

# 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11月份

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	466,207,593	449,468,000	16,739,593	3.72	4,836,299,286	4,908,137,000	-71,837,714	1.46
醫療收入	4,944,523,000	430,449,846	414,817,000	15,632,846	3.77	4,431,023,206	4,529,967,000	-98,943,794	2.18
門診醫療收入	2,484,116,000	200,911,763	208,844,000	-7,932,237	3.80	2,189,702,828	2,275,627,000	-85,924,172	3.78
住院醫療收入	2,363,649,000	207,989,825	198,024,000	9,965,825	5.03	2,165,706,408	2,165,615,000	91,408	-
衛生保健收入	134,791,000	14,656,369	11,324,000	3,332,369	29.43	97,912,987	123,401,000	-25,488,013	20.65
其他醫療收入	301,178,000	27,187,268	25,092,000	2,095,268	8.35	270,572,225	275,976,000	-5,403,775	1.96
醫療折讓	-312,674,000	-18,375,197	-26,246,000	7,870,803	29.99	-270,379,994	-286,361,000	15,981,006	5.58
醫療優待免費	-26,537,000	-1,920,182	-2,221,000	300,818	13.54	-22,491,248	-24,291,000	1,799,752	7.41
其他業務收入	412,837,000	35,757,747	34,651,000	1,106,747	3.19	405,276,080	378,170,000	27,106,080	7.17
其他補助收入	394,424,000	31,438,761	33,116,000	-1,677,239	5.06	373,328,916	361,299,000	12,029,916	3.33
雜項業務收入	18,413,000	4,318,986	1,535,000	2,783,986	181.37	31,947,164	16,871,000	15,076,164	89.36
業務成本與費用	5,132,670,000	432,636,373	409,641,000	22,995,373	5.61	4,675,857,300	4,696,564,000	-20,706,700	0.44
醫療成本	4,331,369,000	375,894,367	346,446,000	29,448,367	8.50	4,038,807,975	3,966,126,000	72,681,975	1.83
門診醫療成本	2,258,233,000	193,685,726	181,761,000	11,924,726	6.56	2,081,416,992	2,074,222,000	7,194,992	0.35
住院醫療成本	1,740,452,000	150,395,111	139,145,000	11,250,111	8.09	1,629,135,512	1,589,951,000	39,184,512	2.46
衛生保健成本	39,105,000	3,400,351	3,191,000	209,351	6.56	36,201,660	35,403,000	798,660	2.26

# 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11月份

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	28,413,179	22,349,000	6,064,179	27.13	292,053,811	266,550,000	25,503,811	9.57
管理及總務費用	648,330,000	49,617,366	50,538,000	-920,634	1.82	557,179,273	590,722,000	-33,542,727	5.68
管理費用及總務費用	648,330,000	49,617,366	50,538,000	-920,634	1.82	557,179,273	590,722,000	-33,542,727	5.68
研究發展及訓練費用	131,424,000	6,141,550	10,871,000	-4,729,450	43.51	70,938,966	120,078,000	-49,139,034	40.92
研究發展費用	81,498,000	5,091,131	6,774,000	-1,682,869	24.84	58,468,448	74,411,000	-15,942,552	21.42
訓練費用	49,926,000	1,050,419	4,097,000	-3,046,581	74.36	12,470,518	45,667,000	-33,196,482	72.69
其他業務費用	21,547,000	983,090	1,786,000	-802,910	44.96	8,931,086	19,638,000	-10,706,914	54.52
雜項業務費用	21,547,000	983,090	1,786,000	-802,910	44.96	8,931,086	19,638,000	-10,706,914	54.52
業務賸餘(短絀)	224,690,000	33,571,220	39,827,000	-6,255,780	15.71	160,441,986	211,573,000	-51,131,014	24.17
業務外收入	24,026,000	2,911,653	1,954,000	957,653	49.01	151,441,514	21,702,000	129,739,514	597.82
財務收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	10,136,537	7,310,000	2,826,537	38.67
利息收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	10,136,537	7,310,000	2,826,537	38.67
其他業務外收入	15,757,000	2,477,069	1,318,000	1,159,069	87.94	141,304,977	14,392,000	126,912,977	881.83
資產使用及權利金收入	5,235,000	527,756	436,000	91,756	21.04	7,657,272	4,796,000	2,861,272	59.66
違規罰款收入	1,800,000	154,541	151,000	3,541	2.35	2,458,753	1,641,000	817,753	49.83
受贈收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	910,606	267,000	643,606	241.05

# 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11月份

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	170	1,000	-830	83.00	6,527	9,000	-2,473	27.48
雜項收入	8,412,000	1,794,602	705,000	1,089,602	154.55	130,271,819	7,679,000	122,592,819	1,596.47
業務外費用	28,491,000	4,027,464	2,174,000	1,853,464	85.26	236,427,825	25,507,000	210,920,825	826.91
其他業務外費用	28,491,000	4,027,464	2,174,000	1,853,464	85.26	236,427,825	25,507,000	210,920,825	826.91
財產交易短絀	11,173,000	782,498	859,000	-76,502	8.91	12,470,475	9,873,000	2,597,475	26.31
雜項費用	17,318,000	3,244,966	1,315,000	1,929,966	146.77	223,957,350	15,634,000	208,323,350	1,332.50
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-1,115,811	-220,000	-895,811	407.19	-84,986,311	-3,805,000	-81,181,311	2,133.54
本期賸餘(短絀)	220,225,000	32,455,409	39,607,000	-7,151,591	18.06	75,455,675	207,768,000	-132,312,325	63.68

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,539,901,855	100.00	負債	5,814,821,599	50.39
流動資產	7,291,912,117	63.19	流動負債	2,424,463,793	21.01
現金	3,467,994,712	30.05	應付款項	2,414,990,747	20.93
庫存現金	211,919	-	應付帳款	17,292,412	0.15
銀行存款	3,466,529,793	30.04	應付代收款	455,720,719	3.95
零用及週轉金	1,253,000	0.01	應付費用	1,941,977,616	16.83
流動金融資產	90,820,000	0.79	預收款項	9,473,046	0.08
其他金融資產 - 流動	90,820,000	0.79	預收收入	1,887,797	0.02
應收款項	2,009,581,179	17.41	其他預收款	7,585,249	0.07
應收醫療帳款	2,661,678,751	23.07	其他負債	3,390,357,806	29.38
備抵醫療折讓	-659,051,107	-5.71	遞延負債	212,372,458	1.84
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	212,372,458	1.84
其他應收款	11,291,411	0.10	什項負債	3,177,985,348	27.54
存貨	110,266,355	0.96	存入保證金	99,825,696	0.87
物料	253,227	-	應付保管款	978,839,153	8.48
醫療用品	110,013,128	0.95	應付退休及離職金	1,285,235	0.01
預付款項	1,612,014,286	13.97	暫收及待結轉帳項	1,525,831,014	13.22
用品盤存	3,934,259	0.03	委託經營負債	412,204,250	3.57

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,598,204,127	13.85	其他什項負債	160,000,000	1.39
其他預付款	9,875,900	0.09	淨值	5,725,080,256	49.61
短期貸墊款	1,235,585	0.01	基金	3,439,615,996	29.81
短期墊款	1,235,585	0.01	基金	3,439,615,996	29.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,285,235	0.05	基金	3,439,615,996	29.81
非流動金融資產	5,000,000	0.04	公積	1,061,929,694	9.20
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	資本公積	1,015,150,188	8.80
準備金	1,285,235	0.01	受贈公積	1,015,089,188	8.80
退休及離職準備金	1,285,235	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,188,823,951	36.30	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	8.91	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	8.91	累積餘絀	1,149,426,729	9.96
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,149,426,729	9.96
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,073,971,054	9.31
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期賸餘	75,455,675	0.65
房屋及建築	2,175,744,584	18.85	淨值其他項目	74,107,837	0.64
房屋及建築	3,746,608,517	32.47	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.64
累計折舊 - 房屋及建築	-1,570,863,933	-13.61	未實現重估增值	74,107,837	0.64

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	587,917,850	5.09			
機械及設備	1,740,832,954	15.09			
累計折舊 - 機械及設備	-1,152,915,104	-9.99			
交通及運輸設備	32,915,460	0.29			
交通及運輸設備	89,039,120	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,123,660	-0.49			
什項設備	99,635,148	0.86			
什項設備	255,465,092	2.21			
累計折舊 - 什項設備	-155,829,944	-1.35			
購建中固定資產	264,293,970	2.29			
未完工程	264,293,970	2.29			
無形資產	38,205,714	0.33			
無形資產	38,205,714	0.33			
電腦軟體	38,205,714	0.33			
其他資產	14,674,838	0.13			
什項資產	10,097,013	0.09			
存出保證金	1,334,004	0.01			
催收款項	18,363,344	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11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	-10,534,356	-0.09			
暫付及待結轉帳項	934,021	0.01			
內部往來	4,577,825	0.04			
內部往來	4,577,825	0.04			
合計	11,539,901,855	100.00	合計	11,539,901,855	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11月份

