

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7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	465,929,185	459,733,000	6,196,185	1.35	3,155,377,301	3,198,785,000	-43,407,699	-1.36
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	429,147,474	424,144,000	5,003,474	1.18	2,883,139,780	2,951,239,000	-68,099,220	-2.31
門診醫療收入	2,562,056,000	211,286,769	215,454,000	-4,167,231	-1.93	1,464,266,329	1,496,454,000	-32,187,671	-2.15
住院醫療收入	2,466,868,000	197,181,020	206,728,000	-9,546,980	-4.62	1,311,235,643	1,440,158,000	-128,922,357	-8.95
衛生保健收入	125,462,000	11,285,497	10,544,000	741,497	7.03	61,608,152	73,213,000	-11,604,848	-15.85
其他醫療收入	309,618,000	28,616,190	25,807,000	2,809,190	10.89	179,674,757	180,611,000	-936,243	-0.52
醫療折讓	-380,778,000	-17,266,757	-31,964,000	14,697,243	-45.98	-118,990,239	-222,290,000	103,299,761	-46.47
醫療優待免費	-28,982,000	-1,955,245	-2,425,000	469,755	-19.37	-14,654,862	-16,907,000	2,252,138	-13.32
規費收入	1,718,000	95,591	136,000	-40,409	-29.71	655,218	960,000	-304,782	-31.75
行政規費收入	1,718,000	95,591	136,000	-40,409	-29.71	655,218	960,000	-304,782	-31.75
其他業務收入	422,306,000	36,686,120	35,453,000	1,233,120	3.48	246,808,908	246,586,000	222,908	0.09
其他補助收入	394,261,000	32,198,821	33,116,000	-917,179	-2.77	228,357,640	230,234,000	-1,876,360	-0.81
雜項業務收入	28,045,000	4,487,299	2,337,000	2,150,299	92.01	18,451,268	16,352,000	2,099,268	12.84

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7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	438,075,165	418,546,000	19,529,165	4.67	3,124,989,458	3,114,776,000	10,213,458	0.33
醫療成本	4,443,484,000	372,138,766	354,310,000	17,828,766	5.03	2,698,019,378	2,629,802,000	68,217,378	2.59
門診醫療成本	2,332,344,000	192,159,222	188,008,000	4,151,222	2.21	1,380,580,930	1,372,977,000	7,603,930	0.55
住院醫療成本	1,772,144,000	148,404,385	140,191,000	8,213,385	5.86	1,088,322,295	1,052,760,000	35,562,295	3.38
衛生保健成本	39,061,000	4,091,913	3,206,000	885,913	27.63	23,859,343	22,518,000	1,341,343	5.96
其他醫療成本	299,935,000	27,483,246	22,905,000	4,578,246	19.99	205,256,810	181,547,000	23,709,810	13.06
管理及總務費用	649,257,000	56,835,365	49,615,000	7,220,365	14.55	375,979,930	394,710,000	-18,730,070	-4.75
管理費用及總務費用	649,257,000	56,835,365	49,615,000	7,220,365	14.55	375,979,930	394,710,000	-18,730,070	-4.75
研究發展及訓練費用	141,475,000	7,768,669	12,707,000	-4,938,331	-38.86	42,778,080	82,490,000	-39,711,920	-48.14
研究發展費用	53,206,000	3,274,360	4,414,000	-1,139,640	-25.82	13,458,843	30,892,000	-17,433,157	-56.43
訓練費用	88,269,000	4,494,309	8,293,000	-3,798,691	-45.81	29,319,237	51,598,000	-22,278,763	-43.18
其他業務費用	17,488,000	1,332,365	1,914,000	-581,635	-30.39	8,212,070	7,774,000	438,070	5.64
雜項業務費用	17,488,000	1,332,365	1,914,000	-581,635	-30.39	8,212,070	7,774,000	438,070	5.64
業務賸餘（短絀）	226,564,000	27,854,020	41,187,000	-13,332,980	-32.37	30,387,843	84,009,000	-53,621,157	-63.83
業務外收入	33,841,000	2,585,869	2,438,000	147,869	6.07	186,246,793	19,080,000	167,166,793	876.14
財務收入	13,835,000	759,017	767,000	-7,983	-1.04	8,392,520	7,429,000	963,520	12.97

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7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	759,017	767,000	-7,983	-1.04	8,392,520	7,429,000	963,520	12.97
其他業務外收入	20,006,000	1,826,852	1,671,000	155,852	9.33	177,854,273	11,651,000	166,203,273	1,426.52
資產使用及權利金收入	9,068,000	725,426	755,000	-29,574	-3.92	4,462,606	5,288,000	-825,394	-15.61
違規罰款收入	1,800,000	62,286	151,000	-88,714	-58.75	440,262	1,047,000	-606,738	-57.95
受贈收入	310,000	103,715	26,000	77,715	298.90	424,367	176,000	248,367	141.12
收回呆帳	10,000	3,758		3,758	--	8,440	5,000	3,440	68.80
雜項收入	8,818,000	931,667	739,000	192,667	26.07	172,518,598	5,135,000	167,383,598	3,259.66
業務外費用	97,919,000	3,898,939	7,973,000	-4,074,061	-51.10	162,630,862	56,776,000	105,854,862	186.44
其他業務外費用	97,919,000	3,898,939	7,973,000	-4,074,061	-51.10	162,630,862	56,776,000	105,854,862	186.44
財產交易短絀	17,884,000	2,593,410	1,487,000	1,106,410	74.41	4,034,655	10,345,000	-6,310,345	-61.00
雜項費用	80,035,000	1,305,529	6,486,000	-5,180,471	-79.87	158,596,207	46,431,000	112,165,207	241.57
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	-1,313,070	-5,535,000	4,221,930	-76.28	23,615,931	-37,696,000	61,311,931	--
本期賸餘（短絀）	162,486,000	26,540,950	35,652,000	-9,111,050	-25.56	54,003,774	46,313,000	7,690,774	16.61

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,669,783,045	100.00	負債	5,551,419,665	47.57
流動資產	6,891,718,346	59.06	流動負債	2,094,641,417	17.95
現金	1,807,163,897	15.49	應付款項	2,084,760,692	17.86
庫存現金	123,052	-	應付帳款	39,581,754	0.34
銀行存款	1,805,669,050	15.47	應付代收款	324,765,253	2.78
零用及週轉金	1,263,000	0.01	應付費用	1,720,413,685	14.74
匯撥中現金	108,795	-	預收款項	9,880,725	0.08
流動金融資產	1,597,850,000	13.69	預收收入	2,245,658	0.02
其他金融資產 - 流動	1,597,850,000	13.69	其他預收款	7,635,067	0.07
應收款項	2,014,002,906	17.26	其他負債	3,456,778,248	29.62
應收醫療帳款	2,452,371,857	21.01	遞延負債	194,778,487	1.67
備抵醫療折讓	-455,526,059	--	遞延收入	194,778,487	1.67
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	什項負債	3,261,999,761	27.95
其他應收款	21,494,984	0.18	存入保證金	101,103,355	0.87
存貨	103,886,396	0.89	應付保管款	1,057,675,253	9.06
物料	391,038	-	應付退休及離職金	2,803,568	0.02
醫療用品	103,495,358	0.89	暫收及待結轉帳項	1,630,950,235	13.98
預付款項	1,367,727,792	11.72	委託經營負債	309,467,350	2.65

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,248,692	0.02	其他什項負債	160,000,000	1.37
預付費用	1,356,444,574	11.62	淨值	6,118,363,380	52.43
其他預付款	9,034,526	0.08	基金	3,470,116,406	29.74
短期貸墊款	1,087,355	0.01	基金	3,470,116,406	29.74
短期墊款	1,087,355	0.01	基金	3,470,116,406	29.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,803,568	0.05	公積	1,437,860,131	12.32
非流動金融資產	3,000,000	0.03	資本公積	1,391,080,625	11.92
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	受贈公積	1,391,019,625	11.92
準備金	2,803,568	0.02	其他資本公積	61,000	-
退休及離職準備金	2,803,568	0.02	特別公積	46,779,506	0.40
不動產、廠房及設備	4,723,337,648	40.47	特別公積	46,779,506	0.40
土地	1,373,845,186	11.77	累積餘絀	1,136,279,006	9.74
土地	1,373,845,186	11.77	累積賸餘	1,136,279,006	9.74
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,136,279,006	9.74
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.64
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.64
房屋及建築	2,235,598,846	19.16	未實現重估增值	74,107,837	0.64
房屋及建築	3,797,527,301	32.54			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年7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	-1,561,928,455	--			
機械及設備	669,779,282	5.74			
機械及設備	1,883,815,208	16.14			
累計折舊 - 機械及設備	-1,214,035,926	--			
交通及運輸設備	33,855,945	0.29			
交通及運輸設備	90,644,353	0.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,788,408	--			
什項設備	94,097,503	0.81			
什項設備	253,182,184	2.17			
累計折舊 - 什項設備	-159,084,681	--			
購建中固定資產	316,158,607	2.71			
未完工程	316,158,607	2.71			
無形資產	35,491,589	0.30			
無形資產	35,491,589	0.30			
電腦軟體	35,491,589	0.30			
其他資產	13,431,894	0.12			
什項資產	11,012,104	0.09			
存出保證金	1,625,166	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	20,834,613	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,141,012	--			
暫付及待結轉帳項	693,337	0.01			
內部往來	2,419,790	0.02			
內部往來	2,419,790	0.02			
合計	11,669,783,045	100.00	合計	11,669,783,045	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 30,288,971 元(保證品 30,288,971 元 , 應付保證品 30,288,971 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7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	465,929,185	459,733,000	6,196,185	1.35	3,155,377,301	3,198,785,000	-43,407,699	-1.36
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	429,147,474	424,144,000	5,003,474	1.18	2,883,139,780	2,951,239,000	-68,099,220	-2.31
門診醫療收入	2,562,056,000	211,286,769	215,454,000	-4,167,231	-1.93	1,464,266,329	1,496,454,000	-32,187,671	-2.15
住院醫療收入	2,466,868,000	197,181,020	206,728,000	-9,546,980	-4.62	1,311,235,643	1,440,158,000	-128,922,357	-8.95
衛生保健收入	125,462,000	11,285,497	10,544,000	741,497	7.03	61,608,152	73,213,000	-11,604,848	-15.85
其他醫療收入	309,618,000	28,616,190	25,807,000	2,809,190	10.89	179,674,757	180,611,000	-936,243	-0.52
醫療折讓	-380,778,000	-17,266,757	-31,964,000	14,697,243	-45.98	-118,990,239	-222,290,000	103,299,761	-46.47
醫療優待免費	-28,982,000	-1,955,245	-2,425,000	469,755	-19.37	-14,654,862	-16,907,000	2,252,138	-13.32
規費收入	1,718,000	95,591	136,000	-40,409	-29.71	655,218	960,000	-304,782	-31.75
行政規費收入	1,718,000	95,591	136,000	-40,409	-29.71	655,218	960,000	-304,782	-31.75
其他業務收入	422,306,000	36,686,120	35,453,000	1,233,120	3.48	246,808,908	246,586,000	222,908	0.09
其他補助收入	394,261,000	32,198,821	33,116,000	-917,179	-2.77	228,357,640	230,234,000	-1,876,360	-0.81
雜項業務收入	28,045,000	4,487,299	2,337,000	2,150,299	92.01	18,451,268	16,352,000	2,099,268	12.84
業務外收入	33,841,000	2,585,869	2,438,000	147,869	6.07	186,246,793	19,080,000	167,166,793	876.14

