

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月份

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	5,478,268,000	407,717,451	417,872,000	-10,154,549	2.43	407,717,451	417,872,000	-10,154,549	2.43
租金及權利金收入		24,773,395		24,773,395		24,773,395		24,773,395	
土地租金收入		24,773,395		24,773,395		24,773,395		24,773,395	
醫療收入	5,054,244,000	361,381,079	385,171,000	-23,789,921	6.18	361,381,079	385,171,000	-23,789,921	6.18
門診醫療收入	2,562,056,000	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24
住院醫療收入	2,466,868,000	162,722,747	191,115,000	-28,392,253	14.86	162,722,747	191,115,000	-28,392,253	14.86
衛生保健收入	125,462,000	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11
其他醫療收入	309,618,000	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25
醫療折讓	-380,778,000	-15,106,997	-28,796,000	13,689,003	47.54	-15,106,997	-28,796,000	13,689,003	47.54
醫療優待免費	-28,982,000	-2,274,466	-2,278,000	3,534	0.16	-2,274,466	-2,278,000	3,534	0.16
規費收入	1,718,000	77,896	141,000	-63,104	44.75	77,896	141,000	-63,104	44.75
行政規費收入	1,718,000	77,896	141,000	-63,104	44.75	77,896	141,000	-63,104	44.75
其他業務收入	422,306,000	21,485,081	32,560,000	-11,074,919	34.01	21,485,081	32,560,000	-11,074,919	34.01
其他補助收入	394,261,000	21,456,806	30,225,000	-8,768,194	29.01	21,456,806	30,225,000	-8,768,194	29.01
雜項業務收入	28,045,000	28,275	2,335,000	-2,306,725	98.79	28,275	2,335,000	-2,306,725	98.79
業務成本與費用	5,251,704,000	556,105,935	639,596,000	-83,490,065	13.05	556,105,935	639,596,000	-83,490,065	13.05

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月份

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	%
醫療成本	4,443,484,000	474,128,401	529,818,000	-55,689,599	10.51	474,128,401	529,818,000	-55,689,599	10.51
門診醫療成本	2,332,344,000	237,580,503	270,837,000	-33,256,497	12.28	237,580,503	270,837,000	-33,256,497	12.28
住院醫療成本	1,772,144,000	190,254,732	211,577,000	-21,322,268	10.08	190,254,732	211,577,000	-21,322,268	10.08
衛生保健成本	39,061,000	4,163,448	3,246,000	917,448	28.26	4,163,448	3,246,000	917,448	28.26
其他醫療成本	299,935,000	42,129,718	44,158,000	-2,028,282	4.59	42,129,718	44,158,000	-2,028,282	4.59
管理及總務費用	649,257,000	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55
管理費用及總務費用	649,257,000	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55
研究發展及訓練費用	141,475,000	3,701,411	11,597,000	-7,895,589	68.08	3,701,411	11,597,000	-7,895,589	68.08
研究發展費用	53,206,000	172,744	4,412,000	-4,239,256	96.08	172,744	4,412,000	-4,239,256	96.08
訓練費用	88,269,000	3,528,667	7,185,000	-3,656,333	50.89	3,528,667	7,185,000	-3,656,333	50.89
其他業務費用	17,488,000	23,720	914,000	-890,280	97.40	23,720	914,000	-890,280	97.40
雜項業務費用	17,488,000	23,720	914,000	-890,280	97.40	23,720	914,000	-890,280	97.40
業務賸餘(短絀)	226,564,000	-148,388,484	-221,724,000	73,335,516	33.08	-148,388,484	-221,724,000	73,335,516	33.08
業務外收入	33,841,000	2,163,297	2,018,000	145,297	7.20	2,163,297	2,018,000	145,297	7.20
財務收入	13,835,000	209,496	424,000	-214,504	50.59	209,496	424,000	-214,504	50.59
利息收入	13,835,000	209,496	424,000	-214,504	50.59	209,496	424,000	-214,504	50.59

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月份

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	%
其他業務外收入	20,006,000	1,953,801	1,594,000	359,801	22.57	1,953,801	1,594,000	359,801	22.57
資產使用及權利金收入	9,068,000	697,961	755,000	-57,039	7.55	697,961	755,000	-57,039	7.55
違規罰款收入	1,800,000	17,504	136,000	-118,496	87.13	17,504	136,000	-118,496	87.13
受贈收入	310,000	12,260	22,000	-9,740	44.27	12,260	22,000	-9,740	44.27
收回呆帳	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	8,818,000	1,224,076	681,000	543,076	79.75	1,224,076	681,000	543,076	79.75
業務外費用	97,919,000	840,434	8,189,000	-7,348,566	89.74	840,434	8,189,000	-7,348,566	89.74
其他業務外費用	97,919,000	840,434	8,189,000	-7,348,566	89.74	840,434	8,189,000	-7,348,566	89.74
財產交易短絀	17,884,000		1,418,000	-1,418,000	100.00		1,418,000	-1,418,000	100.00
雜項費用	80,035,000	840,434	6,771,000	-5,930,566	87.59	840,434	6,771,000	-5,930,566	87.59
業務外賸餘(短絀)	-64,078,000	1,322,863	-6,171,000	7,493,863	121.44	1,322,863	-6,171,000	7,493,863	121.44
本期賸餘(短絀)	162,486,000	-147,065,621	-227,895,000	80,829,379	35.47	-147,065,621	-227,895,000	80,829,379	35.47

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,892,151,247	100.00	負債	5,377,126,580	49.37
流動資產	6,519,540,374	59.86	流動負債	2,511,881,818	23.06
現金	1,493,592,459	13.71	應付款項	2,502,242,704	22.97
庫存現金	415,732	-	應付帳款	47,244,468	0.43
銀行存款	1,491,857,025	13.70	應付代收款	335,818,583	3.08
零用及週轉金	1,146,000	0.01	應付費用	2,119,179,653	19.46
匯撥中現金	173,702	-	預收款項	9,639,114	0.09
流動金融資產	1,596,320,000	14.66	預收收入	1,840,097	0.02
其他金融資產 - 流動	1,596,320,000	14.66	其他預收款	7,799,017	0.07
應收款項	1,619,200,906	14.87	其他負債	2,865,244,762	26.31
應收醫療帳款	2,213,745,398	20.32	遞延負債	203,621,608	1.87
備抵醫療折讓	-615,912,044	-5.65	遞延收入	203,621,608	1.87
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	什項負債	2,661,623,154	24.44
應收利息	191,489	-	存入保證金	107,596,105	0.99
其他應收款	25,513,939	0.23	應付保管款	976,297,068	8.96
存貨	135,798,778	1.25	應付退休及離職金	2,686,652	0.02
物料	296,594	-	暫收及待結轉帳項	1,026,211,410	9.42
醫療用品	135,502,184	1.24	委託經營負債	388,831,919	3.57

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,673,951,833	15.37	其他什項負債	160,000,000	1.47
用品盤存	4,986,459	0.05	淨值	5,515,024,667	50.63
預付費用	1,668,727,502	15.32	基金	3,439,935,996	31.58
其他預付款	237,872	-	基金	3,439,935,996	31.58
短期貸墊款	676,398	0.01	基金	3,439,935,996	31.58
短期墊款	676,398	0.01	公積	1,065,771,223	9.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,686,652	0.07	資本公積	1,018,991,717	9.36
非流動金融資產	5,000,000	0.05	受贈公積	1,018,930,717	9.35
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.05	其他資本公積	61,000	-
準備金	2,686,652	0.02	特別公積	46,779,506	0.43
退休及離職準備金	2,686,652	0.02	特別公積	46,779,506	0.43
不動產、廠房及設備	4,316,451,473	39.63	累積餘絀	935,209,611	8.59
土地	1,028,314,660	9.44	累積賸餘	935,209,611	8.59
土地	1,028,314,660	9.44	累積賸餘	935,209,611	8.59
土地改良物	2,279	-	淨值其他項目	74,107,837	0.68
土地改良物	891,855	0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.68
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	未實現重估增值	74,107,837	0.68
房屋及建築	2,263,157,899	20.78			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,797,546,301	34.86			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,534,388,402	-14.09			
機械及設備	688,992,637	6.33			
機械及設備	1,864,433,827	17.12			
累計折舊 - 機械及設備	-1,175,441,190	-10.79			
交通及運輸設備	32,295,246	0.30			
交通及運輸設備	89,694,148	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,398,902	-0.53			
什項設備	97,273,782	0.89			
什項設備	257,308,936	2.36			
累計折舊 - 什項設備	-160,035,154	-1.47			
購建中固定資產	206,414,970	1.90			
未完工程	206,414,970	1.90			
無形資產	38,527,074	0.35			
無形資產	38,527,074	0.35			
電腦軟體	38,527,074	0.35			
其他資產	9,945,674	0.09			
什項資產	9,439,326	0.09			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	2,451,666	0.02			
催收款項	20,468,226	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-14,375,014	-0.13			
暫付及待結轉帳項	894,448	0.01			
內部往來	506,348	-			
內部往來	506,348	-			
合計	10,892,151,247	100.00	合計	10,892,151,247	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 30,325,715 元(保證品 30,325,715 元, 應付保證品 30,325,715 元)

