

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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	4,885,129,000	447,198,528	398,727,000	48,471,528	12.16	3,430,129,125	3,262,237,000	167,892,125	5.15
醫療收入	4,491,446,000	405,526,771	366,555,000	38,971,771	10.63	3,148,310,550	3,000,111,000	148,199,550	4.94
門診醫療收入	2,277,421,000	204,325,588	186,927,000	17,398,588	9.31	1,585,744,443	1,515,011,000	70,733,443	4.67
住院醫療收入	2,074,272,000	204,057,343	167,881,000	36,176,343	21.55	1,548,275,435	1,391,602,000	156,673,435	11.26
衛生保健收入	126,947,000	10,295,114	10,251,000	44,114	0.43	66,113,734	84,787,000	-18,673,266	22.02
其他醫療收入	285,591,000	24,351,831	23,777,000	574,831	2.42	179,018,813	190,397,000	-11,378,187	5.98
醫療折讓	-250,484,000	-35,069,569	-20,441,000	-14,628,569	71.56	-210,822,870	-166,838,000	-43,984,870	26.36
醫療優待免費	-22,301,000	-2,433,536	-1,840,000	-593,536	32.26	-20,019,005	-14,848,000	-5,171,005	34.83
其他業務收入	393,683,000	41,671,757	32,172,000	9,499,757	29.53	281,818,575	262,126,000	19,692,575	7.51
其他補助收入	379,502,000	36,830,300	31,003,000	5,827,300	18.80	260,288,074	252,684,000	7,604,074	3.01
雜項業務收入	14,181,000	4,841,457	1,169,000	3,672,457	314.15	21,530,501	9,442,000	12,088,501	128.03
業務成本與費用	4,689,058,000	386,295,658	374,798,000	11,497,658	3.07	3,292,836,601	3,170,885,000	121,951,601	3.85
醫療成本	3,991,052,000	331,975,674	318,788,000	13,187,674	4.14	2,861,187,627	2,699,683,000	161,504,627	5.98
門診醫療成本	2,064,850,000	170,089,256	166,036,000	4,053,256	2.44	1,505,954,972	1,396,613,000	109,341,972	7.83
住院醫療成本	1,626,541,000	136,856,268	129,483,000	7,373,268	5.69	1,140,061,328	1,101,433,000	38,628,328	3.51
衛生保健成本	38,643,000	2,799,970	3,180,000	-380,030	11.95	23,133,373	25,636,000	-2,502,627	9.76

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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	%
其他醫療成本	261,018,000	22,230,180	20,089,000	2,141,180	10.66	192,037,954	176,001,000	16,036,954	9.11
管理及總務費用	555,214,000	46,259,040	43,799,000	2,460,040	5.62	380,995,412	376,498,000	4,497,412	1.19
管理費用及總務費用	555,214,000	46,259,040	43,799,000	2,460,040	5.62	380,995,412	376,498,000	4,497,412	1.19
研究發展及訓練費用	123,740,000	7,104,072	10,630,000	-3,525,928	33.17	44,083,372	82,082,000	-37,998,628	46.29
研究發展費用	75,170,000	5,516,431	6,250,000	-733,569	11.74	34,305,093	49,791,000	-15,485,907	31.10
訓練費用	48,570,000	1,587,641	4,380,000	-2,792,359	63.75	9,778,279	32,291,000	-22,512,721	69.72
其他業務費用	19,052,000	956,872	1,581,000	-624,128	39.48	6,570,190	12,622,000	-6,051,810	47.95
雜項業務費用	19,052,000	956,872	1,581,000	-624,128	39.48	6,570,190	12,622,000	-6,051,810	47.95
業務賸餘(短絀)	196,071,000	60,902,870	23,929,000	36,973,870	154.51	137,292,524	91,352,000	45,940,524	50.29
業務外收入	21,306,000	4,180,135	1,738,000	2,442,135	140.51	131,786,153	14,151,000	117,635,153	831.29
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,411,203	3,808,000	2,603,203	68.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,411,203	3,808,000	2,603,203	68.36
其他業務外收入	15,577,000	3,600,969	1,267,000	2,333,969	184.21	125,374,950	10,343,000	115,031,950	1,112.17
資產使用及權利金收入	5,019,000	453,753	418,000	35,753	8.55	3,580,606	3,344,000	236,606	7.08
違規罰款收入	1,800,000	70,071	145,000	-74,929	51.68	1,409,878	1,192,000	217,878	18.28
受贈收入	300,000		23,000	-23,000	100.00	99,140	194,000	-94,860	48.90

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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	%
收回呆帳	5,000	1,399		1,399		5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	8,453,000	3,075,746	681,000	2,394,746	351.65	120,279,586	5,611,000	114,668,586	2,043.64
業務外費用	24,270,000	5,135,866	1,895,000	3,240,866	171.02	109,530,477	15,221,000	94,309,477	619.60
其他業務外費用	24,270,000	5,135,866	1,895,000	3,240,866	171.02	109,530,477	15,221,000	94,309,477	619.60
財產交易短絀	9,312,000	1,523,760	704,000	819,760	116.44	4,512,864	6,061,000	-1,548,136	25.54
雜項費用	14,958,000	3,612,106	1,191,000	2,421,106	203.28	105,017,613	9,160,000	95,857,613	1,046.48
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	-955,731	-157,000	-798,731	508.75	22,255,676	-1,070,000	23,325,676	2,179.97
本期賸餘(短絀)	193,107,000	59,947,139	23,772,000	36,175,139	152.18	159,548,200	90,282,000	69,266,200	76.72

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112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,411,518,896	100.00	負債	4,967,987,848	47.72
流動資產	6,411,894,985	61.58	流動負債	2,362,345,841	22.69
現金	3,022,741,736	29.03	應付款項	2,353,415,593	22.60
庫存現金	178,068	-	應付帳款	10,849,314	0.10
銀行存款	3,021,340,668	29.02	應付代收款	324,433,197	3.12
零用及週轉金	1,223,000	0.01	應付費用	2,018,070,072	19.38
流動金融資產	101,500,000	0.97	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	101,500,000	0.97	預收款項	8,930,248	0.09
應收款項	1,769,300,958	16.99	預收收入	8,930,248	0.09
應收醫療帳款	2,260,322,431	21.71	其他負債	2,605,642,007	25.03
備抵醫療折讓	-488,153,075	-4.69	遞延負債	160,799,678	1.54
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	160,799,678	1.54
其他應收款	1,469,478	0.01	什項負債	2,444,842,329	23.48
存貨	103,212,226	0.99	存入保證金	108,632,316	1.04
物料	212,693	-	應付保管款	869,203,389	8.35
醫療用品	102,999,533	0.99	應付退休及離職金	540,859	0.01
預付款項	1,413,746,054	13.58	暫收及待結轉帳項	1,286,465,765	12.36
用品盤存	2,824,545	0.03	其他什項負債	180,000,000	1.73

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,410,921,509	13.55	淨值	5,443,531,048	52.28
短期貸墊款	1,394,011	0.01	基金	3,414,853,667	32.80
短期墊款	1,394,011	0.01	基金	3,414,853,667	32.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,540,859	0.02	基金	3,414,853,667	32.80
非流動金融資產	2,000,000	0.02	公積	889,091,771	8.54
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	資本公積	866,642,265	8.32
準備金	540,859	0.01	受贈公積	866,581,265	8.32
退休及離職準備金	540,859	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,962,374,342	38.06	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	9.88	特別公積	22,449,506	0.22
土地	1,028,314,660	9.88	累積餘絀	1,065,477,773	10.23
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,065,477,773	10.23
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	8.70
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	本期賸餘	159,548,200	1.53
房屋及建築	2,195,414,528	21.09	淨值其他項目	74,107,837	0.71
房屋及建築	3,683,507,522	35.38	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.71
累計折舊 - 房屋及建築	-1,488,092,994	-14.29	未實現重估增值	74,107,837	0.71
機械及設備	480,945,096	4.62			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,626,659,821	15.62			
累計折舊 - 機械及設備	-1,145,714,725	-11.00			
交通及運輸設備	25,361,375	0.24			
交通及運輸設備	79,349,096	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-53,987,721	-0.52			
什項設備	80,136,407	0.77			
什項設備	215,237,537	2.07			
累計折舊 - 什項設備	-135,101,130	-1.30			
購建中固定資產	152,199,997	1.46			
未完工程	152,199,997	1.46			
無形資產	29,734,578	0.29			
無形資產	29,734,578	0.29			
電腦軟體	29,734,578	0.29			
其他資產	4,974,132	0.05			
什項資產	4,867,748	0.05			
存出保證金	1,100,906	0.01			
催收款項	15,922,411	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,830,200	-0.12			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	674,631	0.01			
內部往來	106,384	-			
內部往來	106,384	-			
合計	10,411,518,896	100.00	合計	10,411,518,896	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,329,834 元(保證品 9,329,834 元 , 應付保證品 9,329,834 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112年8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	4,885,129,000	447,198,528	398,727,000	48,471,528	12.16	3,430,129,125	3,262,237,000	167,892,125	5.15
醫療收入	4,491,446,000	405,526,771	366,555,000	38,971,771	10.63	3,148,310,550	3,000,111,000	148,199,550	4.94
門診醫療收入	2,277,421,000	204,325,588	186,927,000	17,398,588	9.31	1,585,744,443	1,515,011,000	70,733,443	4.67
住院醫療收入	2,074,272,000	204,057,343	167,881,000	36,176,343	21.55	1,548,275,435	1,391,602,000	156,673,435	11.26
衛生保健收入	126,947,000	10,295,114	10,251,000	44,114	0.43	66,113,734	84,787,000	-18,673,266	22.02
其他醫療收入	285,591,000	24,351,831	23,777,000	574,831	2.42	179,018,813	190,397,000	-11,378,187	5.98
醫療折讓	-250,484,000	-35,069,569	-20,441,000	-14,628,569	71.56	-210,822,870	-166,838,000	-43,984,870	26.36
醫療優待免費	-22,301,000	-2,433,536	-1,840,000	-593,536	32.26	-20,019,005	-14,848,000	-5,171,005	34.83
其他業務收入	393,683,000	41,671,757	32,172,000	9,499,757	29.53	281,818,575	262,126,000	19,692,575	7.51
其他補助收入	379,502,000	36,830,300	31,003,000	5,827,300	18.80	260,288,074	252,684,000	7,604,074	3.01
雜項業務收入	14,181,000	4,841,457	1,169,000	3,672,457	314.15	21,530,501	9,442,000	12,088,501	128.03
業務外收入	21,306,000	4,180,135	1,738,000	2,442,135	140.51	131,786,153	14,151,000	117,635,153	831.29
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,411,203	3,808,000	2,603,203	68.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,411,203	3,808,000	2,603,203	68.36
其他業務外收入	15,577,000	3,600,969	1,267,000	2,333,969	184.21	125,374,950	10,343,000	115,031,950	1,112.17
資產使用及權利金收入	5,019,000	453,753	418,000	35,753	8.55	3,580,606	3,344,000	236,606	7.08
違規罰款收入	1,800,000	70,071	145,000	-74,929	51.68	1,409,878	1,192,000	217,878	18.28



# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收入明細表

中華民國112年8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	%
受贈收入	300,000		23,000	-23,000	100.00	99,140	194,000	-94,860	48.90
收回呆帳	5,000	1,399		1,399		5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	8,453,000	3,075,746	681,000	2,394,746	351.65	120,279,586	5,611,000	114,668,586	2,043.64
合計	4,906,435,000	451,378,663	400,465,000	50,913,663	12.71	3,561,915,278	3,276,388,000	285,527,278	8.71

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112年8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	1,136,889,000	76,406,972	90,142,000	-13,735,028	15.24	816,222,512	778,329,000	37,893,512	4.87
正式員額薪資	197,235,000	15,417,064	16,544,000	-1,126,936	6.81	124,971,342	134,012,000	-9,040,658	6.75
職員薪金	196,235,000	15,340,295	16,461,000	-1,120,705	6.81	124,430,784	133,348,000	-8,917,216	6.69
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	540,558	664,000	-123,442	18.59
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	20,533,128	24,091,000	-3,557,872	14.77	163,433,660	166,719,000	-3,285,340	1.97
聘用人員薪金	7,551,000	34,350	629,000	-594,650	94.54	312,855	4,983,000	-4,670,145	93.72
約僱職員薪金	254,651,000	20,498,778	23,462,000	-2,963,222	12.63	163,120,805	161,736,000	1,384,805	0.86
超時工作報酬	12,366,000	577,688	928,000	-350,312	37.75	8,195,523	6,881,000	1,314,523	19.10
加班費	10,986,000	491,088	812,000	-320,912	39.52	2,150,112	5,970,000	-3,819,888	63.98
值班費	1,380,000	86,600	116,000	-29,400	25.34	6,045,411	911,000	5,134,411	563.60
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	222,487	416,000	-193,513	46.52
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	222,487	416,000	-193,513	46.52
獎金	546,217,000	29,662,966	38,310,000	-8,647,034	22.57	449,182,918	393,160,000	56,022,918	14.25
績效獎金	447,772,000	29,662,966	38,310,000	-8,647,034	22.57	370,461,338	294,715,000	75,746,338	25.70
考績獎金	34,834,000					27,473,686	34,834,000	-7,360,314	21.13
年終獎金	63,611,000					51,247,894	63,611,000	-12,363,106	19.44
退休及卹償金	40,279,000	3,214,385	3,504,000	-289,615	8.27	25,035,639	26,252,000	-1,216,361	4.63

# 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112年8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	40,229,000	3,104,402	3,500,000	-395,598	11.30	24,228,425	26,221,000	-1,992,575	7.60
工員退休及離職金	50,000	10,567	4,000	6,567	164.18	82,595	31,000	51,595	166.44
卹償金		99,416		99,416		724,619		724,619	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	195,590	21,000	174,590	831.38
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
工員資遣費						195,590		195,590	
福利費	77,928,000	6,974,566	6,710,000	264,566	3.94	44,985,353	50,868,000	-5,882,647	11.56
分擔員工保險費	68,591,000	6,002,467	5,932,000	70,467	1.19	41,443,128	44,761,000	-3,317,872	7.41
傷病醫藥費	1,419,000	598,885	98,000	500,885	511.11	750,607	964,000	-213,393	22.14
其他福利費	7,918,000	373,214	680,000	-306,786	45.12	2,791,618	5,143,000	-2,351,382	45.72
服務費用	154,132,000	14,067,763	12,606,000	1,461,763	11.60	99,862,550	102,838,000	-2,975,450	2.89
水電費	21,895,000	2,795,004	1,780,000	1,015,004	57.02	14,730,770	14,580,000	150,770	1.03
工作場所電費	19,955,000	2,623,935	1,628,000	995,935	61.18	13,667,446	13,295,000	372,446	2.80
工作場所水費	1,934,000	171,069	152,000	19,069	12.55	1,063,324	1,282,000	-218,676	17.06
氣體費	6,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	4,245,000	299,660	337,000	-37,340	11.08	2,327,586	2,825,000	-497,414	17.61
郵費	531,000	33,320	39,000	-5,680	14.56	184,901	354,000	-169,099	47.77

# 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112年8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	3,459,000	240,164	280,000	-39,836	14.23	1,948,379	2,302,000	-353,621	15.36
數據通信費	255,000	26,176	18,000	8,176	45.42	194,306	169,000	25,306	14.97
旅運費	554,000	20,083	41,000	-20,917	51.02	326,255	362,000	-35,745	9.87
國內旅費	290,000	2,517	22,000	-19,483	88.56	192,293	188,000	4,293	2.28
貨物運費	209,000	13,341	15,000	-1,659	11.06	111,127	136,000	-24,873	18.29
其他旅運費	55,000	4,225	4,000	225	5.63	22,835	38,000	-15,165	39.91
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	184,863	156,000	28,863	18.50	1,508,153	1,323,000	185,153	13.99
印刷及裝訂費	1,655,000	184,863	128,000	56,863	44.42	1,475,518	1,096,000	379,518	34.63
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	72,000	-54,565	75.78
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	15,200	155,000	-139,800	90.19
修理保養及保固費	30,206,000	2,856,935	2,470,000	386,935	15.67	19,598,520	20,127,000	-528,480	2.63
一般房屋修護費	1,805,000	134,873	128,000	6,873	5.37	1,169,460	1,272,000	-102,540	8.06
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	12,527	41,000	-28,473	69.45	46,293	328,000	-281,707	85.89
機械及設備修護費	25,854,000	2,574,417	2,150,000	424,417	19.74	17,708,906	17,161,000	547,906	3.19
交通及運輸設備修護費	557,000	48,058	39,000	9,058	23.23	262,644	378,000	-115,356	30.52
什項設備修護費	1,484,000	87,060	112,000	-24,940	22.27	409,817	985,000	-575,183	58.39

# 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112年8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	428,000	3,197	30,000	-26,803	89.34	364,939	306,000	58,939	19.26
一般房屋保險費	116,000		7,000	-7,000	100.00	58,406	83,000	-24,594	29.63
機械及設備保險費	134,000		14,000	-14,000	100.00	132,013	87,000	45,013	51.74
交通及運輸設備保險費	95,000	3,197	7,000	-3,803	54.33	67,749	66,000	1,749	2.65
責任保險費	83,000		2,000	-2,000	100.00	103,880	70,000	33,880	48.40
其他保險費						2,891		2,891	
一般服務費	36,224,000	3,098,807	2,993,000	105,807	3.54	22,772,348	24,068,000	-1,295,652	5.38
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	56,956	42,000	14,956	35.61	422,315	361,000	61,315	16.98
外包費	18,473,000	1,902,407	1,534,000	368,407	24.02	11,865,884	12,231,000	-365,116	2.99
義(志)工服務費	774,000	9,414	58,000	-48,586	83.77	290,202	509,000	-218,798	42.99
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,130,030	1,359,000	-228,970	16.85	10,193,947	10,967,000	-773,053	7.05
專業服務費	58,583,000	4,809,214	4,799,000	10,214	0.21	38,233,979	39,247,000	-1,013,021	2.58
技術合作費及權利金	19,129,000	1,832,288	1,593,000	239,288	15.02	10,054,701	12,744,000	-2,689,299	21.10
專技人員酬金	24,960,000	1,944,167	2,067,000	-122,833	5.94	14,203,713	16,685,000	-2,481,287	14.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00	12,484	72,000	-59,516	82.66
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	714,881	890,000	-175,119	19.68	11,114,667	7,190,000	3,924,667	54.59
委託考選訓練費	13,000	1,600		1,600		7,100	11,000	-3,900	35.45

# 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112年8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	%
電腦軟體服務費	3,020,000	283,290	204,000	79,290	38.87	2,567,143	2,155,000	412,143	19.12
其他	571,000	32,988	36,000	-3,012	8.37	274,171	390,000	-115,829	29.70
材料及用品費	659,712,000	71,202,796	53,867,000	17,335,796	32.18	517,998,067	439,248,000	78,750,067	17.93
使用材料費	3,313,000	235,423	268,000	-32,577	12.16	1,511,121	2,202,000	-690,879	31.38
燃料	2,725,000	194,623	224,000	-29,377	13.11	1,323,531	1,809,000	-485,469	26.84
設備零件	588,000	40,800	44,000	-3,200	7.27	187,590	393,000	-205,410	52.27
用品消耗	18,117,000	1,096,558	1,471,000	-374,442	25.45	6,669,008	12,098,000	-5,428,992	44.88
辦公(事務)用品	2,677,000	534,936	212,000	322,936	152.33	3,228,325	1,768,000	1,460,325	82.60
報章什誌	73,000	3,900	4,000	-100	2.50	43,054	50,000	-6,946	13.89
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	114,800	64,000	50,800	79.38	605,881	512,000	93,881	18.34
服裝	2,577,000	190,246	197,000	-6,754	3.43	446,369	1,762,000	-1,315,631	74.67
食品						551		551	
其他	12,017,000	252,676	994,000	-741,324	74.58	2,344,828	8,006,000	-5,661,172	70.71
商品及醫療用品	638,282,000	69,870,815	52,128,000	17,742,815	34.04	509,817,938	424,948,000	84,869,938	19.97
衛材	205,666,000	25,047,071	16,780,000	8,267,071	49.27	180,911,214	136,916,000	43,995,214	32.13
藥品	423,484,000	43,792,391	34,587,000	9,205,391	26.62	321,349,668	281,944,000	39,405,668	13.98
血液	9,132,000	1,031,353	761,000	270,353	35.53	7,557,056	6,088,000	1,469,056	24.13

