

中華民國 115 年度

議會審定



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局編

高雄市政府衛生局

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	0-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	0-10
(二)、餘絀撥補預計表	0-12
(三)、現金流量預計表	0-13
三、預算明細表	
(一)、租金及權利金收入明細表	0-15
(二)、醫療收入明細表	0-16
(三)、規費收入明細表	0-17
(四)、其他業務收入明細表	0-18
(五)、業務外收入明細表	0-19
(六)、醫療成本明細表	0-20
(七)、管理及總務費用明細表	0-50
(八)、研究發展及訓練費用明細表	0-55
(九)、其他業務費用明細表	0-58
(十)、業務外費用明細表	0-60
(十一)、固定資產建設改良擴充明細表	0-62
(十二)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	0-64
(十三)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	0-66
(十四)、資產折舊明細表	0-68
(十五)、資產報廢明細表	0-69
(十六)、基金數額增減明細表	0-70
(十七)、購置無形資產明細表	0-71

高雄市政府衛生局

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	0-72
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	0-76
(三)、員工人數彙計表	0-77
(四)、用人費用彙計表	0-78
(五)、各項費用彙計表	0-80
(六)、車輛明細表	0-90
(七)、補辦預算明細表	0-91

五、市立各醫療院(所)預算書表

(一)、衛生局各區衛生所	1-1~1-66
(二)、民生醫院	2-1~2-96
(三)、聯合醫院	3-1~3-94
(四)、中醫醫院	4-1~4-63
(五)、凱旋醫院	5-1~5-93

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

設立市立各醫療院(所)係為辦理疾病之預防與治療，執行各項公共衛生政策，如傳染病防治、醫政管理、藥政管理、社區預防保健、衛生教育、資訊業務等計畫，擔負提升市民醫療品質及促進市民健康政策性使命。另為因應社會變遷與醫療市場競爭，逐年汰換醫院設備，培育醫事人員，期提高醫療服務品質及水準。並提供市民在地化，可近性醫療服務，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系及社區照護體系。主要營運項目分別為門診醫療服務、住院醫療服務、衛生保健服務、其他醫療收入及行政規費收入。

二、組織概況：

(一)本基金以高雄市政府衛生局為主管機關，並設有 5 個分基金分別為衛生局各區衛生所醫療藥品基金、民生醫院醫療藥品基金、聯合醫院醫療藥品基金、中醫醫院醫療藥品基金及凱旋醫院醫療藥品基金。

(二)本基金之收支管理及運用依「高雄市醫療藥品基金收支管理及運用自治條例」規定辦理。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算及 5 個分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 54 億 2,972 萬 7 千元，較預算數 53 億 5,736 萬元，增加 7,236 萬 7 千元，約 1.35%，主要係住院醫療收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 53 億 3,410 萬 4 千元，較預算數 51 億 3,267 萬元，增加 2 億 143 萬 4 千元，約 3.92%，主要係住院人數增加致醫療耗材及相關成本增加所致。

(三)業務外收入：決算數 1 億 6,696 萬 4 千元，較預算數 2,402 萬 6 千元，增加 1 億 4,293 萬 8 千元，約 594.93%，主要係以前年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入所致。

(四)業務外費用：決算數 2 億 5,428 萬 3 千元，較預算數 2,849 萬 1 千元，增加 2 億 2,579 萬 2 千元，約 792.50%，主要係以前年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入，補提獎勵金及聯合醫院認列高雄榮民總醫院營運管理採購案估驗款所致。

(五)收支賸餘：決算數 830 萬 4 千元，較預算數賸餘 2 億 2,022 萬 5 千元，賸餘減少 2 億 1,192 萬 1 千元，約 96.23%，主要係住院醫療成本增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 9,561 萬 9 千元，較預算數 6 億 7,550 萬 2 千元，減少 2 億 7,988 萬 3 千元，執行率約 58.57%，主要係民生醫院行政辦公區等工程未完成辦理保留；聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫未完成及微創關節鏡手術器械等設備辦理保留；凱旋醫院高雄市衛生醫療園區立體停車場新建工程

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

整體計畫辦理變更及東南側景觀等工程工期展延辦理保留所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 27 億 3,905 萬 2 千元，實際業務收入 26 億 8,944 萬 8 千元，較預計數減少 4,960 萬 4 千元，約 1.81%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 26 億 9,623 萬元，實際業務成本與費用 26 億 8,691 萬 4 千元，較預計數減少 931 萬 6 千元，約 0.35%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 1,664 萬 2 千元，實際業務外收入 1 億 8,366 萬 1 千元，較預計數增加 1 億 6,701 萬 9 千元，約 1003.60%，主要係聯合醫院調整以前年度高榮營運驗收款所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 4,880 萬 3 千元，實際業務外費用 1 億 5,873 萬 2 千元，較預計數增加 1 億 992 萬 9 千元，約 225.25%，主要係聯合醫院調整以前年度高榮營運驗收款，相對增加支出估驗款所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 1,066 萬 1 千元，實際賸餘 2,746 萬 3 千元，較預計數增加 1,680 萬 2 千元，約 157.60%，主要係業務外收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 1 億 8,214 萬 9 千元，實際數 1 億 2,802 萬 8 千元，較預計數減少 5,412 萬 1 千元，執行率約 70.29%，主要係各醫院相關整建工程及設備採購進度落後所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 59 億 2,418 萬 5 千元，業務成本與費用 57 億 1,325 萬元，業務外收入 3,478 萬 7 千元，業務外費用 1 億 427 萬 3 千元，本期賸餘 1 億 4,144 萬 9 千元。
- (二)預計門診醫療服務量 120 萬 191 人次、住院醫療服務量 43 萬 1,533 人日，衛生保健服務量 18 萬 9,652 人次。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2 億 2,993 萬 5 千元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 2 億 2,993 萬 5 千元：一般建築及設備計畫部分編列 2 億 2,993 萬 5 千元，均為一次性項目，房屋及建築 2,771 萬元，機械及設備 1 億 4,997 萬 3 千元，交通及運輸設備 838 萬 7 千元，什項設備 2,769 萬 4 千元，租賃資產 1,617 萬 1 千元。
- (二)資金來源 2 億 2,993 萬 5 千元：一般建築及設備計畫部分編列 2 億 2,993 萬 5 千元，以自有資金中營運資金支應 2 億 2,948 萬元，另 45 萬 5 千元由公庫撥款支應。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 59 億 2,418 萬 5 千元，較上年度預算數 54 億 7,826 萬 8 千元，增

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

加 4 億 4,591 萬 7 千元，約 8.14%，主要係醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 57 億 1,325 萬元，較上年度預算數 52 億 5,170 萬 4 千元，增加 4 億 6,154 萬 6 千元，約 8.79%，主要係醫療成本支出增加所致。

(三)本年度業務外收入 3,478 萬 7 千元，較上年度預算數 3,384 萬 1 千元，增加 94 萬 6 千元，約 2.80%，主要係利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 1 億 427 萬 3 千元，較上年度預算數 9,791 萬 9 千元，增加 635 萬 4 千元，約 6.49%，主要係雜項費用增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1 億 4,144 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 6,248 萬 6 千元，賸餘減少 2,103 萬 7 千元，約 12.95%。主要係雜項費用增加所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：詳圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 10 億 8,621 萬 1 千元，本期賸餘 1 億 4,144 萬 9 千元，合計 12 億 3,621 萬 1 千元，解繳公庫淨額 1 億 5,000 萬元。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 5 億 3,348 萬 1 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 4,144 萬 9 千元。

2、調整項目 3 億 9,203 萬 4 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 8,864 萬 8 千元，(2)折舊及折耗 2 億 9,984 萬 5 千元，(3)攤銷 995 萬 3 千元，(4)處理資產短絀 1,778 萬 6 千元，(5)其他淨增 5,387 萬 9 千元，(6)流動資產淨增 1 億 6,502 萬 7 千元，(7)流動負債淨減 1 億 1,305 萬元。

3、應收利息淨增 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 3,633 萬 1 千元，係增加無形資產及其他資產 639 萬 6 千元、增加不動產、廠房及設備 2 億 2,993 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2 億 8,707 萬 8 千元，係淨減少其他負債 1 億 3,753 萬 3 千元，增加基金及公積 45 萬 5 千元，解繳公庫淨額 1 億 5,000 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,007 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 33 億 3,273 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 33 億 4,280 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 本局同意聯合醫院於 114 年度先行辦理事項並於 115 年度補辦預算 1 案如下：

1. 依據本局 114 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11430967200 號函辦理「發展眼科、神經外科、骨科手術所需較高階之精密儀器設備」720 萬元。

(二) 本局同意凱旋醫院於 114 年度先行辦理事項並於 115 年度補辦預算 2 案如下：

1. 依據本局 114 年 5 月 12 日高市衛醫字 11435224000 號函辦理「高齡療育庭園規劃案」316 萬元。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

2. 依據本局 114 年 7 月 28 日高市衛醫字第 11438377400 號函辦理「9A 病房整修工程及 5B 病房東西側走廊地板整修工程」1,758 萬 6 千元。

伍、其他

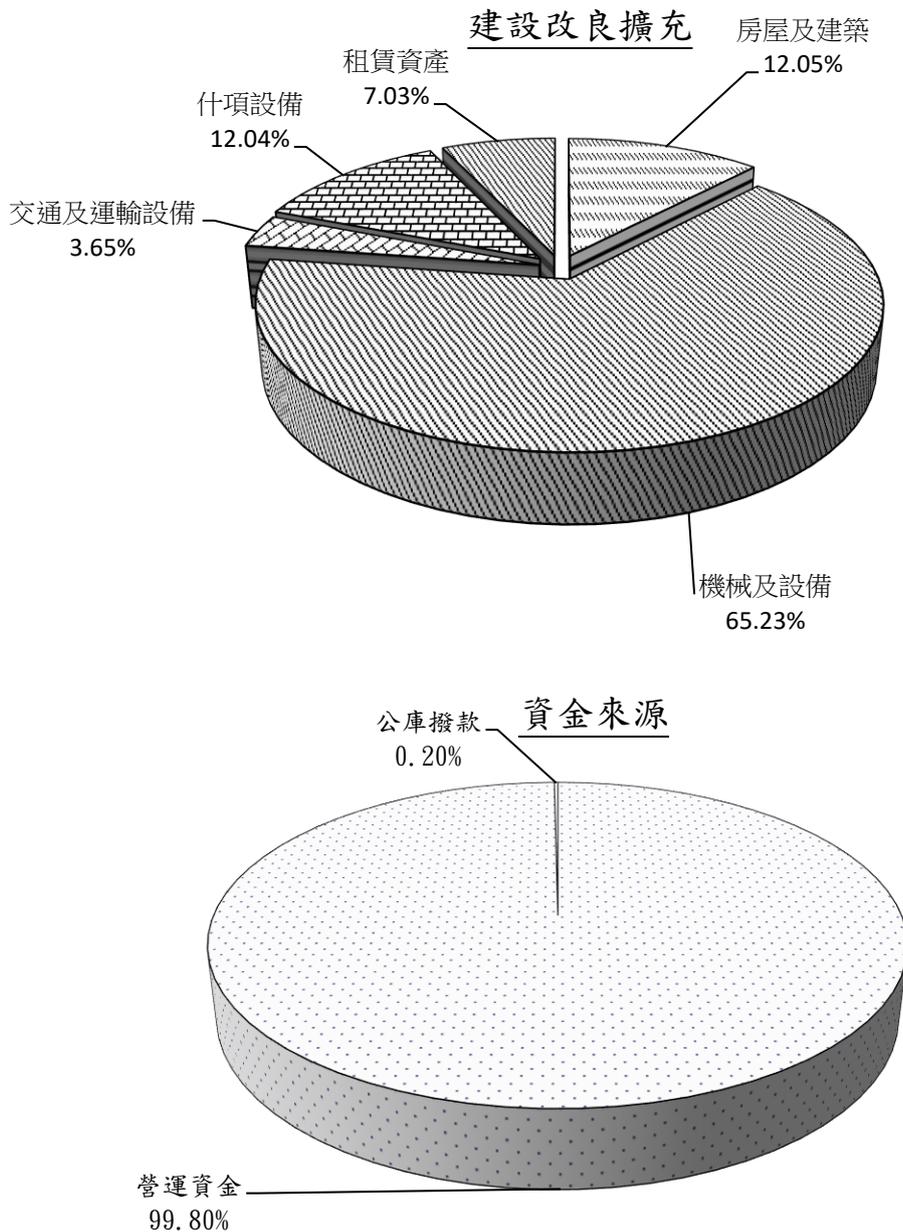
- 一、依據市府 104 年 5 月 28 日高市府人力字第 10430548100 號函:民生醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 109 年 11 月 30 日高市府人力字第 10931016700 號書函續辦。
- 二、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函:聯合醫院、凱旋醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號書函續辦。
- 三、依據市府 106 年 7 月 13 日高市府人力字第 10630583000 號函:中醫醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號函及依據 110 年 9 月 16 日高市衛人字第 11039990700 號函續辦。
- 四、為使本局醫療藥品基金有限預算資源充分運用,提高行政績效,112 年度預算將鳳山、大社、岡山及烏松衛生所等 4 所預算整併至局本部,以利資源有效運用。

五、淨零相關工作及預算：

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標,於預算編列時融入淨零排放相關概念,確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條,本基金 115 年度編列相關預算如下:能源效率提升 2,049 萬 1 千元;淨零綠生活 1,031 萬 6 千元;交通運輸淨零 425 萬元,合計 3,505 萬 7 千元。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一 115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

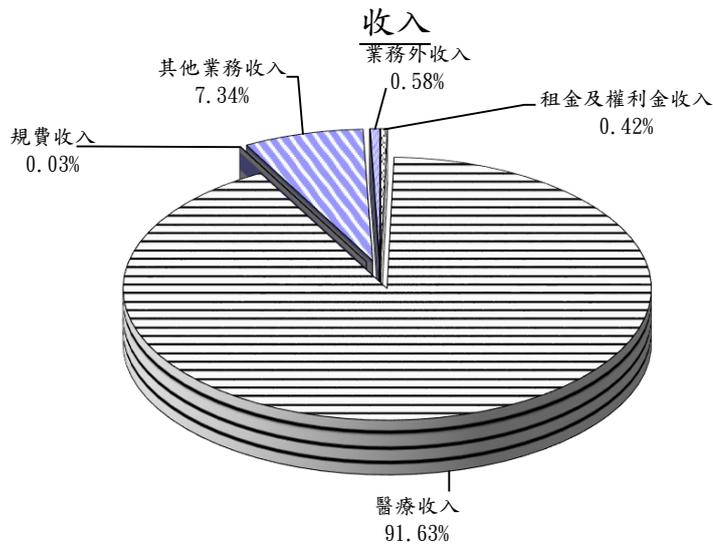
建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	229,935	營運資金	229,480
房屋及建築	27,710	公庫撥款	455
機械及設備	149,973		
交通及運輸設備	8,387		
什項設備	27,694		
租賃資產	16,171		
(二)投資性不動產	-		
合 計	229,935	合 計	229,935

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明

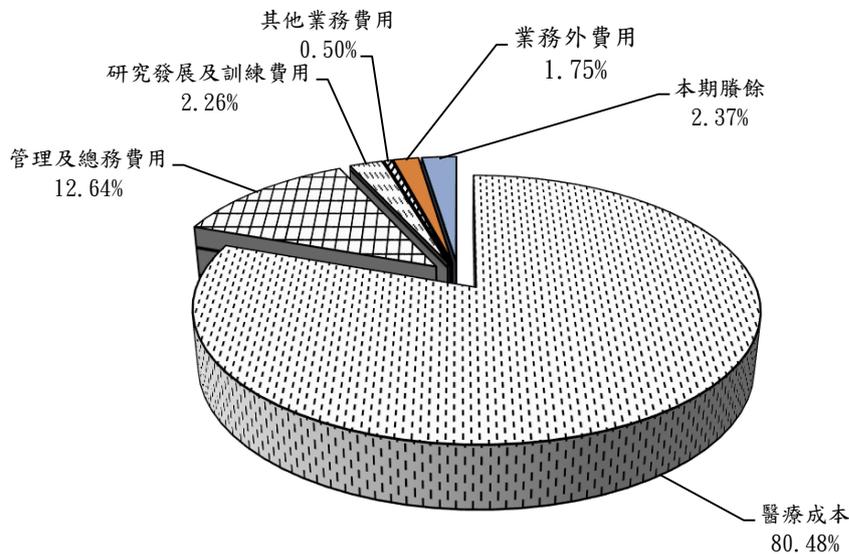
中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



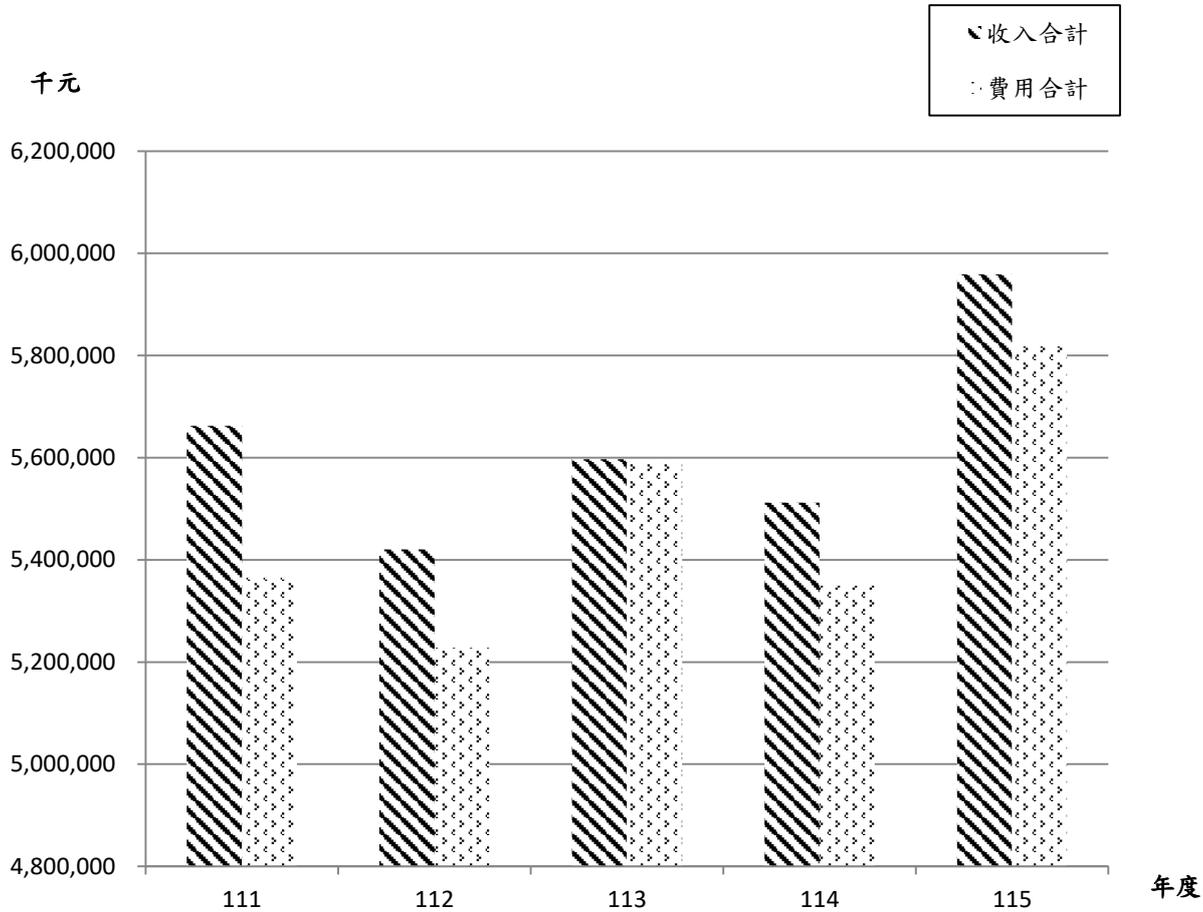
單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	5,924,185	業務成本與費用	5,713,250
租金及權利金收入	24,773	醫療成本	4,795,573
醫療收入	5,460,002	管理及總務費用	753,291
規費收入	1,560	研究發展及訓練費用	134,460
其他業務收入	437,850	其他業務費用	29,926
業務外收入	34,787	業務外費用	104,273
		本期賸餘	141,449
收入總額	5,958,972	成本、費用及賸餘總額	5,958,972

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

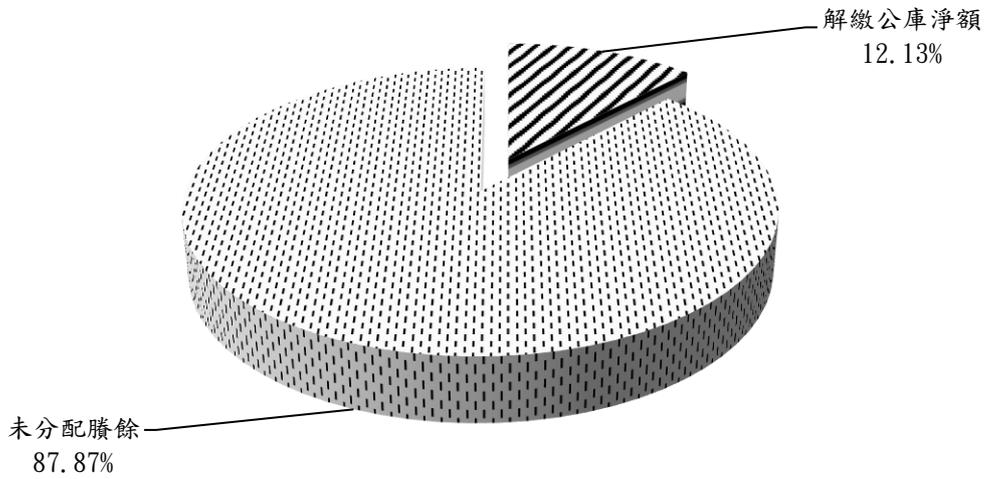
年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	5,662,678	5,420,201	5,596,691	5,512,109	5,958,972
業務收入	5,590,064	5,263,038	5,429,727	5,478,268	5,924,185
業務外收入	72,614	157,163	166,964	33,841	34,787
收入合計	5,662,678	5,420,201	5,596,691	5,512,109	5,958,972
費用	5,365,088	5,227,830	5,588,387	5,349,623	5,817,523
業務成本與費用	5,321,592	5,086,228	5,334,104	5,251,704	5,713,250
業務外費用	43,496	141,602	254,283	97,919	104,273
費用合計	5,365,088	5,227,830	5,588,387	5,349,623	5,817,523
本期賸餘	297,590	192,371	8,304	162,486	141,449

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

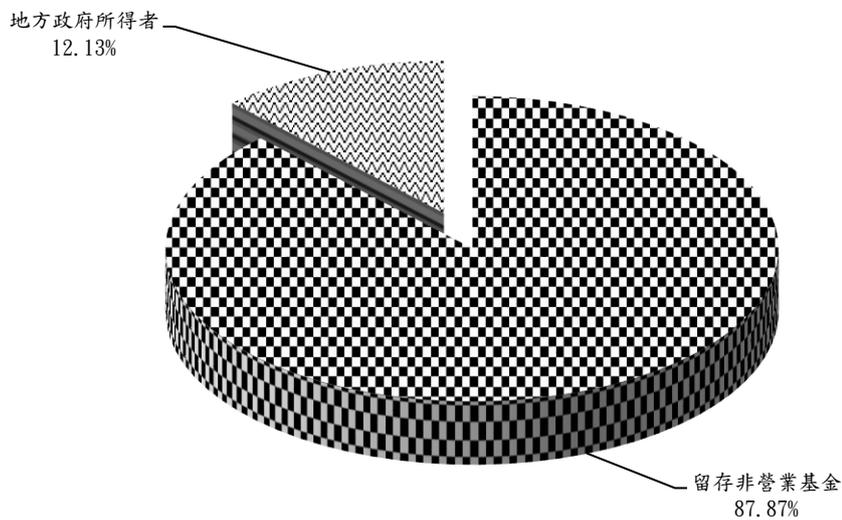
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



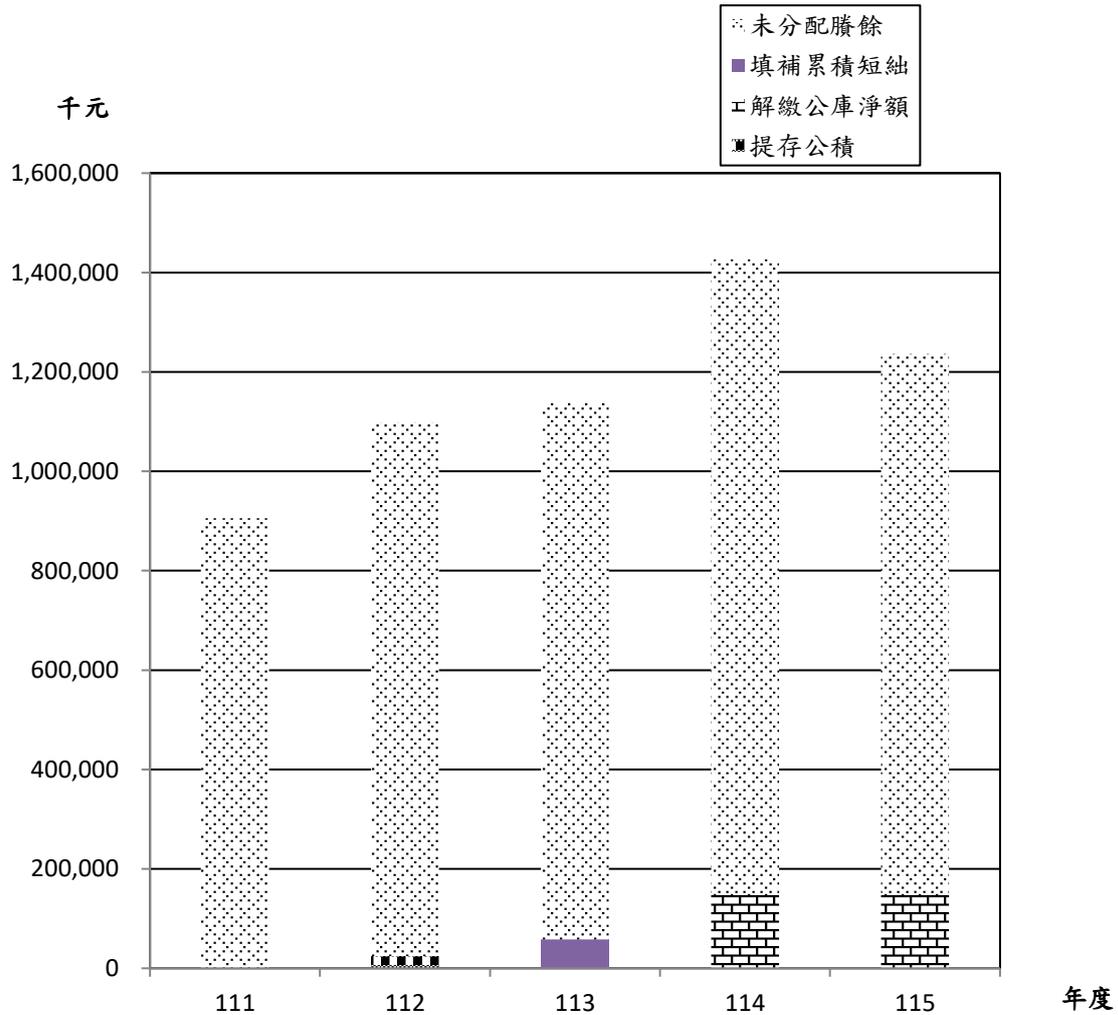
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
解繳公庫淨額	150,000	留存非營業基金	1,086,211
未分配賸餘	1,086,211	地方政府所得者	150,000
合 計	1,236,211	合 計	1,236,211

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖五

最近五年騰餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
騰餘分配	905,930	1,098,301	1,140,148	1,426,550	1,236,211
提存公積		24,330			
解繳公庫淨額				150,000	150,000
填補累積短絀			57,873		
未分配騰餘	905,930	1,073,971	1,082,275	1,276,550	1,086,211
合計	905,930	1,098,301	1,140,148	1,426,550	1,236,211

二、預算主要表

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,429,727	100.00	業務收入	5,924,185	100.00	5,478,268	100.00	445,917	8.14
-	-	租金及權利金收入	24,773	0.42	-	-	24,773	-
-	-	土地租金收入	5,344	0.09	-	-	5,344	-
-	-	其他建築物租金收入	19,429	0.33	-	-	19,429	-
4,963,293	91.41	醫療收入	5,460,002	92.16	5,054,244	92.26	405,758	8.03
2,414,503	44.47	門診醫療收入	2,664,762	44.98	2,562,056	46.77	102,706	4.01
2,391,195	44.04	住院醫療收入	2,581,796	43.58	2,466,868	45.03	114,928	4.66
126,600	2.33	衛生保健收入	143,001	2.41	125,462	2.29	17,539	13.98
323,176	5.95	其他醫療收入	385,366	6.50	309,618	5.65	75,748	24.46
-266,346	-4.91	醫療折讓	-283,406	-4.78	-380,778	-6.95	97,372	25.57
-25,834	-0.48	醫療優待免費	-31,517	-0.53	-28,982	-0.53	-2,535	8.75
-	-	規費收入	1,560	0.03	1,718	0.03	-158	9.20
-	-	行政規費收入	1,560	0.03	1,718	0.03	-158	9.20
466,434	8.59	其他業務收入	437,850	7.39	422,306	7.71	15,544	3.68
421,575	7.76	其他補助收入	405,516	6.85	394,261	7.20	11,255	2.85
44,859	0.83	雜項業務收入	32,334	0.55	28,045	0.51	4,289	15.29
5,334,104	98.24	業務成本與費用	5,713,250	96.44	5,251,704	95.86	461,546	8.79
4,569,003	84.15	醫療成本	4,795,573	80.95	4,443,484	81.11	352,089	7.92
2,271,449	41.83	門診醫療成本	2,500,742	42.21	2,332,344	42.57	168,398	7.22
1,921,258	35.38	住院醫療成本	1,953,537	32.98	1,772,144	32.35	181,393	10.24
44,140	0.81	衛生保健成本	47,021	0.79	39,061	0.71	7,960	20.38
332,155	6.12	其他醫療成本	294,273	4.97	299,935	5.47	-5,662	1.89
654,930	12.06	管理及總務費用	753,291	12.72	649,257	11.85	104,034	16.02
654,930	12.06	管理費用及總務費用	753,291	12.72	649,257	11.85	104,034	16.02
88,370	1.63	研究發展及訓練費用	134,460	2.27	141,475	2.58	-7,015	4.96
72,956	1.34	研究發展費用	67,452	1.14	53,206	0.97	14,246	26.78
15,414	0.28	訓練費用	67,008	1.13	88,269	1.61	-21,261	24.09
21,800	0.40	其他業務費用	29,926	0.51	17,488	0.32	12,438	71.12
21,800	0.40	雜項業務費用	29,926	0.51	17,488	0.32	12,438	71.12
95,624	1.76	業務賸餘(短絀)	210,935	3.56	226,564	4.14	-15,629	6.90

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
166,964	3.07	業務外收入	34,787	0.59	33,841	0.62	946	2.80
15,725	0.29	財務收入	14,607	0.25	13,835	0.25	772	5.58
15,725	0.29	利息收入	14,607	0.25	13,835	0.25	772	5.58
151,239	2.79	其他業務外收入	20,180	0.34	20,006	0.37	174	0.87
8,520	0.16	資產使用及權利金收入	9,068	0.15	9,068	0.17	-	-
2,922	0.05	違規罰款收入	1,900	0.03	1,800	0.03	100	5.56
911	0.02	受贈收入	310	0.01	310	0.01	-	-
7	0.00	收回呆帳	10	0.00	10	0.00	-	-
138,879	2.56	雜項收入	8,892	0.15	8,818	0.16	74	0.84
254,283	4.68	業務外費用	104,273	1.76	97,919	1.79	6,354	6.49
254,283	4.68	其他業務外費用	104,273	1.76	97,919	1.79	6,354	6.49
12,609	0.23	財產交易短絀	17,786	0.30	17,884	0.33	-98	0.55
241,674	4.45	雜項費用	86,487	1.46	80,035	1.46	6,452	8.06
-87,320	-1.61	業務外賸餘(短絀)	-69,486	-1.17	-64,078	-1.17	-5,408	8.44
8,304	0.15	本期賸餘(短絀)	141,449	2.39	162,486	2.97	-21,037	12.95

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,426,550	100.00	賸餘之部	1,236,211	100.00	
162,486	11.39	本期賸餘	141,449	11.44	
1,264,064	88.61	前期未分配賸餘	1,094,762	88.56	
150,000	10.51	分配之部	150,000	12.13	
150,000	10.51	解繳公庫淨額	150,000	12.13	
1,276,550	89.49	未分配賸餘	1,086,211	87.87	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	141,449	
利息股利之調整	-14,607	
利息收入	-14,607	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	126,842	
調整項目	392,034	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	288,648	
折舊、減損及折耗	299,845	
攤銷	9,953	
處理資產短絀（賸餘）	17,786	
其他	53,879	
流動資產淨減（淨增）	-165,027	
流動負債淨增（淨減）	-113,050	
未計利息股利之現金流入（流出）	518,876	
收取利息	14,605	
業務活動之淨現金流入（流出）	533,481	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-229,935	
增加不動產、廠房及設備	-229,935	
增加無形資產及其他資產	-6,396	
增加無形資產	-4,975	
增加其他資產	-1,421	
投資活動之淨現金流入（流出）	-236,331	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	39,314	
增加其他負債	39,314	
增加基金、公積及填補短絀	455	
增加基金	455	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-176,847	
減少其他負債	-176,847	

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
賸餘分配款	-150,000	
解繳公庫淨額	-150,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-287,078	
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,072	
期初現金及約當現金	3,332,736	
期末現金及約當現金	3,342,808	

註：一、不影響現金流量：1. 本年度應收帳款沖抵已提列備抵醫療折讓計14,440千元。 2. 增加退休及離職準備金計46千元。
 3. 未完工程轉列房屋及建築116,030千元。
 二、其他金融資產 - 流動為定期存款計88,320千元，較上年度調整後預算數無增減。

三、預算明細表

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	24,773	
土地租金收入	5,344	高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案土地租金收入。
其他建築物租金收入	19,429	高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案建築物租金收入。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入		-	-	5,460,002	
門診醫療收入	人次	1,200,191	2,220.28	2,664,762	主係各區衛生所及市立醫院之門診診療、門診藥品及檢驗等收入。
住院醫療收入	人日	431,533	5,982.85	2,581,796	主係市立醫院之住院醫療、住院藥品及膳食費等收入。
衛生保健收入	人次	189,652	754.02	143,001	主係各區衛生所及市立醫院之衛生保健、健康檢查及藥毒物檢驗等收入。
其他醫療收入	年	1	385,366,000.00	385,366	主係高雄市立大同醫院醫療服務合作收入、市立醫院護理之家服務、居家照護、整體照顧服務、病歷查詢、戒菸班、保健所、身心障礙鑑定、臨場服務費、醫療人員支援他機關、代檢、日間照顧、護理之家、康復之家、復健中心、膳食費等收入。
醫療折讓	年	1	-283,406,000.00	-283,406	主係各區衛生所及市立醫院之健保醫療收入核減預估數。
醫療優待免費	年	1	-31,517,000.00	-31,517	主係市立醫院提供醫療服務費用優待或減免。

高雄市政府衛生局
高雄市直各醫療院(所)醫療藥品基金

規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	1,560	
行政規費收入	1,560	主係各區衛生所之預注、體檢證明書、行政相驗等收入

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	437,850	
其他補助收入	405,516	主係政府補助收入及資產設備隨折舊攤提數由遞延收入轉列數。
雜項業務收入	32,334	主係市立醫院之學生實習費、醫療人員支援他機關及長照中心個案管理費等收入。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	34,787	
財務收入	14,607	
利息收入	14,607	係定期及活期存款利息。
其他業務外收入	20,180	
資產使用及權利金收入	9,068	主係市立醫院之場地、停車場、員工宿舍及太陽光電發電系統租金等收入。
違規罰款收入	1,900	係違規罰款收入。
受贈收入	310	主係市立醫院之收受民眾或慈善團體捐贈等收入。
收回呆帳	10	係呆帳收回收入。
雜項收入	8,892	主係市立醫院之三節慰問金、收回以前年度支出及財產報廢變賣等收入。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	4,795,573
門診醫療成本	年	1.00	2,500,742,000.00	2,500,742
用人費用		-	-	1,320,034
正式員額薪資		-	-	179,902
職員薪金		-	-	179,902
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	323,921
聘用人員薪金		-	-	447
約僱職員薪金		-	-	323,474
加(夜)班費		-	-	30,963
延長工時加班費		-	-	3,336
夜班費		-	-	16,234
未休假加班費		-	-	11,393
津貼		-	-	650
危險工作津貼		-	-	650
獎金		-	-	652,495
績效獎金		-	-	539,368
考績獎金		-	-	37,006
年終獎金		-	-	76,121
退休及卹償金		-	-	43,697
職員退休及離職金		-	-	43,697
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
工員資遣費		-	-	-
福利費		-	-	88,369
分擔員工保險費		-	-	79,704
傷病醫藥費		-	-	1,799

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	4,443,484	-	-	4,569,003
1.00	2,332,344,000.00	2,332,344	1.00	2,271,449,454.00	2,271,449
-	-	1,299,357	-	-	1,190,062
-	-	234,364	-	-	192,539
-	-	234,364	-	-	191,344
-	-	-	-	-	1,195
-	-	291,660	-	-	260,937
-	-	447	-	-	443
-	-	291,213	-	-	260,493
-	-	31,169	-	-	13,765
-	-	1,966	-	-	4,646
-	-	16,803	-	-	1,208
-	-	12,400	-	-	7,911
-	-	650	-	-	339
-	-	650	-	-	339
-	-	604,541	-	-	608,627
-	-	492,007	-	-	525,669
-	-	38,878	-	-	28,599
-	-	73,656	-	-	54,359
-	-	47,437	-	-	37,214
-	-	47,437	-	-	37,158
-	-	-	-	-	56
-	-	137	-	-	112
-	-	37	-	-	-
-	-	100	-	-	112
-	-	89,399	-	-	76,530
-	-	80,454	-	-	69,304
-	-	1,630	-	-	930

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他福利費		-	-	6,866
服務費用		-	-	190,869
水電費		-	-	34,408
工作場所電費		-	-	30,930
工作場所水費		-	-	3,472
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	5,313
郵費		-	-	613
電話費		-	-	4,248
數據通信費		-	-	452
旅運費		-	-	484
國內旅費		-	-	228
貨物運費		-	-	237
其他旅運費		-	-	19
印刷裝訂與廣告費		-	-	2,453
印刷及裝訂費		-	-	2,246
廣告費		-	-	57
業務宣導費		-	-	150
修理保養及保固費		-	-	35,535
一般房屋修護費		-	-	3,395
宿舍修護費		-	-	18
其他建築修護費		-	-	401
機械及設備修護費		-	-	28,985
交通及運輸設備修護費		-	-	720
什項設備修護費		-	-	2,016
保險費		-	-	937
一般房屋保險費		-	-	173
機械及設備保險費		-	-	265

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	7,315	-	-	6,296
-	-	169,328	-	-	180,903
-	-	28,391	-	-	30,575
-	-	25,762	-	-	28,650
-	-	2,623	-	-	1,925
-	-	6	-	-	-
-	-	4,631	-	-	3,908
-	-	526	-	-	261
-	-	3,724	-	-	3,178
-	-	381	-	-	469
-	-	625	-	-	532
-	-	368	-	-	213
-	-	237	-	-	270
-	-	20	-	-	50
-	-	2,489	-	-	1,638
-	-	2,253	-	-	1,600
-	-	86	-	-	16
-	-	150	-	-	21
-	-	32,112	-	-	28,242
-	-	2,706	-	-	1,687
-	-	18	-	-	33
-	-	229	-	-	39
-	-	26,960	-	-	24,803
-	-	564	-	-	390
-	-	1,635	-	-	1,289
-	-	480	-	-	379
-	-	116	-	-	8
-	-	174	-	-	174

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
交通及運輸設備保險費		-	-	294
責任保險費		-	-	196
其他保險費		-	-	9
一般服務費		-	-	32,104
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	595
外包費		-	-	22,680
義(志)工服務費		-	-	496
計時與計件人員酬金		-	-	8,333
專業服務費		-	-	79,635
技術合作費及權利金		-	-	34,868
專技人員酬金		-	-	26,090
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	150
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	10,980
委託考選訓練費		-	-	22
電腦軟體服務費		-	-	6,980
其他		-	-	545
材料及用品費		-	-	824,403
使用材料費		-	-	3,023
燃料		-	-	2,508
設備零件		-	-	515
用品消耗		-	-	9,459
辦公(事務)用品		-	-	3,197
報章什誌		-	-	33
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	599
服裝		-	-	1,033
其他		-	-	4,597
商品及醫療用品		-	-	811,921
衛材		-	-	268,272

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	91	-	-	45
-	-	95	-	-	95
-	-	4	-	-	57
-	-	36,203	-	-	36,098
-	-	594	-	-	864
-	-	22,423	-	-	22,572
-	-	801	-	-	519
-	-	12,385	-	-	12,143
-	-	64,397	-	-	79,531
-	-	19,412	-	-	30,368
-	-	27,567	-	-	21,751
-	-	150	-	-	52
-	-	12,097	-	-	20,045
-	-	18	-	-	12
-	-	4,626	-	-	6,450
-	-	527	-	-	853
-	-	732,295	-	-	780,898
-	-	3,254	-	-	2,517
-	-	2,748	-	-	1,701
-	-	506	-	-	816
-	-	11,892	-	-	11,706
-	-	3,742	-	-	4,056
-	-	35	-	-	14
-	-	1,032	-	-	656
-	-	1,775	-	-	1,218
-	-	5,308	-	-	5,762
-	-	717,149	-	-	766,675
-	-	209,566	-	-	262,138

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
藥品		-	-	531,815
血液		-	-	11,834
租金與利息		-	-	29,261
地租及水租		-	-	5
場地租金		-	-	5
房租		-	-	970
一般房屋租金		-	-	970
機器租金		-	-	26,893
機械及設備租金		-	-	26,893
交通及運輸設備租金		-	-	1,337
車租		-	-	1,337
什項設備租金		-	-	56
什項設備租金		-	-	56
折舊、折耗及攤銷		-	-	129,430
不動產、廠房及設備折舊		-	-	126,572
一般房屋折舊		-	-	36,396
機械及設備折舊		-	-	83,120
交通及運輸設備折舊		-	-	1,674
什項設備折舊		-	-	5,382
攤銷		-	-	2,858
攤銷電腦軟體費		-	-	2,858
稅捐與規費(強制費)		-	-	1,005
消費與行為稅		-	-	726
印花稅		-	-	690
使用牌照稅		-	-	36
規費		-	-	279
行政規費與強制費		-	-	256
汽車燃料使用費		-	-	23

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	495,430	-	-	491,843
-	-	12,153	-	-	12,695
-	-	32,195	-	-	35,938
-	-	5	-	-	1
-	-	5	-	-	1
-	-	970	-	-	3,444
-	-	970	-	-	3,444
-	-	29,766	-	-	32,247
-	-	29,766	-	-	32,247
-	-	1,365	-	-	212
-	-	1,365	-	-	212
-	-	89	-	-	35
-	-	89	-	-	35
-	-	92,068	-	-	77,785
-	-	89,210	-	-	73,808
-	-	35,032	-	-	26,882
-	-	48,204	-	-	40,575
-	-	1,672	-	-	1,353
-	-	4,302	-	-	4,998
-	-	2,858	-	-	3,976
-	-	2,858	-	-	3,976
-	-	878	-	-	817
-	-	721	-	-	642
-	-	691	-	-	615
-	-	30	-	-	27
-	-	157	-	-	175
-	-	144	-	-	162
-	-	13	-	-	14

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	4,899
會費		-	-	3,059
職業團體會費		-	-	3,059
分擔		-	-	1,840
分擔大樓管理費		-	-	550
分擔其他費用		-	-	1,290
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	578
各項短絀		-	-	578
呆帳及保證短絀		-	-	578
其他		-	-	263
其他費用		-	-	263
其他		-	-	263
住院醫療成本	年	1.00	1,953,537,000.00	1,953,537
用人費用		-	-	1,183,995
正式員額薪資		-	-	176,765
職員薪金		-	-	176,765
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	270,245
約僱職員薪金		-	-	270,245
加(夜)班費		-	-	68,995
延長工時加班費		-	-	2,218
夜班費		-	-	56,962
未休假加班費		-	-	9,815
津貼		-	-	1,950
危險工作津貼		-	-	1,950
獎金		-	-	553,587