2.因114年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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114年1月份

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	5,478,268,000	407,717,451	417,872,000	-10,154,549	2.43	407,717,451	417,872,000	-10,154,549	2.43
租金及權利金收入		24,773,395		24,773,395		24,773,395		24,773,395	
土地租金收入		24,773,395		24,773,395		24,773,395		24,773,395	
醫療收入	5,054,244,000	361,381,079	385,171,000	-23,789,921	6.18	361,381,079	385,171,000	-23,789,921	6.18
門診醫療收入	2,562,056,000	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24
住院醫療收入	2,466,868,000	162,722,747	191,115,000	-28,392,253	14.86	162,722,747	191,115,000	-28,392,253	14.86
衛生保健收入	125,462,000	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11
其他醫療收入	309,618,000	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25
醫療折讓	-380,778,000	-15,106,997	-28,796,000	13,689,003	47.54	-15,106,997	-28,796,000	13,689,003	47.54
醫療優待免費	-28,982,000	-2,274,466	-2,278,000	3,534	0.16	-2,274,466	-2,278,000	3,534	0.16
規費收入	1,718,000	77,896	141,000	-63,104	44.75	77,896	141,000	-63,104	44.75
行政規費收入	1,718,000	77,896	141,000	-63,104	44.75	77,896	141,000	-63,104	44.75
其他業務收入	422,306,000	21,485,081	32,560,000	-11,074,919	34.01	21,485,081	32,560,000	-11,074,919	34.01
其他補助收入	394,261,000	21,456,806	30,225,000	-8,768,194	29.01	21,456,806	30,225,000	-8,768,194	29.01
雜項業務收入	28,045,000	28,275	2,335,000	-2,306,725	98.79	28,275	2,335,000	-2,306,725	98.79
業務外收入	33,841,000	2,163,297	2,018,000	145,297	7.20	2,163,297	2,018,000	145,297	7.20
財務收入	13,835,000	209,496	424,000	-214,504	50.59	209,496	424,000	-214,504	50.59



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收入明細表

中華民國114年1月份

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	%
利息收入	13,835,000	209,496	424,000	-214,504	50.59	209,496	424,000	-214,504	50.59
其他業務外收入	20,006,000	1,953,801	1,594,000	359,801	22.57	1,953,801	1,594,000	359,801	22.57
資產使用及權利金收入	9,068,000	697,961	755,000	-57,039	7.55	697,961	755,000	-57,039	7.55
違規罰款收入	1,800,000	17,504	136,000	-118,496	87.13	17,504	136,000	-118,496	87.13
受贈收入	310,000	12,260	22,000	-9,740	44.27	12,260	22,000	-9,740	44.27
收回呆帳	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	8,818,000	1,224,076	681,000	543,076	79.75	1,224,076	681,000	543,076	79.75
合計	5,512,109,000	409,880,748	419,890,000	-10,009,252	2.38	409,880,748	419,890,000	-10,009,252	2.38

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114年1月份

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	1,299,357,000	154,297,860	201,824,000	-47,526,140	23.55	154,297,860	201,824,000	-47,526,140	23.55
正式員額薪資	234,364,000	15,843,038	19,529,000	-3,685,962	18.87	15,843,038	19,529,000	-3,685,962	18.87
職員薪金	234,364,000	15,843,038	19,529,000	-3,685,962	18.87	15,843,038	19,529,000	-3,685,962	18.87
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	23,156,854	21,638,000	1,518,854	7.02	23,156,854	21,638,000	1,518,854	7.02
聘用人員薪金	447,000								
約僱職員薪金	291,213,000	23,156,854	21,638,000	1,518,854	7.02	23,156,854	21,638,000	1,518,854	7.02
加(夜)班費	31,169,000	44,768	787,000	-742,232	94.31	44,768	787,000	-742,232	94.31
延長工時加班費	1,966,000	1,955	32,000	-30,045	93.89	1,955	32,000	-30,045	93.89
夜班費	16,803,000		175,000	-175,000	100.00	175,000	175,000	-175,000	100.00
未休假加班費	12,400,000	42,813	580,000	-537,187	92.62	42,813	580,000	-537,187	92.62
津貼	650,000	28,450	54,000	-25,550	47.31	28,450	54,000	-25,550	47.31
危險工作津貼	650,000	28,450	54,000	-25,550	47.31	28,450	54,000	-25,550	47.31
獎金	604,541,000	109,946,821	153,587,000	-43,640,179	28.41	109,946,821	153,587,000	-43,640,179	28.41
績效獎金	492,007,000	35,163,331	41,053,000	-5,889,669	14.35	35,163,331	41,053,000	-5,889,669	14.35
考績獎金	38,878,000	21,505,611	38,878,000	-17,372,389	44.68	21,505,611	38,878,000	-17,372,389	44.68
年終獎金	73,656,000	53,277,879	73,656,000	-20,378,121	27.67	53,277,879	73,656,000	-20,378,121	27.67
退休及卹償金	47,437,000	2,408,925	2,078,000	330,925	15.93	2,408,925	2,078,000	330,925	15.93

# 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114年1月份

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	47,437,000	2,408,925	2,078,000	330,925	15.93	2,408,925	2,078,000	330,925	15.93
資遣費	137,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
工員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	89,399,000	2,869,004	4,140,000	-1,270,996	30.70	2,869,004	4,140,000	-1,270,996	30.70
分擔員工保險費	80,454,000	2,865,654	3,692,000	-826,346	22.38	2,865,654	3,692,000	-826,346	22.38
傷病醫藥費	1,630,000	3,350	144,000	-140,650	97.67	3,350	144,000	-140,650	97.67
其他福利費	7,315,000		304,000	-304,000	100.00		304,000	-304,000	100.00
服務費用	169,328,000	11,955,128	14,024,000	-2,068,872	14.75	11,955,128	14,024,000	-2,068,872	14.75
水電費	28,391,000	2,089,073	2,360,000	-270,927	11.48	2,089,073	2,360,000	-270,927	11.48
工作場所電費	25,762,000	2,005,330	2,140,000	-134,670	6.29	2,005,330	2,140,000	-134,670	6.29
工作場所水費	2,623,000	83,743	220,000	-136,257	61.94	83,743	220,000	-136,257	61.94
氣體費	6,000								
郵電費	4,631,000	276,966	383,000	-106,034	27.69	276,966	383,000	-106,034	27.69
郵費	526,000	6,456	43,000	-36,544	84.99	6,456	43,000	-36,544	84.99
電話費	3,724,000	233,900	307,000	-73,100	23.81	233,900	307,000	-73,100	23.81
數據通信費	381,000	36,610	33,000	3,610	10.94	36,610	33,000	3,610	10.94

# 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114年1月份

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	%
旅運費	625,000	5,764	52,000	-46,236	88.92	5,764	52,000	-46,236	88.92
國內旅費	368,000	5,664	27,000	-21,336	79.02	5,664	27,000	-21,336	79.02
貨物運費	237,000	100	22,000	-21,900	99.55	100	22,000	-21,900	99.55
其他旅運費	20,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	130,064	202,000	-71,936	35.61	130,064	202,000	-71,936	35.61
印刷及裝訂費	2,253,000	103,064	183,000	-79,936	43.68	103,064	183,000	-79,936	43.68
廣告費	86,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
業務宣導費	150,000	27,000	12,000	15,000	125.00	27,000	12,000	15,000	125.00
修理保養及保固費	32,112,000	1,450,282	2,516,000	-1,065,718	42.36	1,450,282	2,516,000	-1,065,718	42.36
一般房屋修護費	2,706,000	39,649	227,000	-187,351	82.53	39,649	227,000	-187,351	82.53
宿舍修護費	18,000	576		576		576		576	
其他建築修護費	229,000	20,524	19,000	1,524	8.02	20,524	19,000	1,524	8.02
機械及設備修護費	26,960,000	1,373,848	2,094,000	-720,152	34.39	1,373,848	2,094,000	-720,152	34.39
交通及運輸設備修護費	564,000	1,300	45,000	-43,700	97.11	1,300	45,000	-43,700	97.11
什項設備修護費	1,635,000	14,385	131,000	-116,615	89.02	14,385	131,000	-116,615	89.02
保險費	480,000	327,189	97,000	230,189	237.31	327,189	97,000	230,189	237.31
一般房屋保險費	116,000	76,800	18,000	58,800	326.67	76,800	18,000	58,800	326.67

