

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9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 | 419,345,645 | 449,400,000 | -30,054,355 | 6.69 | 3,918,146,074 | 4,009,039,000 | -90,892,926 | 2.27 |
| 醫療收入 | 4,944,523,000 | 381,571,077 | 414,749,000 | -33,177,923 | 8.00 | 3,585,129,939 | 3,700,171,000 | -115,041,061 | 3.11 |
| 門診醫療收入 | 2,484,116,000 | 191,189,685 | 208,789,000 | -17,599,315 | 8.43 | 1,796,639,625 | 1,857,770,000 | -61,130,375 | 3.29 |
| 住院醫療收入 | 2,363,649,000 | 181,698,185 | 198,024,000 | -16,325,815 | 8.24 | 1,752,838,270 | 1,769,567,000 | -16,728,730 | 0.95 |
| 衛生保健收入 | 134,791,000 | 7,991,478 | 11,322,000 | -3,330,522 | 29.42 | 74,853,695 | 100,750,000 | -25,896,305 | 25.70 |
| 其他醫療收入 | 301,178,000 | 25,051,996 | 25,095,000 | -43,004 | 0.17 | 220,705,069 | 225,788,000 | -5,082,931 | 2.25 |
| 醫療折讓 | -312,674,000 | -22,448,082 | -26,260,000 | 3,811,918 | 14.52 | -241,278,851 | -233,855,000 | -7,423,851 | 3.17 |
| 醫療優待免費 | -26,537,000 | -1,912,185 | -2,221,000 | 308,815 | 13.90 | -18,627,869 | -19,849,000 | 1,221,131 | 6.15 |
| 其他業務收入 | 412,837,000 | 37,774,568 | 34,651,000 | 3,123,568 | 9.01 | 333,016,135 | 308,868,000 | 24,148,135 | 7.82 |
| 其他補助收入 | 394,424,000 | 34,732,160 | 33,116,000 | 1,616,160 | 4.88 | 307,825,887 | 295,067,000 | 12,758,887 | 4.32 |
| 雜項業務收入 | 18,413,000 | 3,042,408 | 1,535,000 | 1,507,408 | 98.20 | 25,190,248 | 13,801,000 | 11,389,248 | 82.52 |
| 業務成本與費用 | 5,132,670,000 | 417,758,258 | 409,859,000 | 7,899,258 | 1.93 | 3,820,360,848 | 3,877,202,000 | -56,841,152 | 1.47 |
| 醫療成本 | 4,331,369,000 | 359,857,172 | 346,659,000 | 13,198,172 | 3.81 | 3,300,269,765 | 3,273,140,000 | 27,129,765 | 0.83 |
| 門診醫療成本 | 2,258,233,000 | 189,390,045 | 181,959,000 | 7,431,045 | 4.08 | 1,700,791,017 | 1,710,616,000 | -9,824,983 | 0.57 |
| 住院醫療成本 | 1,740,452,000 | 141,725,764 | 139,144,000 | 2,581,764 | 1.86 | 1,331,632,303 | 1,311,662,000 | 19,970,303 | 1.52 |
| 衛生保健成本 | 39,105,000 | 3,211,206 | 3,198,000 | 13,206 | 0.41 | 28,667,441 | 29,018,000 | -350,559 | 1.21 |

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9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 | 25,530,157 | 22,358,000 | 3,172,157 | 14.19 | 239,179,004 | 221,844,000 | 17,335,004 | 7.81 |
| 管理及總務費用 | 648,330,000 | 50,187,645 | 50,543,000 | -355,355 | 0.70 | 454,949,765 | 489,660,000 | -34,710,235 | 7.09 |
| 管理費用及總務費用 | 648,330,000 | 50,187,645 | 50,543,000 | -355,355 | 0.70 | 454,949,765 | 489,660,000 | -34,710,235 | 7.09 |
| 研究發展及訓練費用 | 131,424,000 | 6,593,924 | 10,871,000 | -4,277,076 | 39.34 | 58,265,461 | 98,336,000 | -40,070,539 | 40.75 |
| 研究發展費用 | 81,498,000 | 5,088,056 | 6,774,000 | -1,685,944 | 24.89 | 47,666,226 | 60,863,000 | -13,196,774 | 21.68 |
| 訓練費用 | 49,926,000 | 1,505,868 | 4,097,000 | -2,591,132 | 63.24 | 10,599,235 | 37,473,000 | -26,873,765 | 71.72 |
| 其他業務費用 | 21,547,000 | 1,119,517 | 1,786,000 | -666,483 | 37.32 | 6,875,857 | 16,066,000 | -9,190,143 | 57.20 |
| 雜項業務費用 | 21,547,000 | 1,119,517 | 1,786,000 | -666,483 | 37.32 | 6,875,857 | 16,066,000 | -9,190,143 | 57.20 |
| 業務賸餘(短絀) | 224,690,000 | 1,587,387 | 39,541,000 | -37,953,613 | 95.99 | 97,785,226 | 131,837,000 | -34,051,774 | 25.83 |
| 業務外收入 | 24,026,000 | 3,329,068 | 1,952,000 | 1,377,068 | 70.55 | 146,396,394 | 17,794,000 | 128,602,394 | 722.73 |
| 財務收入 | 8,269,000 | 620,834 | 636,000 | -15,166 | 2.38 | 9,081,119 | 6,038,000 | 3,043,119 | 50.40 |
| 利息收入 | 8,269,000 | 620,834 | 636,000 | -15,166 | 2.38 | 9,081,119 | 6,038,000 | 3,043,119 | 50.40 |
| 其他業務外收入 | 15,757,000 | 2,708,234 | 1,316,000 | 1,392,234 | 105.79 | 137,315,275 | 11,756,000 | 125,559,275 | 1,068.04 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,235,000 | 443,594 | 436,000 | 7,594 | 1.74 | 6,643,844 | 3,924,000 | 2,719,844 | 69.31 |
| 違規罰款收入 | 1,800,000 | 587,489 | 151,000 | 436,489 | 289.07 | 2,139,356 | 1,339,000 | 800,356 | 59.77 |
| 受贈收入 | 300,000 | 597,490 | 23,000 | 574,490 | 2,497.78 | 910,606 | 217,000 | 693,606 | 319.63 |

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9月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 收回呆帳 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 6,351 | 7,000 | -649 | 9.27 |
| 雜項收入 | 8,412,000 | 1,079,661 | 705,000 | 374,661 | 53.14 | 127,615,118 | 6,269,000 | 121,346,118 | 1,935.65 |
| 業務外費用 | 28,491,000 | 2,082,290 | 2,604,000 | -521,710 | 20.03 | 118,422,133 | 21,164,000 | 97,258,133 | 459.55 |
| 其他業務外費用 | 28,491,000 | 2,082,290 | 2,604,000 | -521,710 | 20.03 | 118,422,133 | 21,164,000 | 97,258,133 | 459.55 |
| 財產交易短絀 | 11,173,000 | 282,658 | 859,000 | -576,342 | 67.09 | 11,023,292 | 8,155,000 | 2,868,292 | 35.17 |
| 雜項費用 | 17,318,000 | 1,799,632 | 1,745,000 | 54,632 | 3.13 | 107,398,841 | 13,009,000 | 94,389,841 | 725.57 |
| 業務外賸餘(短絀) | -4,465,000 | 1,246,778 | -652,000 | 1,898,778 | 291.22 | 27,974,261 | -3,370,000 | 31,344,261 | 930.10 |
| 本期賸餘(短絀) | 220,225,000 | 2,834,165 | 38,889,000 | -36,054,835 | 92.71 | 125,759,487 | 128,467,000 | -2,707,513 | 2.11 |

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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 11,694,542,592 | 100.00 | 負債 | 5,930,725,123 | 50.71 |
| 流動資產 | 7,443,189,723 | 63.65 | 流動負債 | 2,180,034,444 | 18.64 |
| 現金 | 1,873,094,125 | 16.02 | 應付款項 | 2,170,343,675 | 18.56 |
| 庫存現金 | 142,539 | - | 應付帳款 | 15,953,543 | 0.14 |
| 銀行存款 | 1,871,698,586 | 16.00 | 應付代收款 | 364,325,100 | 3.12 |
| 零用及週轉金 | 1,253,000 | 0.01 | 應付費用 | 1,790,002,022 | 15.31 |
| 流動金融資產 | 1,598,820,000 | 13.67 | 其他應付款 | 63,010 | - |
| 其他金融資產 - 流動 | 1,598,820,000 | 13.67 | 預收款項 | 9,690,769 | 0.08 |
| 應收款項 | 2,358,184,050 | 20.16 | 預收收入 | 1,880,097 | 0.02 |
| 應收醫療帳款 | 2,996,043,327 | 25.62 | 其他預收款 | 7,810,672 | 0.07 |
| 備抵醫療折讓 | -634,290,154 | -5.42 | 其他負債 | 3,750,690,679 | 32.07 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -4,337,876 | -0.04 | 遞延負債 | 214,186,876 | 1.83 |
| 其他應收款 | 768,753 | 0.01 | 遞延收入 | 214,186,876 | 1.83 |
| 存貨 | 110,452,170 | 0.94 | 什項負債 | 3,536,503,803 | 30.24 |
| 物料 | 204,180 | - | 存入保證金 | 93,568,720 | 0.80 |
| 醫療用品 | 110,247,990 | 0.94 | 應付保管款 | 988,853,647 | 8.46 |
| 預付款項 | 1,501,073,021 | 12.84 | 應付退休及離職金 | 1,277,881 | 0.01 |
| 用品盤存 | 3,616,751 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 1,992,803,555 | 17.04 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 預付費用 | 1,488,229,316 | 12.73 | 委託經營負債 | 300,000,000 | 2.57 |
| 其他預付款 | 9,226,954 | 0.08 | 其他什項負債 | 160,000,000 | 1.37 |
| 短期貸墊款 | 1,566,357 | 0.01 | 淨值 | 5,763,817,469 | 49.29 |
| 短期墊款 | 1,566,357 | 0.01 | 基金 | 3,439,552,996 | 29.41 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 6,277,881 | 0.05 | 基金 | 3,439,552,996 | 29.41 |
| 非流動金融資產 | 5,000,000 | 0.04 | 基金 | 3,439,552,996 | 29.41 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 5,000,000 | 0.04 | 公積 | 1,050,426,095 | 8.98 |
| 準備金 | 1,277,881 | 0.01 | 資本公積 | 1,003,646,589 | 8.58 |
| 退休及離職準備金 | 1,277,881 | 0.01 | 受贈公積 | 1,003,585,589 | 8.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,192,022,311 | 35.85 | 其他資本公積 | 61,000 | - |
| 土地 | 1,028,314,660 | 8.79 | 特別公積 | 46,779,506 | 0.40 |
| 土地 | 1,028,314,660 | 8.79 | 特別公積 | 46,779,506 | 0.40 |
| 土地改良物 | 2,279 | - | 累積餘絀 | 1,199,730,541 | 10.26 |
| 土地改良物 | 891,855 | 0.01 | 累積賸餘 | 1,199,730,541 | 10.26 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -889,576 | -0.01 | 累積賸餘 | 1,073,971,054 | 9.18 |
| 房屋及建築 | 2,191,628,960 | 18.74 | 本期賸餘 | 125,759,487 | 1.08 |
| 房屋及建築 | 3,746,608,517 | 32.04 | 淨值其他項目 | 74,107,837 | 0.63 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,554,979,557 | -13.30 | 累積其他綜合餘絀 | 74,107,837 | 0.63 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|---------|------------|------|
| 機械及設備 | 591,373,614 | 5.06 | 未實現重估增值 | 74,107,837 | 0.63 |
| 機械及設備 | 1,733,780,381 | 14.83 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,142,406,767 | -9.77 | | | |
| 交通及運輸設備 | 30,566,621 | 0.26 | | | |
| 交通及運輸設備 | 87,355,845 | 0.75 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -56,789,224 | -0.49 | | | |
| 什項設備 | 102,882,084 | 0.88 | | | |
| 什項設備 | 257,291,503 | 2.20 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -154,409,419 | -1.32 | | | |
| 購建中固定資產 | 247,254,093 | 2.11 | | | |
| 未完工程 | 247,254,093 | 2.11 | | | |
| 無形資產 | 36,329,284 | 0.31 | | | |
| 無形資產 | 36,329,284 | 0.31 | | | |
| 電腦軟體 | 36,329,284 | 0.31 | | | |
| 其他資產 | 16,723,393 | 0.14 | | | |
| 什項資產 | 10,432,318 | 0.09 | | | |
| 存出保證金 | 1,474,686 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 18,370,992 | 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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -10,419,216 | -0.09 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,005,856 | 0.01 | | | |
| 內部往來 | 6,291,075 | 0.05 | | | |
| 內部往來 | 6,291,075 | 0.05 | | | |
| 合計 | 11,694,542,592 | 100.00 | 合計 | 11,694,542,592 | 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9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 | 419,345,645 | 449,400,000 | -30,054,355 | 6.69 | 3,918,146,074 | 4,009,039,000 | -90,892,926 | 2.27 |
| 醫療收入 | 4,944,523,000 | 381,571,077 | 414,749,000 | -33,177,923 | 8.00 | 3,585,129,939 | 3,700,171,000 | -115,041,061 | 3.11 |
| 門診醫療收入 | 2,484,116,000 | 191,189,685 | 208,789,000 | -17,599,315 | 8.43 | 1,796,639,625 | 1,857,770,000 | -61,130,375 | 3.29 |
| 住院醫療收入 | 2,363,649,000 | 181,698,185 | 198,024,000 | -16,325,815 | 8.24 | 1,752,838,270 | 1,769,567,000 | -16,728,730 | 0.95 |
| 衛生保健收入 | 134,791,000 | 7,991,478 | 11,322,000 | -3,330,522 | 29.42 | 74,853,695 | 100,750,000 | -25,896,305 | 25.70 |
| 其他醫療收入 | 301,178,000 | 25,051,996 | 25,095,000 | -43,004 | 0.17 | 220,705,069 | 225,788,000 | -5,082,931 | 2.25 |
| 醫療折讓 | -312,674,000 | -22,448,082 | -26,260,000 | 3,811,918 | 14.52 | -241,278,851 | -233,855,000 | -7,423,851 | 3.17 |
| 醫療優待免費 | -26,537,000 | -1,912,185 | -2,221,000 | 308,815 | 13.90 | -18,627,869 | -19,849,000 | 1,221,131 | 6.15 |
| 其他業務收入 | 412,837,000 | 37,774,568 | 34,651,000 | 3,123,568 | 9.01 | 333,016,135 | 308,868,000 | 24,148,135 | 7.82 |
| 其他補助收入 | 394,424,000 | 34,732,160 | 33,116,000 | 1,616,160 | 4.88 | 307,825,887 | 295,067,000 | 12,758,887 | 4.32 |
| 雜項業務收入 | 18,413,000 | 3,042,408 | 1,535,000 | 1,507,408 | 98.20 | 25,190,248 | 13,801,000 | 11,389,248 | 82.52 |
| 業務外收入 | 24,026,000 | 3,329,068 | 1,952,000 | 1,377,068 | 70.55 | 146,396,394 | 17,794,000 | 128,602,394 | 722.73 |
| 財務收入 | 8,269,000 | 620,834 | 636,000 | -15,166 | 2.38 | 9,081,119 | 6,038,000 | 3,043,119 | 50.40 |
| 利息收入 | 8,269,000 | 620,834 | 636,000 | -15,166 | 2.38 | 9,081,119 | 6,038,000 | 3,043,119 | 50.40 |
| 其他業務外收入 | 15,757,000 | 2,708,234 | 1,316,000 | 1,392,234 | 105.79 | 137,315,275 | 11,756,000 | 125,559,275 | 1,068.04 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,235,000 | 443,594 | 436,000 | 7,594 | 1.74 | 6,643,844 | 3,924,000 | 2,719,844 | 69.31 |
| 違規罰款收入 | 1,800,000 | 587,489 | 151,000 | 436,489 | 289.07 | 2,139,356 | 1,339,000 | 800,356 | 59.77 |

