

# 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10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 | 488,657,345 | 459,843,000 | 28,814,345 | 6.27   | 4,554,478,596 | 4,558,965,000 | -4,486,404   | -0.10  |
| 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 | 454,144,774 | 424,253,000 | 29,891,774 | 7.05   | 4,171,932,278 | 4,206,239,000 | -34,306,722  | -0.82  |
| 門診醫療收入    | 2,562,056,000 | 221,679,732 | 215,560,000 | 6,119,732  | 2.84   | 2,102,517,005 | 2,131,467,000 | -28,949,995  | -1.36  |
| 住院醫療收入    | 2,466,868,000 | 203,228,402 | 206,728,000 | -3,499,598 | -1.69  | 1,896,504,379 | 2,053,403,000 | -156,898,621 | -7.64  |
| 衛生保健收入    | 125,462,000   | 10,084,462  | 10,579,000  | -494,538   | -4.67  | 89,404,557    | 104,281,000   | -14,876,443  | -14.27 |
| 其他醫療收入    | 309,618,000   | 28,358,532  | 25,807,000  | 2,551,532  | 9.89   | 259,811,010   | 257,994,000   | 1,817,010    | 0.70   |
| 醫療折讓      | -380,778,000  | -7,088,263  | -31,996,000 | 24,907,737 | -77.85 | -155,498,384  | -316,789,000  | 161,290,616  | -50.91 |
| 醫療優待免費    | -28,982,000   | -2,118,091  | -2,425,000  | 306,909    | -12.66 | -20,806,289   | -24,117,000   | 3,310,711    | -13.73 |
| 規費收入      | 1,718,000     | 85,051      | 137,000     | -51,949    | -37.92 | 910,935       | 1,366,000     | -455,065     | -33.31 |
| 行政規費收入    | 1,718,000     | 85,051      | 137,000     | -51,949    | -37.92 | 910,935       | 1,366,000     | -455,065     | -33.31 |
| 其他業務收入    | 422,306,000   | 34,427,520  | 35,453,000  | -1,025,480 | -2.89  | 356,861,988   | 351,360,000   | 5,501,988    | 1.57   |
| 其他補助收入    | 394,261,000   | 31,961,094  | 33,116,000  | -1,154,906 | -3.49  | 328,767,443   | 328,004,000   | 763,443      | 0.23   |
| 雜項業務收入    | 28,045,000    | 2,466,426   | 2,337,000   | 129,426    | 5.54   | 28,094,545    | 23,356,000    | 4,738,545    | 20.29  |

# 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10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 | 462,774,636 | 417,663,000 | 45,111,636  | 10.80  | 4,469,061,154 | 4,367,498,000 | 101,563,154  | 2.33   |
| 醫療成本      | 4,443,484,000 | 398,962,677 | 354,389,000 | 44,573,677  | 12.58  | 3,857,033,393 | 3,692,829,000 | 164,204,393  | 4.45   |
| 門診醫療成本    | 2,332,344,000 | 207,126,448 | 188,116,000 | 19,010,448  | 10.11  | 1,976,700,576 | 1,937,171,000 | 39,529,576   | 2.04   |
| 住院醫療成本    | 1,772,144,000 | 157,687,884 | 140,184,000 | 17,503,884  | 12.49  | 1,555,345,181 | 1,473,312,000 | 82,033,181   | 5.57   |
| 衛生保健成本    | 39,061,000    | 5,882,124   | 3,204,000   | 2,678,124   | 83.59  | 37,017,171    | 32,139,000    | 4,878,171    | 15.18  |
| 其他醫療成本    | 299,935,000   | 28,266,221  | 22,885,000  | 5,381,221   | 23.51  | 287,970,465   | 250,207,000   | 37,763,465   | 15.09  |
| 管理及總務費用   | 649,257,000   | 56,736,102  | 49,655,000  | 7,081,102   | 14.26  | 536,180,594   | 543,544,000   | -7,363,406   | -1.35  |
| 管理費用及總務費用 | 649,257,000   | 56,736,102  | 49,655,000  | 7,081,102   | 14.26  | 536,180,594   | 543,544,000   | -7,363,406   | -1.35  |
| 研究發展及訓練費用 | 141,475,000   | 5,689,843   | 11,705,000  | -6,015,157  | -51.39 | 63,164,961    | 117,609,000   | -54,444,039  | -46.29 |
| 研究發展費用    | 53,206,000    | 2,199,073   | 4,412,000   | -2,212,927  | -50.16 | 22,191,405    | 44,132,000    | -21,940,595  | -49.72 |
| 訓練費用      | 88,269,000    | 3,490,770   | 7,293,000   | -3,802,230  | -52.14 | 40,973,556    | 73,477,000    | -32,503,444  | -44.24 |
| 其他業務費用    | 17,488,000    | 1,386,014   | 1,914,000   | -527,986    | -27.59 | 12,682,206    | 13,516,000    | -833,794     | -6.17  |
| 雜項業務費用    | 17,488,000    | 1,386,014   | 1,914,000   | -527,986    | -27.59 | 12,682,206    | 13,516,000    | -833,794     | -6.17  |
| 業務賸餘（短絀）  | 226,564,000   | 25,882,709  | 42,180,000  | -16,297,291 | -38.64 | 85,417,442    | 191,467,000   | -106,049,558 | -55.39 |
| 業務外收入     | 33,841,000    | 8,006,270   | 2,441,000   | 5,565,270   | 227.99 | 198,693,545   | 26,343,000    | 172,350,545  | 654.26 |
| 財務收入      | 13,835,000    | 725,000     | 767,000     | -42,000     | -5.48  | 10,567,520    | 9,730,000     | 837,520      | 8.61   |

# 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10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   | 10,567,520  | 9,730,000   | 837,520     | 8.61     |
| 其他業務外收入    | 20,006,000  | 7,281,270  | 1,674,000  | 5,607,270   | 334.96  | 188,126,025 | 16,613,000  | 171,513,025 | 1,032.40 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000   | 680,307    | 756,000    | -75,693     | -10.01  | 6,277,448   | 7,554,000   | -1,276,552  | -16.90   |
| 違規罰款收入     | 1,800,000   | 5,382      | 151,000    | -145,618    | -96.44  | 719,029     | 1,490,000   | -770,971    | -51.74   |
| 受贈收入       | 310,000     |            | 26,000     | -26,000     | -100.00 | 511,613     | 250,000     | 261,613     | 104.65   |
| 收回呆帳       | 10,000      | 300        | 1,000      | -700        | -70.00  | 8,820       | 8,000       | 820         | 10.25    |
| 雜項收入       | 8,818,000   | 6,595,281  | 740,000    | 5,855,281   | 791.25  | 180,609,115 | 7,311,000   | 173,298,115 | 2,370.37 |
| 業務外費用      | 97,919,000  | 12,092,718 | 8,064,000  | 4,028,718   | 49.96   | 233,953,285 | 81,229,000  | 152,724,285 | 188.02   |
| 其他業務外費用    | 97,919,000  | 12,092,718 | 8,064,000  | 4,028,718   | 49.96   | 233,953,285 | 81,229,000  | 152,724,285 | 188.02   |
| 財產交易短絀     | 17,884,000  | 766,673    | 1,487,000  | -720,327    | -48.44  | 5,732,147   | 14,806,000  | -9,073,853  | -61.28   |
| 雜項費用       | 80,035,000  | 11,326,045 | 6,577,000  | 4,749,045   | 72.21   | 228,221,138 | 66,423,000  | 161,798,138 | 243.59   |
| 業務外賸餘（短絀）  | -64,078,000 | -4,086,448 | -5,623,000 | 1,536,552   | -27.33  | -35,259,740 | -54,886,000 | 19,626,260  | -35.76   |
| 本期賸餘（短絀）   | 162,486,000 | 21,796,261 | 36,557,000 | -14,760,739 | -40.38  | 50,157,702  | 136,581,000 | -86,423,298 | -63.28   |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|---------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產            | 12,136,146,818 | 100.00 | 負債       | 5,968,192,708 | 49.18 |
| 流動資產          | 7,320,134,166  | 60.32  | 流動負債     | 2,391,186,566 | 19.70 |
| 現金            | 1,924,463,110  | 15.86  | 應付款項     | 2,381,247,211 | 19.62 |
| 庫存現金          | 259,527        | -      | 應付帳款     | 20,707,579    | 0.17  |
| 銀行存款          | 1,922,900,583  | 15.84  | 應付代收款    | 398,549,134   | 3.28  |
| 零用及週轉金        | 1,303,000      | 0.01   | 應付費用     | 1,961,990,498 | 16.17 |
| 流動金融資產        | 1,693,850,000  | 13.96  | 預收款項     | 9,939,355     | 0.08  |
| 其他金融資產 - 流動   | 1,693,850,000  | 13.96  | 預收收入     | 2,248,756     | 0.02  |
| 應收款項          | 2,085,094,625  | 17.18  | 其他預收款    | 7,690,599     | 0.06  |
| 應收醫療帳款        | 2,561,818,847  | 21.11  | 其他負債     | 3,577,006,142 | 29.47 |
| 備抵醫療折讓        | -488,763,495   | --     | 遞延負債     | 191,824,828   | 1.58  |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -4,337,876     | --     | 遞延收入     | 191,824,828   | 1.58  |
| 其他應收款         | 16,377,149     | 0.13   | 什項負債     | 3,385,181,314 | 27.89 |
| 存貨            | 92,743,091     | 0.76   | 存入保證金    | 107,467,954   | 0.89  |
| 物料            | 289,172        | -      | 應付保管款    | 1,044,308,931 | 8.60  |
| 醫療用品          | 92,453,919     | 0.76   | 應付退休及離職金 | 2,814,935     | 0.02  |
| 預付款項          | 1,522,559,268  | 12.55  | 暫收及待結轉帳項 | 1,731,541,505 | 14.27 |
| 用品盤存          | 2,161,127      | 0.02   | 委託經營負債   | 349,047,989   | 2.88  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|----------------|-------|----------|---------------|-------|
| 預付費用             | 1,512,861,679  | 12.47 | 其他什項負債   | 150,000,000   | 1.24  |
| 其他預付款            | 7,536,462      | 0.06  | 淨值       | 6,167,954,110 | 50.82 |
| 短期貸墊款            | 1,424,072      | 0.01  | 基金       | 3,470,316,663 | 28.59 |
| 短期墊款             | 1,424,072      | 0.01  | 基金       | 3,470,316,663 | 28.59 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,814,935      | 0.04  | 基金       | 3,470,316,663 | 28.59 |
| 非流動金融資產          | 2,000,000      | 0.02  | 公積       | 1,491,096,676 | 12.29 |
| 其他金融資產 - 非流動     | 2,000,000      | 0.02  | 資本公積     | 1,444,317,170 | 11.90 |
| 準備金              | 2,814,935      | 0.02  | 受贈公積     | 1,424,256,170 | 11.74 |
| 退休及離職準備金         | 2,814,935      | 0.02  | 其他資本公積   | 20,061,000    | 0.17  |
| 不動產、廠房及設備        | 4,761,843,015  | 39.24 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地               | 1,373,845,186  | 11.32 | 特別公積     | 46,779,506    | 0.39  |
| 土地               | 1,373,845,186  | 11.32 | 累積餘絀     | 1,132,432,934 | 9.33  |
| 土地改良物            | 2,279          | -     | 累積賸餘     | 1,132,432,934 | 9.33  |
| 土地改良物            | 891,855        | 0.01  | 累積賸餘     | 1,132,432,934 | 9.33  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -889,576       | --    | 淨值其他項目   | 74,107,837    | 0.61  |
| 房屋及建築            | 2,241,051,971  | 18.47 | 累積其他綜合餘絀 | 74,107,837    | 0.61  |
| 房屋及建築            | 3,828,863,135  | 31.55 | 未實現重估增值  | 74,107,837    | 0.61  |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,587,811,164 | --    |          |               |       |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備          | 683,471,954    | 5.63  |     |     |   |
| 機械及設備          | 1,907,391,359  | 15.72 |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,223,919,405 | --    |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 33,265,056     | 0.27  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 92,364,384     | 0.76  |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -59,099,328    | --    |     |     |   |
| 什項設備           | 90,095,219     | 0.74  |     |     |   |
| 什項設備           | 255,189,501    | 2.10  |     |     |   |
| 累計折舊 - 什項設備    | -165,094,282   | --    |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 340,111,350    | 2.80  |     |     |   |
| 未完工程           | 340,111,350    | 2.80  |     |     |   |
| 無形資產           | 33,641,777     | 0.28  |     |     |   |
| 無形資產           | 33,641,777     | 0.28  |     |     |   |
| 電腦軟體           | 33,641,777     | 0.28  |     |     |   |
| 其他資產           | 15,712,925     | 0.13  |     |     |   |
| 什項資產           | 10,828,568     | 0.09  |     |     |   |
| 存出保證金          | 1,457,104      | 0.01  |     |     |   |
| 催收款項           | 20,507,300     | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -12,045,449    | --     |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 909,613        | 0.01   |     |                |        |
| 內部往來        | 4,884,357      | 0.04   |     |                |        |
| 內部往來        | 4,884,357      | 0.04   |     |                |        |
| 合計          | 12,136,146,818 | 100.00 | 合計  | 12,136,146,818 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 30,278,971 元(保證品 30,278,971 元 , 應付保證品 30,278,971 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10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  | 488,657,345 | 459,843,000 | 28,814,345 | 6.27   | 4,554,478,596 | 4,558,965,000 | -4,486,404   | -0.10  |
| 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  | 454,144,774 | 424,253,000 | 29,891,774 | 7.05   | 4,171,932,278 | 4,206,239,000 | -34,306,722  | -0.82  |
| 門診醫療收入    | 2,562,056,000  | 221,679,732 | 215,560,000 | 6,119,732  | 2.84   | 2,102,517,005 | 2,131,467,000 | -28,949,995  | -1.36  |
| 住院醫療收入    | 2,466,868,000  | 203,228,402 | 206,728,000 | -3,499,598 | -1.69  | 1,896,504,379 | 2,053,403,000 | -156,898,621 | -7.64  |
| 衛生保健收入    | 125,462,000    | 10,084,462  | 10,579,000  | -494,538   | -4.67  | 89,404,557    | 104,281,000   | -14,876,443  | -14.27 |
| 其他醫療收入    | 309,618,000    | 28,358,532  | 25,807,000  | 2,551,532  | 9.89   | 259,811,010   | 257,994,000   | 1,817,010    | 0.70   |
| 醫療折讓      | -380,778,000   | -7,088,263  | -31,996,000 | 24,907,737 | -77.85 | -155,498,384  | -316,789,000  | 161,290,616  | -50.91 |
| 醫療優待免費    | -28,982,000    | -2,118,091  | -2,425,000  | 306,909    | -12.66 | -20,806,289   | -24,117,000   | 3,310,711    | -13.73 |
| 規費收入      | 1,718,000      | 85,051      | 137,000     | -51,949    | -37.92 | 910,935       | 1,366,000     | -455,065     | -33.31 |
| 行政規費收入    | 1,718,000      | 85,051      | 137,000     | -51,949    | -37.92 | 910,935       | 1,366,000     | -455,065     | -33.31 |
| 其他業務收入    | 422,306,000    | 34,427,520  | 35,453,000  | -1,025,480 | -2.89  | 356,861,988   | 351,360,000   | 5,501,988    | 1.57   |
| 其他補助收入    | 394,261,000    | 31,961,094  | 33,116,000  | -1,154,906 | -3.49  | 328,767,443   | 328,004,000   | 763,443      | 0.23   |
| 雜項業務收入    | 28,045,000     | 2,466,426   | 2,337,000   | 129,426    | 5.54   | 28,094,545    | 23,356,000    | 4,738,545    | 20.29  |
| 業務外收入     | 33,841,000     | 8,006,270   | 2,441,000   | 5,565,270  | 227.99 | 198,693,545   | 26,343,000    | 172,350,545  | 654.26 |