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	466,207,593	449,468,000	16,739,593	3.72	4,836,299,286	4,908,137,000	-71,837,714	1.46
醫療收入	4,944,523,000	430,449,846	414,817,000	15,632,846	3.77	4,431,023,206	4,529,967,000	-98,943,794	2.18
門診醫療收入	2,484,116,000	200,911,763	208,844,000	-7,932,237	3.80	2,189,702,828	2,275,627,000	-85,924,172	3.78
住院醫療收入	2,363,649,000	207,989,825	198,024,000	9,965,825	5.03	2,165,706,408	2,165,615,000	91,408	-
衛生保健收入	134,791,000	14,656,369	11,324,000	3,332,369	29.43	97,912,987	123,401,000	-25,488,013	20.65
其他醫療收入	301,178,000	27,187,268	25,092,000	2,095,268	8.35	270,572,225	275,976,000	-5,403,775	1.96
醫療折讓	-312,674,000	-18,375,197	-26,246,000	7,870,803	29.99	-270,379,994	-286,361,000	15,981,006	5.58
醫療優待免費	-26,537,000	-1,920,182	-2,221,000	300,818	13.54	-22,491,248	-24,291,000	1,799,752	7.41
其他業務收入	412,837,000	35,757,747	34,651,000	1,106,747	3.19	405,276,080	378,170,000	27,106,080	7.17
其他補助收入	394,424,000	31,438,761	33,116,000	-1,677,239	5.06	373,328,916	361,299,000	12,029,916	3.33
雜項業務收入	18,413,000	4,318,986	1,535,000	2,783,986	181.37	31,947,164	16,871,000	15,076,164	89.36
業務外收入	24,026,000	2,911,653	1,954,000	957,653	49.01	151,441,514	21,702,000	129,739,514	597.82
財務收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	10,136,537	7,310,000	2,826,537	38.67
利息收入	8,269,000	434,584	636,000	-201,416	31.67	10,136,537	7,310,000	2,826,537	38.67
其他業務外收入	15,757,000	2,477,069	1,318,000	1,159,069	87.94	141,304,977	14,392,000	126,912,977	881.83
資產使用及權利金收入	5,235,000	527,756	436,000	91,756	21.04	7,657,272	4,796,000	2,861,272	59.66
違規罰款收入	1,800,000	154,541	151,000	3,541	2.35	2,458,753	1,641,000	817,753	49.83



# 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11月份

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	267,000	643,606	241.05
收回呆帳	10,000	170	1,000	-830	83.00	6,527	9,000	-2,473	27.48
雜項收入	8,412,000	1,794,602	705,000	1,089,602	154.55	130,271,819	7,679,000	122,592,819	1,596.47
合計	5,381,386,000	469,119,246	451,422,000	17,697,246	3.92	4,987,740,800	4,929,839,000	57,901,800	1.17

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11月份

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	93,716,860	95,641,000	-1,924,140	2.01	1,102,286,694	1,123,875,000	-21,588,306	1.92
正式員額薪資	221,162,000	16,494,683	18,428,000	-1,933,317	10.49	181,755,330	202,708,000	-20,952,670	10.34
職員薪金	219,997,000	16,400,748	18,331,000	-1,930,252	10.53	180,736,778	201,641,000	-20,904,222	10.37
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	1,018,552	1,067,000	-48,448	4.54
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	23,270,648	24,486,000	-1,215,352	4.96	243,827,033	242,111,000	1,716,033	0.71
聘用人員薪金	481,000	44,655	40,000	4,655	11.64	343,500	400,000	-56,500	14.13
約僱職員薪金	266,170,000	23,225,993	24,446,000	-1,220,007	4.99	243,483,533	241,711,000	1,772,533	0.73
加(夜)班費	11,524,000	1,749,474	981,000	768,474	78.34	6,263,889	10,507,000	-4,243,111	40.38
延長工時加班費	843,000	1,226,121	74,000	1,152,121	1,556.92	2,805,647	750,000	2,055,647	274.09
夜班費	1,672,000	105,349	140,000	-34,651	24.75	1,006,403	1,529,000	-522,597	34.18
未休假加班費	9,009,000	418,004	767,000	-348,996	45.50	2,451,839	8,228,000	-5,776,161	70.20
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	310,705	572,000	-261,295	45.68
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	310,705	572,000	-261,295	45.68
獎金	592,242,000	43,425,421	40,624,000	2,801,421	6.90	571,946,054	551,537,000	20,409,054	3.70
績效獎金	488,296,000	43,367,967	40,624,000	2,743,967	6.75	489,064,398	447,591,000	41,473,398	9.27
考績獎金	35,642,000	57,454		57,454		28,522,769	35,642,000	-7,119,231	19.97
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11月份

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	2,351,298	3,733,000	-1,381,702	37.01	33,704,058	39,164,000	-5,459,942	13.94
職員退休及離職金	42,859,000	2,346,500	3,727,000	-1,380,500	37.04	33,653,468	39,104,000	-5,450,532	13.94
工員退休及離職金	66,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	50,590	60,000	-9,410	15.68
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	9,546	30,000	-20,454	68.18
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
工員資遣費						9,546		9,546	
福利費	84,812,000	6,396,886	7,334,000	-937,114	12.78	64,470,079	77,246,000	-12,775,921	16.54
分擔員工保險費	76,040,000	5,455,418	6,588,000	-1,132,582	17.19	59,376,463	69,389,000	-10,012,537	14.43
傷病醫藥費	1,644,000	50,763	128,000	-77,237	60.34	271,331	1,457,000	-1,185,669	81.38
其他福利費	7,128,000	890,705	618,000	272,705	44.13	4,822,285	6,400,000	-1,577,715	24.65
服務費用	173,965,000	16,894,837	14,257,000	2,637,837	18.50	159,837,674	158,666,000	1,171,674	0.74
水電費	26,534,000	2,849,161	2,190,000	659,161	30.10	31,460,613	24,214,000	7,246,613	29.93
工作場所電費	24,575,000	2,662,222	2,034,000	628,222	30.89	29,648,374	22,457,000	7,191,374	32.02
工作場所水費	1,953,000	186,939	156,000	30,939	19.83	1,812,239	1,757,000	55,239	3.14
氣體費	6,000								
郵電費	4,706,000	373,747	360,000	13,747	3.82	3,428,878	4,200,000	-771,122	18.36
郵費	563,000	804	39,000	-38,196	97.94	215,174	489,000	-273,826	56.00

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國113年11月份

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	329,708	295,000	34,708	11.77	2,810,704	3,387,000	-576,296	17.01
數據通信費	396,000	43,235	26,000	17,235	66.29	403,000	324,000	79,000	24.38
旅運費	625,000	39,716	44,000	-4,284	9.74	440,068	525,000	-84,932	16.18
國內旅費	376,000	21,638	26,000	-4,362	16.78	181,977	310,000	-128,023	41.30
貨物運費	228,000	7,980	17,000	-9,020	53.06	213,678	198,000	15,678	7.92
其他旅運費	21,000	10,098	1,000	9,098	909.80	44,413	17,000	27,413	161.25
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	159,764	190,000	-30,236	15.91	1,533,066	2,173,000	-639,934	29.45
印刷及裝訂費	2,219,000	159,764	174,000	-14,236	8.18	1,497,733	1,997,000	-499,267	25.00
廣告費	64,000		5,000	-5,000	100.00	16,163	55,000	-38,837	70.61
業務宣導費	135,000		11,000	-11,000	100.00	19,170	121,000	-101,830	84.16
修理保養及保固費	32,190,000	2,278,882	2,638,000	-359,118	13.61	22,005,707	29,299,000	-7,293,293	24.89
一般房屋修護費	2,555,000	269,165	200,000	69,165	34.58	1,305,746	2,317,000	-1,011,254	43.64
宿舍修護費	9,000					5,000	3,000	2,000	66.67
其他建築修護費	171,000	21,037	14,000	7,037	50.26	39,465	154,000	-114,535	74.37
機械及設備修護費	26,936,000	1,764,895	2,231,000	-466,105	20.89	19,284,924	24,566,000	-5,281,076	21.50
交通及運輸設備修護費	589,000	69,384	46,000	23,384	50.83	319,764	516,000	-196,236	38.03
什項設備修護費	1,930,000	154,401	147,000	7,401	5.03	1,050,808	1,743,000	-692,192	39.71

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國113年11月份

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	5,899	34,000	-28,101	82.65	377,752	407,000	-29,248	7.19
一般房屋保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	8,308	97,000	-88,692	91.44
機械及設備保險費	173,000		13,000	-13,000	100.00	174,490	144,000	30,490	21.17
交通及運輸設備保險費	91,000		7,000	-7,000	100.00	43,355	82,000	-38,645	47.13
責任保險費	91,000	1,709	5,000	-3,291	65.82	95,086	80,000	15,086	18.86
其他保險費	4,000	4,190		4,190		56,513	4,000	52,513	1,312.83
一般服務費	40,389,000	2,966,165	3,326,000	-359,835	10.82	32,120,057	36,921,000	-4,800,943	13.00
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	205,239	42,000	163,239	388.66	569,154	475,000	94,154	19.82
外包費	22,334,000	1,949,013	1,856,000	93,013	5.01	19,947,339	20,347,000	-399,661	1.96
義(志)工服務費	742,000	52,414	59,000	-6,586	11.16	420,179	659,000	-238,821	36.24
計時與計件人員酬金	16,769,000	759,499	1,369,000	-609,501	44.52	11,183,385	15,440,000	-4,256,615	27.57
專業服務費	66,636,000	8,221,503	5,475,000	2,746,503	50.16	68,471,533	60,927,000	7,544,533	12.38
技術合作費及權利金	19,464,000	4,970,141	1,621,000	3,349,141	206.61	25,633,927	17,831,000	7,802,927	43.76
專技人員酬金	29,379,000	1,508,517	2,435,000	-926,483	38.05	18,240,591	26,919,000	-8,678,409	32.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000		9,000	-9,000	100.00	51,983	99,000	-47,017	47.49
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	1,257,081	952,000	305,081	32.05	17,711,672	10,651,000	7,060,672	66.29
委託考選訓練費	23,000	5,300		5,300		8,500	18,000	-9,500	52.78