# 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114年1月份

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	%
機械及設備保險費	174,000	198,468	14,000	184,468	1,317.63	198,468	14,000	184,468	1,317.63
交通及運輸設備保險費	91,000	16,239	52,000	-35,761	68.77	16,239	52,000	-35,761	68.77
責任保險費	95,000	35,682	12,000	23,682	197.35	35,682	12,000	23,682	197.35
其他保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	36,203,000	2,939,869	2,992,000	-52,131	1.74	2,939,869	2,992,000	-52,131	1.74
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	15,801	58,000	-42,199	72.76	15,801	58,000	-42,199	72.76
外包費	22,423,000	1,954,363	1,787,000	167,363	9.37	1,954,363	1,787,000	167,363	9.37
義(志)工服務費	801,000	14,360	60,000	-45,640	76.07	14,360	60,000	-45,640	76.07
計時與計件人員酬金	12,385,000	955,345	1,087,000	-131,655	12.11	955,345	1,087,000	-131,655	12.11
專業服務費	64,397,000	4,735,921	5,422,000	-686,079	12.65	4,735,921	5,422,000	-686,079	12.65
技術合作費及權利金	19,412,000	2,865,851	1,617,000	1,248,851	77.23	2,865,851	1,617,000	1,248,851	77.23
專技人員酬金	27,567,000	577,500	2,303,000	-1,725,500	74.92	577,500	2,303,000	-1,725,500	74.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	12,097,000	1,241,138	1,024,000	217,138	21.20	1,241,138	1,024,000	217,138	21.20
委託考選訓練費	18,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
電腦軟體服務費	4,626,000	27,000	415,000	-388,000	93.49	27,000	415,000	-388,000	93.49
其他	527,000	24,432	48,000	-23,568	49.10	24,432	48,000	-23,568	49.10

# 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114年1月份

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	732,295,000	59,934,729	44,009,000	15,925,729	36.19	59,934,729	44,009,000	15,925,729	36.19
使用材料費	3,254,000	13,911	273,000	-259,089	94.90	13,911	273,000	-259,089	94.90
燃料	2,748,000	13,911	229,000	-215,089	93.93	13,911	229,000	-215,089	93.93
設備零件	506,000		44,000	-44,000	100.00	44,000	44,000	-44,000	100.00
用品消耗	11,892,000	457,798	970,000	-512,202	52.80	457,798	970,000	-512,202	52.80
辦公(事務)用品	3,742,000	199,451	308,000	-108,549	35.24	199,451	308,000	-108,549	35.24
報章什誌	35,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	48,580	85,000	-36,420	42.85	48,580	85,000	-36,420	42.85
服裝	1,775,000	650	151,000	-150,350	99.57	650	151,000	-150,350	99.57
其他	5,308,000	209,117	423,000	-213,883	50.56	209,117	423,000	-213,883	50.56
商品及醫療用品	717,149,000	59,463,020	42,766,000	16,697,020	39.04	59,463,020	42,766,000	16,697,020	39.04
衛材	209,566,000	15,124,527	10,468,000	4,656,527	44.48	15,124,527	10,468,000	4,656,527	44.48
藥品	495,430,000	43,952,325	31,286,000	12,666,325	40.49	43,952,325	31,286,000	12,666,325	40.49
血液	12,153,000	386,168	1,012,000	-625,832	61.84	386,168	1,012,000	-625,832	61.84
租金與利息	32,195,000	3,009,371	2,679,000	330,371	12.33	3,009,371	2,679,000	330,371	12.33
地租及水租	5,000								
場地租金	5,000								

# 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114年1月份

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	%
房租	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
機器租金	29,766,000	2,982,748	2,479,000	503,748	20.32	2,982,748	2,479,000	503,748	20.32
機械及設備租金	29,766,000	2,982,748	2,479,000	503,748	20.32	2,982,748	2,479,000	503,748	20.32
交通及運輸設備租金	1,365,000	23,835	112,000	-88,165	78.72	23,835	112,000	-88,165	78.72
車租	1,365,000	23,835	112,000	-88,165	78.72	23,835	112,000	-88,165	78.72
什項設備租金	89,000	2,788	8,000	-5,212	65.15	2,788	8,000	-5,212	65.15
什項設備租金	89,000	2,788	8,000	-5,212	65.15	2,788	8,000	-5,212	65.15
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,136,324	7,666,000	470,324	6.14	8,136,324	7,666,000	470,324	6.14
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	7,775,833	7,429,000	346,833	4.67	7,775,833	7,429,000	346,833	4.67
一般房屋折舊	35,032,000	2,561,122	2,918,000	-356,878	12.23	2,561,122	2,918,000	-356,878	12.23
機械及設備折舊	48,204,000	4,635,495	4,016,000	619,495	15.43	4,635,495	4,016,000	619,495	15.43
交通及運輸設備折舊	1,672,000	138,025	137,000	1,025	0.75	138,025	137,000	1,025	0.75
什項設備折舊	4,302,000	441,191	358,000	83,191	23.24	441,191	358,000	83,191	23.24
攤銷	2,858,000	360,491	237,000	123,491	52.11	360,491	237,000	123,491	52.11
攤銷電腦軟體費	2,858,000	360,491	237,000	123,491	52.11	360,491	237,000	123,491	52.11
稅捐與規費（強制費）	878,000	62,388	84,000	-21,612	25.73	62,388	84,000	-21,612	25.73

# 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114年1月份

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	%
消費與行為稅	721,000	2,109	61,000	-58,891	96.54	2,109	61,000	-58,891	96.54
印花稅	691,000	2,109	59,000	-56,891	96.43	2,109	59,000	-56,891	96.43
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	157,000	60,279	23,000	37,279	162.08	60,279	23,000	37,279	162.08
行政規費與強制費	144,000	60,279	22,000	38,279	174.00	60,279	22,000	38,279	174.00
汽車燃料使用費	13,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	5,408,000	138,071	484,000	-345,929	71.47	138,071	484,000	-345,929	71.47
會費	3,058,000	138,071	289,000	-150,929	52.22	138,071	289,000	-150,929	52.22
職業團體會費	3,058,000	138,071	289,000	-150,929	52.22	138,071	289,000	-150,929	52.22
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	433,000	17,748	32,000	-14,252	44.54	17,748	32,000	-14,252	44.54
各項短絀	433,000	17,748	32,000	-14,252	44.54	17,748	32,000	-14,252	44.54
呆帳及保證短絀	433,000	17,748	32,000	-14,252	44.54	17,748	32,000	-14,252	44.54
其他	382,000	28,884	35,000	-6,116	17.47	28,884	35,000	-6,116	17.47
其他費用	382,000	28,884	35,000	-6,116	17.47	28,884	35,000	-6,116	17.47



# 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114年1月份

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	382,000	28,884	35,000	-6,116	17.47	28,884	35,000	-6,116	17.47
合計	2,332,344,000	237,580,503	270,837,000	-33,256,497	12.28	237,580,503	270,837,000	-33,256,497	12.28