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	5,408	-	-	4,220
-	-	3,058	-	-	2,618
-	-	3,058	-	-	2,618
-	-	2,350	-	-	1,567
-	-	1,500	-	-	385
-	-	850	-	-	1,182
-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	35
-	-	433	-	-	451
-	-	433	-	-	451
-	-	433	-	-	451
-	-	382	-	-	374
-	-	382	-	-	374
-	-	382	-	-	374
1.00	1,772,144,000.00	1,772,144	1.00	1,921,258,126.00	1,921,258
-	-	1,100,158	-	-	1,117,458
-	-	160,303	-	-	143,103
-	-	160,303	-	-	141,975
-	-	-	-	-	1,128
-	-	306,453	-	-	303,239
-	-	306,453	-	-	303,239
-	-	74,686	-	-	64,462
-	-	1,593	-	-	6,996
-	-	65,790	-	-	48,549
-	-	7,303	-	-	8,917
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	445,993	-	-	495,004

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
績效獎金		-	-	455,613
考績獎金		-	-	32,857
年終獎金		-	-	59,067
其他獎金		-	-	6,050
退休及卹償金		-	-	36,295
職員退休及離職金		-	-	36,295
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	76,045
分擔員工保險費		-	-	68,379
傷病醫藥費		-	-	1,231
其他福利費		-	-	6,435
服務費用		-	-	190,090
水電費		-	-	20,738
工作場所電費		-	-	18,658
工作場所水費		-	-	2,080
郵電費		-	-	2,533
郵費		-	-	288
電話費		-	-	2,245
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	87
國內旅費		-	-	68
貨物運費		-	-	19
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	837
印刷及裝訂費		-	-	803
廣告費		-	-	34

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	352,568	-	-	420,513
-	-	31,728	-	-	25,020
-	-	61,697	-	-	49,472
-	-	-	-	-	-
-	-	37,181	-	-	29,423
-	-	37,181	-	-	29,370
-	-	-	-	-	53
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	73,479	-	-	80,798
-	-	66,295	-	-	74,636
-	-	1,118	-	-	690
-	-	6,066	-	-	5,472
-	-	157,182	-	-	192,470
-	-	17,323	-	-	24,352
-	-	15,755	-	-	22,970
-	-	1,568	-	-	1,383
-	-	2,159	-	-	2,298
-	-	222	-	-	188
-	-	1,937	-	-	2,061
-	-	-	-	-	48
-	-	87	-	-	180
-	-	68	-	-	106
-	-	19	-	-	74
-	-	-	-	-	1
-	-	854	-	-	664
-	-	803	-	-	652
-	-	51	-	-	12

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
修理保養及保固費		-	-	21,438
一般房屋修護費		-	-	1,297
其他建築修護費		-	-	239
機械及設備修護費		-	-	17,475
交通及運輸設備修護費		-	-	799
什項設備修護費		-	-	1,628
保險費		-	-	395
一般房屋保險費		-	-	85
機械及設備保險費		-	-	137
交通及運輸設備保險費		-	-	146
責任保險費		-	-	27
一般服務費		-	-	113,561
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	307
外包費		-	-	113,254
專業服務費		-	-	30,501
技術合作費及權利金		-	-	6,499
專技人員酬金		-	-	19,276
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,267
委託考選訓練費		-	-	-
電腦軟體服務費		-	-	2,459
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	464,124
使用材料費		-	-	2,436
燃料		-	-	1,636
設備零件		-	-	800
用品消耗		-	-	13,145
辦公(事務)用品		-	-	1,268

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	18,142	-	-	22,492
-	-	854	-	-	2,451
-	-	137	-	-	40
-	-	15,049	-	-	17,847
-	-	681	-	-	717
-	-	1,421	-	-	1,437
-	-	179	-	-	134
-	-	51	-	-	-
-	-	85	-	-	124
-	-	26	-	-	10
-	-	17	-	-	-
-	-	88,751	-	-	124,470
-	-	307	-	-	149
-	-	88,444	-	-	124,320
-	-	29,687	-	-	17,880
-	-	6,499	-	-	3,431
-	-	19,276	-	-	9,128
-	-	-	-	-	24
-	-	2,888	-	-	1,818
-	-	-	-	-	78
-	-	1,024	-	-	3,129
-	-	-	-	-	272
-	-	419,424	-	-	513,571
-	-	2,599	-	-	1,910
-	-	1,799	-	-	1,081
-	-	800	-	-	829
-	-	15,564	-	-	17,693
-	-	1,563	-	-	2,598

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
報章什誌		-	-	14
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	351
服裝		-	-	5,657
食品		-	-	2,093
其他		-	-	3,762
商品及醫療用品		-	-	448,543
衛材		-	-	205,966
藥品		-	-	240,411
血液		-	-	2,166
租金與利息		-	-	19,835
機器租金		-	-	17,613
機械及設備租金		-	-	17,613
交通及運輸設備租金		-	-	2,222
車租		-	-	2,222
折舊、折耗及攤銷		-	-	87,532
不動產、廠房及設備折舊		-	-	85,732
一般房屋折舊		-	-	22,079
機械及設備折舊		-	-	56,777
交通及運輸設備折舊		-	-	1,571
什項設備折舊		-	-	5,305
攤銷		-	-	1,800
攤銷電腦軟體費		-	-	1,800
稅捐與規費(強制費)		-	-	436
消費與行為稅		-	-	363
印花稅		-	-	341
使用牌照稅		-	-	22
規費		-	-	73
行政規費與強制費		-	-	61

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	14	-	-	6
-	-	420	-	-	349
-	-	7,214	-	-	3,588
-	-	2,250	-	-	2,333
-	-	4,103	-	-	8,820
-	-	401,261	-	-	493,968
-	-	171,260	-	-	227,742
-	-	227,654	-	-	263,242
-	-	2,347	-	-	2,983
-	-	21,558	-	-	23,244
-	-	19,336	-	-	18,235
-	-	19,336	-	-	18,235
-	-	2,222	-	-	5,008
-	-	2,222	-	-	5,008
-	-	65,228	-	-	66,201
-	-	63,428	-	-	63,364
-	-	21,267	-	-	18,063
-	-	35,946	-	-	35,533
-	-	1,571	-	-	2,079
-	-	4,644	-	-	7,689
-	-	1,800	-	-	2,837
-	-	1,800	-	-	2,837
-	-	417	-	-	486
-	-	359	-	-	405
-	-	341	-	-	386
-	-	18	-	-	19
-	-	58	-	-	81
-	-	51	-	-	71

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
汽車燃料使用費		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	3,009
會費		-	-	3,009
職業團體會費		-	-	3,009
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	4,476
各項短絀		-	-	4,476
呆帳及保證短絀		-	-	4,476
其他		-	-	40
其他費用		-	-	40
其他		-	-	40
衛生保健成本	年	1.00	47,021,000.00	47,021
用人費用		-	-	-
獎金		-	-	-
績效獎金		-	-	-
服務費用		-	-	10,853
水電費		-	-	2,497
工作場所電費		-	-	2,274
工作場所水費		-	-	223
郵電費		-	-	1,012
郵費		-	-	706
電話費		-	-	306
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	8
國內旅費		-	-	6
貨物運費		-	-	2
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,725

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	7	-	-	10
-	-	2,853	-	-	2,481
-	-	2,853	-	-	2,460
-	-	2,853	-	-	2,460
-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	21
-	-	5,284	-	-	4,705
-	-	5,284	-	-	4,705
-	-	5,284	-	-	4,705
-	-	40	-	-	643
-	-	40	-	-	643
-	-	40	-	-	643
1.00	39,061,000.00	39,061	1.00	44,139,879.00	44,140
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	9,894	-	-	10,945
-	-	2,126	-	-	1,951
-	-	1,944	-	-	1,832
-	-	182	-	-	119
-	-	1,002	-	-	1,774
-	-	700	-	-	1,641
-	-	278	-	-	130
-	-	24	-	-	3
-	-	18	-	-	44
-	-	16	-	-	40
-	-	2	-	-	4
-	-	1,417	-	-	1,199

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
印刷及裝訂費		-	-	762
廣告費		-	-	3
業務宣導費		-	-	960
修理保養及保固費		-	-	1,481
一般房屋修護費		-	-	118
其他建築修護費		-	-	22
機械及設備修護費		-	-	1,162
交通及運輸設備修護費		-	-	120
什項設備修護費		-	-	59
保險費		-	-	49
一般房屋保險費		-	-	8
機械及設備保險費		-	-	12
交通及運輸設備保險費		-	-	27
責任保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	1,080
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	28
外包費		-	-	1,012
計時與計件人員酬金		-	-	40
專業服務費		-	-	3,001
技術合作費及權利金		-	-	769
專技人員酬金		-	-	591
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,363
電腦軟體服務費		-	-	273
其他		-	-	5
材料及用品費		-	-	27,164
使用材料費		-	-	442
燃料		-	-	222

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	762	-	-	887
-	-	5	-	-	1
-	-	650	-	-	311
-	-	1,209	-	-	1,043
-	-	77	-	-	181
-	-	12	-	-	2
-	-	963	-	-	747
-	-	112	-	-	67
-	-	45	-	-	46
-	-	31	-	-	9
-	-	5	-	-	-
-	-	8	-	-	9
-	-	16	-	-	1
-	-	2	-	-	-
-	-	1,078	-	-	1,184
-	-	28	-	-	258
-	-	1,010	-	-	926
-	-	40	-	-	-
-	-	3,013	-	-	3,739
-	-	589	-	-	117
-	-	711	-	-	2,500
-	-	-	-	-	8
-	-	1,545	-	-	826
-	-	163	-	-	273
-	-	5	-	-	16
-	-	22,093	-	-	25,232
-	-	456	-	-	1,087
-	-	236	-	-	71

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
設備零件		-	-	220
用品消耗		-	-	2,241
辦公(事務)用品		-	-	930
報章什誌		-	-	1
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	31
服裝		-	-	453
食品		-	-	233
其他		-	-	593
商品及醫療用品		-	-	24,481
衛材		-	-	24,481
租金與利息		-	-	2,254
地租及水租		-	-	-
場地租金		-	-	-
機器租金		-	-	989
機械及設備租金		-	-	989
交通及運輸設備租金		-	-	965
車租		-	-	965
什項設備租金		-	-	300
什項設備租金		-	-	300
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,406
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,255
一般房屋折舊		-	-	1,750
機械及設備折舊		-	-	4,197
交通及運輸設備折舊		-	-	74
什項設備折舊		-	-	234
攤銷		-	-	151
攤銷電腦軟體費		-	-	151
稅捐與規費(強制費)		-	-	57

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	220	-	-	1,016
-	-	2,834	-	-	4,674
-	-	1,014	-	-	1,278
-	-	1	-	-	-
-	-	37	-	-	24
-	-	597	-	-	575
-	-	250	-	-	111
-	-	935	-	-	2,685
-	-	18,803	-	-	19,471
-	-	18,803	-	-	19,471
-	-	2,408	-	-	3,625
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	1,143	-	-	800
-	-	1,143	-	-	800
-	-	965	-	-	2,824
-	-	965	-	-	2,824
-	-	300	-	-	-
-	-	300	-	-	-
-	-	4,387	-	-	3,504
-	-	4,236	-	-	3,306
-	-	1,677	-	-	1,188
-	-	2,310	-	-	1,856
-	-	74	-	-	58
-	-	175	-	-	204
-	-	151	-	-	197
-	-	151	-	-	197
-	-	56	-	-	51

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
消費與行為稅		-	-	33
印花稅		-	-	31
使用牌照稅		-	-	2
規費		-	-	24
行政規費與強制費		-	-	6
汽車燃料使用費		-	-	18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	67
會費		-	-	67
職業團體會費		-	-	67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
其他		-	-	220
其他費用		-	-	220
其他		-	-	220
其他醫療成本	年	1.00	294,273,000.00	294,273
用人費用		-	-	228,104
正式員額薪資		-	-	13,846
職員薪金		-	-	13,846
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	111,885
約僱職員薪金		-	-	111,885
加(夜)班費		-	-	15,518
延長工時加班費		-	-	2,600
夜班費		-	-	12,080
未休假加班費		-	-	838
津貼		-	-	320
危險工作津貼		-	-	320
獎金		-	-	60,046

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	33	-	-	30
-	-	31	-	-	29
-	-	2	-	-	1
-	-	23	-	-	20
-	-	5	-	-	3
-	-	18	-	-	18
-	-	43	-	-	6
-	-	43	-	-	4
-	-	43	-	-	4
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	120	-	-	778
-	-	120	-	-	778
-	-	120	-	-	778
1.00	299,935,000.00	299,935	1.00	332,155,136.00	332,155
-	-	228,971	-	-	258,269
-	-	18,150	-	-	16,206
-	-	18,150	-	-	16,189
-	-	-	-	-	17
-	-	109,122	-	-	134,578
-	-	109,122	-	-	134,578
-	-	17,154	-	-	7,968
-	-	2,700	-	-	1,508
-	-	13,444	-	-	5,881
-	-	1,010	-	-	579
-	-	320	-	-	262
-	-	320	-	-	262
-	-	57,061	-	-	71,562

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
績效獎金		-	-	36,495
考績獎金		-	-	6,026
年終獎金		-	-	17,525
退休及卹償金		-	-	7,623
職員退休及離職金		-	-	7,623
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	18,816
分擔員工保險費		-	-	17,912
傷病醫藥費		-	-	54
其他福利費		-	-	850
服務費用		-	-	37,362
水電費		-	-	1,082
工作場所電費		-	-	996
工作場所水費		-	-	79
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	320
郵費		-	-	27
電話費		-	-	293
旅運費		-	-	399
國內旅費		-	-	2
貨物運費		-	-	10
其他旅運費		-	-	387
印刷裝訂與廣告費		-	-	210
印刷及裝訂費		-	-	80
業務宣導費		-	-	130
修理保養及保固費		-	-	2,878

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	32,258	-	-	49,378
-	-	6,231	-	-	5,701
-	-	18,572	-	-	16,483
-	-	7,638	-	-	4,251
-	-	7,638	-	-	4,250
-	-	-	-	-	1
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	19,476	-	-	23,441
-	-	18,588	-	-	23,028
-	-	54	-	-	140
-	-	834	-	-	273
-	-	42,428	-	-	38,456
-	-	1,139	-	-	1,301
-	-	1,049	-	-	1,220
-	-	83	-	-	80
-	-	7	-	-	1
-	-	294	-	-	309
-	-	27	-	-	12
-	-	267	-	-	297
-	-	399	-	-	481
-	-	2	-	-	9
-	-	10	-	-	-
-	-	387	-	-	473
-	-	310	-	-	222
-	-	80	-	-	119
-	-	230	-	-	103
-	-	2,645	-	-	3,340

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
一般房屋修護費		-	-	3
機械及設備修護費		-	-	1,052
交通及運輸設備修護費		-	-	200
什項設備修護費		-	-	1,623
保險費		-	-	23
交通及運輸設備保險費		-	-	1
其他保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	32,440
外包費		-	-	32,440
專業服務費		-	-	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
材料及用品費		-	-	17,549
使用材料費		-	-	171
燃料		-	-	121
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	2,992
辦公(事務)用品		-	-	180
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	455
其他		-	-	2,150
商品及醫療用品		-	-	14,386
衛材		-	-	14,286
藥品		-	-	100
租金與利息		-	-	420
房租		-	-	330
一般房屋租金		-	-	330
機器租金		-	-	10
電腦租金及使用費		-	-	10

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	4
-	-	952	-	-	481
-	-	170	-	-	381
-	-	1,523	-	-	2,473
-	-	23	-	-	3
-	-	1	-	-	2
-	-	22	-	-	1
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	10	-	-	340
-	-	10	-	-	340
-	-	17,626	-	-	19,310
-	-	171	-	-	627
-	-	121	-	-	116
-	-	50	-	-	511
-	-	3,069	-	-	4,225
-	-	250	-	-	866
-	-	207	-	-	559
-	-	462	-	-	355
-	-	2,150	-	-	2,445
-	-	14,386	-	-	14,457
-	-	14,286	-	-	14,345
-	-	100	-	-	113
-	-	420	-	-	745
-	-	330	-	-	561
-	-	330	-	-	561
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
交通及運輸設備租金		-	-	30
車租		-	-	30
什項設備租金		-	-	50
什項設備租金		-	-	50
折舊、折耗及攤銷		-	-	8,770
不動產、廠房及設備折舊		-	-	8,721
一般房屋折舊		-	-	1,014
機械及設備折舊		-	-	4,464
交通及運輸設備折舊		-	-	617
什項設備折舊		-	-	2,626
攤銷		-	-	49
攤銷電腦軟體費		-	-	49
稅捐與規費(強制費)		-	-	11
規費		-	-	11
行政規費與強制費		-	-	11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,519
會費		-	-	41
職業團體會費		-	-	41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	1,478
獎勵費用		-	-	1,478
短絀、賠償與保險給付		-	-	188
各項短絀		-	-	188
呆帳及保證短絀		-	-	188
其他		-	-	350
其他費用		-	-	350
其他		-	-	350
總計		-	-	4,795,573

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	30	-	-	26
-	-	30	-	-	26
-	-	50	-	-	158
-	-	50	-	-	158
-	-	8,770	-	-	9,133
-	-	8,721	-	-	9,079
-	-	1,014	-	-	1,013
-	-	4,464	-	-	4,521
-	-	617	-	-	941
-	-	2,626	-	-	2,604
-	-	49	-	-	54
-	-	49	-	-	54
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	1,541	-	-	1,212
-	-	41	-	-	29
-	-	41	-	-	29
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	20	-	-	5,019
-	-	20	-	-	5,019
-	-	20	-	-	5,019
-	-	4,443,484	-	-	4,569,003

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
654,930	649,257	管理及總務費用	753,291
654,930	649,257	管理費用及總務費用	753,291
390,160	435,683	用人費用	498,722
94,442	110,622	正式員額薪資	109,499
87,673	101,077	職員薪金	101,361
6,769	9,545	工員工資	8,138
128,041	145,883	聘僱及兼職人員薪資	192,933
127,946	145,883	約僱職員薪金	192,933
94	-	兼職人員酬金	-
10,574	6,083	加(夜)班費	6,446
1,371	779	延長工時加班費	974
9,203	5,304	未休假加班費	5,472
702	870	津貼	860
702	870	危險工作津貼	860
99,770	99,984	獎金	113,446
57,042	45,013	績效獎金	53,621
18,978	19,189	考績獎金	20,098
23,750	35,782	年終獎金	39,727
18,095	25,630	退休及卹償金	27,716
13,779	20,328	職員退休及離職金	22,547
2,597	3,627	工員退休及離職金	3,494
1,718	1,675	卹償金	1,675
-	280	資遣費	280
-	280	職員資遣費	280
38,536	46,331	福利費	47,542
30,728	36,537	分擔員工保險費	37,886
646	1,325	傷病醫藥費	1,286
7,163	8,469	其他福利費	8,370
161,288	131,795	服務費用	162,661

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
32,215	30,971	水電費	31,665
31,058	27,488	工作場所電費	28,250
897	3,383	工作場所水費	3,315
259	100	氣體費	100
4,103	3,396	郵電費	3,706
524	519	郵費	515
3,567	2,877	電話費	3,191
11	-	數據通信費	-
1,507	664	旅運費	656
400	411	國內旅費	411
737	243	貨物運費	235
369	10	其他旅運費	10
2,596	2,450	印刷裝訂與廣告費	2,380
1,834	1,228	印刷及裝訂費	1,371
61	322	廣告費	319
702	900	業務宣導費	690
41,092	33,473	修理保養及保固費	34,659
21,323	16,245	一般房屋修護費	15,885
134	50	宿舍修護費	50
71	22	其他建築修護費	38
11,607	8,307	機械及設備修護費	9,841
1,175	1,402	交通及運輸設備修護費	1,447
6,782	7,447	什項設備修護費	7,398
1,007	660	保險費	689
331	298	一般房屋保險費	304
-	3	宿舍保險費	3
228	24	機械及設備保險費	30
211	30	交通及運輸設備保險費	56
237	305	責任保險費	296

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
69,464	57,922	一般服務費	75,887
115	-	公證費	-
438	199	佣金、匯費、經理費及手續費	199
59,898	51,180	外包費	59,657
1,103	1,000	義(志)工服務費	1,180
7,909	5,543	計時與計件人員酬金	14,851
8,676	1,612	專業服務費	12,372
5,152	600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978
133	-	委託檢驗(定)試驗認證費	-
3,359	1,012	電腦軟體服務費	4,331
31	-	其他	7,063
629	647	公共關係費	647
629	647	公共關係費	647
21,684	14,688	材料及用品費	14,374
1,894	1,393	使用材料費	1,370
773	813	燃料	790
1,121	580	設備零件	580
19,783	13,295	用品消耗	13,004
3,327	1,204	辦公(事務)用品	1,125
67	182	報章什誌	182
3,228	2,709	農業與園藝用品及環境美化費	2,698
216	356	服裝	254
2	-	食品	-
12,943	8,844	其他	8,745
6	-	商品及醫療用品	-
6	-	衛材	-
3,118	2,630	租金與利息	2,518
441	-	地租及水租	-
441	-	場地租金	-

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
364	-	機器租金	-
364	-	機械及設備租金	-
1,150	280	交通及運輸設備租金	280
1,150	280	車租	280
1,163	2,350	什項設備租金	2,238
1,163	2,350	什項設備租金	2,238
71,871	60,708	折舊、折耗及攤銷	65,660
65,583	55,614	不動產、廠房及設備折舊	60,565
26,120	26,264	一般房屋折舊	26,393
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250
7,562	6,992	機械及設備折舊	10,488
3,576	1,959	交通及運輸設備折舊	1,959
6,800	5,149	什項設備折舊	5,250
-	-	租賃資產折舊	1,225
6,288	5,094	攤銷	5,095
6,288	5,094	攤銷電腦軟體費	5,095
2,700	2,280	稅捐與規費（強制費）	2,341
2,468	1,891	消費與行為稅	1,932
2,317	1,754	印花稅	1,761
150	137	使用牌照稅	171
232	389	規費	409
151	305	行政規費與強制費	311
81	74	汽車燃料使用費	88
-	10	未足額進用身障人員差額補助費	10
1,043	663	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,875
295	388	會費	462
295	388	職業團體會費	462
-	-	捐助、補助與獎助	2,988

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	其他	2,988
748	275	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	425
712	75	獎勵費用	225
36	200	慰問金	200
3,066	810	其他	3,140
3,066	810	其他費用	3,140
3,066	810	其他	3,140

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
88,370	141,475	研究發展及訓練費用	134,460
72,956	53,206	研究發展費用	67,452
335	1,991	用人費用	2,219
284	1,776	聘僱及兼職人員薪資	1,824
284	1,776	約僱職員薪金	1,824
17	107	退休及卹償金	110
17	107	職員退休及離職金	110
34	108	福利費	285
34	108	分擔員工保險費	285
16,637	29,010	服務費用	32,362
88	88	郵電費	88
88	88	郵費	88
368	750	旅運費	937
368	750	國內旅費	937
427	840	印刷裝訂與廣告費	840
427	840	印刷及裝訂費	840
46	-	修理保養及保固費	-
46	-	什項設備修護費	-
200	100	一般服務費	100
1	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
199	-	計時與計件人員酬金	-
15,509	27,232	專業服務費	30,397
2,100	5,909	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,499
942	1,070	委託調查研究費	970
8,779	10,906	委託檢驗(定)試驗認證費	13,581
283	4,000	委託考選訓練費	4,000
3,391	4,803	電腦軟體服務費	4,803
14	544	其他	544
10,267	17,080	材料及用品費	19,715

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
109	8	使用材料費	2
1	8	原料	2
108	-	油脂	-
10,158	17,072	用品消耗	19,713
548	2,480	辦公(事務)用品	3,776
6,375	7,880	報章什誌	9,220
1,373	1,700	化學藥劑與實驗用品	1,700
1,861	5,012	其他	5,017
41,643	1,623	折舊、折耗及攤銷	7,000
41,643	700	不動產、廠房及設備折舊	7,000
39,193	700	機械及設備折舊	7,000
2,450	-	什項設備折舊	-
-	923	攤銷	-
-	923	攤銷電腦軟體費	-
1,942	2,386	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	4,194
806	923	會費	1,071
806	923	學術團體會費	1,071
1,136	1,463	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,123
1,136	1,463	獎勵費用	3,123
2,132	1,116	其他	1,962
2,132	1,116	其他費用	1,962
2,132	1,116	其他	1,962
15,414	88,269	訓練費用	67,008
1,774	14,061	用人費用	14,061
1,774	14,061	聘僱及兼職人員薪資	14,061
1,774	14,061	聘用人員薪金	14,061
9,546	24,811	服務費用	27,962
2,046	4,495	旅運費	3,353
1,107	2,345	國內旅費	2,212

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
939	2,140	國外旅費	1,131
-	10	其他旅運費	10
1,136	3,450	印刷裝訂與廣告費	3,483
1,136	3,450	印刷及裝訂費	3,483
-	10	一般服務費	10
-	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
6,364	16,856	專業服務費	21,116
-	200	技術合作費及權利金	200
3,265	9,584	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,304
3,099	7,072	委託考選訓練費	9,612
2,289	10,492	材料及用品費	14,112
2,289	10,492	用品消耗	14,112
1,334	6,110	辦公(事務)用品	8,630
661	1,782	報章什誌	1,782
294	2,600	其他	3,700
1	35,502	折舊、折耗及攤銷	5,000
1	35,502	不動產、廠房及設備折舊	5,000
-	33,052	機械及設備折舊	5,000
1	2,450	什項設備折舊	-
27	555	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	530
27	55	會費	30
27	55	學術團體會費	30
-	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
-	500	獎勵費用	500
1,777	2,848	其他	5,343
1,777	2,848	其他費用	5,343
1,777	2,848	其他	5,343

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
21,800	17,488	其他業務費用	29,926
21,800	17,488	雜項業務費用	29,926
17,974	7,920	服務費用	14,863
66	141	水電費	435
6	17	工作場所電費	115
3	17	工作場所水費	20
8	17	氣體費	20
48	90	其他場所水電費	280
1	17	郵電費	30
1	17	電話費	30
-	4	旅運費	4
-	4	國內旅費	4
548	1,086	印刷裝訂與廣告費	1,131
51	386	印刷及裝訂費	431
496	700	業務宣導費	700
16	-	修理保養及保固費	-
16	-	機械及設備修護費	-
22	17	保險費	30
22	17	責任保險費	30
8,943	3,733	一般服務費	6,083
1	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-
1,461	1,780	外包費	3,833
1	-	節目演出費	-
1,086	1,953	義(志)工服務費	2,250
6,393	-	計時與計件人員酬金	-
8,379	2,922	專業服務費	7,150
6	-	技術合作費及權利金	-
4,288	2,922	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,150
4,085	-	其他	-

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,964	2,689	材料及用品費	2,399
9	34	使用材料費	50
9	34	設備零件	50
1,955	2,655	用品消耗	2,349
252	422	辦公(事務)用品	840
-	5	報章什誌	5
1,703	2,228	其他	1,504
90	186	租金與利息	-
66	-	地租及水租	-
66	-	場地租金	-
-	186	房租	-
-	186	一般房屋租金	-
24	-	交通及運輸設備租金	-
24	-	車租	-
1	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
1	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
1	-	獎勵費用	-
1,772	6,693	其他	12,664
1,772	6,693	其他費用	12,664
1,772	6,693	其他	12,664

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
254,283	97,919	業務外費用	104,273
254,283	97,919	其他業務外費用	104,273
12,609	17,884	財產交易短絀	17,786
12,609	17,884	短絀、賠償與保險給付	17,786
12,609	17,884	各項短絀	17,786
12,609	17,884	資產短絀	17,786
241,674	80,035	雜項費用	86,487
1,359	1,404	用人費用	1,404
1,359	1,404	福利費	1,404
39	-	分擔員工保險費	-
1,320	1,404	其他福利費	1,404
8,540	10,046	服務費用	10,091
38	-	水電費	-
36	-	工作場所電費	-
2	-	工作場所水費	-
10	-	郵電費	-
10	-	電話費	-
8,262	8,906	一般服務費	8,951
8,262	8,906	計時與計件人員酬金	8,951
229	1,140	專業服務費	1,140
229	1,140	法律事務費	1,140
110	2,240	材料及用品費	2,240
110	2,240	用品消耗	2,240
76	-	辦公(事務)用品	-
1	2,000	農業與園藝用品及環境美化費	2,000
33	240	其他	240
165	138	折舊、折耗及攤銷	-
165	138	不動產、廠房及設備折舊	-
165	138	什項設備折舊	-

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
272	262	稅捐與規費（強制費）	299
3	11	土地稅	18
3	11	一般土地地價稅	18
45	48	房屋稅	106
45	48	一般房屋稅	106
223	203	消費與行為稅	175
223	200	營業稅	165
-	3	印花稅	10
-	10	短絀、賠償與保險給付	10
-	10	賠償給付	10
-	10	一般賠償	10
231,229	65,935	其他	72,443
231,229	65,935	其他費用	72,443
231,229	65,935	其他	72,443

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	27,710	149,973	8,387
一次性項目	-	-	27,710	149,973	8,387
合 計			27,710	149,973	8,387

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
27,694	16,171	-	-	-	229,935	-	229,935	
27,694	16,171	-	-	-	229,935	-	229,935	
27,694	16,171				229,935		229,935	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	229,480	-	455	-
一次性項目	229,480	-	455	-
合 計	229,480		455	

註：公庫撥款係補助4家醫院辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
229,935	100.00	-	-	-	-	229,935	100.00
229,935	100.00	-	-	-	-	229,935	100.00
229,935	100.00					229,935	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	229,935	229,480	-	455	-	-
一次性項目	229,935	229,480	-	455	-	-
合 計	229,935	229,480		455		

註：公庫撥款係補助4家醫院辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					229,935	100.00	229,935	100.00
					229,935	100.00	229,935	100.00
					229,935	100.00	229,935	100.00

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	892	3,797,546	1,864,434	89,694	257,309	-	-	-	-	-	6,009,875
上年度預計增減資產原值	-	192,946	97,350	872	12,540	-	-	-	-	-	303,708
本年度預計增減資產原值	-	121,250	75,665	1,746	24,390	16,171	-	-	-	-	239,222
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	892	4,111,742	2,037,449	92,312	294,239	16,171	-	-	-	-	6,552,805
本年度應提折舊額	-	102,882	171,046	5,895	18,797	1,225	-	-	-	-	299,845
醫療成本	-	61,239	148,558	3,936	13,547	-	-	-	-	-	227,280
管理及總務費用	-	41,643	10,488	1,959	5,250	1,225	-	-	-	-	60,565
研究發展及訓練費用	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	106,743	88,957	17,786	-	-	17,786
房屋及建築	22,490	13,803	8,687	-	-	8,687
房屋及建築	22,490	13,803	8,687	-	-	8,687
機械及設備	74,308	66,092	8,216	-	-	8,216
機械及設備	74,308	66,092	8,216	-	-	8,216
交通及運輸設備	6,641	6,362	279	-	-	279
交通及運輸設備	6,641	6,362	279	-	-	279
什項設備	3,304	2,700	604	-	-	604
什項設備	3,304	2,700	604	-	-	604

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,470,636	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	455	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	3,471,091	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫)。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
15,046	26,884	無形資產	4,975	
15,046	26,884	電腦軟體	4,975	1.聯合醫院： (1)AD伺服器作業系統升級1,600千元。 (2)Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版875千元 2.凱旋醫院：LIS系統2,500千元。
15,046	26,884	總 計	4,975	

四、預算參考表

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,140,371	資產	10,963,380	11,168,134	-204,754
6,742,417	流動資產	6,605,942	6,717,963	-112,021
3,228,091	現金	3,342,808	3,332,736	10,072
50	庫存現金	-	-	
3,227,301	銀行存款	3,342,069	3,331,997	10,072
739	匯撥中現金	739	739	
88,320	流動金融資產	88,320	88,320	
88,320	其他金融資產 - 流動	88,320	88,320	
1,611,584	應收款項	1,456,423	1,657,857	-201,434
2,208,314	應收醫療帳款	2,431,065	2,539,896	-108,831
-601,954	備抵醫療折讓	-977,690	-885,507	-92,183
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-12,520	-8,804	-3,716
418	應收利息	423	421	2
9,144	其他應收款	15,145	11,851	3,294
137,565	存貨	140,634	141,806	-1,172
222	物料	245	262	-17
137,343	醫療用品	140,389	141,544	-1,155
1,676,253	預付款項	1,577,152	1,496,639	80,513
4,715	用品盤存	5,043	4,904	139
1,671,503	預付費用	1,572,109	1,491,735	80,374
34	其他預付款	-	-	
605	短期貸墊款	605	605	
605	短期墊款	605	605	
7,667	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,463	7,417	46
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	
2,667	準備金	2,463	2,417	46
2,667	退休及離職準備金	2,463	2,417	46
4,340,973	不動產、廠房及設備	4,294,146	4,381,842	-87,696
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	-
2	土地改良物	-	-	-
892	土地改良物	892	892	-
-890	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	-
2,271,803	房屋及建築	2,410,219	2,378,048	32,171
3,797,546	房屋及建築	4,111,742	3,990,492	121,250
-1,525,743	累計折舊 - 房屋及建築	-1,701,523	-1,612,444	-89,079
702,086	機械及設備	704,179	733,468	-29,289
1,864,434	機械及設備	2,037,449	1,961,784	75,665
-1,162,347	累計折舊 - 機械及設備	-1,333,270	-1,228,316	-104,954
32,976	交通及運輸設備	32,918	30,705	2,213
89,694	交通及運輸設備	92,312	90,566	1,746
-56,718	累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,394	-59,861	467
99,375	什項設備	103,570	95,277	8,293
257,309	什項設備	294,239	269,849	24,390
-157,934	累計折舊 - 什項設備	-190,669	-174,572	-16,097
-	租賃資產	14,946	-	14,946
-	租賃資產	16,171	-	16,171
-	累計折舊 - 租賃資產	-1,225	-	-1,225
206,415	購建中固定資產	-	116,030	-116,030
206,415	未完工程	-	116,030	-116,030
39,673	無形資產	50,704	55,682	-4,978
39,673	無形資產	50,704	55,682	-4,978
39,673	電腦軟體	50,704	55,682	-4,978
9,641	其他資產	5,125	5,230	-105
9,641	什項資產	5,125	5,230	-105
2,452	存出保證金	1,956	1,955	1
20,639	催收款項	22,653	21,243	1,410
-14,344	備抵呆帳 - 催收款項	-20,399	-18,873	-1,526
894	暫付及待結轉帳項	915	905	10

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
11,140,371	合 計	10,963,380	11,168,134	-204,754
5,478,281	負債	5,216,201	5,412,859	-196,658
2,494,457	流動負債	2,372,333	2,485,383	-113,050
2,484,750	應付款項	2,362,605	2,475,515	-112,910
5,755	應付帳款	5,808	5,745	63
407,549	應付代收款	373,507	342,240	31,267
2,071,445	應付費用	1,983,226	2,127,498	-144,272
-	其他應付款	64	32	32
9,708	預收款項	9,728	9,868	-140
1,878	預收收入	1,898	1,888	10
7,830	其他預收款	7,830	7,980	-150
2,983,823	其他負債	2,843,868	2,927,476	-83,608
204,614	遞延負債	174,573	189,037	-14,464
204,614	遞延收入	174,573	189,037	-14,464
-	負債準備	72,003	34,907	37,096
-	其他負債準備	72,003	34,907	37,096
2,779,209	什項負債	2,597,292	2,703,532	-106,240
101,428	存入保證金	100,642	102,925	-2,283
981,613	應付保管款	932,703	969,899	-37,196
2,667	應付退休及離職金	2,463	2,417	46
1,144,668	暫收及待結轉帳項	1,064,056	1,152,110	-88,054
388,832	委託經營負債	357,428	326,181	31,247
160,000	其他什項負債	140,000	150,000	-10,000
5,662,090	淨值	5,747,179	5,755,275	-8,096
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
1,065,771	公積	1,115,770	1,115,770	-
1,018,992	資本公積	1,068,991	1,068,991	-
1,018,931	受贈公積	1,068,930	1,068,930	-

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
61	其他資本公積	61	61	-
46,780	特別公積	46,779	46,779	-
46,780	特別公積	46,779	46,779	-
1,082,275	累積餘絀	1,086,211	1,094,762	-8,551
1,082,275	累積賸餘	1,086,211	1,094,762	-8,551
1,082,275	累積賸餘	1,086,211	1,094,762	-8,551
74,108	淨值其他項目	74,107	74,107	-
74,108	累積其他綜合餘絀	74,107	74,107	-
74,108	未實現重估增值	74,107	74,107	-
11,140,371	負債及淨值合計	10,963,380	11,168,134	-204,754

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	1,200,191.00	2,220.28	2,664,762	
住院醫療服務	人日	431,533.00	5,982.85	2,581,796	
衛生保健服務	人次	189,652.00	754.02	143,001	
其他醫療收入	年	1.00	385,366,000.00	385,366	
行政規費收入	年	1.00	1,560,000.00	1,560	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	1,216,295.00	2,106.44	2,562,056	
住院醫療服務	人日	418,105.00	5,900.12	2,466,868	
衛生保健服務	人次	169,653.00	739.52	125,462	
其他醫療收入	年	1.00	309,618,000.00	309,618	
行政規費收入	年	1.00	1,718,000.00	1,718	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,174,327.00	2,056.07	2,414,503	
住院醫療服務	人日	413,644.00	5,780.80	2,391,195	
衛生保健服務	人次	173,063.00	731.53	126,600	
其他醫療收入	年	1.00	323,175,662.00	323,176	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,232,441.00	1,939.08	2,389,803	
住院醫療服務	人日	408,778.00	5,777.52	2,361,722	
衛生保健服務	人次	175,728.00	637.12	111,960	
其他醫療收入	年	1.00	300,859,419.00	300,859	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,274,007.00	1,903.24	2,424,739	
住院醫療服務	人日	402,633.00	5,540.10	2,230,628	
衛生保健服務	人次	199,996.00	609.07	121,812	
其他醫療收入	年	1.00	570,604,162.00	570,604	

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	3,266	-4	3,262	
專任人員	3,266	-4	3,262	
職員	804	-3	801	
駐衛警	12	-3	9	
技工	15	-1	14	
工友	31	-11	20	
聘用	21	-	21	
約僱	2,383	14	2,397	
總 計	3,266	-4	3,262	

註：一、專技人員酬金：胸腔內科、消化科、牙科及急診科等81人。二、外包費：照服員46人、院舍清潔委外102人、保全委外30人。三、計時與計件人員酬金：工讀生15人、精障就業40人、門診醫療22人、行政及會計業務6人、公衛政策及醫療合作15人、市府公共衛生計畫10人，合計108人。四、技術合作費及權利金：與醫療院所合作9人。

高
雄市立各
用

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（ 夜）班 費	津貼	獎 金				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
醫療成本	370,513	706,051	115,476	2,920	152,713	75,889	1,031,476	6,050	87,615
正式人員	370,513	-	39,634	2,920	59,325	49,782	729,490	-	44,709
職員	370,513	-	39,623	2,920	59,325	49,782	726,696	-	44,709
工員	-	-	11	-	-	-	2,794	-	-
聘僱人員	-	706,051	75,842	-	93,388	26,107	301,986	6,050	42,906
管理及總務費用	109,499	192,933	6,446	860	39,727	20,098	53,621	-	26,041
正式人員	109,499	-	4,753	860	14,299	13,112	20,600	-	14,282
職員	101,361	-	4,170	800	13,223	11,789	18,140	-	10,788
工員	8,138	-	583	60	1,076	1,323	2,460	-	3,494
聘僱人員	-	192,933	1,693	-	25,428	6,986	33,021	-	11,759
研究發展及訓練費用	-	15,885	-	-	-	-	-	-	110
聘僱人員	-	15,885	-	-	-	-	-	-	110
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	480,012	914,869	121,922	3,780	192,440	95,987	1,085,097	6,050	113,766

註：一、專技人員酬金：45,957千元。二、外包費：勞務委外、清潔及保全費126,690千元。三、計時計據軍公教人員年終獎金發給注意事項、本局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數3,262人，金額19，金額95,987千元。(3)績效獎金依據本局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定、高雄市各衛生所人員獎勵金發給要點規定，人數172人，金額6,050千元。

雄市政府衛生局

醫療院(所)醫療藥品基金

人費用彙計表

中華民國 115年度

單位：新臺幣千元

郵償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	200	165,995	3,084	-	14,151	-	2,732,133	-	2,732,133
-	-	89,869	1,651	-	13,815	-	1,401,708	-	1,401,708
-	-	89,732	1,633	-	13,705	-	1,398,638	-	1,398,638
-	-	137	18	-	110	-	3,070	-	3,070
-	200	76,126	1,433	-	336	-	1,330,425	-	1,330,425
1,675	280	37,886	1,286	-	8,370	-	498,722	-	498,722
1,675	-	19,527	782	-	8,264	-	207,653	-	207,653
1,675	-	18,653	730	-	7,403	-	188,732	-	188,732
-	-	874	52	-	861	-	18,921	-	18,921
-	280	18,359	504	-	106	-	291,069	-	291,069
-	-	285	-	-	-	-	16,280	-	16,280
-	-	285	-	-	-	-	16,280	-	16,280
-	-	-	-	-	1,404	-	1,404	-	1,404
-	-	-	-	-	1,398	-	1,398	-	1,398
-	-	-	-	-	882	-	882	-	882
-	-	-	-	-	516	-	516	-	516
-	-	-	-	-	6	-	6	-	6
1,675	480	204,166	4,370	-	23,925	-	3,248,539	-	3,248,539

件人員酬金：32,175千元。四、技術合作費及權利金：42,336千元。五、獎金編列項目：(1)年終獎金依2,440千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法、本局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數3,239人發給規定，人數3,473人，金額1,085,097千元。(4)其他獎金依據本局所屬市立醫院醫務契約人員管理