# 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11月份

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	418,554	423,000	-4,446	1.05	6,030,095	4,920,000	1,110,095	22.56
其他	574,000	61,910	35,000	26,910	76.89	794,765	489,000	305,765	62.53
材料及用品費	741,600,000	72,907,909	61,720,000	11,187,909	18.13	712,111,995	679,527,000	32,584,995	4.80
使用材料費	3,081,000	233,224	248,000	-14,776	5.96	2,189,897	2,793,000	-603,103	21.59
燃料	2,478,000	161,385	203,000	-41,615	20.50	1,478,051	2,245,000	-766,949	34.16
設備零件	603,000	71,839	45,000	26,839	59.64	711,846	548,000	163,846	29.90
用品消耗	14,472,000	1,219,103	1,166,000	53,103	4.55	10,116,898	13,125,000	-3,008,102	22.92
辦公(事務)用品	4,918,000	300,934	394,000	-93,066	23.62	3,601,951	4,449,000	-847,049	19.04
報章什誌	64,000		3,000	-3,000	100.00	12,343	46,000	-33,657	73.17
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	47,885	93,000	-45,115	48.51	531,985	1,023,000	-491,015	48.00
服裝	2,150,000		171,000	-171,000	100.00	886,018	1,956,000	-1,069,982	54.70
其他	6,218,000	870,284	505,000	365,284	72.33	5,084,601	5,651,000	-566,399	10.02
商品及醫療用品	724,047,000	71,455,582	60,306,000	11,149,582	18.49	699,805,200	663,609,000	36,196,200	5.45
衛材	240,918,000	28,249,213	20,052,000	8,197,213	40.88	231,386,052	220,795,000	10,591,052	4.80
藥品	471,017,000	41,963,956	39,246,000	2,717,956	6.93	457,781,772	431,726,000	26,055,772	6.04
血液	12,112,000	1,242,413	1,008,000	234,413	23.26	10,637,376	11,088,000	-450,624	4.06
租金與利息	33,565,000	3,098,311	2,779,000	319,311	11.49	32,325,406	30,706,000	1,619,406	5.27

# 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11月份

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	266,100	80,000	186,100	232.63	2,939,300	880,000	2,059,300	234.01
一般房屋租金	970,000	266,100	80,000	186,100	232.63	2,939,300	880,000	2,059,300	234.01
機器租金	31,006,000	2,807,447	2,571,000	236,447	9.20	29,172,133	28,394,000	778,133	2.74
機械及設備租金	31,006,000	2,807,447	2,571,000	236,447	9.20	29,172,133	28,394,000	778,133	2.74
交通及運輸設備租金	1,513,000	22,376	124,000	-101,624	81.95	194,905	1,371,000	-1,176,095	85.78
車租	1,513,000	22,376	124,000	-101,624	81.95	194,905	1,371,000	-1,176,095	85.78
什項設備租金	71,000	2,388	4,000	-1,612	40.30	18,568	61,000	-42,432	69.56
什項設備租金	71,000	2,388	4,000	-1,612	40.30	18,568	61,000	-42,432	69.56
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	6,853,680	6,858,000	-4,320	0.06	70,619,114	75,575,000	-4,955,886	6.56
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	6,488,113	6,485,000	3,113	0.05	67,011,232	71,472,000	-4,460,768	6.24
一般房屋折舊	28,379,000	2,208,426	2,363,000	-154,574	6.54	24,513,931	25,993,000	-1,479,069	5.69
機械及設備折舊	42,131,000	3,739,413	3,502,000	237,413	6.78	36,717,977	38,581,000	-1,863,023	4.83
交通及運輸設備折舊	1,672,000	109,255	136,000	-26,745	19.67	1,216,801	1,516,000	-299,199	19.74
什項設備折舊	5,918,000	431,019	484,000	-52,981	10.95	4,562,523	5,382,000	-819,477	15.23
攤銷	4,486,000	365,567	373,000	-7,433	1.99	3,607,882	4,103,000	-495,118	12.07

# 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11月份

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	365,567	373,000	-7,433	1.99	3,607,882	4,103,000	-495,118	12.07
稅捐與規費（強制費）	888,000	113,012	69,000	44,012	63.79	685,131	793,000	-107,869	13.60
消費與行為稅	709,000	107,894	58,000	49,894	86.02	516,188	641,000	-124,812	19.47
印花稅	689,000	107,894	56,000	51,894	92.67	489,103	623,000	-133,897	21.49
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	27,085	18,000	9,085	50.47
規費	179,000	5,118	11,000	-5,882	53.47	168,943	152,000	16,943	11.15
行政規費與強制費	167,000	5,118	11,000	-5,882	53.47	155,249	140,000	15,249	10.89
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	57,999	372,000	-314,001	84.41	2,949,940	4,339,000	-1,389,060	32.01
會費	3,137,000	57,999	235,000	-177,001	75.32	2,239,547	2,832,000	-592,453	20.92
職業團體會費	3,137,000	57,999	235,000	-177,001	75.32	2,239,547	2,832,000	-592,453	20.92
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	675,268	1,507,000	-831,732	55.19
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	183,156	913,000	-729,844	79.94
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	492,112	594,000	-101,888	17.15
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	30,904	29,000	1,904	6.57	288,274	317,000	-28,726	9.06



# 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11月份

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	30,904	29,000	1,904	6.57	288,274	317,000	-28,726	9.06
呆帳及保證短絀	366,000	30,904	29,000	1,904	6.57	288,274	317,000	-28,726	9.06
其他	494,000	12,214	36,000	-23,786	66.07	312,764	424,000	-111,236	26.23
其他費用	494,000	12,214	36,000	-23,786	66.07	312,764	424,000	-111,236	26.23
其他	494,000	12,214	36,000	-23,786	66.07	312,764	424,000	-111,236	26.23
合計	2,258,233,000	193,685,726	181,761,000	11,924,726	6.56	2,081,416,992	2,074,222,000	7,194,992	0.35

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11月份

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	81,321,179	83,996,000	-2,674,821	3.18	953,484,023	988,422,000	-34,937,977	3.53
正式員額薪資	151,414,000	11,780,544	12,616,000	-835,456	6.62	127,098,168	138,776,000	-11,677,832	8.41
職員薪金	150,249,000	11,686,609	12,519,000	-832,391	6.65	126,079,616	137,709,000	-11,629,384	8.44
工員工資	1,165,000	93,935	97,000	-3,065	3.16	1,018,552	1,067,000	-48,448	4.54
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	25,905,149	27,756,000	-1,850,851	6.67	270,323,024	285,480,000	-15,156,976	5.31
約僱職員薪金	313,253,000	25,905,149	27,756,000	-1,850,851	6.67	270,323,024	285,480,000	-15,156,976	5.31
加(夜)班費	80,970,000	5,781,148	6,705,000	-923,852	13.78	52,174,317	68,974,000	-16,799,683	24.36
延長工時加班費	1,268,000	982,238	111,000	871,238	784.90	2,589,441	1,105,000	1,484,441	134.34
夜班費	69,348,000	4,620,391	5,936,000	-1,315,609	22.16	47,737,657	61,081,000	-13,343,343	21.85
未休假加班費	10,354,000	178,519	658,000	-479,481	72.87	1,847,219	6,788,000	-4,940,781	72.79
津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,307,820	1,716,000	-408,180	23.79
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,307,820	1,716,000	-408,180	23.79
獎金	425,080,000	30,444,047	27,710,000	2,734,047	9.87	416,861,231	397,343,000	19,518,231	4.91
績效獎金	332,547,000	30,404,451	27,710,000	2,694,451	9.72	342,406,234	304,810,000	37,596,234	12.33
考績獎金	30,753,000	39,596		39,596		24,983,457	30,753,000	-5,769,543	18.76
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	1,330,896	2,894,000	-1,563,104	54.01	23,845,681	30,714,000	-6,868,319	22.36

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國113年11月份

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	1,326,098	2,888,000	-1,561,902	54.08	23,798,465	30,655,000	-6,856,535	22.37
工員退休及離職金	65,000	4,798	6,000	-1,202	20.03	47,216	59,000	-11,784	19.97
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
福利費	71,806,000	5,958,345	6,150,000	-191,655	3.12	61,873,782	65,329,000	-3,455,218	5.29
分擔員工保險費	64,747,000	5,630,389	5,549,000	81,389	1.47	57,382,848	59,181,000	-1,798,152	3.04
傷病醫藥費	1,185,000	52,064	98,000	-45,936	46.87	215,351	1,019,000	-803,649	78.87
其他福利費	5,874,000	275,892	503,000	-227,108	45.15	4,275,583	5,129,000	-853,417	16.64
服務費用	160,065,000	16,176,641	13,320,000	2,856,641	21.45	164,035,295	142,172,000	21,863,295	15.38
水電費	17,053,000	2,007,343	1,419,000	588,343	41.46	22,365,149	15,609,000	6,756,149	43.28
工作場所電費	15,839,000	1,873,179	1,319,000	554,179	42.02	21,049,431	14,509,000	6,540,431	45.08
工作場所水費	1,214,000	134,164	100,000	34,164	34.16	1,315,718	1,100,000	215,718	19.61
郵電費	2,136,000	215,810	177,000	38,810	21.93	2,069,995	1,947,000	122,995	6.32
郵費	218,000		18,000	-18,000	100.00	154,922	198,000	-43,078	21.76
電話費	1,918,000	215,810	159,000	56,810	35.73	1,876,370	1,749,000	127,370	7.28
數據通信費						38,703		38,703	
旅運費	95,000	16,769	7,000	9,769	139.56	160,727	77,000	83,727	108.74

# 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11月份

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	10,544	6,000	4,544	75.73	98,355	66,000	32,355	49.02
貨物運費	22,000	6,225	1,000	5,225	522.50	61,417	11,000	50,417	458.34
其他旅運費						955		955	
印刷裝訂與廣告費	821,000	44,928	66,000	-21,072	31.93	610,514	722,000	-111,486	15.44
印刷及裝訂費	754,000	44,928	61,000	-16,072	26.35	598,768	667,000	-68,232	10.23
廣告費	67,000		5,000	-5,000	100.00	11,746	55,000	-43,254	78.64
修理保養及保固費	19,545,000	2,479,251	1,623,000	856,251	52.76	18,220,619	17,651,000	569,619	3.23
一般房屋修護費	704,000	787,025	58,000	729,025	1,256.94	2,113,889	638,000	1,475,889	231.33
其他建築修護費	101,000	15,289	8,000	7,289	91.11	39,706	88,000	-48,294	54.88
機械及設備修護費	16,587,000	1,418,864	1,380,000	38,864	2.82	14,339,729	15,011,000	-671,271	4.47
交通及運輸設備修護費	909,000	116,858	75,000	41,858	55.81	671,300	792,000	-120,700	15.24
什項設備修護費	1,244,000	141,215	102,000	39,215	38.45	1,055,995	1,122,000	-66,005	5.88
保險費	175,000		12,000	-12,000	100.00	133,991	140,000	-6,009	4.29
一般房屋保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	44,000	44,000	-44,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		6,000	-6,000	100.00	124,050	66,000	58,050	87.95
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00	9,941	19,000	-9,059	47.68
責任保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00	11,000	11,000	-11,000	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11月份

