,086	251.08
其他旅運費						955		955	
印刷裝訂與廣告費	821,000	71,535	66,000	5,535	8.39	457,628	524,000	-66,372	12.67
印刷及裝訂費	754,000	71,535	61,000	10,535	17.27	445,882	484,000	-38,118	7.88
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	40,000	-28,254	70.64
修理保養及保固費	19,545,000	2,002,787	1,623,000	379,787	23.40	12,177,626	12,782,000	-604,374	4.73
一般房屋修護費	704,000	152,115	58,000	94,115	162.27	817,032	464,000	353,032	76.08
其他建築修護費	101,000		8,000	-8,000	100.00	4,700	64,000	-59,300	92.66
機械及設備修護費	16,587,000	1,745,809	1,380,000	365,809	26.51	10,279,469	10,871,000	-591,531	5.44
交通及運輸設備修護費	909,000	20,076	75,000	-54,924	73.23	382,864	567,000	-184,136	32.48
什項設備修護費	1,244,000	84,787	102,000	-17,213	16.88	693,561	816,000	-122,439	15.00
保險費	175,000	4,609	12,000	-7,391	61.59	133,991	104,000	29,991	28.84
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	48,000	76,050	158.44
交通及運輸設備保險費	26,000	4,609	1,000	3,609	360.90	9,941	16,000	-6,059	37.87
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	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8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	11,002,508	7,481,000	3,521,508	47.07	74,703,004	55,848,000	18,855,004	33.76
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	15,139	25,000	-9,861	39.44	108,328	200,000	-91,672	45.84
外包費	89,488,000	10,987,369	7,456,000	3,531,369	47.36	74,594,676	55,648,000	18,946,676	34.05
專業服務費	30,450,000	1,142,216	2,535,000	-1,392,784	54.94	8,035,036	20,130,000	-12,094,964	60.08
技術合作費及權利金	6,434,000	369,899	536,000	-166,101	30.99	2,009,752	4,288,000	-2,278,248	53.13
專技人員酬金	19,702,000	637,481	1,641,000	-1,003,519	61.15	4,533,406	12,978,000	-8,444,594	65.07
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	109,791	219,000	-109,209	49.87	1,094,881	1,752,000	-657,119	37.51
委託考選訓練費						77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	8,971	139,000	-130,029	93.55	120,413	1,112,000	-991,587	89.17
其他		16,074		16,074		179,152		179,152	
材料及用品費	417,536,000	41,893,613	34,783,000	7,110,613	20.44	304,104,738	277,841,000	26,263,738	9.45
使用材料費	2,439,000	243,689	202,000	41,689	20.64	874,651	1,607,000	-732,349	45.57
燃料	1,639,000	113,568	136,000	-22,432	16.49	581,373	1,079,000	-497,627	46.12
設備零件	800,000	130,121	66,000	64,121	97.15	293,278	528,000	-234,722	44.45
用品消耗	18,806,000	1,028,438	1,561,000	-532,562	34.12	7,420,810	12,074,000	-4,653,190	38.54
辦公(事務)用品	2,184,000	229,421	181,000	48,421	26.75	1,308,950	1,448,000	-139,050	9.60

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8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	4,027	2,000	2,027	101.35	5,685	16,000	-10,315	64.47
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	30,204	44,000	-13,796	31.35	216,925	352,000	-135,075	38.37
服裝	5,623,000	16,743	467,000	-450,257	96.41	206,982	3,622,000	-3,415,018	94.29
食品	2,430,000	156,784	202,000	-45,216	22.38	1,597,862	1,616,000	-18,138	1.12
其他	8,007,000	591,259	665,000	-73,741	11.09	4,084,406	5,020,000	-935,594	18.64
商品及醫療用品	396,291,000	40,621,486	33,020,000	7,601,486	23.02	295,809,277	264,160,000	31,649,277	11.98
衛材	170,333,000	17,464,644	14,193,000	3,271,644	23.05	126,114,718	113,544,000	12,570,718	11.07
藥品	223,670,000	22,646,095	18,637,000	4,009,095	21.51	167,631,212	149,096,000	18,535,212	12.43
血液	2,288,000	510,747	190,000	320,747	168.81	2,063,347	1,520,000	543,347	35.75
租金與利息	22,306,000	1,384,806	1,858,000	-473,194	25.47	15,539,486	14,864,000	675,486	4.54
機器租金	19,833,000	973,796	1,652,000	-678,204	41.05	12,569,613	13,216,000	-646,387	4.89
機械及設備租金	19,833,000	973,796	1,652,000	-678,204	41.05	12,569,613	13,216,000	-646,387	4.89
交通及運輸設備租金	2,473,000	411,010	206,000	205,010	99.52	2,969,873	1,648,000	1,321,873	80.21
車租	2,473,000	411,010	206,000	205,010	99.52	2,969,873	1,648,000	1,321,873	80.21
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,489,660	4,511,000	978,660	21.69	42,756,086	36,088,000	6,668,086	18.48
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,242,914	4,284,000	958,914	22.38	40,976,122	34,272,000	6,704,122	19.56
一般房屋折舊	17,114,000	1,496,009	1,425,000	71,009	4.98	11,951,503	11,400,000	551,503	4.84