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114年1月份

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	1,100,158,000	138,236,880	170,470,000	-32,233,120	18.91	138,236,880	170,470,000	-32,233,120	18.91
正式員額薪資	160,303,000	11,936,092	13,357,000	-1,420,908	10.64	11,936,092	13,357,000	-1,420,908	10.64
職員薪金	160,303,000	11,936,092	13,357,000	-1,420,908	10.64	11,936,092	13,357,000	-1,420,908	10.64
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	25,317,338	25,537,000	-219,662	0.86	25,317,338	25,537,000	-219,662	0.86
約僱職員薪金	306,453,000	25,317,338	25,537,000	-219,662	0.86	25,317,338	25,537,000	-219,662	0.86
加(夜)班費	74,686,000	888,683	2,575,000	-1,686,317	65.49	888,683	2,575,000	-1,686,317	65.49
延長工時加班費	1,593,000		57,000	-57,000	100.00	57,000	57,000	-57,000	100.00
夜班費	65,790,000	759,200	2,366,000	-1,606,800	67.91	759,200	2,366,000	-1,606,800	67.91
未休假加班費	7,303,000	129,483	152,000	-22,517	14.81	129,483	152,000	-22,517	14.81
津貼	1,950,000	118,419	162,000	-43,581	26.90	118,419	162,000	-43,581	26.90
危險工作津貼	1,950,000	118,419	162,000	-43,581	26.90	118,419	162,000	-43,581	26.90
獎金	445,993,000	96,829,129	122,804,000	-25,974,871	21.15	96,829,129	122,804,000	-25,974,871	21.15
績效獎金	352,568,000	26,082,696	29,379,000	-3,296,304	11.22	26,082,696	29,379,000	-3,296,304	11.22
考績獎金	31,728,000	15,444,042	31,728,000	-16,283,958	51.32	15,444,042	31,728,000	-16,283,958	51.32
年終獎金	61,697,000	55,302,391	61,697,000	-6,394,609	10.36	55,302,391	61,697,000	-6,394,609	10.36
退休及卹償金	37,181,000	1,690,428	2,039,000	-348,572	17.10	1,690,428	2,039,000	-348,572	17.10
職員退休及離職金	37,181,000	1,690,428	2,039,000	-348,572	17.10	1,690,428	2,039,000	-348,572	17.10

# 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114年1月份

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	%
資遣費	113,000								
職員資遣費	113,000								
福利費	73,479,000	1,456,791	3,996,000	-2,539,209	63.54	1,456,791	3,996,000	-2,539,209	63.54
分擔員工保險費	66,295,000	1,446,741	3,822,000	-2,375,259	62.15	1,446,741	3,822,000	-2,375,259	62.15
傷病醫藥費	1,118,000	10,050	41,000	-30,950	75.49	10,050	41,000	-30,950	75.49
其他福利費	6,066,000		133,000	-133,000	100.00		133,000	-133,000	100.00
服務費用	157,182,000	10,116,843	8,823,000	1,293,843	14.66	10,116,843	8,823,000	1,293,843	14.66
水電費	17,323,000	1,441,852	1,442,000	-148	0.01	1,441,852	1,442,000	-148	0.01
工作場所電費	15,755,000	1,385,567	1,312,000	73,567	5.61	1,385,567	1,312,000	73,567	5.61
工作場所水費	1,568,000	56,285	130,000	-73,715	56.70	56,285	130,000	-73,715	56.70
郵電費	2,159,000	160,482	179,000	-18,518	10.35	160,482	179,000	-18,518	10.35
郵費	222,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
電話費	1,937,000	151,150	161,000	-9,850	6.12	151,150	161,000	-9,850	6.12
數據通信費		9,332		9,332		9,332		9,332	
旅運費	87,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	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114年1月份

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	%
印刷裝訂與廣告費	854,000	34,388	65,000	-30,612	47.10	34,388	65,000	-30,612	47.10
印刷及裝訂費	803,000	34,388	61,000	-26,612	43.63	34,388	61,000	-26,612	43.63
廣告費	51,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	18,142,000	1,094,773	1,395,000	-300,227	21.52	1,094,773	1,395,000	-300,227	21.52
一般房屋修護費	854,000	107,677	71,000	36,677	51.66	107,677	71,000	36,677	51.66
其他建築修護費	137,000	14,920	11,000	3,920	35.64	14,920	11,000	3,920	35.64
機械及設備修護費	15,049,000	964,754	1,153,000	-188,246	16.33	964,754	1,153,000	-188,246	16.33
交通及運輸設備修護費	681,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
什項設備修護費	1,421,000	7,422	118,000	-110,578	93.71	7,422	118,000	-110,578	93.71
保險費	179,000	208,208	13,000	195,208	1,501.60	208,208	13,000	195,208	1,501.60
一般房屋保險費	51,000	49,791	4,000	45,791	1,144.78	49,791	4,000	45,791	1,144.78
機械及設備保險費	85,000	144,277	7,000	137,277	1,961.10	144,277	7,000	137,277	1,961.10
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	17,000	14,140	1,000	13,140	1,314.00	14,140	1,000	13,140	1,314.00
一般服務費	88,751,000	6,642,047	3,394,000	3,248,047	95.70	6,642,047	3,394,000	3,248,047	95.70
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	18,616	25,000	-6,384	25.54	18,616	25,000	-6,384	25.54
外包費	88,444,000	6,623,431	3,369,000	3,254,431	96.60	6,623,431	3,369,000	3,254,431	96.60

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國114年1月份

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	%
專業服務費	29,687,000	535,093	2,329,000	-1,793,907	77.02	535,093	2,329,000	-1,793,907	77.02
技術合作費及權利金	6,499,000	435,668	541,000	-105,332	19.47	435,668	541,000	-105,332	19.47
專技人員酬金	19,276,000		1,463,000	-1,463,000	100.00	1,463,000	1,463,000	-1,463,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	99,425	240,000	-140,575	58.57	99,425	240,000	-140,575	58.57
電腦軟體服務費	1,024,000		85,000	-85,000	100.00	85,000	85,000	-85,000	100.00
材料及用品費	419,424,000	32,838,841	24,694,000	8,144,841	32.98	32,838,841	24,694,000	8,144,841	32.98
使用材料費	2,599,000		207,000	-207,000	100.00	207,000	207,000	-207,000	100.00
燃料	1,799,000		141,000	-141,000	100.00	141,000	141,000	-141,000	100.00
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00	66,000	66,000	-66,000	100.00
用品消耗	15,564,000	277,933	1,052,000	-774,067	73.58	277,933	1,052,000	-774,067	73.58
辦公（事務）用品	1,563,000	68,222	129,000	-60,778	47.11	68,222	129,000	-60,778	47.11
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	26,530	34,000	-7,470	21.97	26,530	34,000	-7,470	21.97
服裝	7,214,000		360,000	-360,000	100.00	360,000	360,000	-360,000	100.00
食品	2,250,000	165,532	187,000	-21,468	11.48	165,532	187,000	-21,468	11.48
其他	4,103,000	17,649	341,000	-323,351	94.82	17,649	341,000	-323,351	94.82
商品及醫療用品	401,261,000	32,560,908	23,435,000	9,125,908	38.94	32,560,908	23,435,000	9,125,908	38.94

# 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114年1月份

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	%
衛材	171,260,000	12,832,616	10,270,000	2,562,616	24.95	12,832,616	10,270,000	2,562,616	24.95
藥品	227,654,000	19,447,619	12,970,000	6,477,619	49.94	19,447,619	12,970,000	6,477,619	49.94
血液	2,347,000	280,673	195,000	85,673	43.93	280,673	195,000	85,673	43.93
租金與利息	21,558,000	2,144,767	1,796,000	348,767	19.42	2,144,767	1,796,000	348,767	19.42
機器租金	19,336,000	1,990,008	1,611,000	379,008	23.53	1,990,008	1,611,000	379,008	23.53
機械及設備租金	19,336,000	1,990,008	1,611,000	379,008	23.53	1,990,008	1,611,000	379,008	23.53
交通及運輸設備租金	2,222,000	154,759	185,000	-30,241	16.35	154,759	185,000	-30,241	16.35
車租	2,222,000	154,759	185,000	-30,241	16.35	154,759	185,000	-30,241	16.35
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	6,838,264	5,431,000	1,407,264	25.91	6,838,264	5,431,000	1,407,264	25.91
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,572,560	5,282,000	1,290,560	24.43	6,572,560	5,282,000	1,290,560	24.43
一般房屋折舊	21,267,000	1,768,846	1,772,000	-3,154	0.18	1,768,846	1,772,000	-3,154	0.18
機械及設備折舊	35,946,000	3,977,279	2,994,000	983,279	32.84	3,977,279	2,994,000	983,279	32.84
交通及運輸設備折舊	1,571,000	188,938	129,000	59,938	46.46	188,938	129,000	59,938	46.46
什項設備折舊	4,644,000	637,497	387,000	250,497	64.73	637,497	387,000	250,497	64.73
攤銷	1,800,000	265,704	149,000	116,704	78.32	265,704	149,000	116,704	78.32
攤銷電腦軟體費	1,800,000	265,704	149,000	116,704	78.32	265,704	149,000	116,704	78.32
稅捐與規費（強制費）	417,000	5,861	32,000	-26,139	81.68	5,861	32,000	-26,139	81.68

