

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4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	443,208,801	469,976,000	-26,767,199	5.70	1,765,612,104	1,798,682,000	-33,069,896	1.84
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	
土地租金收入						5,344,075		5,344,075	
其他建築物租金收入						19,429,320		19,429,320	
醫療收入	5,054,244,000	409,610,898	433,730,000	-24,119,102	5.56	1,601,029,035	1,659,215,000	-58,185,965	3.51
門診醫療收入	2,562,056,000	208,112,389	221,629,000	-13,516,611	6.10	830,020,222	837,360,000	-7,339,778	0.88
住院醫療收入	2,466,868,000	189,327,676	210,632,000	-21,304,324	10.11	727,676,853	812,168,000	-84,491,147	10.40
衛生保健收入	125,462,000	9,459,973	10,861,000	-1,401,027	12.90	26,897,749	40,912,000	-14,014,251	34.25
其他醫療收入	309,618,000	24,384,321	25,826,000	-1,441,679	5.58	90,266,589	103,152,000	-12,885,411	12.49
醫療折讓	-380,778,000	-19,576,334	-32,757,000	13,180,666	40.24	-65,348,708	-124,817,000	59,468,292	47.64
醫療優待免費	-28,982,000	-2,097,127	-2,461,000	363,873	14.79	-8,483,670	-9,560,000	1,076,330	11.26
規費收入	1,718,000	100,494	136,000	-35,506	26.11	359,770	554,000	-194,230	35.06
行政規費收入	1,718,000	100,494	136,000	-35,506	26.11	359,770	554,000	-194,230	35.06
其他業務收入	422,306,000	33,497,409	36,110,000	-2,612,591	7.24	139,449,904	138,913,000	536,904	0.39
其他補助收入	394,261,000	30,821,209	33,773,000	-2,951,791	8.74	129,936,243	129,572,000	364,243	0.28
雜項業務收入	28,045,000	2,676,200	2,337,000	339,200	14.51	9,513,661	9,341,000	172,661	1.85

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4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	%
業務成本與費用	5,251,704,000	458,432,243	411,127,000	47,305,243	11.51	1,840,267,548	1,873,204,000	-32,936,452	1.76
醫療成本	4,443,484,000	396,902,855	348,998,000	47,904,855	13.73	1,592,314,460	1,577,181,000	15,133,460	0.96
門診醫療成本	2,332,344,000	205,911,690	182,722,000	23,189,690	12.69	813,443,169	819,246,000	-5,802,831	0.71
住院醫療成本	1,772,144,000	158,620,469	140,184,000	18,436,469	13.15	647,146,307	632,202,000	14,944,307	2.36
衛生保健成本	39,061,000	3,417,409	3,204,000	213,409	6.66	10,884,168	12,903,000	-2,018,832	15.65
其他醫療成本	299,935,000	28,953,287	22,888,000	6,065,287	26.50	120,840,816	112,830,000	8,010,816	7.10
管理及總務費用	649,257,000	54,770,306	49,618,000	5,152,306	10.38	223,542,780	245,973,000	-22,430,220	9.12
管理費用及總務費用	649,257,000	54,770,306	49,618,000	5,152,306	10.38	223,542,780	245,973,000	-22,430,220	9.12
研究發展及訓練費用	141,475,000	5,173,834	11,597,000	-6,423,166	55.39	20,943,793	46,394,000	-25,450,207	54.86
研究發展費用	53,206,000	1,316,775	4,412,000	-3,095,225	70.15	4,670,716	17,654,000	-12,983,284	73.54
訓練費用	88,269,000	3,857,059	7,185,000	-3,327,941	46.32	16,273,077	28,740,000	-12,466,923	43.38
其他業務費用	17,488,000	1,585,248	914,000	671,248	73.44	3,466,515	3,656,000	-189,485	5.18
雜項業務費用	17,488,000	1,585,248	914,000	671,248	73.44	3,466,515	3,656,000	-189,485	5.18
業務賸餘（短絀）	226,564,000	-15,223,442	58,849,000	-74,072,442	125.87	-74,655,444	-74,522,000	-133,444	0.18
業務外收入	33,841,000	34,864,872	2,459,000	32,405,872	1,317.85	56,684,416	9,318,000	47,366,416	508.33
財務收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	5.48	2,589,030	2,725,000	-135,970	4.99

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4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	%
利息收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	5.48	2,589,030	2,725,000	-135,970	4.99
其他業務外收入	20,006,000	34,139,872	1,692,000	32,447,872	1,917.72	54,095,386	6,593,000	47,502,386	720.50
資產使用及權利金收入	9,068,000	740,050	756,000	-15,950	2.11	2,691,973	3,021,000	-329,027	10.89
違規罰款收入	1,800,000	137,169	155,000	-17,831	11.50	265,280	586,000	-320,720	54.73
受贈收入	310,000	20,005	26,000	-5,995	23.06	64,265	98,000	-33,735	34.42
收回呆帳	10,000	1,180	1,000	180	18.00	3,583	3,000	583	19.43
雜項收入	8,818,000	33,241,468	754,000	32,487,468	4,308.68	51,070,285	2,885,000	48,185,285	1,670.20
業務外費用	97,919,000	29,388,052	8,065,000	21,323,052	264.39	43,648,729	32,378,000	11,270,729	34.81
其他業務外費用	97,919,000	29,388,052	8,065,000	21,323,052	264.39	43,648,729	32,378,000	11,270,729	34.81
財產交易短絀	17,884,000	350,781	1,487,000	-1,136,219	76.41	624,626	5,879,000	-5,254,374	89.38
雜項費用	80,035,000	29,037,271	6,578,000	22,459,271	341.43	43,024,103	26,499,000	16,525,103	62.36
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	5,476,820	-5,606,000	11,082,820	197.70	13,035,687	-23,060,000	36,095,687	156.53
本期賸餘（短絀）	162,486,000	-9,746,622	53,243,000	-62,989,622	118.31	-61,619,757	-97,582,000	35,962,243	36.85

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,750,643,626	100.00	負債	6,134,655,601	52.21
流動資產	7,383,179,978	62.83	流動負債	2,509,215,112	21.35
現金	1,876,033,556	15.97	應付款項	2,499,534,654	21.27
庫存現金	105,785	-	應付帳款	25,703,467	0.22
銀行存款	1,874,094,937	15.95	應付代收款	365,372,061	3.11
零用及週轉金	1,243,000	0.01	應付費用	2,108,459,126	17.94
匯撥中現金	589,834	0.01	預收款項	9,680,458	0.08
流動金融資產	1,589,820,000	13.53	預收收入	1,879,713	0.02
其他金融資產－流動	1,589,820,000	13.53	其他預收款	7,800,745	0.07
應收款項	2,118,672,334	18.03	其他負債	3,625,440,489	30.85
應收醫療帳款	2,568,628,140	21.86	遞延負債	200,664,406	1.71
備抵醫療折讓	-448,800,799	-3.82	遞延收入	200,664,406	1.71
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	什項負債	3,424,776,083	29.15
應收利息	179,473	-	存入保證金	104,206,508	0.89
其他應收款	3,003,396	0.03	應付保管款	999,015,844	8.50
存貨	109,867,307	0.93	應付退休及離職金	2,792,313	0.02
物料	217,533	-	暫收及待結轉帳項	1,769,929,499	15.06
醫療用品	109,649,774	0.93	委託經營負債	388,831,919	3.31

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,687,755,288	14.36	其他什項負債	160,000,000	1.36
用品盤存	2,865,872	0.02	淨值	5,615,988,025	47.79
預付費用	1,682,824,000	14.32	基金	3,439,935,996	29.27
其他預付款	2,065,416	0.02	基金	3,439,935,996	29.27
短期貸墊款	1,031,493	0.01	基金	3,439,935,996	29.27
短期墊款	1,031,493	0.01	公積	1,081,288,717	9.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,792,313	0.07	資本公積	1,034,509,211	8.80
非流動金融資產	5,000,000	0.04	受贈公積	1,034,448,211	8.80
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.04	其他資本公積	61,000	-
準備金	2,792,313	0.02	特別公積	46,779,506	0.40
退休及離職準備金	2,792,313	0.02	特別公積	46,779,506	0.40
不動產、廠房及設備	4,315,179,811	36.72	累積餘絀	1,020,655,475	8.69
土地	1,028,314,660	8.75	累積賸餘	1,082,275,232	9.21
土地	1,028,314,660	8.75	累積賸餘	1,082,275,232	9.21
土地改良物	2,279	-	累積短絀	-61,619,757	-0.52
土地改良物	891,855	0.01	本期短絀	-61,619,757	-0.52
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.63
房屋及建築	2,239,714,954	19.06	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,797,546,301	32.32	未實現重估增值	74,107,837	0.63
累計折舊－房屋及建築	-1,557,831,347	-13.26			
機械及設備	683,404,140	5.82			
機械及設備	1,892,575,141	16.11			
累計折舊－機械及設備	-1,209,171,001	-10.29			
交通及運輸設備	32,607,605	0.28			
交通及運輸設備	91,169,148	0.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,561,543	-0.50			
什項設備	93,911,887	0.80			
什項設備	258,539,912	2.20			
累計折舊－什項設備	-164,628,025	-1.40			
購建中固定資產	237,224,286	2.02			
未完工程	237,224,286	2.02			
無形資產	35,089,353	0.30			
無形資產	35,089,353	0.30			
電腦軟體	35,089,353	0.30			
其他資產	9,402,171	0.08			
什項資產	8,628,336	0.07			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,493,866	0.01			
催收款項	17,988,685	0.15			
備抵呆帳－催收款項	-11,805,942	-0.10			
暫付及待結轉帳項	951,727	0.01			
內部往來	773,835	0.01			
內部往來	773,835	0.01			
合計	11,750,643,626	100.00	合計	11,750,643,626	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 30,640,471 元(保證品 30,640,471 元, 應付保證品 30,640,471 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4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	443,208,801	469,976,000	-26,767,199	5.70	1,765,612,104	1,798,682,000	-33,069,896	1.84
租金及權利金收入						24,773,395		24,773,395	
土地租金收入						5,344,075		5,344,075	
其他建築物租金收入						19,429,320		19,429,320	
醫療收入	5,054,244,000	409,610,898	433,730,000	-24,119,102	5.56	1,601,029,035	1,659,215,000	-58,185,965	3.51
門診醫療收入	2,562,056,000	208,112,389	221,629,000	-13,516,611	6.10	830,020,222	837,360,000	-7,339,778	0.88
住院醫療收入	2,466,868,000	189,327,676	210,632,000	-21,304,324	10.11	727,676,853	812,168,000	-84,491,147	10.40
衛生保健收入	125,462,000	9,459,973	10,861,000	-1,401,027	12.90	26,897,749	40,912,000	-14,014,251	34.25
其他醫療收入	309,618,000	24,384,321	25,826,000	-1,441,679	5.58	90,266,589	103,152,000	-12,885,411	12.49
醫療折讓	-380,778,000	-19,576,334	-32,757,000	13,180,666	40.24	-65,348,708	-124,817,000	59,468,292	47.64
醫療優待免費	-28,982,000	-2,097,127	-2,461,000	363,873	14.79	-8,483,670	-9,560,000	1,076,330	11.26
規費收入	1,718,000	100,494	136,000	-35,506	26.11	359,770	554,000	-194,230	35.06
行政規費收入	1,718,000	100,494	136,000	-35,506	26.11	359,770	554,000	-194,230	35.06
其他業務收入	422,306,000	33,497,409	36,110,000	-2,612,591	7.24	139,449,904	138,913,000	536,904	0.39
其他補助收入	394,261,000	30,821,209	33,773,000	-2,951,791	8.74	129,936,243	129,572,000	364,243	0.28
雜項業務收入	28,045,000	2,676,200	2,337,000	339,200	14.51	9,513,661	9,341,000	172,661	1.85
業務外收入	33,841,000	34,864,872	2,459,000	32,405,872	1,317.85	56,684,416	9,318,000	47,366,416	508.33