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年8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	2,923,418	2,397,000	526,418	21.96	22,556,786	19,176,000	3,380,786	17.63
交通及運輸設備折舊	1,572,000	175,065	129,000	46,065	35.71	1,398,856	1,032,000	366,856	35.55
什項設備折舊	4,005,000	648,422	333,000	315,422	94.72	5,068,977	2,664,000	2,404,977	90.28
攤銷	2,734,000	246,746	227,000	19,746	8.70	1,779,964	1,816,000	-36,036	1.98
攤銷電腦軟體費	2,734,000	246,746	227,000	19,746	8.70	1,779,964	1,816,000	-36,036	1.98
稅捐與規費（強制費）	417,000	5,315	32,000	-26,685	83.39	224,870	263,000	-38,130	14.50
消費與行為稅	347,000		28,000	-28,000	100.00	185,498	224,000	-38,502	17.19
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00	166,141	216,000	-49,859	23.08
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	8,000	11,357	141.96
規費	70,000	5,315	4,000	1,315	32.88	39,372	39,000	372	0.95
行政規費與強制費	63,000	5,315	4,000	1,315	32.88	29,420	32,000	-2,580	8.06
汽車燃料使用費	7,000					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	62,705	218,000	-155,295	71.24	2,097,547	1,744,000	353,547	20.27
會費	2,642,000	62,705	218,000	-155,295	71.24	2,076,672	1,744,000	332,672	19.08
職業團體會費	2,642,000	62,705	218,000	-155,295	71.24	2,076,672	1,744,000	332,672	19.08
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8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	11,704	425,000	-413,296	97.25	962,995	3,054,000	-2,091,005	68.47
各項短絀	5,115,000	11,704	425,000	-413,296	97.25	962,995	3,054,000	-2,091,005	68.47
呆帳及保證短絀	5,115,000	11,704	425,000	-413,296	97.25	962,995	3,054,000	-2,091,005	68.47
其他	30,000	144,143	2,000	142,143	7,107.15	241,571	16,000	225,571	1,409.82
其他費用	30,000	144,143	2,000	142,143	7,107.15	241,571	16,000	225,571	1,409.82
其他	30,000	144,143	2,000	142,143	7,107.15	241,571	16,000	225,571	1,409.82
合計	1,740,452,000	146,917,968	139,144,000	7,773,968	5.59	1,189,906,539	1,172,518,000	17,388,539	1.48

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8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		200,000	-200,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
服務費用	9,855,000	845,591	781,000	64,591	8.27	5,436,347	6,433,000	-996,653	15.49
水電費	1,939,000	238,085	147,000	91,085	61.96	1,393,515	1,272,000	121,515	9.55
工作場所電費	1,802,000	229,679	139,000	90,679	65.24	1,322,015	1,184,000	138,015	11.66
工作場所水費	137,000	8,406	8,000	406	5.08	71,500	88,000	-16,500	18.75
郵電費	869,000	127,389	68,000	59,389	87.34	993,582	555,000	438,582	79.02
郵費	700,000	115,772	57,000	58,772	103.11	909,020	456,000	453,020	99.35
電話費	169,000	11,617	11,000	617	5.61	81,842	99,000	-17,158	17.33
數據通信費						2,720		2,720	
旅運費	10,000	2,321	1,000	1,321	132.10	26,313	3,000	23,313	777.10
國內旅費	8,000	2,321	1,000	1,321	132.10	22,183	3,000	19,183	639.43
貨物運費	2,000					4,130		4,130	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	135,498	116,000	19,498	16.81	885,331	928,000	-42,669	4.60
印刷及裝訂費	759,000	135,498	62,000	73,498	118.55	603,106	496,000	107,106	21.59
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8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	281,400	432,000	-150,600	34.86
修理保養及保固費	1,354,000	168,966	107,000	61,966	57.91	626,698	866,000	-239,302	27.63
一般房屋修護費	66,000	3,196	5,000	-1,804	36.08	87,730	40,000	47,730	119.33
其他建築修護費	9,000								
機械及設備修護費	1,104,000	119,049	91,000	28,049	30.82	471,364	728,000	-256,636	35.25
交通及運輸設備修護費	112,000	45,500	9,000	36,500	405.56	60,409	72,000	-11,591	16.10
什項設備修護費	63,000	1,221	2,000	-779	38.95	7,195	26,000	-18,805	72.33
保險費	31,000	323	1,000	-677	67.70	9,486	8,000	1,486	18.58
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	323	1,000	-677	67.70	770	8,000	-7,230	90.38
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	112,369	97,000	15,369	15.84	783,397	776,000	7,397	0.95
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	34,671	2,000	32,671	1,633.55	166,484	16,000	150,484	940.53
外包費	1,110,000	77,698	92,000	-14,302	15.55	616,913	736,000	-119,087	16.18
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
專業服務費	3,059,000	60,640	244,000	-183,360	75.15	718,025	2,025,000	-1,306,975	64.54

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8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	623	400,000	-399,377	99.84
專技人員酬金	668,000		53,000	-53,000	100.00	11,194	424,000	-412,806	97.36
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	58,852	123,000	-64,148	52.15	644,014	1,057,000	-412,986	39.07
電腦軟體服務費	197,000	596	16,000	-15,404	96.28	52,592	128,000	-75,408	58.91
其他	30,000	1,192	2,000	-808	40.40	9,536	16,000	-6,464	40.40
材料及用品費	22,707,000	2,485,373	1,882,000	603,373	32.06	14,562,043	15,090,000	-527,957	3.50
使用材料費	442,000	29,530	36,000	-6,470	17.97	724,937	288,000	436,937	151.71
燃料	222,000	7,481	18,000	-10,519	58.44	38,360	144,000	-105,640	73.36
設備零件	220,000	22,049	18,000	4,049	22.49	686,577	144,000	542,577	376.79
用品消耗	3,007,000	649,646	243,000	406,646	167.34	2,980,990	1,978,000	1,002,990	50.71
辦公(事務)用品	1,140,000	144,379	91,000	53,379	58.66	947,744	762,000	185,744	24.38
報章什誌	3,000	283		283		283		283	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	2,004	4,000	-1,996	49.90	15,053	32,000	-16,947	52.96
服裝	592,000	149,740	48,000	101,740	211.96	307,215	384,000	-76,785	20.00
食品	270,000	8,779	22,000	-13,221	60.10	63,769	176,000	-112,231	63.77
其他	952,000	344,461	78,000	266,461	341.62	1,646,926	624,000	1,022,926	163.93

