

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11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	474,996,738	459,571,000	15,425,738	3.36	5,029,475,334	5,018,536,000	10,939,334	0.22
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	440,288,443	423,984,000	16,304,443	3.85	4,612,220,721	4,630,223,000	-18,002,279	-0.39
門診醫療收入	2,562,056,000	203,116,438	215,280,000	-12,163,562	-5.65	2,305,633,443	2,346,747,000	-41,113,557	-1.75
住院醫療收入	2,466,868,000	208,383,493	206,728,000	1,655,493	0.80	2,104,887,872	2,260,131,000	-155,243,128	-6.87
衛生保健收入	125,462,000	11,369,889	10,561,000	808,889	7.66	100,774,446	114,842,000	-14,067,554	-12.25
其他醫療收入	309,618,000	25,179,392	25,807,000	-627,608	-2.43	284,990,402	283,801,000	1,189,402	0.42
醫療折讓	-380,778,000	-5,741,692	-31,967,000	26,225,308	-82.04	-161,240,076	-348,756,000	187,515,924	-53.77
醫療優待免費	-28,982,000	-2,019,077	-2,425,000	405,923	-16.74	-22,825,366	-26,542,000	3,716,634	-14.00
規費收入	1,718,000	82,495	134,000	-51,505	-38.44	993,430	1,500,000	-506,570	-33.77
行政規費收入	1,718,000	82,495	134,000	-51,505	-38.44	993,430	1,500,000	-506,570	-33.77
其他業務收入	422,306,000	34,625,800	35,453,000	-827,200	-2.33	391,487,788	386,813,000	4,674,788	1.21
其他補助收入	394,261,000	31,376,606	33,116,000	-1,739,394	-5.25	360,144,049	361,120,000	-975,951	-0.27
雜項業務收入	28,045,000	3,249,194	2,337,000	912,194	39.03	31,343,739	25,693,000	5,650,739	21.99

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11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	472,212,982	417,433,000	54,779,982	13.12	4,941,274,136	4,784,931,000	156,343,136	3.27
醫療成本	4,443,484,000	411,589,400	354,156,000	57,433,400	16.22	4,268,622,793	4,046,985,000	221,637,793	5.48
門診醫療成本	2,332,344,000	209,968,707	187,886,000	22,082,707	11.75	2,186,669,283	2,125,057,000	61,612,283	2.90
住院醫療成本	1,772,144,000	168,243,635	140,184,000	28,059,635	20.02	1,723,588,816	1,613,496,000	110,092,816	6.82
衛生保健成本	39,061,000	4,182,146	3,200,000	982,146	30.69	41,199,317	35,339,000	5,860,317	16.58
其他醫療成本	299,935,000	29,194,912	22,886,000	6,308,912	27.57	317,165,377	273,093,000	44,072,377	16.14
管理及總務費用	649,257,000	51,859,034	49,658,000	2,201,034	4.43	588,039,628	593,202,000	-5,162,372	-0.87
管理費用及總務費用	649,257,000	51,859,034	49,658,000	2,201,034	4.43	588,039,628	593,202,000	-5,162,372	-0.87
研究發展及訓練費用	141,475,000	7,230,153	11,705,000	-4,474,847	-38.23	70,395,114	129,314,000	-58,918,886	-45.56
研究發展費用	53,206,000	3,593,195	4,412,000	-818,805	-18.56	25,784,600	48,544,000	-22,759,400	-46.88
訓練費用	88,269,000	3,636,958	7,293,000	-3,656,042	-50.13	44,610,514	80,770,000	-36,159,486	-44.77
其他業務費用	17,488,000	1,534,395	1,914,000	-379,605	-19.83	14,216,601	15,430,000	-1,213,399	-7.86
雜項業務費用	17,488,000	1,534,395	1,914,000	-379,605	-19.83	14,216,601	15,430,000	-1,213,399	-7.86
業務賸餘（短絀）	226,564,000	2,783,756	42,138,000	-39,354,244	-93.39	88,201,198	233,605,000	-145,403,802	-62.24
業務外收入	33,841,000	1,701,450	2,440,000	-738,550	-30.27	200,394,995	28,783,000	171,611,995	596.23
財務收入	13,835,000	851,645	767,000	84,645	11.04	11,419,165	10,497,000	922,165	8.79

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11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	851,645	767,000	84,645	11.04	11,419,165	10,497,000	922,165	8.79
其他業務外收入	20,006,000	849,805	1,673,000	-823,195	-49.20	188,975,830	18,286,000	170,689,830	933.45
資產使用及權利金收入	9,068,000	554,365	756,000	-201,635	-26.67	6,831,813	8,310,000	-1,478,187	-17.79
違規罰款收入	1,800,000	68,230	151,000	-82,770	-54.81	787,259	1,641,000	-853,741	-52.03
受贈收入	310,000	6,425	26,000	-19,575	-75.29	518,038	276,000	242,038	87.69
收回呆帳	10,000	521	1,000	-479	-47.90	9,341	9,000	341	3.79
雜項收入	8,818,000	220,264	739,000	-518,736	-70.19	180,829,379	8,050,000	172,779,379	2,146.33
業務外費用	97,919,000	-1,977,563	8,110,000	-10,087,563	--	231,975,722	89,339,000	142,636,722	159.66
其他業務外費用	97,919,000	-1,977,563	8,110,000	-10,087,563	--	231,975,722	89,339,000	142,636,722	159.66
財產交易短絀	17,884,000	1,671,055	1,489,000	182,055	12.23	7,403,202	16,295,000	-8,891,798	-54.57
雜項費用	80,035,000	-3,648,618	6,621,000	-10,269,618	--	224,572,520	73,044,000	151,528,520	207.45
業務外賸餘（短絀）	-64,078,000	3,679,013	-5,670,000	9,349,013	--	-31,580,727	-60,556,000	28,975,273	-47.85
本期賸餘（短絀）	162,486,000	6,462,769	36,468,000	-30,005,231	-82.28	56,620,471	173,049,000	-116,428,529	-67.28

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,448,088,675	100.00	負債	6,266,783,996	50.34
流動資產	7,636,509,310	61.35	流動負債	2,561,486,808	20.58
現金	3,387,597,551	27.21	應付款項	2,550,420,024	20.49
庫存現金	177,580	-	應付帳款	52,537,761	0.42
銀行存款	3,385,699,502	27.20	應付代收款	423,479,090	3.40
零用及週轉金	1,303,000	0.01	應付費用	2,074,403,173	16.66
匯撥中現金	417,469	-	預收款項	11,066,784	0.09
流動金融資產	193,850,000	1.56	預收收入	3,102,076	0.02
其他金融資產 - 流動	193,850,000	1.56	其他預收款	7,964,708	0.06
應收款項	2,360,503,007	18.96	其他負債	3,705,297,188	29.77
應收醫療帳款	2,840,345,329	22.82	遞延負債	190,884,334	1.53
備抵醫療折讓	-493,811,504	--	遞延收入	190,884,334	1.53
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	什項負債	3,514,412,854	28.23
其他應收款	18,307,058	0.15	存入保證金	109,727,774	0.88
存貨	108,192,166	0.87	應付保管款	1,039,890,472	8.35
物料	295,863	-	應付退休及離職金	2,818,724	0.02
醫療用品	107,896,303	0.87	暫收及待結轉帳項	1,868,192,753	15.01
預付款項	1,584,864,303	12.73	委託經營負債	343,783,131	2.76

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	2,490,228	0.02	其他什項負債	150,000,000	1.21
預付費用	1,573,955,547	12.64	淨值	6,181,304,679	49.66
其他預付款	8,418,528	0.07	基金	3,470,316,663	27.88
短期貸墊款	1,502,283	0.01	基金	3,470,316,663	27.88
短期墊款	1,502,283	0.01	基金	3,470,316,663	27.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,818,724	0.04	公積	1,497,984,476	12.03
非流動金融資產	2,000,000	0.02	資本公積	1,451,204,970	11.66
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	受贈公積	1,431,143,970	11.50
準備金	2,818,724	0.02	其他資本公積	20,061,000	0.16
退休及離職準備金	2,818,724	0.02	特別公積	46,779,506	0.38
不動產、廠房及設備	4,756,167,398	38.21	特別公積	46,779,506	0.38
土地	1,373,845,186	11.04	累積餘絀	1,138,895,703	9.15
土地	1,373,845,186	11.04	累積賸餘	1,138,895,703	9.15
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,138,895,703	9.15
土地改良物	891,855	0.01	淨值其他項目	74,107,837	0.60
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.60
房屋及建築	2,231,307,086	17.92	未實現重估增值	74,107,837	0.60
房屋及建築	3,826,594,150	30.74			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,595,287,064	--			
機械及設備	682,386,144	5.48			
機械及設備	1,906,052,726	15.31			
累計折舊 - 機械及設備	-1,223,666,582	--			
交通及運輸設備	36,878,698	0.30			
交通及運輸設備	95,573,435	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,694,737	--			
什項設備	88,523,088	0.71			
什項設備	255,117,115	2.05			
累計折舊 - 什項設備	-166,594,027	--			
購建中固定資產	343,224,917	2.76			
未完工程	343,224,917	2.76			
無形資產	35,383,125	0.28			
無形資產	35,383,125	0.28			
電腦軟體	35,383,125	0.28			
其他資產	15,210,118	0.12			
什項資產	10,996,641	0.09			
存出保證金	1,457,104	0.01			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	20,877,014	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,257,273	--			
暫付及待結轉帳項	919,796	0.01			
內部往來	4,213,477	0.03			
內部往來	4,213,477	0.03			
合計	12,448,088,675	100.00	合計	12,448,088,675	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 29,503,971 元(保證品 29,503,971 元，應付保證品 29,503,971 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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,478,268,000	474,996,738	459,571,000	15,425,738	3.36	5,029,475,334	5,018,536,000	10,939,334	0.22
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	440,288,443	423,984,000	16,304,443	3.85	4,612,220,721	4,630,223,000	-18,002,279	-0.39
門診醫療收入	2,562,056,000	203,116,438	215,280,000	-12,163,562	-5.65	2,305,633,443	2,346,747,000	-41,113,557	-1.75
住院醫療收入	2,466,868,000	208,383,493	206,728,000	1,655,493	0.80	2,104,887,872	2,260,131,000	-155,243,128	-6.87
衛生保健收入	125,462,000	11,369,889	10,561,000	808,889	7.66	100,774,446	114,842,000	-14,067,554	-12.25
其他醫療收入	309,618,000	25,179,392	25,807,000	-627,608	-2.43	284,990,402	283,801,000	1,189,402	0.42
醫療折讓	-380,778,000	-5,741,692	-31,967,000	26,225,308	-82.04	-161,240,076	-348,756,000	187,515,924	-53.77
醫療優待免費	-28,982,000	-2,019,077	-2,425,000	405,923	-16.74	-22,825,366	-26,542,000	3,716,634	-14.00
規費收入	1,718,000	82,495	134,000	-51,505	-38.44	993,430	1,500,000	-506,570	-33.77
行政規費收入	1,718,000	82,495	134,000	-51,505	-38.44	993,430	1,500,000	-506,570	-33.77
其他業務收入	422,306,000	34,625,800	35,453,000	-827,200	-2.33	391,487,788	386,813,000	4,674,788	1.21
其他補助收入	394,261,000	31,376,606	33,116,000	-1,739,394	-5.25	360,144,049	361,120,000	-975,951	-0.27
雜項業務收入	28,045,000	3,249,194	2,337,000	912,194	39.03	31,343,739	25,693,000	5,650,739	21.99
業務外收入	33,841,000	1,701,450	2,440,000	-738,550	-30.27	200,394,995	28,783,000	171,611,995	596.23