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4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	%
財務收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	5.48	2,589,030	2,725,000	-135,970	4.99
利息收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	5.48	2,589,030	2,725,000	-135,970	4.99
其他業務外收入	20,006,000	34,139,872	1,692,000	32,447,872	1,917.72	54,095,386	6,593,000	47,502,386	720.50
資產使用及權利金收入	9,068,000	740,050	756,000	-15,950	2.11	2,691,973	3,021,000	-329,027	10.89
違規罰款收入	1,800,000	137,169	155,000	-17,831	11.50	265,280	586,000	-320,720	54.73
受贈收入	310,000	20,005	26,000	-5,995	23.06	64,265	98,000	-33,735	34.42
收回呆帳	10,000	1,180	1,000	180	18.00	3,583	3,000	583	19.43
雜項收入	8,818,000	33,241,468	754,000	32,487,468	4,308.68	51,070,285	2,885,000	48,185,285	1,670.20
合計	5,512,109,000	478,073,673	472,435,000	5,638,673	1.19	1,822,296,520	1,808,000,000	14,296,520	0.79

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4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	109,008,038	96,851,000	12,157,038	12.55	449,860,361	492,240,000	-42,379,639	8.61
正式員額薪資	234,364,000	16,502,680	19,529,000	-3,026,320	15.50	63,920,706	78,116,000	-14,195,294	18.17
職員薪金	234,364,000	16,502,680	19,529,000	-3,026,320	15.50	63,920,706	78,116,000	-14,195,294	18.17
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	23,690,804	21,675,000	2,015,804	9.30	94,309,501	86,663,000	7,646,501	8.82
聘用人員薪金	447,000	51,525	37,000	14,525	39.26	127,095	111,000	16,095	14.50
約僱職員薪金	291,213,000	23,639,279	21,638,000	2,001,279	9.25	94,182,406	86,552,000	7,630,406	8.82
加（夜）班費	31,169,000	2,041,197	2,755,000	-713,803	25.91	3,858,754	9,053,000	-5,194,246	57.38
延長工時加班費	1,966,000	192,380	173,000	19,380	11.20	613,552	552,000	61,552	11.15
夜班費	16,803,000	1,580,620	1,511,000	69,620	4.61	2,565,113	4,708,000	-2,142,887	45.52
未休假加班費	12,400,000	268,197	1,071,000	-802,803	74.96	680,089	3,793,000	-3,112,911	82.07
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	113,540	216,000	-102,460	47.44
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	113,540	216,000	-102,460	47.44
獎金	604,541,000	56,416,378	40,975,000	15,441,378	37.68	253,567,237	276,357,000	-22,789,763	8.25
績效獎金	492,007,000	45,773,408	40,975,000	4,798,408	11.71	168,125,141	163,823,000	4,302,141	2.63
考績獎金	38,878,000	10,805,925		10,805,925		32,327,172	38,878,000	-6,550,828	16.85
年終獎金	73,656,000	-162,955		-162,955		53,114,924	73,656,000	-20,541,076	27.89
退休及卹償金	47,437,000	3,501,059	4,120,000	-618,941	15.02	12,379,236	14,438,000	-2,058,764	14.26

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4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	3,501,059	4,120,000	-618,941	15.02	12,379,236	14,438,000	-2,058,764	14.26
資遣費	137,000		12,000	-12,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
工具資遣費	100,000		9,000	-9,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
福利費	89,399,000	6,827,045	7,731,000	-903,955	11.69	21,711,387	27,352,000	-5,640,613	20.62
分擔員工保險費	80,454,000	5,770,640	6,970,000	-1,199,360	17.21	19,799,385	24,609,000	-4,809,615	19.54
傷病醫藥費	1,630,000	4,041	125,000	-120,959	96.77	17,873	531,000	-513,127	96.63
其他福利費	7,315,000	1,052,364	636,000	416,364	65.47	1,894,129	2,212,000	-317,871	14.37
服務費用	169,328,000	16,727,500	13,946,000	2,781,500	19.94	59,575,622	56,182,000	3,393,622	6.04
水電費	28,391,000	2,477,488	2,353,000	124,488	5.29	9,036,280	9,425,000	-388,720	4.12
工作場所電費	25,762,000	2,329,668	2,136,000	193,668	9.07	8,406,196	8,554,000	-147,804	1.73
工作場所水費	2,623,000	147,820	217,000	-69,180	31.88	630,084	871,000	-240,916	27.66
氣體費	6,000								
郵電費	4,631,000	311,589	380,000	-68,411	18.00	1,231,348	1,522,000	-290,652	19.10
郵費	526,000	30,786	43,000	-12,214	28.40	69,188	174,000	-104,812	60.24
電話費	3,724,000	218,680	308,000	-89,320	29.00	960,322	1,226,000	-265,678	21.67
數據通信費	381,000	62,123	29,000	33,123	114.22	201,838	122,000	79,838	65.44

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4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	40,965	44,000	-3,035	6.90	171,121	193,000	-21,879	11.34
國內旅費	368,000	8,952	27,000	-18,048	66.84	34,421	108,000	-73,579	68.13
貨物運費	237,000	27,999	16,000	11,999	74.99	126,086	76,000	50,086	65.90
其他旅運費	20,000	4,014	1,000	3,014	301.40	10,614	9,000	1,614	17.93
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	357,755	203,000	154,755	76.23	1,427,131	812,000	615,131	75.76
印刷及裝訂費	2,253,000	340,092	184,000	156,092	84.83	1,382,468	736,000	646,468	87.84
廣告費	86,000	16,163	7,000	9,163	130.90	16,163	28,000	-11,837	42.28
業務宣導費	150,000	1,500	12,000	-10,500	87.50	28,500	48,000	-19,500	40.63
修理保養及保固費	32,112,000	1,799,272	2,602,000	-802,728	30.85	5,939,012	10,512,000	-4,572,988	43.50
一般房屋修護費	2,706,000	146,443	220,000	-73,557	33.44	312,627	895,000	-582,373	65.07
宿舍修護費	18,000					576	3,000	-2,424	80.80
其他建築修護費	229,000	1,283	19,000	-17,717	93.25	30,607	76,000	-45,393	59.73
機械及設備修護費	26,960,000	1,479,409	2,187,000	-707,591	32.35	5,269,668	8,826,000	-3,556,332	40.29
交通及運輸設備修護費	564,000	54,632	45,000	9,632	21.40	108,611	184,000	-75,389	40.97
什項設備修護費	1,635,000	117,505	131,000	-13,495	10.30	216,923	528,000	-311,077	58.92
保險費	480,000	1,099	29,000	-27,901	96.21	392,646	204,000	188,646	92.47
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	100.00	76,800	42,000	34,800	82.86

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4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		13,000	-13,000	100.00	198,468	55,000	143,468	260.85
交通及運輸設備保險費	91,000	1,099	1,000	99	9.90	49,556	71,000	-21,444	30.20
責任保險費	95,000		6,000	-6,000	100.00	66,937	34,000	32,937	96.87
其他保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	885	2,000	-1,115	55.75
一般服務費	36,203,000	2,879,372	2,999,000	-119,628	3.99	11,192,055	12,047,000	-854,945	7.10
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	3,594	47,000	-43,406	92.35	31,240	201,000	-169,760	84.46
外包費	22,423,000	2,144,923	1,867,000	277,923	14.89	8,119,150	7,393,000	726,150	9.82
義（志）工服務費	801,000	5,487	59,000	-53,513	90.70	86,586	260,000	-173,414	66.70
計時與計件人員酬金	12,385,000	725,368	1,026,000	-300,632	29.30	2,955,079	4,193,000	-1,237,921	29.52
專業服務費	64,397,000	8,859,960	5,336,000	3,523,960	66.04	30,186,029	21,467,000	8,719,029	40.62
技術合作費及權利金	19,412,000	5,311,087	1,617,000	3,694,087	228.45	18,500,453	6,468,000	12,032,453	186.03
專技人員酬金	27,567,000	1,813,555	2,291,000	-477,445	20.84	5,038,921	9,186,000	-4,147,079	45.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	1,568,637	1,002,000	566,637	56.55	5,961,837	4,038,000	1,923,837	47.64
委託考選訓練費	18,000	1,000		1,000		2,206	5,000	-2,794	55.88
電腦軟體服務費	4,626,000	109,027	375,000	-265,973	70.93	490,240	1,553,000	-1,062,760	68.43
其他	527,000	56,654	39,000	17,654	45.27	192,372	169,000	23,372	13.83

