

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6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	457,252,538	470,101,000	-12,848,462	-2.73	2,689,448,116	2,739,052,000	-49,603,884	-1.81
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	418,501,430	433,855,000	-15,353,570	-3.54	2,453,992,306	2,527,095,000	-73,102,694	-2.89
門診醫療收入	2,562,056,000	205,823,130	221,732,000	-15,908,870	-7.17	1,252,979,560	1,281,000,000	-28,020,440	-2.19
住院醫療收入	2,466,868,000	182,474,698	210,630,000	-28,155,302	-13.37	1,114,054,623	1,233,430,000	-119,375,377	-9.68
衛生保健收入	125,462,000	13,466,480	10,880,000	2,586,480	23.77	50,322,655	62,669,000	-12,346,345	-19.70
其他醫療收入	309,618,000	34,821,515	25,826,000	8,995,515	34.83	151,058,567	154,804,000	-3,745,433	-2.42
醫療折讓	-380,778,000	-16,006,198	-32,752,000	16,745,802	-51.13	-101,723,482	-190,326,000	88,602,518	-46.55
醫療優待免費	-28,982,000	-2,078,195	-2,461,000	382,805	-15.55	-12,699,617	-14,482,000	1,782,383	-12.31
規費收入	1,718,000	107,511	136,000	-28,489	-20.95	559,627	824,000	-264,373	-32.08
行政規費收入	1,718,000	107,511	136,000	-28,489	-20.95	559,627	824,000	-264,373	-32.08
其他業務收入	422,306,000	38,643,597	36,110,000	2,533,597	7.02	210,122,788	211,133,000	-1,010,212	-0.48
其他補助收入	394,261,000	35,378,929	33,773,000	1,605,929	4.76	196,158,819	197,118,000	-959,181	-0.49
雜項業務收入	28,045,000	3,264,668	2,337,000	927,668	39.69	13,963,969	14,015,000	-51,031	-0.36

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6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	404,543,171	411,969,000	-7,425,829	-1.80	2,686,914,293	2,696,230,000	-9,315,707	-0.35
醫療成本	4,443,484,000	348,075,916	349,315,000	-1,239,084	-0.35	2,325,880,612	2,275,492,000	50,388,612	2.21
門診醫療成本	2,332,344,000	176,859,159	183,002,000	-6,142,841	-3.36	1,188,421,708	1,184,969,000	3,452,708	0.29
住院醫療成本	1,772,144,000	139,111,100	140,183,000	-1,071,900	-0.76	939,917,910	912,569,000	27,348,910	3.00
衛生保健成本	39,061,000	2,715,410	3,210,000	-494,590	-15.41	19,767,430	19,312,000	455,430	2.36
其他醫療成本	299,935,000	29,390,247	22,920,000	6,470,247	28.23	177,773,564	158,642,000	19,131,564	12.06
管理及總務費用	649,257,000	46,453,551	49,572,000	-3,118,449	-6.29	319,144,565	345,095,000	-25,950,435	-7.52
管理費用及總務費用	649,257,000	46,453,551	49,572,000	-3,118,449	-6.29	319,144,565	345,095,000	-25,950,435	-7.52
研究發展及訓練費用	141,475,000	7,949,221	11,792,000	-3,842,779	-32.59	35,009,411	69,783,000	-34,773,589	-49.83
研究發展費用	53,206,000	3,964,456	4,412,000	-447,544	-10.14	10,184,483	26,478,000	-16,293,517	-61.54
訓練費用	88,269,000	3,984,765	7,380,000	-3,395,235	-46.01	24,824,928	43,305,000	-18,480,072	-42.67
其他業務費用	17,488,000	2,064,483	1,290,000	774,483	60.04	6,879,705	5,860,000	1,019,705	17.40
雜項業務費用	17,488,000	2,064,483	1,290,000	774,483	60.04	6,879,705	5,860,000	1,019,705	17.40
業務賸餘（短絀）	226,564,000	52,709,367	58,132,000	-5,422,633	-9.33	2,533,823	42,822,000	-40,288,177	-94.08
業務外收入	33,841,000	85,421,453	4,865,000	80,556,453	1,655.84	183,660,924	16,642,000	167,018,924	1,003.60
財務收入	13,835,000	4,319,473	3,170,000	1,149,473	36.26	7,633,503	6,662,000	971,503	14.58

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6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	4,319,473	3,170,000	1,149,473	36.26	7,633,503	6,662,000	971,503	14.58
其他業務外收入	20,006,000	81,101,980	1,695,000	79,406,980	4,684.78	176,027,421	9,980,000	166,047,421	1,663.80
資產使用及權利金收入	9,068,000	606,119	756,000	-149,881	-19.83	3,737,180	4,533,000	-795,820	-17.56
違規罰款收入	1,800,000	72,582	155,000	-82,418	-53.17	377,976	896,000	-518,024	-57.82
受贈收入	310,000	225,907	26,000	199,907	768.87	320,652	150,000	170,652	113.77
收回呆帳	10,000	1,099	1,000	99	9.90	4,682	5,000	-318	-6.36
雜項收入	8,818,000	80,196,273	757,000	79,439,273	10,493.96	171,586,931	4,396,000	167,190,931	3,803.25
業務外費用	97,919,000	81,293,200	8,228,000	73,065,200	888.01	158,731,923	48,803,000	109,928,923	225.25
其他業務外費用	97,919,000	81,293,200	8,228,000	73,065,200	888.01	158,731,923	48,803,000	109,928,923	225.25
財產交易短絀	17,884,000	394,265	1,492,000	-1,097,735	-73.57	1,441,245	8,858,000	-7,416,755	-83.73
雜項費用	80,035,000	80,898,935	6,736,000	74,162,935	1,100.99	157,290,678	39,945,000	117,345,678	293.77
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	4,128,253	-3,363,000	7,491,253	--	24,929,001	-32,161,000	57,090,001	--
本期賸餘（短絀）	162,486,000	56,837,620	54,769,000	2,068,620	3.78	27,462,824	10,661,000	16,801,824	157.60

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,280,962,101	100.00	負債	5,194,040,541	46.04
流動資產	6,526,426,272	57.85	流動負債	2,046,901,178	18.14
現金	1,812,685,673	16.07	應付款項	2,037,054,430	18.06
庫存現金	125,272	-	應付帳款	39,263,853	0.35
銀行存款	1,811,297,401	16.06	應付代收款	340,332,552	3.02
零用及週轉金	1,263,000	0.01	應付費用	1,657,458,025	14.69
流動金融資產	1,588,850,000	14.08	預收款項	9,846,748	0.09
其他金融資產 - 流動	1,588,850,000	14.08	預收收入	1,962,965	0.02
應收款項	1,727,523,023	15.31	其他預收款	7,883,783	0.07
應收醫療帳款	2,160,061,858	19.15	其他負債	3,147,139,363	27.90
備抵醫療折讓	-439,493,010	--	遞延負債	195,765,991	1.74
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	195,765,991	1.74
其他應收款	11,292,051	0.10	什項負債	2,951,373,372	26.16
存貨	103,053,625	0.91	存入保證金	97,337,082	0.86
物料	220,947	-	應付保管款	1,061,637,505	9.41
醫療用品	102,832,678	0.91	應付退休及離職金	2,799,779	0.02
預付款項	1,293,369,783	11.47	暫收及待結轉帳項	1,318,205,744	11.69
用品盤存	2,300,526	0.02	委託經營負債	311,393,262	2.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,287,220,294	11.41	其他什項負債	160,000,000	1.42
其他預付款	3,848,963	0.03	淨值	6,086,921,560	53.96
短期貸墊款	944,168	0.01	基金	3,470,065,536	30.76
短期墊款	944,168	0.01	基金	3,470,065,536	30.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,799,779	0.05	基金	3,470,065,536	30.76
非流動金融資產	3,000,000	0.03	公積	1,433,010,131	12.70
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	資本公積	1,386,230,625	12.29
準備金	2,799,779	0.02	受贈公積	1,386,169,625	12.29
退休及離職準備金	2,799,779	0.02	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	4,697,483,357	41.64	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,373,845,186	12.18	特別公積	46,779,506	0.41
土地	1,373,845,186	12.18	累積餘絀	1,109,738,056	9.84
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,109,738,056	9.84
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	1,109,738,056	9.84
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	淨值其他項目	74,107,837	0.66
房屋及建築	2,244,365,826	19.90	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.66
房屋及建築	3,797,527,301	33.66	未實現重估增值	74,107,837	0.66
累計折舊 - 房屋及建築	-1,553,161,475	--			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	668,737,404	5.93			
機械及設備	1,897,775,623	16.82			
累計折舊 - 機械及設備	-1,229,038,219	--			
交通及運輸設備	34,793,314	0.31			
交通及運輸設備	94,408,724	0.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,615,410	--			
什項設備	94,238,181	0.84			
什項設備	252,982,496	2.24			
累計折舊 - 什項設備	-158,744,315	--			
購建中固定資產	281,501,167	2.50			
未完工程	281,501,167	2.50			
無形資產	36,529,875	0.32			
無形資產	36,529,875	0.32			
電腦軟體	36,529,875	0.32			
其他資產	14,722,818	0.13			
什項資產	7,587,502	0.07			
存出保證金	1,550,866	0.01			
催收款項	17,416,496	0.15			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-12,113,033	--			
暫付及待結轉帳項	733,173	0.01			
內部往來	7,135,316	0.06			
內部往來	7,135,316	0.06			
合計	11,280,962,101	100.00	合計	11,280,962,101	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6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	457,252,538	470,101,000	-12,848,462	-2.73	2,689,448,116	2,739,052,000	-49,603,884	-1.81
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	418,501,430	433,855,000	-15,353,570	-3.54	2,453,992,306	2,527,095,000	-73,102,694	-2.89
門診醫療收入	2,562,056,000	205,823,130	221,732,000	-15,908,870	-7.17	1,252,979,560	1,281,000,000	-28,020,440	-2.19
住院醫療收入	2,466,868,000	182,474,698	210,630,000	-28,155,302	-13.37	1,114,054,623	1,233,430,000	-119,375,377	-9.68
衛生保健收入	125,462,000	13,466,480	10,880,000	2,586,480	23.77	50,322,655	62,669,000	-12,346,345	-19.70
其他醫療收入	309,618,000	34,821,515	25,826,000	8,995,515	34.83	151,058,567	154,804,000	-3,745,433	-2.42
醫療折讓	-380,778,000	-16,006,198	-32,752,000	16,745,802	-51.13	-101,723,482	-190,326,000	88,602,518	-46.55
醫療優待免費	-28,982,000	-2,078,195	-2,461,000	382,805	-15.55	-12,699,617	-14,482,000	1,782,383	-12.31
規費收入	1,718,000	107,511	136,000	-28,489	-20.95	559,627	824,000	-264,373	-32.08
行政規費收入	1,718,000	107,511	136,000	-28,489	-20.95	559,627	824,000	-264,373	-32.08
其他業務收入	422,306,000	38,643,597	36,110,000	2,533,597	7.02	210,122,788	211,133,000	-1,010,212	-0.48
其他補助收入	394,261,000	35,378,929	33,773,000	1,605,929	4.76	196,158,819	197,118,000	-959,181	-0.49
雜項業務收入	28,045,000	3,264,668	2,337,000	927,668	39.69	13,963,969	14,015,000	-51,031	-0.36
業務外收入	33,841,000	85,421,453	4,865,000	80,556,453	1,655.84	183,660,924	16,642,000	167,018,924	1,003.60