# 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10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   | 10,567,520    | 9,730,000     | 837,520     | 8.61     |
| 利息收入       | 13,835,000     | 725,000     | 767,000     | -42,000    | -5.48   | 10,567,520    | 9,730,000     | 837,520     | 8.61     |
| 其他業務外收入    | 20,006,000     | 7,281,270   | 1,674,000   | 5,607,270  | 334.96  | 188,126,025   | 16,613,000    | 171,513,025 | 1,032.40 |
| 資產使用及權利金收入 | 9,068,000      | 680,307     | 756,000     | -75,693    | -10.01  | 6,277,448     | 7,554,000     | -1,276,552  | -16.90   |
| 違規罰款收入     | 1,800,000      | 5,382       | 151,000     | -145,618   | -96.44  | 719,029       | 1,490,000     | -770,971    | -51.74   |
| 受贈收入       | 310,000        |             | 26,000      | -26,000    | -100.00 | 511,613       | 250,000       | 261,613     | 104.65   |
| 收回呆帳       | 10,000         | 300         | 1,000       | -700       | -70.00  | 8,820         | 8,000         | 820         | 10.25    |
| 雜項收入       | 8,818,000      | 6,595,281   | 740,000     | 5,855,281  | 791.25  | 180,609,115   | 7,311,000     | 173,298,115 | 2,370.37 |
| 合計         | 5,512,109,000  | 496,663,615 | 462,284,000 | 34,379,615 | 7.44    | 4,753,172,141 | 4,585,308,000 | 167,864,141 | 3.66     |

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10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  | 102,869,048 | 102,320,000 | 549,048    | 0.54   | 1,005,885,394 | 1,094,630,000 | -88,744,606 | -8.11  |
| 正式員額薪資    | 234,364,000    | 15,919,307  | 19,529,000  | -3,609,693 | -18.48 | 165,172,997   | 195,290,000   | -30,117,003 | -15.42 |
| 職員薪金      | 234,364,000    | 15,919,307  | 19,529,000  | -3,609,693 | -18.48 | 165,172,997   | 195,290,000   | -30,117,003 | -15.42 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 291,660,000    | 25,908,289  | 26,933,000  | -1,024,711 | -3.80  | 250,889,631   | 237,746,000   | 13,143,631  | 5.53   |
| 聘用人員薪金    | 447,000        | 65,265      | 37,000      | 28,265     | 76.39  | 422,659       | 333,000       | 89,659      | 26.92  |
| 約僱職員薪金    | 291,213,000    | 25,843,024  | 26,896,000  | -1,052,976 | -3.91  | 250,466,972   | 237,413,000   | 13,053,972  | 5.50   |
| 加（夜）班費    | 31,169,000     | 1,228,996   | 2,758,000   | -1,529,004 | -55.44 | 10,450,889    | 25,599,000    | -15,148,111 | -59.17 |
| 延長工時加班費   | 1,966,000      | 254,054     | 175,000     | 79,054     | 45.17  | 1,973,827     | 1,599,000     | 374,827     | 23.44  |
| 夜班費       | 16,803,000     | 899,559     | 1,512,000   | -612,441   | -40.51 | 7,058,136     | 13,776,000    | -6,717,864  | -48.76 |
| 未休假加班費    | 12,400,000     | 75,383      | 1,071,000   | -995,617   | -92.96 | 1,418,926     | 10,224,000    | -8,805,074  | -86.12 |
| 津貼        | 650,000        | 28,875      | 54,000      | -25,125    | -46.53 | 287,640       | 540,000       | -252,360    | -46.73 |
| 危險工作津貼    | 650,000        | 28,875      | 54,000      | -25,125    | -46.53 | 287,640       | 540,000       | -252,360    | -46.73 |
| 獎金        | 604,541,000    | 49,863,292  | 41,183,000  | 8,680,292  | 21.08  | 483,681,051   | 522,445,000   | -38,763,949 | -7.42  |
| 績效獎金      | 492,007,000    | 45,589,891  | 41,183,000  | 4,406,891  | 10.70  | 401,584,908   | 409,911,000   | -8,326,092  | -2.03  |
| 考績獎金      | 38,878,000     | 1,944,782   |             | 1,944,782  | --     | 32,241,178    | 38,878,000    | -6,636,822  | -17.07 |
| 年終獎金      | 73,656,000     | 2,328,619   |             | 2,328,619  | --     | 49,854,965    | 73,656,000    | -23,801,035 | -32.31 |
| 退休及卹償金    | 47,437,000     | 3,520,984   | 4,120,000   | -599,016   | -14.54 | 33,648,658    | 39,158,000    | -5,509,342  | -14.07 |

# 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10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     | 3,520,984  | 4,120,000  | -599,016   | -14.54  | 33,648,658  | 39,158,000  | -5,509,342  | -14.07  |
| 資遣費      | 137,000        |            | 11,000     | -11,000    | -100.00 |             | 114,000     | -114,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 37,000         |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 30,000      | -30,000     | -100.00 |
| 工員資遣費    | 100,000        |            | 8,000      | -8,000     | -100.00 |             | 84,000      | -84,000     | -100.00 |
| 福利費      | 89,399,000     | 6,399,305  | 7,732,000  | -1,332,695 | -17.24  | 61,754,528  | 73,738,000  | -11,983,472 | -16.25  |
| 分擔員工保險費  | 80,454,000     | 5,700,956  | 6,970,000  | -1,269,044 | -18.21  | 56,629,404  | 66,419,000  | -9,789,596  | -14.74  |
| 傷病醫藥費    | 1,630,000      | 39,868     | 126,000    | -86,132    | -68.36  | 849,858     | 1,291,000   | -441,142    | -34.17  |
| 其他福利費    | 7,315,000      | 658,481    | 636,000    | 22,481     | 3.53    | 4,275,266   | 6,028,000   | -1,752,734  | -29.08  |
| 服務費用     | 169,328,000    | 23,011,088 | 13,919,000 | 9,092,088  | 65.32   | 174,148,767 | 140,314,000 | 33,834,767  | 24.11   |
| 水電費      | 28,391,000     | 5,291,546  | 2,354,000  | 2,937,546  | 124.79  | 30,167,618  | 23,592,000  | 6,575,618   | 27.87   |
| 工作場所電費   | 25,762,000     | 5,056,746  | 2,139,000  | 2,917,746  | 136.41  | 28,546,589  | 21,418,000  | 7,128,589   | 33.28   |
| 工作場所水費   | 2,623,000      | 234,800    | 215,000    | 19,800     | 9.21    | 1,621,029   | 2,171,000   | -549,971    | -25.33  |
| 氣體費      | 6,000          |            |            |            |         |             | 3,000       | -3,000      | -100.00 |
| 郵電費      | 4,631,000      | 405,291    | 375,000    | 30,291     | 8.08    | 3,333,889   | 3,784,000   | -450,111    | -11.90  |
| 郵費       | 526,000        | 51,445     | 41,000     | 10,445     | 25.48   | 265,886     | 422,000     | -156,114    | -36.99  |
| 電話費      | 3,724,000      | 291,362    | 305,000    | -13,638    | -4.47   | 2,563,030   | 3,060,000   | -496,970    | -16.24  |
| 數據通信費    | 381,000        | 62,484     | 29,000     | 33,484     | 115.46  | 504,973     | 302,000     | 202,973     | 67.21   |

# 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10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        | 43,110    | 43,000    | 110      | 0.26    | 499,812     | 473,000    | 26,812     | 5.67   |
| 國內旅費       | 368,000        | 7,637     | 26,000    | -18,363  | -70.63  | 120,945     | 278,000    | -157,055   | -56.49 |
| 貨物運費       | 237,000        | 32,173    | 16,000    | 16,173   | 101.08  | 348,553     | 180,000    | 168,553    | 93.64  |
| 其他旅運費      | 20,000         | 3,300     | 1,000     | 2,300    | 230.00  | 30,314      | 15,000     | 15,314     | 102.09 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,489,000      | 163,570   | 201,000   | -37,430  | -18.62  | 2,877,207   | 2,030,000  | 847,207    | 41.73  |
| 印刷及裝訂費     | 2,253,000      | 149,543   | 182,000   | -32,457  | -17.83  | 2,799,315   | 1,840,000  | 959,315    | 52.14  |
| 廣告費        | 86,000         |           | 7,000     | -7,000   | -100.00 | 30,985      | 70,000     | -39,015    | -55.74 |
| 業務宣導費      | 150,000        | 14,027    | 12,000    | 2,027    | 16.89   | 46,907      | 120,000    | -73,093    | -60.91 |
| 修理保養及保固費   | 32,112,000     | 1,990,003 | 2,587,000 | -596,997 | -23.08  | 18,569,908  | 26,446,000 | -7,876,092 | -29.78 |
| 一般房屋修護費    | 2,706,000      | 567,124   | 218,000   | 349,124  | 160.15  | 1,627,487   | 2,221,000  | -593,513   | -26.72 |
| 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      | 190,000    | -140,695   | -74.05 |
| 機械及設備修護費   | 26,960,000     | 1,331,732 | 2,179,000 | -847,268 | -38.88  | 16,002,005  | 22,269,000 | -6,266,995 | -28.14 |
| 交通及運輸設備修護費 | 564,000        | 11,956    | 43,000    | -31,044  | -72.20  | 292,666     | 450,000    | -157,334   | -34.96 |
| 什項設備修護費    | 1,635,000      | 79,191    | 128,000   | -48,809  | -38.13  | 597,869     | 1,313,000  | -715,131   | -54.47 |
| 保險費        | 480,000        | 24,252    | 27,000    | -2,748   | -10.18  | 450,932     | 375,000    | 75,932     | 20.25  |
| 一般房屋保險費    | 116,000        |           | 8,000     | -8,000   | -100.00 | 76,800      | 90,000     | -13,200    | -14.67 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國114年10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     | 132,000    | 66,468     | 50.35  |
| 交通及運輸設備保險費       | 91,000         | 24,252     | 1,000     | 23,252    | 2,325.20 | 82,104      | 78,000     | 4,104      | 5.26   |
| 責任保險費            | 95,000         |            | 5,000     | -5,000    | -100.00  | 70,826      | 71,000     | -174       | -0.25  |
| 其他保險費            | 4,000          |            |           |           |          | 22,734      | 4,000      | 18,734     | 468.35 |
| 一般服務費            | 36,203,000     | 2,709,943  | 2,994,000 | -284,057  | -9.49    | 28,654,758  | 30,074,000 | -1,419,242 | -4.72  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 594,000        | 3,290      | 47,000    | -43,710   | -93.00   | 77,188      | 488,000    | -410,812   | -84.18 |
| 外包費              | 22,423,000     | 2,107,100  | 1,863,000 | 244,100   | 13.10    | 20,933,689  | 18,586,000 | 2,347,689  | 12.63  |
| 義（志）工服務費         | 801,000        | 17,100     | 58,000    | -40,900   | -70.52   | 343,453     | 658,000    | -314,547   | -47.80 |
| 計時與計件人員酬金        | 12,385,000     | 582,453    | 1,026,000 | -443,547  | -43.23   | 7,300,428   | 10,342,000 | -3,041,572 | -29.41 |
| 專業服務費            | 64,397,000     | 12,383,373 | 5,338,000 | 7,045,373 | 131.99   | 89,594,643  | 53,540,000 | 36,054,643 | 67.34  |
| 技術合作費及權利金        | 19,412,000     | 7,636,822  | 1,617,000 | 6,019,822 | 372.28   | 52,718,200  | 16,170,000 | 36,548,200 | 226.02 |
| 專技人員酬金           | 27,567,000     | 2,361,866  | 2,296,000 | 65,866    | 2.87     | 15,591,062  | 22,963,000 | -7,371,938 | -32.10 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 150,000        |            | 12,000    | -12,000   | -100.00  | 15,900      | 120,000    | -104,100   | -86.75 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 12,097,000     | 2,216,741  | 1,001,000 | 1,215,741 | 121.45   | 18,301,196  | 10,060,000 | 8,241,196  | 81.92  |
| 委託考選訓練費          | 18,000         | 1,000      |           | 1,000     | --       | 15,106      | 6,000      | 9,106      | 151.77 |
| 電腦軟體服務費          | 4,626,000      | 81,150     | 375,000   | -293,850  | -78.36   | 2,393,839   | 3,815,000  | -1,421,161 | -37.25 |
| 其他               | 527,000        | 85,794     | 37,000    | 48,794    | 131.88   | 559,340     | 406,000    | 153,340    | 37.77  |

# 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10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    | 68,505,382 | 60,983,000 | 7,522,382 | 12.34   | 673,156,853 | 593,018,000 | 80,138,853 | 13.51  |
| 使用材料費         | 3,254,000      | 201,477    | 264,000    | -62,523   | -23.68  | 1,645,568   | 2,698,000   | -1,052,432 | -39.01 |
| 燃料            | 2,748,000      | 166,310    | 226,000    | -59,690   | -26.41  | 1,262,559   | 2,275,000   | -1,012,441 | -44.50 |
| 設備零件          | 506,000        | 35,167     | 38,000     | -2,833    | -7.46   | 383,009     | 423,000     | -39,991    | -9.45  |
| 用品消耗          | 11,892,000     | 796,345    | 970,000    | -173,655  | -17.90  | 8,776,158   | 9,776,000   | -999,842   | -10.23 |
| 辦公（事務）用品      | 3,742,000      | 285,329    | 307,000    | -21,671   | -7.06   | 3,361,793   | 3,082,000   | 279,793    | 9.08   |
| 報章什誌          | 35,000         |            | 1,000      | -1,000    | -100.00 | 7,341       | 19,000      | -11,659    | -61.36 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,032,000      | 72,751     | 85,000     | -12,249   | -14.41  | 510,488     | 850,000     | -339,512   | -39.94 |
| 服裝            | 1,775,000      | 25,819     | 141,000    | -115,181  | -81.69  | 374,212     | 1,463,000   | -1,088,788 | -74.42 |
| 其他            | 5,308,000      | 412,446    | 436,000    | -23,554   | -5.40   | 4,522,324   | 4,362,000   | 160,324    | 3.68   |
| 商品及醫療用品       | 717,149,000    | 67,507,560 | 59,749,000 | 7,758,560 | 12.99   | 662,735,127 | 580,544,000 | 82,191,127 | 14.16  |
| 衛材            | 209,566,000    | 21,286,269 | 17,454,000 | 3,832,269 | 21.96   | 204,117,981 | 167,593,000 | 36,524,981 | 21.79  |
| 藥品            | 495,430,000    | 44,750,911 | 41,283,000 | 3,467,911 | 8.40    | 450,385,632 | 402,831,000 | 47,554,632 | 11.81  |
| 血液            | 12,153,000     | 1,470,380  | 1,012,000  | 458,380   | 45.29   | 8,231,514   | 10,120,000  | -1,888,486 | -18.66 |
| 租金與利息         | 32,195,000     | 4,738,520  | 2,674,000  | 2,064,520 | 77.21   | 35,348,514  | 26,790,000  | 8,558,514  | 31.95  |
| 地租及水租         | 5,000          | 2,000      |            | 2,000     | --      | 2,000       |             | 2,000      | --     |
| 場地租金          | 5,000          | 2,000      |            | 2,000     | --      | 2,000       |             | 2,000      | --     |