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	13,835,000	851,645	767,000	84,645	11.04	11,419,165	10,497,000	922,165	8.79
利息收入	13,835,000	851,645	767,000	84,645	11.04	11,419,165	10,497,000	922,165	8.79
其他業務外收入	20,006,000	849,805	1,673,000	-823,195	-49.20	188,975,830	18,286,000	170,689,830	933.45
資產使用及權利金收入	9,068,000	554,365	756,000	-201,635	-26.67	6,831,813	8,310,000	-1,478,187	-17.79
違規罰款收入	1,800,000	68,230	151,000	-82,770	-54.81	787,259	1,641,000	-853,741	-52.03
受贈收入	310,000	6,425	26,000	-19,575	-75.29	518,038	276,000	242,038	87.69
收回呆帳	10,000	521	1,000	-479	-47.90	9,341	9,000	341	3.79
雜項收入	8,818,000	220,264	739,000	-518,736	-70.19	180,829,379	8,050,000	172,779,379	2,146.33
合計	5,512,109,000	476,698,188	462,011,000	14,687,188	3.18	5,229,870,329	5,047,319,000	182,551,329	3.62

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,299,357,000	97,467,921	102,129,000	-4,661,079	-4.56	1,103,353,315	1,196,759,000	-93,405,685	-7.80
正式員額薪資	234,364,000	15,888,446	19,529,000	-3,640,554	-18.64	181,061,443	214,819,000	-33,757,557	-15.71
職員薪金	234,364,000	15,888,446	19,529,000	-3,640,554	-18.64	181,061,443	214,819,000	-33,757,557	-15.71
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	25,838,807	26,933,000	-1,094,193	-4.06	276,728,438	264,679,000	12,049,438	4.55
聘用人員薪金	447,000		37,000	-37,000	-100.00	422,659	370,000	52,659	14.23
約僱職員薪金	291,213,000	25,838,807	26,896,000	-1,057,193	-3.93	276,305,779	264,309,000	11,996,779	4.54
加（夜）班費	31,169,000	1,336,573	2,757,000	-1,420,427	-51.52	11,787,462	28,356,000	-16,568,538	-58.43
延長工時加班費	1,966,000	405,573	174,000	231,573	133.09	2,379,400	1,773,000	606,400	34.20
夜班費	16,803,000	863,850	1,512,000	-648,150	-42.87	7,921,986	15,288,000	-7,366,014	-48.18
未休假加班費	12,400,000	67,150	1,071,000	-1,003,850	-93.73	1,486,076	11,295,000	-9,808,924	-86.84
津貼	650,000	30,630	54,000	-23,370	-43.28	318,270	594,000	-275,730	-46.42
危險工作津貼	650,000	30,630	54,000	-23,370	-43.28	318,270	594,000	-275,730	-46.42
獎金	604,541,000	44,080,839	40,998,000	3,082,839	7.52	527,761,890	563,443,000	-35,681,110	-6.33
績效獎金	492,007,000	40,340,378	40,998,000	-657,622	-1.60	441,925,286	450,909,000	-8,983,714	-1.99
考績獎金	38,878,000	1,317,557		1,317,557	--	33,558,735	38,878,000	-5,319,265	-13.68
年終獎金	73,656,000	2,422,904		2,422,904	--	52,277,869	73,656,000	-21,378,131	-29.02
退休及卹償金	47,437,000	3,546,678	4,120,000	-573,322	-13.92	37,195,336	43,278,000	-6,082,664	-14.05

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	47,437,000	3,546,678	4,120,000	-573,322	-13.92	37,195,336	43,278,000	-6,082,664	-14.05
資遣費	137,000		11,000	-11,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
工員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
福利費	89,399,000	6,745,948	7,727,000	-981,052	-12.70	68,500,476	81,465,000	-12,964,524	-15.91
分擔員工保險費	80,454,000	5,958,369	6,965,000	-1,006,631	-14.45	62,587,773	73,384,000	-10,796,227	-14.71
傷病醫藥費	1,630,000	14,984	126,000	-111,016	-88.11	864,842	1,417,000	-552,158	-38.97
其他福利費	7,315,000	772,595	636,000	136,595	21.48	5,047,861	6,664,000	-1,616,139	-24.25
服務費用	169,328,000	22,317,388	13,889,000	8,428,388	60.68	196,466,155	154,203,000	42,263,155	27.41
水電費	28,391,000	3,210,155	2,352,000	858,155	36.49	33,377,773	25,944,000	7,433,773	28.65
工作場所電費	25,762,000	3,041,860	2,140,000	901,860	42.14	31,588,449	23,558,000	8,030,449	34.09
工作場所水費	2,623,000	168,295	212,000	-43,705	-20.62	1,789,324	2,383,000	-593,676	-24.91
氣體費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
郵電費	4,631,000	378,120	367,000	11,120	3.03	3,712,009	4,151,000	-438,991	-10.58
郵費	526,000	39,900	38,000	1,900	5.00	305,786	460,000	-154,214	-33.52
電話費	3,724,000	279,263	301,000	-21,737	-7.22	2,842,293	3,361,000	-518,707	-15.43
數據通信費	381,000	58,957	28,000	30,957	110.56	563,930	330,000	233,930	70.89

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	625,000	30,575	44,000	-13,425	-30.51	530,387	517,000	13,387	2.59
國內旅費	368,000	14,525	26,000	-11,475	-44.13	135,470	304,000	-168,530	-55.44
貨物運費	237,000	16,050	17,000	-950	-5.59	364,603	197,000	167,603	85.08
其他旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	30,314	16,000	14,314	89.46
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	248,066	198,000	50,066	25.29	3,125,273	2,228,000	897,273	40.27
印刷及裝訂費	2,253,000	248,066	179,000	69,066	38.58	3,047,381	2,019,000	1,028,381	50.94
廣告費	86,000		7,000	-7,000	-100.00	30,985	77,000	-46,015	-59.76
業務宣導費	150,000		12,000	-12,000	-100.00	46,907	132,000	-85,093	-64.46
修理保養及保固費	32,112,000	2,830,594	2,584,000	246,594	9.54	21,400,502	29,030,000	-7,629,498	-26.28
一般房屋修護費	2,706,000	310,262	218,000	92,262	42.32	1,937,749	2,439,000	-501,251	-20.55
宿舍修護費	18,000					576	3,000	-2,424	-80.80
其他建築修護費	229,000	14,110	19,000	-4,890	-25.74	63,415	209,000	-145,585	-69.66
機械及設備修護費	26,960,000	2,403,614	2,175,000	228,614	10.51	18,405,619	24,444,000	-6,038,381	-24.70
交通及運輸設備修護費	564,000	50,027	43,000	7,027	16.34	342,693	493,000	-150,307	-30.49
什項設備修護費	1,635,000	52,581	129,000	-76,419	-59.24	650,450	1,442,000	-791,550	-54.89
保險費	480,000	22,333	27,000	-4,667	-17.29	473,265	402,000	71,265	17.73
一般房屋保險費	116,000		8,000	-8,000	-100.00	76,800	98,000	-21,200	-21.63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備保險費	174,000		13,000	-13,000	-100.00	198,468	145,000	53,468	36.87
交通及運輸設備保險費	91,000	22,333	1,000	21,333	2,133.30	104,437	79,000	25,437	32.20
責任保險費	95,000		5,000	-5,000	-100.00	70,826	76,000	-5,174	-6.81
其他保險費	4,000					22,734	4,000	18,734	468.35
一般服務費	36,203,000	2,803,007	2,991,000	-187,993	-6.29	31,457,765	33,065,000	-1,607,235	-4.86
佣金、匯費、經理費及手續費	594,000	11,643	47,000	-35,357	-75.23	88,831	535,000	-446,169	-83.40
外包費	22,423,000	2,110,017	1,863,000	247,017	13.26	23,043,706	20,449,000	2,594,706	12.69
義（志）工服務費	801,000	14,580	55,000	-40,420	-73.49	358,033	713,000	-354,967	-49.78
計時與計件人員酬金	12,385,000	666,767	1,026,000	-359,233	-35.01	7,967,195	11,368,000	-3,400,805	-29.92
專業服務費	64,397,000	12,794,538	5,326,000	7,468,538	140.23	102,389,181	58,866,000	43,523,181	73.94
技術合作費及權利金	19,412,000	7,025,470	1,617,000	5,408,470	334.48	59,743,670	17,787,000	41,956,670	235.88
專技人員酬金	27,567,000	2,718,247	2,286,000	432,247	18.91	18,309,309	25,249,000	-6,939,691	-27.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		12,000	-12,000	-100.00	15,900	132,000	-116,100	-87.95
委託檢驗（定）試驗認證費	12,097,000	2,948,609	1,001,000	1,947,609	194.57	21,249,805	11,061,000	10,188,805	92.11
委託考選訓練費	18,000	500		500	--	15,606	6,000	9,606	160.10
電腦軟體服務費	4,626,000	43,150	374,000	-330,850	-88.46	2,436,989	4,189,000	-1,752,011	-41.82
其他	527,000	58,562	36,000	22,562	62.67	617,902	442,000	175,902	39.80