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7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	759,017	767,000	-7,983	-1.04	8,392,520	7,429,000	963,520	12.97
利息收入	13,835,000	759,017	767,000	-7,983	-1.04	8,392,520	7,429,000	963,520	12.97
其他業務外收入	20,006,000	1,826,852	1,671,000	155,852	9.33	177,854,273	11,651,000	166,203,273	1,426.52
資產使用及權利金收入	9,068,000	725,426	755,000	-29,574	-3.92	4,462,606	5,288,000	-825,394	-15.61
違規罰款收入	1,800,000	62,286	151,000	-88,714	-58.75	440,262	1,047,000	-606,738	-57.95
受贈收入	310,000	103,715	26,000	77,715	298.90	424,367	176,000	248,367	141.12
收回呆帳	10,000	3,758		3,758	--	8,440	5,000	3,440	68.80
雜項收入	8,818,000	931,667	739,000	192,667	26.07	172,518,598	5,135,000	167,383,598	3,259.66
合計	5,512,109,000	468,515,054	462,171,000	6,344,054	1.37	3,341,624,094	3,217,865,000	123,759,094	3.85

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7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	89,388,070	102,130,000	-12,741,930	-12.48	714,624,395	788,096,000	-73,471,605	-9.32
正式員額薪資	234,364,000	16,534,546	19,529,000	-2,994,454	-15.33	117,042,637	136,703,000	-19,660,363	-14.38
職員薪金	234,364,000	16,534,546	19,529,000	-2,994,454	-15.33	117,042,637	136,703,000	-19,660,363	-14.38
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	25,535,262	26,933,000	-1,397,738	-5.19	169,909,285	156,947,000	12,962,285	8.26
聘用人員薪金	447,000	89,310	37,000	52,310	141.38	305,869	222,000	83,869	37.78
約僱職員薪金	291,213,000	25,445,952	26,896,000	-1,450,048	-5.39	169,603,416	156,725,000	12,878,416	8.22
加（夜）班費	31,169,000	606,495	2,759,000	-2,152,505	-78.02	6,987,728	17,330,000	-10,342,272	-59.68
延長工時加班費	1,966,000	197,318	177,000	20,318	11.48	1,237,867	1,077,000	160,867	14.94
夜班費	16,803,000	95,400	1,511,000	-1,415,600	-93.69	4,472,638	9,242,000	-4,769,362	-51.61
未休假加班費	12,400,000	313,777	1,071,000	-757,223	-70.70	1,277,223	7,011,000	-5,733,777	-81.78
津貼	650,000	29,300	54,000	-24,700	-45.74	200,590	378,000	-177,410	-46.93
危險工作津貼	650,000	29,300	54,000	-24,700	-45.74	200,590	378,000	-177,410	-46.93
獎金	604,541,000	36,476,517	40,988,000	-4,511,483	-11.01	355,908,763	399,308,000	-43,399,237	-10.87
績效獎金	492,007,000	32,899,839	40,988,000	-8,088,161	-19.73	285,185,086	286,774,000	-1,588,914	-0.55
考績獎金	38,878,000	1,249,806		1,249,806	--	27,747,661	38,878,000	-11,130,339	-28.63
年終獎金	73,656,000	2,326,872		2,326,872	--	42,976,016	73,656,000	-30,679,984	-41.65
退休及卹償金	47,437,000	3,447,724	4,120,000	-672,276	-16.32	23,015,969	26,798,000	-3,782,031	-14.11

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7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	3,447,724	4,120,000	-672,276	-16.32	23,015,969	26,798,000	-3,782,031	-14.11
資遣費	137,000		12,000	-12,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
工員資遣費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
福利費	89,399,000	6,758,226	7,735,000	-976,774	-12.63	41,559,423	50,551,000	-8,991,577	-17.79
分擔員工保險費	80,454,000	5,950,665	6,969,000	-1,018,335	-14.61	38,042,195	45,516,000	-7,473,805	-16.42
傷病醫藥費	1,630,000	460,727	130,000	330,727	254.41	710,509	915,000	-204,491	-22.35
其他福利費	7,315,000	346,834	636,000	-289,166	-45.47	2,806,719	4,120,000	-1,313,281	-31.88
服務費用	169,328,000	19,311,437	13,960,000	5,351,437	38.33	113,361,767	98,320,000	15,041,767	15.30
水電費	28,391,000	1,832,749	2,363,000	-530,251	-22.44	17,112,201	16,516,000	596,201	3.61
工作場所電費	25,762,000	1,688,772	2,148,000	-459,228	-21.38	16,045,365	14,987,000	1,058,365	7.06
工作場所水費	2,623,000	143,977	215,000	-71,023	-33.03	1,066,836	1,526,000	-459,164	-30.09
氣體費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
郵電費	4,631,000	381,081	373,000	8,081	2.17	2,255,873	2,659,000	-403,127	-15.16
郵費	526,000	61,572	40,000	21,572	53.93	163,160	301,000	-137,840	-45.79
電話費	3,724,000	271,531	305,000	-33,469	-10.97	1,749,748	2,146,000	-396,252	-18.46
數據通信費	381,000	47,978	28,000	19,978	71.35	342,965	212,000	130,965	61.78

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7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	44,552	46,000	-1,448	-3.15	310,406	340,000	-29,594	-8.70
國內旅費	368,000	22,241	27,000	-4,759	-17.63	76,673	197,000	-120,327	-61.08
貨物運費	237,000	15,711	18,000	-2,289	-12.72	209,919	131,000	78,919	60.24
其他旅運費	20,000	6,600	1,000	5,600	560.00	23,814	12,000	11,814	98.45
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	223,612	202,000	21,612	10.70	2,190,697	1,425,000	765,697	53.73
印刷及裝訂費	2,253,000	223,612	183,000	40,612	22.19	2,126,832	1,292,000	834,832	64.62
廣告費	86,000		7,000	-7,000	-100.00	30,985	49,000	-18,015	-36.77
業務宣導費	150,000		12,000	-12,000	-100.00	32,880	84,000	-51,120	-60.86
修理保養及保固費	32,112,000	1,884,705	2,597,000	-712,295	-27.43	11,790,030	18,495,000	-6,704,970	-36.25
一般房屋修護費	2,706,000	122,728	223,000	-100,272	-44.97	830,963	1,560,000	-729,037	-46.73
宿舍修護費	18,000					576	3,000	-2,424	-80.80
其他建築修護費	229,000	16,132	19,000	-2,868	-15.09	46,739	133,000	-86,261	-64.86
機械及設備修護費	26,960,000	1,651,576	2,182,000	-530,424	-24.31	10,322,474	15,554,000	-5,231,526	-33.63
交通及運輸設備修護費	564,000	13,318	43,000	-29,682	-69.03	190,187	319,000	-128,813	-40.38
什項設備修護費	1,635,000	80,951	130,000	-49,049	-37.73	399,091	926,000	-526,909	-56.90
保險費	480,000	2,043	33,000	-30,957	-93.81	400,893	292,000	108,893	37.29
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	-100.00	76,800	66,000	10,800	16.36

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7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	93,000	105,468	113.41
交通及運輸設備保險費	91,000	2,043	1,000	1,043	104.30	53,914	74,000	-20,086	-27.14
責任保險費	95,000		10,000	-10,000	-100.00	70,826	56,000	14,826	26.48
其他保險費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	885	3,000	-2,115	-70.50
一般服務費	36,203,000	3,227,179	3,000,000	227,179	7.57	20,168,821	21,068,000	-899,179	-4.27
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	19,168	49,000	-29,832	-60.88	60,295	347,000	-286,705	-82.62
外包費	22,423,000	2,384,044	1,869,000	515,044	27.56	14,638,680	12,993,000	1,645,680	12.67
義（志）工服務費	801,000	61,269	58,000	3,269	5.64	206,649	462,000	-255,351	-55.27
計時與計件人員酬金	12,385,000	762,698	1,024,000	-261,302	-25.52	5,263,197	7,266,000	-2,002,803	-27.56
專業服務費	64,397,000	11,715,516	5,346,000	6,369,516	119.15	59,132,846	37,525,000	21,607,846	57.58
技術合作費及權利金	19,412,000	5,342,916	1,617,000	3,725,916	230.42	34,816,561	11,319,000	23,497,561	207.59
專技人員酬金	27,567,000	1,883,348	2,297,000	-413,652	-18.01	10,211,562	16,083,000	-5,871,438	-36.51
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00	10,900	84,000	-73,100	-87.02
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	4,177,144	1,005,000	3,172,144	315.64	11,772,104	7,057,000	4,715,104	66.81
委託考選訓練費	18,000					7,606	6,000	1,606	26.77
電腦軟體服務費	4,626,000	252,778	375,000	-122,222	-32.59	1,949,429	2,687,000	-737,571	-27.45
其他	527,000	59,330	40,000	19,330	48.33	364,684	289,000	75,684	26.19

