

# 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2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	429,404,155	440,640,000	-11,235,845	2.55	837,121,606	858,512,000	-21,390,394	2.49
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	
土地租金收入						24,773,395		24,773,395	
醫療收入	5,054,244,000	406,386,623	406,368,000	18,623	-	767,767,702	791,539,000	-23,771,298	3.00
門診醫療收入	2,562,056,000	202,307,585	203,721,000	-1,413,415	0.69	400,547,775	393,900,000	6,647,775	1.69
住院醫療收入	2,466,868,000	197,058,257	199,789,000	-2,730,743	1.37	359,781,004	390,904,000	-31,122,996	7.96
衛生保健收入	125,462,000	5,031,612	9,941,000	-4,909,388	49.39	7,972,697	19,164,000	-11,191,303	58.40
其他醫療收入	309,618,000	19,372,213	25,772,000	-6,399,787	24.83	34,230,733	51,500,000	-17,269,267	33.53
醫療折讓	-380,778,000	-15,289,711	-30,495,000	15,205,289	49.86	-30,396,708	-59,291,000	28,894,292	48.73
醫療優待免費	-28,982,000	-2,093,333	-2,360,000	266,667	11.30	-4,367,799	-4,638,000	270,201	5.83
規費收入	1,718,000	88,704	139,000	-50,296	36.18	166,600	280,000	-113,400	40.50
行政規費收入	1,718,000	88,704	139,000	-50,296	36.18	166,600	280,000	-113,400	40.50
其他業務收入	422,306,000	22,928,828	34,133,000	-11,204,172	32.83	44,413,909	66,693,000	-22,279,091	33.41
其他補助收入	394,261,000	21,945,548	31,801,000	-9,855,452	30.99	43,402,354	62,026,000	-18,623,646	30.03
雜項業務收入	28,045,000	983,280	2,332,000	-1,348,720	57.84	1,011,555	4,667,000	-3,655,445	78.33
業務成本與費用	5,251,704,000	387,056,582	410,994,000	-23,937,418	5.82	943,162,517	1,050,590,000	-107,427,483	10.23

# 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2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	339,123,752	348,980,000	-9,856,248	2.82	813,252,153	878,798,000	-65,545,847	7.46
門診醫療成本	2,332,344,000	172,990,132	182,614,000	-9,623,868	5.27	410,570,635	453,451,000	-42,880,365	9.46
住院醫療成本	1,772,144,000	143,162,984	140,257,000	2,905,984	2.07	333,417,716	351,834,000	-18,416,284	5.23
衛生保健成本	39,061,000	266,943	3,221,000	-2,954,057	91.71	4,430,391	6,467,000	-2,036,609	31.49
其他醫療成本	299,935,000	22,703,693	22,888,000	-184,307	0.81	64,833,411	67,046,000	-2,212,589	3.30
管理及總務費用	649,257,000	41,595,064	49,503,000	-7,907,936	15.97	119,847,467	146,770,000	-26,922,533	18.34
管理費用及總務費用	649,257,000	41,595,064	49,503,000	-7,907,936	15.97	119,847,467	146,770,000	-26,922,533	18.34
研究發展及訓練費用	141,475,000	5,901,528	11,597,000	-5,695,472	49.11	9,602,939	23,194,000	-13,591,061	58.60
研究發展費用	53,206,000	2,033,088	4,412,000	-2,378,912	53.92	2,205,832	8,824,000	-6,618,168	75.00
訓練費用	88,269,000	3,868,440	7,185,000	-3,316,560	46.16	7,397,107	14,370,000	-6,972,893	48.52
其他業務費用	17,488,000	436,238	914,000	-477,762	52.27	459,958	1,828,000	-1,368,042	74.84
雜項業務費用	17,488,000	436,238	914,000	-477,762	52.27	459,958	1,828,000	-1,368,042	74.84
業務賸餘(短絀)	226,564,000	42,347,573	29,646,000	12,701,573	42.84	-106,040,911	-192,078,000	86,037,089	44.79
業務外收入	33,841,000	12,816,461	2,382,000	10,434,461	438.05	14,979,758	4,400,000	10,579,758	240.45
財務收入	13,835,000	899,234	767,000	132,234	17.24	1,108,730	1,191,000	-82,270	6.91
利息收入	13,835,000	899,234	767,000	132,234	17.24	1,108,730	1,191,000	-82,270	6.91

# 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2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	11,917,227	1,615,000	10,302,227	637.91	13,871,028	3,209,000	10,662,028	332.25
資產使用及權利金收入	9,068,000	664,734	755,000	-90,266	11.96	1,362,695	1,510,000	-147,305	9.76
違規罰款收入	1,800,000	55,132	140,000	-84,868	60.62	72,636	276,000	-203,364	73.68
受贈收入	310,000		24,000	-24,000	100.00	12,260	46,000	-33,740	73.35
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
雜項收入	8,818,000	11,197,361	695,000	10,502,361	1,511.13	12,421,437	1,376,000	11,045,437	802.72
業務外費用	97,919,000	8,655,925	8,056,000	599,925	7.45	9,496,359	16,245,000	-6,748,641	41.54
其他業務外費用	97,919,000	8,655,925	8,056,000	599,925	7.45	9,496,359	16,245,000	-6,748,641	41.54
財產交易短絀	17,884,000	259,090	1,487,000	-1,227,910	82.58	259,090	2,905,000	-2,645,910	91.08
雜項費用	80,035,000	8,396,835	6,569,000	1,827,835	27.83	9,237,269	13,340,000	-4,102,731	30.76
業務外賸餘(短絀)	-64,078,000	4,160,536	-5,674,000	9,834,536	173.33	5,483,399	-11,845,000	17,328,399	146.29
本期賸餘(短絀)	162,486,000	46,508,109	23,972,000	22,536,109	94.01	-100,557,512	-203,923,000	103,365,488	50.69

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,313,511,555	100.00	負債	5,743,809,530	50.77
流動資產	6,937,393,136	61.32	流動負債	2,580,796,196	22.81
現金	1,512,935,068	13.37	應付款項	2,570,747,222	22.72
庫存現金	149,219	-	應付帳款	26,042,373	0.23
銀行存款	1,511,602,849	13.36	應付代收款	341,057,758	3.01
零用及週轉金	1,183,000	0.01	應付費用	2,203,647,091	19.48
流動金融資產	1,596,320,000	14.11	預收款項	10,048,974	0.09
其他金融資產 - 流動	1,596,320,000	14.11	預收收入	2,091,457	0.02
應收款項	1,935,596,836	17.11	其他預收款	7,957,517	0.07
應收醫療帳款	2,517,321,468	22.25	其他負債	3,163,013,334	27.96
備抵醫療折讓	-623,184,436	-5.51	遞延負債	202,639,414	1.79
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	202,639,414	1.79
應收利息	179,473	-	什項負債	2,960,373,920	26.17
其他應收款	45,618,207	0.40	存入保證金	105,556,531	0.93
存貨	122,744,867	1.08	應付保管款	966,610,552	8.54
物料	250,585	-	應付退休及離職金	2,690,329	0.02
醫療用品	122,494,282	1.08	暫收及待結轉帳項	1,336,684,589	11.81
預付款項	1,769,060,366	15.64	委託經營負債	388,831,919	3.44

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	4,073,920	0.04	其他什項負債	160,000,000	1.41
預付費用	1,764,338,971	15.59	淨值	5,569,702,025	49.23
其他預付款	647,475	0.01	基金	3,439,935,996	30.41
短期貸墊款	735,999	0.01	基金	3,439,935,996	30.41
短期墊款	735,999	0.01	基金	3,439,935,996	30.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,690,329	0.07	公積	1,073,940,472	9.49
非流動金融資產	5,000,000	0.04	資本公積	1,027,160,966	9.08
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	受贈公積	1,027,099,966	9.08
準備金	2,690,329	0.02	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	2,690,329	0.02	特別公積	46,779,506	0.41
不動產、廠房及設備	4,317,452,598	38.16	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	9.09	累積餘絀	981,717,720	8.68
土地	1,028,314,660	9.09	累積賸餘	981,717,720	8.68
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	981,717,720	8.68
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.66
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.66
房屋及建築	2,256,979,517	19.95	未實現重估增值	74,107,837	0.66
房屋及建築	3,797,546,301	33.57			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,540,566,784	-13.62			
機械及設備	692,303,304	6.12			
機械及設備	1,879,250,031	16.61			
累計折舊 - 機械及設備	-1,186,946,727	-10.49			
交通及運輸設備	31,614,074	0.28			
交通及運輸設備	89,654,148	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,040,074	-0.51			
什項設備	95,810,770	0.85			
什項設備	257,269,215	2.27			
累計折舊 - 什項設備	-161,458,445	-1.43			
購建中固定資產	212,427,994	1.88			
未完工程	212,427,994	1.88			
無形資產	37,381,160	0.33			
無形資產	37,381,160	0.33			
電腦軟體	37,381,160	0.33			
其他資產	13,594,332	0.12			
什項資產	8,661,643	0.08			
存出保證金	1,493,866	0.01			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	18,028,934	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,755,605	-0.10			
暫付及待結轉帳項	894,448	0.01			
內部往來	4,932,689	0.04			
內部往來	4,932,689	0.04			
合計	11,313,511,555	100.00	合計	11,313,511,555	100.00