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9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 | 597,490 | 23,000 | 574,490 | 2,497.78 | 910,606 | 217,000 | 693,606 | 319.63 |
| 收回呆帳 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 6,351 | 7,000 | -649 | 9.27 |
| 雜項收入 | 8,412,000 | 1,079,661 | 705,000 | 374,661 | 53.14 | 127,615,118 | 6,269,000 | 121,346,118 | 1,935.65 |
| 合計 | 5,381,386,000 | 422,674,713 | 451,352,000 | -28,677,287 | 6.35 | 4,064,542,468 | 4,026,833,000 | 37,709,468 | 0.94 |

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9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 | 95,579,306 | 95,702,000 | -122,694 | 0.13 | 913,112,076 | 932,587,000 | -19,474,924 | 2.09 |
| 正式員額薪資 | 221,162,000 | 16,330,497 | 18,428,000 | -2,097,503 | 11.38 | 149,312,382 | 165,852,000 | -16,539,618 | 9.97 |
| 職員薪金 | 219,997,000 | 16,236,562 | 18,331,000 | -2,094,438 | 11.43 | 148,481,700 | 164,979,000 | -16,497,300 | 10.00 |
| 工員工資 | 1,165,000 | 93,935 | 97,000 | -3,065 | 3.16 | 830,682 | 873,000 | -42,318 | 4.85 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 266,651,000 | 22,145,294 | 24,485,000 | -2,339,706 | 9.56 | 198,311,604 | 193,139,000 | 5,172,604 | 2.68 |
| 聘用人員薪金 | 481,000 | 34,350 | 40,000 | -5,650 | 14.13 | 257,625 | 320,000 | -62,375 | 19.49 |
| 約僱職員薪金 | 266,170,000 | 22,110,944 | 24,445,000 | -2,334,056 | 9.55 | 198,053,979 | 192,819,000 | 5,234,979 | 2.71 |
| 加(夜)班費 | 11,524,000 | 691,094 | 980,000 | -288,906 | 29.48 | 3,985,155 | 8,545,000 | -4,559,845 | 53.36 |
| 延長工時加班費 | 843,000 | 170,330 | 73,000 | 97,330 | 133.33 | 1,416,089 | 602,000 | 814,089 | 135.23 |
| 夜班費 | 1,672,000 | 105,345 | 140,000 | -34,655 | 24.75 | 801,918 | 1,249,000 | -447,082 | 35.80 |
| 未休假加班費 | 9,009,000 | 415,419 | 767,000 | -351,581 | 45.84 | 1,767,148 | 6,694,000 | -4,926,852 | 73.60 |
| 津貼 | 625,000 | 28,450 | 52,000 | -23,550 | 45.29 | 253,805 | 468,000 | -214,195 | 45.77 |
| 危險工作津貼 | 625,000 | 28,450 | 52,000 | -23,550 | 45.29 | 253,805 | 468,000 | -214,195 | 45.77 |
| 獎金 | 592,242,000 | 47,130,483 | 40,677,000 | 6,453,483 | 15.87 | 481,794,265 | 470,281,000 | 11,513,265 | 2.45 |
| 績效獎金 | 488,296,000 | 46,991,115 | 40,677,000 | 6,314,115 | 15.52 | 398,970,063 | 366,335,000 | 32,635,063 | 8.91 |
| 考績獎金 | 35,642,000 | 139,368 | | 139,368 | | 28,465,315 | 35,642,000 | -7,176,685 | 20.14 |
| 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9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 | 3,206,019 | 3,733,000 | -526,981 | 14.12 | 27,903,384 | 31,698,000 | -3,794,616 | 11.97 |
| 職員退休及離職金 | 42,859,000 | 3,201,221 | 3,727,000 | -525,779 | 14.11 | 27,862,390 | 31,650,000 | -3,787,610 | 11.97 |
| 工員退休及離職金 | 66,000 | 4,798 | 6,000 | -1,202 | 20.03 | 40,994 | 48,000 | -7,006 | 14.60 |
| 資遣費 | 37,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 9,546 | 24,000 | -14,454 | 60.23 |
| 職員資遣費 | 37,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 24,000 | -24,000 | 100.00 |
| 工員資遣費 | | | | | | 9,546 | | 9,546 | |
| 福利費 | 84,812,000 | 6,047,469 | 7,344,000 | -1,296,531 | 17.65 | 51,541,935 | 62,580,000 | -11,038,065 | 17.64 |
| 分擔員工保險費 | 76,040,000 | 5,510,757 | 6,587,000 | -1,076,243 | 16.34 | 48,176,920 | 56,213,000 | -8,036,080 | 14.30 |
| 傷病醫藥費 | 1,644,000 | 18,121 | 139,000 | -120,879 | 86.96 | 210,181 | 1,203,000 | -992,819 | 82.53 |
| 其他福利費 | 7,128,000 | 518,591 | 618,000 | -99,409 | 16.09 | 3,154,834 | 5,164,000 | -2,009,166 | 38.91 |
| 服務費用 | 173,965,000 | 20,797,027 | 14,352,000 | 6,445,027 | 44.91 | 126,214,846 | 130,094,000 | -3,879,154 | 2.98 |
| 水電費 | 26,534,000 | 3,685,596 | 2,198,000 | 1,487,596 | 67.68 | 25,642,793 | 19,832,000 | 5,810,793 | 29.30 |
| 工作場所電費 | 24,575,000 | 3,389,675 | 2,041,000 | 1,348,675 | 66.08 | 24,185,049 | 18,387,000 | 5,798,049 | 31.53 |
| 工作場所水費 | 1,953,000 | 295,921 | 157,000 | 138,921 | 88.48 | 1,457,744 | 1,445,000 | 12,744 | 0.88 |
| 氣體費 | 6,000 | | | | | | | | |
| 郵電費 | 4,706,000 | 328,962 | 372,000 | -43,038 | 11.57 | 2,717,677 | 3,467,000 | -749,323 | 21.61 |
| 郵費 | 563,000 | 30,786 | 40,000 | -9,214 | 23.04 | 183,584 | 410,000 | -226,416 | 55.22 |

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9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 | 268,268 | 304,000 | -35,732 | 11.75 | 2,211,494 | 2,786,000 | -574,506 | 20.62 |
| 數據通信費 | 396,000 | 29,908 | 28,000 | 1,908 | 6.81 | 322,599 | 271,000 | 51,599 | 19.04 |
| 旅運費 | 625,000 | 11,971 | 46,000 | -34,029 | 73.98 | 294,251 | 435,000 | -140,749 | 32.36 |
| 國內旅費 | 376,000 | 6,336 | 28,000 | -21,664 | 77.37 | 121,077 | 256,000 | -134,923 | 52.70 |
| 貨物運費 | 228,000 | 120 | 17,000 | -16,880 | 99.29 | 138,859 | 164,000 | -25,141 | 15.33 |
| 其他旅運費 | 21,000 | 5,515 | 1,000 | 4,515 | 451.50 | 34,315 | 15,000 | 19,315 | 128.77 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,418,000 | 108,651 | 192,000 | -83,349 | 43.41 | 1,239,915 | 1,791,000 | -551,085 | 30.77 |
| 印刷及裝訂費 | 2,219,000 | 108,651 | 176,000 | -67,349 | 38.27 | 1,210,212 | 1,647,000 | -436,788 | 26.52 |
| 廣告費 | 64,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 16,163 | 45,000 | -28,837 | 64.08 |
| 業務宣導費 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | 13,540 | 99,000 | -85,460 | 86.32 |
| 修理保養及保固費 | 32,190,000 | 2,039,655 | 2,649,000 | -609,345 | 23.00 | 17,228,333 | 24,018,000 | -6,789,667 | 28.27 |
| 一般房屋修護費 | 2,555,000 | 209,643 | 202,000 | 7,643 | 3.78 | 961,648 | 1,918,000 | -956,352 | 49.86 |
| 宿舍修護費 | 9,000 | | | | | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67 |
| 其他建築修護費 | 171,000 | 18,428 | 14,000 | 4,428 | 31.63 | 18,428 | 126,000 | -107,572 | 85.37 |
| 機械及設備修護費 | 26,936,000 | 1,657,963 | 2,235,000 | -577,037 | 25.82 | 15,192,427 | 20,101,000 | -4,908,573 | 24.42 |
| 交通及運輸設備修護費 | 589,000 | 59,867 | 46,000 | 13,867 | 30.15 | 243,144 | 424,000 | -180,856 | 42.65 |
| 什項設備修護費 | 1,930,000 | 93,754 | 152,000 | -58,246 | 38.32 | 807,686 | 1,446,000 | -638,314 | 44.14 |

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9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 | 25,070 | 36,000 | -10,930 | 30.36 | 364,479 | 338,000 | 26,479 | 7.83 |
| 一般房屋保險費 | 108,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | 8,308 | 79,000 | -70,692 | 89.48 |
| 機械及設備保險費 | 173,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 174,490 | 118,000 | 56,490 | 47.87 |
| 交通及運輸設備保險費 | 91,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 41,381 | 68,000 | -26,619 | 39.15 |
| 責任保險費 | 91,000 | 25,070 | 6,000 | 19,070 | 317.83 | 93,377 | 69,000 | 24,377 | 35.33 |
| 其他保險費 | 4,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 46,923 | 4,000 | 42,923 | 1,073.08 |
| 一般服務費 | 40,389,000 | 2,071,838 | 3,345,000 | -1,273,162 | 38.06 | 26,058,511 | 30,253,000 | -4,194,489 | 13.86 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 544,000 | 1,498 | 42,000 | -40,502 | 96.43 | 236,252 | 391,000 | -154,748 | 39.58 |
| 外包費 | 22,334,000 | 1,273,647 | 1,854,000 | -580,353 | 31.30 | 15,865,165 | 16,636,000 | -770,835 | 4.63 |
| 義(志)工服務費 | 742,000 | 18,073 | 59,000 | -40,927 | 69.37 | 273,073 | 544,000 | -270,927 | 49.80 |
| 計時與計件人員酬金 | 16,769,000 | 778,620 | 1,390,000 | -611,380 | 43.98 | 9,684,021 | 12,682,000 | -2,997,979 | 23.64 |
| 專業服務費 | 66,636,000 | 12,525,284 | 5,514,000 | 7,011,284 | 127.15 | 52,668,887 | 49,960,000 | 2,708,887 | 5.42 |
| 技術合作費及權利金 | 19,464,000 | 4,282,937 | 1,621,000 | 2,661,937 | 164.22 | 17,626,962 | 14,589,000 | 3,037,962 | 20.82 |
| 專技人員酬金 | 29,379,000 | 1,793,114 | 2,429,000 | -635,886 | 26.18 | 14,954,345 | 22,039,000 | -7,084,655 | 32.15 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 110,000 | 24,780 | 9,000 | 15,780 | 175.33 | 44,063 | 81,000 | -36,937 | 45.60 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 11,656,000 | 3,351,523 | 953,000 | 2,398,523 | 251.68 | 14,795,270 | 8,745,000 | 6,050,270 | 69.19 |
| 委託考選訓練費 | 23,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 3,200 | 17,000 | -13,800 | 81.18 |

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9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 | 3,017,108 | 460,000 | 2,557,108 | 555.89 | 4,574,274 | 4,072,000 | 502,274 | 12.33 |
| 其他 | 574,000 | 55,822 | 41,000 | 14,822 | 36.15 | 670,773 | 417,000 | 253,773 | 60.86 |
| 材料及用品費 | 741,600,000 | 62,301,207 | 61,746,000 | 555,207 | 0.90 | 574,901,476 | 556,072,000 | 18,829,476 | 3.39 |
| 使用材料費 | 3,081,000 | 210,685 | 251,000 | -40,315 | 16.06 | 1,665,126 | 2,294,000 | -628,874 | 27.41 |
| 燃料 | 2,478,000 | 168,115 | 203,000 | -34,885 | 17.18 | 1,091,074 | 1,839,000 | -747,926 | 40.67 |
| 設備零件 | 603,000 | 42,570 | 48,000 | -5,430 | 11.31 | 574,052 | 455,000 | 119,052 | 26.17 |
| 用品消耗 | 14,472,000 | 795,837 | 1,173,000 | -377,163 | 32.15 | 7,619,604 | 10,789,000 | -3,169,396 | 29.38 |
| 辦公(事務)用品 | 4,918,000 | 296,233 | 395,000 | -98,767 | 25.00 | 2,899,989 | 3,660,000 | -760,011 | 20.77 |
| 報章什誌 | 64,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 12,343 | 40,000 | -27,657 | 69.14 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,122,000 | 30,745 | 93,000 | -62,255 | 66.94 | 410,144 | 837,000 | -426,856 | 51.00 |
| 服裝 | 2,150,000 | 163,326 | 171,000 | -7,674 | 4.49 | 441,952 | 1,614,000 | -1,172,048 | 72.62 |
| 其他 | 6,218,000 | 305,533 | 511,000 | -205,467 | 40.21 | 3,855,176 | 4,638,000 | -782,824 | 16.88 |
| 商品及醫療用品 | 724,047,000 | 61,294,685 | 60,322,000 | 972,685 | 1.61 | 565,616,746 | 542,989,000 | 22,627,746 | 4.17 |
| 衛材 | 240,918,000 | 19,134,506 | 20,068,000 | -933,494 | 4.65 | 182,101,154 | 180,688,000 | 1,413,154 | 0.78 |
| 藥品 | 471,017,000 | 41,309,190 | 39,246,000 | 2,063,190 | 5.26 | 374,394,264 | 353,229,000 | 21,165,264 | 5.99 |
| 血液 | 12,112,000 | 850,989 | 1,008,000 | -157,011 | 15.58 | 9,121,328 | 9,072,000 | 49,328 | 0.54 |
| 租金與利息 | 33,565,000 | 3,703,060 | 2,782,000 | 921,060 | 33.11 | 25,679,002 | 25,146,000 | 533,002 | 2.12 |

