

# 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9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 | 450,180,877 | 460,154,000 | -9,973,123  | -2.17  | 4,065,821,251 | 4,099,122,000 | -33,300,749  | -0.81  |
| 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 | 409,631,191 | 425,356,000 | -15,724,809 | -3.70  | 3,717,787,504 | 3,781,986,000 | -64,198,496  | -1.70  |
| 門診醫療收入    | 2,562,056,000 | 210,329,145 | 215,253,000 | -4,923,855  | -2.29  | 1,880,837,273 | 1,915,907,000 | -35,069,727  | -1.83  |
| 住院醫療收入    | 2,466,868,000 | 180,862,548 | 206,728,000 | -25,865,452 | -12.51 | 1,693,275,977 | 1,846,675,000 | -153,399,023 | -8.31  |
| 衛生保健收入    | 125,462,000   | 8,509,264   | 10,538,000  | -2,028,736  | -19.25 | 79,320,095    | 93,702,000    | -14,381,905  | -15.35 |
| 其他醫療收入    | 309,618,000   | 24,791,739  | 25,807,000  | -1,015,261  | -3.93  | 231,452,478   | 232,187,000   | -734,522     | -0.32  |
| 醫療折讓      | -380,778,000  | -12,815,585 | -30,545,000 | 17,729,415  | -58.04 | -148,410,121  | -284,793,000  | 136,382,879  | -47.89 |
| 醫療優待免費    | -28,982,000   | -2,045,920  | -2,425,000  | 379,080     | -15.63 | -18,688,198   | -21,692,000   | 3,003,802    | -13.85 |
| 規費收入      | 1,718,000     | 78,056      | 134,000     | -55,944     | -41.75 | 825,884       | 1,229,000     | -403,116     | -32.80 |
| 行政規費收入    | 1,718,000     | 78,056      | 134,000     | -55,944     | -41.75 | 825,884       | 1,229,000     | -403,116     | -32.80 |
| 其他業務收入    | 422,306,000   | 40,471,630  | 34,664,000  | 5,807,630   | 16.75  | 322,434,468   | 315,907,000   | 6,527,468    | 2.07   |
| 其他補助收入    | 394,261,000   | 36,832,726  | 32,327,000  | 4,505,726   | 13.94  | 296,806,349   | 294,888,000   | 1,918,349    | 0.65   |
| 雜項業務收入    | 28,045,000    | 3,638,904   | 2,337,000   | 1,301,904   | 55.71  | 25,628,119    | 21,019,000    | 4,609,119    | 21.93  |

# 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9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 | 428,764,391 | 417,638,000 | 11,126,391  | 2.66   | 4,006,286,518 | 3,949,835,000 | 56,451,518  | 1.43   |
| 醫療成本      | 4,443,484,000 | 366,845,907 | 354,401,000 | 12,444,907  | 3.51   | 3,458,070,716 | 3,338,440,000 | 119,630,716 | 3.58   |
| 門診醫療成本    | 2,332,344,000 | 186,330,768 | 188,117,000 | -1,786,232  | -0.95  | 1,769,574,128 | 1,749,055,000 | 20,519,128  | 1.17   |
| 住院醫療成本    | 1,772,144,000 | 150,093,706 | 140,184,000 | 9,909,706   | 7.07   | 1,397,657,297 | 1,333,128,000 | 64,529,297  | 4.84   |
| 衛生保健成本    | 39,061,000    | 3,770,091   | 3,210,000   | 560,091     | 17.45  | 31,135,047    | 28,935,000    | 2,200,047   | 7.60   |
| 其他醫療成本    | 299,935,000   | 26,651,342  | 22,890,000  | 3,761,342   | 16.43  | 259,704,244   | 227,322,000   | 32,382,244  | 14.25  |
| 管理及總務費用   | 649,257,000   | 52,627,830  | 49,618,000  | 3,009,830   | 6.07   | 479,444,492   | 493,889,000   | -14,444,508 | -2.92  |
| 管理費用及總務費用 | 649,257,000   | 52,627,830  | 49,618,000  | 3,009,830   | 6.07   | 479,444,492   | 493,889,000   | -14,444,508 | -2.92  |
| 研究發展及訓練費用 | 141,475,000   | 7,730,904   | 11,705,000  | -3,974,096  | -33.95 | 57,475,118    | 105,904,000   | -48,428,882 | -45.73 |
| 研究發展費用    | 53,206,000    | 3,536,360   | 4,412,000   | -875,640    | -19.85 | 19,992,332    | 39,720,000    | -19,727,668 | -49.67 |
| 訓練費用      | 88,269,000    | 4,194,544   | 7,293,000   | -3,098,456  | -42.49 | 37,482,786    | 66,184,000    | -28,701,214 | -43.37 |
| 其他業務費用    | 17,488,000    | 1,559,750   | 1,914,000   | -354,250    | -18.51 | 11,296,192    | 11,602,000    | -305,808    | -2.64  |
| 雜項業務費用    | 17,488,000    | 1,559,750   | 1,914,000   | -354,250    | -18.51 | 11,296,192    | 11,602,000    | -305,808    | -2.64  |
| 業務賸餘（短絀）  | 226,564,000   | 21,416,486  | 42,516,000  | -21,099,514 | -49.63 | 59,534,733    | 149,287,000   | -89,752,267 | -60.12 |
| 業務外收入     | 33,841,000    | 2,045,100   | 2,437,000   | -391,900    | -16.08 | 190,687,275   | 23,902,000    | 166,785,275 | 697.79 |
| 財務收入      | 13,835,000    | 725,000     | 767,000     | -42,000     | -5.48  | 9,842,520     | 8,963,000     | 879,520     | 9.81   |

# 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9月份

單位:新臺幣元

| 科 目        | 本年度法定預算數    | 本 月 份      |            |             |        | 本年度截止本月份累計數 |             |             |          |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|
|            |             | 實際數        | 預算數        | 比較增減        |        | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |          |
|            |             |            |            | 金額          | %      |             |             | 金額          | %        |
| 利息收入       | 13,835,000  | 725,000    | 767,000    | -42,000     | -5.48  | 9,842,520   | 8,963,000   | 879,520     | 9.81     |
| 其他業務外收入    | 20,006,000  | 1,320,100  | 1,670,000  | -349,900    | -20.95 | 180,844,755 | 14,939,000  | 165,905,755 | 1,110.55 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000   | 528,317    | 755,000    | -226,683    | -30.02 | 5,597,141   | 6,798,000   | -1,200,859  | -17.66   |
| 違規罰款收入     | 1,800,000   | 186,653    | 151,000    | 35,653      | 23.61  | 713,647     | 1,339,000   | -625,353    | -46.70   |
| 受贈收入       | 310,000     | 4,225      | 24,000     | -19,775     | -82.40 | 511,613     | 224,000     | 287,613     | 128.40   |
| 收回呆帳       | 10,000      | 80         | 1,000      | -920        | -92.00 | 8,520       | 7,000       | 1,520       | 21.71    |
| 雜項收入       | 8,818,000   | 600,825    | 739,000    | -138,175    | -18.70 | 174,013,834 | 6,571,000   | 167,442,834 | 2,548.21 |
| 業務外費用      | 97,919,000  | 6,750,946  | 8,325,000  | -1,574,054  | -18.91 | 221,860,567 | 73,165,000  | 148,695,567 | 203.23   |
| 其他業務外費用    | 97,919,000  | 6,750,946  | 8,325,000  | -1,574,054  | -18.91 | 221,860,567 | 73,165,000  | 148,695,567 | 203.23   |
| 財產交易短絀     | 17,884,000  | 924,553    | 1,487,000  | -562,447    | -37.82 | 4,965,474   | 13,319,000  | -8,353,526  | -62.72   |
| 雜項費用       | 80,035,000  | 5,826,393  | 6,838,000  | -1,011,607  | -14.79 | 216,895,093 | 59,846,000  | 157,049,093 | 262.42   |
| 業務外賸餘（短絀）  | -64,078,000 | -4,705,846 | -5,888,000 | 1,182,154   | -20.08 | -31,173,292 | -49,263,000 | 18,089,708  | -36.72   |
| 本期賸餘（短絀）   | 162,486,000 | 16,710,640 | 36,628,000 | -19,917,360 | -54.38 | 28,361,441  | 100,024,000 | -71,662,559 | -71.65   |

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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|---------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產            | 11,925,767,511 | 100.00 | 負債       | 5,802,219,250 | 48.65 |
| 流動資產          | 7,125,724,904  | 59.75  | 流動負債     | 2,265,743,113 | 19.00 |
| 現金            | 1,902,919,099  | 15.96  | 應付款項     | 2,255,428,535 | 18.91 |
| 庫存現金          | 177,842        | -      | 應付帳款     | 19,229,516    | 0.16  |
| 銀行存款          | 1,901,438,257  | 15.94  | 應付代收款    | 363,006,795   | 3.04  |
| 零用及週轉金        | 1,303,000      | 0.01   | 應付費用     | 1,873,192,224 | 15.71 |
| 流動金融資產        | 1,601,850,000  | 13.43  | 預收款項     | 10,314,578    | 0.09  |
| 其他金融資產 - 流動   | 1,601,850,000  | 13.43  | 預收收入     | 2,477,521     | 0.02  |
| 應收款項          | 2,041,513,757  | 17.12  | 其他預收款    | 7,837,057     | 0.07  |
| 應收醫療帳款        | 2,502,512,347  | 20.98  | 其他負債     | 3,536,476,137 | 29.65 |
| 備抵醫療折讓        | -482,500,712   | --     | 遞延負債     | 192,803,249   | 1.62  |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -4,337,876     | --     | 遞延收入     | 192,803,249   | 1.62  |
| 其他應收款         | 25,839,998     | 0.22   | 什項負債     | 3,343,672,888 | 28.04 |
| 存貨            | 117,624,225    | 0.99   | 存入保證金    | 107,100,818   | 0.90  |
| 物料            | 303,401        | -      | 應付保管款    | 1,044,942,607 | 8.76  |
| 醫療用品          | 117,320,824    | 0.98   | 應付退休及離職金 | 2,811,146     | 0.02  |
| 預付款項          | 1,460,332,021  | 12.25  | 暫收及待結轉帳項 | 1,664,308,604 | 13.96 |
| 用品盤存          | 2,234,883      | 0.02   | 委託經營負債   | 364,509,713   | 3.06  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|----------------|-------|----------|---------------|-------|
| 預付費用             | 1,451,528,558  | 12.17 | 其他什項負債   | 160,000,000   | 1.34  |
| 其他預付款            | 6,568,580      | 0.06  | 淨值       | 6,123,548,261 | 51.35 |
| 短期貸墊款            | 1,485,802      | 0.01  | 基金       | 3,470,177,163 | 29.10 |
| 短期墊款             | 1,485,802      | 0.01  | 基金       | 3,470,177,163 | 29.10 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,811,146      | 0.04  | 基金       | 3,470,177,163 | 29.10 |
| 非流動金融資產          | 2,000,000      | 0.02  | 公積       | 1,468,626,588 | 12.31 |
| 其他金融資產 - 非流動     | 2,000,000      | 0.02  | 資本公積     | 1,421,847,082 | 11.92 |
| 準備金              | 2,811,146      | 0.02  | 受贈公積     | 1,421,786,082 | 11.92 |
| 退休及離職準備金         | 2,811,146      | 0.02  | 其他資本公積   | 61,000        | -     |
| 不動產、廠房及設備        | 4,747,647,838  | 39.81 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地               | 1,373,845,186  | 11.52 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地               | 1,373,845,186  | 11.52 | 累積餘絀     | 1,110,636,673 | 9.31  |
| 土地改良物            | 2,279          | -     | 累積賸餘     | 1,110,636,673 | 9.31  |
| 土地改良物            | 891,855        | 0.01  | 累積賸餘     | 1,110,636,673 | 9.31  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -889,576       | --    | 淨值其他項目   | 74,107,837    | 0.62  |
| 房屋及建築            | 2,249,388,371  | 18.86 | 累積其他綜合餘絀 | 74,107,837    | 0.62  |
| 房屋及建築            | 3,828,863,135  | 32.11 | 未實現重估增值  | 74,107,837    | 0.62  |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,579,474,764 | --    |          |               |       |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備          | 677,253,280    | 5.68  |     |     |   |
| 機械及設備          | 1,892,749,040  | 15.87 |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,215,495,760 | --    |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 34,054,116     | 0.29  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 92,364,384     | 0.77  |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -58,310,268    | --    |     |     |   |
| 什項設備           | 91,877,503     | 0.77  |     |     |   |
| 什項設備           | 254,891,751    | 2.14  |     |     |   |
| 累計折舊 - 什項設備    | -163,014,248   | --    |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 321,227,103    | 2.69  |     |     |   |
| 未完工程           | 321,227,103    | 2.69  |     |     |   |
| 無形資產           | 34,591,182     | 0.29  |     |     |   |
| 無形資產           | 34,591,182     | 0.29  |     |     |   |
| 電腦軟體           | 34,591,182     | 0.29  |     |     |   |
| 其他資產           | 12,992,441     | 0.11  |     |     |   |
| 什項資產           | 10,909,854     | 0.09  |     |     |   |
| 存出保證金          | 1,457,504      | 0.01  |     |     |   |
| 催收款項           | 20,458,583     | 0.17  |     |     |   |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年9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 | -11,846,741    | --     |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 840,508        | 0.01   |     |                |        |
| 內部往來        | 2,082,587      | 0.02   |     |                |        |
| 內部往來        | 2,082,587      | 0.02   |     |                |        |
| 合計          | 11,925,767,511 | 100.00 | 合計  | 11,925,767,511 | 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 450,180,877 | 460,154,000 | -9,973,123  | -2.17  | 4,065,821,251 | 4,099,122,000 | -33,300,749  | -0.81  |
| 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  | 409,631,191 | 425,356,000 | -15,724,809 | -3.70  | 3,717,787,504 | 3,781,986,000 | -64,198,496  | -1.70  |
| 門診醫療收入    | 2,562,056,000  | 210,329,145 | 215,253,000 | -4,923,855  | -2.29  | 1,880,837,273 | 1,915,907,000 | -35,069,727  | -1.83  |
| 住院醫療收入    | 2,466,868,000  | 180,862,548 | 206,728,000 | -25,865,452 | -12.51 | 1,693,275,977 | 1,846,675,000 | -153,399,023 | -8.31  |
| 衛生保健收入    | 125,462,000    | 8,509,264   | 10,538,000  | -2,028,736  | -19.25 | 79,320,095    | 93,702,000    | -14,381,905  | -15.35 |
| 其他醫療收入    | 309,618,000    | 24,791,739  | 25,807,000  | -1,015,261  | -3.93  | 231,452,478   | 232,187,000   | -734,522     | -0.32  |
| 醫療折讓      | -380,778,000   | -12,815,585 | -30,545,000 | 17,729,415  | -58.04 | -148,410,121  | -284,793,000  | 136,382,879  | -47.89 |
| 醫療優待免費    | -28,982,000    | -2,045,920  | -2,425,000  | 379,080     | -15.63 | -18,688,198   | -21,692,000   | 3,003,802    | -13.85 |
| 規費收入      | 1,718,000      | 78,056      | 134,000     | -55,944     | -41.75 | 825,884       | 1,229,000     | -403,116     | -32.80 |
| 行政規費收入    | 1,718,000      | 78,056      | 134,000     | -55,944     | -41.75 | 825,884       | 1,229,000     | -403,116     | -32.80 |
| 其他業務收入    | 422,306,000    | 40,471,630  | 34,664,000  | 5,807,630   | 16.75  | 322,434,468   | 315,907,000   | 6,527,468    | 2.07   |
| 其他補助收入    | 394,261,000    | 36,832,726  | 32,327,000  | 4,505,726   | 13.94  | 296,806,349   | 294,888,000   | 1,918,349    | 0.65   |
| 雜項業務收入    | 28,045,000     | 3,638,904   | 2,337,000   | 1,301,904   | 55.71  | 25,628,119    | 21,019,000    | 4,609,119    | 21.93  |
| 業務外收入     | 33,841,000     | 2,045,100   | 2,437,000   | -391,900    | -16.08 | 190,687,275   | 23,902,000    | 166,785,275  | 697.79 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份       |             |             |        | 本年度截至本月份累計數   |               |             |          |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|----------|
|            |                | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        | 實際數           | 預算數           | 比較增減        |          |
|            |                |             |             | 金額          | %      |               |               | 金額          | %        |
| 財務收入       | 13,835,000     | 725,000     | 767,000     | -42,000     | -5.48  | 9,842,520     | 8,963,000     | 879,520     | 9.81     |