註: 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)

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2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	429,404,155	440,640,000	-11,235,845	2.55	837,121,606	858,512,000	-21,390,394	2.49
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	
土地租金收入						24,773,395		24,773,395	
醫療收入	5,054,244,000	406,386,623	406,368,000	18,623	-	767,767,702	791,539,000	-23,771,298	3.00
門診醫療收入	2,562,056,000	202,307,585	203,721,000	-1,413,415	0.69	400,547,775	393,900,000	6,647,775	1.69
住院醫療收入	2,466,868,000	197,058,257	199,789,000	-2,730,743	1.37	359,781,004	390,904,000	-31,122,996	7.96
衛生保健收入	125,462,000	5,031,612	9,941,000	-4,909,388	49.39	7,972,697	19,164,000	-11,191,303	58.40
其他醫療收入	309,618,000	19,372,213	25,772,000	-6,399,787	24.83	34,230,733	51,500,000	-17,269,267	33.53
醫療折讓	-380,778,000	-15,289,711	-30,495,000	15,205,289	49.86	-30,396,708	-59,291,000	28,894,292	48.73
醫療優待免費	-28,982,000	-2,093,333	-2,360,000	266,667	11.30	-4,367,799	-4,638,000	270,201	5.83
規費收入	1,718,000	88,704	139,000	-50,296	36.18	166,600	280,000	-113,400	40.50
行政規費收入	1,718,000	88,704	139,000	-50,296	36.18	166,600	280,000	-113,400	40.50
其他業務收入	422,306,000	22,928,828	34,133,000	-11,204,172	32.83	44,413,909	66,693,000	-22,279,091	33.41
其他補助收入	394,261,000	21,945,548	31,801,000	-9,855,452	30.99	43,402,354	62,026,000	-18,623,646	30.03
雜項業務收入	28,045,000	983,280	2,332,000	-1,348,720	57.84	1,011,555	4,667,000	-3,655,445	78.33
業務外收入	33,841,000	12,816,461	2,382,000	10,434,461	438.05	14,979,758	4,400,000	10,579,758	240.45
財務收入	13,835,000	899,234	767,000	132,234	17.24	1,108,730	1,191,000	-82,270	6.91

# 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2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	899,234	767,000	132,234	17.24	1,108,730	1,191,000	-82,270	6.91
其他業務外收入	20,006,000	11,917,227	1,615,000	10,302,227	637.91	13,871,028	3,209,000	10,662,028	332.25
資產使用及權利金收入	9,068,000	664,734	755,000	-90,266	11.96	1,362,695	1,510,000	-147,305	9.76
違規罰款收入	1,800,000	55,132	140,000	-84,868	60.62	72,636	276,000	-203,364	73.68
受贈收入	310,000		24,000	-24,000	100.00	12,260	46,000	-33,740	73.35
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
雜項收入	8,818,000	11,197,361	695,000	10,502,361	1,511.13	12,421,437	1,376,000	11,045,437	802.72
合計	5,512,109,000	442,220,616	443,022,000	-801,384	0.18	852,101,364	862,912,000	-10,810,636	1.25

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2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	87,407,655	96,634,000	-9,226,345	9.55	241,705,515	298,458,000	-56,752,485	19.02
正式員額薪資	234,364,000	15,746,204	19,529,000	-3,782,796	19.37	31,589,242	39,058,000	-7,468,758	19.12
職員薪金	234,364,000	15,746,204	19,529,000	-3,782,796	19.37	31,589,242	39,058,000	-7,468,758	19.12
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	23,685,737	21,675,000	2,010,737	9.28	46,842,591	43,313,000	3,529,591	8.15
聘用人員薪金	447,000	37,785	37,000	785	2.12	37,785	37,000	785	2.12
約僱職員薪金	291,213,000	23,647,952	21,638,000	2,009,952	9.29	46,804,806	43,276,000	3,528,806	8.15
加(夜)班費	31,169,000	424,627	2,755,000	-2,330,373	84.59	469,395	3,542,000	-3,072,605	86.75
延長工時加班費	1,966,000	257,684	173,000	84,684	48.95	259,639	205,000	54,639	26.65
夜班費	16,803,000		1,511,000	-1,511,000	100.00	1,686,000	1,686,000	-1,686,000	100.00
未休假加班費	12,400,000	166,943	1,071,000	-904,057	84.41	209,756	1,651,000	-1,441,244	87.30
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	57,325	108,000	-50,675	46.92
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	57,325	108,000	-50,675	46.92
獎金	604,541,000	41,614,293	40,755,000	859,293	2.11	151,561,114	194,342,000	-42,780,886	22.01
績效獎金	492,007,000	41,614,293	40,755,000	859,293	2.11	76,777,624	81,808,000	-5,030,376	6.15
考績獎金	38,878,000					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
退休及卹償金	47,437,000	2,897,306	4,120,000	-1,222,694	29.68	5,306,231	6,198,000	-891,769	14.39

# 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114年2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	2,897,306	4,120,000	-1,222,694	29.68	5,306,231	6,198,000	-891,769	14.39
資遣費	137,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
工員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	89,399,000	3,010,613	7,735,000	-4,724,387	61.08	5,879,617	11,875,000	-5,995,383	50.49
分擔員工保險費	80,454,000	2,805,288	6,972,000	-4,166,712	59.76	5,670,942	10,664,000	-4,993,058	46.82
傷病醫藥費	1,630,000	4,210	127,000	-122,790	96.69	7,560	271,000	-263,440	97.21
其他福利費	7,315,000	201,115	636,000	-434,885	68.38	201,115	940,000	-738,885	78.60
服務費用	169,328,000	12,931,690	14,012,000	-1,080,310	7.71	24,886,818	28,036,000	-3,149,182	11.23
水電費	28,391,000	2,445,297	2,353,000	92,297	3.92	4,534,370	4,713,000	-178,630	3.79
工作場所電費	25,762,000	2,214,453	2,136,000	78,453	3.67	4,219,783	4,276,000	-56,217	1.31
工作場所水費	2,623,000	230,844	217,000	13,844	6.38	314,587	437,000	-122,413	28.01
氣體費	6,000								
郵電費	4,631,000	345,950	380,000	-34,050	8.96	622,916	763,000	-140,084	18.36
郵費	526,000	30,866	46,000	-15,134	32.90	37,322	89,000	-51,678	58.07
電話費	3,724,000	274,386	305,000	-30,614	10.04	508,286	612,000	-103,714	16.95
數據通信費	381,000	40,698	29,000	11,698	40.34	77,308	62,000	15,308	24.69

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國114年2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	43,591	48,000	-4,409	9.19	49,355	100,000	-50,645	50.65
國內旅費	368,000	12,332	26,000	-13,668	52.57	17,996	53,000	-35,004	66.05
貨物運費	237,000	26,159	20,000	6,159	30.80	26,259	42,000	-15,741	37.48
其他旅運費	20,000	5,100	2,000	3,100	155.00	5,100	5,000	100	2.00
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	589,772	203,000	386,772	190.53	719,836	405,000	314,836	77.74
印刷及裝訂費	2,253,000	589,772	184,000	405,772	220.53	692,836	367,000	325,836	88.78
廣告費	86,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
業務宣導費	150,000		12,000	-12,000	100.00	27,000	24,000	3,000	12.50
修理保養及保固費	32,112,000	1,080,749	2,610,000	-1,529,251	58.59	2,531,031	5,126,000	-2,594,969	50.62
一般房屋修護費	2,706,000	23,691	224,000	-200,309	89.42	63,340	451,000	-387,660	85.96
宿舍修護費	18,000		3,000	-3,000	100.00	576	3,000	-2,424	80.80
其他建築修護費	229,000	8,800	19,000	-10,200	53.68	29,324	38,000	-8,676	22.83
機械及設備修護費	26,960,000	1,027,675	2,186,000	-1,158,325	52.99	2,401,523	4,280,000	-1,878,477	43.89
交通及運輸設備修護費	564,000	3,296	45,000	-41,704	92.68	4,596	90,000	-85,404	94.89
什項設備修護費	1,635,000	17,287	133,000	-115,713	87.00	31,672	264,000	-232,328	88.00
保險費	480,000	15,774	44,000	-28,226	64.15	342,963	141,000	201,963	143.24
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	100.00	76,800	26,000	50,800	195.38