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7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	70,737,657	61,000,000	9,737,657	15.96	466,473,494	410,050,000	56,423,494	13.76
使用材料費	3,254,000	184,915	269,000	-84,085	-31.26	1,140,793	1,893,000	-752,207	-39.74
燃料	2,748,000	44,363	228,000	-183,637	-80.54	803,898	1,594,000	-790,102	-49.57
設備零件	506,000	140,552	41,000	99,552	242.81	336,895	299,000	37,895	12.67
用品消耗	11,892,000	1,164,459	979,000	185,459	18.94	6,365,132	6,865,000	-499,868	-7.28
辦公（事務）用品	3,742,000	342,942	306,000	36,942	12.07	2,441,371	2,163,000	278,371	12.87
報章什誌	35,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	16,000	-14,200	-88.75
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	28,052	85,000	-56,948	-67.00	371,606	595,000	-223,394	-37.55
服裝	1,775,000	6,200	148,000	-141,800	-95.81	150,532	1,037,000	-886,468	-85.48
其他	5,308,000	785,465	439,000	346,465	78.92	3,399,823	3,054,000	345,823	11.32
商品及醫療用品	717,149,000	69,388,283	59,752,000	9,636,283	16.13	458,967,569	401,292,000	57,675,569	14.37
衛材	209,566,000	20,937,865	17,455,000	3,482,865	19.95	138,698,233	115,226,000	23,472,233	20.37
藥品	495,430,000	47,608,716	41,285,000	6,323,716	15.32	314,429,365	278,982,000	35,447,365	12.71
血液	12,153,000	841,702	1,012,000	-170,298	-16.83	5,839,971	7,084,000	-1,244,029	-17.56
租金與利息	32,195,000	3,777,614	2,683,000	1,094,614	40.80	24,413,681	18,759,000	5,654,681	30.14
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7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	309,000	80,000	229,000	286.25	1,796,900	560,000	1,236,900	220.88
一般房屋租金	970,000	309,000	80,000	229,000	286.25	1,796,900	560,000	1,236,900	220.88
機器租金	29,766,000	3,445,957	2,484,000	961,957	38.73	22,390,720	17,359,000	5,031,720	28.99
機械及設備租金	29,766,000	3,445,957	2,484,000	961,957	38.73	22,390,720	17,359,000	5,031,720	28.99
交通及運輸設備租金	1,365,000	20,269	112,000	-91,731	-81.90	211,945	790,000	-578,055	-73.17
車租	1,365,000	20,269	112,000	-91,731	-81.90	211,945	790,000	-578,055	-73.17
什項設備租金	89,000	2,388	7,000	-4,612	-65.89	14,116	50,000	-35,884	-71.77
什項設備租金	89,000	2,388	7,000	-4,612	-65.89	14,116	50,000	-35,884	-71.77
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,543,767	7,656,000	887,767	11.60	58,543,631	53,635,000	4,908,631	9.15
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	8,179,869	7,419,000	760,869	10.26	56,025,553	51,976,000	4,049,553	7.79
一般房屋折舊	35,032,000	2,623,956	2,918,000	-294,044	-10.08	18,053,288	20,426,000	-2,372,712	-11.62
機械及設備折舊	48,204,000	4,965,750	4,012,000	953,750	23.77	33,822,144	28,106,000	5,716,144	20.34
交通及運輸設備折舊	1,672,000	158,169	137,000	21,169	15.45	1,021,061	962,000	59,061	6.14
什項設備折舊	4,302,000	431,994	352,000	79,994	22.73	3,129,060	2,482,000	647,060	26.07
攤銷	2,858,000	363,898	237,000	126,898	53.54	2,518,078	1,659,000	859,078	51.78
攤銷電腦軟體費	2,858,000	363,898	237,000	126,898	53.54	2,518,078	1,659,000	859,078	51.78
稅捐與規費（強制費）	878,000	180,566	83,000	97,566	117.55	656,281	509,000	147,281	28.94

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年7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	157,619	58,000	99,619	171.76	499,012	413,000	86,012	20.83
印花稅	691,000	157,619	56,000	101,619	181.46	472,377	399,000	73,377	18.39
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	-100.00	26,635	14,000	12,635	90.25
規費	157,000	22,947	25,000	-2,053	-8.21	157,269	96,000	61,269	63.82
行政規費與強制費	144,000	12,948	14,000	-1,052	-7.51	145,967	83,000	62,967	75.86
汽車燃料使用費	13,000	9,999	11,000	-1,001	-9.10	11,302	13,000	-1,698	-13.06
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	5,408,000	178,621	434,000	-255,379	-58.84	2,219,775	3,157,000	-937,225	-29.69
會費	3,058,000	178,621	239,000	-60,379	-25.26	1,921,663	1,792,000	129,663	7.24
學術團體會費						3,000		3,000	--
職業團體會費	3,058,000	178,621	239,000	-60,379	-25.26	1,918,663	1,792,000	126,663	7.07
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	-100.00	298,112	1,365,000	-1,066,888	-78.16
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	56,918	875,000	-818,082	-93.50
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	-100.00	241,194	490,000	-248,806	-50.78
短絀、賠償與保險給付	433,000	16,203	34,000	-17,797	-52.34	160,908	236,000	-75,092	-31.82
各項短絀	433,000	16,203	34,000	-17,797	-52.34	160,908	236,000	-75,092	-31.82
呆帳及保證短絀	433,000	16,203	34,000	-17,797	-52.34	160,908	236,000	-75,092	-31.82
其他	382,000	25,287	28,000	-2,713	-9.69	126,998	215,000	-88,002	-40.93

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
門診醫療成本明細表

中華民國114年7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	25,287	28,000	-2,713	-9.69	126,998	215,000	-88,002	-40.93
其他	382,000	25,287	28,000	-2,713	-9.69	126,998	215,000	-88,002	-40.93
合計	2,332,344,000	192,159,222	188,008,000	4,151,222	2.21	1,380,580,930	1,372,977,000	7,603,930	0.55

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7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	80,674,443	84,223,000	-3,548,557	-4.21	636,796,750	675,880,000	-39,083,250	-5.78
正式員額薪資	160,303,000	12,220,963	13,357,000	-1,136,037	-8.51	86,046,930	93,499,000	-7,452,070	-7.97
職員薪金	160,303,000	12,220,963	13,357,000	-1,136,037	-8.51	86,046,930	93,499,000	-7,452,070	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	29,664,090	25,537,000	4,127,090	16.16	187,626,600	178,759,000	8,867,600	4.96
約僱職員薪金	306,453,000	29,664,090	25,537,000	4,127,090	16.16	187,626,600	178,759,000	8,867,600	4.96
加（夜）班費	74,686,000	4,486,821	6,296,000	-1,809,179	-28.74	23,337,403	40,425,000	-17,087,597	-42.27
延長工時加班費	1,593,000	464,864	131,000	333,864	254.86	1,866,418	916,000	950,418	103.76
夜班費	65,790,000	3,812,220	5,544,000	-1,731,780	-31.24	19,975,392	35,631,000	-15,655,608	-43.94
未休假加班費	7,303,000	209,737	621,000	-411,263	-66.23	1,495,593	3,878,000	-2,382,407	-61.43
津貼	1,950,000	111,700	162,000	-50,300	-31.05	798,103	1,134,000	-335,897	-29.62
危險工作津貼	1,950,000	111,700	162,000	-50,300	-31.05	798,103	1,134,000	-335,897	-29.62
獎金	445,993,000	25,441,045	29,379,000	-3,937,955	-13.40	286,628,516	299,078,000	-12,449,484	-4.16
績效獎金	352,568,000	22,976,157	29,379,000	-6,402,843	-21.79	214,920,502	205,653,000	9,267,502	4.51
考績獎金	31,728,000	861,310		861,310	--	23,942,257	31,728,000	-7,785,743	-24.54
年終獎金	61,697,000	1,603,578		1,603,578	--	47,765,757	61,697,000	-13,931,243	-22.58
退休及卹償金	37,181,000	2,958,852	3,192,000	-233,148	-7.30	17,735,246	21,191,000	-3,455,754	-16.31
職員退休及離職金	37,181,000	2,958,852	3,192,000	-233,148	-7.30	17,735,246	21,191,000	-3,455,754	-16.31

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7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		54,000	-54,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
福利費	73,479,000	5,790,972	6,291,000	-500,028	-7.95	34,623,952	41,740,000	-7,116,048	-17.05
分擔員工保險費	66,295,000	5,192,602	5,679,000	-486,398	-8.56	31,234,677	37,896,000	-6,661,323	-17.58
傷病醫藥費	1,118,000	323,993	91,000	232,993	256.04	1,285,110	587,000	698,110	118.93
其他福利費	6,066,000	274,377	521,000	-246,623	-47.34	2,104,165	3,257,000	-1,152,835	-35.40
服務費用	157,182,000	14,787,182	13,082,000	1,705,182	13.03	98,897,917	87,315,000	11,582,917	13.27
水電費	17,323,000	1,272,843	1,442,000	-169,157	-11.73	12,344,746	10,094,000	2,250,746	22.30
工作場所電費	15,755,000	1,166,346	1,312,000	-145,654	-11.10	11,564,052	9,184,000	2,380,052	25.92
工作場所水費	1,568,000	106,497	130,000	-23,503	-18.08	780,694	910,000	-129,306	-14.21
郵電費	2,159,000	223,395	179,000	44,395	24.80	1,269,162	1,253,000	16,162	1.29
郵費	222,000	44,760	18,000	26,760	148.67	112,140	126,000	-13,860	-11.00
電話費	1,937,000	169,303	161,000	8,303	5.16	1,091,698	1,127,000	-35,302	-3.13
數據通信費		9,332		9,332	--	65,324		65,324	--
旅運費	87,000	18,704	6,000	12,704	211.73	250,868	42,000	208,868	497.30
國內旅費	68,000	18,021	5,000	13,021	260.42	21,449	35,000	-13,551	-38.72
貨物運費	19,000	538	1,000	-462	-46.20	228,036	7,000	221,036	3,157.66

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7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		145		145	--	1,383		1,383	--
印刷裝訂與廣告費	854,000	110,413	69,000	41,413	60.02	1,198,306	479,000	719,306	150.17
印刷及裝訂費	803,000	110,413	65,000	45,413	69.87	1,175,781	451,000	724,781	160.71
廣告費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	22,525	28,000	-5,475	-19.55
修理保養及保固費	18,142,000	1,976,039	1,508,000	468,039	31.04	11,030,468	10,443,000	587,468	5.63
一般房屋修護費	854,000	187,718	71,000	116,718	164.39	777,688	497,000	280,688	56.48
其他建築修護費	137,000	11,727	11,000	727	6.61	27,579	77,000	-49,421	-64.18
機械及設備修護費	15,049,000	1,698,786	1,253,000	445,786	35.58	9,154,109	8,671,000	483,109	5.57
交通及運輸設備修護費	681,000	10,557	55,000	-44,443	-80.81	213,517	372,000	-158,483	-42.60
什項設備修護費	1,421,000	67,251	118,000	-50,749	-43.01	857,575	826,000	31,575	3.82
保險費	179,000	5,384	13,000	-7,616	-58.58	228,803	91,000	137,803	151.43
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	49,791	28,000	21,791	77.83
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	144,277	49,000	95,277	194.44
交通及運輸設備保險費	26,000	5,384	1,000	4,384	438.40	17,769	7,000	10,769	153.84
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	16,966	7,000	9,966	142.37
一般服務費	88,751,000	10,240,274	7,394,000	2,846,274	38.49	65,252,849	47,758,000	17,494,849	36.63
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	31,119	25,000	6,119	24.48	153,265	175,000	-21,735	-12.42

