

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5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	466,583,474	470,269,000	-3,685,526	-0.78	2,232,195,578	2,268,951,000	-36,755,422	-1.62
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	434,461,841	434,025,000	436,841	0.10	2,035,490,876	2,093,240,000	-57,749,124	-2.76
門診醫療收入	2,562,056,000	217,136,208	221,908,000	-4,771,792	-2.15	1,047,156,430	1,059,268,000	-12,111,570	-1.14
住院醫療收入	2,466,868,000	203,903,072	210,632,000	-6,728,928	-3.19	931,579,925	1,022,800,000	-91,220,075	-8.92
衛生保健收入	125,462,000	9,958,426	10,877,000	-918,574	-8.45	36,856,175	51,789,000	-14,932,825	-28.83
其他醫療收入	309,618,000	25,970,463	25,826,000	144,463	0.56	116,237,052	128,978,000	-12,740,948	-9.88
醫療折讓	-380,778,000	-20,368,576	-32,757,000	12,388,424	-37.82	-85,717,284	-157,574,000	71,856,716	-45.60
醫療優待免費	-28,982,000	-2,137,752	-2,461,000	323,248	-13.13	-10,621,422	-12,021,000	1,399,578	-11.64
規費收入	1,718,000	92,346	134,000	-41,654	-31.09	452,116	688,000	-235,884	-34.29
行政規費收入	1,718,000	92,346	134,000	-41,654	-31.09	452,116	688,000	-235,884	-34.29
其他業務收入	422,306,000	32,029,287	36,110,000	-4,080,713	-11.30	171,479,191	175,023,000	-3,543,809	-2.02
其他補助收入	394,261,000	30,843,647	33,773,000	-2,929,353	-8.67	160,779,890	163,345,000	-2,565,110	-1.57
雜項業務收入	28,045,000	1,185,640	2,337,000	-1,151,360	-49.27	10,699,301	11,678,000	-978,699	-8.38

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5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	442,103,574	411,057,000	31,046,574	7.55	2,282,371,122	2,284,261,000	-1,889,878	-0.08
醫療成本	4,443,484,000	385,490,236	348,996,000	36,494,236	10.46	1,977,804,696	1,926,177,000	51,627,696	2.68
門診醫療成本	2,332,344,000	198,119,380	182,721,000	15,398,380	8.43	1,011,562,549	1,001,967,000	9,595,549	0.96
住院醫療成本	1,772,144,000	153,660,503	140,184,000	13,476,503	9.61	800,806,810	772,386,000	28,420,810	3.68
衛生保健成本	39,061,000	6,167,852	3,199,000	2,968,852	92.81	17,052,020	16,102,000	950,020	5.90
其他醫療成本	299,935,000	27,542,501	22,892,000	4,650,501	20.31	148,383,317	135,722,000	12,661,317	9.33
管理及總務費用	649,257,000	49,148,234	49,550,000	-401,766	-0.81	272,691,014	295,523,000	-22,831,986	-7.73
管理費用及總務費用	649,257,000	49,148,234	49,550,000	-401,766	-0.81	272,691,014	295,523,000	-22,831,986	-7.73
研究發展及訓練費用	141,475,000	6,116,397	11,597,000	-5,480,603	-47.26	27,060,190	57,991,000	-30,930,810	-53.34
研究發展費用	53,206,000	1,549,311	4,412,000	-2,862,689	-64.88	6,220,027	22,066,000	-15,845,973	-71.81
訓練費用	88,269,000	4,567,086	7,185,000	-2,617,914	-36.44	20,840,163	35,925,000	-15,084,837	-41.99
其他業務費用	17,488,000	1,348,707	914,000	434,707	47.56	4,815,222	4,570,000	245,222	5.37
雜項業務費用	17,488,000	1,348,707	914,000	434,707	47.56	4,815,222	4,570,000	245,222	5.37
業務賸餘（短絀）	226,564,000	24,479,900	59,212,000	-34,732,100	-58.66	-50,175,544	-15,310,000	-34,865,544	227.73
業務外收入	33,841,000	41,555,055	2,459,000	39,096,055	1,589.92	98,239,471	11,777,000	86,462,471	734.16
財務收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	-5.48	3,314,030	3,492,000	-177,970	-5.10

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5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	3,314,030	3,492,000	-177,970	-5.10
其他業務外收入	20,006,000	40,830,055	1,692,000	39,138,055	2,313.12	94,925,441	8,285,000	86,640,441	1,045.75
資產使用及權利金收入	9,068,000	439,088	756,000	-316,912	-41.92	3,131,061	3,777,000	-645,939	-17.10
違規罰款收入	1,800,000	40,114	155,000	-114,886	-74.12	305,394	741,000	-435,606	-58.79
受贈收入	310,000	30,480	26,000	4,480	17.23	94,745	124,000	-29,255	-23.59
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,583	4,000	-417	-10.43
雜項收入	8,818,000	40,320,373	754,000	39,566,373	5,247.53	91,390,658	3,639,000	87,751,658	2,411.42
業務外費用	97,919,000	33,789,994	8,197,000	25,592,994	312.22	77,438,723	40,575,000	36,863,723	90.85
其他業務外費用	97,919,000	33,789,994	8,197,000	25,592,994	312.22	77,438,723	40,575,000	36,863,723	90.85
財產交易短絀	17,884,000	422,354	1,487,000	-1,064,646	-71.60	1,046,980	7,366,000	-6,319,020	-85.79
雜項費用	80,035,000	33,367,640	6,710,000	26,657,640	397.28	76,391,743	33,209,000	43,182,743	130.03
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	7,765,061	-5,738,000	13,503,061	--	20,800,748	-28,798,000	49,598,748	--
本期賸餘（短絀）	162,486,000	32,244,961	53,474,000	-21,229,039	-39.70	-29,374,796	-44,108,000	14,733,204	-33.40

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,276,853,757	100.00	負債	5,593,746,313	49.60
流動資產	6,899,652,463	61.18	流動負債	2,303,495,423	20.43
現金	1,688,885,578	14.98	應付款項	2,293,401,140	20.34
庫存現金	198,794	-	應付帳款	42,559,991	0.38
銀行存款	1,687,423,784	14.96	應付代收款	369,936,645	3.28
零用及週轉金	1,263,000	0.01	應付費用	1,880,904,504	16.68
流動金融資產	1,588,850,000	14.09	預收款項	10,094,283	0.09
其他金融資產－流動	1,588,850,000	14.09	預收收入	2,172,196	0.02
應收款項	1,951,805,480	17.31	其他預收款	7,922,087	0.07
應收醫療帳款	2,370,506,389	21.02	其他負債	3,290,250,890	29.18
備抵醫療折讓	-428,596,063	--	遞延負債	199,676,902	1.77
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	199,676,902	1.77
應收利息	179,473	-	什項負債	3,090,573,988	27.41
其他應收款	14,053,557	0.12	存入保證金	101,475,076	0.90
存貨	106,247,420	0.94	應付保管款	1,006,046,941	8.92
物料	277,159	-	應付退休及離職金	2,795,990	0.02
醫療用品	105,970,261	0.94	暫收及待結轉帳項	1,431,424,062	12.69
預付款項	1,562,886,415	13.86	委託經營負債	388,831,919	3.45

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,693,125	0.02	其他什項負債	160,000,000	1.42
預付費用	1,557,190,229	13.81	淨值	5,683,107,444	50.40
其他預付款	3,003,061	0.03	基金	3,469,995,536	30.77
短期貸墊款	977,570	0.01	基金	3,469,995,536	30.77
短期墊款	977,570	0.01	基金	3,469,995,536	30.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,795,990	0.05	公積	1,086,103,635	9.63
非流動金融資產	3,000,000	0.03	資本公積	1,039,324,129	9.22
其他金融資產－非流動	3,000,000	0.03	受贈公積	1,039,263,129	9.22
準備金	2,795,990	0.02	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	2,795,990	0.02	特別公積	46,779,506	0.41
不動產、廠房及設備	4,322,266,836	38.33	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,028,314,660	9.12	累積餘絀	1,052,900,436	9.34
土地	1,028,314,660	9.12	累積賸餘	1,052,900,436	9.34
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,052,900,436	9.34
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	--	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.66
房屋及建築	2,233,448,405	19.81	未實現重估增值	74,107,837	0.66
房屋及建築	3,797,546,301	33.68			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-1,564,097,896	--			
機械及設備	674,461,575	5.98			
機械及設備	1,890,812,708	16.77			
累計折舊－機械及設備	-1,216,351,133	--			
交通及運輸設備	35,469,354	0.31			
交通及運輸設備	94,729,848	0.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-59,260,494	--			
什項設備	95,929,384	0.85			
什項設備	262,416,018	2.33			
累計折舊－什項設備	-166,486,634	--			
購建中固定資產	254,641,179	2.26			
未完工程	254,641,179	2.26			
無形資產	37,527,828	0.33			
無形資產	37,527,828	0.33			
電腦軟體	37,527,828	0.33			
其他資產	11,610,640	0.10			
什項資產	8,733,084	0.08			
存出保證金	1,550,866	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	18,197,795	0.16			
備抵呆帳－催收款項	-11,793,367	--			
暫付及待結轉帳項	777,790	0.01			
內部往來	2,877,556	0.03			
內部往來	2,877,556	0.03			
合計	11,276,853,757	100.00	合計	11,276,853,757	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 30,436,471 元(保證品 30,436,471 元, 應付保證品 30,436,471 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5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	466,583,474	470,269,000	-3,685,526	-0.78	2,232,195,578	2,268,951,000	-36,755,422	-1.62
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	434,461,841	434,025,000	436,841	0.10	2,035,490,876	2,093,240,000	-57,749,124	-2.76
門診醫療收入	2,562,056,000	217,136,208	221,908,000	-4,771,792	-2.15	1,047,156,430	1,059,268,000	-12,111,570	-1.14
住院醫療收入	2,466,868,000	203,903,072	210,632,000	-6,728,928	-3.19	931,579,925	1,022,800,000	-91,220,075	-8.92
衛生保健收入	125,462,000	9,958,426	10,877,000	-918,574	-8.45	36,856,175	51,789,000	-14,932,825	-28.83
其他醫療收入	309,618,000	25,970,463	25,826,000	144,463	0.56	116,237,052	128,978,000	-12,740,948	-9.88
醫療折讓	-380,778,000	-20,368,576	-32,757,000	12,388,424	-37.82	-85,717,284	-157,574,000	71,856,716	-45.60
醫療優待免費	-28,982,000	-2,137,752	-2,461,000	323,248	-13.13	-10,621,422	-12,021,000	1,399,578	-11.64
規費收入	1,718,000	92,346	134,000	-41,654	-31.09	452,116	688,000	-235,884	-34.29
行政規費收入	1,718,000	92,346	134,000	-41,654	-31.09	452,116	688,000	-235,884	-34.29
其他業務收入	422,306,000	32,029,287	36,110,000	-4,080,713	-11.30	171,479,191	175,023,000	-3,543,809	-2.02
其他補助收入	394,261,000	30,843,647	33,773,000	-2,929,353	-8.67	160,779,890	163,345,000	-2,565,110	-1.57
雜項業務收入	28,045,000	1,185,640	2,337,000	-1,151,360	-49.27	10,699,301	11,678,000	-978,699	-8.38
業務外收入	33,841,000	41,555,055	2,459,000	39,096,055	1,589.92	98,239,471	11,777,000	86,462,471	734.16