# 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2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		15,000	-15,000	100.00	198,468	29,000	169,468	584.37
交通及運輸設備保險費	91,000		15,000	-15,000	100.00	16,239	67,000	-50,761	75.76
責任保險費	95,000	15,774	6,000	9,774	162.90	51,456	18,000	33,456	185.87
其他保險費	4,000						1,000	-1,000	100.00
一般服務費	36,203,000	2,588,749	3,029,000	-440,251	14.53	5,528,618	6,021,000	-492,382	8.18
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	5,163	48,000	-42,837	89.24	20,964	106,000	-85,036	80.22
外包費	22,423,000	1,911,653	1,866,000	45,653	2.45	3,866,016	3,653,000	213,016	5.83
義(志)工服務費	801,000	26,420	60,000	-33,580	55.97	40,780	120,000	-79,220	66.02
計時與計件人員酬金	12,385,000	645,513	1,055,000	-409,487	38.81	1,600,858	2,142,000	-541,142	25.26
專業服務費	64,397,000	5,821,808	5,345,000	476,808	8.92	10,557,729	10,767,000	-209,271	1.94
技術合作費及權利金	19,412,000	2,934,539	1,617,000	1,317,539	81.48	5,800,390	3,234,000	2,566,390	79.36
專技人員酬金	27,567,000	1,132,175	2,291,000	-1,158,825	50.58	1,709,675	4,594,000	-2,884,325	62.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	12,097,000	1,393,007	1,006,000	387,007	38.47	2,634,145	2,030,000	604,145	29.76
委託考選訓練費	18,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	4,626,000	310,563	378,000	-67,437	17.84	337,563	793,000	-455,437	57.43
其他	527,000	51,524	39,000	12,524	32.11	75,956	87,000	-11,044	12.69

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國114年2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	61,240,899	61,003,000	237,899	0.39	121,175,628	105,012,000	16,163,628	15.39
使用材料費	3,254,000	196,925	273,000	-76,075	27.87	210,836	546,000	-335,164	61.39
燃料	2,748,000	156,576	226,000	-69,424	30.72	170,487	455,000	-284,513	62.53
設備零件	506,000	40,349	47,000	-6,651	14.15	40,349	91,000	-50,651	55.66
用品消耗	11,892,000	549,953	979,000	-429,047	43.83	1,007,751	1,949,000	-941,249	48.29
辦公(事務)用品	3,742,000	206,098	308,000	-101,902	33.09	405,549	616,000	-210,451	34.16
報章什誌	35,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	35,725	85,000	-49,275	57.97	84,305	170,000	-85,695	50.41
服裝	1,775,000	14,900	147,000	-132,100	89.86	15,550	298,000	-282,450	94.78
其他	5,308,000	293,230	437,000	-143,770	32.90	502,347	860,000	-357,653	41.59
商品及醫療用品	717,149,000	60,494,021	59,751,000	743,021	1.24	119,957,041	102,517,000	17,440,041	17.01
衛材	209,566,000	17,835,724	17,461,000	374,724	2.15	32,960,251	27,929,000	5,031,251	18.01
藥品	495,430,000	42,344,223	41,278,000	1,066,223	2.58	86,296,548	72,564,000	13,732,548	18.92
血液	12,153,000	314,074	1,012,000	-697,926	68.97	700,242	2,024,000	-1,323,758	65.40
租金與利息	32,195,000	2,715,985	2,681,000	34,985	1.30	5,725,356	5,360,000	365,356	6.82
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2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		160,000	-160,000	100.00
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
機器租金	29,766,000	2,696,376	2,482,000	214,376	8.64	5,679,124	4,961,000	718,124	14.48
機械及設備租金	29,766,000	2,696,376	2,482,000	214,376	8.64	5,679,124	4,961,000	718,124	14.48
交通及運輸設備租金	1,365,000	18,821	113,000	-94,179	83.34	42,656	225,000	-182,344	81.04
車租	1,365,000	18,821	113,000	-94,179	83.34	42,656	225,000	-182,344	81.04
什項設備租金	89,000	788	6,000	-5,212	86.87	3,576	14,000	-10,424	74.46
什項設備租金	89,000	788	6,000	-5,212	86.87	3,576	14,000	-10,424	74.46
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,204,793	7,661,000	543,793	7.10	16,341,117	15,327,000	1,014,117	6.62
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	7,844,302	7,424,000	420,302	5.66	15,620,135	14,853,000	767,135	5.16
一般房屋折舊	35,032,000	2,557,467	2,918,000	-360,533	12.36	5,118,589	5,836,000	-717,411	12.29
機械及設備折舊	48,204,000	4,707,556	4,016,000	691,556	17.22	9,343,051	8,032,000	1,311,051	16.32
交通及運輸設備折舊	1,672,000	138,220	137,000	1,220	0.89	276,245	274,000	2,245	0.82
什項設備折舊	4,302,000	441,059	353,000	88,059	24.95	882,250	711,000	171,250	24.09
攤銷	2,858,000	360,491	237,000	123,491	52.11	720,982	474,000	246,982	52.11
攤銷電腦軟體費	2,858,000	360,491	237,000	123,491	52.11	720,982	474,000	246,982	52.11
稅捐與規費（強制費）	878,000	14,551	70,000	-55,449	79.21	76,939	154,000	-77,061	50.04

# 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2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		59,000	-59,000	100.00	2,109	120,000	-117,891	98.24
印花稅	691,000		57,000	-57,000	100.00	2,109	116,000	-113,891	98.18
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	157,000	14,551	11,000	3,551	32.28	74,830	34,000	40,830	120.09
行政規費與強制費	144,000	14,551	11,000	3,551	32.28	74,830	33,000	41,830	126.76
汽車燃料使用費	13,000						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	405,125	483,000	-77,875	16.12	543,196	967,000	-423,804	43.83
會費	3,058,000	405,125	288,000	117,125	40.67	543,196	577,000	-33,804	5.86
職業團體會費	3,058,000	405,125	288,000	117,125	40.67	543,196	577,000	-33,804	5.86
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	100.00		390,000	-390,000	100.00
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	433,000	52,650	34,000	18,650	54.85	70,398	66,000	4,398	6.66
各項短絀	433,000	52,650	34,000	18,650	54.85	70,398	66,000	4,398	6.66
呆帳及保證短絀	433,000	52,650	34,000	18,650	54.85	70,398	66,000	4,398	6.66
其他	382,000	16,784	36,000	-19,216	53.38	45,668	71,000	-25,332	35.68
其他費用	382,000	16,784	36,000	-19,216	53.38	45,668	71,000	-25,332	35.68

# 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2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	16,784	36,000	-19,216	53.38	45,668	71,000	-25,332	35.68
合計	2,332,344,000	172,990,132	182,614,000	-9,623,868	5.27	410,570,635	453,451,000	-42,880,365	9.46

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2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	79,006,443	84,296,000	-5,289,557	6.27	217,243,323	254,766,000	-37,522,677	14.73
正式員額薪資	160,303,000	11,750,618	13,357,000	-1,606,382	12.03	23,686,710	26,714,000	-3,027,290	11.33
職員薪金	160,303,000	11,750,618	13,357,000	-1,606,382	12.03	23,686,710	26,714,000	-3,027,290	11.33
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	25,874,519	25,537,000	337,519	1.32	51,191,857	51,074,000	117,857	0.23
約僱職員薪金	306,453,000	25,874,519	25,537,000	337,519	1.32	51,191,857	51,074,000	117,857	0.23
加(夜)班費	74,686,000	4,790,376	6,369,000	-1,578,624	24.79	5,679,059	8,944,000	-3,264,941	36.50
延長工時加班費	1,593,000	218,663	204,000	14,663	7.19	218,663	261,000	-42,337	16.22
夜班費	65,790,000	3,996,460	5,544,000	-1,547,540	27.91	4,755,660	7,910,000	-3,154,340	39.88
未休假加班費	7,303,000	575,253	621,000	-45,747	7.37	704,736	773,000	-68,264	8.83
津貼	1,950,000	117,225	162,000	-44,775	27.64	235,644	324,000	-88,356	27.27
危險工作津貼	1,950,000	117,225	162,000	-44,775	27.64	235,644	324,000	-88,356	27.27
獎金	445,993,000	33,421,858	29,379,000	4,042,858	13.76	130,250,987	152,183,000	-21,932,013	14.41
績效獎金	352,568,000	33,421,858	29,379,000	4,042,858	13.76	59,504,554	58,758,000	746,554	1.27
考績獎金	31,728,000					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
退休及卹償金	37,181,000	1,673,657	3,192,000	-1,518,343	47.57	3,364,085	5,231,000	-1,866,915	35.69
職員退休及離職金	37,181,000	1,673,657	3,192,000	-1,518,343	47.57	3,364,085	5,231,000	-1,866,915	35.69

# 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2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		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	73,479,000	1,378,190	6,291,000	-4,912,810	78.09	2,834,981	10,287,000	-7,452,019	72.44
分擔員工保險費	66,295,000	1,271,704	5,679,000	-4,407,296	77.61	2,718,445	9,501,000	-6,782,555	71.39
傷病醫藥費	1,118,000	5,501	91,000	-85,499	93.95	15,551	132,000	-116,449	88.22
其他福利費	6,066,000	100,985	521,000	-420,015	80.62	100,985	654,000	-553,015	84.56
服務費用	157,182,000	14,497,753	13,082,000	1,415,753	10.82	24,614,596	21,905,000	2,709,596	12.37
水電費	17,323,000	1,836,732	1,442,000	394,732	27.37	3,278,584	2,884,000	394,584	13.68
工作場所電費	15,755,000	1,660,065	1,312,000	348,065	26.53	3,045,632	2,624,000	421,632	16.07
工作場所水費	1,568,000	176,667	130,000	46,667	35.90	232,952	260,000	-27,048	10.40
郵電費	2,159,000	185,456	179,000	6,456	3.61	345,938	358,000	-12,062	3.37
郵費	222,000	22,380	18,000	4,380	24.33	22,380	36,000	-13,620	37.83
電話費	1,937,000	153,744	161,000	-7,256	4.51	304,894	322,000	-17,106	5.31
數據通信費		9,332		9,332		18,664		18,664	
旅運費	87,000	21,449	6,000	15,449	257.48	21,449	12,000	9,449	78.74
國內旅費	68,000	2,508	5,000	-2,492	49.84	2,508	10,000	-7,492	74.92
貨物運費	19,000	18,941	1,000	17,941	1,794.10	18,941	2,000	16,941	847.05