| 利息收入       | 13,835,000     | 725,000     | 767,000     | -42,000     | -5.48  | 9,842,520     | 8,963,000     | 879,520     | 9.81     |
| 其他業務外收入    | 20,006,000     | 1,320,100   | 1,670,000   | -349,900    | -20.95 | 180,844,755   | 14,939,000    | 165,905,755 | 1,110.55 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000      | 528,317     | 755,000     | -226,683    | -30.02 | 5,597,141     | 6,798,000     | -1,200,859  | -17.66   |
| 違規罰款收入     | 1,800,000      | 186,653     | 151,000     | 35,653      | 23.61  | 713,647       | 1,339,000     | -625,353    | -46.70   |
| 受贈收入       | 310,000        | 4,225       | 24,000      | -19,775     | -82.40 | 511,613       | 224,000       | 287,613     | 128.40   |
| 收回呆帳       | 10,000         | 80          | 1,000       | -920        | -92.00 | 8,520         | 7,000         | 1,520       | 21.71    |
| 雜項收入       | 8,818,000      | 600,825     | 739,000     | -138,175    | -18.70 | 174,013,834   | 6,571,000     | 167,442,834 | 2,548.21 |
| 合計         | 5,512,109,000  | 452,225,977 | 462,591,000 | -10,365,023 | -2.24  | 4,256,508,526 | 4,123,024,000 | 133,484,526 | 3.24     |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 86,984,562 | 102,097,000 | -15,112,438 | -14.80 | 903,016,346 | 992,310,000 | -89,293,654 | -9.00  |
| 正式員額薪資    | 234,364,000    | 16,324,476 | 19,529,000  | -3,204,524  | -16.41 | 149,253,690 | 175,761,000 | -26,507,310 | -15.08 |
| 職員薪金      | 234,364,000    | 16,324,476 | 19,529,000  | -3,204,524  | -16.41 | 149,253,690 | 175,761,000 | -26,507,310 | -15.08 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 291,660,000    | 29,955,518 | 26,933,000  | 3,022,518   | 11.22  | 224,981,342 | 210,813,000 | 14,168,342  | 6.72   |
| 聘用人員薪金    | 447,000        | 6,870      | 37,000      | -30,130     | -81.43 | 357,394     | 296,000     | 61,394      | 20.74  |
| 約僱職員薪金    | 291,213,000    | 29,948,648 | 26,896,000  | 3,052,648   | 11.35  | 224,623,948 | 210,517,000 | 14,106,948  | 6.70   |
| 加（夜）班費    | 31,169,000     | 1,167,151  | 2,756,000   | -1,588,849  | -57.65 | 9,221,893   | 22,841,000  | -13,619,107 | -59.63 |
| 延長工時加班費   | 1,966,000      | 281,321    | 174,000     | 107,321     | 61.68  | 1,719,773   | 1,424,000   | 295,773     | 20.77  |
| 夜班費       | 16,803,000     | 846,921    | 1,511,000   | -664,079    | -43.95 | 6,158,577   | 12,264,000  | -6,105,423  | -49.78 |
| 未休假加班費    | 12,400,000     | 38,909     | 1,071,000   | -1,032,091  | -96.37 | 1,343,543   | 9,153,000   | -7,809,457  | -85.32 |
| 津貼        | 650,000        | 28,875     | 54,000      | -25,125     | -46.53 | 258,765     | 486,000     | -227,235    | -46.76 |
| 危險工作津貼    | 650,000        | 28,875     | 54,000      | -25,125     | -46.53 | 258,765     | 486,000     | -227,235    | -46.76 |
| 獎金        | 604,541,000    | 29,499,839 | 40,968,000  | -11,468,161 | -27.99 | 433,817,759 | 481,262,000 | -47,444,241 | -9.86  |
| 績效獎金      | 492,007,000    | 25,851,542 | 40,968,000  | -15,116,458 | -36.90 | 355,995,017 | 368,728,000 | -12,732,983 | -3.45  |
| 考績獎金      | 38,878,000     | 1,361,336  |             | 1,361,336   | --     | 30,296,396  | 38,878,000  | -8,581,604  | -22.07 |
| 年終獎金      | 73,656,000     | 2,286,961  |             | 2,286,961   | --     | 47,526,346  | 73,656,000  | -26,129,654 | -35.48 |
| 退休及卹償金    | 47,437,000     | 3,485,881  | 4,120,000   | -634,119    | -15.39 | 30,127,674  | 35,038,000  | -4,910,326  | -14.01 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 3,485,881  | 4,120,000  | -634,119   | -15.39  | 30,127,674  | 35,038,000  | -4,910,326  | -14.01  |
| 資遣費      | 137,000        |            | 11,000     | -11,000    | -100.00 |             | 103,000     | -103,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 37,000         |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 27,000      | -27,000     | -100.00 |
| 工員資遣費    | 100,000        |            | 8,000      | -8,000     | -100.00 |             | 76,000      | -76,000     | -100.00 |
| 福利費      | 89,399,000     | 6,522,822  | 7,726,000  | -1,203,178 | -15.57  | 55,355,223  | 66,006,000  | -10,650,777 | -16.14  |
| 分擔員工保險費  | 80,454,000     | 5,892,369  | 6,965,000  | -1,072,631 | -15.40  | 50,928,448  | 59,449,000  | -8,520,552  | -14.33  |
| 傷病醫藥費    | 1,630,000      | 70,665     | 125,000    | -54,335    | -43.47  | 809,990     | 1,165,000   | -355,010    | -30.47  |
| 其他福利費    | 7,315,000      | 559,788    | 636,000    | -76,212    | -11.98  | 3,616,785   | 5,392,000   | -1,775,215  | -32.92  |
| 服務費用     | 169,328,000    | 16,250,886 | 14,126,000 | 2,124,886  | 15.04   | 151,137,679 | 126,395,000 | 24,742,679  | 19.58   |
| 水電費      | 28,391,000     | 1,675,792  | 2,361,000  | -685,208   | -29.02  | 24,876,072  | 21,238,000  | 3,638,072   | 17.13   |
| 工作場所電費   | 25,762,000     | 1,618,172  | 2,145,000  | -526,828   | -24.56  | 23,489,843  | 19,279,000  | 4,210,843   | 21.84   |
| 工作場所水費   | 2,623,000      | 57,620     | 216,000    | -158,380   | -73.32  | 1,386,229   | 1,956,000   | -569,771    | -29.13  |
| 氣體費      | 6,000          |            |            |            |         |             | 3,000       | -3,000      | -100.00 |
| 郵電費      | 4,631,000      | 307,368    | 372,000    | -64,632    | -17.37  | 2,928,598   | 3,409,000   | -480,402    | -14.09  |
| 郵費       | 526,000        | 10,627     | 39,000     | -28,373    | -72.75  | 214,441     | 381,000     | -166,559    | -43.72  |
| 電話費      | 3,724,000      | 250,930    | 302,000    | -51,070    | -16.91  | 2,271,668   | 2,755,000   | -483,332    | -17.54  |
| 數據通信費    | 381,000        | 45,811     | 31,000     | 14,811     | 47.78   | 442,489     | 273,000     | 169,489     | 62.08   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        | 92,260    | 45,000    | 47,260     | 105.02  | 456,702     | 430,000    | 26,702     | 6.21   |
| 國內旅費       | 368,000        | 9,039     | 28,000    | -18,961    | -67.72  | 113,308     | 252,000    | -138,692   | -55.04 |
| 貨物運費       | 237,000        | 83,221    | 16,000    | 67,221     | 420.13  | 316,380     | 164,000    | 152,380    | 92.91  |
| 其他旅運費      | 20,000         |           | 1,000     | -1,000     | -100.00 | 27,014      | 14,000     | 13,014     | 92.96  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,489,000      | 265,768   | 203,000   | 62,768     | 30.92   | 2,713,637   | 1,829,000  | 884,637    | 48.37  |
| 印刷及裝訂費     | 2,253,000      | 265,768   | 184,000   | 81,768     | 44.44   | 2,649,772   | 1,658,000  | 991,772    | 59.82  |
| 廣告費        | 86,000         |           | 7,000     | -7,000     | -100.00 | 30,985      | 63,000     | -32,015    | -50.82 |
| 業務宣導費      | 150,000        |           | 12,000    | -12,000    | -100.00 | 32,880      | 108,000    | -75,120    | -69.56 |
| 修理保養及保固費   | 32,112,000     | 1,444,057 | 2,769,000 | -1,324,943 | -47.85  | 16,579,905  | 23,859,000 | -7,279,095 | -30.51 |
| 一般房屋修護費    | 2,706,000      | 119,170   | 222,000   | -102,830   | -46.32  | 1,060,363   | 2,003,000  | -942,637   | -47.06 |
| 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 | 49,305      | 171,000    | -121,695   | -71.17 |
| 機械及設備修護費   | 26,960,000     | 1,212,266 | 2,353,000 | -1,140,734 | -48.48  | 14,670,273  | 20,090,000 | -5,419,727 | -26.98 |
| 交通及運輸設備修護費 | 564,000        | 39,428    | 45,000    | -5,572     | -12.38  | 280,710     | 407,000    | -126,290   | -31.03 |
| 什項設備修護費    | 1,635,000      | 73,193    | 130,000   | -56,807    | -43.70  | 518,678     | 1,185,000  | -666,322   | -56.23 |
| 保險費        | 480,000        | 21,849    | 29,000    | -7,151     | -24.66  | 426,680     | 348,000    | 78,680     | 22.61  |
| 一般房屋保險費    | 116,000        |           | 8,000     | -8,000     | -100.00 | 76,800      | 82,000     | -5,200     | -6.34  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 119,000    | 79,468     | 66.78  |
| 交通及運輸設備保險費       | 91,000         |           | 2,000     | -2,000     | -100.00  | 57,852      | 77,000     | -19,148    | -24.87 |
| 責任保險費            | 95,000         |           | 5,000     | -5,000     | -100.00  | 70,826      | 66,000     | 4,826      | 7.31   |
| 其他保險費            | 4,000          | 21,849    | 1,000     | 20,849     | 2,084.90 | 22,734      | 4,000      | 18,734     | 468.35 |
| 一般服務費            | 36,203,000     | 2,971,299 | 3,016,000 | -44,701    | -1.48    | 25,944,815  | 27,080,000 | -1,135,185 | -4.19  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 594,000        | 4,253     | 47,000    | -42,747    | -90.95   | 73,898      | 441,000    | -367,102   | -83.24 |
| 外包費              | 22,423,000     | 2,117,650 | 1,865,000 | 252,650    | 13.55    | 18,826,589  | 16,723,000 | 2,103,589  | 12.58  |
| 義（志）工服務費         | 801,000        | 104,144   | 79,000    | 25,144     | 31.83    | 326,353     | 600,000    | -273,647   | -45.61 |
| 計時與計件人員酬金        | 12,385,000     | 745,252   | 1,025,000 | -279,748   | -27.29   | 6,717,975   | 9,316,000  | -2,598,025 | -27.89 |
| 專業服務費            | 64,397,000     | 9,472,493 | 5,331,000 | 4,141,493  | 77.69    | 77,211,270  | 48,202,000 | 29,009,270 | 60.18  |
| 技術合作費及權利金        | 19,412,000     | 5,571,349 | 1,617,000 | 3,954,349  | 244.55   | 45,081,378  | 14,553,000 | 30,528,378 | 209.77 |
| 專技人員酬金           | 27,567,000     | 1,174,280 | 2,286,000 | -1,111,720 | -48.63   | 13,229,196  | 20,667,000 | -7,437,804 | -35.99 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 150,000        | 3,000     | 12,000    | -9,000     | -75.00   | 15,900      | 108,000    | -92,100    | -85.28 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 12,097,000     | 2,595,044 | 1,000,000 | 1,595,044  | 159.50   | 16,084,455  | 9,059,000  | 7,025,455  | 77.55  |
| 委託考選訓練費          | 18,000         | 3,000     |           | 3,000      | --       | 14,106      | 6,000      | 8,106      | 135.10 |
| 電腦軟體服務費          | 4,626,000      | 68,350    | 379,000   | -310,650   | -81.97   | 2,312,689   | 3,440,000  | -1,127,311 | -32.77 |
| 其他               | 527,000        | 57,470    | 37,000    | 20,470     | 55.32    | 473,546     | 369,000    | 104,546    | 28.33  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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    | 70,526,339 | 60,992,000 | 9,534,339 | 15.63   | 604,651,471 | 532,035,000 | 72,616,471 | 13.65  |
| 使用材料費         | 3,254,000      | 116,756    | 271,000    | -154,244  | -56.92  | 1,444,091   | 2,434,000   | -989,909   | -40.67 |
| 燃料            | 2,748,000      | 116,756    | 227,000    | -110,244  | -48.57  | 1,096,249   | 2,049,000   | -952,751   | -46.50 |
| 設備零件          | 506,000        |            | 44,000     | -44,000   | -100.00 | 347,842     | 385,000     | -37,158    | -9.65  |
| 用品消耗          | 11,892,000     | 1,151,960  | 969,000    | 182,960   | 18.88   | 7,979,813   | 8,806,000   | -826,187   | -9.38  |
| 辦公（事務）用品      | 3,742,000      | 467,653    | 305,000    | 162,653   | 53.33   | 3,076,464   | 2,775,000   | 301,464    | 10.86  |
| 報章什誌          | 35,000         |            | 1,000      | -1,000    | -100.00 | 7,341       | 18,000      | -10,659    | -59.22 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,032,000      | 23,241     | 85,000     | -61,759   | -72.66  | 437,737     | 765,000     | -327,263   | -42.78 |
| 服裝            | 1,775,000      | 190,501    | 142,000    | 48,501    | 34.16   | 348,393     | 1,322,000   | -973,607   | -73.65 |
| 其他            | 5,308,000      | 470,565    | 436,000    | 34,565    | 7.93    | 4,109,878   | 3,926,000   | 183,878    | 4.68   |
| 商品及醫療用品       | 717,149,000    | 69,257,623 | 59,752,000 | 9,505,623 | 15.91   | 595,227,567 | 520,795,000 | 74,432,567 | 14.29  |
| 衛材            | 209,566,000    | 23,316,112 | 17,457,000 | 5,859,112 | 33.56   | 182,831,712 | 150,139,000 | 32,692,712 | 21.77  |
| 藥品            | 495,430,000    | 45,244,342 | 41,283,000 | 3,961,342 | 9.60    | 405,634,721 | 361,548,000 | 44,086,721 | 12.19  |
| 血液            | 12,153,000     | 697,169    | 1,012,000  | -314,831  | -31.11  | 6,761,134   | 9,108,000   | -2,346,866 | -25.77 |
| 租金與利息         | 32,195,000     | 3,302,484  | 2,678,000  | 624,484   | 23.32   | 30,609,994  | 24,116,000  | 6,493,994  | 26.93  |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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        | 301,800   | 80,000    | 221,800   | 277.25 | 2,098,700   | 720,000    | 1,378,700  | 191.49 |
| 一般房屋租金      | 970,000        | 301,800   | 80,000    | 221,800   | 277.25 | 2,098,700   | 720,000    | 1,378,700  | 191.49 |
| 機器租金        | 29,766,000     | 2,983,871 | 2,479,000 | 504,871   | 20.37  | 28,257,092  | 22,317,000 | 5,940,092  | 26.62  |
| 機械及設備租金     | 29,766,000     | 2,983,871 | 2,479,000 | 504,871   | 20.37  | 28,257,092  | 22,317,000 | 5,940,092  | 26.62  |
| 交通及運輸設備租金   | 1,365,000      | 13,175    | 112,000   | -98,825   | -88.24 | 235,660     | 1,016,000  | -780,340   | -76.81 |
| 車租          | 1,365,000      | 13,175    | 112,000   | -98,825   | -88.24 | 235,660     | 1,016,000  | -780,340   | -76.81 |
| 什項設備租金      | 89,000         | 3,638     | 7,000     | -3,362    | -48.03 | 18,542      | 63,000     | -44,458    | -70.57 |
| 什項設備租金      | 89,000         | 3,638     | 7,000     | -3,362    | -48.03 | 18,542      | 63,000     | -44,458    | -70.57 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 92,068,000     | 8,882,633 | 7,656,000 | 1,226,633 | 16.02  | 76,111,280  | 68,946,000 | 7,165,280  | 10.39  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 89,210,000     | 8,527,923 | 7,419,000 | 1,108,923 | 14.95  | 72,874,657  | 66,813,000 | 6,061,657  | 9.07   |
| 一般房屋折舊      | 35,032,000     | 2,624,112 | 2,918,000 | -293,888  | -10.07 | 23,301,501  | 26,262,000 | -2,960,499 | -11.27 |
| 機械及設備折舊     | 48,204,000     | 5,320,374 | 4,011,000 | 1,309,374 | 32.64  | 44,254,556  | 36,128,000 | 8,126,556  | 22.49  |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,672,000      | 157,123   | 137,000   | 20,123    | 14.69  | 1,335,602   | 1,236,000  | 99,602     | 8.06   |