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	10,458,999	7,481,000	2,977,999	39.81	106,509,247	78,291,000	28,218,247	36.04
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	10,468	25,000	-14,532	58.13	143,338	275,000	-131,662	47.88
外包費	89,488,000	10,448,531	7,456,000	2,992,531	40.14	106,365,909	78,016,000	28,349,909	36.34
專業服務費	30,450,000	953,541	2,535,000	-1,581,459	62.38	13,965,053	27,735,000	-13,769,947	49.65
技術合作費及權利金	6,434,000	415,787	536,000	-120,213	22.43	3,081,526	5,896,000	-2,814,474	47.74
專技人員酬金	19,702,000	309,513	1,641,000	-1,331,487	81.14	5,889,920	17,901,000	-12,011,080	67.10
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	182,688	219,000	-36,312	16.58	1,675,044	2,409,000	-733,956	30.47
委託考選訓練費						77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	29,479	139,000	-109,521	78.79	2,989,757	1,529,000	1,460,757	95.54
其他		16,074		16,074		227,374		227,374	
材料及用品費	417,536,000	44,369,977	34,783,000	9,586,977	27.56	425,319,833	382,190,000	43,129,833	11.28
使用材料費	2,439,000	231,027	202,000	29,027	14.37	1,467,193	2,213,000	-745,807	33.70
燃料	1,639,000	103,032	136,000	-32,968	24.24	941,486	1,487,000	-545,514	36.69
設備零件	800,000	127,995	66,000	61,995	93.93	525,707	726,000	-200,293	27.59
用品消耗	18,806,000	1,339,810	1,561,000	-221,190	14.17	12,834,830	16,757,000	-3,922,170	23.41
辦公(事務)用品	2,184,000	190,781	181,000	9,781	5.40	2,129,445	1,991,000	138,445	6.95

# 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11月份

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	22,000	-16,315	74.16
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	23,833	44,000	-20,167	45.83	292,495	484,000	-191,505	39.57
服裝	5,623,000	18,400	467,000	-448,600	96.06	690,192	5,023,000	-4,332,808	86.26
食品	2,430,000	213,954	202,000	11,954	5.92	2,165,659	2,222,000	-56,341	2.54
其他	8,007,000	892,842	665,000	227,842	34.26	7,551,354	7,015,000	536,354	7.65
商品及醫療用品	396,291,000	42,799,140	33,020,000	9,779,140	29.62	411,017,810	363,220,000	47,797,810	13.16
衛材	170,333,000	21,464,522	14,193,000	7,271,522	51.23	178,049,717	156,123,000	21,926,717	14.04
藥品	223,670,000	21,009,519	18,637,000	2,372,519	12.73	230,190,787	205,007,000	25,183,787	12.28
血液	2,288,000	325,099	190,000	135,099	71.10	2,777,306	2,090,000	687,306	32.89
租金與利息	22,306,000	2,530,490	1,858,000	672,490	36.19	22,237,138	20,438,000	1,799,138	8.80
機器租金	19,833,000	1,810,227	1,652,000	158,227	9.58	18,030,376	18,172,000	-141,624	0.78
機械及設備租金	19,833,000	1,810,227	1,652,000	158,227	9.58	18,030,376	18,172,000	-141,624	0.78
交通及運輸設備租金	2,473,000	720,263	206,000	514,263	249.64	4,206,762	2,266,000	1,940,762	85.65
車租	2,473,000	720,263	206,000	514,263	249.64	4,206,762	2,266,000	1,940,762	85.65
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	5,850,849	4,511,000	1,339,849	29.70	60,077,396	49,621,000	10,456,396	21.07
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,581,694	4,284,000	1,297,694	30.29	57,512,077	47,124,000	10,388,077	22.04
一般房屋折舊	17,114,000	1,498,835	1,425,000	73,835	5.18	16,448,347	15,675,000	773,347	4.93

# 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11月份

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	3,262,723	2,397,000	865,723	36.12	32,163,418	26,367,000	5,796,418	21.98
交通及運輸設備折舊	1,572,000	164,560	129,000	35,560	27.57	1,891,289	1,419,000	472,289	33.28
什項設備折舊	4,005,000	655,576	333,000	322,576	96.87	7,009,023	3,663,000	3,346,023	91.35
攤銷	2,734,000	269,155	227,000	42,155	18.57	2,565,319	2,497,000	68,319	2.74
攤銷電腦軟體費	2,734,000	269,155	227,000	42,155	18.57	2,565,319	2,497,000	68,319	2.74
稅捐與規費（強制費）	417,000	73,458	32,000	41,458	129.56	395,361	359,000	36,361	10.13
消費與行為稅	347,000	68,528	28,000	40,528	144.74	320,662	308,000	12,662	4.11
印花稅	335,000	68,528	27,000	41,528	153.81	301,305	297,000	4,305	1.45
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	11,000	8,357	75.97
規費	70,000	4,930	4,000	930	23.25	74,699	51,000	23,699	46.47
行政規費與強制費	63,000	4,930	4,000	930	23.25	64,747	44,000	20,747	47.15
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	30,267	218,000	-187,733	86.12	2,176,174	2,398,000	-221,826	9.25
會費	2,642,000	30,267	218,000	-187,733	86.12	2,155,299	2,398,000	-242,701	10.12
職業團體會費	2,642,000	30,267	218,000	-187,733	86.12	2,155,299	2,398,000	-242,701	10.12
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11月份

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	22,462	425,000	-402,538	94.71	1,057,703	4,329,000	-3,271,297	75.57
各項短絀	5,115,000	22,462	425,000	-402,538	94.71	1,057,703	4,329,000	-3,271,297	75.57
呆帳及保證短絀	5,115,000	22,462	425,000	-402,538	94.71	1,057,703	4,329,000	-3,271,297	75.57
其他	30,000	19,788	2,000	17,788	889.40	352,589	22,000	330,589	1,502.68
其他費用	30,000	19,788	2,000	17,788	889.40	352,589	22,000	330,589	1,502.68
其他	30,000	19,788	2,000	17,788	889.40	352,589	22,000	330,589	1,502.68
合計	1,740,452,000	150,395,111	139,145,000	11,250,111	8.09	1,629,135,512	1,589,951,000	39,184,512	2.46

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11月份

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		275,000	-275,000	100.00
獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		275,000	-275,000	100.00
績效獎金	310,000		25,000	-25,000	100.00		275,000	-275,000	100.00
服務費用	9,855,000	667,547	776,000	-108,453	13.98	7,543,969	8,766,000	-1,222,031	13.94
水電費	1,939,000	150,127	152,000	-1,873	1.23	1,942,766	1,728,000	214,766	12.43
工作場所電費	1,802,000	140,933	144,000	-3,067	2.13	1,834,816	1,615,000	219,816	13.61
工作場所水費	137,000	9,194	8,000	1,194	14.93	107,950	113,000	-5,050	4.47
郵電費	869,000	86,219	68,000	18,219	26.79	1,212,921	759,000	453,921	59.81
郵費	700,000	72,500	57,000	15,500	27.19	1,092,064	627,000	465,064	74.17
電話費	169,000	13,719	11,000	2,719	24.72	118,137	132,000	-13,863	10.50
數據通信費						2,720		2,720	
旅運費	10,000	1,847	1,000	847	84.70	34,705	6,000	28,705	478.42
國內旅費	8,000	1,847	1,000	847	84.70	30,575	6,000	24,575	409.58
貨物運費	2,000					4,130		4,130	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	60,824	116,000	-55,176	47.57	1,141,115	1,276,000	-134,885	10.57
印刷及裝訂費	759,000	60,824	62,000	-1,176	1.90	858,890	682,000	176,890	25.94
廣告費	6,000					825		825	

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國113年11月份

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	594,000	-312,600	52.63
修理保養及保固費	1,354,000	129,094	107,000	22,094	20.65	938,545	1,187,000	-248,455	20.93
一般房屋修護費	66,000	5,430	5,000	430	8.60	165,535	55,000	110,535	200.97
其他建築修護費	9,000	1,074		1,074		1,729		1,729	
機械及設備修護費	1,104,000	84,694	91,000	-6,306	6.93	662,816	1,001,000	-338,184	33.78
交通及運輸設備修護費	112,000	3,604	9,000	-5,396	59.96	64,594	99,000	-34,406	34.75
什項設備修護費	63,000	34,292	2,000	32,292	1,614.60	43,871	32,000	11,871	37.10
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	9,486	11,000	-1,514	13.76
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	11,000	-10,230	93.00
責任保險費	2,000								
一般服務費	1,178,000	105,334	97,000	8,334	8.59	1,056,169	1,067,000	-10,831	1.02
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	24,196	2,000	22,196	1,109.80	224,644	22,000	202,644	921.11
外包費	1,110,000	81,138	92,000	-10,862	11.81	831,525	1,012,000	-180,475	17.83
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
專業服務費	3,059,000	134,102	234,000	-99,898	42.69	1,208,262	2,732,000	-1,523,738	55.77