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6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	4,319,473	3,170,000	1,149,473	36.26	7,633,503	6,662,000	971,503	14.58
利息收入	13,835,000	4,319,473	3,170,000	1,149,473	36.26	7,633,503	6,662,000	971,503	14.58
其他業務外收入	20,006,000	81,101,980	1,695,000	79,406,980	4,684.78	176,027,421	9,980,000	166,047,421	1,663.80
資產使用及權利金收入	9,068,000	606,119	756,000	-149,881	-19.83	3,737,180	4,533,000	-795,820	-17.56
違規罰款收入	1,800,000	72,582	155,000	-82,418	-53.17	377,976	896,000	-518,024	-57.82
受贈收入	310,000	225,907	26,000	199,907	768.87	320,652	150,000	170,652	113.77
收回呆帳	10,000	1,099	1,000	99	9.90	4,682	5,000	-318	-6.36
雜項收入	8,818,000	80,196,273	757,000	79,439,273	10,493.96	171,586,931	4,396,000	167,190,931	3,803.25
合計	5,512,109,000	542,673,991	474,966,000	67,707,991	14.26	2,873,109,040	2,755,694,000	117,415,040	4.26

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6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	74,717,173	96,861,000	-22,143,827	-22.86	625,236,325	685,966,000	-60,729,675	-8.85
正式員額薪資	234,364,000	16,367,331	19,529,000	-3,161,669	-16.19	100,508,091	117,174,000	-16,665,909	-14.22
職員薪金	234,364,000	16,367,331	19,529,000	-3,161,669	-16.19	100,508,091	117,174,000	-16,665,909	-14.22
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	26,010,485	21,676,000	4,334,485	20.00	144,374,023	130,014,000	14,360,023	11.04
聘用人員薪金	447,000	51,525	37,000	14,525	39.26	216,559	185,000	31,559	17.06
約僱職員薪金	291,213,000	25,958,960	21,639,000	4,319,960	19.96	144,157,464	129,829,000	14,328,464	11.04
加（夜）班費	31,169,000	1,374,809	2,762,000	-1,387,191	-50.22	6,381,233	14,571,000	-8,189,767	-56.21
延長工時加班費	1,966,000	235,099	174,000	61,099	35.11	1,040,549	900,000	140,549	15.62
夜班費	16,803,000	929,201	1,512,000	-582,799	-38.54	4,377,238	7,731,000	-3,353,762	-43.38
未休假加班費	12,400,000	210,509	1,076,000	-865,491	-80.44	963,446	5,940,000	-4,976,554	-83.78
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	171,290	324,000	-152,710	-47.13
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	171,290	324,000	-152,710	-47.13
獎金	604,541,000	20,398,951	40,976,000	-20,577,049	-50.22	319,432,246	358,320,000	-38,887,754	-10.85
績效獎金	492,007,000	39,482,732	40,976,000	-1,493,268	-3.64	252,285,247	245,786,000	6,499,247	2.64
考績獎金	38,878,000	-6,618,001		-6,618,001	--	26,497,855	38,878,000	-12,380,145	-31.84
年終獎金	73,656,000	-12,465,780		-12,465,780	--	40,649,144	73,656,000	-33,006,856	-44.81
退休及卹償金	47,437,000	3,707,852	4,120,000	-412,148	-10.00	19,568,245	22,678,000	-3,109,755	-13.71

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6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	3,707,852	4,120,000	-412,148	-10.00	19,568,245	22,678,000	-3,109,755	-13.71
資遣費	137,000		12,000	-12,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
工員資遣費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
福利費	89,399,000	6,828,870	7,732,000	-903,130	-11.68	34,801,197	42,816,000	-8,014,803	-18.72
分擔員工保險費	80,454,000	6,502,059	6,969,000	-466,941	-6.70	32,091,530	38,547,000	-6,455,470	-16.75
傷病醫藥費	1,630,000	203,196	127,000	76,196	60.00	249,782	785,000	-535,218	-68.18
其他福利費	7,315,000	123,615	636,000	-512,385	-80.56	2,459,885	3,484,000	-1,024,115	-29.39
服務費用	169,328,000	18,178,182	14,221,000	3,957,182	27.83	94,050,330	84,360,000	9,690,330	11.49
水電費	28,391,000	3,256,851	2,369,000	887,851	37.48	15,279,452	14,153,000	1,126,452	7.96
工作場所電費	25,762,000	3,155,821	2,146,000	1,009,821	47.06	14,356,593	12,839,000	1,517,593	11.82
工作場所水費	2,623,000	101,030	220,000	-118,970	-54.08	922,859	1,311,000	-388,141	-29.61
氣體費	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
郵電費	4,631,000	348,573	388,000	-39,427	-10.16	1,874,792	2,286,000	-411,208	-17.99
郵費	526,000	30,856	47,000	-16,144	-34.35	101,588	261,000	-159,412	-61.08
電話費	3,724,000	267,614	309,000	-41,386	-13.39	1,478,217	1,841,000	-362,783	-19.71
數據通信費	381,000	50,103	32,000	18,103	56.57	294,987	184,000	110,987	60.32

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6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	52,050	56,000	-3,950	-7.05	265,854	294,000	-28,146	-9.57
國內旅費	368,000	8,448	35,000	-26,552	-75.86	54,432	170,000	-115,568	-67.98
貨物運費	237,000	40,302	20,000	20,302	101.51	194,208	113,000	81,208	71.87
其他旅運費	20,000	3,300	1,000	2,300	230.00	17,214	11,000	6,214	56.49
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	396,065	208,000	188,065	90.42	1,967,085	1,223,000	744,085	60.84
印刷及裝訂費	2,253,000	394,865	189,000	205,865	108.92	1,903,220	1,109,000	794,220	71.62
廣告費	86,000		7,000	-7,000	-100.00	30,985	42,000	-11,015	-26.23
業務宣導費	150,000	1,200	12,000	-10,800	-90.00	32,880	72,000	-39,120	-54.33
修理保養及保固費	32,112,000	1,417,653	2,783,000	-1,365,347	-49.06	9,905,325	15,898,000	-5,992,675	-37.69
一般房屋修護費	2,706,000	124,976	223,000	-98,024	-43.96	708,235	1,337,000	-628,765	-47.03
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	114,000	-83,393	-73.15
機械及設備修護費	26,960,000	1,210,861	2,361,000	-1,150,139	-48.71	8,670,898	13,372,000	-4,701,102	-35.16
交通及運輸設備修護費	564,000	55,438	44,000	11,438	26.00	176,869	276,000	-99,131	-35.92
什項設備修護費	1,635,000	26,378	136,000	-109,622	-80.60	318,140	796,000	-477,860	-60.03
保險費	480,000	1,541	28,000	-26,459	-94.50	398,850	259,000	139,850	54.00
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	-100.00	76,800	58,000	18,800	32.41

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6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	80,000	118,468	148.09
交通及運輸設備保險費	91,000	-903	1,000	-1,903	--	51,871	73,000	-21,129	-28.94
責任保險費	95,000	2,444	6,000	-3,556	-59.27	70,826	46,000	24,826	53.97
其他保險費	4,000					885	2,000	-1,115	-55.75
一般服務費	36,203,000	2,875,517	3,025,000	-149,483	-4.94	16,941,642	18,068,000	-1,126,358	-6.23
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	4,803	50,000	-45,197	-90.39	41,127	298,000	-256,873	-86.20
外包費	22,423,000	2,070,666	1,864,000	206,666	11.09	12,254,636	11,124,000	1,130,636	10.16
義（志）工服務費	801,000	3,540	86,000	-82,460	-95.88	145,380	404,000	-258,620	-64.01
計時與計件人員酬金	12,385,000	796,508	1,025,000	-228,492	-22.29	4,500,499	6,242,000	-1,741,501	-27.90
專業服務費	64,397,000	9,829,932	5,364,000	4,465,932	83.26	47,417,330	32,179,000	15,238,330	47.35
技術合作費及權利金	19,412,000	6,010,595	1,617,000	4,393,595	271.71	29,473,645	9,702,000	19,771,645	203.79
專技人員酬金	27,567,000	1,474,781	2,300,000	-825,219	-35.88	8,328,214	13,786,000	-5,457,786	-39.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	1,000	12,000	-11,000	-91.67	10,900	72,000	-61,100	-84.86
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	1,251,040	1,010,000	241,040	23.87	7,594,960	6,052,000	1,542,960	25.50
委託考選訓練費	18,000	2,400	1,000	1,400	140.00	7,606	6,000	1,606	26.77
電腦軟體服務費	4,626,000	1,036,282	384,000	652,282	169.87	1,696,651	2,312,000	-615,349	-26.62
其他	527,000	53,834	40,000	13,834	34.59	305,354	249,000	56,354	22.63

