

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10月份

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	451,945,619	449,630,000	2,315,619	0.52	4,370,091,693	4,458,669,000	-88,577,307	1.99
醫療收入	4,944,523,000	415,443,421	414,979,000	464,421	0.11	4,000,573,360	4,115,150,000	-114,576,640	2.78
門診醫療收入	2,484,116,000	192,151,440	209,013,000	-16,861,560	8.07	1,988,791,065	2,066,783,000	-77,991,935	3.77
住院醫療收入	2,363,649,000	204,878,313	198,024,000	6,854,313	3.46	1,957,716,583	1,967,591,000	-9,874,417	0.50
衛生保健收入	134,791,000	8,402,923	11,327,000	-2,924,077	25.82	83,256,618	112,077,000	-28,820,382	25.71
其他醫療收入	301,178,000	22,679,888	25,096,000	-2,416,112	9.63	243,384,957	250,884,000	-7,499,043	2.99
醫療折讓	-312,674,000	-10,725,946	-26,260,000	15,534,054	59.15	-252,004,797	-260,115,000	8,110,203	3.12
醫療優待免費	-26,537,000	-1,943,197	-2,221,000	277,803	12.51	-20,571,066	-22,070,000	1,498,934	6.79
其他業務收入	412,837,000	36,502,198	34,651,000	1,851,198	5.34	369,518,333	343,519,000	25,999,333	7.57
其他補助收入	394,424,000	34,064,268	33,116,000	948,268	2.86	341,890,155	328,183,000	13,707,155	4.18
雜項業務收入	18,413,000	2,437,930	1,535,000	902,930	58.82	27,628,178	15,336,000	12,292,178	80.15
業務成本與費用	5,132,670,000	422,860,079	409,721,000	13,139,079	3.21	4,243,220,927	4,286,923,000	-43,702,073	1.02
醫療成本	4,331,369,000	362,643,843	346,540,000	16,103,843	4.65	3,662,913,608	3,619,680,000	43,233,608	1.19
門診醫療成本	2,258,233,000	186,940,249	181,845,000	5,095,249	2.80	1,887,731,266	1,892,461,000	-4,729,734	0.25
住院醫療成本	1,740,452,000	147,108,098	139,144,000	7,964,098	5.72	1,478,740,401	1,450,806,000	27,934,401	1.93
衛生保健成本	39,105,000	4,133,868	3,194,000	939,868	29.43	32,801,309	32,212,000	589,309	1.83

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	293,579,000	24,461,628	22,357,000	2,104,628	9.41	263,640,632	244,201,000	19,439,632	7.96
管理及總務費用	648,330,000	52,612,142	50,524,000	2,088,142	4.13	507,561,907	540,184,000	-32,622,093	6.04
管理費用及總務費用	648,330,000	52,612,142	50,524,000	2,088,142	4.13	507,561,907	540,184,000	-32,622,093	6.04
研究發展及訓練費用	131,424,000	6,531,955	10,871,000	-4,339,045	39.91	64,797,416	109,207,000	-44,409,584	40.67
研究發展費用	81,498,000	5,711,091	6,774,000	-1,062,909	15.69	53,377,317	67,637,000	-14,259,683	21.08
訓練費用	49,926,000	820,864	4,097,000	-3,276,136	79.96	11,420,099	41,570,000	-30,149,901	72.53
其他業務費用	21,547,000	1,072,139	1,786,000	-713,861	39.97	7,947,996	17,852,000	-9,904,004	55.48
雜項業務費用	21,547,000	1,072,139	1,786,000	-713,861	39.97	7,947,996	17,852,000	-9,904,004	55.48
業務賸餘(短絀)	224,690,000	29,085,540	39,909,000	-10,823,460	27.12	126,870,766	171,746,000	-44,875,234	26.13
業務外收入	24,026,000	2,133,467	1,954,000	179,467	9.18	148,529,861	19,748,000	128,781,861	652.13
財務收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	9,701,953	6,674,000	3,027,953	45.37
利息收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	9,701,953	6,674,000	3,027,953	45.37
其他業務外收入	15,757,000	1,512,633	1,318,000	194,633	14.77	138,827,908	13,074,000	125,753,908	961.86
資產使用及權利金收入	5,235,000	485,672	436,000	49,672	11.39	7,129,516	4,360,000	2,769,516	63.52
違規罰款收入	1,800,000	164,856	151,000	13,856	9.18	2,304,212	1,490,000	814,212	54.65
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	910,606	242,000	668,606	276.28

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10月份

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	6	1,000	-994	99.40	6,357	8,000	-1,643	20.54
雜項收入	8,412,000	862,099	705,000	157,099	22.28	128,477,217	6,974,000	121,503,217	1,742.23
業務外費用	28,491,000	113,978,228	2,169,000	111,809,228	5,154.87	232,400,361	23,333,000	209,067,361	896.02
其他業務外費用	28,491,000	113,978,228	2,169,000	111,809,228	5,154.87	232,400,361	23,333,000	209,067,361	896.02
財產交易短絀	11,173,000	664,685	859,000	-194,315	22.62	11,687,977	9,014,000	2,673,977	29.66
雜項費用	17,318,000	113,313,543	1,310,000	112,003,543	8,549.89	220,712,384	14,319,000	206,393,384	1,441.40
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-111,844,761	-215,000	-111,629,761	51,920.82	-83,870,500	-3,585,000	-80,285,500	2,239.48
本期賸餘(短絀)	220,225,000	-82,759,221	39,694,000	-122,453,221	308.49	43,000,266	168,161,000	-125,160,734	74.43

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,715,671,424	100.00	負債	6,030,732,276	51.48
流動資產	7,482,063,869	63.86	流動負債	2,280,515,677	19.47
現金	3,443,782,484	29.39	應付款項	2,270,933,347	19.38
庫存現金	149,193	-	應付帳款	16,014,107	0.14
銀行存款	3,442,253,427	29.38	應付代收款	390,693,847	3.33
零用及週轉金	1,253,000	0.01	應付費用	1,864,160,952	15.91
匯撥中現金	126,864	-	其他應付款	64,441	-
流動金融資產	98,820,000	0.84	預收款項	9,582,330	0.08
其他金融資產 - 流動	98,820,000	0.84	預收收入	1,956,697	0.02
應收款項	2,262,637,056	19.31	其他預收款	7,625,633	0.07
應收醫療帳款	2,909,796,367	24.84	其他負債	3,750,216,599	32.01
備抵醫療折讓	-643,310,535	-5.49	遞延負債	213,279,667	1.82
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	213,279,667	1.82
其他應收款	489,100	-	什項負債	3,536,936,932	30.19
存貨	110,601,244	0.94	存入保證金	97,141,713	0.83
物料	173,414	-	應付保管款	984,870,485	8.41
醫療用品	110,427,830	0.94	應付退休及離職金	1,281,558	0.01
預付款項	1,564,713,821	13.36	暫收及待結轉帳項	1,881,438,926	16.06

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	3,734,966	0.03	委託經營負債	412,204,250	3.52
預付費用	1,550,455,444	13.23	其他什項負債	160,000,000	1.37
其他預付款	10,523,411	0.09	淨值	5,684,939,148	48.52
短期貸墊款	1,509,264	0.01	基金	3,439,615,996	29.36
短期墊款	1,509,264	0.01	基金	3,439,615,996	29.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,281,558	0.05	基金	3,439,615,996	29.36
非流動金融資產	5,000,000	0.04	公積	1,054,243,995	9.00
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	資本公積	1,007,464,489	8.60
準備金	1,281,558	0.01	受贈公積	1,007,403,489	8.60
退休及離職準備金	1,281,558	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,178,118,791	35.66	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,028,314,660	8.78	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,028,314,660	8.78	累積餘絀	1,116,971,320	9.53
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,116,971,320	9.53
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.17
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期賸餘	43,000,266	0.37
房屋及建築	2,183,708,877	18.64	淨值其他項目	74,107,837	0.63
房屋及建築	3,746,608,517	31.98	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,562,899,640	-13.34	未實現重估增值	74,107,837	0.63
機械及設備	583,748,951	4.98			
機械及設備	1,733,558,751	14.80			
累計折舊 - 機械及設備	-1,149,809,800	-9.81			
交通及運輸設備	29,969,893	0.26			
交通及運輸設備	85,614,445	0.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-55,644,552	-0.47			
什項設備	100,832,145	0.86			
什項設備	256,274,822	2.19			
累計折舊 - 什項設備	-155,442,677	-1.33			
購建中固定資產	251,541,986	2.15			
未完工程	251,541,986	2.15			
無形資產	38,427,790	0.33			
無形資產	38,427,790	0.33			
電腦軟體	38,427,790	0.33			
其他資產	10,779,416	0.09			
什項資產	10,384,995	0.09			
存出保證金	1,454,004	0.01			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	18,495,869	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-10,485,559	-0.09			
暫付及待結轉帳項	920,681	0.01			
內部往來	394,421	-			
內部往來	394,421	-			
合計	11,715,671,424	100.00	合計	11,715,671,424	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10月份