# 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11月份

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	27,480	50,000	-22,520	45.04	44,543	550,000	-505,457	91.90
專技人員酬金	668,000	70,035	53,000	17,035	32.14	116,729	583,000	-466,271	79.98
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	31,969	113,000	-81,031	71.71	764,050	1,401,000	-636,950	45.46
電腦軟體服務費	197,000	3,426	16,000	-12,574	78.59	265,762	176,000	89,762	51.00
其他	30,000	1,192	2,000	-808	40.40	13,112	22,000	-8,888	40.40
材料及用品費	22,707,000	2,311,953	1,878,000	433,953	23.11	21,534,778	20,729,000	805,778	3.89
使用材料費	442,000	55,768	36,000	19,768	54.91	1,048,489	396,000	652,489	164.77
燃料	222,000	6,786	18,000	-11,214	62.30	62,068	198,000	-135,932	68.65
設備零件	220,000	48,982	18,000	30,982	172.12	986,421	198,000	788,421	398.19
用品消耗	3,007,000	202,363	239,000	-36,637	15.33	4,065,784	2,700,000	1,365,784	50.58
辦公(事務)用品	1,140,000	95,616	87,000	8,616	9.90	1,130,492	1,028,000	102,492	9.97
報章什誌	3,000					283		283	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,572	4,000	-2,428	60.70	20,260	44,000	-23,740	53.95
服裝	592,000		48,000	-48,000	100.00	505,934	528,000	-22,066	4.18
食品	270,000	12,909	22,000	-9,091	41.32	96,904	242,000	-145,096	59.96
其他	952,000	92,266	78,000	14,266	18.29	2,311,911	858,000	1,453,911	169.45

# 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11月份

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	2,053,822	1,603,000	450,822	28.12	16,420,505	17,633,000	-1,212,495	6.88
衛材	19,258,000	2,053,822	1,603,000	450,822	28.12	16,420,505	17,633,000	-1,212,495	6.88
藥品									
租金與利息	2,528,000	100,246	210,000	-109,754	52.26	3,161,075	2,310,000	851,075	36.84
地租及水租						966		966	
場地租金						966		966	
機器租金	1,228,000	93,386	102,000	-8,614	8.45	705,960	1,122,000	-416,040	37.08
機械及設備租金	1,228,000	93,386	102,000	-8,614	8.45	705,960	1,122,000	-416,040	37.08
交通及運輸設備租金	1,000,000	6,860	83,000	-76,140	91.73	2,454,149	913,000	1,541,149	168.80
車租	1,000,000	6,860	83,000	-76,140	91.73	2,454,149	913,000	1,541,149	168.80
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		275,000	-275,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		275,000	-275,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	311,836	286,000	25,836	9.03	3,176,594	3,146,000	30,594	0.97
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	293,373	267,000	26,373	9.88	2,997,888	2,937,000	60,888	2.07
一般房屋折舊	1,334,000	98,022	110,000	-11,978	10.89	1,081,505	1,210,000	-128,495	10.62
機械及設備折舊	1,689,000	173,135	140,000	33,135	23.67	1,677,640	1,540,000	137,640	8.94
交通及運輸設備折舊	77,000	4,694	6,000	-1,306	21.77	52,235	66,000	-13,765	20.86

# 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11月份

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	17,522	11,000	6,522	59.29	186,508	121,000	65,508	54.14
攤銷	243,000	18,463	19,000	-537	2.83	178,706	209,000	-30,294	14.49
攤銷電腦軟體費	243,000	18,463	19,000	-537	2.83	178,706	209,000	-30,294	14.49
稅捐與規費（強制費）	57,000	5,415	3,000	2,415	80.50	44,691	34,000	10,691	31.44
消費與行為稅	33,000	4,815	2,000	2,815	140.75	24,574	22,000	2,574	11.70
印花稅	31,000	4,815	2,000	2,815	140.75	23,214	22,000	1,214	5.52
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	
規費	24,000	600	1,000	-400	40.00	20,117	12,000	8,117	67.64
行政規費與強制費	6,000	600		600		2,480		2,480	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00	17,637	12,000	5,637	46.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	334	3,000	-2,666	88.87	5,629	33,000	-27,371	82.94
會費	47,000	334	3,000	-2,666	88.87	3,743	33,000	-29,257	88.66
職業團體會費	47,000	334	3,000	-2,666	88.87	3,743	33,000	-29,257	88.66
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	3,020	10,000	-6,980	69.80	734,924	110,000	624,924	568.11
其他費用	120,000	3,020	10,000	-6,980	69.80	734,924	110,000	624,924	568.11

# 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11月份

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	3,020	10,000	-6,980	69.80	734,924	110,000	624,924	568.11
合計	39,105,000	3,400,351	3,191,000	209,351	6.56	36,201,660	35,403,000	798,660	2.26

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11月份

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	19,904,122	16,173,000	3,731,122	23.07	231,060,982	201,506,000	29,554,982	14.67
正式員額薪資	17,987,000	1,297,316	1,498,000	-200,684	13.40	14,922,719	16,478,000	-1,555,281	9.44
職員薪金	17,440,000	1,297,316	1,453,000	-155,684	10.71	14,905,575	15,983,000	-1,077,425	6.74
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	495,000	-477,856	96.54
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	12,171,082	8,555,000	3,616,082	42.27	122,697,463	94,105,000	28,592,463	30.38
約僱職員薪金	102,671,000	12,171,082	8,555,000	3,616,082	42.27	122,697,463	94,105,000	28,592,463	30.38
加(夜)班費	14,600,000	586,822	1,140,000	-553,178	48.52	6,171,413	12,201,000	-6,029,587	49.42
延長工時加班費	1,850,000	100,622	152,000	-51,378	33.80	1,115,995	1,670,000	-554,005	33.17
夜班費	10,744,000	486,200	894,000	-407,800	45.62	4,900,600	9,402,000	-4,501,400	47.88
未休假加班費	2,006,000		94,000	-94,000	100.00	154,818	1,129,000	-974,182	86.29
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	240,987	286,000	-45,013	15.74
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	240,987	286,000	-45,013	15.74
獎金	56,063,000	3,743,310	2,673,000	1,070,310	40.04	65,140,624	53,366,000	11,774,624	22.06
績效獎金	32,100,000	3,743,310	2,673,000	1,070,310	40.04	42,968,442	29,403,000	13,565,442	46.14
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	119,313	632,000	-512,687	81.12	3,776,751	6,952,000	-3,175,249	45.67

# 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11月份

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	119,313	631,000	-511,687	81.09	3,775,948	6,941,000	-3,165,052	45.60
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	11,000	-10,197	92.70
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	19,776,000	1,965,179	1,645,000	320,179	19.46	18,111,025	18,078,000	33,025	0.18
分擔員工保險費	18,711,000	1,807,279	1,557,000	250,279	16.07	17,761,925	17,127,000	634,925	3.71
傷病醫藥費	49,000	125,900	4,000	121,900	3,047.50	140,200	44,000	96,200	218.64
其他福利費	1,016,000	32,000	84,000	-52,000	61.90	208,900	907,000	-698,100	76.97
服務費用	45,172,000	3,546,921	3,744,000	-197,079	5.26	31,601,991	38,292,000	-6,690,009	17.47
水電費	1,160,000	150,483	86,000	64,483	74.98	1,398,875	1,045,000	353,875	33.86
工作場所電費	1,068,000	140,921	81,000	59,921	73.98	1,318,806	976,000	342,806	35.12
工作場所水費	85,000	8,812	5,000	3,812	76.24	78,589	69,000	9,589	13.90
氣體費	7,000	750		750		1,480		1,480	
郵電費	394,000	35,074	29,000	6,074	20.94	258,566	329,000	-70,434	21.41
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	9,576	22,000	-12,424	56.47
電話費	367,000	35,074	27,000	8,074	29.90	248,990	307,000	-58,010	18.90
旅運費	389,000	30,910	32,000	-1,090	3.41	408,144	352,000	56,144	15.95



# 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11月份

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	2,580		2,580		2,580		2,580	
其他旅運費	387,000	28,330	32,000	-3,670	11.47	405,564	352,000	53,564	15.22
印刷裝訂與廣告費	310,000	25,215	25,000	215	0.86	177,220	275,000	-97,780	35.56
印刷及裝訂費	80,000	25,215	6,000	19,215	320.25	111,731	66,000	45,731	69.29
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	65,489	209,000	-143,511	68.67
修理保養及保固費	1,891,000	474,894	154,000	320,894	208.37	2,723,824	1,694,000	1,029,824	60.79
機械及設備修護費	782,000	21,450	64,000	-42,550	66.48	384,130	704,000	-319,870	45.44
交通及運輸設備修護費	270,000	25,831	21,000	4,831	23.00	273,577	231,000	42,577	18.43
什項設備修護費	839,000	427,613	69,000	358,613	519.73	2,066,117	759,000	1,307,117	172.22
保險費	23,000	2,198	1,000	1,198	119.80	2,198	10,000	-7,802	78.02
交通及運輸設備保險費	1,000	2,198		2,198		2,198		2,198	
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,802,087	3,417,000	-614,913	18.00	26,439,564	34,587,000	-8,147,436	23.56
外包費	41,005,000	2,802,087	3,417,000	-614,913	18.00	26,439,564	34,587,000	-8,147,436	23.56
專業服務費		26,060		26,060		193,600		193,600	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,060		26,060		193,600		193,600	
材料及用品費	18,101,000	1,674,532	1,504,000	170,532	11.34	15,979,218	16,544,000	-564,782	3.41

# 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11月份

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	78,211	14,000	64,211	458.65	272,709	154,000	118,709	77.08
燃料	121,000	11,430	10,000	1,430	14.30	102,936	110,000	-7,064	6.42
設備零件	50,000	66,781	4,000	62,781	1,569.53	169,773	44,000	125,773	285.85
用品消耗	3,767,000	312,022	311,000	1,022	0.33	3,015,273	3,421,000	-405,727	11.86
辦公(事務)用品	170,000	39,667	13,000	26,667	205.13	707,323	143,000	564,323	394.63
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	102,500	17,000	85,500	502.94	398,758	187,000	211,758	113.24
服裝	768,000		63,000	-63,000	100.00	139,600	693,000	-553,400	79.86
其他	2,622,000	169,855	218,000	-48,145	22.08	1,769,592	2,398,000	-628,408	26.21
商品及醫療用品	14,163,000	1,284,299	1,179,000	105,299	8.93	12,691,236	12,969,000	-277,764	2.14
衛材	14,063,000	1,275,065	1,171,000	104,065	8.89	12,588,356	12,881,000	-292,644	2.27
藥品	100,000	9,234	8,000	1,234	15.43	102,880	88,000	14,880	16.91
租金與利息	260,000	168,261	21,000	147,261	701.24	657,940	231,000	426,940	184.82
房租	230,000	99,611	19,000	80,611	424.27	519,690	209,000	310,690	148.66
一般房屋租金	230,000	99,611	19,000	80,611	424.27	519,690	209,000	310,690	148.66
交通及運輸設備租金	30,000	3,650	2,000	1,650	82.50	3,650	22,000	-18,350	83.41
車租	30,000	3,650	2,000	1,650	82.50	3,650	22,000	-18,350	83.41
什項設備租金		65,000		65,000		134,600		134,600	