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6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	70,872,676	61,005,000	9,867,676	16.18	395,735,837	349,050,000	46,685,837	13.38
使用材料費	3,254,000	197,244	267,000	-69,756	-26.13	955,878	1,624,000	-668,122	-41.14
燃料	2,748,000	171,284	227,000	-55,716	-24.54	759,535	1,366,000	-606,465	-44.40
設備零件	506,000	25,960	40,000	-14,040	-35.10	196,343	258,000	-61,657	-23.90
用品消耗	11,892,000	1,074,466	985,000	89,466	9.08	5,200,673	5,886,000	-685,327	-11.64
辦公（事務）用品	3,742,000	411,247	312,000	99,247	31.81	2,098,429	1,857,000	241,429	13.00
報章什誌	35,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	69,120	85,000	-15,880	-18.68	343,554	510,000	-166,446	-32.64
服裝	1,775,000	26,500	146,000	-119,500	-81.85	144,332	889,000	-744,668	-83.76
其他	5,308,000	567,599	438,000	129,599	29.59	2,614,358	2,615,000	-642	-0.02
商品及醫療用品	717,149,000	69,600,966	59,753,000	9,847,966	16.48	389,579,286	341,540,000	48,039,286	14.07
衛材	209,566,000	22,946,862	17,457,000	5,489,862	31.45	117,760,368	97,771,000	19,989,368	20.45
藥品	495,430,000	45,333,939	41,284,000	4,049,939	9.81	266,820,649	237,697,000	29,123,649	12.25
血液	12,153,000	1,320,165	1,012,000	308,165	30.45	4,998,269	6,072,000	-1,073,731	-17.68
租金與利息	32,195,000	4,303,828	2,678,000	1,625,828	60.71	20,636,067	16,076,000	4,560,067	28.37
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6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	626,400	80,000	546,400	683.00	1,487,900	480,000	1,007,900	209.98
一般房屋租金	970,000	626,400	80,000	546,400	683.00	1,487,900	480,000	1,007,900	209.98
機器租金	29,766,000	3,579,565	2,477,000	1,102,565	44.51	18,944,763	14,875,000	4,069,763	27.36
機械及設備租金	29,766,000	3,579,565	2,477,000	1,102,565	44.51	18,944,763	14,875,000	4,069,763	27.36
交通及運輸設備租金	1,365,000	97,075	114,000	-16,925	-14.85	191,676	678,000	-486,324	-71.73
車租	1,365,000	97,075	114,000	-16,925	-14.85	191,676	678,000	-486,324	-71.73
什項設備租金	89,000	788	7,000	-6,212	-88.74	11,728	43,000	-31,272	-72.73
什項設備租金	89,000	788	7,000	-6,212	-88.74	11,728	43,000	-31,272	-72.73
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,534,720	7,666,000	868,720	11.33	49,999,864	45,979,000	4,020,864	8.75
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	8,170,993	7,429,000	741,993	9.99	47,845,684	44,557,000	3,288,684	7.38
一般房屋折舊	35,032,000	2,632,238	2,918,000	-285,762	-9.79	15,429,332	17,508,000	-2,078,668	-11.87
機械及設備折舊	48,204,000	4,922,748	4,017,000	905,748	22.55	28,856,394	24,094,000	4,762,394	19.77
交通及運輸設備折舊	1,672,000	158,625	137,000	21,625	15.78	862,892	825,000	37,892	4.59
什項設備折舊	4,302,000	457,382	357,000	100,382	28.12	2,697,066	2,130,000	567,066	26.62
攤銷	2,858,000	363,727	237,000	126,727	53.47	2,154,180	1,422,000	732,180	51.49
攤銷電腦軟體費	2,858,000	363,727	237,000	126,727	53.47	2,154,180	1,422,000	732,180	51.49
稅捐與規費（強制費）	878,000	14,211	67,000	-52,789	-78.79	475,715	426,000	49,715	11.67

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年6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	6,859	59,000	-52,141	-88.37	341,393	355,000	-13,607	-3.83
印花稅	691,000	6,859	57,000	-50,141	-87.97	314,758	343,000	-28,242	-8.23
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	-100.00	26,635	12,000	14,635	121.96
規費	157,000	7,352	8,000	-648	-8.10	134,322	71,000	63,322	89.19
行政規費與強制費	144,000	7,352	8,000	-648	-8.10	133,019	69,000	64,019	92.78
汽車燃料使用費	13,000					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	193,980	442,000	-248,020	-56.11	2,041,154	2,723,000	-681,846	-25.04
會費	3,058,000	193,980	247,000	-53,020	-21.47	1,743,042	1,553,000	190,042	12.24
學術團體會費						3,000		3,000	--
職業團體會費	3,058,000	193,980	247,000	-53,020	-21.47	1,740,042	1,553,000	187,042	12.04
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	-100.00	298,112	1,170,000	-871,888	-74.52
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	56,918	750,000	-693,082	-92.41
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	-100.00	241,194	420,000	-178,806	-42.57
短絀、賠償與保險給付	433,000	36,825	34,000	2,825	8.31	144,705	202,000	-57,295	-28.36
各項短絀	433,000	36,825	34,000	2,825	8.31	144,705	202,000	-57,295	-28.36
呆帳及保證短絀	433,000	36,825	34,000	2,825	8.31	144,705	202,000	-57,295	-28.36
其他	382,000	7,564	28,000	-20,436	-72.99	101,711	187,000	-85,289	-45.61

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6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	7,564	28,000	-20,436	-72.99	101,711	187,000	-85,289	-45.61
其他	382,000	7,564	28,000	-20,436	-72.99	101,711	187,000	-85,289	-45.61
合計	2,332,344,000	176,859,159	183,002,000	-6,142,841	-3.36	1,188,421,708	1,184,969,000	3,452,708	0.29

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6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	69,069,217	84,222,000	-15,152,783	-17.99	556,122,307	591,657,000	-35,534,693	-6.01
正式員額薪資	160,303,000	11,894,416	13,357,000	-1,462,584	-10.95	73,825,967	80,142,000	-6,316,033	-7.88
職員薪金	160,303,000	11,894,416	13,357,000	-1,462,584	-10.95	73,825,967	80,142,000	-6,316,033	-7.88
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	28,125,878	25,537,000	2,588,878	10.14	157,962,510	153,222,000	4,740,510	3.09
約僱職員薪金	306,453,000	28,125,878	25,537,000	2,588,878	10.14	157,962,510	153,222,000	4,740,510	3.09
加（夜）班費	74,686,000	3,626,687	6,297,000	-2,670,313	-42.41	18,850,582	34,129,000	-15,278,418	-44.77
延長工時加班費	1,593,000	358,949	131,000	227,949	174.01	1,401,554	785,000	616,554	78.54
夜班費	65,790,000	3,130,079	5,545,000	-2,414,921	-43.55	16,163,172	30,087,000	-13,923,828	-46.28
未休假加班費	7,303,000	137,659	621,000	-483,341	-77.83	1,285,856	3,257,000	-1,971,144	-60.52
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	686,403	972,000	-285,597	-29.38
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	686,403	972,000	-285,597	-29.38
獎金	445,993,000	15,166,014	29,379,000	-14,212,986	-48.38	261,187,471	269,699,000	-8,511,529	-3.16
績效獎金	352,568,000	28,085,793	29,379,000	-1,293,207	-4.40	191,944,345	176,274,000	15,670,345	8.89
考績獎金	31,728,000	-4,245,845		-4,245,845	--	23,080,947	31,728,000	-8,647,053	-27.25
年終獎金	61,697,000	-8,673,934		-8,673,934	--	46,162,179	61,697,000	-15,534,821	-25.18
退休及卹償金	37,181,000	3,165,493	3,192,000	-26,507	-0.83	14,776,394	17,999,000	-3,222,606	-17.90
職員退休及離職金	37,181,000	3,165,493	3,192,000	-26,507	-0.83	14,776,394	17,999,000	-3,222,606	-17.90

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6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		45,000	-45,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
福利費	73,479,000	6,980,304	6,289,000	691,304	10.99	28,832,980	35,449,000	-6,616,020	-18.66
分擔員工保險費	66,295,000	5,759,344	5,679,000	80,344	1.41	26,042,075	32,217,000	-6,174,925	-19.17
傷病醫藥費	1,118,000	909,255	91,000	818,255	899.18	961,117	496,000	465,117	93.77
其他福利費	6,066,000	311,705	519,000	-207,295	-39.94	1,829,788	2,736,000	-906,212	-33.12
服務費用	157,182,000	15,574,528	13,082,000	2,492,528	19.05	84,110,735	74,233,000	9,877,735	13.31
水電費	17,323,000	2,456,170	1,442,000	1,014,170	70.33	11,071,903	8,652,000	2,419,903	27.97
工作場所電費	15,755,000	2,381,142	1,312,000	1,069,142	81.49	10,397,706	7,872,000	2,525,706	32.08
工作場所水費	1,568,000	75,028	130,000	-54,972	-42.29	674,197	780,000	-105,803	-13.56
郵電費	2,159,000	210,012	179,000	31,012	17.33	1,045,767	1,074,000	-28,233	-2.63
郵費	222,000	22,380	18,000	4,380	24.33	67,380	108,000	-40,620	-37.61
電話費	1,937,000	178,300	161,000	17,300	10.75	922,395	966,000	-43,605	-4.51
數據通信費		9,332		9,332	--	55,992		55,992	--
旅運費	87,000	20,114	6,000	14,114	235.23	232,164	36,000	196,164	544.90
國內旅費	68,000		5,000	-5,000	-100.00	3,428	30,000	-26,572	-88.57
貨物運費	19,000	20,114	1,000	19,114	1,911.40	227,498	6,000	221,498	3,691.63