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年4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	67,600,253	61,010,000	6,590,253	10.80	255,790,973	227,045,000	28,745,973	12.66
使用材料費	3,254,000	245,831	269,000	-23,169	8.61	517,238	1,090,000	-572,762	52.55
燃料	2,748,000	194,202	228,000	-33,798	14.82	405,716	912,000	-506,284	55.51
設備零件	506,000	51,629	41,000	10,629	25.92	111,522	178,000	-66,478	37.35
用品消耗	11,892,000	1,206,359	982,000	224,359	22.85	3,291,008	3,921,000	-629,992	16.07
辦公（事務）用品	3,742,000	363,799	313,000	50,799	16.23	1,458,791	1,238,000	220,791	17.83
報章什誌	35,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	49,460	85,000	-35,540	41.81	235,017	340,000	-104,983	30.88
服裝	1,775,000	8,430	145,000	-136,570	94.19	46,432	598,000	-551,568	92.24
其他	5,308,000	784,670	437,000	347,670	79.56	1,550,768	1,736,000	-185,232	10.67
商品及醫療用品	717,149,000	66,148,063	59,759,000	6,389,063	10.69	251,982,727	222,034,000	29,948,727	13.49
衛材	209,566,000	20,494,260	17,461,000	3,033,260	17.37	72,318,788	62,857,000	9,461,788	15.05
藥品	495,430,000	44,765,291	41,286,000	3,479,291	8.43	177,085,458	155,129,000	21,956,458	14.15
血液	12,153,000	888,512	1,012,000	-123,488	12.20	2,578,481	4,048,000	-1,469,519	36.30
租金與利息	32,195,000	3,966,183	2,685,000	1,281,183	47.72	13,296,130	10,725,000	2,571,130	23.97
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4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	574,000	80,000	494,000	617.50	861,500	320,000	541,500	169.22
一般房屋租金	970,000	574,000	80,000	494,000	617.50	861,500	320,000	541,500	169.22
機器租金	29,766,000	3,373,986	2,484,000	889,986	35.83	12,347,192	9,924,000	2,423,192	24.42
機械及設備租金	29,766,000	3,373,986	2,484,000	889,986	35.83	12,347,192	9,924,000	2,423,192	24.42
交通及運輸設備租金	1,365,000	15,809	114,000	-98,191	86.13	77,286	452,000	-374,714	82.90
車租	1,365,000	15,809	114,000	-98,191	86.13	77,286	452,000	-374,714	82.90
什項設備租金	89,000	2,388	7,000	-4,612	65.89	10,152	29,000	-18,848	64.99
什項設備租金	89,000	2,388	7,000	-4,612	65.89	10,152	29,000	-18,848	64.99
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,357,770	7,664,000	693,770	9.05	33,037,449	30,654,000	2,383,449	7.78
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	7,997,290	7,427,000	570,290	7.68	31,595,496	29,706,000	1,889,496	6.36
一般房屋折舊	35,032,000	2,551,211	2,918,000	-366,789	12.57	10,227,244	11,672,000	-1,444,756	12.38
機械及設備折舊	48,204,000	4,845,054	4,014,000	831,054	20.70	19,025,927	16,061,000	2,964,927	18.46
交通及運輸設備折舊	1,672,000	144,950	141,000	3,950	2.80	559,427	552,000	7,427	1.35
什項設備折舊	4,302,000	456,075	354,000	102,075	28.83	1,782,898	1,421,000	361,898	25.47
攤銷	2,858,000	360,480	237,000	123,480	52.10	1,441,953	948,000	493,953	52.10
攤銷電腦軟體費	2,858,000	360,480	237,000	123,480	52.10	1,441,953	948,000	493,953	52.10
稅捐與規費（強制費）	878,000	55,676	67,000	-11,324	16.90	298,263	291,000	7,263	2.50

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4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	26,635	58,000	-31,365	54.08	188,257	237,000	-48,743	20.57
印花稅	691,000		56,000	-56,000	100.00	161,622	229,000	-67,378	29.42
使用牌照稅	30,000	26,635	2,000	24,635	1,231.75	26,635	8,000	18,635	232.94
規費	157,000	29,041	9,000	20,041	222.68	110,006	54,000	56,006	103.71
行政規費與強制費	144,000	29,041	9,000	20,041	222.68	110,006	52,000	58,006	111.55
汽車燃料使用費	13,000						2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	5,408,000	181,581	437,000	-255,419	58.45	1,419,012	1,845,000	-425,988	23.09
會費	3,058,000	181,581	242,000	-60,419	24.97	1,419,012	1,065,000	354,012	33.24
學術團體會費		3,000		3,000		3,000		3,000	
職業團體會費	3,058,000	178,581	242,000	-63,419	26.21	1,416,012	1,065,000	351,012	32.96
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	100.00		780,000	-780,000	100.00
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	433,000	4,754	34,000	-29,246	86.02	99,548	134,000	-34,452	25.71
各項短絀	433,000	4,754	34,000	-29,246	86.02	99,548	134,000	-34,452	25.71
呆帳及保證短絀	433,000	4,754	34,000	-29,246	86.02	99,548	134,000	-34,452	25.71
其他	382,000	9,935	28,000	-18,065	64.52	65,811	130,000	-64,189	49.38

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4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	%
其他費用	382,000	9,935	28,000	-18,065	64.52	65,811	130,000	-64,189	49.38
其他	382,000	9,935	28,000	-18,065	64.52	65,811	130,000	-64,189	49.38
合計	2,332,344,000	205,911,690	182,722,000	23,189,690	12.69	813,443,169	819,246,000	-5,802,831	0.71

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4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	92,663,253	84,223,000	8,440,253	10.02	401,604,237	423,212,000	-21,607,763	5.11
正式員額薪資	160,303,000	11,733,918	13,357,000	-1,623,082	12.15	47,138,229	53,428,000	-6,289,771	11.77
職員薪金	160,303,000	11,733,918	13,357,000	-1,623,082	12.15	47,138,229	53,428,000	-6,289,771	11.77
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	26,298,316	25,537,000	761,316	2.98	103,245,816	102,148,000	1,097,816	1.07
約僱職員薪金	306,453,000	26,298,316	25,537,000	761,316	2.98	103,245,816	102,148,000	1,097,816	1.07
加（夜）班費	74,686,000	3,095,650	6,296,000	-3,200,350	50.83	11,887,984	21,536,000	-9,648,016	44.80
延長工時加班費	1,593,000	296,497	131,000	165,497	126.33	722,937	523,000	199,937	38.23
夜班費	65,790,000	2,552,600	5,544,000	-2,991,400	53.96	10,080,267	18,998,000	-8,917,733	46.94
未休假加班費	7,303,000	246,553	621,000	-374,447	60.30	1,084,780	2,015,000	-930,220	46.16
津貼	1,950,000	113,825	162,000	-48,175	29.74	465,334	648,000	-182,666	28.19
危險工作津貼	1,950,000	113,825	162,000	-48,175	29.74	465,334	648,000	-182,666	28.19
獎金	445,993,000	42,929,055	29,379,000	13,550,055	46.12	213,776,107	210,941,000	2,835,107	1.34
績效獎金	352,568,000	31,797,266	29,379,000	2,418,266	8.23	131,898,111	117,516,000	14,382,111	12.24
考績獎金	31,728,000	11,598,067		11,598,067		27,041,883	31,728,000	-4,686,117	14.77
年終獎金	61,697,000	-466,278		-466,278		54,836,113	61,697,000	-6,860,887	11.12
退休及卹償金	37,181,000	2,928,458	3,192,000	-263,542	8.26	8,635,299	11,615,000	-2,979,701	25.65
職員退休及離職金	37,181,000	2,928,458	3,192,000	-263,542	8.26	8,635,299	11,615,000	-2,979,701	25.65

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年4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		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	73,479,000	5,564,031	6,291,000	-726,969	11.56	16,455,468	22,869,000	-6,413,532	28.04
分擔員工保險費	66,295,000	5,054,743	5,679,000	-624,257	10.99	15,155,635	20,859,000	-5,703,365	27.34
傷病醫藥費	1,118,000	11,972	91,000	-79,028	86.84	39,645	314,000	-274,355	87.37
其他福利費	6,066,000	497,316	521,000	-23,684	4.55	1,260,188	1,696,000	-435,812	25.70
服務費用	157,182,000	14,618,328	13,082,000	1,536,328	11.74	53,303,990	48,069,000	5,234,990	10.89
水電費	17,323,000	1,838,165	1,442,000	396,165	27.47	6,623,213	5,768,000	855,213	14.83
工作場所電費	15,755,000	1,725,982	1,312,000	413,982	31.55	6,155,849	5,248,000	907,849	17.30
工作場所水費	1,568,000	112,183	130,000	-17,817	13.71	467,364	520,000	-52,636	10.12
郵電費	2,159,000	183,912	179,000	4,912	2.74	664,713	716,000	-51,287	7.16
郵費	222,000	22,620	18,000	4,620	25.67	45,000	72,000	-27,000	37.50
電話費	1,937,000	151,960	161,000	-9,040	5.61	582,385	644,000	-61,615	9.57
數據通信費		9,332		9,332		37,328		37,328	
旅運費	87,000	31,613	6,000	25,613	426.88	189,981	24,000	165,981	691.59
國內旅費	68,000		5,000	-5,000	100.00	2,597	20,000	-17,403	87.02
貨物運費	19,000	31,613	1,000	30,613	3,061.30	187,384	4,000	183,384	4,584.60

