

# 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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,885,129,000	404,952,765	397,532,000	7,420,765	1.87	3,835,081,890	3,659,769,000	175,312,890	4.79
醫療收入	4,491,446,000	368,704,557	365,360,000	3,344,557	0.92	3,517,015,107	3,365,471,000	151,544,107	4.50
門診醫療收入	2,277,421,000	186,608,663	185,735,000	873,663	0.47	1,772,353,106	1,700,746,000	71,607,106	4.21
住院醫療收入	2,074,272,000	187,119,011	167,881,000	19,238,011	11.46	1,735,394,446	1,559,483,000	175,911,446	11.28
衛生保健收入	126,947,000	6,184,948	10,250,000	-4,065,052	39.66	72,298,682	95,037,000	-22,738,318	23.93
其他醫療收入	285,591,000	22,305,743	23,774,000	-1,468,257	6.18	201,324,556	214,171,000	-12,846,444	6.00
醫療折讓	-250,484,000	-31,328,812	-20,440,000	-10,888,812	53.27	-242,151,682	-187,278,000	-54,873,682	29.30
醫療優待免費	-22,301,000	-2,184,996	-1,840,000	-344,996	18.75	-22,204,001	-16,688,000	-5,516,001	33.05
其他業務收入	393,683,000	36,248,208	32,172,000	4,076,208	12.67	318,066,783	294,298,000	23,768,783	8.08
其他補助收入	379,502,000	31,201,798	31,003,000	198,798	0.64	291,489,872	283,687,000	7,802,872	2.75
雜項業務收入	14,181,000	5,046,410	1,169,000	3,877,410	331.69	26,576,911	10,611,000	15,965,911	150.47
業務成本與費用	4,689,058,000	396,102,611	374,565,000	21,537,611	5.75	3,688,939,212	3,545,450,000	143,489,212	4.05
醫療成本	3,991,052,000	345,089,610	318,955,000	26,134,610	8.19	3,206,277,237	3,018,638,000	187,639,237	6.22
門診醫療成本	2,064,850,000	178,465,652	166,200,000	12,265,652	7.38	1,684,420,624	1,562,813,000	121,607,624	7.78
住院醫療成本	1,626,541,000	141,827,441	129,485,000	12,342,441	9.53	1,281,888,769	1,230,918,000	50,970,769	4.14
衛生保健成本	38,643,000	3,420,950	3,178,000	242,950	7.64	26,554,323	28,814,000	-2,259,677	7.84

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	261,018,000	21,375,567	20,092,000	1,283,567	6.39	213,413,521	196,093,000	17,320,521	8.83
管理及總務費用	555,214,000	43,897,749	43,801,000	96,749	0.22	424,893,161	420,299,000	4,594,161	1.09
管理費用及總務費用	555,214,000	43,897,749	43,801,000	96,749	0.22	424,893,161	420,299,000	4,594,161	1.09
研究發展及訓練費用	123,740,000	6,112,893	10,229,000	-4,116,107	40.24	50,196,265	92,311,000	-42,114,735	45.62
研究發展費用	75,170,000	4,813,128	6,249,000	-1,435,872	22.98	39,118,221	56,040,000	-16,921,779	30.20
訓練費用	48,570,000	1,299,765	3,980,000	-2,680,235	67.34	11,078,044	36,271,000	-25,192,956	69.46
其他業務費用	19,052,000	1,002,359	1,580,000	-577,641	36.56	7,572,549	14,202,000	-6,629,451	46.68
雜項業務費用	19,052,000	1,002,359	1,580,000	-577,641	36.56	7,572,549	14,202,000	-6,629,451	46.68
業務賸餘(短絀)	196,071,000	8,850,154	22,967,000	-14,116,846	61.47	146,142,678	114,319,000	31,823,678	27.84
業務外收入	21,306,000	2,248,370	1,738,000	510,370	29.37	134,034,523	15,889,000	118,145,523	743.57
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,990,369	4,279,000	2,711,369	63.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,990,369	4,279,000	2,711,369	63.36
其他業務外收入	15,577,000	1,669,204	1,267,000	402,204	31.74	127,044,154	11,610,000	115,434,154	994.26
資產使用及權利金收入	5,019,000	409,059	418,000	-8,941	2.14	3,989,665	3,762,000	227,665	6.05
違規罰款收入	1,800,000	30,205	145,000	-114,795	79.17	1,440,083	1,337,000	103,083	7.71
受贈收入	300,000		23,000	-23,000	100.00	99,140	217,000	-117,860	54.31

# 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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
收回呆帳	5,000					5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	8,453,000	1,229,940	681,000	548,940	80.61	121,509,526	6,292,000	115,217,526	1,831.17
業務外費用	24,270,000	3,328,463	2,068,000	1,260,463	60.95	112,858,940	17,289,000	95,569,940	552.78
其他業務外費用	24,270,000	3,328,463	2,068,000	1,260,463	60.95	112,858,940	17,289,000	95,569,940	552.78
財產交易短絀	9,312,000	284,652	704,000	-419,348	59.57	4,797,516	6,765,000	-1,967,484	29.08
雜項費用	14,958,000	3,043,811	1,364,000	1,679,811	123.15	108,061,424	10,524,000	97,537,424	926.81
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	-1,080,093	-330,000	-750,093	227.30	21,175,583	-1,400,000	22,575,583	1,612.54
本期賸餘(短絀)	193,107,000	7,770,061	22,637,000	-14,866,939	65.68	167,318,261	112,919,000	54,399,261	48.18

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,868,323,051	100.00	負債	4,416,791,568	44.76
流動資產	5,863,635,847	59.42	流動負債	2,409,489,145	24.42
現金	2,907,017,180	29.46	應付款項	2,400,391,831	24.32
庫存現金	461,952	-	應付帳款	16,694,125	0.17
銀行存款	2,905,327,228	29.44	應付代收款	296,677,601	3.01
零用及週轉金	1,228,000	0.01	應付費用	2,086,957,095	21.15
流動金融資產	100,500,000	1.02	其他應付款	63,010	-
其他金融資產 - 流動	100,500,000	1.02	預收款項	9,097,314	0.09
應收款項	1,233,114,359	12.50	預收收入	9,097,314	0.09
應收醫療帳款	1,744,746,222	17.68	其他負債	2,007,302,423	20.34
備抵醫療折讓	-518,455,725	-5.25	遞延負債	160,325,985	1.62
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	遞延收入	160,325,985	1.62
其他應收款	11,161,738	0.11	什項負債	1,846,976,438	18.72
存貨	136,324,835	1.38	存入保證金	101,758,562	1.03
物料	189,662	-	應付保管款	869,206,263	8.81
醫療用品	136,135,173	1.38	應付退休及離職金	544,307	0.01
預付款項	1,484,991,426	15.05	暫收及待結轉帳項	705,467,306	7.15
用品盤存	2,704,886	0.03	其他什項負債	170,000,000	1.72

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,482,286,540	15.02	淨值	5,451,531,483	55.24
短期貸墊款	1,688,047	0.02	基金	3,414,853,667	34.60
短期墊款	1,688,047	0.02	基金	3,414,853,667	34.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,544,307	0.04	基金	3,414,853,667	34.60
非流動金融資產	3,000,000	0.03	公積	889,322,145	9.01
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	資本公積	866,872,639	8.78
準備金	544,307	0.01	受贈公積	866,811,639	8.78
退休及離職準備金	544,307	0.01	其他資本公積	61,000	-
不動產、廠房及設備	3,960,953,460	40.14	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.42	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.42	累積餘絀	1,073,247,834	10.88
土地改良物	2,279	-	累積賸餘	1,073,247,834	10.88
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	9.18
累計折舊 - 土地改良物	-89,576	-0.01	本期賸餘	167,318,261	1.70
房屋及建築	2,193,614,926	22.23	淨值其他項目	74,107,837	0.75
房屋及建築	3,686,972,320	37.36	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.75
累計折舊 - 房屋及建築	-1,493,357,394	-15.13	未實現重估增值	74,107,837	0.75
機械及設備	478,471,394	4.85			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,633,831,786	16.56			
累計折舊 - 機械及設備	-1,155,360,392	-11.71			
交通及運輸設備	24,905,704	0.25			
交通及運輸設備	79,407,096	0.80			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,501,392	-0.55			
什項設備	78,927,644	0.80			
什項設備	215,599,364	2.18			
累計折舊 - 什項設備	-136,671,720	-1.38			
購建中固定資產	156,716,853	1.59			
未完工程	156,716,853	1.59			
無形資產	28,820,985	0.29			
無形資產	28,820,985	0.29			
電腦軟體	28,820,985	0.29			
其他資產	11,368,452	0.12			
什項資產	4,645,657	0.05			
存出保證金	1,100,906	0.01			
催收款項	15,600,283	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-12,730,801	-0.13			