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9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 | 271,600 | 80,000 | 191,600 | 239.50 | 2,412,800 | 720,000 | 1,692,800 | 235.11 |
| 一般房屋租金 | 970,000 | 271,600 | 80,000 | 191,600 | 239.50 | 2,412,800 | 720,000 | 1,692,800 | 235.11 |
| 機器租金 | 31,006,000 | 3,411,989 | 2,572,000 | 839,989 | 32.66 | 23,096,788 | 23,251,000 | -154,212 | 0.66 |
| 機械及設備租金 | 31,006,000 | 3,411,989 | 2,572,000 | 839,989 | 32.66 | 23,096,788 | 23,251,000 | -154,212 | 0.66 |
| 交通及運輸設備租金 | 1,513,000 | 15,983 | 124,000 | -108,017 | 87.11 | 153,522 | 1,123,000 | -969,478 | 86.33 |
| 車租 | 1,513,000 | 15,983 | 124,000 | -108,017 | 87.11 | 153,522 | 1,123,000 | -969,478 | 86.33 |
| 什項設備租金 | 71,000 | 3,488 | 6,000 | -2,512 | 41.87 | 15,392 | 52,000 | -36,608 | 70.40 |
| 什項設備租金 | 71,000 | 3,488 | 6,000 | -2,512 | 41.87 | 15,392 | 52,000 | -36,608 | 70.40 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,586,000 | 6,672,967 | 6,859,000 | -186,033 | 2.71 | 56,935,183 | 61,858,000 | -4,922,817 | 7.96 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 78,100,000 | 6,316,802 | 6,486,000 | -169,198 | 2.61 | 54,037,642 | 58,501,000 | -4,463,358 | 7.63 |
| 一般房屋折舊 | 28,379,000 | 2,208,860 | 2,363,000 | -154,140 | 6.52 | 20,097,089 | 21,267,000 | -1,169,911 | 5.50 |
| 機械及設備折舊 | 42,131,000 | 3,568,930 | 3,503,000 | 65,930 | 1.88 | 29,240,142 | 31,577,000 | -2,336,858 | 7.40 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,672,000 | 109,774 | 138,000 | -28,226 | 20.45 | 998,783 | 1,243,000 | -244,217 | 19.65 |
| 什項設備折舊 | 5,918,000 | 429,238 | 482,000 | -52,762 | 10.95 | 3,701,628 | 4,414,000 | -712,372 | 16.14 |
| 攤銷 | 4,486,000 | 356,165 | 373,000 | -16,835 | 4.51 | 2,897,541 | 3,357,000 | -459,459 | 13.69 |

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9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 | 356,165 | 373,000 | -16,835 | 4.51 | 2,897,541 | 3,357,000 | -459,459 | 13.69 |
| 稅捐與規費（強制費） | 888,000 | 109,711 | 69,000 | 40,711 | 59.00 | 568,751 | 655,000 | -86,249 | 13.17 |
| 消費與行為稅 | 709,000 | 105,861 | 58,000 | 47,861 | 82.52 | 408,294 | 525,000 | -116,706 | 22.23 |
| 印花稅 | 689,000 | 105,861 | 56,000 | 49,861 | 89.04 | 381,209 | 511,000 | -129,791 | 25.40 |
| 使用牌照稅 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 27,085 | 14,000 | 13,085 | 93.46 |
| 規費 | 179,000 | 3,850 | 11,000 | -7,150 | 65.00 | 160,457 | 130,000 | 30,457 | 23.43 |
| 行政規費與強制費 | 167,000 | 3,850 | 11,000 | -7,150 | 65.00 | 146,763 | 118,000 | 28,763 | 24.38 |
| 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 | 157,785 | 382,000 | -224,215 | 58.70 | 2,877,703 | 3,594,000 | -716,297 | 19.93 |
| 會費 | 3,137,000 | 157,785 | 245,000 | -87,215 | 35.60 | 2,167,310 | 2,361,000 | -193,690 | 8.20 |
| 職業團體會費 | 3,137,000 | 157,785 | 245,000 | -87,215 | 35.60 | 2,167,310 | 2,361,000 | -193,690 | 8.20 |
| 分擔 | 1,654,000 | | 137,000 | -137,000 | 100.00 | 675,268 | 1,233,000 | -557,732 | 45.23 |
| 分擔大樓管理費 | 1,000,000 | | 83,000 | -83,000 | 100.00 | 183,156 | 747,000 | -563,844 | 75.48 |
| 分擔其他費用 | 654,000 | | 54,000 | -54,000 | 100.00 | 492,112 | 486,000 | 6,112 | 1.26 |
| 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 | 60,982 | 29,000 | 31,982 | 110.28 | 218,951 | 259,000 | -40,049 | 15.46 |

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9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 | 60,982 | 29,000 | 31,982 | 110.28 | 218,951 | 259,000 | -40,049 | 15.46 |
| 呆帳及保證短絀 | 366,000 | 60,982 | 29,000 | 31,982 | 110.28 | 218,951 | 259,000 | -40,049 | 15.46 |
| 其他 | 494,000 | 8,000 | 38,000 | -30,000 | 78.95 | 283,029 | 351,000 | -67,971 | 19.36 |
| 其他費用 | 494,000 | 8,000 | 38,000 | -30,000 | 78.95 | 283,029 | 351,000 | -67,971 | 19.36 |
| 其他 | 494,000 | 8,000 | 38,000 | -30,000 | 78.95 | 283,029 | 351,000 | -67,971 | 19.36 |
| 合計 | 2,258,233,000 | 189,390,045 | 181,959,000 | 7,431,045 | 4.08 | 1,700,791,017 | 1,710,616,000 | -9,824,983 | 0.57 |

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9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 | 78,135,513 | 83,995,000 | -5,859,487 | 6.98 | 789,446,095 | 820,431,000 | -30,984,905 | 3.78 |
| 正式員額薪資 | 151,414,000 | 11,509,101 | 12,616,000 | -1,106,899 | 8.77 | 104,165,810 | 113,544,000 | -9,378,190 | 8.26 |
| 職員薪金 | 150,249,000 | 11,415,166 | 12,519,000 | -1,103,834 | 8.82 | 103,335,128 | 112,671,000 | -9,335,872 | 8.29 |
| 工員工資 | 1,165,000 | 93,935 | 97,000 | -3,065 | 3.16 | 830,682 | 873,000 | -42,318 | 4.85 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 313,253,000 | 24,324,952 | 27,756,000 | -3,431,048 | 12.36 | 219,998,606 | 229,968,000 | -9,969,394 | 4.34 |
| 約僱職員薪金 | 313,253,000 | 24,324,952 | 27,756,000 | -3,431,048 | 12.36 | 219,998,606 | 229,968,000 | -9,969,394 | 4.34 |
| 加(夜)班費 | 80,970,000 | 5,184,190 | 6,705,000 | -1,520,810 | 22.68 | 41,388,827 | 55,564,000 | -14,175,173 | 25.51 |
| 延長工時加班費 | 1,268,000 | 144,146 | 111,000 | 33,146 | 29.86 | 1,405,702 | 883,000 | 522,702 | 59.20 |
| 夜班費 | 69,348,000 | 4,671,475 | 5,936,000 | -1,264,525 | 21.30 | 38,627,862 | 49,209,000 | -10,581,138 | 21.50 |
| 未休假加班費 | 10,354,000 | 368,569 | 658,000 | -289,431 | 43.99 | 1,355,263 | 5,472,000 | -4,116,737 | 75.23 |
| 津貼 | 1,875,000 | 121,050 | 156,000 | -34,950 | 22.40 | 1,065,720 | 1,404,000 | -338,280 | 24.09 |
| 危險工作津貼 | 1,875,000 | 121,050 | 156,000 | -34,950 | 22.40 | 1,065,720 | 1,404,000 | -338,280 | 24.09 |
| 獎金 | 425,080,000 | 28,358,986 | 27,710,000 | 648,986 | 2.34 | 353,693,813 | 341,923,000 | 11,770,813 | 3.44 |
| 績效獎金 | 332,547,000 | 28,262,934 | 27,710,000 | 552,934 | 2.00 | 279,278,412 | 249,390,000 | 29,888,412 | 11.98 |
| 考績獎金 | 30,753,000 | 96,052 | | 96,052 | | 24,943,861 | 30,753,000 | -5,809,139 | 18.89 |
| 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 | 2,263,028 | 2,894,000 | -630,972 | 21.80 | 19,591,540 | 24,926,000 | -5,334,460 | 21.40 |

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9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 | 2,258,230 | 2,888,000 | -629,770 | 21.81 | 19,553,920 | 24,879,000 | -5,325,080 | 21.40 |
| 工員退休及離職金 | 65,000 | 4,798 | 6,000 | -1,202 | 20.03 | 37,620 | 47,000 | -9,380 | 19.96 |
| 資遣費 | 113,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | 72,000 | -72,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 113,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | 72,000 | -72,000 | 100.00 |
| 福利費 | 71,806,000 | 6,374,206 | 6,149,000 | 225,206 | 3.66 | 49,541,779 | 53,030,000 | -3,488,221 | 6.58 |
| 分擔員工保險費 | 64,747,000 | 5,676,854 | 5,548,000 | 128,854 | 2.32 | 45,984,776 | 48,084,000 | -2,099,224 | 4.37 |
| 傷病醫藥費 | 1,185,000 | 6,750 | 98,000 | -91,250 | 93.11 | 148,254 | 823,000 | -674,746 | 81.99 |
| 其他福利費 | 5,874,000 | 690,602 | 503,000 | 187,602 | 37.30 | 3,408,749 | 4,123,000 | -714,251 | 17.32 |
| 服務費用 | 160,065,000 | 18,646,952 | 13,320,000 | 5,326,952 | 39.99 | 131,315,616 | 115,532,000 | 15,783,616 | 13.66 |
| 水電費 | 17,053,000 | 2,666,980 | 1,419,000 | 1,247,980 | 87.95 | 18,292,600 | 12,771,000 | 5,521,600 | 43.24 |
| 工作場所電費 | 15,839,000 | 2,442,398 | 1,319,000 | 1,123,398 | 85.17 | 17,233,971 | 11,871,000 | 5,362,971 | 45.18 |
| 工作場所水費 | 1,214,000 | 224,582 | 100,000 | 124,582 | 124.58 | 1,058,629 | 900,000 | 158,629 | 17.63 |
| 郵電費 | 2,136,000 | 196,561 | 177,000 | 19,561 | 11.05 | 1,660,638 | 1,593,000 | 67,638 | 4.25 |
| 郵費 | 218,000 | 22,374 | 18,000 | 4,374 | 24.30 | 132,548 | 162,000 | -29,452 | 18.18 |
| 電話費 | 1,918,000 | 174,187 | 159,000 | 15,187 | 9.55 | 1,489,387 | 1,431,000 | 58,387 | 4.08 |
| 數據通信費 | | | | | | 38,703 | | 38,703 | |
| 旅運費 | 95,000 | 290 | 7,000 | -6,710 | 95.86 | 71,972 | 63,000 | 8,972 | 14.24 |

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9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 | 42,641 | 54,000 | -11,359 | 21.04 |
| 貨物運費 | 22,000 | 290 | 1,000 | -710 | 71.00 | 28,376 | 9,000 | 19,376 | 215.29 |
| 其他旅運費 | | | | | | 955 | | 955 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 821,000 | 35,804 | 66,000 | -30,196 | 45.75 | 493,432 | 590,000 | -96,568 | 16.37 |
| 印刷及裝訂費 | 754,000 | 35,804 | 61,000 | -25,196 | 41.30 | 481,686 | 545,000 | -63,314 | 11.62 |
| 廣告費 | 67,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 11,746 | 45,000 | -33,254 | 73.90 |
| 修理保養及保固費 | 19,545,000 | 2,037,640 | 1,623,000 | 414,640 | 25.55 | 14,215,266 | 14,405,000 | -189,734 | 1.32 |
| 一般房屋修護費 | 704,000 | 365,870 | 58,000 | 307,870 | 530.81 | 1,182,902 | 522,000 | 660,902 | 126.61 |
| 其他建築修護費 | 101,000 | 9,322 | 8,000 | 1,322 | 16.53 | 14,022 | 72,000 | -57,978 | 80.53 |
| 機械及設備修護費 | 16,587,000 | 1,423,855 | 1,380,000 | 43,855 | 3.18 | 11,703,324 | 12,251,000 | -547,676 | 4.47 |
| 交通及運輸設備修護費 | 909,000 | 86,253 | 75,000 | 11,253 | 15.00 | 469,117 | 642,000 | -172,883 | 26.93 |
| 什項設備修護費 | 1,244,000 | 152,340 | 102,000 | 50,340 | 49.35 | 845,901 | 918,000 | -72,099 | 7.85 |
| 保險費 | 175,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | 133,991 | 116,000 | 17,991 | 15.51 |
| 一般房屋保險費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 36,000 | -36,000 | 100.00 |
| 機械及設備保險費 | 83,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | 124,050 | 54,000 | 70,050 | 129.72 |
| 交通及運輸設備保險費 | 26,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 9,941 | 17,000 | -7,059 | 41.52 |
| 責任保險費 | 16,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 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9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 | 10,866,343 | 7,481,000 | 3,385,343 | 45.25 | 85,569,347 | 63,329,000 | 22,240,347 | 35.12 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 302,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 108,328 | 225,000 | -116,672 | 51.85 |
| 外包費 | 89,488,000 | 10,866,343 | 7,456,000 | 3,410,343 | 45.74 | 85,461,019 | 63,104,000 | 22,357,019 | 35.43 |
| 專業服務費 | 30,450,000 | 2,843,334 | 2,535,000 | 308,334 | 12.16 | 10,878,370 | 22,665,000 | -11,786,630 | 52.00 |
| 技術合作費及權利金 | 6,434,000 | 340,205 | 536,000 | -195,795 | 36.53 | 2,349,957 | 4,824,000 | -2,474,043 | 51.29 |
| 專技人員酬金 | 19,702,000 | 110,923 | 1,641,000 | -1,530,077 | 93.24 | 4,644,329 | 14,619,000 | -9,974,671 | 68.23 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,000 | | 4,000 | | 23,932 | | 23,932 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 2,639,000 | 241,409 | 219,000 | 22,409 | 10.23 | 1,336,290 | 1,971,000 | -634,710 | 32.20 |
| 委託考選訓練費 | | | | | | 77,500 | | 77,500 | |
| 電腦軟體服務費 | 1,675,000 | 2,130,723 | 139,000 | 1,991,723 | 1,432.89 | 2,251,136 | 1,251,000 | 1,000,136 | 79.95 |
| 其他 | | 16,074 | | 16,074 | | 195,226 | | 195,226 | |
| 材料及用品費 | 417,536,000 | 36,679,247 | 34,783,000 | 1,896,247 | 5.45 | 340,783,985 | 312,624,000 | 28,159,985 | 9.01 |
| 使用材料費 | 2,439,000 | 201,048 | 202,000 | -952 | 0.47 | 1,075,699 | 1,809,000 | -733,301 | 40.54 |
| 燃料 | 1,639,000 | 108,514 | 136,000 | -27,486 | 20.21 | 689,887 | 1,215,000 | -525,113 | 43.22 |
| 設備零件 | 800,000 | 92,534 | 66,000 | 26,534 | 40.20 | 385,812 | 594,000 | -208,188 | 35.05 |
| 用品消耗 | 18,806,000 | 1,590,862 | 1,561,000 | 29,862 | 1.91 | 9,011,672 | 13,635,000 | -4,623,328 | 33.91 |
| 辦公(事務)用品 | 2,184,000 | 257,764 | 181,000 | 76,764 | 42.41 | 1,566,714 | 1,629,000 | -62,286 | 3.82 |