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4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	164,064	69,000	95,064	137.77	830,797	272,000	558,797	205.44
印刷及裝訂費	803,000	152,315	65,000	87,315	134.33	819,048	256,000	563,048	219.94
廣告費	51,000	11,749	4,000	7,749	193.73	11,749	16,000	-4,251	26.57
修理保養及保固費	18,142,000	2,100,277	1,508,000	592,277	39.28	5,890,826	5,919,000	-28,174	0.48
一般房屋修護費	854,000	190,858	71,000	119,858	168.81	394,534	284,000	110,534	38.92
其他建築修護費	137,000	932	11,000	-10,068	91.53	15,852	44,000	-28,148	63.97
機械及設備修護費	15,049,000	1,653,812	1,253,000	400,812	31.99	4,893,751	4,912,000	-18,249	0.37
交通及運輸設備修護費	681,000	30,647	55,000	-24,353	44.28	103,833	207,000	-103,167	49.84
什項設備修護費	1,421,000	224,028	118,000	106,028	89.85	482,856	472,000	10,856	2.30
保險費	179,000		13,000	-13,000	100.00	218,911	52,000	166,911	320.98
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	100.00	49,791	16,000	33,791	211.19
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	144,277	28,000	116,277	415.28
交通及運輸設備保險費	26,000		1,000	-1,000	100.00	10,703	4,000	6,703	167.58
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	100.00	14,140	4,000	10,140	253.50
一般服務費	88,751,000	9,272,556	7,394,000	1,878,556	25.41	35,722,686	25,576,000	10,146,686	39.67
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	20,228	25,000	-4,772	19.09	79,622	100,000	-20,378	20.38
外包費	88,444,000	9,252,328	7,369,000	1,883,328	25.56	35,643,064	25,476,000	10,167,064	39.91

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年4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	1,027,741	2,471,000	-1,443,259	58.41	3,162,863	9,742,000	-6,579,137	67.53
技術合作費及權利金	6,499,000	444,681	541,000	-96,319	17.80	1,603,849	2,164,000	-560,151	25.88
專技人員酬金	19,276,000	331,558	1,605,000	-1,273,442	79.34	687,073	6,278,000	-5,590,927	89.06
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	188,727	240,000	-51,273	21.36	580,520	960,000	-379,480	39.53
委託考選訓練費						4		4	
電腦軟體服務費	1,024,000	47,743	85,000	-37,257	43.83	246,321	340,000	-93,679	27.55
其他		15,032		15,032		45,096		45,096	
材料及用品費	419,424,000	41,826,122	34,942,000	6,884,122	19.70	154,867,853	129,520,000	25,347,853	19.57
使用材料費	2,599,000	162,163	215,000	-52,837	24.58	309,711	852,000	-542,289	63.65
燃料	1,799,000	124,223	149,000	-24,777	16.63	247,777	588,000	-340,223	57.86
設備零件	800,000	37,940	66,000	-28,060	42.52	61,934	264,000	-202,066	76.54
用品消耗	15,564,000	997,996	1,292,000	-294,004	22.76	3,050,787	4,928,000	-1,877,213	38.09
辦公（事務）用品	1,563,000	167,318	129,000	38,318	29.70	737,772	516,000	221,772	42.98
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	32,474	34,000	-1,526	4.49	158,044	136,000	22,044	16.21
服裝	7,214,000	25,850	600,000	-574,150	95.69	26,692	2,160,000	-2,133,308	98.76
食品	2,250,000	287,105	187,000	100,105	53.53	1,027,375	748,000	279,375	37.35

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4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	4,103,000	485,249	341,000	144,249	42.30	1,100,904	1,364,000	-263,096	19.29
商品及醫療用品	401,261,000	40,665,963	33,435,000	7,230,963	21.63	151,507,355	123,740,000	27,767,355	22.44
衛材	171,260,000	17,709,285	14,270,000	3,439,285	24.10	61,798,002	53,080,000	8,718,002	16.42
藥品	227,654,000	22,749,905	18,970,000	3,779,905	19.93	88,771,301	69,880,000	18,891,301	27.03
血液	2,347,000	206,773	195,000	11,773	6.04	938,052	780,000	158,052	20.26
租金與利息	21,558,000	1,804,136	1,796,000	8,136	0.45	7,591,335	7,184,000	407,335	5.67
機器租金	19,336,000	1,592,986	1,611,000	-18,014	1.12	6,338,860	6,444,000	-105,140	1.63
機械及設備租金	19,336,000	1,592,986	1,611,000	-18,014	1.12	6,338,860	6,444,000	-105,140	1.63
交通及運輸設備租金	2,222,000	211,150	185,000	26,150	14.14	1,252,475	740,000	512,475	69.25
車租	2,222,000	211,150	185,000	26,150	14.14	1,252,475	740,000	512,475	69.25
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,039,228	5,431,000	1,608,228	29.61	27,769,634	21,724,000	6,045,634	27.83
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,773,533	5,282,000	1,491,533	28.24	26,706,829	21,128,000	5,578,829	26.40
一般房屋折舊	21,267,000	1,761,642	1,772,000	-10,358	0.58	7,062,849	7,088,000	-25,151	0.35
機械及設備折舊	35,946,000	4,169,585	2,994,000	1,175,585	39.26	16,319,718	11,976,000	4,343,718	36.27
交通及運輸設備折舊	1,571,000	194,333	129,000	65,333	50.65	762,270	516,000	246,270	47.73
什項設備折舊	4,644,000	647,973	387,000	260,973	67.43	2,561,992	1,548,000	1,013,992	65.50
攤銷	1,800,000	265,695	149,000	116,695	78.32	1,062,805	596,000	466,805	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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷電腦軟體費	1,800,000	265,695	149,000	116,695	78.32	1,062,805	596,000	466,805	78.32
稅捐與規費（強制費）	417,000	24,628	32,000	-7,372	23.04	146,310	128,000	18,310	14.30
消費與行為稅	359,000	19,362	29,000	-9,638	33.23	124,756	116,000	8,756	7.55
印花稅	341,000		28,000	-28,000	100.00	105,394	112,000	-6,606	5.90
使用牌照稅	18,000	19,362	1,000	18,362	1,836.20	19,362	4,000	15,362	384.05
規費	58,000	5,266	3,000	2,266	75.53	21,554	12,000	9,554	79.62
行政規費與強制費	51,000	5,266	3,000	2,266	75.53	21,554	12,000	9,554	79.62
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	539,011	236,000	303,011	128.39	1,536,248	944,000	592,248	62.74
會費	2,853,000	539,011	236,000	303,011	128.39	1,536,248	944,000	592,248	62.74
職業團體會費	2,853,000	539,011	236,000	303,011	128.39	1,536,248	944,000	592,248	62.74
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	3,456	440,000	-436,544	99.21	72,353	1,403,000	-1,330,647	94.84
各項短絀	5,284,000	3,456	440,000	-436,544	99.21	72,353	1,403,000	-1,330,647	94.84
呆帳及保證短絀	5,284,000	3,456	440,000	-436,544	99.21	72,353	1,403,000	-1,330,647	94.84
其他	40,000	102,307	2,000	100,307	5,015.35	254,347	18,000	236,347	1,313.04
其他費用	40,000	102,307	2,000	100,307	5,015.35	254,347	18,000	236,347	1,313.04
其他	40,000	102,307	2,000	100,307	5,015.35	254,347	18,000	236,347	1,313.04

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4月份
 單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	1,772,144,000	158,620,469	140,184,000	18,436,469	13.15	647,146,307	632,202,000	14,944,307	2.36

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4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		20,000	-20,000	100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
服務費用	9,894,000	649,265	793,000	-143,735	18.13	2,597,414	3,244,000	-646,586	19.93
水電費	2,126,000	119,530	168,000	-48,470	28.85	479,743	714,000	-234,257	32.81
工作場所電費	1,944,000	112,404	155,000	-42,596	27.48	446,675	653,000	-206,325	31.60
工作場所水費	182,000	7,126	13,000	-5,874	45.18	33,068	61,000	-27,932	45.79
郵電費	1,002,000	167,763	81,000	86,763	107.11	562,344	326,000	236,344	72.50
郵費	700,000	155,465	57,000	98,465	172.75	516,402	228,000	288,402	126.49
電話費	278,000	11,642	22,000	-10,358	47.08	43,318	90,000	-46,682	51.87
數據通信費	24,000	656	2,000	-1,344	67.20	2,624	8,000	-5,376	67.20
旅運費	18,000	5,667		5,667		9,762		9,762	
國內旅費	16,000	4,305		4,305		8,400		8,400	
貨物運費	2,000	1,362		1,362		1,362		1,362	
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	49,314	117,000	-67,686	57.85	463,681	468,000	-4,319	0.92
印刷及裝訂費	762,000	48,489	63,000	-14,511	23.03	432,856	252,000	180,856	71.77
廣告費	5,000	825		825		825		825	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年4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	30,000	216,000	-186,000	86.11
修理保養及保固費	1,209,000	74,863	97,000	-22,137	22.82	330,544	391,000	-60,456	15.46
一般房屋修護費	77,000	7,658	6,000	1,658	27.63	67,445	24,000	43,445	181.02
其他建築修護費	12,000	66	1,000	-934	93.40	1,114	4,000	-2,886	72.15
機械及設備修護費	963,000	60,188	79,000	-18,812	23.81	248,797	316,000	-67,203	21.27
交通及運輸設備修護費	112,000	1,415	9,000	-7,585	84.28	3,564	36,000	-32,436	90.10
什項設備修護費	45,000	5,536	2,000	3,536	176.80	9,624	11,000	-1,376	12.51
保險費	31,000		1,000	-1,000	100.00	15,376	4,000	11,376	284.40
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	752	4,000	-3,248	81.20
責任保險費	2,000					993		993	
一般服務費	1,078,000	105,317	89,000	16,317	18.33	410,324	356,000	54,324	15.26
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	22,892	2,000	20,892	1,044.60	68,114	8,000	60,114	751.43
外包費	1,010,000	82,425	84,000	-1,575	1.88	342,210	336,000	6,210	1.85
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,013,000	126,811	240,000	-113,189	47.16	325,640	985,000	-659,360	66.94