# 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114年1月份

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	%
消費與行為稅	359,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
印花稅	341,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
規費	58,000	5,861	3,000	2,861	95.37	5,861	3,000	2,861	95.37
行政規費與強制費	51,000	5,861	3,000	2,861	95.37	5,861	3,000	2,861	95.37
汽車燃料使用費	7,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,853,000	45,345	236,000	-190,655	80.79	45,345	236,000	-190,655	80.79
會費	2,853,000	45,345	236,000	-190,655	80.79	45,345	236,000	-190,655	80.79
職業團體會費	2,853,000	45,345	236,000	-190,655	80.79	45,345	236,000	-190,655	80.79
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	12,899	83,000	-70,101	84.46	12,899	83,000	-70,101	84.46
各項短絀	5,284,000	12,899	83,000	-70,101	84.46	12,899	83,000	-70,101	84.46
呆帳及保證短絀	5,284,000	12,899	83,000	-70,101	84.46	12,899	83,000	-70,101	84.46
其他	40,000	15,032	12,000	3,032	25.27	15,032	12,000	3,032	25.27
其他費用	40,000	15,032	12,000	3,032	25.27	15,032	12,000	3,032	25.27
其他	40,000	15,032	12,000	3,032	25.27	15,032	12,000	3,032	25.27
合計	1,772,144,000	190,254,732	211,577,000	-21,322,268	10.08	190,254,732	211,577,000	-21,322,268	10.08

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114年1月份

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	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
服務費用	9,894,000	326,207	829,000	-502,793	60.65	326,207	829,000	-502,793	60.65
水電費	2,126,000	101,579	185,000	-83,421	45.09	101,579	185,000	-83,421	45.09
工作場所電費	1,944,000	97,626	165,000	-67,374	40.83	97,626	165,000	-67,374	40.83
工作場所水費	182,000	3,953	20,000	-16,047	80.24	3,953	20,000	-16,047	80.24
郵電費	1,002,000	10,514	82,000	-71,486	87.18	10,514	82,000	-71,486	87.18
郵費	700,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
電話費	278,000	9,858	23,000	-13,142	57.14	9,858	23,000	-13,142	57.14
數據通信費	24,000	656	2,000	-1,344	67.20	656	2,000	-1,344	67.20
旅運費	18,000								
國內旅費	16,000								
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	37,788	117,000	-79,212	67.70	37,788	117,000	-79,212	67.70
印刷及裝訂費	762,000	37,788	63,000	-25,212	40.02	37,788	63,000	-25,212	40.02
廣告費	5,000								



# 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114年1月份

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	54,000	54,000	-54,000	100.00
修理保養及保固費	1,209,000	63,094	98,000	-34,906	35.62	63,094	98,000	-34,906	35.62
一般房屋修護費	77,000	2,024	6,000	-3,976	66.27	2,024	6,000	-3,976	66.27
其他建築修護費	12,000	1,048	1,000	48	4.80	1,048	1,000	48	4.80
機械及設備修護費	963,000	59,599	79,000	-19,401	24.56	59,599	79,000	-19,401	24.56
交通及運輸設備修護費	112,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
什項設備修護費	45,000	423	3,000	-2,577	85.90	423	3,000	-2,577	85.90
保險費	31,000	14,624	1,000	13,624	1,362.40	14,624	1,000	13,624	1,362.40
一般房屋保險費	5,000	3,497		3,497		3,497		3,497	
機械及設備保險費	8,000	10,134		10,134		10,134		10,134	
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	2,000	993		993		993		993	
一般服務費	1,078,000	92,400	89,000	3,400	3.82	92,400	89,000	3,400	3.82
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	5,725	2,000	3,725	186.25	5,725	2,000	3,725	186.25
外包費	1,010,000	86,675	84,000	2,675	3.18	86,675	84,000	2,675	3.18
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
專業服務費	3,013,000	6,208	257,000	-250,792	97.58	6,208	257,000	-250,792	97.58

# 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114年1月份

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	589,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
專技人員酬金	711,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,545,000	6,208	137,000	-130,792	95.47	6,208	137,000	-130,792	95.47
電腦軟體服務費	163,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	22,093,000	3,318,269	1,836,000	1,482,269	80.73	3,318,269	1,836,000	1,482,269	80.73
使用材料費	456,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
燃料	236,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
設備零件	220,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	2,834,000	154,624	233,000	-78,376	33.64	154,624	233,000	-78,376	33.64
辦公(事務)用品	1,014,000	9,154	84,000	-74,846	89.10	9,154	84,000	-74,846	89.10
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	1,863	3,000	-1,137	37.90	1,863	3,000	-1,137	37.90
服裝	597,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
食品	250,000	17,850	20,000	-2,150	10.75	17,850	20,000	-2,150	10.75
其他	935,000	125,757	77,000	48,757	63.32	125,757	77,000	48,757	63.32
商品及醫療用品	18,803,000	3,163,645	1,566,000	1,597,645	102.02	3,163,645	1,566,000	1,597,645	102.02

# 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114年1月份

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	%
衛材	18,803,000	507,329	1,566,000	-1,058,671	67.60	507,329	1,566,000	-1,058,671	67.60
藥品		2,656,316		2,656,316		2,656,316		2,656,316	
租金與利息	2,408,000	143,186	200,000	-56,814	28.41	143,186	200,000	-56,814	28.41
機器租金	1,143,000	92,776	95,000	-2,224	2.34	92,776	95,000	-2,224	2.34
機械及設備租金	1,143,000	92,776	95,000	-2,224	2.34	92,776	95,000	-2,224	2.34
交通及運輸設備租金	965,000	50,410	80,000	-29,590	36.99	50,410	80,000	-29,590	36.99
車租	965,000	50,410	80,000	-29,590	36.99	50,410	80,000	-29,590	36.99
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	374,730	360,000	14,730	4.09	374,730	360,000	14,730	4.09
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	356,537	349,000	7,537	2.16	356,537	349,000	7,537	2.16
一般房屋折舊	1,677,000	115,277	139,000	-23,723	17.07	115,277	139,000	-23,723	17.07
機械及設備折舊	2,310,000	217,052	192,000	25,052	13.05	217,052	192,000	25,052	13.05
交通及運輸設備折舊	74,000	6,035	5,000	1,035	20.70	6,035	5,000	1,035	20.70
什項設備折舊	175,000	18,173	13,000	5,173	39.79	18,173	13,000	5,173	39.79
攤銷	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	18,193	11,000	7,193	65.39
攤銷電腦軟體費	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	18,193	11,000	7,193	65.39

# 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114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	56,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印花稅	31,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
使用牌照稅	2,000								
規費	23,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
行政規費與強制費	5,000								
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職業團體會費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	120,000	1,056	10,000	-8,944	89.44	1,056	10,000	-8,944	89.44
其他費用	120,000	1,056	10,000	-8,944	89.44	1,056	10,000	-8,944	89.44
其他	120,000	1,056	10,000	-8,944	89.44	1,056	10,000	-8,944	89.44
合計	39,061,000	4,163,448	3,246,000	917,448	28.26	4,163,448	3,246,000	917,448	28.26

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114年1月份

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	228,971,000	39,717,515	41,018,000	-1,300,485	3.17	39,717,515	41,018,000	-1,300,485	3.17
正式員額薪資	18,150,000	1,267,386	1,512,000	-244,614	16.18	1,267,386	1,512,000	-244,614	16.18
職員薪金	18,150,000	1,267,386	1,512,000	-244,614	16.18	1,267,386	1,512,000	-244,614	16.18
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	11,970,369	9,093,000	2,877,369	31.64	11,970,369	9,093,000	2,877,369	31.64
約僱職員薪金	109,122,000	11,970,369	9,093,000	2,877,369	31.64	11,970,369	9,093,000	2,877,369	31.64
加(夜)班費	17,154,000		639,000	-639,000	100.00		639,000	-639,000	100.00
延長工時加班費	2,700,000		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
夜班費	13,444,000		463,000	-463,000	100.00		463,000	-463,000	100.00
未休假加班費	1,010,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	21,100	26,000	-4,900	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	21,100	26,000	-4,900	18.85
獎金	57,061,000	25,718,070	27,491,000	-1,772,930	6.45	25,718,070	27,491,000	-1,772,930	6.45
績效獎金	32,258,000	2,677,126	2,688,000	-10,874	0.40	2,677,126	2,688,000	-10,874	0.40
考績獎金	6,231,000	3,831,653	6,231,000	-2,399,347	38.51	3,831,653	6,231,000	-2,399,347	38.51
年終獎金	18,572,000	19,209,291	18,572,000	637,291	3.43	19,209,291	18,572,000	637,291	3.43
退休及卹償金	7,638,000	295,988	636,000	-340,012	53.46	295,988	636,000	-340,012	53.46
職員退休及離職金	7,638,000	295,988	636,000	-340,012	53.46	295,988	636,000	-340,012	53.46