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
2,959,418	3,081,685	用人費用	3,248,539	-	-	-	-
446,290	523,439	正式員額薪資	480,012	-	-	-	-
437,182	513,894	職員薪金	471,874	-	-	-	-
9,109	9,545	工員工資	8,138	-	-	-	-
828,852	868,955	聘僱及兼職人員薪資	914,869	-	-	-	-
2,217	14,508	聘用人員薪金	14,508	-	-	-	-
826,540	854,447	約僱職員薪金	900,361	-	-	-	-
94	-	兼職人員酬金	-	-	-	-	-
96,769	129,092	加(夜)班費	121,922	-	-	-	-
14,521	7,038	延長工時加班費	9,128	-	-	-	-
55,639	96,037	夜班費	85,276	-	-	-	-
26,610	26,017	未休假加班費	27,518	-	-	-	-
2,732	3,790	津貼	3,780	-	-	-	-
2,732	3,790	危險工作津貼	3,780	-	-	-	-
1,274,964	1,207,639	獎金	1,379,574	-	-	-	-
1,052,601	921,906	績效獎金	1,085,097	-	-	-	-
78,298	96,026	考績獎金	95,987	-	-	-	-
144,064	189,707	年終獎金	192,440	-	-	-	-
-	-	其他獎金	6,050	-	-	-	-
88,999	117,993	退休及卹償金	115,441	-	-	-	-
84,575	112,691	職員退休及離職金	110,272	-	-	-	-
2,706	3,627	工員退休及離職金	3,494	-	-	-	-
1,718	1,675	卹償金	1,675	-	-	-	-
112	580	資遣費	480	-	-	-	-
-	480	職員資遣費	480	-	-	-	-
112	100	工員資遣費	-	-	-	-	-
220,699	230,197	福利費	232,461	-	-	-	-
197,769	201,982	分擔員工保險費	204,166	-	-	-	-
2,406	4,127	傷病醫藥費	4,370	-	-	-	-
20,524	24,088	其他福利費	23,925	-	-	-	-
636,757	582,414	服務費用	677,113	-	-	-	-
90,498	80,091	水電費	90,825	-	-	-	-
85,772	72,015	工作場所電費	81,223	-	-	-	-
4,409	7,856	工作場所水費	9,189	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	2,732,133	-	-	-	498,722	16,280	-	-	1,404
-	370,513	-	-	-	109,499	-	-	-	-
-	370,513	-	-	-	101,361	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,138	-	-	-	-
-	706,051	-	-	-	192,933	15,885	-	-	-
-	447	-	-	-	-	14,061	-	-	-
-	705,604	-	-	-	192,933	1,824	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	115,476	-	-	-	6,446	-	-	-	-
-	8,154	-	-	-	974	-	-	-	-
-	85,276	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22,046	-	-	-	5,472	-	-	-	-
-	2,920	-	-	-	860	-	-	-	-
-	2,920	-	-	-	860	-	-	-	-
-	1,266,128	-	-	-	113,446	-	-	-	-
-	1,031,476	-	-	-	53,621	-	-	-	-
-	75,889	-	-	-	20,098	-	-	-	-
-	152,713	-	-	-	39,727	-	-	-	-
-	6,050	-	-	-	-	-	-	-	-
-	87,615	-	-	-	27,716	110	-	-	-
-	87,615	-	-	-	22,547	110	-	-	-
-	-	-	-	-	3,494	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,675	-	-	-	-
-	200	-	-	-	280	-	-	-	-
-	200	-	-	-	280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	183,230	-	-	-	47,542	285	-	-	1,404
-	165,995	-	-	-	37,886	285	-	-	-
-	3,084	-	-	-	1,286	-	-	-	-
-	14,151	-	-	-	8,370	-	-	-	1,404
-	429,174	-	-	-	162,661	60,324	14,863	-	10,091
-	58,725	-	-	-	31,665	-	435	-	-
-	52,858	-	-	-	28,250	-	115	-	-
-	5,854	-	-	-	3,315	-	20	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
269	130	氣體費	133	-	-	-	-
48	90	其他場所水電費	280	-	-	-	-
12,491	11,587	郵電費	13,002	-	-	-	-
2,714	2,082	郵費	2,237	-	-	-	-
9,245	9,100	電話費	10,313	-	-	-	-
532	405	數據通信費	452	-	-	-	-
5,159	7,042	旅運費	5,928	-	-	-	-
2,243	3,964	國內旅費	3,868	-	-	-	-
939	2,140	國外旅費	1,131	-	-	-	-
1,085	511	貨物運費	503	-	-	-	-
893	427	其他旅運費	426	-	-	-	-
8,428	12,896	印刷裝訂與廣告費	13,059	-	-	-	-
6,706	9,802	印刷及裝訂費	10,016	-	-	-	-
89	464	廣告費	413	-	-	-	-
1,633	2,630	業務宣導費	2,630	-	-	-	-
96,271	87,581	修理保養及保固費	95,991	-	-	-	-
25,647	19,882	一般房屋修護費	20,698	-	-	-	-
167	68	宿舍修護費	68	-	-	-	-
152	400	其他建築修護費	700	-	-	-	-
55,502	52,231	機械及設備修護費	58,515	-	-	-	-
2,730	2,929	交通及運輸設備修護費	3,286	-	-	-	-
12,073	12,071	什項設備修護費	12,724	-	-	-	-
1,555	1,390	保險費	2,123	-	-	-	-
340	470	一般房屋保險費	570	-	-	-	-
-	3	宿舍保險費	3	-	-	-	-
535	291	機械及設備保險費	444	-	-	-	-
268	164	交通及運輸設備保險費	524	-	-	-	-
353	436	責任保險費	551	-	-	-	-
58	26	其他保險費	31	-	-	-	-
281,080	234,311	一般服務費	270,216	-	-	-	-
115	-	公證費	-	-	-	-	-
1,712	1,238	佣金、匯費、經理費及手續費	1,239	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	13	-	-	-	100	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	280	-	-
-	9,178	-	-	-	3,706	88	30	-	-
-	1,634	-	-	-	515	88	-	-	-
-	7,092	-	-	-	3,191	-	30	-	-
-	452	-	-	-	-	-	-	-	-
-	978	-	-	-	656	4,290	4	-	-
-	304	-	-	-	411	3,149	4	-	-
-	-	-	-	-	-	1,131	-	-	-
-	268	-	-	-	235	-	-	-	-
-	406	-	-	-	10	10	-	-	-
-	5,225	-	-	-	2,380	4,323	1,131	-	-
-	3,891	-	-	-	1,371	4,323	431	-	-
-	94	-	-	-	319	-	-	-	-
-	1,240	-	-	-	690	-	700	-	-
-	61,332	-	-	-	34,659	-	-	-	-
-	4,813	-	-	-	15,885	-	-	-	-
-	18	-	-	-	50	-	-	-	-
-	662	-	-	-	38	-	-	-	-
-	48,674	-	-	-	9,841	-	-	-	-
-	1,839	-	-	-	1,447	-	-	-	-
-	5,326	-	-	-	7,398	-	-	-	-
-	1,404	-	-	-	689	-	30	-	-
-	266	-	-	-	304	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	414	-	-	-	30	-	-	-	-
-	468	-	-	-	56	-	-	-	-
-	225	-	-	-	296	-	30	-	-
-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
-	179,185	-	-	-	75,887	110	6,083	-	8,951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	930	-	-	-	199	110	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
241,636	202,445	外包費	232,876	-	-	-	-
1	-	節目演出費	-	-	-	-	-
2,708	3,754	義(志)工服務費	3,926	-	-	-	-
34,907	26,874	計時與計件人員酬金	32,175	-	-	-	-
140,646	146,869	專業服務費	185,322	-	-	-	-
33,922	26,700	技術合作費及權利金	42,336	-	-	-	-
33,379	47,554	專技人員酬金	45,957	-	-	-	-
229	1,140	法律事務費	1,140	-	-	-	-
15,228	19,175	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,091	-	-	-	-
942	1,070	委託調查研究費	970	-	-	-	-
31,601	27,436	委託檢驗(定)試驗認證費	28,191	-	-	-	-
3,472	11,090	委託考選訓練費	13,634	-	-	-	-
16,602	11,628	電腦軟體服務費	18,846	-	-	-	-
5,271	1,076	其他	8,157	-	-	-	-
629	647	公共關係費	647	-	-	-	-
629	647	公共關係費	647	-	-	-	-
1,375,325	1,238,627	材料及用品費	1,386,080	-	-	-	-
8,153	7,915	使用材料費	7,494	-	-	-	-
1	8	原料	2	-	-	-	-
3,743	5,717	燃料	5,277	-	-	-	-
108	-	油脂	-	-	-	-	-
4,301	2,190	設備零件	2,215	-	-	-	-
72,593	79,113	用品消耗	79,255	-	-	-	-
14,336	16,785	辦公(事務)用品	19,946	-	-	-	-
7,124	9,899	報章什誌	11,237	-	-	-	-
4,816	6,405	農業與園藝用品及環境美化費	5,886	-	-	-	-
1,373	1,700	化學藥劑與實驗用品	1,700	-	-	-	-
5,951	10,404	服裝	7,852	-	-	-	-
2,445	2,500	食品	2,326	-	-	-	-
36,547	31,420	其他	30,308	-	-	-	-
1,294,578	1,151,599	商品及醫療用品	1,299,331	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	169,386	-	-	-	59,657	-	3,833	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	496	-	-	-	1,180	-	2,250	-	-
-	8,373	-	-	-	14,851	-	-	-	8,951
-	113,147	-	-	-	12,372	51,513	7,150	-	1,140
-	42,136	-	-	-	-	200	-	-	-
-	45,957	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140
-	160	-	-	-	978	17,803	7,150	-	-
-	-	-	-	-	-	970	-	-	-
-	14,610	-	-	-	-	13,581	-	-	-
-	22	-	-	-	-	13,612	-	-	-
-	9,712	-	-	-	4,331	4,803	-	-	-
-	550	-	-	-	7,063	544	-	-	-
-	-	-	-	-	647	-	-	-	-
-	-	-	-	-	647	-	-	-	-
-	1,333,240	-	-	-	14,374	33,827	2,399	-	2,240
-	6,072	-	-	-	1,370	2	50	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	4,487	-	-	-	790	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,585	-	-	-	580	-	50	-	-
-	27,837	-	-	-	13,004	33,825	2,349	-	2,240
-	5,575	-	-	-	1,125	12,406	840	-	-
-	48	-	-	-	182	11,002	5	-	-
-	1,188	-	-	-	2,698	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	-	1,700	-	-	-
-	7,598	-	-	-	254	-	-	-	-
-	2,326	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,102	-	-	-	8,745	8,717	1,504	-	240
-	1,299,331	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
523,702	413,915	衛材	513,005	-	-	-	-
755,198	723,184	藥品	772,326	-	-	-	-
15,678	14,500	血液	14,000	-	-	-	-
66,760	59,397	租金與利息	54,288	-	-	-	-
509	5	地租及水租	5	-	-	-	-
509	5	場地租金	5	-	-	-	-
4,004	1,486	房租	1,300	-	-	-	-
4,004	1,486	一般房屋租金	1,300	-	-	-	-
51,645	50,255	機器租金	45,505	-	-	-	-
-	10	電腦租金及使用費	10	-	-	-	-
51,645	50,245	機械及設備租金	45,495	-	-	-	-
9,245	4,862	交通及運輸設備租金	4,834	-	-	-	-
9,245	4,862	車租	4,834	-	-	-	-
1,356	2,789	什項設備租金	2,644	-	-	-	-
1,356	2,789	什項設備租金	2,644	-	-	-	-
270,303	268,424	折舊、折耗及攤銷	309,798	-	-	-	-
256,950	257,549	不動產、廠房及設備 折舊	299,845	-	-	-	-
73,266	85,254	一般房屋折舊	87,632	-	-	-	-
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250	-	-	-	-
129,241	131,668	機械及設備折舊	171,046	-	-	-	-
8,007	5,893	交通及運輸設備折 舊	5,895	-	-	-	-
24,912	19,484	什項設備折舊	18,797	-	-	-	-
-	-	租賃資產折舊	1,225	-	-	-	-
13,353	10,875	攤銷	9,953	-	-	-	-
13,353	10,875	攤銷電腦軟體費	9,953	-	-	-	-
4,338	3,904	稅捐與規費(強制費)	4,149	-	-	-	-
3	11	土地稅	18	-	-	-	-
3	11	一般土地地價稅	18	-	-	-	-
45	48	房屋稅	106	-	-	-	-
45	48	一般房屋稅	106	-	-	-	-
3,768	3,207	消費與行為稅	3,229	-	-	-	-
223	200	營業稅	165	-	-	-	-
3,347	2,820	印花稅	2,833	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	513,005	-	-	-	-	-	-	-	-
-	772,326	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	51,770	-	-	-	2,518	-	-	-	-
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45,505	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45,495	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,554	-	-	-	280	-	-	-	-
-	4,554	-	-	-	280	-	-	-	-
-	406	-	-	-	2,238	-	-	-	-
-	406	-	-	-	2,238	-	-	-	-
-	232,138	-	-	-	65,660	12,000	-	-	-
-	227,280	-	-	-	60,565	12,000	-	-	-
-	61,239	-	-	-	26,393	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,250	-	-	-	-
-	148,558	-	-	-	10,488	12,000	-	-	-
-	3,936	-	-	-	1,959	-	-	-	-
-	13,547	-	-	-	5,250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,225	-	-	-	-
-	4,858	-	-	-	5,095	-	-	-	-
-	4,858	-	-	-	5,095	-	-	-	-
-	1,509	-	-	-	2,341	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
-	1,122	-	-	-	1,932	-	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	1,062	-	-	-	1,761	-	-	-	10

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
198	187	使用牌照稅	231	-	-	-	-
522	638	規費	796	-	-	-	-
399	516	行政規費與強制費	645	-	-	-	-
122	112	汽車燃料使用費	141	-	-	-	-
-	10	未足額進用身障人員 差額補助費	10	-	-	-	-
10,931	13,449	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	18,093	-	-	-	-
6,237	7,361	會費	7,739	-	-	-	-
832	978	學術團體會費	1,101	-	-	-	-
5,405	6,383	職業團體會費	6,638	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	2,988	-	-	-	-
-	-	其他	2,988	-	-	-	-
1,567	2,350	分擔	1,840	-	-	-	-
385	1,500	分擔大樓管理費	550	-	-	-	-
1,182	850	分擔其他費用	1,290	-	-	-	-
3,127	3,738	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	5,526	-	-	-	-
3,091	3,538	獎勵費用	5,326	-	-	-	-
36	200	慰問金	200	-	-	-	-
17,765	23,759	短絀、賠償與保險給付	23,038	-	-	-	-
17,765	23,749	各項短絀	23,028	-	-	-	-
5,156	5,865	呆帳及保證短絀	5,242	-	-	-	-
12,609	17,884	資產短絀	17,786	-	-	-	-
-	10	賠償給付	10	-	-	-	-
-	10	一般賠償	10	-	-	-	-
246,790	77,964	其他	96,425	-	-	-	-
246,790	77,964	其他費用	96,425	-	-	-	-
246,790	77,964	其他	96,425	-	-	-	-
5,588,387	5,349,623	總 計	5,817,523	-	-	-	-

註：本年度國外旅費1,131千元、公共關係費647千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	60	-	-	-	171	-	-	-	-
-	387	-	-	-	409	-	-	-	-
-	334	-	-	-	311	-	-	-	-
-	53	-	-	-	88	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	9,494	-	-	-	3,875	4,724	-	-	-
-	6,176	-	-	-	462	1,101	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,101	-	-	-
-	6,176	-	-	-	462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,988	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,988	-	-	-	-
-	1,840	-	-	-	-	-	-	-	-
-	550	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,290	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,478	-	-	-	425	3,623	-	-	-
-	1,478	-	-	-	225	3,623	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	5,242	-	-	-	-	-	-	-	17,796
-	5,242	-	-	-	-	-	-	-	17,786
-	5,242	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	873	-	-	-	3,140	7,305	12,664	-	72,443
-	873	-	-	-	3,140	7,305	12,664	-	72,443
-	873	-	-	-	3,140	7,305	12,664	-	72,443
-	4,795,573	-	-	-	753,291	134,460	29,926	-	104,273

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)		修護費	檢驗 執照及 保險費
					數量 (公升)	金額		
合計	35輛	2,414,630	204,364	122,157	42,480	1,170,321	807,976	109,812
衛生局各區衛生所	3輛	25,908	0	1,350	612	17,565	4,860	2,133
民生醫院	14輛	716,784	70,834	47,439	12,288	321,866	240,516	36,129
聯合醫院	7輛	717,240	36,700	19,488	12,900	352,170	270,000	38,882
中醫醫院	1輛	91,765	11,230	6,180	1,668	47,872	24,000	2,483
凱旋醫院	10輛	862,933	85,600	47,700	15,012	430,848	268,600	30,185

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

補辦預算明細表

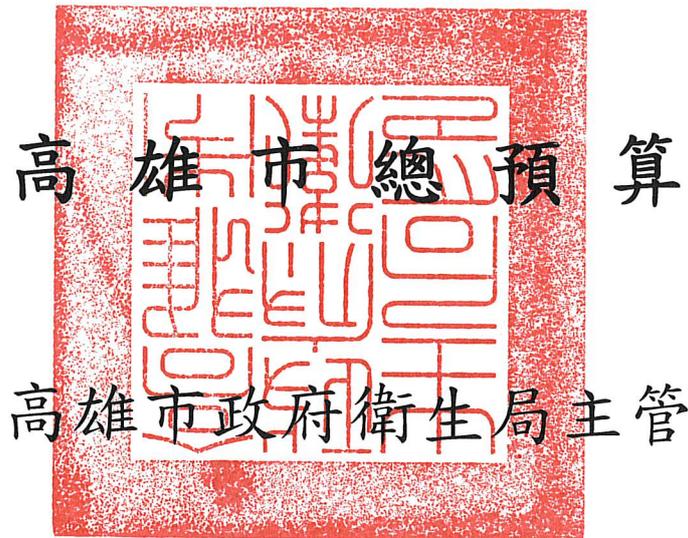
中華民國115年度

單位:新台幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產建設、改良、擴充	27,946		
(一)一般建築及設備計畫	27,946		
房屋及建築	20,746	114	1. 依高雄市政府衛生局114年5月12日高市衛醫字11435224000號函同意於114年度先行辦理「高齡療育庭園規劃案」316萬元，並於115年度補辦預算。(凱旋醫院) 2. 依高雄市政府衛生局114年7月28日衛醫字第11438377400號函同意於114年度先行辦理「9A病房整修工程及5B病房東西側走廊地板整修工程」1,758萬6千元，並於115年度補辦預算。(凱旋醫院)
機械及設備	7,200	114	依高雄市政府衛生局114年1月23日高市府衛醫字第11430967200號函同意於114年度先行辦理「發展眼科、神經外科、骨科手術所需較高階之精密儀器設備」720萬元，並於115年度補辦預算。(聯合醫院)

中華民國 115 年度

議會審定



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	1-9
(二)、餘絀撥補預計表	1-10
(三)、現金流量預計表	1-11
三、預算明細表	
(一)、租金及權利金收入明細表	1-12
(二)、醫療收入明細表	1-13
(三)、規費收入明細表	1-14
(四)、業務外收入明細表	1-15
(五)、醫療成本明細表及說明	1-16
(六)、管理及總務費用明細表及說明	1-30
(七)、業務外費用明細表及說明	1-34
(八)、固定資產建設改良擴充明細表	1-36
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-39
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-41
(十一)、資產折舊明細表	1-43
(十二)、資產報廢明細表	1-44
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	1-45
(二)、5年來主要營運項目分析表	1-47
(三)、員工人數彙計表	1-48
(四)、用人費用彙計表	1-49
(五)、各項費用彙計表	1-51

高雄市政府衛生局

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

(六)、車輛明細表	1-59
(七)、收支餘絀預計明細表	1-60

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本局及所屬 23 間醫療藥品基金衛生所，以推行公共衛生保健、防疫知識、改善民眾衛生習慣，促進民眾身心健康及辦理門診、體檢及保健業務為主責。主要營運項目分別為門診醫療服務、衛生保健服務、其他醫療收入及行政規費收入。

二、組織概況：

依高雄市政府衛生局組織規程第八條規定訂定之，本市各衛生所，隸屬於本府衛生局。衛生所置所長，綜理所務，並指揮監督所屬員工。衛生所設兩組，分別掌理各有關事項：一、防疫、保健、照護、精神衛生、衛生教育、門診醫療、巡迴醫療及緊急救護等事項。二、食品衛生、營養與職業衛生、衛生統計及醫藥管理等事項。衛生所設置會計員，由本府主計處派員兼任；衛生所置人事管理員，由本府人事處派員兼任。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算，本局及各區衛生所醫療藥品基金為分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 2,149 萬元，較預算數 1 億 6,141 萬 4 千元，減少 3,992 萬 4 千元，約 24.73%。主要係大樹、田寮等 9 區衛生所委由義大、高榮等執行醫療服務致醫療收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 1,540 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,257 萬元，減少 3,716 萬 7 千元，約 24.36%。主要係收入減少相對績效獎金及衛材、藥品等醫療成本支出減少所致
- (三)業務外收入：決算數 1,045 萬 9 千元，較預算數 776 萬 4 千元，增加 269 萬 5 千元，約 34.71%。主要係銀行存款增加及利率調升致利息收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 140 萬 4 千元，較預算數 123 萬 5 千元，增加 16 萬 9 千元，約 13.68%。
- (五)收支賸餘：決算數 1,514 萬 2 千元，較預算數賸餘 1,537 萬 3 千元，增加賸餘 23 萬 1 千元，約 1.50%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 82 萬 4 千元，較預算數 128 萬 7 千元，減少 46 萬 3 千元，執行率為 35.98%。主要係六龜區及甲山區衛生所醫療服務委外經營，經評估原編列耳鼻喉科設備、冷氣機等無購置需求所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 7,009 萬 2 千元，實際業務收入 9,304 萬 3 千元，較預計

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

增加 2,295 萬 1 千元，約 32.74%。主要係增加高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案相關收入所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 6,631 萬 9 千元，實際業務成本與費用 6,347 萬 2 千元，較預計數減少 284 萬 7 千元，約 4.29%。

(三)業務外收入：預計業務外收入 520 萬 2 千元，實際業務外收入 520 萬 8 千元，較預計數增加 6 千元，約 0.12%。

(四)業務外費用：預計業務外費用 64 萬 7 千元，實際業務外費用 58 萬 8 千元，較預計數減少 5 萬 9 千元，約 9.12%。

(五)收支賸餘：預計賸餘 832 萬 8 千元，實際賸餘 3,419 萬 1 千元，較預計數增加 2,586 萬 3 千元，約 310.55%。主要係業務收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 102 萬 4 千元，實際數 70 萬 9 千元，較預計數減少 31 萬 5 千元，約 30.76%。主要係因大寮所投影機、田寮所冷氣機缺貨未執行及空氣清淨機購置剩餘款。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 2 億 46 萬 4 千元，業務成本與費用 1 億 4,981 萬 3 千元，業務外收入 1,158 萬 8 千元，業務外費用 132 萬 5 千元，本期賸餘 6,091 萬 4 千元。

(二)本年度預計門診醫療服務量 16 萬 9,839 人次；衛生保健服務量 7 萬 1,417 人次。

(三)本局及所屬 23 區醫療藥品基金衛生所主要任務係推動各項醫療保健業務、衛生教育宣導，配合推行公共衛生防疫知識，改善民眾之衛生習慣，促進民眾身心健康。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 981 萬 6 千元，包含不動產、廠房及設備 981 萬 6 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 981 萬 6 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 981 萬 6 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 944 萬 7 千元、什項設備 34 萬 1 千元、租賃資產 2 萬 8 千元。

(二)資金來源 981 萬 6 千元：

一般建築及設備計畫部分：981 萬 6 千元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2 億 46 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,030 萬 1 千元，增加 6,016 萬 3 千元，約 42.88%，主要係租金及權利金及醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 4,981 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,298 萬 2 千元，

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

增加 1,683 萬 1 千元，約 12.66%，主要係管理及總務費用增加所致。

(三)本年度業務外收入 1,158 萬 8 千元，較上年度預算數 1,092 萬 4 千元，增加 66 萬 4 千元，約 6.08%。

(四)本年度業務外費用 132 萬 5 千元，較上年度預算數 127 萬 8 千元，增加 4 萬 7 千元，約 3.68%。

(五)收支相抵後，預計賸餘 6,091 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 1,696 萬 5 千元，賸餘增加 4,394 萬 9 千元，約 259.06%。主要係增加高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案相關收入所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 1 億 923 萬 3 千元，本期賸餘 6,091 萬 4 千元，合計 1 億 7,014 萬 7 千元。

(二)解繳公庫淨額 1 億 5,000 萬元。

(三)經以上分配後，本年度未分配盈餘計 2,014 萬 7 千元。

(四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 6,017 萬 1 千元，包括：

1、本期賸餘 6,091 萬 4 千元。

2、調整項目-74 萬 3 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1,485 萬 1 千元 (2)折舊、減損及折耗 188 萬元(3)攤銷 2 萬元(4)處理資產短絀 4 千元(5)流動資產淨增 1,951 萬 6 千元(6)流動負債淨增 201 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 981 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備 981 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2 億 2,149 萬 8 千元，係減少其他負債 7,149 萬 8 千元、解繳公庫淨額 1 億 5,000 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 7,114 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 23 億 2,293 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 21 億 5,178 萬 9 千元。

四、其他：

為使本局醫療藥品基金有限預算充分運用，提高績效，112 年度預算將鳳山、大社、岡山及烏松衛生所等 4 所預算整併至局本部，以利資源有效運用。

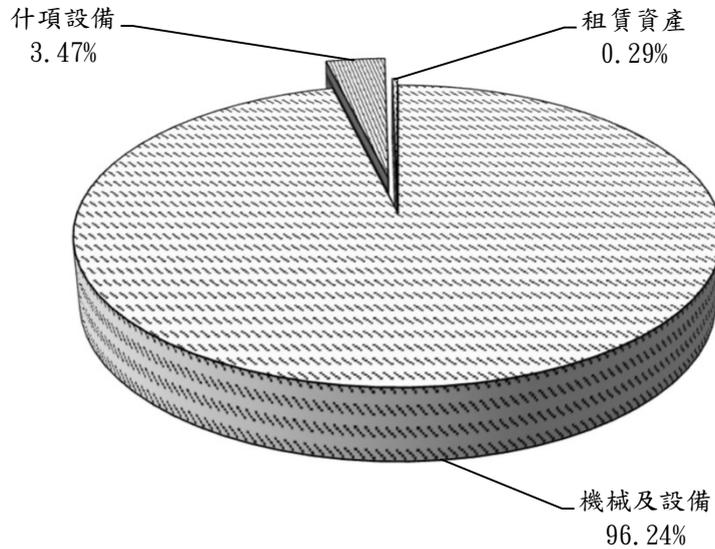
高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國115年度

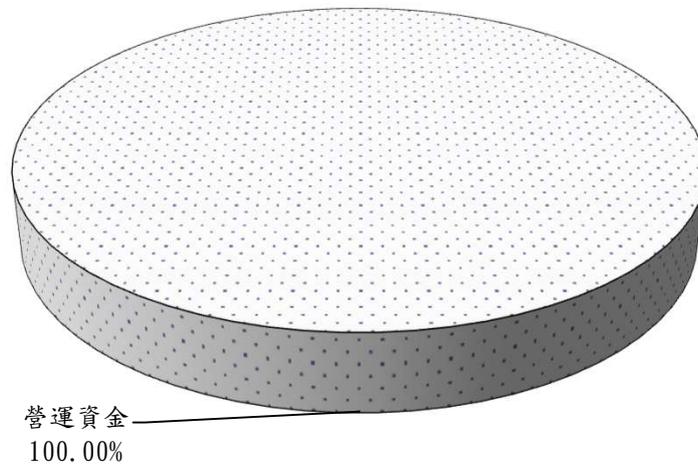
圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

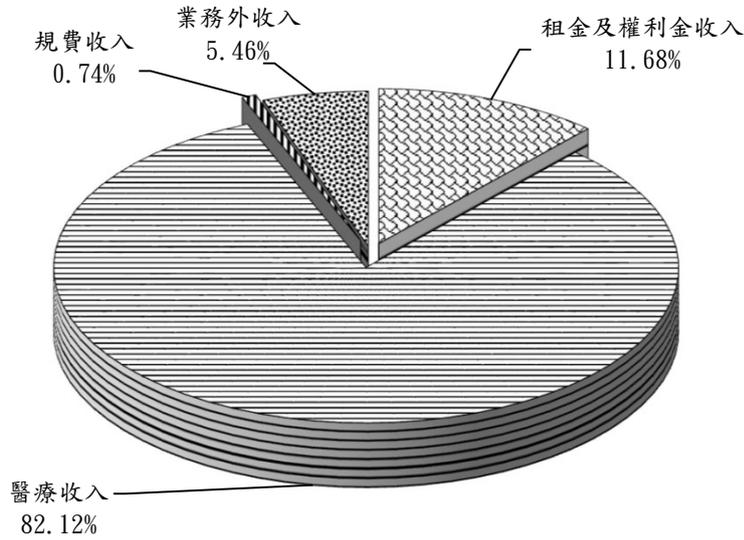
建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	9,816	營運資金	9,816
機械及設備	9,447		
什項設備	341		
租賃資產	28		
合 計	9,816	合 計	9,816

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

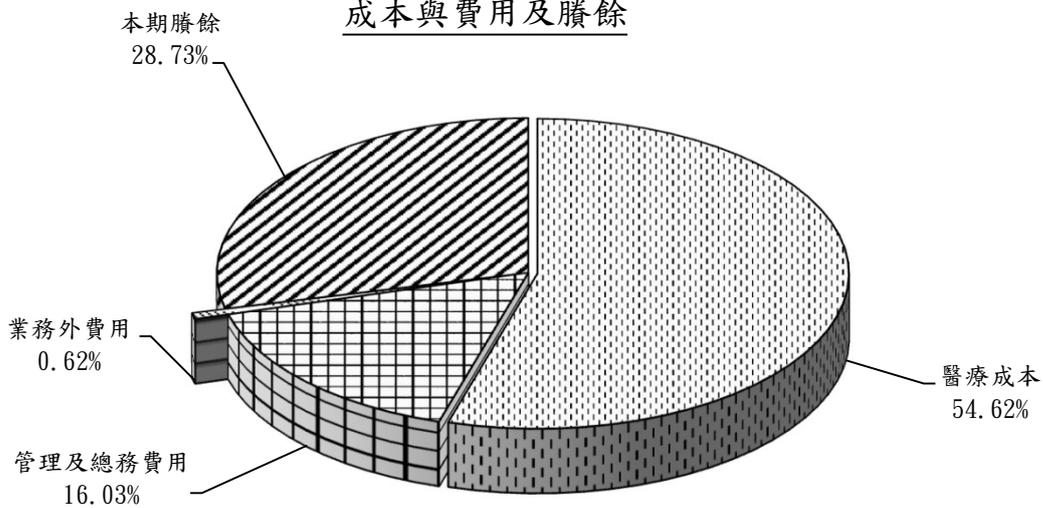
中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘
收 入



成本與費用及賸餘

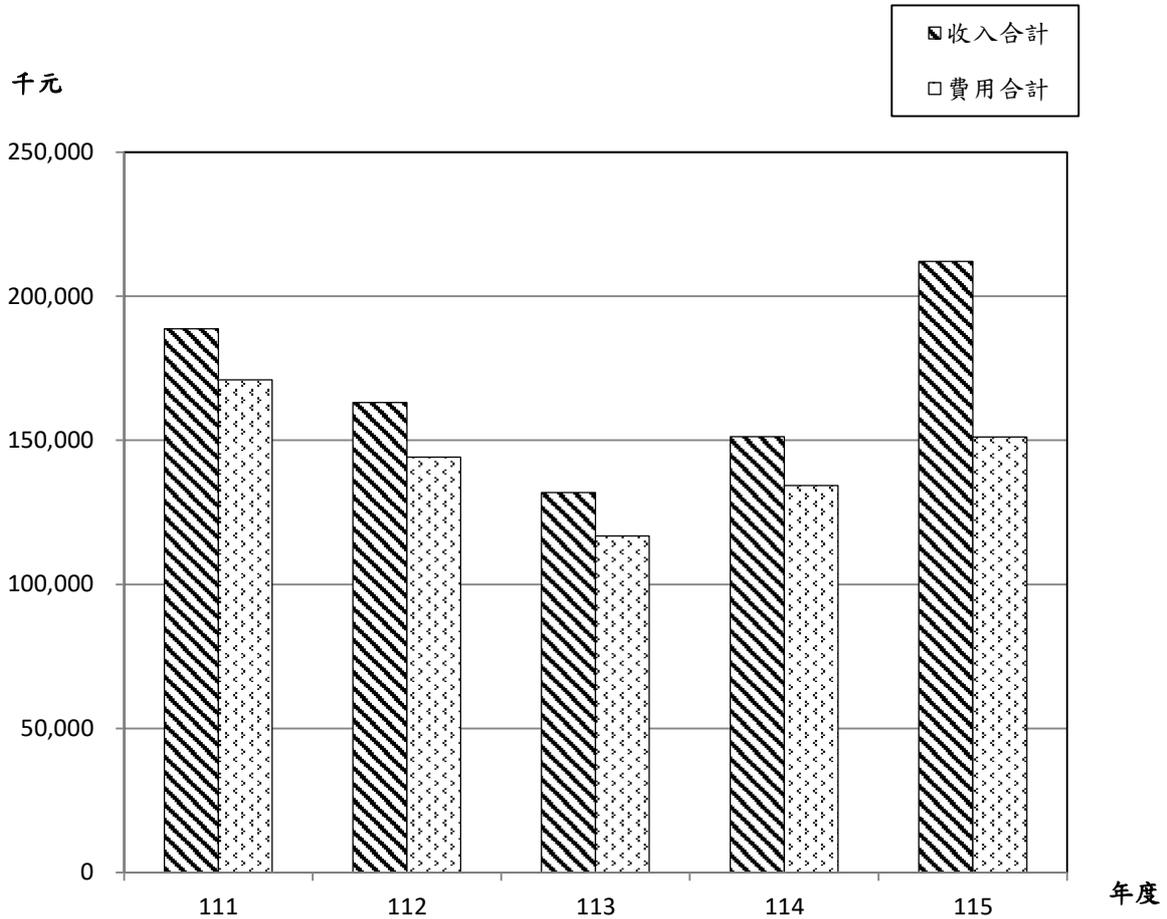


單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	200,464	業務成本與費用	149,813
租金及權利金收入	24,773	醫療成本	115,824
醫療收入	174,131	管理及總務費用	33,989
規費收入	1,560	業務外費用	1,325
業務外收入	11,588	本期賸餘	60,914
收入總額	212,052	成本、費用及賸餘總額	212,052

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度
最近五年收入與費用

圖三

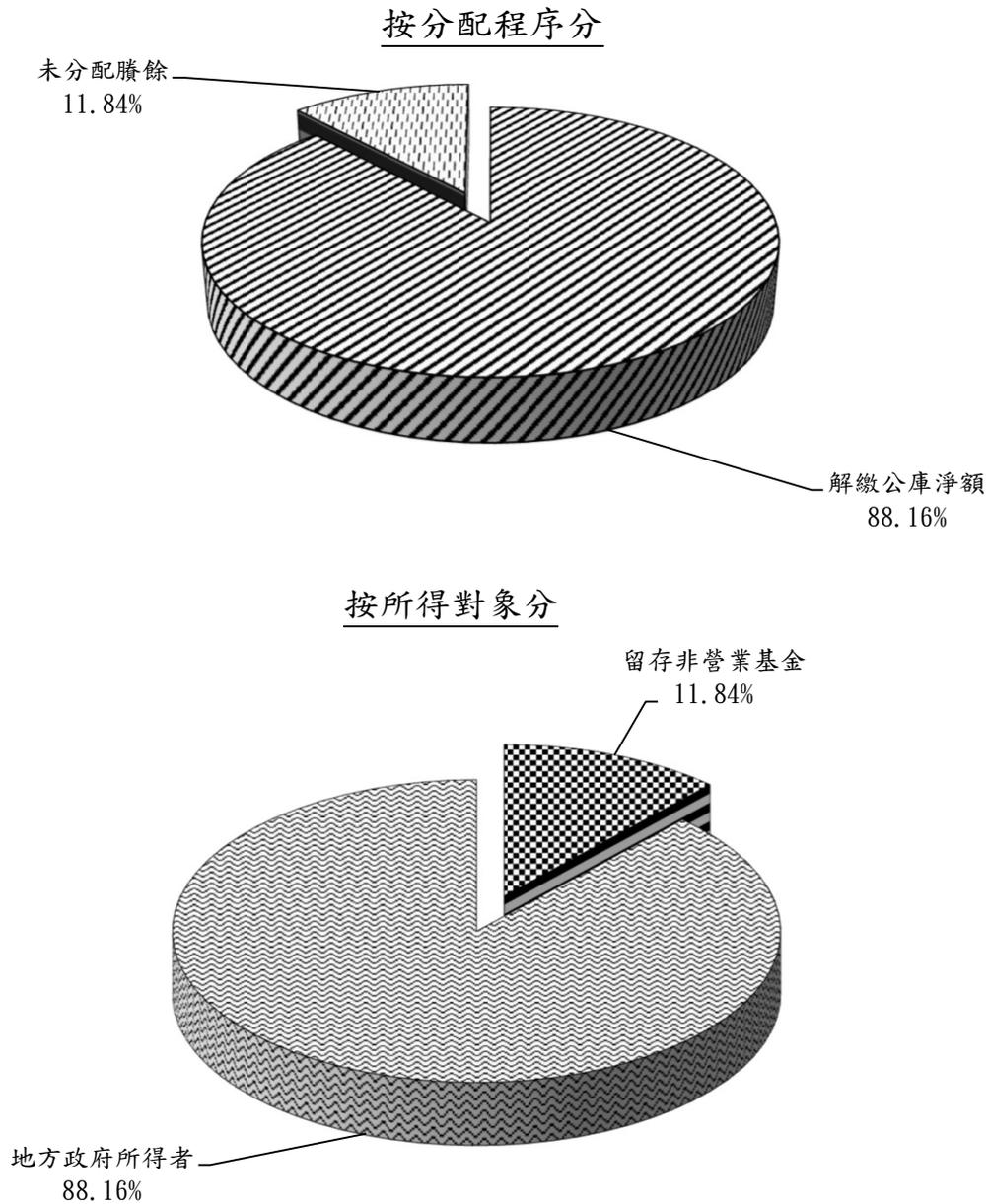


單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	188,746	163,111	131,949	151,225	212,052
業務收入	185,286	154,584	121,490	140,301	200,464
業務外收入	3,460	8,527	10,459	10,924	11,588
收入合計	188,746	163,111	131,949	151,225	212,052
費用	170,971	144,200	116,807	134,260	151,138
業務成本與費用	170,830	143,512	115,403	132,982	149,813
業務外費用	141	688	1,404	1,278	1,325
費用合計	170,971	144,200	116,807	134,260	151,138
本期賸餘	17,774	18,911	15,142	16,965	60,914

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度
115年度賸餘分配

圖四



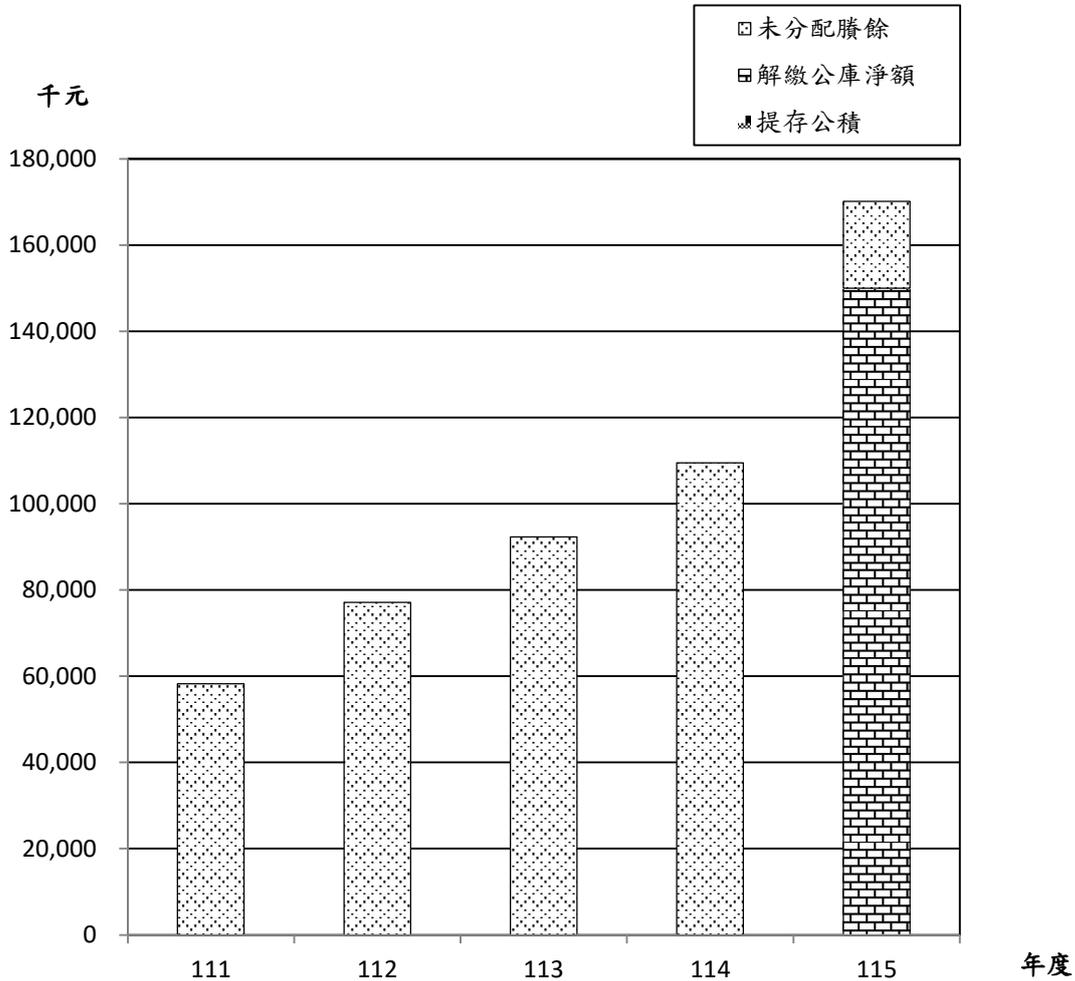
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
解繳公庫淨額	150,000	留存非營業基金	20,147
未分配賸餘	20,147	地方政府所得者	150,000
合 計	170,147	合 計	170,147

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	58,216	77,127	92,268	109,465	170,147
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	150,000
未分配賸餘	58,216	77,127	92,268	109,465	20,147
合計	58,216	77,127	92,268	109,465	170,147

二、預算主要表

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
121,490	100.00	業務收入	200,464	100.00	140,301	100.00	60,163	42.88
		租金及權利金收入	24,773	12.36			24,773	
		土地租金收入	5,344	2.67			5,344	
		其他建築物租金收入	19,429	9.69			19,429	
121,490	100.00	醫療收入	174,131	86.86	138,583	98.78	35,548	25.65
128,322	105.62	門診醫療收入	128,836	64.27	142,267	101.40	-13,431	9.44
9,025	7.43	衛生保健收入	9,746	4.86	9,562	6.82	184	1.92
1,431	1.18	其他醫療收入	50,400	25.14			50,400	
-17,288	-14.23	醫療折讓	-14,851	-7.41	-13,246	-9.44	-1,605	12.12
		規費收入	1,560	0.78	1,718	1.22	-158	9.20
		行政規費收入	1,560	0.78	1,718	1.22	-158	9.20
115,403	94.99	業務成本與費用	149,813	74.73	132,982	94.78	16,831	12.66
112,201	92.35	醫療成本	115,824	57.78	129,879	92.57	-14,055	10.82
110,732	91.14	門診醫療成本	113,228	56.48	127,009	90.53	-13,781	10.85
1,211	1.00	衛生保健成本	2,304	1.15	2,479	1.77	-175	7.06
258	0.21	其他醫療成本	292	0.15	391	0.28	-99	25.32
3,203	2.64	管理及總務費用	33,989	16.96	3,103	2.21	30,886	995.36
3,203	2.64	管理費用及總務費用	33,989	16.96	3,103	2.21	30,886	995.36
6,087	5.01	業務賸餘(短絀)	50,651	25.27	7,319	5.22	43,332	592.05
10,459	8.61	業務外收入	11,588	5.78	10,924	7.79	664	6.08
9,561	7.87	財務收入	11,388	5.68	10,724	7.64	664	6.19
9,561	7.87	利息收入	11,388	5.68	10,724	7.64	664	6.19
898	0.74	其他業務外收入	200	0.10	200	0.14		
898	0.74	雜項收入	200	0.10	200	0.14		
1,404	1.16	業務外費用	1,325	0.66	1,278	0.91	47	3.68
1,404	1.16	其他業務外費用	1,325	0.66	1,278	0.91	47	3.68
9	0.01	財產交易短絀	4		6		-2	33.33
1,396	1.15	雜項費用	1,321	0.66	1,272	0.91	49	3.85
9,054	7.45	業務外賸餘(短絀)	10,263	5.12	9,646	6.88	617	6.40
15,142	12.46	本期賸餘(短絀)	60,914	30.39	16,965	12.09	43,949	259.06

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
109,465	100.00	賸餘之部	170,147	100.00	
16,965	15.50	本期賸餘	60,914	35.80	
92,500	84.50	前期未分配賸餘	109,233	64.20	
-	-	分配之部	150,000	88.16	
-	-	解繳公庫淨額	150,000	88.16	
109,465	100.00	未分配賸餘	20,147	11.84	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	60,914	
利息股利之調整	-11,388	
利息收入	-11,388	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	49,526	
調整項目	-743	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	14,851	
折舊、減損及折耗	1,880	
攤銷	20	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-19,516	
流動負債淨增（淨減）	2,018	
未計利息股利之現金流入（流出）	48,783	
收取利息	11,388	
業務活動之淨現金流入（流出）	60,171	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,816	
增加不動產、廠房及設備	-9,816	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,816	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-71,498	
減少其他負債	-71,498	
賸餘分配款	-150,000	
解繳公庫淨額	-150,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-221,498	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-171,143	
期初現金及約當現金	2,322,932	
期末現金及約當現金	2,151,789	

註：一、不影響現金流量：本年度應收帳款沖抵已提列備抵醫療折讓計14,440千元。
二、其他金融資產 - 流動為定期存款計0千元，較上年度調整後預算數0千元，無增減。

三、預算明細表

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	24,773	
土地租金收入	5,344	高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案土地租金收入
其他建築物租金收入	19,429	高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案建築物租金收入

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入				174,131	
門診醫療收入	人次	169,839	758.58	128,836	各區衛生所門診診察、檢驗等醫療收入。
衛生保健收入	人次	71,417	136.47	9,746	各區衛生所辦理衛生保健等業務收入。
其他醫療收入	年	1	50,400,000.00	50,400	高雄市立大同醫院醫療服務合作收入(契約期間:114.01.01~123.12.31，以每月1.5億*12*2.8%預計)
醫療折讓	年	1	-14,851,000.00	-14,851	各衛生所健保剔除及總額支付制度核減預估數。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	1,560	
行政規費收入	1,560	1.預注、體檢證明書等收入1,225千元。 2.認知功能測驗20千元。 3.行政相驗收入1,500元*210人次=315千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	11,588	業務外收入11,588千元。
財務收入	11,388	財務收入11,388千元。
利息收入	11,388	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	200	其他業務外收入200千元。
雜項收入	200	疾管處補助山區衛生所蛇毒血清疫苗、各衛生所變賣報廢財產與資源回收收入等。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	115,824
門診醫療成本	年	1.00	113,228,000.00	113,228
用人費用		-	-	51,395
加(夜)班費		-	-	41
延長工時加班費		-	-	41
獎金		-	-	49,600
績效獎金		-	-	49,600
資遣費		-	-	-
工員資遣費		-	-	-
福利費		-	-	1,754
分擔員工保險費		-	-	1,242
傷病醫藥費		-	-	512
服務費用		-	-	37,501
水電費		-	-	1,486
工作場所電費		-	-	1,408
工作場所水費		-	-	78
郵電費		-	-	1,209
郵費		-	-	109
電話費		-	-	733
數據通信費		-	-	367
旅運費		-	-	148
國內旅費		-	-	106
貨物運費		-	-	37
其他旅運費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	332
印刷及裝訂費		-	-	332
修理保養及保固費		-	-	3,425
一般房屋修護費		-	-	971