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	732,295,000	77,505,778	60,981,000	16,524,778	27.10	750,662,631	653,999,000	96,663,631	14.78
使用材料費	3,254,000	54,530	263,000	-208,470	-79.27	1,700,098	2,961,000	-1,260,902	-42.58
燃料	2,748,000	48,730	225,000	-176,270	-78.34	1,311,289	2,500,000	-1,188,711	-47.55
設備零件	506,000	5,800	38,000	-32,200	-84.74	388,809	461,000	-72,191	-15.66
用品消耗	11,892,000	897,310	968,000	-70,690	-7.30	9,673,468	10,744,000	-1,070,532	-9.96
辦公（事務）用品	3,742,000	257,913	303,000	-45,087	-14.88	3,619,706	3,385,000	234,706	6.93
報章什誌	35,000		1,000	-1,000	-100.00	7,341	20,000	-12,659	-63.30
農業與園藝用品及環境美化費	1,032,000	108,953	85,000	23,953	28.18	619,441	935,000	-315,559	-33.75
服裝	1,775,000	19,255	141,000	-121,745	-86.34	393,467	1,604,000	-1,210,533	-75.47
食品		1,564		1,564	--	1,564		1,564	--
其他	5,308,000	509,625	438,000	71,625	16.35	5,031,949	4,800,000	231,949	4.83
商品及醫療用品	717,149,000	76,553,938	59,750,000	16,803,938	28.12	739,289,065	640,294,000	98,995,065	15.46
衛材	209,566,000	28,306,506	17,454,000	10,852,506	62.18	232,424,487	185,047,000	47,377,487	25.60
藥品	495,430,000	47,424,617	41,284,000	6,140,617	14.87	497,810,249	444,115,000	53,695,249	12.09
血液	12,153,000	822,815	1,012,000	-189,185	-18.69	9,054,329	11,132,000	-2,077,671	-18.66
租金與利息	32,195,000	3,419,485	2,670,000	749,485	28.07	38,767,999	29,460,000	9,307,999	31.60
地租及水租	5,000					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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
場地租金	5,000					2,000		2,000	--
房租	970,000		80,000	-80,000	-100.00	2,693,900	880,000	1,813,900	206.13
一般房屋租金	970,000		80,000	-80,000	-100.00	2,693,900	880,000	1,813,900	206.13
機器租金	29,766,000	3,405,146	2,474,000	931,146	37.64	35,789,219	27,266,000	8,523,219	31.26
機械及設備租金	29,766,000	3,405,146	2,474,000	931,146	37.64	35,789,219	27,266,000	8,523,219	31.26
交通及運輸設備租金	1,365,000	13,551	112,000	-98,449	-87.90	262,762	1,242,000	-979,238	-78.84
車租	1,365,000	13,551	112,000	-98,449	-87.90	262,762	1,242,000	-979,238	-78.84
什項設備租金	89,000	788	4,000	-3,212	-80.30	20,118	72,000	-51,882	-72.06
什項設備租金	89,000	788	4,000	-3,212	-80.30	20,118	72,000	-51,882	-72.06
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	8,906,242	7,654,000	1,252,242	16.36	92,869,453	84,259,000	8,610,453	10.22
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	8,552,069	7,417,000	1,135,069	15.30	88,924,776	81,652,000	7,272,776	8.91
一般房屋折舊	35,032,000	2,622,682	2,918,000	-295,318	-10.12	27,523,249	32,098,000	-4,574,751	-14.25
機械及設備折舊	48,204,000	5,353,096	4,011,000	1,342,096	33.46	54,926,832	44,149,000	10,777,832	24.41
交通及運輸設備折舊	1,672,000	155,955	136,000	19,955	14.67	1,647,534	1,513,000	134,534	8.89
什項設備折舊	4,302,000	420,336	352,000	68,336	19.41	4,827,161	3,892,000	935,161	24.03
攤銷	2,858,000	354,173	237,000	117,173	49.44	3,944,677	2,607,000	1,337,677	51.31
攤銷電腦軟體費	2,858,000	354,173	237,000	117,173	49.44	3,944,677	2,607,000	1,337,677	51.31

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	878,000	162,352	66,000	96,352	145.99	1,001,202	774,000	227,202	29.35
消費與行為稅	721,000	157,210	58,000	99,210	171.05	814,565	645,000	169,565	26.29
印花稅	691,000	157,210	56,000	101,210	180.73	793,019	623,000	170,019	27.29
使用牌照稅	30,000		2,000	-2,000	-100.00	21,546	22,000	-454	-2.06
規費	157,000	5,142	8,000	-2,858	-35.73	186,637	129,000	57,637	44.68
行政規費與強制費	144,000	5,142	8,000	-2,858	-35.73	175,335	116,000	59,335	51.15
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 交流活動費	5,408,000	52,580	434,000	-381,420	-87.88	2,880,529	4,901,000	-2,020,471	-41.23
會費	3,058,000	52,580	239,000	-186,420	-78.00	2,239,402	2,756,000	-516,598	-18.74
學術團體會費						3,000		3,000	--
職業團體會費	3,058,000	52,580	239,000	-186,420	-78.00	2,236,402	2,756,000	-519,598	-18.85
分擔	2,350,000		195,000	-195,000	-100.00	641,127	2,145,000	-1,503,873	-70.11
分擔大樓管理費	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	109,024	1,375,000	-1,265,976	-92.07
分擔其他費用	850,000		70,000	-70,000	-100.00	532,103	770,000	-237,897	-30.90
短絀、賠償與保險給付	433,000	122,667	34,000	88,667	260.79	497,240	372,000	125,240	33.67
各項短絀	433,000	122,667	34,000	88,667	260.79	497,240	372,000	125,240	33.67
呆帳及保證短絀	433,000	122,667	34,000	88,667	260.79	497,240	372,000	125,240	33.67

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	382,000	14,294	29,000	-14,706	-50.71	170,759	330,000	-159,241	-48.25
其他費用	382,000	14,294	29,000	-14,706	-50.71	170,759	330,000	-159,241	-48.25
其他	382,000	14,294	29,000	-14,706	-50.71	170,759	330,000	-159,241	-48.25
合計	2,332,344,000	209,968,707	187,886,000	22,082,707	11.75	2,186,669,283	2,125,057,000	61,612,283	2.90

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,100,158,000	93,046,444	84,223,000	8,823,444	10.48	992,360,369	1,012,772,000	-20,411,631	-2.02
正式員額薪資	160,303,000	10,923,924	13,357,000	-2,433,076	-18.22	131,988,909	146,927,000	-14,938,091	-10.17
職員薪金	160,303,000	10,923,924	13,357,000	-2,433,076	-18.22	131,988,909	146,927,000	-14,938,091	-10.17
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	27,900,641	25,537,000	2,363,641	9.26	302,243,610	280,907,000	21,336,610	7.60
約僱職員薪金	306,453,000	27,900,641	25,537,000	2,363,641	9.26	302,243,610	280,907,000	21,336,610	7.60
加（夜）班費	74,686,000	3,371,412	6,296,000	-2,924,588	-46.45	37,348,092	65,609,000	-28,260,908	-43.07
延長工時加班費	1,593,000	332,836	131,000	201,836	154.07	3,465,209	1,440,000	2,025,209	140.64
夜班費	65,790,000	2,996,597	5,544,000	-2,547,403	-45.95	32,146,845	57,807,000	-25,660,155	-44.39
未休假加班費	7,303,000	41,979	621,000	-579,021	-93.24	1,736,038	6,362,000	-4,625,962	-72.71
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,240,201	1,782,000	-541,799	-30.40
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,240,201	1,782,000	-541,799	-30.40
獎金	445,993,000	41,588,385	29,379,000	12,209,385	41.56	431,372,232	416,594,000	14,778,232	3.55
績效獎金	352,568,000	39,030,411	29,379,000	9,651,411	32.85	349,310,011	323,169,000	26,141,011	8.09
考績獎金	31,728,000	888,216		888,216	--	27,886,013	31,728,000	-3,841,987	-12.11
年終獎金	61,697,000	1,669,758		1,669,758	--	54,176,208	61,697,000	-7,520,792	-12.19
退休及卹償金	37,181,000	3,103,862	3,192,000	-88,138	-2.76	29,765,477	33,959,000	-4,193,523	-12.35
職員退休及離職金	37,181,000	3,103,862	3,192,000	-88,138	-2.76	29,765,477	33,959,000	-4,193,523	-12.35

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	113,000	5,337	9,000	-3,663	-40.70	5,337	90,000	-84,663	-94.07
職員資遣費	113,000	5,337	9,000	-3,663	-40.70	5,337	90,000	-84,663	-94.07
福利費	73,479,000	6,042,458	6,291,000	-248,542	-3.95	58,396,511	66,904,000	-8,507,489	-12.72
分擔員工保險費	66,295,000	5,253,896	5,679,000	-425,104	-7.49	52,807,829	60,612,000	-7,804,171	-12.88
傷病醫藥費	1,118,000	9,336	91,000	-81,664	-89.74	1,413,938	951,000	462,938	48.68
其他福利費	6,066,000	779,226	521,000	258,226	49.56	4,174,744	5,341,000	-1,166,256	-21.84
服務費用	157,182,000	15,120,678	13,082,000	2,038,678	15.58	160,305,173	139,643,000	20,662,173	14.80
水電費	17,323,000	2,369,845	1,442,000	927,845	64.34	24,150,452	15,862,000	8,288,452	52.25
工作場所電費	15,755,000	2,249,012	1,312,000	937,012	71.42	22,838,878	14,432,000	8,406,878	58.25
工作場所水費	1,568,000	120,833	130,000	-9,167	-7.05	1,311,574	1,430,000	-118,426	-8.28
郵電費	2,159,000	203,421	179,000	24,421	13.64	2,055,063	1,969,000	86,063	4.37
郵費	222,000	22,380	18,000	4,380	24.33	179,602	198,000	-18,398	-9.29
電話費	1,937,000	171,709	161,000	10,709	6.65	1,772,809	1,771,000	1,809	0.10
數據通信費		9,332		9,332	--	102,652		102,652	--
旅運費	87,000	9,787	6,000	3,787	63.12	375,184	66,000	309,184	468.46
國內旅費	68,000	9,787	5,000	4,787	95.74	61,339	55,000	6,339	11.53
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	-100.00	311,062	11,000	300,062	2,727.84

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費						2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	854,000	127,468	69,000	58,468	84.74	1,688,530	755,000	933,530	123.65
印刷及裝訂費	803,000	127,468	65,000	62,468	96.10	1,666,005	711,000	955,005	134.32
廣告費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	22,525	44,000	-21,475	-48.81
修理保養及保固費	18,142,000	1,680,197	1,508,000	172,197	11.42	17,858,604	16,475,000	1,383,604	8.40
一般房屋修護費	854,000	72,668	71,000	1,668	2.35	1,441,891	781,000	660,891	84.62
其他建築修護費	137,000	10,257	11,000	-743	-6.75	39,700	121,000	-81,300	-67.19
機械及設備修護費	15,049,000	1,382,127	1,253,000	129,127	10.31	14,608,798	13,683,000	925,798	6.77
交通及運輸設備修護費	681,000	120,212	55,000	65,212	118.57	489,340	592,000	-102,660	-17.34
什項設備修護費	1,421,000	94,933	118,000	-23,067	-19.55	1,278,875	1,298,000	-19,125	-1.47
保險費	179,000	8,937	13,000	-4,063	-31.25	262,976	143,000	119,976	83.90
一般房屋保險費	51,000		4,000	-4,000	-100.00	49,791	44,000	5,791	13.16
機械及設備保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	144,277	77,000	67,277	87.37
交通及運輸設備保險費	26,000	8,937	1,000	7,937	793.70	51,942	11,000	40,942	372.20
責任保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	16,966	11,000	5,966	54.24
一般服務費	88,751,000	9,402,948	7,394,000	2,008,948	27.17	98,882,700	77,334,000	21,548,700	27.86
佣金、匯費、經理費及手續費	307,000	43,060	25,000	18,060	72.24	239,043	275,000	-35,957	-13.08