# 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11月份

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		65,000		65,000		134,600		134,600	
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	769,551	704,000	65,551	9.31	8,335,351	7,744,000	591,351	7.64
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	764,486	700,000	64,486	9.21	8,286,095	7,700,000	586,095	7.61
一般房屋折舊	987,000	84,137	82,000	2,137	2.61	929,021	902,000	27,021	3.00
機械及設備折舊	4,264,000	391,593	354,000	37,593	10.62	4,120,255	3,894,000	226,255	5.81
交通及運輸設備折舊	587,000	72,037	48,000	24,037	50.08	861,526	528,000	333,526	63.17
什項設備折舊	2,603,000	216,719	216,000	719	0.33	2,375,293	2,376,000	-707	0.03
攤銷	49,000	5,065	4,000	1,065	26.63	49,256	44,000	5,256	11.95
攤銷電腦軟體費	49,000	5,065	4,000	1,065	26.63	49,256	44,000	5,256	11.95
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
規費	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
行政規費與強制費	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	130,614	191,000	-60,386	31.62	956,650	2,101,000	-1,144,350	54.47
會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	33,000	-4,000	12.12
職業團體會費	40,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	33,000	-4,000	12.12
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	130,614	188,000	-57,386	30.52	927,650	2,068,000	-1,140,350	55.14
獎勵費用	2,266,000	130,614	188,000	-57,386	30.52	927,650	2,068,000	-1,140,350	55.14

# 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11月份

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		132,000	-132,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
其他	10,000	2,217,713		2,217,713		3,451,214		3,451,214	
其他費用	10,000	2,217,713		2,217,713		3,451,214		3,451,214	
其他	10,000	2,217,713		2,217,713		3,451,214		3,451,214	
合計	293,579,000	28,413,179	22,349,000	6,064,179	27.13	292,053,811	266,550,000	25,503,811	9.57

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11月份

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	27,790,180	32,280,000	-4,489,820	13.91	343,216,708	394,643,000	-51,426,292	13.03
正式員額薪資	105,267,000	7,126,063	8,768,000	-1,641,937	18.73	86,418,802	96,448,000	-10,029,198	10.40
職員薪金	97,592,000	6,578,533	8,130,000	-1,551,467	19.08	80,099,901	89,430,000	-9,330,099	10.43
工員工資	7,675,000	547,530	638,000	-90,470	14.18	6,318,901	7,018,000	-699,099	9.96
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	11,765,540	12,847,000	-1,081,460	8.42	116,861,851	130,164,000	-13,302,149	10.22
約僱職員薪金	143,037,000	11,755,247	12,847,000	-1,091,753	8.50	116,772,679	130,164,000	-13,391,321	10.29
兼職人員酬金		10,293		10,293		89,172		89,172	
加(夜)班費	5,497,000	544,170	374,000	170,170	45.50	1,942,851	4,034,000	-2,091,149	51.84
延長工時加班費	460,000	375,489	37,000	338,489	914.84	922,023	377,000	545,023	144.57
未休假加班費	5,037,000	168,681	337,000	-168,319	49.95	1,020,828	3,657,000	-2,636,172	72.09
津貼	890,000	59,797	73,000	-13,203	18.09	642,922	803,000	-160,078	19.93
危險工作津貼	890,000	59,797	73,000	-13,203	18.09	642,922	803,000	-160,078	19.93
獎金	105,320,000	4,434,010	4,369,000	65,010	1.49	91,734,158	100,903,000	-9,168,842	9.09
績效獎金	52,476,000	4,434,010	4,369,000	65,010	1.49	49,088,441	48,059,000	1,029,441	2.14
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	804,756	2,092,000	-1,287,244	61.53	14,889,087	22,271,000	-7,381,913	33.15

# 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11月份

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	690,938	1,659,000	-968,062	58.35	12,069,272	17,521,000	-5,451,728	31.12
工員退休及離職金	3,534,000	25,813	294,000	-268,187	91.22	1,189,499	3,221,000	-2,031,501	63.07
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	36.69	1,630,316	1,529,000	101,316	6.63
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
福利費	43,696,000	3,055,844	3,734,000	-678,156	18.16	30,727,037	39,767,000	-9,039,963	22.73
分擔員工保險費	33,811,000	2,467,308	2,913,000	-445,692	15.30	24,202,032	30,841,000	-6,638,968	21.53
傷病醫藥費	1,330,000	205,724	105,000	100,724	95.93	390,775	1,155,000	-764,225	66.17
其他福利費	8,555,000	382,812	716,000	-333,188	46.53	6,134,230	7,771,000	-1,636,770	21.06
服務費用	136,649,000	12,658,015	11,344,000	1,314,015	11.58	123,975,969	120,048,000	3,927,969	3.27
水電費	29,838,000	3,662,287	2,484,000	1,178,287	47.44	30,354,527	25,074,000	5,280,527	21.06
工作場所電費	26,543,000	3,504,239	2,211,000	1,293,239	58.49	28,867,525	22,321,000	6,546,525	29.33
工作場所水費	3,195,000	136,383	265,000	-128,617	48.53	1,293,536	2,665,000	-1,371,464	51.46
氣體費	100,000	21,665	8,000	13,665	170.81	193,466	88,000	105,466	119.85
郵電費	3,285,000	203,369	270,000	-66,631	24.68	3,304,802	2,970,000	334,802	11.27
郵費	506,000	12,160	40,000	-27,840	69.60	482,919	440,000	42,919	9.75
電話費	2,779,000	191,209	230,000	-38,791	16.87	2,812,772	2,530,000	282,772	11.18

# 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11月份

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	305,506	51,000	254,506	499.03	1,361,950	545,000	816,950	149.90
國內旅費	414,000	27,784	34,000	-6,216	18.28	315,974	374,000	-58,026	15.51
貨物運費	233,000	87,675	17,000	70,675	415.74	726,775	171,000	555,775	325.01
其他旅運費		190,047		190,047		319,201		319,201	
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	220,145	193,000	27,145	14.06	2,292,320	2,132,000	160,320	7.52
印刷及裝訂費	1,159,000	144,780	93,000	51,780	55.68	1,678,463	1,041,000	637,463	61.24
廣告費	327,000		26,000	-26,000	100.00	31,654	277,000	-245,346	88.57
業務宣導費	900,000	75,365	74,000	1,365	1.84	582,203	814,000	-231,797	28.48
修理保養及保固費	37,963,000	3,568,192	3,157,000	411,192	13.02	29,483,842	34,723,000	-5,239,158	15.09
一般房屋修護費	18,697,000	2,764,160	1,558,000	1,206,160	77.42	15,970,886	17,138,000	-1,167,114	6.81
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	40,000	43,800	109.50
其他建築修護費	19,000	3,600	1,000	2,600	260.00	71,455	11,000	60,455	549.59
機械及設備修護費	8,446,000	363,831	702,000	-338,169	48.17	7,330,676	7,722,000	-391,324	5.07
交通及運輸設備修護費	1,531,000	93,934	125,000	-31,066	24.85	992,816	1,375,000	-382,184	27.80
什項設備修護費	9,220,000	342,667	767,000	-424,333	55.32	5,034,209	8,437,000	-3,402,791	40.33
保險費	660,000	12,286	50,000	-37,714	75.43	657,314	529,000	128,314	24.26

# 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11月份

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	241,988	254,000	-12,012	4.73
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	11,000	29,708	270.07
交通及運輸設備保險費	32,000	1,986	2,000	-14	0.70	210,147	22,000	188,147	855.21
責任保險費	305,000	10,300	23,000	-12,700	55.22	164,471	242,000	-77,529	32.04
一般服務費	59,461,000	4,413,348	4,940,000	-526,652	10.66	51,032,368	51,886,000	-853,632	1.65
公證費		115,300		115,300		115,300		115,300	
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	54,527	17,000	37,527	220.75	367,429	183,000	184,429	100.78
外包費	56,200,000	3,563,485	4,682,000	-1,118,515	23.89	43,423,826	49,042,000	-5,618,174	11.46
義(志)工服務費	1,379,000	48,197	114,000	-65,803	57.72	711,363	1,254,000	-542,637	43.27
計時與計件人員酬金	1,676,000	631,839	127,000	504,839	397.51	6,414,450	1,407,000	5,007,450	355.90
專業服務費	1,762,000	185,341	146,000	39,341	26.95	5,003,702	1,606,000	3,397,702	211.56
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	162,473	50,000	112,473	224.95	3,400,651	550,000	2,850,651	518.30
委託檢驗(定)試驗認證費		18,815		18,815		127,559		127,559	
電腦軟體服務費	1,162,000	1,227	96,000	-94,773	98.72	1,443,713	1,056,000	387,713	36.72



# 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11月份

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		2,826		2,826		31,086		31,086	
公共關係費	647,000	87,541	53,000	34,541	65.17	485,144	583,000	-97,856	16.78
公共關係費	647,000	87,541	53,000	34,541	65.17	485,144	583,000	-97,856	16.78
材料及用品費	15,044,000	1,953,593	1,242,000	711,593	57.29	18,131,715	13,662,000	4,469,715	32.72
使用材料費	1,140,000	87,240	91,000	-3,760	4.13	1,555,920	1,001,000	554,920	55.44
燃料	760,000	62,260	60,000	2,260	3.77	651,913	660,000	-8,087	1.23
設備零件	380,000	24,980	31,000	-6,020	19.42	904,007	341,000	563,007	165.10
用品消耗	13,904,000	1,866,353	1,151,000	715,353	62.15	16,570,490	12,661,000	3,909,490	30.88
辦公(事務)用品	1,419,000	395,077	116,000	279,077	240.58	2,970,733	1,276,000	1,694,733	132.82
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	67,499	165,000	-97,501	59.09
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	232,393	228,000	4,393	1.93	2,701,254	2,508,000	193,254	7.71
服裝	369,000	5,103	29,000	-23,897	82.40	112,803	319,000	-206,197	64.64
食品						1,660		1,660	
其他	9,177,000	1,233,780	763,000	470,780	61.70	10,716,541	8,393,000	2,323,541	27.68
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	122,289	348,000	-225,711	64.86	2,430,306	3,828,000	-1,397,694	36.51