# 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2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	418,413	69,000	349,413	506.40	452,801	134,000	318,801	237.91
印刷及裝訂費	803,000	418,413	65,000	353,413	543.71	452,801	126,000	326,801	259.37
廣告費	51,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
修理保養及保固費	18,142,000	1,210,657	1,508,000	-297,343	19.72	2,305,430	2,903,000	-597,570	20.58
一般房屋修護費	854,000	39,641	71,000	-31,359	44.17	147,318	142,000	5,318	3.75
其他建築修護費	137,000		11,000	-11,000	100.00	14,920	22,000	-7,080	32.18
機械及設備修護費	15,049,000	1,138,211	1,253,000	-114,789	9.16	2,102,965	2,406,000	-303,035	12.59
交通及運輸設備修護費	681,000	2,505	55,000	-52,495	95.45	2,505	97,000	-94,495	97.42
什項設備修護費	1,421,000	30,300	118,000	-87,700	74.32	37,722	236,000	-198,278	84.02
保險費	179,000		13,000	-13,000	100.00	208,208	26,000	182,208	700.80
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	100.00	49,791	8,000	41,791	522.39
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	144,277	14,000	130,277	930.55
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00	14,140	2,000	12,140	607.00
一般服務費	88,751,000	10,063,829	7,394,000	2,669,829	36.11	16,705,876	10,788,000	5,917,876	54.86
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	19,990	25,000	-5,010	20.04	38,606	50,000	-11,394	22.79
外包費	88,444,000	10,043,839	7,369,000	2,674,839	36.30	16,667,270	10,738,000	5,929,270	55.22

# 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2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	761,217	2,471,000	-1,709,783	69.19	1,296,310	4,800,000	-3,503,690	72.99
技術合作費及權利金	6,499,000	319,356	541,000	-221,644	40.97	755,024	1,082,000	-326,976	30.22
專技人員酬金	19,276,000	77,776	1,605,000	-1,527,224	95.15	77,776	3,068,000	-2,990,224	97.46
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	150,475	240,000	-89,525	37.30	249,900	480,000	-230,100	47.94
電腦軟體服務費	1,024,000	198,578	85,000	113,578	133.62	198,578	170,000	28,578	16.81
其他		15,032		15,032		15,032		15,032	
材料及用品費	419,424,000	40,176,513	34,942,000	5,234,513	14.98	73,015,354	59,636,000	13,379,354	22.44
使用材料費	2,599,000	100,914	215,000	-114,086	53.06	100,914	422,000	-321,086	76.09
燃料	1,799,000	100,914	149,000	-48,086	32.27	100,914	290,000	-189,086	65.20
設備零件	800,000		66,000	-66,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
用品消耗	15,564,000	812,946	1,292,000	-479,054	37.08	1,090,879	2,344,000	-1,253,121	53.46
辦公（事務）用品	1,563,000	137,682	129,000	8,682	6.73	205,904	258,000	-52,096	20.19
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	31,499	34,000	-2,501	7.36	58,029	68,000	-9,971	14.66
服裝	7,214,000		600,000	-600,000	100.00		960,000	-960,000	100.00
食品	2,250,000	305,670	187,000	118,670	63.46	471,202	374,000	97,202	25.99
其他	4,103,000	338,095	341,000	-2,905	0.85	355,744	682,000	-326,256	47.84

# 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2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	401,261,000	39,262,653	33,435,000	5,827,653	17.43	71,823,561	56,870,000	14,953,561	26.29
衛材	171,260,000	14,937,464	14,270,000	667,464	4.68	27,770,080	24,540,000	3,230,080	13.16
藥品	227,654,000	24,096,914	18,970,000	5,126,914	27.03	43,544,533	31,940,000	11,604,533	36.33
血液	2,347,000	228,275	195,000	33,275	17.06	508,948	390,000	118,948	30.50
租金與利息	21,558,000	1,779,073	1,796,000	-16,927	0.94	3,923,840	3,592,000	331,840	9.24
機器租金	19,336,000	1,177,618	1,611,000	-433,382	26.90	3,167,626	3,222,000	-54,374	1.69
機械及設備租金	19,336,000	1,177,618	1,611,000	-433,382	26.90	3,167,626	3,222,000	-54,374	1.69
交通及運輸設備租金	2,222,000	601,455	185,000	416,455	225.11	756,214	370,000	386,214	104.38
車租	2,222,000	601,455	185,000	416,455	225.11	756,214	370,000	386,214	104.38
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	6,895,829	5,431,000	1,464,829	26.97	13,734,093	10,862,000	2,872,093	26.44
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,630,126	5,282,000	1,348,126	25.52	13,202,686	10,564,000	2,638,686	24.98
一般房屋折舊	21,267,000	1,766,188	1,772,000	-5,812	0.33	3,535,034	3,544,000	-8,966	0.25
機械及設備折舊	35,946,000	4,037,086	2,994,000	1,043,086	34.84	8,014,365	5,988,000	2,026,365	33.84
交通及運輸設備折舊	1,571,000	189,442	129,000	60,442	46.85	378,380	258,000	120,380	46.66
什項設備折舊	4,644,000	637,410	387,000	250,410	64.71	1,274,907	774,000	500,907	64.72
攤銷	1,800,000	265,703	149,000	116,703	78.32	531,407	298,000	233,407	78.32
攤銷電腦軟體費	1,800,000	265,703	149,000	116,703	78.32	531,407	298,000	233,407	78.32

# 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2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）	417,000	4,733	32,000	-27,267	85.21	10,594	64,000	-53,406	83.45
消費與行為稅	359,000		29,000	-29,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
印花稅	341,000		28,000	-28,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	58,000	4,733	3,000	1,733	57.77	10,594	6,000	4,594	76.57
行政規費與強制費	51,000	4,733	3,000	1,733	57.77	10,594	6,000	4,594	76.57
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	753,208	236,000	517,208	219.16	798,553	472,000	326,553	69.18
會費	2,853,000	753,208	236,000	517,208	219.16	798,553	472,000	326,553	69.18
職業團體會費	2,853,000	753,208	236,000	517,208	219.16	798,553	472,000	326,553	69.18
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	38,267	440,000	-401,733	91.30	51,166	523,000	-471,834	90.22
各項短絀	5,284,000	38,267	440,000	-401,733	91.30	51,166	523,000	-471,834	90.22
呆帳及保證短絀	5,284,000	38,267	440,000	-401,733	91.30	51,166	523,000	-471,834	90.22
其他	40,000	11,165	2,000	9,165	458.25	26,197	14,000	12,197	87.12
其他費用	40,000	11,165	2,000	9,165	458.25	26,197	14,000	12,197	87.12
其他	40,000	11,165	2,000	9,165	458.25	26,197	14,000	12,197	87.12
合計	1,772,144,000	143,162,984	140,257,000	2,905,984	2.07	333,417,716	351,834,000	-18,416,284	5.23

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2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		10,000	-10,000	100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
服務費用	9,894,000	680,539	805,000	-124,461	15.46	1,006,746	1,634,000	-627,254	38.39
水電費	2,126,000	152,262	176,000	-23,738	13.49	253,841	361,000	-107,159	29.68
工作場所電費	1,944,000	139,334	163,000	-23,666	14.52	236,960	328,000	-91,040	27.76
工作場所水費	182,000	12,928	13,000	-72	0.55	16,881	33,000	-16,119	48.85
郵電費	1,002,000	18,578	82,000	-63,422	77.34	29,092	164,000	-134,908	82.26
郵費	700,000	6,343	57,000	-50,657	88.87	6,343	114,000	-107,657	94.44
電話費	278,000	11,579	23,000	-11,421	49.66	21,437	46,000	-24,563	53.40
數據通信費	24,000	656	2,000	-1,344	67.20	1,312	4,000	-2,688	67.20
旅運費	18,000	1,995		1,995		1,995		1,995	
國內旅費	16,000	1,995		1,995		1,995		1,995	
貨物運費	2,000								
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	241,113	117,000	124,113	106.08	278,901	234,000	44,901	19.19
印刷及裝訂費	762,000	241,113	63,000	178,113	282.72	278,901	126,000	152,901	121.35
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2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		108,000	-108,000	100.00
修理保養及保固費	1,209,000	66,467	98,000	-31,533	32.18	129,561	196,000	-66,439	33.90
一般房屋修護費	77,000	533	6,000	-5,467	91.12	2,557	12,000	-9,443	78.69
其他建築修護費	12,000		1,000	-1,000	100.00	1,048	2,000	-952	47.60
機械及設備修護費	963,000	62,324	79,000	-16,676	21.11	121,923	158,000	-36,077	22.83
交通及運輸設備修護費	112,000	92	9,000	-8,908	98.98	92	18,000	-17,908	99.49
什項設備修護費	45,000	3,518	3,000	518	17.27	3,941	6,000	-2,059	34.32
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	14,624	2,000	12,624	631.20
一般房屋保險費	5,000					3,497		3,497	
機械及設備保險費	8,000					10,134		10,134	
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	2,000					993		993	
一般服務費	1,078,000	101,187	89,000	12,187	13.69	193,587	178,000	15,587	8.76
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	17,408	2,000	15,408	770.40	23,133	4,000	19,133	478.33
外包費	1,010,000	83,779	84,000	-221	0.26	170,454	168,000	2,454	1.46
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
專業服務費	3,013,000	98,937	242,000	-143,063	59.12	105,145	499,000	-393,855	78.93