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	88,444,000	9,359,888	7,369,000	1,990,888	27.02	98,643,657	77,059,000	21,584,657	28.01
專業服務費	29,687,000	1,318,075	2,471,000	-1,152,925	-46.66	15,031,664	27,039,000	-12,007,336	-44.41
技術合作費及權利金	6,499,000	635,554	541,000	94,554	17.48	9,200,366	5,951,000	3,249,366	54.60
專技人員酬金	19,276,000	426,840	1,605,000	-1,178,160	-73.41	2,390,697	17,513,000	-15,122,303	-86.35
委託檢驗（定）試驗認證費	2,888,000	240,649	240,000	649	0.27	2,234,615	2,640,000	-405,385	-15.36
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	935,000	105,630	11.30
其他		15,032		15,032	--	165,352		165,352	--
材料及用品費	419,424,000	50,155,933	34,942,000	15,213,933	43.54	465,335,635	374,114,000	91,221,635	24.38
使用材料費	2,599,000	183,778	215,000	-31,222	-14.52	1,293,405	2,357,000	-1,063,595	-45.12
燃料	1,799,000	26,864	149,000	-122,136	-81.97	820,733	1,631,000	-810,267	-49.68
設備零件	800,000	156,914	66,000	90,914	137.75	472,672	726,000	-253,328	-34.89
用品消耗	15,564,000	1,704,166	1,292,000	412,166	31.90	10,773,597	13,972,000	-3,198,403	-22.89
辦公（事務）用品	1,563,000	138,275	129,000	9,275	7.19	2,007,393	1,419,000	588,393	41.47
報章什誌	14,000		1,000	-1,000	-100.00	4,029	11,000	-6,971	-63.37
農業與園藝用品及環境美化費	420,000	83,897	34,000	49,897	146.76	431,581	374,000	57,581	15.40
服裝	7,214,000	65,995	600,000	-534,005	-89.00	561,902	6,360,000	-5,798,098	-91.17

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
食品	2,250,000	299,638	187,000	112,638	60.23	2,806,697	2,057,000	749,697	36.45
其他	4,103,000	1,116,361	341,000	775,361	227.38	4,961,995	3,751,000	1,210,995	32.28
商品及醫療用品	401,261,000	48,267,989	33,435,000	14,832,989	44.36	453,268,633	357,785,000	95,483,633	26.69
衛材	171,260,000	23,886,100	14,270,000	9,616,100	67.39	198,689,081	152,970,000	45,719,081	29.89
藥品	227,654,000	24,143,435	18,970,000	5,173,435	27.27	252,213,931	202,670,000	49,543,931	24.45
血液	2,347,000	238,454	195,000	43,454	22.28	2,365,621	2,145,000	220,621	10.29
租金與利息	21,558,000	2,024,975	1,796,000	228,975	12.75	21,066,222	19,756,000	1,310,222	6.63
機器租金	19,336,000	1,628,548	1,611,000	17,548	1.09	17,471,141	17,721,000	-249,859	-1.41
機械及設備租金	19,336,000	1,628,548	1,611,000	17,548	1.09	17,471,141	17,721,000	-249,859	-1.41
交通及運輸設備租金	2,222,000	396,427	185,000	211,427	114.28	3,595,081	2,035,000	1,560,081	76.66
車租	2,222,000	396,427	185,000	211,427	114.28	3,595,081	2,035,000	1,560,081	76.66
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	7,522,719	5,431,000	2,091,719	38.51	79,717,311	59,741,000	19,976,311	33.44
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	7,262,401	5,282,000	1,980,401	37.49	76,811,966	58,102,000	18,709,966	32.20
一般房屋折舊	21,267,000	1,813,207	1,772,000	41,207	2.33	20,375,303	19,492,000	883,303	4.53
機械及設備折舊	35,946,000	4,569,275	2,994,000	1,575,275	52.61	46,971,474	32,934,000	14,037,474	42.62
交通及運輸設備折舊	1,571,000	235,678	129,000	106,678	82.70	2,404,808	1,419,000	985,808	69.47
什項設備折舊	4,644,000	644,241	387,000	257,241	66.47	7,060,381	4,257,000	2,803,381	65.85

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	1,800,000	260,318	149,000	111,318	74.71	2,905,345	1,639,000	1,266,345	77.26
攤銷電腦軟體費	1,800,000	260,318	149,000	111,318	74.71	2,905,345	1,639,000	1,266,345	77.26
稅捐與規費（強制費）	417,000	109,518	32,000	77,518	242.24	626,373	359,000	267,373	74.48
消費與行為稅	359,000	104,854	29,000	75,854	261.57	543,120	319,000	224,120	70.26
印花稅	341,000	104,854	28,000	76,854	274.48	527,457	308,000	219,457	71.25
使用牌照稅	18,000		1,000	-1,000	-100.00	15,663	11,000	4,663	42.39
規費	58,000	4,664	3,000	1,664	55.47	83,253	40,000	43,253	108.13
行政規費與強制費	51,000	4,664	3,000	1,664	55.47	75,037	33,000	42,037	127.38
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 交流活動費	2,853,000	27,020	236,000	-208,980	-88.55	2,097,239	2,596,000	-498,761	-19.21
會費	2,853,000	27,020	236,000	-208,980	-88.55	2,097,239	2,596,000	-498,761	-19.21
職業團體會費	2,853,000	27,020	236,000	-208,980	-88.55	2,097,239	2,596,000	-498,761	-19.21
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	89,157	440,000	-350,843	-79.74	1,439,621	4,483,000	-3,043,379	-67.89
各項短絀	5,284,000	89,157	440,000	-350,843	-79.74	1,439,621	4,483,000	-3,043,379	-67.89
呆帳及保證短絀	5,284,000	89,157	440,000	-350,843	-79.74	1,439,621	4,483,000	-3,043,379	-67.89
其他	40,000	147,191	2,000	145,191	7,259.55	640,873	32,000	608,873	1,902.73
其他費用	40,000	147,191	2,000	145,191	7,259.55	640,873	32,000	608,873	1,902.73

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	40,000	147,191	2,000	145,191	7,259.55	640,873	32,000	608,873	1,902.73
合計	1,772,144,000	168,243,635	140,184,000	28,059,635	20.02	1,723,588,816	1,613,496,000	110,092,816	6.82

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	60,000	15,315	5,000	10,315	206.30	54,369	55,000	-631	-1.15
獎金	60,000	15,315	5,000	10,315	206.30	54,369	55,000	-631	-1.15
績效獎金	60,000	15,315	5,000	10,315	206.30	54,369	55,000	-631	-1.15
服務費用	9,894,000	1,572,644	789,000	783,644	99.32	10,286,854	8,799,000	1,487,854	16.91
水電費	2,126,000	183,902	163,000	20,902	12.82	2,057,350	1,885,000	172,350	9.14
工作場所電費	1,944,000	174,634	152,000	22,634	14.89	1,945,307	1,744,000	201,307	11.54
工作場所水費	182,000	9,268	11,000	-1,732	-15.75	112,043	141,000	-28,957	-20.54
郵電費	1,002,000	163,949	83,000	80,949	97.53	1,644,687	898,000	746,687	83.15
郵費	700,000	134,591	57,000	77,591	136.12	1,474,600	627,000	847,600	135.18
電話費	278,000	27,011	24,000	3,011	12.55	156,107	249,000	-92,893	-37.31
數據通信費	24,000	2,347	2,000	347	17.35	13,980	22,000	-8,020	-36.45
旅運費	18,000	906		906	--	46,764		46,764	--
國內旅費	16,000	906		906	--	41,353		41,353	--
貨物運費	2,000					5,411		5,411	--
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	67,173	117,000	-49,827	-42.59	1,553,965	1,287,000	266,965	20.74
印刷及裝訂費	762,000	67,173	63,000	4,173	6.62	909,183	693,000	216,183	31.20
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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務宣導費	650,000		54,000	-54,000	-100.00	643,200	594,000	49,200	8.28
修理保養及保固費	1,209,000	76,656	97,000	-20,344	-20.97	1,067,907	1,072,000	-4,093	-0.38
一般房屋修護費	77,000	5,104	6,000	-896	-14.93	123,250	66,000	57,250	86.74
其他建築修護費	12,000	721	1,000	-279	-27.90	2,790	11,000	-8,210	-74.64
機械及設備修護費	963,000	55,682	79,000	-23,318	-29.52	904,531	869,000	35,531	4.09
交通及運輸設備修護費	112,000	14,824	9,000	5,824	64.71	22,114	99,000	-76,886	-77.66
什項設備修護費	45,000	325	2,000	-1,675	-83.75	15,222	27,000	-11,778	-43.62
保險費	31,000		1,000	-1,000	-100.00	16,296	11,000	5,296	48.15
一般房屋保險費	5,000					3,497		3,497	--
機械及設備保險費	8,000					10,134		10,134	--
交通及運輸設備保險費	16,000		1,000	-1,000	-100.00	1,473	11,000	-9,527	-86.61
責任保險費	2,000					1,192		1,192	--
一般服務費	1,078,000	777,357	89,000	688,357	773.43	2,391,161	979,000	1,412,161	144.25
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	66,270	2,000	64,270	3,213.50	298,116	22,000	276,116	1,255.07
外包費	1,010,000	85,168	84,000	1,168	1.39	919,370	924,000	-4,630	-0.50
計時與計件人員酬金	40,000	625,919	3,000	622,919	20,763.97	1,173,675	33,000	1,140,675	3,456.59
專業服務費	3,013,000	302,701	239,000	63,701	26.65	1,508,724	2,667,000	-1,158,276	-43.43

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
技術合作費及權利金	589,000	145,426	49,000	96,426	196.79	262,190	539,000	-276,810	-51.36
專技人員酬金	711,000	93,800	57,000	36,800	64.56	150,100	620,000	-469,900	-75.79
委託檢驗（定）試驗認證費	1,545,000	60,019	120,000	-59,981	-49.98	999,461	1,361,000	-361,539	-26.56
電腦軟體服務費	163,000		13,000	-13,000	-100.00	74,557	142,000	-67,443	-47.50
其他	5,000	3,456		3,456	--	22,416	5,000	17,416	348.32
材料及用品費	22,093,000	1,934,050	1,830,000	104,050	5.69	23,339,398	20,148,000	3,191,398	15.84
使用材料費	456,000	1,887	37,000	-35,113	-94.90	235,626	407,000	-171,374	-42.11
燃料	236,000	1,887	19,000	-17,113	-90.07	54,519	209,000	-154,481	-73.91
設備零件	220,000		18,000	-18,000	-100.00	181,107	198,000	-16,893	-8.53
用品消耗	2,834,000	387,180	227,000	160,180	70.56	3,121,348	2,515,000	606,348	24.11
辦公（事務）用品	1,014,000	36,326	79,000	-42,674	-54.02	742,909	882,000	-139,091	-15.77
報章什誌	1,000					283		283	--
農業與園藝用品及環境美化費	37,000	5,513	3,000	2,513	83.77	26,119	33,000	-6,881	-20.85
服裝	597,000	29,750	49,000	-19,250	-39.29	228,116	539,000	-310,884	-57.68
食品	250,000	11,245	20,000	-8,755	-43.78	143,317	220,000	-76,683	-34.86
其他	935,000	304,346	76,000	228,346	300.46	1,980,604	841,000	1,139,604	135.51
商品及醫療用品	18,803,000	1,544,983	1,566,000	-21,017	-1.34	19,982,424	17,226,000	2,756,424	16.00