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	129,879	-	-	112,201
1.00	127,009,000.00	127,009	1.00	110,731,526.00	110,732
-	-	74,018	-	-	67,874
-	-	38	-	-	36
-	-	38	-	-	36
-	-	71,761	-	-	66,792
-	-	71,761	-	-	66,792
-	-	100	-	-	112
-	-	100	-	-	112
-	-	2,119	-	-	934
-	-	1,593	-	-	878
-	-	526	-	-	56
-	-	27,472	-	-	23,720
-	-	1,202	-	-	990
-	-	1,113	-	-	951
-	-	89	-	-	39
-	-	1,154	-	-	876
-	-	133	-	-	8
-	-	725	-	-	535
-	-	296	-	-	332
-	-	289	-	-	69
-	-	246	-	-	64
-	-	37	-	-	3
-	-	6	-	-	2
-	-	334	-	-	175
-	-	334	-	-	175
-	-	3,356	-	-	2,285
-	-	1,028	-	-	256

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
宿舍修護費		-	-	18
機械及設備修護費		-	-	1,784
交通及運輸設備修護費		-	-	208
什項設備修護費		-	-	444
保險費		-	-	230
一般房屋保險費		-	-	10
機械及設備保險費		-	-	36
交通及運輸設備保險費		-	-	65
責任保險費		-	-	110
其他保險費		-	-	9
一般服務費		-	-	9,679
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	61
外包費		-	-	1,311
義(志)工服務費		-	-	124
計時與計件人員酬金		-	-	8,183
專業服務費		-	-	20,992
技術合作費及權利金		-	-	15,456
專技人員酬金		-	-	2,903
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,215
委託考選訓練費		-	-	22
電腦軟體服務費		-	-	851
其他		-	-	545
材料及用品費		-	-	22,209
使用材料費		-	-	269
燃料		-	-	204
設備零件		-	-	65
用品消耗		-	-	1,209

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	18	-	-	33
-	-	1,788	-	-	1,397
-	-	195	-	-	218
-	-	327	-	-	381
-	-	139	-	-	189
-	-	10	-	-	7
-	-	31	-	-	4
-	-	68	-	-	31
-	-	26	-	-	90
-	-	4	-	-	57
-	-	13,729	-	-	13,036
-	-	60	-	-	48
-	-	1,100	-	-	780
-	-	184	-	-	65
-	-	12,385	-	-	12,143
-	-	7,269	-	-	6,101
-	-	-	-	-	-
-	-	4,529	-	-	3,614
-	-	-	-	-	36
-	-	1,289	-	-	1,144
-	-	18	-	-	12
-	-	906	-	-	801
-	-	527	-	-	494
-	-	23,377	-	-	17,354
-	-	242	-	-	189
-	-	186	-	-	137
-	-	56	-	-	53
-	-	1,236	-	-	632

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
辦公(事務)用品		-	-	620
報章什誌		-	-	10
服裝		-	-	105
其他		-	-	474
商品及醫療用品		-	-	20,731
衛材		-	-	5,516
藥品		-	-	15,215
租金與利息		-	-	355
地租及水租		-	-	5
場地租金		-	-	5
機器租金		-	-	269
機械及設備租金		-	-	269
交通及運輸設備租金		-	-	25
車租		-	-	25
什項設備租金		-	-	56
什項設備租金		-	-	56
折舊、折耗及攤銷		-	-	960
不動產、廠房及設備折舊		-	-	960
機械及設備折舊		-	-	593
交通及運輸設備折舊		-	-	29
什項設備折舊		-	-	338
稅捐與規費(強制費)		-	-	134
消費與行為稅		-	-	7
印花稅		-	-	7
規費		-	-	127
行政規費與強制費		-	-	125
汽車燃料使用費		-	-	2
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	421

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	623	-	-	455
-	-	12	-	-	4
-	-	93	-	-	18
-	-	508	-	-	155
-	-	21,899	-	-	16,533
-	-	5,614	-	-	4,569
-	-	16,285	-	-	11,965
-	-	395	-	-	238
-	-	5	-	-	1
-	-	5	-	-	1
-	-	248	-	-	201
-	-	248	-	-	201
-	-	53	-	-	1
-	-	53	-	-	1
-	-	89	-	-	35
-	-	89	-	-	35
-	-	827	-	-	849
-	-	827	-	-	849
-	-	493	-	-	504
-	-	27	-	-	28
-	-	307	-	-	317
-	-	42	-	-	135
-	-	8	-	-	1
-	-	8	-	-	-
-	-	34	-	-	134
-	-	32	-	-	134
-	-	2	-	-	-
-	-	506	-	-	379

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
會費		-	-	421
職業團體會費		-	-	421
其他		-	-	253
其他費用		-	-	253
其他		-	-	253
衛生保健成本	年	1.00	2,304,000.00	2,304
用人費用		-	-	-
獎金		-	-	-
績效獎金		-	-	-
服務費用		-	-	2,041
水電費		-	-	859
工作場所電費		-	-	807
工作場所水費		-	-	52
郵電費		-	-	131
電話費		-	-	131
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	-
國內旅費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	5
什項設備修護費		-	-	5
專業服務費		-	-	1,046
技術合作費及權利金		-	-	180
專技人員酬金		-	-	195
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	616
電腦軟體服務費		-	-	50
其他		-	-	5
材料及用品費		-	-	263
用品消耗		-	-	263

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	506	-	-	379
-	-	506	-	-	379
-	-	372	-	-	182
-	-	372	-	-	182
-	-	372	-	-	182
1.00	2,479,000.00	2,479	1.00	1,211,163.00	1,211
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	2,098	-	-	1,088
-	-	797	-	-	475
-	-	740	-	-	447
-	-	57	-	-	28
-	-	155	-	-	-
-	-	131	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	5	-	-	2
-	-	5	-	-	2
-	-	1,131	-	-	611
-	-	-	-	-	-
-	-	315	-	-	18
-	-	741	-	-	564
-	-	70	-	-	27
-	-	5	-	-	2
-	-	321	-	-	123
-	-	321	-	-	123

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
辦公(事務)用品		-	-	259
其他		-	-	4
其他醫療成本	年	1.00	292,000.00	292
用人費用		-	-	1
獎金		-	-	1
績效獎金		-	-	1
服務費用		-	-	281
水電費		-	-	92
工作場所電費		-	-	82
工作場所水費		-	-	10
郵電費		-	-	178
電話費		-	-	178
旅運費		-	-	2
國內旅費		-	-	2
修理保養及保固費		-	-	9
一般房屋修護費		-	-	3
機械及設備修護費		-	-	6
材料及用品費		-	-	10
用品消耗		-	-	10
辦公(事務)用品		-	-	10
總計		-	-	115,824

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	316	-	-	121
-	-	5	-	-	2
1.00	391,000.00	391	1.00	257,911.00	258
-	-	2	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	309	-	-	258
-	-	149	-	-	99
-	-	135	-	-	92
-	-	14	-	-	7
-	-	152	-	-	159
-	-	152	-	-	159
-	-	2	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	129,879	-	-	112,201

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本115,824千元。
門診醫療成本	門診醫療成本113,228千元。
用人費用	用人費用51,395千元。
加(夜)班費	加(夜)班費41千元。
延長工時加班費	衛生所加班費41千元。
獎金	獎金49,600千元。
績效獎金	衛生所提撥醫療獎勵金49,600千元。
福利費	福利費1,754千元
分擔員工保險費	各衛生所人員二代健保補充保費1,242千元。
傷病醫藥費	公務人員健康檢查費512千元。
服務費用	服務費用37,501千元。
水電費	水電費1,486千元
工作場所電費	衛生所電費1,408千元。
工作場所水費	衛生所工作水費78千元。
郵電費	郵電費1,209千元。
郵費	衛生所寄發各類書信文件郵費109千元。
電話費	衛生所電話費733千元。
數據通信費	各衛生所含網路、數據機通信費367千元。
旅運費	旅運費148千元。
國內旅費	各衛生所辦理業務差旅費106千元。
貨物運費	逾保存年限檔案憑證報表等銷毀運費37千元。
其他旅運費	執行行政相驗工作車資5千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費332千元。
印刷及裝訂費	印刷衛生業務等書類費用332千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費3,425元。
一般房屋修護費	各衛生所辦公廳舍維護費用971千元。
宿舍修護費	宿舍維修費18千元。
機械及設備修護費	電腦設備、X光儀器及各項生化儀器、電梯等設備維護費用1,784千元。
交通及運輸設備修護費	1.車輛修護費5千元(詳車輛明細表)。 2.電信設備等交通運輸設備修護費203千元。
什項設備修護費	各衛生所飲水機、冷藏櫃及其他什項設備等維護費用444千元。
保險費	保險費230千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
一般房屋保險費	衛生所房舍保險費用10千元。
機械及設備保險費	電腦設備、X光儀器及各項生化儀器、電梯等保險費用36千元。
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費3千元(詳車輛明細表)。 2.電信設備等交通運輸設備保險費62千元。
責任保險費	公共意外責任險110千元。
其他保險費	支援醫師保險費9千元。
一般服務費	一般服務費9,679千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯款匯費及手續費61千元。
外包費	委託保全維護安全及委外清潔環境費用與洗衣費1,311千元。
義(志)工服務費	志工服務人員出勤交通等補助124千元。
計時與計件人員酬金	門診醫療等契約僱用臨時人員人力22人工資8,183千元。
專業服務費	商請醫事人員提供服務酬金20,992元。
技術合作費及權利金	長庚、高榮等醫院與衛生所醫療合作費15,456千元。
專技人員酬金	商請醫事人員提供服務酬金2,903千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託技術檢驗機構檢驗費1,215千元。
委託考選訓練費	參加研習訓練報名費等22千元。
電腦軟體服務費	醫療作業系統程式修改及年度維護費用851千元。
其他	醫療廢棄物清理及處理費等費用545千元。
材料及用品費	材料及用品費22,209千元。
使用材料費	使用材料費269千元。
燃料	1.車輛燃(油)料費18千元(詳車輛明細表)。 2.衛生所電機設備等燃(油)料費186千元。
設備零件	X光機、超音波設備及發電機維護汰換零件等費用65千元。
用品消耗	用品消耗1,209千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉及紙張等費用620千元。
報章什誌	報章雜誌期刊等費用10千元。
服裝	醫護人員、員工及志工制服105千元。
其他	提供看診民眾收費有線電視節目等費用474千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品20,731千元。
衛材	購置門診用衛材、醫療救濟用品及醫療用品5,516千元。
藥品	辦理門診業務耗用藥品15,215千元。
租金與利息	租金與利息355千元。
地租及水租	地租及水租5千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
場地租金	活動場所租借費5千元。
機器租金	機器租金269千元。
機械及設備租金	使用影印機等機械設備租用月租費269千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金25千元。
車租	其他醫療活動租用車租25千元。
什項設備租金	什項設備租金56千元。
什項設備租金	辦理各項活動設備租用費56千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷960千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊960千元。
機械及設備折舊	電腦設備、X光儀器及各項生化儀器等折舊費用593千元。
交通及運輸設備折舊	電信設備等交通及運輸設備折舊29千元。
什項設備折舊	飲水機、其他什項設備等折舊338千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）134千元。
消費與行為稅	消費與行為稅7千元。
印花稅	開立收據印花稅7千元。
規費	規費127千元。
行政規費與強制費	醫事人員執業執照等行政規費125千元。
汽車燃料使用費	車輛燃料使用費2千元(詳車輛明細表)。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費421千元。
會費	會費421千元。
職業團體會費	醫事、護理、檢驗人員團體會費、常會及年會費421千元。
其他	其他253千元。
其他費用	其他費用253千元。
其他	活動餐點費及誤餐費253千元。
衛生保健成本	衛生保健成本2,304元。
服務費用	服務費用2,041千元。
水電費	水電費859千元。
工作場所電費	衛生所電費807千元。
工作場所水費	衛生所工作水費52千元。
郵電費	郵電費131千元。
電話費	衛生所電話費131千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	修理保養及保固費5元。
什項設備修護費	衛生所冷氣機等什項設備等維護費用5千元。
專業服務費	專業服務費1,046千元。
技術合作費及權利金	義大醫院與大樹衛生所醫療合作費180千元。
專技人員酬金	商請醫事人員提供服務酬金195元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託技術檢驗機構檢驗費616千元。
電腦軟體服務費	醫療作業系統程式修改及年度維護費用50千元。
其他	醫療廢棄物清理及處理費等費用5千元。
材料及用品費	材料及用品費263千元。
用品消耗	用品消耗263千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉及紙張等費用259千元。
其他	活動餐點費及誤餐費4千元
其他醫療成本	其他醫療成本292千元。
用人費用	用人費用1千元。
獎金	獎金1千元。
績效獎金	衛生所提撥醫療獎勵金1千元。
服務費用	服務費用281千元。
水電費	水電費92千元。
工作場所電費	衛生所工作場所電費82千元。
工作場所水費	衛生所工作場所水費10千元。
郵電費	郵電費178千元。
電話費	電話費178千元。
旅運費	旅運費2千元。
國內旅費	衛生所辦理業務差旅費2千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費9元。
一般房屋修護費	各衛生所辦公廳舍維護費用3千元。
機械及設備修護費	電腦設備等機械設備修護費6千元。
材料及用品費	材料及用品費10千元。
用品消耗	用品消耗10千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉及紙張等費用10千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,203	3,103	管理及總務費用	33,989
3,203	3,103	管理費用及總務費用	33,989
1,252	1,260	用人費用	1,301
907	908	聘僱及兼職人員薪資	935
907	908	約僱職員薪金	935
109	114	獎金	117
109	114	年終獎金	117
55	56	退休及卹償金	58
55	56	職員退休及離職金	58
181	182	福利費	191
125	126	分擔員工保險費	135
56	56	其他福利費	56
1,891	1,796	服務費用	26,502
		郵電費	300
		電話費	300
39	50	印刷裝訂與廣告費	250
39	50	印刷及裝訂費	250
3	2	修理保養及保固費	
3	2	交通及運輸設備修護費	
1	1	保險費	
1	1	交通及運輸設備保險費	
1,849	1,743	一般服務費	15,420
115		公證費	
		外包費	4,109
		義(志)工服務費	180
1,734	1,743	計時與計件人員酬金	11,131
		專業服務費	10,532
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378
		電腦軟體服務費	3,091

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		其他	7,063
	7	材料及用品費	8
	7	使用材料費	
	7	燃料	
		用品消耗	8
		辦公(事務)用品	8
58	39	折舊、折耗及攤銷	940
39	19	不動產、廠房及設備折舊	920
5		機械及設備折舊	905
10		交通及運輸設備折舊	
23	19	什項設備折舊	15
20	20	攤銷	20
20	20	攤銷電腦軟體費	20
	1	稅捐與規費(強制費)	
	1	規費	
	1	汽車燃料使用費	
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,988
		捐助、補助與獎助	2,988
		其他	2,988
		其他	2,250
		其他費用	2,250
		其他	2,250

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用33,989千元。
管理費用及總務費用	管理及總務費用33,989千元。
用人費用	用人費用1,301千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資935千元。
約僱職員薪金	2名約僱人員薪金935千元。(38,948元*12月*2人=934,752元)
獎金	獎金117千元。
年終獎金	2名約僱人員年終獎金117千元。(38,948元*1.5月*2人=116,844元)
退休及卹償金	退休及卹償金58千元。
職員退休及離職金	2名約僱人員勞退金58千元。(勞保級距40,100元*6%*12月*2人=57,744元)
福利費	福利費191千元。
分擔員工保險費	約僱人員2人勞、健保費135千元。(勞保費3,509元+職災69元+健保費1,940元)*12月*2人=132,432+補充保費1,208元*2人=2,416元，合計134,848元
其他福利費	休假旅遊補助16,000元+超過10日休假補助費600元*20天=12,000元)*2人=56,000元。
服務費用	服務費用26,502千元。
郵電費	郵電費300千元。
電話費	電話聯繫等通訊費用300千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費250千元。
印刷及裝訂費	1.印刷衛生局基金預、決算書及各類書表50千元。 2.醫療資源不足地區入園學齡前兒童身體健康檢查所需表單、衛教宣傳單張及海報印刷200千元。
一般服務費	一般服務費15,420千元。
外包費	協助推動公衛政策及醫療合作等勞務委外4,109千元。
義(志)工服務費	衛生保健志工從事醫療服務、公共衛生宣導、預防保健推廣等志願服務時所需費用180千元。
計時與計件人員酬金	1.協助推動公衛政策及醫療合作15人合計9,312千元。 2.辦理衛生局行政、會計業務4人合計1,819千元。
專業服務費	專業服務費10,532千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.配合公衛政策辦理各項專家委員會議出席費350千元。 2.醫療資源不足地區「入園學齡前兒童身體健康檢查、口腔、視力、聽力篩檢」計畫教育說明會講師鐘點費及審查費等28千元。
電腦軟體服務費	1.醫療公衛所需之資通訊系統維護、防毒軟體及資安弱點通報機制(VANS)授權等費用2,587千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他	2.視力健康及握力測試檢測計畫雲端空間租用504千元。
材料及用品費	1.辦理醫院及衛生所資通安全制度輔導、外部稽核及資通安全健診等所需費用600千元。
用品消耗	2.委託辦理衛生醫療研討會、論壇等活動所需費用、衛生醫療專刊或專書出版費用300千元。
辦公(事務)用品	3.委託本市醫院等醫療機構辦理醫療資源不足地區「入園學齡前兒童身體健康檢查、口腔、視力、聽力篩檢」計畫所需經費2,053千元。
折舊、折耗及攤銷	4.委託辦理建構本市高雄市周產期共同照護產前母體轉診計畫4,110千元。
不動產、廠房及設備折舊	材料及用品費8千元。
機械及設備折舊	用品消耗8千元。
什項設備折舊	數位式噪音計8千元。
攤銷	折舊、折耗及攤銷940千元。
攤銷電腦軟體費	不動產、廠房及設備折舊920千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	洗腎設備、工作站、聽力檢查器等機械設備折舊費用905千元。
捐助、補助與獎助	冰箱、飲水機等什項設備折舊15千元。
其他	攤銷20千元
其他	電腦軟體攤銷20千元。
其他費用	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,988千元。
其他	捐助、補助與獎助2,988千元。
	補助視力健康及握力測試檢測結果紅燈者轉介眼科院所、營養諮詢及銀髮健身俱樂部等所需之掛號、諮詢及課程等費用2,988千元。
	其他2,250千元。
	其他費用2,250千元。
	視力健康及握力測試檢測計畫問卷資料處理費2,250千元。

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,404	1,278	業務外費用	1,325
1,404	1,278	其他業務外費用	1,325
9	6	財產交易短絀	4
9	6	短絀、賠償與保險給付	4
9	6	各項短絀	4
9	6	資產短絀	4
1,396	1,272	雜項費用	1,321
1,305	1,266	服務費用	1,311
38		水電費	
36		工作場所電費	
2		工作場所水費	
10		郵電費	
10		電話費	
1,256	1,266	一般服務費	1,311
1,256	1,266	計時與計件人員酬金	1,311
74		材料及用品費	
74		用品消耗	
74		辦公(事務)用品	
17	6	其他	10
17	6	其他費用	10
17	6	其他	10

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用1,325千元。
其他業務外費用	其他業務外費用1,325千元。
財產交易短絀	財產交易短絀6千元。 短絀、賠償與保險給付4千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付4千元。
各項短絀	各項短絀4千元。
資產短絀	財產報廢損失4千元。
雜項費用	雜項費用1,321千元。
服務費用	服務費用1,311元。
一般服務費	一般服務費1,311千元。
計時與計件人員酬金	辦理會計帳務登打處理工作等2名臨時人員等工資1,311千元。
其他	其他10千元。
其他費用	其他費用10千元。
其他	其他雜項支出10千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				9,447	
				9,447	
合 計				9,447	

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
341	28				9,816		9,816	
341	28				9,816		9,816	
341	28				9,816		9,816	

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預算數(千元)	說 明
一般建築及設備計畫				9,816	
一次性項目				9,816	
機械及設備				9,447	
	台	1	100,000	100	1. 汽油發電機:大寮區衛生所
	台	1	22,000	22	2. 不斷電供應系統:六龜區衛生所
	台	2	56,000	112	3. 攜帶型聽力檢查器:局本部
	組	1	1,480,000	1,480	4. 遠距醫療工作站:局本部
	組	1	865,000	865	5. 影像系統(數位五官鏡攝影系統):局本部
	組	2	169,000	338	6. 影像系統(掌上型超音波影像系統):局本部
	台	15	430,000	6,450	7. 洗腎機:局本部
	年	1	80,000	80	8. 零星機械及設備
什項設備				341	
	台	1	42,000	42	1. 電子防潮箱:茂林區衛生所
	台	1	74,000	74	2. 排隊叫號系統:路竹區衛生所
	台	2	18,000	36	3. 分離式冷氣機(4.0KW):田寮區衛生所
	台	1	21,000	21	4. 分離式冷氣機(5.0KW):田寮區衛生所
	台	1	98,000	98	5. 全自動打孔裝訂機:局本部
	年	1	70,000	70	6. 零星什項設備
租賃資產			28,000	28	
	台	1	28,000	28	桌上型電腦:大寮區衛生所
合 計				9,816	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫 一次性項目	9,816 9,816			
合 計	9,816			

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
9,816	100.00					9,816	100.00
9,816	100.00					9,816	100.00
9,816	100.00					9,816	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	9,816	9,816				
一次性項目	9,816	9,816				
合 計	9,816	9,816				

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11501~11512				9,816	100.00	9,816	100.00
					9,816	100.00	9,816	100.00
					9,816	100.00	9,816	100.00

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值			5,326	745	4,598						10,669
上年度預計增減資產原值			142	-89	563						616
本年度預計增減資產原值			9,298		262	28					9,588
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			14,766	656	5,423	28					20,873
本年度應提折舊額			1,498	29	353						1,880
醫療成本			593	29	338						960
管理及總務費用			905		15						920

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	228	224	4			4
機械及設備	149	147	2			2
機械及設備	149	147	2			2
什項設備	79	77	2			2
什項設備	79	77	2			2

四、預算參考表

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
2,297,303	資產	2,203,060	2,361,626	-158,566
2,293,979	流動資產	2,191,602	2,358,080	-166,478
2,259,493	現金	2,151,789	2,322,932	-171,143
2,258,753	銀行存款	2,151,050	2,322,193	-171,143
739	匯撥中現金	739	739	
8,732	應收款項	9,461	8,449	1,012
11,836	應收醫療帳款	12,860	11,437	1,423
-3,414	備抵醫療折讓	-3,709	-3,298	-411
310	應收利息	310	310	
2,934	存貨	2,877	2,777	100
2,934	醫療用品	2,877	2,777	100
22,216	預付款項	26,870	23,317	3,553
22,216	預付費用	26,870	23,317	3,553
605	短期貸墊款	605	605	
605	短期墊款	605	605	
3,031	不動產、廠房及設備	11,205	3,273	7,932
1,279	機械及設備	9,068	1,121	7,947
5,326	機械及設備	14,766	5,468	9,298
-4,047	累計折舊 - 機械及設備	-5,698	-4,347	-1,351
71	交通及運輸設備	13	42	-29
745	交通及運輸設備	656	656	
-675	累計折舊 - 交通及運輸設備	-643	-614	-29
1,681	什項設備	2,096	2,110	-14
4,598	什項設備	5,423	5,161	262
-2,916	累計折舊 - 什項設備	-3,327	-3,051	-276
	租賃資產	28		28
	租賃資產	28		28
60	無形資產	20	40	-20
60	無形資產	20	40	-20
60	電腦軟體	20	40	-20

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
233	其他資產	233	233	
233	什項資產	233	233	
11	存出保證金	11	11	
222	暫付及待結轉帳項	222	222	
2,297,303	合 計	2,203,060	2,361,626	-158,566
2,146,106	負 債	2,123,984	2,193,464	-69,480
18,884	流動負債	19,768	17,750	2,018
18,884	應付款項	19,768	17,750	2,018
956	應付帳款	980	917	63
2,558	應付代收款	2,808	2,558	250
15,370	應付費用	15,980	14,275	1,705
2,127,222	其他負債	2,104,216	2,175,714	-71,498
755,626	什項負債	719,307	756,500	-37,193
750,406	應付保管款	714,087	751,280	-37,193
5,220	暫收及待結轉帳項	5,220	5,220	
1,371,595	內部往來	1,384,909	1,419,214	-34,305
1,371,595	內部往來	1,384,909	1,419,214	-34,305
151,198	淨 值	79,076	168,162	-89,086
54,261	基金	54,261	54,261	
54,261	基金	54,261	54,261	
54,261	基金	54,261	54,261	
4,668	公積	4,668	4,668	
4,668	資本公積	4,668	4,668	
4,607	受贈公積	4,607	4,607	
61	其他資本公積	61	61	
92,268	累積餘絀	20,147	109,233	-89,086
92,268	累積賸餘	20,147	109,233	-89,086
92,268	累積賸餘	20,147	109,233	-89,086
2,297,303	負債及淨值合計	2,203,060	2,361,626	-158,566

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	169,839.00	758.58	128,836	
衛生保健服務	人次	71,417.00	136.47	9,746	
其他醫療收入	年	1.00	50,400,000.00	50,400	
行政規費收入	年	1.00	1,560,000.00	1,560	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	196,031.00	725.74	142,267	
衛生保健服務	人次	70,425.00	135.78	9,562	
行政規費收入	年	1.00	1,718,000.00	1,718	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	176,908.00	725.36	128,322	
衛生保健服務	人次	71,573.00	126.10	9,025	
其他醫療收入	年	1.00	1,430,822.00	1,431	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	233,101.00	665.70	155,176	
衛生保健服務	人次	81,171.00	147.88	12,004	
其他醫療收入	年	1.00	1,724,496.00	1,724	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	263,141.00	705.10	185,542	
衛生保健服務	人次	78,120.00	133.56	10,434	
其他醫療收入	年	1.00	2,723,206.00	2,723	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分								
醫療成本			41				49,601	
正式人員			41				49,601	
職員			35				47,622	
工員			6				1,979	
管理及總務費用		935			117			
聘僱人員		935			117			
合計		935	41		117		49,601	

註：1.以醫療成本僱用辦理門診醫療業務臨時人員8,183千元及外包費:遠端監控、環境清潔、床單衣物清洗費計，推動公衛政策及醫療合作臨時人員9,312千元及外包費4,109千元，以雜項費用僱用辦理會計業務臨時人員
2.年終獎金依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列2人，預算數117千元。3.績效獎金依據「高雄市

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
			1,242	512			51,396		51,396	
			1,242	512			51,396		51,396	
			1,205	494			49,356		49,356	
			37	18			2,040		2,040	
58			135			56	1,301		1,301	
58			135			56	1,301		1,301	
58			1,377	512		56	52,697		52,697	

1,311元，以管理及總務費用僱用辦理行政、會計業務臨時人員1,819千元
1,311千元。

各衛生所人員獎勵金發給規定」編列213人，預算數49,601千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
69,127	75,340	用人費用	52,697				
907	908	聘僱及兼職人員薪資	935				
907	908	約僱職員薪金	935				
36	38	加(夜)班費	41				
36	38	延長工時加班費	41				
66,901	71,937	獎金	49,718				
66,792	71,823	績效獎金	49,601				
109	114	年終獎金	117				
55	56	退休及卹償金	58				
55	56	職員退休及離職金	58				
112	100	資遣費					
112	100	工員資遣費					
1,115	2,301	福利費	1,945				
1,003	1,719	分擔員工保險費	1,377				
56	526	傷病醫藥費	512				
56	56	其他福利費	56				
28,262	32,941	服務費用	67,636				
1,603	2,148	水電費	2,437				
1,526	1,988	工作場所電費	2,297				
76	160	工作場所水費	140				
1,044	1,461	郵電費	1,818				
8	133	郵費	109				
704	1,008	電話費	1,342				
332	320	數據通信費	367				
69	301	旅運費	150				
64	258	國內旅費	108				
3	37	貨物運費	37				
2	6	其他旅運費	5				
214	384	印刷裝訂與廣告費	582				
214	384	印刷及裝訂費	582				
2,290	3,369	修理保養及保固費	3,439				
256	1,028	一般房屋修護費	974				
33	18	宿舍修護費	18				
1,397	1,794	機械及設備修護費	1,790				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	51,396				1,301				
					935				
					935				
	41								
	41								
	49,601				117				
	49,601								
					117				
					58				
					58				
	1,754				191				
	1,242				135				
	512								
					56				
	39,823				26,502				1,311
	2,437								
	2,297								
	140								
	1,518				300				
	109								
	1,042				300				
	367								
	150								
	108								
	37								
	5								
	332				250				
	332				250				
	3,439								
	974								
	18								
	1,790								

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
221	197	交通及運輸設備修護費	208				
383	332	什項設備修護費	449				
189	140	保險費	230				
7	10	一般房屋保險費	10				
4	31	機械及設備保險費	36				
32	69	交通及運輸設備保險費	65				
90	26	責任保險費	110				
57	4	其他保險費	9				
16,141	16,738	一般服務費	26,410				
115		公證費					
48	60	佣金、匯費、經理費及手續費	61				
780	1,100	外包費	5,420				
65	184	義(志)工服務費	304				
15,133	15,394	計時與計件人員酬金	20,625				
6,712	8,400	專業服務費	32,570				
		技術合作費及權利金	15,636				
3,632	4,844	專技人員酬金	3,098				
36		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378				
1,708	2,030	委託檢驗(定)試驗認證費	1,831				
12	18	委託考選訓練費	22				
828	976	電腦軟體服務費	3,992				
497	532	其他	7,613				
17,551	23,785	材料及用品費	22,490				
189	249	使用材料費	269				
137	193	燃料	204				
53	56	設備零件	65				
829	1,637	用品消耗	1,490				
650	1,019	辦公(事務)用品	897				
4	12	報章什誌	10				
18	93	服裝	105				
157	513	其他	478				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	208								
	449								
	230								
	10								
	36								
	65								
	110								
	9								
	9,679				15,420				1,311
	61								
	1,311				4,109				
	124				180				
	8,183				11,131				1,311
	22,038				10,532				
	15,636								
	3,098								
					378				
	1,831								
	22								
	901				3,091				
	550				7,063				
	22,482				8				
	269								
	204								
	65								
	1,482				8				
	889				8				
	10								
	105								
	478								

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
16,533	21,899	商品及醫療用品	20,731				
4,569	5,614	衛材	5,516				
11,965	16,285	藥品	15,215				
238	395	租金與利息	355				
1	5	地租及水租	5				
1	5	場地租金	5				
201	248	機器租金	269				
201	248	機械及設備租金	269				
1	53	交通及運輸設備租金	25				
1	53	車租	25				
35	89	什項設備租金	56				
35	89	什項設備租金	56				
908	866	折舊、折耗及攤銷	1,900				
888	846	不動產、廠房及設備 折舊	1,880				
509	493	機械及設備折舊	1,498				
39	27	交通及運輸設備折 舊	29				
340	326	什項設備折舊	353				
20	20	攤銷	20				
20	20	攤銷電腦軟體費	20				
136	43	稅捐與規費（強制費）	134				
1	8	消費與行為稅	7				
	8	印花稅	7				
135	35	規費	127				
134	32	行政規費與強制費	125				
	3	汽車燃料使用費	2				
379	506	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	3,409				
379	506	會費	421				
379	506	職業團體會費	421				
		捐助、補助與獎助	2,988				
		其他	2,988				
9	6	短絀、賠償與保險給付	4				
9	6	各項短絀	4				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	20,731								
	5,516								
	15,215								
	355								
	5								
	5								
	269								
	269								
	25								
	25								
	56								
	56								
	960				940				
	960				920				
	593				905				
	29								
	338				15				
					20				
					20				
	134								
	7								
	7								
	127								
	125								
	2								
	421				2,988				
	421								
	421								
					2,988				
					2,988				
									4
									4

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
9	6	資產短絀	4				
199	378	其他	2,513				
199	378	其他費用	2,513				
199	378	其他	2,513				
116,808	134,260	總 計	151,138				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	253				2,250				4
	253				2,250				10
	253				2,250				10
	115,824				33,989				1,325

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

車輛明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	3輛				25,908	0	1,350			17,565	4,860	2,133
醫療成本	3輛				25,908	0	1,350			17,565	4,860	2,133
	機車	PJG-018	1999	124	8,636	0	450	204	28.7	5,855	1,620	711
	機車	OMA-552	2004	124	8,636	0	450	204	28.7	5,855	1,620	711
	機車	K29-895	2004	101	8,636	0	450	204	28.7	5,855	1,620	711

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	高雄市衛生局(局本部) 醫療藥品基金	高雄市林園區衛生所 醫療藥品基金	高雄市大寮區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	200,464	75,321	4,882	9,866
租金及權利金收入	24,773	24,773		
土地租金收入	5,344	5,344		
其他建築物租金收入	19,429	19,429		
醫療收入	174,131	50,400	4,830	9,666
門診醫療收入	128,836		4,400	9,396
衛生保健收入	9,746		700	1,520
其他醫療收入	50,400	50,400		
醫療折讓	14,851		270	1,250
規費收入	1,560	148	52	200
行政規費收入	1,560	148	52	200
業務成本與費用	149,813	33,989	4,448	8,826
醫療成本	115,824		4,448	8,826
門診醫療成本	113,228		4,328	8,576
衛生保健成本	2,304		95	165
其他醫療成本	292		25	85
管理及總務費用	33,989	33,989		
管理費用及總務費用	33,989	33,989		
業務賸餘(短絀)	50,651	41,332	434	1,040
業務外收入	11,588	11,300	5	5
財務收入	11,388	11,300	5	5
利息收入	11,388	11,300	5	5
其他業務外收入	200			
雜項收入	200			
業務外費用	1,325	1,312		
其他業務外費用	1,325	1,312		
財產交易短絀	4	1		
雜項費用	1,321	1,311		
業務外賸餘(短絀)	10,263	9,988	5	5
本期賸餘(短絀)	60,914	51,320	439	1,045

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市大樹區衛生所 醫療藥品基金	高雄市仁武區衛生所 醫療藥品基金	高雄市橋頭區衛生所 醫療藥品基金	高雄市燕巢區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	538	4	6,636	1
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	510		6,615	
門診醫療收入	220		7,000	
衛生保健收入	300		315	
其他醫療收入				
醫療折讓	10		700	
規費收入	28	4	21	1
行政規費收入	28	4	21	1
業務成本與費用	497	4	6,118	1
醫療成本	497	4	6,118	1
門診醫療成本	208		5,879	
衛生保健成本	286		221	
其他醫療成本	3	4	18	1
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	41		518	
業務外收入	3	2	2	
財務收入	3	1	1	
利息收入	3	1	1	
其他業務外收入		1	1	
雜項收入		1	1	
業務外費用				
其他業務外費用				
財產交易短絀				
雜項費用				
業務外賸餘(短絀)	3	2	2	
本期賸餘(短絀)	44	2	520	

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市田寮區衛生所 醫療藥品基金	高雄市阿蓮區衛生所 醫療藥品基金	高雄市路竹區衛生所 醫療藥品基金	高雄市湖內區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	5,935	4,170	6,750	1,450
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	5,915	4,020	6,600	1,400
門診醫療收入	6,235	4,400	6,500	1,200
衛生保健收入	430	420	900	300
其他醫療收入				
醫療折讓	750	800	800	100
規費收入	20	150	150	50
行政規費收入	20	150	150	50
業務成本與費用	5,710	3,766	6,080	1,325
醫療成本	5,710	3,766	6,080	1,325
門診醫療成本	5,610	3,554	5,989	1,143
衛生保健成本	75	191	87	172
其他醫療成本	25	21	4	10
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	225	404	670	125
業務外收入	8	10	4	
財務收入	8	10	4	
利息收入	8	10	4	
其他業務外收入				
雜項收入				
業務外費用				
其他業務外費用				
財產交易短絀				
雜項費用				
業務外賸餘(短絀)	8	10	4	
本期賸餘(短絀)	233	414	674	125

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市茄萣區衛生所 醫療藥品基金	高雄市永安區衛生所 醫療藥品基金	高雄市彌陀區衛生所 醫療藥品基金	高雄市梓官區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	6,980	9,381	3,350	2,720
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	6,750	9,161	3,330	2,650
門診醫療收入	6,740	9,785	3,080	2,500
衛生保健收入	610	248	500	450
其他醫療收入				
醫療折讓	600	872	250	300
規費收入	230	220	20	70
行政規費收入	230	220	20	70
業務成本與費用	6,508	8,839	3,079	2,482
醫療成本	6,508	8,839	3,079	2,482
門診醫療成本	6,445	8,689	3,037	2,410
衛生保健成本	43	135	32	68
其他醫療成本	20	15	10	4
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	472	542	271	238
業務外收入	10	2	1	1
財務收入	10	1	1	1
利息收入	10	1	1	1
其他業務外收入		1		
雜項收入		1		
業務外費用	1	1		5
其他業務外費用	1	1		5
財產交易短絀	1			
雜項費用		1		5
業務外賸餘(短絀)	9	1	1	-4
本期賸餘(短絀)	481	543	272	234

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市旗山區衛生所 醫療藥品基金	高雄市美濃區衛生所 醫療藥品基金	高雄市六龜區衛生所 醫療藥品基金	高雄市内門區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	2,776	4,730	18,940	3,220
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	2,756	4,715	18,850	3,210
門診醫療收入	2,600	4,500	22,500	3,200
衛生保健收入	300	650	450	260
其他醫療收入				
醫療折讓	144	435	4,100	250
規費收入	20	15	90	10
行政規費收入	20	15	90	10
業務成本與費用	2,596	4,308	17,910	3,053
醫療成本	2,596	4,308	17,910	3,053
門診醫療成本	2,286	4,277	17,801	2,974
衛生保健成本	300	31	99	72
其他醫療成本	10		10	7
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	180	422	1,030	167
業務外收入	4	2	22	
財務收入	4	2	12	
利息收入	4	2	12	
其他業務外收入			10	
雜項收入			10	
業務外費用			2	
其他業務外費用			2	
財產交易短絀			2	
雜項費用				
業務外賸餘(短絀)	4	2	20	
本期賸餘(短絀)	184	424	1,050	167

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市杉林區衛生所 醫療藥品基金	高雄市甲仙區衛生所 醫療藥品基金	高雄市茂林區衛生所 醫療藥品基金	高雄市桃源區衛生所 醫療藥品基金
業務收入	7,342	2,850	8,133	7,580
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	7,340	2,830	8,123	7,560
門診醫療收入	8,000	3,000	8,660	7,920
衛生保健收入	540	80	183	290
其他醫療收入				
醫療折讓	1,200	250	720	650
規費收入	2	20	10	20
行政規費收入	2	20	10	20
業務成本與費用	6,600	2,804	7,407	7,014
醫療成本	6,600	2,804	7,407	7,014
門診醫療成本	6,563	2,752	7,366	6,931
衛生保健成本	36	48	39	78
其他醫療成本	1	4	2	5
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	742	46	726	566
業務外收入	6	16	93	11
財務收入	6	1	1	11
利息收入	6	1	1	11
其他業務外收入		15	92	
雜項收入		15	92	
業務外費用		4		
其他業務外費用		4		
財產交易短絀				
雜項費用		4		
業務外賸餘(短絀)	6	12	93	11
本期賸餘(短絀)	748	58	819	577

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	高雄市那瑪夏區衛生 所醫療藥品基金			
業務收入	6,909			
租金及權利金收入				
土地租金收入				
其他建築物租金收入				
醫療收入	6,900			
門診醫療收入	7,000			
衛生保健收入	300			
其他醫療收入				
醫療折讓	400			
規費收入	9			
行政規費收入	9			
業務成本與費用	6,449			
醫療成本	6,449			
門診醫療成本	6,410			
衛生保健成本	31			
其他醫療成本	8			
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	460			
業務外收入	81			
財務收入	1			
利息收入	1			
其他業務外收入	80			
雜項收入	80			
業務外費用				
其他業務外費用				
財產交易短絀				
雜項費用				
業務外賸餘(短絀)	81			
本期賸餘(短絀)	541			

中華民國115年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高 雄 市 政 府 衛 生 局 主 管



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立民生醫院編

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	2-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	2-10
(二)、餘絀撥補預計表	2-12
(三)、現金流量預計表	2-13
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	2-14
(二)、其他業務收入明細表	2-15
(三)、業務外收入明細表	2-16
(四)、醫療成本明細表及說明	2-17
(五)、管理及總務費用明細表及說明	2-49
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	2-59
(七)、其他業務費用明細表及說明	2-64
(八)、業務外費用明細表及說明	2-67
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	2-70
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-74
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-76
(十二)、資產折舊明細表	2-78
(十三)、資產報廢明細表	2-79
(十四)、基金數額增減明細表	2-80
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	2-81

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

(二)、5年來主要營運項目分析表	2-84
(三)、員工人數彙計表	2-85
(四)、用人費用彙計表	2-86
(五)、各項費用彙計表	2-88
(六)、車輛明細表	2-96

一、業務計畫及預算說明

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本院成立於 68 年 7 月，為地區綜合教學醫院，掌理市民傷病診治，推廣長期照護服務，開設護理之家，擴大與其他醫院醫療合作，辦理居家護理及復健服務，提供各類優質健康檢查，承辦照顧服務員訓練，協助醫護技術人員之實習訓練及醫校、護校等應屆畢業生臨床訓練與醫學研究，並配合衛生主管機關推行公共衛生政策業務等事項。主要營運項目分別為門診醫療服務、住院醫療服務、衛生保健服務及其他醫療收入。

二、組織概況：

本院置院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工，由師(一)級之醫事人員兼任；醫療副院長 2 人，襄助院長處理醫療院務，由師(一)級之醫事人員兼任，行政副院長 1 人，襄助院長處理行政院務。醫院設部、科及室，醫療業務部門計 38 科，管理及行政部門計 8 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 18 億 3,916 萬 8 千元，較預算數 17 億 6,072 萬 6 千元，增加 7,844 萬 2 千元，約 4.46%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 18 億 3,458 萬 3 千元，較預算數 16 億 8,829 萬元，增加 1 億 4,629 萬 3 千元，約 8.67%，主要係醫療成本、管理及總務費用增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 4,710 萬 4 千元，較預算數 496 萬元，增加 4,214 萬 4 千元，約 849.68%，主要係因 111 年度備抵醫折溢提數轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：決算數 4,111 萬 2 千元，較預算數 505 萬 8 千元，增加 3,605 萬 4 千元，約 712.82%，主要係因 111 年度健保應收款結算，其備抵醫折溢提，增列雜項費用所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1,057 萬 7 千元，較預算數賸餘 7,233 萬 8 千元，賸餘減少 6,176 萬 1 千元，約 85.38%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 2,573 萬 5 千元，預算數 1 億 9,964 萬元，執行率為 62.98%，主要係高雄市立民生醫院行政辦公區整修工程、高雄市立民生醫院地下一樓廚房整修工程及高階智慧型彩色超音波等未完成辦理保留所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 8 億 6,290 萬 2 千元，實際業務收入 8 億 4,539 萬 7 千元，較預計數減少 1,750 萬 5 千元，約 2.03%，主要係醫療收入減少所致。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 6,945 萬 5 千元，實際業務成本與費用 8 億 9,628 萬 1 千元，較預計數增加 2,682 萬 6 千元，約 3.09%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 267 萬 5 千元，實際業務外收入 3,287 萬 5 千元，較預計數增加 3,020 萬元，約 1,128.97%，主要係 112 年度健保應收款結算，其備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 255 萬 8 千元，實際業務外費用 2,606 萬 2 千元，較預計數增加 2,350 萬 4 千元，約 918.86%，主要係 112 年度健保應收款結算，其備抵醫療折讓溢提增加獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：預計短絀 643 萬 6 千元，實際短絀 4,407 萬 2 千元，較預計數增加 3,763 萬 6 千元，約 584.77%，主要係業務成本與費用增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,880 萬 2 千元，實際數 2,133 萬 4 千元，較預計數減少 2,746 萬 8 千元，約 56.28%，主要係以前年度保留項目「高雄市立民生醫院地下一樓廚房整修工程」、「滅菌鍋」、「移動式檔案架」及預算項目「電子式大腸鏡」等尚未驗收完成並辦理核銷。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 19 億 4,574 萬 3 千元，業務成本與費用 19 億 2,948 萬 5 千元，業務外收入 537 萬元，業務外費用 496 萬 8 千元，本期賸餘 1,666 萬元。
- (二)預計門診醫療服務量 34 萬 1,324 人次，住院醫療服務量 9 萬 9,674 人日，衛生保健服務量 4 萬 9,330 人次。
- (三)本院現有急性一般病床 295 床、加護病床 25 床、急診觀察床 5 床、恢復床 5 床、血液透析 21 床、安寧病床 7 床、負壓隔離病床 10 床，共 368 床及住宿長照機構 139 床。本院設急診、觀察室、供應室、開刀房、X 光及胃鏡檢查、電腦斷層掃描、腦波檢查、超音波檢查、牙科等診療服務單位。另與前鎮加工出口區合作協助提升衛生保健及醫療品質，推出門診、健康檢查等多項服務，長照大樓開設失能老人、兒虐及情緒特殊需求兒少照護等長照業務。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 4,345 萬 8 千元，包含不動產、廠房及設備 4,345 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 4,345 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 4,345 萬 8 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 3,168 萬元，交通及運輸設備 426 萬元，雜項設備 133 萬元，租賃資產 618 萬 8 千元。