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國114年1月份

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	%
資遣費	50,000								
職員資遣費	50,000								
福利費	19,476,000	444,602	1,621,000	-1,176,398	72.57	444,602	1,621,000	-1,176,398	72.57
分擔員工保險費	18,588,000	444,602	1,548,000	-1,103,398	71.28	444,602	1,548,000	-1,103,398	71.28
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	834,000		69,000	-69,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
服務費用	42,428,000	80,633	818,000	-737,367	90.14	80,633	818,000	-737,367	90.14
水電費	1,139,000	64,660	99,000	-34,340	34.69	64,660	99,000	-34,340	34.69
工作場所電費	1,049,000	64,660	91,000	-26,340	28.95	64,660	91,000	-26,340	28.95
工作場所水費	83,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵電費	294,000	9,598	29,000	-19,402	66.90	9,598	29,000	-19,402	66.90
郵費	27,000								
電話費	267,000	9,598	29,000	-19,402	66.90	9,598	29,000	-19,402	66.90
旅運費	399,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
國內旅費	2,000								
貨物運費	10,000								

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國114年1月份

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	%
其他旅運費	387,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	310,000	375	21,000	-20,625	98.21	375	21,000	-20,625	98.21
印刷及裝訂費	80,000	375	2,000	-1,625	81.25	375	2,000	-1,625	81.25
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000	6,000	217,000	-211,000	97.24	6,000	217,000	-211,000	97.24
機械及設備修護費	952,000		78,000	-78,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
交通及運輸設備修護費	170,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
什項設備修護費	1,523,000	6,000	126,000	-120,000	95.24	6,000	126,000	-120,000	95.24
保險費	23,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
外包費	37,608,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
專業服務費	10,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000								
材料及用品費	17,626,000	1,447,083	1,433,000	14,083	0.98	1,447,083	1,433,000	14,083	0.98
使用材料費	171,000	12,260	14,000	-1,740	12.43	12,260	14,000	-1,740	12.43

# 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114年1月份

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	%
燃料	121,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
設備零件	50,000	12,260	4,000	8,260	206.50	12,260	4,000	8,260	206.50
用品消耗	3,069,000	948	221,000	-220,052	99.57	948	221,000	-220,052	99.57
辦公(事務)用品	250,000	539	19,000	-18,461	97.16	539	19,000	-18,461	97.16
農業與園藝用品及環境美化費	207,000								
服裝	462,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	2,150,000	409	178,000	-177,591	99.77	409	178,000	-177,591	99.77
商品及醫療用品	14,386,000	1,433,875	1,198,000	235,875	19.69	1,433,875	1,198,000	235,875	19.69
衛材	14,286,000	1,423,913	1,190,000	233,913	19.66	1,423,913	1,190,000	233,913	19.66
藥品	100,000	9,962	8,000	1,962	24.53	9,962	8,000	1,962	24.53
租金與利息	420,000	25,959	33,000	-7,041	21.34	25,959	33,000	-7,041	21.34
房租	330,000	25,959	27,000	-1,041	3.86	25,959	27,000	-1,041	3.86
一般房屋租金	330,000	25,959	27,000	-1,041	3.86	25,959	27,000	-1,041	3.86
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00



# 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114年1月份

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	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	850,753	728,000	122,753	16.86	850,753	728,000	122,753	16.86
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	845,428	724,000	121,428	16.77	845,428	724,000	121,428	16.77
一般房屋折舊	1,014,000	104,029	84,000	20,029	23.84	104,029	84,000	20,029	23.84
機械及設備折舊	4,464,000	441,551	371,000	70,551	19.02	441,551	371,000	70,551	19.02
交通及運輸設備折舊	617,000	76,913	51,000	25,913	50.81	76,913	51,000	25,913	50.81
什項設備折舊	2,626,000	222,935	218,000	4,935	2.26	222,935	218,000	4,935	2.26
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	5,325	4,000	1,325	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	5,325	4,000	1,325	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500		500		500	
規費	11,000	500		500		500		500	
行政規費與強制費	11,000	500		500		500		500	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000		128,000	-128,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
會費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00

# 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114年1月份

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	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	148,000								
各項短絀	148,000								
呆帳及保證短絀	148,000								
其他	20,000	7,275		7,275		7,275		7,275	
其他費用	20,000	7,275		7,275		7,275		7,275	
其他	20,000	7,275		7,275		7,275		7,275	
合計	299,935,000	42,129,718	44,158,000	-2,028,282	4.59	42,129,718	44,158,000	-2,028,282	4.59

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114年1月份

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	435,683,000	67,234,438	84,579,000	-17,344,562	20.51	67,234,438	84,579,000	-17,344,562	20.51
正式員額薪資	110,622,000	7,205,106	9,216,000	-2,010,894	21.82	7,205,106	9,216,000	-2,010,894	21.82
職員薪金	101,077,000	6,487,992	8,422,000	-1,934,008	22.96	6,487,992	8,422,000	-1,934,008	22.96
工員工資	9,545,000	717,114	794,000	-76,886	9.68	717,114	794,000	-76,886	9.68
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	10,407,012	12,156,000	-1,748,988	14.39	10,407,012	12,156,000	-1,748,988	14.39
約僱職員薪金	145,883,000	10,407,012	12,156,000	-1,748,988	14.39	10,407,012	12,156,000	-1,748,988	14.39
加(夜)班費	6,083,000	49,492	286,000	-236,508	82.70	49,492	286,000	-236,508	82.70
延長工時加班費	779,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
未休假加班費	5,304,000	49,492	270,000	-220,508	81.67	49,492	270,000	-220,508	81.67
津貼	870,000	55,601	71,000	-15,399	21.69	55,601	71,000	-15,399	21.69
危險工作津貼	870,000	55,601	71,000	-15,399	21.69	55,601	71,000	-15,399	21.69
獎金	99,984,000	39,558,291	58,718,000	-19,159,709	32.63	39,558,291	58,718,000	-19,159,709	32.63
績效獎金	45,013,000	5,004,790	3,747,000	1,257,790	33.57	5,004,790	3,747,000	1,257,790	33.57
考績獎金	19,189,000	7,890,321	19,189,000	-11,298,679	58.88	7,890,321	19,189,000	-11,298,679	58.88
年終獎金	35,782,000	26,663,180	35,782,000	-9,118,820	25.48	26,663,180	35,782,000	-9,118,820	25.48
退休及卹償金	25,630,000	8,845,706	1,514,000	7,331,706	484.26	8,845,706	1,514,000	7,331,706	484.26
職員退休及離職金	20,328,000	8,188,185	1,095,000	7,093,185	647.78	8,188,185	1,095,000	7,093,185	647.78

# 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114年1月份

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	%
工員退休及離職金	3,627,000	569,516	280,000	289,516	103.40	569,516	280,000	289,516	103.40
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	36.69	88,005	139,000	-50,995	36.69
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
福利費	46,331,000	1,113,230	2,595,000	-1,481,770	57.10	1,113,230	2,595,000	-1,481,770	57.10
分擔員工保險費	36,537,000	803,690	1,925,000	-1,121,310	58.25	803,690	1,925,000	-1,121,310	58.25
傷病醫藥費	1,325,000		105,000	-105,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
其他福利費	8,469,000	309,540	565,000	-255,460	45.21	309,540	565,000	-255,460	45.21
服務費用	131,795,000	4,470,684	5,911,000	-1,440,316	24.37	4,470,684	5,911,000	-1,440,316	24.37
水電費	30,971,000	261,878	378,000	-116,122	30.72	261,878	378,000	-116,122	30.72
工作場所電費	27,488,000	253,050	290,000	-36,950	12.74	253,050	290,000	-36,950	12.74
工作場所水費	3,383,000	8,828	80,000	-71,172	88.97	8,828	80,000	-71,172	88.97
氣體費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵電費	3,396,000	35,471	178,000	-142,529	80.07	35,471	178,000	-142,529	80.07
郵費	519,000	4,900	41,000	-36,100	88.05	4,900	41,000	-36,100	88.05
電話費	2,877,000	28,377	137,000	-108,623	79.29	28,377	137,000	-108,623	79.29
數據通信費		2,194		2,194		2,194		2,194	