# 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112年8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	%
租金與利息	31,839,000	2,132,928	2,639,000	-506,072	19.18	20,131,441	21,220,000	-1,088,559	5.13
地租及水租	20,000						20,000	-20,000	100.00
場地租金	20,000						20,000	-20,000	100.00
房租	970,000	554,600	80,000	474,600	593.25	1,897,500	640,000	1,257,500	196.48
一般房屋租金	970,000	554,600	80,000	474,600	593.25	1,897,500	640,000	1,257,500	196.48
機器租金	30,055,000	1,553,384	2,498,000	-944,616	37.81	17,885,887	20,031,000	-2,145,113	10.71
機械及設備租金	30,055,000	1,553,384	2,498,000	-944,616	37.81	17,885,887	20,031,000	-2,145,113	10.71
交通及運輸設備租金	647,000	20,969	51,000	-30,031	58.88	313,604	431,000	-117,396	27.24
車租	647,000	20,969	51,000	-30,031	58.88	313,604	431,000	-117,396	27.24
什項設備租金	147,000	3,975	10,000	-6,025	60.25	34,450	98,000	-63,550	64.85
什項設備租金	147,000	3,975	10,000	-6,025	60.25	34,450	98,000	-63,550	64.85
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,145,187	6,294,000	-148,813	2.36	48,435,663	50,468,000	-2,032,337	4.03
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,843,540	6,034,000	-190,460	3.16	45,873,097	48,388,000	-2,514,903	5.20
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,357	2,177,000	162,357	7.46	18,784,782	17,416,000	1,368,782	7.86
機械及設備折舊	41,771,000	3,001,665	3,477,000	-475,335	13.67	23,368,608	27,832,000	-4,463,392	16.04
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,719	128,000	-6,281	4.91	972,824	1,043,000	-70,176	6.73
什項設備折舊	3,155,000	380,799	252,000	128,799	51.11	2,746,883	2,097,000	649,883	30.99

# 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112年8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	3,122,000	301,647	260,000	41,647	16.02	2,562,566	2,080,000	482,566	23.20
攤銷電腦軟體費	3,122,000	301,647	260,000	41,647	16.02	2,562,566	2,080,000	482,566	23.20
稅捐與規費（強制費）	794,000	10,654	62,000	-51,346	82.82	474,746	537,000	-62,254	11.59
消費與行為稅	703,000		57,000	-57,000	100.00	400,253	466,000	-65,747	14.11
印花稅	692,000		56,000	-56,000	100.00	337,831	458,000	-120,169	26.24
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	8,000	54,422	680.28
規費	91,000	10,654	5,000	5,654	113.08	74,493	71,000	3,493	4.92
行政規費與強制費	83,000	10,654	5,000	5,654	113.08	58,943	63,000	-4,057	6.44
汽車燃料使用費	8,000					15,550	8,000	7,550	94.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,730,000	28,381	351,000	-322,619	91.91	2,312,446	3,309,000	-996,554	30.12
會費	3,076,000	28,381	214,000	-185,619	86.74	2,048,938	2,213,000	-164,062	7.41
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	28,381	214,000	-185,619	86.74	2,045,938	2,213,000	-167,062	7.55
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	263,508	1,096,000	-832,492	75.96
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	65,426	664,000	-598,574	90.15
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	198,082	432,000	-233,918	54.15
短絀、賠償與保險給付	535,000	60,542	43,000	17,542	40.80	185,910	344,000	-158,090	45.96



# 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112年8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	%
各項短絀	535,000	60,542	43,000	17,542	40.80	185,910	344,000	-158,090	45.96
呆帳及保證短絀	535,000	60,542	43,000	17,542	40.80	185,910	344,000	-158,090	45.96
其他	453,000	34,033	32,000	2,033	6.35	331,637	320,000	11,637	3.64
其他費用	453,000	34,033	32,000	2,033	6.35	331,637	320,000	11,637	3.64
其他	453,000	34,033	32,000	2,033	6.35	331,637	320,000	11,637	3.64
合計	2,064,850,000	170,089,256	166,036,000	4,053,256	2.44	1,505,954,972	1,396,613,000	109,341,972	7.83

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112年8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	1,026,648,000	71,724,960	80,422,000	-8,697,040	10.81	675,970,190	704,556,000	-28,585,810	4.06
正式員額薪資	166,283,000	11,367,904	13,855,000	-2,487,096	17.95	92,707,744	110,840,000	-18,132,256	16.36
職員薪金	165,283,000	11,291,135	13,772,000	-2,480,865	18.01	92,167,186	110,176,000	-18,008,814	16.35
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	540,558	664,000	-123,442	18.59
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,279,686	25,594,000	-3,314,314	12.95	176,462,721	187,838,000	-11,375,279	6.06
約僱職員薪金	290,227,000	22,279,686	25,594,000	-3,314,314	12.95	176,462,721	187,838,000	-11,375,279	6.06
超時工作報酬	63,459,000	4,379,119	5,456,000	-1,076,881	19.74	23,968,778	41,387,000	-17,418,222	42.09
加班費	8,306,000	329,409	720,000	-390,591	54.25	1,450,299	5,193,000	-3,742,701	72.07
值班費	55,153,000	4,049,710	4,736,000	-686,290	14.49	22,518,479	36,194,000	-13,675,521	37.78
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	924,110	1,248,000	-323,890	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	924,110	1,248,000	-323,890	25.95
獎金	401,083,000	25,325,129	26,453,000	-1,127,871	4.26	323,052,663	295,244,000	27,808,663	9.42
績效獎金	310,538,000	25,260,479	26,453,000	-1,192,521	4.51	245,923,481	204,699,000	41,224,481	20.14
考績獎金	31,569,000	64,650		64,650		26,195,187	31,569,000	-5,373,813	17.02
年終獎金	58,976,000					50,933,995	58,976,000	-8,042,005	13.64
退休及卹償金	34,870,000	2,295,289	3,000,000	-704,711	23.49	20,069,742	22,855,000	-2,785,258	12.19
職員退休及離職金	34,820,000	2,224,373	2,996,000	-771,627	25.76	19,547,863	22,824,000	-3,276,137	14.35

# 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112年8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	%
工員退休及離職金	50,000	6,813	4,000	2,813	70.33	54,649	31,000	23,649	76.29
卹償金		64,103		64,103		467,230		467,230	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
福利費	68,738,000	5,962,308	5,899,000	63,308	1.07	38,784,432	45,072,000	-6,287,568	13.95
分擔員工保險費	60,790,000	5,244,458	5,217,000	27,458	0.53	35,380,149	39,890,000	-4,509,851	11.31
傷病醫藥費	1,090,000	383,386	90,000	293,386	325.98	507,882	705,000	-197,118	27.96
其他福利費	6,858,000	334,464	592,000	-257,536	43.50	2,896,401	4,477,000	-1,580,599	35.30
服務費用	131,135,000	17,852,763	10,915,000	6,937,763	63.56	106,271,633	87,144,000	19,127,633	21.95
水電費	15,566,000	1,865,526	1,296,000	569,526	43.94	9,800,613	10,368,000	-567,387	5.47
工作場所電費	14,361,000	1,751,322	1,196,000	555,322	46.43	9,084,343	9,568,000	-483,657	5.05
工作場所水費	1,205,000	114,204	100,000	14,204	14.20	716,270	800,000	-83,730	10.47
郵電費	1,988,000	158,466	164,000	-5,534	3.37	1,235,207	1,312,000	-76,793	5.85
郵費	224,000	21,292	18,000	3,292	18.29	106,352	144,000	-37,648	26.14
電話費	1,764,000	137,174	146,000	-8,826	6.05	1,128,855	1,168,000	-39,145	3.35
旅運費	58,000	4,068	5,000	-932	18.64	22,799	38,000	-15,201	40.00
國內旅費	40,000	3,936	3,000	936	31.20	18,424	26,000	-7,576	29.14

# 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112年8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	18,000	132	2,000	-1,868	93.40	4,375	12,000	-7,625	63.54
印刷裝訂與廣告費	625,000	86,811	50,000	36,811	73.62	615,200	400,000	215,200	53.80
印刷及裝訂費	554,000	86,811	45,000	41,811	92.91	603,948	360,000	243,948	67.76
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	40,000	-28,748	71.87
修理保養及保固費	18,311,000	2,568,014	1,523,000	1,045,014	68.62	13,417,756	12,148,000	1,269,756	10.45
一般房屋修護費	629,000	90,771	52,000	38,771	74.56	970,589	416,000	554,589	133.31
其他建築修護費	314,000	8,085	26,000	-17,915	68.90	29,875	208,000	-178,125	85.64
機械及設備修護費	15,250,000	2,282,476	1,270,000	1,012,476	79.72	11,411,688	10,160,000	1,251,688	12.32
交通及運輸設備修護費	963,000	43,471	79,000	-35,529	44.97	263,071	596,000	-332,929	55.86
什項設備修護費	1,155,000	143,211	96,000	47,211	49.18	742,533	768,000	-25,467	3.32
保險費	158,000	2,063	11,000	-8,937	81.25	136,524	100,000	36,524	36.52
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	29,000	2,370	8.17
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	82,851	42,000	40,851	97.26
交通及運輸設備保險費	30,000	2,063	1,000	1,063	106.30	9,004	18,000	-8,996	49.98
責任保險費	18,000		1,000	-1,000	100.00	13,299	11,000	2,299	20.90
一般服務費	67,205,000	11,972,470	5,599,000	6,373,470	113.83	69,275,619	44,792,000	24,483,619	54.66
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	8,467	26,000	-17,533	67.43	72,975	208,000	-135,025	64.92