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9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 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 5,685 | 18,000 | -12,315 | 68.42 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 536,000 | 17,649 | 44,000 | -26,351 | 59.89 | 234,574 | 396,000 | -161,426 | 40.76 |
| 服裝 | 5,623,000 | 101,354 | 467,000 | -365,646 | 78.30 | 308,336 | 4,089,000 | -3,780,664 | 92.46 |
| 食品 | 2,430,000 | 224,353 | 202,000 | 22,353 | 11.07 | 1,822,215 | 1,818,000 | 4,215 | 0.23 |
| 其他 | 8,007,000 | 989,742 | 665,000 | 324,742 | 48.83 | 5,074,148 | 5,685,000 | -610,852 | 10.74 |
| 商品及醫療用品 | 396,291,000 | 34,887,337 | 33,020,000 | 1,867,337 | 5.66 | 330,696,614 | 297,180,000 | 33,516,614 | 11.28 |
| 衛材 | 170,333,000 | 14,318,476 | 14,193,000 | 125,476 | 0.88 | 140,433,194 | 127,737,000 | 12,696,194 | 9.94 |
| 藥品 | 223,670,000 | 20,378,883 | 18,637,000 | 1,741,883 | 9.35 | 188,010,095 | 167,733,000 | 20,277,095 | 12.09 |
| 血液 | 2,288,000 | 189,978 | 190,000 | -22 | 0.01 | 2,253,325 | 1,710,000 | 543,325 | 31.77 |
| 租金與利息 | 22,306,000 | 2,386,730 | 1,858,000 | 528,730 | 28.46 | 17,926,216 | 16,722,000 | 1,204,216 | 7.20 |
| 機器租金 | 19,833,000 | 2,021,578 | 1,652,000 | 369,578 | 22.37 | 14,591,191 | 14,868,000 | -276,809 | 1.86 |
| 機械及設備租金 | 19,833,000 | 2,021,578 | 1,652,000 | 369,578 | 22.37 | 14,591,191 | 14,868,000 | -276,809 | 1.86 |
| 交通及運輸設備租金 | 2,473,000 | 365,152 | 206,000 | 159,152 | 77.26 | 3,335,025 | 1,854,000 | 1,481,025 | 79.88 |
| 車租 | 2,473,000 | 365,152 | 206,000 | 159,152 | 77.26 | 3,335,025 | 1,854,000 | 1,481,025 | 79.88 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 54,206,000 | 5,684,953 | 4,511,000 | 1,173,953 | 26.02 | 48,441,039 | 40,599,000 | 7,842,039 | 19.32 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 51,472,000 | 5,422,714 | 4,284,000 | 1,138,714 | 26.58 | 46,398,836 | 38,556,000 | 7,842,836 | 20.34 |
| 一般房屋折舊 | 17,114,000 | 1,499,181 | 1,425,000 | 74,181 | 5.21 | 13,450,684 | 12,825,000 | 625,684 | 4.88 |

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9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 | 3,103,160 | 2,397,000 | 706,160 | 29.46 | 25,659,946 | 21,573,000 | 4,086,946 | 18.94 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,572,000 | 165,741 | 129,000 | 36,741 | 28.48 | 1,564,597 | 1,161,000 | 403,597 | 34.76 |
| 什項設備折舊 | 4,005,000 | 654,632 | 333,000 | 321,632 | 96.59 | 5,723,609 | 2,997,000 | 2,726,609 | 90.98 |
| 攤銷 | 2,734,000 | 262,239 | 227,000 | 35,239 | 15.52 | 2,042,203 | 2,043,000 | -797 | 0.04 |
| 攤銷電腦軟體費 | 2,734,000 | 262,239 | 227,000 | 35,239 | 15.52 | 2,042,203 | 2,043,000 | -797 | 0.04 |
| 稅捐與規費（強制費） | 417,000 | 93,396 | 32,000 | 61,396 | 191.86 | 318,266 | 295,000 | 23,266 | 7.89 |
| 消費與行為稅 | 347,000 | 66,636 | 28,000 | 38,636 | 137.99 | 252,134 | 252,000 | 134 | 0.05 |
| 印花稅 | 335,000 | 66,636 | 27,000 | 39,636 | 146.80 | 232,777 | 243,000 | -10,223 | 4.21 |
| 使用牌照稅 | 12,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 19,357 | 9,000 | 10,357 | 115.08 |
| 規費 | 70,000 | 26,760 | 4,000 | 22,760 | 569.00 | 66,132 | 43,000 | 23,132 | 53.80 |
| 行政規費與強制費 | 63,000 | 26,760 | 4,000 | 22,760 | 569.00 | 56,180 | 36,000 | 20,180 | 56.06 |
| 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 | 25,465 | 218,000 | -192,535 | 88.32 | 2,123,012 | 1,962,000 | 161,012 | 8.21 |
| 會費 | 2,642,000 | 25,465 | 218,000 | -192,535 | 88.32 | 2,102,137 | 1,962,000 | 140,137 | 7.14 |
| 職業團體會費 | 2,642,000 | 25,465 | 218,000 | -192,535 | 88.32 | 2,102,137 | 1,962,000 | 140,137 | 7.14 |
| 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9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 | 44,322 | 425,000 | -380,678 | 89.57 | 1,007,317 | 3,479,000 | -2,471,683 | 71.05 |
| 各項短絀 | 5,115,000 | 44,322 | 425,000 | -380,678 | 89.57 | 1,007,317 | 3,479,000 | -2,471,683 | 71.05 |
| 呆帳及保證短絀 | 5,115,000 | 44,322 | 425,000 | -380,678 | 89.57 | 1,007,317 | 3,479,000 | -2,471,683 | 71.05 |
| 其他 | 30,000 | 29,186 | 2,000 | 27,186 | 1,359.30 | 270,757 | 18,000 | 252,757 | 1,404.21 |
| 其他費用 | 30,000 | 29,186 | 2,000 | 27,186 | 1,359.30 | 270,757 | 18,000 | 252,757 | 1,404.21 |
| 其他 | 30,000 | 29,186 | 2,000 | 27,186 | 1,359.30 | 270,757 | 18,000 | 252,757 | 1,404.21 |
| 合計 | 1,740,452,000 | 141,725,764 | 139,144,000 | 2,581,764 | 1.86 | 1,331,632,303 | 1,311,662,000 | 19,970,303 | 1.52 |

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9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 | | 225,000 | -225,000 | 100.00 |
| 獎金 | 310,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | | 225,000 | -225,000 | 100.00 |
| 績效獎金 | 310,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | | 225,000 | -225,000 | 100.00 |
| 服務費用 | 9,855,000 | 853,720 | 780,000 | 73,720 | 9.45 | 6,290,067 | 7,213,000 | -922,933 | 12.80 |
| 水電費 | 1,939,000 | 230,474 | 153,000 | 77,474 | 50.64 | 1,623,989 | 1,425,000 | 198,989 | 13.96 |
| 工作場所電費 | 1,802,000 | 212,770 | 144,000 | 68,770 | 47.76 | 1,534,785 | 1,328,000 | 206,785 | 15.57 |
| 工作場所水費 | 137,000 | 17,704 | 9,000 | 8,704 | 96.71 | 89,204 | 97,000 | -7,796 | 8.04 |
| 郵電費 | 869,000 | 95,461 | 68,000 | 27,461 | 40.38 | 1,089,043 | 623,000 | 466,043 | 74.81 |
| 郵費 | 700,000 | 84,072 | 57,000 | 27,072 | 47.49 | 993,092 | 513,000 | 480,092 | 93.59 |
| 電話費 | 169,000 | 11,389 | 11,000 | 389 | 3.54 | 93,231 | 110,000 | -16,769 | 15.24 |
| 數據通信費 | | | | | | 2,720 | | 2,720 | |
| 旅運費 | 10,000 | 3,465 | 1,000 | 2,465 | 246.50 | 29,778 | 4,000 | 25,778 | 644.45 |
| 國內旅費 | 8,000 | 3,465 | 1,000 | 2,465 | 246.50 | 25,648 | 4,000 | 21,648 | 541.20 |
| 貨物運費 | 2,000 | | | | | 4,130 | | 4,130 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,415,000 | 125,200 | 116,000 | 9,200 | 7.93 | 1,010,531 | 1,044,000 | -33,469 | 3.21 |
| 印刷及裝訂費 | 759,000 | 125,200 | 62,000 | 63,200 | 101.94 | 728,306 | 558,000 | 170,306 | 30.52 |
| 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9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 | 486,000 | -204,600 | 42.10 |
| 修理保養及保固費 | 1,354,000 | 120,551 | 107,000 | 13,551 | 12.66 | 747,249 | 973,000 | -225,751 | 23.20 |
| 一般房屋修護費 | 66,000 | 71,392 | 5,000 | 66,392 | 1,327.84 | 159,122 | 45,000 | 114,122 | 253.60 |
| 其他建築修護費 | 9,000 | 655 | | 655 | | 655 | | 655 | |
| 機械及設備修護費 | 1,104,000 | 46,772 | 91,000 | -44,228 | 48.60 | 518,136 | 819,000 | -300,864 | 36.74 |
| 交通及運輸設備修護費 | 112,000 | 498 | 9,000 | -8,502 | 94.47 | 60,907 | 81,000 | -20,093 | 24.81 |
| 什項設備修護費 | 63,000 | 1,234 | 2,000 | -766 | 38.30 | 8,429 | 28,000 | -19,571 | 69.90 |
| 保險費 | 31,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 9,486 | 9,000 | 486 | 5.40 |
| 一般房屋保險費 | 5,000 | | | | | | | | |
| 機械及設備保險費 | 8,000 | | | | | 8,716 | | 8,716 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 16,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 770 | 9,000 | -8,230 | 91.44 |
| 責任保險費 | 2,000 | | | | | | | | |
| 一般服務費 | 1,178,000 | 53,611 | 97,000 | -43,389 | 44.73 | 837,008 | 873,000 | -35,992 | 4.12 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 28,000 | 20 | 2,000 | -1,980 | 99.00 | 166,504 | 18,000 | 148,504 | 825.02 |
| 外包費 | 1,110,000 | 53,591 | 92,000 | -38,409 | 41.75 | 670,504 | 828,000 | -157,496 | 19.02 |
| 計時與計件人員酬金 | 40,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 27,000 | -27,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 3,059,000 | 224,958 | 237,000 | -12,042 | 5.08 | 942,983 | 2,262,000 | -1,319,017 | 58.31 |

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9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 | 450,000 | -449,377 | 99.86 |
| 專技人員酬金 | 668,000 | | 53,000 | -53,000 | 100.00 | 11,194 | 477,000 | -465,806 | 97.65 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,066 | | 4,066 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 1,562,000 | 61,231 | 116,000 | -54,769 | 47.21 | 705,245 | 1,173,000 | -467,755 | 39.88 |
| 電腦軟體服務費 | 197,000 | 158,535 | 16,000 | 142,535 | 890.84 | 211,127 | 144,000 | 67,127 | 46.62 |
| 其他 | 30,000 | 1,192 | 2,000 | -808 | 40.40 | 10,728 | 18,000 | -7,272 | 40.40 |
| 材料及用品費 | 22,707,000 | 1,729,604 | 1,881,000 | -151,396 | 8.05 | 16,291,647 | 16,971,000 | -679,353 | 4.00 |
| 使用材料費 | 442,000 | 36,745 | 36,000 | 745 | 2.07 | 761,682 | 324,000 | 437,682 | 135.09 |
| 燃料 | 222,000 | 7,165 | 18,000 | -10,835 | 60.19 | 45,525 | 162,000 | -116,475 | 71.90 |
| 設備零件 | 220,000 | 29,580 | 18,000 | 11,580 | 64.33 | 716,157 | 162,000 | 554,157 | 342.07 |
| 用品消耗 | 3,007,000 | 400,516 | 242,000 | 158,516 | 65.50 | 3,381,506 | 2,220,000 | 1,161,506 | 52.32 |
| 辦公(事務)用品 | 1,140,000 | 42,352 | 90,000 | -47,648 | 52.94 | 990,096 | 852,000 | 138,096 | 16.21 |
| 報章什誌 | 3,000 | | | | | 283 | | 283 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000 | 1,240 | 4,000 | -2,760 | 69.00 | 16,293 | 36,000 | -19,707 | 54.74 |
| 服裝 | 592,000 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 | 307,215 | 432,000 | -124,785 | 28.89 |
| 食品 | 270,000 | 16,156 | 22,000 | -5,844 | 26.56 | 79,925 | 198,000 | -118,075 | 59.63 |
| 其他 | 952,000 | 340,768 | 78,000 | 262,768 | 336.88 | 1,987,694 | 702,000 | 1,285,694 | 183.15 |