# 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10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        | 595,200   | 80,000    | 515,200    | 644.00 | 2,693,900   | 800,000    | 1,893,900  | 236.74 |
| 一般房屋租金      | 970,000        | 595,200   | 80,000    | 515,200    | 644.00 | 2,693,900   | 800,000    | 1,893,900  | 236.74 |
| 機器租金        | 29,766,000     | 4,126,981 | 2,475,000 | 1,651,981  | 66.75  | 32,384,073  | 24,792,000 | 7,592,073  | 30.62  |
| 機械及設備租金     | 29,766,000     | 4,126,981 | 2,475,000 | 1,651,981  | 66.75  | 32,384,073  | 24,792,000 | 7,592,073  | 30.62  |
| 交通及運輸設備租金   | 1,365,000      | 13,551    | 114,000   | -100,449   | -88.11 | 249,211     | 1,130,000  | -880,789   | -77.95 |
| 車租          | 1,365,000      | 13,551    | 114,000   | -100,449   | -88.11 | 249,211     | 1,130,000  | -880,789   | -77.95 |
| 什項設備租金      | 89,000         | 788       | 5,000     | -4,212     | -84.24 | 19,330      | 68,000     | -48,670    | -71.57 |
| 什項設備租金      | 89,000         | 788       | 5,000     | -4,212     | -84.24 | 19,330      | 68,000     | -48,670    | -71.57 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 92,068,000     | 7,851,931 | 7,659,000 | 192,931    | 2.52   | 83,963,211  | 76,605,000 | 7,358,211  | 9.61   |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 89,210,000     | 7,498,050 | 7,422,000 | 76,050     | 1.02   | 80,372,707  | 74,235,000 | 6,137,707  | 8.27   |
| 一般房屋折舊      | 35,032,000     | 1,599,066 | 2,918,000 | -1,318,934 | -45.20 | 24,900,567  | 29,180,000 | -4,279,433 | -14.67 |
| 機械及設備折舊     | 48,204,000     | 5,319,180 | 4,010,000 | 1,309,180  | 32.65  | 49,573,736  | 40,138,000 | 9,435,736  | 23.51  |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,672,000      | 155,977   | 141,000   | 14,977     | 10.62  | 1,491,579   | 1,377,000  | 114,579    | 8.32   |
| 什項設備折舊      | 4,302,000      | 423,827   | 353,000   | 70,827     | 20.06  | 4,406,825   | 3,540,000  | 866,825    | 24.49  |
| 攤銷          | 2,858,000      | 353,881   | 237,000   | 116,881    | 49.32  | 3,590,504   | 2,370,000  | 1,220,504  | 51.50  |
| 攤銷電腦軟體費     | 2,858,000      | 353,881   | 237,000   | 116,881    | 49.32  | 3,590,504   | 2,370,000  | 1,220,504  | 51.50  |
| 稅捐與規費（強制費）  | 878,000        | 4,999     | 66,000    | -61,001    | -92.43 | 838,850     | 708,000    | 130,850    | 18.48  |

# 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10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        | -3,942  | 58,000  | -61,942  | --      | 657,355     | 587,000   | 70,355     | 11.99  |
| 印花稅                         | 691,000        | 1,147   | 56,000  | -54,853  | -97.95  | 635,809     | 567,000   | 68,809     | 12.14  |
| 使用牌照稅                       | 30,000         | -5,089  | 2,000   | -7,089   | --      | 21,546      | 20,000    | 1,546      | 7.73   |
| 規費                          | 157,000        | 8,941   | 8,000   | 941      | 11.76   | 181,495     | 121,000   | 60,495     | 50.00  |
| 行政規費與強制費                    | 144,000        | 8,941   | 8,000   | 941      | 11.76   | 170,193     | 108,000   | 62,193     | 57.59  |
| 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      | 24,947  | 434,000 | -409,053 | -94.25  | 2,827,949   | 4,467,000 | -1,639,051 | -36.69 |
| 會費                          | 3,058,000      | 24,947  | 239,000 | -214,053 | -89.56  | 2,186,822   | 2,517,000 | -330,178   | -13.12 |
| 學術團體會費                      |                |         |         |          |         | 3,000       |           | 3,000      | --     |
| 職業團體會費                      | 3,058,000      | 24,947  | 239,000 | -214,053 | -89.56  | 2,183,822   | 2,517,000 | -333,178   | -13.24 |
| 分擔                          | 2,350,000      |         | 195,000 | -195,000 | -100.00 | 641,127     | 1,950,000 | -1,308,873 | -67.12 |
| 分擔大樓管理費                     | 1,500,000      |         | 125,000 | -125,000 | -100.00 | 109,024     | 1,250,000 | -1,140,976 | -91.28 |
| 分擔其他費用                      | 850,000        |         | 70,000  | -70,000  | -100.00 | 532,103     | 700,000   | -167,897   | -23.99 |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 433,000        | 115,072 | 34,000  | 81,072   | 238.45  | 374,573     | 338,000   | 36,573     | 10.82  |
| 各項短絀                        | 433,000        | 115,072 | 34,000  | 81,072   | 238.45  | 374,573     | 338,000   | 36,573     | 10.82  |
| 呆帳及保證短絀                     | 433,000        | 115,072 | 34,000  | 81,072   | 238.45  | 374,573     | 338,000   | 36,573     | 10.82  |
| 其他                          | 382,000        | 5,461   | 27,000  | -21,539  | -79.77  | 156,465     | 301,000   | -144,535   | -48.02 |

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10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         | %      |
| 其他費用         | 382,000              | 5,461               | 27,000      | -21,539    | -79.77 | 156,465       | 301,000       | -144,535   | -48.02 |
| 其他           | 382,000              | 5,461               | 27,000      | -21,539    | -79.77 | 156,465       | 301,000       | -144,535   | -48.02 |
| 合計           | 2,332,344,000        | 207,126,448         | 188,116,000 | 19,010,448 | 10.11  | 1,976,700,576 | 1,937,171,000 | 39,529,576 | 2.04   |

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10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  | 93,518,647 | 84,223,000 | 9,295,647  | 11.04  | 899,313,925 | 928,549,000 | -29,235,075 | -3.15  |
| 正式員額薪資    | 160,303,000    | 11,582,042 | 13,357,000 | -1,774,958 | -13.29 | 121,064,985 | 133,570,000 | -12,505,015 | -9.36  |
| 職員薪金      | 160,303,000    | 11,582,042 | 13,357,000 | -1,774,958 | -13.29 | 121,064,985 | 133,570,000 | -12,505,015 | -9.36  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 306,453,000    | 28,048,116 | 25,537,000 | 2,511,116  | 9.83   | 274,342,969 | 255,370,000 | 18,972,969  | 7.43   |
| 約僱職員薪金    | 306,453,000    | 28,048,116 | 25,537,000 | 2,511,116  | 9.83   | 274,342,969 | 255,370,000 | 18,972,969  | 7.43   |
| 加（夜）班費    | 74,686,000     | 3,845,894  | 6,296,000  | -2,450,106 | -38.92 | 33,976,680  | 59,313,000  | -25,336,320 | -42.72 |
| 延長工時加班費   | 1,593,000      | 672,882    | 131,000    | 541,882    | 413.65 | 3,132,373   | 1,309,000   | 1,823,373   | 139.30 |
| 夜班費       | 65,790,000     | 3,078,751  | 5,544,000  | -2,465,249 | -44.47 | 29,150,248  | 52,263,000  | -23,112,752 | -44.22 |
| 未休假加班費    | 7,303,000      | 94,261     | 621,000    | -526,739   | -84.82 | 1,694,059   | 5,741,000   | -4,046,941  | -70.49 |
| 津貼        | 1,950,000      | 110,425    | 162,000    | -51,575    | -31.84 | 1,129,776   | 1,620,000   | -490,224    | -30.26 |
| 危險工作津貼    | 1,950,000      | 110,425    | 162,000    | -51,575    | -31.84 | 1,129,776   | 1,620,000   | -490,224    | -30.26 |
| 獎金        | 445,993,000    | 41,106,642 | 29,379,000 | 11,727,642 | 39.92  | 389,783,847 | 387,215,000 | 2,568,847   | 0.66   |
| 績效獎金      | 352,568,000    | 38,161,578 | 29,379,000 | 8,782,578  | 29.89  | 310,279,600 | 293,790,000 | 16,489,600  | 5.61   |
| 考績獎金      | 31,728,000     | 1,340,283  |            | 1,340,283  | --     | 26,997,797  | 31,728,000  | -4,730,203  | -14.91 |
| 年終獎金      | 61,697,000     | 1,604,781  |            | 1,604,781  | --     | 52,506,450  | 61,697,000  | -9,190,550  | -14.90 |
| 退休及卹償金    | 37,181,000     | 2,993,244  | 3,192,000  | -198,756   | -6.23  | 26,661,615  | 30,767,000  | -4,105,385  | -13.34 |
| 職員退休及離職金  | 37,181,000     | 2,993,244  | 3,192,000  | -198,756   | -6.23  | 26,661,615  | 30,767,000  | -4,105,385  | -13.34 |

# 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10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  |             | 81,000      | -81,000    | -100.00  |
| 職員資遣費   | 113,000        |            | 9,000      | -9,000     | -100.00  |             | 81,000      | -81,000    | -100.00  |
| 福利費     | 73,479,000     | 5,832,284  | 6,291,000  | -458,716   | -7.29    | 52,354,053  | 60,613,000  | -8,258,947 | -13.63   |
| 分擔員工保險費 | 66,295,000     | 5,245,236  | 5,679,000  | -433,764   | -7.64    | 47,553,933  | 54,933,000  | -7,379,067 | -13.43   |
| 傷病醫藥費   | 1,118,000      | 48,248     | 91,000     | -42,752    | -46.98   | 1,404,602   | 860,000     | 544,602    | 63.33    |
| 其他福利費   | 6,066,000      | 538,800    | 521,000    | 17,800     | 3.42     | 3,395,518   | 4,820,000   | -1,424,482 | -29.55   |
| 服務費用    | 157,182,000    | 11,727,402 | 13,082,000 | -1,354,598 | -10.35   | 145,184,495 | 126,561,000 | 18,623,495 | 14.72    |
| 水電費     | 17,323,000     | 3,995,278  | 1,442,000  | 2,553,278  | 177.07   | 21,780,607  | 14,420,000  | 7,360,607  | 51.04    |
| 工作場所電費  | 15,755,000     | 3,819,712  | 1,312,000  | 2,507,712  | 191.14   | 20,589,866  | 13,120,000  | 7,469,866  | 56.93    |
| 工作場所水費  | 1,568,000      | 175,566    | 130,000    | 45,566     | 35.05    | 1,190,741   | 1,300,000   | -109,259   | -8.40    |
| 郵電費     | 2,159,000      | 201,922    | 179,000    | 22,922     | 12.81    | 1,851,642   | 1,790,000   | 61,642     | 3.44     |
| 郵費      | 222,000        | 22,702     | 18,000     | 4,702      | 26.12    | 157,222     | 180,000     | -22,778    | -12.65   |
| 電話費     | 1,937,000      | 169,888    | 161,000    | 8,888      | 5.52     | 1,601,100   | 1,610,000   | -8,900     | -0.55    |
| 數據通信費   |                | 9,332      |            | 9,332      | --       | 93,320      |             | 93,320     | --       |
| 旅運費     | 87,000         | 37,457     | 6,000      | 31,457     | 524.28   | 365,397     | 60,000      | 305,397    | 509.00   |
| 國內旅費    | 68,000         | 7,166      | 5,000      | 2,166      | 43.32    | 51,552      | 50,000      | 1,552      | 3.10     |
| 貨物運費    | 19,000         | 30,291     | 1,000      | 29,291     | 2,929.10 | 311,062     | 10,000      | 301,062    | 3,010.62 |

# 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10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        | 106,228   | 69,000    | 37,228     | 53.95   | 1,561,062   | 686,000    | 875,062    | 127.56 |
| 印刷及裝訂費        | 803,000        | 106,228   | 65,000    | 41,228     | 63.43   | 1,538,537   | 646,000    | 892,537    | 138.16 |
| 廣告費           | 51,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 22,525      | 40,000     | -17,475    | -43.69 |
| 修理保養及保固費      | 18,142,000     | 2,028,773 | 1,508,000 | 520,773    | 34.53   | 16,178,407  | 14,967,000 | 1,211,407  | 8.09   |
| 一般房屋修護費       | 854,000        | 412,442   | 71,000    | 341,442    | 480.90  | 1,369,223   | 710,000    | 659,223    | 92.85  |
| 其他建築修護費       | 137,000        |           | 11,000    | -11,000    | -100.00 | 29,443      | 110,000    | -80,557    | -73.23 |
| 機械及設備修護費      | 15,049,000     | 1,518,805 | 1,253,000 | 265,805    | 21.21   | 13,226,671  | 12,430,000 | 796,671    | 6.41   |
| 交通及運輸設備修護費    | 681,000        | 42,611    | 55,000    | -12,389    | -22.53  | 369,128     | 537,000    | -167,872   | -31.26 |
| 什項設備修護費       | 1,421,000      | 54,915    | 118,000   | -63,085    | -53.46  | 1,183,942   | 1,180,000  | 3,942      | 0.33   |
| 保險費           | 179,000        | 5,726     | 13,000    | -7,274     | -55.95  | 254,039     | 130,000    | 124,039    | 95.41  |
| 一般房屋保險費       | 51,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 49,791      | 40,000     | 9,791      | 24.48  |
| 機械及設備保險費      | 85,000         |           | 7,000     | -7,000     | -100.00 | 144,277     | 70,000     | 74,277     | 106.11 |
| 交通及運輸設備保險費    | 26,000         | 5,726     | 1,000     | 4,726      | 472.60  | 43,005      | 10,000     | 33,005     | 330.05 |
| 責任保險費         | 17,000         |           | 1,000     | -1,000     | -100.00 | 16,966      | 10,000     | 6,966      | 69.66  |
| 一般服務費         | 88,751,000     | 4,169,401 | 7,394,000 | -3,224,599 | -43.61  | 89,479,752  | 69,940,000 | 19,539,752 | 27.94  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 307,000        | 69        | 25,000    | -24,931    | -99.72  | 195,983     | 250,000    | -54,017    | -21.61 |