# 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114年1月份

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	%
旅運費	664,000	400	51,000	-50,600	99.22	400	51,000	-50,600	99.22
國內旅費	411,000	400	33,000	-32,600	98.79	400	33,000	-32,600	98.79
貨物運費	243,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	32,270	142,000	-109,730	77.27	32,270	142,000	-109,730	77.27
印刷及裝訂費	1,228,000	29,070	97,000	-67,930	70.03	29,070	97,000	-67,930	70.03
廣告費	322,000	3,200	16,000	-12,800	80.00	3,200	16,000	-12,800	80.00
業務宣導費	900,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
修理保養及保固費	33,473,000	1,185,023	2,480,000	-1,294,977	52.22	1,185,023	2,480,000	-1,294,977	52.22
一般房屋修護費	16,245,000	403,602	1,053,000	-649,398	61.67	403,602	1,053,000	-649,398	61.67
宿舍修護費	50,000								
其他建築修護費	22,000	3,508	1,000	2,508	250.80	3,508	1,000	2,508	250.80
機械及設備修護費	8,307,000	130,256	691,000	-560,744	81.15	130,256	691,000	-560,744	81.15
交通及運輸設備修護費	1,402,000		116,000	-116,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
什項設備修護費	7,447,000	647,657	619,000	28,657	4.63	647,657	619,000	28,657	4.63
保險費	660,000	199,465	28,000	171,465	612.38	199,465	28,000	171,465	612.38
一般房屋保險費	298,000	103,574	17,000	86,574	509.26	103,574	17,000	86,574	509.26

# 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114年1月份

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	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	24,000	33,923	1,000	32,923	3,292.30	33,923	1,000	32,923	3,292.30
交通及運輸設備保險費	30,000	16,550		16,550		16,550		16,550	
責任保險費	305,000	45,418	10,000	35,418	354.18	45,418	10,000	35,418	354.18
一般服務費	57,922,000	2,667,951	2,468,000	199,951	8.10	2,667,951	2,468,000	199,951	8.10
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	7,442	16,000	-8,558	53.49	7,442	16,000	-8,558	53.49
外包費	51,180,000	1,941,306	1,771,000	170,306	9.62	1,941,306	1,771,000	170,306	9.62
義(志)工服務費	1,000,000	36,890	82,000	-45,110	55.01	36,890	82,000	-45,110	55.01
計時與計件人員酬金	5,543,000	682,313	599,000	83,313	13.91	682,313	599,000	83,313	13.91
專業服務費	1,612,000	62,482	133,000	-70,518	53.02	62,482	133,000	-70,518	53.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	54,623	50,000	4,623	9.25	54,623	50,000	4,623	9.25
委託檢驗(定)試驗認證費		7,859		7,859		7,859		7,859	
電腦軟體服務費	1,012,000		83,000	-83,000	100.00	83,000	83,000	-83,000	100.00
公共關係費	647,000	25,744	53,000	-27,256	51.43	25,744	53,000	-27,256	51.43
公共關係費	647,000	25,744	53,000	-27,256	51.43	25,744	53,000	-27,256	51.43
材料及用品費	14,688,000	210,587	1,212,000	-1,001,413	82.62	210,587	1,212,000	-1,001,413	82.62
使用材料費	1,393,000		113,000	-113,000	100.00	113,000	113,000	-113,000	100.00

# 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114年1月份

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	%
燃料	813,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
設備零件	580,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
用品消耗	13,295,000	210,587	1,099,000	-888,413	80.84	210,587	1,099,000	-888,413	80.84
辦公(事務)用品	1,204,000	47,240	98,000	-50,760	51.80	47,240	98,000	-50,760	51.80
報章什誌	182,000	21,000	15,000	6,000	40.00	21,000	15,000	6,000	40.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	91,827	224,000	-132,173	59.01	91,827	224,000	-132,173	59.01
服裝	356,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他	8,844,000	50,520	734,000	-683,480	93.12	50,520	734,000	-683,480	93.12
租金與利息	2,630,000	13,155	218,000	-204,845	93.97	13,155	218,000	-204,845	93.97
機器租金		13,155		13,155		13,155		13,155	
機械及設備租金		13,155		13,155		13,155		13,155	
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
車租	280,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
什項設備租金	2,350,000		195,000	-195,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
什項設備租金	2,350,000		195,000	-195,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,255,704	5,052,000	1,203,704	23.83	6,255,704	5,052,000	1,203,704	23.83
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,759,503	4,628,000	1,131,503	24.45	5,759,503	4,628,000	1,131,503	24.45

# 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114年1月份

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	%
一般房屋折舊	26,264,000	2,231,723	2,186,000	45,723	2.09	2,231,723	2,186,000	45,723	2.09
其他建築折舊	15,250,000	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	829,152	581,000	248,152	42.71	829,152	581,000	248,152	42.71
交通及運輸設備折舊	1,959,000	270,972	162,000	108,972	67.27	270,972	162,000	108,972	67.27
什項設備折舊	5,149,000	563,114	429,000	134,114	31.26	563,114	429,000	134,114	31.26
攤銷	5,094,000	496,201	424,000	72,201	17.03	496,201	424,000	72,201	17.03
攤銷電腦軟體費	5,094,000	496,201	424,000	72,201	17.03	496,201	424,000	72,201	17.03
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	35,944	175,000	-139,056	79.46	35,944	175,000	-139,056	79.46
消費與行為稅	1,891,000	35,344	149,000	-113,656	76.28	35,344	149,000	-113,656	76.28
印花稅	1,754,000	35,344	145,000	-109,656	75.62	35,344	145,000	-109,656	75.62
使用牌照稅	137,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	389,000	600	26,000	-25,400	97.69	600	26,000	-25,400	97.69
行政規費與強制費	305,000	600	24,000	-23,400	97.50	600	24,000	-23,400	97.50
汽車燃料使用費	74,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
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	663,000	14,000	54,000	-40,000	74.07	14,000	54,000	-40,000	74.07
會費	388,000	14,000	32,000	-18,000	56.25	14,000	32,000	-18,000	56.25



# 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114年1月份

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	%
職業團體會費	388,000	14,000	32,000	-18,000	56.25	14,000	32,000	-18,000	56.25
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	810,000	17,891	66,000	-48,109	72.89	17,891	66,000	-48,109	72.89
其他費用	810,000	17,891	66,000	-48,109	72.89	17,891	66,000	-48,109	72.89
其他	810,000	17,891	66,000	-48,109	72.89	17,891	66,000	-48,109	72.89
合計	649,257,000	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55	78,252,403	97,267,000	-19,014,597	19.55

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114年1月份

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	1,991,000		165,000	-165,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
約僱職員薪金	1,776,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
退休及卹償金	107,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員退休及離職金	107,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
服務費用	29,010,000	15,679	2,408,000	-2,392,321	99.35	15,679	2,408,000	-2,392,321	99.35
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	750,000	6,925	61,000	-54,075	88.65	6,925	61,000	-54,075	88.65
國內旅費	750,000	6,925	61,000	-54,075	88.65	6,925	61,000	-54,075	88.65
印刷裝訂與廣告費	840,000	6,254	68,000	-61,746	90.80	6,254	68,000	-61,746	90.80
印刷及裝訂費	840,000	6,254	68,000	-61,746	90.80	6,254	68,000	-61,746	90.80
一般服務費	100,000	60	8,000	-7,940	99.25	60	8,000	-7,940	99.25
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	60	8,000	-7,940	99.25	60	8,000	-7,940	99.25
專業服務費	27,232,000	2,440	2,264,000	-2,261,560	99.89	2,440	2,264,000	-2,261,560	99.89

# 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114年1月份

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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	2,440	491,000	-488,560	99.50	2,440	491,000	-488,560	99.50
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,906,000		907,000	-907,000	100.00		907,000	-907,000	100.00
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
材料及用品費	17,080,000	27,490	1,417,000	-1,389,510	98.06	27,490	1,417,000	-1,389,510	98.06
使用材料費	8,000								
原料	8,000								
用品消耗	17,072,000	27,490	1,417,000	-1,389,510	98.06	27,490	1,417,000	-1,389,510	98.06
辦公(事務)用品	2,480,000	14,688	206,000	-191,312	92.87	14,688	206,000	-191,312	92.87
報章什誌	7,880,000		654,000	-654,000	100.00		654,000	-654,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	100.00		141,000	-141,000	100.00
其他	5,012,000	12,802	416,000	-403,198	96.92	12,802	416,000	-403,198	96.92
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00