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	675,269	0.01			
內部往來	6,722,795	0.07			
內部往來	6,722,795	0.07			
合計	9,868,323,051	100.00	合計	9,868,323,051	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,726,834 元(保證品 13,726,834 元, 應付保證品 13,726,834 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	404,952,765	397,532,000	7,420,765	1.87	3,835,081,890	3,659,769,000	175,312,890	4.79
醫療收入	4,491,446,000	368,704,557	365,360,000	3,344,557	0.92	3,517,015,107	3,365,471,000	151,544,107	4.50
門診醫療收入	2,277,421,000	186,608,663	185,735,000	873,663	0.47	1,772,353,106	1,700,746,000	71,607,106	4.21
住院醫療收入	2,074,272,000	187,119,011	167,881,000	19,238,011	11.46	1,735,394,446	1,559,483,000	175,911,446	11.28
衛生保健收入	126,947,000	6,184,948	10,250,000	-4,065,052	39.66	72,298,682	95,037,000	-22,738,318	23.93
其他醫療收入	285,591,000	22,305,743	23,774,000	-1,468,257	6.18	201,324,556	214,171,000	-12,846,444	6.00
醫療折讓	-250,484,000	-31,328,812	-20,440,000	-10,888,812	53.27	-242,151,682	-187,278,000	-54,873,682	29.30
醫療優待免費	-22,301,000	-2,184,996	-1,840,000	-344,996	18.75	-22,204,001	-16,688,000	-5,516,001	33.05
其他業務收入	393,683,000	36,248,208	32,172,000	4,076,208	12.67	318,066,783	294,298,000	23,768,783	8.08
其他補助收入	379,502,000	31,201,798	31,003,000	198,798	0.64	291,489,872	283,687,000	7,802,872	2.75
雜項業務收入	14,181,000	5,046,410	1,169,000	3,877,410	331.69	26,576,911	10,611,000	15,965,911	150.47
業務外收入	21,306,000	2,248,370	1,738,000	510,370	29.37	134,034,523	15,889,000	118,145,523	743.57
財務收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,990,369	4,279,000	2,711,369	63.36
利息收入	5,729,000	579,166	471,000	108,166	22.97	6,990,369	4,279,000	2,711,369	63.36
其他業務外收入	15,577,000	1,669,204	1,267,000	402,204	31.74	127,044,154	11,610,000	115,434,154	994.26
資產使用及權利金收入	5,019,000	409,059	418,000	-8,941	2.14	3,989,665	3,762,000	227,665	6.05
違規罰款收入	1,800,000	30,205	145,000	-114,795	79.17	1,440,083	1,337,000	103,083	7.71



# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	217,000	-117,860	54.31
收回呆帳	5,000					5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	8,453,000	1,229,940	681,000	548,940	80.61	121,509,526	6,292,000	115,217,526	1,831.17
合計	4,906,435,000	407,201,135	399,270,000	7,931,135	1.99	3,969,116,413	3,675,658,000	293,458,413	7.98

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	85,956,166	90,281,000	-4,324,834	4.79	902,178,678	868,610,000	33,568,678	3.86
正式員額薪資	197,235,000	15,515,679	16,544,000	-1,028,321	6.22	140,487,021	150,556,000	-10,068,979	6.69
職員薪金	196,235,000	15,438,910	16,461,000	-1,022,090	6.21	139,869,694	149,809,000	-9,939,306	6.63
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	617,327	747,000	-129,673	17.36
聘僱及兼職人員薪資	262,202,000	21,057,440	24,091,000	-3,033,560	12.59	184,491,100	190,810,000	-6,318,900	3.31
聘用人員薪金	7,551,000	48,090	629,000	-580,910	92.35	360,945	5,612,000	-5,251,055	93.57
約僱職員薪金	254,651,000	21,009,350	23,462,000	-2,452,650	10.45	184,130,155	185,198,000	-1,067,845	0.58
超時工作報酬	12,366,000	193,896	928,000	-734,104	79.11	8,389,419	7,809,000	580,419	7.43
加班費	10,986,000	106,721	812,000	-705,279	86.86	2,256,833	6,782,000	-4,525,167	66.72
值班費	1,380,000	87,175	116,000	-28,825	24.85	6,132,586	1,027,000	5,105,586	497.14
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	249,662	468,000	-218,338	46.65
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	249,662	468,000	-218,338	46.65
獎金	546,217,000	40,470,839	38,334,000	2,136,839	5.57	489,653,757	431,494,000	58,159,757	13.48
績效獎金	447,772,000	40,429,136	38,334,000	2,095,136	5.47	410,890,474	333,049,000	77,841,474	23.37
考績獎金	34,834,000	41,703		41,703		27,515,389	34,834,000	-7,318,611	21.01
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	3,139,620	3,505,000	-365,380	10.42	28,175,259	29,757,000	-1,581,741	5.32

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	3,129,053	3,500,000	-370,947	10.60	27,357,478	29,721,000	-2,363,522	7.95
工員退休及離職金	50,000	10,567	5,000	5,567	111.34	93,162	36,000	57,162	158.78
卹償金						724,619		724,619	
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00	195,590	24,000	171,590	714.96
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
工員資遣費						195,590		195,590	
福利費	77,928,000	5,551,517	6,824,000	-1,272,483	18.65	50,536,870	57,692,000	-7,155,130	12.40
分擔員工保險費	68,591,000	5,194,322	5,932,000	-737,678	12.44	46,637,450	50,693,000	-4,055,550	8.00
傷病醫藥費	1,419,000	13,567	112,000	-98,433	87.89	764,174	1,076,000	-311,826	28.98
其他福利費	7,918,000	343,628	780,000	-436,372	55.95	3,135,246	5,923,000	-2,787,754	47.07
服務費用	154,132,000	15,931,845	12,634,000	3,297,845	26.10	115,794,395	115,472,000	322,395	0.28
水電費	21,895,000	5,067,654	1,830,000	3,237,654	176.92	19,798,424	16,410,000	3,388,424	20.65
工作場所電費	19,955,000	4,893,168	1,668,000	3,225,168	193.36	18,560,614	14,963,000	3,597,614	24.04
工作場所水費	1,934,000	174,486	159,000	15,486	9.74	1,237,810	1,441,000	-203,190	14.10
氣體費	6,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	4,245,000	294,340	337,000	-42,660	12.66	2,621,926	3,162,000	-540,074	17.08
郵費	531,000	32,982	39,000	-6,018	15.43	217,883	393,000	-175,117	44.56

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	235,949	278,000	-42,051	15.13	2,184,328	2,580,000	-395,672	15.34
數據通信費	255,000	25,409	20,000	5,409	27.05	219,715	189,000	30,715	16.25
旅運費	554,000	24,462	41,000	-16,538	40.34	350,717	403,000	-52,283	12.97
國內旅費	290,000	20,563	22,000	-1,437	6.53	212,856	210,000	2,856	1.36
貨物運費	209,000	1,299	15,000	-13,701	91.34	112,426	151,000	-38,574	25.55
其他旅運費	55,000	2,600	4,000	-1,400	35.00	25,435	42,000	-16,565	39.44
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	103,544	159,000	-55,456	34.88	1,611,697	1,482,000	129,697	8.75
印刷及裝訂費	1,655,000	103,544	131,000	-27,456	20.96	1,579,062	1,227,000	352,062	28.69
廣告費	111,000		9,000	-9,000	100.00	17,435	81,000	-63,565	78.48
業務宣導費	231,000		19,000	-19,000	100.00	15,200	174,000	-158,800	91.26
修理保養及保固費	30,206,000	2,769,722	2,456,000	313,722	12.77	22,368,242	22,583,000	-214,758	0.95
一般房屋修護費	1,805,000	191,173	126,000	65,173	51.72	1,360,633	1,398,000	-37,367	2.67
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
其他建築修護費	497,000	132,730	41,000	91,730	223.73	179,023	369,000	-189,977	51.48
機械及設備修護費	25,854,000	2,217,506	2,137,000	80,506	3.77	19,926,412	19,298,000	628,412	3.26
交通及運輸設備修護費	557,000	109,826	39,000	70,826	181.61	372,470	417,000	-44,530	10.68
什項設備修護費	1,484,000	118,487	113,000	5,487	4.86	528,304	1,098,000	-569,696	51.88

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	23,992	23,000	992	4.31	388,931	329,000	59,931	18.22
一般房屋保險費	116,000		5,000	-5,000	100.00	58,406	88,000	-29,594	33.63
機械及設備保險費	134,000		9,000	-9,000	100.00	132,013	96,000	36,013	37.51
交通及運輸設備保險費	95,000	17,254	7,000	10,254	146.49	85,003	73,000	12,003	16.44
責任保險費	83,000	5,912	2,000	3,912	195.60	109,792	72,000	37,792	52.49
其他保險費		826		826		3,717		3,717	
一般服務費	36,224,000	2,849,558	2,992,000	-142,442	4.76	25,621,906	27,060,000	-1,438,094	5.31
佣金、匯費、經理費及手續費	536,000	49,937	42,000	7,937	18.90	472,252	403,000	69,252	17.18
外包費	18,473,000	1,685,490	1,532,000	153,490	10.02	13,551,374	13,763,000	-211,626	1.54
義(志)工服務費	774,000	17,800	60,000	-42,200	70.33	308,002	569,000	-260,998	45.87
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,096,331	1,358,000	-261,669	19.27	11,290,278	12,325,000	-1,034,722	8.40
專業服務費	58,583,000	4,798,573	4,796,000	2,573	0.05	43,032,552	44,043,000	-1,010,448	2.29
技術合作費及權利金	19,129,000	778,857	1,593,000	-814,143	51.11	10,833,558	14,337,000	-3,503,442	24.44
專技人員酬金	24,960,000	2,538,896	2,062,000	476,896	23.13	16,742,609	18,747,000	-2,004,391	10.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000		9,000	-9,000	100.00	12,484	81,000	-68,516	84.59
委託檢驗(定)試驗認證費	10,778,000	1,345,100	887,000	458,100	51.65	12,459,767	8,077,000	4,382,767	54.26
委託考選訓練費	13,000					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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	105,870	208,000	-102,130	49.10	2,673,013	2,363,000	310,013	13.12
其他	571,000	29,850	37,000	-7,150	19.32	304,021	427,000	-122,979	28.80
材料及用品費	659,712,000	66,648,626	53,868,000	12,780,626	23.73	584,646,693	493,116,000	91,530,693	18.56
使用材料費	3,313,000	265,501	269,000	-3,499	1.30	1,776,622	2,471,000	-694,378	28.10
燃料	2,725,000	236,740	225,000	11,740	5.22	1,560,271	2,034,000	-473,729	23.29
設備零件	588,000	28,761	44,000	-15,239	34.63	216,351	437,000	-220,649	50.49
用品消耗	18,117,000	1,064,787	1,472,000	-407,213	27.66	7,733,795	13,570,000	-5,836,205	43.01
辦公(事務)用品	2,677,000	497,723	212,000	285,723	134.78	3,726,048	1,980,000	1,746,048	88.18
報章什誌	73,000		5,000	-5,000	100.00	43,054	55,000	-11,946	21.72
農業與園藝用品及環境美化費	773,000	67,127	64,000	3,127	4.89	673,008	576,000	97,008	16.84
服裝	2,577,000	1,800	197,000	-195,200	99.09	448,169	1,959,000	-1,510,831	77.12
食品						551		551	
其他	12,017,000	498,137	994,000	-495,863	49.89	2,842,965	9,000,000	-6,157,035	68.41
商品及醫療用品	638,282,000	65,318,338	52,127,000	13,191,338	25.31	575,136,276	477,075,000	98,061,276	20.55
衛材	205,666,000	23,154,082	16,779,000	6,375,082	37.99	204,065,296	153,695,000	50,370,296	32.77
藥品	423,484,000	41,175,155	34,587,000	6,588,155	19.05	362,524,823	316,531,000	45,993,823	14.53
血液	9,132,000	989,101	761,000	228,101	29.97	8,546,157	6,849,000	1,697,157	24.78