# 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10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     | 4,169,332  | 7,369,000  | -3,199,668 | -43.42  | 89,283,769  | 69,690,000  | 19,593,769  | 28.12  |
| 專業服務費         | 29,687,000     | 1,182,617  | 2,471,000  | -1,288,383 | -52.14  | 13,713,589  | 24,568,000  | -10,854,411 | -44.18 |
| 技術合作費及權利金     | 6,499,000      | 838,036    | 541,000    | 297,036    | 54.90   | 8,564,812   | 5,410,000   | 3,154,812   | 58.31  |
| 專技人員酬金        | 19,276,000     | 64,382     | 1,605,000  | -1,540,618 | -95.99  | 1,963,857   | 15,908,000  | -13,944,143 | -87.65 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 2,888,000      | 250,135    | 240,000    | 10,135     | 4.22    | 1,993,966   | 2,400,000   | -406,034    | -16.92 |
| 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   | 850,000     | 190,630     | 22.43  |
| 其他            |                | 30,064     |            | 30,064     | --      | 150,320     |             | 150,320     | --     |
| 材料及用品費        | 419,424,000    | 42,316,489 | 34,942,000 | 7,374,489  | 21.10   | 415,179,702 | 339,172,000 | 76,007,702  | 22.41  |
| 使用材料費         | 2,599,000      | 121,962    | 215,000    | -93,038    | -43.27  | 1,109,627   | 2,142,000   | -1,032,373  | -48.20 |
| 燃料            | 1,799,000      | 106,962    | 149,000    | -42,038    | -28.21  | 793,869     | 1,482,000   | -688,131    | -46.43 |
| 設備零件          | 800,000        | 15,000     | 66,000     | -51,000    | -77.27  | 315,758     | 660,000     | -344,242    | -52.16 |
| 用品消耗          | 15,564,000     | 855,380    | 1,292,000  | -436,620   | -33.79  | 9,069,431   | 12,680,000  | -3,610,569  | -28.47 |
| 辦公（事務）用品      | 1,563,000      | 165,881    | 129,000    | 36,881     | 28.59   | 1,869,118   | 1,290,000   | 579,118     | 44.89  |
| 報章什誌          | 14,000         |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 4,029       | 10,000      | -5,971      | -59.71 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 420,000        | 44,854     | 34,000     | 10,854     | 31.92   | 347,684     | 340,000     | 7,684       | 2.26   |
| 服裝            | 7,214,000      | 27,456     | 600,000    | -572,544   | -95.42  | 495,907     | 5,760,000   | -5,264,093  | -91.39 |

# 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10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      | 253,577    | 187,000    | 66,577    | 35.60 | 2,507,059   | 1,870,000   | 637,059    | 34.07 |
| 其他          | 4,103,000      | 363,612    | 341,000    | 22,612    | 6.63  | 3,845,634   | 3,410,000   | 435,634    | 12.78 |
| 商品及醫療用品     | 401,261,000    | 41,339,147 | 33,435,000 | 7,904,147 | 23.64 | 405,000,644 | 324,350,000 | 80,650,644 | 24.87 |
| 衛材          | 171,260,000    | 18,211,153 | 14,270,000 | 3,941,153 | 27.62 | 174,802,981 | 138,700,000 | 36,102,981 | 26.03 |
| 藥品          | 227,654,000    | 22,904,543 | 18,970,000 | 3,934,543 | 20.74 | 228,070,496 | 183,700,000 | 44,370,496 | 24.15 |
| 血液          | 2,347,000      | 223,451    | 195,000    | 28,451    | 14.59 | 2,127,167   | 1,950,000   | 177,167    | 9.09  |
| 租金與利息       | 21,558,000     | 1,836,414  | 1,796,000  | 40,414    | 2.25  | 19,041,247  | 17,960,000  | 1,081,247  | 6.02  |
| 機器租金        | 19,336,000     | 1,580,038  | 1,611,000  | -30,962   | -1.92 | 15,842,593  | 16,110,000  | -267,407   | -1.66 |
| 機械及設備租金     | 19,336,000     | 1,580,038  | 1,611,000  | -30,962   | -1.92 | 15,842,593  | 16,110,000  | -267,407   | -1.66 |
| 交通及運輸設備租金   | 2,222,000      | 256,376    | 185,000    | 71,376    | 38.58 | 3,198,654   | 1,850,000   | 1,348,654  | 72.90 |
| 車租          | 2,222,000      | 256,376    | 185,000    | 71,376    | 38.58 | 3,198,654   | 1,850,000   | 1,348,654  | 72.90 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 65,228,000     | 8,131,493  | 5,431,000  | 2,700,493 | 49.72 | 72,194,592  | 54,310,000  | 17,884,592 | 32.93 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 63,428,000     | 7,871,387  | 5,282,000  | 2,589,387 | 49.02 | 69,549,565  | 52,820,000  | 16,729,565 | 31.67 |
| 一般房屋折舊      | 21,267,000     | 2,461,430  | 1,772,000  | 689,430   | 38.91 | 18,562,096  | 17,720,000  | 842,096    | 4.75  |
| 機械及設備折舊     | 35,946,000     | 4,520,481  | 2,994,000  | 1,526,481 | 50.98 | 42,402,199  | 29,940,000  | 12,462,199 | 41.62 |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,571,000      | 239,228    | 129,000    | 110,228   | 85.45 | 2,169,130   | 1,290,000   | 879,130    | 68.15 |
| 什項設備折舊      | 4,644,000      | 650,248    | 387,000    | 263,248   | 68.02 | 6,416,140   | 3,870,000   | 2,546,140  | 65.79 |

# 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10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      | 260,106 | 149,000 | 111,106  | 74.57  | 2,645,027   | 1,490,000 | 1,155,027  | 77.52    |
| 攤銷電腦軟體費                     | 1,800,000      | 260,106 | 149,000 | 111,106  | 74.57  | 2,645,027   | 1,490,000 | 1,155,027  | 77.52    |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 417,000        | 7,943   | 32,000  | -24,057  | -75.18 | 516,855     | 327,000   | 189,855    | 58.06    |
| 消費與行為稅                      | 359,000        | -2,864  | 29,000  | -31,864  | --     | 438,266     | 290,000   | 148,266    | 51.13    |
| 印花稅                         | 341,000        | 835     | 28,000  | -27,165  | -97.02 | 422,603     | 280,000   | 142,603    | 50.93    |
| 使用牌照稅                       | 18,000         | -3,699  | 1,000   | -4,699   | --     | 15,663      | 10,000    | 5,663      | 56.63    |
| 規費                          | 58,000         | 10,807  | 3,000   | 7,807    | 260.23 | 78,589      | 37,000    | 41,589     | 112.40   |
| 行政規費與強制費                    | 51,000         | 10,807  | 3,000   | 7,807    | 260.23 | 70,373      | 30,000    | 40,373     | 134.58   |
| 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      | 85,980  | 236,000 | -150,020 | -63.57 | 2,070,219   | 2,360,000 | -289,781   | -12.28   |
| 會費                          | 2,853,000      | 85,980  | 236,000 | -150,020 | -63.57 | 2,070,219   | 2,360,000 | -289,781   | -12.28   |
| 職業團體會費                      | 2,853,000      | 85,980  | 236,000 | -150,020 | -63.57 | 2,070,219   | 2,360,000 | -289,781   | -12.28   |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 5,284,000      | 83,636  | 440,000 | -356,364 | -80.99 | 1,350,464   | 4,043,000 | -2,692,536 | -66.60   |
| 各項短絀                        | 5,284,000      | 83,636  | 440,000 | -356,364 | -80.99 | 1,350,464   | 4,043,000 | -2,692,536 | -66.60   |
| 呆帳及保證短絀                     | 5,284,000      | 83,636  | 440,000 | -356,364 | -80.99 | 1,350,464   | 4,043,000 | -2,692,536 | -66.60   |
| 其他                          | 40,000         | -20,120 | 2,000   | -22,120  | --     | 493,682     | 30,000    | 463,682    | 1,545.61 |
| 其他費用                        | 40,000         | -20,120 | 2,000   | -22,120  | --     | 493,682     | 30,000    | 463,682    | 1,545.61 |

# 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10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         | -20,120     | 2,000       | -22,120    | --    | 493,682       | 30,000        | 463,682    | 1,545.61 |
| 合計     | 1,772,144,000  | 157,687,884 | 140,184,000 | 17,503,884 | 12.49 | 1,555,345,181 | 1,473,312,000 | 82,033,181 | 5.57     |

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10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         | 29,864    | 5,000   | 24,864  | 497.28 | 39,054      | 50,000    | -10,946 | -21.89 |
| 獎金       | 60,000         | 29,864    | 5,000   | 24,864  | 497.28 | 39,054      | 50,000    | -10,946 | -21.89 |
| 績效獎金     | 60,000         | 29,864    | 5,000   | 24,864  | 497.28 | 39,054      | 50,000    | -10,946 | -21.89 |
| 服務費用     | 9,894,000      | 1,496,628 | 792,000 | 704,628 | 88.97  | 8,714,210   | 8,010,000 | 704,210 | 8.79   |
| 水電費      | 2,126,000      | 375,824   | 165,000 | 210,824 | 127.77 | 1,873,448   | 1,722,000 | 151,448 | 8.79   |
| 工作場所電費   | 1,944,000      | 357,852   | 154,000 | 203,852 | 132.37 | 1,770,673   | 1,592,000 | 178,673 | 11.22  |
| 工作場所水費   | 182,000        | 17,972    | 11,000  | 6,972   | 63.38  | 102,775     | 130,000   | -27,225 | -20.94 |
| 郵電費      | 1,002,000      | 119,300   | 82,000  | 37,300  | 45.49  | 1,480,738   | 815,000   | 665,738 | 81.69  |
| 郵費       | 700,000        | 101,171   | 57,000  | 44,171  | 77.49  | 1,340,009   | 570,000   | 770,009 | 135.09 |
| 電話費      | 278,000        | 15,782    | 23,000  | -7,218  | -31.38 | 129,096     | 225,000   | -95,904 | -42.62 |
| 數據通信費    | 24,000         | 2,347     | 2,000   | 347     | 17.35  | 11,633      | 20,000    | -8,367  | -41.84 |
| 旅運費      | 18,000         | 11,435    |         | 11,435  | --     | 45,858      |           | 45,858  | --     |
| 國內旅費     | 16,000         | 11,435    |         | 11,435  | --     | 40,447      |           | 40,447  | --     |
| 貨物運費     | 2,000          |           |         |         |        | 5,411       |           | 5,411   | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,417,000      | 55,682    | 117,000 | -61,318 | -52.41 | 1,486,792   | 1,170,000 | 316,792 | 27.08  |
| 印刷及裝訂費   | 762,000        | 55,682    | 63,000  | -7,318  | -11.62 | 842,010     | 630,000   | 212,010 | 33.65  |
| 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10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     | 540,000   | 103,200    | 19.11    |
| 修理保養及保固費      | 1,209,000      | 63,862  | 97,000  | -33,138 | -34.16    | 991,251     | 975,000   | 16,251     | 1.67     |
| 一般房屋修護費       | 77,000         | 25,717  | 6,000   | 19,717  | 328.62    | 118,146     | 60,000    | 58,146     | 96.91    |
| 其他建築修護費       | 12,000         |         | 1,000   | -1,000  | -100.00   | 2,069       | 10,000    | -7,931     | -79.31   |
| 機械及設備修護費      | 963,000        | 37,435  | 79,000  | -41,565 | -52.61    | 848,849     | 790,000   | 58,849     | 7.45     |
| 交通及運輸設備修護費    | 112,000        | 559     | 9,000   | -8,441  | -93.79    | 7,290       | 90,000    | -82,710    | -91.90   |
| 什項設備修護費       | 45,000         | 151     | 2,000   | -1,849  | -92.45    | 14,897      | 25,000    | -10,103    | -40.41   |
| 保險費           | 31,000         | 402     | 1,000   | -598    | -59.80    | 16,296      | 10,000    | 6,296      | 62.96    |
| 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         | 402     | 1,000   | -598    | -59.80    | 1,473       | 10,000    | -8,527     | -85.27   |
| 責任保險費         | 2,000          |         |         |         |           | 1,192       |           | 1,192      | --       |
| 一般服務費         | 1,078,000      | 629,356 | 89,000  | 540,356 | 607.14    | 1,613,804   | 890,000   | 723,804    | 81.33    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 28,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00   | 231,846     | 20,000    | 211,846    | 1,059.23 |
| 外包費           | 1,010,000      | 81,600  | 84,000  | -2,400  | -2.86     | 834,202     | 840,000   | -5,798     | -0.69    |
| 計時與計件人員酬金     | 40,000         | 547,756 | 3,000   | 544,756 | 18,158.53 | 547,756     | 30,000    | 517,756    | 1,725.85 |
| 專業服務費         | 3,013,000      | 240,767 | 241,000 | -233    | -0.10     | 1,206,023   | 2,428,000 | -1,221,977 | -50.33   |

# 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10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        | 116,764   | 49,000    | 67,764    | 138.29  | 116,764     | 490,000    | -373,236  | -76.17 |
| 專技人員酬金        | 711,000        | 29,055    | 57,000    | -27,945   | -49.03  | 56,300      | 563,000    | -506,700  | -90.00 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 1,545,000      | 92,836    | 122,000   | -29,164   | -23.90  | 939,442     | 1,241,000  | -301,558  | -24.30 |
| 電腦軟體服務費       | 163,000        |           | 13,000    | -13,000   | -100.00 | 74,557      | 129,000    | -54,443   | -42.20 |
| 其他            | 5,000          | 2,112     |           | 2,112     | --      | 18,960      | 5,000      | 13,960    | 279.20 |
| 材料及用品費        | 22,093,000     | 2,847,753 | 1,831,000 | 1,016,753 | 55.53   | 21,405,348  | 18,318,000 | 3,087,348 | 16.85  |
| 使用材料費         | 456,000        | 7,070     | 37,000    | -29,930   | -80.89  | 233,739     | 370,000    | -136,261  | -36.83 |
| 燃料            | 236,000        | 7,070     | 19,000    | -11,930   | -62.79  | 52,632      | 190,000    | -137,368  | -72.30 |
| 設備零件          | 220,000        |           | 18,000    | -18,000   | -100.00 | 181,107     | 180,000    | 1,107     | 0.62   |
| 用品消耗          | 2,834,000      | 216,274   | 228,000   | -11,726   | -5.14   | 2,734,168   | 2,288,000  | 446,168   | 19.50  |
| 辦公（事務）用品      | 1,014,000      | 75,708    | 80,000    | -4,292    | -5.37   | 706,583     | 803,000    | -96,417   | -12.01 |
| 報章什誌          | 1,000          |           |           |           |         | 283         |            | 283       | --     |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 37,000         | 2,975     | 3,000     | -25       | -0.83   | 20,606      | 30,000     | -9,394    | -31.31 |
| 服裝            | 597,000        | 4,700     | 49,000    | -44,300   | -90.41  | 198,366     | 490,000    | -291,634  | -59.52 |
| 食品            | 250,000        | 13,151    | 20,000    | -6,849    | -34.25  | 132,072     | 200,000    | -67,928   | -33.96 |
| 其他            | 935,000        | 119,740   | 76,000    | 43,740    | 57.55   | 1,676,258   | 765,000    | 911,258   | 119.12 |
| 商品及醫療用品       | 18,803,000     | 2,624,409 | 1,566,000 | 1,058,409 | 67.59   | 18,437,441  | 15,660,000 | 2,777,441 | 17.74  |