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9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 | 1,292,343 | 1,603,000 | -310,657 | 19.38 | 12,148,459 | 14,427,000 | -2,278,541 | 15.79 |
| 衛材 | 19,258,000 | 1,292,343 | 1,603,000 | -310,657 | 19.38 | 12,148,459 | 14,427,000 | -2,278,541 | 15.79 |
| 藥品 | | | | | | | | | |
| 租金與利息 | 2,528,000 | 317,089 | 210,000 | 107,089 | 50.99 | 2,802,853 | 1,890,000 | 912,853 | 48.30 |
| 地租及水租 | | 983 | | 983 | | 966 | | 966 | |
| 場地租金 | | 983 | | 983 | | 966 | | 966 | |
| 機器租金 | 1,228,000 | 92,469 | 102,000 | -9,531 | 9.34 | 520,105 | 918,000 | -397,895 | 43.34 |
| 機械及設備租金 | 1,228,000 | 92,469 | 102,000 | -9,531 | 9.34 | 520,105 | 918,000 | -397,895 | 43.34 |
| 交通及運輸設備租金 | 1,000,000 | 223,637 | 83,000 | 140,637 | 169.44 | 2,281,782 | 747,000 | 1,534,782 | 205.46 |
| 車租 | 1,000,000 | 223,637 | 83,000 | 140,637 | 169.44 | 2,281,782 | 747,000 | 1,534,782 | 205.46 |
| 什項設備租金 | 300,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | | 225,000 | -225,000 | 100.00 |
| 什項設備租金 | 300,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | | 225,000 | -225,000 | 100.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,481,000 | 302,578 | 286,000 | 16,578 | 5.80 | 2,554,063 | 2,574,000 | -19,937 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,238,000 | 284,591 | 267,000 | 17,591 | 6.59 | 2,411,226 | 2,403,000 | 8,226 | 0.34 |
| 一般房屋折舊 | 1,334,000 | 98,043 | 110,000 | -11,957 | 10.87 | 885,461 | 990,000 | -104,539 | 10.56 |
| 機械及設備折舊 | 1,689,000 | 164,438 | 140,000 | 24,438 | 17.46 | 1,331,475 | 1,260,000 | 71,475 | 5.67 |
| 交通及運輸設備折舊 | 77,000 | 4,696 | 6,000 | -1,304 | 21.73 | 42,846 | 54,000 | -11,154 | 20.66 |

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9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 | 17,414 | 11,000 | 6,414 | 58.31 | 151,444 | 99,000 | 52,444 | 52.97 |
| 攤銷 | 243,000 | 17,987 | 19,000 | -1,013 | 5.33 | 142,837 | 171,000 | -28,163 | 16.47 |
| 攤銷電腦軟體費 | 243,000 | 17,987 | 19,000 | -1,013 | 5.33 | 142,837 | 171,000 | -28,163 | 16.47 |
| 稅捐與規費（強制費） | 57,000 | 4,990 | 3,000 | 1,990 | 66.33 | 38,689 | 28,000 | 10,689 | 38.18 |
| 消費與行為稅 | 33,000 | 4,682 | 2,000 | 2,682 | 134.10 | 19,472 | 18,000 | 1,472 | 8.18 |
| 印花稅 | 31,000 | 4,682 | 2,000 | 2,682 | 134.10 | 18,112 | 18,000 | 112 | 0.62 |
| 使用牌照稅 | 2,000 | | | | | 1,360 | | 1,360 | |
| 規費 | 24,000 | 308 | 1,000 | -692 | 69.20 | 19,217 | 10,000 | 9,217 | 92.17 |
| 行政規費與強制費 | 6,000 | 308 | | 308 | | 1,580 | | 1,580 | |
| 汽車燃料使用費 | 18,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 17,637 | 10,000 | 7,637 | 76.37 |
| 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 | 27,000 | -21,705 | 80.39 |
| 會費 | 47,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 3,409 | 27,000 | -23,591 | 87.37 |
| 職業團體會費 | 47,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 3,409 | 27,000 | -23,591 | 87.37 |
| 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 | 3,225 | 10,000 | -6,775 | 67.75 | 684,827 | 90,000 | 594,827 | 660.92 |
| 其他費用 | 120,000 | 3,225 | 10,000 | -6,775 | 67.75 | 684,827 | 90,000 | 594,827 | 660.92 |

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9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 | 3,225 | 10,000 | -6,775 | 67.75 | 684,827 | 90,000 | 594,827 | 660.92 |
| 合計 | 39,105,000 | 3,211,206 | 3,198,000 | 13,206 | 0.41 | 28,667,441 | 29,018,000 | -350,559 | 1.21 |

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9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 | 19,074,367 | 16,173,000 | 2,901,367 | 17.94 | 191,672,682 | 169,160,000 | 22,512,682 | 13.31 |
| 正式員額薪資 | 17,987,000 | 1,301,078 | 1,498,000 | -196,922 | 13.15 | 12,326,260 | 13,482,000 | -1,155,740 | 8.57 |
| 職員薪金 | 17,440,000 | 1,301,078 | 1,453,000 | -151,922 | 10.46 | 12,309,116 | 13,077,000 | -767,884 | 5.87 |
| 工員工資 | 547,000 | | 45,000 | -45,000 | 100.00 | 17,144 | 405,000 | -387,856 | 95.77 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 102,671,000 | 11,066,536 | 8,555,000 | 2,511,536 | 29.36 | 99,373,131 | 76,995,000 | 22,378,131 | 29.06 |
| 約僱職員薪金 | 102,671,000 | 11,066,536 | 8,555,000 | 2,511,536 | 29.36 | 99,373,131 | 76,995,000 | 22,378,131 | 29.06 |
| 加(夜)班費 | 14,600,000 | 691,379 | 1,140,000 | -448,621 | 39.35 | 5,023,101 | 9,921,000 | -4,897,899 | 49.37 |
| 延長工時加班費 | 1,850,000 | 190,970 | 152,000 | 38,970 | 25.64 | 918,483 | 1,366,000 | -447,517 | 32.76 |
| 夜班費 | 10,744,000 | 496,900 | 894,000 | -397,100 | 44.42 | 3,949,800 | 7,614,000 | -3,664,200 | 48.12 |
| 未休假加班費 | 2,006,000 | 3,509 | 94,000 | -90,491 | 96.27 | 154,818 | 941,000 | -786,182 | 83.55 |
| 津貼 | 330,000 | 21,100 | 26,000 | -4,900 | 18.85 | 198,787 | 234,000 | -35,213 | 15.05 |
| 危險工作津貼 | 330,000 | 21,100 | 26,000 | -4,900 | 18.85 | 198,787 | 234,000 | -35,213 | 15.05 |
| 獎金 | 56,063,000 | 3,783,357 | 2,673,000 | 1,110,357 | 41.54 | 57,232,146 | 48,020,000 | 9,212,146 | 19.18 |
| 績效獎金 | 32,100,000 | 3,783,357 | 2,673,000 | 1,110,357 | 41.54 | 35,059,964 | 24,057,000 | 11,002,964 | 45.74 |
| 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 | 338,363 | 632,000 | -293,637 | 46.46 | 3,210,330 | 5,688,000 | -2,477,670 | 43.56 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年9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 | 338,363 | 631,000 | -292,637 | 46.38 | 3,209,527 | 5,679,000 | -2,469,473 | 43.48 |
| 工員退休及離職金 | 21,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 803 | 9,000 | -8,197 | 91.08 |
| 資遣費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 福利費 | 19,776,000 | 1,872,554 | 1,645,000 | 227,554 | 13.83 | 14,308,927 | 14,788,000 | -479,073 | 3.24 |
| 分擔員工保險費 | 18,711,000 | 1,816,254 | 1,557,000 | 259,254 | 16.65 | 14,120,927 | 14,013,000 | 107,927 | 0.77 |
| 傷病醫藥費 | 49,000 | 4,500 | 4,000 | 500 | 12.50 | 14,300 | 36,000 | -21,700 | 60.28 |
| 其他福利費 | 1,016,000 | 51,800 | 84,000 | -32,200 | 38.33 | 173,700 | 739,000 | -565,300 | 76.50 |
| 服務費用 | 45,172,000 | 3,351,848 | 3,753,000 | -401,152 | 10.69 | 25,389,318 | 30,796,000 | -5,406,682 | 17.56 |
| 水電費 | 1,160,000 | 168,139 | 93,000 | 75,139 | 80.79 | 1,164,002 | 864,000 | 300,002 | 34.72 |
| 工作場所電費 | 1,068,000 | 148,631 | 88,000 | 60,631 | 68.90 | 1,097,938 | 807,000 | 290,938 | 36.05 |
| 工作場所水費 | 85,000 | 19,508 | 5,000 | 14,508 | 290.16 | 65,334 | 57,000 | 8,334 | 14.62 |
| 氣體費 | 7,000 | | | | | 730 | | 730 | |
| 郵電費 | 394,000 | 22,785 | 31,000 | -8,215 | 26.50 | 192,587 | 272,000 | -79,413 | 29.20 |
| 郵費 | 27,000 | 4,788 | 2,000 | 2,788 | 139.40 | 9,576 | 18,000 | -8,424 | 46.80 |
| 電話費 | 367,000 | 17,997 | 29,000 | -11,003 | 37.94 | 183,011 | 254,000 | -70,989 | 27.95 |
| 旅運費 | 389,000 | 29,365 | 32,000 | -2,635 | 8.23 | 355,659 | 288,000 | 67,659 | 23.49 |

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9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 | 29,365 | 32,000 | -2,635 | 8.23 | 355,659 | 288,000 | 67,659 | 23.49 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 310,000 | 24,099 | 25,000 | -901 | 3.60 | 106,708 | 225,000 | -118,292 | 52.57 |
| 印刷及裝訂費 | 80,000 | 14,530 | 6,000 | 8,530 | 142.17 | 41,219 | 54,000 | -12,781 | 23.67 |
| 業務宣導費 | 230,000 | 9,569 | 19,000 | -9,431 | 49.64 | 65,489 | 171,000 | -105,511 | 61.70 |
| 修理保養及保固費 | 1,891,000 | 283,429 | 154,000 | 129,429 | 84.04 | 1,999,474 | 1,386,000 | 613,474 | 44.26 |
| 機械及設備修護費 | 782,000 | 24,990 | 64,000 | -39,010 | 60.95 | 332,725 | 576,000 | -243,275 | 42.24 |
| 交通及運輸設備修護費 | 270,000 | 52,744 | 21,000 | 31,744 | 151.16 | 207,501 | 189,000 | 18,501 | 9.79 |
| 什項設備修護費 | 839,000 | 205,695 | 69,000 | 136,695 | 198.11 | 1,459,248 | 621,000 | 838,248 | 134.98 |
| 保險費 | 23,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 8,000 | -8,000 | 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 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 一般服務費 | 41,005,000 | 2,799,971 | 3,417,000 | -617,029 | 18.06 | 21,416,408 | 27,753,000 | -6,336,592 | 22.83 |
| 外包費 | 41,005,000 | 2,799,971 | 3,417,000 | -617,029 | 18.06 | 21,416,408 | 27,753,000 | -6,336,592 | 22.83 |
| 專業服務費 | | 24,060 | | 24,060 | | 154,480 | | 154,480 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 24,060 | | 24,060 | | 154,480 | | 154,480 | |
| 材料及用品費 | 18,101,000 | 1,334,165 | 1,504,000 | -169,835 | 11.29 | 12,982,020 | 13,536,000 | -553,980 | 4.09 |

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9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 | 23,562 | 14,000 | 9,562 | 68.30 | 150,840 | 126,000 | 24,840 | 19.71 |
| 燃料 | 121,000 | 11,562 | 10,000 | 1,562 | 15.62 | 74,308 | 90,000 | -15,692 | 17.44 |
| 設備零件 | 50,000 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 200.00 | 76,532 | 36,000 | 40,532 | 112.59 |
| 用品消耗 | 3,767,000 | 294,553 | 311,000 | -16,447 | 5.29 | 2,323,268 | 2,799,000 | -475,732 | 17.00 |
| 辦公(事務)用品 | 170,000 | 111,415 | 13,000 | 98,415 | 757.04 | 589,820 | 117,000 | 472,820 | 404.12 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 207,000 | 54,350 | 17,000 | 37,350 | 219.71 | 296,258 | 153,000 | 143,258 | 93.63 |
| 服裝 | 768,000 | | 63,000 | -63,000 | 100.00 | 139,600 | 567,000 | -427,400 | 75.38 |
| 其他 | 2,622,000 | 128,788 | 218,000 | -89,212 | 40.92 | 1,297,590 | 1,962,000 | -664,410 | 33.86 |
| 商品及醫療用品 | 14,163,000 | 1,016,050 | 1,179,000 | -162,950 | 13.82 | 10,507,912 | 10,611,000 | -103,088 | 0.97 |
| 衛材 | 14,063,000 | 1,006,795 | 1,171,000 | -164,205 | 14.02 | 10,423,829 | 10,539,000 | -115,171 | 1.09 |
| 藥品 | 100,000 | 9,255 | 8,000 | 1,255 | 15.69 | 84,083 | 72,000 | 12,083 | 16.78 |
| 租金與利息 | 260,000 | 73,959 | 21,000 | 52,959 | 252.19 | 423,120 | 189,000 | 234,120 | 123.87 |
| 房租 | 230,000 | 73,959 | 19,000 | 54,959 | 289.26 | 394,120 | 171,000 | 223,120 | 130.48 |
| 一般房屋租金 | 230,000 | 73,959 | 19,000 | 54,959 | 289.26 | 394,120 | 171,000 | 223,120 | 130.48 |
| 交通及運輸設備租金 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 18,000 | -18,000 | 100.00 |
| 車租 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 18,000 | -18,000 | 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9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 | 750,717 | 704,000 | 46,717 | 6.64 | 6,813,980 | 6,336,000 | 477,980 | 7.54 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 8,441,000 | 745,770 | 700,000 | 45,770 | 6.54 | 6,774,736 | 6,300,000 | 474,736 | 7.54 |
| 一般房屋折舊 | 987,000 | 84,181 | 82,000 | 2,181 | 2.66 | 760,748 | 738,000 | 22,748 | 3.08 |
| 機械及設備折舊 | 4,264,000 | 364,157 | 354,000 | 10,157 | 2.87 | 3,349,514 | 3,186,000 | 163,514 | 5.13 |
| 交通及運輸設備折舊 | 587,000 | 81,693 | 48,000 | 33,693 | 70.19 | 711,879 | 432,000 | 279,879 | 64.79 |
| 什項設備折舊 | 2,603,000 | 215,739 | 216,000 | -261 | 0.12 | 1,952,595 | 1,944,000 | 8,595 | 0.44 |
| 攤銷 | 49,000 | 4,947 | 4,000 | 947 | 23.68 | 39,244 | 36,000 | 3,244 | 9.01 |
| 攤銷電腦軟體費 | 49,000 | 4,947 | 4,000 | 947 | 23.68 | 39,244 | 36,000 | 3,244 | 9.01 |
| 稅捐與規費（強制費） | 11,000 | 1,550 | | 1,550 | | 8,800 | | 8,800 | |
| 規費 | 11,000 | 1,550 | | 1,550 | | 8,800 | | 8,800 | |
| 行政規費與強制費 | 11,000 | 1,550 | | 1,550 | | 8,800 | | 8,800 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,306,000 | 14,017 | 191,000 | -176,983 | 92.66 | 737,178 | 1,719,000 | -981,822 | 57.12 |
| 會費 | 40,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41 |
| 職業團體會費 | 40,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,266,000 | 14,017 | 188,000 | -173,983 | 92.54 | 708,178 | 1,692,000 | -983,822 | 58.15 |
| 獎勵費用 | 2,266,000 | 14,017 | 188,000 | -173,983 | 92.54 | 708,178 | 1,692,000 | -983,822 | 58.15 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年9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 | | 108,000 | -108,000 | 100.00 |
| 各項短絀 | 147,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 108,000 | -108,000 | 100.00 |
| 呆帳及保證短絀 | 147,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 108,000 | -108,000 | 100.00 |
| 其他 | 10,000 | 929,534 | | 929,534 | | 1,151,906 | | 1,151,906 | |
| 其他費用 | 10,000 | 929,534 | | 929,534 | | 1,151,906 | | 1,151,906 | |
| 其他 | 10,000 | 929,534 | | 929,534 | | 1,151,906 | | 1,151,906 | |
| 合計 | 293,579,000 | 25,530,157 | 22,358,000 | 3,172,157 | 14.19 | 239,179,004 | 221,844,000 | 17,335,004 | 7.81 |