# 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2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		98,000	-98,000	100.00
專技人員酬金	711,000		57,000	-57,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,545,000	79,733	122,000	-42,267	34.65	85,941	259,000	-173,059	66.82
電腦軟體服務費	163,000	16,948	13,000	3,948	30.37	16,948	26,000	-9,052	34.82
其他	5,000	2,256	1,000	1,256	125.60	2,256	2,000	256	12.80
材料及用品費	22,093,000	-929,619	1,835,000	-2,764,619	150.66	2,388,650	3,671,000	-1,282,350	34.93
使用材料費	456,000	21,083	37,000	-15,917	43.02	21,083	74,000	-52,917	71.51
燃料	236,000	6,663	19,000	-12,337	64.93	6,663	38,000	-31,337	82.47
設備零件	220,000	14,420	18,000	-3,580	19.89	14,420	36,000	-21,580	59.94
用品消耗	2,834,000	398,138	232,000	166,138	71.61	552,762	465,000	87,762	18.87
辦公(事務)用品	1,014,000	68,846	83,000	-14,154	17.05	78,000	167,000	-89,000	53.29
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	1,756	3,000	-1,244	41.47	3,619	6,000	-2,381	39.68
服裝	597,000	22,266	49,000	-26,734	54.56	22,266	98,000	-75,734	77.28
食品	250,000	61,210	20,000	41,210	206.05	79,060	40,000	39,060	97.65
其他	935,000	244,060	77,000	167,060	216.96	369,817	154,000	215,817	140.14
商品及醫療用品	18,803,000	-1,348,840	1,566,000	-2,914,840	186.13	1,814,805	3,132,000	-1,317,195	42.06

# 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2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	1,245,264	1,566,000	-320,736	20.48	1,752,593	3,132,000	-1,379,407	44.04
藥品		-2,594,104		-2,594,104		62,212		62,212	
租金與利息	2,408,000	136,196	200,000	-63,804	31.90	279,382	400,000	-120,618	30.15
機器租金	1,143,000	92,776	95,000	-2,224	2.34	185,552	190,000	-4,448	2.34
機械及設備租金	1,143,000	92,776	95,000	-2,224	2.34	185,552	190,000	-4,448	2.34
交通及運輸設備租金	965,000	43,420	80,000	-36,580	45.73	93,830	160,000	-66,170	41.36
車租	965,000	43,420	80,000	-36,580	45.73	93,830	160,000	-66,170	41.36
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	378,323	360,000	18,323	5.09	753,053	720,000	33,053	4.59
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	360,130	349,000	11,130	3.19	716,667	698,000	18,667	2.67
一般房屋折舊	1,677,000	115,091	139,000	-23,909	17.20	230,368	278,000	-47,632	17.13
機械及設備折舊	2,310,000	220,836	192,000	28,836	15.02	437,888	384,000	53,888	14.03
交通及運輸設備折舊	74,000	6,035	5,000	1,035	20.70	12,070	10,000	2,070	20.70
什項設備折舊	175,000	18,168	13,000	5,168	39.75	36,341	26,000	10,341	39.77
攤銷	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	36,386	22,000	14,386	65.39
攤銷電腦軟體費	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	36,386	22,000	14,386	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2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		6,000	-6,000	100.00
消費與行為稅	33,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印花稅	31,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用牌照稅	2,000								
規費	23,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	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		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	104	3,000	-2,896	96.53	104	6,000	-5,896	98.27
會費	43,000	104	3,000	-2,896	96.53	104	6,000	-5,896	98.27
職業團體會費	43,000	104	3,000	-2,896	96.53	104	6,000	-5,896	98.27
其他	120,000	1,400	10,000	-8,600	86.00	2,456	20,000	-17,544	87.72
其他費用	120,000	1,400	10,000	-8,600	86.00	2,456	20,000	-17,544	87.72
其他	120,000	1,400	10,000	-8,600	86.00	2,456	20,000	-17,544	87.72
合計	39,061,000	266,943	3,221,000	-2,954,057	91.71	4,430,391	6,467,000	-2,036,609	31.49

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2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	18,529,403	17,005,000	1,524,403	8.96	58,246,918	58,023,000	223,918	0.39
正式員額薪資	18,150,000	1,265,402	1,512,000	-246,598	16.31	2,532,788	3,024,000	-491,212	16.24
職員薪金	18,150,000	1,265,402	1,512,000	-246,598	16.31	2,532,788	3,024,000	-491,212	16.24
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	12,266,104	9,093,000	3,173,104	34.90	24,236,473	18,186,000	6,050,473	33.27
約僱職員薪金	109,122,000	12,266,104	9,093,000	3,173,104	34.90	24,236,473	18,186,000	6,050,473	33.27
加(夜)班費	17,154,000	451,263	1,425,000	-973,737	68.33	451,263	2,064,000	-1,612,737	78.14
延長工時加班費	2,700,000	44,163	223,000	-178,837	80.20	44,163	376,000	-331,837	88.25
夜班費	13,444,000	407,100	1,119,000	-711,900	63.62	407,100	1,582,000	-1,174,900	74.27
未休假加班費	1,010,000		83,000	-83,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	42,200	52,000	-9,800	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	42,200	52,000	-9,800	18.85
獎金	57,061,000	3,842,525	2,688,000	1,154,525	42.95	29,560,595	30,179,000	-618,405	2.05
績效獎金	32,258,000	3,842,525	2,688,000	1,154,525	42.95	6,519,651	5,376,000	1,143,651	21.27
考績獎金	6,231,000					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
退休及卹償金	7,638,000	295,906	636,000	-340,094	53.47	591,894	1,272,000	-680,106	53.47
職員退休及離職金	7,638,000	295,906	636,000	-340,094	53.47	591,894	1,272,000	-680,106	53.47

# 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2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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	19,476,000	387,103	1,621,000	-1,233,897	76.12	831,705	3,242,000	-2,410,295	74.35
分擔員工保險費	18,588,000	383,311	1,548,000	-1,164,689	75.24	827,913	3,096,000	-2,268,087	73.26
傷病醫藥費	54,000	3,792	4,000	-208	5.20	3,792	8,000	-4,208	52.60
其他福利費	834,000		69,000	-69,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
服務費用	42,428,000	2,351,533	3,518,000	-1,166,467	33.16	2,432,166	4,336,000	-1,903,834	43.91
水電費	1,139,000	132,889	90,000	42,889	47.65	197,549	189,000	8,549	4.52
工作場所電費	1,049,000	116,706	84,000	32,706	38.94	181,366	175,000	6,366	3.64
工作場所水費	83,000	16,183	6,000	10,183	169.72	16,183	13,000	3,183	24.48
氣體費	7,000						1,000	-1,000	100.00
郵電費	294,000	24,648	20,000	4,648	23.24	34,246	49,000	-14,754	30.11
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	267,000	24,648	18,000	6,648	36.93	34,246	47,000	-12,754	27.14
旅運費	399,000	27,198	32,000	-4,802	15.01	27,198	64,000	-36,802	57.50
國內旅費	2,000	413		413		413		413	
貨物運費	10,000	250		250		250		250	

# 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2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	26,535	32,000	-5,465	17.08	26,535	64,000	-37,465	58.54
印刷裝訂與廣告費	310,000	2,715	25,000	-22,285	89.14	3,090	46,000	-42,910	93.28
印刷及裝訂費	80,000	2,715	6,000	-3,285	54.75	3,090	8,000	-4,910	61.38
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000	26,203	217,000	-190,797	87.92	32,203	434,000	-401,797	92.58
機械及設備修護費	952,000	4,300	78,000	-73,700	94.49	4,300	156,000	-151,700	97.24
交通及運輸設備修護費	170,000	8,580	13,000	-4,420	34.00	8,580	26,000	-17,420	67.00
什項設備修護費	1,523,000	13,323	126,000	-112,677	89.43	19,323	252,000	-232,677	92.33
保險費	23,000	8,089		8,089		8,089		8,089	
交通及運輸設備保險費	1,000	8,089		8,089		8,089		8,089	
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000	2,113,101	3,134,000	-1,020,899	32.57	2,113,101	3,554,000	-1,440,899	40.54
外包費	37,608,000	2,113,101	3,134,000	-1,020,899	32.57	2,113,101	3,554,000	-1,440,899	40.54
專業服務費	10,000	16,690		16,690		16,690		16,690	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	16,690		16,690		16,690		16,690	
材料及用品費	17,626,000	549,054	1,464,000	-914,946	62.50	1,996,137	2,897,000	-900,863	31.10
使用材料費	171,000	10,745	14,000	-3,255	23.25	23,005	28,000	-4,995	17.84