# 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10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     | 2,624,409 | 1,566,000 | 1,058,409 | 67.59    | 18,306,306  | 15,660,000 | 2,646,306 | 16.90  |
| 藥品          |                |           |           |           |          | 131,135     |            | 131,135   | --     |
| 租金與利息       | 2,408,000      | 1,011,217 | 200,000   | 811,217   | 405.61   | 2,729,560   | 2,000,000  | 729,560   | 36.48  |
| 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    | 937,818     | 950,000    | -12,182   | -1.28  |
| 機械及設備租金     | 1,143,000      | 94,086    | 95,000    | -914      | -0.96    | 937,818     | 950,000    | -12,182   | -1.28  |
| 交通及運輸設備租金   | 965,000        | 917,131   | 80,000    | 837,131   | 1,046.41 | 1,765,323   | 800,000    | 965,323   | 120.67 |
| 車租          | 965,000        | 917,131   | 80,000    | 837,131   | 1,046.41 | 1,765,323   | 800,000    | 965,323   | 120.67 |
| 什項設備租金      | 300,000        |           | 25,000    | -25,000   | -100.00  | 25,739      | 250,000    | -224,261  | -89.70 |
| 什項設備租金      | 300,000        |           | 25,000    | -25,000   | -100.00  | 25,739      | 250,000    | -224,261  | -89.70 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 4,387,000      | 495,021   | 360,000   | 135,021   | 37.51    | 4,008,234   | 3,600,000  | 408,234   | 11.34  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,236,000      | 477,119   | 349,000   | 128,119   | 36.71    | 3,826,949   | 3,490,000  | 336,949   | 9.65   |
| 一般房屋折舊      | 1,677,000      | 201,604   | 139,000   | 62,604    | 45.04    | 1,252,034   | 1,390,000  | -137,966  | -9.93  |
| 機械及設備折舊     | 2,310,000      | 251,520   | 192,000   | 59,520    | 31.00    | 2,328,786   | 1,920,000  | 408,786   | 21.29  |
| 交通及運輸設備折舊   | 74,000         | 6,928     | 5,000     | 1,928     | 38.56    | 65,789      | 50,000     | 15,789    | 31.58  |
| 什項設備折舊      | 175,000        | 17,067    | 13,000    | 4,067     | 31.28    | 180,340     | 130,000    | 50,340    | 38.72  |

# 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10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        | 17,902    | 11,000    | 6,902     | 62.75   | 181,285     | 110,000    | 71,285    | 64.80  |
| 攤銷電腦軟體費                     | 151,000        | 17,902    | 11,000    | 6,902     | 62.75   | 181,285     | 110,000    | 71,285    | 64.80  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 56,000         | -176      | 3,000     | -3,176    | --      | 48,581      | 31,000     | 17,581    | 56.71  |
| 消費與行為稅                      | 33,000         | -202      | 2,000     | -2,202    | --      | 30,783      | 20,000     | 10,783    | 53.92  |
| 印花稅                         | 31,000         | 58        | 2,000     | -1,942    | -97.10  | 29,683      | 20,000     | 9,683     | 48.42  |
| 使用牌照稅                       | 2,000          | -260      |           | -260      | --      | 1,100       |            | 1,100     | --     |
| 規費                          | 23,000         | 26        | 1,000     | -974      | -97.40  | 17,798      | 11,000     | 6,798     | 61.80  |
| 行政規費與強制費                    | 5,000          | 26        |           | 26        | --      | 17,220      |            | 17,220    | --     |
| 汽車燃料使用費                     | 18,000         |           | 1,000     | -1,000    | -100.00 | 578         | 11,000     | -10,422   | -94.75 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 43,000         | 173       | 3,000     | -2,827    | -94.23  | 13,108      | 30,000     | -16,892   | -56.31 |
| 會費                          | 43,000         | 173       | 3,000     | -2,827    | -94.23  | 13,108      | 30,000     | -16,892   | -56.31 |
| 職業團體會費                      | 43,000         | 173       | 3,000     | -2,827    | -94.23  | 13,108      | 30,000     | -16,892   | -56.31 |
| 其他                          | 120,000        | 1,644     | 10,000    | -8,356    | -83.56  | 59,076      | 100,000    | -40,924   | -40.92 |
| 其他費用                        | 120,000        | 1,644     | 10,000    | -8,356    | -83.56  | 59,076      | 100,000    | -40,924   | -40.92 |
| 其他                          | 120,000        | 1,644     | 10,000    | -8,356    | -83.56  | 59,076      | 100,000    | -40,924   | -40.92 |
| 合計                          | 39,061,000     | 5,882,124 | 3,204,000 | 2,678,124 | 83.59   | 37,017,171  | 32,139,000 | 4,878,171 | 15.18  |

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10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    | 21,719,280 | 17,004,000 | 4,715,280 | 27.73   | 228,872,415 | 194,055,000 | 34,817,415 | 17.94  |
| 正式員額薪資    | 18,150,000     | 1,289,917  | 1,512,000  | -222,083  | -14.69  | 13,309,371  | 15,120,000  | -1,810,629 | -11.98 |
| 職員薪金      | 18,150,000     | 1,289,917  | 1,512,000  | -222,083  | -14.69  | 13,309,371  | 15,120,000  | -1,810,629 | -11.98 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 109,122,000    | 12,678,408 | 9,093,000  | 3,585,408 | 39.43   | 125,111,138 | 90,930,000  | 34,181,138 | 37.59  |
| 聘用人員薪金    |                |            |            |           |         | 40,636      |             | 40,636     | --     |
| 約僱職員薪金    | 109,122,000    | 12,678,408 | 9,093,000  | 3,585,408 | 39.43   | 125,070,502 | 90,930,000  | 34,140,502 | 37.55  |
| 加（夜）班費    | 17,154,000     | 788,334    | 1,425,000  | -636,666  | -44.68  | 5,992,958   | 13,464,000  | -7,471,042 | -55.49 |
| 延長工時加班費   | 2,700,000      | 348,134    | 223,000    | 125,134   | 56.11   | 1,680,874   | 2,160,000   | -479,126   | -22.18 |
| 夜班費       | 13,444,000     | 440,200    | 1,119,000  | -678,800  | -60.66  | 4,252,900   | 10,534,000  | -6,281,100 | -59.63 |
| 未休假加班費    | 1,010,000      |            | 83,000     | -83,000   | -100.00 | 59,184      | 770,000     | -710,816   | -92.31 |
| 津貼        | 320,000        | 19,900     | 26,000     | -6,100    | -23.46  | 207,400     | 260,000     | -52,600    | -20.23 |
| 危險工作津貼    | 320,000        | 19,900     | 26,000     | -6,100    | -23.46  | 207,400     | 260,000     | -52,600    | -20.23 |
| 獎金        | 57,061,000     | 4,621,216  | 2,687,000  | 1,934,216 | 71.98   | 63,240,694  | 51,675,000  | 11,565,694 | 22.38  |
| 績效獎金      | 32,258,000     | 4,621,216  | 2,687,000  | 1,934,216 | 71.98   | 37,382,900  | 26,872,000  | 10,510,900 | 39.11  |
| 考績獎金      | 6,231,000      |            |            |           |         | 6,664,028   | 6,231,000   | 433,028    | 6.95   |
| 年終獎金      | 18,572,000     |            |            |           |         | 19,193,766  | 18,572,000  | 621,766    | 3.35   |
| 退休及卹償金    | 7,638,000      | 741,668    | 636,000    | 105,668   | 16.61   | 6,253,174   | 6,360,000   | -106,826   | -1.68  |

# 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10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      | 741,668   | 636,000   | 105,668 | 16.61   | 6,253,174   | 6,360,000  | -106,826   | -1.68   |
| 資遣費      | 50,000         |           | 4,000     | -4,000  | -100.00 |             | 36,000     | -36,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 50,000         |           | 4,000     | -4,000  | -100.00 |             | 36,000     | -36,000    | -100.00 |
| 福利費      | 19,476,000     | 1,579,837 | 1,621,000 | -41,163 | -2.54   | 14,757,680  | 16,210,000 | -1,452,320 | -8.96   |
| 分擔員工保險費  | 18,588,000     | 1,570,837 | 1,548,000 | 22,837  | 1.48    | 14,226,000  | 15,480,000 | -1,254,000 | -8.10   |
| 傷病醫藥費    | 54,000         |           | 4,000     | -4,000  | -100.00 | 362,629     | 40,000     | 322,629    | 806.57  |
| 其他福利費    | 834,000        | 9,000     | 69,000    | -60,000 | -86.96  | 169,051     | 690,000    | -520,949   | -75.50  |
| 服務費用     | 42,428,000     | 3,633,346 | 3,516,000 | 117,346 | 3.34    | 32,507,718  | 32,530,000 | -22,282    | -0.07   |
| 水電費      | 1,139,000      | 336,593   | 88,000    | 248,593 | 282.49  | 1,335,883   | 926,000    | 409,883    | 44.26   |
| 工作場所電費   | 1,049,000      | 322,159   | 82,000    | 240,159 | 292.88  | 1,256,240   | 862,000    | 394,240    | 45.74   |
| 工作場所水費   | 83,000         | 14,434    | 6,000     | 8,434   | 140.57  | 78,833      | 63,000     | 15,833     | 25.13   |
| 氣體費      | 7,000          |           |           |         |         | 810         | 1,000      | -190       | -19.00  |
| 郵電費      | 294,000        | 33,876    | 20,000    | 13,876  | 69.38   | 215,490     | 226,000    | -10,510    | -4.65   |
| 郵費       | 27,000         |           | 2,000     | -2,000  | -100.00 | 9,981       | 18,000     | -8,019     | -44.55  |
| 電話費      | 267,000        | 33,876    | 18,000    | 15,876  | 88.20   | 205,509     | 208,000    | -2,491     | -1.20   |
| 旅運費      | 399,000        | 61,919    | 32,000    | 29,919  | 93.50   | 505,085     | 320,000    | 185,085    | 57.84   |
| 國內旅費     | 2,000          | 5,754     |           | 5,754   | --      | 35,437      |            | 35,437     | --      |

# 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10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         | 250       |           | 250      | --      | 111,780     |            | 111,780    | --       |
| 其他旅運費            | 387,000        | 55,915    | 32,000    | 23,915   | 74.73   | 357,868     | 320,000    | 37,868     | 11.83    |
| 印刷裝訂與廣告費         | 310,000        | 6,605     | 25,000    | -18,395  | -73.58  | 105,624     | 246,000    | -140,376   | -57.06   |
| 印刷及裝訂費           | 80,000         | 6,605     | 6,000     | 605      | 10.08   | 51,664      | 56,000     | -4,336     | -7.74    |
| 業務宣導費            | 230,000        |           | 19,000    | -19,000  | -100.00 | 53,960      | 190,000    | -136,040   | -71.60   |
| 修理保養及保固費         | 2,645,000      | 236,851   | 217,000   | 19,851   | 9.15    | 2,409,858   | 2,170,000  | 239,858    | 11.05    |
| 一般房屋修護費          |                |           |           |          |         | 1,300       |            | 1,300      | --       |
| 機械及設備修護費         | 952,000        | 97,656    | 78,000    | 19,656   | 25.20   | 568,214     | 780,000    | -211,786   | -27.15   |
| 交通及運輸設備修護費       | 170,000        | 26,695    | 13,000    | 13,695   | 105.35  | 298,821     | 130,000    | 168,821    | 129.86   |
| 什項設備修護費          | 1,523,000      | 112,500   | 126,000   | -13,500  | -10.71  | 1,541,523   | 1,260,000  | 281,523    | 22.34    |
| 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     | 2,899,432 | 3,134,000 | -234,568 | -7.48   | 27,492,319  | 28,626,000 | -1,133,681 | -3.96    |
| 外包費              | 37,608,000     | 2,899,432 | 3,134,000 | -234,568 | -7.48   | 27,492,319  | 28,626,000 | -1,133,681 | -3.96    |
| 專業服務費            | 10,000         | 58,070    |           | 58,070   | --      | 435,370     | 5,000      | 430,370    | 8,607.40 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000         | 58,070    |           | 58,070   | --      | 435,370     | 5,000      | 430,370    | 8,607.40 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國114年10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     | 1,352,991 | 1,464,000 | -111,009 | -7.58   | 14,710,429  | 14,609,000 | 101,429  | 0.69    |
| 使用材料費         | 171,000        | 11,210    | 14,000    | -2,790   | -19.93  | 282,612     | 140,000    | 142,612  | 101.87  |
| 燃料            | 121,000        | 11,210    | 10,000    | 1,210    | 12.10   | 80,107      | 100,000    | -19,893  | -19.89  |
| 設備零件          | 50,000         |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 202,505     | 40,000     | 162,505  | 406.26  |
| 用品消耗          | 3,069,000      | 202,235   | 252,000   | -49,765  | -19.75  | 2,909,080   | 2,489,000  | 420,080  | 16.88   |
| 辦公（事務）用品      | 250,000        | 42,995    | 19,000    | 23,995   | 126.29  | 436,176     | 190,000    | 246,176  | 129.57  |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 207,000        | 17,041    | 17,000    | 41       | 0.24    | 440,055     | 153,000    | 287,055  | 187.62  |
| 服裝            | 462,000        | 17,200    | 38,000    | -20,800  | -54.74  | 157,570     | 366,000    | -208,430 | -56.95  |
| 其他            | 2,150,000      | 124,999   | 178,000   | -53,001  | -29.78  | 1,875,279   | 1,780,000  | 95,279   | 5.35    |
| 商品及醫療用品       | 14,386,000     | 1,139,546 | 1,198,000 | -58,454  | -4.88   | 11,518,737  | 11,980,000 | -461,263 | -3.85   |
| 衛材            | 14,286,000     | 1,131,254 | 1,190,000 | -58,746  | -4.94   | 11,425,029  | 11,900,000 | -474,971 | -3.99   |
| 藥品            | 100,000        | 8,292     | 8,000     | 292      | 3.65    | 93,708      | 80,000     | 13,708   | 17.14   |
| 租金與利息         | 420,000        | 123,984   | 33,000    | 90,984   | 275.71  | 967,056     | 335,000    | 632,056  | 188.67  |
| 房租            | 330,000        | 112,384   | 27,000    | 85,384   | 316.24  | 905,856     | 270,000    | 635,856  | 235.50  |
| 一般房屋租金        | 330,000        | 112,384   | 27,000    | 85,384   | 316.24  | 905,856     | 270,000    | 635,856  | 235.50  |
| 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10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 |             | 20,000    | -20,000   | -100.00 |
| 車租                      | 30,000         |           | 2,000   | -2,000  | -100.00 |             | 20,000    | -20,000   | -100.00 |
| 什項設備租金                  | 50,000         | 11,600    | 4,000   | 7,600   | 190.00  | 61,200      | 40,000    | 21,200    | 53.00   |
| 什項設備租金                  | 50,000         | 11,600    | 4,000   | 7,600   | 190.00  | 61,200      | 40,000    | 21,200    | 53.00   |
| 折舊、折耗及攤銷                | 8,770,000      | 1,124,228 | 728,000 | 396,228 | 54.43   | 8,817,295   | 7,280,000 | 1,537,295 | 21.12   |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 8,721,000      | 1,120,060 | 724,000 | 396,060 | 54.70   | 8,766,281   | 7,240,000 | 1,526,281 | 21.08   |
| 一般房屋折舊                  | 1,014,000      | 280,524   | 84,000  | 196,524 | 233.96  | 1,214,244   | 840,000   | 374,244   | 44.55   |
| 機械及設備折舊                 | 4,464,000      | 478,756   | 371,000 | 107,756 | 29.04   | 4,437,540   | 3,710,000 | 727,540   | 19.61   |
| 交通及運輸設備折舊               | 617,000        | 113,170   | 51,000  | 62,170  | 121.90  | 862,532     | 510,000   | 352,532   | 69.12   |
| 什項設備折舊                  | 2,626,000      | 247,610   | 218,000 | 29,610  | 13.58   | 2,251,965   | 2,180,000 | 71,965    | 3.30    |
| 攤銷                      | 49,000         | 4,168     | 4,000   | 168     | 4.20    | 51,014      | 40,000    | 11,014    | 27.54   |
| 攤銷電腦軟體費                 | 49,000         | 4,168     | 4,000   | 168     | 4.20    | 51,014      | 40,000    | 11,014    | 27.54   |
| 稅捐與規費（強制費）              | 11,000         | 1,600     |         | 1,600   | --      | 12,400      | 5,000     | 7,400     | 148.00  |
| 規費                      | 11,000         | 1,600     |         | 1,600   | --      | 12,400      | 5,000     | 7,400     | 148.00  |
| 行政規費與強制費                | 11,000         | 1,600     |         | 1,600   | --      | 12,400      | 5,000     | 7,400     | 148.00  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,541,000      | 106,691   | 128,000 | -21,309 | -16.65  | 1,059,578   | 1,280,000 | -220,422  | -17.22  |
| 會費                      | 41,000         |           | 3,000   | -3,000  | -100.00 | 8,500       | 30,000    | -21,500   | -71.67  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國114年10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       | 30,000      | -21,500    | -71.67    |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 1,500,000      | 106,691    | 125,000    | -18,309   | -14.65  | 1,051,078   | 1,250,000   | -198,922   | -15.91    |
| 獎勵費用              | 1,500,000      | 106,691    | 125,000    | -18,309   | -14.65  | 1,051,078   | 1,250,000   | -198,922   | -15.91    |
| 短絀、賠償與保險給付        | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 108,000     | -108,000   | -100.00   |
| 各項短絀              | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 108,000     | -108,000   | -100.00   |
| 呆帳及保證短絀           | 148,000        |            | 12,000     | -12,000   | -100.00 |             | 108,000     | -108,000   | -100.00   |
| 其他                | 20,000         | 204,101    |            | 204,101   | --      | 1,023,574   | 5,000       | 1,018,574  | 20,371.48 |
| 其他費用              | 20,000         | 204,101    |            | 204,101   | --      | 1,023,574   | 5,000       | 1,018,574  | 20,371.48 |
| 其他                | 20,000         | 204,101    |            | 204,101   | --      | 1,023,574   | 5,000       | 1,018,574  | 20,371.48 |
| 合計                | 299,935,000    | 28,266,221 | 22,885,000 | 5,381,221 | 23.51   | 287,970,465 | 250,207,000 | 37,763,465 | 15.09     |