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年4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		196,000	-196,000	100.00
專技人員酬金	711,000	5,035	56,000	-50,965	91.01	5,035	226,000	-220,965	97.77
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	116,166	122,000	-5,834	4.78	293,535	508,000	-214,465	42.22
電腦軟體服務費	163,000	3,354	13,000	-9,646	74.20	20,302	52,000	-31,698	60.96
其他	5,000	2,256		2,256		6,768	3,000	3,768	125.60
材料及用品費	22,093,000	1,915,415	1,830,000	85,415	4.67	5,849,416	7,335,000	-1,485,584	20.25
使用材料費	456,000	35,563	37,000	-1,437	3.88	74,316	148,000	-73,684	49.79
燃料	236,000	8,182	19,000	-10,818	56.94	16,435	76,000	-59,565	78.38
設備零件	220,000	27,381	18,000	9,381	52.12	57,881	72,000	-14,119	19.61
用品消耗	2,834,000	341,912	227,000	114,912	50.62	1,334,899	923,000	411,899	44.63
辦公（事務）用品	1,014,000	148,641	79,000	69,641	88.15	273,239	328,000	-54,761	16.70
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	1,912	3,000	-1,088	36.27	10,275	12,000	-1,725	14.38
服裝	597,000		49,000	-49,000	100.00	22,266	196,000	-173,734	88.64
食品	250,000	3,520	20,000	-16,480	82.40	88,360	80,000	8,360	10.45
其他	935,000	187,839	76,000	111,839	147.16	940,759	307,000	633,759	206.44
商品及醫療用品	18,803,000	1,537,940	1,566,000	-28,060	1.79	4,440,201	6,264,000	-1,823,799	29.12

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4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	1,504,293	1,566,000	-61,707	3.94	4,309,066	6,264,000	-1,954,934	31.21
藥品		33,647		33,647		131,135		131,135	
租金與利息	2,408,000	446,503	200,000	246,503	123.25	877,471	800,000	77,471	9.68
機器租金	1,143,000	94,974	95,000	-26	0.03	373,302	380,000	-6,698	1.76
機械及設備租金	1,143,000	94,974	95,000	-26	0.03	373,302	380,000	-6,698	1.76
交通及運輸設備租金	965,000	343,529	80,000	263,529	329.41	496,169	320,000	176,169	55.05
車租	965,000	343,529	80,000	263,529	329.41	496,169	320,000	176,169	55.05
什項設備租金	300,000	8,000	25,000	-17,000	68.00	8,000	100,000	-92,000	92.00
什項設備租金	300,000	8,000	25,000	-17,000	68.00	8,000	100,000	-92,000	92.00
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	385,332	360,000	25,332	7.04	1,523,401	1,440,000	83,401	5.79
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	367,139	349,000	18,139	5.20	1,450,629	1,396,000	54,629	3.91
一般房屋折舊	1,677,000	114,771	139,000	-24,229	17.43	460,228	556,000	-95,772	17.23
機械及設備折舊	2,310,000	227,077	192,000	35,077	18.27	892,325	768,000	124,325	16.19
交通及運輸設備折舊	74,000	6,379	5,000	1,379	27.58	24,485	20,000	4,485	22.43
什項設備折舊	175,000	18,912	13,000	5,912	45.48	73,591	52,000	21,591	41.52
攤銷	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	72,772	44,000	28,772	65.39
攤銷電腦軟體費	151,000	18,193	11,000	7,193	65.39	72,772	44,000	28,772	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4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	15,980	3,000	12,980	432.67	23,404	12,000	11,404	95.03
消費與行為稅	33,000	1,360	2,000	-640	32.00	8,763	8,000	763	9.54
印花稅	31,000		2,000	-2,000	100.00	7,403	8,000	-597	7.46
使用牌照稅	2,000	1,360		1,360		1,360		1,360	
規費	23,000	14,620	1,000	13,620	1,362.00	14,641	4,000	10,641	266.03
行政規費與強制費	5,000	14,620		14,620		14,641		14,641	
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	487	3,000	-2,513	83.77	3,079	12,000	-8,921	74.34
會費	43,000	487	3,000	-2,513	83.77	3,079	12,000	-8,921	74.34
職業團體會費	43,000	487	3,000	-2,513	83.77	3,079	12,000	-8,921	74.34
其他	120,000	4,427	10,000	-5,573	55.73	9,983	40,000	-30,017	75.04
其他費用	120,000	4,427	10,000	-5,573	55.73	9,983	40,000	-30,017	75.04
其他	120,000	4,427	10,000	-5,573	55.73	9,983	40,000	-30,017	75.04
合計	39,061,000	3,417,409	3,204,000	213,409	6.66	10,884,168	12,903,000	-2,018,832	15.65

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4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	23,527,103	17,004,000	6,523,103	38.36	103,524,339	92,031,000	11,493,339	12.49
正式員額薪資	18,150,000	1,301,750	1,512,000	-210,250	13.91	5,109,383	6,048,000	-938,617	15.52
職員薪金	18,150,000	1,301,750	1,512,000	-210,250	13.91	5,109,383	6,048,000	-938,617	15.52
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	12,418,510	9,093,000	3,325,510	36.57	48,963,848	36,372,000	12,591,848	34.62
約僱職員薪金	109,122,000	12,418,510	9,093,000	3,325,510	36.57	48,963,848	36,372,000	12,591,848	34.62
加（夜）班費	17,154,000	943,913	1,425,000	-481,087	33.76	2,129,608	4,914,000	-2,784,392	56.66
延長工時加班費	2,700,000	460,013	223,000	237,013	106.28	655,128	822,000	-166,872	20.30
夜班費	13,444,000	483,900	1,119,000	-635,100	56.76	1,457,100	3,820,000	-2,362,900	61.86
未休假加班費	1,010,000		83,000	-83,000	100.00	17,380	272,000	-254,620	93.61
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	84,400	104,000	-19,600	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	84,400	104,000	-19,600	18.85
獎金	57,061,000	6,536,893	2,687,000	3,849,893	143.28	40,913,981	35,553,000	5,360,981	15.08
績效獎金	32,258,000	3,976,314	2,687,000	1,289,314	47.98	15,312,458	10,750,000	4,562,458	42.44
考績獎金	6,231,000	2,576,217		2,576,217		6,407,870	6,231,000	176,870	2.84
年終獎金	18,572,000	-15,638		-15,638		19,193,653	18,572,000	621,653	3.35
退休及卹償金	7,638,000	749,182	636,000	113,182	17.80	1,698,879	2,544,000	-845,121	33.22
職員退休及離職金	7,638,000	749,182	636,000	113,182	17.80	1,698,879	2,544,000	-845,121	33.22

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4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		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	19,476,000	1,555,755	1,621,000	-65,245	4.02	4,624,240	6,484,000	-1,859,760	28.68
分擔員工保險費	18,588,000	1,535,850	1,548,000	-12,150	0.78	4,545,539	6,192,000	-1,646,461	26.59
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00	3,792	16,000	-12,208	76.30
其他福利費	834,000	19,905	69,000	-49,095	71.15	74,909	276,000	-201,091	72.86
服務費用	42,428,000	2,909,357	3,519,000	-609,643	17.32	8,377,893	11,382,000	-3,004,107	26.39
水電費	1,139,000	118,384	91,000	27,384	30.09	413,621	374,000	39,621	10.59
工作場所電費	1,049,000	109,970	84,000	25,970	30.92	380,505	348,000	32,505	9.34
工作場所水費	83,000	8,414	7,000	1,414	20.20	33,116	25,000	8,116	32.46
氣體費	7,000						1,000	-1,000	100.00
郵電費	294,000	19,082	20,000	-918	4.59	67,994	94,000	-26,006	27.67
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	267,000	19,082	18,000	1,082	6.01	67,994	88,000	-20,006	22.73
旅運費	399,000	85,367	32,000	53,367	166.77	152,223	128,000	24,223	18.92
國內旅費	2,000	394		394		963		963	
貨物運費	10,000	40,000		40,000		40,250		40,250	

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4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	44,973	32,000	12,973	40.54	111,010	128,000	-16,990	13.27
印刷裝訂與廣告費	310,000	11,042	25,000	-13,958	55.83	26,651	96,000	-69,349	72.24
印刷及裝訂費	80,000	11,042	6,000	5,042	84.03	26,651	20,000	6,651	33.26
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000	267,691	217,000	50,691	23.36	524,239	868,000	-343,761	39.60
機械及設備修護費	952,000	20,375	78,000	-57,625	73.88	36,475	312,000	-275,525	88.31
交通及運輸設備修護費	170,000	21,000	13,000	8,000	61.54	45,380	52,000	-6,620	12.73
什項設備修護費	1,523,000	226,316	126,000	100,316	79.62	442,384	504,000	-61,616	12.23
保險費	23,000					8,089		8,089	
交通及運輸設備保險費	1,000					8,089		8,089	
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000	2,335,921	3,134,000	-798,079	25.47	7,059,596	9,822,000	-2,762,404	28.12
外包費	37,608,000	2,335,921	3,134,000	-798,079	25.47	7,059,596	9,822,000	-2,762,404	28.12
專業服務費	10,000	71,870		71,870		125,480		125,480	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	71,870		71,870		125,480		125,480	
材料及用品費	17,626,000	1,346,514	1,464,000	-117,486	8.03	4,530,439	5,825,000	-1,294,561	22.22
使用材料費	171,000	29,818	14,000	15,818	112.99	52,823	56,000	-3,177	5.67