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5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	3,314,030	3,492,000	-177,970	-5.10
利息收入	13,835,000	725,000	767,000	-42,000	-5.48	3,314,030	3,492,000	-177,970	-5.10
其他業務外收入	20,006,000	40,830,055	1,692,000	39,138,055	2,313.12	94,925,441	8,285,000	86,640,441	1,045.75
資產使用及權利金收入	9,068,000	439,088	756,000	-316,912	-41.92	3,131,061	3,777,000	-645,939	-17.10
違規罰款收入	1,800,000	40,114	155,000	-114,886	-74.12	305,394	741,000	-435,606	-58.79
受贈收入	310,000	30,480	26,000	4,480	17.23	94,745	124,000	-29,255	-23.59
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,583	4,000	-417	-10.43
雜項收入	8,818,000	40,320,373	754,000	39,566,373	5,247.53	91,390,658	3,639,000	87,751,658	2,411.42
合計	5,512,109,000	508,138,529	472,728,000	35,410,529	7.49	2,330,435,049	2,280,728,000	49,707,049	2.18

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5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	100,658,791	96,865,000	3,793,791	3.92	550,519,152	589,105,000	-38,585,848	-6.55
正式員額薪資	234,364,000	20,220,054	19,529,000	691,054	3.54	84,140,760	97,645,000	-13,504,240	-13.83
職員薪金	234,364,000	20,220,054	19,529,000	691,054	3.54	84,140,760	97,645,000	-13,504,240	-13.83
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	24,054,037	21,675,000	2,379,037	10.98	118,363,538	108,338,000	10,025,538	9.25
聘用人員薪金	447,000	37,939	37,000	939	2.54	165,034	148,000	17,034	11.51
約僱職員薪金	291,213,000	24,016,098	21,638,000	2,378,098	10.99	118,198,504	108,190,000	10,008,504	9.25
加（夜）班費	31,169,000	1,147,670	2,756,000	-1,608,330	-58.36	5,006,424	11,809,000	-6,802,576	-57.61
延長工時加班費	1,966,000	191,898	174,000	17,898	10.29	805,450	726,000	79,450	10.94
夜班費	16,803,000	882,924	1,511,000	-628,076	-41.57	3,448,037	6,219,000	-2,770,963	-44.56
未休假加班費	12,400,000	72,848	1,071,000	-998,152	-93.20	752,937	4,864,000	-4,111,063	-84.52
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	142,415	270,000	-127,585	-47.25
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	142,415	270,000	-127,585	-47.25
獎金	604,541,000	45,466,058	40,987,000	4,479,058	10.93	299,033,295	317,344,000	-18,310,705	-5.77
績效獎金	492,007,000	44,677,374	40,987,000	3,690,374	9.00	212,802,515	204,810,000	7,992,515	3.90
考績獎金	38,878,000	788,684		788,684	--	33,115,856	38,878,000	-5,762,144	-14.82
年終獎金	73,656,000					53,114,924	73,656,000	-20,541,076	-27.89
退休及卹償金	47,437,000	3,481,157	4,120,000	-638,843	-15.51	15,860,393	18,558,000	-2,697,607	-14.54

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5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	3,481,157	4,120,000	-638,843	-15.51	15,860,393	18,558,000	-2,697,607	-14.54
資遣費	137,000		12,000	-12,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
工具資遣費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
福利費	89,399,000	6,260,940	7,732,000	-1,471,060	-19.03	27,972,327	35,084,000	-7,111,673	-20.27
分擔員工保險費	80,454,000	5,790,086	6,969,000	-1,178,914	-16.92	25,589,471	31,578,000	-5,988,529	-18.96
傷病醫藥費	1,630,000	28,713	127,000	-98,287	-77.39	46,586	658,000	-611,414	-92.92
其他福利費	7,315,000	442,141	636,000	-193,859	-30.48	2,336,270	2,848,000	-511,730	-17.97
服務費用	169,328,000	16,296,526	13,957,000	2,339,526	16.76	75,872,148	70,139,000	5,733,148	8.17
水電費	28,391,000	2,986,321	2,359,000	627,321	26.59	12,022,601	11,784,000	238,601	2.02
工作場所電費	25,762,000	2,794,576	2,139,000	655,576	30.65	11,200,772	10,693,000	507,772	4.75
工作場所水費	2,623,000	191,745	220,000	-28,255	-12.84	821,829	1,091,000	-269,171	-24.67
氣體費	6,000								
郵電費	4,631,000	294,871	376,000	-81,129	-21.58	1,526,219	1,898,000	-371,781	-19.59
郵費	526,000	1,544	40,000	-38,456	-96.14	70,732	214,000	-143,268	-66.95
電話費	3,724,000	250,281	306,000	-55,719	-18.21	1,210,603	1,532,000	-321,397	-20.98
數據通信費	381,000	43,046	30,000	13,046	43.49	244,884	152,000	92,884	61.11

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5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	42,683	45,000	-2,317	-5.15	213,804	238,000	-24,196	-10.17
國內旅費	368,000	11,563	27,000	-15,437	-57.17	45,984	135,000	-89,016	-65.94
貨物運費	237,000	27,820	17,000	10,820	63.65	153,906	93,000	60,906	65.49
其他旅運費	20,000	3,300	1,000	2,300	230.00	13,914	10,000	3,914	39.14
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	143,889	203,000	-59,111	-29.12	1,571,020	1,015,000	556,020	54.78
印刷及裝訂費	2,253,000	125,887	184,000	-58,113	-31.58	1,508,355	920,000	588,355	63.95
廣告費	86,000	14,822	7,000	7,822	111.74	30,985	35,000	-4,015	-11.47
業務宣導費	150,000	3,180	12,000	-8,820	-73.50	31,680	60,000	-28,320	-47.20
修理保養及保固費	32,112,000	2,548,660	2,603,000	-54,340	-2.09	8,487,672	13,115,000	-4,627,328	-35.28
一般房屋修護費	2,706,000	270,632	219,000	51,632	23.58	583,259	1,114,000	-530,741	-47.64
宿舍修護費	18,000					576	3,000	-2,424	-80.80
其他建築修護費	229,000		19,000	-19,000	-100.00	30,607	95,000	-64,393	-67.78
機械及設備修護費	26,960,000	2,190,369	2,185,000	5,369	0.25	7,460,037	11,011,000	-3,550,963	-32.25
交通及運輸設備修護費	564,000	12,820	48,000	-35,180	-73.29	121,431	232,000	-110,569	-47.66
什項設備修護費	1,635,000	74,839	132,000	-57,161	-43.30	291,762	660,000	-368,238	-55.79
保險費	480,000	4,663	27,000	-22,337	-82.73	397,309	231,000	166,309	72.00
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	-100.00	76,800	50,000	26,800	53.60

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5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		12,000	-12,000	-100.00	198,468	67,000	131,468	196.22
交通及運輸設備保險費	91,000	3,218	1,000	2,218	221.80	52,774	72,000	-19,226	-26.70
責任保險費	95,000	1,445	6,000	-4,555	-75.92	68,382	40,000	28,382	70.96
其他保險費	4,000					885	2,000	-1,115	-55.75
一般服務費	36,203,000	2,874,070	2,996,000	-121,930	-4.07	14,066,125	15,043,000	-976,875	-6.49
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	5,084	47,000	-41,916	-89.18	36,324	248,000	-211,676	-85.35
外包費	22,423,000	2,064,820	1,867,000	197,820	10.60	10,183,970	9,260,000	923,970	9.98
義（志）工服務費	801,000	55,254	58,000	-2,746	-4.73	141,840	318,000	-176,160	-55.40
計時與計件人員酬金	12,385,000	748,912	1,024,000	-275,088	-26.86	3,703,991	5,217,000	-1,513,009	-29.00
專業服務費	64,397,000	7,401,369	5,348,000	2,053,369	38.40	37,587,398	26,815,000	10,772,398	40.17
技術合作費及權利金	19,412,000	4,962,597	1,617,000	3,345,597	206.90	23,463,050	8,085,000	15,378,050	190.20
專技人員酬金	27,567,000	1,814,512	2,300,000	-485,488	-21.11	6,853,433	11,486,000	-4,632,567	-40.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	9,900	12,000	-2,100	-17.50	9,900	60,000	-50,100	-83.50
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	382,083	1,004,000	-621,917	-61.94	6,343,920	5,042,000	1,301,920	25.82
委託考選訓練費	18,000	3,000		3,000	--	5,206	5,000	206	4.12
電腦軟體服務費	4,626,000	170,129	375,000	-204,871	-54.63	660,369	1,928,000	-1,267,631	-65.75
其他	527,000	59,148	40,000	19,148	47.87	251,520	209,000	42,520	20.34