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6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	--
印刷裝訂與廣告費	854,000	173,897	69,000	104,897	152.02	1,087,893	410,000	677,893	165.34
印刷及裝訂費	803,000	173,897	65,000	108,897	167.53	1,065,368	386,000	679,368	176.00
廣告費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	22,525	24,000	-1,475	-6.15
修理保養及保固費	18,142,000	1,535,384	1,508,000	27,384	1.82	9,054,429	8,935,000	119,429	1.34
一般房屋修護費	854,000	35,553	71,000	-35,447	-49.93	589,970	426,000	163,970	38.49
其他建築修護費	137,000		11,000	-11,000	-100.00	15,852	66,000	-50,148	-75.98
機械及設備修護費	15,049,000	1,252,864	1,253,000	-136	-0.01	7,455,323	7,418,000	37,323	0.50
交通及運輸設備修護費	681,000	47,260	55,000	-7,740	-14.07	202,960	317,000	-114,040	-35.97
什項設備修護費	1,421,000	199,707	118,000	81,707	69.24	790,324	708,000	82,324	11.63
保險費	179,000	1,119	13,000	-11,881	-91.39	223,419	78,000	145,419	186.43
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	49,791	24,000	25,791	107.46
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	144,277	42,000	102,277	243.52
交通及運輸設備保險費	26,000	-657	1,000	-1,657	--	12,385	6,000	6,385	106.42
責任保險費	17,000	1,776	1,000	776	77.60	16,966	6,000	10,966	182.77
一般服務費	88,751,000	9,684,678	7,394,000	2,290,678	30.98	55,012,575	40,364,000	14,648,575	36.29
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	20,669	25,000	-4,331	-17.32	122,146	150,000	-27,854	-18.57

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6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	9,664,009	7,369,000	2,295,009	31.14	54,890,429	40,214,000	14,676,429	36.50
專業服務費	29,687,000	1,493,154	2,471,000	-977,846	-39.57	6,382,585	14,684,000	-8,301,415	-56.53
技術合作費及權利金	6,499,000	447,842	541,000	-93,158	-17.22	3,191,296	3,246,000	-54,704	-1.69
專技人員酬金	19,276,000	213,368	1,605,000	-1,391,632	-86.71	1,203,928	9,488,000	-8,284,072	-87.31
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	151,545	240,000	-88,455	-36.86	980,558	1,440,000	-459,442	-31.91
委託考選訓練費						4		4	--
電腦軟體服務費	1,024,000	665,367	85,000	580,367	682.78	931,639	510,000	421,639	82.67
其他		15,032		15,032	--	75,160		75,160	--
材料及用品費	419,424,000	44,139,316	34,942,000	9,197,316	26.32	242,802,070	199,404,000	43,398,070	21.76
使用材料費	2,599,000	153,367	215,000	-61,633	-28.67	585,009	1,282,000	-696,991	-54.37
燃料	1,799,000	108,967	149,000	-40,033	-26.87	475,693	886,000	-410,307	-46.31
設備零件	800,000	44,400	66,000	-21,600	-32.73	109,316	396,000	-286,684	-72.39
用品消耗	15,564,000	1,060,800	1,292,000	-231,200	-17.89	4,736,790	7,512,000	-2,775,210	-36.94
辦公（事務）用品	1,563,000	259,374	129,000	130,374	101.07	1,211,477	774,000	437,477	56.52
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	33,706	34,000	-294	-0.86	217,112	204,000	13,112	6.43
服裝	7,214,000	66,400	600,000	-533,600	-88.93	93,742	3,360,000	-3,266,258	-97.21

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6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	346,490	187,000	159,490	85.29	1,552,818	1,122,000	430,818	38.40
其他	4,103,000	354,830	341,000	13,830	4.06	1,661,641	2,046,000	-384,359	-18.79
商品及醫療用品	401,261,000	42,925,149	33,435,000	9,490,149	28.38	237,480,271	190,610,000	46,870,271	24.59
衛材	171,260,000	19,512,652	14,270,000	5,242,652	36.74	101,318,844	81,620,000	19,698,844	24.13
藥品	227,654,000	23,215,531	18,970,000	4,245,531	22.38	134,760,849	107,820,000	26,940,849	24.99
血液	2,347,000	196,966	195,000	1,966	1.01	1,400,578	1,170,000	230,578	19.71
租金與利息	21,558,000	1,950,721	1,796,000	154,721	8.61	11,465,115	10,776,000	689,115	6.39
機器租金	19,336,000	1,589,668	1,611,000	-21,332	-1.32	9,516,021	9,666,000	-149,979	-1.55
機械及設備租金	19,336,000	1,589,668	1,611,000	-21,332	-1.32	9,516,021	9,666,000	-149,979	-1.55
交通及運輸設備租金	2,222,000	361,053	185,000	176,053	95.16	1,949,094	1,110,000	839,094	75.59
車租	2,222,000	361,053	185,000	176,053	95.16	1,949,094	1,110,000	839,094	75.59
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,205,343	5,431,000	1,774,343	32.67	42,068,049	32,586,000	9,482,049	29.10
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,937,288	5,282,000	1,655,288	31.34	40,480,202	31,692,000	8,788,202	27.73
一般房屋折舊	21,267,000	1,820,544	1,772,000	48,544	2.74	10,658,584	10,632,000	26,584	0.25
機械及設備折舊	35,946,000	4,227,726	2,994,000	1,233,726	41.21	24,768,711	17,964,000	6,804,711	37.88
交通及運輸設備折舊	1,571,000	244,172	129,000	115,172	89.28	1,200,177	774,000	426,177	55.06
什項設備折舊	4,644,000	644,846	387,000	257,846	66.63	3,852,730	2,322,000	1,530,730	65.92

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6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	268,055	149,000	119,055	79.90	1,587,847	894,000	693,847	77.61
攤銷電腦軟體費	1,800,000	268,055	149,000	119,055	79.90	1,587,847	894,000	693,847	77.61
稅捐與規費（強制費）	417,000	8,774	32,000	-23,226	-72.58	258,139	192,000	66,139	34.45
消費與行為稅	359,000	4,987	29,000	-24,013	-82.80	226,536	174,000	52,536	30.19
印花稅	341,000	4,987	28,000	-23,013	-82.19	207,174	168,000	39,174	23.32
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	19,362	6,000	13,362	222.70
規費	58,000	3,787	3,000	787	26.23	31,603	18,000	13,603	75.57
行政規費與強制費	51,000	3,787	3,000	787	26.23	30,656	18,000	12,656	70.31
汽車燃料使用費	7,000					947		947	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,853,000	31,022	236,000	-204,978	-86.86	1,576,379	1,416,000	160,379	11.33
會費	2,853,000	31,022	236,000	-204,978	-86.86	1,576,379	1,416,000	160,379	11.33
職業團體會費	2,853,000	31,022	236,000	-204,978	-86.86	1,576,379	1,416,000	160,379	11.33
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	1,104,984	440,000	664,984	151.13	1,183,393	2,283,000	-1,099,607	-48.17
各項短絀	5,284,000	1,104,984	440,000	664,984	151.13	1,183,393	2,283,000	-1,099,607	-48.17
呆帳及保證短絀	5,284,000	1,104,984	440,000	664,984	151.13	1,183,393	2,283,000	-1,099,607	-48.17
其他	40,000	27,195	2,000	25,195	1,259.75	331,723	22,000	309,723	1,407.83
其他費用	40,000	27,195	2,000	25,195	1,259.75	331,723	22,000	309,723	1,407.83

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6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	27,195	2,000	25,195	1,259.75	331,723	22,000	309,723	1,407.83
合計	1,772,144,000	139,111,100	140,183,000	-1,071,900	-0.76	939,917,910	912,569,000	27,348,910	3.00

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6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		30,000	-30,000	-100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務費用	9,894,000	844,603	798,000	46,603	5.84	4,944,407	4,831,000	113,407	2.35
水電費	2,126,000	196,675	169,000	27,675	16.38	840,762	1,049,000	-208,238	-19.85
工作場所電費	1,944,000	187,840	156,000	31,840	20.41	789,082	964,000	-174,918	-18.15
工作場所水費	182,000	8,835	13,000	-4,165	-32.04	51,680	85,000	-33,320	-39.20
郵電費	1,002,000	133,024	82,000	51,024	62.22	944,809	489,000	455,809	93.21
郵費	700,000	119,816	57,000	62,816	110.20	868,783	342,000	526,783	154.03
電話費	278,000	12,552	23,000	-10,448	-45.43	72,090	135,000	-62,910	-46.60
數據通信費	24,000	656	2,000	-1,344	-67.20	3,936	12,000	-8,064	-67.20
旅運費	18,000	4,329		4,329	--	17,631		17,631	--
國內旅費	16,000	3,360		3,360	--	15,300		15,300	--
貨物運費	2,000	969		969	--	2,331		2,331	--
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	127,484	117,000	10,484	8.96	1,121,425	702,000	419,425	59.75
印刷及裝訂費	762,000	65,884	63,000	2,884	4.58	584,643	378,000	206,643	54.67
廣告費	5,000					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6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	61,600	54,000	7,600	14.07	535,200	324,000	211,200	65.19
修理保養及保固費	1,209,000	84,889	97,000	-12,111	-12.49	760,743	585,000	175,743	30.04
一般房屋修護費	77,000	2,244	6,000	-3,756	-62.60	79,769	36,000	43,769	121.58
其他建築修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	1,114	6,000	-4,886	-81.43
機械及設備修護費	963,000	81,605	79,000	2,605	3.30	662,312	474,000	188,312	39.73
交通及運輸設備修護費	112,000	1,040	9,000	-7,960	-88.44	5,044	54,000	-48,956	-90.66
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	-100.00	12,504	15,000	-2,496	-16.64
保險費	31,000	79	1,000	-921	-92.10	15,693	6,000	9,693	161.55
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	-46	1,000	-1,046	--	870	6,000	-5,130	-85.50
責任保險費	2,000	125		125	--	1,192		1,192	--
一般服務費	1,078,000	117,668	89,000	28,668	32.21	632,075	534,000	98,075	18.37
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	34,882	2,000	32,882	1,644.10	125,091	12,000	113,091	942.43
外包費	1,010,000	82,786	84,000	-1,214	-1.45	506,984	504,000	2,984	0.59
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	3,013,000	180,455	243,000	-62,545	-25.74	611,269	1,466,000	-854,731	-58.30