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年8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	66,884,000	11,964,003	5,573,000	6,391,003	114.68	69,202,644	44,584,000	24,618,644	55.22
專業服務費	27,224,000	1,195,345	2,267,000	-1,071,655	47.27	11,767,915	17,986,000	-6,218,085	34.57
技術合作費及權利金	6,723,000	700,222	560,000	140,222	25.04	4,867,206	4,480,000	387,206	8.64
專技人員酬金	17,574,000	150,839	1,464,000	-1,313,161	89.70	4,304,919	11,562,000	-7,257,081	62.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						2,570		2,570	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	310,162	202,000	108,162	53.55	1,784,903	1,616,000	168,903	10.45
電腦軟體服務費	499,000	34,122	41,000	-6,878	16.78	807,967	328,000	479,967	146.33
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	41,418,485	31,244,000	10,174,485	32.56	308,319,659	254,503,000	53,816,659	21.15
使用材料費	2,641,000	148,445	218,000	-69,555	31.91	923,245	1,736,000	-812,755	46.82
燃料	1,841,000	122,234	152,000	-29,766	19.58	827,524	1,208,000	-380,476	31.50
設備零件	800,000	26,211	66,000	-39,789	60.29	95,721	528,000	-432,279	81.87
用品消耗	16,106,000	1,019,312	1,338,000	-318,688	23.82	7,571,939	10,614,000	-3,042,061	28.66
辦公(事務)用品	1,105,000	144,802	91,000	53,802	59.12	1,602,623	728,000	874,623	120.14
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	23,778	16,000	7,778	48.61
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	64,330	35,000	29,330	83.80	322,761	279,000	43,761	15.68
服裝	4,165,000	119,403	346,000	-226,597	65.49	228,421	2,679,000	-2,450,579	91.47

# 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112年8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		145,790		145,790		1,405,561		1,405,561	
其他	10,393,000	544,987	864,000	-319,013	36.92	3,988,795	6,912,000	-2,923,205	42.29
商品及醫療用品	363,727,000	40,250,728	29,688,000	10,562,728	35.58	299,824,475	242,153,000	57,671,475	23.82
衛材	151,202,000	18,593,810	12,375,000	6,218,810	50.25	139,288,908	100,683,000	38,605,908	38.34
藥品	210,657,000	21,379,897	17,158,000	4,221,897	24.61	158,566,869	140,230,000	18,336,869	13.08
血液	1,868,000	277,021	155,000	122,021	78.72	1,968,698	1,240,000	728,698	58.77
租金與利息	22,284,000	1,090,824	1,856,000	-765,176	41.23	10,069,283	14,848,000	-4,778,717	32.18
機器租金	20,502,000	837,068	1,708,000	-870,932	50.99	7,555,277	13,664,000	-6,108,723	44.71
機械及設備租金	20,502,000	837,068	1,708,000	-870,932	50.99	7,555,277	13,664,000	-6,108,723	44.71
交通及運輸設備租金	1,782,000	253,756	148,000	105,756	71.46	2,514,006	1,184,000	1,330,006	112.33
車租	1,782,000	253,756	148,000	105,756	71.46	2,514,006	1,184,000	1,330,006	112.33
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,697,743	4,711,000	-13,257	0.28	36,763,593	37,688,000	-924,407	2.45
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,495,896	4,538,000	-42,104	0.93	35,071,239	36,304,000	-1,232,761	3.40
一般房屋折舊	17,146,000	1,490,831	1,428,000	62,831	4.40	11,898,876	11,424,000	474,876	4.16
機械及設備折舊	32,332,000	2,474,917	2,693,000	-218,083	8.10	19,235,377	21,544,000	-2,308,623	10.72
交通及運輸設備折舊	1,580,000	123,050	131,000	-7,950	6.07	976,471	1,048,000	-71,529	6.83
什項設備折舊	3,449,000	407,098	286,000	121,098	42.34	2,960,515	2,288,000	672,515	29.39

# 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112年8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	2,085,000	201,847	173,000	28,847	16.67	1,692,354	1,384,000	308,354	22.28
攤銷電腦軟體費	2,085,000	201,847	173,000	28,847	16.67	1,692,354	1,384,000	308,354	22.28
稅捐與規費（強制費）	406,000	4,376	32,000	-27,624	86.33	266,796	267,000	-204	0.08
消費與行為稅	368,000		30,000	-30,000	100.00	209,721	243,000	-33,279	13.70
印花稅	361,000		30,000	-30,000	100.00	191,179	240,000	-48,821	20.34
使用牌照稅	7,000					18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	4,376	2,000	2,376	118.80	57,075	24,000	33,075	137.81
行政規費與強制費	34,000	4,376	2,000	2,376	118.80	47,542	20,000	27,542	137.71
汽車燃料使用費	4,000					9,533	4,000	5,533	138.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,563,000	6,986	213,000	-206,014	96.72	1,889,442	1,704,000	185,442	10.88
會費	2,563,000	6,986	213,000	-206,014	96.72	1,889,442	1,704,000	185,442	10.88
職業團體會費	2,563,000	6,986	213,000	-206,014	96.72	1,889,442	1,704,000	185,442	10.88
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	39,067	88,000	-48,933	55.61	345,445	704,000	-358,555	50.93
各項短絀	4,409,000	39,067	88,000	-48,933	55.61	345,445	704,000	-358,555	50.93
呆帳及保證短絀	4,409,000	39,067	88,000	-48,933	55.61	345,445	704,000	-358,555	50.93
其他	30,000	21,064	2,000	19,064	953.20	165,287	19,000	146,287	769.93
其他費用	30,000	21,064	2,000	19,064	953.20	165,287	19,000	146,287	769.93

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年8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	30,000	21,064	2,000	19,064	953.20	165,287	19,000	146,287	769.93
合計	1,626,541,000	136,856,268	129,483,000	7,373,268	5.69	1,140,061,328	1,101,433,000	38,628,328	3.51

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112年8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	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
服務費用	12,249,000	696,915	992,000	-295,085	29.75	5,734,581	8,095,000	-2,360,419	29.16
水電費	4,700,000	129,442	382,000	-252,558	66.11	984,205	3,126,000	-2,141,795	68.52
工作場所電費	4,567,000	120,367	374,000	-253,633	67.82	920,496	3,031,000	-2,110,504	69.63
工作場所水費	133,000	9,075	8,000	1,075	13.44	63,709	95,000	-31,291	32.94
郵電費	866,000	172,006	70,000	102,006	145.72	1,365,963	563,000	802,963	142.62
郵費	701,000	162,745	58,000	104,745	180.59	1,276,868	464,000	812,868	175.19
電話費	165,000	9,261	12,000	-2,739	22.83	89,095	99,000	-9,905	10.01
旅運費	5,000	7,790		7,790		48,197	3,000	45,197	1,506.57
國內旅費	4,000	7,790		7,790		48,092	2,000	46,092	2,304.60
貨物運費	1,000					105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	52,620	117,000	-64,380	55.03	940,362	933,000	7,362	0.79
印刷及裝訂費	744,000	51,720	62,000	-10,280	16.58	533,153	496,000	37,153	7.49
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	5,000	-4,165	83.30
業務宣導費	650,000	900	54,000	-53,100	98.33	406,374	432,000	-25,626	5.93

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 衛生保健成本明細表

中華民國112年8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	%
修理保養及保固費	1,233,000	100,713	102,000	-1,287	1.26	562,775	812,000	-249,225	30.69
一般房屋修護費	60,000	2,735	5,000	-2,265	45.30	33,348	40,000	-6,652	16.63
其他建築修護費	30,000	600	3,000	-2,400	80.00	1,978	21,000	-19,022	90.58
機械及設備修護費	980,000	97,072	81,000	16,072	19.84	521,023	648,000	-126,977	19.60
交通及運輸設備修護費	108,000	121	9,000	-8,879	98.66	2,353	72,000	-69,647	96.73
什項設備修護費	55,000	185	4,000	-3,815	95.38	4,073	31,000	-26,927	86.86
保險費	28,000	153	1,000	-847	84.70	39,798	16,000	23,798	148.74
一般房屋保險費	4,000					2,327	2,000	327	16.35
機械及設備保險費	6,000					6,147	3,000	3,147	104.90
交通及運輸設備保險費	17,000	153	1,000	-847	84.70	30,337	10,000	20,337	203.37
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	108,662	88,000	20,662	23.48	627,230	702,000	-74,770	10.65
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	31,304	3,000	28,304	943.47	132,140	22,000	110,140	500.64
外包費	910,000	77,358	75,000	2,358	3.14	495,090	600,000	-104,910	17.49
計時與計件人員酬金	130,000		10,000	-10,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
專業服務費	2,945,000	125,529	232,000	-106,471	45.89	1,166,051	1,940,000	-773,949	39.89
技術合作費及權利金	648,000	11,528	54,000	-42,472	78.65	142,768	432,000	-289,232	66.95