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	3,294,391	2,636,000	658,391	24.98	23,425,832	23,856,000	-430,168	1.80
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	280,100	80,000	200,100	250.13	2,177,600	720,000	1,457,600	202.44
一般房屋租金	970,000	280,100	80,000	200,100	250.13	2,177,600	720,000	1,457,600	202.44
機器租金	30,055,000	2,990,947	2,496,000	494,947	19.83	20,876,834	22,527,000	-1,650,166	7.33
機械及設備租金	30,055,000	2,990,947	2,496,000	494,947	19.83	20,876,834	22,527,000	-1,650,166	7.33
交通及運輸設備租金	647,000	20,969	51,000	-30,031	58.88	334,573	482,000	-147,427	30.59
車租	647,000	20,969	51,000	-30,031	58.88	334,573	482,000	-147,427	30.59
什項設備租金	147,000	2,375	9,000	-6,625	73.61	36,825	107,000	-70,175	65.58
什項設備租金	147,000	2,375	9,000	-6,625	73.61	36,825	107,000	-70,175	65.58
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	6,241,831	6,290,000	-48,169	0.77	54,677,494	56,758,000	-2,080,506	3.67
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	5,942,821	6,030,000	-87,179	1.45	51,815,918	54,418,000	-2,602,082	4.78
一般房屋折舊	26,133,000	2,339,363	2,177,000	162,363	7.46	21,124,145	19,593,000	1,531,145	7.81
機械及設備折舊	41,771,000	3,105,046	3,477,000	-371,954	10.70	26,473,654	31,309,000	-4,835,346	15.44
交通及運輸設備折舊	1,585,000	121,695	128,000	-6,305	4.93	1,094,519	1,171,000	-76,481	6.53
什項設備折舊	3,155,000	376,717	248,000	128,717	51.90	3,123,600	2,345,000	778,600	33.20

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	299,010	260,000	39,010	15.00	2,861,576	2,340,000	521,576	22.29
攤銷電腦軟體費	3,122,000	299,010	260,000	39,010	15.00	2,861,576	2,340,000	521,576	22.29
稅捐與規費（強制費）	794,000	121,240	62,000	59,240	95.55	595,986	599,000	-3,014	0.50
消費與行為稅	703,000	118,225	57,000	61,225	107.41	518,478	523,000	-4,522	0.86
印花稅	692,000	118,225	56,000	62,225	111.12	456,056	514,000	-57,944	11.27
使用牌照稅	11,000		1,000	-1,000	100.00	62,422	9,000	53,422	593.58
規費	91,000	3,015	5,000	-1,985	39.70	77,508	76,000	1,508	1.98
行政規費與強制費	83,000	3,015	5,000	-1,985	39.70	61,958	68,000	-6,042	8.89
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	227,153	354,000	-126,847	35.83	2,539,599	3,663,000	-1,123,401	30.67
會費	3,076,000	220,535	217,000	3,535	1.63	2,269,473	2,430,000	-160,527	6.61
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	3,076,000	220,535	217,000	3,535	1.63	2,266,473	2,430,000	-163,527	6.73
分擔	1,654,000		137,000	-137,000	100.00	263,508	1,233,000	-969,492	78.63
分擔大樓管理費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	65,426	747,000	-681,574	91.24
分擔其他費用	654,000		54,000	-54,000	100.00	198,082	486,000	-287,918	59.24
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		6,618		6,618		6,618		6,618	



# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
獎勵費用		6,618		6,618		6,618		6,618	
短絀、賠償與保險給付	535,000	13,492	43,000	-29,508	68.62	199,402	387,000	-187,598	48.47
各項短絀	535,000	13,492	43,000	-29,508	68.62	199,402	387,000	-187,598	48.47
呆帳及保證短絀	535,000	13,492	43,000	-29,508	68.62	199,402	387,000	-187,598	48.47
其他	453,000	30,908	32,000	-1,092	3.41	362,545	352,000	10,545	3.00
其他費用	453,000	30,908	32,000	-1,092	3.41	362,545	352,000	10,545	3.00
其他	453,000	30,908	32,000	-1,092	3.41	362,545	352,000	10,545	3.00
合計	2,064,850,000	178,465,652	166,200,000	12,265,652	7.38	1,684,420,624	1,562,813,000	121,607,624	7.78

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 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	73,180,626	80,423,000	-7,242,374	9.01	749,150,816	784,979,000	-35,828,184	4.56
正式員額薪資	166,283,000	11,497,275	13,855,000	-2,357,725	17.02	104,205,019	124,695,000	-20,489,981	16.43
職員薪金	165,283,000	11,420,506	13,772,000	-2,351,494	17.07	103,587,692	123,948,000	-20,360,308	16.43
工員工資	1,000,000	76,769	83,000	-6,231	7.51	617,327	747,000	-129,673	17.36
聘僱及兼職人員薪資	290,227,000	22,470,470	25,594,000	-3,123,530	12.20	198,933,191	213,432,000	-14,498,809	6.79
約僱職員薪金	290,227,000	22,470,470	25,594,000	-3,123,530	12.20	198,933,191	213,432,000	-14,498,809	6.79
超時工作報酬	63,459,000	4,278,368	5,456,000	-1,177,632	21.58	28,247,146	46,843,000	-18,595,854	39.70
加班費	8,306,000	84,633	720,000	-635,367	88.25	1,534,932	5,913,000	-4,378,068	74.04
值班費	55,153,000	4,193,735	4,736,000	-542,265	11.45	26,712,214	40,930,000	-14,217,786	34.74
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,039,635	1,404,000	-364,365	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,039,635	1,404,000	-364,365	25.95
獎金	401,083,000	27,028,463	26,453,000	575,463	2.18	350,081,126	321,697,000	28,384,126	8.82
績效獎金	310,538,000	26,923,001	26,453,000	470,001	1.78	272,846,482	231,152,000	41,694,482	18.04
考績獎金	31,569,000	105,462		105,462		26,300,649	31,569,000	-5,268,351	16.69
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	2,822,982	3,001,000	-178,018	5.93	22,892,724	25,856,000	-2,963,276	11.46
職員退休及離職金	34,820,000	2,816,169	2,996,000	-179,831	6.00	22,364,032	25,820,000	-3,455,968	13.38

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	5,000	1,813	36.26	61,462	36,000	25,462	70.73
卹償金						467,230		467,230	
資遣費	113,000	5,182	9,000	-3,818	42.42	5,182	81,000	-75,818	93.60
職員資遣費	113,000	5,182	9,000	-3,818	42.42	5,182	81,000	-75,818	93.60
福利費	68,738,000	4,962,361	5,899,000	-936,639	15.88	43,746,793	50,971,000	-7,224,207	14.17
分擔員工保險費	60,790,000	4,706,026	5,217,000	-510,974	9.79	40,086,175	45,107,000	-5,020,825	11.13
傷病醫藥費	1,090,000	19,484	90,000	-70,516	78.35	527,366	795,000	-267,634	33.66
其他福利費	6,858,000	236,851	592,000	-355,149	59.99	3,133,252	5,069,000	-1,935,748	38.19
服務費用	131,135,000	23,273,903	10,916,000	12,357,903	113.21	129,545,536	98,060,000	31,485,536	32.11
水電費	15,566,000	3,636,217	1,296,000	2,340,217	180.57	13,436,830	11,664,000	1,772,830	15.20
工作場所電費	14,361,000	3,515,392	1,196,000	2,319,392	193.93	12,599,735	10,764,000	1,835,735	17.05
工作場所水費	1,205,000	120,825	100,000	20,825	20.83	837,095	900,000	-62,905	6.99
郵電費	1,988,000	160,386	164,000	-3,614	2.20	1,395,593	1,476,000	-80,407	5.45
郵費	224,000	20,942	18,000	2,942	16.34	127,294	162,000	-34,706	21.42
電話費	1,764,000	139,444	146,000	-6,556	4.49	1,268,299	1,314,000	-45,701	3.48
旅運費	58,000	20,206	4,000	16,206	405.15	43,005	42,000	1,005	2.39
國內旅費	40,000	20,013	3,000	17,013	567.10	38,437	29,000	9,437	32.54

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	193	1,000	-807	80.70	4,568	13,000	-8,432	64.86
印刷裝訂與廣告費	625,000	59,114	50,000	9,114	18.23	674,314	450,000	224,314	49.85
印刷及裝訂費	554,000	59,114	45,000	14,114	31.36	663,062	405,000	258,062	63.72
廣告費	71,000		5,000	-5,000	100.00	11,252	45,000	-33,748	75.00
修理保養及保固費	18,311,000	1,671,254	1,524,000	147,254	9.66	15,089,010	13,672,000	1,417,010	10.36
一般房屋修護費	629,000	42,041	52,000	-9,959	19.15	1,012,630	468,000	544,630	116.37
其他建築修護費	314,000	86,857	26,000	60,857	234.07	116,732	234,000	-117,268	50.11
機械及設備修護費	15,250,000	1,119,360	1,270,000	-150,640	11.86	12,531,048	11,430,000	1,101,048	9.63
交通及運輸設備修護費	963,000	91,271	80,000	11,271	14.09	354,342	676,000	-321,658	47.58
什項設備修護費	1,155,000	331,725	96,000	235,725	245.55	1,074,258	864,000	210,258	24.34
保險費	158,000		12,000	-12,000	100.00	136,524	112,000	24,524	21.90
一般房屋保險費	45,000		4,000	-4,000	100.00	31,370	33,000	-1,630	4.94
機械及設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	82,851	47,000	35,851	76.28
交通及運輸設備保險費	30,000		2,000	-2,000	100.00	9,004	20,000	-10,996	54.98
責任保險費	18,000		1,000	-1,000	100.00	13,299	12,000	1,299	10.83
一般服務費	67,205,000	16,685,224	5,599,000	11,086,224	198.00	85,960,843	50,391,000	35,569,843	70.59
佣金、匯費、經理費及手續費	321,000	8,171	26,000	-17,829	68.57	81,146	234,000	-152,854	65.32