(二)資金來源 4,345 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分：4,338 萬 8 千元，以營運資金支應；7 萬元，以公庫撥款

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 19 億 4,574 萬 3 千元，較上年度預算數 17 億 2,582 萬 9 千元，增加 2 億 1,991 萬 4 千元，約 12.74%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 19 億 2,948 萬 5 千元，較上年度預算數 16 億 6,409 萬 1 千元，增加 2 億 6,539 萬 4 千元，約 15.95%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 537 萬元，較上年度預算數 536 萬 4 千元，增加 6 千元，約 0.11%，主要係補助退休人員三節慰問金增加所致。
- (四)本年度業務外費用 496 萬 8 千元，與上年度預算數 505 萬 8 千元，減少 9 萬元，約 1.78%，主要係報廢資產損失減少所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 1,666 萬元，較上年度預算數賸餘 6,204 萬 4 千元，賸餘減少 4,538 萬 4 千元，約 73.15%，主要係醫療成本增加所致。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 3 億 7,433 萬元，本期賸餘 1,666 萬元，合計 3 億 9,099 萬元。
- (二)本年度未分配賸餘計 3 億 9,099 萬元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 9,187 萬 5 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 1,666 萬元。
 - 2、利息股利之調整 50 萬 4 千元，皆屬利息收入。
 - 3、調整項目 7,521 萬 5 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1 億 1,886 萬 2 千元，(2)折舊、減損及折耗 7,345 萬元，(3)攤銷 100 萬元，(4)處理資產短絀 334 萬 7 千元，(5)其他淨減 348 萬 2 千元，(6)流動資產淨增 1 億 1,796 萬 2 千元。
 - 4、收取利息 50 萬 4 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,435 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 4,345 萬 8 千元，增加其他資產 90 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 7 萬元，係增加資金 7 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 4,758 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 6,852 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 3 億 1,611 萬 5 千元。

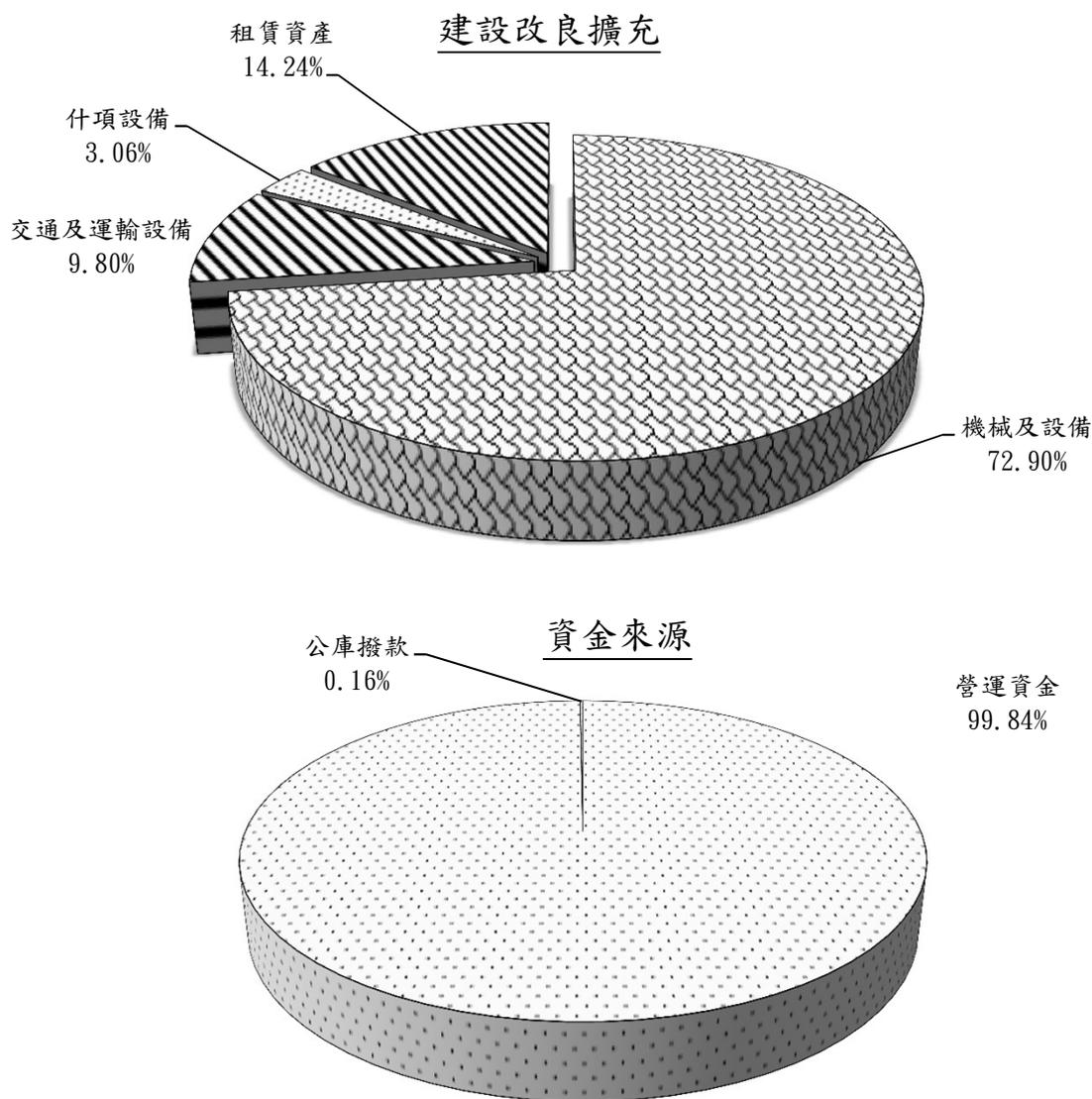
高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

- 一、依據市府 104 年 5 月 28 日高市府人力字第 10430548100 號函：人力管控方式採行用人費用率，並依 109 年 11 月 30 日高市府人力字第 10931016700 號書函續辦。
- 二、淨零相關工作及預算：
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 115 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 966 萬 6 千元；交通運輸淨零 425 萬元，合計 1,391 萬 6 千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一 115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

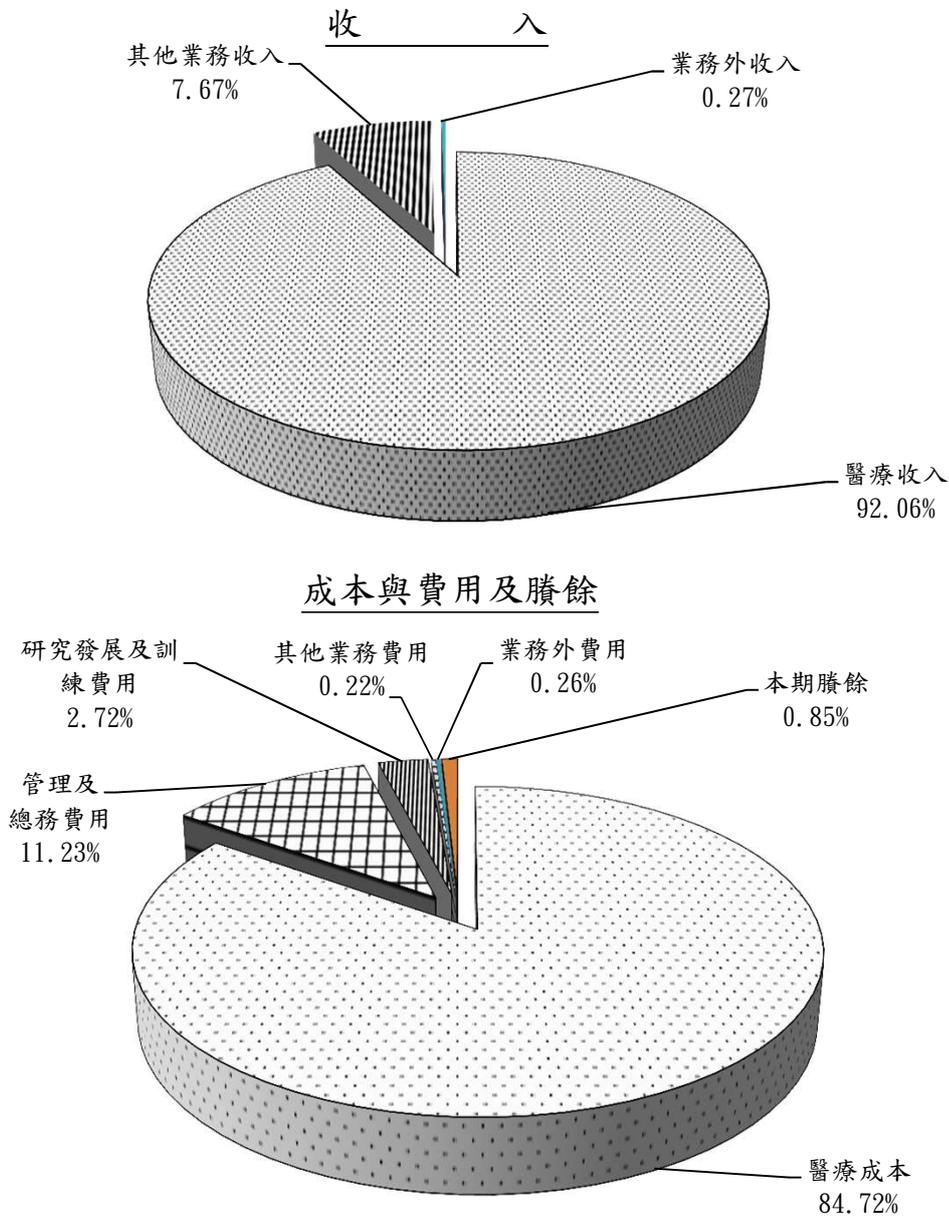
建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	43,458	營運資金	43,388
機械及設備	31,680	公庫撥款	70
交通及運輸設備	4,260		
什項設備	1,330		
租賃資產	6,188		
(二)投資性不動產	-		
合 計	43,458	合 計	43,458

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



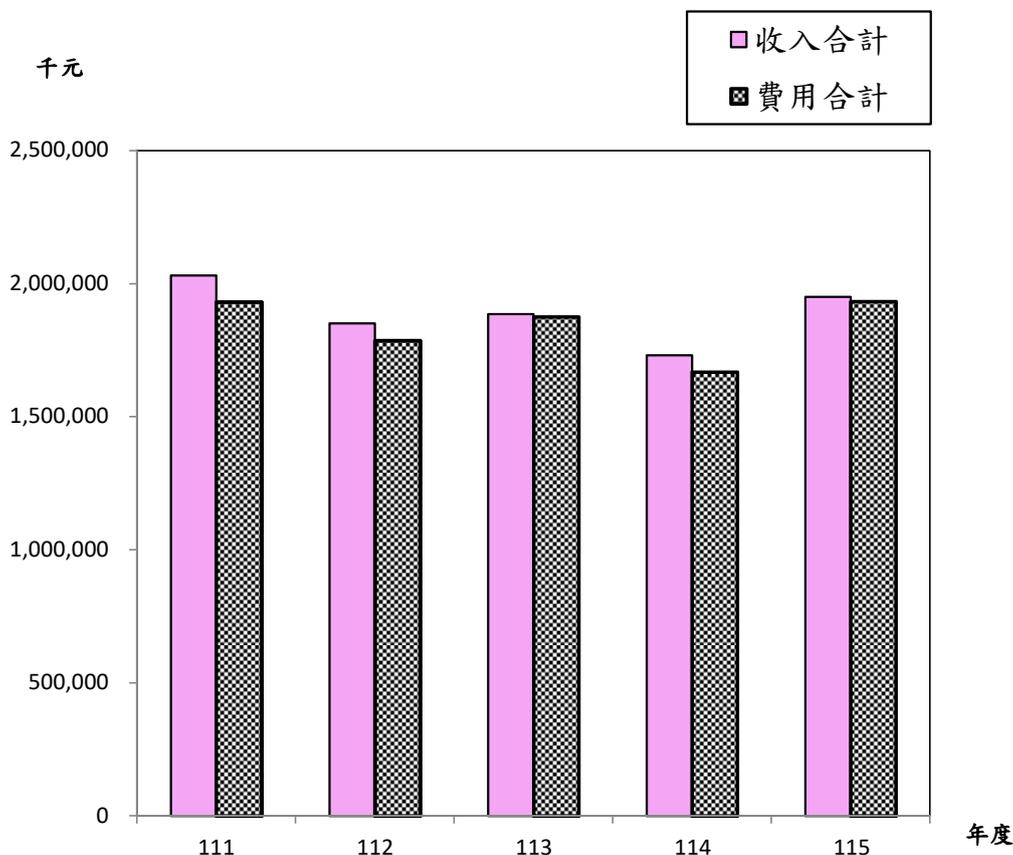
單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	1,945,743	業務成本與費用	1,929,485
醫療收入	1,796,152	醫療成本	1,652,936
其他業務收入	149,591	管理及總務費用	219,107
		研究發展及訓練費用	53,064
		其他業務費用	4,378
業務外收入	5,370	業務外費用	4,968
		本期賸餘	16,660
收入總額	1,951,113	成本、費用及賸餘總額	1,951,113

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖三

最近五年收入與費用

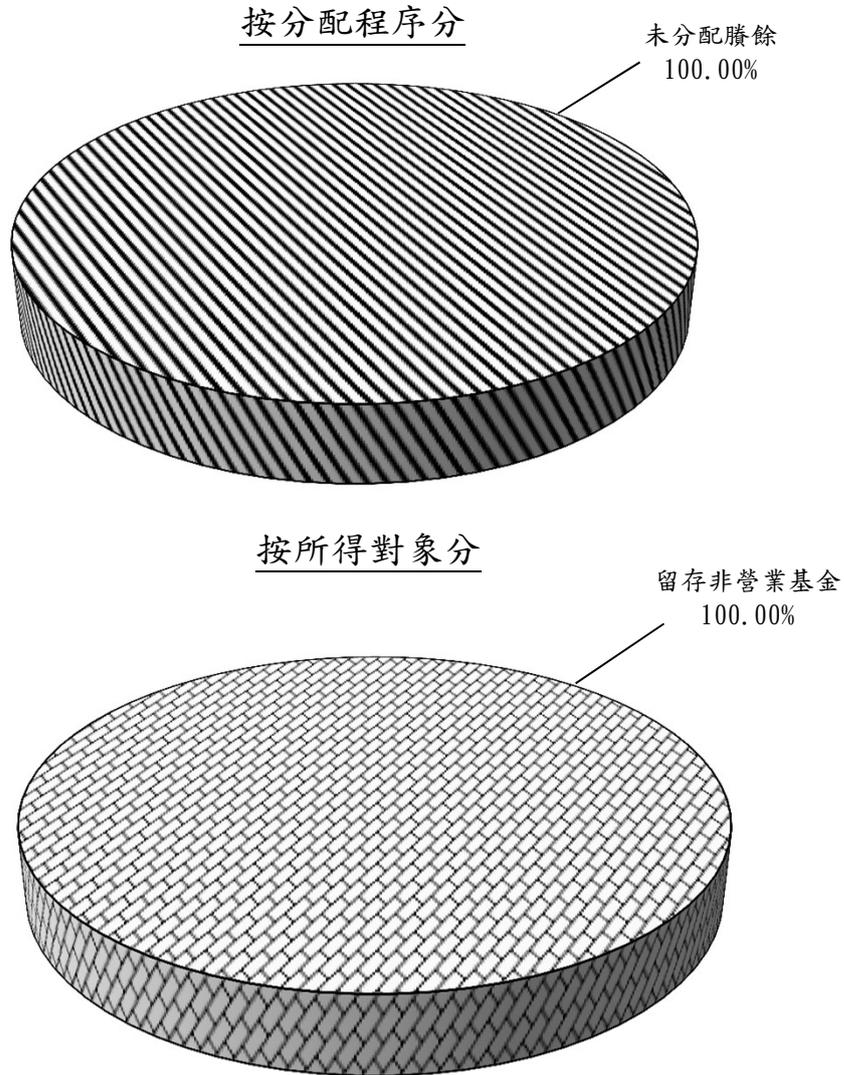


單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	2,030,997	1,851,500	1,886,272	1,731,193	1,951,113
業務收入	2,002,167	1,817,181	1,839,168	1,725,829	1,945,743
業務外收入	28,830	34,319	47,104	5,364	5,370
收入合計	2,030,997	1,851,500	1,886,272	1,731,193	1,951,113
費用	1,932,375	1,787,207	1,875,695	1,669,149	1,934,453
業務成本與費用	1,905,925	1,768,300	1,834,583	1,664,091	1,929,485
業務外費用	26,450	18,907	41,112	5,058	4,968
費用合計	1,932,375	1,787,207	1,875,695	1,669,149	1,934,453
本期賸餘	98,622	64,293	10,577	62,044	16,660

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度
115年度賸餘分配

圖四



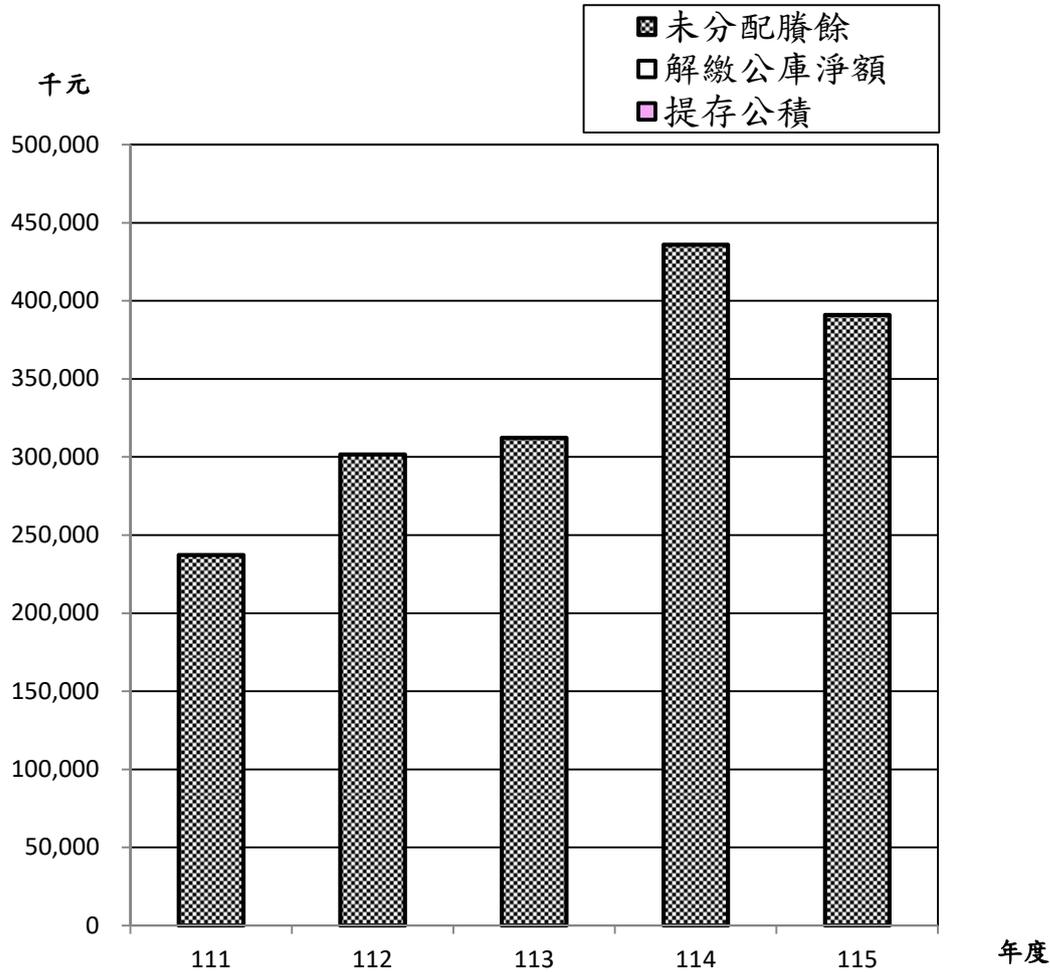
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	390,990	留存非營業基金	390,990
合 計	390,990	合 計	390,990

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	237,416	301,709	312,286	436,091	390,990
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	237,416	301,709	312,286	436,091	390,990
合計	237,416	301,709	312,286	436,091	390,990

二、預算主要表

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,839,168	100.00	業務收入	1,945,743	100.00	1,725,829	100.00	219,914	12.74
1,685,969	91.67	醫療收入	1,796,152	92.31	1,580,276	91.57	215,876	13.66
847,025	46.05	門診醫療收入	906,215	46.57	820,276	47.53	85,939	10.48
803,932	43.71	住院醫療收入	854,415	43.91	819,843	47.50	34,572	4.22
46,407	2.52	衛生保健收入	54,410	2.80	32,700	1.89	21,710	66.39
93,930	5.11	其他醫療收入	113,991	5.86	85,858	4.97	28,133	32.77
-90,770	-4.94	醫療折讓	-117,962	-6.06	-164,911	-9.56	46,949	28.47
-14,555	-0.79	醫療優待免費	-14,917	-0.77	-13,490	-0.78	-1,427	10.58
153,198	8.33	其他業務收入	149,591	7.69	145,553	8.43	4,038	2.77
149,446	8.13	其他補助收入	145,839	7.50	143,154	8.29	2,685	1.88
3,752	0.20	雜項業務收入	3,752	0.19	2,399	0.14	1,353	56.40
1,834,583	99.75	業務成本與費用	1,929,485	99.16	1,664,091	96.42	265,394	15.95
1,616,195	87.88	醫療成本	1,652,936	84.95	1,449,496	83.99	203,440	14.04
831,958	45.24	門診醫療成本	888,224	45.65	800,619	46.39	87,605	10.94
653,181	35.52	住院醫療成本	674,817	34.68	546,423	31.66	128,394	23.50
18,677	1.02	衛生保健成本	11,166	0.57	11,066	0.64	100	0.90
112,379	6.11	其他醫療成本	78,729	4.05	91,388	5.30	-12,659	13.85
204,773	11.13	管理及總務費用	219,107	11.26	165,358	9.58	53,749	32.50
204,773	11.13	管理費用及總務費用	219,107	11.26	165,358	9.58	53,749	32.50
12,830	0.70	研究發展及訓練費用	53,064	2.73	47,829	2.77	5,235	10.95
8,277	0.45	研究發展費用	28,382	1.46	25,967	1.50	2,415	9.30
4,553	0.25	訓練費用	24,682	1.27	21,862	1.27	2,820	12.90
784	0.04	其他業務費用	4,378	0.23	1,408	0.08	2,970	210.94
784	0.04	雜項業務費用	4,378	0.23	1,408	0.08	2,970	210.94
4,585	0.25	業務賸餘(短絀)	16,258	0.84	61,738	3.58	-45,480	73.67
47,104	2.56	業務外收入	5,370	0.28	5,364	0.31	6	0.11
1,197	0.07	財務收入	504	0.03	504	0.03		
1,197	0.07	利息收入	504	0.03	504	0.03		
45,907	2.50	其他業務外收入	4,866	0.25	4,860	0.28	6	0.12
1,139	0.06	資產使用及權利金收入	1,200	0.06	1,200	0.07		

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,224	0.07	違規罰款收入	700	0.04	700	0.04		
8		受贈收入	200	0.01	200	0.01		
7		收回呆帳	10		10			
43,529	2.37	雜項收入	2,756	0.14	2,750	0.16	6	0.22
41,112	2.24	業務外費用	4,968	0.26	5,058	0.29	-90	1.78
41,112	2.24	其他業務外費用	4,968	0.26	5,058	0.29	-90	1.78
7,333	0.40	財產交易短絀	3,347	0.17	3,443	0.20	-96	2.79
33,780	1.84	雜項費用	1,621	0.08	1,615	0.09	6	0.37
5,992	0.33	業務外賸餘(短絀)	402	0.02	306	0.02	96	31.37
10,577	0.58	本期賸餘(短絀)	16,660	0.86	62,044	3.60	-45,384	73.15

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
436,091	100.00	賸餘之部	390,990	100.00	
62,044	14.23	本期賸餘	16,660	4.26	
374,047	85.77	前期未分配賸餘	374,330	95.74	
-	-	分配之部	-	-	
436,091	100.00	未分配賸餘	390,990	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	16,660	
利息股利之調整	-504	
利息收入	-504	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	16,156	
調整項目	75,215	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	118,862	
折舊、減損及折耗	73,450	
攤銷	1,000	
處理資產短絀（賸餘）	3,347	
其他	-3,482	遞延收入隨折舊轉其他補助收入。
流動資產淨減（淨增）	-117,962	
未計利息股利之現金流入（流出）	91,371	
收取利息	504	
業務活動之淨現金流入（流出）	91,875	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-43,458	
增加不動產、廠房及設備	-43,458	
增加無形資產及其他資產	-900	
增加其他資產	-900	
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,358	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	70	
增加基金	70	
籌資活動之淨現金流入（流出）	70	
現金及約當現金之淨增（淨減）	47,587	
期初現金及約當現金	268,528	
期末現金及約當現金	316,115	

註：一、不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加4萬6千元。
 二、「其他金融資產-流動」為定期存款計1,402萬元，較上年度調整後預算數1,402萬元無增減。

三、預算明細表

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				1,796,152	
門診醫療收入	人次	341,324	2,655.00	906,215	門診醫療收入906,215千元。 1.西醫門急診診療收入660,462千元。 2.西醫門急診藥品收入245,753千元。
住院醫療收入	人日	99,674	8,572.10	854,415	住院醫療收入854,415千元。 1.西醫住院診療收入738,086千元。 2.西醫住院藥品收入116,329千元。
衛生保健收入	人次	49,330	1,102.98	54,410	衛生保健收入54,410千元，健康檢查等收入。
其他醫療收入	年	1	113,991,000.00	113,991	其他醫療收入113,991千元。 1.護理之家服務收入40,872千元。 2.減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案20,000千元。 3.居家照護、整體照顧服務、病歷查詢、戒菸班、保健所、身心障礙鑑定、臨場服務費及代檢等收入53,119千元。
醫療折讓	年	1	-117,962,000.00	-117,962	醫療折讓117,962千元，申報健保局門、住診醫療費用收入平均核減率，參考實際情況估計。
醫療優待免費	年	1	-14,917,000.00	-14,917	醫療優待免費14,917千元，參考以前年度決算比例估計。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	149,591	
其他補助收入	145,839	其他補助收入145,839千元。 1.市民就醫補助差額26,873千元。 2.政策計畫補助111,106千元。 3.耐震補強工程隨折舊攤提數由遞延收入轉列1,695千元。 4.補助本院公共衛生資本門隨折舊攤提數由遞延收入轉列1,787千元。 5.衛生局補助(115年度長照3.0整合型計畫-C級巷弄)2,910千元 6.衛生局補助(115年度失智照護服務計畫)1,468千元
雜項業務收入	3,752	雜項業務收入3,752千元。 支援其他機關、救護活動等收入。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,370	
財務收入	504	財務收入504千元。
利息收入	504	醫療藥品基金之存款利息收入504千元。
其他業務外收入	4,866	其他業務外收入4,866千元。
資產使用及權利金收入	1,200	資產使用及權利金收入1,200千元。 1.電信場地使用費、自動照相機、自動販賣機等租金收入550千元。 2.心導管室X光機建置及其週邊設備設施場地租金收入370千元。 3.員工汽車停車場停車收入180千元。 4.員工宿舍費收入100千元。
違規罰款收入	700	廠商逾期交貨等違規罰款收入700千元。
受贈收入	200	民眾或慈善團體捐贈收入200千元。
收回呆帳	10	收回已沖銷之催收款項10千元。
雜項收入	2,756	雜項收入2,756千元。 1.補助退休人員三節慰問金306千元。 2.收回以前年度之各項收入1,600千元。 3.提供非病患人員飲食收入600千元。 4.廢品變賣等收入150千元。 5.其他雜項收入100千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	1,652,936
門診醫療成本	年	1.00	888,224,000.00	888,224
用人費用		-	-	519,231
正式員額薪資		-	-	79,072
職員薪金		-	-	79,072
聘僱及兼職人員薪資		-	-	150,283
約僱職員薪金		-	-	150,283
加(夜)班費		-	-	5,866
夜班費		-	-	1,533
未休假加班費		-	-	4,333
獎金		-	-	235,814
績效獎金		-	-	194,294
考績獎金		-	-	12,851
年終獎金		-	-	28,669
退休及卹償金		-	-	16,924
職員退休及離職金		-	-	16,924
福利費		-	-	31,272
分擔員工保險費		-	-	29,660
其他福利費		-	-	1,612
服務費用		-	-	54,161
水電費		-	-	9,767
工作場所電費		-	-	9,082
工作場所水費		-	-	685
郵電費		-	-	1,149
電話費		-	-	1,149
旅運費		-	-	160
貨物運費		-	-	160
印刷裝訂與廣告費		-	-	350

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,449,496	-	-	1,616,195
1.00	800,619,000.00	800,619	1.00	831,957,730.00	831,958
-	-	445,679	-	-	458,652
-	-	91,020	-	-	82,261
-	-	91,020	-	-	82,261
-	-	105,030	-	-	100,526
-	-	105,030	-	-	100,526
-	-	7,254	-	-	1,381
-	-	2,102	-	-	1,076
-	-	5,152	-	-	305
-	-	196,580	-	-	229,960
-	-	157,653	-	-	199,736
-	-	12,670	-	-	8,422
-	-	26,257	-	-	21,802
-	-	16,364	-	-	15,184
-	-	16,364	-	-	15,184
-	-	29,431	-	-	29,340
-	-	27,655	-	-	27,544
-	-	1,776	-	-	1,796
-	-	54,161	-	-	52,942
-	-	9,767	-	-	9,323
-	-	9,082	-	-	8,606
-	-	685	-	-	717
-	-	1,149	-	-	1,172
-	-	1,149	-	-	1,172
-	-	160	-	-	176
-	-	160	-	-	176
-	-	350	-	-	493

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷及裝訂費		-	-	350
修理保養及保固費		-	-	8,877
機械及設備修護費		-	-	8,500
交通及運輸設備修護費		-	-	51
什項設備修護費		-	-	326
專業服務費		-	-	33,858
技術合作費及權利金		-	-	8,500
專技人員酬金		-	-	19,400
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	5,958
材料及用品費		-	-	267,666
使用材料費		-	-	1,779
燃料		-	-	1,329
設備零件		-	-	450
用品消耗		-	-	2,215
辦公(事務)用品		-	-	880
服裝		-	-	335
其他		-	-	1,000
商品及醫療用品		-	-	263,672
衛材		-	-	112,872
藥品		-	-	142,800
血液		-	-	8,000
租金與利息		-	-	9,370
房租		-	-	970
一般房屋租金		-	-	970
機器租金		-	-	8,300
機械及設備租金		-	-	8,300
交通及運輸設備租金		-	-	100
車租		-	-	100

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	350	-	-	493
-	-	8,877	-	-	8,100
-	-	8,500	-	-	8,048
-	-	51	-	-	14
-	-	326	-	-	38
-	-	33,858	-	-	33,678
-	-	8,500	-	-	5,671
-	-	19,400	-	-	15,036
-	-	5,958	-	-	12,970
-	-	253,699	-	-	271,161
-	-	1,779	-	-	2,034
-	-	1,329	-	-	1,271
-	-	450	-	-	763
-	-	2,211	-	-	3,535
-	-	880	-	-	1,103
-	-	331	-	-	144
-	-	1,000	-	-	2,287
-	-	249,709	-	-	265,592
-	-	108,296	-	-	119,679
-	-	133,413	-	-	137,323
-	-	8,000	-	-	8,590
-	-	9,370	-	-	9,210
-	-	970	-	-	3,444
-	-	970	-	-	3,444
-	-	8,300	-	-	5,766
-	-	8,300	-	-	5,766
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
折舊、折耗及攤銷		-	-	36,163
不動產、廠房及設備折舊		-	-	35,674
一般房屋折舊		-	-	10,074
機械及設備折舊		-	-	22,494
交通及運輸設備折舊		-	-	856
什項設備折舊		-	-	2,250
攤銷		-	-	489
攤銷電腦軟體費		-	-	489
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,553
會費		-	-	1,553
職業團體會費		-	-	1,553
短絀、賠償與保險給付		-	-	80
各項短絀		-	-	80
呆帳及保證短絀		-	-	80
住院醫療成本	年	1.00	674,817,000.00	674,817
用人費用		-	-	327,483
正式員額薪資		-	-	70,613
職員薪金		-	-	70,613
聘僱及兼職人員薪資		-	-	50,683
約僱職員薪金		-	-	50,683
加(夜)班費		-	-	23,798
夜班費		-	-	19,929
未休假加班費		-	-	3,869
獎金		-	-	155,651
績效獎金		-	-	131,442
考績獎金		-	-	7,997
年終獎金		-	-	15,162
其他獎金		-	-	1,050

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	36,163	-	-	38,652
-	-	35,674	-	-	38,109
-	-	10,074	-	-	10,063
-	-	22,494	-	-	24,499
-	-	856	-	-	579
-	-	2,250	-	-	2,969
-	-	489	-	-	542
-	-	489	-	-	542
-	-	1,467	-	-	1,197
-	-	1,467	-	-	1,197
-	-	1,467	-	-	1,197
-	-	80	-	-	145
-	-	80	-	-	145
-	-	80	-	-	145
1.00	546,423,000.00	546,423	1.00	653,181,337.00	653,181
-	-	228,402	-	-	265,050
-	-	34,448	-	-	34,009
-	-	34,448	-	-	34,009
-	-	76,165	-	-	75,843
-	-	76,165	-	-	75,843
-	-	30,011	-	-	12,293
-	-	28,397	-	-	9,528
-	-	1,614	-	-	2,765
-	-	67,463	-	-	114,851
-	-	49,467	-	-	99,820
-	-	5,419	-	-	3,880
-	-	12,577	-	-	11,151
-	-	-	-	-	-

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
退休及卹償金		-	-	10,103
職員退休及離職金		-	-	10,103
福利費		-	-	16,635
分擔員工保險費		-	-	15,415
其他福利費		-	-	1,220
服務費用		-	-	79,783
水電費		-	-	7,764
工作場所電費		-	-	7,220
工作場所水費		-	-	544
郵電費		-	-	913
電話費		-	-	913
印刷裝訂與廣告費		-	-	70
印刷及裝訂費		-	-	70
修理保養及保固費		-	-	4,920
機械及設備修護費		-	-	4,244
交通及運輸設備修護費		-	-	360
什項設備修護費		-	-	316
保險費		-	-	2
交通及運輸設備保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	50,714
外包費		-	-	50,714
專業服務費		-	-	15,400
專技人員酬金		-	-	15,400
材料及用品費		-	-	229,358
使用材料費		-	-	1,760
燃料		-	-	960
設備零件		-	-	800
用品消耗		-	-	4,526

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	7,215	-	-	10,358
-	-	7,215	-	-	10,358
-	-	13,100	-	-	17,696
-	-	12,508	-	-	17,227
-	-	592	-	-	470
-	-	54,547	-	-	90,108
-	-	7,764	-	-	10,999
-	-	7,220	-	-	10,430
-	-	544	-	-	569
-	-	913	-	-	931
-	-	913	-	-	931
-	-	70	-	-	39
-	-	70	-	-	39
-	-	4,682	-	-	4,898
-	-	4,006	-	-	4,582
-	-	360	-	-	194
-	-	316	-	-	123
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	25,714	-	-	65,988
-	-	25,714	-	-	65,988
-	-	15,400	-	-	7,252
-	-	15,400	-	-	7,252
-	-	225,280	-	-	257,082
-	-	1,760	-	-	1,697
-	-	960	-	-	868
-	-	800	-	-	829
-	-	4,285	-	-	3,158

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
辦公(事務)用品		-	-	220
服裝		-	-	3,531
其他		-	-	775
商品及醫療用品		-	-	223,072
衛材		-	-	117,041
藥品		-	-	106,031
租金與利息		-	-	8,200
機器租金		-	-	6,700
機械及設備租金		-	-	6,700
交通及運輸設備租金		-	-	1,500
車租		-	-	1,500
折舊、折耗及攤銷		-	-	28,743
不動產、廠房及設備折舊		-	-	28,354
一般房屋折舊		-	-	8,007
機械及設備折舊		-	-	17,879
交通及運輸設備折舊		-	-	680
什項設備折舊		-	-	1,788
攤銷		-	-	389
攤銷電腦軟體費		-	-	389
稅捐與規費(強制費)		-	-	-
規費		-	-	-
行政規費與強制費		-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	400
會費		-	-	400
職業團體會費		-	-	400
短絀、賠償與保險給付		-	-	820
各項短絀		-	-	820
呆帳及保證短絀		-	-	820

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	220	-	-	177
-	-	3,290	-	-	1,725
-	-	775	-	-	1,255
-	-	219,235	-	-	252,227
-	-	113,204	-	-	125,129
-	-	106,031	-	-	127,098
-	-	8,200	-	-	7,656
-	-	6,700	-	-	2,800
-	-	6,700	-	-	2,800
-	-	1,500	-	-	4,856
-	-	1,500	-	-	4,856
-	-	28,743	-	-	30,722
-	-	28,354	-	-	30,291
-	-	8,007	-	-	7,999
-	-	17,879	-	-	19,473
-	-	680	-	-	460
-	-	1,788	-	-	2,360
-	-	389	-	-	431
-	-	389	-	-	431
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	400	-	-	324
-	-	400	-	-	324
-	-	400	-	-	324
-	-	820	-	-	2,230
-	-	820	-	-	2,230
-	-	820	-	-	2,230

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
衛生保健成本	年	1.00	11,166,000.00	11,166
服務費用		-	-	3,900
水電費		-	-	462
工作場所電費		-	-	430
工作場所水費		-	-	32
郵電費		-	-	734
郵費		-	-	680
電話費		-	-	54
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,660
印刷及裝訂費		-	-	700
業務宣導費		-	-	960
修理保養及保固費		-	-	247
機械及設備修護費		-	-	128
交通及運輸設備修護費		-	-	98
什項設備修護費		-	-	21
保險費		-	-	15
交通及運輸設備保險費		-	-	15
一般服務費		-	-	40
計時與計件人員酬金		-	-	40
專業服務費		-	-	742
專技人員酬金		-	-	200
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	542
材料及用品費		-	-	4,121
使用材料費		-	-	389
燃料		-	-	169

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	30	-	-	9
-	-	30	-	-	9
-	-	30	-	-	9
1.00	11,066,000.00	11,066	1.00	18,677,367.00	18,677
-	-	3,590	-	-	5,853
-	-	462	-	-	535
-	-	430	-	-	502
-	-	32	-	-	33
-	-	734	-	-	1,666
-	-	680	-	-	1,610
-	-	54	-	-	55
-	-	1,350	-	-	993
-	-	700	-	-	682
-	-	650	-	-	311
-	-	247	-	-	169
-	-	128	-	-	120
-	-	98	-	-	49
-	-	21	-	-	-
-	-	15	-	-	-
-	-	15	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	742	-	-	2,491
-	-	200	-	-	2,283
-	-	542	-	-	209
-	-	4,431	-	-	8,088
-	-	389	-	-	1,072
-	-	169	-	-	56

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
設備零件		-	-	220
用品消耗		-	-	1,495
辦公(事務)用品		-	-	605
服裝		-	-	425
其他		-	-	465
商品及醫療用品		-	-	2,237
衛材		-	-	2,237
租金與利息		-	-	1,200
交通及運輸設備租金		-	-	900
車租		-	-	900
什項設備租金		-	-	300
什項設備租金		-	-	300
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,706
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,683
一般房屋折舊		-	-	475
機械及設備折舊		-	-	1,062
交通及運輸設備折舊		-	-	40
什項設備折舊		-	-	106
攤銷		-	-	23
攤銷電腦軟體費		-	-	23
稅捐與規費(強制費)		-	-	19
規費		-	-	19
行政規費與強制費		-	-	2
汽車燃料使用費		-	-	17
其他		-	-	220
其他費用		-	-	220
其他		-	-	220
其他醫療成本	年	1.00	78,729,000.00	78,729

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	220	-	-	1,016
-	-	1,805	-	-	3,648
-	-	605	-	-	1,003
-	-	425	-	-	417
-	-	775	-	-	2,228
-	-	2,237	-	-	3,368
-	-	2,237	-	-	3,368
-	-	1,200	-	-	2,117
-	-	900	-	-	2,117
-	-	900	-	-	2,117
-	-	300	-	-	-
-	-	300	-	-	-
-	-	1,706	-	-	1,824
-	-	1,683	-	-	1,799
-	-	475	-	-	474
-	-	1,062	-	-	1,157
-	-	40	-	-	27
-	-	106	-	-	141
-	-	23	-	-	26
-	-	23	-	-	26
-	-	19	-	-	17
-	-	19	-	-	17
-	-	2	-	-	-
-	-	17	-	-	17
-	-	120	-	-	778
-	-	120	-	-	778
-	-	120	-	-	778
1.00	91,388,000.00	91,388	1.00	112,378,727.00	112,379

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
用人費用		-	-	58,395
正式員額薪資		-	-	2,011
職員薪金		-	-	2,011
聘僱及兼職人員薪資		-	-	30,193
約僱職員薪金		-	-	30,193
加(夜)班費		-	-	6,071
延長工時加班費		-	-	1,800
夜班費		-	-	4,161
未休假加班費		-	-	110
獎金		-	-	14,117
績效獎金		-	-	8,666
考績獎金		-	-	1,426
年終獎金		-	-	4,025
退休及卹償金		-	-	2,013
職員退休及離職金		-	-	2,013
福利費		-	-	3,990
分擔員工保險費		-	-	3,942
其他福利費		-	-	48
服務費用		-	-	1,518
水電費		-	-	983
工作場所電費		-	-	914
工作場所水費		-	-	69
郵電費		-	-	115
電話費		-	-	115
印刷裝訂與廣告費		-	-	160
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	130
修理保養及保固費		-	-	259

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	71,348	-	-	91,475
-	-	5,538	-	-	5,224
-	-	5,538	-	-	5,224
-	-	37,537	-	-	55,383
-	-	37,537	-	-	55,383
-	-	7,643	-	-	1,916
-	-	1,800	-	-	739
-	-	5,561	-	-	1,058
-	-	282	-	-	119
-	-	13,612	-	-	20,382
-	-	6,769	-	-	11,685
-	-	1,771	-	-	1,781
-	-	5,072	-	-	6,916
-	-	2,448	-	-	2,920
-	-	2,448	-	-	2,920
-	-	4,570	-	-	5,650
-	-	4,458	-	-	5,599
-	-	112	-	-	51
-	-	1,518	-	-	1,673
-	-	983	-	-	1,201
-	-	914	-	-	1,128
-	-	69	-	-	73
-	-	115	-	-	138
-	-	115	-	-	138
-	-	260	-	-	155
-	-	30	-	-	52
-	-	230	-	-	103
-	-	159	-	-	177

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
機械及設備修護費		-	-	216
交通及運輸設備修護費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	23
保險費		-	-	1
交通及運輸設備保險費		-	-	1
材料及用品費		-	-	14,535
使用材料費		-	-	171
燃料		-	-	121
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	463
辦公(事務)用品		-	-	55
服裝		-	-	258
其他		-	-	150
商品及醫療用品		-	-	13,901
衛材		-	-	13,801
藥品		-	-	100
租金與利息		-	-	260
房租		-	-	230
一般房屋租金		-	-	230
交通及運輸設備租金		-	-	30
車租		-	-	30
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,640
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,591
一般房屋折舊		-	-	1,014
機械及設備折舊		-	-	2,264
交通及運輸設備折舊		-	-	87
什項設備折舊		-	-	226
攤銷		-	-	49