# 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114年1月份

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	923,000		76,000	-76,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,386,000	84,500	196,000	-111,500	56.89	84,500	196,000	-111,500	56.89
會費	923,000	55,000	76,000	-21,000	27.63	55,000	76,000	-21,000	27.63
學術團體會費	923,000	55,000	76,000	-21,000	27.63	55,000	76,000	-21,000	27.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,463,000	29,500	120,000	-90,500	75.42	29,500	120,000	-90,500	75.42
獎勵費用	1,463,000	29,500	120,000	-90,500	75.42	29,500	120,000	-90,500	75.42
其他	1,116,000	45,075	92,000	-46,925	51.01	45,075	92,000	-46,925	51.01
其他費用	1,116,000	45,075	92,000	-46,925	51.01	45,075	92,000	-46,925	51.01
其他	1,116,000	45,075	92,000	-46,925	51.01	45,075	92,000	-46,925	51.01
合計	53,206,000	172,744	4,412,000	-4,239,256	96.08	172,744	4,412,000	-4,239,256	96.08

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 訓練費用明細表

中華民國114年1月份

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	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
聘用人員薪金	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
服務費用	24,811,000	110,490	1,903,000	-1,792,510	94.19	110,490	1,903,000	-1,792,510	94.19
旅運費	4,495,000		218,000	-218,000	100.00		218,000	-218,000	100.00
國內旅費	2,345,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
國外旅費	2,140,000		78,000	-78,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	31,270	286,000	-254,730	89.07	31,270	286,000	-254,730	89.07
印刷及裝訂費	3,450,000	31,270	286,000	-254,730	89.07	31,270	286,000	-254,730	89.07
一般服務費	10,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
專業服務費	16,856,000	79,220	1,399,000	-1,319,780	94.34	79,220	1,399,000	-1,319,780	94.34
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	48,940	796,000	-747,060	93.85	48,940	796,000	-747,060	93.85
委託考選訓練費	7,072,000	30,280	587,000	-556,720	94.84	30,280	587,000	-556,720	94.84
材料及用品費	10,492,000	53,331	872,000	-818,669	93.88	53,331	872,000	-818,669	93.88

# 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114年1月份

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	10,492,000	53,331	872,000	-818,669	93.88	53,331	872,000	-818,669	93.88
辦公(事務)用品	6,110,000	44,065	508,000	-463,935	91.33	44,065	508,000	-463,935	91.33
報章什誌	1,782,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
其他	2,600,000	9,266	216,000	-206,734	95.71	9,266	216,000	-206,734	95.71
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,197,452	2,958,000	239,452	8.10	3,197,452	2,958,000	239,452	8.10
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,197,452	2,958,000	239,452	8.10	3,197,452	2,958,000	239,452	8.10
機械及設備折舊	33,052,000	2,993,288	2,754,000	239,288	8.69	2,993,288	2,754,000	239,288	8.69
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	204,164	204,000	164	0.08
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		45,000	-45,000	100.00
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
其他	2,848,000		236,000	-236,000	100.00		236,000	-236,000	100.00
其他費用	2,848,000		236,000	-236,000	100.00		236,000	-236,000	100.00
其他	2,848,000		236,000	-236,000	100.00		236,000	-236,000	100.00
合計	88,269,000	3,528,667	7,185,000	-3,656,333	50.89	3,528,667	7,185,000	-3,656,333	50.89

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114年1月份

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	7,920,000	14,000	653,000	-639,000	97.86	14,000	653,000	-639,000	97.86
水電費	141,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
工作場所電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
氣體費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他場所水電費	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
電話費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,086,000		90,000	-90,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
印刷及裝訂費	386,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	3,733,000		309,000	-309,000	100.00		309,000	-309,000	100.00
外包費	1,780,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00

# 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114年1月份

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	%
義(志)工服務費	1,953,000		161,000	-161,000	100.00		161,000	-161,000	100.00
專業服務費	2,922,000	14,000	242,000	-228,000	94.21	14,000	242,000	-228,000	94.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	14,000	242,000	-228,000	94.21	14,000	242,000	-228,000	94.21
材料及用品費	2,689,000	9,720	220,000	-210,280	95.58	9,720	220,000	-210,280	95.58
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
設備零件	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	2,655,000	9,720	218,000	-208,280	95.54	9,720	218,000	-208,280	95.54
辦公(事務)用品	422,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	9,720	184,000	-174,280	94.72	9,720	184,000	-174,280	94.72
租金與利息	186,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
房租	186,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他費用	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
合計	17,488,000	23,720	914,000	-890,280	97.40	23,720	914,000	-890,280	97.40

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114年1月份

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	17,884,000		1,418,000	-1,418,000	100.00		1,418,000	-1,418,000	100.00
各項短絀	17,884,000		1,418,000	-1,418,000	100.00		1,418,000	-1,418,000	100.00
資產短絀	17,884,000		1,418,000	-1,418,000	100.00		1,418,000	-1,418,000	100.00
合計	17,884,000		1,418,000	-1,418,000	100.00		1,418,000	-1,418,000	100.00

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114年1月份

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	1,404,000	352,000	309,000	43,000	13.92	352,000	309,000	43,000	13.92
福利費	1,404,000	352,000	309,000	43,000	13.92	352,000	309,000	43,000	13.92
其他福利費	1,404,000	352,000	309,000	43,000	13.92	352,000	309,000	43,000	13.92
服務費用	10,046,000	261,376	921,000	-659,624	71.62	261,376	921,000	-659,624	71.62
一般服務費	8,906,000	191,376	827,000	-635,624	76.86	191,376	827,000	-635,624	76.86
計時與計件人員酬金	8,906,000	191,376	827,000	-635,624	76.86	191,376	827,000	-635,624	76.86
專業服務費	1,140,000	70,000	94,000	-24,000	25.53	70,000	94,000	-24,000	25.53
法律事務費	1,140,000	70,000	94,000	-24,000	25.53	70,000	94,000	-24,000	25.53
材料及用品費	2,240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	2,240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000								
其他	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	13,750	11,000	2,750	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	13,750	11,000	2,750	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	13,750	11,000	2,750	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
土地稅	11,000								

# 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114年1月份

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	%
一般土地地價稅	11,000								
房屋稅	48,000								
一般房屋稅	48,000								
消費與行為稅	203,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	-16,000	100.00	
營業稅	200,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	-16,000	100.00	
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000								
賠償給付	10,000								
一般賠償	10,000								
其他	65,935,000	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12
其他費用	65,935,000	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12
其他	65,935,000	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12	213,308	5,494,000	-5,280,692	96.12
合計	80,035,000	840,434	6,771,000	-5,930,566	87.59	840,434	6,771,000	-5,930,566	87.59

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114年1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	35,274,809	96,495,000			131,769,809									
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809									
1.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫	15,274,809	70,995,000			86,269,809									
2.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程	20,000,000	25,500,000			45,500,000									
一般建築及設備計畫	199,701,509	235,096,000			434,797,509	3,166,788					-3,166,788	100.00		
一次性項目	199,701,509	235,096,000			434,797,509	3,166,788					-3,166,788	100.00		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000			190,744,079	100,000					-100,000	100.00		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	1,176,406					-1,176,406	100.00		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	15,000					-15,000	100.00		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	1,875,382					-1,875,382	100.00		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	3,166,788					-3,166,788	100.00		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000			566,567,318	3,166,788					-3,166,788	100.00		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000			322,513,888	100,000					-100,000	100.00		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	1,176,406					-1,176,406	100.00		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	15,000					-15,000	100.00		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	1,875,382					-1,875,382	100.00		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	3,166,788					-3,166,788	100.00		

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114年1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	89,841	101,489	88.52	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24
		累計數	89,841	101,489	88.52	198,240,190	190,179,000	8,061,190	4.24
住院醫療服務	人日	本月數	33,645	34,841	96.57	162,722,747	191,085,000	-28,362,253	14.84
		累計數	33,645	34,841	96.57	162,722,747	191,085,000	-28,362,253	14.84
衛生保健服務	人次	本月數	8,134	14,479	56.18	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11
		累計數	8,134	14,479	56.18	2,941,085	9,223,000	-6,281,915	68.11
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25
		累計數	1	1	100.00	14,858,520	25,728,000	-10,869,480	42.25
行政規費收入	年	本月數	1	1	100.00	77,896	141,000	-63,104	44.75
		累計數	1	1	100.00	77,896	141,000	-63,104	44.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							