# 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112年8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	%
專技人員酬金	735,000	46,285	58,000	-11,715	20.20	222,776	482,000	-259,224	53.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						132		132	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,464,000	65,185	113,000	-47,815	42.31	708,679	970,000	-261,321	26.94
電腦軟體服務費	68,000	2,531	5,000	-2,469	49.38	91,696	40,000	51,696	129.24
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	1,768,294	1,596,000	172,294	10.80	13,807,094	12,822,000	985,094	7.68
使用材料費	469,000	12,649	38,000	-25,351	66.71	121,348	304,000	-182,652	60.08
燃料	249,000	8,149	20,000	-11,851	59.26	56,083	160,000	-103,917	64.95
設備零件	220,000	4,500	18,000	-13,500	75.00	65,265	144,000	-78,735	54.68
用品消耗	3,343,000	281,249	271,000	10,249	3.78	2,181,039	2,222,000	-40,961	1.84
辦公(事務)用品	1,050,000	79,130	81,000	-1,870	2.31	951,602	712,000	239,602	33.65
報章什誌	3,000		1,000	-1,000	100.00	1,683	2,000	-317	15.85
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	4,773	4,000	773	19.33	24,441	28,000	-3,559	12.71
服裝	548,000	8,756	45,000	-36,244	80.54	150,812	360,000	-209,188	58.11
食品		16,655		16,655		93,995		93,995	
其他	1,702,000	171,935	140,000	31,935	22.81	958,506	1,120,000	-161,494	14.42
商品及醫療用品	15,455,000	1,474,396	1,287,000	187,396	14.56	11,504,707	10,296,000	1,208,707	11.74

# 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112年8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	15,455,000	1,474,396	1,287,000	187,396	14.56	11,504,707	10,296,000	1,208,707	11.74
租金與利息	2,957,000	60,334	246,000	-185,666	75.47	1,335,963	1,968,000	-632,037	32.12
地租及水租		-500		-500		-500		-500	
場地租金		-500		-500		-500		-500	
機器租金	1,430,000	9,064	119,000	-109,936	92.38	19,950	952,000	-932,050	97.90
機械及設備租金	1,430,000	9,064	119,000	-109,936	92.38	19,950	952,000	-932,050	97.90
交通及運輸設備租金	1,227,000	51,770	102,000	-50,230	49.25	1,310,013	816,000	494,013	60.54
車租	1,227,000	51,770	102,000	-50,230	49.25	1,310,013	816,000	494,013	60.54
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	200,000	-193,500	96.75
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	200,000	-193,500	96.75
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	269,075	319,000	-49,925	15.65	2,138,791	2,545,000	-406,209	15.96
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	254,689	304,000	-49,311	16.22	2,014,716	2,431,000	-416,284	17.12
一般房屋折舊	1,365,000	100,722	113,000	-12,278	10.87	816,813	904,000	-87,187	9.64
機械及設備折舊	2,092,000	133,705	174,000	-40,295	23.16	1,047,489	1,392,000	-344,511	24.75
交通及運輸設備折舊	79,000	5,010	6,000	-990	16.50	40,471	50,000	-9,529	19.06
什項設備折舊	135,000	15,252	11,000	4,252	38.65	109,943	85,000	24,943	29.34
攤銷	181,000	14,386	15,000	-614	4.09	124,075	114,000	10,075	8.84

# 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112年8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	%
攤銷電腦軟體費	181,000	14,386	15,000	-614	4.09	124,075	114,000	10,075	8.84
稅捐與規費（強制費）	58,000	307	6,000	-5,693	94.88	36,574	37,000	-426	1.15
消費與行為稅	35,000		3,000	-3,000	100.00	16,560	24,000	-7,440	31.00
印花稅	34,000		3,000	-3,000	100.00	15,184	23,000	-7,816	33.98
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	307	3,000	-2,693	89.77	20,014	13,000	7,014	53.95
行政規費與強制費	5,000	307	1,000	-693	69.30	2,369	2,000	369	18.45
汽車燃料使用費	18,000		2,000	-2,000	100.00	17,645	11,000	6,645	60.41
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	333	4,000	-3,667	91.68	18,323	33,000	-14,677	44.48
會費	51,000	333	4,000	-3,667	91.68	18,323	33,000	-14,677	44.48
職業團體會費	51,000	333	4,000	-3,667	91.68	18,323	33,000	-14,677	44.48
其他	120,000	4,712	10,000	-5,288	52.88	62,047	80,000	-17,953	22.44
其他費用	120,000	4,712	10,000	-5,288	52.88	62,047	80,000	-17,953	22.44
其他	120,000	4,712	10,000	-5,288	52.88	62,047	80,000	-17,953	22.44
合計	38,643,000	2,799,970	3,180,000	-380,030	11.95	23,133,373	25,636,000	-2,502,627	9.76

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112年8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	192,826,000	15,464,542	14,438,000	1,026,542	7.11	151,706,786	134,345,000	17,361,786	12.92
正式員額薪資	18,146,000	1,340,534	1,511,000	-170,466	11.28	11,005,487	12,088,000	-1,082,513	8.96
職員薪金	17,337,000	1,307,344	1,444,000	-136,656	9.46	10,722,659	11,552,000	-829,341	7.18
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	282,828	536,000	-253,172	47.23
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,195,261	7,396,000	1,799,261	24.33	72,665,695	59,168,000	13,497,695	22.81
約僱職員薪金	88,768,000	9,195,261	7,396,000	1,799,261	24.33	72,665,695	59,168,000	13,497,695	22.81
超時工作報酬	13,794,000	497,401	1,146,000	-648,599	56.60	4,407,683	8,607,000	-4,199,317	48.79
加班費	3,757,000	10,101	311,000	-300,899	96.75	813,583	2,343,000	-1,529,417	65.28
值班費	10,037,000	487,300	835,000	-347,700	41.64	3,594,100	6,264,000	-2,669,900	42.62
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	177,360	192,000	-14,640	7.63
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	177,360	192,000	-14,640	7.63
獎金	47,290,000	2,939,561	2,322,000	617,561	26.60	50,682,324	37,978,000	12,704,324	33.45
績效獎金	27,888,000	2,939,561	2,322,000	617,561	26.60	28,770,614	18,576,000	10,194,614	54.88
考績獎金	5,935,000					5,780,081	5,935,000	-154,919	2.61
年終獎金	13,467,000					16,131,629	13,467,000	2,664,629	19.79
退休及卹償金	7,955,000	294,963	661,000	-366,037	55.38	3,665,415	5,288,000	-1,622,585	30.68
職員退休及離職金	7,905,000	293,303	657,000	-363,697	55.36	3,651,269	5,256,000	-1,604,731	30.53

# 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112年8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	%
工員退休及離職金	50,000	1,660	4,000	-2,340	58.50	14,146	32,000	-17,854	55.79
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	16,520,000	1,174,922	1,374,000	-199,078	14.49	9,102,822	10,992,000	-1,889,178	17.19
分擔員工保險費	15,495,000	1,174,922	1,290,000	-115,078	8.92	8,955,778	10,320,000	-1,364,222	13.22
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	14,244	24,000	-9,756	40.65
其他福利費	984,000		81,000	-81,000	100.00	132,800	648,000	-515,200	79.51
服務費用	41,113,000	4,053,741	3,412,000	641,741	18.81	20,657,091	24,135,000	-3,477,909	14.41
水電費	910,000	89,768	71,000	18,768	26.43	747,324	595,000	152,324	25.60
工作場所電費	833,000	82,851	66,000	16,851	25.53	699,958	546,000	153,958	28.20
工作場所水費	71,000	6,917	5,000	1,917	38.34	46,696	49,000	-2,304	4.70
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	25,684	16,000	9,684	60.53	211,418	174,000	37,418	21.50
郵費	27,000	5,040	2,000	3,040	152.00	19,720	16,000	3,720	23.25
電話費	234,000	20,644	14,000	6,644	47.46	191,698	158,000	33,698	21.33
旅運費	206,000	32,995	17,000	15,995	94.09	185,575	138,000	47,575	34.47
國內旅費	2,000					2,957	2,000	957	47.85

# 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112年8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	204,000	32,995	17,000	15,995	94.09	182,618	136,000	46,618	34.28
印刷裝訂與廣告費	270,000	11,660	22,000	-10,340	47.00	95,286	170,000	-74,714	43.95
印刷及裝訂費	40,000	11,660	3,000	8,660	288.67	80,786	18,000	62,786	348.81
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	152,000	-137,500	90.46
修理保養及保固費	1,975,000	156,160	163,000	-6,840	4.20	1,559,032	1,186,000	373,032	31.45
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	20,550	60,000	-39,450	65.75	553,924	432,000	121,924	28.22
交通及運輸設備修護費	470,000	700	39,000	-38,300	98.21	102,460	306,000	-203,540	66.52
什項設備修護費	772,000	134,910	64,000	70,910	110.80	863,548	448,000	415,548	92.76
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000								
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,737,474	3,122,000	615,474	19.71	17,817,956	21,864,000	-4,046,044	18.51
外包費	37,471,000	3,737,474	3,122,000	615,474	19.71	17,817,956	21,864,000	-4,046,044	18.51
專業服務費						40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						40,500		40,500	
材料及用品費	16,541,000	1,884,048	1,375,000	509,048	37.02	13,214,142	10,808,000	2,406,142	22.26



# 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112年8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	%
使用材料費	150,000	20,316	12,000	8,316	69.30	183,076	96,000	87,076	90.70
燃料	100,000	20,316	8,000	12,316	153.95	118,876	64,000	54,876	85.74
設備零件	50,000		4,000	-4,000	100.00	64,200	32,000	32,200	100.63
用品消耗	3,347,000	373,369	277,000	96,369	34.79	2,189,320	2,024,000	165,320	8.17
辦公(事務)用品	148,000	26,101	12,000	14,101	117.51	206,676	96,000	110,676	115.29
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00	58,591	144,000	-85,409	59.31
服裝	732,000	28,176	60,000	-31,824	53.04	152,476	468,000	-315,524	67.42
其他	2,245,000	319,092	187,000	132,092	70.64	1,771,577	1,316,000	455,577	34.62
商品及醫療用品	13,044,000	1,490,363	1,086,000	404,363	37.23	10,841,746	8,688,000	2,153,746	24.79
衛材	12,944,000	1,479,921	1,078,000	401,921	37.28	10,764,322	8,624,000	2,140,322	24.82
藥品	100,000	10,442	8,000	2,442	30.53	77,424	64,000	13,424	20.98
租金與利息	260,000	31,202	22,000	9,202	41.83	275,414	170,000	105,414	62.01
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	271,414	152,000	119,414	78.56
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	271,414	152,000	119,414	78.56
機器租金		4,000		4,000		4,000		4,000	
電腦租金及使用費		4,000		4,000		4,000		4,000	
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	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112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
車租	30,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	705,354	654,000	51,354	7.85	5,512,884	5,229,000	283,884	5.43
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	700,495	648,000	52,495	8.10	5,475,951	5,184,000	291,951	5.63
一般房屋折舊	984,000	84,730	82,000	2,730	3.33	674,079	656,000	18,079	2.76
機械及設備折舊	3,569,000	360,109	297,000	63,109	21.25	2,872,325	2,376,000	496,325	20.89
交通及運輸設備折舊	684,000	47,140	57,000	-9,860	17.30	338,194	456,000	-117,806	25.83
什項設備折舊	2,548,000	208,516	212,000	-3,484	1.64	1,591,353	1,696,000	-104,647	6.17
攤銷	69,000	4,859	6,000	-1,141	19.02	36,933	45,000	-8,067	17.93
攤銷電腦軟體費	69,000	4,859	6,000	-1,141	19.02	36,933	45,000	-8,067	17.93
稅捐與規費（強制費）	11,000					24,722		24,722	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000					23,505		23,505	
行政規費與強制費	11,000					23,505		23,505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	84,520	188,000	-103,480	55.04	586,220	1,314,000	-727,780	55.39
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	26,000	-15,000	57.69
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	26,000	-15,000	57.69