| 什項設備折舊      | 4,302,000      | 426,314   | 353,000   | 73,314    | 20.77  | 3,982,998   | 3,187,000  | 795,998    | 24.98  |
| 攤銷          | 2,858,000      | 354,710   | 237,000   | 117,710   | 49.67  | 3,236,623   | 2,133,000  | 1,103,623  | 51.74  |
| 攤銷電腦軟體費     | 2,858,000      | 354,710   | 237,000   | 117,710   | 49.67  | 3,236,623   | 2,133,000  | 1,103,623  | 51.74  |
| 稅捐與規費（強制費）  | 878,000        | 171,018   | 66,000    | 105,018   | 159.12 | 833,851     | 642,000    | 191,851    | 29.88  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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        | 162,285 | 58,000  | 104,285  | 179.80  | 661,297     | 529,000   | 132,297    | 25.01  |
| 印花稅                         | 691,000        | 162,285 | 56,000  | 106,285  | 189.79  | 634,662     | 511,000   | 123,662    | 24.20  |
| 使用牌照稅                       | 30,000         |         | 2,000   | -2,000   | -100.00 | 26,635      | 18,000    | 8,635      | 47.97  |
| 規費                          | 157,000        | 8,733   | 8,000   | 733      | 9.16    | 172,554     | 113,000   | 59,554     | 52.70  |
| 行政規費與強制費                    | 144,000        | 8,733   | 8,000   | 733      | 9.16    | 161,252     | 100,000   | 61,252     | 61.25  |
| 汽車燃料使用費                     | 13,000         |         |         |          |         | 11,302      | 13,000    | -1,698     | -13.06 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 5,408,000      | 153,725 | 439,000 | -285,275 | -64.98  | 2,803,002   | 4,033,000 | -1,229,998 | -30.50 |
| 會費                          | 3,058,000      | 153,725 | 244,000 | -90,275  | -37.00  | 2,161,875   | 2,278,000 | -116,125   | -5.10  |
| 學術團體會費                      |                |         |         |          |         | 3,000       |           | 3,000      | --     |
| 職業團體會費                      | 3,058,000      | 153,725 | 244,000 | -90,275  | -37.00  | 2,158,875   | 2,278,000 | -119,125   | -5.23  |
| 分擔                          | 2,350,000      |         | 195,000 | -195,000 | -100.00 | 641,127     | 1,755,000 | -1,113,873 | -63.47 |
| 分擔大樓管理費                     | 1,500,000      |         | 125,000 | -125,000 | -100.00 | 109,024     | 1,125,000 | -1,015,976 | -90.31 |
| 分擔其他費用                      | 850,000        |         | 70,000  | -70,000  | -100.00 | 532,103     | 630,000   | -97,897    | -15.54 |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 433,000        | 47,901  | 34,000  | 13,901   | 40.89   | 259,501     | 304,000   | -44,499    | -14.64 |
| 各項短絀                        | 433,000        | 47,901  | 34,000  | 13,901   | 40.89   | 259,501     | 304,000   | -44,499    | -14.64 |
| 呆帳及保證短絀                     | 433,000        | 47,901  | 34,000  | 13,901   | 40.89   | 259,501     | 304,000   | -44,499    | -14.64 |
| 其他                          | 382,000        | 11,220  | 29,000  | -17,780  | -61.31  | 151,004     | 274,000   | -122,996   | -44.89 |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科<br><br>目 | 本  年  度<br>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          | 11,220      | 29,000      | -17,780    | -61.31 | 151,004       | 274,000       | -122,996   | -44.89 |
| 其他         | 382,000          | 11,220      | 29,000      | -17,780    | -61.31 | 151,004       | 274,000       | -122,996   | -44.89 |
| 合計         | 2,332,344,000    | 186,330,768 | 188,117,000 | -1,786,232 | -0.95  | 1,769,574,128 | 1,749,055,000 | 20,519,128 | 1.17   |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 80,474,055 | 84,223,000 | -3,748,945 | -4.45  | 805,795,278 | 844,326,000 | -38,530,722 | -4.56  |
| 正式員額薪資    | 160,303,000    | 11,881,385 | 13,357,000 | -1,475,615 | -11.05 | 109,482,943 | 120,213,000 | -10,730,057 | -8.93  |
| 職員薪金      | 160,303,000    | 11,881,385 | 13,357,000 | -1,475,615 | -11.05 | 109,482,943 | 120,213,000 | -10,730,057 | -8.93  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 306,453,000    | 30,873,235 | 25,537,000 | 5,336,235  | 20.90  | 246,294,853 | 229,833,000 | 16,461,853  | 7.16   |
| 約僱職員薪金    | 306,453,000    | 30,873,235 | 25,537,000 | 5,336,235  | 20.90  | 246,294,853 | 229,833,000 | 16,461,853  | 7.16   |
| 加（夜）班費    | 74,686,000     | 3,319,946  | 6,296,000  | -2,976,054 | -47.27 | 30,130,786  | 53,017,000  | -22,886,214 | -43.17 |
| 延長工時加班費   | 1,593,000      | 297,022    | 131,000    | 166,022    | 126.73 | 2,459,491   | 1,178,000   | 1,281,491   | 108.79 |
| 夜班費       | 65,790,000     | 2,948,388  | 5,544,000  | -2,595,612 | -46.82 | 26,071,497  | 46,719,000  | -20,647,503 | -44.20 |
| 未休假加班費    | 7,303,000      | 74,536     | 621,000    | -546,464   | -88.00 | 1,599,798   | 5,120,000   | -3,520,202  | -68.75 |
| 津貼        | 1,950,000      | 110,425    | 162,000    | -51,575    | -31.84 | 1,019,351   | 1,458,000   | -438,649    | -30.09 |
| 危險工作津貼    | 1,950,000      | 110,425    | 162,000    | -51,575    | -31.84 | 1,019,351   | 1,458,000   | -438,649    | -30.09 |
| 獎金        | 445,993,000    | 25,524,436 | 29,379,000 | -3,854,564 | -13.12 | 348,677,205 | 357,836,000 | -9,158,795  | -2.56  |
| 績效獎金      | 352,568,000    | 23,051,382 | 29,379,000 | -6,327,618 | -21.54 | 272,118,022 | 264,411,000 | 7,707,022   | 2.91   |
| 考績獎金      | 31,728,000     | 896,954    |            | 896,954    | --     | 25,657,514  | 31,728,000  | -6,070,486  | -19.13 |
| 年終獎金      | 61,697,000     | 1,576,100  |            | 1,576,100  | --     | 50,901,669  | 61,697,000  | -10,795,331 | -17.50 |
| 退休及卹償金    | 37,181,000     | 2,981,219  | 3,192,000  | -210,781   | -6.60  | 23,668,371  | 27,575,000  | -3,906,629  | -14.17 |
| 職員退休及離職金  | 37,181,000     | 2,981,219  | 3,192,000  | -210,781   | -6.60  | 23,668,371  | 27,575,000  | -3,906,629  | -14.17 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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  |             | 72,000      | -72,000    | -100.00  |
| 職員資遣費   | 113,000        |            | 9,000      | -9,000    | -100.00  |             | 72,000      | -72,000    | -100.00  |
| 福利費     | 73,479,000     | 5,783,409  | 6,291,000  | -507,591  | -8.07    | 46,521,769  | 54,322,000  | -7,800,231 | -14.36   |
| 分擔員工保險費 | 66,295,000     | 5,242,687  | 5,679,000  | -436,313  | -7.68    | 42,308,697  | 49,254,000  | -6,945,303 | -14.10   |
| 傷病醫藥費   | 1,118,000      | 36,928     | 91,000     | -54,072   | -59.42   | 1,356,354   | 769,000     | 587,354    | 76.38    |
| 其他福利費   | 6,066,000      | 503,794    | 521,000    | -17,206   | -3.30    | 2,856,718   | 4,299,000   | -1,442,282 | -33.55   |
| 服務費用    | 157,182,000    | 15,216,054 | 13,082,000 | 2,134,054 | 16.31    | 133,457,093 | 113,479,000 | 19,978,093 | 17.61    |
| 水電費     | 17,323,000     | 1,081,145  | 1,442,000  | -360,855  | -25.02   | 17,785,329  | 12,978,000  | 4,807,329  | 37.04    |
| 工作場所電費  | 15,755,000     | 1,041,598  | 1,312,000  | -270,402  | -20.61   | 16,770,154  | 11,808,000  | 4,962,154  | 42.02    |
| 工作場所水費  | 1,568,000      | 39,547     | 130,000    | -90,453   | -69.58   | 1,015,175   | 1,170,000   | -154,825   | -13.23   |
| 郵電費     | 2,159,000      | 176,693    | 179,000    | -2,307    | -1.29    | 1,649,720   | 1,611,000   | 38,720     | 2.40     |
| 郵費      | 222,000        |            | 18,000     | -18,000   | -100.00  | 134,520     | 162,000     | -27,480    | -16.96   |
| 電話費     | 1,937,000      | 167,361    | 161,000    | 6,361     | 3.95     | 1,431,212   | 1,449,000   | -17,788    | -1.23    |
| 數據通信費   |                | 9,332      |            | 9,332     | --       | 83,988      |             | 83,988     | --       |
| 旅運費     | 87,000         | 38,193     | 6,000      | 32,193    | 536.55   | 327,940     | 54,000      | 273,940    | 507.30   |
| 國內旅費    | 68,000         | 2,242      | 5,000      | -2,758    | -55.16   | 44,386      | 45,000      | -614       | -1.36    |
| 貨物運費    | 19,000         | 35,951     | 1,000      | 34,951    | 3,495.10 | 280,771     | 9,000       | 271,771    | 3,019.68 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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         |                |           |           |           |         | 2,783       |            | 2,783      | --     |
| 印刷裝訂與廣告費      | 854,000        | 123,745   | 69,000    | 54,745    | 79.34   | 1,454,834   | 617,000    | 837,834    | 135.79 |
| 印刷及裝訂費        | 803,000        | 123,745   | 65,000    | 58,745    | 90.38   | 1,432,309   | 581,000    | 851,309    | 146.52 |
| 廣告費           | 51,000         |           | 4,000     | -4,000    | -100.00 | 22,525      | 36,000     | -13,475    | -37.43 |
| 修理保養及保固費      | 18,142,000     | 1,475,366 | 1,508,000 | -32,634   | -2.16   | 14,149,634  | 13,459,000 | 690,634    | 5.13   |
| 一般房屋修護費       | 854,000        | 133,247   | 71,000    | 62,247    | 87.67   | 956,781     | 639,000    | 317,781    | 49.73  |
| 其他建築修護費       | 137,000        |           | 11,000    | -11,000   | -100.00 | 29,443      | 99,000     | -69,557    | -70.26 |
| 機械及設備修護費      | 15,049,000     | 1,068,737 | 1,253,000 | -184,263  | -14.71  | 11,707,866  | 11,177,000 | 530,866    | 4.75   |
| 交通及運輸設備修護費    | 681,000        | 61,972    | 55,000    | 6,972     | 12.68   | 326,517     | 482,000    | -155,483   | -32.26 |
| 什項設備修護費       | 1,421,000      | 211,410   | 118,000   | 93,410    | 79.16   | 1,129,027   | 1,062,000  | 67,027     | 6.31   |
| 保險費           | 179,000        | 8,708     | 13,000    | -4,292    | -33.02  | 248,313     | 117,000    | 131,313    | 112.23 |
| 一般房屋保險費       | 51,000         |           | 4,000     | -4,000    | -100.00 | 49,791      | 36,000     | 13,791     | 38.31  |
| 機械及設備保險費      | 85,000         |           | 7,000     | -7,000    | -100.00 | 144,277     | 63,000     | 81,277     | 129.01 |
| 交通及運輸設備保險費    | 26,000         | 8,708     | 1,000     | 7,708     | 770.80  | 37,279      | 9,000      | 28,279     | 314.21 |
| 責任保險費         | 17,000         |           | 1,000     | -1,000    | -100.00 | 16,966      | 9,000      | 7,966      | 88.51  |
| 一般服務費         | 88,751,000     | 9,604,172 | 7,394,000 | 2,210,172 | 29.89   | 85,310,351  | 62,546,000 | 22,764,351 | 36.40  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 307,000        | 21,796    | 25,000    | -3,204    | -12.82  | 195,914     | 225,000    | -29,086    | -12.93 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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     | 9,582,376  | 7,369,000  | 2,213,376  | 30.04   | 85,114,437  | 62,321,000  | 22,793,437  | 36.57  |
| 專業服務費         | 29,687,000     | 2,708,032  | 2,471,000  | 237,032    | 9.59    | 12,530,972  | 22,097,000  | -9,566,028  | -43.29 |
| 技術合作費及權利金     | 6,499,000      | 2,041,319  | 541,000    | 1,500,319  | 277.32  | 7,726,776   | 4,869,000   | 2,857,776   | 58.69  |
| 專技人員酬金        | 19,276,000     | 361,078    | 1,605,000  | -1,243,922 | -77.50  | 1,899,475   | 14,303,000  | -12,403,525 | -86.72 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 2,888,000      | 290,603    | 240,000    | 50,603     | 21.08   | 1,743,831   | 2,160,000   | -416,169    | -19.27 |
| 委託考選訓練費       |                |            |            |            |         | 4           |             | 4           | --     |
| 電腦軟體服務費       | 1,024,000      |            | 85,000     | -85,000    | -100.00 | 1,040,630   | 765,000     | 275,630     | 36.03  |
| 其他            |                | 15,032     |            | 15,032     | --      | 120,256     |             | 120,256     | --     |
| 材料及用品費        | 419,424,000    | 44,820,660 | 34,942,000 | 9,878,660  | 28.27   | 372,863,213 | 304,230,000 | 68,633,213  | 22.56  |
| 使用材料費         | 2,599,000      | 146,658    | 215,000    | -68,342    | -31.79  | 987,665     | 1,927,000   | -939,335    | -48.75 |
| 燃料            | 1,799,000      | 74,368     | 149,000    | -74,632    | -50.09  | 686,907     | 1,333,000   | -646,093    | -48.47 |
| 設備零件          | 800,000        | 72,290     | 66,000     | 6,290      | 9.53    | 300,758     | 594,000     | -293,242    | -49.37 |
| 用品消耗          | 15,564,000     | 1,747,252  | 1,292,000  | 455,252    | 35.24   | 8,214,051   | 11,388,000  | -3,173,949  | -27.87 |
| 辦公（事務）用品      | 1,563,000      | 194,678    | 129,000    | 65,678     | 50.91   | 1,703,237   | 1,161,000   | 542,237     | 46.70  |
| 報章什誌          | 14,000         |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 4,029       | 9,000       | -4,971      | -55.23 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 420,000        | 23,930     | 34,000     | -10,070    | -29.62  | 302,830     | 306,000     | -3,170      | -1.04  |
| 服裝            | 7,214,000      | 280,309    | 600,000    | -319,691   | -53.28  | 468,451     | 5,160,000   | -4,691,549  | -90.92 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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      | 224,304    | 187,000    | 37,304    | 19.95  | 2,253,482   | 1,683,000   | 570,482    | 33.90 |
| 其他          | 4,103,000      | 1,024,031  | 341,000    | 683,031   | 200.30 | 3,482,022   | 3,069,000   | 413,022    | 13.46 |
| 商品及醫療用品     | 401,261,000    | 42,926,750 | 33,435,000 | 9,491,750 | 28.39  | 363,661,497 | 290,915,000 | 72,746,497 | 25.01 |
| 衛材          | 171,260,000    | 19,609,585 | 14,270,000 | 5,339,585 | 37.42  | 156,591,828 | 124,430,000 | 32,161,828 | 25.85 |
| 藥品          | 227,654,000    | 23,148,765 | 18,970,000 | 4,178,765 | 22.03  | 205,165,953 | 164,730,000 | 40,435,953 | 24.55 |
| 血液          | 2,347,000      | 168,400    | 195,000    | -26,600   | -13.64 | 1,903,716   | 1,755,000   | 148,716    | 8.47  |
| 租金與利息       | 21,558,000     | 1,859,131  | 1,796,000  | 63,131    | 3.52   | 17,204,833  | 16,164,000  | 1,040,833  | 6.44  |
| 機器租金        | 19,336,000     | 1,576,678  | 1,611,000  | -34,322   | -2.13  | 14,262,555  | 14,499,000  | -236,445   | -1.63 |
| 機械及設備租金     | 19,336,000     | 1,576,678  | 1,611,000  | -34,322   | -2.13  | 14,262,555  | 14,499,000  | -236,445   | -1.63 |