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	116	-	-	76
-	-	20	-	-	14
-	-	23	-	-	87
-	-	1	-	-	2
-	-	1	-	-	2
-	-	14,571	-	-	14,819
-	-	171	-	-	626
-	-	121	-	-	116
-	-	50	-	-	511
-	-	499	-	-	515
-	-	55	-	-	87
-	-	294	-	-	199
-	-	150	-	-	229
-	-	13,901	-	-	13,678
-	-	13,801	-	-	13,565
-	-	100	-	-	113
-	-	260	-	-	319
-	-	230	-	-	315
-	-	230	-	-	315
-	-	30	-	-	4
-	-	30	-	-	4
-	-	3,640	-	-	3,892
-	-	3,591	-	-	3,837
-	-	1,014	-	-	1,013
-	-	2,264	-	-	2,466
-	-	87	-	-	59
-	-	226	-	-	300
-	-	49	-	-	54

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
攤銷電腦軟體費		-	-	49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	41
會費		-	-	41
職業團體會費		-	-	41
其他		-	-	340
其他費用		-	-	340
其他		-	-	340
總計		-	-	1,652,936

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	49	-	-	54
-	-	41	-	-	29
-	-	41	-	-	29
-	-	41	-	-	29
-	-	10	-	-	171
-	-	10	-	-	171
-	-	10	-	-	171
-	-	1,449,496	-	-	1,616,195

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,652,936千元。
門診醫療成本	門診醫療成本888,224千元。
用人費用	用人費用519,231千元。
正式員額薪資	正式員額薪資79,072千元。
職員薪金	職員薪金79,072千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資150,283千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金150,283千元。
加（夜）班費	超時工作報酬5,866千元。
夜班費	急診護理站(固定)年列1,533千元。
未休假加班費	未休假加班費4,333千元。
獎金	獎金235,814千元。
績效獎金	績效獎金194,294千元。(含教研獎金：醫師28,308千元、醫事人員75千元) 1.職員績效獎金154,367千元。 2.契約人員績效獎金39,927千元。
考績獎金	考績獎金12,851千元。 1.職員考績獎金6,589千元。 2.契約人員考績獎金6,262千元。
年終獎金	年終獎金28,669千元。 1.職員年終獎金9,884千元。 2.契約人員年終獎金18,785千元。
退休及卹償金	退休及卹償金16,924千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金16,924千元。 1.職員退撫基金7,907千元。 2.契約人員勞退新制退休金9,017元。
福利費	福利費31,272千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費29,660千元。 1.職員公保及健保費6,589千元。 2.契約人員勞保及健保費18,785千元。 3.健保補充保費4,286千元。
其他福利費	休假旅遊補助1,612千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
服務費用	服務費用54,161千元。
水電費	水電費9,767千元。
工作場所電費	工作場所電費9,082千元。
工作場所水費	工作場所水費685千元。
郵電費	郵電費1,149千元。
電話費	電話費(含簡訊、網路等通信費)1,149千元。
旅運費	旅運費160千元。
貨物運費	血品提領輸送服務等費用160千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費350千元。
印刷及裝訂費	病歷、處方籤、單據、申請表、X光袋、各種表報等費用350千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費8,877千元。
機械及設備修護費	機械及設備修護費8,500千元。 1.放射科X光機、電腦斷層掃描儀、數位影像系統、數位乳房攝影系統、磁振造影儀等設備維修保養費6,500千元。 2.內科智慧型心臟超音波主機、腸胃科報告系統等設備維修保養費300千元。 3.藥劑科全自動錠劑分包機等設備維修保養費92千元。 4.檢驗科高壓滅菌鍋、顯微鏡、心電圖及肺功能等設備維修保養費300千元。 5.護理科血液透析機、淨水設備濾心更換等設備維修保養費600千元。 6.骨科C臂X光機、GE骨質密度儀等設備維修保養費50千元。 7.全院醫療儀器暨其他設備維修保養費658千元。
交通及運輸設備修護費	護士呼叫鈴等通訊設備維修費用51千元。
什項設備修護費	空調、電視、冰箱等雜項設備維護保養費326千元。
專業服務費	專業服務費33,858千元。
技術合作費及權利金	與其他醫療院合作提供復健義肢及其他醫療服務8,500千元。
專技人員酬金	門診、急診等特約支援醫事人員服務報酬19,400千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	病理子抹代檢、CT等委託代檢費用5,958千元。
材料及用品費	材料及用品費267,666千元。
使用材料費	使用材料費1,779千元。
燃料	熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列1,329千元。
設備零件	購買1萬元以下之設備450千元。
用品消耗	用品消耗2,215千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等880千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
服裝	服裝335千元。 1.復健科床單/枕套20件，每件600元，計12千元。 2.復健科厚浴巾100件，每件200元，計20千元。 3.復健科毛巾50件，每件30元，計2千元。 4.復健科科服33件，每件2,000元，計66千元。 5.放射科X光病患檢查服300件，每件300元，計90千元。 6.放射科放射師工作服25件，每件1,350元，計34千元。 7.放射科醫師袍22件，每件700元，計15千元。 8.放射科隔離服22件，每件600元，計13千元。 9.檢驗科人員工作服60件，每件650元，計39千元。 10.檢驗科EKG床單、枕頭套10套，每套500元，計5千元。 11.藥劑科藥師服60件，每件650元，計39千元。
其他	藥袋、病歷夾封套及其他各種消耗用品等費用1,000千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品263,672千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等112,872千元。
藥品	醫療藥費含藥品進貨折讓及藥品盤盈虧等142,800千元。
血液	醫療用血液費8,000千元。
租金與利息	租金與利息9,370千元。
房租	房租970千元。
一般房屋租金	養護機構巡診場地租金970千元。
機器租金	機器租金8,300千元。
機械及設備租金	體外震波碎石儀器及血液透析機等租金8,300千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金100千元。
車租	救護車委外服務等費用100千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷36,163千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊35,674千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊10,074千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊22,494千元，詳資產折舊用明細表。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊856千元，詳資產折舊用明細表。
什項設備折舊	什項設備折舊2,250千元，詳資產折舊用明細表。
攤銷	攤銷489千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費489千元，一萬元以上電腦軟體攤銷費用，依比例分攤。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費1,553千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
會費	會費1,553千元。(進修：醫師833千元、醫事人員720千元)
職業團體會費	職業團體會費1,553千元。 1.醫師公會入會費20人，每人4,000元，常年會費90人，每人7,200元，計728千元。 2.醫檢師公會入會費20人，每人3,000元，常年會費45人，每人3,600元，計222千元。 3.藥師公會入會費10人，每人10,000元，常年會費30人，每人4,800元，計244千元。 4.職能治療師公會入會費2人，每人2,000元，常年會費8人，每人5,000元，計44千元。 。 5.職能治療生公會常年會費1人，每人5,000元，計5千元。 6.物理治療師公會入會費2人，每人2,000元，常年會費18人，每人5,000元，計94千元。 。 7.語言治療師公會入會費1人，每人2,000元，常年會費2人，每人6,000元，計14千元。 。 8.放射師公會常年會費21人，每人3,600元，計76千元。 9.牙醫師公會常年會費3人，每人15,000元，計45千元。 10.骨科常年會費、醫學會大會費，計34千元。 11.內科醫學會常年會費13人，每人1,000元，計13千元。 12.專科護理師學會常年會費11人，每人1,000元，計11千元。 13.腎臟醫學會常年會費2人，每人1,500元，計3千元。 14.兒科醫學會常年會費2人，每人1,200元，計2千元。 15.胸腔暨重症年費5人，每人1,500元，計8千元。 16.呼吸治療師年費4人，每人2,400元，計10千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付80千元。
各項短絀	各項短絀80千元。
呆帳及保證短絀	當年度催收款項按95%提列呆帳損失80千元。
住院醫療成本	住院醫療成本674,817千元。
用人費用	用人費用327,483千元。
正式員額薪資	正式員額薪資70,613千元。
職員薪金	職員薪金70,613千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員50,683千元。
約僱職員薪金	契約人員薪金50,683千元。
加(夜)班費	超時工作報酬23,798千元。
夜班費	值班費19,929千元。 1.病房護理站(固定)小夜班、大夜班，年列17,082千元。 2.護理師小夜班、大夜班，年列2,847千元。
未休假加班費	未休假加班費3,869千元。
獎金	獎金155,651千元。
績效獎金	績效獎金131,442千元。(含教研獎金：醫師19,151千元、醫事人員50千元) 1.職員績效獎金117,974千元。 2.契約人員績效獎金13,468千元。
考績獎金	考績獎金7,997千元。 1.職員考績獎金5,884千元。 2.契約人員考績獎金2,113千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
年終獎金	年終獎金15,162千元。
其他獎金	1.職員年終獎金8,827千元。 2.契約人員年終獎金6,335千元。
退休及卹償金	契約護理人員留任獎勵金1,050千元。
職員退休及離職金	退休及卹償金10,103千元。
福利費	職員退休及離職金10,103千元。 1.職員退撫基金7,061千元。 2.契約人員勞退新制退休金3,042千元。
分擔員工保險費	福利費16,635千元。
其他福利費	分擔員工保險費15,415千元。 1.職員公保及健保費5,884千元。 2.契約人員勞保及健保費6,336千元。 3.健保補充保費3,195千元。
服務費用	休假旅遊補助1,220千元。
水電費	服務費用79,783千元。
工作場所電費	水電費7,764千元。
工作場所水費	工作場所電費7,220千元。
郵電費	工作場所水費544千元。
電話費	郵電費913千元。
印刷裝訂與廣告費	電話費(含簡訊、網路等通信費)913千元。
印刷及裝訂費	印刷裝訂與廣告費70千元。
修理保養及保固費	病歷、處方籤、單據、申請表、X光袋、各種表報等費用70千元。
機械及設備修護費	修理保養及保固費4,920千元。
交通及運輸設備修護費	機械及設備修護費4,244千元。 1.內科呼吸器、運動心電圖等設備維修保養費500千元。 2.護理科生理監視器、電擊器、血壓血氧監視器等設備維修保養費900千元。 3.供應室鍋爐、蒸氣設備、清洗機等維修保養費500千元。 4.全院醫療儀器暨其他設備維修保養費2,344千元。
什項設備修護費	交通及運輸設備修護費360千元。 1.救護車汽車維修費8千元(詳車輛明細表)。 2.護士呼叫鈴等通訊設備維修費用352千元。
保險費	空調、電視、冰箱等雜項設備維護保養費316千元。
交通及運輸設備保險費	保險費2千元。
一般服務費	救護車保險費2千元(詳車輛明細表)。
外包費	一般服務費50,714千元。
	外包費50,714千元。 1.加護病房及精神科照護區病患照顧服務員勞務委外服務費33,000千元。 2.被服委託辦理消毒清洗等費用6,000千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
	3.雜項委外服務費用11,714千元。
專業服務費	專業服務費15,400千元。
專技人員酬金	住院特約支援醫事人員服務報酬15,400千元。
材料及用品費	材料及用品費229,358千元。
使用材料費	使用材料費1,760千元。
燃料	燃料960千元。 1.救護車車輛油脂43千元(詳車輛明細表)。 2.熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列917千元。
設備零件	購買1萬元以下之設備800千元。
用品消耗	用品消耗4,526千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等220千元。
服裝	服裝3,531千元。 1.護理師(士)夏服350套，每套1,100元，計385千元。 2.護理師(士)鞋350雙，每雙900元，計315千元。 3.護理師(士)毛外套300套，每套2,000元，計600千元。 4.病房工友(含書記)工作服90件，每件800元，計72千元。 5.枕頭套600件，每件85元，計51千元。 6.可洗式薄涼被430件，每件600元，計258千元。 7.床單(床包)630件，每件450元，計284千元。 8.手術衣褲730件，每件800元，計584千元。 9.枕頭350件，每件250元，計88千元。 10.防漏中單430件，每件800元，計344千元。 11.病患和服(長110CM)600件，每件450元，計270千元。 12.ICU、病房、10F工作人員及病患家屬隔離衣400件，每件500元，計200千元。 13.治療巾、大小包布、中單年列80千元。
其他	藥袋、病歷夾封套及其他各種消耗用品等費用775千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品223,072千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等117,041千元。
藥品	醫療藥費含藥品進貨折讓及藥品盤盈虧等106,031千元。
租金與利息	租金與利息8,200千元。
機器租金	機器租金6,700千元。
機械及設備租金	心導管室儀器等租金6,700千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金1,500千元。
車租	救護車委外服務等費用1,500千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷28,743千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊28,354千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
一般房屋折舊	一般房屋折舊8,007千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊17,879千元，詳資產折舊用明細表。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊680千元，詳資產折舊用明細表。
什項設備折舊	什項設備折舊1,788千元，詳資產折舊用明細表。
攤銷	攤銷389千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費389千元，一萬元以上電腦軟體攤銷費用，依比例分攤。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費400千元。 會費400千元。(進修：醫事人員400千元)
職業團體會費	護理師(士)公會常年會費400人，每人1,000元，計400千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付820千元。
各項短絀	各項短絀820千元。
呆帳及保證短絀	當年度催收款項按95%提列呆帳損失820千元。
其他	其他30千元。
其他費用	其他費用30千元。
其他	辦理其它活動所需誤餐費等各項費用30千元。
衛生保健成本	衛生保健成本11,166千元。
服務費用	服務成本3,900千元。
水電費	水電費462千元。
工作場所電費	工作場所電費430千元。
工作場所水費	工作場所水費32千元。
郵電費	郵電費734千元。
郵費	寄發各種文件郵費680千元。
電話費	電話費(含簡訊、網路等通信費)54千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,660千元。
印刷及裝訂費	病歷、處方籤、單據、申請表、X光袋、各種表報等費用700千元。
業務宣導費	業務宣導費960千元。 1.辦理高級健檢中心衛教健康傳播媒體宣導費150千元。 2.辦理社區各項篩檢活動宣導費810千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費247千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
機械及設備修護費	社區醫療部、健檢中心、社區護理等單位醫療儀器暨其他設備維修保養費128千元。
交通及運輸設備修護費	廂式醫療車汽車維修費98千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	空調、電視、冰箱等雜項設備維護保養費21千元。
保險費	保險費15千元。
交通及運輸設備保險費	廂式醫療車保險費15千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	一般服務費40千元。
計時與計件人員酬金	整合性社區癌症篩電話通知工讀生等費用40千元。
專業服務費	專業服務費742千元。
專技人員酬金	健康檢查、體檢等特約支援醫事人員服務報酬200千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	心理評估及衡鑑費等委託代檢費用542千元。
材料及用品費	材料及用品費4,121千元。
使用材料費	使用材料費389千元。
燃料	燃料169千元。
設備零件	1.廂式醫療車車輛油脂102千元(詳車輛明細表)。 2.熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列67千元。 購買1萬元以下之設備220千元。
用品消耗	用品消耗1,495千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等605千元。
服裝	服裝425千元。 1.社區行政人員工作服120件，每件500元，計60千元。 2.健檢中心、臨場護理師制服50件，每件2,500元，計125千元。 3.健檢中心、臨場護理師外套50件，每件1,000元，計50千元。 4.高級健檢中心受檢者健檢服125件，每件800元，計100千元。 5.移工體檢室受檢者健檢服300件，每件300元，計90千元。
其他	社區等單位各種消耗用品等費用465千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品2,237千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等2,237千元。
租金與利息	租金與利息1,200千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金900千元。
車租	乳房攝影車、胸部X光巡迴車等車租900千元。
什項設備租金	什項設備租金300千元。
什項設備租金	老人體檢隔板搭設等什項設備租金300千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷1,706千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊1,683千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊475千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊1,062千元，詳資產折舊用明細表。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊40千元，詳資產折舊用明細表。
什項設備折舊	什項設備折舊106千元，詳資產折舊用明細表。
攤銷	攤銷23千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費23千元，一萬元以上電腦軟體攤銷費用，依比例分攤。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）19千元。
規費	規費19千元。
行政規費與強制費	廂式醫療車檢驗費2千元(詳車輛明細表)。
汽車燃料使用費	廂式醫療車燃料使用費17千元(詳車輛明細表)。
其他	其他220千元。
其他費用	其他費用220千元。
其他	其他220千元。 1.推廣衛生保健活動費用100千元。 2.辦理其它活動所需誤餐費等各項費用120千元。
其他醫療成本	其他醫療成本78,729千元。
用人費用	用人費用58,395千元。
正式員額薪資	正式員額薪資2,011千元。
職員薪金	職員薪金2,011千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資30,193千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金30,193千元，附設機構契約人員薪津。
加（夜）班費	超時工作報酬6,071千元。
延長工時加班費	延長工時加班費1,800千元。
夜班費	值班費4,161千元。 1.長照護理站(固定)小夜班、大夜班，年列3,066千元。 2.長照護理站(不固定)小夜班、大夜班，年列1,095千元。
未休假加班費	未休假加班費110千元。
獎金	獎金14,117千元。
績效獎金	績效獎金8,666千元。 1.職員績效獎金539千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
考績獎金	2.契約人員績效獎金8,127千元。 考績獎金1,426千元。 1.職員考績獎金168千元。 2.契約人員考績獎金1,258千元。
年終獎金	年終獎金4,025千元。 1.職員年終獎金251千元。 2.契約人員年終獎金3,774千元。
退休及卹償金	退休及卹償金2,013千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金2,013千元。 1.職員退撫基金201千元。 2.契約人員勞退新制退休金1,812千元。
福利費	福利費3,990千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費3,942千元。 1.職員公保及健保費168千元。 2.契約人員勞保及健保費3,774千元。
其他福利費	休假旅遊補助48千元。
服務費用	服務費用1,518千元。
水電費	水電費983千元。
工作場所電費	工作場所電費914千元。
工作場所水費	工作場所水費69千元。
郵電費	郵電費115千元。
電話費	電話費(含簡訊、網路等通信費)115千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費160千元。
印刷及裝訂費	病歷、處方籤、單據、申請表、X光袋、各種表報等費用30千元。
業務宣導費	業務宣導費130千元。 1.辦理戒菸班活動宣導費30千元。 2.長照大樓特殊疾病與兒虐重症長照業務活動宣導費50千元。 3.與長照機構策略聯盟業務活動宣導費50千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費259千元。
機械及設備修護費	護理之家、居家護理及其他單位等醫療儀器暨其他設備維修保養費216千元。
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費20千元。 1.電動機車維修費4千元(詳車輛明細表)。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
什項設備修護費	2.護士呼叫鈴等通訊設備維修費用16千元。 空調、電視、冰箱等雜項設備維護保養費23千元。
保險費	保險費1千元。
交通及運輸設備保險費	電動機車保險費1千元(詳車輛明細表)。
材料及用品費	材料及用品費14,535千元。
使用材料費	使用材料費171千元。
燃料	熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列121千元。
設備零件	購買1萬元以下之設備50千元。
用品消耗	用品消耗463千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等55千元。
服裝	服裝258千元。 1.住宿式長照機構護士衣褲40件，每件1,000元，計40千元。 2.住宿式長照機構照顧服務員、工友衣褲100件，每件1,000元，計100千元。 3.照顧服務員鞋子50雙，每雙850元，計43千元。 4.住宿式長照機構照顧服務員、工友之圍裙、腰夾50組，每組1,500元，計75千元。
其他	護理之家、居家照護等單位各種消耗用品等費用150千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品13,901千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等13,801千元。
藥品	醫療藥費含藥品進貨折讓及藥品盤盈虧等100千元。
租金與利息	租金與利息260千元。
房租	房租230千元。
一般房屋租金	保健所房屋租金230千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金30千元。
車租	胸部X光巡迴車等車租30千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷3,640千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊3,591千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊1,014千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊2,264千元，詳資產折舊用明細表。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊87千元，詳資產折舊用明細表。
什項設備折舊	什項設備折舊226千元，詳資產折舊用明細表。
攤銷	攤銷49千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費49千元，一萬元以上電腦軟體攤銷費用，依比例分攤。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費41千元。
會費	會費41千元。(進修：醫事人員41千元)
職業團體會費	職業團體會費41千元。 1.護理師(士)公會常年會費30人，每人1,000元，計30千元。 2.住宿式長照機構專業團體等會費11千元。
其他	其他340千元。
其他費用	其他費用340千元。
其他	其他340千元。 1.與各醫療院所等所需業務費用330千元。 2.辦理其它活動所需誤餐費等各項費用10千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
204,773	165,358	管理及總務費用	219,107
204,773	165,358	管理費用及總務費用	219,107
121,660	109,409	用人費用	154,317
27,111	28,022	正式員額薪資	28,763
26,229	26,765	職員薪金	27,853
882	1,257	工員工資	910
34,212	32,857	聘僱及兼職人員薪資	59,710
34,145	32,857	約僱職員薪金	59,710
67		兼職人員酬金	
5,750	1,770	加(夜)班費	1,801
167	200	延長工時加班費	200
5,583	1,570	未休假加班費	1,601
34,443	25,962	獎金	39,828
18,890	13,743	績效獎金	23,807
8,825	4,034	考績獎金	4,961
6,727	8,185	年終獎金	11,060
6,662	8,611	退休及卹償金	9,414
5,240	5,548	職員退休及離職金	6,368
1,422	3,063	工員退休及離職金	3,046
	180	資遣費	180
	180	職員資遣費	180
13,482	12,007	福利費	14,621
8,189	7,269	分擔員工保險費	9,899
387	646	傷病醫藥費	646
4,906	4,092	其他福利費	4,076
59,062	37,971	服務費用	46,062
1,418	1,099	水電費	1,099
1,085	929	工作場所電費	929
73	70	工作場所水費	70

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
259	100	氣體費	100
411	439	郵電費	439
290	320	郵費	320
121	119	電話費	119
446	420	旅運費	420
393	400	國內旅費	400
52	20	貨物運費	20
1,690	1,400	印刷裝訂與廣告費	1,190
1,468	850	印刷及裝訂費	850
31	200	廣告費	200
191	350	業務宣導費	140
16,341	12,767	修理保養及保固費	13,484
8,203	4,500	一般房屋修護費	4,000
3,512	4,250	機械及設備修護費	5,435
764	703	交通及運輸設備修護費	735
3,861	3,314	什項設備修護費	3,314
422	343	保險費	347
97	205	一般房屋保險費	205
96	8	交通及運輸設備保險費	12
228	130	責任保險費	130
30,492	19,886	一般服務費	27,466
350	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
29,472	19,286	外包費	26,866
670	500	義(志)工服務費	500
7,693	1,449	專業服務費	1,449
5,070	600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600
2,623	849	電腦軟體服務費	849
150	168	公共關係費	168
150	168	公共關係費	168

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
14,884	11,087	材料及用品費	11,120
1,442	901	使用材料費	895
321	321	燃料	315
1,121	580	設備零件	580
13,442	10,186	用品消耗	10,225
409	440	辦公(事務)用品	440
38	180	報章什誌	180
1,441	1,400	農業與園藝用品及環境美化費	1,400
91	166	服裝	205
11,463	8,000	其他	8,000
1,144	520	租金與利息	520
1,144	170	交通及運輸設備租金	170
1,144	170	車租	170
	350	什項設備租金	350
	350	什項設備租金	350
3,951	3,698	折舊、折耗及攤銷	4,198
3,895	3,648	不動產、廠房及設備折舊	4,148
1,029	1,030	一般房屋折舊	1,030
2,506	2,301	機械及設備折舊	2,076
59	87	交通及運輸設備折舊	87
302	230	什項設備折舊	230
		租賃資產折舊	725
55	50	攤銷	50
55	50	攤銷電腦軟體費	50
1,391	1,486	稅捐與規費(強制費)	1,521
1,291	1,352	消費與行為稅	1,378
1,227	1,300	印花稅	1,307
63	52	使用牌照稅	71
101	134	規費	143

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
67	97	行政規費與強制費	102
33	27	汽車燃料使用費	31
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10
1,002	387	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	569
294	312	會費	344
294	312	職業團體會費	344
708	75	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	225
708	75	獎勵費用	225
1,679	800	其他	800
1,679	800	其他費用	800
1,679	800	其他	800

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列219,107千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用219,107千元。
用人費用	用人費用154,317千元。(含教學行政人事費3,667千元)
正式員額薪資	正式員額薪資28,763千元。
職員薪金	職員薪金27,853千元。
工員工資	工員工資910千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資59,710千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金59,710千元。
加(夜)班費	超時工作報酬1,801千元。
延長工時加班費	延長工時加班費200千元。
未休假加班費	未休假加班費1,601千元。
獎金	獎金39,828千元。
績效獎金	績效獎金23,807千元。 1.職員績效獎金7,495千元。 2.工員績效獎金244千元。 3.契約人員績效獎金16,068千元。
考績獎金	考績獎金4,961千元。 1.職員考績獎金2,321千元。 2.工員考績獎金152千元。 3.契約人員考績獎金2,488千元。
年終獎金	年終獎金11,060千元。 1.職員年終獎金3,482千元。 2.工員年終獎金114千元。 3.契約人員年終獎金7,464千元。
退休及卹償金	退休及卹償金9,414千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金6,368千元。 1.職員退撫基金2,785千元。 2.契約人員勞退新制退休金3,583千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
工員退休及離職金	工員退休及離職金3,046千元。
資遣費	資遣費180千元。
職員資遣費	契約人員資遣費180千元。
福利費	福利費14,621千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費9,899千元。 1.職員公保及健保費2,321千元。 2.工員勞保及健保費114千元。 3.契約人員勞保及健保費7,464千元。
傷病醫藥費	傷病醫藥費646千元。 1.公務人員健檢費395千元。 2.一般員工健檢費251千元。
其他福利費	其他福利費4,076千元。 1.員工子女教育補助費2,000千元。 2.婚喪及生育補助費1,500千元。 3.休假旅遊補助費576千元。
服務費用	服務費用46,062千元。
水電費	水電費1,099千元。
工作場所電費	工作場所電費929千元。
工作場所水費	工作場所水費70千元。
氣體費	提供住院病患及護理之家飲食用瓦斯費100千元。
郵電費	郵電費439千元。
郵費	各種文件郵費320千元。
電話費	電話費(含簡訊、網路等通信費)119千元。
旅運費	旅運費420千元。
國內旅費	因公外出執行業務所需出差旅費400千元。
貨物運費	運送鍋爐用柴油等運費20千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費1,190千元。
印刷及裝訂費	病歷、收據、傳票、帳簿、單據、帳冊、各種表報等印刷裝訂費850千元。
廣告費	招募醫生及廚工等徵才廣告費用200千元。
業務宣導費	辦理醫院行銷及健康促進活動、公衛健康傳播媒體等宣導費140千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費13,484千元。
一般房屋修護費	一般房屋修護費4,000千元。 1.本院院舍大樓維護3,765千元。 2.防焰遮光隔簾、窗簾等費用235千元。
機械及設備修護費	機械及設備修護費5,435千元。 1.病歷室電子病歷簽章系統、疾病編碼軟體工具書等設備維修保養費300千元。 2.資訊室機房UPS維護案、VM虛擬主機軟硬體維護案、PACS醫療影像維護案及其他醫療系統等設備維修保養費3,500千元。 3.醫療用中央氣體主機暨週邊設備維修保養費100千元。 4.電梯、貨用小電梯維修保養費820千元。 5.電氣系統、發電系統、鍋爐房相關設備維修保養費460千元。 6.全院管理及總務部門其他設備維修保養費計255千元。
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費735千元。 1.車輛維護費130千元。(詳車輛明細表)。 2.電話總機及病房用對講機維修保養費450千元。 3.其他交通及運輸設備維修保養費155千元。
什項設備修護費	什項設備修護費3,314千元。 1.RO飲用水前置設備維修保養費300千元。 2.消防設備養護費100千元。 3.冷氣、送風機、空調主機房等維修保養費2,800千元。 4.其他雜項設備維修保養費114千元。
保險費	保險費347千元。
一般房屋保險費	院舍及設備投保火險205千元。
交通及運輸設備保險費	車輛保險費12千元(詳車輛明細表)。
責任保險費	公共意外責任險130千元。
一般服務費	一般服務費27,466千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	銀行匯款手續費、信用卡手續費及一卡通費用100千元。
外包費	外包費26,866千元。 1.本院院舍清潔委託清潔公司代辦16,580千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
義(志)工服務費	2.搬運垃圾委託民間代辦1,500千元。 3.委託代操作處理醫療事業廢棄物經費2,400千元。 4.警衛保全委外服務費5,000千元。 5.雜項委外服務費用1,386千元。 義(志)工服務費500千元。
專業服務費	1.辦理社會服務志工人員交通補助費300千元。 2.辦理社服志工人員訓練、保險、聯誼、觀摩、健檢、獎勵等經費200千元。 專業服務費1,449千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請專家出席審查案件等費用600千元。
電腦軟體服務費	資料庫維護、防火牆軟體、EIS系統、MIS行政管理系統及其他軟體維護費849千元。
公共關係費	公共關係費168千元。
公共關係費	首長特別費168千元。
材料及用品費	材料及用品費11,120千元。
使用材料費	使用材料費895千元。
燃料	燃料315千元。 1.轎車、廂型車車輛油脂177千元(詳車輛明細表)。 2.燃料138千元。
設備零件	購買1萬元以下之設備580千元。
用品消耗	用品消耗10,225千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等440千元。
報章什誌	報章雜誌等費用180千元。
農業與園藝用品及環境美化費	農業與園藝用品及環境美化費1,400千元。 1.垃圾清潔袋等計列300千元。 2.其他清潔用品等計列800千元。 3.美化環境花木計列300千元。
服裝	服裝205千元。 1.住院室批價人員夏冬季工作服20件，每件2,000元，計40千元。 2.營養室工作人員工作服、工作帽、圍裙20組，每組2,000元，計40千元。 3.營養室工作人員雨鞋20雙，每雙750元，計15千元。 4.營養室營養師工作服12年，每件700元，計8千元。 5.病歷室工作人員夏季工作服15件，每件1,000元，計15千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他	6.病歷室工作人員冬季工作服15件，每件1,500元，計23千元。 7.志工背心160件，每件400元，計64千元。 其他8,000千元。 1.提供住院病患及護理之家治療性食材費用7,100千元。 2.非病患人員伙食費用400千元。 3.管理及總務部門各種消耗用品等費用500千元。
租金與利息	租金與利息520千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金170千元。
車租	公務出差派車等費用170千元。
什項設備租金	什項設備租金350千元。
什項設備租金	篩檢站搭設等什項設備租金350千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷4,198千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊4,148千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊1,030千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊2,076千元，詳資產折舊用明細表。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊87千元，詳資產折舊用明細表。
什項設備折舊	什項設備折舊230千元，詳資產折舊用明細表。
租賃資產折舊	租賃資產折舊725千元，詳資產折舊用明細表。
攤銷	攤銷50千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費50千元，一萬元以上電腦軟體攤銷費用，依比例分攤。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）1,521千元。
消費與行為稅	消費與行為稅1,378千元。
印花稅	開立收據印花稅總繳1,307千元。
使用牌照稅	車輛牌照稅71千元(詳車輛明細表)。
規費	規費143千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費102千元(含檢驗執照費3千元(詳車輛明細表))。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
汽車燃料使用費	車輛燃料使用費31千元(詳車輛明細表)。
未足額進用身障人員差額補助費	未足額進用身心障礙者差額補助費用10千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費569千元。
會費	會費344千元。(進修：醫師24千元、醫事人員320千元)
職業團體會費	職業團體會費344千元。 1.營養師公會常年會費6人，每人2,500元，計15千元。 2.糖尿病衛教學會常年會費17人，每人800元，計14千元。 3.社會工作師公會常年會費10人，每人2,000元，計20千元。 4.病歷資訊管理學會常年會費15人，每人800元，計12千元。 5.癌症登記學會常年會費1人，每人800元，計1千元。 6.台灣臨床細胞學會常年會費3人，每人1,200元，計4千元。 7.安寧緩和護理學會常年會費15人，每人1,000元，計15千元。 8.醫檢師公會常年會費6人，每人3,600元，計22千元。 9.急重症學會常年會費10人，每人1,000元，計10千元。 10.台灣健康保險協會會費7人，每人800元，計6千元。 11.參加醫務社工協會團體年費、台灣醫院協會、健康醫院協會、台灣醫務管理學會、捐血協會等會費計225千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)225千元。
獎勵費用	獎勵費用225千元。 1.減少養護機構至醫療院所就醫人員之獎勵費用150千元。 2.各項選拔競賽激勵績優人員之獎勵支出75千元。
其他	其他800千元。
其他費用	其他費用800千元。
其他	其他800千元。 1.提供有線電視節目頻道費用500千元。 2.本院辦理各項衛材、試劑等招標暨其它活動所需誤餐費等各項費用300千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12,830	47,829	研究發展及訓練費用	53,064
8,277	25,967	研究發展費用	28,382
335	1,991	用人費用	2,219
284	1,776	聘僱及兼職人員薪資	1,824
284	1,776	約僱職員薪金	1,824
17	107	退休及卹償金	110
17	107	職員退休及離職金	110
34	108	福利費	285
34	108	分擔員工保險費	285
3,389	13,057	服務費用	14,644
230	200	旅運費	387
230	200	國內旅費	387
119	500	印刷裝訂與廣告費	500
119	500	印刷及裝訂費	500
1	100	一般服務費	100
1	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
3,040	12,257	專業服務費	13,657
518	3,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,700
2,292	5,257	委託檢驗(定)試驗認證費	5,957
230	4,000	委託考選訓練費	4,000
3,127	9,419	材料及用品費	9,419
3,127	9,419	用品消耗	9,419
429	1,500	辦公(事務)用品	1,500
976	3,225	報章什誌	3,225
1,722	4,694	其他	4,694
	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500
	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
	500	獎勵費用	500

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,426	1,000	其他	1,600
1,426	1,000	其他費用	1,600
1,426	1,000	其他	1,600
4,553	21,862	訓練費用	24,682
3,034	13,312	服務費用	14,132
491	1,300	旅運費	600
128	600	國內旅費	600
363	700	國外旅費	
1,095	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,620
1,095	2,500	印刷及裝訂費	2,620
	10	一般服務費	10
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
1,448	9,502	專業服務費	10,902
	200	技術合作費及權利金	200
618	4,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300
830	4,702	委託考選訓練費	5,402
1,107	6,350	材料及用品費	6,350
1,107	6,350	用品消耗	6,350
1,015	4,500	辦公(事務)用品	4,500
8	350	報章什誌	350
84	1,500	其他	1,500
	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500
	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
	500	獎勵費用	500
412	1,700	其他	3,700
412	1,700	其他費用	3,700
412	1,700	其他	3,700

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：本年度編列53,064千元，另醫療成本編列49,578千元、管理及總務費用編列4,011千元。依醫療法第97條規定，醫院研究發展及人才培訓經費比率不得少於年度醫療收入總額3%。
研究發展費用	研究發展費用28,382千元。(研究:醫師9,067千元、醫事人員12,521千元；進修：醫師2,650千元、醫事人員4,144千元)
用人費用	用人費用2,219千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資1,824千元。
約僱職員薪金	聘僱人員薪資1,824千元。
退休及卹償金	退休及卹償金110千元。
職員退休及離職金	契約人員勞退新制退休金110千元。
福利費	福利費285千元。
分擔員工保險費	契約人員勞保及健保費285千元。
服務費用	服務費用14,644千元。
旅運費	旅運費387千元。
國內旅費	發表論文、參加學術交流或研討會等差旅費387千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費500千元。
印刷及裝訂費	辦理各項研究活動相關海報、簡報所需之印刷及印製費用500千元。
一般服務費	一般服務費100千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	銀行匯款手續費100千元。
專業服務費	專業服務費13,657千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理各項研究活動講師鐘點費等費用3,700千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託檢驗(定)試驗認證費5,957千元。 1.ISMS輔導與認證費用1,800千元。 2.委辦各類測試檢驗認證費用4,157千元。
委託考選訓練費	辦理或參加學術研討會等研習報名費用4,000千元。
材料及用品費	材料及用品費9,419千元。
用品消耗	用品消耗9,419千元。
辦公(事務)用品	辦理研究相關活動耗用之辦公事務用品、碳粉、文具紙張等1,500千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
報章什誌	研究進修用醫學光碟、圖書、期刊、雜誌等費用3,225千元。
其他	辦理研究進修用相關消耗用品支出4,694千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費500千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)500千元。
獎勵費用	各項選拔競賽激勵績優人員之獎勵支出500千元。
其他	其他1,600千元。
其他費用	其他1,600千元。
其他	辦理研究進修用相關雜項支出1,600千元。
訓練費用	訓練費用24,682千元。(教育訓練：醫師5,530千元、醫事人員14,952千元；進修：醫師1,638千元、醫事人員2,562千元)
服務費用	服務費用14,132千元。
旅運費	旅運費600千元。
國內旅費	講師車馬費及醫療、技術人員等受訓差旅費600千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費2,620千元。
印刷及裝訂費	訓練講習、報告、簡報所需之印刷、印製費2,620千元。
一般服務費	一般服務費10千元。
佣金、匯費、經理費及手 續費	銀行匯款手續費10千元。
專業服務費	專業服務費10,902千元。
技術合作費及權利金	與其他教學機構合作支出等費用200千元。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	辦理各項教育訓練活動講師鐘點等費用5,300千元。
委託考選訓練費	訓練進修及參加研討會、講習會報名費等及員工進修學分補助費5,402千元。
材料及用品費	材料及用品費6,350千元。
用品消耗	用品消耗6,350千元。
辦公(事務)用品	訓練用辦公事務用品4,500千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
報章什誌	教學訓練用書籍費用350千元。
其他	訓練、評鑑等消耗品1,500千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費會費500千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)500千元。
獎勵費用	各項選拔競賽激勵績優人員之獎勵支出500千元。
其他	其他3,700千元。
其他費用	其他費用3,700千元。
其他	其他3,700千元。 1.各項訓練講習、研習活動經費1,800千元。 2.辦理健康醫院活動經費500千元。 3.業務檢討會相關經費及餐費1,400千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
784	1,408	其他業務費用	4,378
784	1,408	雜項業務費用	4,378
414	576	服務費用	2,975
18	51	水電費	155
6	17	工作場所電費	115
3	17	工作場所水費	20
8	17	氣體費	20
1	17	郵電費	30
1	17	電話費	30
	86	印刷裝訂與廣告費	70
	86	印刷及裝訂費	70
5	17	保險費	30
5	17	責任保險費	30
60	103	一般服務費	240
60	103	義(志)工服務費	240
330	302	專業服務費	2,450
330	302	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,450
9	515	材料及用品費	380
9	34	使用材料費	50
9	34	設備零件	50
	481	用品消耗	330
	172	辦公(事務)用品	250
	309	其他	80
362	317	其他	1,023
362	317	其他費用	1,023
362	317	其他	1,023

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列4,378千元。
雜項業務費用	雜項業務費用4,378千元。
服務費用	服務費用2,975千元。
水電費	水電費用155千元。
工作場所電費	1.衛生局補助營運相關社區長照站電費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)95千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點電費(辦理失智照護服務計畫)20千元。
工作場所水費	1.衛生局補助營運相關社區長照站水費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)10千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點水費(辦理失智照護服務計畫)10千元。
氣體費	衛生局補助營運相關社區長照站氣體費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)20千元。
郵電費	郵電費30千元。
電話費	1.衛生局補助營運相關社區長照站電話費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)20千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點電話費(辦理失智照護服務計畫)10千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費70千元。
印刷及裝訂費	1.衛生局補助營運相關社區長照站印刷費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)60千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點印刷費(辦理失智照護服務計畫)10千元。
保險費	保險費30千元。
責任保險費	1.衛生局補助營運相關社區長照站責任保險費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)20千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點責任保險費(辦理失智照護服務計畫)10千元。
一般服務費	一般服務費240千元。
義(志)工服務費	1.衛生局補助營運相關社區長照站義(志)工服務費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)140千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點義(志)工服務費(辦理失智照護服務計畫)100千元。
專業服務費	專業服務費2,450千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.衛生局補助營運相關社區長照站講師鐘點費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)1,650千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點講師鐘點費(辦理失智照護服務計畫)800千元。
材料及用品費	材料及用品費380千元。
使用材料費	使用材料費50千元。
設備零件	1.衛生局補助營運相關社區長照站設備零件(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)15千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點設備零件(辦理失智照護服務計畫)35千元。

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
用品消耗	用品消耗330千元。
辦公(事務)用品	1.衛生局補助營運相關社區長照站辦公事務用品費(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)100千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點辦公事務用品費(辦理失智照護服務計畫)150千元。
其他	衛生局補助營運相關社區長照站各項費用(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)80千元。
其他	其他1,023千元。
其他費用	其他費用1,023千元。
其他	1.衛生局補助營運相關社區長照站各項費用(辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站)700千元。 2.衛生局補助營運失智社區服務據點各項費用(辦理失智照護服務計畫)323千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
41,112	5,058	業務外費用	4,968
41,112	5,058	其他業務外費用	4,968
7,333	3,443	財產交易短絀	3,347
7,333	3,443	短絀、賠償與保險給付	3,347
7,333	3,443	各項短絀	3,347
7,333	3,443	資產短絀	3,347
33,780	1,615	雜項費用	1,621
276	300	用人費用	306
276	300	福利費	306
276	300	其他福利費	306
220	350	服務費用	350
220	350	專業服務費	350
220	350	法律事務費	350
26	240	材料及用品費	240
26	240	用品消耗	240
26	240	其他	240
11	15	稅捐與規費（強制費）	15
2	5	土地稅	5
2	5	一般土地地價稅	5
10	10	房屋稅	10
10	10	一般房屋稅	10
	10	短絀、賠償與保險給付	10
	10	賠償給付	10
	10	一般賠償	10
33,246	700	其他	700
33,246	700	其他費用	700
33,246	700	其他	700

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列4,968千元。
其他業務外費用	其他業務外費用4,968千元。
財產交易短絀	財產交易短絀3,347千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付3,347千元。
各項短絀	各項短絀3,347千元。
資產短絀	資產短絀3,347千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	雜項費用1,621千元。
用人費用	用人費用306千元。
福利費	福利費306千元。
其他福利費	退休人員三節慰問金51人，每人6千元，計306千元。
服務費用	服務費用350千元。
專業服務費	專業服務費350千元。
法律事務費	因公涉訟或法律諮詢費350千元。
材料及用品費	材料及用品費240千元。
用品消耗	用品消耗240千元。
其他	提供非病患人員伙食等費用240千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）15千元。
土地稅	土地稅5千元。
一般土地地價稅	委外經營土地房屋租金收入，本院自行負擔之地價稅5千元。
房屋稅	房屋稅10千元。
一般房屋稅	委外經營土地房屋租金收入，本院自行負擔之房屋稅10千元。

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
業務外費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
短絀、賠償與保險給付 賠償給付 一般賠償 其他 其他費用 其他	短絀、賠償與保險給付10千元。 賠償給付10千元。 違反規定所發生之賠償、違約金及其他各項處理等費用10千元。 其他700千元。 其他費用700千元。 其他700千元。 1.政風業務經費90千元。 2.健保剔減之醫療費用經核不予補助確定者屬跨年度部分210千元。 3.催收應收帳款費用年列100千元。 4.普渡等祭祀及團拜費150千元。 5.其他雜項支出150千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				31,680	4,260
				31,680	4,260
合 計				31,680	4,260

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,330	6,188				43,458		43,458	明細詳P.2-72至P.2-73
1,330	6,188				43,458		43,458	
1,330	6,188				43,458		43,458	

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	數量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
一般建築及設備計畫				43,458	
一次性項目				43,458	
機械及設備				31,680	
	台	1	3,300,000	3,300	1.黃光眼底雷射治療儀
	台	1	4,000,000	4,000	2.一體成型移動型數位C臂平板X光機
	台	1	1,300,000	1,300	3.數位式腦波機
	台	1	4,700,000	4,700	4.雙門高壓蒸氣滅菌鍋
	批	1	200,000	200	5.病房器械
	組	10	12,000	120	6.嵌入式紫外線殺菌燈(含安裝)
	組	1	220,000	220	7.膝及髖關節連續被動運動器
	台	1	176,500	177	8.上肢抗攣主被動運動訓練器
	台	1	189,000	189	9.上下肢抗痙攣主被動訓練器
	台	1	98,000	98	10.復健型電動跑步機(爬坡功能)
	組	1	92,000	92	11.頸部牽引機
	台	1	52,000	52	12.八頻道經皮神經電刺激器
	台	2	600,000	1,200	13.呼吸器
	台	1	330,000	330	14.生物顯微鏡
	台	1	240,000	240	15.訂製儀器櫃(擺放組織脫水機)
	台	4	200,000	800	16.生理監視器
	台	1	120,000	120	17.軟管式輸血/輸液加溫器
	組	1	450,000	450	18.牙科綜合治療椅
	組	1	320,000	320	19.斷釘取出器械組
	套	1	350,000	350	20.全自動錠劑分包機內部印表機升級設備套組
	組	1	800,000	800	21.手術器械
	台	1	320,000	320	22.手術煙霧過濾系統
	組	1	1,000,000	1,000	23.電子式螢光大腸鏡
	組	2	320,000	640	24.內視鏡打水機
	組	1	130,000	130	25.內視鏡AI輔助系統
	組	1	1,200,000	1,200	26.腹腔鏡器械組
	台	3	30,000	90	27.筆記型電腦
	台	30	110,000	3,300	28.中繼層48埠骨幹網路交換器
	台	6	90,000	540	29.中繼層24埠供電型網路交換器
	台	9	38,000	342	30.外網48埠網路交換器
	台	2	30,000	60	31.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦
	式	1	5,000,000	5,000	32.零星機械及設備