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6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		294,000	-294,000	-100.00
專技人員酬金	711,000	13,740	56,000	-42,260	-75.46	18,775	338,000	-319,225	-94.45
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	117,723	125,000	-7,277	-5.82	514,176	754,000	-239,824	-31.81
電腦軟體服務費	163,000	46,736	13,000	33,736	259.51	67,038	77,000	-9,962	-12.94
其他	5,000	2,256		2,256	--	11,280	3,000	8,280	276.00
材料及用品費	22,093,000	1,346,949	1,831,000	-484,051	-26.44	11,327,337	10,995,000	332,337	3.02
使用材料費	456,000	9,684	37,000	-27,316	-73.83	94,556	222,000	-127,444	-57.41
燃料	236,000	7,184	19,000	-11,816	-62.19	31,476	114,000	-82,524	-72.39
設備零件	220,000	2,500	18,000	-15,500	-86.11	63,080	108,000	-44,920	-41.59
用品消耗	2,834,000	150,370	228,000	-77,630	-34.05	1,655,682	1,377,000	278,682	20.24
辦公（事務）用品	1,014,000	29,886	80,000	-50,114	-62.64	335,261	486,000	-150,739	-31.02
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	2,039	3,000	-961	-32.03	14,095	18,000	-3,905	-21.69
服裝	597,000	101,600	49,000	52,600	107.35	123,866	294,000	-170,134	-57.87
食品	250,000	880	20,000	-19,120	-95.60	95,110	120,000	-24,890	-20.74
其他	935,000	15,965	76,000	-60,035	-78.99	1,087,350	459,000	628,350	136.90
商品及醫療用品	18,803,000	1,186,895	1,566,000	-379,105	-24.21	9,577,099	9,396,000	181,099	1.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年6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	1,186,895	1,566,000	-379,105	-24.21	9,445,964	9,396,000	49,964	0.53
藥品						131,135		131,135	--
租金與利息	2,408,000	118,366	200,000	-81,634	-40.82	1,131,532	1,200,000	-68,468	-5.71
地租及水租		800		800	--	1,290		1,290	--
場地租金		800		800	--	1,290		1,290	--
機器租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	561,474	570,000	-8,526	-1.50
機械及設備租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	561,474	570,000	-8,526	-1.50
交通及運輸設備租金	965,000	23,480	80,000	-56,520	-70.65	543,029	480,000	63,029	13.13
車租	965,000	23,480	80,000	-56,520	-70.65	543,029	480,000	63,029	13.13
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	150,000	-124,261	-82.84
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	150,000	-124,261	-82.84
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	393,809	360,000	33,809	9.39	2,305,951	2,160,000	145,951	6.76
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	375,451	349,000	26,451	7.58	2,197,240	2,094,000	103,240	4.93
一般房屋折舊	1,677,000	118,909	139,000	-20,091	-14.45	694,859	834,000	-139,141	-16.68
機械及設備折舊	2,310,000	230,784	192,000	38,784	20.20	1,353,333	1,152,000	201,333	17.48
交通及運輸設備折舊	74,000	7,009	5,000	2,009	40.18	37,874	30,000	7,874	26.25
什項設備折舊	175,000	18,749	13,000	5,749	44.22	111,174	78,000	33,174	42.53

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6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	18,358	11,000	7,358	66.89	108,711	66,000	42,711	64.71
攤銷電腦軟體費	151,000	18,358	11,000	7,358	66.89	108,711	66,000	42,711	64.71
稅捐與規費（強制費）	56,000	362	3,000	-2,638	-87.93	30,668	18,000	12,668	70.38
消費與行為稅	33,000	350	2,000	-1,650	-82.50	15,912	12,000	3,912	32.60
印花稅	31,000	350	2,000	-1,650	-82.50	14,552	12,000	2,552	21.27
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	--
規費	23,000	12	1,000	-988	-98.80	14,756	6,000	8,756	145.93
行政規費與強制費	5,000	12		12	--	14,689		14,689	--
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	67	6,000	-5,933	-98.88
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	86	3,000	-2,914	-97.13	3,497	18,000	-14,503	-80.57
會費	43,000	86	3,000	-2,914	-97.13	3,497	18,000	-14,503	-80.57
職業團體會費	43,000	86	3,000	-2,914	-97.13	3,497	18,000	-14,503	-80.57
其他	120,000	11,235	10,000	1,235	12.35	24,038	60,000	-35,962	-59.94
其他費用	120,000	11,235	10,000	1,235	12.35	24,038	60,000	-35,962	-59.94
其他	120,000	11,235	10,000	1,235	12.35	24,038	60,000	-35,962	-59.94
合計	39,061,000	2,715,410	3,210,000	-494,590	-15.41	19,767,430	19,312,000	455,430	2.36

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6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	21,840,893	17,004,000	4,836,893	28.45	146,016,748	126,039,000	19,977,748	15.85
正式員額薪資	18,150,000	1,346,594	1,512,000	-165,406	-10.94	8,093,764	9,072,000	-978,236	-10.78
職員薪金	18,150,000	1,346,594	1,512,000	-165,406	-10.94	8,093,764	9,072,000	-978,236	-10.78
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	13,237,890	9,093,000	4,144,890	45.58	74,418,547	54,558,000	19,860,547	36.40
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	109,122,000	13,237,890	9,093,000	4,144,890	45.58	74,377,911	54,558,000	19,819,911	36.33
加（夜）班費	17,154,000	567,674	1,425,000	-857,326	-60.16	3,349,951	7,764,000	-4,414,049	-56.85
延長工時加班費	2,700,000	75,270	223,000	-147,730	-66.25	911,767	1,268,000	-356,233	-28.09
夜班費	13,444,000	492,200	1,119,000	-626,800	-56.01	2,420,600	6,058,000	-3,637,400	-60.04
未休假加班費	1,010,000	204	83,000	-82,796	-99.75	17,584	438,000	-420,416	-95.99
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	126,600	156,000	-29,400	-18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	126,600	156,000	-29,400	-18.85
獎金	57,061,000	3,702,528	2,687,000	1,015,528	37.79	48,378,958	40,927,000	7,451,958	18.21
績效獎金	32,258,000	3,623,858	2,687,000	936,858	34.87	22,605,653	16,124,000	6,481,653	40.20
考績獎金	6,231,000	78,670		78,670	--	6,579,652	6,231,000	348,652	5.60
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	788,877	636,000	152,877	24.04	3,251,060	3,816,000	-564,940	-14.80

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6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	788,877	636,000	152,877	24.04	3,251,060	3,816,000	-564,940	-14.80
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
福利費	19,476,000	2,176,230	1,621,000	555,230	34.25	8,397,868	9,726,000	-1,328,132	-13.66
分擔員工保險費	18,588,000	1,816,847	1,548,000	268,847	17.37	7,919,646	9,288,000	-1,368,354	-14.73
傷病醫藥費	54,000	356,400	4,000	352,400	8,810.00	360,192	24,000	336,192	1,400.80
其他福利費	834,000	2,983	69,000	-66,017	-95.68	118,030	414,000	-295,970	-71.49
服務費用	42,428,000	4,641,418	3,536,000	1,105,418	31.26	17,029,747	18,441,000	-1,411,253	-7.65
水電費	1,139,000	147,115	92,000	55,115	59.91	685,352	559,000	126,352	22.60
工作場所電費	1,049,000	142,929	85,000	57,929	68.15	639,992	520,000	119,992	23.08
工作場所水費	83,000	3,376	7,000	-3,624	-51.77	44,550	38,000	6,550	17.24
氣體費	7,000	810		810	--	810	1,000	-190	-19.00
郵電費	294,000	25,821	20,000	5,821	29.11	112,413	136,000	-23,587	-17.34
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	4,746	10,000	-5,254	-52.54
電話費	267,000	25,821	18,000	7,821	43.45	107,667	126,000	-18,333	-14.55
旅運費	399,000	22,925	32,000	-9,075	-28.36	225,007	192,000	33,007	17.19
國內旅費	2,000	10,840		10,840	--	11,803		11,803	--

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6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	4,725		4,725	--	44,975		44,975	--
其他旅運費	387,000	7,360	32,000	-24,640	-77.00	168,229	192,000	-23,771	-12.38
印刷裝訂與廣告費	310,000	222	25,000	-24,778	-99.11	56,813	146,000	-89,187	-61.09
印刷及裝訂費	80,000	222	6,000	-5,778	-96.30	28,853	32,000	-3,147	-9.83
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	-100.00	27,960	114,000	-86,040	-75.47
修理保養及保固費	2,645,000	154,915	217,000	-62,085	-28.61	1,092,115	1,302,000	-209,885	-16.12
一般房屋修護費						1,300		1,300	--
機械及設備修護費	952,000	52,818	78,000	-25,182	-32.28	138,281	468,000	-329,719	-70.45
交通及運輸設備修護費	170,000	41,500	13,000	28,500	219.23	199,780	78,000	121,780	156.13
什項設備修護費	1,523,000	60,597	126,000	-65,403	-51.91	752,754	756,000	-3,246	-0.43
保險費	23,000		11,000	-11,000	-100.00	8,089	11,000	-2,911	-26.46
交通及運輸設備保險費	1,000					8,089		8,089	--
其他保險費	22,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
一般服務費	37,608,000	4,257,030	3,134,000	1,123,030	35.83	14,617,108	16,090,000	-1,472,892	-9.15
外包費	37,608,000	4,257,030	3,134,000	1,123,030	35.83	14,617,108	16,090,000	-1,472,892	-9.15
專業服務費	10,000	33,390	5,000	28,390	567.80	232,850	5,000	227,850	4,557.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	33,390	5,000	28,390	567.80	232,850	5,000	227,850	4,557.00