| 交通及運輸設備租金   | 2,222,000      | 282,453    | 185,000    | 97,453    | 52.68  | 2,942,278   | 1,665,000   | 1,277,278  | 76.71 |
| 車租          | 2,222,000      | 282,453    | 185,000    | 97,453    | 52.68  | 2,942,278   | 1,665,000   | 1,277,278  | 76.71 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 65,228,000     | 7,469,276  | 5,431,000  | 2,038,276 | 37.53  | 64,063,099  | 48,879,000  | 15,184,099 | 31.06 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 63,428,000     | 7,208,511  | 5,282,000  | 1,926,511 | 36.47  | 61,678,178  | 47,538,000  | 14,140,178 | 29.74 |
| 一般房屋折舊      | 21,267,000     | 1,814,065  | 1,772,000  | 42,065    | 2.37   | 16,100,666  | 15,948,000  | 152,666    | 0.96  |
| 機械及設備折舊     | 35,946,000     | 4,507,517  | 2,994,000  | 1,513,517 | 50.55  | 37,881,718  | 26,946,000  | 10,935,718 | 40.58 |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,571,000      | 242,856    | 129,000    | 113,856   | 88.26  | 1,929,902   | 1,161,000   | 768,902    | 66.23 |
| 什項設備折舊      | 4,644,000      | 644,073    | 387,000    | 257,073   | 66.43  | 5,765,892   | 3,483,000   | 2,282,892  | 65.54 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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      | 260,765 | 149,000 | 111,765  | 75.01    | 2,384,921   | 1,341,000 | 1,043,921  | 77.85    |
| 攤銷電腦軟體費                     | 1,800,000      | 260,765 | 149,000 | 111,765  | 75.01    | 2,384,921   | 1,341,000 | 1,043,921  | 77.85    |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 417,000        | 118,483 | 32,000  | 86,483   | 270.26   | 508,912     | 295,000   | 213,912    | 72.51    |
| 消費與行為稅                      | 359,000        | 109,419 | 29,000  | 80,419   | 277.31   | 441,130     | 261,000   | 180,130    | 69.02    |
| 印花稅                         | 341,000        | 109,419 | 28,000  | 81,419   | 290.78   | 421,768     | 252,000   | 169,768    | 67.37    |
| 使用牌照稅                       | 18,000         |         | 1,000   | -1,000   | -100.00  | 19,362      | 9,000     | 10,362     | 115.13   |
| 規費                          | 58,000         | 9,064   | 3,000   | 6,064    | 202.13   | 67,782      | 34,000    | 33,782     | 99.36    |
| 行政規費與強制費                    | 51,000         | 9,064   | 3,000   | 6,064    | 202.13   | 59,566      | 27,000    | 32,566     | 120.61   |
| 汽車燃料使用費                     | 7,000          |         |         |          |          | 8,216       | 7,000     | 1,216      | 17.37    |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 2,853,000      | 48,288  | 236,000 | -187,712 | -79.54   | 1,984,239   | 2,124,000 | -139,761   | -6.58    |
| 會費                          | 2,853,000      | 48,288  | 236,000 | -187,712 | -79.54   | 1,984,239   | 2,124,000 | -139,761   | -6.58    |
| 職業團體會費                      | 2,853,000      | 48,288  | 236,000 | -187,712 | -79.54   | 1,984,239   | 2,124,000 | -139,761   | -6.58    |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 5,284,000      | 34,816  | 440,000 | -405,184 | -92.09   | 1,266,828   | 3,603,000 | -2,336,172 | -64.84   |
| 各項短絀                        | 5,284,000      | 34,816  | 440,000 | -405,184 | -92.09   | 1,266,828   | 3,603,000 | -2,336,172 | -64.84   |
| 呆帳及保證短絀                     | 5,284,000      | 34,816  | 440,000 | -405,184 | -92.09   | 1,266,828   | 3,603,000 | -2,336,172 | -64.84   |
| 其他                          | 40,000         | 52,943  | 2,000   | 50,943   | 2,547.15 | 513,802     | 28,000    | 485,802    | 1,735.01 |
| 其他費用                        | 40,000         | 52,943  | 2,000   | 50,943   | 2,547.15 | 513,802     | 28,000    | 485,802    | 1,735.01 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金  
 住院醫療成本明細表

中華民國114年9月份
 單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度<br>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         | 52,943      | 2,000       | 50,943    | 2,547.15 | 513,802       | 28,000        | 485,802    | 1,735.01 |
| 合計     | 1,772,144,000  | 150,093,706 | 140,184,000 | 9,909,706 | 7.07     | 1,397,657,297 | 1,333,128,000 | 64,529,297 | 4.84     |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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         | 9,190   | 5,000   | 4,190    | 83.80  | 9,190       | 45,000    | -35,810 | -79.58 |
| 獎金       | 60,000         | 9,190   | 5,000   | 4,190    | 83.80  | 9,190       | 45,000    | -35,810 | -79.58 |
| 績效獎金     | 60,000         | 9,190   | 5,000   | 4,190    | 83.80  | 9,190       | 45,000    | -35,810 | -79.58 |
| 服務費用     | 9,894,000      | 530,422 | 800,000 | -269,578 | -33.70 | 7,217,582   | 7,218,000 | -418    | -0.01  |
| 水電費      | 2,126,000      | 103,730 | 171,000 | -67,270  | -39.34 | 1,497,624   | 1,557,000 | -59,376 | -3.81  |
| 工作場所電費   | 1,944,000      | 98,100  | 160,000 | -61,900  | -38.69 | 1,412,821   | 1,438,000 | -25,179 | -1.75  |
| 工作場所水費   | 182,000        | 5,630   | 11,000  | -5,370   | -48.82 | 84,803      | 119,000   | -34,197 | -28.74 |
| 郵電費      | 1,002,000      | 61,381  | 82,000  | -20,619  | -25.15 | 1,361,438   | 733,000   | 628,438 | 85.74  |
| 郵費       | 700,000        | 48,122  | 57,000  | -8,878   | -15.58 | 1,238,838   | 513,000   | 725,838 | 141.49 |
| 電話費      | 278,000        | 12,603  | 23,000  | -10,397  | -45.20 | 113,314     | 202,000   | -88,686 | -43.90 |
| 數據通信費    | 24,000         | 656     | 2,000   | -1,344   | -67.20 | 9,286       | 18,000    | -8,714  | -48.41 |
| 旅運費      | 18,000         | 6,658   |         | 6,658    | --     | 34,423      |           | 34,423  | --     |
| 國內旅費     | 16,000         | 4,760   |         | 4,760    | --     | 29,012      |           | 29,012  | --     |
| 貨物運費     | 2,000          | 1,898   |         | 1,898    | --     | 5,411       |           | 5,411   | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,417,000      | 64,287  | 117,000 | -52,713  | -45.05 | 1,431,110   | 1,053,000 | 378,110 | 35.91  |
| 印刷及裝訂費   | 762,000        | 64,287  | 63,000  | 1,287    | 2.04   | 786,328     | 567,000   | 219,328 | 38.68  |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |          |          | 本年度截至本月份累計數 |           |            |          |
|---------------|----------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|
|               |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減     |          | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |          |
|               |                |         |         | 金額       | %        |             |           | 金額         | %        |
| 業務宣導費         | 650,000        |         | 54,000  | -54,000  | -100.00  | 643,200     | 486,000   | 157,200    | 32.35    |
| 修理保養及保固費      | 1,209,000      | 58,313  | 97,000  | -38,687  | -39.88   | 927,389     | 878,000   | 49,389     | 5.63     |
| 一般房屋修護費       | 77,000         | 4,136   | 6,000   | -1,864   | -31.07   | 92,429      | 54,000    | 38,429     | 71.16    |
| 其他建築修護費       | 12,000         |         | 1,000   | -1,000   | -100.00  | 2,069       | 9,000     | -6,931     | -77.01   |
| 機械及設備修護費      | 963,000        | 52,399  | 79,000  | -26,601  | -33.67   | 811,414     | 711,000   | 100,414    | 14.12    |
| 交通及運輸設備修護費    | 112,000        | 1,108   | 9,000   | -7,892   | -87.69   | 6,731       | 81,000    | -74,269    | -91.69   |
| 什項設備修護費       | 45,000         | 670     | 2,000   | -1,330   | -66.50   | 14,746      | 23,000    | -8,254     | -35.89   |
| 保險費           | 31,000         |         | 1,000   | -1,000   | -100.00  | 15,894      | 9,000     | 6,894      | 76.60    |
| 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  | 1,071       | 9,000     | -7,929     | -88.10   |
| 責任保險費         | 2,000          |         |         |          |          | 1,192       |           | 1,192      | --       |
| 一般服務費         | 1,078,000      | 114,969 | 89,000  | 25,969   | 29.18    | 984,448     | 801,000   | 183,448    | 22.90    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 28,000         | 33,583  | 2,000   | 31,583   | 1,579.15 | 231,846     | 18,000    | 213,846    | 1,188.03 |
| 外包費           | 1,010,000      | 81,386  | 84,000  | -2,614   | -3.11    | 752,602     | 756,000   | -3,398     | -0.45    |
| 計時與計件人員酬金     | 40,000         |         | 3,000   | -3,000   | -100.00  |             | 27,000    | -27,000    | -100.00  |
| 專業服務費         | 3,013,000      | 121,084 | 243,000 | -121,916 | -50.17   | 965,256     | 2,187,000 | -1,221,744 | -55.86   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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 |             | 441,000    | -441,000  | -100.00 |
| 專技人員酬金        | 711,000        | 8,470     | 56,000    | -47,530 | -84.88  | 27,245      | 506,000    | -478,755  | -94.62  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 1,545,000      | 111,558   | 125,000   | -13,442 | -10.75  | 846,606     | 1,119,000  | -272,394  | -24.34  |
| 電腦軟體服務費       | 163,000        |           | 13,000    | -13,000 | -100.00 | 74,557      | 116,000    | -41,443   | -35.73  |
| 其他            | 5,000          | 1,056     |           | 1,056   | --      | 16,848      | 5,000      | 11,848    | 236.96  |
| 材料及用品費        | 22,093,000     | 2,530,730 | 1,829,000 | 701,730 | 38.37   | 18,557,595  | 16,487,000 | 2,070,595 | 12.56   |
| 使用材料費         | 456,000        | 26,654    | 37,000    | -10,346 | -27.96  | 226,669     | 333,000    | -106,331  | -31.93  |
| 燃料            | 236,000        | 4,954     | 19,000    | -14,046 | -73.93  | 45,562      | 171,000    | -125,438  | -73.36  |
| 設備零件          | 220,000        | 21,700    | 18,000    | 3,700   | 20.56   | 181,107     | 162,000    | 19,107    | 11.79   |
| 用品消耗          | 2,834,000      | 419,487   | 226,000   | 193,487 | 85.61   | 2,517,894   | 2,060,000  | 457,894   | 22.23   |
| 辦公（事務）用品      | 1,014,000      | 150,011   | 78,000    | 72,011  | 92.32   | 630,875     | 723,000    | -92,125   | -12.74  |
| 報章什誌          | 1,000          |           |           |         |         | 283         |            | 283       | --      |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 37,000         | 938       | 3,000     | -2,062  | -68.73  | 17,631      | 27,000     | -9,369    | -34.70  |
| 服裝            | 597,000        | 67,200    | 49,000    | 18,200  | 37.14   | 193,666     | 441,000    | -247,334  | -56.08  |
| 食品            | 250,000        | 6,131     | 20,000    | -13,869 | -69.35  | 118,921     | 180,000    | -61,079   | -33.93  |
| 其他            | 935,000        | 195,207   | 76,000    | 119,207 | 156.85  | 1,556,518   | 689,000    | 867,518   | 125.91  |
| 商品及醫療用品       | 18,803,000     | 2,084,589 | 1,566,000 | 518,589 | 33.12   | 15,813,032  | 14,094,000 | 1,719,032 | 12.20   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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     | 2,084,589 | 1,566,000 | 518,589 | 33.12   | 15,681,897  | 14,094,000 | 1,587,897 | 11.27  |
| 藥品          |                |           |           |         |         | 131,135     |            | 131,135   | --     |
| 租金與利息       | 2,408,000      | 269,241   | 200,000   | 69,241  | 34.62   | 1,718,343   | 1,800,000  | -81,657   | -4.54  |
| 地租及水租       |                |           |           |         |         | 680         |            | 680       | --     |
| 場地租金        |                |           |           |         |         | 680         |            | 680       | --     |
| 機器租金        | 1,143,000      | 94,086    | 95,000    | -914    | -0.96   | 843,732     | 855,000    | -11,268   | -1.32  |
| 機械及設備租金     | 1,143,000      | 94,086    | 95,000    | -914    | -0.96   | 843,732     | 855,000    | -11,268   | -1.32  |
| 交通及運輸設備租金   | 965,000        | 175,155   | 80,000    | 95,155  | 118.94  | 848,192     | 720,000    | 128,192   | 17.80  |
| 車租          | 965,000        | 175,155   | 80,000    | 95,155  | 118.94  | 848,192     | 720,000    | 128,192   | 17.80  |
| 什項設備租金      | 300,000        |           | 25,000    | -25,000 | -100.00 | 25,739      | 225,000    | -199,261  | -88.56 |
| 什項設備租金      | 300,000        |           | 25,000    | -25,000 | -100.00 | 25,739      | 225,000    | -199,261  | -88.56 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 4,387,000      | 411,388   | 360,000   | 51,388  | 14.27   | 3,513,213   | 3,240,000  | 273,213   | 8.43   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,236,000      | 393,447   | 349,000   | 44,447  | 12.74   | 3,349,830   | 3,141,000  | 208,830   | 6.65   |
| 一般房屋折舊      | 1,677,000      | 118,527   | 139,000   | -20,473 | -14.73  | 1,050,430   | 1,251,000  | -200,570  | -16.03 |
| 機械及設備折舊     | 2,310,000      | 250,694   | 192,000   | 58,694  | 30.57   | 2,077,266   | 1,728,000  | 349,266   | 20.21  |
| 交通及運輸設備折舊   | 74,000         | 6,985     | 5,000     | 1,985   | 39.70   | 58,861      | 45,000     | 13,861    | 30.80  |
| 什項設備折舊      | 175,000        | 17,241    | 13,000    | 4,241   | 32.62   | 163,273     | 117,000    | 46,273    | 39.55  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |         |         | 本年度截至本月份累計數 |            |           |        |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|------------|-----------|--------|
|                             |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減      |        |
|                             |                |           |           | 金額      | %       |             |            | 金額        | %      |
| 攤銷                          | 151,000        | 17,941    | 11,000    | 6,941   | 63.10   | 163,383     | 99,000     | 64,383    | 65.03  |
| 攤銷電腦軟體費                     | 151,000        | 17,941    | 11,000    | 6,941   | 63.10   | 163,383     | 99,000     | 64,383    | 65.03  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 56,000         | 7,846     | 3,000     | 4,846   | 161.53  | 48,757      | 28,000     | 20,757    | 74.13  |