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7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	10,209,155	7,369,000	2,840,155	38.54	65,099,584	47,583,000	17,516,584	36.81
專業服務費	29,687,000	940,130	2,471,000	-1,530,870	-61.95	7,322,715	17,155,000	-9,832,285	-57.31
技術合作費及權利金	6,499,000	539,257	541,000	-1,743	-0.32	3,730,553	3,787,000	-56,447	-1.49
專技人員酬金	19,276,000	108,829	1,605,000	-1,496,171	-93.22	1,312,757	11,093,000	-9,780,243	-88.17
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	275,072	240,000	35,072	14.61	1,255,630	1,680,000	-424,370	-25.26
委託考選訓練費						4		4	--
電腦軟體服務費	1,024,000	1,940	85,000	-83,060	-97.72	933,579	595,000	338,579	56.90
其他		15,032		15,032	--	90,192		90,192	--
材料及用品費	419,424,000	43,273,018	34,942,000	8,331,018	23.84	286,075,088	234,346,000	51,729,088	22.07
使用材料費	2,599,000	118,735	215,000	-96,265	-44.77	703,744	1,497,000	-793,256	-52.99
燃料	1,799,000	23,283	149,000	-125,717	-84.37	498,976	1,035,000	-536,024	-51.79
設備零件	800,000	95,452	66,000	29,452	44.62	204,768	462,000	-257,232	-55.68
用品消耗	15,564,000	1,154,500	1,292,000	-137,500	-10.64	5,891,290	8,804,000	-2,912,710	-33.08
辦公（事務）用品	1,563,000	160,189	129,000	31,189	24.18	1,371,666	903,000	468,666	51.90
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	31,957	34,000	-2,043	-6.01	249,069	238,000	11,069	4.65
服裝	7,214,000	84,000	600,000	-516,000	-86.00	177,742	3,960,000	-3,782,258	-95.51

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7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	255,500	187,000	68,500	36.63	1,808,318	1,309,000	499,318	38.14
其他	4,103,000	622,854	341,000	281,854	82.66	2,284,495	2,387,000	-102,505	-4.29
商品及醫療用品	401,261,000	41,999,783	33,435,000	8,564,783	25.62	279,480,054	224,045,000	55,435,054	24.74
衛材	171,260,000	17,837,680	14,270,000	3,567,680	25.00	119,156,524	95,890,000	23,266,524	24.26
藥品	227,654,000	23,990,168	18,970,000	5,020,168	26.46	158,751,017	126,790,000	31,961,017	25.21
血液	2,347,000	171,935	195,000	-23,065	-11.83	1,572,513	1,365,000	207,513	15.20
租金與利息	21,558,000	1,902,394	1,796,000	106,394	5.92	13,367,509	12,572,000	795,509	6.33
機器租金	19,336,000	1,601,248	1,611,000	-9,752	-0.61	11,117,269	11,277,000	-159,731	-1.42
機械及設備租金	19,336,000	1,601,248	1,611,000	-9,752	-0.61	11,117,269	11,277,000	-159,731	-1.42
交通及運輸設備租金	2,222,000	301,146	185,000	116,146	62.78	2,250,240	1,295,000	955,240	73.76
車租	2,222,000	301,146	185,000	116,146	62.78	2,250,240	1,295,000	955,240	73.76
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,201,506	5,431,000	1,770,506	32.60	49,269,555	38,017,000	11,252,555	29.60
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	6,933,327	5,282,000	1,651,327	31.26	47,413,529	36,974,000	10,439,529	28.23
一般房屋折舊	21,267,000	1,813,962	1,772,000	41,962	2.37	12,472,546	12,404,000	68,546	0.55
機械及設備折舊	35,946,000	4,251,626	2,994,000	1,257,626	42.00	29,020,337	20,958,000	8,062,337	38.47
交通及運輸設備折舊	1,571,000	243,879	129,000	114,879	89.05	1,444,056	903,000	541,056	59.92
什項設備折舊	4,644,000	623,860	387,000	236,860	61.20	4,476,590	2,709,000	1,767,590	65.25

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7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	268,179	149,000	119,179	79.99	1,856,026	1,043,000	813,026	77.95
攤銷電腦軟體費	1,800,000	268,179	149,000	119,179	79.99	1,856,026	1,043,000	813,026	77.95
稅捐與規費（強制費）	417,000	124,368	39,000	85,368	218.89	382,507	231,000	151,507	65.59
消費與行為稅	359,000	105,175	29,000	76,175	262.67	331,711	203,000	128,711	63.40
印花稅	341,000	105,175	28,000	77,175	275.63	312,349	196,000	116,349	59.36
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	19,362	7,000	12,362	176.60
規費	58,000	19,193	10,000	9,193	91.93	50,796	28,000	22,796	81.41
行政規費與強制費	51,000	11,924	3,000	8,924	297.47	42,580	21,000	21,580	102.76
汽車燃料使用費	7,000	7,269	7,000	269	3.84	8,216	7,000	1,216	17.37
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,853,000	335,044	236,000	99,044	41.97	1,911,423	1,652,000	259,423	15.70
會費	2,853,000	335,044	236,000	99,044	41.97	1,911,423	1,652,000	259,423	15.70
職業團體會費	2,853,000	335,044	236,000	99,044	41.97	1,911,423	1,652,000	259,423	15.70
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	11,776	440,000	-428,224	-97.32	1,195,169	2,723,000	-1,527,831	-56.11
各項短絀	5,284,000	11,776	440,000	-428,224	-97.32	1,195,169	2,723,000	-1,527,831	-56.11
呆帳及保證短絀	5,284,000	11,776	440,000	-428,224	-97.32	1,195,169	2,723,000	-1,527,831	-56.11
其他	40,000	94,654	2,000	92,654	4,632.70	426,377	24,000	402,377	1,676.57
其他費用	40,000	94,654	2,000	92,654	4,632.70	426,377	24,000	402,377	1,676.57

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7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	94,654	2,000	92,654	4,632.70	426,377	24,000	402,377	1,676.57
合計	1,772,144,000	148,404,385	140,191,000	8,213,385	5.86	1,088,322,295	1,052,760,000	35,562,295	3.38

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7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		35,000	-35,000	-100.00
獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
績效獎金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
服務費用	9,894,000	785,691	793,000	-7,309	-0.92	5,730,098	5,624,000	106,098	1.89
水電費	2,126,000	149,542	169,000	-19,458	-11.51	990,304	1,218,000	-227,696	-18.69
工作場所電費	1,944,000	139,612	158,000	-18,388	-11.64	928,694	1,122,000	-193,306	-17.23
工作場所水費	182,000	9,930	11,000	-1,070	-9.73	61,610	96,000	-34,390	-35.82
郵電費	1,002,000	147,121	81,000	66,121	81.63	1,091,930	570,000	521,930	91.57
郵費	700,000	129,393	57,000	72,393	127.01	998,176	399,000	599,176	150.17
電話費	278,000	15,381	22,000	-6,619	-30.09	87,471	157,000	-69,529	-44.29
數據通信費	24,000	2,347	2,000	347	17.35	6,283	14,000	-7,717	-55.12
旅運費	18,000	4,524		4,524	--	22,155		22,155	--
國內旅費	16,000	4,521		4,521	--	19,821		19,821	--
貨物運費	2,000	3		3	--	2,334		2,334	--
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	179,689	117,000	62,689	53.58	1,301,114	819,000	482,114	58.87
印刷及裝訂費	762,000	71,689	63,000	8,689	13.79	656,332	441,000	215,332	48.83
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7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	108,000	54,000	54,000	100.00	643,200	378,000	265,200	70.16
修理保養及保固費	1,209,000	56,004	98,000	-41,996	-42.85	816,747	683,000	133,747	19.58
一般房屋修護費	77,000	6,267	6,000	267	4.45	86,036	42,000	44,036	104.85
其他建築修護費	12,000	824	1,000	-176	-17.60	1,938	7,000	-5,062	-72.31
機械及設備修護費	963,000	48,720	79,000	-30,280	-38.33	711,032	553,000	158,032	28.58
交通及運輸設備修護費	112,000	121	9,000	-8,879	-98.66	5,165	63,000	-57,835	-91.80
什項設備修護費	45,000	72	3,000	-2,928	-97.60	12,576	18,000	-5,424	-30.13
保險費	31,000		1,000	-1,000	-100.00	15,693	7,000	8,693	124.19
一般房屋保險費	5,000					3,497		3,497	--
機械及設備保險費	8,000					10,134		10,134	--
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	-100.00	870	7,000	-6,130	-87.57
責任保險費	2,000					1,192		1,192	--
一般服務費	1,078,000	120,771	89,000	31,771	35.70	752,846	623,000	129,846	20.84
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	38,779	2,000	36,779	1,838.95	163,870	14,000	149,870	1,070.50
外包費	1,010,000	81,992	84,000	-2,008	-2.39	588,976	588,000	976	0.17
計時與計件人員酬金	40,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	3,013,000	128,040	238,000	-109,960	-46.20	739,309	1,704,000	-964,691	-56.61