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8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	1,806,197	1,603,000	203,197	12.68	10,856,116	12,824,000	-1,967,884	15.35
衛材	19,258,000	1,806,197	1,603,000	203,197	12.68	10,856,116	12,824,000	-1,967,884	15.35
藥品									
租金與利息	2,528,000	686,245	210,000	476,245	226.78	2,485,764	1,680,000	805,764	47.96
地租及水租		-500		-500		-17		-17	
場地租金		-500		-500		-17		-17	
機器租金	1,228,000	92,469	102,000	-9,531	9.34	427,636	816,000	-388,364	47.59
機械及設備租金	1,228,000	92,469	102,000	-9,531	9.34	427,636	816,000	-388,364	47.59
交通及運輸設備租金	1,000,000	594,276	83,000	511,276	616.00	2,058,145	664,000	1,394,145	209.96
車租	1,000,000	594,276	83,000	511,276	616.00	2,058,145	664,000	1,394,145	209.96
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	287,586	286,000	1,586	0.55	2,251,485	2,288,000	-36,515	1.60
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	270,623	267,000	3,623	1.36	2,126,635	2,136,000	-9,365	0.44
一般房屋折舊	1,334,000	97,855	110,000	-12,145	11.04	787,418	880,000	-92,582	10.52
機械及設備折舊	1,689,000	150,695	140,000	10,695	7.64	1,167,037	1,120,000	47,037	4.20
交通及運輸設備折舊	77,000	4,815	6,000	-1,185	19.75	38,150	48,000	-9,850	20.52

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8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	17,258	11,000	6,258	56.89	134,030	88,000	46,030	52.31
攤銷	243,000	16,963	19,000	-2,037	10.72	124,850	152,000	-27,150	17.86
攤銷電腦軟體費	243,000	16,963	19,000	-2,037	10.72	124,850	152,000	-27,150	17.86
稅捐與規費（強制費）	57,000	733	3,000	-2,267	75.57	33,699	25,000	8,699	34.80
消費與行為稅	33,000	267	2,000	-1,733	86.65	14,790	16,000	-1,210	7.56
印花稅	31,000	267	2,000	-1,733	86.65	13,430	16,000	-2,570	16.06
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000	466	1,000	-534	53.40	18,909	9,000	9,909	110.10
行政規費與強制費	6,000	466		466		1,272		1,272	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00	17,637	9,000	8,637	95.97
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	24,000	-18,705	77.94
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	24,000	-20,591	85.80
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	24,000	-20,591	85.80
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	3,700	10,000	-6,300	63.00	681,602	80,000	601,602	752.00
其他費用	120,000	3,700	10,000	-6,300	63.00	681,602	80,000	601,602	752.00

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8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	3,700	10,000	-6,300	63.00	681,602	80,000	601,602	752.00
合計	39,105,000	4,309,228	3,200,000	1,109,228	34.66	25,456,235	25,820,000	-363,765	1.41

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8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	19,272,133	16,173,000	3,099,133	19.16	172,598,315	152,987,000	19,611,315	12.82
正式員額薪資	17,987,000	1,309,339	1,498,000	-188,661	12.59	11,025,182	11,984,000	-958,818	8.00
職員薪金	17,440,000	1,309,339	1,453,000	-143,661	9.89	11,008,038	11,624,000	-615,962	5.30
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	360,000	-342,856	95.24
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,511,044	8,555,000	2,956,044	34.55	88,306,595	68,440,000	19,866,595	29.03
約僱職員薪金	102,671,000	11,511,044	8,555,000	2,956,044	34.55	88,306,595	68,440,000	19,866,595	29.03
加(夜)班費	14,600,000	590,109	1,140,000	-549,891	48.24	4,331,722	8,781,000	-4,449,278	50.67
延長工時加班費	1,850,000	105,609	152,000	-46,391	30.52	727,513	1,214,000	-486,487	40.07
夜班費	10,744,000	484,500	894,000	-409,500	45.81	3,452,900	6,720,000	-3,267,100	48.62
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00	151,309	847,000	-695,691	82.14
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	177,687	208,000	-30,313	14.57
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	177,687	208,000	-30,313	14.57
獎金	56,063,000	3,673,235	2,673,000	1,000,235	37.42	53,448,789	45,347,000	8,101,789	17.87
績效獎金	32,100,000	3,673,235	2,673,000	1,000,235	37.42	31,276,607	21,384,000	9,892,607	46.26
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	340,630	632,000	-291,370	46.10	2,871,967	5,056,000	-2,184,033	43.20

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8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	340,630	631,000	-290,370	46.02	2,871,164	5,048,000	-2,176,836	43.12
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	8,000	-7,197	89.96
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	19,776,000	1,826,676	1,645,000	181,676	11.04	12,436,373	13,143,000	-706,627	5.38
分擔員工保險費	18,711,000	1,808,876	1,557,000	251,876	16.18	12,304,673	12,456,000	-151,327	1.21
傷病醫藥費	49,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	9,800	32,000	-22,200	69.38
其他福利費	1,016,000	16,000	84,000	-68,000	80.95	121,900	655,000	-533,100	81.39
服務費用	45,172,000	3,892,061	3,747,000	145,061	3.87	22,037,470	27,043,000	-5,005,530	18.51
水電費	1,160,000	134,189	92,000	42,189	45.86	995,863	771,000	224,863	29.17
工作場所電費	1,068,000	132,424	87,000	45,424	52.21	949,307	719,000	230,307	32.03
工作場所水費	85,000	1,765	5,000	-3,235	64.70	45,826	52,000	-6,174	11.87
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	17,836	26,000	-8,164	31.40	169,802	241,000	-71,198	29.54
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	16,000	-11,212	70.08
電話費	367,000	17,836	24,000	-6,164	25.68	165,014	225,000	-59,986	26.66
旅運費	389,000	15,880	32,000	-16,120	50.38	326,294	256,000	70,294	27.46

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8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	15,880	32,000	-16,120	50.38	326,294	256,000	70,294	27.46
印刷裝訂與廣告費	310,000	61,741	25,000	36,741	146.96	82,609	200,000	-117,391	58.70
印刷及裝訂費	80,000	5,821	6,000	-179	2.98	26,689	48,000	-21,311	44.40
業務宣導費	230,000	55,920	19,000	36,920	194.32	55,920	152,000	-96,080	63.21
修理保養及保固費	1,891,000	349,680	154,000	195,680	127.06	1,716,045	1,232,000	484,045	39.29
機械及設備修護費	782,000	24,900	64,000	-39,100	61.09	307,735	512,000	-204,265	39.90
交通及運輸設備修護費	270,000	38,411	21,000	17,411	82.91	154,757	168,000	-13,243	7.88
什項設備修護費	839,000	286,369	69,000	217,369	315.03	1,253,553	552,000	701,553	127.09
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	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		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	41,005,000	3,300,675	3,417,000	-116,325	3.40	18,616,437	24,336,000	-5,719,563	23.50
外包費	41,005,000	3,300,675	3,417,000	-116,325	3.40	18,616,437	24,336,000	-5,719,563	23.50
專業服務費		12,060		12,060		130,420		130,420	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,060		12,060		130,420		130,420	
材料及用品費	18,101,000	1,492,028	1,504,000	-11,972	0.80	11,647,855	12,032,000	-384,145	3.19