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年4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	13,773	10,000	3,773	37.73	24,518	40,000	-15,482	38.71
設備零件	50,000	16,045	4,000	12,045	301.13	28,305	16,000	12,305	76.91
用品消耗	3,069,000	110,384	252,000	-141,616	56.20	293,847	977,000	-683,153	69.92
辦公（事務）用品	250,000	25,657	19,000	6,657	35.04	68,174	76,000	-7,826	10.30
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	29,960	17,000	12,960	76.24	29,960	51,000	-21,040	41.25
服裝	462,000		38,000	-38,000	100.00	4,170	138,000	-133,830	96.98
其他	2,150,000	54,767	178,000	-123,233	69.23	191,543	712,000	-520,457	73.10
商品及醫療用品	14,386,000	1,206,312	1,198,000	8,312	0.69	4,183,769	4,792,000	-608,231	12.69
衛材	14,286,000	1,196,919	1,190,000	6,919	0.58	4,146,512	4,760,000	-613,488	12.89
藥品	100,000	9,393	8,000	1,393	17.41	37,257	32,000	5,257	16.43
租金與利息	420,000	73,959	33,000	40,959	124.12	414,361	132,000	282,361	213.91
房租	330,000	73,959	27,000	46,959	173.92	393,761	108,000	285,761	264.59
一般房屋租金	330,000	73,959	27,000	46,959	173.92	393,761	108,000	285,761	264.59
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		8,000	-8,000	100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	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4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	20,600	16,000	4,600	28.75
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	20,600	16,000	4,600	28.75
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	851,317	728,000	123,317	16.94	3,411,362	2,912,000	499,362	17.15
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	845,992	724,000	121,992	16.85	3,390,062	2,896,000	494,062	17.06
一般房屋折舊	1,014,000	104,028	84,000	20,028	23.84	416,114	336,000	80,114	23.84
機械及設備折舊	4,464,000	448,114	371,000	77,114	20.79	1,780,087	1,484,000	296,087	19.95
交通及運輸設備折舊	617,000	68,010	51,000	17,010	33.35	298,750	204,000	94,750	46.45
什項設備折舊	2,626,000	225,840	218,000	7,840	3.60	895,111	872,000	23,111	2.65
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	21,300	16,000	5,300	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	21,300	16,000	5,300	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500		1,800		1,800	
規費	11,000	500		500		1,800		1,800	
行政規費與強制費	11,000	500		500		1,800		1,800	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000	158,584	128,000	30,584	23.89	310,158	512,000	-201,842	39.42
會費	41,000	2,500	3,000	-500	16.67	7,500	12,000	-4,500	37.50
職業團體會費	41,000	2,500	3,000	-500	16.67	7,500	12,000	-4,500	37.50
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	156,084	125,000	31,084	24.87	302,658	500,000	-197,342	39.47

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4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	156,084	125,000	31,084	24.87	302,658	500,000	-197,342	39.47
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	20,000	85,953		85,953		270,464		270,464	
其他費用	20,000	85,953		85,953		270,464		270,464	
其他	20,000	85,953		85,953		270,464		270,464	
合計	299,935,000	28,953,287	22,888,000	6,065,287	26.50	120,840,816	112,830,000	8,010,816	7.10

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4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	34,357,014	31,839,000	2,518,014	7.91	156,218,705	180,084,000	-23,865,295	13.25
正式員額薪資	110,622,000	7,214,045	9,216,000	-2,001,955	21.72	28,278,826	36,864,000	-8,585,174	23.29
職員薪金	101,077,000	6,514,075	8,422,000	-1,907,925	22.65	25,461,802	33,688,000	-8,226,198	24.42
工員工資	9,545,000	699,970	794,000	-94,030	11.84	2,817,024	3,176,000	-358,976	11.30
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	10,467,587	12,156,000	-1,688,413	13.89	41,752,313	48,623,000	-6,870,687	14.13
約僱職員薪金	145,883,000	10,467,587	12,156,000	-1,688,413	13.89	41,748,563	48,623,000	-6,874,437	14.14
兼職人員酬金						3,750		3,750	
加（夜）班費	6,083,000	123,444	509,000	-385,556	75.75	403,145	1,803,000	-1,399,855	77.64
延長工時加班費	779,000	71,312	61,000	10,312	16.90	132,292	199,000	-66,708	33.52
未休假加班費	5,304,000	52,132	448,000	-395,868	88.36	270,853	1,604,000	-1,333,147	83.11
津貼	870,000	56,805	71,000	-14,195	19.99	220,867	284,000	-63,133	22.23
危險工作津貼	870,000	56,805	71,000	-14,195	19.99	220,867	284,000	-63,133	22.23
獎金	99,984,000	11,617,416	3,747,000	7,870,416	210.05	63,990,068	69,959,000	-5,968,932	8.53
績效獎金	45,013,000	5,625,032	3,747,000	1,878,032	50.12	23,504,667	14,988,000	8,516,667	56.82
考績獎金	19,189,000	5,956,668		5,956,668		13,851,854	19,189,000	-5,337,146	27.81
年終獎金	35,782,000	35,716		35,716		26,633,547	35,782,000	-9,148,453	25.57
退休及卹償金	25,630,000	1,854,889	2,161,000	-306,111	14.17	13,289,718	8,001,000	5,288,718	66.10

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4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	1,645,242	1,719,000	-73,758	4.29	12,181,444	6,256,000	5,925,444	94.72
工員退休及離職金	3,627,000	33,637	303,000	-269,363	88.90	668,249	1,189,000	-520,751	43.80
卹償金	1,675,000	176,010	139,000	37,010	26.63	440,025	556,000	-115,975	20.86
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
福利費	46,331,000	3,022,828	3,956,000	-933,172	23.59	8,283,768	14,458,000	-6,174,232	42.70
分擔員工保險費	36,537,000	2,308,413	3,142,000	-833,587	26.53	7,080,398	11,341,000	-4,260,602	37.57
傷病醫藥費	1,325,000	3,500	105,000	-101,500	96.67	20,867	425,000	-404,133	95.09
其他福利費	8,469,000	710,915	709,000	1,915	0.27	1,182,503	2,692,000	-1,509,497	56.07
服務費用	131,795,000	11,543,580	10,931,000	612,580	5.60	35,889,653	38,701,000	-2,811,347	7.26
水電費	30,971,000	2,073,431	2,578,000	-504,569	19.57	8,007,007	8,112,000	-104,993	1.29
工作場所電費	27,488,000	1,985,455	2,290,000	-304,545	13.30	7,463,481	7,160,000	303,481	4.24
工作場所水費	3,383,000	68,006	280,000	-211,994	75.71	463,525	920,000	-456,475	49.62
氣體費	100,000	19,970	8,000	11,970	149.63	80,001	32,000	48,001	150.00
郵電費	3,396,000	317,375	278,000	39,375	14.16	1,090,217	1,012,000	78,217	7.73
郵費	519,000	32,262	41,000	-8,738	21.31	116,926	164,000	-47,074	28.70
電話費	2,877,000	282,919	237,000	45,919	19.38	964,515	848,000	116,515	13.74

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4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		8,776		8,776	
旅運費	664,000	73,969	51,000	22,969	45.04	249,232	204,000	45,232	22.17
國內旅費	411,000	46,359	33,000	13,359	40.48	96,150	132,000	-35,850	27.16
貨物運費	243,000	27,610	18,000	9,610	53.39	153,082	72,000	81,082	112.61
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	176,065	196,000	-19,935	10.17	594,770	730,000	-135,230	18.52
印刷及裝訂費	1,228,000	110,946	97,000	13,946	14.38	391,451	388,000	3,451	0.89
廣告費	322,000	2,763	25,000	-22,237	88.95	5,963	91,000	-85,037	93.45
業務宣導費	900,000	62,356	74,000	-11,644	15.74	197,356	251,000	-53,644	21.37
修理保養及保固費	33,473,000	1,602,299	2,784,000	-1,181,701	42.45	5,083,862	10,832,000	-5,748,138	53.07
一般房屋修護費	16,245,000	900,871	1,353,000	-452,129	33.42	2,542,762	5,112,000	-2,569,238	50.26
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,800	12,000	-10,200	85.00
其他建築修護費	22,000	26,219	1,000	25,219	2,521.90	29,727	4,000	25,727	643.18
機械及設備修護費	8,307,000	189,022	691,000	-501,978	72.65	1,167,680	2,764,000	-1,596,320	57.75
交通及運輸設備修護費	1,402,000	90,970	116,000	-25,030	21.58	190,632	464,000	-273,368	58.92
什項設備修護費	7,447,000	395,217	619,000	-223,783	36.15	1,151,261	2,476,000	-1,324,739	53.50
保險費	660,000	19,160	47,000	-27,840	59.23	315,830	185,000	130,830	70.72

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年4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		24,000	-24,000	100.00	172,952	89,000	83,952	94.33
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	4,000	29,923	748.08
交通及運輸設備保險費	30,000	19,160	1,000	18,160	1,816.00	59,237	3,000	56,237	1,874.57
責任保險費	305,000		21,000	-21,000	100.00	49,718	89,000	-39,282	44.14
一般服務費	57,922,000	6,831,142	4,811,000	2,020,142	41.99	19,373,543	16,882,000	2,491,543	14.76
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	34,814	16,000	18,814	117.59	93,474	64,000	29,474	46.05
外包費	51,180,000	6,106,705	4,264,000	1,842,705	43.22	16,714,748	14,563,000	2,151,748	14.78
義（志）工服務費	1,000,000	77,150	82,000	-4,850	5.91	276,662	328,000	-51,338	15.65
計時與計件人員酬金	5,543,000	612,473	449,000	163,473	36.41	2,288,659	1,927,000	361,659	18.77
專業服務費	1,612,000	427,769	133,000	294,769	221.63	1,054,430	532,000	522,430	98.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	397,915	50,000	347,915	695.83	861,958	200,000	661,958	330.98
委託檢驗（定）試驗認證費		15,094		15,094		43,955		43,955	
電腦軟體服務費	1,012,000	11,226	83,000	-71,774	86.47	137,915	332,000	-194,085	58.46
其他		3,534		3,534		10,602		10,602	
公共關係費	647,000	22,370	53,000	-30,630	57.79	120,762	212,000	-91,238	43.04
公共關係費	647,000	22,370	53,000	-30,630	57.79	120,762	212,000	-91,238	43.04