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5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	69,072,188	61,000,000	8,072,188	13.23	324,863,161	288,045,000	36,818,161	12.78
使用材料費	3,254,000	241,396	267,000	-25,604	-9.59	758,634	1,357,000	-598,366	-44.09
燃料	2,748,000	182,535	227,000	-44,465	-19.59	588,251	1,139,000	-550,749	-48.35
設備零件	506,000	58,861	40,000	18,861	47.15	170,383	218,000	-47,617	-21.84
用品消耗	11,892,000	835,199	980,000	-144,801	-14.78	4,126,207	4,901,000	-774,793	-15.81
辦公（事務）用品	3,742,000	228,391	307,000	-78,609	-25.61	1,687,182	1,545,000	142,182	9.20
報章什誌	35,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	39,417	85,000	-45,583	-53.63	274,434	425,000	-150,566	-35.43
服裝	1,775,000	71,400	145,000	-73,600	-50.76	117,832	743,000	-625,168	-84.14
其他	5,308,000	495,991	441,000	54,991	12.47	2,046,759	2,177,000	-130,241	-5.98
商品及醫療用品	717,149,000	67,995,593	59,753,000	8,242,593	13.79	319,978,320	281,787,000	38,191,320	13.55
衛材	209,566,000	22,494,718	17,457,000	5,037,718	28.86	94,813,506	80,314,000	14,499,506	18.05
藥品	495,430,000	44,401,252	41,284,000	3,117,252	7.55	221,486,710	196,413,000	25,073,710	12.77
血液	12,153,000	1,099,623	1,012,000	87,623	8.66	3,678,104	5,060,000	-1,381,896	-27.31
租金與利息	32,195,000	3,036,109	2,673,000	363,109	13.58	16,332,239	13,398,000	2,934,239	21.90
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5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	861,500	400,000	461,500	115.38
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	-100.00	861,500	400,000	461,500	115.38
機器租金	29,766,000	3,018,006	2,474,000	544,006	21.99	15,365,198	12,398,000	2,967,198	23.93
機械及設備租金	29,766,000	3,018,006	2,474,000	544,006	21.99	15,365,198	12,398,000	2,967,198	23.93
交通及運輸設備租金	1,365,000	17,315	112,000	-94,685	-84.54	94,601	564,000	-469,399	-83.23
車租	1,365,000	17,315	112,000	-94,685	-84.54	94,601	564,000	-469,399	-83.23
什項設備租金	89,000	788	7,000	-6,212	-88.74	10,940	36,000	-25,060	-69.61
什項設備租金	89,000	788	7,000	-6,212	-88.74	10,940	36,000	-25,060	-69.61
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,427,695	7,659,000	768,695	10.04	41,465,144	38,313,000	3,152,144	8.23
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	8,079,195	7,422,000	657,195	8.85	39,674,691	37,128,000	2,546,691	6.86
一般房屋折舊	35,032,000	2,569,850	2,918,000	-348,150	-11.93	12,797,094	14,590,000	-1,792,906	-12.29
機械及設備折舊	48,204,000	4,907,719	4,016,000	891,719	22.20	23,933,646	20,077,000	3,856,646	19.21
交通及運輸設備折舊	1,672,000	144,840	136,000	8,840	6.50	704,267	688,000	16,267	2.36
什項設備折舊	4,302,000	456,786	352,000	104,786	29.77	2,239,684	1,773,000	466,684	26.32
攤銷	2,858,000	348,500	237,000	111,500	47.05	1,790,453	1,185,000	605,453	51.09
攤銷電腦軟體費	2,858,000	348,500	237,000	111,500	47.05	1,790,453	1,185,000	605,453	51.09
稅捐與規費（強制費）	878,000	163,241	68,000	95,241	140.06	461,504	359,000	102,504	28.55

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5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	146,277	59,000	87,277	147.93	334,534	296,000	38,534	13.02
印花稅	691,000	146,277	57,000	89,277	156.63	307,899	286,000	21,899	7.66
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	-100.00	26,635	10,000	16,635	166.35
規費	157,000	16,964	9,000	7,964	88.49	126,970	63,000	63,970	101.54
行政規費與強制費	144,000	15,661	9,000	6,661	74.01	125,667	61,000	64,667	106.01
汽車燃料使用費	13,000	1,303		1,303	--	1,303	2,000	-697	-34.85
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	5,408,000	428,162	436,000	-7,838	-1.80	1,847,174	2,281,000	-433,826	-19.02
會費	3,058,000	130,050	241,000	-110,950	-46.04	1,549,062	1,306,000	243,062	18.61
學術團體會費						3,000		3,000	--
職業團體會費	3,058,000	130,050	241,000	-110,950	-46.04	1,546,062	1,306,000	240,062	18.38
分擔	2,350,000	298,112	195,000	103,112	52.88	298,112	975,000	-676,888	-69.42
分擔大樓管理費	1,500,000	56,918	125,000	-68,082	-54.47	56,918	625,000	-568,082	-90.89
分擔其他費用	850,000	241,194	70,000	171,194	244.56	241,194	350,000	-108,806	-31.09
短絀、賠償與保險給付	433,000	8,332	34,000	-25,668	-75.49	107,880	168,000	-60,120	-35.79
各項短絀	433,000	8,332	34,000	-25,668	-75.49	107,880	168,000	-60,120	-35.79
呆帳及保證短絀	433,000	8,332	34,000	-25,668	-75.49	107,880	168,000	-60,120	-35.79
其他	382,000	28,336	29,000	-664	-2.29	94,147	159,000	-64,853	-40.79

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5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	28,336	29,000	-664	-2.29	94,147	159,000	-64,853	-40.79
其他	382,000	28,336	29,000	-664	-2.29	94,147	159,000	-64,853	-40.79
合計	2,332,344,000	198,119,380	182,721,000	15,398,380	8.43	1,011,562,549	1,001,967,000	9,595,549	0.96

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5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	85,448,853	84,223,000	1,225,853	1.46	487,053,090	507,435,000	-20,381,910	-4.02
正式員額薪資	160,303,000	14,793,322	13,357,000	1,436,322	10.75	61,931,551	66,785,000	-4,853,449	-7.27
職員薪金	160,303,000	14,793,322	13,357,000	1,436,322	10.75	61,931,551	66,785,000	-4,853,449	-7.27
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	26,590,816	25,537,000	1,053,816	4.13	129,836,632	127,685,000	2,151,632	1.69
約僱職員薪金	306,453,000	26,590,816	25,537,000	1,053,816	4.13	129,836,632	127,685,000	2,151,632	1.69
加（夜）班費	74,686,000	3,335,911	6,296,000	-2,960,089	-47.02	15,223,895	27,832,000	-12,608,105	-45.30
延長工時加班費	1,593,000	319,668	131,000	188,668	144.02	1,042,605	654,000	388,605	59.42
夜班費	65,790,000	2,952,826	5,544,000	-2,591,174	-46.74	13,033,093	24,542,000	-11,508,907	-46.89
未休假加班費	7,303,000	63,417	621,000	-557,583	-89.79	1,148,197	2,636,000	-1,487,803	-56.44
津貼	1,950,000	110,644	162,000	-51,356	-31.70	575,978	810,000	-234,022	-28.89
危險工作津貼	1,950,000	110,644	162,000	-51,356	-31.70	575,978	810,000	-234,022	-28.89
獎金	445,993,000	32,245,350	29,379,000	2,866,350	9.76	246,021,457	240,320,000	5,701,457	2.37
績效獎金	352,568,000	31,960,441	29,379,000	2,581,441	8.79	163,858,552	146,895,000	16,963,552	11.55
考績獎金	31,728,000	284,909		284,909	--	27,326,792	31,728,000	-4,401,208	-13.87
年終獎金	61,697,000					54,836,113	61,697,000	-6,860,887	-11.12
退休及卹償金	37,181,000	2,975,602	3,192,000	-216,398	-6.78	11,610,901	14,807,000	-3,196,099	-21.59
職員退休及離職金	37,181,000	2,975,602	3,192,000	-216,398	-6.78	11,610,901	14,807,000	-3,196,099	-21.59

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5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		36,000	-36,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
福利費	73,479,000	5,397,208	6,291,000	-893,792	-14.21	21,852,676	29,160,000	-7,307,324	-25.06
分擔員工保險費	66,295,000	5,127,096	5,679,000	-551,904	-9.72	20,282,731	26,538,000	-6,255,269	-23.57
傷病醫藥費	1,118,000	12,217	91,000	-78,783	-86.57	51,862	405,000	-353,138	-87.19
其他福利費	6,066,000	257,895	521,000	-263,105	-50.50	1,518,083	2,217,000	-698,917	-31.53
服務費用	157,182,000	15,232,217	13,082,000	2,150,217	16.44	68,536,207	61,151,000	7,385,207	12.08
水電費	17,323,000	1,992,520	1,442,000	550,520	38.18	8,615,733	7,210,000	1,405,733	19.50
工作場所電費	15,755,000	1,860,715	1,312,000	548,715	41.82	8,016,564	6,560,000	1,456,564	22.20
工作場所水費	1,568,000	131,805	130,000	1,805	1.39	599,169	650,000	-50,831	-7.82
郵電費	2,159,000	171,042	179,000	-7,958	-4.45	835,755	895,000	-59,245	-6.62
郵費	222,000		18,000	-18,000	-100.00	45,000	90,000	-45,000	-50.00
電話費	1,937,000	161,710	161,000	710	0.44	744,095	805,000	-60,905	-7.57
數據通信費		9,332		9,332	--	46,660		46,660	--
旅運費	87,000	22,069	6,000	16,069	267.82	212,050	30,000	182,050	606.83
國內旅費	68,000	831	5,000	-4,169	-83.38	3,428	25,000	-21,572	-86.29
貨物運費	19,000	20,000	1,000	19,000	1,900.00	207,384	5,000	202,384	4,047.68