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7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		343,000	-343,000	-100.00
專技人員酬金	711,000		56,000	-56,000	-100.00	18,775	394,000	-375,225	-95.23
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	125,784	119,000	6,784	5.70	639,960	873,000	-233,040	-26.69
電腦軟體服務費	163,000		13,000	-13,000	-100.00	67,038	90,000	-22,962	-25.51
其他	5,000	2,256	1,000	1,256	125.60	13,536	4,000	9,536	238.40
材料及用品費	22,093,000	2,700,916	1,831,000	869,916	47.51	14,028,253	12,826,000	1,202,253	9.37
使用材料費	456,000	45,956	37,000	8,956	24.21	140,512	259,000	-118,488	-45.75
燃料	236,000	1,636	19,000	-17,364	-91.39	33,112	133,000	-99,888	-75.10
設備零件	220,000	44,320	18,000	26,320	146.22	107,400	126,000	-18,600	-14.76
用品消耗	2,834,000	249,509	228,000	21,509	9.43	1,905,191	1,605,000	300,191	18.70
辦公（事務）用品	1,014,000	95,481	79,000	16,481	20.86	430,742	565,000	-134,258	-23.76
報章什誌	1,000								
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	1,152	3,000	-1,848	-61.60	15,247	21,000	-5,753	-27.40
服裝	597,000	2,600	49,000	-46,400	-94.69	126,466	343,000	-216,534	-63.13
食品	250,000	8,595	20,000	-11,405	-57.03	103,705	140,000	-36,295	-25.93
其他	935,000	141,681	77,000	64,681	84.00	1,229,031	536,000	693,031	129.30
商品及醫療用品	18,803,000	2,405,451	1,566,000	839,451	53.60	11,982,550	10,962,000	1,020,550	9.31

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7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	2,405,451	1,566,000	839,451	53.60	11,851,415	10,962,000	889,415	8.11
藥品						131,135		131,135	--
租金與利息	2,408,000	177,976	200,000	-22,024	-11.01	1,309,508	1,400,000	-90,492	-6.46
地租及水租		-610		-610	--	680		680	--
場地租金		-610		-610	--	680		680	--
機器租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	655,560	665,000	-9,440	-1.42
機械及設備租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	655,560	665,000	-9,440	-1.42
交通及運輸設備租金	965,000	84,500	80,000	4,500	5.63	627,529	560,000	67,529	12.06
車租	965,000	84,500	80,000	4,500	5.63	627,529	560,000	67,529	12.06
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	175,000	-149,261	-85.29
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	175,000	-149,261	-85.29
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	394,498	360,000	34,498	9.58	2,700,449	2,520,000	180,449	7.16
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	376,131	349,000	27,131	7.77	2,573,371	2,443,000	130,371	5.34
一般房屋折舊	1,677,000	118,518	139,000	-20,482	-14.74	813,377	973,000	-159,623	-16.41
機械及設備折舊	2,310,000	233,052	192,000	41,052	21.38	1,586,385	1,344,000	242,385	18.03
交通及運輸設備折舊	74,000	7,002	5,000	2,002	40.04	44,876	35,000	9,876	28.22
什項設備折舊	175,000	17,559	13,000	4,559	35.07	128,733	91,000	37,733	41.46

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7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	18,367	11,000	7,367	66.97	127,078	77,000	50,078	65.04
攤銷電腦軟體費	151,000	18,367	11,000	7,367	66.97	127,078	77,000	50,078	65.04
稅捐與規費（強制費）	56,000	10,231	4,000	6,231	155.78	40,899	22,000	18,899	85.90
消費與行為稅	33,000	7,388	2,000	5,388	269.40	23,300	14,000	9,300	66.43
印花稅	31,000	7,388	2,000	5,388	269.40	21,940	14,000	7,940	56.71
使用牌照稅	2,000					1,360		1,360	--
規費	23,000	2,843	2,000	843	42.15	17,599	8,000	9,599	119.99
行政規費與強制費	5,000	2,332		2,332	--	17,021		17,021	--
汽車燃料使用費	18,000	511	2,000	-1,489	-74.45	578	8,000	-7,422	-92.78
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000	7,615	3,000	4,615	153.83	11,112	21,000	-9,888	-47.09
會費	43,000	7,615	3,000	4,615	153.83	11,112	21,000	-9,888	-47.09
職業團體會費	43,000	7,615	3,000	4,615	153.83	11,112	21,000	-9,888	-47.09
其他	120,000	14,986	10,000	4,986	49.86	39,024	70,000	-30,976	-44.25
其他費用	120,000	14,986	10,000	4,986	49.86	39,024	70,000	-30,976	-44.25
其他	120,000	14,986	10,000	4,986	49.86	39,024	70,000	-30,976	-44.25
合計	39,061,000	4,091,913	3,206,000	885,913	27.63	23,859,343	22,518,000	1,341,343	5.96

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7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	20,180,473	17,004,000	3,176,473	18.68	166,197,221	143,043,000	23,154,221	16.19
正式員額薪資	18,150,000	1,347,747	1,512,000	-164,253	-10.86	9,441,511	10,584,000	-1,142,489	-10.79
職員薪金	18,150,000	1,347,747	1,512,000	-164,253	-10.86	9,441,511	10,584,000	-1,142,489	-10.79
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	13,431,127	9,093,000	4,338,127	47.71	87,849,674	63,651,000	24,198,674	38.02
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	109,122,000	13,431,127	9,093,000	4,338,127	47.71	87,809,038	63,651,000	24,158,038	37.95
加（夜）班費	17,154,000	459,394	1,425,000	-965,606	-67.76	3,809,345	9,189,000	-5,379,655	-58.54
延長工時加班費	2,700,000	-9,806	223,000	-232,806	--	901,961	1,491,000	-589,039	-39.51
夜班費	13,444,000	469,200	1,119,000	-649,800	-58.07	2,889,800	7,177,000	-4,287,200	-59.74
未休假加班費	1,010,000		83,000	-83,000	-100.00	17,584	521,000	-503,416	-96.62
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	147,700	182,000	-34,300	-18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	147,700	182,000	-34,300	-18.85
獎金	57,061,000	2,602,852	2,687,000	-84,148	-3.13	50,981,810	43,614,000	7,367,810	16.89
績效獎金	32,258,000	2,602,852	2,687,000	-84,148	-3.13	25,208,505	18,811,000	6,397,505	34.01
考績獎金	6,231,000					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	757,167	636,000	121,167	19.05	4,008,227	4,452,000	-443,773	-9.97

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7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	757,167	636,000	121,167	19.05	4,008,227	4,452,000	-443,773	-9.97
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
福利費	19,476,000	1,561,086	1,621,000	-59,914	-3.70	9,958,954	11,347,000	-1,388,046	-12.23
分擔員工保險費	18,588,000	1,559,036	1,548,000	11,036	0.71	9,478,682	10,836,000	-1,357,318	-12.53
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	360,192	28,000	332,192	1,186.40
其他福利費	834,000	2,050	69,000	-66,950	-97.03	120,080	483,000	-362,920	-75.14
服務費用	42,428,000	4,315,459	3,536,000	779,459	22.04	21,345,206	21,977,000	-631,794	-2.87
水電費	1,139,000	-16,275	97,000	-113,275	--	669,077	656,000	13,077	1.99
工作場所電費	1,049,000	-21,676	90,000	-111,676	--	618,316	610,000	8,316	1.36
工作場所水費	83,000	5,401	7,000	-1,599	-22.84	49,951	45,000	4,951	11.00
氣體費	7,000					810	1,000	-190	-19.00
郵電費	294,000	22,097	31,000	-8,903	-28.72	134,510	167,000	-32,490	-19.46
郵費	27,000	768	2,000	-1,232	-61.60	5,514	12,000	-6,486	-54.05
電話費	267,000	21,329	29,000	-7,671	-26.45	128,996	155,000	-26,004	-16.78
旅運費	399,000	136,565	32,000	104,565	326.77	361,572	224,000	137,572	61.42
國內旅費	2,000	1,905		1,905	--	13,708		13,708	--

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7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	66,555		66,555	--	111,530		111,530	--
其他旅運費	387,000	68,105	32,000	36,105	112.83	236,334	224,000	12,334	5.51
印刷裝訂與廣告費	310,000	15,580	25,000	-9,420	-37.68	72,393	171,000	-98,607	-57.66
印刷及裝訂費	80,000	15,580	6,000	9,580	159.67	44,433	38,000	6,433	16.93
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	-100.00	27,960	133,000	-105,040	-78.98
修理保養及保固費	2,645,000	426,069	217,000	209,069	96.35	1,518,184	1,519,000	-816	-0.05
一般房屋修護費						1,300		1,300	--
機械及設備修護費	952,000	73,943	78,000	-4,057	-5.20	212,224	546,000	-333,776	-61.13
交通及運輸設備修護費	170,000	46,646	13,000	33,646	258.82	246,426	91,000	155,426	170.80
什項設備修護費	1,523,000	305,480	126,000	179,480	142.44	1,058,234	882,000	176,234	19.98
保險費	23,000					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
一般服務費	37,608,000	3,643,153	3,134,000	509,153	16.25	18,260,261	19,224,000	-963,739	-5.01
外包費	37,608,000	3,643,153	3,134,000	509,153	16.25	18,260,261	19,224,000	-963,739	-5.01
專業服務費	10,000	88,270		88,270	--	321,120	5,000	316,120	6,322.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	88,270		88,270	--	321,120	5,000	316,120	6,322.40

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7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	1,702,793	1,464,000	238,793	16.31	9,560,923	10,217,000	-656,077	-6.42
使用材料費	171,000		14,000	-14,000	-100.00	226,696	98,000	128,696	131.32
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	48,991	70,000	-21,009	-30.01
設備零件	50,000		4,000	-4,000	-100.00	177,705	28,000	149,705	534.66
用品消耗	3,069,000	508,583	252,000	256,583	101.82	1,343,409	1,733,000	-389,591	-22.48
辦公（事務）用品	250,000	120,604	19,000	101,604	534.76	342,255	133,000	209,255	157.33
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	196,410	17,000	179,410	1,055.35	414,694	102,000	312,694	306.56
服裝	462,000		38,000	-38,000	-100.00	39,370	252,000	-212,630	-84.38
其他	2,150,000	191,569	178,000	13,569	7.62	547,090	1,246,000	-698,910	-56.09
商品及醫療用品	14,386,000	1,194,210	1,198,000	-3,790	-0.32	7,990,818	8,386,000	-395,182	-4.71
衛材	14,286,000	1,184,019	1,190,000	-5,981	-0.50	7,924,317	8,330,000	-405,683	-4.87
藥品	100,000	10,191	8,000	2,191	27.39	66,501	56,000	10,501	18.75
租金與利息	420,000	142,484	33,000	109,484	331.77	768,854	236,000	532,854	225.79
房租	330,000	130,884	27,000	103,884	384.76	725,054	189,000	536,054	283.63
一般房屋租金	330,000	130,884	27,000	103,884	384.76	725,054	189,000	536,054	283.63
機器租金	10,000						5,000	-5,000	-100.00
電腦租金及使用費	10,000						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7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		14,000	-14,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	43,800	28,000	15,800	56.43
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	43,800	28,000	15,800	56.43
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	839,789	728,000	111,789	15.36	5,958,692	5,096,000	862,692	16.93
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	834,464	724,000	110,464	15.26	5,921,417	5,068,000	853,417	16.84
一般房屋折舊	1,014,000	103,194	84,000	19,194	22.85	727,365	588,000	139,365	23.70
機械及設備折舊	4,464,000	430,443	371,000	59,443	16.02	3,079,139	2,597,000	482,139	18.57
交通及運輸設備折舊	617,000	84,122	51,000	33,122	64.95	550,023	357,000	193,023	54.07
什項設備折舊	2,626,000	216,705	218,000	-1,295	-0.59	1,564,890	1,526,000	38,890	2.55
攤銷	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	37,275	28,000	9,275	33.13
攤銷電腦軟體費	49,000	5,325	4,000	1,325	33.13	37,275	28,000	9,275	33.13
稅捐與規費（強制費）	11,000	400		400	--	9,000	5,000	4,000	80.00
規費	11,000	400		400	--	9,000	5,000	4,000	80.00
行政規費與強制費	11,000	400		400	--	9,000	5,000	4,000	80.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,541,000	77,407	128,000	-50,593	-39.53	707,624	896,000	-188,376	-21.02
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	8,500	21,000	-12,500	-59.52