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9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 | 27,536,217 | 32,279,000 | -4,742,783 | 14.69 | 285,883,837 | 330,085,000 | -44,201,163 | 13.39 |
| 正式員額薪資 | 105,267,000 | 7,762,528 | 8,768,000 | -1,005,472 | 11.47 | 71,586,399 | 78,912,000 | -7,325,601 | 9.28 |
| 職員薪金 | 97,592,000 | 7,214,998 | 8,130,000 | -915,002 | 11.25 | 66,362,558 | 73,170,000 | -6,807,442 | 9.30 |
| 工員工資 | 7,675,000 | 547,530 | 638,000 | -90,470 | 14.18 | 5,223,841 | 5,742,000 | -518,159 | 9.02 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 143,037,000 | 10,775,103 | 12,847,000 | -2,071,897 | 16.13 | 94,111,942 | 104,470,000 | -10,358,058 | 9.91 |
| 約僱職員薪金 | 143,037,000 | 10,755,345 | 12,847,000 | -2,091,655 | 16.28 | 94,040,063 | 104,470,000 | -10,429,937 | 9.98 |
| 兼職人員酬金 | | 19,758 | | 19,758 | | 71,879 | | 71,879 | |
| 加(夜)班費 | 5,497,000 | 113,339 | 373,000 | -259,661 | 69.61 | 1,297,423 | 3,286,000 | -1,988,577 | 60.52 |
| 延長工時加班費 | 460,000 | 37,577 | 37,000 | 577 | 1.56 | 498,895 | 303,000 | 195,895 | 64.65 |
| 未休假加班費 | 5,037,000 | 75,762 | 336,000 | -260,238 | 77.45 | 798,528 | 2,983,000 | -2,184,472 | 73.23 |
| 津貼 | 890,000 | 57,250 | 73,000 | -15,750 | 21.58 | 524,175 | 657,000 | -132,825 | 20.22 |
| 危險工作津貼 | 890,000 | 57,250 | 73,000 | -15,750 | 21.58 | 524,175 | 657,000 | -132,825 | 20.22 |
| 獎金 | 105,320,000 | 4,736,195 | 4,369,000 | 367,195 | 8.40 | 82,615,099 | 92,165,000 | -9,549,901 | 10.36 |
| 績效獎金 | 52,476,000 | 4,589,890 | 4,369,000 | 220,890 | 5.06 | 39,969,382 | 39,321,000 | 648,382 | 1.65 |
| 考績獎金 | 18,650,000 | 146,305 | | 146,305 | | 18,952,245 | 18,650,000 | 302,245 | 1.62 |
| 年終獎金 | 34,194,000 | | | | | 23,693,472 | 34,194,000 | -10,500,528 | 30.71 |
| 退休及卹償金 | 24,440,000 | 1,232,035 | 2,092,000 | -859,965 | 41.11 | 12,329,545 | 18,088,000 | -5,758,455 | 31.84 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年9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 | 1,105,242 | 1,659,000 | -553,758 | 33.38 | 10,040,079 | 14,204,000 | -4,163,921 | 29.32 |
| 工員退休及離職金 | 3,534,000 | 38,351 | 294,000 | -255,649 | 86.96 | 1,137,873 | 2,633,000 | -1,495,127 | 56.78 |
| 卹償金 | 1,675,000 | 88,442 | 139,000 | -50,558 | 36.37 | 1,151,593 | 1,251,000 | -99,407 | 7.95 |
| 資遣費 | 280,000 | | 23,000 | -23,000 | 100.00 | | 207,000 | -207,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 280,000 | | 23,000 | -23,000 | 100.00 | | 207,000 | -207,000 | 100.00 |
| 福利費 | 43,696,000 | 2,859,767 | 3,734,000 | -874,233 | 23.41 | 23,419,254 | 32,300,000 | -8,880,746 | 27.49 |
| 分擔員工保險費 | 33,811,000 | 2,429,281 | 2,913,000 | -483,719 | 16.61 | 19,231,234 | 25,016,000 | -5,784,766 | 23.12 |
| 傷病醫藥費 | 1,330,000 | 24,359 | 105,000 | -80,641 | 76.80 | 161,269 | 945,000 | -783,731 | 82.93 |
| 其他福利費 | 8,555,000 | 406,127 | 716,000 | -309,873 | 43.28 | 4,026,751 | 6,339,000 | -2,312,249 | 36.48 |
| 服務費用 | 136,649,000 | 14,436,580 | 11,362,000 | 3,074,580 | 27.06 | 96,424,426 | 97,361,000 | -936,574 | 0.96 |
| 水電費 | 29,838,000 | 3,856,510 | 2,484,000 | 1,372,510 | 55.25 | 22,583,067 | 20,106,000 | 2,477,067 | 12.32 |
| 工作場所電費 | 26,543,000 | 3,686,514 | 2,211,000 | 1,475,514 | 66.74 | 21,414,814 | 17,899,000 | 3,515,814 | 19.64 |
| 工作場所水費 | 3,195,000 | 150,123 | 265,000 | -114,877 | 43.35 | 1,015,792 | 2,135,000 | -1,119,208 | 52.42 |
| 氣體費 | 100,000 | 19,873 | 8,000 | 11,873 | 148.41 | 152,461 | 72,000 | 80,461 | 111.75 |
| 郵電費 | 3,285,000 | 369,664 | 270,000 | 99,664 | 36.91 | 2,861,680 | 2,430,000 | 431,680 | 17.76 |
| 郵費 | 506,000 | 104,704 | 40,000 | 64,704 | 161.76 | 455,029 | 360,000 | 95,029 | 26.40 |
| 電話費 | 2,779,000 | 264,960 | 230,000 | 34,960 | 15.20 | 2,397,540 | 2,070,000 | 327,540 | 15.82 |

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9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 | 219,431 | 51,000 | 168,431 | 330.26 | 902,586 | 443,000 | 459,586 | 103.74 |
| 國內旅費 | 414,000 | 29,400 | 34,000 | -4,600 | 13.53 | 241,427 | 306,000 | -64,573 | 21.10 |
| 貨物運費 | 233,000 | 144,030 | 17,000 | 127,030 | 747.24 | 539,850 | 137,000 | 402,850 | 294.05 |
| 其他旅運費 | | 46,001 | | 46,001 | | 121,309 | | 121,309 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,386,000 | 183,766 | 207,000 | -23,234 | 11.22 | 1,840,955 | 1,746,000 | 94,955 | 5.44 |
| 印刷及裝訂費 | 1,159,000 | 183,766 | 107,000 | 76,766 | 71.74 | 1,353,183 | 855,000 | 498,183 | 58.27 |
| 廣告費 | 327,000 | | 26,000 | -26,000 | 100.00 | 31,654 | 225,000 | -193,346 | 85.93 |
| 業務宣導費 | 900,000 | | 74,000 | -74,000 | 100.00 | 456,118 | 666,000 | -209,882 | 31.51 |
| 修理保養及保固費 | 37,963,000 | 3,070,474 | 3,157,000 | -86,526 | 2.74 | 23,141,464 | 28,409,000 | -5,267,536 | 18.54 |
| 一般房屋修護費 | 18,697,000 | 1,828,182 | 1,558,000 | 270,182 | 17.34 | 12,265,653 | 14,022,000 | -1,756,347 | 12.53 |
| 宿舍修護費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 83,800 | 32,000 | 51,800 | 161.88 |
| 其他建築修護費 | 19,000 | 2,195 | 1,000 | 1,195 | 119.50 | 67,855 | 9,000 | 58,855 | 653.94 |
| 機械及設備修護費 | 8,446,000 | 893,444 | 702,000 | 191,444 | 27.27 | 6,374,783 | 6,318,000 | 56,783 | 0.90 |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,531,000 | 77,966 | 125,000 | -47,034 | 37.63 | 868,049 | 1,125,000 | -256,951 | 22.84 |
| 什項設備修護費 | 9,220,000 | 268,687 | 767,000 | -498,313 | 64.97 | 3,481,324 | 6,903,000 | -3,421,676 | 49.57 |
| 保險費 | 660,000 | 65,820 | 50,000 | 15,820 | 31.64 | 601,824 | 429,000 | 172,824 | 40.29 |

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9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 | 206,000 | 35,172 | 17.07 |
| 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 | 9,000 | 31,708 | 352.31 |
| 交通及運輸設備保險費 | 32,000 | 65,820 | 2,000 | 63,820 | 3,191.00 | 192,627 | 18,000 | 174,627 | 970.15 |
| 責任保險費 | 305,000 | | 23,000 | -23,000 | 100.00 | 127,317 | 196,000 | -68,683 | 35.04 |
| 一般服務費 | 59,461,000 | 4,397,813 | 4,944,000 | -546,187 | 11.05 | 40,488,695 | 42,007,000 | -1,518,305 | 3.61 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 206,000 | 37,987 | 17,000 | 20,987 | 123.45 | 272,508 | 149,000 | 123,508 | 82.89 |
| 外包費 | 56,200,000 | 3,703,970 | 4,682,000 | -978,030 | 20.89 | 34,449,324 | 39,678,000 | -5,228,676 | 13.18 |
| 義(志)工服務費 | 1,379,000 | 61,780 | 114,000 | -52,220 | 45.81 | 603,151 | 1,026,000 | -422,849 | 41.21 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,676,000 | 594,076 | 131,000 | 463,076 | 353.49 | 5,163,712 | 1,154,000 | 4,009,712 | 347.46 |
| 專業服務費 | 1,762,000 | 2,228,706 | 146,000 | 2,082,706 | 1,426.51 | 3,675,649 | 1,314,000 | 2,361,649 | 179.73 |
| 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 | 1,604,462 | 50,000 | 1,554,462 | 3,108.92 | 2,268,030 | 450,000 | 1,818,030 | 404.01 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 21,900 | | 21,900 | | 100,359 | | 100,359 | |
| 電腦軟體服務費 | 1,162,000 | 599,518 | 96,000 | 503,518 | 524.50 | 1,281,133 | 864,000 | 417,133 | 48.28 |
| 其他 | | 2,826 | | 2,826 | | 25,434 | | 25,434 | |

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9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 | 44,396 | 53,000 | -8,604 | 16.23 | 328,506 | 477,000 | -148,494 | 31.13 |
| 公共關係費 | 647,000 | 44,396 | 53,000 | -8,604 | 16.23 | 328,506 | 477,000 | -148,494 | 31.13 |
| 材料及用品費 | 15,044,000 | 1,624,069 | 1,242,000 | 382,069 | 30.76 | 14,441,003 | 11,178,000 | 3,263,003 | 29.19 |
| 使用材料費 | 1,140,000 | 77,389 | 91,000 | -13,611 | 14.96 | 1,300,887 | 819,000 | 481,887 | 58.84 |
| 燃料 | 760,000 | 61,421 | 60,000 | 1,421 | 2.37 | 512,955 | 540,000 | -27,045 | 5.01 |
| 設備零件 | 380,000 | 15,968 | 31,000 | -15,032 | 48.49 | 787,932 | 279,000 | 508,932 | 182.41 |
| 用品消耗 | 13,904,000 | 1,546,680 | 1,151,000 | 395,680 | 34.38 | 13,134,811 | 10,359,000 | 2,775,811 | 26.80 |
| 辦公(事務)用品 | 1,419,000 | 167,836 | 116,000 | 51,836 | 44.69 | 2,261,846 | 1,044,000 | 1,217,846 | 116.65 |
| 報章什誌 | 185,000 | 26,200 | 15,000 | 11,200 | 74.67 | 56,399 | 135,000 | -78,601 | 58.22 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,754,000 | 216,598 | 228,000 | -11,402 | 5.00 | 2,250,533 | 2,052,000 | 198,533 | 9.68 |
| 服裝 | 369,000 | 16,900 | 29,000 | -12,100 | 41.72 | 107,700 | 261,000 | -153,300 | 58.74 |
| 食品 | | | | | | 1,660 | | 1,660 | |
| 其他 | 9,177,000 | 1,119,146 | 763,000 | 356,146 | 46.68 | 8,456,673 | 6,867,000 | 1,589,673 | 23.15 |
| 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 | 159,562 | 348,000 | -188,438 | 54.15 | 2,182,829 | 3,132,000 | -949,171 | 30.31 |
| 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9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 | | 316,917 | | 316,917 | |
| 機械及設備租金 | | 13,170 | | 13,170 | | 316,917 | | 316,917 | |
| 交通及運輸設備租金 | 280,000 | 132,472 | 23,000 | 109,472 | 475.97 | 647,913 | 207,000 | 440,913 | 213.00 |
| 車租 | 280,000 | 132,472 | 23,000 | 109,472 | 475.97 | 647,913 | 207,000 | 440,913 | 213.00 |
| 什項設備租金 | 3,910,000 | 13,920 | 325,000 | -311,080 | 95.72 | 776,558 | 2,925,000 | -2,148,442 | 73.45 |
| 什項設備租金 | 3,910,000 | 13,920 | 325,000 | -311,080 | 95.72 | 776,558 | 2,925,000 | -2,148,442 | 73.45 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 59,617,000 | 6,068,084 | 4,961,000 | 1,107,084 | 22.32 | 52,867,463 | 44,648,000 | 8,219,463 | 18.41 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 53,629,000 | 5,556,256 | 4,463,000 | 1,093,256 | 24.50 | 48,408,393 | 40,166,000 | 8,242,393 | 20.52 |
| 一般房屋折舊 | 25,865,000 | 2,185,271 | 2,154,000 | 31,271 | 1.45 | 19,536,972 | 19,386,000 | 150,972 | 0.78 |
| 宿舍折舊 | 203,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 144,000 | -144,000 | 100.00 |
| 其他建築折舊 | 15,204,000 | 1,888,094 | 1,267,000 | 621,094 | 49.02 | 15,854,980 | 11,403,000 | 4,451,980 | 39.04 |
| 機械及設備折舊 | 5,967,000 | 577,026 | 496,000 | 81,026 | 16.34 | 5,330,533 | 4,464,000 | 866,533 | 19.41 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,782,000 | 300,951 | 148,000 | 152,951 | 103.35 | 2,700,172 | 1,331,000 | 1,369,172 | 102.87 |
| 什項設備折舊 | 4,608,000 | 604,914 | 382,000 | 222,914 | 58.35 | 4,985,736 | 3,438,000 | 1,547,736 | 45.02 |
| 攤銷 | 5,988,000 | 511,828 | 498,000 | 13,828 | 2.78 | 4,459,070 | 4,482,000 | -22,930 | 0.51 |
| 攤銷電腦軟體費 | 5,988,000 | 511,828 | 498,000 | 13,828 | 2.78 | 4,459,070 | 4,482,000 | -22,930 | 0.51 |