# 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2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	10,745	10,000	745	7.45	10,745	20,000	-9,255	46.28
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	12,260	8,000	4,260	53.25
用品消耗	3,069,000	68,841	252,000	-183,159	72.68	69,789	473,000	-403,211	85.25
辦公(事務)用品	250,000	23,822	19,000	4,822	25.38	24,361	38,000	-13,639	35.89
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服裝	462,000		38,000	-38,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
其他	2,150,000	45,019	178,000	-132,981	74.71	45,428	356,000	-310,572	87.24
商品及醫療用品	14,386,000	469,468	1,198,000	-728,532	60.81	1,903,343	2,396,000	-492,657	20.56
衛材	14,286,000	460,837	1,190,000	-729,163	61.27	1,884,750	2,380,000	-495,250	20.81
藥品	100,000	8,631	8,000	631	7.89	18,593	16,000	2,593	16.21
租金與利息	420,000	262,684	33,000	229,684	696.01	288,643	66,000	222,643	337.34
房租	330,000	256,884	27,000	229,884	851.42	282,843	54,000	228,843	423.78
一般房屋租金	330,000	256,884	27,000	229,884	851.42	282,843	54,000	228,843	423.78
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		4,000	-4,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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2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	5,800	4,000	1,800	45.00	5,800	8,000	-2,200	27.50
什項設備租金	50,000	5,800	4,000	1,800	45.00	5,800	8,000	-2,200	27.50
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	851,141	728,000	123,141	16.91	1,701,894	1,456,000	245,894	16.89
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	845,816	724,000	121,816	16.83	1,691,244	1,448,000	243,244	16.80
一般房屋折舊	1,014,000	104,028	84,000	20,028	23.84	208,057	168,000	40,057	23.84
機械及設備折舊	4,464,000	441,935	371,000	70,935	19.12	883,486	742,000	141,486	19.07
交通及運輸設備折舊	617,000	76,915	51,000	25,915	50.81	153,828	102,000	51,828	50.81
什項設備折舊	2,626,000	222,938	218,000	4,938	2.27	445,873	436,000	9,873	2.26
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	10,650	8,000	2,650	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	10,650	8,000	2,650	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600		1,100		1,100	
規費	11,000	600		600		1,100		1,100	
行政規費與強制費	11,000	600		600		1,100		1,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000	48,976	128,000	-79,024	61.74	48,976	256,000	-207,024	80.87
會費	41,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	48,976	125,000	-76,024	60.82	48,976	250,000	-201,024	80.41

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國114年2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	48,976	125,000	-76,024	60.82	48,976	250,000	-201,024	80.41
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	20,000	110,302		110,302		117,577		117,577	
其他費用	20,000	110,302		110,302		117,577		117,577	
其他	20,000	110,302		110,302		117,577		117,577	
合計	299,935,000	22,703,693	22,888,000	-184,307	0.81	64,833,411	67,046,000	-2,212,589	3.30

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2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	25,597,035	31,814,000	-6,216,965	19.54	92,831,473	116,393,000	-23,561,527	20.24
正式員額薪資	110,622,000	7,048,686	9,216,000	-2,167,314	23.52	14,253,792	18,432,000	-4,178,208	22.67
職員薪金	101,077,000	6,348,716	8,422,000	-2,073,284	24.62	12,836,708	16,844,000	-4,007,292	23.79
工員工資	9,545,000	699,970	794,000	-94,030	11.84	1,417,084	1,588,000	-170,916	10.76
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	10,463,809	12,155,000	-1,691,191	13.91	20,870,821	24,311,000	-3,440,179	14.15
約僱職員薪金	145,883,000	10,460,059	12,155,000	-1,694,941	13.94	20,867,071	24,311,000	-3,443,929	14.17
兼職人員酬金		3,750		3,750		3,750		3,750	
加(夜)班費	6,083,000	180,097	499,000	-318,903	63.91	229,589	785,000	-555,411	70.75
延長工時加班費	779,000	10,868	61,000	-50,132	82.18	10,868	77,000	-66,132	85.89
未休假加班費	5,304,000	169,229	438,000	-268,771	61.36	218,721	708,000	-489,279	69.11
津貼	870,000	55,111	71,000	-15,889	22.38	110,712	142,000	-31,288	22.03
危險工作津貼	870,000	55,111	71,000	-15,889	22.38	110,712	142,000	-31,288	22.03
獎金	99,984,000	5,874,845	3,747,000	2,127,845	56.79	45,433,136	62,465,000	-17,031,864	27.27
績效獎金	45,013,000	5,940,194	3,747,000	2,193,194	58.53	10,944,984	7,494,000	3,450,984	46.05
考績獎金	19,189,000					7,890,321	19,189,000	-11,298,679	58.88
年終獎金	35,782,000	-65,349		-65,349		26,597,831	35,782,000	-9,184,169	25.67
退休及卹償金	25,630,000	1,188,425	2,157,000	-968,575	44.90	10,034,131	3,671,000	6,363,131	173.34

# 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2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	20,328,000	980,956	1,715,000	-734,044	42.80	9,169,141	2,810,000	6,359,141	226.30
工員退休及離職金	3,627,000	31,459	303,000	-271,541	89.62	600,975	583,000	17,975	3.08
卹償金	1,675,000	176,010	139,000	37,010	26.63	264,015	278,000	-13,985	5.03
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
福利費	46,331,000	786,062	3,946,000	-3,159,938	80.08	1,899,292	6,541,000	-4,641,708	70.96
分擔員工保險費	36,537,000	701,119	3,132,000	-2,430,881	77.61	1,504,809	5,057,000	-3,552,191	70.24
傷病醫藥費	1,325,000	8,649	105,000	-96,351	91.76	8,649	210,000	-201,351	95.88
其他福利費	8,469,000	76,294	709,000	-632,706	89.24	385,834	1,274,000	-888,166	69.71
服務費用	131,795,000	7,909,193	10,912,000	-3,002,807	27.52	12,379,877	16,823,000	-4,443,123	26.41
水電費	30,971,000	3,030,054	2,578,000	452,054	17.54	3,291,932	2,956,000	335,932	11.36
工作場所電費	27,488,000	2,782,654	2,290,000	492,654	21.51	3,035,704	2,580,000	455,704	17.66
工作場所水費	3,383,000	224,462	280,000	-55,538	19.84	233,290	360,000	-126,710	35.20
氣體費	100,000	22,938	8,000	14,938	186.73	22,938	16,000	6,938	43.36
郵電費	3,396,000	119,304	278,000	-158,696	57.08	154,775	456,000	-301,225	66.06
郵費	519,000	20,774	41,000	-20,226	49.33	25,674	82,000	-56,326	68.69
電話費	2,877,000	96,336	237,000	-140,664	59.35	124,713	374,000	-249,287	66.65

# 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2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		2,194		2,194		4,388		4,388	
旅運費	664,000	33,608	51,000	-17,392	34.10	34,008	102,000	-67,992	66.66
國內旅費	411,000	28,108	33,000	-4,892	14.82	28,508	66,000	-37,492	56.81
貨物運費	243,000	5,500	18,000	-12,500	69.44	5,500	36,000	-30,500	84.72
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	160,854	196,000	-35,146	17.93	193,124	338,000	-144,876	42.86
印刷及裝訂費	1,228,000	160,854	97,000	63,854	65.83	189,924	194,000	-4,076	2.10
廣告費	322,000		25,000	-25,000	100.00	3,200	41,000	-37,800	92.20
業務宣導費	900,000		74,000	-74,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
修理保養及保固費	33,473,000	1,668,962	2,784,000	-1,115,038	40.05	2,853,985	5,264,000	-2,410,015	45.78
一般房屋修護費	16,245,000	472,828	1,353,000	-880,172	65.05	876,430	2,406,000	-1,529,570	63.57
宿舍修護費	50,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	100.00	3,508	2,000	1,508	75.40
機械及設備修護費	8,307,000	342,475	691,000	-348,525	50.44	472,731	1,382,000	-909,269	65.79
交通及運輸設備修護費	1,402,000	56,051	116,000	-59,949	51.68	56,051	232,000	-175,949	75.84
什項設備修護費	7,447,000	795,808	619,000	176,808	28.56	1,443,465	1,238,000	205,465	16.60
保險費	660,000	78,617	47,000	31,617	67.27	278,082	75,000	203,082	270.78