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
衛材	18,803,000	1,544,983	1,566,000	-21,017	-1.34	19,851,289	17,226,000	2,625,289	15.24
藥品						131,135		131,135	--
租金與利息	2,408,000	219,126	200,000	19,126	9.56	2,948,686	2,200,000	748,686	34.03
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	1,031,904	1,045,000	-13,096	-1.25
機械及設備租金	1,143,000	94,086	95,000	-914	-0.96	1,031,904	1,045,000	-13,096	-1.25
交通及運輸設備租金	965,000	125,040	80,000	45,040	56.30	1,890,363	880,000	1,010,363	114.81
車租	965,000	125,040	80,000	45,040	56.30	1,890,363	880,000	1,010,363	114.81
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	275,000	-249,261	-90.64
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	25,739	275,000	-249,261	-90.64
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	412,839	360,000	52,839	14.68	4,421,073	3,960,000	461,073	11.64
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	394,922	349,000	45,922	13.16	4,221,871	3,839,000	382,871	9.97
一般房屋折舊	1,677,000	118,443	139,000	-20,557	-14.79	1,370,477	1,529,000	-158,523	-10.37
機械及設備折舊	2,310,000	252,579	192,000	60,579	31.55	2,581,365	2,112,000	469,365	22.22
交通及運輸設備折舊	74,000	6,928	5,000	1,928	38.56	72,717	55,000	17,717	32.21
什項設備折舊	175,000	16,972	13,000	3,972	30.55	197,312	143,000	54,312	37.98

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	151,000	17,917	11,000	6,917	62.88	199,202	121,000	78,202	64.63
攤銷電腦軟體費	151,000	17,917	11,000	6,917	62.88	199,202	121,000	78,202	64.63
稅捐與規費（強制費）	56,000	7,974	3,000	4,974	165.80	56,555	34,000	22,555	66.34
消費與行為稅	33,000	7,365	2,000	5,365	268.25	38,148	22,000	16,148	73.40
印花稅	31,000	7,365	2,000	5,365	268.25	37,048	22,000	15,048	68.40
使用牌照稅	2,000					1,100		1,100	--
規費	23,000	609	1,000	-391	-39.10	18,407	12,000	6,407	53.39
行政規費與強制費	5,000	609		609	--	17,829		17,829	--
汽車燃料使用費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	578	12,000	-11,422	-95.18
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	13,108	33,000	-19,892	-60.28
會費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	13,108	33,000	-19,892	-60.28
職業團體會費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	13,108	33,000	-19,892	-60.28
其他	120,000	20,198	10,000	10,198	101.98	79,274	110,000	-30,726	-27.93
其他費用	120,000	20,198	10,000	10,198	101.98	79,274	110,000	-30,726	-27.93
其他	120,000	20,198	10,000	10,198	101.98	79,274	110,000	-30,726	-27.93
合計	39,061,000	4,182,146	3,200,000	982,146	30.69	41,199,317	35,339,000	5,860,317	16.58

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	228,971,000	22,321,772	17,004,000	5,317,772	31.27	251,194,187	211,059,000	40,135,187	19.02
正式員額薪資	18,150,000	1,289,203	1,512,000	-222,797	-14.74	14,598,574	16,632,000	-2,033,426	-12.23
職員薪金	18,150,000	1,289,203	1,512,000	-222,797	-14.74	14,598,574	16,632,000	-2,033,426	-12.23
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	12,829,056	9,093,000	3,736,056	41.09	137,940,194	100,023,000	37,917,194	37.91
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	109,122,000	12,829,056	9,093,000	3,736,056	41.09	137,899,558	100,023,000	37,876,558	37.87
加（夜）班費	17,154,000	574,089	1,425,000	-850,911	-59.71	6,567,047	14,889,000	-8,321,953	-55.89
延長工時加班費	2,700,000	113,789	223,000	-109,211	-48.97	1,794,663	2,383,000	-588,337	-24.69
夜班費	13,444,000	460,300	1,119,000	-658,700	-58.87	4,713,200	11,653,000	-6,939,800	-59.55
未休假加班費	1,010,000		83,000	-83,000	-100.00	59,184	853,000	-793,816	-93.06
津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	227,300	286,000	-58,700	-20.52
危險工作津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	227,300	286,000	-58,700	-20.52
獎金	57,061,000	5,161,633	2,687,000	2,474,633	92.10	68,402,327	54,362,000	14,040,327	25.83
績效獎金	32,258,000	5,151,056	2,687,000	2,464,056	91.70	42,533,956	29,559,000	12,974,956	43.90
考績獎金	6,231,000	10,577		10,577	--	6,674,605	6,231,000	443,605	7.12
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	783,664	636,000	147,664	23.22	7,036,838	6,996,000	40,838	0.58

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	7,638,000	783,664	636,000	147,664	23.22	7,036,838	6,996,000	40,838	0.58
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
福利費	19,476,000	1,664,227	1,621,000	43,227	2.67	16,421,907	17,831,000	-1,409,093	-7.90
分擔員工保險費	18,588,000	1,579,727	1,548,000	31,727	2.05	15,805,727	17,028,000	-1,222,273	-7.18
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	362,629	44,000	318,629	724.16
其他福利費	834,000	84,500	69,000	15,500	22.46	253,551	759,000	-505,449	-66.59
服務費用	42,428,000	3,747,603	3,517,000	230,603	6.56	36,255,321	36,047,000	208,321	0.58
水電費	1,139,000	182,768	88,000	94,768	107.69	1,518,651	1,014,000	504,651	49.77
工作場所電費	1,049,000	176,151	83,000	93,151	112.23	1,432,391	945,000	487,391	51.58
工作場所水費	83,000	6,617	5,000	1,617	32.34	85,450	68,000	17,450	25.66
氣體費	7,000					810	1,000	-190	-19.00
郵電費	294,000	20,671	21,000	-329	-1.57	236,161	247,000	-10,839	-4.39
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,981	20,000	-10,019	-50.10
電話費	267,000	20,671	19,000	1,671	8.79	226,180	227,000	-820	-0.36
旅運費	399,000	47,707	32,000	15,707	49.08	552,792	352,000	200,792	57.04
國內旅費	2,000	22,967		22,967	--	58,404		58,404	--

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	10,000					111,780		111,780	--
其他旅運費	387,000	24,740	32,000	-7,260	-22.69	382,608	352,000	30,608	8.70
印刷裝訂與廣告費	310,000	246	25,000	-24,754	-99.02	105,870	271,000	-165,130	-60.93
印刷及裝訂費	80,000	246	6,000	-5,754	-95.90	51,910	62,000	-10,090	-16.27
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	-100.00	53,960	209,000	-155,040	-74.18
修理保養及保固費	2,645,000	267,154	217,000	50,154	23.11	2,677,012	2,387,000	290,012	12.15
一般房屋修護費						1,300		1,300	--
機械及設備修護費	952,000	31,406	78,000	-46,594	-59.74	599,620	858,000	-258,380	-30.11
交通及運輸設備修護費	170,000	19,717	13,000	6,717	51.67	318,538	143,000	175,538	122.75
什項設備修護費	1,523,000	216,031	126,000	90,031	71.45	1,757,554	1,386,000	371,554	26.81
保險費	23,000	2,198		2,198	--	10,287	11,000	-713	-6.48
交通及運輸設備保險費	1,000	2,198		2,198	--	10,287		10,287	--
其他保險費	22,000						11,000	-11,000	-100.00
一般服務費	37,608,000	3,178,239	3,134,000	44,239	1.41	30,670,558	31,760,000	-1,089,442	-3.43
外包費	37,608,000	3,178,239	3,134,000	44,239	1.41	30,670,558	31,760,000	-1,089,442	-3.43
專業服務費	10,000	48,620		48,620	--	483,990	5,000	478,990	9,579.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	48,620		48,620	--	483,990	5,000	478,990	9,579.80

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	17,626,000	1,816,512	1,464,000	352,512	24.08	16,526,941	16,073,000	453,941	2.82
使用材料費	171,000	17,975	14,000	3,975	28.39	300,587	154,000	146,587	95.19
燃料	121,000		10,000	-10,000	-100.00	80,107	110,000	-29,893	-27.18
設備零件	50,000	17,975	4,000	13,975	349.38	220,480	44,000	176,480	401.09
用品消耗	3,069,000	110,212	252,000	-141,788	-56.27	3,019,292	2,741,000	278,292	10.15
辦公（事務）用品	250,000	24,717	19,000	5,717	30.09	460,893	209,000	251,893	120.52
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	53,940	17,000	36,940	217.29	493,995	170,000	323,995	190.59
服裝	462,000		38,000	-38,000	-100.00	157,570	404,000	-246,430	-61.00
其他	2,150,000	31,555	178,000	-146,445	-82.27	1,906,834	1,958,000	-51,166	-2.61
商品及醫療用品	14,386,000	1,688,325	1,198,000	490,325	40.93	13,207,062	13,178,000	29,062	0.22
衛材	14,286,000	1,677,882	1,190,000	487,882	41.00	13,102,911	13,090,000	12,911	0.10
藥品	100,000	10,443	8,000	2,443	30.54	104,151	88,000	16,151	18.35
租金與利息	420,000	55,459	33,000	22,459	68.06	1,022,515	368,000	654,515	177.86
房租	330,000	55,459	27,000	28,459	105.40	961,315	297,000	664,315	223.68
一般房屋租金	330,000	55,459	27,000	28,459	105.40	961,315	297,000	664,315	223.68
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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	30,000		2,000	-2,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
車租	30,000		2,000	-2,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	61,200	44,000	17,200	39.09
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	61,200	44,000	17,200	39.09
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	906,948	728,000	178,948	24.58	9,724,243	8,008,000	1,716,243	21.43
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	902,780	724,000	178,780	24.69	9,669,061	7,964,000	1,705,061	21.41
一般房屋折舊	1,014,000	103,449	84,000	19,449	23.15	1,317,693	924,000	393,693	42.61
機械及設備折舊	4,464,000	460,442	371,000	89,442	24.11	4,897,982	4,081,000	816,982	20.02
交通及運輸設備折舊	617,000	113,170	51,000	62,170	121.90	975,702	561,000	414,702	73.92
什項設備折舊	2,626,000	225,719	218,000	7,719	3.54	2,477,684	2,398,000	79,684	3.32
攤銷	49,000	4,168	4,000	168	4.20	55,182	44,000	11,182	25.41
攤銷電腦軟體費	49,000	4,168	4,000	168	4.20	55,182	44,000	11,182	25.41
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
規費	11,000	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
行政規費與強制費	11,000	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000	92,039	128,000	-35,961	-28.09	1,151,617	1,408,000	-256,383	-18.21
會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	8,500	33,000	-24,500	-74.24