| 消費與行為稅                      | 33,000         | 7,685     | 2,000     | 5,685   | 284.25  | 30,985      | 18,000     | 12,985    | 72.14  |
| 印花稅                         | 31,000         | 7,685     | 2,000     | 5,685   | 284.25  | 29,625      | 18,000     | 11,625    | 64.58  |
| 使用牌照稅                       | 2,000          |           |           |         |         | 1,360       |            | 1,360     | --     |
| 規費                          | 23,000         | 161       | 1,000     | -839    | -83.90  | 17,772      | 10,000     | 7,772     | 77.72  |
| 行政規費與強制費                    | 5,000          | 161       |           | 161     | --      | 17,194      |            | 17,194    | --     |
| 汽車燃料使用費                     | 18,000         |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 | 578         | 10,000     | -9,422    | -94.22 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 43,000         | 1,806     | 3,000     | -1,194  | -39.80  | 12,935      | 27,000     | -14,065   | -52.09 |
| 會費                          | 43,000         | 1,806     | 3,000     | -1,194  | -39.80  | 12,935      | 27,000     | -14,065   | -52.09 |
| 職業團體會費                      | 43,000         | 1,806     | 3,000     | -1,194  | -39.80  | 12,935      | 27,000     | -14,065   | -52.09 |
| 其他                          | 120,000        | 9,468     | 10,000    | -532    | -5.32   | 57,432      | 90,000     | -32,568   | -36.19 |
| 其他費用                        | 120,000        | 9,468     | 10,000    | -532    | -5.32   | 57,432      | 90,000     | -32,568   | -36.19 |
| 其他                          | 120,000        | 9,468     | 10,000    | -532    | -5.32   | 57,432      | 90,000     | -32,568   | -36.19 |
| 合計                          | 39,061,000     | 3,770,091 | 3,210,000 | 560,091 | 17.45   | 31,135,047  | 28,935,000 | 2,200,047 | 7.60   |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 19,851,181 | 17,004,000 | 2,847,181 | 16.74  | 207,153,135 | 177,051,000 | 30,102,135 | 17.00  |
| 正式員額薪資    | 18,150,000     | 1,287,816  | 1,512,000  | -224,184  | -14.83 | 12,019,454  | 13,608,000  | -1,588,546 | -11.67 |
| 職員薪金      | 18,150,000     | 1,287,816  | 1,512,000  | -224,184  | -14.83 | 12,019,454  | 13,608,000  | -1,588,546 | -11.67 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 109,122,000    | 12,299,672 | 9,093,000  | 3,206,672 | 35.27  | 112,432,730 | 81,837,000  | 30,595,730 | 37.39  |
| 聘用人員薪金    |                |            |            |           |        | 40,636      |             | 40,636     | --     |
| 約僱職員薪金    | 109,122,000    | 12,299,672 | 9,093,000  | 3,206,672 | 35.27  | 112,392,094 | 81,837,000  | 30,555,094 | 37.34  |
| 加（夜）班費    | 17,154,000     | 648,464    | 1,425,000  | -776,536  | -54.49 | 5,204,624   | 12,039,000  | -6,834,376 | -56.77 |
| 延長工時加班費   | 2,700,000      | 142,364    | 223,000    | -80,636   | -36.16 | 1,332,740   | 1,937,000   | -604,260   | -31.20 |
| 夜班費       | 13,444,000     | 464,500    | 1,119,000  | -654,500  | -58.49 | 3,812,700   | 9,415,000   | -5,602,300 | -59.50 |
| 未休假加班費    | 1,010,000      | 41,600     | 83,000     | -41,400   | -49.88 | 59,184      | 687,000     | -627,816   | -91.39 |
| 津貼        | 320,000        | 19,900     | 26,000     | -6,100    | -23.46 | 187,500     | 234,000     | -46,500    | -19.87 |
| 危險工作津貼    | 320,000        | 19,900     | 26,000     | -6,100    | -23.46 | 187,500     | 234,000     | -46,500    | -19.87 |
| 獎金        | 57,061,000     | 3,268,666  | 2,687,000  | 581,666   | 21.65  | 58,619,478  | 48,988,000  | 9,631,478  | 19.66  |
| 績效獎金      | 32,258,000     | 3,246,517  | 2,687,000  | 559,517   | 20.82  | 32,761,684  | 24,185,000  | 8,576,684  | 35.46  |
| 考績獎金      | 6,231,000      | 22,036     |            | 22,036    | --     | 6,664,028   | 6,231,000   | 433,028    | 6.95   |
| 年終獎金      | 18,572,000     | 113        |            | 113       | --     | 19,193,766  | 18,572,000  | 621,766    | 3.35   |
| 退休及卹償金    | 7,638,000      | 751,585    | 636,000    | 115,585   | 18.17  | 5,511,506   | 5,724,000   | -212,494   | -3.71  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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      | 751,585   | 636,000   | 115,585  | 18.17   | 5,511,506   | 5,724,000  | -212,494   | -3.71   |
| 資遣費      | 50,000         |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 50,000         |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -100.00 |
| 福利費      | 19,476,000     | 1,575,078 | 1,621,000 | -45,922  | -2.83   | 13,177,843  | 14,589,000 | -1,411,157 | -9.67   |
| 分擔員工保險費  | 18,588,000     | 1,538,278 | 1,548,000 | -9,722   | -0.63   | 12,655,163  | 13,932,000 | -1,276,837 | -9.16   |
| 傷病醫藥費    | 54,000         |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 362,629     | 36,000     | 326,629    | 907.30  |
| 其他福利費    | 834,000        | 36,800    | 69,000    | -32,200  | -46.67  | 160,051     | 621,000    | -460,949   | -74.23  |
| 服務費用     | 42,428,000     | 3,226,562 | 3,521,000 | -294,438 | -8.36   | 28,874,372  | 29,014,000 | -139,628   | -0.48   |
| 水電費      | 1,139,000      | -26,601   | 93,000    | -119,601 | --      | 999,290     | 838,000    | 161,290    | 19.25   |
| 工作場所電費   | 1,049,000      | -23,650   | 88,000    | -111,650 | --      | 934,081     | 780,000    | 154,081    | 19.75   |
| 工作場所水費   | 83,000         | -2,951    | 5,000     | -7,951   | --      | 64,399      | 57,000     | 7,399      | 12.98   |
| 氣體費      | 7,000          |           |           |          |         | 810         | 1,000      | -190       | -19.00  |
| 郵電費      | 294,000        | 21,265    | 20,000    | 1,265    | 6.33    | 181,614     | 206,000    | -24,386    | -11.84  |
| 郵費       | 27,000         |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 9,981       | 16,000     | -6,019     | -37.62  |
| 電話費      | 267,000        | 21,265    | 18,000    | 3,265    | 18.14   | 171,633     | 190,000    | -18,367    | -9.67   |
| 旅運費      | 399,000        | 47,656    | 32,000    | 15,656   | 48.93   | 443,166     | 288,000    | 155,166    | 53.88   |
| 國內旅費     | 2,000          | 6,950     |           | 6,950    | --      | 29,683      |            | 29,683     | --      |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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         |           |           |          |        | 111,530     |            | 111,530  | --       |
| 其他旅運費            | 387,000        | 40,706    | 32,000    | 8,706    | 27.21  | 301,953     | 288,000    | 13,953   | 4.84     |
| 印刷裝訂與廣告費         | 310,000        | 26,377    | 25,000    | 1,377    | 5.51   | 99,019      | 221,000    | -121,981 | -55.20   |
| 印刷及裝訂費           | 80,000         | 377       | 6,000     | -5,623   | -93.72 | 45,059      | 50,000     | -4,941   | -9.88    |
| 業務宣導費            | 230,000        | 26,000    | 19,000    | 7,000    | 36.84  | 53,960      | 171,000    | -117,040 | -68.44   |
| 修理保養及保固費         | 2,645,000      | 319,540   | 217,000   | 102,540  | 47.25  | 2,173,007   | 1,953,000  | 220,007  | 11.27    |
| 一般房屋修護費          |                |           |           |          |        | 1,300       |            | 1,300    | --       |
| 機械及設備修護費         | 952,000        | 110,340   | 78,000    | 32,340   | 41.46  | 470,558     | 702,000    | -231,442 | -32.97   |
| 交通及運輸設備修護費       | 170,000        | 13,500    | 13,000    | 500      | 3.85   | 272,126     | 117,000    | 155,126  | 132.59   |
| 什項設備修護費          | 1,523,000      | 195,700   | 126,000   | 69,700   | 55.32  | 1,429,023   | 1,134,000  | 295,023  | 26.02    |
| 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     | 2,786,145 | 3,134,000 | -347,855 | -11.10 | 24,592,887  | 25,492,000 | -899,113 | -3.53    |
| 外包費              | 37,608,000     | 2,786,145 | 3,134,000 | -347,855 | -11.10 | 24,592,887  | 25,492,000 | -899,113 | -3.53    |
| 專業服務費            | 10,000         | 52,180    |           | 52,180   | --     | 377,300     | 5,000      | 372,300  | 7,446.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000         | 52,180    |           | 52,180   | --     | 377,300     | 5,000      | 372,300  | 7,446.00 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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     | 2,461,066 | 1,464,000 | 997,066 | 68.11  | 13,357,438  | 13,145,000 | 212,438  | 1.62    |
| 使用材料費         | 171,000        | 32,005    | 14,000    | 18,005  | 128.61 | 271,402     | 126,000    | 145,402  | 115.40  |
| 燃料            | 121,000        | 7,205     | 10,000    | -2,795  | -27.95 | 68,897      | 90,000     | -21,103  | -23.45  |
| 設備零件          | 50,000         | 24,800    | 4,000     | 20,800  | 520.00 | 202,505     | 36,000     | 166,505  | 462.51  |
| 用品消耗          | 3,069,000      | 1,190,163 | 252,000   | 938,163 | 372.29 | 2,706,845   | 2,237,000  | 469,845  | 21.00   |
| 辦公（事務）用品      | 250,000        | 14,981    | 19,000    | -4,019  | -21.15 | 393,181     | 171,000    | 222,181  | 129.93  |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 207,000        | 2,520     | 17,000    | -14,480 | -85.18 | 423,014     | 136,000    | 287,014  | 211.04  |
| 服裝            | 462,000        | 12,000    | 38,000    | -26,000 | -68.42 | 140,370     | 328,000    | -187,630 | -57.20  |
| 其他            | 2,150,000      | 1,160,662 | 178,000   | 982,662 | 552.06 | 1,750,280   | 1,602,000  | 148,280  | 9.26    |
| 商品及醫療用品       | 14,386,000     | 1,238,898 | 1,198,000 | 40,898  | 3.41   | 10,379,191  | 10,782,000 | -402,809 | -3.74   |
| 衛材            | 14,286,000     | 1,229,191 | 1,190,000 | 39,191  | 3.29   | 10,293,775  | 10,710,000 | -416,225 | -3.89   |
| 藥品            | 100,000        | 9,707     | 8,000     | 1,707   | 21.34  | 85,416      | 72,000     | 13,416   | 18.63   |
| 租金與利息         | 420,000        | 36,959    | 33,000    | 3,959   | 12.00  | 843,072     | 302,000    | 541,072  | 179.16  |
| 房租            | 330,000        | 36,959    | 27,000    | 9,959   | 36.89  | 793,472     | 243,000    | 550,472  | 226.53  |
| 一般房屋租金        | 330,000        | 36,959    | 27,000    | 9,959   | 36.89  | 793,472     | 243,000    | 550,472  | 226.53  |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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 |             | 18,000    | -18,000   | -100.00 |
| 車租                          | 30,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 |             | 18,000    | -18,000   | -100.00 |
| 什項設備租金                      | 50,000         |         | 4,000   | -4,000  | -100.00 | 49,600      | 36,000    | 13,600    | 37.78   |
| 什項設備租金                      | 50,000         |         | 4,000   | -4,000  | -100.00 | 49,600      | 36,000    | 13,600    | 37.78   |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 8,770,000      | 884,072 | 728,000 | 156,072 | 21.44   | 7,693,067   | 6,552,000 | 1,141,067 | 17.42   |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 8,721,000      | 879,821 | 724,000 | 155,821 | 21.52   | 7,646,221   | 6,516,000 | 1,130,221 | 17.35   |
| 一般房屋折舊                      | 1,014,000      | 103,178 | 84,000  | 19,178  | 22.83   | 933,720     | 756,000   | 177,720   | 23.51   |
| 機械及設備折舊                     | 4,464,000      | 444,199 | 371,000 | 73,199  | 19.73   | 3,958,784   | 3,339,000 | 619,784   | 18.56   |
| 交通及運輸設備折舊                   | 617,000        | 113,176 | 51,000  | 62,176  | 121.91  | 749,362     | 459,000   | 290,362   | 63.26   |
| 什項設備折舊                      | 2,626,000      | 219,268 | 218,000 | 1,268   | 0.58    | 2,004,355   | 1,962,000 | 42,355    | 2.16    |
| 攤銷                          | 49,000         | 4,251   | 4,000   | 251     | 6.28    | 46,846      | 36,000    | 10,846    | 30.13   |
| 攤銷電腦軟體費                     | 49,000         | 4,251   | 4,000   | 251     | 6.28    | 46,846      | 36,000    | 10,846    | 30.13   |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 11,000         | 1,200   |         | 1,200   | --      | 10,800      | 5,000     | 5,800     | 116.00  |
| 規費                          | 11,000         | 1,200   |         | 1,200   | --      | 10,800      | 5,000     | 5,800     | 116.00  |
| 行政規費與強制費                    | 11,000         | 1,200   |         | 1,200   | --      | 10,800      | 5,000     | 5,800     | 116.00  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 1,541,000      | 143,720 | 128,000 | 15,720  | 12.28   | 952,887     | 1,152,000 | -199,113  | -17.28  |
| 會費                          | 41,000         |         | 3,000   | -3,000  | -100.00 | 8,500       | 27,000    | -18,500   | -68.52  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目               | 本 年 度<br>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       | 27,000      | -18,500    | -68.52    |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 1,500,000      | 143,720    | 125,000    | 18,720    | 14.98   | 944,387     | 1,125,000   | -180,613   | -16.05    |
| 獎勵費用              | 1,500,000      | 143,720    | 125,000    | 18,720    | 14.98   | 944,387     | 1,125,000   | -180,613   | -16.05    |
| 短絀、賠償與保險給付        | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 96,000      | -96,000    | -100.00   |
| 各項短絀              | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 96,000      | -96,000    | -100.00   |
| 呆帳及保證短絀           | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 96,000      | -96,000    | -100.00   |
| 其他                | 20,000         | 46,582     |            | 46,582    | --      | 819,473     | 5,000       | 814,473    | 16,289.46 |
| 其他費用              | 20,000         | 46,582     |            | 46,582    | --      | 819,473     | 5,000       | 814,473    | 16,289.46 |
| 其他                | 20,000         | 46,582     |            | 46,582    | --      | 819,473     | 5,000       | 814,473    | 16,289.46 |
| 合計                | 299,935,000    | 26,651,342 | 22,890,000 | 3,761,342 | 16.43   | 259,704,244 | 227,322,000 | 32,382,244 | 14.25     |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 28,848,553 | 31,857,000 | -3,008,447 | -9.44  | 304,230,123 | 339,361,000 | -35,130,877 | -10.35 |