# 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112年8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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	84,520	184,000	-99,480	54.07	575,220	1,288,000	-712,780	55.34
獎勵費用	2,218,000	84,520	184,000	-99,480	54.07	575,220	1,288,000	-712,780	55.34
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他	10,000	6,773		6,773		60,695		60,695	
其他費用	10,000	6,773		6,773		60,695		60,695	
其他	10,000	6,773		6,773		60,695		60,695	
合計	261,018,000	22,230,180	20,089,000	2,141,180	10.66	192,037,954	176,001,000	16,036,954	9.11

製表

覆核

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 雜項業務成本明細表

中華民國112年8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	%
合計									

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112年8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	365,556,000	24,444,926	28,035,000	-3,590,074	12.81	253,391,704	255,197,000	-1,805,296	0.71
正式員額薪資	106,881,000	8,133,809	8,999,000	-865,191	9.61	66,716,967	72,697,000	-5,980,033	8.23
職員薪金	96,399,000	7,493,017	8,128,000	-634,983	7.81	60,870,898	65,629,000	-4,758,102	7.25
工員工資	10,482,000	640,792	871,000	-230,208	26.43	5,846,069	7,068,000	-1,221,931	17.29
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,527,878	10,110,000	-582,122	5.76	77,623,838	73,592,000	4,031,838	5.48
約僱職員薪金	113,374,000	9,517,378	10,110,000	-592,622	5.86	77,609,838	73,592,000	4,017,838	5.46
兼職人員酬金		10,500		10,500		14,000		14,000	
超時工作報酬	4,771,000	157,507	395,000	-237,493	60.12	762,361	2,928,000	-2,165,639	73.96
加班費	4,771,000	157,507	395,000	-237,493	60.12	762,361	2,928,000	-2,165,639	73.96
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	501,432	632,000	-130,568	20.66
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	501,432	632,000	-130,568	20.66
獎金	77,899,000	2,607,942	3,192,000	-584,058	18.30	69,042,815	65,074,000	3,968,815	6.10
績效獎金	38,361,000	2,575,352	3,192,000	-616,648	19.32	31,169,952	25,536,000	5,633,952	22.06
考績獎金	15,628,000	32,590		32,590		14,198,737	15,628,000	-1,429,263	9.15
年終獎金	23,910,000					23,674,126	23,910,000	-235,874	0.99
退休及卹償金	22,265,000	1,428,533	1,899,000	-470,467	24.77	19,760,263	14,612,000	5,148,263	35.23
職員退休及離職金	17,742,000	1,135,453	1,522,000	-386,547	25.40	10,721,782	11,618,000	-896,218	7.71

# 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112年8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	%
工員退休及離職金	2,973,000	21,979	248,000	-226,021	91.14	7,790,690	1,962,000	5,828,690	297.08
卹償金	1,550,000	271,101	129,000	142,101	110.16	1,247,791	1,032,000	215,791	20.91
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	176,000	-43,361	24.64
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	176,000	-43,361	24.64
福利費	39,124,000	2,528,307	3,338,000	-809,693	24.26	18,851,389	25,486,000	-6,634,611	26.03
分擔員工保險費	29,118,000	2,256,581	2,504,000	-247,419	9.88	15,841,738	19,062,000	-3,220,262	16.89
傷病醫藥費	1,149,000	156,254	92,000	64,254	69.84	221,238	746,000	-524,762	70.34
其他福利費	8,857,000	115,472	742,000	-626,528	84.44	2,788,413	5,678,000	-2,889,587	50.89
服務費用	109,127,000	14,290,103	9,073,000	5,217,103	57.50	74,430,635	67,759,000	6,671,635	9.85
水電費	22,993,000	3,279,695	1,914,000	1,365,695	71.35	16,483,284	13,603,000	2,880,284	21.17
工作場所電費	20,228,000	3,180,277	1,684,000	1,496,277	88.85	15,174,648	11,973,000	3,201,648	26.74
工作場所水費	2,665,000	91,451	222,000	-130,549	58.81	1,241,118	1,566,000	-324,882	20.75
氣體費	100,000	7,967	8,000	-33	0.41	67,518	64,000	3,518	5.50
郵電費	3,008,000	336,451	248,000	88,451	35.67	2,385,909	1,805,000	580,909	32.18
郵費	496,000	14,928	40,000	-25,072	62.68	444,529	324,000	120,529	37.20
電話費	2,512,000	321,523	208,000	113,523	54.58	1,941,380	1,481,000	460,380	31.09
旅運費	510,000	192,794	44,000	148,794	338.17	610,104	321,000	289,104	90.06

# 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112年8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	%
國內旅費	306,000	44,947	26,000	18,947	72.87	226,887	204,000	22,887	11.22
貨物運費	204,000	78,000	18,000	60,000	333.33	313,370	117,000	196,370	167.84
其他旅運費		69,847		69,847		69,847		69,847	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	343,445	191,000	152,445	79.81	1,262,154	1,479,000	-216,846	14.66
印刷及裝訂費	1,127,000	288,405	91,000	197,405	216.93	976,630	724,000	252,630	34.89
廣告費	325,000		26,000	-26,000	100.00	1,978	208,000	-206,022	99.05
業務宣導費	900,000	55,040	74,000	-18,960	25.62	283,546	547,000	-263,454	48.16
修理保養及保固費	31,119,000	5,049,751	2,589,000	2,460,751	95.05	19,372,799	20,139,000	-766,201	3.80
一般房屋修護費	13,117,000	3,843,753	1,093,000	2,750,753	251.67	10,207,536	8,744,000	1,463,536	16.74
宿舍修護費	30,000	8,420	2,000	6,420	321.00	14,010	14,000	10	0.07
其他建築修護費	59,000	1,318	5,000	-3,682	73.64	4,584	40,000	-35,416	88.54
機械及設備修護費	9,364,000	647,500	779,000	-131,500	16.88	4,850,120	6,031,000	-1,180,880	19.58
交通及運輸設備修護費	1,698,000	114,880	140,000	-25,120	17.94	604,289	1,052,000	-447,711	42.56
什項設備修護費	6,851,000	433,880	570,000	-136,120	23.88	3,692,260	4,258,000	-565,740	13.29
保險費	705,000	26,300	55,000	-28,700	52.18	338,348	431,000	-92,652	21.50
一般房屋保險費	310,000		25,000	-25,000	100.00	139,650	191,000	-51,350	26.88
宿舍保險費	3,000								

# 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112年8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	22,000	2,500	1,000	1,500	150.00	17,066	8,000	9,066	113.33
交通及運輸設備保險費	35,000	23,800	2,000	21,800	1,090.00	70,568	22,000	48,568	220.76
責任保險費	335,000		27,000	-27,000	100.00	111,064	210,000	-98,936	47.11
一般服務費	46,550,000	4,546,304	3,875,000	671,304	17.32	31,767,849	28,730,000	3,037,849	10.57
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	35,504	14,000	21,504	153.60	214,555	108,000	106,555	98.66
外包費	45,042,000	4,039,810	3,751,000	288,810	7.70	29,558,759	27,742,000	1,816,759	6.55
義(志)工服務費	1,338,000	59,514	110,000	-50,486	45.90	501,542	880,000	-378,458	43.01
計時與計件人員酬金		411,476		411,476		1,492,993		1,492,993	
專業服務費	1,243,000	472,712	103,000	369,712	358.94	1,880,846	823,000	1,057,846	128.54
技術合作費及權利金						3,979		3,979	
專技人員酬金						345		345	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	317,500	33,000	284,500	862.12	718,131	264,000	454,131	172.02
委託檢驗(定)試驗認證費		78,744		78,744		457,165		457,165	
電腦軟體服務費	843,000	76,468	70,000	6,468	9.24	535,812	559,000	-23,188	4.15
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	42,651	54,000	-11,349	21.02	329,342	428,000	-98,658	23.05
公共關係費	647,000	42,651	54,000	-11,349	21.02	329,342	428,000	-98,658	23.05



# 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112年8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	15,008,000	1,927,196	1,245,000	682,196	54.79	11,674,873	9,951,000	1,723,873	17.32
使用材料費	1,193,000	335,777	97,000	238,777	246.16	965,364	773,000	192,364	24.89
燃料	813,000	21,731	66,000	-44,269	67.07	308,508	525,000	-216,492	41.24
設備零件	380,000	314,046	31,000	283,046	913.05	656,856	248,000	408,856	164.86
用品消耗	13,815,000	1,591,419	1,148,000	443,419	38.63	10,709,228	9,178,000	1,531,228	16.68
辦公(事務)用品	1,133,000	146,499	93,000	53,499	57.53	2,051,541	744,000	1,307,541	175.74
報章什誌	185,000		16,000	-16,000	100.00	6,438	125,000	-118,562	94.85
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	471,444	227,000	244,444	107.68	2,090,159	1,813,000	277,159	15.29
服裝	336,000	41,000	28,000	13,000	46.43	89,799	224,000	-134,201	59.91
食品						63		63	
其他	9,433,000	932,476	784,000	148,476	18.94	6,471,228	6,272,000	199,228	3.18
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	320,299	347,000	-26,701	7.69	1,549,076	2,776,000	-1,226,924	44.20
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	
機器租金		21,479		21,479		47,277		47,277	