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年5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		1,238		1,238	--	1,238		1,238	--
印刷裝訂與廣告費	854,000	83,199	69,000	14,199	20.58	913,996	341,000	572,996	168.03
印刷及裝訂費	803,000	72,423	65,000	7,423	11.42	891,471	321,000	570,471	177.72
廣告費	51,000	10,776	4,000	6,776	169.40	22,525	20,000	2,525	12.63
修理保養及保固費	18,142,000	1,628,219	1,508,000	120,219	7.97	7,519,045	7,427,000	92,045	1.24
一般房屋修護費	854,000	159,883	71,000	88,883	125.19	554,417	355,000	199,417	56.17
其他建築修護費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	15,852	55,000	-39,148	-71.18
機械及設備修護費	15,049,000	1,308,708	1,253,000	55,708	4.45	6,202,459	6,165,000	37,459	0.61
交通及運輸設備修護費	681,000	51,867	55,000	-3,133	-5.70	155,700	262,000	-106,300	-40.57
什項設備修護費	1,421,000	107,761	118,000	-10,239	-8.68	590,617	590,000	617	0.10
保險費	179,000	3,389	13,000	-9,611	-73.93	222,300	65,000	157,300	242.00
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	49,791	20,000	29,791	148.96
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	144,277	35,000	109,277	312.22
交通及運輸設備保險費	26,000	2,339	1,000	1,339	133.90	13,042	5,000	8,042	160.84
責任保險費	17,000	1,050	1,000	50	5.00	15,190	5,000	10,190	203.80
一般服務費	88,751,000	9,605,211	7,394,000	2,211,211	29.91	45,327,897	32,970,000	12,357,897	37.48
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	21,855	25,000	-3,145	-12.58	101,477	125,000	-23,523	-18.82

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5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	%
外包費	88,444,000	9,583,356	7,369,000	2,214,356	30.05	45,226,420	32,845,000	12,381,420	37.70
專業服務費	29,687,000	1,726,568	2,471,000	-744,432	-30.13	4,889,431	12,213,000	-7,323,569	-59.97
技術合作費及權利金	6,499,000	1,139,605	541,000	598,605	110.65	2,743,454	2,705,000	38,454	1.42
專技人員酬金	19,276,000	303,487	1,605,000	-1,301,513	-81.09	990,560	7,883,000	-6,892,440	-87.43
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	248,493	240,000	8,493	3.54	829,013	1,200,000	-370,987	-30.92
委託考選訓練費						4		4	--
電腦軟體服務費	1,024,000	19,951	85,000	-65,049	-76.53	266,272	425,000	-158,728	-37.35
其他		15,032		15,032	--	60,128		60,128	--
材料及用品費	419,424,000	43,794,901	34,942,000	8,852,901	25.34	198,662,754	164,462,000	34,200,754	20.80
使用材料費	2,599,000	121,931	215,000	-93,069	-43.29	431,642	1,067,000	-635,358	-59.55
燃料	1,799,000	118,949	149,000	-30,051	-20.17	366,726	737,000	-370,274	-50.24
設備零件	800,000	2,982	66,000	-63,018	-95.48	64,916	330,000	-265,084	-80.33
用品消耗	15,564,000	625,203	1,292,000	-666,797	-51.61	3,675,990	6,220,000	-2,544,010	-40.90
辦公（事務）用品	1,563,000	214,331	129,000	85,331	66.15	952,103	645,000	307,103	47.61
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	25,362	34,000	-8,638	-25.41	183,406	170,000	13,406	7.89
服裝	7,214,000	650	600,000	-599,350	-99.89	27,342	2,760,000	-2,732,658	-99.01

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5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	%
食品	2,250,000	178,953	187,000	-8,047	-4.30	1,206,328	935,000	271,328	29.02
其他	4,103,000	205,907	341,000	-135,093	-39.62	1,306,811	1,705,000	-398,189	-23.35
商品及醫療用品	401,261,000	43,047,767	33,435,000	9,612,767	28.75	194,555,122	157,175,000	37,380,122	23.78
衛材	171,260,000	20,008,190	14,270,000	5,738,190	40.21	81,806,192	67,350,000	14,456,192	21.46
藥品	227,654,000	22,774,017	18,970,000	3,804,017	20.05	111,545,318	88,850,000	22,695,318	25.54
血液	2,347,000	265,560	195,000	70,560	36.18	1,203,612	975,000	228,612	23.45
租金與利息	21,558,000	1,923,059	1,796,000	127,059	7.07	9,514,394	8,980,000	534,394	5.95
機器租金	19,336,000	1,587,493	1,611,000	-23,507	-1.46	7,926,353	8,055,000	-128,647	-1.60
機械及設備租金	19,336,000	1,587,493	1,611,000	-23,507	-1.46	7,926,353	8,055,000	-128,647	-1.60
交通及運輸設備租金	2,222,000	335,566	185,000	150,566	81.39	1,588,041	925,000	663,041	71.68
車租	2,222,000	335,566	185,000	150,566	81.39	1,588,041	925,000	663,041	71.68
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,093,072	5,431,000	1,662,072	30.60	34,862,706	27,155,000	7,707,706	28.38
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,836,085	5,282,000	1,554,085	29.42	33,542,914	26,410,000	7,132,914	27.01
一般房屋折舊	21,267,000	1,775,191	1,772,000	3,191	0.18	8,838,040	8,860,000	-21,960	-0.25
機械及設備折舊	35,946,000	4,221,267	2,994,000	1,227,267	40.99	20,540,985	14,970,000	5,570,985	37.21
交通及運輸設備折舊	1,571,000	193,735	129,000	64,735	50.18	956,005	645,000	311,005	48.22
什項設備折舊	4,644,000	645,892	387,000	258,892	66.90	3,207,884	1,935,000	1,272,884	65.78

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5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	1,800,000	256,987	149,000	107,987	72.47	1,319,792	745,000	574,792	77.15
攤銷電腦軟體費	1,800,000	256,987	149,000	107,987	72.47	1,319,792	745,000	574,792	77.15
稅捐與規費（強制費）	417,000	103,055	32,000	71,055	222.05	249,365	160,000	89,365	55.85
消費與行為稅	359,000	96,793	29,000	67,793	233.77	221,549	145,000	76,549	52.79
印花稅	341,000	96,793	28,000	68,793	245.69	202,187	140,000	62,187	44.42
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	19,362	5,000	14,362	287.24
規費	58,000	6,262	3,000	3,262	108.73	27,816	15,000	12,816	85.44
行政規費與強制費	51,000	5,315	3,000	2,315	77.17	26,869	15,000	11,869	79.13
汽車燃料使用費	7,000	947		947	--	947		947	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,853,000	9,109	236,000	-226,891	-96.14	1,545,357	1,180,000	365,357	30.96
會費	2,853,000	9,109	236,000	-226,891	-96.14	1,545,357	1,180,000	365,357	30.96
職業團體會費	2,853,000	9,109	236,000	-226,891	-96.14	1,545,357	1,180,000	365,357	30.96
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	6,056	440,000	-433,944	-98.62	78,409	1,843,000	-1,764,591	-95.75
各項短絀	5,284,000	6,056	440,000	-433,944	-98.62	78,409	1,843,000	-1,764,591	-95.75
呆帳及保證短絀	5,284,000	6,056	440,000	-433,944	-98.62	78,409	1,843,000	-1,764,591	-95.75
其他	40,000	50,181	2,000	48,181	2,409.05	304,528	20,000	284,528	1,422.64
其他費用	40,000	50,181	2,000	48,181	2,409.05	304,528	20,000	284,528	1,422.64

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5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	40,000	50,181	2,000	48,181	2,409.05	304,528	20,000	284,528	1,422.64
合計	1,772,144,000	153,660,503	140,184,000	13,476,503	9.61	800,806,810	772,386,000	28,420,810	3.68

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5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		25,000	-25,000	-100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服務費用	9,894,000	1,502,390	789,000	713,390	90.42	4,099,804	4,033,000	66,804	1.66
水電費	2,126,000	164,344	166,000	-1,656	-1.00	644,087	880,000	-235,913	-26.81
工作場所電費	1,944,000	154,567	155,000	-433	-0.28	601,242	808,000	-206,758	-25.59
工作場所水費	182,000	9,777	11,000	-1,223	-11.12	42,845	72,000	-29,155	-40.49
郵電費	1,002,000	249,441	81,000	168,441	207.95	811,785	407,000	404,785	99.46
郵費	700,000	232,565	57,000	175,565	308.01	748,967	285,000	463,967	162.80
電話費	278,000	16,220	22,000	-5,780	-26.27	59,538	112,000	-52,462	-46.84
數據通信費	24,000	656	2,000	-1,344	-67.20	3,280	10,000	-6,720	-67.20
旅運費	18,000	3,540		3,540	--	13,302		13,302	--
國內旅費	16,000	3,540		3,540	--	11,940		11,940	--
貨物運費	2,000					1,362		1,362	--
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	530,260	117,000	413,260	353.21	993,941	585,000	408,941	69.90
印刷及裝訂費	762,000	85,903	63,000	22,903	36.35	518,759	315,000	203,759	64.69
廣告費	5,000	757		757	--	1,582		1,582	--