| 正式員額薪資    | 110,622,000    | 6,841,775  | 9,216,000  | -2,374,225 | -25.76 | 65,091,658  | 82,944,000  | -17,852,342 | -21.52 |
| 職員薪金      | 101,077,000    | 6,235,535  | 8,422,000  | -2,186,465 | -25.96 | 58,829,217  | 75,798,000  | -16,968,783 | -22.39 |
| 工員工資      | 9,545,000      | 606,240    | 794,000    | -187,760   | -23.65 | 6,262,441   | 7,146,000   | -883,559    | -12.36 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 145,883,000    | 12,490,627 | 12,156,000 | 334,627    | 2.75   | 100,178,940 | 109,402,000 | -9,223,060  | -8.43  |
| 約僱職員薪金    | 145,883,000    | 12,490,627 | 12,156,000 | 334,627    | 2.75   | 100,172,819 | 109,402,000 | -9,229,181  | -8.44  |
| 兼職人員酬金    |                |            |            |            |        | 6,121       |             | 6,121       | --     |
| 加（夜）班費    | 6,083,000      | 839,573    | 522,000    | 317,573    | 60.84  | 1,929,854   | 4,402,000   | -2,472,146  | -56.16 |
| 延長工時加班費   | 779,000        | 253,021    | 62,000     | 191,021    | 308.10 | 623,577     | 516,000     | 107,577     | 20.85  |
| 夜班費       |                | 162,591    |            | 162,591    | --     | 323,556     |             | 323,556     | --     |
| 未休假加班費    | 5,304,000      | 423,961    | 460,000    | -36,039    | -7.83  | 982,721     | 3,886,000   | -2,903,279  | -74.71 |
| 津貼        | 870,000        | 51,400     | 71,000     | -19,600    | -27.61 | 488,550     | 639,000     | -150,450    | -23.54 |
| 危險工作津貼    | 870,000        | 51,400     | 71,000     | -19,600    | -27.61 | 488,550     | 639,000     | -150,450    | -23.54 |
| 獎金        | 99,984,000     | 4,313,248  | 3,747,000  | 566,248    | 15.11  | 86,858,527  | 88,694,000  | -1,835,473  | -2.07  |
| 績效獎金      | 45,013,000     | 3,306,807  | 3,747,000  | -440,193   | -11.75 | 47,660,766  | 33,723,000  | 13,937,766  | 41.33  |
| 考績獎金      | 19,189,000     | 467,276    |            | 467,276    | --     | 13,945,347  | 19,189,000  | -5,243,653  | -27.33 |
| 年終獎金      | 35,782,000     | 539,165    |            | 539,165    | --     | 25,252,414  | 35,782,000  | -10,529,586 | -29.43 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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          | %       |
| 退休及卹償金   | 25,630,000     | 1,764,250  | 2,161,000  | -396,750   | -18.36  | 27,560,876  | 18,806,000 | 8,754,876   | 46.55   |
| 職員退休及離職金 | 20,328,000     | 1,634,415  | 1,719,000  | -84,585    | -4.92   | 25,042,944  | 14,851,000 | 10,191,944  | 68.63   |
| 工員退休及離職金 | 3,627,000      | 28,955     | 303,000    | -274,045   | -90.44  | 1,635,762   | 2,704,000  | -1,068,238  | -39.51  |
| 卹償金      | 1,675,000      | 100,880    | 139,000    | -38,120    | -27.42  | 882,170     | 1,251,000  | -368,830    | -29.48  |
| 資遣費      | 280,000        |            | 23,000     | -23,000    | -100.00 |             | 207,000    | -207,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 280,000        |            | 23,000     | -23,000    | -100.00 |             | 207,000    | -207,000    | -100.00 |
| 福利費      | 46,331,000     | 2,547,680  | 3,961,000  | -1,413,320 | -35.68  | 22,121,718  | 34,267,000 | -12,145,282 | -35.44  |
| 分擔員工保險費  | 36,537,000     | 2,407,433  | 3,142,000  | -734,567   | -23.38  | 19,419,306  | 27,057,000 | -7,637,694  | -28.23  |
| 傷病醫藥費    | 1,325,000      | 52,029     | 110,000    | -57,971    | -52.70  | 593,514     | 957,000    | -363,486    | -37.98  |
| 其他福利費    | 8,469,000      | 88,218     | 709,000    | -620,782   | -87.56  | 2,108,898   | 6,253,000  | -4,144,102  | -66.27  |
| 服務費用     | 131,795,000    | 15,360,886 | 10,978,000 | 4,382,886  | 39.92   | 101,344,991 | 93,407,000 | 7,937,991   | 8.50    |
| 水電費      | 30,971,000     | 3,760,761  | 2,578,000  | 1,182,761  | 45.88   | 22,753,730  | 21,002,000 | 1,751,730   | 8.34    |
| 工作場所電費   | 27,488,000     | 3,674,917  | 2,290,000  | 1,384,917  | 60.48   | 21,912,737  | 18,610,000 | 3,302,737   | 17.75   |
| 工作場所水費   | 3,383,000      | 64,625     | 280,000    | -215,375   | -76.92  | 647,740     | 2,320,000  | -1,672,260  | -72.08  |
| 氣體費      | 100,000        | 21,219     | 8,000      | 13,219     | 165.24  | 193,253     | 72,000     | 121,253     | 168.41  |
| 郵電費      | 3,396,000      | 188,224    | 278,000    | -89,776    | -32.29  | 2,341,793   | 2,402,000  | -60,207     | -2.51   |
| 郵費       | 519,000        |            | 41,000     | -41,000    | -100.00 | 353,712     | 369,000    | -15,288     | -4.14   |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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         | %        |
| 電話費        | 2,877,000      | 186,030   | 237,000   | -50,970   | -21.51  | 1,968,335   | 2,033,000  | -64,665    | -3.18    |
| 數據通信費      |                | 2,194     |           | 2,194     | --      | 19,746      |            | 19,746     | --       |
| 旅運費        | 664,000        | 92,854    | 51,000    | 41,854    | 82.07   | 831,999     | 464,000    | 367,999    | 79.31    |
| 國內旅費       | 411,000        | 22,421    | 33,000    | -10,579   | -32.06  | 254,391     | 297,000    | -42,609    | -14.35   |
| 貨物運費       | 243,000        | 17,456    | 18,000    | -544      | -3.02   | 377,049     | 162,000    | 215,049    | 132.75   |
| 其他旅運費      | 10,000         | 52,977    |           | 52,977    | --      | 200,559     | 5,000      | 195,559    | 3,911.18 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,450,000      | 89,625    | 228,000   | -138,375  | -60.69  | 1,569,246   | 1,742,000  | -172,754   | -9.92    |
| 印刷及裝訂費     | 1,228,000      | 89,355    | 129,000   | -39,645   | -30.73  | 1,055,406   | 905,000    | 150,406    | 16.62    |
| 廣告費        | 322,000        |           | 25,000    | -25,000   | -100.00 | 65,584      | 216,000    | -150,416   | -69.64   |
| 業務宣導費      | 900,000        | 270       | 74,000    | -73,730   | -99.64  | 448,256     | 621,000    | -172,744   | -27.82   |
| 修理保養及保固費   | 33,473,000     | 5,038,819 | 2,784,000 | 2,254,819 | 80.99   | 19,974,272  | 24,752,000 | -4,777,728 | -19.30   |
| 一般房屋修護費    | 16,245,000     | 2,824,812 | 1,353,000 | 1,471,812 | 108.78  | 9,494,130   | 11,877,000 | -2,382,870 | -20.06   |
| 宿舍修護費      | 50,000         |           | 4,000     | -4,000    | -100.00 | 38,798      | 32,000     | 6,798      | 21.24    |
| 其他建築修護費    | 22,000         |           | 1,000     | -1,000    | -100.00 | 32,923      | 9,000      | 23,923     | 265.81   |
| 機械及設備修護費   | 8,307,000      | 1,455,695 | 691,000   | 764,695   | 110.66  | 6,406,556   | 6,219,000  | 187,556    | 3.02     |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,402,000      | 149,942   | 116,000   | 33,942    | 29.26   | 715,186     | 1,044,000  | -328,814   | -31.50   |
| 什項設備修護費    | 7,447,000      | 608,370   | 619,000   | -10,630   | -1.72   | 3,286,679   | 5,571,000  | -2,284,321 | -41.00   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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              | 660,000        | 20,380    | 63,000    | -42,620 | -67.65   | 445,050     | 436,000    | 9,050     | 2.08     |
| 一般房屋保險費          | 298,000        |           | 24,000    | -24,000 | -100.00  | 172,952     | 209,000    | -36,048   | -17.25   |
| 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      | 9,000      | 24,923    | 276.92   |
| 交通及運輸設備保險費       | 30,000         | 20,380    | 1,000     | 19,380  | 1,938.00 | 169,850     | 8,000      | 161,850   | 2,023.13 |
| 責任保險費            | 305,000        |           | 37,000    | -37,000 | -100.00  | 68,325      | 210,000    | -141,675  | -67.46   |
| 一般服務費            | 57,922,000     | 5,459,093 | 4,810,000 | 649,093 | 13.49    | 48,427,346  | 40,935,000 | 7,492,346 | 18.30    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 199,000        | 47,635    | 16,000    | 31,635  | 197.72   | 313,213     | 144,000    | 169,213   | 117.51   |
| 外包費              | 51,180,000     | 4,555,825 | 4,264,000 | 291,825 | 6.84     | 41,803,122  | 35,883,000 | 5,920,122 | 16.50    |
| 義（志）工服務費         | 1,000,000      | 62,916    | 82,000    | -19,084 | -23.27   | 633,152     | 738,000    | -104,848  | -14.21   |
| 計時與計件人員酬金        | 5,543,000      | 792,717   | 448,000   | 344,717 | 76.95    | 5,677,859   | 4,170,000  | 1,507,859 | 36.16    |
| 專業服務費            | 1,612,000      | 628,165   | 133,000   | 495,165 | 372.30   | 4,671,815   | 1,197,000  | 3,474,815 | 290.29   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 600,000        | 582,500   | 50,000    | 532,500 | 1,065.00 | 3,093,461   | 450,000    | 2,643,461 | 587.44   |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     |                | 7,771     |           | 7,771   | --       | 108,892     |            | 108,892   | --       |
| 電腦軟體服務費          | 1,012,000      | 34,360    | 83,000    | -48,640 | -58.60   | 1,441,190   | 747,000    | 694,190   | 92.93    |
| 其他               |                | 3,534     |           | 3,534   | --       | 28,272      |            | 28,272    | --       |
| 公共關係費            | 647,000        | 82,965    | 53,000    | 29,965  | 56.54    | 329,740     | 477,000    | -147,260  | -30.87   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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        | %      |
| 公共關係費         | 647,000        | 82,965    | 53,000    | 29,965   | 56.54  | 329,740     | 477,000    | -147,260  | -30.87 |
| 材料及用品費        | 14,688,000     | 1,698,395 | 1,212,000 | 486,395  | 40.13  | 13,124,313  | 10,908,000 | 2,216,313 | 20.32  |
| 使用材料費         | 1,393,000      | 68,915    | 113,000   | -44,085  | -39.01 | 872,986     | 1,017,000  | -144,014  | -14.16 |
| 燃料            | 813,000        | 59,035    | 65,000    | -5,965   | -9.18  | 452,353     | 585,000    | -132,647  | -22.67 |
| 設備零件          | 580,000        | 9,880     | 48,000    | -38,120  | -79.42 | 420,633     | 432,000    | -11,367   | -2.63  |
| 用品消耗          | 13,295,000     | 1,629,480 | 1,099,000 | 530,480  | 48.27  | 12,251,327  | 9,891,000  | 2,360,327 | 23.86  |
| 辦公（事務）用品      | 1,204,000      | 298,944   | 98,000    | 200,944  | 205.04 | 1,872,355   | 882,000    | 990,355   | 112.29 |
| 報章什誌          | 182,000        | 5,195     | 15,000    | -9,805   | -65.37 | 46,642      | 135,000    | -88,358   | -65.45 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,709,000      | 216,738   | 224,000   | -7,262   | -3.24  | 2,133,810   | 2,016,000  | 117,810   | 5.84   |
| 服裝            | 356,000        | 22,405    | 28,000    | -5,595   | -19.98 | 104,175     | 252,000    | -147,825  | -58.66 |
| 其他            | 8,844,000      | 1,086,198 | 734,000   | 352,198  | 47.98  | 8,094,345   | 6,606,000  | 1,488,345 | 22.53  |
| 租金與利息         | 2,630,000      | 96,731    | 218,000   | -121,269 | -55.63 | 1,712,655   | 1,962,000  | -249,345  | -12.71 |
| 房租            |                |           |           |          |        | 469,366     |            | 469,366   | --     |
| 一般房屋租金        |                |           |           |          |        | 469,366     |            | 469,366   | --     |
| 機器租金          |                | 17,540    |           | 17,540   | --     | 147,679     |            | 147,679   | --     |
| 機械及設備租金       |                | 17,540    |           | 17,540   | --     | 147,679     |            | 147,679   | --     |
| 交通及運輸設備租金     | 280,000        | 61,641    | 23,000    | 38,641   | 168.00 | 451,153     | 207,000    | 244,153   | 117.95 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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          | 280,000        | 61,641    | 23,000    | 38,641    | 168.00  | 451,153     | 207,000    | 244,153    | 117.95 |
| 什項設備租金      | 2,350,000      | 17,550    | 195,000   | -177,450  | -91.00  | 644,457     | 1,755,000  | -1,110,543 | -63.28 |
| 什項設備租金      | 2,350,000      | 17,550    | 195,000   | -177,450  | -91.00  | 644,457     | 1,755,000  | -1,110,543 | -63.28 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 60,708,000     | 6,240,508 | 5,050,000 | 1,190,508 | 23.57   | 55,107,900  | 45,463,000 | 9,644,900  | 21.21  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 55,614,000     | 5,858,826 | 4,627,000 | 1,231,826 | 26.62   | 51,099,767  | 41,650,000 | 9,449,767  | 22.69  |
| 一般房屋折舊      | 26,264,000     | 2,243,072 | 2,186,000 | 57,072    | 2.61    | 20,130,203  | 19,674,000 | 456,203    | 2.32   |
| 其他建築折舊      | 15,250,000     | 1,976,141 | 1,270,000 | 706,141   | 55.60   | 16,891,910  | 11,430,000 | 5,461,910  | 47.79  |
| 機械及設備折舊     | 6,992,000      | 766,615   | 581,000   | 185,615   | 31.95   | 6,413,452   | 5,229,000  | 1,184,452  | 22.65  |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,959,000      | 272,864   | 162,000   | 110,864   | 68.43   | 2,446,197   | 1,458,000  | 988,197    | 67.78  |
| 什項設備折舊      | 5,149,000      | 600,134   | 428,000   | 172,134   | 40.22   | 5,218,005   | 3,859,000  | 1,359,005  | 35.22  |
| 攤銷          | 5,094,000      | 381,682   | 423,000   | -41,318   | -9.77   | 4,008,133   | 3,813,000  | 195,133    | 5.12   |
| 攤銷電腦軟體費     | 5,094,000      | 381,682   | 423,000   | -41,318   | -9.77   | 4,008,133   | 3,813,000  | 195,133    | 5.12   |
| 稅捐與規費（強制費）  | 2,280,000      | 287,620   | 183,000   | 104,620   | 57.17   | 1,526,449   | 1,703,000  | -176,551   | -10.37 |
| 消費與行為稅      | 1,891,000      | 235,931   | 154,000   | 81,931    | 53.20   | 1,293,928   | 1,423,000  | -129,072   | -9.07  |
| 印花稅         | 1,754,000      | 235,931   | 145,000   | 90,931    | 62.71   | 1,129,919   | 1,305,000  | -175,081   | -13.42 |
| 使用牌照稅       | 137,000        |           | 9,000     | -9,000    | -100.00 | 164,009     | 118,000    | 46,009     | 38.99  |
| 規費          | 389,000        | 51,689    | 29,000    | 22,689    | 78.24   | 232,521     | 280,000    | -47,479    | -16.96 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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          | %      |