# 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2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	298,000	69,378	24,000	45,378	189.08	172,952	41,000	131,952	321.83
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	24,000		1,000	-1,000	100.00	33,923	2,000	31,923	1,596.15
交通及運輸設備保險費	30,000	4,939	1,000	3,939	393.90	21,489	1,000	20,489	2,048.90
責任保險費	305,000	4,300	21,000	-16,700	79.52	49,718	31,000	18,718	60.38
一般服務費	57,922,000	2,691,347	4,792,000	-2,100,653	43.84	5,359,298	7,260,000	-1,900,702	26.18
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	22,049	16,000	6,049	37.81	29,491	32,000	-2,509	7.84
外包費	51,180,000	2,162,357	4,264,000	-2,101,643	49.29	4,103,663	6,035,000	-1,931,337	32.00
義(志)工服務費	1,000,000	103,968	82,000	21,968	26.79	140,858	164,000	-23,142	14.11
計時與計件人員酬金	5,543,000	402,973	430,000	-27,027	6.29	1,085,286	1,029,000	56,286	5.47
專業服務費	1,612,000	87,675	133,000	-45,325	34.08	150,157	266,000	-115,843	43.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	25,360	50,000	-24,640	49.28	79,983	100,000	-20,017	20.02
委託檢驗(定)試驗認證費		12,092		12,092		19,951		19,951	
電腦軟體服務費	1,012,000	46,689	83,000	-36,311	43.75	46,689	166,000	-119,311	71.87
其他		3,534		3,534		3,534		3,534	
公共關係費	647,000	38,772	53,000	-14,228	26.85	64,516	106,000	-41,484	39.14
公共關係費	647,000	38,772	53,000	-14,228	26.85	64,516	106,000	-41,484	39.14

# 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2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	14,688,000	1,742,820	1,212,000	530,820	43.80	1,953,407	2,424,000	-470,593	19.41
使用材料費	1,393,000	25,470	113,000	-87,530	77.46	25,470	226,000	-200,530	88.73
燃料	813,000	25,470	65,000	-39,530	60.82	25,470	130,000	-104,530	80.41
設備零件	580,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
用品消耗	13,295,000	1,717,350	1,099,000	618,350	56.26	1,927,937	2,198,000	-270,063	12.29
辦公(事務)用品	1,204,000	146,161	98,000	48,161	49.14	193,401	196,000	-2,599	1.33
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	100.00	21,000	30,000	-9,000	30.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	391,641	224,000	167,641	74.84	483,468	448,000	35,468	7.92
服裝	356,000	8,570	28,000	-19,430	69.39	8,570	56,000	-47,430	84.70
其他	8,844,000	1,170,978	734,000	436,978	59.53	1,221,498	1,468,000	-246,502	16.79
租金與利息	2,630,000	27,075	218,000	-190,925	87.58	40,230	436,000	-395,770	90.77
機器租金		13,155		13,155		26,310		26,310	
機械及設備租金		13,155		13,155		26,310		26,310	
交通及運輸設備租金	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
車租	280,000		23,000	-23,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
什項設備租金	2,350,000	13,920	195,000	-181,080	92.86	13,920	390,000	-376,080	96.43
什項設備租金	2,350,000	13,920	195,000	-181,080	92.86	13,920	390,000	-376,080	96.43

# 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2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	%
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,109,279	5,052,000	1,057,279	20.93	12,364,983	10,104,000	2,260,983	22.38
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,613,077	4,628,000	985,077	21.29	11,372,580	9,256,000	2,116,580	22.87
一般房屋折舊	26,264,000	2,231,095	2,186,000	45,095	2.06	4,462,818	4,372,000	90,818	2.08
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	3,729,055	2,540,000	1,189,055	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	684,195	581,000	103,195	17.76	1,513,347	1,162,000	351,347	30.24
交通及運輸設備折舊	1,959,000	270,160	162,000	108,160	66.77	541,132	324,000	217,132	67.02
什項設備折舊	5,149,000	563,114	429,000	134,114	31.26	1,126,228	858,000	268,228	31.26
攤銷	5,094,000	496,202	424,000	72,202	17.03	992,403	848,000	144,403	17.03
攤銷電腦軟體費	5,094,000	496,202	424,000	72,202	17.03	992,403	848,000	144,403	17.03
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	33,073	175,000	-141,927	81.10	69,017	350,000	-280,983	80.28
消費與行為稅	1,891,000	19,035	149,000	-129,965	87.22	54,379	298,000	-243,621	81.75
印花稅	1,754,000	19,035	145,000	-125,965	86.87	54,379	290,000	-235,621	81.25
使用牌照稅	137,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	389,000	14,038	26,000	-11,962	46.01	14,638	52,000	-37,362	71.85
行政規費與強制費	305,000	14,038	24,000	-9,962	41.51	14,638	48,000	-33,362	69.50
汽車燃料使用費	74,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								

# 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2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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	663,000	141,000	54,000	87,000	161.11	155,000	108,000	47,000	43.52
會費	388,000	141,000	32,000	109,000	340.63	155,000	64,000	91,000	142.19
職業團體會費	388,000	141,000	32,000	109,000	340.63	155,000	64,000	91,000	142.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	810,000	35,589	66,000	-30,411	46.08	53,480	132,000	-78,520	59.48
其他費用	810,000	35,589	66,000	-30,411	46.08	53,480	132,000	-78,520	59.48
其他	810,000	35,589	66,000	-30,411	46.08	53,480	132,000	-78,520	59.48
合計	649,257,000	41,595,064	49,503,000	-7,907,936	15.97	119,847,467	146,770,000	-26,922,533	18.34

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2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		330,000	-330,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000		148,000	-148,000	100.00		296,000	-296,000	100.00
約僱職員薪金	1,776,000		148,000	-148,000	100.00		296,000	-296,000	100.00
退休及卹償金	107,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員退休及離職金	107,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務費用	29,010,000	523,922	2,408,000	-1,884,078	78.24	539,601	4,816,000	-4,276,399	88.80
郵電費	88,000	2,728	7,000	-4,272	61.03	2,728	14,000	-11,272	80.51
郵費	88,000	2,728	7,000	-4,272	61.03	2,728	14,000	-11,272	80.51
旅運費	750,000	39,330	61,000	-21,670	35.52	46,255	122,000	-75,745	62.09
國內旅費	750,000	39,330	61,000	-21,670	35.52	46,255	122,000	-75,745	62.09
印刷裝訂與廣告費	840,000	20,503	68,000	-47,497	69.85	26,757	136,000	-109,243	80.33
印刷及裝訂費	840,000	20,503	68,000	-47,497	69.85	26,757	136,000	-109,243	80.33
一般服務費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	90	16,000	-15,910	99.44
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	30	8,000	-7,970	99.63	90	16,000	-15,910	99.44
專業服務費	27,232,000	461,331	2,264,000	-1,802,669	79.62	463,771	4,528,000	-4,064,229	89.76

# 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2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	55,413	491,000	-435,587	88.71	57,853	982,000	-924,147	94.11
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	10,906,000	304,008	907,000	-602,992	66.48	304,008	1,814,000	-1,509,992	83.24
委託考選訓練費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		666,000	-666,000	100.00
電腦軟體服務費	4,803,000	101,910	400,000	-298,090	74.52	101,910	800,000	-698,090	87.26
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
材料及用品費	17,080,000	969,597	1,417,000	-447,403	31.57	997,087	2,834,000	-1,836,913	64.82
使用材料費	8,000								
原料	8,000								
用品消耗	17,072,000	969,597	1,417,000	-447,403	31.57	997,087	2,834,000	-1,836,913	64.82
辦公(事務)用品	2,480,000	44,679	206,000	-161,321	78.31	59,367	412,000	-352,633	85.59
報章什誌	7,880,000	908,689	654,000	254,689	38.94	908,689	1,308,000	-399,311	30.53
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	100.00		282,000	-282,000	100.00
其他	5,012,000	16,229	416,000	-399,771	96.10	29,031	832,000	-802,969	96.51
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		134,000	-134,000	100.00		268,000	-268,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		116,000	-116,000	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2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		152,000	-152,000	100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	100.00		152,000	-152,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,386,000	419,500	196,000	223,500	114.03	504,000	392,000	112,000	28.57
會費	923,000	390,200	76,000	314,200	413.42	445,200	152,000	293,200	192.89
學術團體會費	923,000	390,200	76,000	314,200	413.42	445,200	152,000	293,200	192.89
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,463,000	29,300	120,000	-90,700	75.58	58,800	240,000	-181,200	75.50
獎勵費用	1,463,000	29,300	120,000	-90,700	75.58	58,800	240,000	-181,200	75.50
其他	1,116,000	120,069	92,000	28,069	30.51	165,144	184,000	-18,856	10.25
其他費用	1,116,000	120,069	92,000	28,069	30.51	165,144	184,000	-18,856	10.25
其他	1,116,000	120,069	92,000	28,069	30.51	165,144	184,000	-18,856	10.25
合計	53,206,000	2,033,088	4,412,000	-2,378,912	53.92	2,205,832	8,824,000	-6,618,168	75.00