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5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	443,600	54,000	389,600	721.48	473,600	270,000	203,600	75.41
修理保養及保固費	1,209,000	345,310	97,000	248,310	255.99	675,854	488,000	187,854	38.49
一般房屋修護費	77,000	10,080	6,000	4,080	68.00	77,525	30,000	47,525	158.42
其他建築修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	1,114	5,000	-3,886	-77.72
機械及設備修護費	963,000	331,910	79,000	252,910	320.14	580,707	395,000	185,707	47.01
交通及運輸設備修護費	112,000	440	9,000	-8,560	-95.11	4,004	45,000	-40,996	-91.10
什項設備修護費	45,000	2,880	2,000	880	44.00	12,504	13,000	-496	-3.82
保險費	31,000	238	1,000	-762	-76.20	15,614	5,000	10,614	212.28
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	164	1,000	-836	-83.60	916	5,000	-4,084	-81.68
責任保險費	2,000	74		74	--	1,067		1,067	--
一般服務費	1,078,000	104,083	89,000	15,083	16.95	514,407	445,000	69,407	15.60
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	22,095	2,000	20,095	1,004.75	90,209	10,000	80,209	802.09
外包費	1,010,000	81,988	84,000	-2,012	-2.40	424,198	420,000	4,198	1.00
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
專業服務費	3,013,000	105,174	238,000	-132,826	-55.81	430,814	1,223,000	-792,186	-64.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年5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		245,000	-245,000	-100.00
專技人員酬金	711,000		56,000	-56,000	-100.00	5,035	282,000	-276,965	-98.21
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	102,918	121,000	-18,082	-14.94	396,453	629,000	-232,547	-36.97
電腦軟體服務費	163,000		12,000	-12,000	-100.00	20,302	64,000	-43,698	-68.28
其他	5,000	2,256		2,256	--	9,024	3,000	6,024	200.80
材料及用品費	22,093,000	4,130,972	1,829,000	2,301,972	125.86	9,980,388	9,164,000	816,388	8.91
使用材料費	456,000	10,556	37,000	-26,444	-71.47	84,872	185,000	-100,128	-54.12
燃料	236,000	7,857	19,000	-11,143	-58.65	24,292	95,000	-70,708	-74.43
設備零件	220,000	2,699	18,000	-15,301	-85.01	60,580	90,000	-29,420	-32.69
用品消耗	2,834,000	170,413	226,000	-55,587	-24.60	1,505,312	1,149,000	356,312	31.01
辦公（事務）用品	1,014,000	32,136	78,000	-45,864	-58.80	305,375	406,000	-100,625	-24.78
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	1,781	3,000	-1,219	-40.63	12,056	15,000	-2,944	-19.63
服裝	597,000		49,000	-49,000	-100.00	22,266	245,000	-222,734	-90.91
食品	250,000	5,870	20,000	-14,130	-70.65	94,230	100,000	-5,770	-5.77
其他	935,000	130,626	76,000	54,626	71.88	1,071,385	383,000	688,385	179.73
商品及醫療用品	18,803,000	3,950,003	1,566,000	2,384,003	152.24	8,390,204	7,830,000	560,204	7.15

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5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	3,950,003	1,566,000	2,384,003	152.24	8,259,069	7,830,000	429,069	5.48
藥品						131,135		131,135	--
租金與利息	2,408,000	135,695	200,000	-64,305	-32.15	1,013,166	1,000,000	13,166	1.32
地租及水租		490		490	--	490		490	--
場地租金		490		490	--	490		490	--
機器租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	467,388	475,000	-7,612	-1.60
機械及設備租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	467,388	475,000	-7,612	-1.60
交通及運輸設備租金	965,000	23,380	80,000	-56,620	-70.78	519,549	400,000	119,549	29.89
車租	965,000	23,380	80,000	-56,620	-70.78	519,549	400,000	119,549	29.89
什項設備租金	300,000	17,739	25,000	-7,261	-29.04	25,739	125,000	-99,261	-79.41
什項設備租金	300,000	17,739	25,000	-7,261	-29.04	25,739	125,000	-99,261	-79.41
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	388,741	360,000	28,741	7.98	1,912,142	1,800,000	112,142	6.23
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	371,160	349,000	22,160	6.35	1,821,789	1,745,000	76,789	4.40
一般房屋折舊	1,677,000	115,722	139,000	-23,278	-16.75	575,950	695,000	-119,050	-17.13
機械及設備折舊	2,310,000	230,224	192,000	38,224	19.91	1,122,549	960,000	162,549	16.93
交通及運輸設備折舊	74,000	6,380	5,000	1,380	27.60	30,865	25,000	5,865	23.46
什項設備折舊	175,000	18,834	13,000	5,834	44.88	92,425	65,000	27,425	42.19

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5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	151,000	17,581	11,000	6,581	59.83	90,353	55,000	35,353	64.28
攤銷電腦軟體費	151,000	17,581	11,000	6,581	59.83	90,353	55,000	35,353	64.28
稅捐與規費（強制費）	56,000	6,902	3,000	3,902	130.07	30,306	15,000	15,306	102.04
消費與行為稅	33,000	6,799	2,000	4,799	239.95	15,562	10,000	5,562	55.62
印花稅	31,000	6,799	2,000	4,799	239.95	14,202	10,000	4,202	42.02
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	--
規費	23,000	103	1,000	-897	-89.70	14,744	5,000	9,744	194.88
行政規費與強制費	5,000	36		36	--	14,677		14,677	--
汽車燃料使用費	18,000	67	1,000	-933	-93.30	67	5,000	-4,933	-98.66
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	332	3,000	-2,668	-88.93	3,411	15,000	-11,589	-77.26
會費	43,000	332	3,000	-2,668	-88.93	3,411	15,000	-11,589	-77.26
職業團體會費	43,000	332	3,000	-2,668	-88.93	3,411	15,000	-11,589	-77.26
其他	120,000	2,820	10,000	-7,180	-71.80	12,803	50,000	-37,197	-74.39
其他費用	120,000	2,820	10,000	-7,180	-71.80	12,803	50,000	-37,197	-74.39
其他	120,000	2,820	10,000	-7,180	-71.80	12,803	50,000	-37,197	-74.39
合計	39,061,000	6,167,852	3,199,000	2,968,852	92.81	17,052,020	16,102,000	950,020	5.90

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5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	20,651,516	17,004,000	3,647,516	21.45	124,175,855	109,035,000	15,140,855	13.89
正式員額薪資	18,150,000	1,637,787	1,512,000	125,787	8.32	6,747,170	7,560,000	-812,830	-10.75
職員薪金	18,150,000	1,637,787	1,512,000	125,787	8.32	6,747,170	7,560,000	-812,830	-10.75
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	12,216,809	9,093,000	3,123,809	34.35	61,180,657	45,465,000	15,715,657	34.57
聘用人員薪金		40,636		40,636	--	40,636		40,636	--
約僱職員薪金	109,122,000	12,176,173	9,093,000	3,083,173	33.91	61,140,021	45,465,000	15,675,021	34.48
加（夜）班費	17,154,000	652,669	1,425,000	-772,331	-54.20	2,782,277	6,339,000	-3,556,723	-56.11
延長工時加班費	2,700,000	181,369	223,000	-41,631	-18.67	836,497	1,045,000	-208,503	-19.95
夜班費	13,444,000	471,300	1,119,000	-647,700	-57.88	1,928,400	4,939,000	-3,010,600	-60.96
未休假加班費	1,010,000		83,000	-83,000	-100.00	17,380	355,000	-337,620	-95.10
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	105,500	130,000	-24,500	-18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	105,500	130,000	-24,500	-18.85
獎金	57,061,000	3,762,449	2,687,000	1,075,449	40.02	44,676,430	38,240,000	6,436,430	16.83
績效獎金	32,258,000	3,669,337	2,687,000	982,337	36.56	18,981,795	13,437,000	5,544,795	41.27
考績獎金	6,231,000	93,112		93,112	--	6,500,982	6,231,000	269,982	4.33
年終獎金	18,572,000					19,193,653	18,572,000	621,653	3.35
退休及卹償金	7,638,000	763,304	636,000	127,304	20.02	2,462,183	3,180,000	-717,817	-22.57

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	7,638,000	763,304	636,000	127,304	20.02	2,462,183	3,180,000	-717,817	-22.57
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
福利費	19,476,000	1,597,398	1,621,000	-23,602	-1.46	6,221,638	8,105,000	-1,883,362	-23.24
分擔員工保險費	18,588,000	1,557,260	1,548,000	9,260	0.60	6,102,799	7,740,000	-1,637,201	-21.15
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	3,792	20,000	-16,208	-81.04
其他福利費	834,000	40,138	69,000	-28,862	-41.83	115,047	345,000	-229,953	-66.65
服務費用	42,428,000	4,010,436	3,523,000	487,436	13.84	12,388,329	14,905,000	-2,516,671	-16.88
水電費	1,139,000	124,616	93,000	31,616	34.00	538,237	467,000	71,237	15.25
工作場所電費	1,049,000	116,558	87,000	29,558	33.97	497,063	435,000	62,063	14.27
工作場所水費	83,000	8,058	6,000	2,058	34.30	41,174	31,000	10,174	32.82
氣體費	7,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	294,000	18,598	22,000	-3,402	-15.46	86,592	116,000	-29,408	-25.35
郵費	27,000	4,746	2,000	2,746	137.30	4,746	8,000	-3,254	-40.68
電話費	267,000	13,852	20,000	-6,148	-30.74	81,846	108,000	-26,154	-24.22
旅運費	399,000	49,859	32,000	17,859	55.81	202,082	160,000	42,082	26.30
國內旅費	2,000					963		963	--

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5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	%
貨物運費	10,000					40,250		40,250	--
其他旅運費	387,000	49,859	32,000	17,859	55.81	160,869	160,000	869	0.54
印刷裝訂與廣告費	310,000	29,940	25,000	4,940	19.76	56,591	121,000	-64,409	-53.23
印刷及裝訂費	80,000	1,980	6,000	-4,020	-67.00	28,631	26,000	2,631	10.12
業務宣導費	230,000	27,960	19,000	8,960	47.16	27,960	95,000	-67,040	-70.57
修理保養及保固費	2,645,000	412,961	217,000	195,961	90.30	937,200	1,085,000	-147,800	-13.62
一般房屋修護費		1,300		1,300	--	1,300		1,300	--
機械及設備修護費	952,000	48,988	78,000	-29,012	-37.19	85,463	390,000	-304,537	-78.09
交通及運輸設備修護費	170,000	112,900	13,000	99,900	768.46	158,280	65,000	93,280	143.51
什項設備修護費	1,523,000	249,773	126,000	123,773	98.23	692,157	630,000	62,157	9.87
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	3,300,482	3,134,000	166,482	5.31	10,360,078	12,956,000	-2,595,922	-20.04
外包費	37,608,000	3,300,482	3,134,000	166,482	5.31	10,360,078	12,956,000	-2,595,922	-20.04
專業服務費	10,000	73,980		73,980	--	199,460		199,460	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	73,980		73,980	--	199,460		199,460	--

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5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	17,626,000	1,531,943	1,464,000	67,943	4.64	6,062,382	7,289,000	-1,226,618	-16.83
使用材料費	171,000	20,202	14,000	6,202	44.30	73,025	70,000	3,025	4.32
燃料	121,000	12,602	10,000	2,602	26.02	37,120	50,000	-12,880	-25.76
設備零件	50,000	7,600	4,000	3,600	90.00	35,905	20,000	15,905	79.53
用品消耗	3,069,000	130,682	252,000	-121,318	-48.14	424,529	1,229,000	-804,471	-65.46
辦公（事務）用品	250,000	33,131	19,000	14,131	74.37	101,305	95,000	6,305	6.64
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	40,274	17,000	23,274	136.91	70,234	68,000	2,234	3.29
服裝	462,000		38,000	-38,000	-100.00	4,170	176,000	-171,830	-97.63
其他	2,150,000	57,277	178,000	-120,723	-67.82	248,820	890,000	-641,180	-72.04
商品及醫療用品	14,386,000	1,381,059	1,198,000	183,059	15.28	5,564,828	5,990,000	-425,172	-7.10
衛材	14,286,000	1,371,362	1,190,000	181,362	15.24	5,517,874	5,950,000	-432,126	-7.26
藥品	100,000	9,697	8,000	1,697	21.21	46,954	40,000	6,954	17.39
租金與利息	420,000	200,734	33,000	167,734	508.28	615,095	165,000	450,095	272.78
房租	330,000	189,134	27,000	162,134	600.50	582,895	135,000	447,895	331.77
一般房屋租金	330,000	189,134	27,000	162,134	600.50	582,895	135,000	447,895	331.77
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年5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	%
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	32,200	20,000	12,200	61.00
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	32,200	20,000	12,200	61.00
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	854,354	728,000	126,354	17.36	4,265,716	3,640,000	625,716	17.19
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	849,029	724,000	125,029	17.27	4,239,091	3,620,000	619,091	17.10
一般房屋折舊	1,014,000	104,029	84,000	20,029	23.84	520,143	420,000	100,143	23.84
機械及設備折舊	4,464,000	434,773	371,000	63,773	17.19	2,214,860	1,855,000	359,860	19.40
交通及運輸設備折舊	617,000	82,693	51,000	31,693	62.14	381,443	255,000	126,443	49.59
什項設備折舊	2,626,000	227,534	218,000	9,534	4.37	1,122,645	1,090,000	32,645	2.99
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	26,625	20,000	6,625	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	26,625	20,000	6,625	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	4,600		4,600	--	6,400		6,400	--
規費	11,000	4,600		4,600	--	6,400		6,400	--
行政規費與強制費	11,000	4,600		4,600	--	6,400		6,400	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,541,000	180,001	128,000	52,001	40.63	490,159	640,000	-149,841	-23.41
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	7,500	15,000	-7,500	-50.00

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	7,500	15,000	-7,500	-50.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	180,001	125,000	55,001	44.00	482,659	625,000	-142,341	-22.77
獎勵費用	1,500,000	180,001	125,000	55,001	44.00	482,659	625,000	-142,341	-22.77
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	20,000	108,917		108,917	--	379,381		379,381	--
其他費用	20,000	108,917		108,917	--	379,381		379,381	--
其他	20,000	108,917		108,917	--	379,381		379,381	--
合計	299,935,000	27,542,501	22,892,000	4,650,501	20.31	148,383,317	135,722,000	12,661,317	9.33

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5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	30,087,467	31,842,000	-1,754,533	-5.51	186,306,172	211,926,000	-25,619,828	-12.09
正式員額薪資	110,622,000	8,482,051	9,216,000	-733,949	-7.96	36,760,877	46,080,000	-9,319,123	-20.22
職員薪金	101,077,000	7,674,959	8,422,000	-747,041	-8.87	33,136,761	42,110,000	-8,973,239	-21.31
工員工資	9,545,000	807,092	794,000	13,092	1.65	3,624,116	3,970,000	-345,884	-8.71
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	10,504,814	12,156,000	-1,651,186	-13.58	52,257,127	60,779,000	-8,521,873	-14.02
約僱職員薪金	145,883,000	10,504,814	12,156,000	-1,651,186	-13.58	52,253,377	60,779,000	-8,525,623	-14.03
兼職人員酬金						3,750		3,750	--
加（夜）班費	6,083,000	69,640	511,000	-441,360	-86.37	472,785	2,314,000	-1,841,215	-79.57
延長工時加班費	779,000	69,640	61,000	8,640	14.16	201,932	260,000	-58,068	-22.33
未休假加班費	5,304,000		450,000	-450,000	-100.00	270,853	2,054,000	-1,783,147	-86.81
津貼	870,000	56,053	71,000	-14,947	-21.05	276,920	355,000	-78,080	-21.99
危險工作津貼	870,000	56,053	71,000	-14,947	-21.05	276,920	355,000	-78,080	-21.99
獎金	99,984,000	6,483,046	3,747,000	2,736,046	73.02	70,473,114	73,706,000	-3,232,886	-4.39
績效獎金	45,013,000	5,887,370	3,747,000	2,140,370	57.12	29,392,037	18,735,000	10,657,037	56.88
考績獎金	19,189,000	595,676		595,676	--	14,447,530	19,189,000	-4,741,470	-24.71
年終獎金	35,782,000					26,633,547	35,782,000	-9,148,453	-25.57
退休及卹償金	25,630,000	1,801,315	2,161,000	-359,685	-16.64	15,091,033	10,162,000	4,929,033	48.50

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5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	1,767,336	1,719,000	48,336	2.81	13,948,780	7,975,000	5,973,780	74.91
工員退休及離職金	3,627,000	33,979	303,000	-269,021	-88.79	702,228	1,492,000	-789,772	-52.93
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	-100.00	440,025	695,000	-254,975	-36.69
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
福利費	46,331,000	2,690,548	3,957,000	-1,266,452	-32.01	10,974,316	18,415,000	-7,440,684	-40.41
分擔員工保險費	36,537,000	2,322,094	3,143,000	-820,906	-26.12	9,402,492	14,484,000	-5,081,508	-35.08
傷病醫藥費	1,325,000	108,999	105,000	3,999	3.81	129,866	530,000	-400,134	-75.50
其他福利費	8,469,000	259,455	709,000	-449,545	-63.41	1,441,958	3,401,000	-1,959,042	-57.60
服務費用	131,795,000	10,565,622	10,931,000	-365,378	-3.34	46,455,275	49,632,000	-3,176,725	-6.40
水電費	30,971,000	2,490,605	2,578,000	-87,395	-3.39	10,497,612	10,690,000	-192,388	-1.80
工作場所電費	27,488,000	2,413,662	2,290,000	123,662	5.40	9,877,143	9,450,000	427,143	4.52
工作場所水費	3,383,000	50,191	280,000	-229,809	-82.07	513,716	1,200,000	-686,284	-57.19
氣體費	100,000	26,752	8,000	18,752	234.40	106,753	40,000	66,753	166.88
郵電費	3,396,000	385,445	278,000	107,445	38.65	1,475,662	1,290,000	185,662	14.39
郵費	519,000	79,436	41,000	38,436	93.75	196,362	205,000	-8,638	-4.21
電話費	2,877,000	303,815	237,000	66,815	28.19	1,268,330	1,085,000	183,330	16.90

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5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	--	10,970		10,970	--
旅運費	664,000	28,070	51,000	-22,930	-44.96	277,302	255,000	22,302	8.75
國內旅費	411,000	25,690	33,000	-7,310	-22.15	121,840	165,000	-43,160	-26.16
貨物運費	243,000	2,380	18,000	-15,620	-86.78	155,462	90,000	65,462	72.74
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	147,166	196,000	-48,834	-24.92	741,936	926,000	-184,064	-19.88
印刷及裝訂費	1,228,000	105,693	97,000	8,693	8.96	497,144	485,000	12,144	2.50
廣告費	322,000	2,533	25,000	-22,467	-89.87	8,496	116,000	-107,504	-92.68
業務宣導費	900,000	38,940	74,000	-35,060	-47.38	236,296	325,000	-88,704	-27.29
修理保養及保固費	33,473,000	1,965,815	2,784,000	-818,185	-29.39	7,049,677	13,616,000	-6,566,323	-48.23
一般房屋修護費	16,245,000	822,098	1,353,000	-530,902	-39.24	3,364,860	6,465,000	-3,100,140	-47.95
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,800	16,000	-14,200	-88.75
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	29,727	5,000	24,727	494.54
機械及設備修護費	8,307,000	493,094	691,000	-197,906	-28.64	1,660,774	3,455,000	-1,794,226	-51.93
交通及運輸設備修護費	1,402,000	63,173	116,000	-52,827	-45.54	253,805	580,000	-326,195	-56.24
什項設備修護費	7,447,000	587,450	619,000	-31,550	-5.10	1,738,711	3,095,000	-1,356,289	-43.82
保險費	660,000	5,091	47,000	-41,909	-89.17	320,921	232,000	88,921	38.33

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5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	113,000	59,952	53.05
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	5,000	28,923	578.46
交通及運輸設備保險費	30,000	550	1,000	-450	-45.00	59,787	4,000	55,787	1,394.68
責任保險費	305,000	4,541	21,000	-16,459	-78.38	54,259	110,000	-55,741	-50.67
一般服務費	57,922,000	4,821,571	4,811,000	10,571	0.22	24,195,114	21,693,000	2,502,114	11.53
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	39,158	16,000	23,158	144.74	132,632	80,000	52,632	65.79
外包費	51,180,000	4,147,712	4,264,000	-116,288	-2.73	20,862,460	18,827,000	2,035,460	10.81
義（志）工服務費	1,000,000	61,538	82,000	-20,462	-24.95	338,200	410,000	-71,800	-17.51
計時與計件人員酬金	5,543,000	573,163	449,000	124,163	27.65	2,861,822	2,376,000	485,822	20.45
專業服務費	1,612,000	705,047	133,000	572,047	430.11	1,759,477	665,000	1,094,477	164.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	106,091	50,000	56,091	112.18	968,049	250,000	718,049	287.22
委託檢驗（定）試驗認證費		19,172		19,172	--	63,127		63,127	--
電腦軟體服務費	1,012,000	576,250	83,000	493,250	594.28	714,165	415,000	299,165	72.09
其他		3,534		3,534	--	14,136		14,136	--
公共關係費	647,000	16,812	53,000	-36,188	-68.28	137,574	265,000	-127,426	-48.09
公共關係費	647,000	16,812	53,000	-36,188	-68.28	137,574	265,000	-127,426	-48.09

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年5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	1,259,631	1,212,000	47,631	3.93	6,497,224	6,060,000	437,224	7.21
使用材料費	1,393,000	114,470	113,000	1,470	1.30	472,658	565,000	-92,342	-16.34
燃料	813,000	62,290	65,000	-2,710	-4.17	210,441	325,000	-114,559	-35.25
設備零件	580,000	52,180	48,000	4,180	8.71	262,217	240,000	22,217	9.26
用品消耗	13,295,000	1,145,161	1,099,000	46,161	4.20	6,024,566	5,495,000	529,566	9.64
辦公（事務）用品	1,204,000	62,315	98,000	-35,685	-36.41	840,294	490,000	350,294	71.49
報章什誌	182,000	8,400	15,000	-6,600	-44.00	29,400	75,000	-45,600	-60.80
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	243,791	224,000	19,791	8.84	1,211,945	1,120,000	91,945	8.21
服裝	356,000		28,000	-28,000	-100.00	8,570	140,000	-131,430	-93.88
其他	8,844,000	830,655	734,000	96,655	13.17	3,934,357	3,670,000	264,357	7.20
租金與利息	2,630,000	219,719	218,000	1,719	0.79	621,387	1,090,000	-468,613	-42.99
機器租金		17,540		17,540	--	77,519		77,519	--
機械及設備租金		17,540		17,540	--	77,519		77,519	--
交通及運輸設備租金	280,000	-1,244	23,000	-24,244	--	151,172	115,000	36,172	31.45
車租	280,000	-1,244	23,000	-24,244	--	151,172	115,000	36,172	31.45
什項設備租金	2,350,000	203,423	195,000	8,423	4.32	392,696	975,000	-582,304	-59.72
什項設備租金	2,350,000	203,423	195,000	8,423	4.32	392,696	975,000	-582,304	-59.72

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5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	6,119,606	5,052,000	1,067,606	21.13	30,712,762	25,259,000	5,453,762	21.59
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,625,474	4,628,000	997,474	21.55	28,233,825	23,140,000	5,093,825	22.01
一般房屋折舊	26,264,000	2,233,215	2,186,000	47,215	2.16	11,157,154	10,930,000	227,154	2.08
其他建築折舊	15,250,000	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81	9,322,652	6,350,000	2,972,652	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	690,766	581,000	109,766	18.89	3,581,359	2,905,000	676,359	23.28
交通及運輸設備折舊	1,959,000	271,303	162,000	109,303	67.47	1,353,870	810,000	543,870	67.14
什項設備折舊	5,149,000	565,648	429,000	136,648	31.85	2,818,790	2,145,000	673,790	31.41
攤銷	5,094,000	494,132	424,000	70,132	16.54	2,478,937	2,119,000	359,937	16.99
攤銷電腦軟體費	5,094,000	494,132	424,000	70,132	16.54	2,478,937	2,119,000	359,937	16.99
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	313,953	175,000	138,953	79.40	780,996	956,000	-175,004	-18.31
消費與行為稅	1,891,000	305,257	149,000	156,257	104.87	732,674	822,000	-89,326	-10.87
印花稅	1,754,000	275,677	145,000	130,677	90.12	579,915	725,000	-145,085	-20.01
使用牌照稅	137,000	29,580	4,000	25,580	639.50	152,759	97,000	55,759	57.48
規費	389,000	8,696	26,000	-17,304	-66.55	48,322	134,000	-85,678	-63.94
行政規費與強制費	305,000	8,473	24,000	-15,527	-64.70	43,739	120,000	-76,261	-63.55
汽車燃料使用費	74,000	223	2,000	-1,777	-88.85	4,583	14,000	-9,417	-67.26
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5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	64,880	54,000	10,880	20.15	278,865	270,000	8,865	3.28
會費	388,000	20,000	32,000	-12,000	-37.50	233,985	160,000	73,985	46.24
職業團體會費	388,000	20,000	32,000	-12,000	-37.50	233,985	160,000	73,985	46.24
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	44,880	22,000	22,880	104.00	44,880	110,000	-65,120	-59.20
獎勵費用	75,000	32,880	6,000	26,880	448.00	32,880	30,000	2,880	9.60
慰問金	200,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	12,000	80,000	-68,000	-85.00
其他	810,000	517,356	66,000	451,356	683.87	1,038,333	330,000	708,333	214.65
其他費用	810,000	517,356	66,000	451,356	683.87	1,038,333	330,000	708,333	214.65
其他	810,000	517,356	66,000	451,356	683.87	1,038,333	330,000	708,333	214.65
合計	649,257,000	49,148,234	49,550,000	-401,766	-0.81	272,691,014	295,523,000	-22,831,986	-7.73

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5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	93,128	165,000	-71,872	-43.56	119,454	825,000	-705,546	-85.52
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	79,825	148,000	-68,175	-46.06	103,345	740,000	-636,655	-86.03
約僱職員薪金	1,776,000	79,825	148,000	-68,175	-46.06	103,345	740,000	-636,655	-86.03
退休及卹償金	107,000	4,038	8,000	-3,962	-49.53	5,159	40,000	-34,841	-87.10
職員退休及離職金	107,000	4,038	8,000	-3,962	-49.53	5,159	40,000	-34,841	-87.10
福利費	108,000	9,265	9,000	265	2.94	10,950	45,000	-34,050	-75.67
分擔員工保險費	108,000	9,265	9,000	265	2.94	10,950	45,000	-34,050	-75.67
服務費用	29,010,000	1,093,334	2,408,000	-1,314,666	-54.60	3,250,064	12,040,000	-8,789,936	-73.01
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	24,712	35,000	-10,288	-29.39
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	24,712	35,000	-10,288	-29.39
旅運費	750,000	21,230	61,000	-39,770	-65.20	122,536	305,000	-182,464	-59.82
國內旅費	750,000	21,230	61,000	-39,770	-65.20	122,536	305,000	-182,464	-59.82
印刷裝訂與廣告費	840,000	92,962	68,000	24,962	36.71	164,508	340,000	-175,492	-51.62
印刷及裝訂費	840,000	92,962	68,000	24,962	36.71	164,508	340,000	-175,492	-51.62
修理保養及保固費						3,200		3,200	--
什項設備修護費						3,200		3,200	--
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	90	40,000	-39,910	-99.78

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5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	40,000	-39,910	-99.78
專業服務費	27,232,000	973,646	2,264,000	-1,290,354	-56.99	2,935,018	11,320,000	-8,384,982	-74.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	185,230	491,000	-305,770	-62.27	563,093	2,455,000	-1,891,907	-77.06
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	-100.00		440,000	-440,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	634,184	907,000	-272,816	-30.08	2,068,983	4,535,000	-2,466,017	-54.38
委託考選訓練費	4,000,000	36,000	333,000	-297,000	-89.19	60,800	1,665,000	-1,604,200	-96.35
電腦軟體服務費	4,803,000	118,232	400,000	-281,768	-70.44	242,142	2,000,000	-1,757,858	-87.89
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
材料及用品費	17,080,000	229,980	1,417,000	-1,187,020	-83.77	1,649,365	7,091,000	-5,441,635	-76.74
使用材料費	8,000					3,263	4,000	-737	-18.43
原料	8,000						4,000	-4,000	-100.00
油脂						3,263		3,263	--
用品消耗	17,072,000	229,980	1,417,000	-1,187,020	-83.77	1,646,102	7,087,000	-5,440,898	-76.77
辦公（事務）用品	2,480,000	59,421	206,000	-146,579	-71.15	172,011	1,030,000	-857,989	-83.30
報章什誌	7,880,000		654,000	-654,000	-100.00	921,839	3,270,000	-2,348,161	-71.81
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	157,350	141,000	16,350	11.60	186,446	705,000	-518,554	-73.55
其他	5,012,000	13,209	416,000	-402,791	-96.82	365,806	2,082,000	-1,716,194	-82.43

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5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		670,000	-670,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
攤銷	923,000		76,000	-76,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,386,000	105,988	196,000	-90,012	-45.92	857,440	980,000	-122,560	-12.51
會費	923,000	44,400	76,000	-31,600	-41.58	594,270	380,000	214,270	56.39
學術團體會費	923,000	44,400	76,000	-31,600	-41.58	594,270	380,000	214,270	56.39
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	61,588	120,000	-58,412	-48.68	263,170	600,000	-336,830	-56.14
獎勵費用	1,463,000	61,588	120,000	-58,412	-48.68	263,170	600,000	-336,830	-56.14
其他	1,116,000	26,881	92,000	-65,119	-70.78	343,704	460,000	-116,296	-25.28
其他費用	1,116,000	26,881	92,000	-65,119	-70.78	343,704	460,000	-116,296	-25.28
其他	1,116,000	26,881	92,000	-65,119	-70.78	343,704	460,000	-116,296	-25.28
合計	53,206,000	1,549,311	4,412,000	-2,862,689	-64.88	6,220,027	22,066,000	-15,845,973	-71.81

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5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	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
服務費用	24,811,000	381,443	1,903,000	-1,521,557	-79.96	1,859,597	9,515,000	-7,655,403	-80.46
旅運費	4,495,000	40,718	218,000	-177,282	-81.32	171,509	1,090,000	-918,491	-84.27
國內旅費	2,345,000	40,718	140,000	-99,282	-70.92	171,509	700,000	-528,491	-75.50
國外旅費	2,140,000		78,000	-78,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	99,555	286,000	-186,445	-65.19	362,285	1,430,000	-1,067,715	-74.67
印刷及裝訂費	3,450,000	99,555	286,000	-186,445	-65.19	362,285	1,430,000	-1,067,715	-74.67
一般服務費	10,000	30		30	--	75		75	--
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	30		30	--	75		75	--
專業服務費	16,856,000	241,140	1,399,000	-1,157,860	-82.76	1,325,728	6,995,000	-5,669,272	-81.05
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	125,900	796,000	-670,100	-84.18	513,970	3,980,000	-3,466,030	-87.09
委託考選訓練費	7,072,000	115,240	587,000	-471,760	-80.37	811,758	2,935,000	-2,123,242	-72.34
材料及用品費	10,492,000	904,292	872,000	32,292	3.70	1,413,970	4,360,000	-2,946,030	-67.57