# 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112年8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	%
機械及設備租金		21,479		21,479		47,277		47,277	
交通及運輸設備租金	280,000	67,980	23,000	44,980	195.57	271,655	184,000	87,655	47.64
車租	280,000	67,980	23,000	44,980	195.57	271,655	184,000	87,655	47.64
什項設備租金	3,900,000	230,840	324,000	-93,160	28.75	1,057,784	2,592,000	-1,534,216	59.19
什項設備租金	3,900,000	230,840	324,000	-93,160	28.75	1,057,784	2,592,000	-1,534,216	59.19
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	5,198,179	4,837,000	361,179	7.47	37,667,860	38,681,000	-1,013,140	2.62
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,801,925	4,310,000	491,925	11.41	34,477,409	34,478,000	-591	-
一般房屋折舊	25,747,000	2,131,018	2,144,000	-12,982	0.61	17,076,336	17,152,000	-75,664	0.44
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	134,364	128,000	6,364	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,342,363	1,250,000	92,363	7.39	9,603,938	10,000,000	-396,062	3.96
機械及設備折舊	5,498,000	542,091	457,000	85,091	18.62	3,080,213	3,656,000	-575,787	15.75
交通及運輸設備折舊	1,672,000	200,147	139,000	61,147	43.99	1,598,390	1,114,000	484,390	43.48
什項設備折舊	3,651,000	569,511	304,000	265,511	87.34	2,984,168	2,428,000	556,168	22.91
攤銷	6,311,000	396,254	527,000	-130,746	24.81	3,190,451	4,203,000	-1,012,549	24.09
攤銷電腦軟體費	6,311,000	396,254	527,000	-130,746	24.81	3,190,451	4,203,000	-1,012,549	24.09
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	11,502	143,000	-131,498	91.96	1,317,746	1,185,000	132,746	11.20
消費與行為稅	1,419,000	5,117	113,000	-107,883	95.47	1,096,859	942,000	154,859	16.44

# 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112年8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	%
印花稅	1,300,000	5,117	108,000	-102,883	95.26	958,969	841,000	117,969	14.03
使用牌照稅	119,000		5,000	-5,000	100.00	137,890	101,000	36,890	36.52
規費	399,000	6,385	30,000	-23,615	78.72	220,887	243,000	-22,113	9.10
行政規費與強制費	324,000	6,385	26,000	-19,615	75.44	154,063	210,000	-55,937	26.64
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00	66,824	33,000	33,824	102.50
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	643,000	34,120	53,000	-18,880	35.62	414,876	421,000	-6,124	1.45
會費	368,000	4,800	31,000	-26,200	84.52	220,603	245,000	-24,397	9.96
職業團體會費	368,000	4,800	31,000	-26,200	84.52	220,603	245,000	-24,397	9.96
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	29,320	22,000	7,320	33.27	194,273	176,000	18,273	10.38
獎勵費用	75,000	29,320	6,000	23,320	388.67	105,273	48,000	57,273	119.32
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	128,000	-39,000	30.47
其他	800,000	32,715	66,000	-33,285	50.43	548,642	528,000	20,642	3.91
其他費用	800,000	32,715	66,000	-33,285	50.43	548,642	528,000	20,642	3.91
其他	800,000	32,715	66,000	-33,285	50.43	548,642	528,000	20,642	3.91
合計	555,214,000	46,259,040	43,799,000	2,460,040	5.62	380,995,412	376,498,000	4,497,412	1.19

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112年8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	1,837,000	74,472	153,000	-78,528	51.33	264,488	1,224,000	-959,512	78.39
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	74,472	136,000	-61,528	45.24	245,184	1,088,000	-842,816	77.46
約僱職員薪金	1,632,000	74,472	136,000	-61,528	45.24	245,184	1,088,000	-842,816	77.46
退休及卹償金	97,000		8,000	-8,000	100.00	6,531	64,000	-57,469	89.80
職員退休及離職金	97,000		8,000	-8,000	100.00	6,531	64,000	-57,469	89.80
福利費	108,000		9,000	-9,000	100.00	12,773	72,000	-59,227	82.26
分擔員工保險費	108,000		9,000	-9,000	100.00	12,773	72,000	-59,227	82.26
服務費用	27,484,000	820,287	2,283,000	-1,462,713	64.07	4,162,960	18,061,000	-13,898,040	76.95
郵電費	113,000	10,704	9,000	1,704	18.93	28,440	72,000	-43,560	60.50
郵費	113,000	10,704	9,000	1,704	18.93	28,440	72,000	-43,560	60.50
旅運費	750,000	3,040	63,000	-59,960	95.17	83,673	480,000	-396,327	82.57
國內旅費	750,000	3,040	63,000	-59,960	95.17	83,673	480,000	-396,327	82.57
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	10,546	82,000	-71,454	87.14	131,217	656,000	-524,783	80.00
印刷及裝訂費	1,001,000	10,546	82,000	-71,454	87.14	131,217	656,000	-524,783	80.00
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	471	64,000	-63,529	99.26
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	471	64,000	-63,529	99.26
義(志)工服務費									

# 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112年8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	%
專業服務費	25,520,000	795,997	2,121,000	-1,325,003	62.47	3,919,159	16,789,000	-12,869,841	76.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	141,300	444,000	-302,700	68.18	755,140	3,373,000	-2,617,860	77.61
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00	18,000	1,368,000	-1,350,000	98.68
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	330,224	990,000	-659,776	66.64	2,142,856	7,920,000	-5,777,144	72.94
委託考選訓練費	2,500,000	20,415	208,000	-187,585	90.19	42,215	1,664,000	-1,621,785	97.46
電腦軟體服務費	3,260,000	254,058	271,000	-16,942	6.25	903,435	2,168,000	-1,264,565	58.33
其他	445,000	50,000	37,000	13,000	35.14	57,513	296,000	-238,487	80.57
材料及用品費	19,682,000	1,242,834	1,636,000	-393,166	24.03	5,553,700	13,088,000	-7,534,300	57.57
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00	12,847	8,000	4,847	60.59
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	8,000	-7,657	95.71
油脂						12,504		12,504	
用品消耗	19,673,000	1,242,834	1,635,000	-392,166	23.99	5,540,853	13,080,000	-7,539,147	57.64
辦公(事務)用品	1,860,000	41,350	154,000	-112,650	73.15	418,434	1,232,000	-813,566	66.04
報章什誌	9,198,000	737,450	765,000	-27,550	3.60	3,328,974	6,120,000	-2,791,026	45.61
化學藥劑與實驗用品		153,600		153,600		840,354		840,354	
其他	8,615,000	310,434	716,000	-405,566	56.64	953,091	5,728,000	-4,774,909	83.36
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,997,962	1,932,000	1,065,962	55.17	22,561,479	15,450,000	7,111,479	46.03

# 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112年8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	%
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	2,997,962	1,932,000	1,065,962	55.17	22,561,479	15,450,000	7,111,479	46.03
機械及設備折舊	23,174,000	2,993,063	1,931,000	1,062,063	55.00	22,522,287	15,448,000	7,074,287	45.79
什項設備折舊	3,000	4,899	1,000	3,899	389.90	39,192	2,000	37,192	1,859.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	149,421	197,000	-47,579	24.15	1,022,203	1,576,000	-553,797	35.14
會費	898,000	545	74,000	-73,455	99.26	611,535	592,000	19,535	3.30
學術團體會費	898,000	545	74,000	-73,455	99.26	611,535	592,000	19,535	3.30
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	148,876	123,000	25,876	21.04	410,668	984,000	-573,332	58.27
獎勵費用	1,495,000	148,876	123,000	25,876	21.04	410,668	984,000	-573,332	58.27
其他	597,000	231,455	49,000	182,455	372.36	740,263	392,000	348,263	88.84
其他費用	597,000	231,455	49,000	182,455	372.36	740,263	392,000	348,263	88.84
其他	597,000	231,455	49,000	182,455	372.36	740,263	392,000	348,263	88.84
合計	75,170,000	5,516,431	6,250,000	-733,569	11.74	34,305,093	49,791,000	-15,485,907	31.10

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112年8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	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
服務費用	21,996,000	1,205,132	2,170,000	-964,868	44.46	6,118,600	14,616,000	-8,497,400	58.14
旅運費	3,564,000	96,440	640,000	-543,560	84.93	875,689	2,578,000	-1,702,311	66.03
國內旅費	2,214,000	96,440	187,000	-90,560	48.43	475,689	1,454,000	-978,311	67.28
國外旅費	1,350,000		453,000	-453,000	100.00	400,000	1,124,000	-724,000	64.41
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	74,927	287,000	-212,073	73.89	790,143	2,296,000	-1,505,857	65.59
印刷及裝訂費	3,460,000	74,927	287,000	-212,073	73.89	790,143	2,296,000	-1,505,857	65.59
一般服務費	10,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
專業服務費	14,962,000	1,033,765	1,243,000	-209,235	16.83	4,452,768	9,742,000	-5,289,232	54.29
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	515,820	651,000	-135,180	20.76	2,189,520	5,006,000	-2,816,480	56.26
委託考選訓練費	6,927,000	517,945	576,000	-58,055	10.08	2,263,248	4,608,000	-2,344,752	50.88
材料及用品費	10,533,000	249,974	875,000	-625,026	71.43	2,249,588	6,995,000	-4,745,412	67.84
用品消耗	10,533,000	249,974	875,000	-625,026	71.43	2,249,588	6,995,000	-4,745,412	67.84