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	16,677,053	5,573,000	11,104,053	199.25	85,879,697	50,157,000	35,722,697	71.22
專業服務費	27,224,000	1,041,502	2,267,000	-1,225,498	54.06	12,809,417	20,253,000	-7,443,583	36.75
技術合作費及權利金	6,723,000	456,462	560,000	-103,538	18.49	5,323,668	5,040,000	283,668	5.63
專技人員酬金	17,574,000	410,391	1,464,000	-1,053,609	71.97	4,715,310	13,026,000	-8,310,690	63.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000		12,000		14,570		14,570	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,428,000	146,030	202,000	-55,970	27.71	1,930,933	1,818,000	112,933	6.21
電腦軟體服務費	499,000	16,619	41,000	-24,381	59.47	824,586	369,000	455,586	123.47
其他						350		350	
材料及用品費	382,474,000	39,370,019	31,244,000	8,126,019	26.01	347,689,678	285,747,000	61,942,678	21.68
使用材料費	2,641,000	145,729	218,000	-72,271	33.15	1,068,974	1,954,000	-885,026	45.29
燃料	1,841,000	132,557	152,000	-19,443	12.79	960,081	1,360,000	-399,919	29.41
設備零件	800,000	13,172	66,000	-52,828	80.04	108,893	594,000	-485,107	81.67
用品消耗	16,106,000	1,397,630	1,338,000	59,630	4.46	8,969,569	11,952,000	-2,982,431	24.95
辦公(事務)用品	1,105,000	108,667	91,000	17,667	19.41	1,711,290	819,000	892,290	108.95
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	100.00	23,778	18,000	5,778	32.10
農業與園藝用品及環境美化費	419,000	38,314	35,000	3,314	9.47	361,075	314,000	47,075	14.99
服裝	4,165,000		346,000	-346,000	100.00	228,421	3,025,000	-2,796,579	92.45

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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		261,232		261,232		1,666,793		1,666,793	
其他	10,393,000	989,417	864,000	125,417	14.52	4,978,212	7,776,000	-2,797,788	35.98
商品及醫療用品	363,727,000	37,826,660	29,688,000	8,138,660	27.41	337,651,135	271,841,000	65,810,135	24.21
衛材	151,202,000	16,892,942	12,375,000	4,517,942	36.51	156,181,850	113,058,000	43,123,850	38.14
藥品	210,657,000	20,756,197	17,158,000	3,598,197	20.97	179,323,066	157,388,000	21,935,066	13.94
血液	1,868,000	177,521	155,000	22,521	14.53	2,146,219	1,395,000	751,219	53.85
租金與利息	22,284,000	1,120,417	1,856,000	-735,583	39.63	11,189,700	16,704,000	-5,514,300	33.01
機器租金	20,502,000	977,718	1,708,000	-730,282	42.76	8,532,995	15,372,000	-6,839,005	44.49
機械及設備租金	20,502,000	977,718	1,708,000	-730,282	42.76	8,532,995	15,372,000	-6,839,005	44.49
交通及運輸設備租金	1,782,000	142,699	148,000	-5,301	3.58	2,656,705	1,332,000	1,324,705	99.45
車租	1,782,000	142,699	148,000	-5,301	3.58	2,656,705	1,332,000	1,324,705	99.45
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	4,755,961	4,711,000	44,961	0.95	41,519,554	42,399,000	-879,446	2.07
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	4,556,209	4,538,000	18,209	0.40	39,627,448	40,842,000	-1,214,552	2.97
一般房屋折舊	17,146,000	1,490,836	1,428,000	62,836	4.40	13,389,712	12,852,000	537,712	4.18
機械及設備折舊	32,332,000	2,540,531	2,693,000	-152,469	5.66	21,775,908	24,237,000	-2,461,092	10.15
交通及運輸設備折舊	1,580,000	121,978	131,000	-9,022	6.89	1,098,449	1,179,000	-80,551	6.83
什項設備折舊	3,449,000	402,864	286,000	116,864	40.86	3,363,379	2,574,000	789,379	30.67

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	199,752	173,000	26,752	15.46	1,892,106	1,557,000	335,106	21.52
攤銷電腦軟體費	2,085,000	199,752	173,000	26,752	15.46	1,892,106	1,557,000	335,106	21.52
稅捐與規費（強制費）	406,000	70,008	32,000	38,008	118.78	336,804	299,000	37,804	12.64
消費與行為稅	368,000	67,100	30,000	37,100	123.67	276,821	273,000	3,821	1.40
印花稅	361,000	67,100	30,000	37,100	123.67	258,279	270,000	-11,721	4.34
使用牌照稅	7,000					18,542	3,000	15,542	518.07
規費	38,000	2,908	2,000	908	45.40	59,983	26,000	33,983	130.70
行政規費與強制費	34,000	2,908	2,000	908	45.40	50,450	22,000	28,450	129.32
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	21,665	213,000	-191,335	89.83	1,911,107	1,917,000	-5,893	0.31
會費	2,563,000	21,665	213,000	-191,335	89.83	1,911,107	1,917,000	-5,893	0.31
職業團體會費	2,563,000	21,665	213,000	-191,335	89.83	1,911,107	1,917,000	-5,893	0.31
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	8,706	88,000	-79,294	90.11	354,151	792,000	-437,849	55.28
各項短絀	4,409,000	8,706	88,000	-79,294	90.11	354,151	792,000	-437,849	55.28
呆帳及保證短絀	4,409,000	8,706	88,000	-79,294	90.11	354,151	792,000	-437,849	55.28
其他	30,000	26,136	2,000	24,136	1,206.80	191,423	21,000	170,423	811.54
其他費用	30,000	26,136	2,000	24,136	1,206.80	191,423	21,000	170,423	811.54

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 住院醫療成本明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	26,136	2,000	24,136	1,206.80	191,423	21,000	170,423	811.54
合計	1,626,541,000	141,827,441	129,485,000	12,342,441	9.53	1,281,888,769	1,230,918,000	50,970,769	4.14

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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		63,000	-63,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
服務費用	12,249,000	699,492	993,000	-293,508	29.56	6,434,073	9,088,000	-2,653,927	29.20
水電費	4,700,000	235,042	382,000	-146,958	38.47	1,219,247	3,508,000	-2,288,753	65.24
工作場所電費	4,567,000	226,827	374,000	-147,173	39.35	1,147,323	3,405,000	-2,257,677	66.30
工作場所水費	133,000	8,215	8,000	215	2.69	71,924	103,000	-31,076	30.17
郵電費	866,000	71,099	70,000	1,099	1.57	1,437,062	633,000	804,062	127.02
郵費	701,000	61,690	58,000	3,690	6.36	1,338,558	522,000	816,558	156.43
電話費	165,000	9,409	12,000	-2,591	21.59	98,504	111,000	-12,496	11.26
旅運費	5,000	5,375	1,000	4,375	437.50	53,572	4,000	49,572	1,239.30
國內旅費	4,000	5,375	1,000	4,375	437.50	53,467	3,000	50,467	1,682.23
貨物運費	1,000					105	1,000	-895	89.50
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	74,757	116,000	-41,243	35.55	1,015,119	1,049,000	-33,881	3.23
印刷及裝訂費	744,000	71,217	61,000	10,217	16.75	604,370	557,000	47,370	8.50
廣告費	7,000		1,000	-1,000	100.00	835	6,000	-5,165	86.08
業務宣導費	650,000	3,540	54,000	-50,460	93.44	409,914	486,000	-76,086	15.66

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	76,526	102,000	-25,474	24.97	639,301	914,000	-274,699	30.05
一般房屋修護費	60,000	862	5,000	-4,138	82.76	34,210	45,000	-10,790	23.98
其他建築修護費	30,000	6,354	3,000	3,354	111.80	8,332	24,000	-15,668	65.28
機械及設備修護費	980,000	59,504	81,000	-21,496	26.54	580,527	729,000	-148,473	20.37
交通及運輸設備修護費	108,000	7,386	9,000	-1,614	17.93	9,739	81,000	-71,261	87.98
什項設備修護費	55,000	2,420	4,000	-1,580	39.50	6,493	35,000	-28,507	81.45
保險費	28,000		2,000	-2,000	100.00	39,798	18,000	21,798	121.10
一般房屋保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	2,327	3,000	-673	22.43
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		1,000	-1,000	100.00	30,337	11,000	19,337	175.79
責任保險費	1,000					987	1,000	-13	1.30
一般服務費	1,071,000	94,078	89,000	5,078	5.71	721,308	791,000	-69,692	8.81
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	16,985	3,000	13,985	466.17	149,125	25,000	124,125	496.50
外包費	910,000	77,093	75,000	2,093	2.79	572,183	675,000	-102,817	15.23
計時與計件人員酬金	130,000		11,000	-11,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
專業服務費	2,945,000	142,615	231,000	-88,385	38.26	1,308,666	2,171,000	-862,334	39.72
技術合作費及權利金	648,000	40,131	54,000	-13,869	25.68	182,899	486,000	-303,101	62.37