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4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	2,026,977	1,212,000	814,977	67.24	5,237,593	4,848,000	389,593	8.04
使用材料費	1,393,000	228,628	113,000	115,628	102.33	358,188	452,000	-93,812	20.75
燃料	813,000	70,049	65,000	5,049	7.77	148,151	260,000	-111,849	43.02
設備零件	580,000	158,579	48,000	110,579	230.37	210,037	192,000	18,037	9.39
用品消耗	13,295,000	1,798,349	1,099,000	699,349	63.64	4,879,405	4,396,000	483,405	11.00
辦公（事務）用品	1,204,000	488,526	98,000	390,526	398.50	777,979	392,000	385,979	98.46
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	100.00	21,000	60,000	-39,000	65.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	218,940	224,000	-5,060	2.26	968,154	896,000	72,154	8.05
服裝	356,000		28,000	-28,000	100.00	8,570	112,000	-103,430	92.35
其他	8,844,000	1,090,883	734,000	356,883	48.62	3,103,702	2,936,000	167,702	5.71
租金與利息	2,630,000	132,388	218,000	-85,612	39.27	401,668	872,000	-470,332	53.94
機器租金		20,514		20,514		59,979		59,979	
機械及設備租金		20,514		20,514		59,979		59,979	
交通及運輸設備租金	280,000	49,159	23,000	26,159	113.73	152,416	92,000	60,416	65.67
車租	280,000	49,159	23,000	26,159	113.73	152,416	92,000	60,416	65.67
什項設備租金	2,350,000	62,715	195,000	-132,285	67.84	189,273	780,000	-590,727	75.73
什項設備租金	2,350,000	62,715	195,000	-132,285	67.84	189,273	780,000	-590,727	75.73

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4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	6,113,395	5,052,000	1,061,395	21.01	24,593,156	20,207,000	4,386,156	21.71
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,617,195	4,628,000	989,195	21.37	22,608,351	18,512,000	4,096,351	22.13
一般房屋折舊	26,264,000	2,230,026	2,186,000	44,026	2.01	8,923,939	8,744,000	179,939	2.06
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	7,458,110	5,080,000	2,378,110	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	687,710	581,000	106,710	18.37	2,890,593	2,324,000	566,593	24.38
交通及運輸設備折舊	1,959,000	271,284	162,000	109,284	67.46	1,082,567	648,000	434,567	67.06
什項設備折舊	5,149,000	563,662	429,000	134,662	31.39	2,253,142	1,716,000	537,142	31.30
攤銷	5,094,000	496,200	424,000	72,200	17.03	1,984,805	1,695,000	289,805	17.10
攤銷電腦軟體費	5,094,000	496,200	424,000	72,200	17.03	1,984,805	1,695,000	289,805	17.10
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	157,582	246,000	-88,418	35.94	467,043	781,000	-313,957	40.20
消費與行為稅	1,891,000	138,983	220,000	-81,017	36.83	427,417	673,000	-245,583	36.49
印花稅	1,754,000	15,804	145,000	-129,196	89.10	304,238	580,000	-275,762	47.55
使用牌照稅	137,000	123,179	75,000	48,179	64.24	123,179	93,000	30,179	32.45
規費	389,000	18,599	26,000	-7,401	28.47	39,626	108,000	-68,374	63.31
行政規費與強制費	305,000	14,239	24,000	-9,761	40.67	35,266	96,000	-60,734	63.26
汽車燃料使用費	74,000	4,360	2,000	2,360	118.00	4,360	12,000	-7,640	63.67
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4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	36,185	54,000	-17,815	32.99	213,985	216,000	-2,015	0.93
會費	388,000	36,185	32,000	4,185	13.08	213,985	128,000	85,985	67.18
職業團體會費	388,000	36,185	32,000	4,185	13.08	213,985	128,000	85,985	67.18
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000		22,000	-22,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
獎勵費用	75,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他	810,000	403,185	66,000	337,185	510.89	520,977	264,000	256,977	97.34
其他費用	810,000	403,185	66,000	337,185	510.89	520,977	264,000	256,977	97.34
其他	810,000	403,185	66,000	337,185	510.89	520,977	264,000	256,977	97.34
合計	649,257,000	54,770,306	49,618,000	5,152,306	10.38	223,542,780	245,973,000	-22,430,220	9.12

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4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	16,246	165,000	-148,754	90.15	26,326	660,000	-633,674	96.01
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	13,440	148,000	-134,560	90.92	23,520	592,000	-568,480	96.03
約僱職員薪金	1,776,000	13,440	148,000	-134,560	90.92	23,520	592,000	-568,480	96.03
退休及卹償金	107,000	1,121	8,000	-6,879	85.99	1,121	32,000	-30,879	96.50
職員退休及離職金	107,000	1,121	8,000	-6,879	85.99	1,121	32,000	-30,879	96.50
福利費	108,000	1,685	9,000	-7,315	81.28	1,685	36,000	-34,315	95.32
分擔員工保險費	108,000	1,685	9,000	-7,315	81.28	1,685	36,000	-34,315	95.32
服務費用	29,010,000	827,686	2,408,000	-1,580,314	65.63	2,156,730	9,632,000	-7,475,270	77.61
郵電費	88,000	10,992	7,000	3,992	57.03	19,216	28,000	-8,784	31.37
郵費	88,000	10,992	7,000	3,992	57.03	19,216	28,000	-8,784	31.37
旅運費	750,000	42,830	61,000	-18,170	29.79	101,306	244,000	-142,694	58.48
國內旅費	750,000	42,830	61,000	-18,170	29.79	101,306	244,000	-142,694	58.48
印刷裝訂與廣告費	840,000	16,034	68,000	-51,966	76.42	71,546	272,000	-200,454	73.70
印刷及裝訂費	840,000	16,034	68,000	-51,966	76.42	71,546	272,000	-200,454	73.70
修理保養及保固費		3,200		3,200		3,200		3,200	
什項設備修護費		3,200		3,200		3,200		3,200	
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	90	32,000	-31,910	99.72

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	90	32,000	-31,910	99.72
專業服務費	27,232,000	754,630	2,264,000	-1,509,370	66.67	1,961,372	9,056,000	-7,094,628	78.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	185,750	491,000	-305,250	62.17	377,863	1,964,000	-1,586,137	80.76
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	100.00		352,000	-352,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	550,580	907,000	-356,420	39.30	1,434,799	3,628,000	-2,193,201	60.45
委託考選訓練費	4,000,000	18,300	333,000	-314,700	94.50	24,800	1,332,000	-1,307,200	98.14
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00	123,910	1,600,000	-1,476,090	92.26
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
材料及用品費	17,080,000	239,106	1,417,000	-1,177,894	83.13	1,419,385	5,674,000	-4,254,615	74.98
使用材料費	8,000	3,263		3,263		3,263	4,000	-737	18.43
原料	8,000						4,000	-4,000	100.00
油脂		3,263		3,263		3,263		3,263	
用品消耗	17,072,000	235,843	1,417,000	-1,181,157	83.36	1,416,122	5,670,000	-4,253,878	75.02
辦公（事務）用品	2,480,000	20,566	206,000	-185,434	90.02	112,590	824,000	-711,410	86.34
報章什誌	7,880,000		654,000	-654,000	100.00	921,839	2,616,000	-1,694,161	64.76
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	29,096	141,000	-111,904	79.36	29,096	564,000	-534,904	94.84
其他	5,012,000	186,181	416,000	-229,819	55.24	352,597	1,666,000	-1,313,403	78.84

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4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	1,623,000		134,000	-134,000	100.00		536,000	-536,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		232,000	-232,000	100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	100.00		232,000	-232,000	100.00
攤銷	923,000		76,000	-76,000	100.00		304,000	-304,000	100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	100.00		304,000	-304,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,386,000	175,765	196,000	-20,235	10.32	751,452	784,000	-32,548	4.15
會費	923,000	88,670	76,000	12,670	16.67	549,870	304,000	245,870	80.88
學術團體會費	923,000	88,670	76,000	12,670	16.67	549,870	304,000	245,870	80.88
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	87,095	120,000	-32,905	27.42	201,582	480,000	-278,418	58.00
獎勵費用	1,463,000	87,095	120,000	-32,905	27.42	201,582	480,000	-278,418	58.00
其他	1,116,000	57,972	92,000	-34,028	36.99	316,823	368,000	-51,177	13.91
其他費用	1,116,000	57,972	92,000	-34,028	36.99	316,823	368,000	-51,177	13.91
其他	1,116,000	57,972	92,000	-34,028	36.99	316,823	368,000	-51,177	13.91
合計	53,206,000	1,316,775	4,412,000	-3,095,225	70.15	4,670,716	17,654,000	-12,983,284	73.54

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4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	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
服務費用	24,811,000	480,968	1,903,000	-1,422,032	74.73	1,478,154	7,612,000	-6,133,846	80.58
旅運費	4,495,000	80,421	218,000	-137,579	63.11	130,791	872,000	-741,209	85.00
國內旅費	2,345,000	80,421	140,000	-59,579	42.56	130,791	560,000	-429,209	76.64
國外旅費	2,140,000		78,000	-78,000	100.00		312,000	-312,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	67,912	286,000	-218,088	76.25	262,730	1,144,000	-881,270	77.03
印刷及裝訂費	3,450,000	67,912	286,000	-218,088	76.25	262,730	1,144,000	-881,270	77.03
一般服務費	10,000	25		25		45		45	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	25		25		45		45	
專業服務費	16,856,000	332,610	1,399,000	-1,066,390	76.23	1,084,588	5,596,000	-4,511,412	80.62
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	157,600	796,000	-638,400	80.20	388,070	3,184,000	-2,795,930	87.81
委託考選訓練費	7,072,000	175,010	587,000	-411,990	70.19	696,518	2,348,000	-1,651,482	70.34
材料及用品費	10,492,000	89,334	872,000	-782,666	89.76	509,678	3,488,000	-2,978,322	85.39

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國114年4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	89,334	872,000	-782,666	89.76	509,678	3,488,000	-2,978,322	85.39
辦公（事務）用品	6,110,000	32,836	508,000	-475,164	93.54	310,336	2,032,000	-1,721,664	84.73
報章什誌	1,782,000	51,950	148,000	-96,050	64.90	173,450	592,000	-418,550	70.70
其他	2,600,000	4,548	216,000	-211,452	97.89	25,892	864,000	-838,108	97.00
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,169,901	2,958,000	211,901	7.16	12,759,122	11,832,000	927,122	7.84
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,169,901	2,958,000	211,901	7.16	12,759,122	11,832,000	927,122	7.84
機械及設備折舊	33,052,000	2,965,737	2,754,000	211,737	7.69	11,942,466	11,016,000	926,466	8.41
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	816,656	816,000	656	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	22,400	180,000	-157,600	87.56
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	22,400	16,000	6,400	40.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	22,400	16,000	6,400	40.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
其他	2,848,000	5,260	236,000	-230,740	97.77	889,945	944,000	-54,055	5.73
其他費用	2,848,000	5,260	236,000	-230,740	97.77	889,945	944,000	-54,055	5.73
其他	2,848,000	5,260	236,000	-230,740	97.77	889,945	944,000	-54,055	5.73
合計	88,269,000	3,857,059	7,185,000	-3,327,941	46.32	16,273,077	28,740,000	-12,466,923	43.38

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4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	1,241,103	653,000	588,103	90.06	2,493,073	2,612,000	-118,927	4.55
水電費	141,000	3,384	10,000	-6,616	66.16	8,903	40,000	-31,097	77.74
工作場所電費	17,000	1,174	1,000	174	17.40	1,174	4,000	-2,826	70.65
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
氣體費	17,000	2,210	1,000	1,210	121.00	2,210	4,000	-1,790	44.75
其他場所水電費	90,000		7,000	-7,000	100.00	5,519	28,000	-22,481	80.29
郵電費	17,000	835	1,000	-165	16.50	835	4,000	-3,165	79.13
郵費		672		672		672		672	
電話費	17,000	163	1,000	-837	83.70	163	4,000	-3,837	95.93
旅運費	4,000	1,025		1,025		1,449		1,449	
國內旅費	4,000	960		960		1,384		1,384	
貨物運費		65		65		65		65	
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	131,110	90,000	41,110	45.68	212,063	360,000	-147,937	41.09
印刷及裝訂費	386,000	29,500	32,000	-2,500	7.81	77,560	128,000	-50,440	39.41
業務宣導費	700,000	101,610	58,000	43,610	75.19	134,503	232,000	-97,497	42.02
保險費	17,000	7,608	1,000	6,608	660.80	13,602	4,000	9,602	240.05
責任保險費	17,000	7,608	1,000	6,608	660.80	13,602	4,000	9,602	240.05

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	3,733,000	448,581	309,000	139,581	45.17	837,037	1,236,000	-398,963	32.28
外包費	1,780,000	205,362	148,000	57,362	38.76	369,457	592,000	-222,543	37.59
義（志）工服務費	1,953,000	243,219	161,000	82,219	51.07	467,580	644,000	-176,420	27.39
專業服務費	2,922,000	648,560	242,000	406,560	168.00	1,419,184	968,000	451,184	46.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	648,560	242,000	406,560	168.00	1,419,184	968,000	451,184	46.61
材料及用品費	2,689,000	145,796	220,000	-74,204	33.73	703,473	880,000	-176,527	20.06
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
設備零件	34,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	2,655,000	145,796	218,000	-72,204	33.12	703,473	872,000	-168,527	19.33
辦公（事務）用品	422,000	2,296	34,000	-31,704	93.25	23,294	136,000	-112,706	82.87
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	143,500	184,000	-40,500	22.01	680,179	736,000	-55,821	7.58
租金與利息	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	46,000	60,000	-14,000	23.33
房租	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	14,000	60,000	-46,000	76.67
一般房屋租金	186,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	14,000	60,000	-46,000	76.67
交通及運輸設備租金						32,000		32,000	
車租						32,000		32,000	

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4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	6,693,000	191,349	26,000	165,349	635.96	223,969	104,000	119,969	115.35
其他費用	6,693,000	191,349	26,000	165,349	635.96	223,969	104,000	119,969	115.35
其他	6,693,000	191,349	26,000	165,349	635.96	223,969	104,000	119,969	115.35
合計	17,488,000	1,585,248	914,000	671,248	73.44	3,466,515	3,656,000	-189,485	5.18

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 財產交易短絀明細表

中華民國114年4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	350,781	1,487,000	-1,136,219	76.41	624,626	5,879,000	-5,254,374	89.38
各項短絀	17,884,000	350,781	1,487,000	-1,136,219	76.41	624,626	5,879,000	-5,254,374	89.38
資產短絀	17,884,000	350,781	1,487,000	-1,136,219	76.41	624,626	5,879,000	-5,254,374	89.38
合計	17,884,000	350,781	1,487,000	-1,136,219	76.41	624,626	5,879,000	-5,254,374	89.38

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4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	446,000	465,000	-19,000	4.09
福利費	1,404,000		51,000	-51,000	100.00	446,000	465,000	-19,000	4.09
其他福利費	1,404,000		51,000	-51,000	100.00	446,000	465,000	-19,000	4.09
服務費用	10,046,000	767,490	821,000	-53,510	6.52	2,059,865	3,375,000	-1,315,135	38.97
一般服務費	8,906,000	699,490	727,000	-27,510	3.78	1,885,865	2,999,000	-1,113,135	37.12
佣金、匯費、經理費及手續費						50		50	
計時與計件人員酬金	8,906,000	699,490	727,000	-27,510	3.78	1,885,815	2,999,000	-1,113,185	37.12
專業服務費	1,140,000	68,000	94,000	-26,000	27.66	174,000	376,000	-202,000	53.72
法律事務費	1,140,000	68,000	94,000	-26,000	27.66	174,000	376,000	-202,000	53.72
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		578,000	-578,000	100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		578,000	-578,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	55,000	44,000	11,000	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	55,000	44,000	11,000	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	55,000	44,000	11,000	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000	160,492	16,000	144,492	903.08	206,285	64,000	142,285	222.32

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4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	22,865		22,865		22,865		22,865	
一般房屋稅	48,000	22,865		22,865		22,865		22,865	
消費與行為稅	203,000	137,627	16,000	121,627	760.17	183,420	64,000	119,420	186.59
營業稅	200,000	137,627	16,000	121,627	760.17	183,420	64,000	119,420	186.59
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	28,095,539	5,493,000	22,602,539	411.48	40,256,953	21,973,000	18,283,953	83.21
其他費用	65,935,000	28,095,539	5,493,000	22,602,539	411.48	40,256,953	21,973,000	18,283,953	83.21
其他	65,935,000	28,095,539	5,493,000	22,602,539	411.48	40,256,953	21,973,000	18,283,953	83.21
合計	80,035,000	29,037,271	6,578,000	22,459,271	341.43	43,024,103	26,499,000	16,525,103	62.36

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4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		10,910,244		10,910,244		10,910,244			
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809		10,910,244		10,910,244		10,910,244			
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		10,910,244		10,910,244		10,910,244			
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	74,124,773	27,311,322		27,311,322	36.85	-46,813,451	63.15		
一次性項目	199,701,509	235,096,000			434,797,509	74,124,773	27,311,322		27,311,322	36.85	-46,813,451	63.15		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000			190,744,079	33,963,925	8,467,276		8,467,276	24.93	-25,496,649	75.07		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	31,623,327	17,269,207		17,269,207	54.61	-14,354,120	45.39		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,760,000					-1,760,000	100.00		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	6,777,521	1,574,839		1,574,839	23.24	-5,202,682	76.76		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	74,124,773	38,221,566		38,221,566	51.56	-35,903,207	48.44		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000			566,567,318	74,124,773	38,221,566		38,221,566	51.56	-35,903,207	48.44		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000			322,513,888	33,963,925	19,377,520		19,377,520	57.05	-14,586,405	42.95		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	31,623,327	17,269,207		17,269,207	54.61	-14,354,120	45.39		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,760,000					-1,760,000	100.00		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	6,777,521	1,574,839		1,574,839	23.24	-5,202,682	76.76		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	74,124,773	38,221,566		38,221,566	51.56	-35,903,207	48.44		

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4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	100,845	101,257	99.59	208,112,389	221,629,000	-13,516,611	6.10
		累計數	386,182	405,068	95.34	830,020,222	837,360,000	-7,339,778	0.88
住院醫療服務	人日	本月數	32,889	34,841	94.40	189,327,676	210,632,000	-21,304,324	10.11
		累計數	130,906	139,364	93.93	727,676,853	812,168,000	-84,491,147	10.40
衛生保健服務	人次	本月數	14,921	13,946	106.99	9,459,973	10,861,000	-1,401,027	12.90
		累計數	54,891	56,212	97.65	26,897,749	40,912,000	-14,014,251	34.25
其他醫療收入	年	本月數				24,384,321	25,826,000	-1,441,679	5.58
		累計數	1	1	100.00	90,266,589	103,152,000	-12,885,411	12.49
行政規費收入	年	本月數	1	1	100.00	100,494	136,000	-35,506	26.11
		累計數	1	1	100.00	359,770	554,000	-194,230	35.06
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							