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7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	8,500	21,000	-12,500	-59.52
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	77,407	125,000	-47,593	-38.07	699,124	875,000	-175,876	-20.10
獎勵費用	1,500,000	77,407	125,000	-47,593	-38.07	699,124	875,000	-175,876	-20.10
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
其他	20,000	224,441		224,441	--	709,290	5,000	704,290	14,085.80
其他費用	20,000	224,441		224,441	--	709,290	5,000	704,290	14,085.80
其他	20,000	224,441		224,441	--	709,290	5,000	704,290	14,085.80
合計	299,935,000	27,483,246	22,905,000	4,578,246	19.99	205,256,810	181,547,000	23,709,810	13.06

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	435,683,000	34,513,918	31,868,000	2,645,918	8.30	244,651,044	275,651,000	-30,999,956	-11.25
正式員額薪資	110,622,000	7,153,886	9,216,000	-2,062,114	-22.38	51,239,898	64,512,000	-13,272,102	-20.57
職員薪金	101,077,000	6,452,864	8,422,000	-1,969,136	-23.38	46,193,470	58,954,000	-12,760,530	-21.64
工員工資	9,545,000	701,022	794,000	-92,978	-11.71	5,046,428	5,558,000	-511,572	-9.20
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	12,331,733	12,156,000	175,733	1.45	76,053,678	85,090,000	-9,036,322	-10.62
約僱職員薪金	145,883,000	12,331,733	12,156,000	175,733	1.45	76,049,928	85,090,000	-9,040,072	-10.62
兼職人員酬金						3,750		3,750	--
加（夜）班費	6,083,000	125,906	521,000	-395,094	-75.83	730,956	3,358,000	-2,627,044	-78.23
延長工時加班費	779,000	67,148	61,000	6,148	10.08	305,264	392,000	-86,736	-22.13
未休假加班費	5,304,000	58,758	460,000	-401,242	-87.23	425,692	2,966,000	-2,540,308	-85.65
津貼	870,000	53,203	71,000	-17,797	-25.07	385,673	497,000	-111,327	-22.40
危險工作津貼	870,000	53,203	71,000	-17,797	-25.07	385,673	497,000	-111,327	-22.40
獎金	99,984,000	5,157,556	3,747,000	1,410,556	37.64	75,700,930	81,200,000	-5,499,070	-6.77
績效獎金	45,013,000	4,320,518	3,747,000	573,518	15.31	38,458,094	26,229,000	12,229,094	46.62
考績獎金	19,189,000	312,026		312,026	--	13,063,538	19,189,000	-6,125,462	-31.92
年終獎金	35,782,000	525,012		525,012	--	24,179,298	35,782,000	-11,602,702	-32.43
退休及卹償金	25,630,000	7,049,717	2,161,000	4,888,717	226.22	23,922,052	14,484,000	9,438,052	65.16

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7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	6,240,062	1,719,000	4,521,062	263.01	21,844,612	11,413,000	10,431,612	91.40
工員退休及離職金	3,627,000	657,275	303,000	354,275	116.92	1,397,030	2,098,000	-700,970	-33.41
卹償金	1,675,000	152,380	139,000	13,380	9.63	680,410	973,000	-292,590	-30.07
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		161,000	-161,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		161,000	-161,000	-100.00
福利費	46,331,000	2,641,917	3,973,000	-1,331,083	-33.50	16,617,857	26,349,000	-9,731,143	-36.93
分擔員工保險費	36,537,000	2,366,079	3,143,000	-776,921	-24.72	14,367,300	20,772,000	-6,404,700	-30.83
傷病醫藥費	1,325,000	119,441	105,000	14,441	13.75	506,569	742,000	-235,431	-31.73
其他福利費	8,469,000	156,397	725,000	-568,603	-78.43	1,743,988	4,835,000	-3,091,012	-63.93
服務費用	131,795,000	13,888,547	10,931,000	2,957,547	27.06	74,318,698	71,498,000	2,820,698	3.95
水電費	30,971,000	2,993,458	2,578,000	415,458	16.12	15,907,472	15,846,000	61,472	0.39
工作場所電費	27,488,000	2,922,169	2,290,000	632,169	27.61	15,100,578	14,030,000	1,070,578	7.63
工作場所水費	3,383,000	48,458	280,000	-231,542	-82.69	657,677	1,760,000	-1,102,323	-62.63
氣體費	100,000	22,831	8,000	14,831	185.39	149,217	56,000	93,217	166.46
郵電費	3,396,000	351,740	278,000	73,740	26.53	2,017,331	1,846,000	171,331	9.28
郵費	519,000	117,674	41,000	76,674	187.01	330,110	287,000	43,110	15.02
電話費	2,877,000	231,872	237,000	-5,128	-2.16	1,671,863	1,559,000	112,863	7.24

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7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	--	15,358		15,358	--
旅運費	664,000	80,896	51,000	29,896	58.62	508,249	362,000	146,249	40.40
國內旅費	411,000	43,180	33,000	10,180	30.85	191,692	231,000	-39,308	-17.02
貨物運費	243,000	805	18,000	-17,195	-95.53	279,646	126,000	153,646	121.94
其他旅運費	10,000	36,911		36,911	--	36,911	5,000	31,911	638.22
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	320,294	196,000	124,294	63.42	1,373,528	1,318,000	55,528	4.21
印刷及裝訂費	1,228,000	128,641	97,000	31,641	32.62	866,488	679,000	187,488	27.61
廣告費	322,000	53,888	25,000	28,888	115.55	62,384	166,000	-103,616	-62.42
業務宣導費	900,000	137,765	74,000	63,765	86.17	444,656	473,000	-28,344	-5.99
修理保養及保固費	33,473,000	2,981,617	2,784,000	197,617	7.10	12,951,900	19,184,000	-6,232,100	-32.49
一般房屋修護費	16,245,000	814,742	1,353,000	-538,258	-39.78	5,460,913	9,171,000	-3,710,087	-40.45
宿舍修護費	50,000	36,998	4,000	32,998	824.95	38,798	24,000	14,798	61.66
其他建築修護費	22,000	2,757	1,000	1,757	175.70	32,484	7,000	25,484	364.06
機械及設備修護費	8,307,000	1,415,422	691,000	724,422	104.84	4,010,672	4,837,000	-826,328	-17.08
交通及運輸設備修護費	1,402,000	145,479	116,000	29,479	25.41	496,568	812,000	-315,432	-38.85
什項設備修護費	7,447,000	566,219	619,000	-52,781	-8.53	2,912,465	4,333,000	-1,420,535	-32.78
保險費	660,000	20,813	47,000	-26,187	-55.72	377,727	326,000	51,727	15.87

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7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	161,000	11,952	7.42
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	7,000	26,923	384.61
交通及運輸設備保險費	30,000	19,065	1,000	18,065	1,806.50	114,427	6,000	108,427	1,807.12
責任保險費	305,000	1,748	21,000	-19,252	-91.68	56,425	152,000	-95,575	-62.88
一般服務費	57,922,000	6,509,615	4,811,000	1,698,615	35.31	37,796,077	31,314,000	6,482,077	20.70
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	40,457	16,000	24,457	152.86	211,509	112,000	99,509	88.85
外包費	51,180,000	5,776,489	4,264,000	1,512,489	35.47	32,931,334	27,355,000	5,576,334	20.39
義（志）工服務費	1,000,000	68,886	82,000	-13,114	-15.99	500,486	574,000	-73,514	-12.81
計時與計件人員酬金	5,543,000	623,783	449,000	174,783	38.93	4,152,748	3,273,000	879,748	26.88
專業服務費	1,612,000	604,886	133,000	471,886	354.80	3,175,692	931,000	2,244,692	241.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	573,500	50,000	523,500	1,047.00	1,997,863	350,000	1,647,863	470.82
委託檢驗（定）試驗認證費		15,894		15,894	--	90,940		90,940	--
電腦軟體服務費	1,012,000	11,958	83,000	-71,042	-85.59	1,065,685	581,000	484,685	83.42
其他		3,534		3,534	--	21,204		21,204	--
公共關係費	647,000	25,228	53,000	-27,772	-52.40	210,722	371,000	-160,278	-43.20
公共關係費	647,000	25,228	53,000	-27,772	-52.40	210,722	371,000	-160,278	-43.20

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7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	1,570,267	1,212,000	358,267	29.56	9,769,322	8,484,000	1,285,322	15.15
使用材料費	1,393,000	115,643	113,000	2,643	2.34	658,763	791,000	-132,237	-16.72
燃料	813,000	53,851	65,000	-11,149	-17.15	329,954	455,000	-125,046	-27.48
設備零件	580,000	61,792	48,000	13,792	28.73	328,809	336,000	-7,191	-2.14
用品消耗	13,295,000	1,454,624	1,099,000	355,624	32.36	9,110,559	7,693,000	1,417,559	18.43
辦公（事務）用品	1,204,000	108,487	98,000	10,487	10.70	1,280,430	686,000	594,430	86.65
報章什誌	182,000	11,100	15,000	-3,900	-26.00	40,500	105,000	-64,500	-61.43
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	323,633	224,000	99,633	44.48	1,669,021	1,568,000	101,021	6.44
服裝	356,000		28,000	-28,000	-100.00	8,570	196,000	-187,430	-95.63
其他	8,844,000	1,011,404	734,000	277,404	37.79	6,112,038	5,138,000	974,038	18.96
租金與利息	2,630,000	238,601	218,000	20,601	9.45	1,450,094	1,526,000	-75,906	-4.97
房租						469,366		469,366	--
一般房屋租金						469,366		469,366	--
機器租金		17,540		17,540	--	112,599		112,599	--
機械及設備租金		17,540		17,540	--	112,599		112,599	--
交通及運輸設備租金	280,000	73,709	23,000	50,709	220.47	326,761	161,000	165,761	102.96
車租	280,000	73,709	23,000	50,709	220.47	326,761	161,000	165,761	102.96