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6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	1,795,748	1,464,000	331,748	22.66	7,858,130	8,753,000	-894,870	-10.22
使用材料費	171,000	153,671	14,000	139,671	997.65	226,696	84,000	142,696	169.88
燃料	121,000	11,871	10,000	1,871	18.71	48,991	60,000	-11,009	-18.35
設備零件	50,000	141,800	4,000	137,800	3,445.00	177,705	24,000	153,705	640.44
用品消耗	3,069,000	410,297	252,000	158,297	62.82	834,826	1,481,000	-646,174	-43.63
辦公（事務）用品	250,000	120,346	19,000	101,346	533.40	221,651	114,000	107,651	94.43
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	148,050	17,000	131,050	770.88	218,284	85,000	133,284	156.80
服裝	462,000	35,200	38,000	-2,800	-7.37	39,370	214,000	-174,630	-81.60
其他	2,150,000	106,701	178,000	-71,299	-40.06	355,521	1,068,000	-712,479	-66.71
商品及醫療用品	14,386,000	1,231,780	1,198,000	33,780	2.82	6,796,608	7,188,000	-391,392	-5.45
衛材	14,286,000	1,222,424	1,190,000	32,424	2.72	6,740,298	7,140,000	-399,702	-5.60
藥品	100,000	9,356	8,000	1,356	16.95	56,310	48,000	8,310	17.31
租金與利息	420,000	11,275	38,000	-26,725	-70.33	626,370	203,000	423,370	208.56
房租	330,000	11,275	27,000	-15,725	-58.24	594,170	162,000	432,170	266.77
一般房屋租金	330,000	11,275	27,000	-15,725	-58.24	594,170	162,000	432,170	266.77
機器租金	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電腦租金及使用費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-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6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		12,000	-12,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	32,200	24,000	8,200	34.17
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	32,200	24,000	8,200	34.17
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	853,187	728,000	125,187	17.20	5,118,903	4,368,000	750,903	17.19
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	847,862	724,000	123,862	17.11	5,086,953	4,344,000	742,953	17.10
一般房屋折舊	1,014,000	104,028	84,000	20,028	23.84	624,171	504,000	120,171	23.84
機械及設備折舊	4,464,000	433,836	371,000	62,836	16.94	2,648,696	2,226,000	422,696	18.99
交通及運輸設備折舊	617,000	84,458	51,000	33,458	65.60	465,901	306,000	159,901	52.26
什項設備折舊	2,626,000	225,540	218,000	7,540	3.46	1,348,185	1,308,000	40,185	3.07
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	31,950	24,000	7,950	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	31,950	24,000	7,950	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00
規費	11,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00
行政規費與強制費	11,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000	140,058	128,000	12,058	9.42	630,217	768,000	-137,783	-17.94
會費	41,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	8,500	18,000	-9,500	-52.78

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6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	1,000	3,000	-2,000	-66.67	8,500	18,000	-9,500	-52.78
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	139,058	125,000	14,058	11.25	621,717	750,000	-128,283	-17.10
獎勵費用	1,500,000	139,058	125,000	14,058	11.25	621,717	750,000	-128,283	-17.10
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	20,000	105,468	5,000	100,468	2,009.36	484,849	5,000	479,849	9,596.98
其他費用	20,000	105,468	5,000	100,468	2,009.36	484,849	5,000	479,849	9,596.98
其他	20,000	105,468	5,000	100,468	2,009.36	484,849	5,000	479,849	9,596.98
合計	299,935,000	29,390,247	22,920,000	6,470,247	28.23	177,773,564	158,642,000	19,131,564	12.06

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6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	23,830,954	31,857,000	-8,026,046	-25.19	210,137,126	243,783,000	-33,645,874	-13.80
正式員額薪資	110,622,000	7,325,135	9,216,000	-1,890,865	-20.52	44,086,012	55,296,000	-11,209,988	-20.27
職員薪金	101,077,000	6,603,845	8,422,000	-1,818,155	-21.59	39,740,606	50,532,000	-10,791,394	-21.36
工員工資	9,545,000	721,290	794,000	-72,710	-9.16	4,345,406	4,764,000	-418,594	-8.79
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	11,464,818	12,155,000	-690,182	-5.68	63,721,945	72,934,000	-9,212,055	-12.63
約僱職員薪金	145,883,000	11,464,818	12,155,000	-690,182	-5.68	63,718,195	72,934,000	-9,215,805	-12.64
兼職人員酬金						3,750		3,750	--
加（夜）班費	6,083,000	132,265	523,000	-390,735	-74.71	605,050	2,837,000	-2,231,950	-78.67
延長工時加班費	779,000	36,184	71,000	-34,816	-49.04	238,116	331,000	-92,884	-28.06
未休假加班費	5,304,000	96,081	452,000	-355,919	-78.74	366,934	2,506,000	-2,139,066	-85.36
津貼	870,000	55,550	71,000	-15,450	-21.76	332,470	426,000	-93,530	-21.96
危險工作津貼	870,000	55,550	71,000	-15,450	-21.76	332,470	426,000	-93,530	-21.96
獎金	99,984,000	70,260	3,747,000	-3,676,740	-98.12	70,543,374	77,453,000	-6,909,626	-8.92
績效獎金	45,013,000	4,745,539	3,747,000	998,539	26.65	34,137,576	22,482,000	11,655,576	51.84
考績獎金	19,189,000	-1,696,018		-1,696,018	--	12,751,512	19,189,000	-6,437,488	-33.55
年終獎金	35,782,000	-2,979,261		-2,979,261	--	23,654,286	35,782,000	-12,127,714	-33.89
退休及卹償金	25,630,000	1,781,302	2,161,000	-379,698	-17.57	16,872,335	12,323,000	4,549,335	36.92

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6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	1,655,770	1,719,000	-63,230	-3.68	15,604,550	9,694,000	5,910,550	60.97
工員退休及離職金	3,627,000	37,527	303,000	-265,473	-87.61	739,755	1,795,000	-1,055,245	-58.79
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	-36.69	528,030	834,000	-305,970	-36.69
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
福利費	46,331,000	3,001,624	3,961,000	-959,376	-24.22	13,975,940	22,376,000	-8,400,060	-37.54
分擔員工保險費	36,537,000	2,598,729	3,145,000	-546,271	-17.37	12,001,221	17,629,000	-5,627,779	-31.92
傷病醫藥費	1,325,000	257,262	107,000	150,262	140.43	387,128	637,000	-249,872	-39.23
其他福利費	8,469,000	145,633	709,000	-563,367	-79.46	1,587,591	4,110,000	-2,522,409	-61.37
服務費用	131,795,000	13,974,876	10,935,000	3,039,876	27.80	60,430,151	60,567,000	-136,849	-0.23
水電費	30,971,000	2,416,402	2,578,000	-161,598	-6.27	12,914,014	13,268,000	-353,986	-2.67
工作場所電費	27,488,000	2,301,266	2,290,000	11,266	0.49	12,178,409	11,740,000	438,409	3.73
工作場所水費	3,383,000	95,503	280,000	-184,497	-65.89	609,219	1,480,000	-870,781	-58.84
氣體費	100,000	19,633	8,000	11,633	145.41	126,386	48,000	78,386	163.30
郵電費	3,396,000	189,929	278,000	-88,071	-31.68	1,665,591	1,568,000	97,591	6.22
郵費	519,000	16,074	41,000	-24,926	-60.80	212,436	246,000	-33,564	-13.64
電話費	2,877,000	171,661	237,000	-65,339	-27.57	1,439,991	1,322,000	117,991	8.93

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6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	--	13,164		13,164	--
旅運費	664,000	150,051	56,000	94,051	167.95	427,353	311,000	116,353	37.41
國內旅費	411,000	26,672	33,000	-6,328	-19.18	148,512	198,000	-49,488	-24.99
貨物運費	243,000	123,379	18,000	105,379	585.44	278,841	108,000	170,841	158.19
其他旅運費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	311,298	196,000	115,298	58.83	1,053,234	1,122,000	-68,766	-6.13
印刷及裝訂費	1,228,000	240,703	97,000	143,703	148.15	737,847	582,000	155,847	26.78
廣告費	322,000		25,000	-25,000	-100.00	8,496	141,000	-132,504	-93.97
業務宣導費	900,000	70,595	74,000	-3,405	-4.60	306,891	399,000	-92,109	-23.08
修理保養及保固費	33,473,000	2,920,606	2,784,000	136,606	4.91	9,970,283	16,400,000	-6,429,717	-39.21
一般房屋修護費	16,245,000	1,281,311	1,353,000	-71,689	-5.30	4,646,171	7,818,000	-3,171,829	-40.57
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
其他建築修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	29,727	6,000	23,727	395.45
機械及設備修護費	8,307,000	934,476	691,000	243,476	35.24	2,595,250	4,146,000	-1,550,750	-37.40
交通及運輸設備修護費	1,402,000	97,284	116,000	-18,716	-16.13	351,089	696,000	-344,911	-49.56
什項設備修護費	7,447,000	607,535	619,000	-11,465	-1.85	2,346,246	3,714,000	-1,367,754	-36.83
保險費	660,000	35,993	47,000	-11,007	-23.42	356,914	279,000	77,914	27.93

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6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	137,000	35,952	26.24
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	6,000	27,923	465.38
交通及運輸設備保險費	30,000	35,575	1,000	34,575	3,457.50	95,362	5,000	90,362	1,807.24
責任保險費	305,000	418	21,000	-20,582	-98.01	54,677	131,000	-76,323	-58.26
一般服務費	57,922,000	7,091,348	4,810,000	2,281,348	47.43	31,286,462	26,503,000	4,783,462	18.05
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	38,420	16,000	22,420	140.13	171,052	96,000	75,052	78.18
外包費	51,180,000	6,292,385	4,264,000	2,028,385	47.57	27,154,845	23,091,000	4,063,845	17.60
義（志）工服務費	1,000,000	93,400	82,000	11,400	13.90	431,600	492,000	-60,400	-12.28
計時與計件人員酬金	5,543,000	667,143	448,000	219,143	48.92	3,528,965	2,824,000	704,965	24.96
專業服務費	1,612,000	811,329	133,000	678,329	510.02	2,570,806	798,000	1,772,806	222.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	456,314	50,000	406,314	812.63	1,424,363	300,000	1,124,363	374.79
委託檢驗（定）試驗認證費		11,919		11,919	--	75,046		75,046	--
電腦軟體服務費	1,012,000	339,562	83,000	256,562	309.11	1,053,727	498,000	555,727	111.59
其他		3,534		3,534	--	17,670		17,670	--
公共關係費	647,000	47,920	53,000	-5,080	-9.58	185,494	318,000	-132,506	-41.67
公共關係費	647,000	47,920	53,000	-5,080	-9.58	185,494	318,000	-132,506	-41.67