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10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    | 32,111,392 | 31,948,000 | 163,392    | 0.51   | 336,341,515 | 371,309,000 | -34,967,485 | -9.42  |
| 正式員額薪資    | 110,622,000    | 6,861,471  | 9,216,000  | -2,354,529 | -25.55 | 71,953,129  | 92,160,000  | -20,206,871 | -21.93 |
| 職員薪金      | 101,077,000    | 6,255,231  | 8,422,000  | -2,166,769 | -25.73 | 65,084,448  | 84,220,000  | -19,135,552 | -22.72 |
| 工員工資      | 9,545,000      | 606,240    | 794,000    | -187,760   | -23.65 | 6,868,681   | 7,940,000   | -1,071,319  | -13.49 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 145,883,000    | 11,581,693 | 12,156,000 | -574,307   | -4.72  | 111,760,633 | 121,558,000 | -9,797,367  | -8.06  |
| 約僱職員薪金    | 145,883,000    | 11,581,693 | 12,156,000 | -574,307   | -4.72  | 111,754,512 | 121,558,000 | -9,803,488  | -8.06  |
| 兼職人員酬金    |                |            |            |            |        | 6,121       |             | 6,121       | --     |
| 加（夜）班費    | 6,083,000      | 188,029    | 522,000    | -333,971   | -63.98 | 2,117,883   | 4,924,000   | -2,806,117  | -56.99 |
| 延長工時加班費   | 779,000        | 119,633    | 62,000     | 57,633     | 92.96  | 743,210     | 578,000     | 165,210     | 28.58  |
| 夜班費       |                |            |            |            |        | 323,556     |             | 323,556     | --     |
| 未休假加班費    | 5,304,000      | 68,396     | 460,000    | -391,604   | -85.13 | 1,051,117   | 4,346,000   | -3,294,883  | -75.81 |
| 津貼        | 870,000        | 51,400     | 71,000     | -19,600    | -27.61 | 539,950     | 710,000     | -170,050    | -23.95 |
| 危險工作津貼    | 870,000        | 51,400     | 71,000     | -19,600    | -27.61 | 539,950     | 710,000     | -170,050    | -23.95 |
| 獎金        | 99,984,000     | 7,321,868  | 3,747,000  | 3,574,868  | 95.41  | 94,180,395  | 92,441,000  | 1,739,395   | 1.88   |
| 績效獎金      | 45,013,000     | 6,469,686  | 3,747,000  | 2,722,686  | 72.66  | 54,130,452  | 37,470,000  | 16,660,452  | 44.46  |
| 考績獎金      | 19,189,000     | 304,092    |            | 304,092    | --     | 14,249,439  | 19,189,000  | -4,939,561  | -25.74 |
| 年終獎金      | 35,782,000     | 548,090    |            | 548,090    | --     | 25,800,504  | 35,782,000  | -9,981,496  | -27.90 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年10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     | 1,739,682  | 2,241,000  | -501,318  | -22.37  | 29,300,558  | 21,047,000  | 8,253,558   | 39.21   |
| 職員退休及離職金 | 20,328,000     | 1,609,847  | 1,799,000  | -189,153  | -10.51  | 26,652,791  | 16,650,000  | 10,002,791  | 60.08   |
| 工員退休及離職金 | 3,627,000      | 28,955     | 303,000    | -274,045  | -90.44  | 1,664,717   | 3,007,000   | -1,342,283  | -44.64  |
| 卹償金      | 1,675,000      | 100,880    | 139,000    | -38,120   | -27.42  | 983,050     | 1,390,000   | -406,950    | -29.28  |
| 資遣費      | 280,000        |            | 23,000     | -23,000   | -100.00 |             | 230,000     | -230,000    | -100.00 |
| 職員資遣費    | 280,000        |            | 23,000     | -23,000   | -100.00 |             | 230,000     | -230,000    | -100.00 |
| 福利費      | 46,331,000     | 4,367,249  | 3,972,000  | 395,249   | 9.95    | 26,488,967  | 38,239,000  | -11,750,033 | -30.73  |
| 分擔員工保險費  | 36,537,000     | 2,388,759  | 3,142,000  | -753,241  | -23.97  | 21,808,065  | 30,199,000  | -8,390,935  | -27.79  |
| 傷病醫藥費    | 1,325,000      | 145,608    | 105,000    | 40,608    | 38.67   | 739,122     | 1,062,000   | -322,878    | -30.40  |
| 其他福利費    | 8,469,000      | 1,832,882  | 725,000    | 1,107,882 | 152.81  | 3,941,780   | 6,978,000   | -3,036,220  | -43.51  |
| 服務費用     | 131,795,000    | 16,533,052 | 10,931,000 | 5,602,052 | 51.25   | 117,878,043 | 104,338,000 | 13,540,043  | 12.98   |
| 水電費      | 30,971,000     | 4,119,113  | 2,578,000  | 1,541,113 | 59.78   | 26,872,843  | 23,580,000  | 3,292,843   | 13.96   |
| 工作場所電費   | 27,488,000     | 3,963,223  | 2,290,000  | 1,673,223 | 73.07   | 25,875,960  | 20,900,000  | 4,975,960   | 23.81   |
| 工作場所水費   | 3,383,000      | 133,355    | 280,000    | -146,645  | -52.37  | 781,095     | 2,600,000   | -1,818,905  | -69.96  |
| 氣體費      | 100,000        | 22,535     | 8,000      | 14,535    | 181.69  | 215,788     | 80,000      | 135,788     | 169.74  |
| 郵電費      | 3,396,000      | 301,802    | 278,000    | 23,802    | 8.56    | 2,643,595   | 2,680,000   | -36,405     | -1.36   |
| 郵費       | 519,000        | 104,597    | 41,000     | 63,597    | 155.11  | 458,309     | 410,000     | 48,309      | 11.78   |

# 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10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      | 195,011   | 237,000   | -41,989 | -17.72   | 2,163,346   | 2,270,000  | -106,654   | -4.70    |
| 數據通信費      |                | 2,194     |           | 2,194   | --       | 21,940      |            | 21,940     | --       |
| 旅運費        | 664,000        | 214,489   | 51,000    | 163,489 | 320.57   | 1,046,488   | 515,000    | 531,488    | 103.20   |
| 國內旅費       | 411,000        | 70,614    | 33,000    | 37,614  | 113.98   | 325,005     | 330,000    | -4,995     | -1.51    |
| 貨物運費       | 243,000        | 143,875   | 18,000    | 125,875 | 699.31   | 520,924     | 180,000    | 340,924    | 189.40   |
| 其他旅運費      | 10,000         |           |           |         |          | 200,559     | 5,000      | 195,559    | 3,911.18 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 2,450,000      | 329,861   | 196,000   | 133,861 | 68.30    | 1,899,107   | 1,938,000  | -38,893    | -2.01    |
| 印刷及裝訂費     | 1,228,000      | 141,941   | 97,000    | 44,941  | 46.33    | 1,197,347   | 1,002,000  | 195,347    | 19.50    |
| 廣告費        | 322,000        |           | 25,000    | -25,000 | -100.00  | 65,584      | 241,000    | -175,416   | -72.79   |
| 業務宣導費      | 900,000        | 187,920   | 74,000    | 113,920 | 153.95   | 636,176     | 695,000    | -58,824    | -8.46    |
| 修理保養及保固費   | 33,473,000     | 3,008,674 | 2,784,000 | 224,674 | 8.07     | 22,982,946  | 27,536,000 | -4,553,054 | -16.53   |
| 一般房屋修護費    | 16,245,000     | 1,525,640 | 1,353,000 | 172,640 | 12.76    | 11,019,770  | 13,230,000 | -2,210,230 | -16.71   |
| 宿舍修護費      | 50,000         | 88,850    | 4,000     | 84,850  | 2,121.25 | 127,648     | 36,000     | 91,648     | 254.58   |
| 其他建築修護費    | 22,000         |           | 1,000     | -1,000  | -100.00  | 32,923      | 10,000     | 22,923     | 229.23   |
| 機械及設備修護費   | 8,307,000      | 726,762   | 691,000   | 35,762  | 5.18     | 7,133,318   | 6,910,000  | 223,318    | 3.23     |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,402,000      | 125,502   | 116,000   | 9,502   | 8.19     | 840,688     | 1,160,000  | -319,312   | -27.53   |
| 什項設備修護費    | 7,447,000      | 541,920   | 619,000   | -77,080 | -12.45   | 3,828,599   | 6,190,000  | -2,361,401 | -38.15   |

# 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10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        | 123,644   | 47,000    | 76,644    | 163.07  | 568,694     | 483,000    | 85,694     | 17.74    |
| 一般房屋保險費          | 298,000        | 49,292    | 24,000    | 25,292    | 105.38  | 222,244     | 233,000    | -10,756    | -4.62    |
| 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      | 10,000     | 23,923     | 239.23   |
| 交通及運輸設備保險費       | 30,000         | 1,346     | 1,000     | 346       | 34.60   | 171,196     | 9,000      | 162,196    | 1,802.18 |
| 責任保險費            | 305,000        | 73,006    | 21,000    | 52,006    | 247.65  | 141,331     | 231,000    | -89,669    | -38.82   |
| 一般服務費            | 57,922,000     | 8,169,428 | 4,811,000 | 3,358,428 | 69.81   | 56,596,774  | 45,746,000 | 10,850,774 | 23.72    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 199,000        | 58,927    | 16,000    | 42,927    | 268.29  | 372,140     | 160,000    | 212,140    | 132.59   |
| 外包費              | 51,180,000     | 7,120,860 | 4,264,000 | 2,856,860 | 67.00   | 48,923,982  | 40,147,000 | 8,776,982  | 21.86    |
| 義（志）工服務費         | 1,000,000      | 76,068    | 82,000    | -5,932    | -7.23   | 709,220     | 820,000    | -110,780   | -13.51   |
| 計時與計件人員酬金        | 5,543,000      | 913,573   | 449,000   | 464,573   | 103.47  | 6,591,432   | 4,619,000  | 1,972,432  | 42.70    |
| 專業服務費            | 1,612,000      | 202,130   | 133,000   | 69,130    | 51.98   | 4,873,945   | 1,330,000  | 3,543,945  | 266.46   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 600,000        | 174,500   | 50,000    | 124,500   | 249.00  | 3,267,961   | 500,000    | 2,767,961  | 553.59   |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     |                | 10,472    |           | 10,472    | --      | 119,364     |            | 119,364    | --       |
| 委託考選訓練費          |                | 1,500     |           | 1,500     | --      | 1,500       |            | 1,500      | --       |
| 電腦軟體服務費          | 1,012,000      | 8,590     | 83,000    | -74,410   | -89.65  | 1,449,780   | 830,000    | 619,780    | 74.67    |
| 其他               |                | 7,068     |           | 7,068     | --      | 35,340      |            | 35,340     | --       |

# 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10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        | 63,911    | 53,000    | 10,911   | 20.59   | 393,651     | 530,000    | -136,349  | -25.73 |
| 公共關係費         | 647,000        | 63,911    | 53,000    | 10,911   | 20.59   | 393,651     | 530,000    | -136,349  | -25.73 |
| 材料及用品費        | 14,688,000     | 1,464,752 | 1,212,000 | 252,752  | 20.85   | 14,589,065  | 12,120,000 | 2,469,065 | 20.37  |
| 使用材料費         | 1,393,000      | 81,331    | 113,000   | -31,669  | -28.03  | 954,317     | 1,130,000  | -175,683  | -15.55 |
| 燃料            | 813,000        | 63,931    | 65,000    | -1,069   | -1.64   | 516,284     | 650,000    | -133,716  | -20.57 |
| 設備零件          | 580,000        | 17,400    | 48,000    | -30,600  | -63.75  | 438,033     | 480,000    | -41,967   | -8.74  |
| 用品消耗          | 13,295,000     | 1,383,421 | 1,099,000 | 284,421  | 25.88   | 13,634,748  | 10,990,000 | 2,644,748 | 24.07  |
| 辦公（事務）用品      | 1,204,000      | 373,738   | 98,000    | 275,738  | 281.37  | 2,246,093   | 980,000    | 1,266,093 | 129.19 |
| 報章什誌          | 182,000        |           | 15,000    | -15,000  | -100.00 | 46,642      | 150,000    | -103,358  | -68.91 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,709,000      | 209,332   | 224,000   | -14,668  | -6.55   | 2,343,142   | 2,240,000  | 103,142   | 4.60   |
| 服裝            | 356,000        |           | 28,000    | -28,000  | -100.00 | 104,175     | 280,000    | -175,825  | -62.79 |
| 其他            | 8,844,000      | 800,351   | 734,000   | 66,351   | 9.04    | 8,894,696   | 7,340,000  | 1,554,696 | 21.18  |
| 租金與利息         | 2,630,000      | 68,934    | 218,000   | -149,066 | -68.38  | 1,781,589   | 2,180,000  | -398,411  | -18.28 |
| 房租            |                |           |           |          |         | 469,366     |            | 469,366   | --     |
| 一般房屋租金        |                |           |           |          |         | 469,366     |            | 469,366   | --     |
| 機器租金          |                | 17,540    |           | 17,540   | --      | 165,219     |            | 165,219   | --     |
| 機械及設備租金       |                | 17,540    |           | 17,540   | --      | 165,219     |            | 165,219   | --     |