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年8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	12,554	14,000	-1,446	10.33	127,278	112,000	15,278	13.64
燃料	121,000	12,554	10,000	2,554	25.54	62,746	80,000	-17,254	21.57
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	64,532	32,000	32,532	101.66
用品消耗	3,767,000	243,361	311,000	-67,639	21.75	2,028,715	2,488,000	-459,285	18.46
辦公(事務)用品	170,000	75,191	13,000	62,191	478.39	478,405	104,000	374,405	360.00
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	95,000	17,000	78,000	458.82	241,908	136,000	105,908	77.87
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00	139,600	504,000	-364,400	72.30
其他	2,622,000	73,170	218,000	-144,830	66.44	1,168,802	1,744,000	-575,198	32.98
商品及醫療用品	14,163,000	1,236,113	1,179,000	57,113	4.84	9,491,862	9,432,000	59,862	0.63
衛材	14,063,000	1,226,183	1,171,000	55,183	4.71	9,417,034	9,368,000	49,034	0.52
藥品	100,000	9,930	8,000	1,930	24.13	74,828	64,000	10,828	16.92
租金與利息	260,000	25,959	21,000	4,959	23.61	349,161	168,000	181,161	107.83
房租	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	320,161	152,000	168,161	110.63
一般房屋租金	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	320,161	152,000	168,161	110.63
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	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8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	751,455	704,000	47,455	6.74	6,063,263	5,632,000	431,263	7.66
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	747,231	700,000	47,231	6.75	6,028,966	5,600,000	428,966	7.66
一般房屋折舊	987,000	83,779	82,000	1,779	2.17	676,567	656,000	20,567	3.14
機械及設備折舊	4,264,000	368,050	354,000	14,050	3.97	2,985,357	2,832,000	153,357	5.42
交通及運輸設備折舊	587,000	82,485	48,000	34,485	71.84	630,186	384,000	246,186	64.11
什項設備折舊	2,603,000	212,917	216,000	-3,083	1.43	1,736,856	1,728,000	8,856	0.51
攤銷	49,000	4,224	4,000	224	5.60	34,297	32,000	2,297	7.18
攤銷電腦軟體費	49,000	4,224	4,000	224	5.60	34,297	32,000	2,297	7.18
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		7,250		7,250	
規費	11,000	300		300		7,250		7,250	
行政規費與強制費	11,000	300		300		7,250		7,250	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	88,917	191,000	-102,083	53.45	723,161	1,528,000	-804,839	52.67
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	24,000	5,000	20.83
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	24,000	5,000	20.83
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	88,917	188,000	-99,083	52.70	694,161	1,504,000	-809,839	53.85
獎勵費用	2,266,000	88,917	188,000	-99,083	52.70	694,161	1,504,000	-809,839	53.85

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年8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		96,000	-96,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
其他	10,000	43,680		43,680		222,372		222,372	
其他費用	10,000	43,680		43,680		222,372		222,372	
其他	10,000	43,680		43,680		222,372		222,372	
合計	293,579,000	25,566,533	22,352,000	3,214,533	14.38	213,648,847	199,486,000	14,162,847	7.10

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8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	27,684,716	32,274,000	-4,589,284	14.22	258,347,620	297,806,000	-39,458,380	13.25
正式員額薪資	105,267,000	7,702,769	8,768,000	-1,065,231	12.15	63,823,871	70,144,000	-6,320,129	9.01
職員薪金	97,592,000	7,155,239	8,130,000	-974,761	11.99	59,147,560	65,040,000	-5,892,440	9.06
工員工資	7,675,000	547,530	638,000	-90,470	14.18	4,676,311	5,104,000	-427,689	8.38
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	11,110,413	12,848,000	-1,737,587	13.52	83,336,839	91,623,000	-8,286,161	9.04
約僱職員薪金	143,037,000	11,106,913	12,848,000	-1,741,087	13.55	83,284,718	91,623,000	-8,338,282	9.10
兼職人員酬金		3,500		3,500		52,121		52,121	
加(夜)班費	5,497,000	159,702	371,000	-211,298	56.95	1,184,084	2,913,000	-1,728,916	59.35
延長工時加班費	460,000	55,871	36,000	19,871	55.20	461,318	266,000	195,318	73.43
未休假加班費	5,037,000	103,831	335,000	-231,169	69.01	722,766	2,647,000	-1,924,234	72.69
津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	466,925	584,000	-117,075	20.05
危險工作津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	466,925	584,000	-117,075	20.05
獎金	105,320,000	4,661,990	4,369,000	292,990	6.71	77,878,904	87,796,000	-9,917,096	11.30
績效獎金	52,476,000	4,577,883	4,369,000	208,883	4.78	35,379,492	34,952,000	427,492	1.22
考績獎金	18,650,000	109,411		109,411		18,805,940	18,650,000	155,940	0.84
年終獎金	34,194,000	-25,304		-25,304		23,693,472	34,194,000	-10,500,528	30.71
退休及卹償金	24,440,000	1,240,879	2,090,000	-849,121	40.63	11,097,510	15,996,000	-4,898,490	30.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年8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	1,105,706	1,657,000	-551,294	33.27	8,934,837	12,545,000	-3,610,163	28.78
工員退休及離職金	3,534,000	13,275	294,000	-280,725	95.48	1,099,522	2,339,000	-1,239,478	52.99
卹償金	1,675,000	121,898	139,000	-17,102	12.30	1,063,151	1,112,000	-48,849	4.39
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
福利費	43,696,000	2,751,713	3,732,000	-980,287	26.27	20,559,487	28,566,000	-8,006,513	28.03
分擔員工保險費	33,811,000	2,206,015	2,911,000	-704,985	24.22	16,801,953	22,103,000	-5,301,047	23.98
傷病醫藥費	1,330,000	11,377	105,000	-93,623	89.16	136,910	840,000	-703,090	83.70
其他福利費	8,555,000	534,321	716,000	-181,679	25.37	3,620,624	5,623,000	-2,002,376	35.61
服務費用	136,649,000	14,019,360	11,344,000	2,675,360	23.58	81,987,846	85,999,000	-4,011,154	4.66
水電費	29,838,000	3,776,735	2,484,000	1,292,735	52.04	18,726,557	17,622,000	1,104,557	6.27
工作場所電費	26,543,000	3,587,145	2,211,000	1,376,145	62.24	17,728,300	15,688,000	2,040,300	13.01
工作場所水費	3,195,000	170,969	265,000	-94,031	35.48	865,669	1,870,000	-1,004,331	53.71
氣體費	100,000	18,621	8,000	10,621	132.76	132,588	64,000	68,588	107.17
郵電費	3,285,000	330,931	270,000	60,931	22.57	2,492,016	2,160,000	332,016	15.37
郵費	506,000	31,036	40,000	-8,964	22.41	350,325	320,000	30,325	9.48
電話費	2,779,000	299,895	230,000	69,895	30.39	2,132,580	1,840,000	292,580	15.90