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	451,945,619	449,630,000	2,315,619	0.52	4,370,091,693	4,458,669,000	-88,577,307	1.99
醫療收入	4,944,523,000	415,443,421	414,979,000	464,421	0.11	4,000,573,360	4,115,150,000	-114,576,640	2.78
門診醫療收入	2,484,116,000	192,151,440	209,013,000	-16,861,560	8.07	1,988,791,065	2,066,783,000	-77,991,935	3.77
住院醫療收入	2,363,649,000	204,878,313	198,024,000	6,854,313	3.46	1,957,716,583	1,967,591,000	-9,874,417	0.50
衛生保健收入	134,791,000	8,402,923	11,327,000	-2,924,077	25.82	83,256,618	112,077,000	-28,820,382	25.71
其他醫療收入	301,178,000	22,679,888	25,096,000	-2,416,112	9.63	243,384,957	250,884,000	-7,499,043	2.99
醫療折讓	-312,674,000	-10,725,946	-26,260,000	15,534,054	59.15	-252,004,797	-260,115,000	8,110,203	3.12
醫療優待免費	-26,537,000	-1,943,197	-2,221,000	277,803	12.51	-20,571,066	-22,070,000	1,498,934	6.79
其他業務收入	412,837,000	36,502,198	34,651,000	1,851,198	5.34	369,518,333	343,519,000	25,999,333	7.57
其他補助收入	394,424,000	34,064,268	33,116,000	948,268	2.86	341,890,155	328,183,000	13,707,155	4.18
雜項業務收入	18,413,000	2,437,930	1,535,000	902,930	58.82	27,628,178	15,336,000	12,292,178	80.15
業務外收入	24,026,000	2,133,467	1,954,000	179,467	9.18	148,529,861	19,748,000	128,781,861	652.13
財務收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	9,701,953	6,674,000	3,027,953	45.37
利息收入	8,269,000	620,834	636,000	-15,166	2.38	9,701,953	6,674,000	3,027,953	45.37
其他業務外收入	15,757,000	1,512,633	1,318,000	194,633	14.77	138,827,908	13,074,000	125,753,908	961.86
資產使用及權利金收入	5,235,000	485,672	436,000	49,672	11.39	7,129,516	4,360,000	2,769,516	63.52
違規罰款收入	1,800,000	164,856	151,000	13,856	9.18	2,304,212	1,490,000	814,212	54.65

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	910,606	242,000	668,606	276.28
收回呆帳	10,000	6	1,000	-994	99.40	6,357	8,000	-1,643	20.54
雜項收入	8,412,000	862,099	705,000	157,099	22.28	128,477,217	6,974,000	121,503,217	1,742.23
合計	5,381,386,000	454,079,086	451,584,000	2,495,086	0.55	4,518,621,554	4,478,417,000	40,204,554	0.90

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10月份

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	95,457,758	95,647,000	-189,242	0.20	1,008,569,834	1,028,234,000	-19,664,166	1.91
正式員額薪資	221,162,000	15,948,265	18,428,000	-2,479,735	13.46	165,260,647	184,280,000	-19,019,353	10.32
職員薪金	219,997,000	15,854,330	18,331,000	-2,476,670	13.51	164,336,030	183,310,000	-18,973,970	10.35
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	924,617	970,000	-45,383	4.68
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	22,244,781	24,486,000	-2,241,219	9.15	220,556,385	217,625,000	2,931,385	1.35
聘用人員薪金	481,000	41,220	40,000	1,220	3.05	298,845	360,000	-61,155	16.99
約僱職員薪金	266,170,000	22,203,561	24,446,000	-2,242,439	9.17	220,257,540	217,265,000	2,992,540	1.38
加(夜)班費	11,524,000	529,260	981,000	-451,740	46.05	4,514,415	9,526,000	-5,011,585	52.61
延長工時加班費	843,000	163,437	74,000	89,437	120.86	1,579,526	676,000	903,526	133.66
夜班費	1,672,000	99,136	140,000	-40,864	29.19	901,054	1,389,000	-487,946	35.13
未休假加班費	9,009,000	266,687	767,000	-500,313	65.23	2,033,835	7,461,000	-5,427,165	72.74
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	282,255	520,000	-237,745	45.72
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	282,255	520,000	-237,745	45.72
獎金	592,242,000	46,726,368	40,632,000	6,094,368	15.00	528,520,633	510,913,000	17,607,633	3.45
績效獎金	488,296,000	46,726,368	40,632,000	6,094,368	15.00	445,696,431	406,967,000	38,729,431	9.52
考績獎金	35,642,000					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10月份

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	3,449,376	3,733,000	-283,624	7.60	31,352,760	35,431,000	-4,078,240	11.51
職員退休及離職金	42,859,000	3,444,578	3,727,000	-282,422	7.58	31,306,968	35,377,000	-4,070,032	11.50
工員退休及離職金	66,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	45,792	54,000	-8,208	15.20
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	9,546	27,000	-17,454	64.64
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
工員資遣費						9,546		9,546	
福利費	84,812,000	6,531,258	7,332,000	-800,742	10.92	58,073,193	69,912,000	-11,838,807	16.93
分擔員工保險費	76,040,000	5,744,125	6,588,000	-843,875	12.81	53,921,045	62,801,000	-8,879,955	14.14
傷病醫藥費	1,644,000	10,387	126,000	-115,613	91.76	220,568	1,329,000	-1,108,432	83.40
其他福利費	7,128,000	776,746	618,000	158,746	25.69	3,931,580	5,782,000	-1,850,420	32.00
服務費用	173,965,000	16,727,991	14,315,000	2,412,991	16.86	142,942,837	144,409,000	-1,466,163	1.02
水電費	26,534,000	2,968,659	2,192,000	776,659	35.43	28,611,452	22,024,000	6,587,452	29.91
工作場所電費	24,575,000	2,801,103	2,036,000	765,103	37.58	26,986,152	20,423,000	6,563,152	32.14
工作場所水費	1,953,000	167,556	156,000	11,556	7.41	1,625,300	1,601,000	24,300	1.52
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	337,454	373,000	-35,546	9.53	3,055,131	3,840,000	-784,869	20.44
郵費	563,000	30,786	40,000	-9,214	23.04	214,370	450,000	-235,630	52.36

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10月份

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	269,502	306,000	-36,498	11.93	2,480,996	3,092,000	-611,004	19.76
數據通信費	396,000	37,166	27,000	10,166	37.65	359,765	298,000	61,765	20.73
旅運費	625,000	106,101	46,000	60,101	130.65	400,352	481,000	-80,648	16.77
國內旅費	376,000	39,262	28,000	11,262	40.22	160,339	284,000	-123,661	43.54
貨物運費	228,000	66,839	17,000	49,839	293.17	205,698	181,000	24,698	13.65
其他旅運費	21,000		1,000	-1,000	100.00	34,315	16,000	18,315	114.47
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	133,387	192,000	-58,613	30.53	1,373,302	1,983,000	-609,698	30.75
印刷及裝訂費	2,219,000	127,757	176,000	-48,243	27.41	1,337,969	1,823,000	-485,031	26.61
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	50,000	-33,837	67.67
業務宣導費	135,000	5,630	11,000	-5,370	48.82	19,170	110,000	-90,830	82.57
修理保養及保固費	32,190,000	2,498,492	2,643,000	-144,508	5.47	19,726,825	26,661,000	-6,934,175	26.01
一般房屋修護費	2,555,000	74,933	199,000	-124,067	62.35	1,036,581	2,117,000	-1,080,419	51.04
宿舍修護費	9,000					5,000	3,000	2,000	66.67
其他建築修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00	18,428	140,000	-121,572	86.84
機械及設備修護費	26,936,000	2,327,602	2,234,000	93,602	4.19	17,520,029	22,335,000	-4,814,971	21.56
交通及運輸設備修護費	589,000	7,236	46,000	-38,764	84.27	250,380	470,000	-219,620	46.73
什項設備修護費	1,930,000	88,721	150,000	-61,279	40.85	896,407	1,596,000	-699,593	43.83

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	467,000	7,374	35,000	-27,626	78.93	371,853	373,000	-1,147	0.31
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	88,000	-79,692	90.56
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	174,490	131,000	43,490	33.20
交通及運輸設備保險費	91,000	1,974	7,000	-5,026	71.80	43,355	75,000	-31,645	42.19
責任保險費	91,000		6,000	-6,000	100.00	93,377	75,000	18,377	24.50
其他保險費	4,000	5,400		5,400		52,323	4,000	48,323	1,208.08
一般服務費	40,389,000	3,095,381	3,342,000	-246,619	7.38	29,153,892	33,595,000	-4,441,108	13.22
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	127,663	42,000	85,663	203.96	363,915	433,000	-69,085	15.95
外包費	22,334,000	2,133,161	1,855,000	278,161	15.00	17,998,326	18,491,000	-492,674	2.66
義(志)工服務費	742,000	94,692	56,000	38,692	69.09	367,765	600,000	-232,235	38.71
計時與計件人員酬金	16,769,000	739,865	1,389,000	-649,135	46.73	10,423,886	14,071,000	-3,647,114	25.92
專業服務費	66,636,000	7,581,143	5,492,000	2,089,143	38.04	60,250,030	55,452,000	4,798,030	8.65
技術合作費及權利金	19,464,000	3,036,824	1,621,000	1,415,824	87.34	20,663,786	16,210,000	4,453,786	27.48
專技人員酬金	29,379,000	1,777,729	2,445,000	-667,271	27.29	16,732,074	24,484,000	-7,751,926	31.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	7,920	9,000	-1,080	12.00	51,983	90,000	-38,017	42.24
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,659,321	954,000	705,321	73.93	16,454,591	9,699,000	6,755,591	69.65
委託考選訓練費	23,000		1,000	-1,000	100.00	3,200	18,000	-14,800	82.22