# 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10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   | 280,000        | 36,994    | 23,000    | 13,994    | 60.84  | 488,147     | 230,000    | 258,147    | 112.24 |
| 車租          | 280,000        | 36,994    | 23,000    | 13,994    | 60.84  | 488,147     | 230,000    | 258,147    | 112.24 |
| 什項設備租金      | 2,350,000      | 14,400    | 195,000   | -180,600  | -92.62 | 658,857     | 1,950,000  | -1,291,143 | -66.21 |
| 什項設備租金      | 2,350,000      | 14,400    | 195,000   | -180,600  | -92.62 | 658,857     | 1,950,000  | -1,291,143 | -66.21 |
| 折舊、折耗及攤銷    | 60,708,000     | 6,366,337 | 5,051,000 | 1,315,337 | 26.04  | 61,474,237  | 50,514,000 | 10,960,237 | 21.70  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 55,614,000     | 5,984,739 | 4,627,000 | 1,357,739 | 29.34  | 57,084,506  | 46,277,000 | 10,807,506 | 23.35  |
| 一般房屋折舊      | 26,264,000     | 2,423,215 | 2,186,000 | 237,215   | 10.85  | 22,553,418  | 21,860,000 | 693,418    | 3.17   |
| 其他建築折舊      | 15,250,000     | 1,984,222 | 1,270,000 | 714,222   | 56.24  | 18,876,132  | 12,700,000 | 6,176,132  | 48.63  |
| 機械及設備折舊     | 6,992,000      | 769,139   | 581,000   | 188,139   | 32.38  | 7,182,591   | 5,810,000  | 1,372,591  | 23.62  |
| 交通及運輸設備折舊   | 1,959,000      | 273,757   | 162,000   | 111,757   | 68.99  | 2,719,954   | 1,620,000  | 1,099,954  | 67.90  |
| 什項設備折舊      | 5,149,000      | 534,406   | 428,000   | 106,406   | 24.86  | 5,752,411   | 4,287,000  | 1,465,411  | 34.18  |
| 攤銷          | 5,094,000      | 381,598   | 424,000   | -42,402   | -10.00 | 4,389,731   | 4,237,000  | 152,731    | 3.60   |
| 攤銷電腦軟體費     | 5,094,000      | 381,598   | 424,000   | -42,402   | -10.00 | 4,389,731   | 4,237,000  | 152,731    | 3.60   |
| 稅捐與規費（強制費）  | 2,280,000      | 32,921    | 175,000   | -142,079  | -81.19 | 1,559,370   | 1,878,000  | -318,630   | -16.97 |
| 消費與行為稅      | 1,891,000      | 13,045    | 149,000   | -135,955  | -91.24 | 1,306,973   | 1,572,000  | -265,027   | -16.86 |
| 印花稅         | 1,754,000      | 13,915    | 145,000   | -131,085  | -90.40 | 1,143,834   | 1,450,000  | -306,166   | -21.11 |
| 使用牌照稅       | 137,000        | -870      | 4,000     | -4,870    | --     | 163,139     | 122,000    | 41,139     | 33.72  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年10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         | %      |
| 規費                          | 389,000        | 19,876     | 26,000     | -6,124    | -23.55  | 252,397     | 306,000     | -53,603    | -17.52 |
| 行政規費與強制費                    | 305,000        | 19,876     | 24,000     | -4,124    | -17.18  | 146,409     | 240,000     | -93,591    | -39.00 |
| 汽車燃料使用費                     | 74,000         |            | 2,000      | -2,000    | -100.00 | 105,988     | 66,000      | 39,988     | 60.59  |
| 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        |            | 54,000     | -54,000   | -100.00 | 490,621     | 540,000     | -49,379    | -9.14  |
| 會費                          | 388,000        |            | 32,000     | -32,000   | -100.00 | 249,185     | 320,000     | -70,815    | -22.13 |
| 職業團體會費                      | 388,000        |            | 32,000     | -32,000   | -100.00 | 249,185     | 320,000     | -70,815    | -22.13 |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 275,000        |            | 22,000     | -22,000   | -100.00 | 241,436     | 220,000     | 21,436     | 9.74   |
| 獎勵費用                        | 75,000         |            | 6,000      | -6,000    | -100.00 | 223,436     | 60,000      | 163,436    | 272.39 |
| 慰問金                         | 200,000        |            | 16,000     | -16,000   | -100.00 | 18,000      | 160,000     | -142,000   | -88.75 |
| 其他                          | 810,000        | 158,714    | 66,000     | 92,714    | 140.48  | 2,066,154   | 665,000     | 1,401,154  | 210.70 |
| 其他費用                        | 810,000        | 158,714    | 66,000     | 92,714    | 140.48  | 2,066,154   | 665,000     | 1,401,154  | 210.70 |
| 其他                          | 810,000        | 158,714    | 66,000     | 92,714    | 140.48  | 2,066,154   | 665,000     | 1,401,154  | 210.70 |
| 合計                          | 649,257,000    | 56,736,102 | 49,655,000 | 7,081,102 | 14.26   | 536,180,594 | 543,544,000 | -7,363,406 | -1.35  |

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10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      | 168,325 | 165,000   | 3,325      | 2.02   | 909,054     | 1,650,000  | -740,946    | -44.91 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,776,000      | 144,010 | 148,000   | -3,990     | -2.70  | 809,245     | 1,480,000  | -670,755    | -45.32 |
| 約僱職員薪金    | 1,776,000      | 144,010 | 148,000   | -3,990     | -2.70  | 809,245     | 1,480,000  | -670,755    | -45.32 |
| 退休及卹償金    | 107,000        | 8,876   | 8,000     | 876        | 10.95  | 35,303      | 80,000     | -44,697     | -55.87 |
| 職員退休及離職金  | 107,000        | 8,876   | 8,000     | 876        | 10.95  | 35,303      | 80,000     | -44,697     | -55.87 |
| 福利費       | 108,000        | 15,439  | 9,000     | 6,439      | 71.54  | 64,506      | 90,000     | -25,494     | -28.33 |
| 分擔員工保險費   | 108,000        | 15,439  | 9,000     | 6,439      | 71.54  | 64,506      | 90,000     | -25,494     | -28.33 |
| 服務費用      | 29,010,000     | 965,971 | 2,408,000 | -1,442,029 | -59.88 | 10,984,563  | 24,080,000 | -13,095,437 | -54.38 |
| 郵電費       | 88,000         | 11,022  | 7,000     | 4,022      | 57.46  | 60,740      | 70,000     | -9,260      | -13.23 |
| 郵費        | 88,000         | 11,022  | 7,000     | 4,022      | 57.46  | 60,740      | 70,000     | -9,260      | -13.23 |
| 旅運費       | 750,000        | 29,405  | 61,000    | -31,595    | -51.80 | 264,012     | 610,000    | -345,988    | -56.72 |
| 國內旅費      | 750,000        | 29,405  | 61,000    | -31,595    | -51.80 | 264,012     | 610,000    | -345,988    | -56.72 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 840,000        | 19,590  | 68,000    | -48,410    | -71.19 | 316,634     | 680,000    | -363,366    | -53.44 |
| 印刷及裝訂費    | 840,000        | 19,590  | 68,000    | -48,410    | -71.19 | 316,634     | 680,000    | -363,366    | -53.44 |
| 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        | 82,772  | 8,000     | 74,772     | 934.65 | 347,551     | 80,000     | 267,551     | 334.44 |

# 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10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        | 60      | 8,000     | -7,940     | -99.25  | 723         | 80,000     | -79,277     | -99.10  |
| 計時與計件人員酬金        |                | 82,712  |           | 82,712     | --      | 346,828     |            | 346,828     | --      |
| 專業服務費            | 27,232,000     | 823,182 | 2,264,000 | -1,440,818 | -63.64  | 9,992,426   | 22,640,000 | -12,647,574 | -55.86  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,909,000      | 293,390 | 491,000   | -197,610   | -40.25  | 1,980,146   | 4,910,000  | -2,929,854  | -59.67  |
| 委託調查研究費          | 1,070,000      |         | 88,000    | -88,000    | -100.00 |             | 880,000    | -880,000    | -100.00 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 10,906,000     | 63,454  | 907,000   | -843,546   | -93.00  | 5,394,790   | 9,070,000  | -3,675,210  | -40.52  |
| 委託考選訓練費          | 4,000,000      | 26,000  | 333,000   | -307,000   | -92.19  | 115,650     | 3,330,000  | -3,214,350  | -96.53  |
| 電腦軟體服務費          | 4,803,000      | 440,338 | 400,000   | 40,338     | 10.08   | 2,498,340   | 4,000,000  | -1,501,660  | -37.54  |
| 其他               | 544,000        |         | 45,000    | -45,000    | -100.00 | 3,500       | 450,000    | -446,500    | -99.22  |
| 材料及用品費           | 17,080,000     | 149,586 | 1,417,000 | -1,267,414 | -89.44  | 6,873,252   | 14,182,000 | -7,308,748  | -51.54  |
| 使用材料費            | 8,000          | 4,827   |           | 4,827      | --      | 14,264      | 8,000      | 6,264       | 78.30   |
| 原料               | 8,000          |         |           |            |         |             | 8,000      | -8,000      | -100.00 |
| 油脂               |                | 4,827   |           | 4,827      | --      | 14,264      |            | 14,264      | --      |
| 用品消耗             | 17,072,000     | 144,759 | 1,417,000 | -1,272,241 | -89.78  | 6,858,988   | 14,174,000 | -7,315,012  | -51.61  |
| 辦公（事務）用品         | 2,480,000      | 40,446  | 206,000   | -165,554   | -80.37  | 342,463     | 2,060,000  | -1,717,537  | -83.38  |
| 報章什誌             | 7,880,000      | 2,142   | 654,000   | -651,858   | -99.67  | 4,619,630   | 6,540,000  | -1,920,370  | -29.36  |
| 化學藥劑與實驗用品        | 1,700,000      | 75,710  | 141,000   | -65,290    | -46.30  | 741,147     | 1,410,000  | -668,853    | -47.44  |

# 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10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      | 26,461    | 416,000   | -389,539   | -93.64   | 1,155,748   | 4,164,000  | -3,008,252  | -72.24  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 1,623,000      | 700,000   | 134,000   | 566,000    | 422.39   | 700,000     | 1,340,000  | -640,000    | -47.76  |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 700,000        | 700,000   | 58,000    | 642,000    | 1,106.90 | 700,000     | 580,000    | 120,000     | 20.69   |
| 機械及設備折舊                     | 700,000        | 700,000   | 58,000    | 642,000    | 1,106.90 | 700,000     | 580,000    | 120,000     | 20.69   |
| 攤銷                          | 923,000        |           | 76,000    | -76,000    | -100.00  |             | 760,000    | -760,000    | -100.00 |
| 攤銷電腦軟體費                     | 923,000        |           | 76,000    | -76,000    | -100.00  |             | 760,000    | -760,000    | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 2,386,000      | 96,346    | 196,000   | -99,654    | -50.84   | 1,551,403   | 1,960,000  | -408,597    | -20.85  |
| 會費                          | 923,000        | 10,000    | 76,000    | -66,000    | -86.84   | 762,170     | 760,000    | 2,170       | 0.29    |
| 學術團體會費                      | 923,000        | 10,000    | 76,000    | -66,000    | -86.84   | 762,170     | 760,000    | 2,170       | 0.29    |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 1,463,000      | 86,346    | 120,000   | -33,654    | -28.05   | 789,233     | 1,200,000  | -410,767    | -34.23  |
| 獎勵費用                        | 1,463,000      | 86,346    | 120,000   | -33,654    | -28.05   | 789,233     | 1,200,000  | -410,767    | -34.23  |
| 其他                          | 1,116,000      | 118,845   | 92,000    | 26,845     | 29.18    | 1,173,133   | 920,000    | 253,133     | 27.51   |
| 其他費用                        | 1,116,000      | 118,845   | 92,000    | 26,845     | 29.18    | 1,173,133   | 920,000    | 253,133     | 27.51   |
| 其他                          | 1,116,000      | 118,845   | 92,000    | 26,845     | 29.18    | 1,173,133   | 920,000    | 253,133     | 27.51   |
| 合計                          | 53,206,000     | 2,199,073 | 4,412,000 | -2,212,927 | -50.16   | 22,191,405  | 44,132,000 | -21,940,595 | -49.72  |

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10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  | 1,318,820   | 11,710,000 | -10,391,180 | -88.74  |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 1,318,820   | 11,710,000 | -10,391,180 | -88.74  |
| 聘用人員薪金           | 14,061,000     | 114,680 | 1,171,000 | -1,056,320 | -90.21  | 1,318,820   | 11,710,000 | -10,391,180 | -88.74  |
| 服務費用             | 24,811,000     | 995,377 | 2,011,000 | -1,015,623 | -50.50  | 5,764,949   | 20,657,000 | -14,892,051 | -72.09  |
| 旅運費              | 4,495,000      | 171,297 | 326,000   | -154,703   | -47.45  | 1,039,796   | 3,807,000  | -2,767,204  | -72.69  |
| 國內旅費             | 2,345,000      | 121,297 | 248,000   | -126,703   | -51.09  | 535,756     | 1,832,000  | -1,296,244  | -70.76  |
| 國外旅費             | 2,140,000      | 50,000  | 78,000    | -28,000    | -35.90  | 500,000     | 1,970,000  | -1,470,000  | -74.62  |
| 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      | 66,778  | 286,000   | -219,222   | -76.65  | 721,707     | 2,860,000  | -2,138,293  | -74.77  |
| 印刷及裝訂費           | 3,450,000      | 66,778  | 286,000   | -219,222   | -76.65  | 721,707     | 2,860,000  | -2,138,293  | -74.77  |
| 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     | 757,302 | 1,399,000 | -641,698   | -45.87  | 4,003,371   | 13,990,000 | -9,986,629  | -71.38  |
| 技術合作費及權利金        | 200,000        |         | 16,000    | -16,000    | -100.00 |             | 160,000    | -160,000    | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,584,000      | 215,920 | 796,000   | -580,080   | -72.87  | 1,768,925   | 7,960,000  | -6,191,075  | -77.78  |
| 委託考選訓練費          | 7,072,000      | 541,382 | 587,000   | -45,618    | -7.77   | 2,234,446   | 5,870,000  | -3,635,554  | -61.93  |
| 材料及用品費           | 10,492,000     | 110,380 | 872,000   | -761,620   | -87.34  | 2,215,622   | 8,720,000  | -6,504,378  | -74.59  |

# 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10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     | 110,380   | 872,000   | -761,620   | -87.34  | 2,215,622   | 8,720,000  | -6,504,378  | -74.59  |
| 辦公（事務）用品                    | 6,110,000      | 84,486    | 508,000   | -423,514   | -83.37  | 831,478     | 5,080,000  | -4,248,522  | -83.63  |
| 報章什誌                        | 1,782,000      | 15,600    | 148,000   | -132,400   | -89.46  | 545,385     | 1,480,000  | -934,615    | -63.15  |
| 其他                          | 2,600,000      | 10,294    | 216,000   | -205,706   | -95.23  | 838,759     | 2,160,000  | -1,321,241  | -61.17  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 35,502,000     | 2,268,477 | 2,958,000 | -689,523   | -23.31  | 30,535,592  | 29,580,000 | 955,592     | 3.23    |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 35,502,000     | 2,268,477 | 2,958,000 | -689,523   | -23.31  | 30,535,592  | 29,580,000 | 955,592     | 3.23    |
| 機械及設備折舊                     | 33,052,000     | 2,064,313 | 2,754,000 | -689,687   | -25.04  | 28,493,952  | 27,540,000 | 953,952     | 3.46    |
| 什項設備折舊                      | 2,450,000      | 204,164   | 204,000   | 164        | 0.08    | 2,041,640   | 2,040,000  | 1,640       | 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      | 450,000    | -427,600    | -95.02  |
| 會費                          | 55,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 22,400      | 40,000     | -17,600     | -44.00  |
| 學術團體會費                      | 55,000         |           | 4,000     | -4,000     | -100.00 | 22,400      | 40,000     | -17,600     | -44.00  |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 500,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 |             | 410,000    | -410,000    | -100.00 |
| 獎勵費用                        | 500,000        |           | 41,000    | -41,000    | -100.00 |             | 410,000    | -410,000    | -100.00 |
| 其他                          | 2,848,000      | 1,856     | 236,000   | -234,144   | -99.21  | 1,116,173   | 2,360,000  | -1,243,827  | -52.70  |
| 其他費用                        | 2,848,000      | 1,856     | 236,000   | -234,144   | -99.21  | 1,116,173   | 2,360,000  | -1,243,827  | -52.70  |
| 其他                          | 2,848,000      | 1,856     | 236,000   | -234,144   | -99.21  | 1,116,173   | 2,360,000  | -1,243,827  | -52.70  |
| 合計                          | 88,269,000     | 3,490,770 | 7,293,000 | -3,802,230 | -52.14  | 40,973,556  | 73,477,000 | -32,503,444 | -44.24  |