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	48,120	58,000	-9,880	17.03	270,896	540,000	-269,104	49.83
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	53,131	112,000	-58,869	52.56	761,810	1,082,000	-320,190	29.59
電腦軟體服務費	68,000	1,233	5,000	-3,767	75.34	92,929	45,000	47,929	106.51
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
材料及用品費	19,267,000	2,384,882	1,594,000	790,882	49.62	16,191,976	14,416,000	1,775,976	12.32
使用材料費	469,000	13,868	38,000	-24,132	63.51	135,216	342,000	-206,784	60.46
燃料	249,000	8,868	20,000	-11,132	55.66	64,951	180,000	-115,049	63.92
設備零件	220,000	5,000	18,000	-13,000	72.22	70,265	162,000	-91,735	56.63
用品消耗	3,343,000	410,417	269,000	141,417	52.57	2,591,456	2,491,000	100,456	4.03
辦公(事務)用品	1,050,000	42,976	81,000	-38,024	46.94	994,578	793,000	201,578	25.42
報章什誌	3,000					1,683	2,000	-317	15.85
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	2,842	3,000	-158	5.27	27,283	31,000	-3,717	11.99
服裝	548,000	230,420	45,000	185,420	412.04	381,232	405,000	-23,768	5.87
食品		24,811		24,811		118,806		118,806	
其他	1,702,000	109,368	140,000	-30,632	21.88	1,067,874	1,260,000	-192,126	15.25
商品及醫療用品	15,455,000	1,960,597	1,287,000	673,597	52.34	13,465,304	11,583,000	1,882,304	16.25

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,960,597	1,287,000	673,597	52.34	13,465,304	11,583,000	1,882,304	16.25
租金與利息	2,957,000	55,357	246,000	-190,643	77.50	1,391,320	2,214,000	-822,680	37.16
地租及水租		976		976		476		476	
場地租金		976		976		476		476	
機器租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	19,950	1,071,000	-1,051,050	98.14
機械及設備租金	1,430,000		119,000	-119,000	100.00	19,950	1,071,000	-1,051,050	98.14
交通及運輸設備租金	1,227,000	54,381	102,000	-47,619	46.69	1,364,394	918,000	446,394	48.63
車租	1,227,000	54,381	102,000	-47,619	46.69	1,364,394	918,000	446,394	48.63
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	225,000	-218,500	97.11
什項設備租金	300,000		25,000	-25,000	100.00	6,500	225,000	-218,500	97.11
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	273,354	319,000	-45,646	14.31	2,412,145	2,864,000	-451,855	15.78
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	259,092	304,000	-44,908	14.77	2,273,808	2,735,000	-461,192	16.86
一般房屋折舊	1,365,000	100,722	113,000	-12,278	10.87	917,535	1,017,000	-99,465	9.78
機械及設備折舊	2,092,000	138,313	174,000	-35,687	20.51	1,185,802	1,566,000	-380,198	24.28
交通及運輸設備折舊	79,000	5,010	6,000	-990	16.50	45,481	56,000	-10,519	18.78
什項設備折舊	135,000	15,047	11,000	4,047	36.79	124,990	96,000	28,990	30.20
攤銷	181,000	14,262	15,000	-738	4.92	138,337	129,000	9,337	7.24

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	14,262	15,000	-738	4.92	138,337	129,000	9,337	7.24
稅捐與規費（強制費）	58,000	5,568	5,000	568	11.36	42,142	42,000	142	0.34
消費與行為稅	35,000	5,551	3,000	2,551	85.03	22,111	27,000	-4,889	18.11
印花稅	34,000	5,551	3,000	2,551	85.03	20,735	26,000	-5,265	20.25
使用牌照稅	1,000					1,376	1,000	376	37.60
規費	23,000	17	2,000	-1,983	99.15	20,031	15,000	5,031	33.54
行政規費與強制費	5,000	17		17		2,386	2,000	386	19.30
汽車燃料使用費	18,000		2,000	-2,000	100.00	17,645	13,000	4,645	35.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,323	37,000	-18,677	50.48
會費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,323	37,000	-18,677	50.48
職業團體會費	51,000		4,000	-4,000	100.00	18,323	37,000	-18,677	50.48
其他	120,000	2,297	10,000	-7,703	77.03	64,344	90,000	-25,656	28.51
其他費用	120,000	2,297	10,000	-7,703	77.03	64,344	90,000	-25,656	28.51
其他	120,000	2,297	10,000	-7,703	77.03	64,344	90,000	-25,656	28.51
合計	38,643,000	3,420,950	3,178,000	242,950	7.64	26,554,323	28,814,000	-2,259,677	7.84

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	16,183,062	14,438,000	1,745,062	12.09	167,889,848	148,783,000	19,106,848	12.84
正式員額薪資	18,146,000	1,342,103	1,511,000	-168,897	11.18	12,347,590	13,599,000	-1,251,410	9.20
職員薪金	17,337,000	1,308,913	1,444,000	-135,087	9.36	12,031,572	12,996,000	-964,428	7.42
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	316,018	603,000	-286,982	47.59
聘僱及兼職人員薪資	88,768,000	9,656,386	7,396,000	2,260,386	30.56	82,322,081	66,564,000	15,758,081	23.67
約僱職員薪金	88,768,000	9,656,386	7,396,000	2,260,386	30.56	82,322,081	66,564,000	15,758,081	23.67
超時工作報酬	13,794,000	528,884	1,146,000	-617,116	53.85	4,936,567	9,753,000	-4,816,433	49.38
加班費	3,757,000	8,784	311,000	-302,216	97.18	822,367	2,654,000	-1,831,633	69.01
值班費	10,037,000	520,100	835,000	-314,900	37.71	4,114,200	7,099,000	-2,984,800	42.05
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	199,260	216,000	-16,740	7.75
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	199,260	216,000	-16,740	7.75
獎金	47,290,000	2,829,186	2,322,000	507,186	21.84	53,511,510	40,300,000	13,211,510	32.78
績效獎金	27,888,000	2,829,186	2,322,000	507,186	21.84	31,599,800	20,898,000	10,701,800	51.21
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	610,263	661,000	-50,737	7.68	4,275,678	5,949,000	-1,673,322	28.13
職員退休及離職金	7,905,000	608,603	657,000	-48,397	7.37	4,259,872	5,913,000	-1,653,128	27.96

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	15,806	36,000	-20,194	56.09
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	16,520,000	1,194,340	1,374,000	-179,660	13.08	10,297,162	12,366,000	-2,068,838	16.73
分擔員工保險費	15,495,000	1,185,340	1,290,000	-104,660	8.11	10,141,118	11,610,000	-1,468,882	12.65
傷病醫藥費	41,000	9,000	3,000	6,000	200.00	23,244	27,000	-3,756	13.91
其他福利費	984,000		81,000	-81,000	100.00	132,800	729,000	-596,200	81.78
服務費用	41,113,000	2,803,175	3,415,000	-611,825	17.92	23,460,266	27,550,000	-4,089,734	14.84
水電費	910,000	315,398	74,000	241,398	326.21	1,062,722	669,000	393,722	58.85
工作場所電費	833,000	309,095	70,000	239,095	341.56	1,009,053	616,000	393,053	63.81
工作場所水費	71,000	6,303	4,000	2,303	57.58	52,999	53,000	-1	-
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	261,000	23,796	16,000	7,796	48.73	235,214	190,000	45,214	23.80
郵費	27,000	6,800	2,000	4,800	240.00	26,520	18,000	8,520	47.33
電話費	234,000	16,996	14,000	2,996	21.40	208,694	172,000	36,694	21.33
旅運費	206,000	32,110	17,000	15,110	88.88	217,685	155,000	62,685	40.44
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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	32,110	17,000	15,110	88.88	214,728	153,000	61,728	40.35
印刷裝訂與廣告費	270,000	2,370	22,000	-19,630	89.23	97,656	192,000	-94,344	49.14
印刷及裝訂費	40,000	2,370	3,000	-630	21.00	83,156	21,000	62,156	295.98
業務宣導費	230,000		19,000	-19,000	100.00	14,500	171,000	-156,500	91.52
修理保養及保固費	1,975,000	203,530	163,000	40,530	24.87	1,762,562	1,349,000	413,562	30.66
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	733,000	55,550	60,000	-4,450	7.42	609,474	492,000	117,474	23.88
交通及運輸設備修護費	470,000	7,000	39,000	-32,000	82.05	109,460	345,000	-235,540	68.27
什項設備修護費	772,000	140,980	64,000	76,980	120.28	1,004,528	512,000	492,528	96.20
保險費	20,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	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		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,225,971	3,122,000	-896,029	28.70	20,043,927	24,986,000	-4,942,073	19.78
外包費	37,471,000	2,225,971	3,122,000	-896,029	28.70	20,043,927	24,986,000	-4,942,073	19.78
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	1,534,960	1,375,000	159,960	11.63	14,749,102	12,183,000	2,566,102	21.06



# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	26,826	12,000	14,826	123.55	209,902	108,000	101,902	94.35
燃料	100,000	21,346	8,000	13,346	166.83	140,222	72,000	68,222	94.75
設備零件	50,000	5,480	4,000	1,480	37.00	69,680	36,000	33,680	93.56
用品消耗	3,347,000	139,848	277,000	-137,152	49.51	2,329,168	2,301,000	28,168	1.22
辦公(事務)用品	148,000	3,779	12,000	-8,221	68.51	210,455	108,000	102,455	94.87
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	10,450	18,000	-7,550	41.94	69,041	162,000	-92,959	57.38
服裝	732,000		60,000	-60,000	100.00	152,476	528,000	-375,524	71.12
其他	2,245,000	125,619	187,000	-61,381	32.82	1,897,196	1,503,000	394,196	26.23
商品及醫療用品	13,044,000	1,368,286	1,086,000	282,286	25.99	12,210,032	9,774,000	2,436,032	24.92
衛材	12,944,000	1,357,824	1,078,000	279,824	25.96	12,122,146	9,702,000	2,420,146	24.94
藥品	100,000	10,462	8,000	2,462	30.78	87,886	72,000	15,886	22.06
租金與利息	260,000	31,202	22,000	9,202	41.83	306,616	192,000	114,616	59.70
房租	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	298,616	171,000	127,616	74.63
一般房屋租金	230,000	27,202	19,000	8,202	43.17	298,616	171,000	127,616	74.63
機器租金		4,000		4,000		8,000		8,000	
電腦租金及使用費		4,000		4,000		8,000		8,000	
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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		21,000	-21,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	735,681	654,000	81,681	12.49	6,248,565	5,883,000	365,565	6.21
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	731,087	648,000	83,087	12.82	6,207,038	5,832,000	375,038	6.43
一般房屋折舊	984,000	84,731	82,000	2,731	3.33	758,810	738,000	20,810	2.82
機械及設備折舊	3,569,000	368,678	297,000	71,678	24.13	3,241,003	2,673,000	568,003	21.25
交通及運輸設備折舊	684,000	65,326	57,000	8,326	14.61	403,520	513,000	-109,480	21.34
什項設備折舊	2,548,000	212,352	212,000	352	0.17	1,803,705	1,908,000	-104,295	5.47
攤銷	69,000	4,594	6,000	-1,406	23.43	41,527	51,000	-9,473	18.57
攤銷電腦軟體費	69,000	4,594	6,000	-1,406	23.43	41,527	51,000	-9,473	18.57
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		25,022		25,022	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	300		300		23,805		23,805	
行政規費與強制費	11,000	300		300		23,805		23,805	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	80,414	188,000	-107,586	57.23	666,634	1,502,000	-835,366	55.62
會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	30,000	-19,000	63.33
職業團體會費	40,000		4,000	-4,000	100.00	11,000	30,000	-19,000	63.33