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10月份

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	1,037,267	425,000	612,267	144.06	5,611,541	4,497,000	1,114,541	24.78
其他	574,000	62,082	37,000	25,082	67.79	732,855	454,000	278,855	61.42
材料及用品費	741,600,000	64,302,610	61,735,000	2,567,610	4.16	639,204,086	617,807,000	21,397,086	3.46
使用材料費	3,081,000	291,547	251,000	40,547	16.15	1,956,673	2,545,000	-588,327	23.12
燃料	2,478,000	225,592	203,000	22,592	11.13	1,316,666	2,042,000	-725,334	35.52
設備零件	603,000	65,955	48,000	17,955	37.41	640,007	503,000	137,007	27.24
用品消耗	14,472,000	1,278,191	1,170,000	108,191	9.25	8,897,795	11,959,000	-3,061,205	25.60
辦公(事務)用品	4,918,000	401,028	395,000	6,028	1.53	3,301,017	4,055,000	-753,983	18.59
報章什誌	64,000		3,000	-3,000	100.00	12,343	43,000	-30,657	71.30
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	73,956	93,000	-19,044	20.48	484,100	930,000	-445,900	47.95
服裝	2,150,000	444,066	171,000	273,066	159.69	886,018	1,785,000	-898,982	50.36
其他	6,218,000	359,141	508,000	-148,859	29.30	4,214,317	5,146,000	-931,683	18.10
商品及醫療用品	724,047,000	62,732,872	60,314,000	2,418,872	4.01	628,349,618	603,303,000	25,046,618	4.15
衛材	240,918,000	21,035,685	20,055,000	980,685	4.89	203,136,839	200,743,000	2,393,839	1.19
藥品	471,017,000	41,423,552	39,251,000	2,172,552	5.54	415,817,816	392,480,000	23,337,816	5.95
血液	12,112,000	273,635	1,008,000	-734,365	72.85	9,394,963	10,080,000	-685,037	6.80
租金與利息	33,565,000	3,548,093	2,781,000	767,093	27.58	29,227,095	27,927,000	1,300,095	4.66

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10月份

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	260,400	80,000	180,400	225.50	2,673,200	800,000	1,873,200	234.15
一般房屋租金	970,000	260,400	80,000	180,400	225.50	2,673,200	800,000	1,873,200	234.15
機器租金	31,006,000	3,267,898	2,572,000	695,898	27.06	26,364,686	25,823,000	541,686	2.10
機械及設備租金	31,006,000	3,267,898	2,572,000	695,898	27.06	26,364,686	25,823,000	541,686	2.10
交通及運輸設備租金	1,513,000	19,007	124,000	-104,993	84.67	172,529	1,247,000	-1,074,471	86.16
車租	1,513,000	19,007	124,000	-104,993	84.67	172,529	1,247,000	-1,074,471	86.16
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	16,180	57,000	-40,820	71.61
什項設備租金	71,000	788	5,000	-4,212	84.24	16,180	57,000	-40,820	71.61
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	6,830,251	6,859,000	-28,749	0.42	63,765,434	68,717,000	-4,951,566	7.21
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	6,485,477	6,486,000	-523	0.01	60,523,119	64,987,000	-4,463,881	6.87
一般房屋折舊	28,379,000	2,208,416	2,363,000	-154,584	6.54	22,305,505	23,630,000	-1,324,495	5.61
機械及設備折舊	42,131,000	3,738,422	3,502,000	236,422	6.75	32,978,564	35,079,000	-2,100,436	5.99
交通及運輸設備折舊	1,672,000	108,763	137,000	-28,237	20.61	1,107,546	1,380,000	-272,454	19.74
什項設備折舊	5,918,000	429,876	484,000	-54,124	11.18	4,131,504	4,898,000	-766,496	15.65
攤銷	4,486,000	344,774	373,000	-28,226	7.57	3,242,315	3,730,000	-487,685	13.07

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10月份

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	344,774	373,000	-28,226	7.57	3,242,315	3,730,000	-487,685	13.07
稅捐與規費（強制費）	888,000	3,368	69,000	-65,632	95.12	572,119	724,000	-151,881	20.98
消費與行為稅	709,000		58,000	-58,000	100.00	408,294	583,000	-174,706	29.97
印花稅	689,000		56,000	-56,000	100.00	381,209	567,000	-185,791	32.77
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	27,085	16,000	11,085	69.28
規費	179,000	3,368	11,000	-7,632	69.38	163,825	141,000	22,825	16.19
行政規費與強制費	167,000	3,368	11,000	-7,632	69.38	150,131	129,000	21,131	16.38
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	14,238	373,000	-358,762	96.18	2,891,941	3,967,000	-1,075,059	27.10
會費	3,137,000	14,238	236,000	-221,762	93.97	2,181,548	2,597,000	-415,452	16.00
職業團體會費	3,137,000	14,238	236,000	-221,762	93.97	2,181,548	2,597,000	-415,452	16.00
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	675,268	1,370,000	-694,732	50.71
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	183,156	830,000	-646,844	77.93
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	492,112	540,000	-47,888	8.87
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	38,419	29,000	9,419	32.48	257,370	288,000	-30,630	10.64

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10月份

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	38,419	29,000	9,419	32.48	257,370	288,000	-30,630	10.64
呆帳及保證短絀	366,000	38,419	29,000	9,419	32.48	257,370	288,000	-30,630	10.64
其他	494,000	17,521	37,000	-19,479	52.65	300,550	388,000	-87,450	22.54
其他費用	494,000	17,521	37,000	-19,479	52.65	300,550	388,000	-87,450	22.54
其他	494,000	17,521	37,000	-19,479	52.65	300,550	388,000	-87,450	22.54
合計	2,258,233,000	186,940,249	181,845,000	5,095,249	2.80	1,887,731,266	1,892,461,000	-4,729,734	0.25

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,078,135,000	82,716,749	83,995,000	-1,278,251	1.52	872,162,844	904,426,000	-32,263,156	3.57
正式員額薪資	151,414,000	11,151,814	12,616,000	-1,464,186	11.61	115,317,624	126,160,000	-10,842,376	8.59
職員薪金	150,249,000	11,057,879	12,519,000	-1,461,121	11.67	114,393,007	125,190,000	-10,796,993	8.62
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	924,617	970,000	-45,383	4.68
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	24,419,269	27,756,000	-3,336,731	12.02	244,417,875	257,724,000	-13,306,125	5.16
約僱職員薪金	313,253,000	24,419,269	27,756,000	-3,336,731	12.02	244,417,875	257,724,000	-13,306,125	5.16
加(夜)班費	80,970,000	5,004,342	6,705,000	-1,700,658	25.36	46,393,169	62,269,000	-15,875,831	25.50
延長工時加班費	1,268,000	201,501	111,000	90,501	81.53	1,607,203	994,000	613,203	61.69
夜班費	69,348,000	4,489,404	5,936,000	-1,446,596	24.37	43,117,266	55,145,000	-12,027,734	21.81
未休假加班費	10,354,000	313,437	658,000	-344,563	52.37	1,668,700	6,130,000	-4,461,300	72.78
津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,186,770	1,560,000	-373,230	23.93
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,186,770	1,560,000	-373,230	23.93
獎金	425,080,000	32,723,371	27,710,000	5,013,371	18.09	386,417,184	369,633,000	16,784,184	4.54
績效獎金	332,547,000	32,723,371	27,710,000	5,013,371	18.09	312,001,783	277,100,000	34,901,783	12.60
考績獎金	30,753,000					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	2,923,245	2,894,000	29,245	1.01	22,514,785	27,820,000	-5,305,215	19.07

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10月份

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	2,918,447	2,888,000	30,447	1.05	22,472,367	27,767,000	-5,294,633	19.07
工員退休及離職金	65,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	42,418	53,000	-10,582	19.97
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
福利費	71,806,000	6,373,658	6,149,000	224,658	3.65	55,915,437	59,179,000	-3,263,563	5.51
分擔員工保險費	64,747,000	5,767,683	5,548,000	219,683	3.96	51,752,459	53,632,000	-1,879,541	3.50
傷病醫藥費	1,185,000	15,033	98,000	-82,967	84.66	163,287	921,000	-757,713	82.27
其他福利費	5,874,000	590,942	503,000	87,942	17.48	3,999,691	4,626,000	-626,309	13.54
服務費用	160,065,000	16,543,038	13,320,000	3,223,038	24.20	147,858,654	128,852,000	19,006,654	14.75
水電費	17,053,000	2,065,206	1,419,000	646,206	45.54	20,357,806	14,190,000	6,167,806	43.47
工作場所電費	15,839,000	1,942,281	1,319,000	623,281	47.25	19,176,252	13,190,000	5,986,252	45.38
工作場所水費	1,214,000	122,925	100,000	22,925	22.93	1,181,554	1,000,000	181,554	18.16
郵電費	2,136,000	193,547	177,000	16,547	9.35	1,854,185	1,770,000	84,185	4.76
郵費	218,000	22,374	18,000	4,374	24.30	154,922	180,000	-25,078	13.93
電話費	1,918,000	171,173	159,000	12,173	7.66	1,660,560	1,590,000	70,560	4.44
數據通信費						38,703		38,703	
旅運費	95,000	71,986	7,000	64,986	928.37	143,958	70,000	73,958	105.65

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10月份

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	45,170	6,000	39,170	652.83	87,811	60,000	27,811	46.35
貨物運費	22,000	26,816	1,000	25,816	2,581.60	55,192	10,000	45,192	451.92
其他旅運費						955		955	
印刷裝訂與廣告費	821,000	72,154	66,000	6,154	9.32	565,586	656,000	-90,414	13.78
印刷及裝訂費	754,000	72,154	61,000	11,154	18.29	553,840	606,000	-52,160	8.61
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	50,000	-38,254	76.51
修理保養及保固費	19,545,000	1,526,102	1,623,000	-96,898	5.97	15,741,368	16,028,000	-286,632	1.79
一般房屋修護費	704,000	143,962	58,000	85,962	148.21	1,326,864	580,000	746,864	128.77
其他建築修護費	101,000	10,395	8,000	2,395	29.94	24,417	80,000	-55,583	69.48
機械及設備修護費	16,587,000	1,217,541	1,380,000	-162,459	11.77	12,920,865	13,631,000	-710,135	5.21
交通及運輸設備修護費	909,000	85,325	75,000	10,325	13.77	554,442	717,000	-162,558	22.67
什項設備修護費	1,244,000	68,879	102,000	-33,121	32.47	914,780	1,020,000	-105,220	10.32
保險費	175,000		12,000	-12,000	100.00	133,991	128,000	5,991	4.68
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	60,000	64,050	106.75
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00	9,941	18,000	-8,059	44.77
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	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10月份