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職業團體會費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	8,500	33,000	-24,500	-74.24
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	92,039	125,000	-32,961	-26.37	1,143,117	1,375,000	-231,883	-16.86
獎勵費用	1,500,000	92,039	125,000	-32,961	-26.37	1,143,117	1,375,000	-231,883	-16.86
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他	20,000	253,579		253,579	--	1,277,153	5,000	1,272,153	25,443.06
其他費用	20,000	253,579		253,579	--	1,277,153	5,000	1,272,153	25,443.06
其他	20,000	253,579		253,579	--	1,277,153	5,000	1,272,153	25,443.06
合計	299,935,000	29,194,912	22,886,000	6,308,912	27.57	317,165,377	273,093,000	44,072,377	16.14

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	435,683,000	29,932,496	31,952,000	-2,019,504	-6.32	366,274,011	403,261,000	-36,986,989	-9.17
正式員額薪資	110,622,000	6,960,274	9,216,000	-2,255,726	-24.48	78,913,403	101,376,000	-22,462,597	-22.16
職員薪金	101,077,000	6,354,034	8,422,000	-2,067,966	-24.55	71,438,482	92,642,000	-21,203,518	-22.89
工員工資	9,545,000	606,240	794,000	-187,760	-23.65	7,474,921	8,734,000	-1,259,079	-14.42
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	11,118,798	12,156,000	-1,037,202	-8.53	122,879,431	133,714,000	-10,834,569	-8.10
約僱職員薪金	145,883,000	11,118,798	12,156,000	-1,037,202	-8.53	122,873,310	133,714,000	-10,840,690	-8.11
兼職人員酬金						6,121		6,121	--
加（夜）班費	6,083,000	353,230	522,000	-168,770	-32.33	2,471,113	5,446,000	-2,974,887	-54.63
延長工時加班費	779,000	125,122	62,000	63,122	101.81	868,332	640,000	228,332	35.68
夜班費		165,393		165,393	--	488,949		488,949	--
未休假加班費	5,304,000	62,715	460,000	-397,285	-86.37	1,113,832	4,806,000	-3,692,168	-76.82
津貼	870,000	52,600	71,000	-18,400	-25.92	592,550	781,000	-188,450	-24.13
危險工作津貼	870,000	52,600	71,000	-18,400	-25.92	592,550	781,000	-188,450	-24.13
獎金	99,984,000	6,928,740	3,747,000	3,181,740	84.91	101,109,135	96,188,000	4,921,135	5.12
績效獎金	45,013,000	5,939,636	3,747,000	2,192,636	58.52	60,070,088	41,217,000	18,853,088	45.74
考績獎金	19,189,000	420,583		420,583	--	14,670,022	19,189,000	-4,518,978	-23.55
年終獎金	35,782,000	568,521		568,521	--	26,369,025	35,782,000	-9,412,975	-26.31

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	25,630,000	1,721,017	2,261,000	-539,983	-23.88	31,021,575	23,308,000	7,713,575	33.09
職員退休及離職金	20,328,000	1,591,182	1,819,000	-227,818	-12.52	28,243,973	18,469,000	9,774,973	52.93
工員退休及離職金	3,627,000	28,955	303,000	-274,045	-90.44	1,693,672	3,310,000	-1,616,328	-48.83
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	1,083,930	1,529,000	-445,070	-29.11
資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		253,000	-253,000	-100.00
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	-100.00		253,000	-253,000	-100.00
福利費	46,331,000	2,797,837	3,956,000	-1,158,163	-29.28	29,286,804	42,195,000	-12,908,196	-30.59
分擔員工保險費	36,537,000	2,387,810	3,142,000	-754,190	-24.00	24,195,875	33,341,000	-9,145,125	-27.43
傷病醫藥費	1,325,000	68,068	105,000	-36,932	-35.17	807,190	1,167,000	-359,810	-30.83
其他福利費	8,469,000	341,959	709,000	-367,041	-51.77	4,283,739	7,687,000	-3,403,261	-44.27
服務費用	131,795,000	13,438,065	10,930,000	2,508,065	22.95	131,316,108	115,268,000	16,048,108	13.92
水電費	30,971,000	3,717,171	2,578,000	1,139,171	44.19	30,590,014	26,158,000	4,432,014	16.94
工作場所電費	27,488,000	3,599,172	2,290,000	1,309,172	57.17	29,475,132	23,190,000	6,285,132	27.10
工作場所水費	3,383,000	97,114	280,000	-182,886	-65.32	878,209	2,880,000	-2,001,791	-69.51
氣體費	100,000	20,885	8,000	12,885	161.06	236,673	88,000	148,673	168.95
郵電費	3,396,000	179,397	278,000	-98,603	-35.47	2,822,992	2,958,000	-135,008	-4.56
郵費	519,000	14,734	41,000	-26,266	-64.06	473,043	451,000	22,043	4.89

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電話費	2,877,000	162,469	237,000	-74,531	-31.45	2,325,815	2,507,000	-181,185	-7.23
數據通信費		2,194		2,194	--	24,134		24,134	--
旅運費	664,000	64,134	51,000	13,134	25.75	1,110,622	566,000	544,622	96.22
國內旅費	411,000	22,340	33,000	-10,660	-32.30	347,345	363,000	-15,655	-4.31
貨物運費	243,000	41,794	18,000	23,794	132.19	562,718	198,000	364,718	184.20
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	259,945	196,000	63,945	32.63	2,159,052	2,134,000	25,052	1.17
印刷及裝訂費	1,228,000	304,093	97,000	207,093	213.50	1,501,440	1,099,000	402,440	36.62
廣告費	322,000		25,000	-25,000	-100.00	65,584	266,000	-200,416	-75.34
業務宣導費	900,000	-44,148	74,000	-118,148	--	592,028	769,000	-176,972	-23.01
修理保養及保固費	33,473,000	1,604,756	2,784,000	-1,179,244	-42.36	24,587,702	30,320,000	-5,732,298	-18.91
一般房屋修護費	16,245,000	1,126,806	1,353,000	-226,194	-16.72	12,146,576	14,583,000	-2,436,424	-16.71
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	127,648	40,000	87,648	219.12
其他建築修護費	22,000	6,912	1,000	5,912	591.20	39,835	11,000	28,835	262.14
機械及設備修護費	8,307,000	421,356	691,000	-269,644	-39.02	7,554,674	7,601,000	-46,326	-0.61
交通及運輸設備修護費	1,402,000	48,547	116,000	-67,453	-58.15	889,235	1,276,000	-386,765	-30.31
什項設備修護費	7,447,000	1,135	619,000	-617,865	-99.82	3,829,734	6,809,000	-2,979,266	-43.75

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	660,000	40,196	47,000	-6,804	-14.48	608,890	530,000	78,890	14.88
一般房屋保險費	298,000		24,000	-24,000	-100.00	222,244	257,000	-34,756	-13.52
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	11,000	22,923	208.39
交通及運輸設備保險費	30,000	40,196	1,000	39,196	3,919.60	211,392	10,000	201,392	2,013.92
責任保險費	305,000		21,000	-21,000	-100.00	141,331	252,000	-110,669	-43.92
一般服務費	57,922,000	6,894,843	4,810,000	2,084,843	43.34	63,491,617	50,556,000	12,935,617	25.59
佣金、匯費、經理費及手續費	199,000	59,638	16,000	43,638	272.74	431,778	176,000	255,778	145.33
外包費	51,180,000	5,703,746	4,264,000	1,439,746	33.77	54,627,728	44,411,000	10,216,728	23.00
義（志）工服務費	1,000,000	60,228	82,000	-21,772	-26.55	769,448	902,000	-132,552	-14.70
計時與計件人員酬金	5,543,000	1,071,231	448,000	623,231	139.11	7,662,663	5,067,000	2,595,663	51.23
專業服務費	1,612,000	622,478	133,000	489,478	368.03	5,496,423	1,463,000	4,033,423	275.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	475,400	50,000	425,400	850.80	3,743,361	550,000	3,193,361	580.61
委託檢驗（定）試驗認證費		23,933		23,933	--	143,297		143,297	--
委託考選訓練費						1,500		1,500	--
電腦軟體服務費	1,012,000	119,611	83,000	36,611	44.11	1,569,391	913,000	656,391	71.89
其他		3,534		3,534	--	38,874		38,874	--

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公共關係費	647,000	55,145	53,000	2,145	4.05	448,796	583,000	-134,204	-23.02
公共關係費	647,000	55,145	53,000	2,145	4.05	448,796	583,000	-134,204	-23.02
材料及用品費	14,688,000	1,564,373	1,212,000	352,373	29.07	16,153,438	13,332,000	2,821,438	21.16
使用材料費	1,393,000	87,406	113,000	-25,594	-22.65	1,041,723	1,243,000	-201,277	-16.19
燃料	813,000	60,806	65,000	-4,194	-6.45	577,090	715,000	-137,910	-19.29
設備零件	580,000	26,600	48,000	-21,400	-44.58	464,633	528,000	-63,367	-12.00
用品消耗	13,295,000	1,476,967	1,099,000	377,967	34.39	15,111,715	12,089,000	3,022,715	25.00
辦公（事務）用品	1,204,000	184,100	98,000	86,100	87.86	2,430,193	1,078,000	1,352,193	125.44
報章什誌	182,000		15,000	-15,000	-100.00	46,642	165,000	-118,358	-71.73
農業與園藝用品及環境美化費	2,709,000	335,558	224,000	111,558	49.80	2,678,700	2,464,000	214,700	8.71
服裝	356,000	16,583	28,000	-11,417	-40.78	120,758	308,000	-187,242	-60.79
其他	8,844,000	940,726	734,000	206,726	28.16	9,835,422	8,074,000	1,761,422	21.82
租金與利息	2,630,000	244,578	218,000	26,578	12.19	2,026,167	2,398,000	-371,833	-15.51
房租						469,366		469,366	--
一般房屋租金						469,366		469,366	--
機器租金		17,540		17,540	--	182,759		182,759	--
機械及設備租金		17,540		17,540	--	182,759		182,759	--