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	80,414	184,000	-103,586	56.30	655,634	1,472,000	-816,366	55.46
獎勵費用	2,218,000	80,414	184,000	-103,586	56.30	655,634	1,472,000	-816,366	55.46
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		67,468		67,468	
其他費用	10,000	6,773		6,773		67,468		67,468	
其他	10,000	6,773		6,773		67,468		67,468	
合計	261,018,000	21,375,567	20,092,000	1,283,567	6.39	213,413,521	196,093,000	17,320,521	8.83

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	25,314,234	28,034,000	-2,719,766	9.70	278,705,938	283,231,000	-4,525,062	1.60
正式員額薪資	106,881,000	8,003,491	8,999,000	-995,509	11.06	74,720,458	81,696,000	-6,975,542	8.54
職員薪金	96,399,000	7,362,699	8,128,000	-765,301	9.42	68,233,597	73,757,000	-5,523,403	7.49
工員工資	10,482,000	640,792	871,000	-230,208	26.43	6,486,861	7,939,000	-1,452,139	18.29
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	9,761,310	10,110,000	-348,690	3.45	87,385,148	83,702,000	3,683,148	4.40
聘用人員薪金		3,569,308		3,569,308		3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	113,374,000	6,188,502	10,110,000	-3,921,498	38.79	83,798,340	83,702,000	96,340	0.12
兼職人員酬金		3,500		3,500		17,500		17,500	
超時工作報酬	4,771,000	48,404	395,000	-346,596	87.75	810,765	3,323,000	-2,512,235	75.60
加班費	4,771,000	48,404	395,000	-346,596	87.75	810,765	3,323,000	-2,512,235	75.60
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	562,382	711,000	-148,618	20.90
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	562,382	711,000	-148,618	20.90
獎金	77,899,000	3,470,729	3,192,000	278,729	8.73	72,513,544	68,266,000	4,247,544	6.22
績效獎金	38,361,000	3,292,524	3,192,000	100,524	3.15	34,462,476	28,728,000	5,734,476	19.96
考績獎金	15,628,000	178,205		178,205		14,376,942	15,628,000	-1,251,058	8.01
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	1,498,914	1,899,000	-400,086	21.07	21,259,177	16,511,000	4,748,177	28.76

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	17,742,000	1,359,706	1,522,000	-162,294	10.66	12,081,488	13,140,000	-1,058,512	8.06
工員退休及離職金	2,973,000	21,979	248,000	-226,021	91.14	7,812,669	2,210,000	5,602,669	253.51
卹償金	1,550,000	117,229	129,000	-11,771	9.12	1,365,020	1,161,000	204,020	17.57
資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	199,000	-66,361	33.35
職員資遣費	280,000		23,000	-23,000	100.00	132,639	199,000	-66,361	33.35
福利費	39,124,000	2,470,436	3,337,000	-866,564	25.97	21,321,825	28,823,000	-7,501,175	26.02
分擔員工保險費	29,118,000	2,058,297	2,503,000	-444,703	17.77	17,900,035	21,565,000	-3,664,965	16.99
傷病醫藥費	1,149,000	46,535	92,000	-45,465	49.42	267,773	838,000	-570,227	68.05
其他福利費	8,857,000	365,604	742,000	-376,396	50.73	3,154,017	6,420,000	-3,265,983	50.87
服務費用	109,127,000	10,696,179	9,078,000	1,618,179	17.83	85,126,814	76,837,000	8,289,814	10.79
水電費	22,993,000	3,551,572	1,914,000	1,637,572	85.56	20,034,856	15,517,000	4,517,856	29.12
工作場所電費	20,228,000	3,349,152	1,684,000	1,665,152	98.88	18,523,800	13,657,000	4,866,800	35.64
工作場所水費	2,665,000	193,222	222,000	-28,778	12.96	1,434,340	1,788,000	-353,660	19.78
氣體費	100,000	9,198	8,000	1,198	14.98	76,716	72,000	4,716	6.55
郵電費	3,008,000	357,715	248,000	109,715	44.24	2,743,624	2,053,000	690,624	33.64
郵費	496,000	19,988	40,000	-20,012	50.03	464,517	364,000	100,517	27.61
電話費	2,512,000	337,727	208,000	129,727	62.37	2,279,107	1,689,000	590,107	34.94

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	510,000	193,150	42,000	151,150	359.88	803,254	363,000	440,254	121.28
國內旅費	306,000	45,188	25,000	20,188	80.75	272,075	229,000	43,075	18.81
貨物運費	204,000	78,500	17,000	61,500	361.76	391,870	134,000	257,870	192.44
其他旅運費		69,462		69,462		139,309		139,309	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	345,490	198,000	147,490	74.49	1,607,644	1,677,000	-69,356	4.14
印刷及裝訂費	1,127,000	153,740	98,000	55,740	56.88	1,130,370	822,000	308,370	37.51
廣告費	325,000	26,250	26,000	250	0.96	28,228	234,000	-205,772	87.94
業務宣導費	900,000	165,500	74,000	91,500	123.65	449,046	621,000	-171,954	27.69
修理保養及保固費	31,119,000	4,580,249	2,591,000	1,989,249	76.78	23,953,048	22,730,000	1,223,048	5.38
一般房屋修護費	13,117,000	1,835,681	1,093,000	742,681	67.95	12,043,217	9,837,000	2,206,217	22.43
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	14,010	16,000	-1,990	12.44
其他建築修護費	59,000	15,059	5,000	10,059	201.18	19,643	45,000	-25,357	56.35
機械及設備修護費	9,364,000	543,498	779,000	-235,502	30.23	5,393,618	6,810,000	-1,416,382	20.80
交通及運輸設備修護費	1,698,000	93,953	142,000	-48,047	33.84	698,242	1,194,000	-495,758	41.52
什項設備修護費	6,851,000	2,092,058	570,000	1,522,058	267.03	5,784,318	4,828,000	956,318	19.81
保險費	705,000	57,302	55,000	2,302	4.19	395,650	486,000	-90,350	18.59
一般房屋保險費	310,000		25,000	-25,000	100.00	139,650	216,000	-76,350	35.35

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00	17,066	9,000	8,066	89.62
交通及運輸設備保險費	35,000	42,114	3,000	39,114	1,303.80	112,682	25,000	87,682	350.73
責任保險費	335,000	15,188	26,000	-10,812	41.58	126,252	236,000	-109,748	46.50
一般服務費	46,550,000	1,444,948	3,874,000	-2,429,052	62.70	33,212,797	32,604,000	608,797	1.87
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	45,450	13,000	32,450	249.62	260,005	121,000	139,005	114.88
外包費	45,042,000	891,772	3,751,000	-2,859,228	76.23	30,450,531	31,493,000	-1,042,469	3.31
義(志)工服務費	1,338,000	76,310	110,000	-33,690	30.63	577,852	990,000	-412,148	41.63
計時與計件人員酬金		431,416		431,416		1,924,409		1,924,409	
專業服務費	1,243,000	122,382	103,000	19,382	18.82	2,003,228	926,000	1,077,228	116.33
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	225,360	33,000	192,360	582.91	943,491	297,000	646,491	217.67
委託檢驗(定)試驗認證費		-308,142		-308,142		149,023		149,023	
電腦軟體服務費	843,000	205,164	70,000	135,164	193.09	740,976	629,000	111,976	17.80
其他						165,414		165,414	
公共關係費	647,000	43,371	53,000	-9,629	18.17	372,713	481,000	-108,287	22.51



# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	43,371	53,000	-9,629	18.17	372,713	481,000	-108,287	22.51
材料及用品費	15,008,000	1,780,642	1,244,000	536,642	43.14	13,455,515	11,195,000	2,260,515	20.19
使用材料費	1,193,000	29,508	97,000	-67,492	69.58	994,872	870,000	124,872	14.35
燃料	813,000	22,524	66,000	-43,476	65.87	331,032	591,000	-259,968	43.99
設備零件	380,000	6,984	31,000	-24,016	77.47	663,840	279,000	384,840	137.94
用品消耗	13,815,000	1,751,134	1,147,000	604,134	52.67	12,460,362	10,325,000	2,135,362	20.68
辦公(事務)用品	1,133,000	393,099	93,000	300,099	322.69	2,444,640	837,000	1,607,640	192.07
報章什誌	185,000		15,000	-15,000	100.00	6,438	140,000	-133,562	95.40
農業與園藝用品及環境美化費	2,728,000	264,498	227,000	37,498	16.52	2,354,657	2,040,000	314,657	15.42
服裝	336,000		28,000	-28,000	100.00	89,799	252,000	-162,201	64.37
食品						63		63	
其他	9,433,000	1,093,537	784,000	309,537	39.48	7,564,765	7,056,000	508,765	7.21
商品及醫療用品						281		281	
衛材						281		281	
租金與利息	4,180,000	65,461	347,000	-281,539	81.14	1,614,537	3,123,000	-1,508,463	48.30
地租及水租						172,360		172,360	
場地租金						172,360		172,360	