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7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	147,352	195,000	-47,648	-24.43	541,368	1,365,000	-823,632	-60.34
什項設備租金	2,350,000	147,352	195,000	-47,648	-24.43	541,368	1,365,000	-823,632	-60.34
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,048,343	5,052,000	996,343	19.72	42,816,470	35,361,000	7,455,470	21.08
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,665,826	4,628,000	1,037,826	22.42	39,572,528	32,395,000	7,177,528	22.16
一般房屋折舊	26,264,000	2,243,034	2,186,000	57,034	2.61	15,644,064	15,302,000	342,064	2.24
其他建築折舊	15,250,000	1,864,316	1,270,000	594,316	46.80	13,051,481	8,890,000	4,161,481	46.81
機械及設備折舊	6,992,000	685,623	581,000	104,623	18.01	4,959,355	4,067,000	892,355	21.94
交通及運輸設備折舊	1,959,000	273,698	162,000	111,698	68.95	1,900,201	1,134,000	766,201	67.57
什項設備折舊	5,149,000	599,155	429,000	170,155	39.66	4,017,427	3,002,000	1,015,427	33.83
攤銷	5,094,000	382,517	424,000	-41,483	-9.78	3,243,942	2,966,000	277,942	9.37
攤銷電腦軟體費	5,094,000	382,517	424,000	-41,483	-9.78	3,243,942	2,966,000	277,942	9.37
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	362,189	214,000	148,189	69.25	1,177,679	1,345,000	-167,321	-12.44
消費與行為稅	1,891,000	273,837	149,000	124,837	83.78	1,030,302	1,120,000	-89,698	-8.01
印花稅	1,754,000	273,837	145,000	128,837	88.85	866,293	1,015,000	-148,707	-14.65
使用牌照稅	137,000		4,000	-4,000	-100.00	164,009	105,000	59,009	56.20
規費	389,000	88,352	65,000	23,352	35.93	147,377	225,000	-77,623	-34.50
行政規費與強制費	305,000	19,317	24,000	-4,683	-19.51	73,759	168,000	-94,241	-56.10

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年7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	69,035	41,000	28,035	68.38	73,618	57,000	16,618	29.15
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	20,127	54,000	-33,873	-62.73	380,992	378,000	2,992	0.79
會費	388,000	2,000	32,000	-30,000	-93.75	241,985	224,000	17,985	8.03
職業團體會費	388,000	2,000	32,000	-30,000	-93.75	241,985	224,000	17,985	8.03
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	18,127	22,000	-3,873	-17.60	139,007	154,000	-14,993	-9.74
獎勵費用	75,000	18,127	6,000	12,127	202.12	127,007	42,000	85,007	202.40
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	12,000	112,000	-100,000	-89.29
其他	810,000	193,373	66,000	127,373	192.99	1,415,631	467,000	948,631	203.13
其他費用	810,000	193,373	66,000	127,373	192.99	1,415,631	467,000	948,631	203.13
其他	810,000	193,373	66,000	127,373	192.99	1,415,631	467,000	948,631	203.13
合計	649,257,000	56,835,365	49,615,000	7,220,365	14.55	375,979,930	394,710,000	-18,730,070	-4.75

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7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	178,318	165,000	13,318	8.07	410,512	1,155,000	-744,488	-64.46
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	138,500	148,000	-9,500	-6.42	354,585	1,036,000	-681,415	-65.77
約僱職員薪金	1,776,000	138,500	148,000	-9,500	-6.42	354,585	1,036,000	-681,415	-65.77
退休及卹償金	107,000	14,273	8,000	6,273	78.41	19,432	56,000	-36,568	-65.30
職員退休及離職金	107,000	14,273	8,000	6,273	78.41	19,432	56,000	-36,568	-65.30
福利費	108,000	25,545	9,000	16,545	183.83	36,495	63,000	-26,505	-42.07
分擔員工保險費	108,000	25,545	9,000	16,545	183.83	36,495	63,000	-26,505	-42.07
服務費用	29,010,000	1,451,216	2,408,000	-956,784	-39.73	6,391,221	16,856,000	-10,464,779	-62.08
郵電費	88,000	11,871	7,000	4,871	69.59	42,079	49,000	-6,921	-14.12
郵費	88,000	11,871	7,000	4,871	69.59	42,079	49,000	-6,921	-14.12
旅運費	750,000	21,950	61,000	-39,050	-64.02	177,247	427,000	-249,753	-58.49
國內旅費	750,000	21,950	61,000	-39,050	-64.02	177,247	427,000	-249,753	-58.49
印刷裝訂與廣告費	840,000	27,296	68,000	-40,704	-59.86	225,988	476,000	-250,012	-52.52
印刷及裝訂費	840,000	27,296	68,000	-40,704	-59.86	225,988	476,000	-250,012	-52.52
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	70,453	8,000	62,453	780.66	119,015	56,000	63,015	112.53

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7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	463	8,000	-7,537	-94.21	563	56,000	-55,437	-98.99
計時與計件人員酬金		69,990		69,990	--	118,452		118,452	--
專業服務費	27,232,000	1,319,646	2,264,000	-944,354	-41.71	5,823,692	15,848,000	-10,024,308	-63.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	469,213	491,000	-21,787	-4.44	1,356,236	3,437,000	-2,080,764	-60.54
委託調查研究費	1,070,000		88,000	-88,000	-100.00		616,000	-616,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	661,433	907,000	-245,567	-27.07	3,456,794	6,349,000	-2,892,206	-45.55
委託考選訓練費	4,000,000	14,300	333,000	-318,700	-95.71	84,300	2,331,000	-2,246,700	-96.38
電腦軟體服務費	4,803,000	171,200	400,000	-228,800	-57.20	922,862	2,800,000	-1,877,138	-67.04
其他	544,000	3,500	45,000	-41,500	-92.22	3,500	315,000	-311,500	-98.89
材料及用品費	17,080,000	1,395,078	1,419,000	-23,922	-1.69	4,969,468	9,927,000	-4,957,532	-49.94
使用材料費	8,000	5,309		5,309	--	9,437	4,000	5,437	135.93
原料	8,000						4,000	-4,000	-100.00
油脂		5,309		5,309	--	9,437		9,437	--
用品消耗	17,072,000	1,389,769	1,419,000	-29,231	-2.06	4,960,031	9,923,000	-4,962,969	-50.01
辦公（事務）用品	2,480,000	47,765	206,000	-158,235	-76.81	242,837	1,442,000	-1,199,163	-83.16
報章什誌	7,880,000	1,244,333	654,000	590,333	90.26	3,173,501	4,578,000	-1,404,499	-30.68
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	90,110	141,000	-50,890	-36.09	529,731	987,000	-457,269	-46.33

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7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	7,561	418,000	-410,439	-98.19	1,013,962	2,916,000	-1,902,038	-65.23
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		134,000	-134,000	-100.00		938,000	-938,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		406,000	-406,000	-100.00
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00		406,000	-406,000	-100.00
攤銷	923,000		76,000	-76,000	-100.00		532,000	-532,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	-100.00		532,000	-532,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,386,000	215,471	196,000	19,471	9.93	1,273,403	1,372,000	-98,597	-7.19
會費	923,000	38,000	76,000	-38,000	-50.00	738,770	532,000	206,770	38.87
學術團體會費	923,000	38,000	76,000	-38,000	-50.00	738,770	532,000	206,770	38.87
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	177,471	120,000	57,471	47.89	534,633	840,000	-305,367	-36.35
獎勵費用	1,463,000	177,471	120,000	57,471	47.89	534,633	840,000	-305,367	-36.35
其他	1,116,000	34,277	92,000	-57,723	-62.74	414,239	644,000	-229,761	-35.68
其他費用	1,116,000	34,277	92,000	-57,723	-62.74	414,239	644,000	-229,761	-35.68
其他	1,116,000	34,277	92,000	-57,723	-62.74	414,239	644,000	-229,761	-35.68
合計	53,206,000	3,274,360	4,414,000	-1,139,640	-25.82	13,458,843	30,892,000	-17,433,157	-56.43

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7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	137,810	1,171,000	-1,033,190	-88.23	974,780	8,197,000	-7,222,220	-88.11
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	137,810	1,171,000	-1,033,190	-88.23	974,780	8,197,000	-7,222,220	-88.11
聘用人員薪金	14,061,000	137,810	1,171,000	-1,033,190	-88.23	974,780	8,197,000	-7,222,220	-88.11
服務費用	24,811,000	1,011,611	3,011,000	-1,999,389	-66.40	3,459,970	14,624,000	-11,164,030	-76.34
旅運費	4,495,000	469,791	1,326,000	-856,209	-64.57	687,199	2,829,000	-2,141,801	-75.71
國內旅費	2,345,000	69,791	248,000	-178,209	-71.86	283,159	1,088,000	-804,841	-73.97
國外旅費	2,140,000	400,000	1,078,000	-678,000	-62.89	400,000	1,736,000	-1,336,000	-76.96
其他旅運費	10,000					4,040	5,000	-960	-19.20
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	75,150	286,000	-210,850	-73.72	503,625	2,002,000	-1,498,375	-74.84
印刷及裝訂費	3,450,000	75,150	286,000	-210,850	-73.72	503,625	2,002,000	-1,498,375	-74.84
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	466,670	1,399,000	-932,330	-66.64	2,269,071	9,793,000	-7,523,929	-76.83
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	236,400	796,000	-559,600	-70.30	977,130	5,572,000	-4,594,870	-82.46
委託考選訓練費	7,072,000	230,270	587,000	-356,730	-60.77	1,291,941	4,109,000	-2,817,059	-68.56
材料及用品費	10,492,000	234,223	872,000	-637,777	-73.14	1,802,135	6,104,000	-4,301,865	-70.48