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5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	904,292	872,000	32,292	3.70	1,413,970	4,360,000	-2,946,030	-67.57
辦公（事務）用品	6,110,000	133,694	508,000	-374,306	-73.68	444,030	2,540,000	-2,095,970	-82.52
報章什誌	1,782,000	15,600	148,000	-132,400	-89.46	189,050	740,000	-550,950	-74.45
其他	2,600,000	754,998	216,000	538,998	249.54	780,890	1,080,000	-299,110	-27.70
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,142,734	2,958,000	184,734	6.25	15,901,856	14,790,000	1,111,856	7.52
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,142,734	2,958,000	184,734	6.25	15,901,856	14,790,000	1,111,856	7.52
機械及設備折舊	33,052,000	2,938,570	2,754,000	184,570	6.70	14,881,036	13,770,000	1,111,036	8.07
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	1,020,820	1,020,000	820	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	225,000	-202,600	-90.04
會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	20,000	2,400	12.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	20,000	2,400	12.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		41,000	-41,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
其他	2,848,000	27,021	236,000	-208,979	-88.55	916,966	1,180,000	-263,034	-22.29
其他費用	2,848,000	27,021	236,000	-208,979	-88.55	916,966	1,180,000	-263,034	-22.29
其他	2,848,000	27,021	236,000	-208,979	-88.55	916,966	1,180,000	-263,034	-22.29
合計	88,269,000	4,567,086	7,185,000	-2,617,914	-36.44	20,840,163	35,925,000	-15,084,837	-41.99

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5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	1,104,665	653,000	451,665	69.17	3,597,738	3,265,000	332,738	10.19
水電費	141,000	7,540	10,000	-2,460	-24.60	16,443	50,000	-33,557	-67.11
工作場所電費	17,000	2,002	1,000	1,002	100.20	3,176	5,000	-1,824	-36.48
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
氣體費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	2,210	5,000	-2,790	-55.80
其他場所水電費	90,000	5,538	7,000	-1,462	-20.89	11,057	35,000	-23,943	-68.41
郵電費	17,000	1,843	1,000	843	84.30	2,678	5,000	-2,322	-46.44
郵費						672		672	--
電話費	17,000	1,843	1,000	843	84.30	2,006	5,000	-2,994	-59.88
旅運費	4,000	315		315	--	1,764		1,764	--
國內旅費	4,000	315		315	--	1,699		1,699	--
貨物運費						65		65	--
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	167,688	90,000	77,688	86.32	379,751	450,000	-70,249	-15.61
印刷及裝訂費	386,000	25,418	32,000	-6,582	-20.57	102,978	160,000	-57,022	-35.64
業務宣導費	700,000	142,270	58,000	84,270	145.29	276,773	290,000	-13,227	-4.56
保險費	17,000	1,836	1,000	836	83.60	15,438	5,000	10,438	208.76
責任保險費	17,000	1,836	1,000	836	83.60	15,438	5,000	10,438	208.76

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5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	313,374	309,000	4,374	1.42	1,150,411	1,545,000	-394,589	-25.54
外包費	1,780,000	206,044	148,000	58,044	39.22	575,501	740,000	-164,499	-22.23
義（志）工服務費	1,953,000	107,330	161,000	-53,670	-33.34	574,910	805,000	-230,090	-28.58
專業服務費	2,922,000	612,069	242,000	370,069	152.92	2,031,253	1,210,000	821,253	67.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	612,069	242,000	370,069	152.92	2,031,253	1,210,000	821,253	67.87
材料及用品費	2,689,000	135,903	220,000	-84,097	-38.23	839,376	1,100,000	-260,624	-23.69
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
設備零件	34,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	2,655,000	135,903	218,000	-82,097	-37.66	839,376	1,090,000	-250,624	-22.99
辦公（事務）用品	422,000	17,065	34,000	-16,935	-49.81	40,359	170,000	-129,641	-76.26
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	118,838	184,000	-65,162	-35.41	799,017	920,000	-120,983	-13.15
租金與利息	186,000		15,000	-15,000	-100.00	46,000	75,000	-29,000	-38.67
房租	186,000		15,000	-15,000	-100.00	14,000	75,000	-61,000	-81.33
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	-100.00	14,000	75,000	-61,000	-81.33
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5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	108,139	26,000	82,139	315.92	332,108	130,000	202,108	155.47
其他費用	6,693,000	108,139	26,000	82,139	315.92	332,108	130,000	202,108	155.47
其他	6,693,000	108,139	26,000	82,139	315.92	332,108	130,000	202,108	155.47
合計	17,488,000	1,348,707	914,000	434,707	47.56	4,815,222	4,570,000	245,222	5.37

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5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	422,354	1,487,000	-1,064,646	-71.60	1,046,980	7,366,000	-6,319,020	-85.79
各項短絀	17,884,000	422,354	1,487,000	-1,064,646	-71.60	1,046,980	7,366,000	-6,319,020	-85.79
資產短絀	17,884,000	422,354	1,487,000	-1,064,646	-71.60	1,046,980	7,366,000	-6,319,020	-85.79
合計	17,884,000	422,354	1,487,000	-1,064,646	-71.60	1,046,980	7,366,000	-6,319,020	-85.79

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5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	346,000	151,000	195,000	129.14	792,000	616,000	176,000	28.57
福利費	1,404,000	346,000	151,000	195,000	129.14	792,000	616,000	176,000	28.57
其他福利費	1,404,000	346,000	151,000	195,000	129.14	792,000	616,000	176,000	28.57
服務費用	10,046,000	815,468	821,000	-5,532	-0.67	2,875,333	4,196,000	-1,320,667	-31.47
一般服務費	8,906,000	760,468	727,000	33,468	4.60	2,646,333	3,726,000	-1,079,667	-28.98
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	760,468	727,000	33,468	4.60	2,646,283	3,726,000	-1,079,717	-28.98
專業服務費	1,140,000	55,000	94,000	-39,000	-41.49	229,000	470,000	-241,000	-51.28
法律事務費	1,140,000	55,000	94,000	-39,000	-41.49	229,000	470,000	-241,000	-51.28
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		764,000	-764,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		764,000	-764,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	68,750	55,000	13,750	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	68,750	55,000	13,750	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	68,750	55,000	13,750	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000	4,587	49,000	-44,413	-90.64	210,872	113,000	97,872	86.61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 雜項費用明細表

中華民國114年5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	1,330		1,330	--	1,330		1,330	--
一般土地地價稅	11,000	1,330		1,330	--	1,330		1,330	--
房屋稅	48,000	3,257	33,000	-29,743	-90.13	26,122	33,000	-6,878	-20.84
一般房屋稅	48,000	3,257	33,000	-29,743	-90.13	26,122	33,000	-6,878	-20.84
消費與行為稅	203,000		16,000	-16,000	-100.00	183,420	80,000	103,420	129.28
營業稅	200,000		16,000	-16,000	-100.00	183,420	80,000	103,420	129.28
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000	154		154	--	154		154	--
賠償給付	10,000	154		154	--	154		154	--
一般賠償	10,000	154		154	--	154		154	--
其他	65,935,000	32,187,681	5,492,000	26,695,681	486.08	72,444,634	27,465,000	44,979,634	163.77
其他費用	65,935,000	32,187,681	5,492,000	26,695,681	486.08	72,444,634	27,465,000	44,979,634	163.77
其他	65,935,000	32,187,681	5,492,000	26,695,681	486.08	72,444,634	27,465,000	44,979,634	163.77
合計	80,035,000	33,367,640	6,710,000	26,657,640	397.28	76,391,743	33,209,000	43,182,743	130.03

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5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	5,000,000	23,382,006		23,382,006	467.64	18,382,006	367.64		
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	5,000,000	23,382,006		23,382,006	467.64	18,382,006	367.64		
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		23,382,006		23,382,006	--	23,382,006	--		
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	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	199,701,509	235,096,000			434,797,509	94,389,808	57,131,895		57,131,895	60.53	-37,257,913	-39.47		
一次性項目	199,701,509	235,096,000			434,797,509	94,389,808	57,131,895		57,131,895	60.53	-37,257,913	-39.47		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000			190,744,079	42,657,000	14,623,507		14,623,507	34.28	-28,033,493	-65.72		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	40,280,327	31,764,893		31,764,893	78.86	-8,515,434	-21.14		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,775,000	3,560,700		3,560,700	200.60	1,785,700	100.60		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	9,677,481	7,182,795		7,182,795	74.22	-2,494,686	-25.78		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	99,389,808	80,513,901		80,513,901	81.01	-18,875,907	-18.99		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000			566,567,318	99,389,808	80,513,901		80,513,901	81.01	-18,875,907	-18.99		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000			322,513,888	47,657,000	38,005,513		38,005,513	79.75	-9,651,487	-20.25		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	40,280,327	31,764,893		31,764,893	78.86	-8,515,434	-21.14		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,775,000	3,560,700		3,560,700	200.60	1,785,700	100.60		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	9,677,481	7,182,795		7,182,795	74.22	-2,494,686	-25.78		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	99,389,808	80,513,901		80,513,901	81.01	-18,875,907	-18.99		

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5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	102,089	101,642	100.44	217,136,208	221,908,000	-4,771,792	-2.15
		累計數	488,271	506,710	96.36	1,047,156,430	1,059,268,000	-12,111,570	-1.14
住院醫療服務	人日	本月數	34,090	34,841	97.84	203,903,072	210,632,000	-6,728,928	-3.19
		累計數	164,996	174,205	94.71	931,579,925	1,022,800,000	-91,220,075	-8.92
衛生保健服務	人次	本月數	10,358	14,064	73.65	9,958,426	10,877,000	-918,574	-8.45
		累計數	65,249	70,276	92.85	36,856,175	51,789,000	-14,932,825	-28.83
其他醫療收入	年	本月數			--	25,970,463	25,826,000	144,463	0.56
		累計數	1	1	100.00	116,237,052	128,978,000	-12,740,948	-9.88
行政規費收入	年	本月數			--	92,346	134,000	-41,654	-31.09
		累計數	1	1	100.00	452,116	688,000	-235,884	-34.29
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							