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機器租金						47,277		47,277	
機械及設備租金						47,277		47,277	
交通及運輸設備租金	280,000	42,770	23,000	19,770	85.96	314,425	207,000	107,425	51.90
車租	280,000	42,770	23,000	19,770	85.96	314,425	207,000	107,425	51.90
什項設備租金	3,900,000	22,691	324,000	-301,309	93.00	1,080,475	2,916,000	-1,835,525	62.95
什項設備租金	3,900,000	22,691	324,000	-301,309	93.00	1,080,475	2,916,000	-1,835,525	62.95
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	5,196,711	4,836,000	360,711	7.46	42,864,571	43,517,000	-652,429	1.50
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	4,800,736	4,310,000	490,736	11.39	39,278,145	38,788,000	490,145	1.26
一般房屋折舊	25,747,000	2,131,021	2,144,000	-12,979	0.61	19,207,357	19,296,000	-88,643	0.46
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	151,160	144,000	7,160	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,342,383	1,250,000	92,383	7.39	10,946,321	11,250,000	-303,679	2.70
機械及設備折舊	5,498,000	541,500	457,000	84,500	18.49	3,621,713	4,113,000	-491,287	11.94
交通及運輸設備折舊	1,672,000	199,662	139,000	60,662	43.64	1,798,052	1,253,000	545,052	43.50
什項設備折舊	3,651,000	569,374	304,000	265,374	87.29	3,553,542	2,732,000	821,542	30.07
攤銷	6,311,000	395,975	526,000	-130,025	24.72	3,586,426	4,729,000	-1,142,574	24.16
攤銷電腦軟體費	6,311,000	395,975	526,000	-130,025	24.72	3,586,426	4,729,000	-1,142,574	24.16
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	355,999	143,000	212,999	148.95	1,673,745	1,328,000	345,745	26.04

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
消費與行為稅	1,419,000	327,955	113,000	214,955	190.23	1,424,814	1,055,000	369,814	35.05
印花稅	1,300,000	327,955	108,000	219,955	203.66	1,286,924	949,000	337,924	35.61
使用牌照稅	119,000		5,000	-5,000	100.00	137,890	106,000	31,890	30.08
規費	399,000	28,044	30,000	-1,956	6.52	248,931	273,000	-24,069	8.82
行政規費與強制費	324,000	28,044	26,000	2,044	7.86	182,107	236,000	-53,893	22.84
汽車燃料使用費	65,000		4,000	-4,000	100.00	66,824	37,000	29,824	80.61
未足額進用身障人員差額補助費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	643,000	31,619	53,000	-21,381	40.34	446,495	474,000	-27,505	5.80
會費	368,000	7,200	31,000	-23,800	76.77	227,803	276,000	-48,197	17.46
職業團體會費	368,000	7,200	31,000	-23,800	76.77	227,803	276,000	-48,197	17.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	24,419	22,000	2,419	11.00	218,692	198,000	20,692	10.45
獎勵費用	75,000	419	6,000	-5,581	93.02	105,692	54,000	51,692	95.73
慰問金	200,000	24,000	16,000	8,000	50.00	113,000	144,000	-31,000	21.53
其他	800,000	456,904	66,000	390,904	592.28	1,005,546	594,000	411,546	69.28
其他費用	800,000	456,904	66,000	390,904	592.28	1,005,546	594,000	411,546	69.28
其他	800,000	456,904	66,000	390,904	592.28	1,005,546	594,000	411,546	69.28
合計	555,214,000	43,897,749	43,801,000	96,749	0.22	424,893,161	420,299,000	4,594,161	1.09

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	88,629	153,000	-64,371	42.07	353,117	1,377,000	-1,023,883	74.36
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	81,696	136,000	-54,304	39.93	326,880	1,224,000	-897,120	73.29
約僱職員薪金	1,632,000	81,696	136,000	-54,304	39.93	326,880	1,224,000	-897,120	73.29
退休及卹償金	97,000	2,904	8,000	-5,096	63.70	9,435	72,000	-62,565	86.90
職員退休及離職金	97,000	2,904	8,000	-5,096	63.70	9,435	72,000	-62,565	86.90
福利費	108,000	4,029	9,000	-4,971	55.23	16,802	81,000	-64,198	79.26
分擔員工保險費	108,000	4,029	9,000	-4,971	55.23	16,802	81,000	-64,198	79.26
服務費用	27,484,000	1,564,482	2,283,000	-718,518	31.47	5,727,442	20,344,000	-14,616,558	71.85
郵電費	113,000	12,184	9,000	3,184	35.38	40,624	81,000	-40,376	49.85
郵費	113,000	12,184	9,000	3,184	35.38	40,624	81,000	-40,376	49.85
旅運費	750,000	15,517	63,000	-47,483	75.37	99,190	543,000	-443,810	81.73
國內旅費	750,000	15,517	63,000	-47,483	75.37	99,190	543,000	-443,810	81.73
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	27,321	82,000	-54,679	66.68	158,538	738,000	-579,462	78.52
印刷及裝訂費	1,001,000	27,321	82,000	-54,679	66.68	158,538	738,000	-579,462	78.52
一般服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	471	72,000	-71,529	99.35
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	100.00	471	72,000	-71,529	99.35
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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,509,460	2,121,000	-611,540	28.83	5,428,619	18,910,000	-13,481,381	71.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349,000	64,710	444,000	-379,290	85.43	819,850	3,817,000	-2,997,150	78.52
委託調查研究費	2,069,000		171,000	-171,000	100.00	18,000	1,539,000	-1,521,000	98.83
委託檢驗(定)試驗認證費	11,897,000	1,257,041	990,000	267,041	26.97	3,399,897	8,910,000	-5,510,103	61.84
委託考選訓練費	2,500,000	15,780	208,000	-192,220	92.41	57,995	1,872,000	-1,814,005	96.90
電腦軟體服務費	3,260,000	54,050	271,000	-216,950	80.06	957,485	2,439,000	-1,481,515	60.74
其他	445,000	117,879	37,000	80,879	218.59	175,392	333,000	-157,608	47.33
材料及用品費	19,682,000	65,687	1,636,000	-1,570,313	95.98	5,619,387	14,724,000	-9,104,613	61.84
使用材料費	9,000		1,000	-1,000	100.00	12,847	9,000	3,847	42.74
原料	9,000		1,000	-1,000	100.00	343	9,000	-8,657	96.19
油脂						12,504		12,504	
用品消耗	19,673,000	65,687	1,635,000	-1,569,313	95.98	5,606,540	14,715,000	-9,108,460	61.90
辦公(事務)用品	1,860,000	23,912	154,000	-130,088	84.47	442,346	1,386,000	-943,654	68.08
報章什誌	9,198,000		765,000	-765,000	100.00	3,328,974	6,885,000	-3,556,026	51.65
化學藥劑與實驗用品						840,354		840,354	
其他	8,615,000	41,775	716,000	-674,225	94.17	994,866	6,444,000	-5,449,134	84.56
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	2,991,148	1,931,000	1,060,148	54.90	25,552,627	17,381,000	8,171,627	47.01

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	2,991,148	1,931,000	1,060,148	54.90	25,552,627	17,381,000	8,171,627	47.01
機械及設備折舊	23,174,000	2,986,249	1,931,000	1,055,249	54.65	25,508,536	17,379,000	8,129,536	46.78
什項設備折舊	3,000	4,899		4,899		44,091	2,000	42,091	2,104.55
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	81,852	197,000	-115,148	58.45	1,104,055	1,773,000	-668,945	37.73
會費	898,000	23,000	74,000	-51,000	68.92	634,535	666,000	-31,465	4.72
學術團體會費	898,000	23,000	74,000	-51,000	68.92	634,535	666,000	-31,465	4.72
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495,000	58,852	123,000	-64,148	52.15	469,520	1,107,000	-637,480	57.59
獎勵費用	1,495,000	58,852	123,000	-64,148	52.15	469,520	1,107,000	-637,480	57.59
其他	597,000	21,330	49,000	-27,670	56.47	761,593	441,000	320,593	72.70
其他費用	597,000	21,330	49,000	-27,670	56.47	761,593	441,000	320,593	72.70
其他	597,000	21,330	49,000	-27,670	56.47	761,593	441,000	320,593	72.70
合計	75,170,000	4,813,128	6,249,000	-1,435,872	22.98	39,118,221	56,040,000	-16,921,779	30.20

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
服務費用	21,996,000	956,291	1,770,000	-813,709	45.97	7,074,891	16,386,000	-9,311,109	56.82
旅運費	3,564,000	72,477	240,000	-167,523	69.80	948,166	2,818,000	-1,869,834	66.35
國內旅費	2,214,000	72,477	187,000	-114,523	61.24	548,166	1,641,000	-1,092,834	66.60
國外旅費	1,350,000		53,000	-53,000	100.00	400,000	1,177,000	-777,000	66.02
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	91,029	287,000	-195,971	68.28	881,172	2,583,000	-1,701,828	65.89
印刷及裝訂費	3,460,000	91,029	287,000	-195,971	68.28	881,172	2,583,000	-1,701,828	65.89
一般服務費	10,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000								
節目演出費		24,000		24,000		24,000		24,000	
專業服務費	14,962,000	768,785	1,243,000	-474,215	38.15	5,221,553	10,985,000	-5,763,447	52.47
技術合作費及權利金	200,000		16,000	-16,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835,000	464,590	651,000	-186,410	28.63	2,654,110	5,657,000	-3,002,890	53.08
委託考選訓練費	6,927,000	304,195	576,000	-271,805	47.19	2,567,443	5,184,000	-2,616,557	50.47
材料及用品費	10,533,000	192,053	875,000	-682,947	78.05	2,441,641	7,870,000	-5,428,359	68.98