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6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	1,701,831	1,212,000	489,831	40.42	8,199,055	7,272,000	927,055	12.75
使用材料費	1,393,000	70,462	113,000	-42,538	-37.64	543,120	678,000	-134,880	-19.89
燃料	813,000	65,662	65,000	662	1.02	276,103	390,000	-113,897	-29.20
設備零件	580,000	4,800	48,000	-43,200	-90.00	267,017	288,000	-20,983	-7.29
用品消耗	13,295,000	1,631,369	1,099,000	532,369	48.44	7,655,935	6,594,000	1,061,935	16.10
辦公（事務）用品	1,204,000	331,649	98,000	233,649	238.42	1,171,943	588,000	583,943	99.31
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00	29,400	90,000	-60,600	-67.33
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	133,443	224,000	-90,557	-40.43	1,345,388	1,344,000	1,388	0.10
服裝	356,000		28,000	-28,000	-100.00	8,570	168,000	-159,430	-94.90
其他	8,844,000	1,166,277	734,000	432,277	58.89	5,100,634	4,404,000	696,634	15.82
租金與利息	2,630,000	590,106	218,000	372,106	170.69	1,211,493	1,308,000	-96,507	-7.38
房租		469,366		469,366	--	469,366		469,366	--
一般房屋租金		469,366		469,366	--	469,366		469,366	--
機器租金		17,540		17,540	--	95,059		95,059	--
機械及設備租金		17,540		17,540	--	95,059		95,059	--
交通及運輸設備租金	280,000	101,880	23,000	78,880	342.96	253,052	138,000	115,052	83.37
車租	280,000	101,880	23,000	78,880	342.96	253,052	138,000	115,052	83.37

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6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	2,350,000	1,320	195,000	-193,680	-99.32	394,016	1,170,000	-775,984	-66.32
什項設備租金	2,350,000	1,320	195,000	-193,680	-99.32	394,016	1,170,000	-775,984	-66.32
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,055,365	5,050,000	1,005,365	19.91	36,768,127	30,309,000	6,459,127	21.31
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,672,877	4,627,000	1,045,877	22.60	33,906,702	27,767,000	6,139,702	22.11
一般房屋折舊	26,264,000	2,243,876	2,186,000	57,876	2.65	13,401,030	13,116,000	285,030	2.17
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	11,187,165	7,620,000	3,567,165	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	692,373	581,000	111,373	19.17	4,273,732	3,486,000	787,732	22.60
交通及運輸設備折舊	1,959,000	272,633	162,000	110,633	68.29	1,626,503	972,000	654,503	67.34
什項設備折舊	5,149,000	599,482	428,000	171,482	40.07	3,418,272	2,573,000	845,272	32.85
攤銷	5,094,000	382,488	423,000	-40,512	-9.58	2,861,425	2,542,000	319,425	12.57
攤銷電腦軟體費	5,094,000	382,488	423,000	-40,512	-9.58	2,861,425	2,542,000	319,425	12.57
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	34,494	175,000	-140,506	-80.29	815,490	1,131,000	-315,510	-27.90
消費與行為稅	1,891,000	23,791	149,000	-125,209	-84.03	756,465	971,000	-214,535	-22.09
印花稅	1,754,000	12,541	145,000	-132,459	-91.35	592,456	870,000	-277,544	-31.90
使用牌照稅	137,000	11,250	4,000	7,250	181.25	164,009	101,000	63,009	62.39
規費	389,000	10,703	26,000	-15,297	-58.83	59,025	160,000	-100,975	-63.11
行政規費與強制費	305,000	10,703	24,000	-13,297	-55.40	54,442	144,000	-89,558	-62.19

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6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	%
汽車燃料使用費	74,000		2,000	-2,000	-100.00	4,583	16,000	-11,417	-71.36
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	663,000	82,000	54,000	28,000	51.85	360,865	324,000	36,865	11.38
會費	388,000	6,000	32,000	-26,000	-81.25	239,985	192,000	47,985	24.99
職業團體會費	388,000	6,000	32,000	-26,000	-81.25	239,985	192,000	47,985	24.99
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	76,000	22,000	54,000	245.45	120,880	132,000	-11,120	-8.42
獎勵費用	75,000	76,000	6,000	70,000	1,166.67	108,880	36,000	72,880	202.44
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	12,000	96,000	-84,000	-87.50
其他	810,000	183,925	71,000	112,925	159.05	1,222,258	401,000	821,258	204.80
其他費用	810,000	183,925	71,000	112,925	159.05	1,222,258	401,000	821,258	204.80
其他	810,000	183,925	71,000	112,925	159.05	1,222,258	401,000	821,258	204.80
合計	649,257,000	46,453,551	49,572,000	-3,118,449	-6.29	319,144,565	345,095,000	-25,950,435	-7.52

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6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	112,740	165,000	-52,260	-31.67	232,194	990,000	-757,806	-76.55
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	112,740	148,000	-35,260	-23.82	216,085	888,000	-671,915	-75.67
約僱職員薪金	1,776,000	112,740	148,000	-35,260	-23.82	216,085	888,000	-671,915	-75.67
退休及卹償金	107,000		8,000	-8,000	-100.00	5,159	48,000	-42,841	-89.25
職員退休及離職金	107,000		8,000	-8,000	-100.00	5,159	48,000	-42,841	-89.25
福利費	108,000		9,000	-9,000	-100.00	10,950	54,000	-43,050	-79.72
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	-100.00	10,950	54,000	-43,050	-79.72
服務費用	29,010,000	1,689,941	2,408,000	-718,059	-29.82	4,940,005	14,448,000	-9,507,995	-65.81
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	30,208	42,000	-11,792	-28.08
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	30,208	42,000	-11,792	-28.08
旅運費	750,000	32,761	61,000	-28,239	-46.29	155,297	366,000	-210,703	-57.57
國內旅費	750,000	32,761	61,000	-28,239	-46.29	155,297	366,000	-210,703	-57.57
印刷裝訂與廣告費	840,000	34,184	68,000	-33,816	-49.73	198,692	408,000	-209,308	-51.30
印刷及裝訂費	840,000	34,184	68,000	-33,816	-49.73	198,692	408,000	-209,308	-51.30
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	48,472	8,000	40,472	505.90	48,562	48,000	562	1.17

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6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	10	8,000	-7,990	-99.88	100	48,000	-47,900	-99.79
計時與計件人員酬金		48,462		48,462	--	48,462		48,462	--
專業服務費	27,232,000	1,569,028	2,264,000	-694,972	-30.70	4,504,046	13,584,000	-9,079,954	-66.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	323,930	491,000	-167,070	-34.03	887,023	2,946,000	-2,058,977	-69.89
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	-100.00		528,000	-528,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	726,378	907,000	-180,622	-19.91	2,795,361	5,442,000	-2,646,639	-48.63
委託考選訓練費	4,000,000	9,200	333,000	-323,800	-97.24	70,000	1,998,000	-1,928,000	-96.50
電腦軟體服務費	4,803,000	509,520	400,000	109,520	27.38	751,662	2,400,000	-1,648,338	-68.68
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
材料及用品費	17,080,000	1,925,025	1,417,000	508,025	35.85	3,574,390	8,508,000	-4,933,610	-57.99
使用材料費	8,000	865		865	--	4,128	4,000	128	3.20
原料	8,000						4,000	-4,000	-100.00
油脂		865		865	--	4,128		4,128	--
用品消耗	17,072,000	1,924,160	1,417,000	507,160	35.79	3,570,262	8,504,000	-4,933,738	-58.02
辦公（事務）用品	2,480,000	23,061	206,000	-182,939	-88.81	195,072	1,236,000	-1,040,928	-84.22
報章什誌	7,880,000	1,007,329	654,000	353,329	54.03	1,929,168	3,924,000	-1,994,832	-50.84
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	253,175	141,000	112,175	79.56	439,621	846,000	-406,379	-48.04

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	5,012,000	640,595	416,000	224,595	53.99	1,006,401	2,498,000	-1,491,599	-59.71
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		134,000	-134,000	-100.00		804,000	-804,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		348,000	-348,000	-100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		348,000	-348,000	-100.00
攤銷	923,000		76,000	-76,000	-100.00		456,000	-456,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	-100.00		456,000	-456,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,386,000	200,492	196,000	4,492	2.29	1,057,932	1,176,000	-118,068	-10.04
會費	923,000	106,500	76,000	30,500	40.13	700,770	456,000	244,770	53.68
學術團體會費	923,000	106,500	76,000	30,500	40.13	700,770	456,000	244,770	53.68
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	93,992	120,000	-26,008	-21.67	357,162	720,000	-362,838	-50.39
獎勵費用	1,463,000	93,992	120,000	-26,008	-21.67	357,162	720,000	-362,838	-50.39
其他	1,116,000	36,258	92,000	-55,742	-60.59	379,962	552,000	-172,038	-31.17
其他費用	1,116,000	36,258	92,000	-55,742	-60.59	379,962	552,000	-172,038	-31.17
其他	1,116,000	36,258	92,000	-55,742	-60.59	379,962	552,000	-172,038	-31.17
合計	53,206,000	3,964,456	4,412,000	-447,544	-10.14	10,184,483	26,478,000	-16,293,517	-61.54

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6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	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
服務費用	24,811,000	588,762	2,098,000	-1,509,238	-71.94	2,448,359	11,613,000	-9,164,641	-78.92
旅運費	4,495,000	45,899	413,000	-367,101	-88.89	217,408	1,503,000	-1,285,592	-85.54
國內旅費	2,345,000	41,859	140,000	-98,141	-70.10	213,368	840,000	-626,632	-74.60
國外旅費	2,140,000		268,000	-268,000	-100.00		658,000	-658,000	-100.00
其他旅運費	10,000	4,040	5,000	-960	-19.20	4,040	5,000	-960	-19.20
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	66,190	286,000	-219,810	-76.86	428,475	1,716,000	-1,287,525	-75.03
印刷及裝訂費	3,450,000	66,190	286,000	-219,810	-76.86	428,475	1,716,000	-1,287,525	-75.03
一般服務費	10,000					75		75	--
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000					75		75	--
專業服務費	16,856,000	476,673	1,399,000	-922,327	-65.93	1,802,401	8,394,000	-6,591,599	-78.53
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	226,760	796,000	-569,240	-71.51	740,730	4,776,000	-4,035,270	-84.49
委託考選訓練費	7,072,000	249,913	587,000	-337,087	-57.43	1,061,671	3,522,000	-2,460,329	-69.86
材料及用品費	10,492,000	153,942	872,000	-718,058	-82.35	1,567,912	5,232,000	-3,664,088	-70.03