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8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						9,111		9,111	
旅運費	647,000	115,559	51,000	64,559	126.59	683,155	392,000	291,155	74.27
國內旅費	414,000	32,951	34,000	-1,049	3.09	212,027	272,000	-59,973	22.05
貨物運費	233,000	7,300	17,000	-9,700	57.06	395,820	120,000	275,820	229.85
其他旅運費		75,308		75,308		75,308		75,308	
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	125,257	193,000	-67,743	35.10	1,657,189	1,539,000	118,189	7.68
印刷及裝訂費	1,159,000	124,717	93,000	31,717	34.10	1,169,417	748,000	421,417	56.34
廣告費	327,000		26,000	-26,000	100.00	31,654	199,000	-167,346	84.09
業務宣導費	900,000	540	74,000	-73,460	99.27	456,118	592,000	-135,882	22.95
修理保養及保固費	37,963,000	3,025,735	3,157,000	-131,265	4.16	20,070,990	25,252,000	-5,181,010	20.52
一般房屋修護費	18,697,000	1,910,555	1,558,000	352,555	22.63	10,437,471	12,464,000	-2,026,529	16.26
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	28,000	55,800	199.29
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00	65,660	8,000	57,660	720.75
機械及設備修護費	8,446,000	823,208	702,000	121,208	17.27	5,481,339	5,616,000	-134,661	2.40
交通及運輸設備修護費	1,531,000	103,300	125,000	-21,700	17.36	790,083	1,000,000	-209,917	20.99
什項設備修護費	9,220,000	188,672	767,000	-578,328	75.40	3,212,637	6,136,000	-2,923,363	47.64
保險費	660,000	23,173	50,000	-26,827	53.65	536,004	379,000	157,004	41.43

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	294,000		24,000	-24,000	100.00	241,172	182,000	59,172	32.51
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	8,000	32,708	408.85
交通及運輸設備保險費	32,000	23,173	2,000	21,173	1,058.65	126,807	16,000	110,807	692.54
責任保險費	305,000		23,000	-23,000	100.00	127,317	173,000	-45,683	26.41
一般服務費	59,461,000	6,396,265	4,940,000	1,456,265	29.48	36,090,882	37,063,000	-972,118	2.62
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	30,101	17,000	13,101	77.06	234,521	132,000	102,521	77.67
外包費	56,200,000	5,702,576	4,682,000	1,020,576	21.80	30,745,354	34,996,000	-4,250,646	12.15
義(志)工服務費	1,379,000	62,712	114,000	-51,288	44.99	541,371	912,000	-370,629	40.64
計時與計件人員酬金	1,676,000	600,876	127,000	473,876	373.13	4,569,636	1,023,000	3,546,636	346.69
專業服務費	1,762,000	180,819	146,000	34,819	23.85	1,446,943	1,168,000	278,943	23.88
技術合作費及權利金						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	67,000	50,000	17,000	34.00	663,568	400,000	263,568	65.89
委託檢驗(定)試驗認證費		6,208		6,208		78,459		78,459	
電腦軟體服務費	1,162,000	104,785	96,000	8,785	9.15	681,615	768,000	-86,385	11.25
其他		2,826		2,826		22,608		22,608	

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8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	44,886	53,000	-8,114	15.31	284,110	424,000	-139,890	32.99
公共關係費	647,000	44,886	53,000	-8,114	15.31	284,110	424,000	-139,890	32.99
材料及用品費	15,044,000	2,294,568	1,242,000	1,052,568	84.75	12,816,934	9,936,000	2,880,934	28.99
使用材料費	1,140,000	217,944	91,000	126,944	139.50	1,223,498	728,000	495,498	68.06
燃料	760,000	61,357	60,000	1,357	2.26	451,534	480,000	-28,466	5.93
設備零件	380,000	156,587	31,000	125,587	405.12	771,964	248,000	523,964	211.28
用品消耗	13,904,000	2,076,624	1,151,000	925,624	80.42	11,588,131	9,208,000	2,380,131	25.85
辦公(事務)用品	1,419,000	504,043	116,000	388,043	334.52	2,094,010	928,000	1,166,010	125.65
報章什誌	185,000	949	15,000	-14,051	93.67	30,199	120,000	-89,801	74.83
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	308,621	228,000	80,621	35.36	2,033,935	1,824,000	209,935	11.51
服裝	369,000	4,155	29,000	-24,845	85.67	90,800	232,000	-141,200	60.86
食品		1,660		1,660		1,660		1,660	
其他	9,177,000	1,257,196	763,000	494,196	64.77	7,337,527	6,104,000	1,233,527	20.21
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	434,792	348,000	86,792	24.94	2,023,267	2,784,000	-760,733	27.33
地租及水租						441,441		441,441	