# 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11月份

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						441,441		441,441	
場地租金						441,441		441,441	
機器租金		16,243		16,243		346,330		346,330	
機械及設備租金		16,243		16,243		346,330		346,330	
交通及運輸設備租金	280,000	106,046	23,000	83,046	361.07	865,497	253,000	612,497	242.09
車租	280,000	106,046	23,000	83,046	361.07	865,497	253,000	612,497	242.09
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	777,038	3,575,000	-2,797,962	78.26
什項設備租金	3,910,000		325,000	-325,000	100.00	777,038	3,575,000	-2,797,962	78.26
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,242,729	4,962,000	1,280,729	25.81	65,189,746	54,572,000	10,617,746	19.46
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,733,903	4,464,000	1,269,903	28.45	59,716,503	49,094,000	10,622,503	21.64
一般房屋折舊	25,865,000	2,185,228	2,154,000	31,228	1.45	23,903,321	23,694,000	209,321	0.88
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,889,645	1,267,000	622,645	49.14	19,594,185	13,937,000	5,657,185	40.59
機械及設備折舊	5,967,000	752,771	497,000	255,771	51.46	6,770,726	5,458,000	1,312,726	24.05
交通及運輸設備折舊	1,782,000	301,974	148,000	153,974	104.04	3,281,849	1,627,000	1,654,849	101.71
什項設備折舊	4,608,000	604,285	382,000	222,285	58.19	6,166,422	4,202,000	1,964,422	46.75
攤銷	5,988,000	508,826	498,000	10,826	2.17	5,473,243	5,478,000	-4,757	0.09

# 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11月份

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	5,988,000	508,826	498,000	10,826	2.17	5,473,243	5,478,000	-4,757	0.09
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	363,279	242,000	121,279	50.12	2,222,247	2,649,000	-426,753	16.11
消費與行為稅	2,546,000	342,263	215,000	127,263	59.19	2,012,559	2,315,000	-302,441	13.06
印花稅	2,420,000	342,263	200,000	142,263	71.13	1,862,141	2,200,000	-337,859	15.36
使用牌照稅	126,000		15,000	-15,000	100.00	150,418	115,000	35,418	30.80
規費	388,000	21,016	27,000	-5,984	22.16	209,688	334,000	-124,312	37.22
行政規費與強制費	309,000	21,016	25,000	-3,984	15.94	129,078	271,000	-141,922	52.37
汽車燃料使用費	69,000		2,000	-2,000	100.00	80,610	63,000	17,610	27.95
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	30,000	54,000	-24,000	44.44	539,181	594,000	-54,819	9.23
會費	394,000	30,000	32,000	-2,000	6.25	293,200	352,000	-58,800	16.70
職業團體會費	394,000	30,000	32,000	-2,000	6.25	293,200	352,000	-58,800	16.70
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00	245,981	242,000	3,981	1.65
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00	224,981	66,000	158,981	240.88
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	176,000	-155,000	88.07
其他	800,000	457,281	66,000	391,281	592.85	1,473,401	726,000	747,401	102.95
其他費用	800,000	457,281	66,000	391,281	592.85	1,473,401	726,000	747,401	102.95

# 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11月份

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	800,000	457,281	66,000	391,281	592.85	1,473,401	726,000	747,401	102.95
合計	648,330,000	49,617,366	50,538,000	-920,634	1.82	557,179,273	590,722,000	-33,542,727	5.68

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11月份

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	56,266	153,000	-96,734	63.22	246,084	1,683,000	-1,436,916	85.38
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	56,266	136,000	-79,734	58.63	226,672	1,496,000	-1,269,328	84.85
約僱職員薪金	1,632,000	56,266	136,000	-79,734	58.63	226,672	1,496,000	-1,269,328	84.85
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00	7,408	88,000	-80,592	91.58
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00	7,408	88,000	-80,592	91.58
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00	12,004	99,000	-86,996	87.87
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	12,004	99,000	-86,996	87.87
服務費用	29,790,000	1,022,112	2,475,000	-1,452,888	58.70	10,021,406	27,123,000	-17,101,594	63.05
郵電費	88,000	6,028	7,000	-972	13.89	65,772	77,000	-11,228	14.58
郵費	88,000	6,028	7,000	-972	13.89	65,772	77,000	-11,228	14.58
旅運費	550,000	48,688	44,000	4,688	10.65	206,986	484,000	-277,014	57.23
國內旅費	550,000	48,688	44,000	4,688	10.65	206,986	484,000	-277,014	57.23
印刷裝訂與廣告費	840,000	31,748	69,000	-37,252	53.99	361,080	757,000	-395,920	52.30
印刷及裝訂費	840,000	31,748	69,000	-37,252	53.99	361,080	757,000	-395,920	52.30
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	199,630	88,000	111,630	126.85

# 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11月份

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	700	88,000	-87,300	99.20
計時與計件人員酬金						198,930		198,930	
專業服務費	28,212,000	935,628	2,347,000	-1,411,372	60.14	9,141,938	25,717,000	-16,575,062	64.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	144,780	467,000	-322,220	69.00	1,461,590	5,137,000	-3,675,410	71.55
委託調查研究費	1,100,000	92,200	91,000	1,200	1.32	92,270	1,001,000	-908,730	90.78
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	685,532	1,010,000	-324,468	32.13	5,755,532	11,010,000	-5,254,468	47.72
委託考選訓練費	4,000,000	7,000	333,000	-326,000	97.90	254,433	3,663,000	-3,408,567	93.05
電腦軟體服務費	4,813,000		401,000	-401,000	100.00	1,564,121	4,411,000	-2,846,879	64.54
其他	544,000	6,116	45,000	-38,884	86.41	13,992	495,000	-481,008	97.17
材料及用品費	19,369,000	224,384	1,608,000	-1,383,616	86.05	6,507,664	17,688,000	-11,180,336	63.21
使用材料費	9,000	10,379		10,379		83,557		83,557	
原料	9,000								
油脂		10,379		10,379		83,557		83,557	
用品消耗	19,360,000	214,005	1,608,000	-1,393,995	86.69	6,424,107	17,688,000	-11,263,893	63.68
辦公(事務)用品	1,920,000	83,647	159,000	-75,353	47.39	437,980	1,749,000	-1,311,020	74.96
報章什誌	9,622,000	22,423	800,000	-777,577	97.20	2,982,370	8,800,000	-5,817,630	66.11
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	84,569	208,000	-123,431	59.34	1,239,965	2,288,000	-1,048,035	45.81

# 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11月份

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	23,366	441,000	-417,634	94.70	1,763,792	4,851,000	-3,087,208	63.64
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	3,382,552	2,255,000	1,127,552	50.00	38,294,623	24,804,000	13,490,623	54.39
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	3,382,552	2,255,000	1,127,552	50.00	38,294,623	24,804,000	13,490,623	54.39
機械及設備折舊	27,000,000	3,178,388	2,250,000	928,388	41.26	36,048,819	24,750,000	11,298,819	45.65
什項設備折舊	59,000	204,164	5,000	199,164	3,983.28	2,245,804	54,000	2,191,804	4,058.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	359,210	189,000	170,210	90.06	1,685,511	2,079,000	-393,489	18.93
會費	823,000	120,800	68,000	52,800	77.65	805,620	748,000	57,620	7.70
學術團體會費	823,000	120,800	68,000	52,800	77.65	805,620	748,000	57,620	7.70
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	238,410	121,000	117,410	97.03	879,891	1,331,000	-451,109	33.89
獎勵費用	1,479,000	238,410	121,000	117,410	97.03	879,891	1,331,000	-451,109	33.89
其他	1,141,000	46,607	94,000	-47,393	50.42	1,713,160	1,034,000	679,160	65.68
其他費用	1,141,000	46,607	94,000	-47,393	50.42	1,713,160	1,034,000	679,160	65.68
其他	1,141,000	46,607	94,000	-47,393	50.42	1,713,160	1,034,000	679,160	65.68
合計	81,498,000	5,091,131	6,774,000	-1,682,869	24.84	58,468,448	74,411,000	-15,942,552	21.42

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11月份

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	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
聘用人員薪金	13,559,000	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
服務費用	23,319,000	751,363	1,885,000	-1,133,637	60.14	7,704,128	21,335,000	-13,630,872	63.89
旅運費	3,374,000	149,361	228,000	-78,639	34.49	1,240,127	3,108,000	-1,867,873	60.10
國內旅費	2,014,000	109,361	167,000	-57,639	34.51	774,862	1,837,000	-1,062,138	57.82
國外旅費	1,350,000	40,000	61,000	-21,000	34.43	465,265	1,271,000	-805,735	63.39
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	92,721	271,000	-178,279	65.79	985,688	2,981,000	-1,995,312	66.93
印刷及裝訂費	3,260,000	92,721	271,000	-178,279	65.79	985,688	2,981,000	-1,995,312	66.93
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	509,281	1,386,000	-876,719	63.26	5,478,303	15,246,000	-9,767,697	64.07
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	260,340	761,000	-500,660	65.79	2,696,349	8,371,000	-5,674,651	67.79
委託考選訓練費	7,323,000	248,941	609,000	-360,059	59.12	2,781,954	6,699,000	-3,917,046	58.47
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11月份

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	185,944	880,000	-694,056	78.87	1,989,844	9,680,000	-7,690,156	79.44
用品消耗	10,595,000	185,944	880,000	-694,056	78.87	1,989,844	9,680,000	-7,690,156	79.44
辦公(事務)用品	6,103,000	138,193	507,000	-368,807	72.74	1,221,778	5,577,000	-4,355,222	78.09
報章什誌	1,782,000	16,500	148,000	-131,500	88.85	488,562	1,628,000	-1,139,438	69.99
其他	2,710,000	31,251	225,000	-193,749	86.11	279,504	2,475,000	-2,195,496	88.71
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	495,000	-468,500	94.65
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	44,000	-17,500	39.77
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	26,500	44,000	-17,500	39.77
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		451,000	-451,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		451,000	-451,000	100.00
其他	1,898,000	20,115	158,000	-137,885	87.27	1,111,604	1,738,000	-626,396	36.04
其他費用	1,898,000	20,115	158,000	-137,885	87.27	1,111,604	1,738,000	-626,396	36.04
其他	1,898,000	20,115	158,000	-137,885	87.27	1,111,604	1,738,000	-626,396	36.04
合計	49,926,000	1,050,419	4,097,000	-3,046,581	74.36	12,470,518	45,667,000	-33,196,482	72.69

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11月份

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	712,124	1,280,000	-567,876	44.37	6,613,329	14,072,000	-7,458,671	53.00
水電費	78,000	15,322	7,000	8,322	118.89	53,624	71,000	-17,376	24.47
工作場所電費	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,110	9,000	-6,890	76.56
工作場所水費	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,890	9,000	-6,110	67.89
氣體費	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,970	9,000	-4,030	44.78
其他場所水電費	48,000	15,322	4,000	11,322	283.05	43,654	44,000	-346	0.79
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	33,235	87,000	-53,765	61.80	521,975	957,000	-435,025	45.46
印刷及裝訂費	350,000	180	29,000	-28,820	99.38	49,442	319,000	-269,558	84.50
業務宣導費	700,000	33,055	58,000	-24,945	43.01	472,533	638,000	-165,467	25.94
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	5,994	1,000	4,994	499.40	21,678	9,000	12,678	140.87
責任保險費	10,000	5,994	1,000	4,994	499.40	21,678	9,000	12,678	140.87

# 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11月份

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	299,155	591,000	-291,845	49.38	2,235,384	6,501,000	-4,265,616	65.61
佣金、匯費、經理費及手續費		90		90		930		930	
外包費	1,336,000	232,285	111,000	121,285	109.27	1,145,908	1,221,000	-75,092	6.15
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	66,780	113,000	-46,220	40.90	918,046	1,243,000	-324,954	26.14
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	4,037,000	-3,867,940	95.81
專業服務費	7,161,000	358,418	594,000	-235,582	39.66	3,764,028	6,534,000	-2,769,972	42.39
技術合作費及權利金		-2,000		-2,000		6,000		6,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	360,418	281,000	79,418	28.26	3,444,018	3,091,000	353,018	11.42
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	3,443,000	-3,128,990	90.88
材料及用品費	2,810,000	225,566	231,000	-5,434	2.35	1,607,562	2,541,000	-933,438	36.74
使用材料費	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,600	11,000	-2,400	21.82
設備零件	20,000		1,000	-1,000	100.00	8,600	11,000	-2,400	21.82
用品消耗	2,790,000	225,566	230,000	-4,434	1.93	1,598,962	2,530,000	-931,038	36.80
辦公(事務)用品	331,000	19,442	26,000	-6,558	25.22	229,264	286,000	-56,736	19.84
報章什誌	5,000								
其他	2,454,000	206,124	204,000	2,124	1.04	1,369,698	2,244,000	-874,302	38.96

# 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11月份

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	45,400	15,000	30,400	202.67	85,400	165,000	-79,600	48.24
地租及水租		21,400		21,400		61,400		61,400	
場地租金		21,400		21,400		61,400		61,400	
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
交通及運輸設備租金		24,000		24,000		24,000		24,000	
車租		24,000		24,000		24,000		24,000	
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		260,000	-260,000	100.00	623,755	2,860,000	-2,236,245	78.19
其他費用	3,127,000		260,000	-260,000	100.00	623,755	2,860,000	-2,236,245	78.19
其他	3,127,000		260,000	-260,000	100.00	623,755	2,860,000	-2,236,245	78.19
合計	21,547,000	983,090	1,786,000	-802,910	44.96	8,931,086	19,638,000	-10,706,914	54.52

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11月份

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	782,498	859,000	-76,502	8.91	12,470,475	9,873,000	2,597,475	26.31
各項短絀	11,173,000	782,498	859,000	-76,502	8.91	12,470,475	9,873,000	2,597,475	26.31
資產短絀	11,173,000	782,498	859,000	-76,502	8.91	12,470,475	9,873,000	2,597,475	26.31
合計	11,173,000	782,498	859,000	-76,502	8.91	12,470,475	9,873,000	2,597,475	26.31

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11月份

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	92,000	3,000	89,000	2,966.67	1,358,541	1,341,000	17,541	1.31
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	1,356,000	92,000	3,000	89,000	2,966.67	1,358,541	1,341,000	17,541	1.31
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000	92,000	3,000	89,000	2,966.67	1,320,000	1,341,000	-21,000	1.57
服務費用	9,911,000	727,037	810,000	-82,963	10.24	6,765,200	8,912,000	-2,146,800	24.09
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	727,037	723,000	4,037	0.56	6,587,951	7,955,000	-1,367,049	17.18
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	727,037	723,000	4,037	0.56	6,587,758	7,955,000	-1,367,242	17.19
專業服務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	129,000	957,000	-828,000	86.52
法律事務費	1,050,000		87,000	-87,000	100.00	129,000	957,000	-828,000	86.52

# 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11月份

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	1,750	143,000	-141,250	98.78	109,920	1,448,000	-1,338,080	92.41
用品消耗	1,720,000	1,750	143,000	-141,250	98.78	109,920	1,448,000	-1,338,080	92.41
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	650	125,000	-124,350	99.48	650	1,250,000	-1,249,350	99.95
其他	220,000	1,100	18,000	-16,900	93.89	32,831	198,000	-165,169	83.42
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77
什項設備折舊	165,000	13,750	13,000	750	5.77	151,250	143,000	8,250	5.77
稅捐與規費（強制費）	262,000	19,335	23,000	-3,665	15.93	238,425	231,000	7,425	3.21
土地稅	11,000	3,123	6,000	-2,877	47.95	3,123	8,000	-4,877	60.96
一般土地地價稅	11,000	3,123	6,000	-2,877	47.95	3,123	8,000	-4,877	60.96
房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	47,000	-1,545	3.29
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	47,000	-1,545	3.29
消費與行為稅	203,000	16,212	16,000	212	1.33	189,847	176,000	13,847	7.87
營業稅	200,000	16,212	16,000	212	1.33	189,847	176,000	13,847	7.87
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000		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

## 雜項費用明細表

中華民國113年11月份

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		9,000	-9,000	100.00
一般賠償	10,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	3,894,000	2,391,094	322,000	2,069,094	642.58	215,334,014	3,550,000	211,784,014	5,965.75
其他費用	3,894,000	2,391,094	322,000	2,069,094	642.58	215,334,014	3,550,000	211,784,014	5,965.75
其他	3,894,000	2,391,094	322,000	2,069,094	642.58	215,334,014	3,550,000	211,784,014	5,965.75
合計	17,318,000	3,244,966	1,315,000	1,929,966	146.77	223,957,350	15,634,000	208,323,350	1,332.50

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11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	29,911,444		29,911,444	43.52	-38,823,556	56.48		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	68,735,000	29,911,444		29,911,444	43.52	-38,823,556	56.48		
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	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67		
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	406,009,056	175,286,056		175,286,056	43.17	-230,723,000	56.83		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	19,425,000		440,674,726	406,009,056	175,286,056		175,286,056	43.17	-230,723,000	56.83		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	10,645,000		148,206,226	114,426,556	35,543,031		35,543,031	31.06	-78,883,525	68.94		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	8,500,000	-35,000	258,858,500	258,658,500	124,965,770		124,965,770	48.31	-133,692,730	51.69		
交通及運輸設備		7,195,000		24,000	7,219,000	7,219,000	564,887		564,887	7.83	-6,654,113	92.17		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	11,000	26,391,000	25,705,000	14,212,368		14,212,368	55.29	-11,492,632	44.71		
總計	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	474,744,056	205,197,500		205,197,500	43.22	-269,546,556	56.78		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	474,744,056	205,197,500		205,197,500	43.22	-269,546,556	56.78		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	10,645,000		247,073,226	183,161,556	65,454,475		65,454,475	35.74	-117,707,081	64.26		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	8,500,000	-35,000	258,858,500	258,658,500	124,965,770		124,965,770	48.31	-133,692,730	51.69		
交通及運輸設備		7,195,000		24,000	7,219,000	7,219,000	564,887		564,887	7.83	-6,654,113	92.17		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	11,000	26,391,000	25,705,000	14,212,368		14,212,368	55.29	-11,492,632	44.71		
總計	197,378,726	322,738,000	19,425,000		539,541,726	474,744,056	205,197,500		205,197,500	43.22	-269,546,556	56.78		

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11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	60,238	102,659	58.68	200,911,763	208,844,000	-7,932,237	3.80
		累計數	1,038,401	1,128,567	92.01	2,189,702,828	2,275,627,000	-85,924,172	3.78
住院醫療服務	人日	本月數	28,339	34,126	83.04	207,989,825	198,024,000	9,965,825	5.03
		累計數	372,930	375,386	99.35	2,165,706,408	2,165,615,000	91,408	-
衛生保健服務	人次	本月數	13,864	16,881	82.13	14,656,369	11,324,000	3,332,369	29.43
		累計數	155,668	185,729	83.81	97,912,987	123,401,000	-25,488,013	20.65
其他醫療收入	年	本月數				27,187,268	25,092,000	2,095,268	8.35
		累計數	1	1	100.00	270,572,225	275,976,000	-5,403,775	1.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							