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7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	234,223	872,000	-637,777	-73.14	1,802,135	6,104,000	-4,301,865	-70.48
辦公（事務）用品	6,110,000	76,694	508,000	-431,306	-84.90	588,871	3,556,000	-2,967,129	-83.44
報章什誌	1,782,000	146,750	148,000	-1,250	-0.84	407,650	1,036,000	-628,350	-60.65
其他	2,600,000	10,779	216,000	-205,221	-95.01	805,614	1,512,000	-706,386	-46.72
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	3,093,385	2,958,000	135,385	4.58	22,110,637	20,706,000	1,404,637	6.78
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	3,093,385	2,958,000	135,385	4.58	22,110,637	20,706,000	1,404,637	6.78
機械及設備折舊	33,052,000	2,889,221	2,754,000	135,221	4.91	20,681,489	19,278,000	1,403,489	7.28
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	1,429,148	1,428,000	1,148	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	315,000	-292,600	-92.89
會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	28,000	-5,600	-20.00
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	28,000	-5,600	-20.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		41,000	-41,000	-100.00		287,000	-287,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		287,000	-287,000	-100.00
其他	2,848,000	17,280	236,000	-218,720	-92.68	949,315	1,652,000	-702,685	-42.54
其他費用	2,848,000	17,280	236,000	-218,720	-92.68	949,315	1,652,000	-702,685	-42.54
其他	2,848,000	17,280	236,000	-218,720	-92.68	949,315	1,652,000	-702,685	-42.54
合計	88,269,000	4,494,309	8,293,000	-3,798,691	-45.81	29,319,237	51,598,000	-22,278,763	-43.18

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7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	1,058,882	653,000	405,882	62.16	6,222,525	4,571,000	1,651,525	36.13
水電費	141,000	20,375	10,000	10,375	103.75	55,764	70,000	-14,236	-20.34
工作場所電費	17,000	2,941	1,000	1,941	194.10	8,544	7,000	1,544	22.06
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	295	7,000	-6,705	-95.79
氣體費	17,000	770	1,000	-230	-23.00	3,720	7,000	-3,280	-46.86
其他場所水電費	90,000	16,664	7,000	9,664	138.06	43,205	49,000	-5,795	-11.83
郵電費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	6,183	7,000	-817	-11.67
郵費						672		672	--
電話費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	5,511	7,000	-1,489	-21.27
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	64,529	90,000	-25,471	-28.30	474,280	630,000	-155,720	-24.72
印刷及裝訂費	386,000	24,794	32,000	-7,206	-22.52	152,772	224,000	-71,228	-31.80
業務宣導費	700,000	39,735	58,000	-18,265	-31.49	321,508	406,000	-84,492	-20.81
修理保養及保固費		2,280		2,280	--	2,280		2,280	--
什項設備修護費		2,280		2,280	--	2,280		2,280	--

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7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	%
保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	15,438	7,000	8,438	120.54
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	15,438	7,000	8,438	120.54
一般服務費	3,733,000	345,583	309,000	36,583	11.84	2,045,948	2,163,000	-117,052	-5.41
外包費	1,780,000	261,203	148,000	113,203	76.49	1,285,608	1,036,000	249,608	24.09
義（志）工服務費	1,953,000	84,380	161,000	-76,620	-47.59	760,340	1,127,000	-366,660	-32.53
專業服務費	2,922,000	626,115	242,000	384,115	158.73	3,620,868	1,694,000	1,926,868	113.75
專技人員酬金						146,000		146,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,000	626,115	242,000	384,115	158.73	3,474,868	1,694,000	1,780,868	105.13
材料及用品費	2,689,000	215,997	220,000	-4,003	-1.82	1,360,922	1,540,000	-179,078	-11.63
使用材料費	34,000	13,150	2,000	11,150	557.50	13,150	14,000	-850	-6.07
設備零件	34,000	13,150	2,000	11,150	557.50	13,150	14,000	-850	-6.07
用品消耗	2,655,000	202,847	218,000	-15,153	-6.95	1,347,772	1,526,000	-178,228	-11.68
辦公（事務）用品	422,000	13,028	34,000	-20,972	-61.68	96,738	238,000	-141,262	-59.35
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	189,819	184,000	5,819	3.16	1,251,034	1,288,000	-36,966	-2.87
租金與利息	186,000		15,000	-15,000	-100.00	53,000	105,000	-52,000	-49.52
房租	186,000		15,000	-15,000	-100.00	21,000	105,000	-84,000	-80.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國114年7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	%
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	-100.00	21,000	105,000	-84,000	-80.00
交通及運輸設備租金						32,000		32,000	--
車租						32,000		32,000	--
其他	6,693,000	57,486	1,026,000	-968,514	-94.40	575,623	1,558,000	-982,377	-63.05
其他費用	6,693,000	57,486	1,026,000	-968,514	-94.40	575,623	1,558,000	-982,377	-63.05
其他	6,693,000	57,486	1,026,000	-968,514	-94.40	575,623	1,558,000	-982,377	-63.05
合計	17,488,000	1,332,365	1,914,000	-581,635	-30.39	8,212,070	7,774,000	438,070	5.64

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7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	2,593,410	1,487,000	1,106,410	74.41	4,034,655	10,345,000	-6,310,345	-61.00
各項短絀	17,884,000	2,593,410	1,487,000	1,106,410	74.41	4,034,655	10,345,000	-6,310,345	-61.00
資產短絀	17,884,000	2,593,410	1,487,000	1,106,410	74.41	4,034,655	10,345,000	-6,310,345	-61.00
合計	17,884,000	2,593,410	1,487,000	1,106,410	74.41	4,034,655	10,345,000	-6,310,345	-61.00

製表

覆核

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,404,000		51,000	-51,000	-100.00	886,000	876,000	10,000	1.14
福利費	1,404,000		51,000	-51,000	-100.00	886,000	876,000	10,000	1.14
其他福利費	1,404,000		51,000	-51,000	-100.00	886,000	876,000	10,000	1.14
服務費用	10,046,000	1,003,259	730,000	273,259	37.43	4,698,631	5,747,000	-1,048,369	-18.24
一般服務費	8,906,000	703,259	636,000	67,259	10.58	4,089,631	5,089,000	-999,369	-19.64
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	703,259	636,000	67,259	10.58	4,089,581	5,089,000	-999,419	-19.64
專業服務費	1,140,000	300,000	94,000	206,000	219.15	609,000	658,000	-49,000	-7.45
法律事務費	1,140,000	300,000	94,000	206,000	219.15	609,000	658,000	-49,000	-7.45
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,136,000	-1,136,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,136,000	-1,136,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		996,000	-996,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	96,250	77,000	19,250	25.00
不動產、廠房及設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	96,250	77,000	19,250	25.00
什項設備折舊	138,000	13,750	11,000	2,750	25.00	96,250	77,000	19,250	25.00
稅捐與規費（強制費）	262,000		16,000	-16,000	-100.00	262,002	145,000	117,002	80.69

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7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					58,154	33,000	25,154	76.22
一般房屋稅	48,000					58,154	33,000	25,154	76.22
消費與行為稅	203,000		16,000	-16,000	-100.00	202,518	112,000	90,518	80.82
營業稅	200,000		16,000	-16,000	-100.00	202,518	112,000	90,518	80.82
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	288,520	5,492,000	-5,203,480	-94.75	152,653,170	38,450,000	114,203,170	297.02
其他費用	65,935,000	288,520	5,492,000	-5,203,480	-94.75	152,653,170	38,450,000	114,203,170	297.02
其他	65,935,000	288,520	5,492,000	-5,203,480	-94.75	152,653,170	38,450,000	114,203,170	297.02
合計	80,035,000	1,305,529	6,486,000	-5,180,471	-79.87	158,596,207	46,431,000	112,165,207	241.57

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7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	50,274,809	77,092,499		77,092,499	153.34	26,817,690	53.34		
繼續計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	50,274,809	77,092,499		77,092,499	153.34	26,817,690	53.34		
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	77,092,499		77,092,499	504.70	61,817,690	404.70		
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	35,000,000					-35,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	199,701,509	235,096,000	10,360,000		445,157,509	157,092,939	107,245,492		107,245,492	68.27	-49,847,447	-31.73		
一次性項目	199,701,509	235,096,000	10,360,000		445,157,509	157,092,939	107,245,492		107,245,492	68.27	-49,847,447	-31.73		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000	3,160,000		193,904,079	59,494,495	46,094,216		46,094,216	77.48	-13,400,279	-22.52		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,200,000		218,796,327	84,401,327	48,872,809		48,872,809	57.91	-35,528,518	-42.09		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		15,000	5,535,000	1,805,000	2,148,918		2,148,918	119.05	343,918	19.05		
什項設備	10,955,103	15,982,000		-15,000	26,922,103	11,392,117	10,129,549		10,129,549	88.92	-1,262,568	-11.08		
總計	234,976,318	331,591,000	10,360,000		576,927,318	207,367,748	184,337,991		184,337,991	88.89	-23,029,757	-11.11		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000	10,360,000		576,927,318	207,367,748	184,337,991		184,337,991	88.89	-23,029,757	-11.11		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000	3,160,000		325,673,888	109,769,304	123,186,715		123,186,715	112.22	13,417,411	12.22		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,200,000		218,796,327	84,401,327	48,872,809		48,872,809	57.91	-35,528,518	-42.09		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		15,000	5,535,000	1,805,000	2,148,918		2,148,918	119.05	343,918	19.05		
什項設備	10,955,103	15,982,000		-15,000	26,922,103	11,392,117	10,129,549		10,129,549	88.92	-1,262,568	-11.08		
總計	234,976,318	331,591,000	10,360,000		576,927,318	207,367,748	184,337,991		184,337,991	88.89	-23,029,757	-11.11		

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7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	91,767	101,463	90.44	211,286,769	215,454,000	-4,167,231	-1.93
		累計數	679,047	709,572	95.70	1,464,266,329	1,496,454,000	-32,187,671	-2.15
住院醫療服務	人日	本月數	32,730	34,841	93.94	197,181,020	206,728,000	-9,546,980	-4.62
		累計數	230,574	243,887	94.54	1,311,235,643	1,440,158,000	-128,922,357	-8.95
衛生保健服務	人次	本月數	12,745	14,064	90.62	11,285,497	10,544,000	741,497	7.03
		累計數	87,184	98,426	88.58	61,608,152	73,213,000	-11,604,848	-15.85
其他醫療收入	年	本月數			--	28,616,190	25,807,000	2,809,190	10.89
		累計數	1	1	100.00	179,674,757	180,611,000	-936,243	-0.52
行政規費收入	年	本月數			--	95,591	136,000	-40,409	-29.71
		累計數	1	1	100.00	655,218	960,000	-304,782	-31.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							