| 行政規費與強制費                    | 305,000        | 45,059     | 24,000     | 21,059    | 87.75   | 126,533     | 216,000     | -89,467     | -41.42 |
| 汽車燃料使用費                     | 74,000         | 6,630      | 5,000      | 1,630     | 32.60   | 105,988     | 64,000      | 41,988      | 65.61  |
| 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<br>交流活動費 | 663,000        | 27,028     | 54,000     | -26,972   | -49.95  | 490,621     | 486,000     | 4,621       | 0.95   |
| 會費                          | 388,000        |            | 32,000     | -32,000   | -100.00 | 249,185     | 288,000     | -38,815     | -13.48 |
| 職業團體會費                      | 388,000        |            | 32,000     | -32,000   | -100.00 | 249,185     | 288,000     | -38,815     | -13.48 |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 275,000        | 27,028     | 22,000     | 5,028     | 22.85   | 241,436     | 198,000     | 43,436      | 21.94  |
| 獎勵費用                        | 75,000         | 27,028     | 6,000      | 21,028    | 350.47  | 223,436     | 54,000      | 169,436     | 313.77 |
| 慰問金                         | 200,000        |            | 16,000     | -16,000   | -100.00 | 18,000      | 144,000     | -126,000    | -87.50 |
| 其他                          | 810,000        | 68,109     | 66,000     | 2,109     | 3.20    | 1,907,440   | 599,000     | 1,308,440   | 218.44 |
| 其他費用                        | 810,000        | 68,109     | 66,000     | 2,109     | 3.20    | 1,907,440   | 599,000     | 1,308,440   | 218.44 |
| 其他                          | 810,000        | 68,109     | 66,000     | 2,109     | 3.20    | 1,907,440   | 599,000     | 1,308,440   | 218.44 |
| 合計                          | 649,257,000    | 52,627,830 | 49,618,000 | 3,009,830 | 6.07    | 479,444,492 | 493,889,000 | -14,444,508 | -2.92  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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      | 176,250   | 165,000   | 11,250   | 6.82    | 740,729     | 1,485,000  | -744,271    | -50.12 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,776,000      | 176,250   | 148,000   | 28,250   | 19.09   | 665,235     | 1,332,000  | -666,765    | -50.06 |
| 約僱職員薪金    | 1,776,000      | 176,250   | 148,000   | 28,250   | 19.09   | 665,235     | 1,332,000  | -666,765    | -50.06 |
| 退休及卹償金    | 107,000        |           | 8,000     | -8,000   | -100.00 | 26,427      | 72,000     | -45,573     | -63.30 |
| 職員退休及離職金  | 107,000        |           | 8,000     | -8,000   | -100.00 | 26,427      | 72,000     | -45,573     | -63.30 |
| 福利費       | 108,000        |           | 9,000     | -9,000   | -100.00 | 49,067      | 81,000     | -31,933     | -39.42 |
| 分擔員工保險費   | 108,000        |           | 9,000     | -9,000   | -100.00 | 49,067      | 81,000     | -31,933     | -39.42 |
| 服務費用      | 29,010,000     | 1,761,795 | 2,408,000 | -646,205 | -26.84  | 10,018,592  | 21,672,000 | -11,653,408 | -53.77 |
| 郵電費       | 88,000         | 7,456     | 7,000     | 456      | 6.51    | 49,718      | 63,000     | -13,282     | -21.08 |
| 郵費        | 88,000         | 7,456     | 7,000     | 456      | 6.51    | 49,718      | 63,000     | -13,282     | -21.08 |
| 旅運費       | 750,000        | 26,595    | 61,000    | -34,405  | -56.40  | 234,607     | 549,000    | -314,393    | -57.27 |
| 國內旅費      | 750,000        | 26,595    | 61,000    | -34,405  | -56.40  | 234,607     | 549,000    | -314,393    | -57.27 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 840,000        | 47,490    | 68,000    | -20,510  | -30.16  | 297,044     | 612,000    | -314,956    | -51.46 |
| 印刷及裝訂費    | 840,000        | 47,490    | 68,000    | -20,510  | -30.16  | 297,044     | 612,000    | -314,956    | -51.46 |
| 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        | 72,862    | 8,000     | 64,862   | 810.78  | 264,779     | 72,000     | 192,779     | 267.75 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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        | 30        | 8,000     | -7,970   | -99.63  | 663         | 72,000     | -71,337     | -99.08  |
| 計時與計件人員酬金        |                | 72,832    |           | 72,832   | --      | 264,116     |            | 264,116     | --      |
| 專業服務費            | 27,232,000     | 1,607,392 | 2,264,000 | -656,608 | -29.00  | 9,169,244   | 20,376,000 | -11,206,756 | -55.00  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,909,000      | 225,690   | 491,000   | -265,310 | -54.03  | 1,686,756   | 4,419,000  | -2,732,244  | -61.83  |
| 委託調查研究費          | 1,070,000      |           | 88,000    | -88,000  | -100.00 |             | 792,000    | -792,000    | -100.00 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 10,906,000     | 1,147,002 | 907,000   | 240,002  | 26.46   | 5,331,336   | 8,163,000  | -2,831,664  | -34.69  |
| 委託考選訓練費          | 4,000,000      | 5,150     | 333,000   | -327,850 | -98.45  | 89,650      | 2,997,000  | -2,907,350  | -97.01  |
| 電腦軟體服務費          | 4,803,000      | 229,550   | 400,000   | -170,450 | -42.61  | 2,058,002   | 3,600,000  | -1,541,998  | -42.83  |
| 其他               | 544,000        |           | 45,000    | -45,000  | -100.00 | 3,500       | 405,000    | -401,500    | -99.14  |
| 材料及用品費           | 17,080,000     | 1,483,878 | 1,417,000 | 66,878   | 4.72    | 6,723,666   | 12,765,000 | -6,041,334  | -47.33  |
| 使用材料費            | 8,000          |           |           |          |         | 9,437       | 8,000      | 1,437       | 17.96   |
| 原料               | 8,000          |           |           |          |         |             | 8,000      | -8,000      | -100.00 |
| 油脂               |                |           |           |          |         | 9,437       |            | 9,437       | --      |
| 用品消耗             | 17,072,000     | 1,483,878 | 1,417,000 | 66,878   | 4.72    | 6,714,229   | 12,757,000 | -6,042,771  | -47.37  |
| 辦公（事務）用品         | 2,480,000      | 32,173    | 206,000   | -173,827 | -84.38  | 302,017     | 1,854,000  | -1,551,983  | -83.71  |
| 報章什誌             | 7,880,000      | 1,444,536 | 654,000   | 790,536  | 120.88  | 4,617,488   | 5,886,000  | -1,268,512  | -21.55  |
| 化學藥劑與實驗用品        | 1,700,000      |           | 141,000   | -141,000 | -100.00 | 665,437     | 1,269,000  | -603,563    | -47.56  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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      | 7,169     | 416,000   | -408,831 | -98.28  | 1,129,287   | 3,748,000  | -2,618,713  | -69.87  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 1,623,000      |           | 134,000   | -134,000 | -100.00 |             | 1,206,000  | -1,206,000  | -100.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 700,000        |           | 58,000    | -58,000  | -100.00 |             | 522,000    | -522,000    | -100.00 |
| 機械及設備折舊                     | 700,000        |           | 58,000    | -58,000  | -100.00 |             | 522,000    | -522,000    | -100.00 |
| 攤銷                          | 923,000        |           | 76,000    | -76,000  | -100.00 |             | 684,000    | -684,000    | -100.00 |
| 攤銷電腦軟體費                     | 923,000        |           | 76,000    | -76,000  | -100.00 |             | 684,000    | -684,000    | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 2,386,000      | 59,941    | 196,000   | -136,059 | -69.42  | 1,455,057   | 1,764,000  | -308,943    | -17.51  |
| 會費                          | 923,000        | 5,000     | 76,000    | -71,000  | -93.42  | 752,170     | 684,000    | 68,170      | 9.97    |
| 學術團體會費                      | 923,000        | 5,000     | 76,000    | -71,000  | -93.42  | 752,170     | 684,000    | 68,170      | 9.97    |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 1,463,000      | 54,941    | 120,000   | -65,059  | -54.22  | 702,887     | 1,080,000  | -377,113    | -34.92  |
| 獎勵費用                        | 1,463,000      | 54,941    | 120,000   | -65,059  | -54.22  | 702,887     | 1,080,000  | -377,113    | -34.92  |
| 其他                          | 1,116,000      | 54,496    | 92,000    | -37,504  | -40.77  | 1,054,288   | 828,000    | 226,288     | 27.33   |
| 其他費用                        | 1,116,000      | 54,496    | 92,000    | -37,504  | -40.77  | 1,054,288   | 828,000    | 226,288     | 27.33   |
| 其他                          | 1,116,000      | 54,496    | 92,000    | -37,504  | -40.77  | 1,054,288   | 828,000    | 226,288     | 27.33   |
| 合計                          | 53,206,000     | 3,536,360 | 4,412,000 | -875,640 | -19.85  | 19,992,332  | 39,720,000 | -19,727,668 | -49.67  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 1,204,140   | 10,539,000 | -9,334,860  | -88.57  |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 1,204,140   | 10,539,000 | -9,334,860  | -88.57  |
| 聘用人員薪金           | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 1,204,140   | 10,539,000 | -9,334,860  | -88.57  |
| 服務費用             | 24,811,000     | 728,407 | 2,011,000 | -1,282,593 | -63.78  | 4,769,572   | 18,646,000 | -13,876,428 | -74.42  |
| 旅運費              | 4,495,000      | 115,602 | 326,000   | -210,398   | -64.54  | 868,499     | 3,481,000  | -2,612,501  | -75.05  |
| 國內旅費             | 2,345,000      | 65,602  | 248,000   | -182,398   | -73.55  | 414,459     | 1,584,000  | -1,169,541  | -73.83  |
| 國外旅費             | 2,140,000      | 50,000  | 78,000    | -28,000    | -35.90  | 450,000     | 1,892,000  | -1,442,000  | -76.22  |
| 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      | 79,107  | 286,000   | -206,893   | -72.34  | 654,929     | 2,574,000  | -1,919,071  | -74.56  |
| 印刷及裝訂費           | 3,450,000      | 79,107  | 286,000   | -206,893   | -72.34  | 654,929     | 2,574,000  | -1,919,071  | -74.56  |
| 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     | 533,698 | 1,399,000 | -865,302   | -61.85  | 3,246,069   | 12,591,000 | -9,344,931  | -74.22  |
| 技術合作費及權利金        | 200,000        |         | 16,000    | -16,000    | -100.00 |             | 144,000    | -144,000    | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,584,000      | 256,275 | 796,000   | -539,725   | -67.80  | 1,553,005   | 7,164,000  | -5,610,995  | -78.32  |
| 委託考選訓練費          | 7,072,000      | 277,423 | 587,000   | -309,577   | -52.74  | 1,693,064   | 5,283,000  | -3,589,936  | -67.95  |
| 材料及用品費           | 10,492,000     | 158,912 | 872,000   | -713,088   | -81.78  | 2,105,242   | 7,848,000  | -5,742,758  | -73.17  |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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     | 158,912   | 872,000   | -713,088   | -81.78  | 2,105,242   | 7,848,000  | -5,742,758  | -73.17  |
| 辦公（事務）用品                    | 6,110,000      | 79,589    | 508,000   | -428,411   | -84.33  | 746,992     | 4,572,000  | -3,825,008  | -83.66  |
| 報章什誌                        | 1,782,000      | 72,695    | 148,000   | -75,305    | -50.88  | 529,785     | 1,332,000  | -802,215    | -60.23  |
| 其他                          | 2,600,000      | 6,628     | 216,000   | -209,372   | -96.93  | 828,465     | 1,944,000  | -1,115,535  | -57.38  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 35,502,000     | 3,067,992 | 2,958,000 | 109,992    | 3.72    | 28,267,115  | 26,622,000 | 1,645,115   | 6.18    |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 35,502,000     | 3,067,992 | 2,958,000 | 109,992    | 3.72    | 28,267,115  | 26,622,000 | 1,645,115   | 6.18    |
| 機械及設備折舊                     | 33,052,000     | 2,863,828 | 2,754,000 | 109,828    | 3.99    | 26,429,639  | 24,786,000 | 1,643,639   | 6.63    |
| 什項設備折舊                      | 2,450,000      | 204,164   | 204,000   | 164        | 0.08    | 1,837,476   | 1,836,000  | 1,476       | 0.08    |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 555,000        |           | 45,000    | -45,000    | -100.00 | 22,400      | 405,000    | -382,600    | -94.47  |
| 會費                          | 55,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 22,400      | 36,000     | -13,600     | -37.78  |
| 學術團體會費                      | 55,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 22,400      | 36,000     | -13,600     | -37.78  |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 500,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 |             | 369,000    | -369,000    | -100.00 |
| 獎勵費用                        | 500,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 |             | 369,000    | -369,000    | -100.00 |
| 其他                          | 2,848,000      | 124,553   | 236,000   | -111,447   | -47.22  | 1,114,317   | 2,124,000  | -1,009,683  | -47.54  |
| 其他費用                        | 2,848,000      | 124,553   | 236,000   | -111,447   | -47.22  | 1,114,317   | 2,124,000  | -1,009,683  | -47.54  |
| 其他                          | 2,848,000      | 124,553   | 236,000   | -111,447   | -47.22  | 1,114,317   | 2,124,000  | -1,009,683  | -47.54  |
| 合計                          | 88,269,000     | 4,194,544 | 7,293,000 | -3,098,456 | -42.49  | 37,482,786  | 66,184,000 | -28,701,214 | -43.37  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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      | 1,209,410 | 653,000 | 556,410 | 85.21   | 8,633,002   | 5,877,000 | 2,756,002 | 46.89  |
| 水電費      | 141,000        | 30,929    | 10,000  | 20,929  | 209.29  | 93,051      | 90,000    | 3,051     | 3.39   |
| 工作場所電費   | 17,000         | 7,336     | 1,000   | 6,336   | 633.60  | 18,280      | 9,000     | 9,280     | 103.11 |
| 工作場所水費   | 17,000         |           | 1,000   | -1,000  | -100.00 | 295         | 9,000     | -8,705    | -96.72 |
| 氣體費      | 17,000         | 770       | 1,000   | -230    | -23.00  | 5,230       | 9,000     | -3,770    | -41.89 |
| 其他場所水電費  | 90,000         | 22,823    | 7,000   | 15,823  | 226.04  | 69,246      | 63,000    | 6,246     | 9.91   |
| 郵電費      | 17,000         | 1,602     | 1,000   | 602     | 60.20   | 9,167       | 9,000     | 167       | 1.86   |