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10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      | 1,101,509 | 653,000 | 448,509 | 68.68   | 9,734,511   | 6,530,000 | 3,204,511 | 49.07  |
| 水電費      | 141,000        | 7,362     | 10,000  | -2,638  | -26.38  | 100,413     | 100,000   | 413       | 0.41   |
| 工作場所電費   | 17,000         | 2,668     | 1,000   | 1,668   | 166.80  | 20,948      | 10,000    | 10,948    | 109.48 |
| 工作場所水費   | 17,000         | 881       | 1,000   | -119    | -11.90  | 1,176       | 10,000    | -8,824    | -88.24 |
| 氣體費      | 17,000         | 1,460     | 1,000   | 460     | 46.00   | 6,690       | 10,000    | -3,310    | -33.10 |
| 其他場所水電費  | 90,000         | 2,353     | 7,000   | -4,647  | -66.39  | 71,599      | 70,000    | 1,599     | 2.28   |
| 郵電費      | 17,000         | 1,376     | 1,000   | 376     | 37.60   | 10,543      | 10,000    | 543       | 5.43   |
| 郵費       |                |           |         |         |         | 672         |           | 672       | --     |
| 電話費      | 17,000         | 1,376     | 1,000   | 376     | 37.60   | 9,871       | 10,000    | -129      | -1.29  |
| 旅運費      | 4,000          |           |         |         |         | 5,139       |           | 5,139     | --     |
| 國內旅費     | 4,000          |           |         |         |         | 5,074       |           | 5,074     | --     |
| 貨物運費     |                |           |         |         |         | 65          |           | 65        | --     |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,086,000      | 38,097    | 90,000  | -51,903 | -57.67  | 678,067     | 900,000   | -221,933  | -24.66 |
| 印刷及裝訂費   | 386,000        | 38,097    | 32,000  | 6,097   | 19.05   | 239,719     | 320,000   | -80,281   | -25.09 |
| 業務宣導費    | 700,000        |           | 58,000  | -58,000 | -100.00 | 438,348     | 580,000   | -141,652  | -24.42 |
| 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10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         | 5,001   | 1,000   | 4,001   | 400.10  | 20,439      | 10,000    | 10,439    | 104.39 |
| 責任保險費            | 17,000         | 5,001   | 1,000   | 4,001   | 400.10  | 20,439      | 10,000    | 10,439    | 104.39 |
| 一般服務費            | 3,733,000      | 380,562 | 309,000 | 71,562  | 23.16   | 3,202,817   | 3,090,000 | 112,817   | 3.65   |
| 外包費              | 1,780,000      | 295,372 | 148,000 | 147,372 | 99.58   | 2,114,198   | 1,480,000 | 634,198   | 42.85  |
| 義（志）工服務費         | 1,953,000      | 85,190  | 161,000 | -75,810 | -47.09  | 1,088,619   | 1,610,000 | -521,381  | -32.38 |
| 專業服務費            | 2,922,000      | 669,111 | 242,000 | 427,111 | 176.49  | 5,714,813   | 2,420,000 | 3,294,813 | 136.15 |
| 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      | 669,111 | 242,000 | 427,111 | 176.49  | 5,568,813   | 2,420,000 | 3,148,813 | 130.12 |
| 材料及用品費           | 2,689,000      | 163,839 | 220,000 | -56,161 | -25.53  | 1,889,017   | 2,200,000 | -310,983  | -14.14 |
| 使用材料費            | 34,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 | 13,150      | 20,000    | -6,850    | -34.25 |
| 設備零件             | 34,000         |         | 2,000   | -2,000  | -100.00 | 13,150      | 20,000    | -6,850    | -34.25 |
| 用品消耗             | 2,655,000      | 163,839 | 218,000 | -54,161 | -24.84  | 1,875,867   | 2,180,000 | -304,133  | -13.95 |
| 辦公（事務）用品         | 422,000        | 9,958   | 34,000  | -24,042 | -70.71  | 145,003     | 340,000   | -194,997  | -57.35 |
| 報章什誌             | 5,000          |         |         |         |         |             |           |           |        |
| 其他               | 2,228,000      | 153,881 | 184,000 | -30,119 | -16.37  | 1,730,864   | 1,840,000 | -109,136  | -5.93  |
| 租金與利息            | 186,000        | 23,000  | 15,000  | 8,000   | 53.33   | 83,000      | 150,000   | -67,000   | -44.67 |
| 房租               | 186,000        | 23,000  | 15,000  | 8,000   | 53.33   | 51,000      | 150,000   | -99,000   | -66.00 |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 雜項業務費用明細表

中華民國114年10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        | 23,000    | 15,000    | 8,000    | 53.33  | 51,000      | 150,000    | -99,000    | -66.00 |
| 交通及運輸設備租金 |                |           |           |          |        | 32,000      |            | 32,000     | --     |
| 車租        |                |           |           |          |        | 32,000      |            | 32,000     | --     |
| 其他        | 6,693,000      | 97,666    | 1,026,000 | -928,334 | -90.48 | 975,678     | 4,636,000  | -3,660,322 | -78.95 |
| 其他費用      | 6,693,000      | 97,666    | 1,026,000 | -928,334 | -90.48 | 975,678     | 4,636,000  | -3,660,322 | -78.95 |
| 其他        | 6,693,000      | 97,666    | 1,026,000 | -928,334 | -90.48 | 975,678     | 4,636,000  | -3,660,322 | -78.95 |
| 合計        | 17,488,000     | 1,386,014 | 1,914,000 | -527,986 | -27.59 | 12,682,206  | 13,516,000 | -833,794   | -6.17  |

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10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         | %      |
| 短絀、賠償與保險給付 | 17,884,000     | 766,673 | 1,487,000 | -720,327 | -48.44 | 5,732,147   | 14,806,000 | -9,073,853 | -61.28 |
| 各項短絀       | 17,884,000     | 766,673 | 1,487,000 | -720,327 | -48.44 | 5,732,147   | 14,806,000 | -9,073,853 | -61.28 |
| 資產短絀       | 17,884,000     | 766,673 | 1,487,000 | -720,327 | -48.44 | 5,732,147   | 14,806,000 | -9,073,853 | -61.28 |
| 合計         | 17,884,000     | 766,673 | 1,487,000 | -720,327 | -48.44 | 5,732,147   | 14,806,000 | -9,073,853 | -61.28 |

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10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      |         | 51,000  | -51,000  | -100.00 | 1,086,000   | 1,290,000 | -204,000   | -15.81  |
| 福利費           | 1,404,000      |         | 51,000  | -51,000  | -100.00 | 1,086,000   | 1,290,000 | -204,000   | -15.81  |
| 其他福利費         | 1,404,000      |         | 51,000  | -51,000  | -100.00 | 1,086,000   | 1,290,000 | -204,000   | -15.81  |
| 服務費用          | 10,046,000     | 919,207 | 821,000 | 98,207   | 11.96   | 7,073,875   | 8,210,000 | -1,136,125 | -13.84  |
| 一般服務費         | 8,906,000      | 779,207 | 727,000 | 52,207   | 7.18    | 6,324,875   | 7,270,000 | -945,125   | -13.00  |
| 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      | 779,207 | 727,000 | 52,207   | 7.18    | 6,324,825   | 7,270,000 | -945,175   | -13.00  |
| 專業服務費         | 1,140,000      | 140,000 | 94,000  | 46,000   | 48.94   | 749,000     | 940,000   | -191,000   | -20.32  |
| 法律事務費         | 1,140,000      | 140,000 | 94,000  | 46,000   | 48.94   | 749,000     | 940,000   | -191,000   | -20.32  |
| 材料及用品費        | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,694,000 | -1,694,000 | -100.00 |
| 用品消耗          | 2,240,000      |         | 186,000 | -186,000 | -100.00 |             | 1,694,000 | -1,694,000 | -100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,000,000      |         | 166,000 | -166,000 | -100.00 |             | 1,494,000 | -1,494,000 | -100.00 |
| 其他            | 240,000        |         | 20,000  | -20,000  | -100.00 |             | 200,000   | -200,000   | -100.00 |
| 折舊、折耗及攤銷      | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 137,500     | 110,000   | 27,500     | 25.00   |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 137,500     | 110,000   | 27,500     | 25.00   |
| 什項設備折舊        | 138,000        | 13,750  | 11,000  | 2,750    | 25.00   | 137,500     | 110,000   | 27,500     | 25.00   |
| 稅捐與規費（強制費）    | 262,000        | 17,210  | 16,000  | 1,210    | 7.56    | 344,029     | 193,000   | 151,029    | 78.25   |

# 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10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        | 17,210     | 16,000    | 1,210     | 7.56  | 284,545     | 160,000    | 124,545     | 77.84  |
| 營業稅        | 200,000        | 17,210     | 16,000    | 1,210     | 7.56  | 284,545     | 160,000    | 124,545     | 77.84  |
| 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     | 10,375,878 | 5,492,000 | 4,883,878 | 88.93 | 219,579,580 | 54,926,000 | 164,653,580 | 299.77 |
| 其他費用       | 65,935,000     | 10,375,878 | 5,492,000 | 4,883,878 | 88.93 | 219,579,580 | 54,926,000 | 164,653,580 | 299.77 |
| 其他         | 65,935,000     | 10,375,878 | 5,492,000 | 4,883,878 | 88.93 | 219,579,580 | 54,926,000 | 164,653,580 | 299.77 |
| 合計         | 80,035,000     | 11,326,045 | 6,577,000 | 4,749,045 | 72.21 | 228,221,138 | 66,423,000 | 161,798,138 | 243.59 |

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10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             | 82,479,002  |           | 82,479,002  | 135.71       | 21,704,193        | 35.71        |                     |          |
| 繼續計畫                          | 35,274,809        | 96,495,000        |                    |        | 131,769,809 | 60,774,809             | 82,479,002  |           | 82,479,002  | 135.71       | 21,704,193        | 35.71        |                     |          |
| 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             | 82,479,002  |           | 82,479,002  | 539.97       | 67,204,193        | 439.97       |                     |          |
| 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 | 207,358,544            | 185,119,757 |           | 185,119,757 | 89.28        | -22,238,787       | -10.72       |                     |          |
| 一次性項目                         | 199,701,509       | 235,096,000       | 27,946,000         |        | 462,743,509 | 207,358,544            | 185,119,757 |           | 185,119,757 | 89.28        | -22,238,787       | -10.72       |                     |          |
| 房屋及建築                         | 146,904,079       | 43,840,000        | 20,746,000         |        | 211,490,079 | 70,734,114             | 71,312,279  |           | 71,312,279  | 100.82       | 578,165           | 0.82         |                     |          |
| 機械及設備                         | 40,142,327        | 171,454,000       | 7,200,000          | -6,303 | 218,790,024 | 118,313,024            | 99,163,241  |           | 99,163,241  | 83.81        | -19,149,783       | -16.19       |                     |          |
| 交通及運輸設備                       | 1,700,000         | 3,820,000         |                    | 15,000 | 5,535,000   | 1,860,000              | 2,251,298   |           | 2,251,298   | 121.04       | 391,298           | 21.04        |                     |          |
| 什項設備                          | 10,955,103        | 15,982,000        |                    | -8,697 | 26,928,406  | 16,451,406             | 12,392,939  |           | 12,392,939  | 75.33        | -4,058,467        | -24.67       |                     |          |
| 總計                            | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 268,133,353            | 267,598,759 |           | 267,598,759 | 99.80        | -534,594          | -0.20        |                     |          |
| 不動產、廠房及設備                     | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 268,133,353            | 267,598,759 |           | 267,598,759 | 99.80        | -534,594          | -0.20        |                     |          |
| 房屋及建築                         | 182,178,888       | 140,335,000       | 20,746,000         |        | 343,259,888 | 131,508,923            | 153,791,281 |           | 153,791,281 | 116.94       | 22,282,358        | 16.94        |                     |          |
| 機械及設備                         | 40,142,327        | 171,454,000       | 7,200,000          | -6,303 | 218,790,024 | 118,313,024            | 99,163,241  |           | 99,163,241  | 83.81        | -19,149,783       | -16.19       |                     |          |
| 交通及運輸設備                       | 1,700,000         | 3,820,000         |                    | 15,000 | 5,535,000   | 1,860,000              | 2,251,298   |           | 2,251,298   | 121.04       | 391,298           | 21.04        |                     |          |
| 什項設備                          | 10,955,103        | 15,982,000        |                    | -8,697 | 26,928,406  | 16,451,406             | 12,392,939  |           | 12,392,939  | 75.33        | -4,058,467        | -24.67       |                     |          |
| 總計                            | 234,976,318       | 331,591,000       | 27,946,000         |        | 594,513,318 | 268,133,353            | 267,598,759 |           | 267,598,759 | 99.80        | -534,594          | -0.20        |                     |          |

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10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         | 105,370 | 101,609   | 103.70 | 221,679,732   | 215,560,000   | 6,119,732    | 2.84   |
|        |     | 累計數         | 982,835 | 1,013,813 | 96.94  | 2,102,517,005 | 2,131,467,000 | -28,949,995  | -1.36  |
| 住院醫療服務 | 人日  | 本月數         | 32,606  | 34,841    | 93.59  | 203,228,402   | 206,698,000   | -3,469,598   | -1.68  |
|        |     | 累計數         | 326,583 | 348,410   | 93.74  | 1,896,504,379 | 2,053,373,000 | -156,868,621 | -7.64  |
| 衛生保健服務 | 人次  | 本月數         | 18,010  | 14,322    | 125.75 | 10,084,462    | 10,579,000    | -494,538     | -4.67  |
|        |     | 累計數         | 122,894 | 140,825   | 87.27  | 89,404,557    | 104,281,000   | -14,876,443  | -14.27 |
| 其他醫療收入 | 年   | 本月數         |         |           | --     | 28,358,532    | 25,807,000    | 2,551,532    | 9.89   |
|        |     | 累計數         | 1       | 1         | 100.00 | 259,811,010   | 257,994,000   | 1,817,010    | 0.70   |
| 行政規費收入 | 年   | 本月數         |         |           | --     | 85,051        | 137,000       | -51,949      | -37.92 |
|        |     | 累計數         | 1       | 1         | 100.00 | 910,935       | 1,366,000     | -455,065     | -33.31 |
|        |     | 本月數         |         |           |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |           |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |           |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |           |        |               |               |              |        |
|        |     | 本月數         |         |           |        |               |               |              |        |
|        |     | 累計數         |         |           |        |               |               |              |        |