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	10,533,000	192,053	875,000	-682,947	78.05	2,441,641	7,870,000	-5,428,359	68.98
辦公(事務)用品	5,824,000	97,926	484,000	-386,074	79.77	1,621,878	4,351,000	-2,729,122	62.72
報章什誌	1,579,000	73,840	131,000	-57,160	43.63	575,797	1,179,000	-603,203	51.16
其他	3,130,000	20,287	260,000	-239,713	92.20	243,966	2,340,000	-2,096,034	89.57
租金與利息		15,000		15,000		15,000		15,000	
什項設備租金		15,000		15,000		15,000		15,000	
什項設備租金		15,000		15,000		15,000		15,000	
折舊、折耗及攤銷		316		316		2,844		2,844	
不動產、廠房及設備折舊		316		316		2,844		2,844	
什項設備折舊		316		316		2,844		2,844	
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	405,000	-384,100	94.84
會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	36,000	-15,100	41.94
學術團體會費	55,000		4,000	-4,000	100.00	20,900	36,000	-15,100	41.94
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		41,000	-41,000	100.00		369,000	-369,000	100.00
獎勵費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		369,000	-369,000	100.00
其他	1,877,000	28,495	156,000	-127,505	81.73	554,278	1,404,000	-849,722	60.52
其他費用	1,877,000	28,495	156,000	-127,505	81.73	554,278	1,404,000	-849,722	60.52



# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,877,000	28,495	156,000	-127,505	81.73	554,278	1,404,000	-849,722	60.52
合計	48,570,000	1,299,765	3,980,000	-2,680,235	67.34	11,078,044	36,271,000	-25,192,956	69.46

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	639,272	646,000	-6,728	1.04	3,718,942	5,818,000	-2,099,058	36.08
水電費	78,000	1,122	4,000	-2,878	71.95	15,442	36,000	-20,558	57.11
工作場所電費	10,000	422		422		4,913		4,913	
工作場所水費	10,000								
氣體費	10,000	700		700		4,800		4,800	
其他場所水電費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,729	36,000	-30,271	84.09
郵電費	10,000					1,081		1,081	
電話費	10,000					1,081		1,081	
旅運費	5,000					8,118	4,000	4,118	102.95
國內旅費	5,000					8,118	4,000	4,118	102.95
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	42,960	103,000	-60,040	58.29	336,960	927,000	-590,040	63.65
印刷及裝訂費	550,000		45,000	-45,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
業務宣導費	700,000	42,960	58,000	-15,040	25.93	336,960	522,000	-185,040	35.45
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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	159,490	207,000	-47,510	22.95	1,264,975	1,863,000	-598,025	32.10
佣金、匯費、經理費及手續費		190		190		1,655		1,655	
外包費	622,000	96,044	51,000	45,044	88.32	653,179	459,000	194,179	42.30
義(志)工服務費	1,878,000	62,001	156,000	-93,999	60.26	608,886	1,404,000	-795,114	56.63
計時與計件人員酬金		1,255		1,255		1,255		1,255	
專業服務費	4,002,000	435,700	332,000	103,700	31.23	2,078,320	2,988,000	-909,680	30.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002,000	435,700	332,000	103,700	31.23	2,078,320	2,988,000	-909,680	30.44
材料及用品費	5,662,000	56,513	472,000	-415,487	88.03	645,546	4,233,000	-3,587,454	84.75
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,000		-12,000	100.00
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,000		-12,000	100.00
用品消耗	5,642,000	56,513	470,000	-413,487	87.98	645,546	4,221,000	-3,575,454	84.71
辦公(事務)用品	280,000	1,400	23,000	-21,600	93.91	51,578	205,000	-153,422	74.84
報章什誌	10,000		1,000	-1,000	100.00	8,000		-8,000	100.00
其他	5,352,000	55,113	446,000	-390,887	87.64	593,968	4,008,000	-3,414,032	85.18
租金與利息	45,000	15,500	4,000	11,500	287.50	169,600	35,000	134,600	384.57
地租及水租		15,500		15,500		131,000		131,000	
場地租金		15,500		15,500		131,000		131,000	

# 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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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						15,500		15,500	
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		35,000	-35,000	100.00
車租	45,000		4,000	-4,000	100.00		35,000	-35,000	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	291,074	458,000	-166,926	36.45	3,031,111	4,116,000	-1,084,889	26.36
其他費用	5,490,000	291,074	458,000	-166,926	36.45	3,031,111	4,116,000	-1,084,889	26.36
其他	5,490,000	291,074	458,000	-166,926	36.45	3,031,111	4,116,000	-1,084,889	26.36
合計	19,052,000	1,002,359	1,580,000	-577,641	36.56	7,572,549	14,202,000	-6,629,451	46.68

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	284,652	704,000	-419,348	59.57	4,797,516	6,765,000	-1,967,484	29.08
各項短絀	9,312,000	284,652	704,000	-419,348	59.57	4,797,516	6,765,000	-1,967,484	29.08
資產短絀	9,312,000	284,652	704,000	-419,348	59.57	4,797,516	6,765,000	-1,967,484	29.08
合計	9,312,000	284,652	704,000	-419,348	59.57	4,797,516	6,765,000	-1,967,484	29.08

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	338,000	247,000	91,000	36.84	1,180,000	1,179,000	1,000	0.08
福利費	1,410,000	338,000	247,000	91,000	36.84	1,180,000	1,179,000	1,000	0.08
其他福利費	1,410,000	338,000	247,000	91,000	36.84	1,180,000	1,179,000	1,000	0.08
服務費用	8,408,000	609,882	699,000	-89,118	12.75	4,055,560	5,614,000	-1,558,440	27.76
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	609,882	636,000	-26,118	4.11	3,554,668	5,088,000	-1,533,332	30.14
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	609,882	636,000	-26,118	4.11	3,554,628	5,088,000	-1,533,372	30.14
專業服務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	488,800	526,000	-37,200	7.07
法律事務費	768,000		63,000	-63,000	100.00	480,000	526,000	-46,000	8.75
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	22,895	99,000	-76,105	76.87	183,804	808,000	-624,196	77.25
用品消耗	1,200,000	22,895	99,000	-76,105	76.87	183,804	808,000	-624,196	77.25

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 雜項費用明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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		65		65		197		197	
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	664,000		-664,000	100.00
其他	200,000	22,830	16,000	6,830	42.69	183,607	144,000	39,607	27.50
折舊、折耗及攤銷	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	123,750	125,000	-1,250	1.00
不動產、廠房及設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	123,750	125,000	-1,250	1.00
什項設備折舊	165,000	13,750	14,000	-250	1.79	123,750	125,000	-1,250	1.00
稅捐與規費（強制費）	272,000	16,782	18,000	-1,218	6.77	156,175	198,000	-41,825	21.12
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	16,782	18,000	-1,218	6.77	115,129	161,000	-45,871	28.49
營業稅	210,000	16,782	18,000	-1,218	6.77	115,129	159,000	-43,871	27.59
印花稅	3,000						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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	2,042,502	287,000	1,755,502	611.67	102,353,135	2,600,000	99,753,135	3,836.66
其他費用	3,493,000	2,042,502	287,000	1,755,502	611.67	102,353,135	2,600,000	99,753,135	3,836.66
其他	3,493,000	2,042,502	287,000	1,755,502	611.67	102,353,135	2,600,000	99,753,135	3,836.66
合計	14,958,000	3,043,811	1,364,000	1,679,811	123.15	108,061,424	10,524,000	97,537,424	926.81

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9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	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51		
繼續計畫	31,605,604	68,735,000	2,698,244		103,038,848	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51		
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	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51		
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	239,178,365	160,648,119		160,648,119	67.17	-78,530,246	32.83		
一次性項目	209,524,847	259,677,000	4,450,175		473,652,022	239,178,365	160,648,119		160,648,119	67.17	-78,530,246	32.83		
房屋及建築	81,818,827	33,621,000	4,450,175	18,000	119,908,002	49,837,945	53,621,704		53,621,704	107.59	3,783,759	7.59		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-65,400	271,958,800	125,605,200	70,567,128		70,567,128	56.18	-55,038,072	43.82		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		65,400	10,768,400	9,468,400	372,714		372,714	3.94	-9,095,686	96.06		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	54,266,820	36,086,573		36,086,573	66.50	-18,180,247	33.50		
總計	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	273,482,213	192,376,764		192,376,764	70.34	-81,105,449	29.66		
不動產、廠房及設備	241,130,451	328,412,000	7,148,419		576,690,870	273,482,213	192,376,764		192,376,764	70.34	-81,105,449	29.66		
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	7,148,419	18,000	222,946,850	84,141,793	85,350,349		85,350,349	101.44	1,208,556	1.44		
機械及設備	81,022,200	191,002,000		-65,400	271,958,800	125,605,200	70,567,128		70,567,128	56.18	-55,038,072	43.82		
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000		65,400	10,768,400	9,468,400	372,714		372,714	3.94	-9,095,686	96.06		
什項設備	37,677,820	33,357,000		-18,000	71,016,820	54,266,820	36,086,573		36,086,573	66.50	-18,180,247	33.50		

# 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9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	273,482,213	192,376,764		192,376,764	70.34	-81,105,449	29.66		

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9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	92,144	102,035	90.31	186,608,663	185,735,000	873,663	0.47
		累計數	925,874	913,481	101.36	1,772,353,106	1,700,746,000	71,607,106	4.21
住院醫療服務	人日	本月數	34,003	34,569	98.36	187,119,011	167,881,000	19,238,011	11.46
		累計數	304,341	311,121	97.82	1,735,394,446	1,559,483,000	175,911,446	11.28
衛生保健服務	人次	本月數	8,285	13,585	60.99	6,184,948	10,250,000	-4,065,052	39.66
		累計數	125,460	126,344	99.30	72,298,682	95,037,000	-22,738,318	23.93
其他醫療收入	年	本月數				22,305,743	23,774,000	-1,468,257	6.18
		累計數	1	1	100.00	201,324,556	214,171,000	-12,846,444	6.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							