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	10,480,901	7,481,000	2,999,901	40.10	96,050,248	70,810,000	25,240,248	35.65
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	24,542	25,000	-458	1.83	132,870	250,000	-117,130	46.85
外包費	89,488,000	10,456,359	7,456,000	3,000,359	40.24	95,917,378	70,560,000	25,357,378	35.94
專業服務費	30,450,000	2,133,142	2,535,000	-401,858	15.85	13,011,512	25,200,000	-12,188,488	48.37
技術合作費及權利金	6,434,000	315,782	536,000	-220,218	41.09	2,665,739	5,360,000	-2,694,261	50.27
專技人員酬金	19,702,000	936,078	1,641,000	-704,922	42.96	5,580,407	16,260,000	-10,679,593	65.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						23,932		23,932	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,639,000	156,066	219,000	-62,934	28.74	1,492,356	2,190,000	-697,644	31.86
委託考選訓練費						77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	709,142	139,000	570,142	410.17	2,960,278	1,390,000	1,570,278	112.97
其他		16,074		16,074		211,300		211,300	
材料及用品費	417,536,000	40,165,871	34,783,000	5,382,871	15.48	380,949,856	347,407,000	33,542,856	9.66
使用材料費	2,439,000	160,467	202,000	-41,533	20.56	1,236,166	2,011,000	-774,834	38.53
燃料	1,639,000	148,567	136,000	12,567	9.24	838,454	1,351,000	-512,546	37.94
設備零件	800,000	11,900	66,000	-54,100	81.97	397,712	660,000	-262,288	39.74
用品消耗	18,806,000	2,483,348	1,561,000	922,348	59.09	11,495,020	15,196,000	-3,700,980	24.35
辦公(事務)用品	2,184,000	371,950	181,000	190,950	105.50	1,938,664	1,810,000	128,664	7.11

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10月份

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	20,000	-14,315	71.58
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	34,088	44,000	-9,912	22.53	268,662	440,000	-171,338	38.94
服裝	5,623,000	363,456	467,000	-103,544	22.17	671,792	4,556,000	-3,884,208	85.25
食品	2,430,000	129,490	202,000	-72,510	35.90	1,951,705	2,020,000	-68,295	3.38
其他	8,007,000	1,584,364	665,000	919,364	138.25	6,658,512	6,350,000	308,512	4.86
商品及醫療用品	396,291,000	37,522,056	33,020,000	4,502,056	13.63	368,218,670	330,200,000	38,018,670	11.51
衛材	170,333,000	16,152,001	14,193,000	1,959,001	13.80	156,585,195	141,930,000	14,655,195	10.33
藥品	223,670,000	21,171,173	18,637,000	2,534,173	13.60	209,181,268	186,370,000	22,811,268	12.24
血液	2,288,000	198,882	190,000	8,882	4.67	2,452,207	1,900,000	552,207	29.06
租金與利息	22,306,000	1,780,432	1,858,000	-77,568	4.17	19,706,648	18,580,000	1,126,648	6.06
機器租金	19,833,000	1,628,958	1,652,000	-23,042	1.39	16,220,149	16,520,000	-299,851	1.82
機械及設備租金	19,833,000	1,628,958	1,652,000	-23,042	1.39	16,220,149	16,520,000	-299,851	1.82
交通及運輸設備租金	2,473,000	151,474	206,000	-54,526	26.47	3,486,499	2,060,000	1,426,499	69.25
車租	2,473,000	151,474	206,000	-54,526	26.47	3,486,499	2,060,000	1,426,499	69.25
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,785,508	4,511,000	1,274,508	28.25	54,226,547	45,110,000	9,116,547	20.21
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,531,547	4,284,000	1,247,547	29.12	51,930,383	42,840,000	9,090,383	21.22
一般房屋折舊	17,114,000	1,498,828	1,425,000	73,828	5.18	14,949,512	14,250,000	699,512	4.91

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10月份

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	3,240,749	2,397,000	843,749	35.20	28,900,695	23,970,000	4,930,695	20.57
交通及運輸設備折舊	1,572,000	162,132	129,000	33,132	25.68	1,726,729	1,290,000	436,729	33.85
什項設備折舊	4,005,000	629,838	333,000	296,838	89.14	6,353,447	3,330,000	3,023,447	90.79
攤銷	2,734,000	253,961	227,000	26,961	11.88	2,296,164	2,270,000	26,164	1.15
攤銷電腦軟體費	2,734,000	253,961	227,000	26,961	11.88	2,296,164	2,270,000	26,164	1.15
稅捐與規費（強制費）	417,000	3,637	32,000	-28,363	88.63	321,903	327,000	-5,097	1.56
消費與行為稅	347,000		28,000	-28,000	100.00	252,134	280,000	-27,866	9.95
印花稅	335,000		27,000	-27,000	100.00	232,777	270,000	-37,223	13.79
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	10,000	9,357	93.57
規費	70,000	3,637	4,000	-363	9.08	69,769	47,000	22,769	48.44
行政規費與強制費	63,000	3,637	4,000	-363	9.08	59,817	40,000	19,817	49.54
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	22,895	218,000	-195,105	89.50	2,145,907	2,180,000	-34,093	1.56
會費	2,642,000	22,895	218,000	-195,105	89.50	2,125,032	2,180,000	-54,968	2.52
職業團體會費	2,642,000	22,895	218,000	-195,105	89.50	2,125,032	2,180,000	-54,968	2.52
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10月份

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	27,924	425,000	-397,076	93.43	1,035,241	3,904,000	-2,868,759	73.48
各項短絀	5,115,000	27,924	425,000	-397,076	93.43	1,035,241	3,904,000	-2,868,759	73.48
呆帳及保證短絀	5,115,000	27,924	425,000	-397,076	93.43	1,035,241	3,904,000	-2,868,759	73.48
其他	30,000	62,044	2,000	60,044	3,002.20	332,801	20,000	312,801	1,564.01
其他費用	30,000	62,044	2,000	60,044	3,002.20	332,801	20,000	312,801	1,564.01
其他	30,000	62,044	2,000	60,044	3,002.20	332,801	20,000	312,801	1,564.01
合計	1,740,452,000	147,108,098	139,144,000	7,964,098	5.72	1,478,740,401	1,450,806,000	27,934,401	1.93

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國113年10月份

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		250,000	-250,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
服務費用	9,855,000	586,355	777,000	-190,645	24.54	6,876,422	7,990,000	-1,113,578	13.94
水電費	1,939,000	168,650	151,000	17,650	11.69	1,792,639	1,576,000	216,639	13.75
工作場所電費	1,802,000	159,098	143,000	16,098	11.26	1,693,883	1,471,000	222,883	15.15
工作場所水費	137,000	9,552	8,000	1,552	19.40	98,756	105,000	-6,244	5.95
郵電費	869,000	37,659	68,000	-30,341	44.62	1,126,702	691,000	435,702	63.05
郵費	700,000	26,472	57,000	-30,528	53.56	1,019,564	570,000	449,564	78.87
電話費	169,000	11,187	11,000	187	1.70	104,418	121,000	-16,582	13.70
數據通信費						2,720		2,720	
旅運費	10,000	3,080	1,000	2,080	208.00	32,858	5,000	27,858	557.16
國內旅費	8,000	3,080	1,000	2,080	208.00	28,728	5,000	23,728	474.56
貨物運費	2,000					4,130		4,130	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	69,760	116,000	-46,240	39.86	1,080,291	1,160,000	-79,709	6.87
印刷及裝訂費	759,000	69,760	62,000	7,760	12.52	798,066	620,000	178,066	28.72
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10月份

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	540,000	-258,600	47.89
修理保養及保固費	1,354,000	62,202	107,000	-44,798	41.87	809,451	1,080,000	-270,549	25.05
一般房屋修護費	66,000	983	5,000	-4,017	80.34	160,105	50,000	110,105	220.21
其他建築修護費	9,000					655		655	
機械及設備修護費	1,104,000	59,986	91,000	-31,014	34.08	578,122	910,000	-331,878	36.47
交通及運輸設備修護費	112,000	83	9,000	-8,917	99.08	60,990	90,000	-29,010	32.23
什項設備修護費	63,000	1,150	2,000	-850	42.50	9,579	30,000	-20,421	68.07
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	9,486	10,000	-514	5.14
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	10,000	-9,230	92.30
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	113,827	97,000	16,827	17.35	950,835	970,000	-19,165	1.98
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	33,944	2,000	31,944	1,597.20	200,448	20,000	180,448	902.24
外包費	1,110,000	79,883	92,000	-12,117	13.17	750,387	920,000	-169,613	18.44
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
專業服務費	3,059,000	131,177	236,000	-104,823	44.42	1,074,160	2,498,000	-1,423,840	57.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國113年10月份