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2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	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
聘用人員薪金	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
服務費用	24,811,000	291,700	1,903,000	-1,611,300	84.67	402,190	3,806,000	-3,403,810	89.43
旅運費	4,495,000	29,430	218,000	-188,570	86.50	29,430	436,000	-406,570	93.25
國內旅費	2,345,000	29,430	140,000	-110,570	78.98	29,430	280,000	-250,570	89.49
國外旅費	2,140,000		78,000	-78,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	81,385	286,000	-204,615	71.54	112,655	572,000	-459,345	80.31
印刷及裝訂費	3,450,000	81,385	286,000	-204,615	71.54	112,655	572,000	-459,345	80.31
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	180,885	1,399,000	-1,218,115	87.07	260,105	2,798,000	-2,537,895	90.70
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	86,690	796,000	-709,310	89.11	135,630	1,592,000	-1,456,370	91.48
委託考選訓練費	7,072,000	94,195	587,000	-492,805	83.95	124,475	1,174,000	-1,049,525	89.40
材料及用品費	10,492,000	177,028	872,000	-694,972	79.70	230,359	1,744,000	-1,513,641	86.79

# 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2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	177,028	872,000	-694,972	79.70	230,359	1,744,000	-1,513,641	86.79
辦公(事務)用品	6,110,000	153,778	508,000	-354,222	69.73	197,843	1,016,000	-818,157	80.53
報章什誌	1,782,000	16,500	148,000	-131,500	88.85	16,500	296,000	-279,500	94.43
其他	2,600,000	6,750	216,000	-209,250	96.88	16,016	432,000	-415,984	96.29
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,195,877	2,958,000	237,877	8.04	6,393,329	5,916,000	477,329	8.07
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,195,877	2,958,000	237,877	8.04	6,393,329	5,916,000	477,329	8.07
機械及設備折舊	33,052,000	2,991,713	2,754,000	237,713	8.63	5,985,001	5,508,000	477,001	8.66
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	408,328	408,000	328	0.08
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	555,000	22,400	45,000	-22,600	50.22	22,400	90,000	-67,600	75.11
會費	55,000	22,400	4,000	18,400	460.00	22,400	8,000	14,400	180.00
學術團體會費	55,000	22,400	4,000	18,400	460.00	22,400	8,000	14,400	180.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
其他	2,848,000	14,041	236,000	-221,959	94.05	14,041	472,000	-457,959	97.03
其他費用	2,848,000	14,041	236,000	-221,959	94.05	14,041	472,000	-457,959	97.03
其他	2,848,000	14,041	236,000	-221,959	94.05	14,041	472,000	-457,959	97.03
合計	88,269,000	3,868,440	7,185,000	-3,316,560	46.16	7,397,107	14,370,000	-6,972,893	48.52

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2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	323,840	653,000	-329,160	50.41	337,840	1,306,000	-968,160	74.13
水電費	141,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
工作場所電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
氣體費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他場所水電費	90,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	24,060	90,000	-65,940	73.27	24,060	180,000	-155,940	86.63
印刷及裝訂費	386,000	24,060	32,000	-7,940	24.81	24,060	64,000	-39,940	62.41
業務宣導費	700,000		58,000	-58,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	3,733,000	51,180	309,000	-257,820	83.44	51,180	618,000	-566,820	91.72
外包費	1,780,000		148,000	-148,000	100.00		296,000	-296,000	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2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	51,180	161,000	-109,820	68.21	51,180	322,000	-270,820	84.11
專業服務費	2,922,000	248,600	242,000	6,600	2.73	262,600	484,000	-221,400	45.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	248,600	242,000	6,600	2.73	262,600	484,000	-221,400	45.74
材料及用品費	2,689,000	105,398	220,000	-114,602	52.09	115,118	440,000	-324,882	73.84
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
設備零件	34,000		2,000	-2,000	100.00	4,000		-4,000	100.00
用品消耗	2,655,000	105,398	218,000	-112,602	51.65	115,118	436,000	-320,882	73.60
辦公(事務)用品	422,000	10,045	34,000	-23,955	70.46	10,045	68,000	-57,955	85.23
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	95,353	184,000	-88,647	48.18	105,073	368,000	-262,927	71.45
租金與利息	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	7,000	30,000	-23,000	76.67
房租	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	7,000	30,000	-23,000	76.67
一般房屋租金	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	7,000	30,000	-23,000	76.67
其他	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
其他費用	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
其他	6,693,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
合計	17,488,000	436,238	914,000	-477,762	52.27	459,958	1,828,000	-1,368,042	74.84

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2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	259,090	1,487,000	-1,227,910	82.58	259,090	2,905,000	-2,645,910	91.08
各項短絀	17,884,000	259,090	1,487,000	-1,227,910	82.58	259,090	2,905,000	-2,645,910	91.08
資產短絀	17,884,000	259,090	1,487,000	-1,227,910	82.58	259,090	2,905,000	-2,645,910	91.08
合計	17,884,000	259,090	1,487,000	-1,227,910	82.58	259,090	2,905,000	-2,645,910	91.08

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2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		51,000	-51,000	100.00	352,000	360,000	-8,000	2.22
福利費	1,404,000		51,000	-51,000	100.00	352,000	360,000	-8,000	2.22
其他福利費	1,404,000		51,000	-51,000	100.00	352,000	360,000	-8,000	2.22
服務費用	10,046,000	433,758	812,000	-378,242	46.58	695,134	1,733,000	-1,037,866	59.89
一般服務費	8,906,000	397,758	718,000	-320,242	44.60	589,134	1,545,000	-955,866	61.87
佣金、匯費、經理費及手續費		50		50		50		50	
計時與計件人員酬金	8,906,000	397,708	718,000	-320,292	44.61	589,084	1,545,000	-955,916	61.87
專業服務費	1,140,000	36,000	94,000	-58,000	61.70	106,000	188,000	-82,000	43.62
法律事務費	1,140,000	36,000	94,000	-58,000	61.70	106,000	188,000	-82,000	43.62
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		206,000	-206,000	100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		206,000	-206,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	27,500	22,000	5,500	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	27,500	22,000	5,500	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	27,500	22,000	5,500	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000	29,150	16,000	13,150	82.19	29,150	32,000	-2,850	8.91

# 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2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	%
土地稅	11,000								
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	29,150	16,000	13,150	82.19	29,150	32,000	-2,850	8.91
營業稅	200,000	29,150	16,000	13,150	82.19	29,150	32,000	-2,850	8.91
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	7,920,177	5,493,000	2,427,177	44.19	8,133,485	10,987,000	-2,853,515	25.97
其他費用	65,935,000	7,920,177	5,493,000	2,427,177	44.19	8,133,485	10,987,000	-2,853,515	25.97
其他	65,935,000	7,920,177	5,493,000	2,427,177	44.19	8,133,485	10,987,000	-2,853,515	25.97
合計	80,035,000	8,396,835	6,569,000	1,827,835	27.83	9,237,269	13,340,000	-4,102,731	30.76

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2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	15,539,605	5,588,007	5,588,007	35.96	-9,951,598	64.04			
一次性項目	199,701,509	235,096,000			434,797,509	15,539,605	5,588,007	5,588,007	35.96	-9,951,598	64.04			
房屋及建築	146,904,079	43,840,000			190,744,079	4,417,496	912,007	912,007	20.65	-3,505,489	79.35			
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	7,211,727	4,676,000	4,676,000	64.84	-2,535,727	35.16			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	30,000				-30,000	100.00			
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	3,880,382				-3,880,382	100.00			
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	15,539,605	5,588,007	5,588,007	35.96	-9,951,598	64.04			
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000			566,567,318	15,539,605	5,588,007	5,588,007	35.96	-9,951,598	64.04			
房屋及建築	182,178,888	140,335,000			322,513,888	4,417,496	912,007	912,007	20.65	-3,505,489	79.35			
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	7,211,727	4,676,000	4,676,000	64.84	-2,535,727	35.16			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	30,000				-30,000	100.00			
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	3,880,382				-3,880,382	100.00			
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	15,539,605	5,588,007	5,588,007	35.96	-9,951,598	64.04			

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114年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單 位	本月數 及累計數	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	66,654	100,786	66.13	130,742,596	203,721,000	-72,978,404	35.82
		累計數	132,171	202,275	65.34	263,531,203	393,900,000	-130,368,797	33.10
住院醫療服務	人日	本月數	24,149	34,841	69.31	138,274,798	199,759,000	-61,484,202	30.78
		累計數	50,455	69,682	72.41	256,077,133	390,844,000	-134,766,867	34.48
衛生保健服務	人次	本月數	12,080	13,649	88.50	4,546,158	9,941,000	-5,394,842	54.27
		累計數	19,508	28,128	69.35	6,475,630	19,164,000	-12,688,370	66.21
其他醫療收入	年	本月數				15,102,685	25,772,000	-10,669,315	41.40
		累計數	1	1	100.00	28,986,686	51,500,000	-22,513,314	43.72
行政規費收入	年	本月數	1	1	100.00	88,704	139,000	-50,296	36.18
		累計數	1	1	100.00	166,600	280,000	-113,400	40.50
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							