# 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112年8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	%
辦公(事務)用品	5,824,000	122,302	484,000	-361,698	74.73	1,523,952	3,867,000	-2,343,048	60.59
報章什誌	1,579,000	73,100	131,000	-57,900	44.20	501,957	1,048,000	-546,043	52.10
其他	3,130,000	54,572	260,000	-205,428	79.01	223,679	2,080,000	-1,856,321	89.25
折舊、折耗及攤銷		316		316		2,528		2,528	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		2,528		2,528	
什項設備折舊		316		316		2,528		2,528	
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	20,900	360,000	-339,100	94.19
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	32,000	-11,100	34.69
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	32,000	-11,100	34.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
其他	1,877,000	24,609	156,000	-131,391	84.23	525,783	1,248,000	-722,217	57.87
其他費用	1,877,000	24,609	156,000	-131,391	84.23	525,783	1,248,000	-722,217	57.87
其他	1,877,000	24,609	156,000	-131,391	84.23	525,783	1,248,000	-722,217	57.87
合計	48,570,000	1,587,641	4,380,000	-2,792,359	63.75	9,778,279	32,291,000	-22,512,721	69.72

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112年8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	7,855,000	586,483	647,000	-60,517	9.35	3,079,670	5,172,000	-2,092,330	40.45
水電費	78,000	1,571	4,000	-2,429	60.73	14,320	32,000	-17,680	55.25
工作場所電費	10,000	901		901		4,491		4,491	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	670		670		4,100		4,100	
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,729	32,000	-26,271	82.10
郵電費	10,000	184		184		1,081		1,081	
電話費	10,000	184		184		1,081		1,081	
旅運費	5,000	4,310	1,000	3,310	331.00	8,118	4,000	4,118	102.95
國內旅費	5,000	4,310	1,000	3,310	331.00	8,118	4,000	4,118	102.95
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	4,000	103,000	-99,000	96.12	294,000	824,000	-530,000	64.32
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
業務宣導費	700,000	4,000	58,000	-54,000	93.10	294,000	464,000	-170,000	36.64
修理保養及保固費						9,050		9,050	
什項設備修護費						9,050		9,050	
保險費	10,000					4,996		4,996	
責任保險費	10,000					4,996		4,996	

# 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112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	2,500,000	149,998	207,000	-57,002	27.54	1,105,485	1,656,000	-550,515	33.24
佣金、匯費、經理費及手續費		125		125		1,465		1,465	
外包費	622,000	97,370	51,000	46,370	90.92	557,135	408,000	149,135	36.55
義(志)工服務費	1,878,000	52,503	156,000	-103,497	66.34	546,885	1,248,000	-701,115	56.18
專業服務費	4,002,000	426,420	332,000	94,420	28.44	1,642,620	2,656,000	-1,013,380	38.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	426,420	332,000	94,420	28.44	1,642,620	2,656,000	-1,013,380	38.15
材料及用品費	5,662,000	105,518	472,000	-366,482	77.64	589,033	3,761,000	-3,171,967	84.34
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	5,642,000	105,518	470,000	-364,482	77.55	589,033	3,751,000	-3,161,967	84.30
辦公(事務)用品	280,000	8,179	23,000	-14,821	64.44	50,178	182,000	-131,822	72.43
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	5,352,000	97,339	446,000	-348,661	78.18	538,855	3,562,000	-3,023,145	84.87
租金與利息	45,000	15,500	4,000	11,500	287.50	154,100	31,000	123,100	397.10
地租及水租		15,500		15,500		115,500		115,500	
場地租金		15,500		15,500		115,500		115,500	
房租						15,500		15,500	

# 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112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋租金						15,500		15,500	
交通及運輸設備租金	45,000		4,000	-4,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費						7,350		7,350	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						7,350		7,350	
獎勵費用						7,350		7,350	
其他	5,490,000	249,371	458,000	-208,629	45.55	2,740,037	3,658,000	-917,963	25.09
其他費用	5,490,000	249,371	458,000	-208,629	45.55	2,740,037	3,658,000	-917,963	25.09
其他	5,490,000	249,371	458,000	-208,629	45.55	2,740,037	3,658,000	-917,963	25.09
合計	19,052,000	956,872	1,581,000	-624,128	39.48	6,570,190	12,622,000	-6,051,810	47.95

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112年8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	9,312,000	1,523,760	704,000	819,760	116.44	4,512,864	6,061,000	-1,548,136	25.54
各項短絀	9,312,000	1,523,760	704,000	819,760	116.44	4,512,864	6,061,000	-1,548,136	25.54
資產短絀	9,312,000	1,523,760	704,000	819,760	116.44	4,512,864	6,061,000	-1,548,136	25.54
合計	9,312,000	1,523,760	704,000	819,760	116.44	4,512,864	6,061,000	-1,548,136	25.54

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112年8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	1,410,000	92,000	73,000	19,000	26.03	842,000	932,000	-90,000	9.66
福利費	1,410,000	92,000	73,000	19,000	26.03	842,000	932,000	-90,000	9.66
其他福利費	1,410,000	92,000	73,000	19,000	26.03	842,000	932,000	-90,000	9.66
服務費用	8,408,000	495,768	699,000	-203,232	29.07	3,445,678	4,915,000	-1,469,322	29.89
旅運費						892		892	
國內旅費						892		892	
修理保養及保固費						11,200		11,200	
什項設備修護費						11,200		11,200	
一般服務費	7,640,000	495,768	636,000	-140,232	22.05	2,944,786	4,452,000	-1,507,214	33.85
佣金、匯費、經理費及手續費						40		40	
計時與計件人員酬金	7,640,000	495,768	636,000	-140,232	22.05	2,944,746	4,452,000	-1,507,254	33.86
專業服務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	488,800	463,000	25,800	5.57
法律事務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	480,000	463,000	17,000	3.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						5,000		5,000	
委託考選訓練費						3,800		3,800	
材料及用品費	1,200,000	24,716	99,000	-74,284	75.03	160,909	709,000	-548,091	77.30
用品消耗	1,200,000	24,716	99,000	-74,284	75.03	160,909	709,000	-548,091	77.30

# 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112年8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	%
辦公(事務)用品		44		44		132		132	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	581,000		-581,000	100.00
其他	200,000	24,672	16,000	8,672	54.20	160,777	128,000	32,777	25.61
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	110,000	111,000	-1,000	0.90
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	110,000	111,000	-1,000	0.90
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	110,000	111,000	-1,000	0.90
稅捐與規費(強制費)	272,000	30,441	19,000	11,441	60.22	139,393	180,000	-40,607	22.56
土地稅	12,000								
一般土地地價稅	12,000								
房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
一般房屋稅	47,000					41,046	37,000	4,046	10.94
消費與行為稅	213,000	30,441	19,000	11,441	60.22	98,347	143,000	-44,653	31.23
營業稅	210,000	30,441	18,000	12,441	69.12	98,347	141,000	-42,653	30.25
印花稅	3,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費									
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)									
獎勵費用									

# 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112年8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	10,000					9,000		9,000	
賠償給付	10,000					9,000		9,000	
一般賠償	10,000					9,000		9,000	
其他	3,493,000	2,955,431	287,000	2,668,431	929.77	100,310,633	2,313,000	97,997,633	4,236.82
其他費用	3,493,000	2,955,431	287,000	2,668,431	929.77	100,310,633	2,313,000	97,997,633	4,236.82
其他	3,493,000	2,955,431	287,000	2,668,431	929.77	100,310,633	2,313,000	97,997,633	4,236.82
合計	14,958,000	3,612,106	1,191,000	2,421,106	203.28	105,017,613	9,160,000	95,857,613	1,046.48

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112年8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	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整 修工程	31,605,604		2,698,244		34,303,848	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48		
2.高雄市立聯合醫院出入動線及 診間調整裝修工程計畫		48,735,000			48,735,000									
3.高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程		20,000,000			20,000,000									
一般建築及設備計畫	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	162,803,621	142,915,564		142,915,564	87.78	-19,888,057	12.22		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	162,803,621	142,915,564		142,915,564	87.78	-19,888,057	12.22		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	4,450,175	18,000	119,908,002	30,302,401	43,216,417		43,216,417	142.62	12,914,016	42.62		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	95,482,200	63,454,837		63,454,837	66.46	-32,027,363	33.54		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,740,200	346,314		346,314	5.14	-6,393,886	94.86		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	30,278,820	35,897,996		35,897,996	118.56	5,619,176	18.56		
總計	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	194,070,225	174,644,209		174,644,209	89.99	-19,426,016	10.01		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	194,070,225	174,644,209		174,644,209	89.99	-19,426,016	10.01		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	7,148,419	18,000	222,946,850	61,569,005	74,945,062		74,945,062	121.73	13,376,057	21.73		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-39,000	271,985,200	95,482,200	63,454,837		63,454,837	66.46	-32,027,363	33.54		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		39,000	10,742,000	6,740,200	346,314		346,314	5.14	-6,393,886	94.86		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	30,278,820	35,897,996		35,897,996	118.56	5,619,176	18.56		



# 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112年8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)		
總計	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	194,070,225	174,644,209		174,644,209	89.99	-19,426,016	10.01		

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112年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	100,975	102,040	98.96	204,325,588	186,927,000	17,398,588	9.31
		累計數	833,730	811,446	102.75	1,585,744,443	1,515,011,000	70,733,443	4.67
住院醫療服務	人日	本月數	35,006	34,569	101.26	204,057,343	167,881,000	36,176,343	21.55
		累計數	270,338	276,552	97.75	1,548,275,435	1,391,602,000	156,673,435	11.26
衛生保健服務	人次	本月數	11,416	13,589	84.01	10,295,114	10,251,000	44,114	0.43
		累計數	117,175	112,759	103.92	66,113,734	84,787,000	-18,673,266	22.02
其他醫療收入	年	本月數				24,351,831	23,777,000	574,831	2.42
		累計數	1	1	100.00	179,018,813	190,397,000	-11,378,187	5.98
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							