| 郵費       |                |           |         |         |         | 672         |           | 672       | --     |
| 電話費      | 17,000         | 1,602     | 1,000   | 602     | 60.20   | 8,495       | 9,000     | -505      | -5.61  |
| 旅運費      | 4,000          | 3,375     |         | 3,375   | --      | 5,139       |           | 5,139     | --     |
| 國內旅費     | 4,000          | 3,375     |         | 3,375   | --      | 5,074       |           | 5,074     | --     |
| 貨物運費     |                |           |         |         |         | 65          |           | 65        | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,086,000      | 113,840   | 90,000  | 23,840  | 26.49   | 639,970     | 810,000   | -170,030  | -20.99 |
| 印刷及裝訂費   | 386,000        | 24,000    | 32,000  | -8,000  | -25.00  | 201,622     | 288,000   | -86,378   | -29.99 |
| 業務宣導費    | 700,000        | 89,840    | 58,000  | 31,840  | 54.90   | 438,348     | 522,000   | -83,652   | -16.03 |
| 修理保養及保固費 |                |           |         |         |         | 2,280       |           | 2,280     | --     |
| 什項設備修護費  |                |           |         |         |         | 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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      | 9,000     | 6,438     | 71.53  |
| 責任保險費            | 17,000         |         | 1,000   | -1,000  | -100.00 | 15,438      | 9,000     | 6,438     | 71.53  |
| 一般服務費            | 3,733,000      | 349,753 | 309,000 | 40,753  | 13.19   | 2,822,255   | 2,781,000 | 41,255    | 1.48   |
| 外包費              | 1,780,000      | 263,773 | 148,000 | 115,773 | 78.23   | 1,818,826   | 1,332,000 | 486,826   | 36.55  |
| 義（志）工服務費         | 1,953,000      | 85,980  | 161,000 | -75,020 | -46.60  | 1,003,429   | 1,449,000 | -445,571  | -30.75 |
| 專業服務費            | 2,922,000      | 709,911 | 242,000 | 467,911 | 193.35  | 5,045,702   | 2,178,000 | 2,867,702 | 131.67 |
| 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      | 709,911 | 242,000 | 467,911 | 193.35  | 4,899,702   | 2,178,000 | 2,721,702 | 124.96 |
| 材料及用品費           | 2,689,000      | 175,431 | 220,000 | -44,569 | -20.26  | 1,725,178   | 1,980,000 | -254,822  | -12.87 |
| 使用材料費            | 34,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 | 13,150      | 18,000    | -4,850    | -26.94 |
| 設備零件             | 34,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 | 13,150      | 18,000    | -4,850    | -26.94 |
| 用品消耗             | 2,655,000      | 175,431 | 218,000 | -42,569 | -19.53  | 1,712,028   | 1,962,000 | -249,972  | -12.74 |
| 辦公（事務）用品         | 422,000        | 19,054  | 34,000  | -14,946 | -43.96  | 135,045     | 306,000   | -170,955  | -55.87 |
| 報章什誌             | 5,000          |         |         |         |         |             |           |           |        |
| 其他               | 2,228,000      | 156,377 | 184,000 | -27,623 | -15.01  | 1,576,983   | 1,656,000 | -79,017   | -4.77  |
| 租金與利息            | 186,000        | 7,000   | 15,000  | -8,000  | -53.33  | 60,000      | 135,000   | -75,000   | -55.56 |
| 房租               | 186,000        | 7,000   | 15,000  | -8,000  | -53.33  | 28,000      | 135,000   | -107,000  | -79.26 |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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        | 7,000     | 15,000    | -8,000   | -53.33 | 28,000      | 135,000    | -107,000   | -79.26 |
| 交通及運輸設備租金 |                |           |           |          |        | 32,000      |            | 32,000     | --     |
| 車租        |                |           |           |          |        | 32,000      |            | 32,000     | --     |
| 其他        | 6,693,000      | 167,909   | 1,026,000 | -858,091 | -83.63 | 878,012     | 3,610,000  | -2,731,988 | -75.68 |
| 其他費用      | 6,693,000      | 167,909   | 1,026,000 | -858,091 | -83.63 | 878,012     | 3,610,000  | -2,731,988 | -75.68 |
| 其他        | 6,693,000      | 167,909   | 1,026,000 | -858,091 | -83.63 | 878,012     | 3,610,000  | -2,731,988 | -75.68 |
| 合計        | 17,488,000     | 1,559,750 | 1,914,000 | -354,250 | -18.51 | 11,296,192  | 11,602,000 | -305,808   | -2.64  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科<br><br>目 | 本 年 度<br>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     | 924,553 | 1,487,000 | -562,447 | -37.82 | 4,965,474   | 13,319,000 | -8,353,526 | -62.72 |
| 各項短絀       | 17,884,000     | 924,553 | 1,487,000 | -562,447 | -37.82 | 4,965,474   | 13,319,000 | -8,353,526 | -62.72 |
| 資產短絀       | 17,884,000     | 924,553 | 1,487,000 | -562,447 | -37.82 | 4,965,474   | 13,319,000 | -8,353,526 | -62.72 |
| 合計         | 17,884,000     | 924,553 | 1,487,000 | -562,447 | -37.82 | 4,965,474   | 13,319,000 | -8,353,526 | -62.72 |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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      | 200,000 | 312,000 | -112,000 | -35.90  | 1,086,000   | 1,239,000 | -153,000   | -12.35  |
| 福利費           | 1,404,000      | 200,000 | 312,000 | -112,000 | -35.90  | 1,086,000   | 1,239,000 | -153,000   | -12.35  |
| 其他福利費         | 1,404,000      | 200,000 | 312,000 | -112,000 | -35.90  | 1,086,000   | 1,239,000 | -153,000   | -12.35  |
| 服務費用          | 10,046,000     | 725,516 | 821,000 | -95,484  | -11.63  | 6,154,668   | 7,389,000 | -1,234,332 | -16.70  |
| 一般服務費         | 8,906,000      | 725,516 | 727,000 | -1,484   | -0.20   | 5,545,668   | 6,543,000 | -997,332   | -15.24  |
| 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      | 725,516 | 727,000 | -1,484   | -0.20   | 5,545,618   | 6,543,000 | -997,382   | -15.24  |
| 專業服務費         | 1,140,000      |         | 94,000  | -94,000  | -100.00 | 609,000     | 846,000   | -237,000   | -28.01  |
| 法律事務費         | 1,140,000      |         | 94,000  | -94,000  | -100.00 | 609,000     | 846,000   | -237,000   | -28.01  |
| 材料及用品費        | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,508,000 | -1,508,000 | -100.00 |
| 用品消耗          | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,508,000 | -1,508,000 | -100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,000,000      |         | 166,000 | -166,000 | -100.00 |             | 1,328,000 | -1,328,000 | -100.00 |
| 其他            | 240,000        |         | 20,000  | -20,000  | -100.00 |             | 180,000   | -180,000   | -100.00 |
| 折舊、折耗及攤銷      | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 123,750     | 99,000    | 24,750     | 25.00   |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 123,750     | 99,000    | 24,750     | 25.00   |
| 什項設備折舊        | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 123,750     | 99,000    | 24,750     | 25.00   |
| 稅捐與規費（強制費）    | 262,000        | 17,647  | 16,000  | 1,647    | 10.29   | 326,819     | 177,000   | 149,819    | 84.64   |

# 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        | 17,647    | 16,000    | 1,647      | 10.29  | 267,335     | 144,000    | 123,335     | 85.65  |
| 營業稅        | 200,000        | 17,647    | 16,000    | 1,647      | 10.29  | 267,335     | 144,000    | 123,335     | 85.65  |
| 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     | 4,869,480 | 5,492,000 | -622,520   | -11.34 | 209,203,702 | 49,434,000 | 159,769,702 | 323.20 |
| 其他費用       | 65,935,000     | 4,869,480 | 5,492,000 | -622,520   | -11.34 | 209,203,702 | 49,434,000 | 159,769,702 | 323.20 |
| 其他         | 65,935,000     | 4,869,480 | 5,492,000 | -622,520   | -11.34 | 209,203,702 | 49,434,000 | 159,769,702 | 323.20 |
| 合計         | 80,035,000     | 5,826,393 | 6,838,000 | -1,011,607 | -14.79 | 216,895,093 | 59,846,000 | 157,049,093 | 262.42 |

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9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                          | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |        |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                               | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數    | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                     |          |
|                               |                   |                   |                    |        |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 專案計畫                          | 35,274,809        | 96,495,000        |                    |        | 131,769,809 | 60,774,809             | 77,092,499  |           | 77,092,499  | 126.85       | 16,317,690        | 26.85        |                     |          |
| 繼續計畫                          | 35,274,809        | 96,495,000        |                    |        | 131,769,809 | 60,774,809             | 77,092,499  |           | 77,092,499  | 126.85       | 16,317,690        | 26.85        |                     |          |
| 1.高雄市立聯合醫院出入動線及<br>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<br>停車場新建工程    | 20,000,000        | 25,500,000        |                    |        | 45,500,000  | 45,500,000             |             |           |             |              | -45,500,000       | -100.00      |                     |          |
| 一般建築及設備計畫                     | 199,701,509       | 235,096,000       | 27,946,000         |        | 462,743,509 | 197,413,844            | 152,829,577 |           | 152,829,577 | 77.42        | -44,584,267       | -22.58       |                     |          |
| 一次性項目                         | 199,701,509       | 235,096,000       | 27,946,000         |        | 462,743,509 | 197,413,844            | 152,829,577 |           | 152,829,577 | 77.42        | -44,584,267       | -22.58       |                     |          |
| 房屋及建築                         | 146,904,079       | 43,840,000        | 20,746,000         |        | 211,490,079 | 70,443,814             | 57,814,535  |           | 57,814,535  | 82.07        | -12,629,279       | -17.93       |                     |          |
| 機械及設備                         | 40,142,327        | 171,454,000       | 7,200,000          | -6,303 | 218,790,024 | 111,788,024            | 80,643,121  |           | 80,643,121  | 72.14        | -31,144,903       | -27.86       |                     |          |
| 交通及運輸設備                       | 1,700,000         | 3,820,000         |                    | 15,000 | 5,535,000   | 1,835,000              | 2,251,298   |           | 2,251,298   | 122.69       | 416,298           | 22.69        |                     |          |
| 什項設備                          | 10,955,103        | 15,982,000        |                    | -8,697 | 26,928,406  | 13,347,006             | 12,120,623  |           | 12,120,623  | 90.81        | -1,226,383        | -9.19        |                     |          |
| 總計                            | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 258,188,653            | 229,922,076 |           | 229,922,076 | 89.05        | -28,266,577       | -10.95       |                     |          |
| 不動產、廠房及設備                     | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 258,188,653            | 229,922,076 |           | 229,922,076 | 89.05        | -28,266,577       | -10.95       |                     |          |
| 房屋及建築                         | 182,178,888       | 140,335,000       | 20,746,000         |        | 343,259,888 | 131,218,623            | 134,907,034 |           | 134,907,034 | 102.81       | 3,688,411         | 2.81         |                     |          |
| 機械及設備                         | 40,142,327        | 171,454,000       | 7,200,000          | -6,303 | 218,790,024 | 111,788,024            | 80,643,121  |           | 80,643,121  | 72.14        | -31,144,903       | -27.86       |                     |          |
| 交通及運輸設備                       | 1,700,000         | 3,820,000         |                    | 15,000 | 5,535,000   | 1,835,000              | 2,251,298   |           | 2,251,298   | 122.69       | 416,298           | 22.69        |                     |          |
| 什項設備                          | 10,955,103        | 15,982,000        |                    | -8,697 | 26,928,406  | 13,347,006             | 12,120,623  |           | 12,120,623  | 90.81        | -1,226,383        | -9.19        |                     |          |
| 總計                            | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 258,188,653            | 229,922,076 |           | 229,922,076 | 89.05        | -28,266,577       | -10.95       |                     |          |

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9月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 |     | 本月數<br>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         | 95,969  | 101,186 | 94.84  | 210,329,145   | 215,253,000   | -4,923,855   | -2.29  |
|        |     | 累計數         | 867,422 | 912,204 | 95.09  | 1,880,837,273 | 1,915,907,000 | -35,069,727  | -1.83  |
| 住院醫療服務 | 人日  | 本月數         | 31,218  | 34,841  | 89.60  | 180,862,548   | 206,728,000   | -25,865,452  | -12.51 |
|        |     | 累計數         | 293,977 | 313,569 | 93.75  | 1,693,275,977 | 1,846,675,000 | -153,399,023 | -8.31  |
| 衛生保健服務 | 人次  | 本月數         | 8,382   | 14,020  | 59.79  | 8,509,264     | 10,538,000    | -2,028,736   | -19.25 |
|        |     | 累計數         | 104,884 | 126,503 | 82.91  | 79,320,095    | 93,702,000    | -14,381,905  | -15.35 |
| 其他醫療收入 | 年   | 本月數         |         |         | --     | 24,791,739    | 25,807,000    | -1,015,261   | -3.93  |
|        |     | 累計數         | 1       | 1       | 100.00 | 231,452,478   | 232,187,000   | -734,522     | -0.32  |
| 行政規費收入 | 年   | 本月數         |         |         | --     | 78,056        | 134,000       | -55,944      | -41.75 |
|        |     | 累計數         | 1       | 1       | 100.00 | 825,884       | 1,229,000     | -403,116     | -32.80 |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |         |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |         |        |               |               |              |        |