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	16,440	50,000	-33,560	67.12	17,063	500,000	-482,937	96.59
專技人員酬金	668,000	35,500	53,000	-17,500	33.02	46,694	530,000	-483,306	91.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						4,066		4,066	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,562,000	26,836	115,000	-88,164	76.66	732,081	1,288,000	-555,919	43.16
電腦軟體服務費	197,000	51,209	16,000	35,209	220.06	262,336	160,000	102,336	63.96
其他	30,000	1,192	2,000	-808	40.40	11,920	20,000	-8,080	40.40
材料及用品費	22,707,000	2,931,178	1,880,000	1,051,178	55.91	19,222,825	18,851,000	371,825	1.97
使用材料費	442,000	231,039	36,000	195,039	541.78	992,721	360,000	632,721	175.76
燃料	222,000	9,757	18,000	-8,243	45.79	55,282	180,000	-124,718	69.29
設備零件	220,000	221,282	18,000	203,282	1,129.34	937,439	180,000	757,439	420.80
用品消耗	3,007,000	481,915	241,000	240,915	99.96	3,863,421	2,461,000	1,402,421	56.99
辦公(事務)用品	1,140,000	44,780	89,000	-44,220	49.69	1,034,876	941,000	93,876	9.98
報章什誌	3,000					283		283	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	2,395	4,000	-1,605	40.13	18,688	40,000	-21,312	53.28
服裝	592,000	198,719	48,000	150,719	314.00	505,934	480,000	25,934	5.40
食品	270,000	4,070	22,000	-17,930	81.50	83,995	220,000	-136,005	61.82
其他	952,000	231,951	78,000	153,951	197.37	2,219,645	780,000	1,439,645	184.57

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10月份

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	2,218,224	1,603,000	615,224	38.38	14,366,683	16,030,000	-1,663,317	10.38
衛材	19,258,000	2,218,224	1,603,000	615,224	38.38	14,366,683	16,030,000	-1,663,317	10.38
藥品									
租金與利息	2,528,000	257,976	210,000	47,976	22.85	3,060,829	2,100,000	960,829	45.75
地租及水租						966		966	
場地租金						966		966	
機器租金	1,228,000	92,469	102,000	-9,531	9.34	612,574	1,020,000	-407,426	39.94
機械及設備租金	1,228,000	92,469	102,000	-9,531	9.34	612,574	1,020,000	-407,426	39.94
交通及運輸設備租金	1,000,000	165,507	83,000	82,507	99.41	2,447,289	830,000	1,617,289	194.85
車租	1,000,000	165,507	83,000	82,507	99.41	2,447,289	830,000	1,617,289	194.85
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	310,695	286,000	24,695	8.63	2,864,758	2,860,000	4,758	0.17
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	293,289	267,000	26,289	9.85	2,704,515	2,670,000	34,515	1.29
一般房屋折舊	1,334,000	98,022	110,000	-11,978	10.89	983,483	1,100,000	-116,517	10.59
機械及設備折舊	1,689,000	173,030	140,000	33,030	23.59	1,504,505	1,400,000	104,505	7.46
交通及運輸設備折舊	77,000	4,695	6,000	-1,305	21.75	47,541	60,000	-12,459	20.77

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10月份

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	17,542	11,000	6,542	59.47	168,986	110,000	58,986	53.62
攤銷	243,000	17,406	19,000	-1,594	8.39	160,243	190,000	-29,757	15.66
攤銷電腦軟體費	243,000	17,406	19,000	-1,594	8.39	160,243	190,000	-29,757	15.66
稅捐與規費（強制費）	57,000	587	3,000	-2,413	80.43	39,276	31,000	8,276	26.70
消費與行為稅	33,000	287	2,000	-1,713	85.65	19,759	20,000	-241	1.21
印花稅	31,000	287	2,000	-1,713	85.65	18,399	20,000	-1,601	8.01
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000	300	1,000	-700	70.00	19,517	11,000	8,517	77.43
行政規費與強制費	6,000	300		300		1,880		1,880	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00	17,637	11,000	6,637	60.34
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	30,000	-24,705	82.35
會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	30,000	-26,591	88.64
職業團體會費	47,000		3,000	-3,000	100.00	3,409	30,000	-26,591	88.64
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	47,077	10,000	37,077	370.77	731,904	100,000	631,904	631.90
其他費用	120,000	47,077	10,000	37,077	370.77	731,904	100,000	631,904	631.90

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10月份

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	47,077	10,000	37,077	370.77	731,904	100,000	631,904	631.90
合計	39,105,000	4,133,868	3,194,000	939,868	29.43	32,801,309	32,212,000	589,309	1.83

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10月份

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	19,484,178	16,173,000	3,311,178	20.47	211,156,860	185,333,000	25,823,860	13.93
正式員額薪資	17,987,000	1,299,143	1,498,000	-198,857	13.27	13,625,403	14,980,000	-1,354,597	9.04
職員薪金	17,440,000	1,299,143	1,453,000	-153,857	10.59	13,608,259	14,530,000	-921,741	6.34
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	450,000	-432,856	96.19
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,153,250	8,555,000	2,598,250	30.37	110,526,381	85,550,000	24,976,381	29.20
約僱職員薪金	102,671,000	11,153,250	8,555,000	2,598,250	30.37	110,526,381	85,550,000	24,976,381	29.20
加(夜)班費	14,600,000	561,490	1,140,000	-578,510	50.75	5,584,591	11,061,000	-5,476,409	49.51
延長工時加班費	1,850,000	96,890	152,000	-55,110	36.26	1,015,373	1,518,000	-502,627	33.11
夜班費	10,744,000	464,600	894,000	-429,400	48.03	4,414,400	8,508,000	-4,093,600	48.11
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00	154,818	1,035,000	-880,182	85.04
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	219,887	260,000	-40,113	15.43
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	219,887	260,000	-40,113	15.43
獎金	56,063,000	4,165,168	2,673,000	1,492,168	55.82	61,397,314	50,693,000	10,704,314	21.12
績效獎金	32,100,000	4,165,168	2,673,000	1,492,168	55.82	39,225,132	26,730,000	12,495,132	46.75
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	447,108	632,000	-184,892	29.26	3,657,438	6,320,000	-2,662,562	42.13

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10月份

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	447,108	631,000	-183,892	29.14	3,656,635	6,310,000	-2,653,365	42.05
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	10,000	-9,197	91.97
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	19,776,000	1,836,919	1,645,000	191,919	11.67	16,145,846	16,433,000	-287,154	1.75
分擔員工保險費	18,711,000	1,833,719	1,557,000	276,719	17.77	15,954,646	15,570,000	384,646	2.47
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	14,300	40,000	-25,700	64.25
其他福利費	1,016,000	3,200	84,000	-80,800	96.19	176,900	823,000	-646,100	78.51
服務費用	45,172,000	2,665,752	3,752,000	-1,086,248	28.95	28,055,070	34,548,000	-6,492,930	18.79
水電費	1,160,000	84,390	95,000	-10,610	11.17	1,248,392	959,000	289,392	30.18
工作場所電費	1,068,000	79,947	88,000	-8,053	9.15	1,177,885	895,000	282,885	31.61
工作場所水費	85,000	4,443	7,000	-2,557	36.53	69,777	64,000	5,777	9.03
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	394,000	30,905	28,000	2,905	10.38	223,492	300,000	-76,508	25.50
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	9,576	20,000	-10,424	52.12
電話費	367,000	30,905	26,000	4,905	18.87	213,916	280,000	-66,084	23.60
旅運費	389,000	21,575	32,000	-10,425	32.58	377,234	320,000	57,234	17.89

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10月份

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	21,575	32,000	-10,425	32.58	377,234	320,000	57,234	17.89
印刷裝訂與廣告費	310,000	45,297	25,000	20,297	81.19	152,005	250,000	-97,995	39.20
印刷及裝訂費	80,000	45,297	6,000	39,297	654.95	86,516	60,000	26,516	44.19
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	65,489	190,000	-124,511	65.53
修理保養及保固費	1,891,000	249,456	154,000	95,456	61.98	2,248,930	1,540,000	708,930	46.03
機械及設備修護費	782,000	29,955	64,000	-34,045	53.20	362,680	640,000	-277,320	43.33
交通及運輸設備修護費	270,000	40,245	21,000	19,245	91.64	247,746	210,000	37,746	17.97
什項設備修護費	839,000	179,256	69,000	110,256	159.79	1,638,504	690,000	948,504	137.46
保險費	23,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	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		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,221,069	3,417,000	-1,195,931	35.00	23,637,477	31,170,000	-7,532,523	24.17
外包費	41,005,000	2,221,069	3,417,000	-1,195,931	35.00	23,637,477	31,170,000	-7,532,523	24.17
專業服務費		13,060		13,060		167,540		167,540	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,060		13,060		167,540		167,540	
材料及用品費	18,101,000	1,322,666	1,504,000	-181,334	12.06	14,304,686	15,040,000	-735,314	4.89

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10月份

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	43,658	14,000	29,658	211.84	194,498	140,000	54,498	38.93
燃料	121,000	17,198	10,000	7,198	71.98	91,506	100,000	-8,494	8.49
設備零件	50,000	26,460	4,000	22,460	561.50	102,992	40,000	62,992	157.48
用品消耗	3,767,000	379,983	311,000	68,983	22.18	2,703,251	3,110,000	-406,749	13.08
辦公(事務)用品	170,000	77,836	13,000	64,836	498.74	667,656	130,000	537,656	413.58
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00	296,258	170,000	126,258	74.27
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00	139,600	630,000	-490,400	77.84
其他	2,622,000	302,147	218,000	84,147	38.60	1,599,737	2,180,000	-580,263	26.62
商品及醫療用品	14,163,000	899,025	1,179,000	-279,975	23.75	11,406,937	11,790,000	-383,063	3.25
衛材	14,063,000	889,462	1,171,000	-281,538	24.04	11,313,291	11,710,000	-396,709	3.39
藥品	100,000	9,563	8,000	1,563	19.54	93,646	80,000	13,646	17.06
租金與利息	260,000	66,559	21,000	45,559	216.95	489,679	210,000	279,679	133.18
房租	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	420,079	190,000	230,079	121.09
一般房屋租金	230,000	25,959	19,000	6,959	36.63	420,079	190,000	230,079	121.09
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
什項設備租金		40,600		40,600		69,600		69,600	

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10月份

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		40,600		40,600		69,600		69,600	
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	751,820	704,000	47,820	6.79	7,565,800	7,040,000	525,800	7.47
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	746,873	700,000	46,873	6.70	7,521,609	7,000,000	521,609	7.45
一般房屋折舊	987,000	84,136	82,000	2,136	2.60	844,884	820,000	24,884	3.03
機械及設備折舊	4,264,000	379,148	354,000	25,148	7.10	3,728,662	3,540,000	188,662	5.33
交通及運輸設備折舊	587,000	77,610	48,000	29,610	61.69	789,489	480,000	309,489	64.48
什項設備折舊	2,603,000	205,979	216,000	-10,021	4.64	2,158,574	2,160,000	-1,426	0.07
攤銷	49,000	4,947	4,000	947	23.68	44,191	40,000	4,191	10.48
攤銷電腦軟體費	49,000	4,947	4,000	947	23.68	44,191	40,000	4,191	10.48
稅捐與規費（強制費）	11,000	200		200		9,000		9,000	
規費	11,000	200		200		9,000		9,000	
行政規費與強制費	11,000	200		200		9,000		9,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	88,858	191,000	-102,142	53.48	826,036	1,910,000	-1,083,964	56.75
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	30,000	-1,000	3.33
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	30,000	-1,000	3.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	88,858	188,000	-99,142	52.74	797,036	1,880,000	-1,082,964	57.60
獎勵費用	2,266,000	88,858	188,000	-99,142	52.74	797,036	1,880,000	-1,082,964	57.60

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10月份

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		120,000	-120,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他	10,000	81,595		81,595		1,233,501		1,233,501	
其他費用	10,000	81,595		81,595		1,233,501		1,233,501	
其他	10,000	81,595		81,595		1,233,501		1,233,501	
合計	293,579,000	24,461,628	22,357,000	2,104,628	9.41	263,640,632	244,201,000	19,439,632	7.96

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10月份

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	29,542,691	32,278,000	-2,735,309	8.47	315,426,528	362,363,000	-46,936,472	12.95
正式員額薪資	105,267,000	7,706,340	8,768,000	-1,061,660	12.11	79,292,739	87,680,000	-8,387,261	9.57
職員薪金	97,592,000	7,158,810	8,130,000	-971,190	11.95	73,521,368	81,300,000	-7,778,632	9.57
工員工資	7,675,000	547,530	638,000	-90,470	14.18	5,771,371	6,380,000	-608,629	9.54
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	10,984,369	12,847,000	-1,862,631	14.50	105,096,311	117,317,000	-12,220,689	10.42
約僱職員薪金	143,037,000	10,977,369	12,847,000	-1,869,631	14.55	105,017,432	117,317,000	-12,299,568	10.48
兼職人員酬金		7,000		7,000		78,879		78,879	
加(夜)班費	5,497,000	101,258	374,000	-272,742	72.93	1,398,681	3,660,000	-2,261,319	61.78
延長工時加班費	460,000	47,639	37,000	10,639	28.75	546,534	340,000	206,534	60.75
未休假加班費	5,037,000	53,619	337,000	-283,381	84.09	852,147	3,320,000	-2,467,853	74.33
津貼	890,000	58,950	73,000	-14,050	19.25	583,125	730,000	-146,875	20.12
危險工作津貼	890,000	58,950	73,000	-14,050	19.25	583,125	730,000	-146,875	20.12
獎金	105,320,000	4,685,049	4,369,000	316,049	7.23	87,300,148	96,534,000	-9,233,852	9.57
績效獎金	52,476,000	4,685,049	4,369,000	316,049	7.23	44,654,431	43,690,000	964,431	2.21
考績獎金	18,650,000					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	1,754,786	2,091,000	-336,214	16.08	14,084,331	20,179,000	-6,094,669	30.20

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10月份

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	1,338,255	1,658,000	-319,745	19.28	11,378,334	15,862,000	-4,483,666	28.27
工員退休及離職金	3,534,000	25,813	294,000	-268,187	91.22	1,163,686	2,927,000	-1,763,314	60.24
卹償金	1,675,000	390,718	139,000	251,718	181.09	1,542,311	1,390,000	152,311	10.96
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		230,000	-230,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		230,000	-230,000	100.00
福利費	43,696,000	4,251,939	3,733,000	518,939	13.90	27,671,193	36,033,000	-8,361,807	23.21
分擔員工保險費	33,811,000	2,503,490	2,912,000	-408,510	14.03	21,734,724	27,928,000	-6,193,276	22.18
傷病醫藥費	1,330,000	23,782	105,000	-81,218	77.35	185,051	1,050,000	-864,949	82.38
其他福利費	8,555,000	1,724,667	716,000	1,008,667	140.88	5,751,418	7,055,000	-1,303,582	18.48
服務費用	136,649,000	14,893,528	11,343,000	3,550,528	31.30	111,317,954	108,704,000	2,613,954	2.40
水電費	29,838,000	4,109,173	2,484,000	1,625,173	65.43	26,692,240	22,590,000	4,102,240	18.16
工作場所電費	26,543,000	3,948,472	2,211,000	1,737,472	78.58	25,363,286	20,110,000	5,253,286	26.12
工作場所水費	3,195,000	141,361	265,000	-123,639	46.66	1,157,153	2,400,000	-1,242,847	51.79
氣體費	100,000	19,340	8,000	11,340	141.75	171,801	80,000	91,801	114.75
郵電費	3,285,000	239,753	270,000	-30,247	11.20	3,101,433	2,700,000	401,433	14.87
郵費	506,000	15,730	40,000	-24,270	60.68	470,759	400,000	70,759	17.69
電話費	2,779,000	224,023	230,000	-5,977	2.60	2,621,563	2,300,000	321,563	13.98

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10月份

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	153,858	51,000	102,858	201.68	1,056,444	494,000	562,444	113.86
國內旅費	414,000	46,763	34,000	12,763	37.54	288,190	340,000	-51,810	15.24
貨物運費	233,000	99,250	17,000	82,250	483.82	639,100	154,000	485,100	315.00
其他旅運費		7,845		7,845		129,154		129,154	
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	231,220	193,000	38,220	19.80	2,072,175	1,939,000	133,175	6.87
印刷及裝訂費	1,159,000	180,500	93,000	87,500	94.09	1,533,683	948,000	585,683	61.78
廣告費	327,000		26,000	-26,000	100.00	31,654	251,000	-219,346	87.39
業務宣導費	900,000	50,720	74,000	-23,280	31.46	506,838	740,000	-233,162	31.51
修理保養及保固費	37,963,000	2,774,186	3,157,000	-382,814	12.13	25,915,650	31,566,000	-5,650,350	17.90
一般房屋修護費	18,697,000	941,073	1,558,000	-616,927	39.60	13,206,726	15,580,000	-2,373,274	15.23
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	36,000	47,800	132.78
其他建築修護費	19,000		1,000	-1,000	100.00	67,855	10,000	57,855	578.55
機械及設備修護費	8,446,000	592,062	702,000	-109,938	15.66	6,966,845	7,020,000	-53,155	0.76
交通及運輸設備修護費	1,531,000	30,833	125,000	-94,167	75.33	898,882	1,250,000	-351,118	28.09
什項設備修護費	9,220,000	1,210,218	767,000	443,218	57.79	4,691,542	7,670,000	-2,978,458	38.83
保險費	660,000	43,204	50,000	-6,796	13.59	645,028	479,000	166,028	34.66

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10月份

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	816	24,000	-23,184	96.60	241,988	230,000	11,988	5.21
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	10,000	30,708	307.08
交通及運輸設備保險費	32,000	15,534	2,000	13,534	676.70	208,161	20,000	188,161	940.81
責任保險費	305,000	26,854	23,000	3,854	16.76	154,171	219,000	-64,829	29.60
一般服務費	59,461,000	6,130,325	4,939,000	1,191,325	24.12	46,619,020	46,946,000	-326,980	0.70
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	40,394	17,000	23,394	137.61	312,902	166,000	146,902	88.50
外包費	56,200,000	5,411,017	4,682,000	729,017	15.57	39,860,341	44,360,000	-4,499,659	10.14
義(志)工服務費	1,379,000	60,015	114,000	-53,985	47.36	663,166	1,140,000	-476,834	41.83
計時與計件人員酬金	1,676,000	618,899	126,000	492,899	391.19	5,782,611	1,280,000	4,502,611	351.77
專業服務費	1,762,000	1,142,712	146,000	996,712	682.68	4,818,361	1,460,000	3,358,361	230.02
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	970,148	50,000	920,148	1,840.30	3,238,178	500,000	2,738,178	547.64
委託檢驗(定)試驗認證費		8,385		8,385		108,744		108,744	
電腦軟體服務費	1,162,000	161,353	96,000	65,353	68.08	1,442,486	960,000	482,486	50.26
其他		2,826		2,826		28,260		28,260	

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10月份

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	69,097	53,000	16,097	30.37	397,603	530,000	-132,397	24.98
公共關係費	647,000	69,097	53,000	16,097	30.37	397,603	530,000	-132,397	24.98
材料及用品費	15,044,000	1,737,119	1,242,000	495,119	39.86	16,178,122	12,420,000	3,758,122	30.26
使用材料費	1,140,000	167,793	91,000	76,793	84.39	1,468,680	910,000	558,680	61.39
燃料	760,000	76,698	60,000	16,698	27.83	589,653	600,000	-10,347	1.72
設備零件	380,000	91,095	31,000	60,095	193.85	879,027	310,000	569,027	183.56
用品消耗	13,904,000	1,569,326	1,151,000	418,326	36.34	14,704,137	11,510,000	3,194,137	27.75
辦公(事務)用品	1,419,000	313,810	116,000	197,810	170.53	2,575,656	1,160,000	1,415,656	122.04
報章什誌	185,000	11,100	15,000	-3,900	26.00	67,499	150,000	-82,501	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	218,328	228,000	-9,672	4.24	2,468,861	2,280,000	188,861	8.28
服裝	369,000		29,000	-29,000	100.00	107,700	290,000	-182,300	62.86
食品						1,660		1,660	
其他	9,177,000	1,026,088	763,000	263,088	34.48	9,482,761	7,630,000	1,852,761	24.28
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	125,188	348,000	-222,812	64.03	2,308,017	3,480,000	-1,171,983	33.68
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10月份

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		330,087		330,087	
機械及設備租金		13,170		13,170		330,087		330,087	
交通及運輸設備租金	280,000	111,538	23,000	88,538	384.95	759,451	230,000	529,451	230.20
車租	280,000	111,538	23,000	88,538	384.95	759,451	230,000	529,451	230.20
什項設備租金	3,910,000	480	325,000	-324,520	99.85	777,038	3,250,000	-2,472,962	76.09
什項設備租金	3,910,000	480	325,000	-324,520	99.85	777,038	3,250,000	-2,472,962	76.09
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,079,554	4,962,000	1,117,554	22.52	58,947,017	49,610,000	9,337,017	18.82
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,574,207	4,464,000	1,110,207	24.87	53,982,600	44,630,000	9,352,600	20.96
一般房屋折舊	25,865,000	2,181,121	2,154,000	27,121	1.26	21,718,093	21,540,000	178,093	0.83
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,849,560	1,267,000	582,560	45.98	17,704,540	12,670,000	5,034,540	39.74
機械及設備折舊	5,967,000	687,422	497,000	190,422	38.31	6,017,955	4,961,000	1,056,955	21.31
交通及運輸設備折舊	1,782,000	279,703	148,000	131,703	88.99	2,979,875	1,479,000	1,500,875	101.48
什項設備折舊	4,608,000	576,401	382,000	194,401	50.89	5,562,137	3,820,000	1,742,137	45.61
攤銷	5,988,000	505,347	498,000	7,347	1.48	4,964,417	4,980,000	-15,583	0.31
攤銷電腦軟體費	5,988,000	505,347	498,000	7,347	1.48	4,964,417	4,980,000	-15,583	0.31

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年10月份

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	148,552	231,000	-82,448	35.69	1,858,968	2,407,000	-548,032	22.77
消費與行為稅	2,546,000	141,452	204,000	-62,548	30.66	1,670,296	2,100,000	-429,704	20.46
印花稅	2,420,000	141,452	200,000	-58,548	29.27	1,519,878	2,000,000	-480,122	24.01
使用牌照稅	126,000		4,000	-4,000	100.00	150,418	100,000	50,418	50.42
規費	388,000	7,100	27,000	-19,900	73.70	188,672	307,000	-118,328	38.54
行政規費與強制費	309,000	7,100	25,000	-17,900	71.60	108,062	246,000	-137,938	56.07
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00	80,610	61,000	19,610	32.15
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000		54,000	-54,000	100.00	509,181	540,000	-30,819	5.71
會費	394,000		32,000	-32,000	100.00	263,200	320,000	-56,800	17.75
職業團體會費	394,000		32,000	-32,000	100.00	263,200	320,000	-56,800	17.75
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	245,981	220,000	25,981	11.81
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	224,981	60,000	164,981	274.97
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	160,000	-139,000	86.88
其他	800,000	85,510	66,000	19,510	29.56	1,016,120	660,000	356,120	53.96
其他費用	800,000	85,510	66,000	19,510	29.56	1,016,120	660,000	356,120	53.96
其他	800,000	85,510	66,000	19,510	29.56	1,016,120	660,000	356,120	53.96

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10月份

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	52,612,142	50,524,000	2,088,142	4.13	507,561,907	540,184,000	-32,622,093	6.04

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10月份

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	73,059	153,000	-79,941	52.25	189,818	1,530,000	-1,340,182	87.59
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	65,050	136,000	-70,950	52.17	170,406	1,360,000	-1,189,594	87.47
約僱職員薪金	1,632,000	65,050	136,000	-70,950	52.17	170,406	1,360,000	-1,189,594	87.47
退休及卹償金	97,000	2,746	8,000	-5,254	65.68	7,408	80,000	-72,592	90.74
職員退休及離職金	97,000	2,746	8,000	-5,254	65.68	7,408	80,000	-72,592	90.74
福利費	108,000	5,263	9,000	-3,737	41.52	12,004	90,000	-77,996	86.66
分擔員工保險費	108,000	5,263	9,000	-3,737	41.52	12,004	90,000	-77,996	86.66
服務費用	29,790,000	683,739	2,475,000	-1,791,261	72.37	8,999,294	24,648,000	-15,648,706	63.49
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	59,744	70,000	-10,256	14.65
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	59,744	70,000	-10,256	14.65
旅運費	550,000	6,705	44,000	-37,295	84.76	158,298	440,000	-281,702	64.02
國內旅費	550,000	6,705	44,000	-37,295	84.76	158,298	440,000	-281,702	64.02
印刷裝訂與廣告費	840,000	33,864	69,000	-35,136	50.92	329,332	688,000	-358,668	52.13
印刷及裝訂費	840,000	33,864	69,000	-35,136	50.92	329,332	688,000	-358,668	52.13
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	20	8,000	-7,980	99.75	199,610	80,000	119,610	149.51

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10月份

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	680	80,000	-79,320	99.15
計時與計件人員酬金						198,930		198,930	
專業服務費	28,212,000	637,654	2,347,000	-1,709,346	72.83	8,206,310	23,370,000	-15,163,690	64.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	73,881	467,000	-393,119	84.18	1,316,810	4,670,000	-3,353,190	71.80
委託調查研究費	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	70	910,000	-909,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	545,867	1,010,000	-464,133	45.95	5,070,000	10,000,000	-4,930,000	49.30
委託考選訓練費	4,000,000	10,030	333,000	-322,970	96.99	247,433	3,330,000	-3,082,567	92.57
電腦軟體服務費	4,813,000		401,000	-401,000	100.00	1,564,121	4,010,000	-2,445,879	60.99
其他	544,000	7,876	45,000	-37,124	82.50	7,876	450,000	-442,124	98.25
材料及用品費	19,369,000	1,374,250	1,608,000	-233,750	14.54	6,283,280	16,080,000	-9,796,720	60.92
使用材料費	9,000					73,178		73,178	
原料	9,000								
油脂						73,178		73,178	
用品消耗	19,360,000	1,374,250	1,608,000	-233,750	14.54	6,210,102	16,080,000	-9,869,898	61.38
辦公(事務)用品	1,920,000	39,731	159,000	-119,269	75.01	354,333	1,590,000	-1,235,667	77.71
報章什誌	9,622,000	981,001	800,000	181,001	22.63	2,959,947	8,000,000	-5,040,053	63.00
化學藥劑與實驗用品	2,500,000		208,000	-208,000	100.00	1,155,396	2,080,000	-924,604	44.45

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10月份

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	353,518	441,000	-87,482	19.84	1,740,426	4,410,000	-2,669,574	60.53
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	3,410,687	2,255,000	1,155,687	51.25	34,912,071	22,549,000	12,363,071	54.83
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	3,410,687	2,255,000	1,155,687	51.25	34,912,071	22,549,000	12,363,071	54.83
機械及設備折舊	27,000,000	3,206,523	2,250,000	956,523	42.51	32,870,431	22,500,000	10,370,431	46.09
什項設備折舊	59,000	204,164	5,000	199,164	3,983.28	2,041,640	49,000	1,992,640	4,066.61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	126,050	189,000	-62,950	33.31	1,326,301	1,890,000	-563,699	29.83
會費	823,000	5,000	68,000	-63,000	92.65	684,820	680,000	4,820	0.71
學術團體會費	823,000	5,000	68,000	-63,000	92.65	684,820	680,000	4,820	0.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	121,050	121,000	50	0.04	641,481	1,210,000	-568,519	46.99
獎勵費用	1,479,000	121,050	121,000	50	0.04	641,481	1,210,000	-568,519	46.99
其他	1,141,000	43,306	94,000	-50,694	53.93	1,666,553	940,000	726,553	77.29
其他費用	1,141,000	43,306	94,000	-50,694	53.93	1,666,553	940,000	726,553	77.29
其他	1,141,000	43,306	94,000	-50,694	53.93	1,666,553	940,000	726,553	77.29
合計	81,498,000	5,711,091	6,774,000	-1,062,909	15.69	53,377,317	67,637,000	-14,259,683	21.08

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10月份

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	55,798	1,129,000	-1,073,202	95.06	1,544,163	11,290,000	-9,745,837	86.32
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	55,798	1,129,000	-1,073,202	95.06	1,544,163	11,290,000	-9,745,837	86.32
聘用人員薪金	13,559,000	55,798	1,129,000	-1,073,202	95.06	1,544,163	11,290,000	-9,745,837	86.32
服務費用	23,319,000	563,695	1,885,000	-1,321,305	70.10	6,952,765	19,450,000	-12,497,235	64.25
旅運費	3,374,000	47,664	228,000	-180,336	79.09	1,090,766	2,880,000	-1,789,234	62.13
國內旅費	2,014,000	47,664	167,000	-119,336	71.46	665,501	1,670,000	-1,004,499	60.15
國外旅費	1,350,000		61,000	-61,000	100.00	425,265	1,210,000	-784,735	64.85
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	89,828	271,000	-181,172	66.85	892,967	2,710,000	-1,817,033	67.05
印刷及裝訂費	3,260,000	89,828	271,000	-181,172	66.85	892,967	2,710,000	-1,817,033	67.05
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	426,203	1,386,000	-959,797	69.25	4,969,022	13,860,000	-8,890,978	64.15
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	292,603	761,000	-468,397	61.55	2,436,009	7,610,000	-5,173,991	67.99
委託考選訓練費	7,323,000	133,600	609,000	-475,400	78.06	2,533,013	6,090,000	-3,556,987	58.41
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10月份