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
場地租金						441,441		441,441	
機器租金		13,170		13,170		303,747		303,747	
機械及設備租金		13,170		13,170		303,747		303,747	
交通及運輸設備租金	280,000	186,855	23,000	163,855	712.41	515,441	184,000	331,441	180.13
車租	280,000	186,855	23,000	163,855	712.41	515,441	184,000	331,441	180.13
什項設備租金	3,910,000	234,767	325,000	-90,233	27.76	762,638	2,600,000	-1,837,362	70.67
什項設備租金	3,910,000	234,767	325,000	-90,233	27.76	762,638	2,600,000	-1,837,362	70.67
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,065,468	4,961,000	1,104,468	22.26	46,799,379	39,687,000	7,112,379	17.92
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,556,662	4,463,000	1,093,662	24.51	42,852,137	35,703,000	7,149,137	20.02
一般房屋折舊	25,865,000	2,182,055	2,154,000	28,055	1.30	17,351,701	17,232,000	119,701	0.69
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,065	1,267,000	621,065	49.02	13,966,886	10,136,000	3,830,886	37.79
機械及設備折舊	5,967,000	580,682	496,000	84,682	17.07	4,753,507	3,968,000	785,507	19.80
交通及運輸設備折舊	1,782,000	301,203	148,000	153,203	103.52	2,399,221	1,183,000	1,216,221	102.81
什項設備折舊	4,608,000	604,657	382,000	222,657	58.29	4,380,822	3,056,000	1,324,822	43.35
攤銷	5,988,000	508,806	498,000	10,806	2.17	3,947,242	3,984,000	-36,758	0.92
攤銷電腦軟體費	5,988,000	508,806	498,000	10,806	2.17	3,947,242	3,984,000	-36,758	0.92

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	59,911	231,000	-171,089	74.06	1,477,618	1,945,000	-467,382	24.03
消費與行為稅	2,546,000	51,344	204,000	-152,656	74.83	1,319,208	1,692,000	-372,792	22.03
印花稅	2,420,000	51,344	200,000	-148,656	74.33	1,168,790	1,600,000	-431,210	26.95
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00	150,418	92,000	58,418	63.50
規費	388,000	8,567	27,000	-18,433	68.27	158,410	253,000	-94,590	37.39
行政規費與強制費	309,000	8,567	25,000	-16,433	65.73	84,430	196,000	-111,570	56.92
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00	73,980	57,000	16,980	29.79
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	9,437	54,000	-44,563	82.52	453,252	432,000	21,252	4.92
會費	394,000	4,200	32,000	-27,800	86.88	256,667	256,000	667	0.26
職業團體會費	394,000	4,200	32,000	-27,800	86.88	256,667	256,000	667	0.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	5,237	22,000	-16,763	76.20	196,585	176,000	20,585	11.70
獎勵費用	75,000	2,237	6,000	-3,763	62.72	175,585	48,000	127,585	265.80
慰問金	200,000	3,000	16,000	-13,000	81.25	21,000	128,000	-107,000	83.59
其他	800,000	-234,192	66,000	-300,192	454.84	856,204	528,000	328,204	62.16
其他費用	800,000	-234,192	66,000	-300,192	454.84	856,204	528,000	328,204	62.16
其他	800,000	-234,192	66,000	-300,192	454.84	856,204	528,000	328,204	62.16

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	648,330,000	50,334,060	50,520,000	-185,940	0.37	404,762,120	439,117,000	-34,354,880	7.82

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8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	80,824	1,224,000	-1,143,176	93.40
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	71,050	1,088,000	-1,016,950	93.47
約僱職員薪金	1,632,000	10,150	136,000	-125,850	92.54	71,050	1,088,000	-1,016,950	93.47
退休及卹償金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	3,996	64,000	-60,004	93.76
職員退休及離職金	97,000	666	8,000	-7,334	91.68	3,996	64,000	-60,004	93.76
福利費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	5,778	72,000	-66,222	91.98
分擔員工保險費	108,000	963	9,000	-8,037	89.30	5,778	72,000	-66,222	91.98
服務費用	29,790,000	1,703,562	2,475,000	-771,438	31.17	7,144,681	19,698,000	-12,553,319	63.73
郵電費	88,000	7,376	7,000	376	5.37	48,752	56,000	-7,248	12.94
郵費	88,000	7,376	7,000	376	5.37	48,752	56,000	-7,248	12.94
旅運費	550,000	13,982	44,000	-30,018	68.22	141,277	352,000	-210,723	59.86
國內旅費	550,000	13,982	44,000	-30,018	68.22	141,277	352,000	-210,723	59.86
印刷裝訂與廣告費	840,000	28,543	69,000	-40,457	58.63	260,935	550,000	-289,065	52.56
印刷及裝訂費	840,000	28,543	69,000	-40,457	58.63	260,935	550,000	-289,065	52.56
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	34,636	8,000	26,636	332.95	190,984	64,000	126,984	198.41

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8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	50	8,000	-7,950	99.38	640	64,000	-63,360	99.00
計時與計件人員酬金		34,586		34,586		190,344		190,344	
專業服務費	28,212,000	1,619,025	2,347,000	-727,975	31.02	6,456,733	18,676,000	-12,219,267	65.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	224,320	467,000	-242,680	51.97	1,066,599	3,736,000	-2,669,401	71.45
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	728,000	-727,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	1,242,690	1,010,000	232,690	23.04	4,017,840	7,980,000	-3,962,160	49.65
委託考選訓練費	4,000,000	128,474	333,000	-204,526	61.42	178,903	2,664,000	-2,485,097	93.28
電腦軟體服務費	4,813,000	23,541	401,000	-377,459	94.13	1,193,321	3,208,000	-2,014,679	62.80
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
材料及用品費	19,369,000	770,626	1,608,000	-837,374	52.08	4,669,761	12,864,000	-8,194,239	63.70
使用材料費	9,000	57,774		57,774		71,179		71,179	
原料	9,000								
油脂		57,774		57,774		71,179		71,179	
用品消耗	19,360,000	712,852	1,608,000	-895,148	55.67	4,598,582	12,864,000	-8,265,418	64.25
辦公(事務)用品	1,920,000	30,927	159,000	-128,073	80.55	262,013	1,272,000	-1,009,987	79.40
報章什誌	9,622,000	48,560	800,000	-751,440	93.93	1,974,078	6,400,000	-4,425,922	69.16
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	414,010	208,000	206,010	99.04	1,155,396	1,664,000	-508,604	30.57

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8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	219,355	441,000	-221,645	50.26	1,207,095	3,528,000	-2,320,905	65.79
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	3,473,804	2,255,000	1,218,804	54.05	28,057,010	18,039,000	10,018,010	55.54
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	3,473,804	2,255,000	1,218,804	54.05	28,057,010	18,039,000	10,018,010	55.54
機械及設備折舊	27,000,000	3,269,640	2,250,000	1,019,640	45.32	26,423,698	18,000,000	8,423,698	46.80
什項設備折舊	59,000	204,164	5,000	199,164	3,983.28	1,633,312	39,000	1,594,312	4,087.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	171,252	189,000	-17,748	9.39	1,134,696	1,512,000	-377,304	24.95
會費	823,000	53,000	68,000	-15,000	22.06	674,820	544,000	130,820	24.05
學術團體會費	823,000	53,000	68,000	-15,000	22.06	674,820	544,000	130,820	24.05
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	118,252	121,000	-2,748	2.27	459,876	968,000	-508,124	52.49
獎勵費用	1,479,000	118,252	121,000	-2,748	2.27	459,876	968,000	-508,124	52.49
其他	1,141,000	191,413	94,000	97,413	103.63	1,491,198	752,000	739,198	98.30
其他費用	1,141,000	191,413	94,000	97,413	103.63	1,491,198	752,000	739,198	98.30
其他	1,141,000	191,413	94,000	97,413	103.63	1,491,198	752,000	739,198	98.30
合計	81,498,000	6,322,436	6,774,000	-451,564	6.67	42,578,170	54,089,000	-11,510,830	21.28

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8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	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
聘用人員薪金	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
服務費用	23,319,000	1,036,466	1,885,000	-848,534	45.02	5,149,768	15,680,000	-10,530,232	67.16
旅運費	3,374,000	133,093	228,000	-94,907	41.63	707,006	2,424,000	-1,716,994	70.83
國內旅費	2,014,000	84,093	167,000	-82,907	49.64	494,241	1,336,000	-841,759	63.01
國外旅費	1,350,000	49,000	61,000	-12,000	19.67	212,765	1,088,000	-875,235	80.44
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	103,883	271,000	-167,117	61.67	665,154	2,168,000	-1,502,846	69.32
印刷及裝訂費	3,260,000	103,883	271,000	-167,117	61.67	665,154	2,168,000	-1,502,846	69.32
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	799,490	1,386,000	-586,510	42.32	3,777,598	11,088,000	-7,310,402	65.93
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	361,250	761,000	-399,750	52.53	1,757,486	6,088,000	-4,330,514	71.13
委託考選訓練費	7,323,000	438,240	609,000	-170,760	28.04	2,020,112	4,872,000	-2,851,888	58.54
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8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	138,404	880,000	-741,596	84.27	1,452,942	7,040,000	-5,587,058	79.36
用品消耗	10,595,000	138,404	880,000	-741,596	84.27	1,452,942	7,040,000	-5,587,058	79.36
辦公(事務)用品	6,103,000	94,920	507,000	-412,080	81.28	901,068	4,056,000	-3,154,932	77.78
報章什誌	1,782,000	15,300	148,000	-132,700	89.66	346,772	1,184,000	-837,228	70.71
其他	2,710,000	28,184	225,000	-196,816	87.47	205,102	1,800,000	-1,594,898	88.61
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	360,000	-333,500	92.64
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	32,000	-5,500	17.19
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	32,000	-5,500	17.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
其他	1,898,000	192,784	158,000	34,784	22.02	1,048,907	1,264,000	-215,093	17.02
其他費用	1,898,000	192,784	158,000	34,784	22.02	1,048,907	1,264,000	-215,093	17.02
其他	1,898,000	192,784	158,000	34,784	22.02	1,048,907	1,264,000	-215,093	17.02
合計	49,926,000	1,479,250	4,097,000	-2,617,750	63.89	9,093,367	33,376,000	-24,282,633	72.75

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8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	753,346	1,280,000	-526,654	41.14	4,534,031	10,232,000	-5,697,969	55.69
水電費	78,000	6,817	7,000	-183	2.61	29,899	50,000	-20,101	40.20
工作場所電費	10,000	2,110	1,000	1,110	111.00	2,110	6,000	-3,890	64.83
工作場所水費	10,000	537	1,000	-463	46.30	1,977	6,000	-4,023	67.05
氣體費	10,000	2,170	1,000	1,170	117.00	4,240	6,000	-1,760	29.33
其他場所水電費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	21,572	32,000	-10,428	32.59
郵電費	10,000	232		232		640		640	
電話費	10,000	232		232		640		640	
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	26,540	87,000	-60,460	69.49	365,002	696,000	-330,998	47.56
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	49,262	232,000	-182,738	78.77
業務宣導費	700,000	26,540	58,000	-31,460	54.24	315,740	464,000	-148,260	31.95
修理保養及保固費		16,000		16,000		16,000		16,000	
機械及設備修護費		16,000		16,000		16,000		16,000	
保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	6,000	9,684	161.40
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	6,000	9,684	161.40

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8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	7,111,000	212,757	591,000	-378,243	64.00	1,512,696	4,728,000	-3,215,304	68.01
佣金、匯費、經理費及手續費		90		90		630		630	
外包費	1,336,000	120,877	111,000	9,877	8.90	674,862	888,000	-213,138	24.00
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	91,790	113,000	-21,210	18.77	666,704	904,000	-237,296	26.25
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,936,000	-2,766,940	94.24
專業服務費	7,161,000	491,000	594,000	-103,000	17.34	2,594,110	4,752,000	-2,157,890	45.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	491,000	281,000	210,000	74.73	2,280,100	2,248,000	32,100	1.43
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,504,000	-2,189,990	87.46
材料及用品費	2,810,000	207,255	231,000	-23,745	10.28	892,799	1,848,000	-955,201	51.69
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,000		-8,000	100.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,000		-8,000	100.00
用品消耗	2,790,000	207,255	230,000	-22,745	9.89	892,799	1,840,000	-947,201	51.48
辦公(事務)用品	331,000	100,555	26,000	74,555	286.75	186,046	208,000	-21,954	10.55
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	106,700	204,000	-97,300	47.70	706,753	1,632,000	-925,247	56.69
租金與利息	186,000		15,000	-15,000	100.00	32,500	120,000	-87,500	72.92

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8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						32,500		32,500	
場地租金						32,500		32,500	
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		120,000	-120,000	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	167,821	260,000	-92,179	35.45	295,970	2,080,000	-1,784,030	85.77
其他費用	3,127,000	167,821	260,000	-92,179	35.45	295,970	2,080,000	-1,784,030	85.77
其他	3,127,000	167,821	260,000	-92,179	35.45	295,970	2,080,000	-1,784,030	85.77
合計	21,547,000	1,128,422	1,786,000	-657,578	36.82	5,756,340	14,280,000	-8,523,660	59.69

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8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	597	859,000	-858,403	99.93	10,740,634	7,296,000	3,444,634	47.21
各項短絀	11,173,000	597	859,000	-858,403	99.93	10,740,634	7,296,000	3,444,634	47.21
資產短絀	11,173,000	597	859,000	-858,403	99.93	10,740,634	7,296,000	3,444,634	47.21
合計	11,173,000	597	859,000	-858,403	99.93	10,740,634	7,296,000	3,444,634	47.21

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8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	172,000	3,000	169,000	5,633.33	1,092,541	896,000	196,541	21.94
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000	172,000	3,000	169,000	5,633.33	1,092,541	896,000	196,541	21.94
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000	172,000	3,000	169,000	5,633.33	1,054,000	896,000	158,000	17.63
服務費用	9,911,000	652,685	811,000	-158,315	19.52	4,702,102	6,481,000	-1,778,898	27.45
水電費		36,142		36,142		38,339		38,339	
工作場所電費		36,142		36,142		36,142		36,142	
工作場所水費						2,197		2,197	
郵電費		1,054		1,054		9,910		9,910	
電話費		1,054		1,054		9,910		9,910	
一般服務費	8,861,000	615,489	724,000	-108,511	14.99	4,593,853	5,785,000	-1,191,147	20.59
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	615,489	724,000	-108,511	14.99	4,593,680	5,785,000	-1,191,320	20.59
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	696,000	-636,000	91.38
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	60,000	696,000	-636,000	91.38

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8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	1,720,000	28,563	143,000	-114,437	80.03	104,488	1,019,000	-914,512	89.75
用品消耗	1,720,000	28,563	143,000	-114,437	80.03	104,488	1,019,000	-914,512	89.75
辦公(事務)用品		28,563		28,563		72,757		72,757	
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		875,000	-875,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	31,731	144,000	-112,269	77.96
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	110,000	104,000	6,000	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	31,831	17,000	14,831	87.24	185,440	174,000	11,440	6.57
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		1,000	-1,000	100.00	45,455	44,000	1,455	3.31
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	44,000	1,455	3.31
消費與行為稅	203,000	31,831	16,000	15,831	98.94	139,985	128,000	11,985	9.36
營業稅	200,000	31,831	16,000	15,831	98.94	139,985	128,000	11,985	9.36
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	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8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	%
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	3,894,000	687,148	322,000	365,148	113.40	99,404,638	2,584,000	96,820,638	3,746.93
其他費用	3,894,000	687,148	322,000	365,148	113.40	99,404,638	2,584,000	96,820,638	3,746.93
其他	3,894,000	687,148	322,000	365,148	113.40	99,404,638	2,584,000	96,820,638	3,746.93
合計	17,318,000	1,585,977	1,310,000	275,977	21.07	105,599,209	11,264,000	94,335,209	837.49

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8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	20,200,000	14,469,637		14,469,637	71.63	-5,730,363	28.37		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	20,200,000	14,469,637		14,469,637	71.63	-5,730,363	28.37		
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	14,447,137		14,447,137	7,223.57	14,247,137	7,123.57		
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	20,000,000	22,500		22,500	0.11	-19,977,500	99.89		
一般建築及設備計畫	128,643,726	292,606,000	11,920,000		433,169,726	163,534,558	123,407,132		123,407,132	75.46	-40,127,426	24.54		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	11,920,000		433,169,726	163,534,558	123,407,132		123,407,132	75.46	-40,127,426	24.54		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	10,640,000		148,201,226	59,741,558	35,423,956		35,423,956	59.30	-24,317,602	40.70		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	1,000,000	-65,000	251,328,500	87,889,000	74,030,057		74,030,057	84.23	-13,858,943	15.77		
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	280,000	65,000	26,445,000	13,908,000	13,591,669		13,591,669	97.73	-316,331	2.27		
總計	197,378,726	322,738,000	11,920,000		532,036,726	183,734,558	137,876,769		137,876,769	75.04	-45,857,789	24.96		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	11,920,000		532,036,726	183,734,558	137,876,769		137,876,769	75.04	-45,857,789	24.96		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	10,640,000		247,068,226	79,941,558	49,893,593		49,893,593	62.41	-30,047,965	37.59		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	1,000,000	-65,000	251,328,500	87,889,000	74,030,057		74,030,057	84.23	-13,858,943	15.77		
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	280,000	65,000	26,445,000	13,908,000	13,591,669		13,591,669	97.73	-316,331	2.27		
總計	197,378,726	322,738,000	11,920,000		532,036,726	183,734,558	137,876,769		137,876,769	75.04	-45,857,789	24.96		

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8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	101,276	102,557	98.75	205,915,123	198,191,000	7,724,123	3.90
		累計數	793,351	820,435	96.70	1,605,449,940	1,648,981,000	-43,531,060	2.64
住院醫療服務	人日	本月數	35,313	34,126	103.48	200,452,562	191,698,000	8,754,562	4.57
		累計數	275,294	273,008	100.84	1,571,140,085	1,571,543,000	-402,915	0.03
衛生保健服務	人次	本月數	9,703	16,867	57.53	12,134,442	10,738,000	1,396,442	13.00
		累計數	114,212	135,078	84.55	66,862,217	89,428,000	-22,565,783	25.23
其他醫療收入	年	本月數				26,062,202	25,060,000	1,002,202	4.00
		累計數	1	1	100.00	195,653,073	200,693,000	-5,039,927	2.51
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							