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	280,000	101,778	23,000	78,778	342.51	589,925	253,000	336,925	133.17
車租	280,000	101,778	23,000	78,778	342.51	589,925	253,000	336,925	133.17
什項設備租金	2,350,000	125,260	195,000	-69,740	-35.76	784,117	2,145,000	-1,360,883	-63.44
什項設備租金	2,350,000	125,260	195,000	-69,740	-35.76	784,117	2,145,000	-1,360,883	-63.44
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	6,180,381	5,051,000	1,129,381	22.36	67,654,618	55,565,000	12,089,618	21.76
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	5,862,859	4,627,000	1,235,859	26.71	62,947,365	50,904,000	12,043,365	23.66
一般房屋折舊	26,264,000	2,242,641	2,186,000	56,641	2.59	24,796,059	24,046,000	750,059	3.12
其他建築折舊	15,250,000	1,973,804	1,270,000	703,804	55.42	20,849,936	13,970,000	6,879,936	49.25
機械及設備折舊	6,992,000	837,555	581,000	256,555	44.16	8,020,146	6,391,000	1,629,146	25.49
交通及運輸設備折舊	1,959,000	273,182	162,000	111,182	68.63	2,993,136	1,782,000	1,211,136	67.96
什項設備折舊	5,149,000	535,677	428,000	107,677	25.16	6,288,088	4,715,000	1,573,088	33.36
攤銷	5,094,000	317,522	424,000	-106,478	-25.11	4,707,253	4,661,000	46,253	0.99
攤銷電腦軟體費	5,094,000	317,522	424,000	-106,478	-25.11	4,707,253	4,661,000	46,253	0.99
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	272,559	175,000	97,559	55.75	1,831,929	2,053,000	-221,071	-10.77
消費與行為稅	1,891,000	261,283	149,000	112,283	75.36	1,568,256	1,721,000	-152,744	-8.88
印花稅	1,754,000	261,283	145,000	116,283	80.20	1,405,117	1,595,000	-189,883	-11.90
使用牌照稅	137,000		4,000	-4,000	-100.00	163,139	126,000	37,139	29.48

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	389,000	11,276	26,000	-14,724	-56.63	263,673	332,000	-68,327	-20.58
行政規費與強制費	305,000	11,276	24,000	-12,724	-53.02	157,685	264,000	-106,315	-40.27
汽車燃料使用費	74,000		2,000	-2,000	-100.00	105,988	68,000	37,988	55.86
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	663,000	102,901	54,000	48,901	90.56	593,522	594,000	-478	-0.08
會費	388,000	38,500	32,000	6,500	20.31	287,685	352,000	-64,315	-18.27
職業團體會費	388,000	38,500	32,000	6,500	20.31	287,685	352,000	-64,315	-18.27
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	64,401	22,000	42,401	192.73	305,837	242,000	63,837	26.38
獎勵費用	75,000	64,401	6,000	58,401	973.35	287,837	66,000	221,837	336.12
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	176,000	-158,000	-89.77
其他	810,000	123,681	66,000	57,681	87.40	2,189,835	731,000	1,458,835	199.57
其他費用	810,000	123,681	66,000	57,681	87.40	2,189,835	731,000	1,458,835	199.57
其他	810,000	123,681	66,000	57,681	87.40	2,189,835	731,000	1,458,835	199.57
合計	649,257,000	51,859,034	49,658,000	2,201,034	4.43	588,039,628	593,202,000	-5,162,372	-0.87

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,991,000	96,620	165,000	-68,380	-41.44	1,005,674	1,815,000	-809,326	-44.59
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	76,410	148,000	-71,590	-48.37	885,655	1,628,000	-742,345	-45.60
約僱職員薪金	1,776,000	76,410	148,000	-71,590	-48.37	885,655	1,628,000	-742,345	-45.60
退休及卹償金	107,000	7,220	8,000	-780	-9.75	42,523	88,000	-45,477	-51.68
職員退休及離職金	107,000	7,220	8,000	-780	-9.75	42,523	88,000	-45,477	-51.68
福利費	108,000	12,990	9,000	3,990	44.33	77,496	99,000	-21,504	-21.72
分擔員工保險費	108,000	12,990	9,000	3,990	44.33	77,496	99,000	-21,504	-21.72
服務費用	29,010,000	1,471,685	2,408,000	-936,315	-38.88	12,456,248	26,488,000	-14,031,752	-52.97
郵電費	88,000	26,239	7,000	19,239	274.84	86,979	77,000	9,979	12.96
郵費	88,000	26,239	7,000	19,239	274.84	86,979	77,000	9,979	12.96
旅運費	750,000	11,180	61,000	-49,820	-81.67	275,192	671,000	-395,808	-58.99
國內旅費	750,000	11,180	61,000	-49,820	-81.67	275,192	671,000	-395,808	-58.99
印刷裝訂與廣告費	840,000	218,147	68,000	150,147	220.80	534,781	748,000	-213,219	-28.51
印刷及裝訂費	840,000	218,147	68,000	150,147	220.80	534,781	748,000	-213,219	-28.51
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	85,874	8,000	77,874	973.43	433,425	88,000	345,425	392.53

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	100	8,000	-7,900	-98.75	823	88,000	-87,177	-99.06
計時與計件人員酬金		85,774		85,774	--	432,602		432,602	--
專業服務費	27,232,000	1,130,245	2,264,000	-1,133,755	-50.08	11,122,671	24,904,000	-13,781,329	-55.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,909,000	187,393	491,000	-303,607	-61.83	2,167,539	5,401,000	-3,233,461	-59.87
委託調查研究費	1,070,000	52,000	88,000	-36,000	-40.91	52,000	968,000	-916,000	-94.63
委託檢驗（定）試驗認證費	10,906,000	779,152	907,000	-127,848	-14.10	6,173,942	9,977,000	-3,803,058	-38.12
委託考選訓練費	4,000,000	11,700	333,000	-321,300	-96.49	127,350	3,663,000	-3,535,650	-96.52
電腦軟體服務費	4,803,000	100,000	400,000	-300,000	-75.00	2,598,340	4,400,000	-1,801,660	-40.95
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00	3,500	495,000	-491,500	-99.29
材料及用品費	17,080,000	1,564,281	1,417,000	147,281	10.39	8,437,533	15,599,000	-7,161,467	-45.91
使用材料費	8,000					14,264	8,000	6,264	78.30
原料	8,000						8,000	-8,000	-100.00
油脂						14,264		14,264	--
用品消耗	17,072,000	1,564,281	1,417,000	147,281	10.39	8,423,269	15,591,000	-7,167,731	-45.97
辦公（事務）用品	2,480,000	34,375	206,000	-171,625	-83.31	376,838	2,266,000	-1,889,162	-83.37
報章什誌	7,880,000	1,038,597	654,000	384,597	58.81	5,658,227	7,194,000	-1,535,773	-21.35
化學藥劑與實驗用品	1,700,000		141,000	-141,000	-100.00	741,147	1,551,000	-809,853	-52.21

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	5,012,000	491,309	416,000	75,309	18.10	1,647,057	4,580,000	-2,932,943	-64.04
折舊、折耗及攤銷	1,623,000		134,000	-134,000	-100.00	700,000	1,474,000	-774,000	-52.51
不動產、廠房及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00	700,000	638,000	62,000	9.72
機械及設備折舊	700,000		58,000	-58,000	-100.00	700,000	638,000	62,000	9.72
攤銷	923,000		76,000	-76,000	-100.00		836,000	-836,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	923,000		76,000	-76,000	-100.00		836,000	-836,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,386,000	238,030	196,000	42,030	21.44	1,789,433	2,156,000	-366,567	-17.00
會費	923,000	130,000	76,000	54,000	71.05	892,170	836,000	56,170	6.72
學術團體會費	923,000	130,000	76,000	54,000	71.05	892,170	836,000	56,170	6.72
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,463,000	108,030	120,000	-11,970	-9.98	897,263	1,320,000	-422,737	-32.03
獎勵費用	1,463,000	108,030	120,000	-11,970	-9.98	897,263	1,320,000	-422,737	-32.03
其他	1,116,000	222,579	92,000	130,579	141.93	1,395,712	1,012,000	383,712	37.92
其他費用	1,116,000	222,579	92,000	130,579	141.93	1,395,712	1,012,000	383,712	37.92
其他	1,116,000	222,579	92,000	130,579	141.93	1,395,712	1,012,000	383,712	37.92
合計	53,206,000	3,593,195	4,412,000	-818,805	-18.56	25,784,600	48,544,000	-22,759,400	-46.88

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
服務費用	24,811,000	468,592	2,011,000	-1,542,408	-76.70	6,233,541	22,668,000	-16,434,459	-72.50
旅運費	4,495,000	104,500	326,000	-221,500	-67.94	1,144,296	4,133,000	-2,988,704	-72.31
國內旅費	2,345,000	104,500	248,000	-143,500	-57.86	640,256	2,080,000	-1,439,744	-69.22
國外旅費	2,140,000		78,000	-78,000	-100.00	500,000	2,048,000	-1,548,000	-75.59
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	72,628	286,000	-213,372	-74.61	794,335	3,146,000	-2,351,665	-74.75
印刷及裝訂費	3,450,000	72,628	286,000	-213,372	-74.61	794,335	3,146,000	-2,351,665	-74.75
一般服務費	10,000	60		60	--	135		135	--
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	60		60	--	135		135	--
專業服務費	16,856,000	291,404	1,399,000	-1,107,596	-79.17	4,294,775	15,389,000	-11,094,225	-72.09
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		176,000	-176,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,584,000	157,430	796,000	-638,570	-80.22	1,926,355	8,756,000	-6,829,645	-78.00
委託考選訓練費	7,072,000	133,974	587,000	-453,026	-77.18	2,368,420	6,457,000	-4,088,580	-63.32
材料及用品費	10,492,000	85,123	872,000	-786,877	-90.24	2,300,745	9,592,000	-7,291,255	-76.01

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	10,492,000	85,123	872,000	-786,877	-90.24	2,300,745	9,592,000	-7,291,255	-76.01
辦公（事務）用品	6,110,000	63,711	508,000	-444,289	-87.46	895,189	5,588,000	-4,692,811	-83.98
報章什誌	1,782,000		148,000	-148,000	-100.00	545,385	1,628,000	-1,082,615	-66.50
其他	2,600,000	21,412	216,000	-194,588	-90.09	860,171	2,376,000	-1,515,829	-63.80
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	2,946,513	2,958,000	-11,487	-0.39	33,482,105	32,538,000	944,105	2.90
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	2,946,513	2,958,000	-11,487	-0.39	33,482,105	32,538,000	944,105	2.90
機械及設備折舊	33,052,000	2,742,349	2,754,000	-11,651	-0.42	31,236,301	30,294,000	942,301	3.11
什項設備折舊	2,450,000	204,164	204,000	164	0.08	2,245,804	2,244,000	1,804	0.08
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	555,000		45,000	-45,000	-100.00	22,400	495,000	-472,600	-95.47
會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	44,000	-21,600	-49.09
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	22,400	44,000	-21,600	-49.09
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500,000		41,000	-41,000	-100.00		451,000	-451,000	-100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00		451,000	-451,000	-100.00
其他	2,848,000	22,050	236,000	-213,950	-90.66	1,138,223	2,596,000	-1,457,777	-56.15
其他費用	2,848,000	22,050	236,000	-213,950	-90.66	1,138,223	2,596,000	-1,457,777	-56.15
其他	2,848,000	22,050	236,000	-213,950	-90.66	1,138,223	2,596,000	-1,457,777	-56.15
合計	88,269,000	3,636,958	7,293,000	-3,656,042	-50.13	44,610,514	80,770,000	-36,159,486	-44.77