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9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 | 232,798 | 231,000 | 1,798 | 0.78 | 1,710,416 | 2,176,000 | -465,584 | 21.40 |
| 消費與行為稅 | 2,546,000 | 209,636 | 204,000 | 5,636 | 2.76 | 1,528,844 | 1,896,000 | -367,156 | 19.36 |
| 印花稅 | 2,420,000 | 209,636 | 200,000 | 9,636 | 4.82 | 1,378,426 | 1,800,000 | -421,574 | 23.42 |
| 使用牌照稅 | 126,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 150,418 | 96,000 | 54,418 | 56.69 |
| 規費 | 388,000 | 23,162 | 27,000 | -3,838 | 14.21 | 181,572 | 280,000 | -98,428 | 35.15 |
| 行政規費與強制費 | 309,000 | 16,532 | 25,000 | -8,468 | 33.87 | 100,962 | 221,000 | -120,038 | 54.32 |
| 汽車燃料使用費 | 69,000 | 6,630 | 2,000 | 4,630 | 231.50 | 80,610 | 59,000 | 21,610 | 36.63 |
| 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 | 55,929 | 54,000 | 1,929 | 3.57 | 509,181 | 486,000 | 23,181 | 4.77 |
| 會費 | 394,000 | 6,533 | 32,000 | -25,467 | 79.58 | 263,200 | 288,000 | -24,800 | 8.61 |
| 職業團體會費 | 394,000 | 6,533 | 32,000 | -25,467 | 79.58 | 263,200 | 288,000 | -24,800 | 8.61 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 275,000 | 49,396 | 22,000 | 27,396 | 124.53 | 245,981 | 198,000 | 47,981 | 24.23 |
| 獎勵費用 | 75,000 | 49,396 | 6,000 | 43,396 | 723.27 | 224,981 | 54,000 | 170,981 | 316.63 |
| 慰問金 | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | 21,000 | 144,000 | -123,000 | 85.42 |
| 其他 | 800,000 | 74,406 | 66,000 | 8,406 | 12.74 | 930,610 | 594,000 | 336,610 | 56.67 |
| 其他費用 | 800,000 | 74,406 | 66,000 | 8,406 | 12.74 | 930,610 | 594,000 | 336,610 | 56.67 |
| 其他 | 800,000 | 74,406 | 66,000 | 8,406 | 12.74 | 930,610 | 594,000 | 336,610 | 56.67 |

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9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 | 50,187,645 | 50,543,000 | -355,355 | 0.70 | 454,949,765 | 489,660,000 | -34,710,235 | 7.09 |

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9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 | 35,935 | 153,000 | -117,065 | 76.51 | 116,759 | 1,377,000 | -1,260,241 | 91.52 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,632,000 | 34,306 | 136,000 | -101,694 | 74.78 | 105,356 | 1,224,000 | -1,118,644 | 91.39 |
| 約僱職員薪金 | 1,632,000 | 34,306 | 136,000 | -101,694 | 74.78 | 105,356 | 1,224,000 | -1,118,644 | 91.39 |
| 退休及卹償金 | 97,000 | 666 | 8,000 | -7,334 | 91.68 | 4,662 | 72,000 | -67,338 | 93.53 |
| 職員退休及離職金 | 97,000 | 666 | 8,000 | -7,334 | 91.68 | 4,662 | 72,000 | -67,338 | 93.53 |
| 福利費 | 108,000 | 963 | 9,000 | -8,037 | 89.30 | 6,741 | 81,000 | -74,259 | 91.68 |
| 分擔員工保險費 | 108,000 | 963 | 9,000 | -8,037 | 89.30 | 6,741 | 81,000 | -74,259 | 91.68 |
| 服務費用 | 29,790,000 | 1,170,874 | 2,475,000 | -1,304,126 | 52.69 | 8,315,555 | 22,173,000 | -13,857,445 | 62.50 |
| 郵電費 | 88,000 | 5,496 | 7,000 | -1,504 | 21.49 | 54,248 | 63,000 | -8,752 | 13.89 |
| 郵費 | 88,000 | 5,496 | 7,000 | -1,504 | 21.49 | 54,248 | 63,000 | -8,752 | 13.89 |
| 旅運費 | 550,000 | 10,316 | 44,000 | -33,684 | 76.55 | 151,593 | 396,000 | -244,407 | 61.72 |
| 國內旅費 | 550,000 | 10,316 | 44,000 | -33,684 | 76.55 | 151,593 | 396,000 | -244,407 | 61.72 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 840,000 | 34,533 | 69,000 | -34,467 | 49.95 | 295,468 | 619,000 | -323,532 | 52.27 |
| 印刷及裝訂費 | 840,000 | 34,533 | 69,000 | -34,467 | 49.95 | 295,468 | 619,000 | -323,532 | 52.27 |
| 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 | 8,606 | 8,000 | 606 | 7.58 | 199,590 | 72,000 | 127,590 | 177.21 |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 100,000 | 20 | 8,000 | -7,980 | 99.75 | 660 | 72,000 | -71,340 | 99.08 |
| 計時與計件人員酬金 | | 8,586 | | 8,586 | | 198,930 | | 198,930 | |
| 專業服務費 | 28,212,000 | 1,111,923 | 2,347,000 | -1,235,077 | 52.62 | 7,568,656 | 21,023,000 | -13,454,344 | 64.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,616,000 | 176,330 | 467,000 | -290,670 | 62.24 | 1,242,929 | 4,203,000 | -2,960,071 | 70.43 |
| 委託調查研究費 | 1,100,000 | | 91,000 | -91,000 | 100.00 | 70 | 819,000 | -818,930 | 99.99 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12,139,000 | 506,293 | 1,010,000 | -503,707 | 49.87 | 4,524,133 | 8,990,000 | -4,465,867 | 49.68 |
| 委託考選訓練費 | 4,000,000 | 58,500 | 333,000 | -274,500 | 82.43 | 237,403 | 2,997,000 | -2,759,597 | 92.08 |
| 電腦軟體服務費 | 4,813,000 | 370,800 | 401,000 | -30,200 | 7.53 | 1,564,121 | 3,609,000 | -2,044,879 | 56.66 |
| 其他 | 544,000 | | 45,000 | -45,000 | 100.00 | | 405,000 | -405,000 | 100.00 |
| 材料及用品費 | 19,369,000 | 239,269 | 1,608,000 | -1,368,731 | 85.12 | 4,909,030 | 14,472,000 | -9,562,970 | 66.08 |
| 使用材料費 | 9,000 | 1,999 | | 1,999 | | 73,178 | | 73,178 | |
| 原料 | 9,000 | | | | | | | | |
| 油脂 | | 1,999 | | 1,999 | | 73,178 | | 73,178 | |
| 用品消耗 | 19,360,000 | 237,270 | 1,608,000 | -1,370,730 | 85.24 | 4,835,852 | 14,472,000 | -9,636,148 | 66.58 |
| 辦公(事務)用品 | 1,920,000 | 52,589 | 159,000 | -106,411 | 66.93 | 314,602 | 1,431,000 | -1,116,398 | 78.02 |
| 報章什誌 | 9,622,000 | 4,868 | 800,000 | -795,132 | 99.39 | 1,978,946 | 7,200,000 | -5,221,054 | 72.51 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 2,500,000 | | 208,000 | -208,000 | 100.00 | 1,155,396 | 1,872,000 | -716,604 | 38.28 |

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9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 | 179,813 | 441,000 | -261,187 | 59.23 | 1,386,908 | 3,969,000 | -2,582,092 | 65.06 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 27,059,000 | 3,444,374 | 2,255,000 | 1,189,374 | 52.74 | 31,501,384 | 20,294,000 | 11,207,384 | 55.23 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 27,059,000 | 3,444,374 | 2,255,000 | 1,189,374 | 52.74 | 31,501,384 | 20,294,000 | 11,207,384 | 55.23 |
| 機械及設備折舊 | 27,000,000 | 3,240,210 | 2,250,000 | 990,210 | 44.01 | 29,663,908 | 20,250,000 | 9,413,908 | 46.49 |
| 什項設備折舊 | 59,000 | 204,164 | 5,000 | 199,164 | 3,983.28 | 1,837,476 | 44,000 | 1,793,476 | 4,076.08 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,302,000 | 65,555 | 189,000 | -123,445 | 65.31 | 1,200,251 | 1,701,000 | -500,749 | 29.44 |
| 會費 | 823,000 | 5,000 | 68,000 | -63,000 | 92.65 | 679,820 | 612,000 | 67,820 | 11.08 |
| 學術團體會費 | 823,000 | 5,000 | 68,000 | -63,000 | 92.65 | 679,820 | 612,000 | 67,820 | 11.08 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 1,479,000 | 60,555 | 121,000 | -60,445 | 49.95 | 520,431 | 1,089,000 | -568,569 | 52.21 |
| 獎勵費用 | 1,479,000 | 60,555 | 121,000 | -60,445 | 49.95 | 520,431 | 1,089,000 | -568,569 | 52.21 |
| 其他 | 1,141,000 | 132,049 | 94,000 | 38,049 | 40.48 | 1,623,247 | 846,000 | 777,247 | 91.87 |
| 其他費用 | 1,141,000 | 132,049 | 94,000 | 38,049 | 40.48 | 1,623,247 | 846,000 | 777,247 | 91.87 |
| 其他 | 1,141,000 | 132,049 | 94,000 | 38,049 | 40.48 | 1,623,247 | 846,000 | 777,247 | 91.87 |
| 合計 | 81,498,000 | 5,088,056 | 6,774,000 | -1,685,944 | 24.89 | 47,666,226 | 60,863,000 | -13,196,774 | 21.68 |

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9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 | 74,397 | 1,129,000 | -1,054,603 | 93.41 | 1,488,365 | 10,161,000 | -8,672,635 | 85.35 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 13,559,000 | 74,397 | 1,129,000 | -1,054,603 | 93.41 | 1,488,365 | 10,161,000 | -8,672,635 | 85.35 |
| 聘用人員薪金 | 13,559,000 | 74,397 | 1,129,000 | -1,054,603 | 93.41 | 1,488,365 | 10,161,000 | -8,672,635 | 85.35 |
| 服務費用 | 23,319,000 | 1,239,302 | 1,885,000 | -645,698 | 34.25 | 6,389,070 | 17,565,000 | -11,175,930 | 63.63 |
| 旅運費 | 3,374,000 | 336,096 | 228,000 | 108,096 | 47.41 | 1,043,102 | 2,652,000 | -1,608,898 | 60.67 |
| 國內旅費 | 2,014,000 | 123,596 | 167,000 | -43,404 | 25.99 | 617,837 | 1,503,000 | -885,163 | 58.89 |
| 國外旅費 | 1,350,000 | 212,500 | 61,000 | 151,500 | 248.36 | 425,265 | 1,149,000 | -723,735 | 62.99 |
| 其他旅運費 | 10,000 | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,260,000 | 137,985 | 271,000 | -133,015 | 49.08 | 803,139 | 2,439,000 | -1,635,861 | 67.07 |
| 印刷及裝訂費 | 3,260,000 | 137,985 | 271,000 | -133,015 | 49.08 | 803,139 | 2,439,000 | -1,635,861 | 67.07 |
| 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 | 765,221 | 1,386,000 | -620,779 | 44.79 | 4,542,819 | 12,474,000 | -7,931,181 | 63.58 |
| 技術合作費及權利金 | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 144,000 | -144,000 | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,152,000 | 385,920 | 761,000 | -375,080 | 49.29 | 2,143,406 | 6,849,000 | -4,705,594 | 68.70 |
| 委託考選訓練費 | 7,323,000 | 379,301 | 609,000 | -229,699 | 37.72 | 2,399,413 | 5,481,000 | -3,081,587 | 56.22 |
| 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9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 | 156,217 | 880,000 | -723,783 | 82.25 | 1,609,159 | 7,920,000 | -6,310,841 | 79.68 |
| 用品消耗 | 10,595,000 | 156,217 | 880,000 | -723,783 | 82.25 | 1,609,159 | 7,920,000 | -6,310,841 | 79.68 |
| 辦公(事務)用品 | 6,103,000 | 74,324 | 507,000 | -432,676 | 85.34 | 975,392 | 4,563,000 | -3,587,608 | 78.62 |
| 報章什誌 | 1,782,000 | 71,550 | 148,000 | -76,450 | 51.66 | 418,322 | 1,332,000 | -913,678 | 68.59 |
| 其他 | 2,710,000 | 10,343 | 225,000 | -214,657 | 95.40 | 215,445 | 2,025,000 | -1,809,555 | 89.36 |
| 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 | 405,000 | -378,500 | 93.46 |
| 會費 | 55,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 26,500 | 36,000 | -9,500 | 26.39 |
| 學術團體會費 | 55,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 26,500 | 36,000 | -9,500 | 26.39 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 500,000 | | 41,000 | -41,000 | 100.00 | | 369,000 | -369,000 | 100.00 |
| 獎勵費用 | 500,000 | | 41,000 | -41,000 | 100.00 | | 369,000 | -369,000 | 100.00 |
| 其他 | 1,898,000 | 35,952 | 158,000 | -122,048 | 77.25 | 1,084,859 | 1,422,000 | -337,141 | 23.71 |
| 其他費用 | 1,898,000 | 35,952 | 158,000 | -122,048 | 77.25 | 1,084,859 | 1,422,000 | -337,141 | 23.71 |
| 其他 | 1,898,000 | 35,952 | 158,000 | -122,048 | 77.25 | 1,084,859 | 1,422,000 | -337,141 | 23.71 |
| 合計 | 49,926,000 | 1,505,868 | 4,097,000 | -2,591,132 | 63.24 | 10,599,235 | 37,473,000 | -26,873,765 | 71.72 |