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	194,741	880,000	-685,259	77.87	1,803,900	8,800,000	-6,996,100	79.50
用品消耗	10,595,000	194,741	880,000	-685,259	77.87	1,803,900	8,800,000	-6,996,100	79.50
辦公(事務)用品	6,103,000	108,193	507,000	-398,807	78.66	1,083,585	5,070,000	-3,986,415	78.63
報章什誌	1,782,000	53,740	148,000	-94,260	63.69	472,062	1,480,000	-1,007,938	68.10
其他	2,710,000	32,808	225,000	-192,192	85.42	248,253	2,250,000	-2,001,747	88.97
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	450,000	-423,500	94.11
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	40,000	-13,500	33.75
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	40,000	-13,500	33.75
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		410,000	-410,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		410,000	-410,000	100.00
其他	1,898,000	6,630	158,000	-151,370	95.80	1,091,489	1,580,000	-488,511	30.92
其他費用	1,898,000	6,630	158,000	-151,370	95.80	1,091,489	1,580,000	-488,511	30.92
其他	1,898,000	6,630	158,000	-151,370	95.80	1,091,489	1,580,000	-488,511	30.92
合計	49,926,000	820,864	4,097,000	-3,276,136	79.96	11,420,099	41,570,000	-30,149,901	72.53

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10月份

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	699,015	1,280,000	-580,985	45.39	5,901,205	12,792,000	-6,890,795	53.87
水電費	78,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	38,302	64,000	-25,698	40.15
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,110	8,000	-5,890	73.63
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,890	8,000	-5,110	63.88
氣體費	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,970	8,000	-3,030	37.88
其他場所水電費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	28,332	40,000	-11,668	29.17
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	90,038	87,000	3,038	3.49	488,740	870,000	-381,260	43.82
印刷及裝訂費	350,000		29,000	-29,000	100.00	49,262	290,000	-240,738	83.01
業務宣導費	700,000	90,038	58,000	32,038	55.24	439,478	580,000	-140,522	24.23
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	8,000	7,684	96.05
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	15,684	8,000	7,684	96.05

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10月份

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	188,777	591,000	-402,223	68.06	1,936,229	5,910,000	-3,973,771	67.24
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60		840		840	
外包費	1,336,000	124,317	111,000	13,317	12.00	913,623	1,110,000	-196,377	17.69
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	64,400	113,000	-48,600	43.01	851,266	1,130,000	-278,734	24.67
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	3,670,000	-3,500,940	95.39
專業服務費	7,161,000	418,200	594,000	-175,800	29.60	3,405,610	5,940,000	-2,534,390	42.67
技術合作費及權利金		8,000		8,000		8,000		8,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	410,200	281,000	129,200	45.98	3,083,600	2,810,000	273,600	9.74
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	3,130,000	-2,815,990	89.97
材料及用品費	2,810,000	110,226	231,000	-120,774	52.28	1,381,996	2,310,000	-928,004	40.17
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,600	10,000	-1,400	14.00
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,600	10,000	-1,400	14.00
用品消耗	2,790,000	110,226	230,000	-119,774	52.08	1,373,396	2,300,000	-926,604	40.29
辦公(事務)用品	331,000	12,581	26,000	-13,419	51.61	209,822	260,000	-50,178	19.30
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	97,645	204,000	-106,355	52.13	1,163,574	2,040,000	-876,426	42.96

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10月份

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	%
租金與利息	186,000	2,500	15,000	-12,500	83.33	40,000	150,000	-110,000	73.33
地租及水租		2,500		2,500		40,000		40,000	
場地租金		2,500		2,500		40,000		40,000	
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		150,000	-150,000	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	260,398	260,000	398	0.15	623,755	2,600,000	-1,976,245	76.01
其他費用	3,127,000	260,398	260,000	398	0.15	623,755	2,600,000	-1,976,245	76.01
其他	3,127,000	260,398	260,000	398	0.15	623,755	2,600,000	-1,976,245	76.01
合計	21,547,000	1,072,139	1,786,000	-713,861	39.97	7,947,996	17,852,000	-9,904,004	55.48

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10月份

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	664,685	859,000	-194,315	22.62	11,687,977	9,014,000	2,673,977	29.66
各項短絀	11,173,000	664,685	859,000	-194,315	22.62	11,687,977	9,014,000	2,673,977	29.66
資產短絀	11,173,000	664,685	859,000	-194,315	22.62	11,687,977	9,014,000	2,673,977	29.66
合計	11,173,000	664,685	859,000	-194,315	22.62	11,687,977	9,014,000	2,673,977	29.66

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	1,266,541	1,338,000	-71,459	5.34
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	1,266,541	1,338,000	-71,459	5.34
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000		3,000	-3,000	100.00	1,228,000	1,338,000	-110,000	8.22
服務費用	9,911,000	713,126	811,000	-97,874	12.07	6,038,163	8,102,000	-2,063,837	25.47
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	644,126	724,000	-79,874	11.03	5,860,914	7,232,000	-1,371,086	18.96
佣金、匯費、經理費及手續費						193		193	
計時與計件人員酬金	8,861,000	644,126	724,000	-79,874	11.03	5,860,721	7,232,000	-1,371,279	18.96
專業服務費	1,050,000	69,000	87,000	-18,000	20.69	129,000	870,000	-741,000	85.17
法律事務費	1,050,000	69,000	87,000	-18,000	20.69	129,000	870,000	-741,000	85.17

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10月份

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		143,000	-143,000	100.00	108,170	1,305,000	-1,196,830	91.71
用品消耗	1,720,000		143,000	-143,000	100.00	108,170	1,305,000	-1,196,830	91.71
辦公(事務)用品						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		1,125,000	-1,125,000	100.00
其他	220,000		18,000	-18,000	100.00	31,731	180,000	-148,269	82.37
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	137,500	130,000	7,500	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	16,480	17,000	-520	3.06	219,090	208,000	11,090	5.33
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	46,000	-545	1.18
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	46,000	-545	1.18
消費與行為稅	203,000	16,480	16,000	480	3.00	173,635	160,000	13,635	8.52
營業稅	200,000	16,480	16,000	480	3.00	173,635	160,000	13,635	8.52
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國113年10月份

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		8,000	-8,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	3,894,000	112,570,187	322,000	112,248,187	34,859.69	212,942,920	3,228,000	209,714,920	6,496.74
其他費用	3,894,000	112,570,187	322,000	112,248,187	34,859.69	212,942,920	3,228,000	209,714,920	6,496.74
其他	3,894,000	112,570,187	322,000	112,248,187	34,859.69	212,942,920	3,228,000	209,714,920	6,496.74
合計	17,318,000	113,313,543	1,310,000	112,003,543	8,549.89	220,712,384	14,319,000	206,393,384	1,441.40

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10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	68,735,000	27,088,841		27,088,841	39.41	-41,646,159	60.59		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	68,735,000	27,088,841		27,088,841	39.41	-41,646,159	60.59		
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	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46		
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	337,014,390	162,439,552		162,439,552	48.20	-174,574,838	51.80		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	19,425,000		440,674,726	337,014,390	162,439,552		162,439,552	48.20	-174,574,838	51.80		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	10,645,000		148,206,226	90,333,890	35,517,931		35,517,931	39.32	-54,815,959	60.68		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	8,500,000	-35,000	258,858,500	218,913,500	112,622,668		112,622,668	51.45	-106,290,832	48.55		
交通及運輸設備		7,195,000		24,000	7,219,000	6,680,000	521,507		521,507	7.81	-6,158,493	92.19		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	11,000	26,391,000	21,087,000	13,777,446		13,777,446	65.34	-7,309,554	34.66		
總計	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	405,749,390	189,528,393		189,528,393	46.71	-216,220,997	53.29		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	405,749,390	189,528,393		189,528,393	46.71	-216,220,997	53.29		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	10,645,000		247,073,226	159,068,890	62,606,772		62,606,772	39.36	-96,462,118	60.64		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	8,500,000	-35,000	258,858,500	218,913,500	112,622,668		112,622,668	51.45	-106,290,832	48.55		
交通及運輸設備		7,195,000		24,000	7,219,000	6,680,000	521,507		521,507	7.81	-6,158,493	92.19		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	11,000	26,391,000	21,087,000	13,777,446		13,777,446	65.34	-7,309,554	34.66		
總計	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	405,749,390	189,528,393		189,528,393	46.71	-216,220,997	53.29		

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年10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	92,115	102,889	89.53	192,151,440	209,013,000	-16,861,560	8.07
		累計數	978,163	1,025,908	95.35	1,988,791,065	2,066,783,000	-77,991,935	3.77
住院醫療服務	人日	本月數	35,507	34,126	104.05	204,878,313	198,024,000	6,854,313	3.46
		累計數	344,591	341,260	100.98	1,957,716,583	1,967,591,000	-9,874,417	0.50
衛生保健服務	人次	本月數	19,878	16,903	117.60	8,402,923	11,327,000	-2,924,077	25.82
		累計數	141,804	168,848	83.98	83,256,618	112,077,000	-28,820,382	25.71
其他醫療收入	年	本月數				22,679,888	25,096,000	-2,416,112	9.63
		累計數	1	1	100.00	243,384,957	250,884,000	-7,499,043	2.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							