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
交通及運輸設備				4,260	
	台	1	1,850,000	1,850	1.電動小客車
	台	1	2,400,000	2,400	2..8人座電動客貨車
	台	1	10,000	10	3.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站擴大音響機
什項設備				1,330	
	座	10	73,000	730	1.移動式資料櫃
	式	1	600,000	600	2.零星什項設備
租賃資產				6,188	
	台	21	28,000	588	1.個人電腦組(程式開發工程型)
	台	224	25,000	5,600	2.個人電腦(程式開發工程型、無螢幕)
合 計				43,458	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	43,388		70	
一次性項目	43,388		70	
合 計	43,388		70	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
43,458	100.00					43,458	100.00
43,458	100.00					43,458	100.00
43,458	100.00					43,458	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	43,458	43,388		70		
一次性項目	43,458	43,388		70		
合 計	43,458	43,388		70		

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11501~11512				43,458	100.00	43,458	100.00
					43,458	100.00	43,458	100.00
					43,458	100.00	43,458	100.00

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		968,249	741,816	24,108	69,401						1,803,574
上年度預計增減資產原值		23,268	15,033		5,975						44,276
本年度預計增減資產原值			7,849	478	870	6,188					15,385
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		991,517	764,698	24,586	76,246	6,188					1,863,235
本年度應提折舊額		20,600	45,775	1,750	4,600	725					73,450
醫療成本		19,570	43,699	1,663	4,370						69,302
管理及總務費用		1,030	2,076	87	230	725					4,148

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	28,073	24,726	3,347			3,347
機械及設備	23,831	20,647	3,184			3,184
機械及設備	23,831	20,647	3,184			3,184
交通及運輸設備	3,782	3,699	83			83
交通及運輸設備	3,782	3,699	83			83
什項設備	460	380	80			80
什項設備	460	380	80			80

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	597,893	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	70	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	597,963	

四、預算參考表

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
2,327,258	資產	2,398,772	2,385,478	13,294
1,022,303	流動資產	1,152,698	1,105,111	47,587
185,720	現金	316,115	268,528	47,587
185,720	銀行存款	316,115	268,528	47,587
14,020	流動金融資產	14,020	14,020	
14,020	其他金融資產 - 流動	14,020	14,020	
293,780	應收款項	293,780	293,780	
543,523	應收醫療帳款	826,396	708,434	117,962
-254,047	備抵醫療折讓	-536,920	-418,958	-117,962
26	應收利息	26	26	
4,278	其他應收款	4,278	4,278	
47,804	存貨	47,804	47,804	
47,804	醫療用品	47,804	47,804	
480,979	預付款項	480,979	480,979	
1,550	用品盤存	1,550	1,550	
479,429	預付費用	479,429	479,429	
2,667	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,463	2,417	46
2,667	準備金	2,463	2,417	46
2,667	退休及離職準備金	2,463	2,417	46
1,040,647	不動產、廠房及設備	983,970	1,017,309	-33,339
144,276	土地	144,276	144,276	
144,276	土地	144,276	144,276	
555,707	房屋及建築	537,774	558,374	-20,600
968,249	房屋及建築	991,517	991,517	
-412,543	累計折舊 - 房屋及建築	-453,743	-433,143	-20,600
287,060	機械及設備	259,023	276,302	-17,279
741,816	機械及設備	764,698	756,849	7,849
-454,756	累計折舊 - 機械及設備	-505,675	-480,547	-25,128
7,614	交通及運輸設備	8,291	5,864	2,427
24,108	交通及運輸設備	24,586	24,108	478

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
-16,494	累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,295	-18,244	1,949
30,706	什項設備	29,143	32,493	-3,350
69,401	什項設備	76,246	75,376	870
-38,695	累計折舊 - 什項設備	-47,103	-42,883	-4,220
	租賃資產	5,463		5,463
	租賃資產	6,188		6,188
	累計折舊 - 租賃資產	-725		-725
15,284	購建中固定資產			
15,284	未完工程			
2,934	無形資產	934	1,934	-1,000
2,934	無形資產	934	1,934	-1,000
2,934	電腦軟體	934	1,934	-1,000
258,707	其他資產	258,707	258,707	
525	什項資產	525	525	
423	存出保證金	423	423	
3,927	催收款項	5,727	4,827	900
-3,825	備抵呆帳 - 催收款項	-5,625	-4,725	-900
258,182	內部往來	258,182	258,182	
258,182	內部往來	258,182	258,182	
2,327,258	合 計	2,398,772	2,385,478	13,294
1,154,046	負 債	1,146,647	1,150,083	-3,436
760,415	流動負債	760,415	760,415	
758,544	應付款項	758,544	758,544	
56,930	應付代收款	56,930	56,930	
701,614	應付費用	701,614	701,614	
1,871	預收款項	1,871	1,871	
1,871	預收收入	1,871	1,871	
393,632	其他負債	386,232	389,668	-3,436
107,004	遞延負債	99,808	103,290	-3,482
107,004	遞延收入	99,808	103,290	-3,482

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
286,628	什項負債	286,424	286,378	46
34,002	存入保證金	34,002	34,002	
62,928	應付保管款	62,928	62,928	
2,667	應付退休及離職金	2,463	2,417	46
187,031	暫收及待結轉帳項	187,031	187,031	
1,173,211	淨值	1,252,125	1,235,395	16,730
597,753	基金	597,963	597,893	70
597,753	基金	597,963	597,893	70
597,753	基金	597,963	597,893	70
189,084	公積	189,084	189,084	
186,876	資本公積	186,876	186,876	
186,876	受贈公積	186,876	186,876	
2,208	特別公積	2,208	2,208	
2,208	特別公積	2,208	2,208	
312,286	累積餘絀	390,990	374,330	16,660
312,286	累積賸餘	390,990	374,330	16,660
74,088	淨值其他項目	74,088	74,088	
74,088	累積其他綜合餘絀	74,088	74,088	
74,088	未實現重估增值	74,088	74,088	
2,327,258	負債及淨值合計	2,398,772	2,385,478	13,294

高雄市立民生醫院
 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	341,324.00	2,655.00	906,215	
住院醫療服務	人日	99,674.00	8,572.10	854,415	
衛生保健服務	人次	49,330.00	1,102.98	54,410	
其他醫療收入	年	1.00	113,991,000.00	113,991	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	326,230.00	2,514.41	820,276	
住院醫療服務	人日	84,293.00	9,726.11	819,843	
衛生保健服務	人次	42,228.00	774.37	32,700	
其他醫療收入	年	1.00	85,858,000.00	85,858	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	325,070.00	2,605.67	847,025	
住院醫療服務	人日	94,928.00	8,468.86	803,932	
衛生保健服務	人次	39,651.00	1,170.39	46,407	
其他醫療收入	年	1.00	93,929,617.00	93,930	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	329,353.00	2,552.52	840,679	
住院醫療服務	人日	95,070.00	8,830.45	839,511	
衛生保健服務	人次	29,155.00	867.86	25,302	
其他醫療收入	年	1.00	86,470,319.00	86,470	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	316,780.00	2,651.69	840,002	
住院醫療服務	人日	80,118.00	9,659.09	773,867	
衛生保健服務	人次	58,849.00	732.74	43,121	
其他醫療收入	年	1.00	276,677,554.00	276,678	

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
員工人數彙計表
 中華民國115年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
業務支出部分：	1,065	-10	1,055	
專任人員	1,065	-10	1,055	
職員	309		309	醫療成本253人，管理及總務費用56人。
技工	5		5	管理及總務費用5人。
工友	20	-10	10	醫療成本6人，管理及總務費用4人。
約僱	731		731	1.依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。 2.依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 3.醫療成本590人、管理及總務費用141人。
總計	1,065	-10	1,055	

註：因應本院醫療業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商合作編列預算如下：

一、外包費：1.加護病房、精神科照護區、急性病房、住宿長照機構等照服員46人。2.院舍委託清潔公司外包30人。3.駐衛保全委外服務7人。二、計時與計件人員酬金：整合性社區癌症篩檢業務電話通知工讀生15人。三、專技人員酬金：胸腔內科、消化科及急診科等60人。

高雄市立
高雄市立民生醫
用人費用
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休 金	卹償 金
業務支出部分										
醫療成本	151,696	231,159	35,735		47,856	22,274	334,402	1,050	29,040	
正式人員	151,696		18,572		18,962	12,641	272,880		15,169	
職員	151,696		18,572		18,962	12,641	272,880		15,169	
聘僱人員		231,159	17,163		28,894	9,633	61,522	1,050	13,871	
管理及總務費用	28,763	59,710	1,801		11,060	4,961	23,807		9,414	
正式人員	28,763		1,601		3,596	2,473	7,739		5,831	
職員	27,853		1,526		3,482	2,321	7,495		2,785	
工員	910		75		114	152	244		3,046	
聘僱人員		59,710	200		7,464	2,488	16,068		3,583	
研究發展及訓練費用		1,824							110	
正式人員										
職員										
聘僱人員		1,824							110	
其他業務外費用										
正式人員										
職員										
合計	180,459	292,693	37,536		58,916	27,235	358,209	1,050	38,564	

註：因應本院醫療業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商合作編列預算如下：一、外包費77,580千元。二、依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數1,055人，金額27,235千元。(3)績效獎金編列依編列依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點規定，人數25人，金額1,050千元。

民生醫院
院醫療藥品基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
	49,017			2,880		905,109		905,109
	20,122			2,880		512,922		512,922
	20,122			2,880		512,922		512,922
	28,895					392,187		392,187
180	9,899	646		4,076		154,317		154,317
	2,435	395		4,076		56,909		56,909
	2,321	392		4,044		52,219		52,219
	114	3		32		4,690		4,690
180	7,464	251				97,408		97,408
	285					2,219		2,219
	285					2,219		2,219
				306		306		306
				306		306		306
				306		306		306
180	59,201	646		7,262		1,061,951		1,061,951

、計時與計件人員酬金40千元。三、專技人員酬金35,000千元。四、獎金編列項目：(1)年終獎金編列點，人數1,055人，金額58,916千元。(2)考績獎金編列依據公務人員考績法及工友管理要點、高雄市政府高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定，人數1,055人，金額358,209千元。(4)其他獎金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
937,448	857,129	用人費用	1,061,951				
148,605	159,028	正式員額薪資	180,459				
147,723	157,771	職員薪金	179,549				
882	1,257	工員工資	910				
266,248	253,365	聘僱及兼職人員薪資	292,693				
266,181	253,365	約僱職員薪金	292,693				
67		兼職人員酬金					
21,340	46,678	加(夜)班費	37,536				
906	2,000	延長工時加班費	2,000				
11,662	36,060	夜班費	25,623				
8,772	8,618	未休假加班費	9,913				
399,636	303,617	獎金	445,410				
330,131	227,632	績效獎金	358,209				
22,909	23,894	考績獎金	27,235				
46,596	52,091	年終獎金	58,916				
		其他獎金	1,050				
35,140	34,745	退休及卹償金	38,564				
33,718	31,682	職員退休及離職金	35,518				
1,422	3,063	工員退休及離職金	3,046				
	180	資遣費	180				
	180	職員資遣費	180				
66,479	59,516	福利費	67,109				
58,593	51,998	分擔員工保險費	59,201				
387	646	傷病醫藥費	646				
7,499	6,872	其他福利費	7,262				
216,695	179,082	服務費用	217,525				
23,493	20,126	水電費	20,230				
21,756	18,592	工作場所電費	18,690				
1,469	1,417	工作場所水費	1,420				
268	117	氣體費	120				
4,320	3,367	郵電費	3,380				
1,900	1,000	郵費	1,000				
2,420	2,367	電話費	2,380				
1,342	2,080	旅運費	1,567				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	905,109				154,317	2,219			306
	151,696				28,763				
	151,696				27,853				
					910				
	231,159				59,710	1,824			
	231,159				59,710	1,824			
					1,801				
	35,735				200				
	1,800								
	25,623								
	8,312				1,601				
	405,582				39,828				
	334,402				23,807				
	22,274				4,961				
	47,856				11,060				
	1,050								
	29,040				9,414	110			
	29,040				6,368	110			
					3,046				
					180				
					180				
	51,897				14,621	285			306
	49,017				9,899	285			
					646				
	2,880				4,076				306
	139,362				46,062	28,776	2,975		350
	18,976				1,099		155		
	17,646				929		115		
	1,330				70		20		
					100		20		
	2,911				439		30		
	680				320				
	2,231				119		30		
	160				420	987			

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
751	1,200	國內旅費	1,387				
363	700	國外旅費					
228	180	貨物運費	180				
4,584	6,516	印刷裝訂與廣告費	6,620				
3,949	5,086	印刷及裝訂費	5,190				
31	200	廣告費	200				
604	1,230	業務宣導費	1,230				
29,685	26,732	修理保養及保固費	27,787				
8,203	4,500	一般房屋修護費	4,000				
16,339	17,000	機械及設備修護費	18,523				
1,034	1,232	交通及運輸設備修護費	1,264				
4,108	4,000	什項設備修護費	4,000				
429	380	保險費	395				
97	205	一般房屋保險費	205				
99	28	交通及運輸設備保險費	30				
234	147	責任保險費	160				
96,541	45,853	一般服務費	78,570				
351	210	佣金、匯費、經理費及手續費	210				
95,460	45,000	外包費	77,580				
730	603	義(志)工服務費	740				
	40	計時與計件人員酬金	40				
56,151	73,860	專業服務費	78,808				
5,671	8,700	技術合作費及權利金	8,700				
24,571	35,000	專技人員酬金	35,000				
220	350	法律事務費	350				
6,536	8,502	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,050				
15,471	11,757	委託檢驗(定)試驗認證費	12,457				
1,060	8,702	委託考選訓練費	9,402				
2,623	849	電腦軟體服務費	849				
150	168	公共關係費	168				
150	168	公共關係費	168				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
					400	987			
	160				20				
	2,240				1,190	3,120	70		
	1,150				850	3,120	70		
					200				
	1,090				140				
	14,303				13,484				
					4,000				
	13,088				5,435				
	529				735				
	686				3,314				
	18				347		30		
					205				
	18				12				
					130		30		
	50,754				27,466	110	240		
					100	110			
	50,714				26,866				
					500		240		
	40								
	50,000				1,449	24,559	2,450		350
	8,500					200			
	35,000								350
					600	9,000	2,450		
	6,500					5,957			
						9,402			
					849				
					168				
					168				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
570,302	525,592	材料及用品費	543,189				
6,880	5,034	使用材料費	5,044				
2,632	2,900	燃料	2,894				
4,248	2,134	設備零件	2,150				
28,557	35,476	用品消耗	35,263				
4,224	8,372	辦公(事務)用品	8,450				
1,022	3,755	報章什誌	3,755				
1,441	1,400	農業與園藝用品及 環境美化費	1,400				
2,576	4,506	服裝	4,754				
19,294	17,443	其他	16,904				
534,864	485,082	商品及醫療用品	502,882				
261,741	237,538	衛材	245,951				
264,533	239,544	藥品	248,931				
8,590	8,000	血液	8,000				
20,445	19,550	租金與利息	19,550				
3,759	1,200	房租	1,200				
3,759	1,200	一般房屋租金	1,200				
8,566	15,000	機器租金	15,000				
8,566	15,000	機械及設備租金	15,000				
8,120	2,700	交通及運輸設備租金	2,700				
8,120	2,700	車租	2,700				
	650	什項設備租金	650				
	650	什項設備租金	650				
79,040	73,950	折舊、折耗及攤銷	74,450				
77,932	72,950	不動產、廠房及設備 折舊	73,450				
20,577	20,600	一般房屋折舊	20,600				
50,100	46,000	機械及設備折舊	45,775				
1,183	1,750	交通及運輸設備折 舊	1,750				
6,071	4,600	什項設備折舊	4,600				
		租賃資產折舊	725				
1,109	1,000	攤銷	1,000				
1,109	1,000	攤銷電腦軟體費	1,000				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	515,680				11,120	15,769	380		240
	4,099				895		50		
	2,579				315				
	1,520				580		50		
	8,699				10,225	15,769	330		240
	1,760				440	6,000	250		
					180	3,575			
					1,400				
	4,549				205				
	2,390				8,000	6,194	80		240
	502,882								
	245,951								
	248,931								
	8,000								
	19,030				520				
	1,200								
	1,200								
	15,000								
	15,000								
	2,530				170				
	2,530				170				
	300				350				
	300				350				
	70,252				4,198				
	69,302				4,148				
	19,570				1,030				
	43,699				2,076				
	1,663				87				
	4,370				230				
					725				
	950				50				
	950				50				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1,420	1,521	稅捐與規費（強制費）	1,555				
2	5	土地稅	5				
2	5	一般土地地價稅	5				
10	10	房屋稅	10				
10	10	一般房屋稅	10				
1,291	1,352	消費與行為稅	1,378				
1,227	1,300	印花稅	1,307				
63	52	使用牌照稅	71				
118	154	規費	162				
67	100	行政規費與強制費	104				
50	44	汽車燃料使用費	48				
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10				
2,552	3,295	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,563				
1,844	2,220	會費	2,338				
1,844	2,220	職業團體會費	2,338				
708	1,075	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,225				
708	1,075	獎勵費用	1,225				
9,708	4,353	短絀、賠償與保險給付	4,257				
9,708	4,343	各項短絀	4,247				
2,375	900	呆帳及保證短絀	900				
7,333	3,443	資產短絀	3,347				
	10	賠償給付	10				
	10	一般賠償	10				
38,085	4,677	其他	8,413				
38,085	4,677	其他費用	8,413				
38,085	4,677	其他	8,413				
1,875,695	1,669,149	總 計	1,934,453				

註：公共關係費168千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	19				1,521				15
									5
									5
									10
									10
					1,378				
					1,307				
					71				
	19				143				
	2				102				
	17				31				
					10				
	1,994				569	1,000			
	1,994				344				
	1,994				344				
					225	1,000			
					225	1,000			
	900								3,357
	900								3,347
	900								3,347
									10
									10
	590				800	5,300	1,023		700
	590				800	5,300	1,023		700
	590				800	5,300	1,023		700
	1,652,936				219,107	53,064	4,378		4,968

高雄市立民生醫院
高雄市立民生醫院醫療藥品基金
車輛明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計 醫療成本	14輛				716,784	70,834	47,439			321,866	240,516	36,129
					292,777	0	16,938			144,892	110,300	20,647
	廂式醫療車	681-WB	2012	7790	130,917	0	10,998	2,280	25.8	58,824	49,000	12,095
	廂式醫療車	AQZ-2153	2015	2497	102,621	0	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	4,647
	電動機車	EMP-2229	2019	8HP	2,711	0	0			0	2,000	711
	電動機車	EMP-2230	2019	8HP	2,711	0	0			0	2,000	711
	救護車(捐贈)		2025	2199	53,817	0	0	1,668	25.8	43,034	8,300	2,483
管理及 總務費用					424,007	70,834	30,501			176,974	130,216	15,482
	轎車	4690-XN	2009	1598	7,403	4,153	2,800			0	0	450
	廂型車	6437-XQ	2009	1998	10,606	6,551	3,605			0	0	450
	廂型車	5913-ZL	2010	2351	18,160	11,230	6,180			0	0	750
	廂型車	AQZ-3253	2015	2497	114,797	15,210	4,320	1,668	25.8	43,034	49,000	3,233
	轎車(捐贈)	BJB-7095	2021	2359	101,215	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,933
	復康巴士(捐贈)	BKM-6512	2021	1968	93,905	11,230	3,708	1,668	25.8	43,034	33,000	2,933
	復康巴士(捐贈)	CAW-0901	2025	2199	68,755	11,230	3,708	1,668	25.8	43,034	8,300	2,483
	電動小客車		2026	251-500PS	4,493	0	0			0	3,458	1,035
	8人座電動客貨車		2026	251-500PS	4,673	0	0			0	3,458	1,215

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立聯合醫院編

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	3- 1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	3-10
(二)、餘絀撥補預計表	3-12
(三)、現金流量預計表	3-13
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	3-15
(二)、其他業務收入明細表	3-16
(三)、業務外收入明細表	3-17
(四)、醫療成本明細表及說明	3-18
(五)、管理及總務費用明細表及說明	3-47
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	3-54
(七)、其他業務費用明細表及說明	3-59
(八)、業務外費用明細表及說明	3-62
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	3-65
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	3-70
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	3-72
(十二)、資產折舊明細表	3-74
(十三)、資產報廢明細表	3-75
(十四)、基金數額增減明細表	3-76
(十五)、購置無形資產明細表	3-77
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	3-78
(二)、5年來主要營運項目分析表	3-81

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

(三)、員工人數彙計表	3-82
(四)、用人費用彙計表	3-83
(五)、各項費用彙計表	3-85
(六)、車輛明細表	3-93
(七)、補辦預算明細表	3-94

一、業務計畫及預算說明

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本院於 92 年由原高雄市立大同、婦幼合併成立為高雄市立聯合醫院；98 年進行組織變革將大同院區以 ROT 方式民營化。自 113 年起由國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院營運管理，契約期限 20 年(後續擴充 30 年)。本院為提供市民優質之醫療照護，並肩負公共衛生保健與社會服務責任，以「健康促進、全人服務」為組織宗旨，積極努力成為「服務品質最好的健康促進醫院」乃本院全體同仁共同努力之願景，全院同仁亦本著「敦親睦鄰、照顧好厝邊」的信念與態度，希望藉由醫療團隊合作，提升醫療品質，確保病人安全，具體落實醫院宗旨與目標，提供社區市民優質的醫療照護與全人關懷，以守護廣大市民的生命與健康。主要營運項目分別為門診醫療服務、住院醫療服務、衛生保健服務及其他醫療收入

二、組織概況：

本院置院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工；置副院長二人，襄理院務。院長及副院長一人由相當級別之醫事人員兼任。醫院設科及室，醫療業務部門計一般內科、一般外科等 42 科，管理及行政部門計 10 室，1 中心。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 17 億 7,116 萬 6 千元，較預算數 17 億 7,365 萬 6 千元，減少 2,490 萬元，約 0.14%。
- (二)業務成本與費用：決算數 17 億 2,937 萬 3 千元，較預算數 17 億 1,590 萬 6 千元，增加 1,346 萬 7 千元，約 0.78%，主要係因機械設備折舊超出預期所致。
- (三)業務外收入：決算數 9,083 萬 1 千元，較預算數 875 萬 4 千元，增加 8,207 萬 7 千元，約 937.59%，主要係轉列 111 年度溢提備抵醫療折讓所致。
- (四)業務外費用：決算數 1 億 9,049 萬 7 千元，較預算數 1,031 萬 1 千元，增加 1 億 8,018 萬 6 千元，約 1,747.51%，主要係因轉列 111 年溢提備抵醫療折讓，並相對轉回應付獎勵金及認列高雄榮民總醫院營運管理採購案 113 年累計估驗款所致。
- (五)收支賸餘：決算數短絀 5,787 萬 3 千元，較預算數賸餘 5,619 萬 3 千元，減少 1 億 1,406 萬 6 千元，約 202.99%，主要係因轉列 111 年溢提備抵醫療折讓，並相對轉回應付獎勵金及認列高雄榮民總醫院營運管理採購案 113 年累計估驗款所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 654 萬 4 千元，較預算數 3 億 2,764 萬 2 千元，減少 1 億 2,109 萬 8 千元，約 36.96%，主要係本院出入動線及診間調整裝修

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

工程計畫、及微創關節鏡手術器械等設備辦理保留 1 億 212 萬 4 千元，另 1,897 萬 4 千元為擷節賸餘款。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 9 億 2,944 萬元，實際業務收入 9 億 2,341 萬 9 千元，較預計數減少 602 萬 1 千元，約 0.65%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 9,559 萬 1 千元，實際業務成本與費用 8 億 8,108 萬 3 千元，較預計數減少 1,450 萬 8 千元，約 1.62%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 666 萬元，實際業務外收入 1 億 2,697 萬 1 千元，較預計數增加 1 億 2,031 萬 1 千元，約 1,806.48%，主要係依權責基礎調整以前年度(113 年)高榮譽運驗收款，增加雜項收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 3,953 萬 8 千元，實際業務外費用 1 億 1,192 萬 9 千元，較預計數增加 7,239 萬 1 千元，約 183.09%，主要係依權責基礎調整以前年度(113 年)高榮譽運驗收款，相對增加支出估驗款所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 97 萬 1 千元，實際賸餘 5,737 萬 8 千元，較預計數增加 5,640 萬 7 千元，賸餘增加約 5,809.12%，主要係收支數相抵，賸餘數較預算數增加。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,890 萬元，實際數 7,959 萬元，較預計數增加 3,069 萬 1 千元，約 62.76%，主要係因本院出入動線及診間調整裝修工程計畫因業務需要提前執行。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 19 億 6,894 萬 1 千元，業務成本與費用 18 億 9,616 萬 2 千元，業務外收入 1,332 萬 1 千元，業務外費用 8,535 萬元，本期賸餘 75 萬元。
- (二)預計門診量 42 萬 6,655 人次，住院病患 7 萬 114 人日，衛生保健 4 萬 4,405 人次。
- (三)本院組織變革後總病床數 390 床，並設急診、加護病房、觀察室及開刀房、X 光檢查、血液透析、胃鏡檢查、腦波檢查、超音波檢查等服務單位，病床使用率視門、急診病患逐年增加；深耕社區提供精準醫療保健服務，建構全方位醫療照護網絡，推動特色醫療及品質改善活動並提升醫院復原力，順應內外部環境變化及爭取擴建院區和精進醫院智慧化便民服務，全面實施電子病歷，落實醫療服務無紙化，以提供社區民眾優質之醫療服務並滿足後疫情時代醫療服務需求。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 8,627 萬 2 千元，包含不動產、廠房及設備 8,627 萬 2 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 8,627 萬 2 千元：

- 1、一般建築及設備計畫部分編列 8,627 萬 2 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 300 萬元，機械及設備 7,774 萬 8 千元，交通及運輸設備 7 萬元，什項設備 92

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

萬 5 千元，租賃資產 452 萬 9 千元。

(二)資金來源 8,624 萬 5 千元：

一般建築及設備計畫部分：8,627 萬 2 千元，以自有資金支應，其中 8,609 萬 7 千元由營運資金支應，17 萬 5 千元由公庫撥款支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 19 億 6,894 萬 1 千元，較上年度預算數 18 億 5,887 萬 8 千元，增加 1 億 1,006 萬 3 千元，約 5.92%，主要係門診及住院醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 18 億 9,616 萬 2 千元，較上年度預算數 17 億 9,248 萬 7 千元，增加 1 億 367 萬 5 千元，約 5.78%，主要係醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入 1,332 萬 1 千元，較上年度預算數 1,332 萬 1 千元，無增減。

(四)本年度業務外費用 8,535 萬元，較上年度預算數 7,896 萬 2 千元，增加 638 萬 8 千元，約 8.09%，主要係自 113 年起本院由高雄榮民總醫院營運管理後，依契約給付價金致雜項費用增加。

(五)收支相抵後，預計賸餘 75 萬元，較上年度預算數賸餘 75 萬元，無增減。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 2 億 2,295 萬 9 千元，本期賸餘 75 萬元，合計 2 億 2,370 萬 9 千元。

(二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 2 億 2,370 萬 9 千元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1 億 2,178 萬 5 千元，包括：

1、本期賸餘 75 萬元。

2、調整項目 1 億 2,103 萬 7 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 8,887 萬 3 千元，(2)折舊、減損及折耗 1 億 5,981 萬 6 千元，(3)攤銷 413 萬 3 千元，(4)處理資產短絀 1,358 萬 1 千元，(5)其他淨增 6,679 萬 6 千元(包含高雄榮總管理契約價金 6,834 萬 3 千元)，(6)流動資產淨增 7,778 萬 3 千元，(7)流動負債淨減 1 億 3,437 萬 9 千元。

3、應收利息淨增 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 8,926 萬 7 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,627 萬 2 千元及其他資產 299 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2,420 萬元，係增加其他負債 2,402 萬 5 千元及增加公積 17 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 5,671 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 5 億 6,595 萬 2 千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(六)預計期末現金及約當現金 6 億 2,267 萬元。

四、補辦預算事項：

(一)依據高雄市政府衛生局 114 年 1 月 23 日高市衛醫字 11430967200 號函因本院為發展眼科、神經外科、骨科手術所需較高階之精密儀器設備，致 114 年機械設備超出預算數 720 萬元，補辦機械及設備 720 萬元。

五、其他：

(一)依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號函續辦。

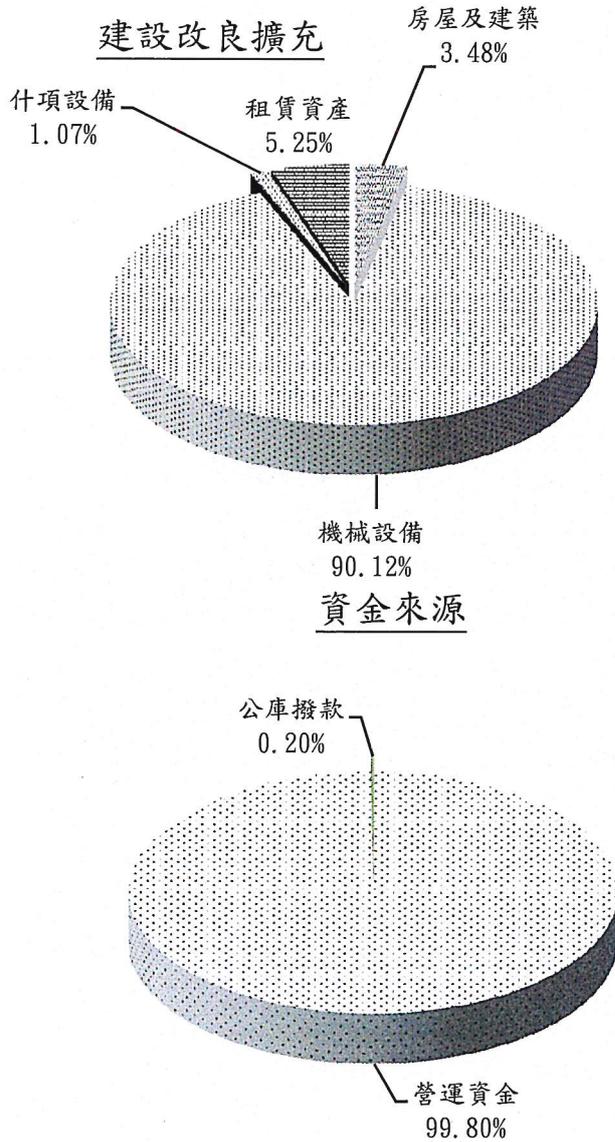
(二)淨零相關工作及預算：

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 115 年度編列相關預算如下：能源效率提升 122 萬 1 千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



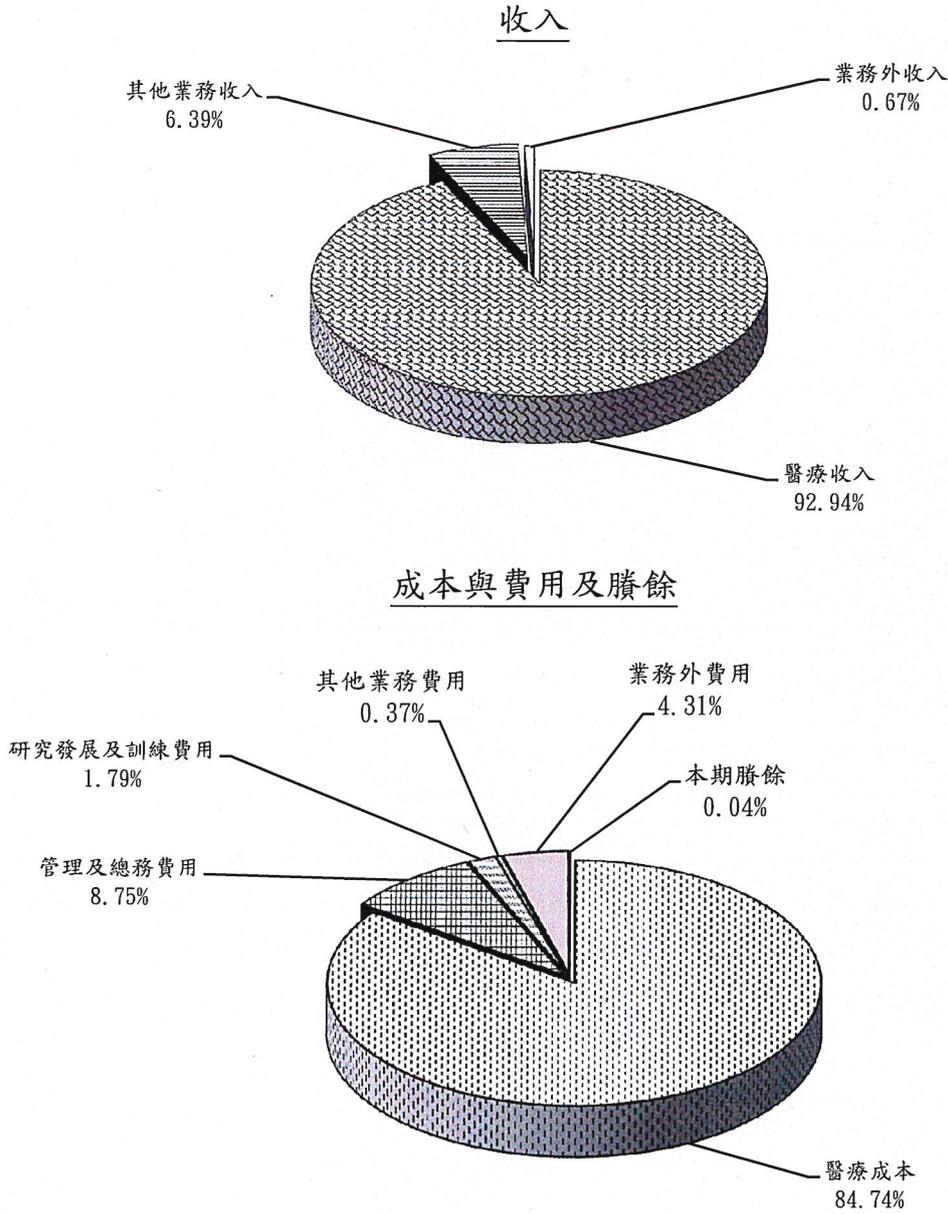
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	86,272	營運資金	86,097
土地	-	公庫撥款	175
房屋及建築	3,000		
機械設備	77,748		
交通及運輸設備	70		
什項設備	925		
租賃資產	4,529		
(二)投資性不動產	-		
合 計	86,272	合 計	86,272

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



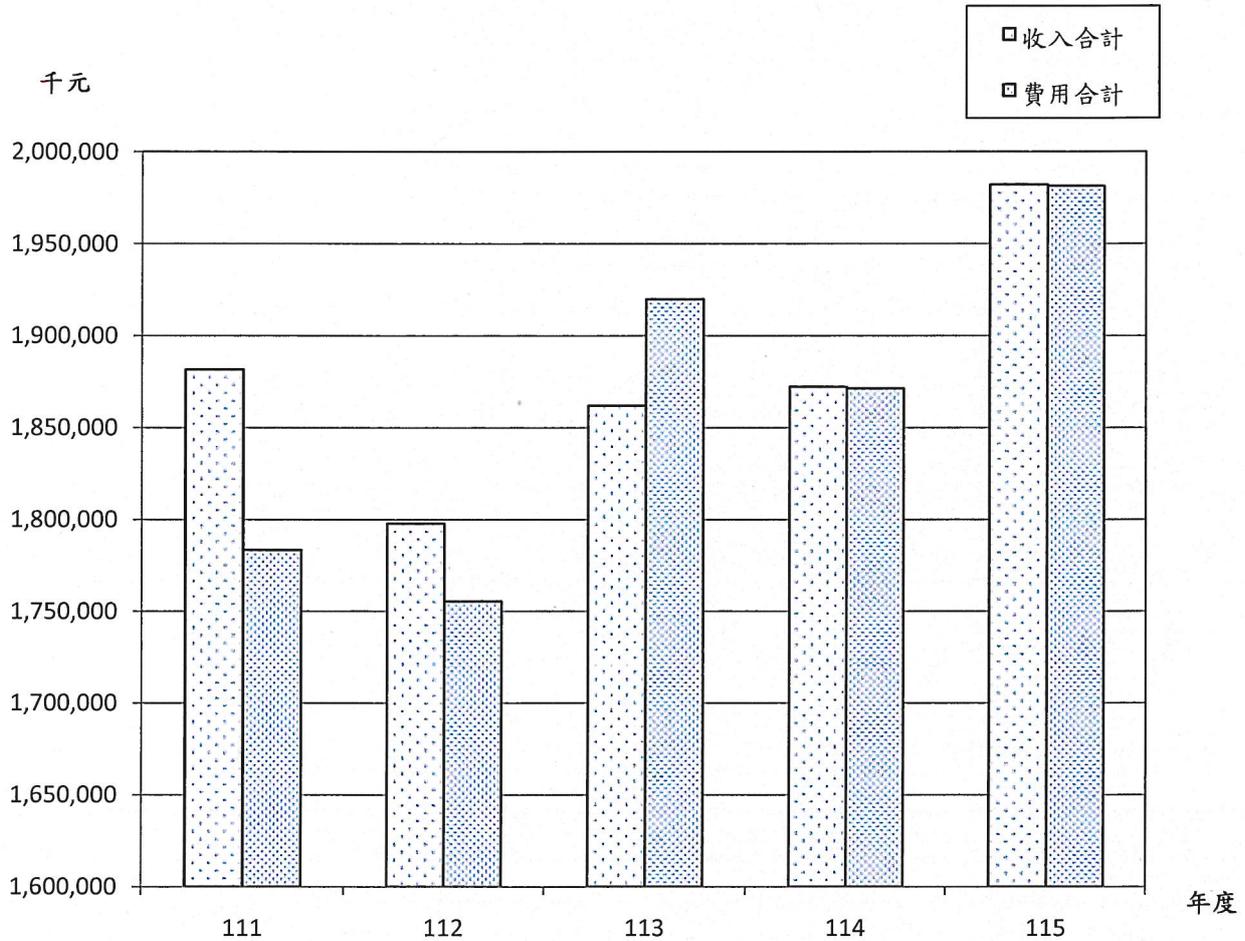
單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	1,968,941	業務成本與費用	1,896,162
醫療收入	1,842,217	醫療成本	1,679,743
其他業務收入	126,724	管理及總務費用	173,524
業務外收入	13,321	研究發展及訓練費用	35,561
		其他業務費用	7,334
		業務外費用	85,350
		本期賸餘	750
收入總額	1,982,262	成本、費用及賸餘總額	1,982,262

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

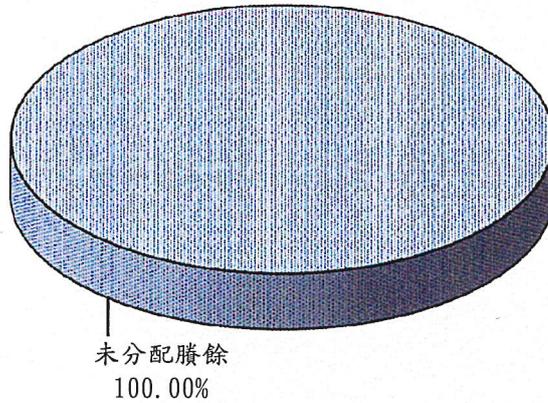
年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	1,881,716	1,797,928	1,861,997	1,872,199	1,982,262
業務收入	1,851,139	1,716,354	1,771,166	1,858,878	1,968,941
業務外收入	30,577	81,574	90,831	13,321	13,321
收入合計	1,881,716	1,797,928	1,861,997	1,872,199	1,982,262
費用	1,783,552	1,755,553	1,919,870	1,871,449	1,981,512
業務成本與費用	1,776,525	1,669,409	1,729,373	1,792,487	1,896,162
業務外費用	7,027	86,144	190,497	78,962	85,350
費用合計	1,783,552	1,755,553	1,919,870	1,871,449	1,981,512
本期賸餘	98,164	42,375	- 57,873	750	750

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

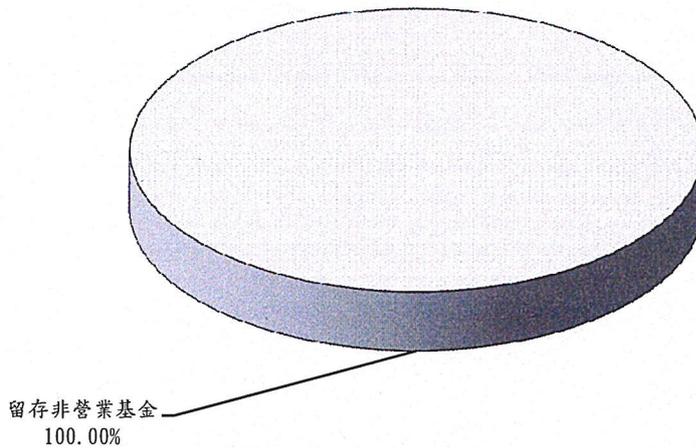
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



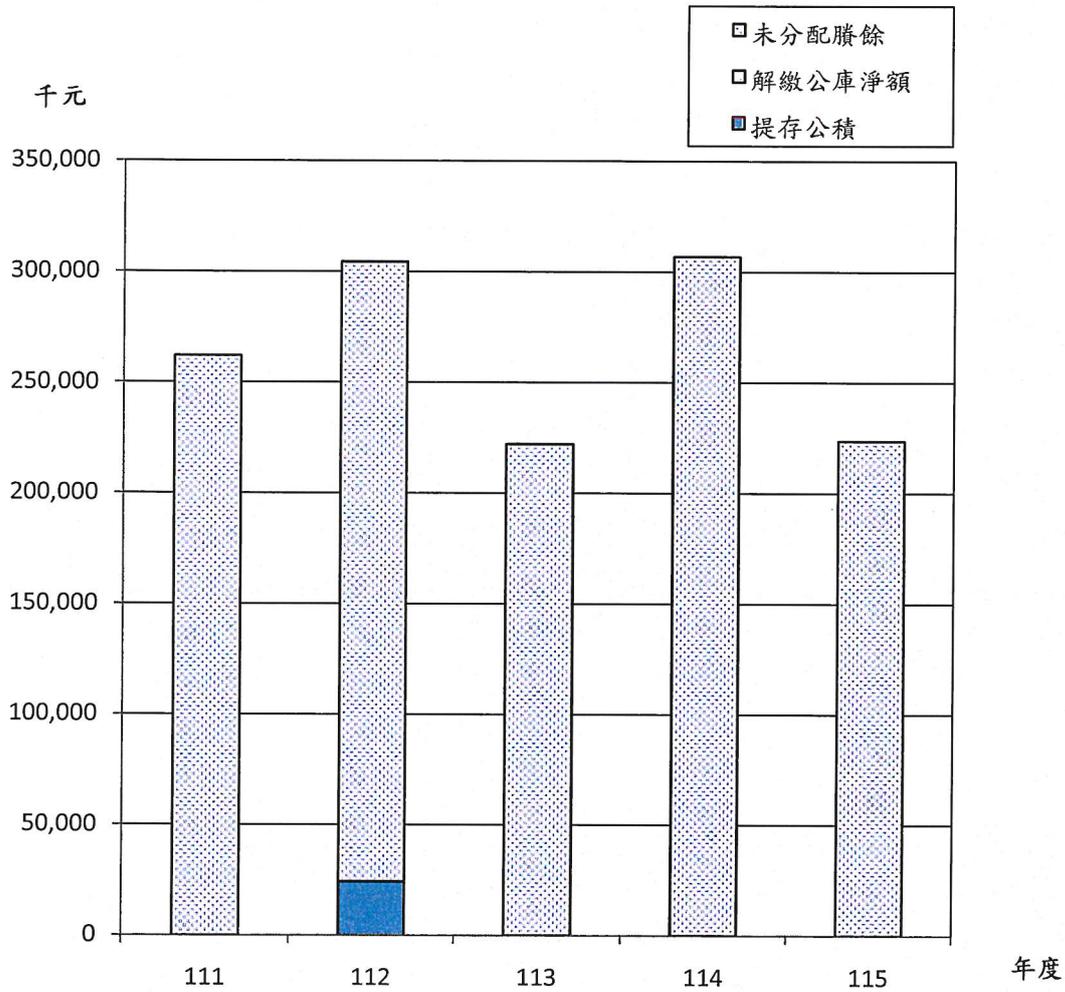
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	223,709	留存非營業基金	223,709
合 計	223,709	合 計	223,709

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	262,037	304,412	304,412	306,893	223,709
提存公積	-	24,330	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	262,037	280,082	222,209	306,893	223,709
合計	262,037	304,412	304,412	306,893	223,709