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6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	153,942	872,000	-718,058	-82.35	1,567,912	5,232,000	-3,664,088	-70.03
辦公（事務）用品	6,110,000	68,147	508,000	-439,853	-86.59	512,177	3,048,000	-2,535,823	-83.20
報章什誌	1,782,000	71,850	148,000	-76,150	-51.45	260,900	888,000	-627,100	-70.62
其他	2,600,000	13,945	216,000	-202,055	-93.54	794,835	1,296,000	-501,165	-38.67
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,115,396	2,958,000	157,396	5.32	19,017,252	17,748,000	1,269,252	7.15
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,115,396	2,958,000	157,396	5.32	19,017,252	17,748,000	1,269,252	7.15
機械及設備折舊	33,052,000	2,911,232	2,754,000	157,232	5.71	17,792,268	16,524,000	1,268,268	7.68
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	1,224,984	1,224,000	984	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	270,000	-247,600	-91.70
會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	24,000	-1,600	-6.67
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	24,000	-1,600	-6.67
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		41,000	-41,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
其他	2,848,000	15,069	236,000	-220,931	-93.61	932,035	1,416,000	-483,965	-34.18
其他費用	2,848,000	15,069	236,000	-220,931	-93.61	932,035	1,416,000	-483,965	-34.18
其他	2,848,000	15,069	236,000	-220,931	-93.61	932,035	1,416,000	-483,965	-34.18
合計	88,269,000	3,984,765	7,380,000	-3,395,235	-46.01	24,824,928	43,305,000	-18,480,072	-42.67

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6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	1,565,905	653,000	912,905	139.80	5,163,643	3,918,000	1,245,643	31.79
水電費	141,000	18,946	10,000	8,946	89.46	35,389	60,000	-24,611	-41.02
工作場所電費	17,000	2,427	1,000	1,427	142.70	5,603	6,000	-397	-6.62
工作場所水費	17,000	295	1,000	-705	-70.50	295	6,000	-5,705	-95.08
氣體費	17,000	740	1,000	-260	-26.00	2,950	6,000	-3,050	-50.83
其他場所水電費	90,000	15,484	7,000	8,484	121.20	26,541	42,000	-15,459	-36.81
郵電費	17,000	3,505	1,000	2,505	250.50	6,183	6,000	183	3.05
郵費						672		672	--
電話費	17,000	3,505	1,000	2,505	250.50	5,511	6,000	-489	-8.15
旅運費	4,000					1,764		1,764	--
國內旅費	4,000					1,699		1,699	--
貨物運費						65		65	--
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	30,000	90,000	-60,000	-66.67	409,751	540,000	-130,249	-24.12
印刷及裝訂費	386,000	25,000	32,000	-7,000	-21.88	127,978	192,000	-64,022	-33.34
業務宣導費	700,000	5,000	58,000	-53,000	-91.38	281,773	348,000	-66,227	-19.03
保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	15,438	6,000	9,438	157.30
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	15,438	6,000	9,438	157.30

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6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	549,954	309,000	240,954	77.98	1,700,365	1,854,000	-153,635	-8.29
外包費	1,780,000	448,904	148,000	300,904	203.31	1,024,405	888,000	136,405	15.36
義（志）工服務費	1,953,000	101,050	161,000	-59,950	-37.24	675,960	966,000	-290,040	-30.02
專業服務費	2,922,000	963,500	242,000	721,500	298.14	2,994,753	1,452,000	1,542,753	106.25
專技人員酬金		146,000		146,000	--	146,000		146,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	817,500	242,000	575,500	237.81	2,848,753	1,452,000	1,396,753	96.20
材料及用品費	2,689,000	305,549	220,000	85,549	38.89	1,144,925	1,320,000	-175,075	-13.26
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
設備零件	34,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
用品消耗	2,655,000	305,549	218,000	87,549	40.16	1,144,925	1,308,000	-163,075	-12.47
辦公（事務）用品	422,000	43,351	34,000	9,351	27.50	83,710	204,000	-120,290	-58.97
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	262,198	184,000	78,198	42.50	1,061,215	1,104,000	-42,785	-3.88
租金與利息	186,000	7,000	15,000	-8,000	-53.33	53,000	90,000	-37,000	-41.11
房租	186,000	7,000	15,000	-8,000	-53.33	21,000	90,000	-69,000	-76.67
一般房屋租金	186,000	7,000	15,000	-8,000	-53.33	21,000	90,000	-69,000	-76.67
交通及運輸設備租金						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6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	%
車租						32,000		32,000	--
其他	6,693,000	186,029	402,000	-215,971	-53.72	518,137	532,000	-13,863	-2.61
其他費用	6,693,000	186,029	402,000	-215,971	-53.72	518,137	532,000	-13,863	-2.61
其他	6,693,000	186,029	402,000	-215,971	-53.72	518,137	532,000	-13,863	-2.61
合計	17,488,000	2,064,483	1,290,000	774,483	60.04	6,879,705	5,860,000	1,019,705	17.40

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 財產交易短絀明細表

中華民國114年6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	394,265	1,492,000	-1,097,735	-73.57	1,441,245	8,858,000	-7,416,755	-83.73
各項短絀	17,884,000	394,265	1,492,000	-1,097,735	-73.57	1,441,245	8,858,000	-7,416,755	-83.73
資產短絀	17,884,000	394,265	1,492,000	-1,097,735	-73.57	1,441,245	8,858,000	-7,416,755	-83.73
合計	17,884,000	394,265	1,492,000	-1,097,735	-73.57	1,441,245	8,858,000	-7,416,755	-83.73

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6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	94,000	209,000	-115,000	-55.02	886,000	825,000	61,000	7.39
福利費	1,404,000	94,000	209,000	-115,000	-55.02	886,000	825,000	61,000	7.39
其他福利費	1,404,000	94,000	209,000	-115,000	-55.02	886,000	825,000	61,000	7.39
服務費用	10,046,000	820,039	821,000	-961	-0.12	3,695,372	5,017,000	-1,321,628	-26.34
一般服務費	8,906,000	740,039	727,000	13,039	1.79	3,386,372	4,453,000	-1,066,628	-23.95
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	740,039	727,000	13,039	1.79	3,386,322	4,453,000	-1,066,678	-23.95
專業服務費	1,140,000	80,000	94,000	-14,000	-14.89	309,000	564,000	-255,000	-45.21
法律事務費	1,140,000	80,000	94,000	-14,000	-14.89	309,000	564,000	-255,000	-45.21
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	82,500	66,000	16,500	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	82,500	66,000	16,500	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	82,500	66,000	16,500	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000	51,130	16,000	35,130	219.56	262,002	129,000	133,002	103.10

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6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	--
一般土地地價稅	11,000					1,330		1,330	--
房屋稅	48,000	32,032		32,032	--	58,154	33,000	25,154	76.22
一般房屋稅	48,000	32,032		32,032	--	58,154	33,000	25,154	76.22
消費與行為稅	203,000	19,098	16,000	3,098	19.36	202,518	96,000	106,518	110.96
營業稅	200,000	19,098	16,000	3,098	19.36	202,518	96,000	106,518	110.96
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000					154		154	--
賠償給付	10,000					154		154	--
一般賠償	10,000					154		154	--
其他	65,935,000	79,920,016	5,493,000	74,427,016	1,354.94	152,364,650	32,958,000	119,406,650	362.30
其他費用	65,935,000	79,920,016	5,493,000	74,427,016	1,354.94	152,364,650	32,958,000	119,406,650	362.30
其他	65,935,000	79,920,016	5,493,000	74,427,016	1,354.94	152,364,650	32,958,000	119,406,650	362.30
合計	80,035,000	80,898,935	6,736,000	74,162,935	1,100.99	157,290,678	39,945,000	117,345,678	293.77

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6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	45,274,809	50,609,734		50,609,734	111.78	5,334,925	11.78		
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	45,274,809	50,609,734		50,609,734	111.78	5,334,925	11.78		
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	15,274,809	50,609,734		50,609,734	331.33	35,334,925	231.33		
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	30,000,000					-30,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	199,701,509	235,096,000			434,797,509	136,874,369	77,418,074		77,418,074	56.56	-59,456,295	-43.44		
一次性項目	199,701,509	235,096,000			434,797,509	136,874,369	77,418,074		77,418,074	56.56	-59,456,295	-43.44		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000			190,744,079	57,344,925	30,303,811		30,303,811	52.84	-27,041,114	-47.16		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	66,691,327	37,159,237		37,159,237	55.72	-29,532,090	-44.28		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,790,000	1,960,030		1,960,030	109.50	170,030	9.50		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	11,048,117	7,994,996		7,994,996	72.37	-3,053,121	-27.63		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	182,149,178	128,027,808		128,027,808	70.29	-54,121,370	-29.71		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000			566,567,318	182,149,178	128,027,808		128,027,808	70.29	-54,121,370	-29.71		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000			322,513,888	102,619,734	80,913,545		80,913,545	78.85	-21,706,189	-21.15		
機械及設備	40,142,327	171,454,000			211,596,327	66,691,327	37,159,237		37,159,237	55.72	-29,532,090	-44.28		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,790,000	1,960,030		1,960,030	109.50	170,030	9.50		
什項設備	10,955,103	15,982,000			26,937,103	11,048,117	7,994,996		7,994,996	72.37	-3,053,121	-27.63		
總計	234,976,318	331,591,000			566,567,318	182,149,178	128,027,808		128,027,808	70.29	-54,121,370	-29.71		

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6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	99,009	101,399	97.64	205,823,130	221,732,000	-15,908,870	-7.17
		累計數	587,280	608,109	96.57	1,252,979,560	1,281,000,000	-28,020,440	-2.19
住院醫療服務	人日	本月數	32,848	34,841	94.28	182,474,698	210,630,000	-28,155,302	-13.37
		累計數	197,844	209,046	94.64	1,114,054,623	1,233,430,000	-119,375,377	-9.68
衛生保健服務	人次	本月數	9,190	14,086	65.24	13,466,480	10,880,000	2,586,480	23.77
		累計數	74,439	84,362	88.24	50,322,655	62,669,000	-12,346,345	-19.70
其他醫療收入	年	本月數			--	34,821,515	25,826,000	8,995,515	34.83
		累計數	1	1	100.00	151,058,567	154,804,000	-3,745,433	-2.42
行政規費收入	年	本月數			--	107,511	136,000	-28,489	-20.95
		累計數	1	1	100.00	559,627	824,000	-264,373	-32.08
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							