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9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 | 668,159 | 1,280,000 | -611,841 | 47.80 | 5,202,190 | 11,512,000 | -6,309,810 | 54.81 |
| 水電費 | 78,000 | 6,403 | 7,000 | -597 | 8.53 | 36,302 | 57,000 | -20,698 | 36.31 |
| 工作場所電費 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 2,110 | 7,000 | -4,890 | 69.86 |
| 工作場所水費 | 10,000 | 913 | 1,000 | -87 | 8.70 | 2,890 | 7,000 | -4,110 | 58.71 |
| 氣體費 | 10,000 | 730 | 1,000 | -270 | 27.00 | 4,970 | 7,000 | -2,030 | 29.00 |
| 其他場所水電費 | 48,000 | 4,760 | 4,000 | 760 | 19.00 | 26,332 | 36,000 | -9,668 | 26.86 |
| 郵電費 | 10,000 | | | | | 640 | | 640 | |
| 電話費 | 10,000 | | | | | 640 | | 640 | |
| 旅運費 | 4,000 | | | | | | | | |
| 國內旅費 | 4,000 | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,050,000 | 33,700 | 87,000 | -53,300 | 61.26 | 398,702 | 783,000 | -384,298 | 49.08 |
| 印刷及裝訂費 | 350,000 | | 29,000 | -29,000 | 100.00 | 49,262 | 261,000 | -211,738 | 81.13 |
| 業務宣導費 | 700,000 | 33,700 | 58,000 | -24,300 | 41.90 | 349,440 | 522,000 | -172,560 | 33.06 |
| 修理保養及保固費 | | | | | | 16,000 | | 16,000 | |
| 機械及設備修護費 | | | | | | 16,000 | | 16,000 | |
| 保險費 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 15,684 | 7,000 | 8,684 | 124.06 |
| 責任保險費 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 15,684 | 7,000 | 8,684 | 124.06 |

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9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 | 234,756 | 591,000 | -356,244 | 60.28 | 1,747,452 | 5,319,000 | -3,571,548 | 67.15 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 150 | | 150 | | 780 | | 780 | |
| 外包費 | 1,336,000 | 114,444 | 111,000 | 3,444 | 3.10 | 789,306 | 999,000 | -209,694 | 20.99 |
| 節目演出費 | | | | | | 1,440 | | 1,440 | |
| 義(志)工服務費 | 1,370,000 | 120,162 | 113,000 | 7,162 | 6.34 | 786,866 | 1,017,000 | -230,134 | 22.63 |
| 計時與計件人員酬金 | 4,405,000 | | 367,000 | -367,000 | 100.00 | 169,060 | 3,303,000 | -3,133,940 | 94.88 |
| 專業服務費 | 7,161,000 | 393,300 | 594,000 | -200,700 | 33.79 | 2,987,410 | 5,346,000 | -2,358,590 | 44.12 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,396,000 | 393,300 | 281,000 | 112,300 | 39.96 | 2,673,400 | 2,529,000 | 144,400 | 5.71 |
| 其他 | 3,765,000 | | 313,000 | -313,000 | 100.00 | 314,010 | 2,817,000 | -2,502,990 | 88.85 |
| 材料及用品費 | 2,810,000 | 378,971 | 231,000 | 147,971 | 64.06 | 1,271,770 | 2,079,000 | -807,230 | 38.83 |
| 使用材料費 | 20,000 | 8,600 | 1,000 | 7,600 | 760.00 | 8,600 | 9,000 | -400 | 4.44 |
| 設備零件 | 20,000 | 8,600 | 1,000 | 7,600 | 760.00 | 8,600 | 9,000 | -400 | 4.44 |
| 用品消耗 | 2,790,000 | 370,371 | 230,000 | 140,371 | 61.03 | 1,263,170 | 2,070,000 | -806,830 | 38.98 |
| 辦公(事務)用品 | 331,000 | 11,195 | 26,000 | -14,805 | 56.94 | 197,241 | 234,000 | -36,759 | 15.71 |
| 報章什誌 | 5,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 2,454,000 | 359,176 | 204,000 | 155,176 | 76.07 | 1,065,929 | 1,836,000 | -770,071 | 41.94 |
| 租金與利息 | 186,000 | 5,000 | 15,000 | -10,000 | 66.67 | 37,500 | 135,000 | -97,500 | 72.22 |

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9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 | | 5,000 | | 37,500 | | 37,500 | |
| 場地租金 | | 5,000 | | 5,000 | | 37,500 | | 37,500 | |
| 房租 | 186,000 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 | | 135,000 | -135,000 | 100.00 |
| 一般房屋租金 | 186,000 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 | | 135,000 | -135,000 | 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 | 67,387 | 260,000 | -192,613 | 74.08 | 363,357 | 2,340,000 | -1,976,643 | 84.47 |
| 其他費用 | 3,127,000 | 67,387 | 260,000 | -192,613 | 74.08 | 363,357 | 2,340,000 | -1,976,643 | 84.47 |
| 其他 | 3,127,000 | 67,387 | 260,000 | -192,613 | 74.08 | 363,357 | 2,340,000 | -1,976,643 | 84.47 |
| 合計 | 21,547,000 | 1,119,517 | 1,786,000 | -666,483 | 37.32 | 6,875,857 | 16,066,000 | -9,190,143 | 57.20 |

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9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 | 282,658 | 859,000 | -576,342 | 67.09 | 11,023,292 | 8,155,000 | 2,868,292 | 35.17 |
| 各項短絀 | 11,173,000 | 282,658 | 859,000 | -576,342 | 67.09 | 11,023,292 | 8,155,000 | 2,868,292 | 35.17 |
| 資產短絀 | 11,173,000 | 282,658 | 859,000 | -576,342 | 67.09 | 11,023,292 | 8,155,000 | 2,868,292 | 35.17 |
| 合計 | 11,173,000 | 282,658 | 859,000 | -576,342 | 67.09 | 11,023,292 | 8,155,000 | 2,868,292 | 35.17 |

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9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 | 174,000 | 439,000 | -265,000 | 60.36 | 1,266,541 | 1,335,000 | -68,459 | 5.13 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | | | | | | |
| 聘用人員薪金 | | | | | | | | | |
| 福利費 | 1,356,000 | 174,000 | 439,000 | -265,000 | 60.36 | 1,266,541 | 1,335,000 | -68,459 | 5.13 |
| 分擔員工保險費 | | | | | | 38,541 | | 38,541 | |
| 其他福利費 | 1,356,000 | 174,000 | 439,000 | -265,000 | 60.36 | 1,228,000 | 1,335,000 | -107,000 | 8.01 |
| 服務費用 | 9,911,000 | 622,935 | 810,000 | -187,065 | 23.09 | 5,325,037 | 7,291,000 | -1,965,963 | 26.96 |
| 水電費 | | | | | | 38,339 | | 38,339 | |
| 工作場所電費 | | | | | | 36,142 | | 36,142 | |
| 工作場所水費 | | | | | | 2,197 | | 2,197 | |
| 郵電費 | | | | | | 9,910 | | 9,910 | |
| 電話費 | | | | | | 9,910 | | 9,910 | |
| 一般服務費 | 8,861,000 | 622,935 | 723,000 | -100,065 | 13.84 | 5,216,788 | 6,508,000 | -1,291,212 | 19.84 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 20 | | 20 | | 193 | | 193 | |
| 計時與計件人員酬金 | 8,861,000 | 622,915 | 723,000 | -100,085 | 13.84 | 5,216,595 | 6,508,000 | -1,291,405 | 19.84 |
| 專業服務費 | 1,050,000 | | 87,000 | -87,000 | 100.00 | 60,000 | 783,000 | -723,000 | 92.34 |
| 法律事務費 | 1,050,000 | | 87,000 | -87,000 | 100.00 | 60,000 | 783,000 | -723,000 | 92.34 |

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9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 | 3,682 | 143,000 | -139,318 | 97.43 | 108,170 | 1,162,000 | -1,053,830 | 90.69 |
| 用品消耗 | 1,720,000 | 3,682 | 143,000 | -139,318 | 97.43 | 108,170 | 1,162,000 | -1,053,830 | 90.69 |
| 辦公(事務)用品 | | 3,682 | | 3,682 | | 76,439 | | 76,439 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,500,000 | | 125,000 | -125,000 | 100.00 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 其他 | 220,000 | | 18,000 | -18,000 | 100.00 | 31,731 | 162,000 | -130,269 | 80.41 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 165,000 | 13,750 | 13,000 | 750 | 5.77 | 123,750 | 117,000 | 6,750 | 5.77 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 165,000 | 13,750 | 13,000 | 750 | 5.77 | 123,750 | 117,000 | 6,750 | 5.77 |
| 什項設備折舊 | 165,000 | 13,750 | 13,000 | 750 | 5.77 | 123,750 | 117,000 | 6,750 | 5.77 |
| 稅捐與規費（強制費） | 262,000 | 17,170 | 17,000 | 170 | 1.00 | 202,610 | 191,000 | 11,610 | 6.08 |
| 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 | 45,000 | 455 | 1.01 |
| 一般房屋稅 | 48,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 45,455 | 45,000 | 455 | 1.01 |
| 消費與行為稅 | 203,000 | 17,170 | 16,000 | 1,170 | 7.31 | 157,155 | 144,000 | 13,155 | 9.14 |
| 營業稅 | 200,000 | 17,170 | 16,000 | 1,170 | 7.31 | 157,155 | 144,000 | 13,155 | 9.14 |
| 印花稅 | 3,000 | | | | | | | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 10,000 | | 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

雜項費用明細表

中華民國113年9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 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 |
| 一般賠償 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 |
| 其他 | 3,894,000 | 968,095 | 322,000 | 646,095 | 200.65 | 100,372,733 | 2,906,000 | 97,466,733 | 3,353.98 |
| 其他費用 | 3,894,000 | 968,095 | 322,000 | 646,095 | 200.65 | 100,372,733 | 2,906,000 | 97,466,733 | 3,353.98 |
| 其他 | 3,894,000 | 968,095 | 322,000 | 646,095 | 200.65 | 100,372,733 | 2,906,000 | 97,466,733 | 3,353.98 |
| 合計 | 17,318,000 | 1,799,632 | 1,745,000 | 54,632 | 3.13 | 107,398,841 | 13,009,000 | 94,389,841 | 725.57 |

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9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 | 27,088,841 | | 27,088,841 | 134.10 | 6,888,841 | 34.10 | | |
| 繼續計畫 | 68,735,000 | 30,132,000 | | | 98,867,000 | 20,200,000 | 27,088,841 | | 27,088,841 | 134.10 | 6,888,841 | 34.10 | | |
| 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 | 27,066,341 | | 27,066,341 | 13,533.17 | 26,866,341 | 13,433.17 | | |
| 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 | 19,425,000 | | 440,674,726 | 276,920,724 | 160,339,938 | | 160,339,938 | 57.90 | -116,580,786 | 42.10 | | |
| 一次性項目 | 128,643,726 | 292,606,000 | 19,425,000 | | 440,674,726 | 276,920,724 | 160,339,938 | | 160,339,938 | 57.90 | -116,580,786 | 42.10 | | |
| 房屋及建築 | 62,416,226 | 75,145,000 | 10,645,000 | | 148,206,226 | 68,290,224 | 35,517,931 | | 35,517,931 | 52.01 | -32,772,293 | 47.99 | | |
| 機械及設備 | 57,122,500 | 193,271,000 | 8,500,000 | -65,000 | 258,828,500 | 184,356,500 | 110,675,869 | | 110,675,869 | 60.03 | -73,680,631 | 39.97 | | |
| 交通及運輸設備 | | 7,195,000 | | 24,000 | 7,219,000 | 6,680,000 | 479,607 | | 479,607 | 7.18 | -6,200,393 | 92.82 | | |
| 什項設備 | 9,105,000 | 16,995,000 | 280,000 | 41,000 | 26,421,000 | 17,594,000 | 13,666,531 | | 13,666,531 | 77.68 | -3,927,469 | 22.32 | | |
| 總計 | 197,378,726 | 322,738,000 | 19,425,000 | | 539,541,726 | 297,120,724 | 187,428,779 | | 187,428,779 | 63.08 | -109,691,945 | 36.92 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 197,378,726 | 322,738,000 | 19,425,000 | | 539,541,726 | 297,120,724 | 187,428,779 | | 187,428,779 | 63.08 | -109,691,945 | 36.92 | | |
| 房屋及建築 | 131,151,226 | 105,277,000 | 10,645,000 | | 247,073,226 | 88,490,224 | 62,606,772 | | 62,606,772 | 70.75 | -25,883,452 | 29.25 | | |
| 機械及設備 | 57,122,500 | 193,271,000 | 8,500,000 | -65,000 | 258,828,500 | 184,356,500 | 110,675,869 | | 110,675,869 | 60.03 | -73,680,631 | 39.97 | | |
| 交通及運輸設備 | | 7,195,000 | | 24,000 | 7,219,000 | 6,680,000 | 479,607 | | 479,607 | 7.18 | -6,200,393 | 92.82 | | |
| 什項設備 | 9,105,000 | 16,995,000 | 280,000 | 41,000 | 26,421,000 | 17,594,000 | 13,666,531 | | 13,666,531 | 77.68 | -3,927,469 | 22.32 | | |
| 總計 | 197,378,726 | 322,738,000 | 19,425,000 | | 539,541,726 | 297,120,724 | 187,428,779 | | 187,428,779 | 63.08 | -109,691,945 | 36.92 | | |

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9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 | 92,697 | 102,584 | 90.36 | 191,189,685 | 208,789,000 | -17,599,315 | 8.43 |
| | | 累計數 | 886,048 | 923,019 | 95.99 | 1,796,639,625 | 1,857,770,000 | -61,130,375 | 3.29 |
| 住院醫療服務 | 人日 | 本月數 | 33,790 | 34,126 | 99.02 | 181,698,185 | 198,024,000 | -16,325,815 | 8.24 |
| | | 累計數 | 309,084 | 307,134 | 100.63 | 1,752,838,270 | 1,769,567,000 | -16,728,730 | 0.95 |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數 | 7,714 | 16,867 | 45.73 | 7,991,478 | 11,322,000 | -3,330,522 | 29.42 |
| | | 累計數 | 121,926 | 151,945 | 80.24 | 74,853,695 | 100,750,000 | -25,896,305 | 25.70 |
| 其他醫療收入 | 年 | 本月數 | | | | 25,051,996 | 25,095,000 | -43,004 | 0.17 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 220,705,069 | 225,788,000 | -5,082,931 | 2.25 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |