

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12月份

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	593,428,163	449,223,000	144,205,163	32.10	5,429,727,449	5,357,360,000	72,367,449	1.35
醫療收入	4,944,523,000	532,270,247	414,556,000	117,714,247	28.40	4,963,293,453	4,944,523,000	18,770,453	0.38
門診醫療收入	2,484,116,000	224,800,653	208,489,000	16,311,653	7.82	2,414,503,481	2,484,116,000	-69,612,519	2.80
住院醫療收入	2,363,649,000	225,488,190	198,034,000	27,454,190	13.86	2,391,194,598	2,363,649,000	27,545,598	1.17
衛生保健收入	134,791,000	28,686,935	11,390,000	17,296,935	151.86	126,599,922	134,791,000	-8,191,078	6.08
其他醫療收入	301,178,000	52,603,437	25,202,000	27,401,437	108.73	323,175,662	301,178,000	21,997,662	7.30
醫療折讓	-312,674,000	4,034,096	-26,313,000	30,347,096	115.33	-266,345,898	-312,674,000	46,328,102	14.82
醫療優待免費	-26,537,000	-3,343,064	-2,246,000	-1,097,064	48.85	-25,834,312	-26,537,000	702,688	2.65
其他業務收入	412,837,000	61,157,916	34,667,000	26,490,916	76.42	466,433,996	412,837,000	53,596,996	12.98
其他補助收入	394,424,000	48,246,497	33,125,000	15,121,497	45.65	421,575,413	394,424,000	27,151,413	6.88
雜項業務收入	18,413,000	12,911,419	1,542,000	11,369,419	737.32	44,858,583	18,413,000	26,445,583	143.62
業務成本與費用	5,132,670,000	658,246,267	436,106,000	222,140,267	50.94	5,334,103,567	5,132,670,000	201,433,567	3.92
醫療成本	4,331,369,000	530,194,620	365,243,000	164,951,620	45.16	4,569,002,595	4,331,369,000	237,633,595	5.49
門診醫療成本	2,258,233,000	190,032,462	184,011,000	6,021,462	3.27	2,271,449,454	2,258,233,000	13,216,454	0.59
住院醫療成本	1,740,452,000	292,122,614	150,501,000	141,621,614	94.10	1,921,258,126	1,740,452,000	180,806,126	10.39
衛生保健成本	39,105,000	7,938,219	3,702,000	4,236,219	114.43	44,139,879	39,105,000	5,034,879	12.88

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12月份

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	40,101,325	27,029,000	13,072,325	48.36	332,155,136	293,579,000	38,576,136	13.14
管理及總務費用	648,330,000	97,751,175	57,608,000	40,143,175	69.68	654,930,448	648,330,000	6,600,448	1.02
管理費用及總務費用	648,330,000	97,751,175	57,608,000	40,143,175	69.68	654,930,448	648,330,000	6,600,448	1.02
研究發展及訓練費用	131,424,000	17,431,108	11,346,000	6,085,108	53.63	88,370,074	131,424,000	-43,053,926	32.76
研究發展費用	81,498,000	14,487,400	7,087,000	7,400,400	104.42	72,955,848	81,498,000	-8,542,152	10.48
訓練費用	49,926,000	2,943,708	4,259,000	-1,315,292	30.88	15,414,226	49,926,000	-34,511,774	69.13
其他業務費用	21,547,000	12,869,364	1,909,000	10,960,364	574.14	21,800,450	21,547,000	253,450	1.18
雜項業務費用	21,547,000	12,869,364	1,909,000	10,960,364	574.14	21,800,450	21,547,000	253,450	1.18
業務賸餘(短絀)	224,690,000	-64,818,104	13,117,000	-77,935,104	594.15	95,623,882	224,690,000	-129,066,118	57.44
業務外收入	24,026,000	15,522,118	2,324,000	13,198,118	567.91	166,963,632	24,026,000	142,937,632	594.93
財務收入	8,269,000	5,588,353	959,000	4,629,353	482.73	15,724,890	8,269,000	7,455,890	90.17
利息收入	8,269,000	5,588,353	959,000	4,629,353	482.73	15,724,890	8,269,000	7,455,890	90.17
其他業務外收入	15,757,000	9,933,765	1,365,000	8,568,765	627.75	151,238,742	15,757,000	135,481,742	859.82
資產使用及權利金收入	5,235,000	862,264	439,000	423,264	96.42	8,519,536	5,235,000	3,284,536	62.74
違規罰款收入	1,800,000	463,656	159,000	304,656	191.61	2,922,409	1,800,000	1,122,409	62.36
受贈收入	300,000		33,000	-33,000	100.00	910,606	300,000	610,606	203.54

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12月份

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	651	1,000	-349	34.90	7,178	10,000	-2,822	28.22
雜項收入	8,412,000	8,607,194	733,000	7,874,194	1,074.24	138,879,013	8,412,000	130,467,013	1,550.96
業務外費用	28,491,000	17,855,511	2,984,000	14,871,511	498.38	254,283,336	28,491,000	225,792,336	792.50
其他業務外費用	28,491,000	17,855,511	2,984,000	14,871,511	498.38	254,283,336	28,491,000	225,792,336	792.50
財產交易短絀	11,173,000	139,000	1,300,000	-1,161,000	89.31	12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86
雜項費用	17,318,000	17,716,511	1,684,000	16,032,511	952.05	241,673,861	17,318,000	224,355,861	1,295.51
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-2,333,393	-660,000	-1,673,393	253.54	-87,319,704	-4,465,000	-82,854,704	1,855.65
本期賸餘(短絀)	220,225,000	-67,151,497	12,457,000	-79,608,497	639.07	8,304,178	220,225,000	-211,920,822	96.23

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,140,370,846	100.00	負債	5,478,228,058	49.17
流動資產	6,742,417,261	60.52	流動負債	2,494,404,983	22.39
現金	3,228,090,697	28.98	應付款項	2,484,697,381	22.30
庫存現金	50,000	-	應付帳款	5,755,499	0.05
銀行存款	3,227,301,236	28.97	應付代收款	407,496,881	3.66
匯撥中現金	739,461	0.01	應付費用	2,071,445,001	18.59
流動金融資產	88,320,000	0.79	預收款項	9,707,602	0.09
其他金融資產 - 流動	88,320,000	0.79	預收收入	1,877,938	0.02
應收款項	1,611,583,904	14.47	其他預收款	7,829,664	0.07
應收醫療帳款	2,208,314,429	19.82	其他負債	2,983,823,075	26.78
備抵醫療折讓	-601,954,437	-5.40	遞延負債	204,614,414	1.84
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	204,614,414	1.84
應收利息	417,792	-	什項負債	2,779,208,661	24.95
其他應收款	9,143,996	0.08	存入保證金	101,428,440	0.91
存貨	137,565,121	1.23	應付保管款	981,613,431	8.81
物料	221,857	-	應付退休及離職金	2,667,138	0.02
醫療用品	137,343,264	1.23	暫收及待結轉帳項	1,144,667,733	10.27
預付款項	1,676,252,984	15.05	委託經營負債	388,831,919	3.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	4,715,287	0.04	其他什項負債	160,000,000	1.44
預付費用	1,671,503,337	15.00	淨值	5,662,142,788	50.83
其他預付款	34,360	-	基金	3,439,935,996	30.88
短期貸墊款	604,555	0.01	基金	3,439,935,996	30.88
短期墊款	604,555	0.01	基金	3,439,935,996	30.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,667,138	0.07	公積	1,065,823,723	9.57
非流動金融資產	5,000,000	0.04	資本公積	1,019,044,217	9.15
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	受贈公積	1,018,983,217	9.15
準備金	2,667,138	0.02	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	2,667,138	0.02	特別公積	46,779,506	0.42
不動產、廠房及設備	4,340,972,536	38.97	特別公積	46,779,506	0.42
土地	1,028,314,660	9.23	累積餘絀	1,082,275,232	9.71
土地	1,028,314,660	9.23	累積賸餘	1,082,275,232	9.71
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,082,275,232	9.71
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.67
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.67
房屋及建築	2,271,803,438	20.39	未實現重估增值	74,107,837	0.67
房屋及建築	3,797,546,301	34.09			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12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	-1,525,742,863	-13.70			
機械及設備	702,086,454	6.30			
機械及設備	1,864,433,827	16.74			
累計折舊 - 機械及設備	-1,162,347,373	-10.43			
交通及運輸設備	32,976,129	0.30			
交通及運輸設備	89,694,148	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,718,019	-0.51			
什項設備	99,374,606	0.89			
什項設備	257,308,936	2.31			
累計折舊 - 什項設備	-157,934,330	-1.42			
購建中固定資產	206,414,970	1.85			
未完工程	206,414,970	1.85			
無形資產	39,672,988	0.36			
無形資產	39,672,988	0.36			
電腦軟體	39,672,988	0.36			
其他資產	9,640,923	0.09			
什項資產	9,640,923	0.09			
存出保證金	2,451,666	0.02			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	20,639,176	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-14,344,367	-0.13			
暫付及待結轉帳項	894,448	0.01			
合計	11,140,370,846	100.00	合計	11,140,370,846	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 29,645,215 元(保證品 29,645,215 元, 應付保證品 29,645,215 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12月份

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	593,428,163	449,223,000	144,205,163	32.10	5,429,727,449	5,357,360,000	72,367,449	1.35
醫療收入	4,944,523,000	532,270,247	414,556,000	117,714,247	28.40	4,963,293,453	4,944,523,000	18,770,453	0.38
門診醫療收入	2,484,116,000	224,800,653	208,489,000	16,311,653	7.82	2,414,503,481	2,484,116,000	-69,612,519	2.80
住院醫療收入	2,363,649,000	225,488,190	198,034,000	27,454,190	13.86	2,391,194,598	2,363,649,000	27,545,598	1.17
衛生保健收入	134,791,000	28,686,935	11,390,000	17,296,935	151.86	126,599,922	134,791,000	-8,191,078	6.08
其他醫療收入	301,178,000	52,603,437	25,202,000	27,401,437	108.73	323,175,662	301,178,000	21,997,662	7.30
醫療折讓	-312,674,000	4,034,096	-26,313,000	30,347,096	115.33	-266,345,898	-312,674,000	46,328,102	14.82
醫療優待免費	-26,537,000	-3,343,064	-2,246,000	-1,097,064	48.85	-25,834,312	-26,537,000	702,688	2.65
其他業務收入	412,837,000	61,157,916	34,667,000	26,490,916	76.42	466,433,996	412,837,000	53,596,996	12.98
其他補助收入	394,424,000	48,246,497	33,125,000	15,121,497	45.65	421,575,413	394,424,000	27,151,413	6.88
雜項業務收入	18,413,000	12,911,419	1,542,000	11,369,419	737.32	44,858,583	18,413,000	26,445,583	143.62
業務外收入	24,026,000	15,522,118	2,324,000	13,198,118	567.91	166,963,632	24,026,000	142,937,632	594.93
財務收入	8,269,000	5,588,353	959,000	4,629,353	482.73	15,724,890	8,269,000	7,455,890	90.17
利息收入	8,269,000	5,588,353	959,000	4,629,353	482.73	15,724,890	8,269,000	7,455,890	90.17
其他業務外收入	15,757,000	9,933,765	1,365,000	8,568,765	627.75	151,238,742	15,757,000	135,481,742	859.82
資產使用及權利金收入	5,235,000	862,264	439,000	423,264	96.42	8,519,536	5,235,000	3,284,536	62.74
違規罰款收入	1,800,000	463,656	159,000	304,656	191.61	2,922,409	1,800,000	1,122,409	62.36

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12月份

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		33,000	-33,000	100.00	910,606	300,000	610,606	203.54
收回呆帳	10,000	651	1,000	-349	34.90	7,178	10,000	-2,822	28.22
雜項收入	8,412,000	8,607,194	733,000	7,874,194	1,074.24	138,879,013	8,412,000	130,467,013	1,550.96
合計	5,381,386,000	608,950,281	451,547,000	157,403,281	34.86	5,596,691,081	5,381,386,000	215,305,081	4.00

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12月份

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	87,775,752	96,103,000	-8,327,248	8.66	1,190,062,446	1,219,978,000	-29,915,554	2.45
正式員額薪資	221,162,000	10,783,678	18,454,000	-7,670,322	41.56	192,539,008	221,162,000	-28,622,992	12.94
職員薪金	219,997,000	10,607,418	18,356,000	-7,748,582	42.21	191,344,196	219,997,000	-28,652,804	13.02
工員工資	1,165,000	176,260	98,000	78,260	79.86	1,194,812	1,165,000	29,812	2.56
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	17,109,555	24,540,000	-7,430,445	30.28	260,936,588	266,651,000	-5,714,412	2.14
聘用人員薪金	481,000	99,615	81,000	18,615	22.98	443,115	481,000	-37,885	7.88
約僱職員薪金	266,170,000	17,009,940	24,459,000	-7,449,060	30.46	260,493,473	266,170,000	-5,676,527	2.13
加(夜)班費	11,524,000	7,500,840	1,017,000	6,483,840	637.55	13,764,729	11,524,000	2,240,729	19.44
延長工時加班費	843,000	1,839,950	93,000	1,746,950	1,878.44	4,645,597	843,000	3,802,597	451.08
夜班費	1,672,000	201,903	143,000	58,903	41.19	1,208,306	1,672,000	-463,694	27.73
未休假加班費	9,009,000	5,458,987	781,000	4,677,987	598.97	7,910,826	9,009,000	-1,098,174	12.19
津貼	625,000	28,450	53,000	-24,550	46.32	339,155	625,000	-285,845	45.74
危險工作津貼	625,000	28,450	53,000	-24,550	46.32	339,155	625,000	-285,845	45.74
獎金	592,242,000	36,680,671	40,705,000	-4,024,329	9.89	608,626,725	592,242,000	16,384,725	2.77
績效獎金	488,296,000	36,604,440	40,705,000	-4,100,560	10.07	525,668,838	488,296,000	37,372,838	7.65
考績獎金	35,642,000	76,231		76,231		28,599,000	35,642,000	-7,043,000	19.76
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12月份

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	3,509,774	3,761,000	-251,226	6.68	37,213,832	42,925,000	-5,711,168	13.30
職員退休及離職金	42,859,000	3,504,432	3,755,000	-250,568	6.67	37,157,900	42,859,000	-5,701,100	13.30
工員退休及離職金	66,000	5,342	6,000	-658	10.97	55,932	66,000	-10,068	15.25
資遣費	37,000	102,915	7,000	95,915	1,370.21	112,461	37,000	75,461	203.95
職員資遣費	37,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
工員資遣費		102,915		102,915		112,461		112,461	
福利費	84,812,000	12,059,869	7,566,000	4,493,869	59.40	76,529,948	84,812,000	-8,282,052	9.77
分擔員工保險費	76,040,000	9,927,940	6,651,000	3,276,940	49.27	69,304,403	76,040,000	-6,735,597	8.86
傷病醫藥費	1,644,000	658,317	187,000	471,317	252.04	929,648	1,644,000	-714,352	43.45
其他福利費	7,128,000	1,473,612	728,000	745,612	102.42	6,295,897	7,128,000	-832,103	11.67
服務費用	173,965,000	21,065,360	15,299,000	5,766,360	37.69	180,903,034	173,965,000	6,938,034	3.99
水電費	26,534,000	-886,091	2,320,000	-3,206,091	138.19	30,574,522	26,534,000	4,040,522	15.23
工作場所電費	24,575,000	-998,637	2,118,000	-3,116,637	147.15	28,649,737	24,575,000	4,074,737	16.58
工作場所水費	1,953,000	112,546	196,000	-83,454	42.58	1,924,785	1,953,000	-28,215	1.44
氣體費	6,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	4,706,000	479,510	506,000	-26,490	5.24	3,908,388	4,706,000	-797,612	16.95
郵費	563,000	46,259	74,000	-27,741	37.49	261,433	563,000	-301,567	53.56

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12月份

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	367,158	360,000	7,158	1.99	3,177,862	3,747,000	-569,138	15.19
數據通信費	396,000	66,093	72,000	-5,907	8.20	469,093	396,000	73,093	18.46
旅運費	625,000	92,112	100,000	-7,888	7.89	532,180	625,000	-92,820	14.85
國內旅費	376,000	31,160	66,000	-34,840	52.79	213,137	376,000	-162,863	43.31
貨物運費	228,000	55,852	30,000	25,852	86.17	269,530	228,000	41,530	18.21
其他旅運費	21,000	5,100	4,000	1,100	27.50	49,513	21,000	28,513	135.78
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	104,703	245,000	-140,297	57.26	1,637,769	2,418,000	-780,231	32.27
印刷及裝訂費	2,219,000	102,397	222,000	-119,603	53.88	1,600,130	2,219,000	-618,870	27.89
廣告費	64,000		9,000	-9,000	100.00	16,163	64,000	-47,837	74.75
業務宣導費	135,000	2,306	14,000	-11,694	83.53	21,476	135,000	-113,524	84.09
修理保養及保固費	32,190,000	6,236,190	2,891,000	3,345,190	115.71	28,241,897	32,190,000	-3,948,103	12.26
一般房屋修護費	2,555,000	381,667	238,000	143,667	60.36	1,687,413	2,555,000	-867,587	33.96
宿舍修護費	9,000	27,822	6,000	21,822	363.70	32,822	9,000	23,822	264.69
其他建築修護費	171,000		17,000	-17,000	100.00	39,465	171,000	-131,535	76.92
機械及設備修護費	26,936,000	5,518,494	2,370,000	3,148,494	132.85	24,803,418	26,936,000	-2,132,582	7.92
交通及運輸設備修護費	589,000	70,457	73,000	-2,543	3.48	390,221	589,000	-198,779	33.75
什項設備修護費	1,930,000	237,750	187,000	50,750	27.14	1,288,558	1,930,000	-641,442	33.24

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12月份

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	1,653	60,000	-58,347	97.25	379,405	467,000	-87,595	18.76
一般房屋保險費	108,000		11,000	-11,000	100.00	8,308	108,000	-99,692	92.31
機械及設備保險費	173,000		29,000	-29,000	100.00	174,490	173,000	1,490	0.86
交通及運輸設備保險費	91,000	1,358	9,000	-7,642	84.91	44,713	91,000	-46,287	50.86
責任保險費	91,000		11,000	-11,000	100.00	95,086	91,000	4,086	4.49
其他保險費	4,000	295		295		56,808	4,000	52,808	1,320.20
一般服務費	40,389,000	3,978,247	3,468,000	510,247	14.71	36,098,304	40,389,000	-4,290,696	10.62
佣金、匯費、經理費及手續費	544,000	295,288	69,000	226,288	327.95	864,442	544,000	320,442	58.90
外包費	22,334,000	2,624,214	1,987,000	637,214	32.07	22,571,553	22,334,000	237,553	1.06
義(志)工服務費	742,000	98,843	83,000	15,843	19.09	519,022	742,000	-222,978	30.05
計時與計件人員酬金	16,769,000	959,902	1,329,000	-369,098	27.77	12,143,287	16,769,000	-4,625,713	27.58
專業服務費	66,636,000	11,059,036	5,709,000	5,350,036	93.71	79,530,569	66,636,000	12,894,569	19.35
技術合作費及權利金	19,464,000	4,734,117	1,633,000	3,101,117	189.90	30,368,044	19,464,000	10,904,044	56.02
專技人員酬金	29,379,000	3,510,362	2,460,000	1,050,362	42.70	21,750,953	29,379,000	-7,628,047	25.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000		11,000	-11,000	100.00	51,983	110,000	-58,017	52.74
委託檢驗(定)試驗認證費	11,656,000	2,333,011	1,005,000	1,328,011	132.14	20,044,683	11,656,000	8,388,683	71.97
委託考選訓練費	23,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	12,100	23,000	-10,900	47.39

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12月份

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	419,511	510,000	-90,489	17.74	6,449,606	5,430,000	1,019,606	18.78
其他	574,000	58,435	85,000	-26,565	31.25	853,200	574,000	279,200	48.64
材料及用品費	741,600,000	68,786,162	62,073,000	6,713,162	10.81	780,898,157	741,600,000	39,298,157	5.30
使用材料費	3,081,000	326,834	288,000	38,834	13.48	2,516,731	3,081,000	-564,269	18.31
燃料	2,478,000	222,577	233,000	-10,423	4.47	1,700,628	2,478,000	-777,372	31.37
設備零件	603,000	104,257	55,000	49,257	89.56	816,103	603,000	213,103	35.34
用品消耗	14,472,000	1,589,263	1,347,000	242,263	17.99	11,706,161	14,472,000	-2,765,839	19.11
辦公(事務)用品	4,918,000	454,058	469,000	-14,942	3.19	4,056,009	4,918,000	-861,991	17.53
報章什誌	64,000	1,800	18,000	-16,200	90.00	14,143	64,000	-49,857	77.90
農業與園藝用品及環境美化費	1,122,000	123,740	99,000	24,740	24.99	655,725	1,122,000	-466,275	41.56
服裝	2,150,000	332,054	194,000	138,054	71.16	1,218,072	2,150,000	-931,928	43.35
其他	6,218,000	677,611	567,000	110,611	19.51	5,762,212	6,218,000	-455,788	7.33
商品及醫療用品	724,047,000	66,870,065	60,438,000	6,432,065	10.64	766,675,265	724,047,000	42,628,265	5.89
衛材	240,918,000	30,751,549	20,123,000	10,628,549	52.82	262,137,601	240,918,000	21,219,601	8.81
藥品	471,017,000	34,061,067	39,291,000	-5,229,933	13.31	491,842,839	471,017,000	20,825,839	4.42
血液	12,112,000	2,057,449	1,024,000	1,033,449	100.92	12,694,825	12,112,000	582,825	4.81
租金與利息	33,565,000	3,612,779	2,859,000	753,779	26.37	35,938,185	33,565,000	2,373,185	7.07

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
地租及水租	5,000		5,000	-5,000	100.00	500	5,000	-4,500	90.00
場地租金	5,000		5,000	-5,000	100.00	500	5,000	-4,500	90.00
房租	970,000	504,500	90,000	414,500	460.56	3,443,800	970,000	2,473,800	255.03
一般房屋租金	970,000	504,500	90,000	414,500	460.56	3,443,800	970,000	2,473,800	255.03
機器租金	31,006,000	3,074,513	2,612,000	462,513	17.71	32,246,646	31,006,000	1,240,646	4.00
機械及設備租金	31,006,000	3,074,513	2,612,000	462,513	17.71	32,246,646	31,006,000	1,240,646	4.00
交通及運輸設備租金	1,513,000	17,528	142,000	-124,472	87.66	212,433	1,513,000	-1,300,567	85.96
車租	1,513,000	17,528	142,000	-124,472	87.66	212,433	1,513,000	-1,300,567	85.96
什項設備租金	71,000	16,238	10,000	6,238	62.38	34,806	71,000	-36,194	50.98
什項設備租金	71,000	16,238	10,000	6,238	62.38	34,806	71,000	-36,194	50.98
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	7,165,604	7,011,000	154,604	2.21	77,784,718	82,586,000	-4,801,282	5.81
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	6,797,178	6,628,000	169,178	2.55	73,808,410	78,100,000	-4,291,590	5.49
一般房屋折舊	28,379,000	2,367,906	2,386,000	-18,094	0.76	26,881,837	28,379,000	-1,497,163	5.28
機械及設備折舊	42,131,000	3,857,221	3,550,000	307,221	8.65	40,575,198	42,131,000	-1,555,802	3.69
交通及運輸設備折舊	1,672,000	136,317	156,000	-19,683	12.62	1,353,118	1,672,000	-318,882	19.07
什項設備折舊	5,918,000	435,734	536,000	-100,266	18.71	4,998,257	5,918,000	-919,743	15.54
攤銷	4,486,000	368,426	383,000	-14,574	3.81	3,976,308	4,486,000	-509,692	11.36

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12月份

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	368,426	383,000	-14,574	3.81	3,976,308	4,486,000	-509,692	11.36
稅捐與規費（強制費）	888,000	132,150	95,000	37,150	39.11	817,281	888,000	-70,719	7.96
消費與行為稅	709,000	125,642	68,000	57,642	84.77	641,830	709,000	-67,170	9.47
印花稅	689,000	125,642	66,000	59,642	90.37	614,745	689,000	-74,255	10.78
使用牌照稅	20,000		2,000	-2,000	100.00	27,085	20,000	7,085	35.43
規費	179,000	6,508	27,000	-20,492	75.90	175,451	179,000	-3,549	1.98
行政規費與強制費	167,000	6,508	27,000	-20,492	75.90	161,757	167,000	-5,243	3.14
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	1,270,055	452,000	818,055	180.99	4,219,995	4,791,000	-571,005	11.92
會費	3,137,000	378,257	305,000	73,257	24.02	2,617,804	3,137,000	-519,196	16.55
職業團體會費	3,137,000	378,257	305,000	73,257	24.02	2,617,804	3,137,000	-519,196	16.55
分擔	1,654,000	891,798	147,000	744,798	506.67	1,567,066	1,654,000	-86,934	5.26
分擔大樓管理費	1,000,000	201,922	87,000	114,922	132.09	385,078	1,000,000	-614,922	61.49
分擔其他費用	654,000	689,876	60,000	629,876	1,049.79	1,181,988	654,000	527,988	80.73
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	163,201	49,000	114,201	233.06	451,475	366,000	85,475	23.35

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12月份

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	163,201	49,000	114,201	233.06	451,475	366,000	85,475	23.35
呆帳及保證短絀	366,000	163,201	49,000	114,201	233.06	451,475	366,000	85,475	23.35
其他	494,000	61,399	70,000	-8,601	12.29	374,163	494,000	-119,837	24.26
其他費用	494,000	61,399	70,000	-8,601	12.29	374,163	494,000	-119,837	24.26
其他	494,000	61,399	70,000	-8,601	12.29	374,163	494,000	-119,837	24.26
合計	2,258,233,000	190,032,462	184,011,000	6,021,462	3.27	2,271,449,454	2,258,233,000	13,216,454	0.59

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12月份

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	163,974,121	89,713,000	74,261,121	82.78	1,117,458,144	1,078,135,000	39,323,144	3.65
正式員額薪資	151,414,000	16,004,484	12,638,000	3,366,484	26.64	143,102,652	151,414,000	-8,311,348	5.49
職員薪金	150,249,000	15,895,332	12,540,000	3,355,332	26.76	141,974,948	150,249,000	-8,274,052	5.51
工員工資	1,165,000	109,152	98,000	11,152	11.38	1,127,704	1,165,000	-37,296	3.20
聘僱及兼職人員薪資	313,253,000	32,915,569	27,773,000	5,142,569	18.52	303,238,593	313,253,000	-10,014,407	3.20
約僱職員薪金	313,253,000	32,915,569	27,773,000	5,142,569	18.52	303,238,593	313,253,000	-10,014,407	3.20
加(夜)班費	80,970,000	12,287,882	11,996,000	291,882	2.43	64,462,199	80,970,000	-16,507,801	20.39
延長工時加班費	1,268,000	4,406,390	163,000	4,243,390	2,603.31	6,995,831	1,268,000	5,727,831	451.72
夜班費	69,348,000	811,657	8,267,000	-7,455,343	90.18	48,549,314	69,348,000	-20,798,686	29.99
未休假加班費	10,354,000	7,069,835	3,566,000	3,503,835	98.26	8,917,054	10,354,000	-1,436,946	13.88
津貼	1,875,000	121,050	159,000	-37,950	23.87	1,428,870	1,875,000	-446,130	23.79
危險工作津貼	1,875,000	121,050	159,000	-37,950	23.87	1,428,870	1,875,000	-446,130	23.79
獎金	425,080,000	78,143,199	27,737,000	50,406,199	181.73	495,004,430	425,080,000	69,924,430	16.45
績效獎金	332,547,000	78,106,440	27,737,000	50,369,440	181.60	420,512,674	332,547,000	87,965,674	26.45
考績獎金	30,753,000	36,759		36,759		25,020,216	30,753,000	-5,732,784	18.64
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	5,577,220	2,910,000	2,667,220	91.66	29,422,901	33,624,000	-4,201,099	12.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年12月份

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	5,571,878	2,904,000	2,667,878	91.87	29,370,343	33,559,000	-4,188,657	12.48
工員退休及離職金	65,000	5,342	6,000	-658	10.97	52,558	65,000	-12,442	19.14
資遣費	113,000		23,000	-23,000	100.00	113,000	113,000	-113,000	100.00
職員資遣費	113,000		23,000	-23,000	100.00	113,000	113,000	-113,000	100.00
福利費	71,806,000	18,924,717	6,477,000	12,447,717	192.18	80,798,499	71,806,000	8,992,499	12.52
分擔員工保險費	64,747,000	17,253,474	5,566,000	11,687,474	209.98	74,636,322	64,747,000	9,889,322	15.27
傷病醫藥費	1,185,000	474,457	166,000	308,457	185.82	689,808	1,185,000	-495,192	41.79
其他福利費	5,874,000	1,196,786	745,000	451,786	60.64	5,472,369	5,874,000	-401,631	6.84
服務費用	160,065,000	28,434,951	17,893,000	10,541,951	58.92	192,470,246	160,065,000	32,405,246	20.25
水電費	17,053,000	1,987,293	1,444,000	543,293	37.62	24,352,442	17,053,000	7,299,442	42.80
工作場所電費	15,839,000	1,920,337	1,330,000	590,337	44.39	22,969,768	15,839,000	7,130,768	45.02
工作場所水費	1,214,000	66,956	114,000	-47,044	41.27	1,382,674	1,214,000	168,674	13.89
郵電費	2,136,000	227,507	189,000	38,507	20.37	2,297,502	2,136,000	161,502	7.56
郵費	218,000	33,561	20,000	13,561	67.81	188,483	218,000	-29,517	13.54
電話費	1,918,000	184,616	169,000	15,616	9.24	2,060,986	1,918,000	142,986	7.45
數據通信費		9,330		9,330		48,033		48,033	
旅運費	95,000	19,673	18,000	1,673	9.29	180,400	95,000	85,400	89.89

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12月份

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	7,441	7,000	441	6.30	105,796	73,000	32,796	44.93
貨物運費	22,000	12,232	11,000	1,232	11.20	73,649	22,000	51,649	234.77
其他旅運費						955		955	
印刷裝訂與廣告費	821,000	53,478	99,000	-45,522	45.98	663,992	821,000	-157,008	19.12
印刷及裝訂費	754,000	53,478	87,000	-33,522	38.53	652,246	754,000	-101,754	13.50
廣告費	67,000		12,000	-12,000	100.00	11,746	67,000	-55,254	82.47
修理保養及保固費	19,545,000	4,271,514	1,894,000	2,377,514	125.53	22,492,133	19,545,000	2,947,133	15.08
一般房屋修護費	704,000	337,080	66,000	271,080	410.73	2,450,969	704,000	1,746,969	248.15
其他建築修護費	101,000		13,000	-13,000	100.00	39,706	101,000	-61,294	60.69
機械及設備修護費	16,587,000	3,507,624	1,576,000	1,931,624	122.56	17,847,353	16,587,000	1,260,353	7.60
交通及運輸設備修護費	909,000	45,498	117,000	-71,502	61.11	716,798	909,000	-192,202	21.14
什項設備修護費	1,244,000	381,312	122,000	259,312	212.55	1,437,307	1,244,000	193,307	15.54
保險費	175,000		35,000	-35,000	100.00	133,991	175,000	-41,009	23.43
一般房屋保險費	50,000		6,000	-6,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
機械及設備保險費	83,000		17,000	-17,000	100.00	124,050	83,000	41,050	49.46
交通及運輸設備保險費	26,000		7,000	-7,000	100.00	9,941	26,000	-16,059	61.77
責任保險費	16,000		5,000	-5,000	100.00	16,000	16,000	-16,000	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12月份

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	17,960,286	11,499,000	6,461,286	56.19	124,469,533	89,790,000	34,679,533	38.62
佣金、匯費、經理費及手續費	302,000	5,918	27,000	-21,082	78.08	149,256	302,000	-152,744	50.58
外包費	89,488,000	17,954,368	11,472,000	6,482,368	56.51	124,320,277	89,488,000	34,832,277	38.92
專業服務費	30,450,000	3,915,200	2,715,000	1,200,200	44.21	17,880,253	30,450,000	-12,569,747	41.28
技術合作費及權利金	6,434,000	349,427	538,000	-188,573	35.05	3,430,953	6,434,000	-3,003,047	46.67
專技人員酬金	19,702,000	3,238,436	1,801,000	1,437,436	79.81	9,128,356	19,702,000	-10,573,644	53.67
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	142,604	230,000	-87,396	38.00	1,817,648	2,639,000	-821,352	31.12
委託考選訓練費						77,500		77,500	
電腦軟體服務費	1,675,000	139,733	146,000	-6,267	4.29	3,129,490	1,675,000	1,454,490	86.84
其他		45,000		45,000		272,374		272,374	
材料及用品費	417,536,000	88,251,113	35,346,000	52,905,113	149.68	513,570,946	417,536,000	96,034,946	23.00
使用材料費	2,439,000	443,037	226,000	217,037	96.03	1,910,230	2,439,000	-528,770	21.68
燃料	1,639,000	139,887	152,000	-12,113	7.97	1,081,373	1,639,000	-557,627	34.02
設備零件	800,000	303,150	74,000	229,150	309.66	828,857	800,000	28,857	3.61
用品消耗	18,806,000	4,857,819	2,049,000	2,808,819	137.08	17,692,649	18,806,000	-1,113,351	5.92
辦公(事務)用品	2,184,000	468,173	193,000	275,173	142.58	2,597,618	2,184,000	413,618	18.94

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	26,000		4,000	-4,000	100.00	5,685	26,000	-20,315	78.13
農業與園藝用品及環境美化費	536,000	56,168	52,000	4,168	8.02	348,663	536,000	-187,337	34.95
服裝	5,623,000	2,897,466	600,000	2,297,466	382.91	3,587,658	5,623,000	-2,035,342	36.20
食品	2,430,000	166,971	208,000	-41,029	19.73	2,332,630	2,430,000	-97,370	4.01
其他	8,007,000	1,269,041	992,000	277,041	27.93	8,820,395	8,007,000	813,395	10.16
商品及醫療用品	396,291,000	82,950,257	33,071,000	49,879,257	150.82	493,968,067	396,291,000	97,677,067	24.65
衛材	170,333,000	49,692,475	14,210,000	35,482,475	249.70	227,742,192	170,333,000	57,409,192	33.70
藥品	223,670,000	33,051,614	18,663,000	14,388,614	77.10	263,242,401	223,670,000	39,572,401	17.69
血液	2,288,000	206,168	198,000	8,168	4.13	2,983,474	2,288,000	695,474	30.40
租金與利息	22,306,000	1,006,362	1,868,000	-861,638	46.13	23,243,500	22,306,000	937,500	4.20
機器租金	19,833,000	204,831	1,661,000	-1,456,169	87.67	18,235,207	19,833,000	-1,597,793	8.06
機械及設備租金	19,833,000	204,831	1,661,000	-1,456,169	87.67	18,235,207	19,833,000	-1,597,793	8.06
交通及運輸設備租金	2,473,000	801,531	207,000	594,531	287.21	5,008,293	2,473,000	2,535,293	102.52
車租	2,473,000	801,531	207,000	594,531	287.21	5,008,293	2,473,000	2,535,293	102.52
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	6,123,230	4,585,000	1,538,230	33.55	66,200,626	54,206,000	11,994,626	22.13
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	5,851,998	4,348,000	1,503,998	34.59	63,364,075	51,472,000	11,892,075	23.10
一般房屋折舊	17,114,000	1,614,737	1,439,000	175,737	12.21	18,063,084	17,114,000	949,084	5.55

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12月份

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	3,369,448	2,414,000	955,448	39.58	35,532,866	28,781,000	6,751,866	23.46
交通及運輸設備折舊	1,572,000	187,900	153,000	34,900	22.81	2,079,189	1,572,000	507,189	32.26
什項設備折舊	4,005,000	679,913	342,000	337,913	98.80	7,688,936	4,005,000	3,683,936	91.98
攤銷	2,734,000	271,232	237,000	34,232	14.44	2,836,551	2,734,000	102,551	3.75
攤銷電腦軟體費	2,734,000	271,232	237,000	34,232	14.44	2,836,551	2,734,000	102,551	3.75
稅捐與規費（強制費）	417,000	90,921	58,000	32,921	56.76	486,282	417,000	69,282	16.61
消費與行為稅	347,000	84,314	39,000	45,314	116.19	404,976	347,000	57,976	16.71
印花稅	335,000	84,314	38,000	46,314	121.88	385,619	335,000	50,619	15.11
使用牌照稅	12,000		1,000	-1,000	100.00	19,357	12,000	7,357	61.31
規費	70,000	6,607	19,000	-12,393	65.23	81,306	70,000	11,306	16.15
行政規費與強制費	63,000	6,607	19,000	-12,393	65.23	71,354	63,000	8,354	13.26
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	304,696	244,000	60,696	24.88	2,480,870	2,642,000	-161,130	6.10
會費	2,642,000	304,696	244,000	60,696	24.88	2,459,995	2,642,000	-182,005	6.89
職業團體會費	2,642,000	304,696	244,000	60,696	24.88	2,459,995	2,642,000	-182,005	6.89
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12月份

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	3,646,810	786,000	2,860,810	363.97	4,704,513	5,115,000	-410,487	8.03
各項短絀	5,115,000	3,646,810	786,000	2,860,810	363.97	4,704,513	5,115,000	-410,487	8.03
呆帳及保證短絀	5,115,000	3,646,810	786,000	2,860,810	363.97	4,704,513	5,115,000	-410,487	8.03
其他	30,000	290,410	8,000	282,410	3,530.13	642,999	30,000	612,999	2,043.33
其他費用	30,000	290,410	8,000	282,410	3,530.13	642,999	30,000	612,999	2,043.33
其他	30,000	290,410	8,000	282,410	3,530.13	642,999	30,000	612,999	2,043.33
合計	1,740,452,000	292,122,614	150,501,000	141,621,614	94.10	1,921,258,126	1,740,452,000	180,806,126	10.39

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12月份

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		35,000	-35,000	100.00		310,000	-310,000	100.00
獎金	310,000		35,000	-35,000	100.00		310,000	-310,000	100.00
績效獎金	310,000		35,000	-35,000	100.00		310,000	-310,000	100.00
服務費用	9,855,000	3,400,728	1,089,000	2,311,728	212.28	10,944,697	9,855,000	1,089,697	11.06
水電費	1,939,000	8,344	211,000	-202,656	96.05	1,951,110	1,939,000	12,110	0.62
工作場所電費	1,802,000	-2,331	187,000	-189,331	101.25	1,832,485	1,802,000	30,485	1.69
工作場所水費	137,000	10,675	24,000	-13,325	55.52	118,625	137,000	-18,375	13.41
郵電費	869,000	561,571	110,000	451,571	410.52	1,774,492	869,000	905,492	104.20
郵費	700,000	548,945	73,000	475,945	651.98	1,641,009	700,000	941,009	134.43
電話費	169,000	11,970	37,000	-25,030	67.65	130,107	169,000	-38,893	23.01
數據通信費		656		656		3,376		3,376	
旅運費	10,000	9,410	4,000	5,410	135.25	44,115	10,000	34,115	341.15
國內旅費	8,000	9,410	2,000	7,410	370.50	39,985	8,000	31,985	399.81
貨物運費	2,000		2,000	-2,000	100.00	4,130	2,000	2,130	106.50
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	57,745	139,000	-81,255	58.46	1,198,860	1,415,000	-216,140	15.27
印刷及裝訂費	759,000	28,545	77,000	-48,455	62.93	887,435	759,000	128,435	16.92
廣告費	6,000		6,000	-6,000	100.00	825	6,000	-5,175	86.25

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12月份

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	29,200	56,000	-26,800	47.86	310,600	650,000	-339,400	52.22
修理保養及保固費	1,354,000	104,866	167,000	-62,134	37.21	1,043,411	1,354,000	-310,589	22.94
一般房屋修護費	66,000	15,911	11,000	4,911	44.65	181,446	66,000	115,446	174.92
其他建築修護費	9,000		9,000	-9,000	100.00	1,729	9,000	-7,271	80.79
機械及設備修護費	1,104,000	84,289	103,000	-18,711	18.17	747,105	1,104,000	-356,895	32.33
交通及運輸設備修護費	112,000	2,089	13,000	-10,911	83.93	66,683	112,000	-45,317	40.46
什項設備修護費	63,000	2,577	31,000	-28,423	91.69	46,448	63,000	-16,552	26.27
保險費	31,000		20,000	-20,000	100.00	9,486	31,000	-21,514	69.40
一般房屋保險費	5,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
機械及設備保險費	8,000		8,000	-8,000	100.00	8,716	8,000	716	8.95
交通及運輸設備保險費	16,000		5,000	-5,000	100.00	770	16,000	-15,230	95.19
責任保險費	2,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
一般服務費	1,178,000	127,713	111,000	16,713	15.06	1,183,882	1,178,000	5,882	0.50
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	33,401	6,000	27,401	456.68	258,045	28,000	230,045	821.59
外包費	1,110,000	94,312	98,000	-3,688	3.76	925,837	1,110,000	-184,163	16.59
計時與計件人員酬金	40,000		7,000	-7,000	100.00	40,000	40,000	-40,000	100.00
專業服務費	3,059,000	2,531,079	327,000	2,204,079	674.03	3,739,341	3,059,000	680,341	22.24

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12月份

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	72,300	52,000	20,300	39.04	116,843	602,000	-485,157	80.59
專技人員酬金	668,000	2,382,835	85,000	2,297,835	2,703.34	2,499,564	668,000	1,831,564	274.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000		4,000		8,066		8,066	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,562,000	62,229	161,000	-98,771	61.35	826,279	1,562,000	-735,721	47.10
電腦軟體服務費	197,000	7,315	21,000	-13,685	65.17	273,077	197,000	76,077	38.62
其他	30,000	2,400	8,000	-5,600	70.00	15,512	30,000	-14,488	48.29
材料及用品費	22,707,000	3,697,050	1,978,000	1,719,050	86.91	25,231,828	22,707,000	2,524,828	11.12
使用材料費	442,000	38,442	46,000	-7,558	16.43	1,086,931	442,000	644,931	145.91
燃料	222,000	9,322	24,000	-14,678	61.16	71,390	222,000	-150,610	67.84
設備零件	220,000	29,120	22,000	7,120	32.36	1,015,541	220,000	795,541	361.61
用品消耗	3,007,000	607,912	307,000	300,912	98.02	4,673,696	3,007,000	1,666,696	55.43
辦公(事務)用品	1,140,000	147,393	112,000	35,393	31.60	1,277,885	1,140,000	137,885	12.10
報章什誌	3,000		3,000	-3,000	100.00	283	3,000	-2,717	90.57
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,921	6,000	-2,079	34.65	24,181	50,000	-25,819	51.64
服裝	592,000	69,030	64,000	5,030	7.86	574,964	592,000	-17,036	2.88
食品	270,000	14,030	28,000	-13,970	49.89	110,934	270,000	-159,066	58.91
其他	952,000	373,538	94,000	279,538	297.38	2,685,449	952,000	1,733,449	182.08

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12月份

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	3,050,696	1,625,000	1,425,696	87.74	19,471,201	19,258,000	213,201	1.11
衛材	19,258,000	3,050,696	1,625,000	1,425,696	87.74	19,471,201	19,258,000	213,201	1.11
租金與利息	2,528,000	463,685	218,000	245,685	112.70	3,624,760	2,528,000	1,096,760	43.38
地租及水租						966		966	
場地租金						966		966	
機器租金	1,228,000	93,700	106,000	-12,300	11.60	799,660	1,228,000	-428,340	34.88
機械及設備租金	1,228,000	93,700	106,000	-12,300	11.60	799,660	1,228,000	-428,340	34.88
交通及運輸設備租金	1,000,000	369,985	87,000	282,985	325.27	2,824,134	1,000,000	1,824,134	182.41
車租	1,000,000	369,985	87,000	282,985	325.27	2,824,134	1,000,000	1,824,134	182.41
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	327,198	335,000	-7,802	2.33	3,503,792	3,481,000	22,792	0.65
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	308,589	301,000	7,589	2.52	3,306,477	3,238,000	68,477	2.11
一般房屋折舊	1,334,000	106,166	124,000	-17,834	14.38	1,187,671	1,334,000	-146,329	10.97
機械及設備折舊	1,689,000	178,831	149,000	29,831	20.02	1,856,471	1,689,000	167,471	9.92
交通及運輸設備折舊	77,000	5,938	11,000	-5,062	46.02	58,173	77,000	-18,827	24.45
什項設備折舊	138,000	17,654	17,000	654	3.85	204,162	138,000	66,162	47.94

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12月份

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	243,000	18,609	34,000	-15,391	45.27	197,315	243,000	-45,685	18.80
攤銷電腦軟體費	243,000	18,609	34,000	-15,391	45.27	197,315	243,000	-45,685	18.80
稅捐與規費（強制費）	57,000	6,018	23,000	-16,982	73.83	50,709	57,000	-6,291	11.04
消費與行為稅	33,000	5,689	11,000	-5,311	48.28	30,263	33,000	-2,737	8.29
印花稅	31,000	5,689	9,000	-3,311	36.79	28,903	31,000	-2,097	6.76
使用牌照稅	2,000		2,000	-2,000	100.00	1,360	2,000	-640	32.00
規費	24,000	329	12,000	-11,671	97.26	20,446	24,000	-3,554	14.81
行政規費與強制費	6,000	329	6,000	-5,671	94.52	2,809	6,000	-3,191	53.18
汽車燃料使用費	18,000		6,000	-6,000	100.00	17,637	18,000	-363	2.02
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000		14,000	-14,000	100.00	5,629	47,000	-41,371	88.02
會費	47,000		14,000	-14,000	100.00	3,743	47,000	-43,257	92.04
職業團體會費	47,000		14,000	-14,000	100.00	3,743	47,000	-43,257	92.04
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	43,540	10,000	33,540	335.40	778,464	120,000	658,464	548.72
其他費用	120,000	43,540	10,000	33,540	335.40	778,464	120,000	658,464	548.72
其他	120,000	43,540	10,000	33,540	335.40	778,464	120,000	658,464	548.72

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12月份

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	39,105,000	7,938,219	3,702,000	4,236,219	114.43	44,139,879	39,105,000	5,034,879	12.88

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12月份

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	27,208,335	17,576,000	9,632,335	54.80	258,269,317	219,082,000	39,187,317	17.89
正式員額薪資	17,987,000	1,283,475	1,509,000	-225,525	14.95	16,206,194	17,987,000	-1,780,806	9.90
職員薪金	17,440,000	1,283,475	1,457,000	-173,525	11.91	16,189,050	17,440,000	-1,250,950	7.17
工員工資	547,000		52,000	-52,000	100.00	17,144	547,000	-529,856	96.87
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	11,880,933	8,566,000	3,314,933	38.70	134,578,396	102,671,000	31,907,396	31.08
約僱職員薪金	102,671,000	11,880,933	8,566,000	3,314,933	38.70	134,578,396	102,671,000	31,907,396	31.08
加(夜)班費	14,600,000	1,796,799	2,399,000	-602,201	25.10	7,968,212	14,600,000	-6,631,788	45.42
延長工時加班費	1,850,000	391,959	180,000	211,959	117.76	1,507,954	1,850,000	-342,046	18.49
夜班費	10,744,000	980,400	1,342,000	-361,600	26.94	5,881,000	10,744,000	-4,863,000	45.26
未休假加班費	2,006,000	424,440	877,000	-452,560	51.60	579,258	2,006,000	-1,426,742	71.12
津貼	330,000	21,100	44,000	-22,900	52.05	262,087	330,000	-67,913	20.58
危險工作津貼	330,000	21,100	44,000	-22,900	52.05	262,087	330,000	-67,913	20.58
獎金	56,063,000	6,421,711	2,697,000	3,724,711	138.11	71,562,335	56,063,000	15,499,335	27.65
績效獎金	32,100,000	6,409,330	2,697,000	3,712,330	137.65	49,377,772	32,100,000	17,277,772	53.82
考績獎金	6,370,000	12,381		12,381		5,701,154	6,370,000	-668,846	10.50
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	473,940	653,000	-179,060	27.42	4,250,691	7,605,000	-3,354,309	44.11

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12月份

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	473,940	643,000	-169,060	26.29	4,249,888	7,584,000	-3,334,112	43.96
工員退休及離職金	21,000		10,000	-10,000	100.00	803	21,000	-20,197	96.18
資遣費	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
職員資遣費	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
福利費	19,776,000	5,330,377	1,698,000	3,632,377	213.92	23,441,402	19,776,000	3,665,402	18.53
分擔員工保險費	18,711,000	5,266,177	1,584,000	3,682,177	232.46	23,028,102	18,711,000	4,317,102	23.07
傷病醫藥費	49,000		5,000	-5,000	100.00	140,200	49,000	91,200	186.12
其他福利費	1,016,000	64,200	109,000	-44,800	41.10	273,100	1,016,000	-742,900	73.12
服務費用	45,172,000	6,853,574	6,880,000	-26,426	0.38	38,455,565	45,172,000	-6,716,435	14.87
水電費	1,160,000	-97,634	115,000	-212,634	184.90	1,301,241	1,160,000	141,241	12.18
工作場所電費	1,068,000	-98,945	92,000	-190,945	207.55	1,219,861	1,068,000	151,861	14.22
工作場所水費	85,000	1,311	16,000	-14,689	91.81	79,900	85,000	-5,100	6.00
氣體費	7,000		7,000	-7,000	100.00	1,480	7,000	-5,520	78.86
郵電費	394,000	50,363	65,000	-14,637	22.52	308,929	394,000	-85,071	21.59
郵費	27,000	2,156	5,000	-2,844	56.88	11,732	27,000	-15,268	56.55
電話費	367,000	48,207	60,000	-11,793	19.66	297,197	367,000	-69,803	19.02
旅運費	389,000	73,270	37,000	36,270	98.03	481,414	389,000	92,414	23.76

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12月份

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	5,940	2,000	3,940	197.00	8,520	2,000	6,520	326.00
其他旅運費	387,000	67,330	35,000	32,330	92.37	472,894	387,000	85,894	22.19
印刷裝訂與廣告費	310,000	44,523	35,000	9,523	27.21	221,743	310,000	-88,257	28.47
印刷及裝訂費	80,000	7,243	14,000	-6,757	48.26	118,974	80,000	38,974	48.72
業務宣導費	230,000	37,280	21,000	16,280	77.52	102,769	230,000	-127,231	55.32
修理保養及保固費	1,891,000	615,742	197,000	418,742	212.56	3,339,566	1,891,000	1,448,566	76.60
一般房屋修護費		4,000		4,000		4,000		4,000	
機械及設備修護費	782,000	97,350	78,000	19,350	24.81	481,480	782,000	-300,520	38.43
交通及運輸設備修護費	270,000	107,832	39,000	68,832	176.49	381,409	270,000	111,409	41.26
什項設備修護費	839,000	406,560	80,000	326,560	408.20	2,472,677	839,000	1,633,677	194.72
保險費	23,000	1,080	13,000	-11,920	91.69	3,278	23,000	-19,722	85.75
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00	2,198	1,000	1,198	119.80
其他保險費	22,000	1,080	12,000	-10,920	91.00	1,080	22,000	-20,920	95.09
一般服務費	41,005,000	6,019,860	6,418,000	-398,140	6.20	32,459,424	41,005,000	-8,545,576	20.84
外包費	41,005,000	6,019,860	6,418,000	-398,140	6.20	32,459,424	41,005,000	-8,545,576	20.84
專業服務費		146,370		146,370		339,970		339,970	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		146,370		146,370		339,970		339,970	

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12月份

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	18,101,000	3,330,679	1,557,000	1,773,679	113.92	19,309,897	18,101,000	1,208,897	6.68
使用材料費	171,000	354,227	17,000	337,227	1,983.69	626,936	171,000	455,936	266.63
燃料	121,000	13,341	11,000	2,341	21.28	116,277	121,000	-4,723	3.90
設備零件	50,000	340,886	6,000	334,886	5,581.43	510,659	50,000	460,659	921.32
用品消耗	3,767,000	1,210,216	346,000	864,216	249.77	4,225,489	3,767,000	458,489	12.17
辦公(事務)用品	170,000	159,172	27,000	132,172	489.53	866,495	170,000	696,495	409.70
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	160,149	20,000	140,149	700.75	558,907	207,000	351,907	170.00
服裝	768,000	215,120	75,000	140,120	186.83	354,720	768,000	-413,280	53.81
其他	2,622,000	675,775	224,000	451,775	201.69	2,445,367	2,622,000	-176,633	6.74
商品及醫療用品	14,163,000	1,766,236	1,194,000	572,236	47.93	14,457,472	14,163,000	294,472	2.08
衛材	14,063,000	1,756,288	1,182,000	574,288	48.59	14,344,644	14,063,000	281,644	2.00
藥品	100,000	9,948	12,000	-2,052	17.10	112,828	100,000	12,828	12.83
租金與利息	260,000	86,603	29,000	57,603	198.63	744,543	260,000	484,543	186.36
房租	230,000	40,903	21,000	19,903	94.78	560,593	230,000	330,593	143.74
一般房屋租金	230,000	40,903	21,000	19,903	94.78	560,593	230,000	330,593	143.74
交通及運輸設備租金	30,000	22,500	8,000	14,500	181.25	26,150	30,000	-3,850	12.83
車租	30,000	22,500	8,000	14,500	181.25	26,150	30,000	-3,850	12.83

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12月份

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		23,200		23,200		157,800		157,800	
什項設備租金		23,200		23,200		157,800		157,800	
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	797,931	746,000	51,931	6.96	9,133,282	8,490,000	643,282	7.58
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	792,866	741,000	51,866	7.00	9,078,961	8,441,000	637,961	7.56
一般房屋折舊	987,000	84,136	85,000	-864	1.02	1,013,157	987,000	26,157	2.65
機械及設備折舊	4,264,000	400,687	370,000	30,687	8.29	4,520,942	4,264,000	256,942	6.03
交通及運輸設備折舊	587,000	79,102	59,000	20,102	34.07	940,628	587,000	353,628	60.24
什項設備折舊	2,603,000	228,941	227,000	1,941	0.86	2,604,234	2,603,000	1,234	0.05
攤銷	49,000	5,065	5,000	65	1.30	54,321	49,000	5,321	10.86
攤銷電腦軟體費	49,000	5,065	5,000	65	1.30	54,321	49,000	5,321	10.86
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,545	11,000	-9,455	85.95	12,010	11,000	1,010	9.18
規費	11,000	1,545	11,000	-9,455	85.95	12,010	11,000	1,010	9.18
行政規費與強制費	11,000	1,545	11,000	-9,455	85.95	12,010	11,000	1,010	9.18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	255,363	205,000	50,363	24.57	1,212,013	2,306,000	-1,093,987	47.44
會費	40,000		7,000	-7,000	100.00	29,000	40,000	-11,000	27.50
職業團體會費	40,000		7,000	-7,000	100.00	29,000	40,000	-11,000	27.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	255,363	198,000	57,363	28.97	1,183,013	2,266,000	-1,082,987	47.79

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12月份

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	%
獎勵費用	2,266,000	255,363	198,000	57,363	28.97	1,183,013	2,266,000	-1,082,987	47.79
短絀、賠償與保險給付	147,000		15,000	-15,000	100.00		147,000	-147,000	100.00
各項短絀	147,000		15,000	-15,000	100.00		147,000	-147,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		15,000	-15,000	100.00		147,000	-147,000	100.00
其他	10,000	1,567,295	10,000	1,557,295	15,572.95	5,018,509	10,000	5,008,509	50,085.09
其他費用	10,000	1,567,295	10,000	1,557,295	15,572.95	5,018,509	10,000	5,008,509	50,085.09
其他	10,000	1,567,295	10,000	1,557,295	15,572.95	5,018,509	10,000	5,008,509	50,085.09
合計	293,579,000	40,101,325	27,029,000	13,072,325	48.36	332,155,136	293,579,000	38,576,136	13.14

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12月份

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	46,943,765	33,784,000	13,159,765	38.95	390,160,473	428,427,000	-38,266,527	8.93
正式員額薪資	105,267,000	8,023,511	8,819,000	-795,489	9.02	94,442,313	105,267,000	-10,824,687	10.28
職員薪金	97,592,000	7,573,523	8,162,000	-588,477	7.21	87,673,424	97,592,000	-9,918,576	10.16
工員工資	7,675,000	449,988	657,000	-207,012	31.51	6,768,889	7,675,000	-906,111	11.81
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	11,178,782	12,873,000	-1,694,218	13.16	128,040,633	143,037,000	-14,996,367	10.48
約僱職員薪金	143,037,000	11,173,532	12,873,000	-1,699,468	13.20	127,946,211	143,037,000	-15,090,789	10.55
兼職人員酬金		5,250		5,250		94,422		94,422	
加(夜)班費	5,497,000	8,631,186	1,463,000	7,168,186	489.96	10,574,037	5,497,000	5,077,037	92.36
延長工時加班費	460,000	449,447	83,000	366,447	441.50	1,371,470	460,000	911,470	198.15
未休假加班費	5,037,000	8,181,739	1,380,000	6,801,739	492.88	9,202,567	5,037,000	4,165,567	82.70
津貼	890,000	59,450	87,000	-27,550	31.67	702,372	890,000	-187,628	21.08
危險工作津貼	890,000	59,450	87,000	-27,550	31.67	702,372	890,000	-187,628	21.08
獎金	105,320,000	8,036,113	4,417,000	3,619,113	81.94	99,770,271	105,320,000	-5,549,729	5.27
績效獎金	52,476,000	7,953,349	4,417,000	3,536,349	80.06	57,041,790	52,476,000	4,565,790	8.70
考績獎金	18,650,000	25,809		25,809		18,978,054	18,650,000	328,054	1.76
年終獎金	34,194,000	56,955		56,955		23,750,427	34,194,000	-10,443,573	30.54
退休及卹償金	24,440,000	3,205,452	2,169,000	1,036,452	47.78	18,094,539	24,440,000	-6,345,461	25.96

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12月份

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	1,710,140	1,710,000	140	0.01	13,779,412	19,231,000	-5,451,588	28.35
工員退休及離職金	3,534,000	1,407,307	313,000	1,094,307	349.62	2,596,806	3,534,000	-937,194	26.52
卹償金	1,675,000	88,005	146,000	-57,995	39.72	1,718,321	1,675,000	43,321	2.59
資遣費	280,000		27,000	-27,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
職員資遣費	280,000		27,000	-27,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
福利費	43,696,000	7,809,271	3,929,000	3,880,271	98.76	38,536,308	43,696,000	-5,159,692	11.81
分擔員工保險費	33,811,000	6,525,735	2,970,000	3,555,735	119.72	30,727,767	33,811,000	-3,083,233	9.12
傷病醫藥費	1,330,000	255,176	175,000	80,176	45.81	645,951	1,330,000	-684,049	51.43
其他福利費	8,555,000	1,028,360	784,000	244,360	31.17	7,162,590	8,555,000	-1,392,410	16.28
服務費用	136,649,000	37,311,828	16,601,000	20,710,828	124.76	161,287,797	136,649,000	24,638,797	18.03
水電費	29,838,000	1,860,311	4,764,000	-2,903,689	60.95	32,214,838	29,838,000	2,376,838	7.97
工作場所電費	26,543,000	2,190,637	4,222,000	-2,031,363	48.11	31,058,162	26,543,000	4,515,162	17.01
工作場所水費	3,195,000	-396,085	530,000	-926,085	174.73	897,451	3,195,000	-2,297,549	71.91
氣體費	100,000	65,759	12,000	53,759	447.99	259,225	100,000	159,225	159.23
郵電費	3,285,000	797,882	315,000	482,882	153.30	4,102,684	3,285,000	817,684	24.89
郵費	506,000	41,258	66,000	-24,742	37.49	524,177	506,000	18,177	3.59
電話費	2,779,000	754,428	249,000	505,428	202.98	3,567,200	2,779,000	788,200	28.36

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12月份

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		2,196		2,196		11,307		11,307	
旅運費	647,000	145,145	102,000	43,145	42.30	1,507,095	647,000	860,095	132.94
國內旅費	414,000	84,371	40,000	44,371	110.93	400,345	414,000	-13,655	3.30
貨物運費	233,000	10,500	62,000	-51,500	83.06	737,275	233,000	504,275	216.43
其他旅運費		50,274		50,274		369,475		369,475	
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	303,593	254,000	49,593	19.52	2,595,913	2,386,000	209,913	8.80
印刷及裝訂費	1,159,000	155,155	118,000	37,155	31.49	1,833,618	1,159,000	674,618	58.21
廣告費	327,000	28,888	50,000	-21,112	42.22	60,542	327,000	-266,458	81.49
業務宣導費	900,000	119,550	86,000	33,550	39.01	701,753	900,000	-198,247	22.03
修理保養及保固費	37,963,000	11,608,483	3,240,000	8,368,483	258.29	41,092,325	37,963,000	3,129,325	8.24
一般房屋修護費	18,697,000	5,352,374	1,559,000	3,793,374	243.32	21,323,260	18,697,000	2,626,260	14.05
宿舍修護費	50,000	50,000	10,000	40,000	400.00	133,800	50,000	83,800	167.60
其他建築修護費	19,000		8,000	-8,000	100.00	71,455	19,000	52,455	276.08
機械及設備修護費	8,446,000	4,276,461	724,000	3,552,461	490.67	11,607,137	8,446,000	3,161,137	37.43
交通及運輸設備修護費	1,531,000	181,684	156,000	25,684	16.46	1,174,500	1,531,000	-356,500	23.29
什項設備修護費	9,220,000	1,747,964	783,000	964,964	123.24	6,782,173	9,220,000	-2,437,827	26.44
保險費	660,000	349,536	131,000	218,536	166.82	1,006,850	660,000	346,850	52.55

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12月份

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	89,435	40,000	49,435	123.59	331,423	294,000	37,423	12.73
宿舍保險費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	26,000	187,500	15,000	172,500	1,150.00	228,208	26,000	202,208	777.72
交通及運輸設備保險費	32,000	511	10,000	-9,489	94.89	210,658	32,000	178,658	558.31
責任保險費	305,000	72,090	63,000	9,090	14.43	236,561	305,000	-68,439	22.44
一般服務費	59,461,000	18,431,349	7,575,000	10,856,349	143.32	69,463,717	59,461,000	10,002,717	16.82
公證費						115,300		115,300	
佣金、匯費、經理費及手續費	206,000	70,551	23,000	47,551	206.74	437,980	206,000	231,980	112.61
外包費	56,200,000	16,474,120	7,158,000	9,316,120	130.15	59,897,946	56,200,000	3,697,946	6.58
義(志)工服務費	1,379,000	392,078	125,000	267,078	213.66	1,103,441	1,379,000	-275,559	19.98
計時與計件人員酬金	1,676,000	1,494,600	269,000	1,225,600	455.61	7,909,050	1,676,000	6,233,050	371.90
專業服務費	1,762,000	3,672,145	156,000	3,516,145	2,253.94	8,675,847	1,762,000	6,913,847	392.39
技術合作費及權利金						395		395	
專技人員酬金						298		298	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	1,751,189	50,000	1,701,189	3,402.38	5,151,840	600,000	4,551,840	758.64
委託檢驗(定)試驗認證費		5,894		5,894		133,453		133,453	
電腦軟體服務費	1,162,000	1,915,062	106,000	1,809,062	1,706.66	3,358,775	1,162,000	2,196,775	189.05

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12月份

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						31,086		31,086	
公共關係費	647,000	143,384	64,000	79,384	124.04	628,528	647,000	-18,472	2.86
公共關係費	647,000	143,384	64,000	79,384	124.04	628,528	647,000	-18,472	2.86
材料及用品費	15,044,000	3,552,199	1,382,000	2,170,199	157.03	21,683,914	15,044,000	6,639,914	44.14
使用材料費	1,140,000	338,476	139,000	199,476	143.51	1,894,396	1,140,000	754,396	66.18
燃料	760,000	121,429	100,000	21,429	21.43	773,342	760,000	13,342	1.76
設備零件	380,000	217,047	39,000	178,047	456.53	1,121,054	380,000	741,054	195.01
用品消耗	13,904,000	3,212,757	1,243,000	1,969,757	158.47	19,783,247	13,904,000	5,879,247	42.28
辦公(事務)用品	1,419,000	356,571	143,000	213,571	149.35	3,327,304	1,419,000	1,908,304	134.48
報章什誌	185,000		20,000	-20,000	100.00	67,499	185,000	-117,501	63.51
農業與園藝用品及環境美化費	2,754,000	526,838	246,000	280,838	114.16	3,228,092	2,754,000	474,092	17.21
服裝	369,000	103,000	50,000	53,000	106.00	215,803	369,000	-153,197	41.52
食品						1,660		1,660	
其他	9,177,000	2,226,348	784,000	1,442,348	183.97	12,942,889	9,177,000	3,765,889	41.04
商品及醫療用品		966		966		6,271		6,271	
衛材		966		966		6,271		6,271	
租金與利息	4,190,000	687,967	362,000	325,967	90.05	3,118,273	4,190,000	-1,071,727	25.58

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12月份

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		17,297		17,297		363,627		363,627	
機械及設備租金		17,297		17,297		363,627		363,627	
交通及運輸設備租金	280,000	284,337	27,000	257,337	953.10	1,149,834	280,000	869,834	310.66
車租	280,000	284,337	27,000	257,337	953.10	1,149,834	280,000	869,834	310.66
什項設備租金	3,910,000	386,333	335,000	51,333	15.32	1,163,371	3,910,000	-2,746,629	70.25
什項設備租金	3,910,000	386,333	335,000	51,333	15.32	1,163,371	3,910,000	-2,746,629	70.25
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	6,681,208	5,045,000	1,636,208	32.43	71,870,954	59,617,000	12,253,954	20.55
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	5,866,314	4,535,000	1,331,314	29.36	65,582,817	53,629,000	11,953,817	22.29
一般房屋折舊	25,865,000	2,216,616	2,171,000	45,616	2.10	26,119,937	25,865,000	254,937	0.99
宿舍折舊	203,000		27,000	-27,000	100.00		203,000	-203,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,929,672	1,267,000	662,672	52.30	21,523,857	15,204,000	6,319,857	41.57
機械及設備折舊	5,967,000	791,720	509,000	282,720	55.54	7,562,446	5,967,000	1,595,446	26.74
交通及運輸設備折舊	1,782,000	294,289	155,000	139,289	89.86	3,576,138	1,782,000	1,794,138	100.68
什項設備折舊	4,608,000	634,017	406,000	228,017	56.16	6,800,439	4,608,000	2,192,439	47.58
攤銷	5,988,000	814,894	510,000	304,894	59.78	6,288,137	5,988,000	300,137	5.01

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12月份

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	814,894	510,000	304,894	59.78	6,288,137	5,988,000	300,137	5.01
稅捐與規費（強制費）	2,934,000	477,982	285,000	192,982	67.71	2,700,229	2,934,000	-233,771	7.97
消費與行為稅	2,546,000	455,208	231,000	224,208	97.06	2,467,767	2,546,000	-78,233	3.07
印花稅	2,420,000	455,208	220,000	235,208	106.91	2,317,349	2,420,000	-102,651	4.24
使用牌照稅	126,000		11,000	-11,000	100.00	150,418	126,000	24,418	19.38
規費	388,000	22,774	54,000	-31,226	57.83	232,462	388,000	-155,538	40.09
行政規費與強制費	309,000	22,324	38,000	-15,676	41.25	151,402	309,000	-157,598	51.00
汽車燃料使用費	69,000	450	6,000	-5,550	92.50	81,060	69,000	12,060	17.48
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000	504,017	75,000	429,017	572.02	1,043,198	669,000	374,198	55.93
會費	394,000	1,600	42,000	-40,400	96.19	294,800	394,000	-99,200	25.18
職業團體會費	394,000	1,600	42,000	-40,400	96.19	294,800	394,000	-99,200	25.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	502,417	33,000	469,417	1,422.48	748,398	275,000	473,398	172.14
獎勵費用	75,000	487,417	9,000	478,417	5,315.74	712,398	75,000	637,398	849.86
慰問金	200,000	15,000	24,000	-9,000	37.50	36,000	200,000	-164,000	82.00
其他	800,000	1,592,209	74,000	1,518,209	2,051.63	3,065,610	800,000	2,265,610	283.20
其他費用	800,000	1,592,209	74,000	1,518,209	2,051.63	3,065,610	800,000	2,265,610	283.20

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12月份

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	1,592,209	74,000	1,518,209	2,051.63	3,065,610	800,000	2,265,610	283.20
合計	648,330,000	97,751,175	57,608,000	40,143,175	69.68	654,930,448	648,330,000	6,600,448	1.02

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12月份

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	88,630	154,000	-65,370	42.45	334,714	1,837,000	-1,502,286	81.78
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	56,913	136,000	-79,087	58.15	283,585	1,632,000	-1,348,415	82.62
約僱職員薪金	1,632,000	56,913	136,000	-79,087	58.15	283,585	1,632,000	-1,348,415	82.62
退休及卹償金	97,000	9,801	9,000	801	8.90	17,209	97,000	-79,791	82.26
職員退休及離職金	97,000	9,801	9,000	801	8.90	17,209	97,000	-79,791	82.26
福利費	108,000	21,916	9,000	12,916	143.51	33,920	108,000	-74,080	68.59
分擔員工保險費	108,000	21,916	9,000	12,916	143.51	33,920	108,000	-74,080	68.59
服務費用	29,790,000	6,615,381	2,667,000	3,948,381	148.05	16,636,787	29,790,000	-13,153,213	44.15
郵電費	88,000	21,889	11,000	10,889	98.99	87,661	88,000	-339	0.39
郵費	88,000	21,889	11,000	10,889	98.99	87,661	88,000	-339	0.39
旅運費	550,000	160,654	66,000	94,654	143.42	367,640	550,000	-182,360	33.16
國內旅費	550,000	160,654	66,000	94,654	143.42	367,640	550,000	-182,360	33.16
印刷裝訂與廣告費	840,000	65,766	83,000	-17,234	20.76	426,846	840,000	-413,154	49.19
印刷及裝訂費	840,000	65,766	83,000	-17,234	20.76	426,846	840,000	-413,154	49.19
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	190	12,000	-11,810	98.42	199,820	100,000	99,820	99.82

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12月份

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	190	12,000	-11,810	98.42	890	100,000	-99,110	99.11
計時與計件人員酬金						198,930		198,930	
專業服務費	28,212,000	6,366,882	2,495,000	3,871,882	155.19	15,508,820	28,212,000	-12,703,180	45.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616,000	638,344	479,000	159,344	33.27	2,099,934	5,616,000	-3,516,066	62.61
委託調查研究費	1,100,000	850,000	99,000	751,000	758.59	942,270	1,100,000	-157,730	14.34
委託檢驗(定)試驗認證費	12,139,000	3,023,050	1,129,000	1,894,050	167.76	8,778,582	12,139,000	-3,360,418	27.68
委託考選訓練費	4,000,000	28,580	337,000	-308,420	91.52	283,013	4,000,000	-3,716,987	92.92
電腦軟體服務費	4,813,000	1,826,908	402,000	1,424,908	354.45	3,391,029	4,813,000	-1,421,971	29.54
其他	544,000		49,000	-49,000	100.00	13,992	544,000	-530,008	97.43
材料及用品費	19,369,000	3,759,429	1,681,000	2,078,429	123.64	10,267,093	19,369,000	-9,101,907	46.99
使用材料費	9,000	25,735	9,000	16,735	185.94	109,292	9,000	100,292	1,114.36
原料	9,000	870	9,000	-8,130	90.33	870	9,000	-8,130	90.33
油脂		24,865		24,865		108,422		108,422	
用品消耗	19,360,000	3,733,694	1,672,000	2,061,694	123.31	10,157,801	19,360,000	-9,202,199	47.53
辦公(事務)用品	1,920,000	110,243	171,000	-60,757	35.53	548,223	1,920,000	-1,371,777	71.45
報章什誌	9,622,000	3,393,110	822,000	2,571,110	312.79	6,375,480	9,622,000	-3,246,520	33.74
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	133,167	212,000	-78,833	37.19	1,373,132	2,500,000	-1,126,868	45.07

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12月份

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	97,174	467,000	-369,826	79.19	1,860,966	5,318,000	-3,457,034	65.01
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	3,348,486	2,255,000	1,093,486	48.49	41,643,109	27,059,000	14,584,109	53.90
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	3,348,486	2,255,000	1,093,486	48.49	41,643,109	27,059,000	14,584,109	53.90
機械及設備折舊	27,000,000	3,144,322	2,250,000	894,322	39.75	39,193,141	27,000,000	12,193,141	45.16
什項設備折舊	59,000	204,164	5,000	199,164	3,983.28	2,449,968	59,000	2,390,968	4,052.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	256,378	223,000	33,378	14.97	1,941,889	2,302,000	-360,111	15.64
會費	823,000		75,000	-75,000	100.00	805,620	823,000	-17,380	2.11
學術團體會費	823,000		75,000	-75,000	100.00	805,620	823,000	-17,380	2.11
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	256,378	148,000	108,378	73.23	1,136,269	1,479,000	-342,731	23.17
獎勵費用	1,479,000	256,378	148,000	108,378	73.23	1,136,269	1,479,000	-342,731	23.17
其他	1,141,000	419,096	107,000	312,096	291.68	2,132,256	1,141,000	991,256	86.88
其他費用	1,141,000	419,096	107,000	312,096	291.68	2,132,256	1,141,000	991,256	86.88
其他	1,141,000	419,096	107,000	312,096	291.68	2,132,256	1,141,000	991,256	86.88
合計	81,498,000	14,487,400	7,087,000	7,400,400	104.42	72,955,848	81,498,000	-8,542,152	10.48

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12月份

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	136,795	1,140,000	-1,003,205	88.00	1,773,955	13,559,000	-11,785,045	86.92
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	136,795	1,140,000	-1,003,205	88.00	1,773,955	13,559,000	-11,785,045	86.92
聘用人員薪金	13,559,000	136,795	1,140,000	-1,003,205	88.00	1,773,955	13,559,000	-11,785,045	86.92
服務費用	23,319,000	1,841,649	1,984,000	-142,351	7.17	9,545,777	23,319,000	-13,773,223	59.06
旅運費	3,374,000	806,289	266,000	540,289	203.12	2,046,416	3,374,000	-1,327,584	39.35
國內旅費	2,014,000	332,315	177,000	155,315	87.75	1,107,177	2,014,000	-906,823	45.03
國外旅費	1,350,000	473,974	79,000	394,974	499.97	939,239	1,350,000	-410,761	30.43
其他旅運費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	149,818	279,000	-129,182	46.30	1,135,506	3,260,000	-2,124,494	65.17
印刷及裝訂費	3,260,000	149,818	279,000	-129,182	46.30	1,135,506	3,260,000	-2,124,494	65.17
一般服務費	10,000	30	10,000	-9,970	99.70	40	10,000	-9,960	99.60
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	30	10,000	-9,970	99.70	40	10,000	-9,960	99.60
專業服務費	16,675,000	885,512	1,429,000	-543,488	38.03	6,363,815	16,675,000	-10,311,185	61.84
技術合作費及權利金	200,000		24,000	-24,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152,000	568,290	781,000	-212,710	27.24	3,264,639	9,152,000	-5,887,361	64.33
委託考選訓練費	7,323,000	317,222	624,000	-306,778	49.16	3,099,176	7,323,000	-4,223,824	57.68
材料及用品費	10,595,000	299,508	915,000	-615,492	67.27	2,289,352	10,595,000	-8,305,648	78.39

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	10,595,000	299,508	915,000	-615,492	67.27	2,289,352	10,595,000	-8,305,648	78.39
辦公(事務)用品	6,103,000	112,031	526,000	-413,969	78.70	1,333,809	6,103,000	-4,769,191	78.15
報章什誌	1,782,000	172,771	154,000	18,771	12.19	661,333	1,782,000	-1,120,667	62.89
其他	2,710,000	14,706	235,000	-220,294	93.74	294,210	2,710,000	-2,415,790	89.14
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		60,000	-60,000	100.00	26,500	555,000	-528,500	95.23
會費	55,000		11,000	-11,000	100.00	26,500	55,000	-28,500	51.82
學術團體會費	55,000		11,000	-11,000	100.00	26,500	55,000	-28,500	51.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		49,000	-49,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
獎勵費用	500,000		49,000	-49,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他	1,898,000	665,756	160,000	505,756	316.10	1,777,360	1,898,000	-120,640	6.36
其他費用	1,898,000	665,756	160,000	505,756	316.10	1,777,360	1,898,000	-120,640	6.36
其他	1,898,000	665,756	160,000	505,756	316.10	1,777,360	1,898,000	-120,640	6.36
合計	49,926,000	2,943,708	4,259,000	-1,315,292	30.88	15,414,226	49,926,000	-34,511,774	69.13

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12月份

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	11,360,402	1,352,000	10,008,402	740.27	17,973,731	15,424,000	2,549,731	16.53
水電費	78,000	12,143	7,000	5,143	73.47	65,767	78,000	-12,233	15.68
工作場所電費	10,000	4,060	1,000	3,060	306.00	6,170	10,000	-3,830	38.30
工作場所水費	10,000	422	1,000	-578	57.80	3,312	10,000	-6,688	66.88
氣體費	10,000	3,500	1,000	2,500	250.00	8,470	10,000	-1,530	15.30
其他場所水電費	48,000	4,161	4,000	161	4.03	47,815	48,000	-185	0.39
郵電費	10,000	669	10,000	-9,331	93.31	1,309	10,000	-8,691	86.91
電話費	10,000	669	10,000	-9,331	93.31	1,309	10,000	-8,691	86.91
旅運費	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	25,640	93,000	-67,360	72.43	547,615	1,050,000	-502,385	47.85
印刷及裝訂費	350,000	1,900	31,000	-29,100	93.87	51,342	350,000	-298,658	85.33
業務宣導費	700,000	23,740	62,000	-38,260	61.71	496,273	700,000	-203,727	29.10
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	21,678	10,000	11,678	116.78
責任保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	21,678	10,000	11,678	116.78

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12月份

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	6,707,399	610,000	6,097,399	999.57	8,942,783	7,111,000	1,831,783	25.76
佣金、匯費、經理費及手續費		258		258		1,188		1,188	
外包費	1,336,000	315,194	115,000	200,194	174.08	1,461,102	1,336,000	125,102	9.36
節目演出費						1,440		1,440	
義(志)工服務費	1,370,000	167,900	127,000	40,900	32.20	1,085,946	1,370,000	-284,054	20.73
計時與計件人員酬金	4,405,000	6,224,047	368,000	5,856,047	1,591.32	6,393,107	4,405,000	1,988,107	45.13
專業服務費	7,161,000	4,614,551	627,000	3,987,551	635.97	8,378,579	7,161,000	1,217,579	17.00
技術合作費及權利金						6,000		6,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396,000	843,800	305,000	538,800	176.66	4,287,818	3,396,000	891,818	26.26
其他	3,765,000	3,770,751	322,000	3,448,751	1,071.04	4,084,761	3,765,000	319,761	8.49
材料及用品費	2,810,000	356,076	269,000	87,076	32.37	1,963,638	2,810,000	-846,362	30.12
使用材料費	20,000		9,000	-9,000	100.00	8,600	20,000	-11,400	57.00
設備零件	20,000		9,000	-9,000	100.00	8,600	20,000	-11,400	57.00
用品消耗	2,790,000	356,076	260,000	96,076	36.95	1,955,038	2,790,000	-834,962	29.93
辦公(事務)用品	331,000	23,014	45,000	-21,986	48.86	252,278	331,000	-78,722	23.78
報章什誌	5,000		5,000	-5,000	100.00	5,000		-5,000	100.00
其他	2,454,000	333,062	210,000	123,062	58.60	1,702,760	2,454,000	-751,240	30.61

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12月份

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	5,000	21,000	-16,000	76.19	90,400	186,000	-95,600	51.40
地租及水租		5,000		5,000		66,400		66,400	
場地租金		5,000		5,000		66,400		66,400	
房租	186,000		21,000	-21,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
一般房屋租金	186,000		21,000	-21,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
交通及運輸設備租金						24,000		24,000	
車租						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	1,147,886	267,000	880,886	329.92	1,771,641	3,127,000	-1,355,359	43.34
其他費用	3,127,000	1,147,886	267,000	880,886	329.92	1,771,641	3,127,000	-1,355,359	43.34
其他	3,127,000	1,147,886	267,000	880,886	329.92	1,771,641	3,127,000	-1,355,359	43.34
合計	21,547,000	12,869,364	1,909,000	10,960,364	574.14	21,800,450	21,547,000	253,450	1.18

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12月份

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	139,000	1,300,000	-1,161,000	89.31	12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86
各項短絀	11,173,000	139,000	1,300,000	-1,161,000	89.31	12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86
資產短絀	11,173,000	139,000	1,300,000	-1,161,000	89.31	12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86
合計	11,173,000	139,000	1,300,000	-1,161,000	89.31	12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86

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12月份

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		15,000	-15,000	100.00	1,358,541	1,356,000	2,541	0.19
福利費	1,356,000		15,000	-15,000	100.00	1,358,541	1,356,000	2,541	0.19
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	1,356,000		15,000	-15,000	100.00	1,320,000	1,356,000	-36,000	2.65
服務費用	9,911,000	1,774,509	999,000	775,509	77.63	8,539,709	9,911,000	-1,371,291	13.84
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	1,674,509	906,000	768,509	84.82	8,262,460	8,861,000	-598,540	6.75
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	1,674,509	906,000	768,509	84.82	8,262,267	8,861,000	-598,733	6.76
專業服務費	1,050,000	100,000	93,000	7,000	7.53	229,000	1,050,000	-821,000	78.19
法律事務費	1,050,000	100,000	93,000	7,000	7.53	229,000	1,050,000	-821,000	78.19
材料及用品費	1,720,000		272,000	-272,000	100.00	109,920	1,720,000	-1,610,080	93.61
用品消耗	1,720,000		272,000	-272,000	100.00	109,920	1,720,000	-1,610,080	93.61

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12月份

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	%
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		250,000	-250,000	100.00	650	1,500,000	-1,499,350	99.96
其他	220,000		22,000	-22,000	100.00	32,831	220,000	-187,169	85.08
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		
什項設備折舊	165,000	13,750	22,000	-8,250	37.50	165,000	165,000		
稅捐與規費（強制費）	262,000	33,167	31,000	2,167	6.99	271,592	262,000	9,592	3.66
土地稅	11,000	-330	3,000	-3,330	111.00	2,793	11,000	-8,207	74.61
一般土地地價稅	11,000	-330	3,000	-3,330	111.00	2,793	11,000	-8,207	74.61
房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	48,000	-2,545	5.30
一般房屋稅	48,000		1,000	-1,000	100.00	45,455	48,000	-2,545	5.30
消費與行為稅	203,000	33,497	27,000	6,497	24.06	223,344	203,000	20,344	10.02
營業稅	200,000	33,497	24,000	9,497	39.57	223,344	200,000	23,344	11.67
印花稅	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
賠償給付	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般賠償	10,000		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

雜項費用明細表

中華民國113年12月份

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	3,894,000	15,895,085	344,000	15,551,085	4,520.66	231,229,099	3,894,000	227,335,099	5,838.09
其他費用	3,894,000	15,895,085	344,000	15,551,085	4,520.66	231,229,099	3,894,000	227,335,099	5,838.09
其他	3,894,000	15,895,085	344,000	15,551,085	4,520.66	231,229,099	3,894,000	227,335,099	5,838.09
合計	17,318,000	17,716,511	1,684,000	16,032,511	952.05	241,673,861	17,318,000	224,355,861	1,295.51

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12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	98,867,000	63,592,191		63,592,191	64.32	-35,274,809	35.68		
繼續計畫	68,735,000	30,132,000			98,867,000	98,867,000	63,592,191		63,592,191	64.32	-35,274,809	35.68		
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	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37		
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					-20,000,000	100.00		
一般建築及設備計畫	128,643,726	292,606,000	155,385,000		576,634,726	576,634,726	327,944,638		327,944,638	56.87	-248,690,088	43.13		
一次性項目	128,643,726	292,606,000	155,385,000		576,634,726	576,634,726	327,944,638		327,944,638	56.87	-248,690,088	43.13		
房屋及建築	62,416,226	75,145,000	79,640,000	2,095,857	219,297,083	219,297,083	49,324,969		49,324,969	22.49	-169,972,114	77.51		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	75,465,000	-5,714,542	320,143,958	320,143,958	256,918,233		256,918,233	80.25	-63,225,725	19.75		
交通及運輸設備		7,195,000		366,120	7,561,120	7,561,120	4,857,987		4,857,987	64.25	-2,703,133	35.75		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	3,252,565	29,632,565	29,632,565	16,843,449		16,843,449	56.84	-12,789,116	43.16		
總計	197,378,726	322,738,000	155,385,000		675,501,726	675,501,726	391,536,829		391,536,829	57.96	-283,964,897	42.04		
不動產、廠房及設備	197,378,726	322,738,000	155,385,000		675,501,726	675,501,726	391,536,829		391,536,829	57.96	-283,964,897	42.04		
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	79,640,000	2,095,857	318,164,083	318,164,083	112,917,160		112,917,160	35.49	-205,246,923	64.51		
機械及設備	57,122,500	193,271,000	75,465,000	-5,714,542	320,143,958	320,143,958	256,918,233		256,918,233	80.25	-63,225,725	19.75		
交通及運輸設備		7,195,000		366,120	7,561,120	7,561,120	4,857,987		4,857,987	64.25	-2,703,133	35.75		
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000	3,252,565	29,632,565	29,632,565	16,843,449		16,843,449	56.84	-12,789,116	43.16		
總計	197,378,726	322,738,000	155,385,000		675,501,726	675,501,726	391,536,829		391,536,829	57.96	-283,964,897	42.04		

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	101,510	102,164	99.36	224,800,653	208,489,000	16,311,653	7.82
		累計數	1,174,327	1,230,731	95.42	2,414,503,481	2,484,116,000	-69,612,519	2.80
住院醫療服務	人日	本月數	34,981	34,144	102.45	225,488,190	198,034,000	27,454,190	13.86
		累計數	413,644	409,530	101.00	2,391,194,598	2,363,649,000	27,545,598	1.17
衛生保健服務	人次	本月數	15,133	17,342	87.26	28,686,935	11,390,000	17,296,935	151.86
		累計數	173,063	203,071	85.22	126,599,922	134,791,000	-8,191,078	6.08
其他醫療收入	年	本月數				52,603,437	25,202,000	27,401,437	108.73
		累計數	1	1	100.00	323,175,662	301,178,000	21,997,662	7.30
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							