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	7,920,000	1,117,762	653,000	464,762	71.17	10,852,273	7,183,000	3,669,273	51.08
水電費	141,000	31,657	10,000	21,657	216.57	132,070	110,000	22,070	20.06
工作場所電費	17,000	8,413	1,000	7,413	741.30	29,361	11,000	18,361	166.92
工作場所水費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	1,176	11,000	-9,824	-89.31
氣體費	17,000	740	1,000	-260	-26.00	7,430	11,000	-3,570	-32.45
其他場所水電費	90,000	22,504	7,000	15,504	221.49	94,103	77,000	17,103	22.21
郵電費	17,000	1,421	1,000	421	42.10	11,964	11,000	964	8.76
郵費						672		672	--
電話費	17,000	1,421	1,000	421	42.10	11,292	11,000	292	2.65
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	103,041	90,000	13,041	14.49	781,108	990,000	-208,892	-21.10
印刷及裝訂費	386,000	42,741	32,000	10,741	33.57	282,460	352,000	-69,540	-19.76
業務宣導費	700,000	60,300	58,000	2,300	3.97	498,648	638,000	-139,352	-21.84
修理保養及保固費		4,725		4,725	--	7,005		7,005	--
機械及設備修護費		4,725		4,725	--	4,725		4,725	--

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費						2,280		2,280	--
保險費	17,000	5,994	1,000	4,994	499.40	26,433	11,000	15,433	140.30
責任保險費	17,000	5,994	1,000	4,994	499.40	26,433	11,000	15,433	140.30
一般服務費	3,733,000	342,306	309,000	33,306	10.78	3,545,123	3,399,000	146,123	4.30
外包費	1,780,000	266,446	148,000	118,446	80.03	2,380,644	1,628,000	752,644	46.23
義（志）工服務費	1,953,000	75,860	161,000	-85,140	-52.88	1,164,479	1,771,000	-606,521	-34.25
專業服務費	2,922,000	628,618	242,000	386,618	159.76	6,343,431	2,662,000	3,681,431	138.30
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	628,618	242,000	386,618	159.76	6,197,431	2,662,000	3,535,431	132.81
材料及用品費	2,689,000	260,112	220,000	40,112	18.23	2,149,129	2,420,000	-270,871	-11.19
使用材料費	34,000		2,000	-2,000	-100.00	13,150	22,000	-8,850	-40.23
設備零件	34,000		2,000	-2,000	-100.00	13,150	22,000	-8,850	-40.23
用品消耗	2,655,000	260,112	218,000	42,112	19.32	2,135,979	2,398,000	-262,021	-10.93
辦公（事務）用品	422,000	13,129	34,000	-20,871	-61.39	158,132	374,000	-215,868	-57.72
報章什誌	5,000								
其他	2,228,000	246,983	184,000	62,983	34.23	1,977,847	2,024,000	-46,153	-2.28
租金與利息	186,000	21,000	15,000	6,000	40.00	104,000	165,000	-61,000	-36.97

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
房租	186,000		15,000	-15,000	-100.00	51,000	165,000	-114,000	-69.09
一般房屋租金	186,000		15,000	-15,000	-100.00	51,000	165,000	-114,000	-69.09
交通及運輸設備租金		21,000		21,000	--	53,000		53,000	--
車租		21,000		21,000	--	53,000		53,000	--
其他	6,693,000	135,521	1,026,000	-890,479	-86.79	1,111,199	5,662,000	-4,550,801	-80.37
其他費用	6,693,000	135,521	1,026,000	-890,479	-86.79	1,111,199	5,662,000	-4,550,801	-80.37
其他	6,693,000	135,521	1,026,000	-890,479	-86.79	1,111,199	5,662,000	-4,550,801	-80.37
合計	17,488,000	1,534,395	1,914,000	-379,605	-19.83	14,216,601	15,430,000	-1,213,399	-7.86

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	17,884,000	1,671,055	1,489,000	182,055	12.23	7,403,202	16,295,000	-8,891,798	-54.57
各項短絀	17,884,000	1,671,055	1,489,000	182,055	12.23	7,403,202	16,295,000	-8,891,798	-54.57
資產短絀	17,884,000	1,671,055	1,489,000	182,055	12.23	7,403,202	16,295,000	-8,891,798	-54.57
合計	17,884,000	1,671,055	1,489,000	182,055	12.23	7,403,202	16,295,000	-8,891,798	-54.57

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,404,000	92,000	51,000	41,000	80.39	1,178,000	1,341,000	-163,000	-12.16
福利費	1,404,000	92,000	51,000	41,000	80.39	1,178,000	1,341,000	-163,000	-12.16
其他福利費	1,404,000	92,000	51,000	41,000	80.39	1,178,000	1,341,000	-163,000	-12.16
服務費用	10,046,000	694,142	865,000	-170,858	-19.75	7,768,017	9,075,000	-1,306,983	-14.40
一般服務費	8,906,000	691,642	771,000	-79,358	-10.29	7,016,517	8,041,000	-1,024,483	-12.74
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	691,642	771,000	-79,358	-10.29	7,016,467	8,041,000	-1,024,533	-12.74
專業服務費	1,140,000	2,500	94,000	-91,500	-97.34	751,500	1,034,000	-282,500	-27.32
法律事務費	1,140,000	2,500	94,000	-91,500	-97.34	751,500	1,034,000	-282,500	-27.32
材料及用品費	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,880,000	-1,880,000	-100.00
用品消耗	2,240,000		186,000	-186,000	-100.00		1,880,000	-1,880,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,660,000	-1,660,000	-100.00
其他	240,000		20,000	-20,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	138,000		11,000	-11,000	-100.00	137,500	121,000	16,500	13.64
不動產、廠房及設備折舊	138,000		11,000	-11,000	-100.00	137,500	121,000	16,500	13.64
什項設備折舊	138,000		11,000	-11,000	-100.00	137,500	121,000	16,500	13.64
稅捐與規費（強制費）	262,000	33,166	16,000	17,166	107.29	377,195	209,000	168,195	80.48

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
土地稅	11,000	16,266		16,266	--	17,596		17,596	--
一般土地地價稅	11,000	16,266		16,266	--	17,596		17,596	--
房屋稅	48,000					58,154	33,000	25,154	76.22
一般房屋稅	48,000					58,154	33,000	25,154	76.22
消費與行為稅	203,000	16,900	16,000	900	5.63	301,445	176,000	125,445	71.28
營業稅	200,000	16,900	16,000	900	5.63	301,445	176,000	125,445	71.28
印花稅	3,000								
短絀、賠償與保險給付	10,000	450		450	--	604		604	--
賠償給付	10,000	450		450	--	604		604	--
一般賠償	10,000	450		450	--	604		604	--
其他	65,935,000	-4,468,376	5,492,000	-9,960,376	--	215,111,204	60,418,000	154,693,204	256.04
其他費用	65,935,000	-4,468,376	5,492,000	-9,960,376	--	215,111,204	60,418,000	154,693,204	256.04
其他	65,935,000	-4,468,376	5,492,000	-9,960,376	--	215,111,204	60,418,000	154,693,204	256.04
合計	80,035,000	-3,648,618	6,621,000	-10,269,618	--	224,572,520	73,044,000	151,528,520	207.45

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	35,274,809	96,495,000			131,769,809	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 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 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	272,714,544	200,473,639		200,473,639	73.51	-72,240,905	-26.49		
一次性項目	199,701,509	235,096,000	27,946,000		462,743,509	272,714,544	200,473,639		200,473,639	73.51	-72,240,905	-26.49		
房屋及建築	146,904,079	43,840,000	20,746,000		211,490,079	70,734,114	74,674,146		74,674,146	105.57	3,940,032	5.57		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,200,000	-113,518	218,682,809	180,709,809	110,435,225		110,435,225	61.11	-70,274,584	-38.89		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		15,000	5,535,000	4,100,000	2,559,298		2,559,298	62.42	-1,540,702	-37.58		
什項設備	10,955,103	15,982,000		98,518	27,035,621	17,170,621	12,804,970		12,804,970	74.57	-4,365,651	-25.43		
總計	234,976,318	331,591,000	27,946,000		594,513,318	333,489,353	282,952,641		282,952,641	84.85	-50,536,712	-15.15		
不動產、廠房及設備	234,976,318	331,591,000	27,946,000		594,513,318	333,489,353	282,952,641		282,952,641	84.85	-50,536,712	-15.15		
房屋及建築	182,178,888	140,335,000	20,746,000		343,259,888	131,508,923	157,153,148		157,153,148	119.50	25,644,225	19.50		
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,200,000	-113,518	218,682,809	180,709,809	110,435,225		110,435,225	61.11	-70,274,584	-38.89		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		15,000	5,535,000	4,100,000	2,559,298		2,559,298	62.42	-1,540,702	-37.58		
什項設備	10,955,103	15,982,000		98,518	27,035,621	17,170,621	12,804,970		12,804,970	74.57	-4,365,651	-25.43		
總計	234,976,318	331,591,000	27,946,000		594,513,318	333,489,353	282,952,641		282,952,641	84.85	-50,536,712	-15.15		

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11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	91,212	101,223	90.11	203,116,438	215,280,000	-12,163,562	-5.65
		累計數	1,074,047	1,115,036	96.32	2,305,633,443	2,346,747,000	-41,113,557	-1.75
住院醫療服務	人日	本月數	31,130	34,841	89.35	208,383,493	206,728,000	1,655,493	0.80
		累計數	357,713	383,251	93.34	2,104,887,872	2,260,131,000	-155,243,128	-6.87
衛生保健服務	人次	本月數	8,356	14,189	58.89	11,369,889	10,561,000	808,889	7.66
		累計數	131,250	155,014	84.67	100,774,446	114,842,000	-14,067,554	-12.25
其他醫療收入	年	本月數			--	25,179,392	25,807,000	-627,608	-2.43
		累計數	1	1	100.00	284,990,402	283,801,000	1,189,402	0.42
行政規費收入	年	本月數			--	82,495	134,000	-51,505	-38.44
		累計數	1	1	100.00	993,430	1,500,000	-506,570	-33.77
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							