二、預算主要表

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,771,166	100.00	業務收入	1,968,941	100.00	1,858,878	100.00	110,063	5.92
1,625,429	91.77	醫療收入	1,842,217	93.56	1,732,509	93.20	109,708	6.33
964,709	54.47	門診醫療收入	1,139,802	57.89	1,124,191	60.48	15,611	1.39
699,458	39.49	住院醫療收入	745,817	37.88	693,932	37.33	51,885	7.48
44,667	2.52	衛生保健收入	48,845	2.48	59,200	3.18	-10,355	17.49
16,007	0.90	其他醫療收入	3,500	0.18	3,500	0.19		
-95,985	-5.42	醫療折讓	-88,247	-4.48	-141,814	-7.63	53,567	37.77
-3,426	-0.19	醫療優待免費	-7,500	-0.38	-6,500	-0.35	-1,000	15.38
145,737	8.23	其他業務收入	126,724	6.44	126,369	6.80	355	0.28
143,834	8.12	其他補助收入	126,474	6.42	126,119	6.78	355	0.28
1,902	0.11	雜項業務收入	250	0.01	250	0.01		
1,729,373	97.64	業務成本與費用	1,896,162	96.30	1,792,487	96.43	103,675	5.78
1,553,630	87.72	醫療成本	1,679,743	85.31	1,574,474	84.70	105,269	6.69
914,233	51.62	門診醫療成本	1,058,169	53.74	988,308	53.17	69,861	7.07
624,546	35.26	住院醫療成本	602,423	30.60	572,170	30.78	30,253	5.29
14,851	0.84	衛生保健成本	19,151	0.97	13,996	0.75	5,155	36.83
117,510	6.63	管理及總務費用	173,524	8.81	162,054	8.72	11,470	7.08
117,510	6.63	管理費用及總務費用	173,524	8.81	162,054	8.72	11,470	7.08
51,794	2.92	研究發展及訓練費用	35,561	1.81	49,045	2.64	-13,484	27.49
48,965	2.76	研究發展費用	20,007	1.02	8,823	0.47	11,184	126.76
2,829	0.16	訓練費用	15,554	0.79	40,222	2.16	-24,668	61.33
6,439	0.36	其他業務費用	7,334	0.37	6,914	0.37	420	6.07
6,439	0.36	雜項業務費用	7,334	0.37	6,914	0.37	420	6.07
41,792	2.36	業務賸餘(短絀)	72,779	3.70	66,391	3.57	6,388	9.62
90,831	5.13	業務外收入	13,321	0.68	13,321	0.72		
3,365	0.19	財務收入	1,000	0.05	1,000	0.05		
3,365	0.19	利息收入	1,000	0.05	1,000	0.05		
87,465	4.94	其他業務外收入	12,321	0.63	12,321	0.66		
5,763	0.33	資產使用及權利金收入	6,833	0.35	6,833	0.37		
1,366	0.08	違規罰款收入	1,000	0.05	1,000	0.05		

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
903	0.05	受贈收入	110	0.01	110	0.01		
79,433	4.48	雜項收入	4,378	0.22	4,378	0.24		
190,497	10.76	業務外費用	85,350	4.33	78,962	4.25	6,388	8.09
190,497	10.76	其他業務外費用	85,350	4.33	78,962	4.25	6,388	8.09
4,548	0.26	財產交易短絀	13,581	0.69	13,581	0.73		
185,949	10.50	雜項費用	71,769	3.65	65,381	3.52	6,388	9.77
-99,666	-5.63	業務外賸餘(短絀)	-72,029	-3.66	-65,641	-3.53	-6,388	9.73
-57,873	-3.27	本期賸餘(短絀)	750	0.04	750	0.04		

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
306,893	100.00	賸餘之部	223,709	100.00	
750	0.24	本期賸餘	750	0.34	
306,143	99.76	前期未分配賸餘	222,959	99.66	
-	-	分配之部	-	-	
306,893	100.00	未分配賸餘	223,709	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	750	
利息股利之調整	-1,000	
利息收入	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-250	
調整項目	121,037	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	88,873	
折舊、減損及折耗	159,816	
攤銷	4,133	
處理資產短絀（賸餘）	13,581	
其他	66,796	1.遞延收入隨折舊轉其他補助收入 -1,547千元。 2.營運管理契約價金68,343千元
流動資產淨減（淨增）	-77,783	
流動負債淨增（淨減）	-134,379	
未計利息股利之現金流入（流出）	120,787	
收取利息	998	
業務活動之淨現金流入（流出）	121,785	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-86,272	
增加不動產、廠房及設備	-86,272	
增加無形資產及其他資產	-2,995	
增加無形資產	-2,475	
增加其他資產	-520	
投資活動之淨現金流入（流出）	-89,267	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	24,025	
增加其他負債	24,025	
增加基金、公積及填補短絀	175	
增加基金	175	
籌資活動之淨現金流入（流出）	24,200	

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增（淨減）	56,718	
期初現金及約當現金	565,952	
期末現金及約當現金	622,670	

註：1.應收帳款沖抵備抵醫療折讓171,927千元。
 2.未完工程84,509千元轉房屋及建築。

三、預算明細表

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入				1,842,217	
門診醫療收入	人次	426,655	2,671.48	1,139,802	1.門急診收入864,183千元。 2.門急診藥品收入275,619千元。
住院醫療收入	人日	70,114	10,637.21	745,817	1.住院收入663,040千元。 2.住院藥品收入82,777千元。
衛生保健收入	人次	44,405	1,099.99	48,845	健檢等業務收入48,845千元。
其他醫療收入	年	1	3,500,000.00	3,500	醫療人員支援他機關收入及臨場服務費收入3,500千元。
醫療折讓	年	1	-88,247,000.00	-88,247	申報健保署醫療服務收入平均核減率，參考實際情況估計88,247千元。
醫療優待免費	年	1	-7,500,000.00	-7,500	具有本院員工身份、持身心障礙卡及兒科回診卡優免7,500千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	126,724	
其他補助收入	126,474	1.市民就醫補助29,518千元。 2.公共衛生計畫型補助88,075千元。 3.耐震補強工程隨折舊攤提數由遞延收入轉列1,547千元。 4.衛生局補助(辦理社區整題照顧服務-C級巷弄長照站)7,334千元。
雜項業務收入	250	學生實習費收入250千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	13,321	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	銀行存款利息收入1,000千元。
其他業務外收入	12,321	
資產使用及權利金收入	6,833	場地租金6,833千元。
違規罰款收入	1,000	違規罰款收入1,000千元。
受贈收入	110	民眾或慈善團體捐贈收入110千元。
雜項收入	4,378	1.衛生局補助退休人員三節慰問金474千元。 2.收回以前年度各項收入及支出等1,300千元。 3.廢品拍賣收入200千元。 4.辦理員工及病患家屬伙食收入1,230千元。 5.員工停車場清潔費924千元。 6.藥品審查費250千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	1,679,743
門診醫療成本	年	1.00	1,058,169,000.00	1,058,169
用人費用		-	-	521,198
正式員額薪資		-	-	62,194
職員薪金		-	-	62,194
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	142,261
約僱職員薪金		-	-	142,261
加(夜)班費		-	-	22,776
延長工時加班費		-	-	2,840
夜班費		-	-	14,701
未休假加班費		-	-	5,235
獎金		-	-	237,238
績效獎金		-	-	188,055
考績獎金		-	-	15,855
年終獎金		-	-	33,328
退休及卹償金		-	-	18,725
職員退休及離職金		-	-	18,725
工員退休及離職金		-	-	-
福利費		-	-	38,004
分擔員工保險費		-	-	33,526
傷病醫藥費		-	-	1,071
其他福利費		-	-	3,407
服務費用		-	-	89,346
水電費		-	-	21,785
工作場所電費		-	-	19,205
工作場所水費		-	-	2,580
郵電費		-	-	2,720

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,574,474	-	-	1,553,630
1.00	988,308,000.00	988,308	1.00	914,232,703.00	914,233
-	-	562,793	-	-	450,771
-	-	106,664	-	-	77,117
-	-	106,664	-	-	75,922
-	-	-	-	-	1,195
-	-	157,742	-	-	129,976
-	-	157,742	-	-	129,976
-	-	21,684	-	-	11,124
-	-	1,560	-	-	4,510
-	-	14,701	-	-	110
-	-	5,423	-	-	6,505
-	-	213,536	-	-	180,564
-	-	161,449	-	-	140,162
-	-	18,051	-	-	15,150
-	-	34,036	-	-	25,252
-	-	22,473	-	-	17,553
-	-	22,473	-	-	17,497
-	-	-	-	-	56
-	-	40,694	-	-	34,437
-	-	36,150	-	-	30,378
-	-	892	-	-	779
-	-	3,652	-	-	3,280
-	-	77,931	-	-	96,417
-	-	16,052	-	-	18,511
-	-	14,332	-	-	17,382
-	-	1,720	-	-	1,129
-	-	2,093	-	-	1,729

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
郵費		-	-	484
電話費		-	-	2,236
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	147
國內旅費		-	-	115
貨物運費		-	-	32
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,204
印刷及裝訂費		-	-	1,147
廣告費		-	-	57
修理保養及保固費		-	-	21,097
一般房屋修護費		-	-	2,179
其他建築修護費		-	-	401
機械及設備修護費		-	-	17,508
交通及運輸設備修護費		-	-	401
什項設備修護費		-	-	608
保險費		-	-	647
一般房屋保險費		-	-	143
機械及設備保險費		-	-	229
交通及運輸設備保險費		-	-	229
責任保險費		-	-	46
一般服務費		-	-	19,261
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	516
外包費		-	-	18,745
專業服務費		-	-	22,485
技術合作費及權利金		-	-	10,912
專技人員酬金		-	-	3,637
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	3,807

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	373	-	-	253
-	-	1,720	-	-	1,410
-	-	-	-	-	66
-	-	147	-	-	237
-	-	115	-	-	146
-	-	32	-	-	90
-	-	1,233	-	-	734
-	-	1,147	-	-	718
-	-	86	-	-	16
-	-	17,743	-	-	15,960
-	-	1,433	-	-	1,406
-	-	229	-	-	39
-	-	15,479	-	-	14,089
-	-	258	-	-	139
-	-	344	-	-	286
-	-	281	-	-	184
-	-	86	-	-	-
-	-	143	-	-	171
-	-	23	-	-	14
-	-	29	-	-	-
-	-	19,262	-	-	20,467
-	-	516	-	-	780
-	-	18,746	-	-	19,687
-	-	21,120	-	-	38,595
-	-	10,912	-	-	24,697
-	-	3,638	-	-	3,101
-	-	-	-	-	6
-	-	4,850	-	-	5,931

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
電腦軟體服務費		-	-	4,129
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	339,022
使用材料費		-	-	975
燃料		-	-	975
用品消耗		-	-	4,626
辦公(事務)用品		-	-	1,223
報章什誌		-	-	23
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	573
服裝		-	-	514
其他		-	-	2,293
商品及醫療用品		-	-	333,421
衛材		-	-	148,040
藥品		-	-	181,547
血液		-	-	3,834
租金與利息		-	-	19,536
機器租金		-	-	18,324
機械及設備租金		-	-	18,324
交通及運輸設備租金		-	-	1,212
車租		-	-	1,212
折舊、折耗及攤銷		-	-	87,112
不動產、廠房及設備折舊		-	-	84,743
一般房屋折舊		-	-	23,630
機械及設備折舊		-	-	58,095
交通及運輸設備折舊		-	-	639
什項設備折舊		-	-	2,379
攤銷		-	-	2,369
攤銷電腦軟體費		-	-	2,369

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	1,720	-	-	4,502
-	-	-	-	-	359
-	-	273,700	-	-	305,377
-	-	1,233	-	-	293
-	-	1,233	-	-	293
-	-	6,569	-	-	5,130
-	-	1,720	-	-	1,696
-	-	23	-	-	11
-	-	688	-	-	483
-	-	1,272	-	-	994
-	-	2,866	-	-	1,947
-	-	265,898	-	-	299,954
-	-	93,499	-	-	133,831
-	-	168,246	-	-	162,018
-	-	4,153	-	-	4,105
-	-	22,430	-	-	26,491
-	-	21,218	-	-	26,279
-	-	21,218	-	-	26,279
-	-	1,212	-	-	211
-	-	1,212	-	-	211
-	-	49,661	-	-	33,226
-	-	47,292	-	-	29,792
-	-	22,266	-	-	14,127
-	-	23,118	-	-	13,784
-	-	639	-	-	613
-	-	1,269	-	-	1,268
-	-	2,369	-	-	3,434
-	-	2,369	-	-	3,434

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
稅捐與規費(強制費)		-	-	706
消費與行為稅		-	-	609
印花稅		-	-	573
使用牌照稅		-	-	36
規費		-	-	97
行政規費與強制費		-	-	76
汽車燃料使用費		-	-	21
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	803
會費		-	-	803
職業團體會費		-	-	803
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	446
各項短絀		-	-	446
呆帳及保證短絀		-	-	446
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
其他		-	-	-
住院醫療成本	年	1.00	602,423,000.00	602,423
用人費用		-	-	285,994
正式員額薪資		-	-	35,142
職員薪金		-	-	35,142
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	80,383
約僱職員薪金		-	-	80,383
加(夜)班費		-	-	12,871
延長工時加班費		-	-	1,243
夜班費		-	-	8,307

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	671	-	-	589
-	-	603	-	-	553
-	-	573	-	-	526
-	-	30	-	-	27
-	-	68	-	-	37
-	-	57	-	-	23
-	-	11	-	-	14
-	-	803	-	-	905
-	-	803	-	-	870
-	-	803	-	-	870
-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	35
-	-	319	-	-	306
-	-	319	-	-	306
-	-	319	-	-	306
-	-	-	-	-	150
-	-	-	-	-	150
-	-	-	-	-	150
1.00	572,170,000.00	572,170	1.00	624,546,444.00	624,546
-	-	321,495	-	-	315,847
-	-	60,270	-	-	53,175
-	-	60,270	-	-	52,047
-	-	-	-	-	1,128
-	-	92,623	-	-	89,098
-	-	92,623	-	-	89,098
-	-	12,252	-	-	25,498
-	-	881	-	-	3,108
-	-	8,307	-	-	17,907

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
未休假加班費		-	-	3,321
獎金		-	-	125,543
績效獎金		-	-	97,751
考績獎金		-	-	8,960
年終獎金		-	-	13,832
其他獎金		-	-	5,000
退休及卹償金		-	-	10,581
職員退休及離職金		-	-	10,581
工員退休及離職金		-	-	-
福利費		-	-	21,474
分擔員工保險費		-	-	18,944
傷病醫藥費		-	-	605
其他福利費		-	-	1,925
服務費用		-	-	54,188
水電費		-	-	12,974
工作場所電費		-	-	11,438
工作場所水費		-	-	1,536
郵電費		-	-	1,620
郵費		-	-	288
電話費		-	-	1,332
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	87
國內旅費		-	-	68
貨物運費		-	-	19
印刷裝訂與廣告費		-	-	717
印刷及裝訂費		-	-	683
廣告費		-	-	34
修理保養及保固費		-	-	13,543

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	3,064	-	-	4,483
-	-	120,657	-	-	112,441
-	-	91,226	-	-	86,382
-	-	10,199	-	-	9,778
-	-	19,232	-	-	16,281
-	-	-	-	-	-
-	-	12,698	-	-	12,040
-	-	12,698	-	-	11,987
-	-	-	-	-	53
-	-	22,995	-	-	23,595
-	-	20,427	-	-	20,926
-	-	504	-	-	537
-	-	2,064	-	-	2,132
-	-	46,408	-	-	53,895
-	-	9,559	-	-	13,353
-	-	8,535	-	-	12,540
-	-	1,024	-	-	813
-	-	1,246	-	-	1,366
-	-	222	-	-	188
-	-	1,024	-	-	1,129
-	-	-	-	-	48
-	-	87	-	-	176
-	-	68	-	-	102
-	-	19	-	-	74
-	-	734	-	-	525
-	-	683	-	-	513
-	-	51	-	-	12
-	-	10,568	-	-	15,208

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
一般房屋修護費		-	-	1,297
其他建築修護費		-	-	239
機械及設備修護費		-	-	11,406
交通及運輸設備修護費		-	-	239
什項設備修護費		-	-	362
保險費		-	-	386
一般房屋保險費		-	-	85
機械及設備保險費		-	-	137
交通及運輸設備保險費		-	-	137
責任保險費		-	-	27
一般服務費		-	-	11,470
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	307
外包費		-	-	11,163
專業服務費		-	-	13,391
技術合作費及權利金		-	-	6,499
專技人員酬金		-	-	2,166
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,267
委託考選訓練費		-	-	-
電腦軟體服務費		-	-	2,459
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	197,563
使用材料費		-	-	580
燃料		-	-	580
用品消耗		-	-	4,848
辦公(事務)用品		-	-	728
報章什誌		-	-	14
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	341

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	854	-	-	2,449
-	-	137	-	-	40
-	-	9,218	-	-	12,311
-	-	154	-	-	155
-	-	205	-	-	252
-	-	167	-	-	134
-	-	51	-	-	-
-	-	85	-	-	124
-	-	14	-	-	10
-	-	17	-	-	-
-	-	11,470	-	-	14,215
-	-	307	-	-	149
-	-	11,163	-	-	14,065
-	-	12,577	-	-	8,918
-	-	6,499	-	-	3,431
-	-	2,166	-	-	166
-	-	-	-	-	24
-	-	2,888	-	-	1,818
-	-	-	-	-	78
-	-	1,024	-	-	3,129
-	-	-	-	-	272
-	-	160,276	-	-	214,220
-	-	734	-	-	213
-	-	734	-	-	213
-	-	6,447	-	-	7,975
-	-	1,024	-	-	905
-	-	14	-	-	5
-	-	410	-	-	347

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
服裝		-	-	306
食品		-	-	2,093
其他		-	-	1,366
商品及醫療用品		-	-	192,135
衛材		-	-	86,555
藥品		-	-	103,414
血液		-	-	2,166
租金與利息		-	-	11,635
機器租金		-	-	10,913
機械及設備租金		-	-	10,913
交通及運輸設備租金		-	-	722
車租		-	-	722
折舊、折耗及攤銷		-	-	51,879
不動產、廠房及設備折舊		-	-	50,468
一般房屋折舊		-	-	14,072
機械及設備折舊		-	-	34,598
交通及運輸設備折舊		-	-	381
什項設備折舊		-	-	1,417
攤銷		-	-	1,411
攤銷電腦軟體費		-	-	1,411
稅捐與規費（強制費）		-	-	420
消費與行為稅		-	-	363
印花稅		-	-	341
使用牌照稅		-	-	22
規費		-	-	57
行政規費與強制費		-	-	45
汽車燃料使用費		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	564

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,042	-	-	722
-	-	2,250	-	-	2,333
-	-	1,707	-	-	3,663
-	-	153,095	-	-	206,032
-	-	55,682	-	-	97,953
-	-	95,066	-	-	105,096
-	-	2,347	-	-	2,983
-	-	13,358	-	-	15,588
-	-	12,636	-	-	15,435
-	-	12,636	-	-	15,435
-	-	722	-	-	152
-	-	722	-	-	152
-	-	29,575	-	-	23,728
-	-	28,164	-	-	21,323
-	-	13,260	-	-	10,065
-	-	13,767	-	-	9,930
-	-	381	-	-	441
-	-	756	-	-	887
-	-	1,411	-	-	2,405
-	-	1,411	-	-	2,405
-	-	400	-	-	436
-	-	359	-	-	405
-	-	341	-	-	386
-	-	18	-	-	19
-	-	41	-	-	31
-	-	34	-	-	21
-	-	7	-	-	10
-	-	478	-	-	612

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
會費		-	-	564
職業團體會費		-	-	564
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	180
各項短絀		-	-	180
呆帳及保證短絀		-	-	180
衛生保健成本	年	1.00	19,151,000.00	19,151
服務費用		-	-	4,912
水電費		-	-	1,176
工作場所電費		-	-	1,037
工作場所水費		-	-	139
郵電費		-	-	147
郵費		-	-	26
電話費		-	-	121
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	8
國內旅費		-	-	6
貨物運費		-	-	2
印刷裝訂與廣告費		-	-	65
印刷及裝訂費		-	-	62
廣告費		-	-	3
修理保養及保固費		-	-	1,229
一般房屋修護費		-	-	118
其他建築修護費		-	-	22
機械及設備修護費		-	-	1,034
交通及運輸設備修護費		-	-	22
什項設備修護費		-	-	33

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	478	-	-	591
-	-	478	-	-	591
-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	21
-	-	180	-	-	222
-	-	180	-	-	222
-	-	180	-	-	222
1.00	13,996,000.00	13,996	1.00	14,851,272.00	14,851
-	-	4,206	-	-	4,003
-	-	867	-	-	941
-	-	774	-	-	884
-	-	93	-	-	57
-	-	113	-	-	109
-	-	20	-	-	31
-	-	93	-	-	75
-	-	-	-	-	3
-	-	8	-	-	44
-	-	6	-	-	40
-	-	2	-	-	4
-	-	67	-	-	206
-	-	62	-	-	205
-	-	5	-	-	1
-	-	957	-	-	872
-	-	77	-	-	181
-	-	12	-	-	2
-	-	835	-	-	627
-	-	14	-	-	18
-	-	19	-	-	44

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
保險費		-	-	34
一般房屋保險費		-	-	8
機械及設備保險費		-	-	12
交通及運輸設備保險費		-	-	12
責任保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	1,040
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	28
外包費		-	-	1,012
專業服務費		-	-	1,213
技術合作費及權利金		-	-	589
專技人員酬金		-	-	196
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	205
電腦軟體服務費		-	-	223
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	8,380
使用材料費		-	-	53
燃料		-	-	53
用品消耗		-	-	483
辦公(事務)用品		-	-	66
報章什誌		-	-	1
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	31
服裝		-	-	28
食品		-	-	233
其他		-	-	124
商品及醫療用品		-	-	7,844
衛材		-	-	7,844
租金與利息		-	-	1,054

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	16	-	-	9
-	-	5	-	-	-
-	-	8	-	-	9
-	-	1	-	-	1
-	-	2	-	-	-
-	-	1,038	-	-	1,184
-	-	28	-	-	258
-	-	1,010	-	-	926
-	-	1,140	-	-	637
-	-	589	-	-	117
-	-	196	-	-	199
-	-	-	-	-	8
-	-	262	-	-	53
-	-	93	-	-	246
-	-	-	-	-	13
-	-	5,821	-	-	7,621
-	-	67	-	-	15
-	-	67	-	-	15
-	-	708	-	-	903
-	-	93	-	-	154
-	-	1	-	-	-
-	-	37	-	-	24
-	-	172	-	-	158
-	-	250	-	-	111
-	-	155	-	-	456
-	-	5,046	-	-	6,703
-	-	5,046	-	-	6,703
-	-	1,208	-	-	1,508

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
地租及水租		-	-	-
場地租金		-	-	-
機器租金		-	-	989
機械及設備租金		-	-	989
交通及運輸設備租金		-	-	65
車租		-	-	65
折舊、折耗及攤銷		-	-	4,700
不動產、廠房及設備折舊		-	-	4,572
一般房屋折舊		-	-	1,275
機械及設備折舊		-	-	3,135
交通及運輸設備折舊		-	-	34
什項設備折舊		-	-	128
攤銷		-	-	128
攤銷電腦軟體費		-	-	128
稅捐與規費（強制費）		-	-	38
消費與行為稅		-	-	33
印花稅		-	-	31
使用牌照稅		-	-	2
規費		-	-	5
行政規費與強制費		-	-	4
汽車燃料使用費		-	-	1
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	67
會費		-	-	67
職業團體會費		-	-	67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
總計		-	-	1,679,743

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	1,143	-	-	800
-	-	1,143	-	-	800
-	-	65	-	-	708
-	-	65	-	-	708
-	-	2,681	-	-	1,679
-	-	2,553	-	-	1,508
-	-	1,202	-	-	713
-	-	1,248	-	-	700
-	-	34	-	-	31
-	-	69	-	-	63
-	-	128	-	-	172
-	-	128	-	-	172
-	-	37	-	-	34
-	-	33	-	-	30
-	-	31	-	-	29
-	-	2	-	-	1
-	-	4	-	-	4
-	-	3	-	-	3
-	-	1	-	-	1
-	-	43	-	-	6
-	-	43	-	-	4
-	-	43	-	-	4
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	1,574,474	-	-	1,553,630

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,679,743千元，為門診診療、住院病房及衛生保健等成本。
門診醫療成本	門診醫療成本1,058,169千元。
用人費用	用人費用521,198千元。
正式員額薪資	正式員額薪資62,194千元。
職員薪金	職員薪津62,194千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資142,261千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金142,261千元。
加（夜）班費	超時工作報酬22,776千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費2,840千元。
夜班費	員工夜班費14,701千元。
未休假加班費	未休假加班費5,235千元。
獎金	獎金237,238千元。
績效獎金	員工績效獎金188,055千元。
考績獎金	員工考績獎金15,855千元。
年終獎金	員工年終獎金33,328千元。
退休及卹償金	退休及卹償金18,725千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制等18,725千元。
福利費	福利費38,004千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等33,526千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等1,071千元。
其他福利費	子女教育補助費、婚喪、生育補助費及休假旅遊補助等3,407千元。
服務費用	服務費用89,346千元。
水電費	水電費21,785千元。
工作場所電費	電費19,205千元。
工作場所水費	水費2,580千元。
郵電費	郵電費2,720元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資484千元。
電話費	電話費2,236千元。
旅運費	旅運費147千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費115千元。
貨物運費	運送物品等運費32千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,204千元。
印刷及裝訂費	各種病歷、處方箋、收據、報表、公文紙、X光袋、公文袋、檢驗單、簡報等印刷及裝訂費1,147千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條57千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費21,097千元。
一般房屋修護費	院舍粉刷、病房整修、天花板更換及附屬設備修繕整修等一般房屋修護費2,179千元。
其他建築修護費	其他建築修護費401千元。
機械及設備修護費	中央空調、鍋爐、X光機、電梯、手扶梯、64列CT設備、病歷輸送系統、心導管維修、全自動錠劑分包機、磁振造影掃描儀保養、影像儲存傳輸系統、乳房攝影等機械及設備維護保養費17,508千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養401千元。
什項設備修護費	冰箱等雜項設備維護保養費608千元。
保險費	保險費647千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費等143千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費229千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費229千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費46千元。
一般服務費	一般服務費19,261千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費及醫療費用刷卡手續費等516千元。
外包費	外包費18,745千元。
專業服務費	1.被服洗滌費、一般垃圾廢棄物清運、醫療事業廢棄物焚化爐委託代操作處理費、廢玻璃委託清除處理及院舍清潔打蠟等17,735千元。 2.駐衛警保全1,010千元。 專業服務費22,485千元。
技術合作費及權利金	外聘醫師外刀手術費及與他醫療院所合作，提供相關醫療服務支付之技術合作費等10,912千元。
專技人員酬金	婦產科等勞務採購案酬金及特約醫師酬金等3,637千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	特殊過敏原等委託代檢費3,807千元。
電腦軟體服務費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費4,129千元。
材料及用品費	材料及用品費339,022千元。
使用材料費	使用材料費975千元。
燃料	燃料975千元。 1.電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油707千元，依比例分攤。 2.公務車油脂268千元，依比例分攤。
用品消耗	用品消耗4,626千元。
辦公(事務)用品	醫療服務所需辦公事務用品等1,223千元。
報章什誌	訂購報章雜誌等23千元。
農業與園藝用品及環境美化費	綠化環境花木及各項清潔用品等573千元。
服裝	服裝514千元。 1.護士夏服1,500元*45件=67,500元。 2.護士冬服(二年一編)2,200元*21件=46,200元。 3.護士鞋襪1,200元*200雙=240,000元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他	4.診察衣700元*40件=28,000元(醫師及其他醫事人員等)。 5.工作服1,000元*51件=51,000元(醫師及其他醫事人員等)。 6.藥師服裝700元*34件=23,800元。 7.放射師刷手服1,500*17=25,500元。 8.醫療事務室工作服2,000元*16件=32,000元。 單價一萬元以下設備及各種其他消耗用品2,293千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品333,421千元
衛材	醫療用各種材料等148,040千元。
藥品	藥品181,547千元。
血液	捐血中心紅血球濃厚液等工本材料費3,834千元。
租金與利息	租金與利息19,536千元。
機器租金	機器租金18,324千元。
機械及設備租金	機械及設備租金18,324千元。 1.震波碎石設備租金 2.微電腦高階型呼吸器租金。 3.非侵入型呼吸器租金。 4.雷射印表機租金。 5.乳癌放射治療租金。 6.鈦雷射治療儀租金。 7.自助繳費機租金。 8.第二心導管室租金。 9.放射腫瘤設施租金。 10.遙控透視X光機租金。 11.血液透析機租金。 12.電腦斷層掃描儀租金。 13.其他儀器設備租金。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金1,212千元。
車租	辦理社區醫療服務、老人健檢暨其他各項醫療活動等所需車輛之租用費1,212千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷87,112千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊84,743千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表23,630千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表58,095千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表639千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表2,379千元。
攤銷	攤銷2,369千元。
攤銷電腦軟體費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體攤銷費用2,369千元。
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)706千元。
消費與行為稅	消費與行為稅609千元。
印花稅	醫療收據等印花稅573千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅36千元。
規費	規費97千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
行政規費與強制費	行政規費及汽車強制費76千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費21千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費803千元。
會費	會費803千元。
職業團體會費	醫師、藥師、醫檢師及護理師等職業團體入會費及常年會費803千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付446千元。
各項短絀	各項短絀446千元。
呆帳及保證短絀	病患醫療費呆帳446千元。
住院醫療成本	住院醫療成本602,423千元。
用人費用	用人費用285,994千元。
正式員額薪資	正式員額薪資35,142千元。
職員薪金	職員薪津35,142千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資80,383千元。
約僱職員薪金	契約人員薪津80,383千元。
加(夜)班費	超時工作報酬12,871千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費1,243千元。
夜班費	員工夜班費8,307千元。
未休假加班費	未休假加班費3,321千元。
獎金	獎金125,543千元。
績效獎金	員工績效獎金97,751千元。
考績獎金	員工考績獎金8,960千元。
年終獎金	員工年終獎金13,832千元。
其他獎金	留任獎金5,000千元。
退休及卹償金	退休及卹償金10,581千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制10,581千元。
福利費	福利費21,474千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等18,944千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等605千元。
其他福利費	員工子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助費等1,925千元。
服務費用	服務費用54,188千元。
水電費	水電費12,974千元。
工作場所電費	電費11,438千元。
工作場所水費	水費1,536千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
郵電費	郵電費1,620千元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資288千元。
電話費	電話費1,332千元。
旅運費	旅運費87千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費68千元。
貨物運費	運送物品等運費19千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費717千元。
印刷及裝訂費	各種病歷、處方箋、收據、報表、公文紙、X光袋、公文袋、檢驗單、簡報等印刷及裝訂費683千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等34千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費13,543千元。
一般房屋修護費	粉刷、病房整修、天花板更換及附屬設備修繕整修等一般房屋修護費1,297千元。
其他建築修護費	其他建築修護費239千元。
機械及設備修護費	中央空調、鍋爐、X光機、電梯、手扶梯、64列CT設備、病歷輸送系統、心導管維修、全自動錠劑分包機、磁振造影掃描儀保養、影像儲存傳輸系統、乳房攝影等機械及設備維護保養費11,406千元。
交通及運輸設備修護費	冰箱等其他什項設備維護239千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護362千元。
保險費	保險費386千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費85千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費137千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費137千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費用27千元。
一般服務費	一般服務費11,470千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費及醫療費用刷卡手續費等307千元。
外包費	外包費11,163千元。
專業服務費	1.被服洗滌費、一般垃圾廢棄物清運、醫療事業廢棄物焚化爐委託代操作處理費、廢玻璃委託清除處理及院舍清潔打蠟等10,570千元。 2.駐衛警保全593千元。
技術合作費及權利金	專業服務費13,391千元。
專技人員酬金	外聘醫師外刀手術費及與他醫療院所合作，提供相關醫療服務支付之技術合作費等6,499千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	婦產科等勞務採購案酬金及特約醫師酬金等2,166千元。
電腦軟體服務費	特殊過敏原等委託代檢費2,267千元。
材料及用品費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費2,459千元。
使用材料費	材料及用品費197,563千元。
使用材料費	使用材料費580千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
燃料	燃料580千元。 1.發電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油454千元，依比例分攤。 2.公務車油脂126千元，依比例分攤。
用品消耗	用品消耗4,848千元。
辦公(事務)用品	醫療服務所需辦公事務用品等728千元。
報章什誌	訂購報章雜誌等14千元。
農業與園藝用品及環境美化費	環境花木及各項清潔用品等341千元。
服裝	服裝306千元。 1.護士夏服1,500元*88件=132,000元。 2.護士冬服(二年一編)2,200元*37件=81,400元。 3.護士鞋襪1,200元*50雙=60,000元。 4.診察衣700元*10件=7,000元(醫師及其他醫事人員等)。 5.工作服1,000元*6件=6,000元(醫師及其他醫事人員等)。 6.藥師服裝700元*8件=5,600元。 7.放射師刷手服1,500*4=6,000元。 8.醫療事務室工作服2,000元*4件=8,000元。
食品	食品2,093千元。
其他	單價一萬元以下設備及各種其他消耗用品1,366千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品192,135千元。
衛材	醫療用各種材料等86,555千元。
藥品	藥品103,414千元。
血液	捐血中心紅血球濃厚液等工本材料費2,166千元。
租金與利息	租金與利息11,635千元。
機器租金	機器租金10,913千元。
機械及設備租金	機械及設備租金10,913千元。 1.震波碎石設備租金 2.微電腦高階型呼吸器租金。 3.非侵入型呼吸器租金。 4.雷射印表機租金。 5.乳癌放射治療租金。 6.鈦雷射治療儀租金。 7.自助繳費機租金。 8.第二心導管室租金。 9.放射腫瘤設施租金。 10.遙控透視X光機租金。 11.血液透析機租金。 12.電腦斷層掃描儀租金。 13.其他儀器設備租金。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金722千元。
車租	辦理社區醫療、老人健檢暨其他各項醫療活動等所需車輛之租用費722千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷51,879千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊50,468千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表14,072千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表34,598千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表381千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表1,417千元。
攤銷	攤銷1,411千元。
攤銷電腦軟體費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體攤銷費用1,411千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）420千元。
消費與行為稅	消費與行為稅363千元。
印花稅	醫療收據等印花稅341千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅22千元。
規費	規費57千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費45千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費12千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費564千元。
會費	會費564千元。
職業團體會費	醫師、藥師、醫檢師及護理師等職業團體入會費及常年會費564千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付180千元。
各項短絀	各項短絀180千元。
呆帳及保證短絀	一般病患醫療費呆帳180千元。
衛生保健成本	衛生保健成本19,151千元。
服務費用	服務費用4,912千元。
水電費	水電費1,176千元。
工作場所電費	電費1,037千元。
工作場所水費	水費139千元。
郵電費	郵電費147千元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資26千元。
電話費	電話費121千元。
旅運費	旅運費8千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費6千元。
貨物運費	運送物品等運費2千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費65千元。
印刷及裝訂費	各種病歷、處方箋、收據、報表、公文紙、X光袋、公文袋、檢驗單、簡報等印刷及裝訂費62千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等3千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費1,229千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
一般房屋修護費	院舍粉刷、病房整修、天花板更換及附屬設備修繕整修等一般房屋修護費118千元。
其他建築修護費	其他建築修護費22千元。
機械及設備修護費	中央空調、鍋爐、X光機、電梯、手扶梯、64列CT設備、病歷輸送系統、心導管維修、全自動錠劑分包機、磁振造影掃瞄儀保養、影像儲存傳輸系統、乳房攝影等機械及設備維護保養費1,034千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養22千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護33千元。
保險費	保險費34千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費8千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費12千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費12千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費用2千元。
一般服務費	一般服務費1,040千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費及醫療費用刷卡手續費等28千元。
外包費	外包費1,012元。
專業服務費	1.被服洗滌費、一般垃圾廢棄物清運、醫療事業廢棄物焚化爐委託代操作處理費、廢玻璃委託清除處理及院舍清潔打蠟等957千元。 2.駐衛警保全55千元。 專業服務費1,213千元。
技術合作費及權利金	外聘醫師外刀手術費及與他醫療院所合作，提供相關醫療服務支付之技術合作費等589千元。
專技人員酬金	婦產科等勞務採購案酬金及特約醫師酬金等196千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	特殊過敏原等委託代檢費205千元。
電腦軟體服務費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費等223千元。
材料及用品費	材料及用品費8,380千元。
使用材料費	使用材料費53千元。
燃料	燃料53千元。 1.發電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油39千元，依比例分攤。 2.公務車油脂14千元，依比例分攤。
用品消耗	用品消耗483千元。
辦公(事務)用品	醫療服務所需辦公事務用品等66千元。
報章什誌	訂購報章什誌1千元。
農業與園藝用品及環境美化費	綠化環境花木及各項清潔用品等31千元。
服裝	服裝28千元 1.診察衣700元*10件=7,000元(醫師及其他醫事人員等) 2.工作服1,000元*11件=11,000元(醫師及其他醫事人員等)。 3.社區健檢人員服裝2,500元*4件=10,000元。
食品	食品233千元。
其他	各種其他消耗用品等124千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	商品及醫療用品7,844千元。
衛材	醫療用各種材料等7,844千元
租金與利息	租金與利息1,054千元。
機器租金	機器租金989千元。
機械及設備租金	機械及設備租金989千元。 1.震波碎石設備租金 2.微電腦高階型呼吸器租金。 3.非侵入型呼吸器租金。 4.雷射印表機租金。 5.乳癌放射治療租金。 6.鈦雷射治療儀租金。 7.自助繳費機租金。 8.第二心導管室租金。 9.放射腫瘤設施租金。 10.遙控透視X光機租金。 11.血液透析機租金。 12.電腦斷層掃描儀租金。 13.其他儀器設備租金。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金65千元。
車租	辦理社區醫療服務、老人健檢暨其他各項醫療活動等所需車輛之租用費65千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷4,700千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊4,572千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表1,275千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表3,135千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表34千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表128千元。
攤銷	攤銷128千元。
攤銷電腦軟體費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體攤銷費用等128千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）38千元。
消費與行為稅	消費與行為稅33千元。
印花稅	醫療收據等印花稅等31千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅2千元。
規費	規費5千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費4千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費1千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費67千元。
會費	會費67千元。
職業團體會費	醫師、藥師、醫檢師及護理師等職業團體入會費及常年會費67千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
117,510	162,054	管理及總務費用	173,524
117,510	162,054	管理費用及總務費用	173,524
103,845	150,682	用人費用	157,498
28,347	39,265	正式員額薪資	38,226
26,142	34,621	職員薪金	34,053
2,205	4,644	工員工資	4,173
36,449	62,012	聘僱及兼職人員薪資	68,686
36,449	62,012	約僱職員薪金	68,686
2,610	2,198	加(夜)班費	2,325
1,006	169	延長工時加班費	259
1,604	2,029	未休假加班費	2,066
24,943	24,453	獎金	25,446
14,980	5,312	績效獎金	5,312
3,412	6,742	考績獎金	7,037
6,551	12,399	年終獎金	13,097
3,967	7,368	退休及卹償金	8,269
3,843	7,114	職員退休及離職金	8,036
125	254	工員退休及離職金	233
7,529	15,386	福利費	14,546
6,344	13,314	分擔員工保險費	12,527
179	460	傷病醫藥費	466
1,006	1,612	其他福利費	1,553
8,611	5,717	服務費用	7,054
3,097	1,522	水電費	2,066
2,909	1,359	工作場所電費	1,821
188	163	工作場所水費	245
304	198	郵電費	258
45	35	郵費	46
248	163	電話費	212

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11		數據通信費	
16	14	旅運費	14
2	11	國內旅費	11
14	3	貨物運費	3
233	117	印刷裝訂與廣告費	114
231	109	印刷及裝訂費	109
3	8	廣告費	5
997	1,682	修理保養及保固費	2,157
149	136	一般房屋修護費	207
6	22	其他建築修護費	38
796	1,467	機械及設備修護費	1,816
12	24	交通及運輸設備修護費	38
33	33	什項設備修護費	58
32	27	保險費	60
	8	一般房屋保險費	14
29	14	機械及設備保險費	20
3	2	交通及運輸設備保險費	22
	3	責任保險費	4
2,792	1,826	一般服務費	1,826
2	49	佣金、匯費、經理費及手續費	49
2,739	1,777	外包費	1,777
50		計時與計件人員酬金	
973	163	專業服務費	391
82		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
123		委託檢驗(定)試驗認證費	
736	163	電腦軟體服務費	391
31		其他	
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
928	809	材料及用品費	530
144	117	使用材料費	92
144	117	燃料	92
777	692	用品消耗	438
323	163	辦公(事務)用品	116
29	2	報章什誌	2
79	65	農業與園藝用品及環境美化費	54
125	190	服裝	49
2		食品	
219	272	其他	217
6		商品及醫療用品	
6		衛材	
805		租金與利息	
441		地租及水租	
441		場地租金	
364		機器租金	
364		機械及設備租金	
3,213	4,707	折舊、折耗及攤銷	8,258
2,689	4,483	不動產、廠房及設備折舊	8,033
2,274	2,111	一般房屋折舊	2,240
117	2,191	機械及設備折舊	5,507
102	61	交通及運輸設備折舊	61
196	120	什項設備折舊	225
524	224	攤銷	225
524	224	攤銷電腦軟體費	225
102	63	稅捐與規費(強制費)	66
95	57	消費與行為稅	57
90	54	印花稅	54
5	3	使用牌照稅	3

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7	6	規費	9
5	5	行政規費與強制費	7
2	1	汽車燃料使用費	2
6	76	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	118
1	76	會費	118
1	76	職業團體會費	118
5		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
5		獎勵費用	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列173,524千元，為各項管理及總務費用。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用173,524千元。
用人費用	用人費用157,498千元。
正式員額薪資	正式員額薪資38,226千元。
職員薪金	職員薪津34,053千元。
工員工資	工員工資4,173千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資68,686千元。
約僱職員薪金	契約人員薪津68,686千元。
加（夜）班費	超時工作報酬2,325千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費259千元。
未休假加班費	未休假加班費2,066千元。
獎金	獎金25,446千元。
績效獎金	員工績效獎金5,312千元。
考績獎金	員工考績獎金7,037千元。
年終獎金	員工年終獎金13,097千元。
退休及卹償金	退休及卹償金8,269千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制等8,036千元。
工員退休及離職金	提撥職工勞工退休準備金等233千元。
福利費	福利費14,546千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等12,527千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等466千元。
其他福利費	員工子女教育補助費、婚喪、生育補助費及休假旅遊補助費等1,553千元。
服務費用	服務費用7,054千元。
水電費	水電費2,066千元。
工作場所電費	電費1,821千元。
工作場所水費	水費245千元。
郵電費	郵電費258千元。
郵費	寄發各種文件等郵資46千元。
電話費	電話費212千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
旅運費	旅運費14千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費11千元。
貨物運費	運送物品等運費3千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費114千元。
印刷及裝訂費	各種報表、公文紙、公文袋、簡報等印刷及裝訂費等109千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等5千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費2,157千元。
一般房屋修護費	院舍粉刷等整修天花板更換及附屬設備修繕整修等一般房屋修護費207千元。
其他建築修護費	其他建築修護費等38千元。
機械及設備修護費	中央空調及其他設備等機械維護保養費等計1,816千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養等38千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護58千元。
保險費	保險費60千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費14千元。
機械及設備保險費	機械等設備保險費20千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費22千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費用4千元。
一般服務費	一般服務費1,826千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費49千元。
外包費	外包費1,777千元。 1.一般垃圾廢棄物清運、廢玻璃委託清除處理及院舍清潔打蠟等1,666千元。 2.駐衛警保全111千元。
專業服務費	專業服務費391千元。
電腦軟體服務費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費等391千元。
公共關係費	公共關係費168千元。
公共關係費	機關首長特別費月列14,000元*12月=168,000元。
材料及用品費	材料及用品費530千元。
使用材料費	使用材料費92千元。
燃料	發電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油92千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
用品消耗	用品消耗438千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品等116千元。
報章什誌	報章什誌等2千元。
農業與園藝用品及環境美化費	綠化環境花木及各項清潔用品等54千元。
服裝	服裝49千元。 1.駐衛警長短袖服裝8,000元*2套=16,000元。 2.烹調師工作服700元*1件=700元。 3.烹調師工作帽250元*1雙=250元、烹調師雨膠鞋400元*1雙=400元。 4.志工服535元*30件=16,050元。 5.營養師服裝800元*2件=1,600元。 6.傳送人員工作服1,000元*10件=10,000元。 7.社工櫃台人員服裝2,000元*2件=4,000元。
其他	各種其他消耗用品等217千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷8,258千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊8,033千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表2,240千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表5,507千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表61千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表225千元。
攤銷	攤銷225千元。
攤銷電腦軟體費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體攤銷費用225千元。
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)66千元。
消費與行為稅	消費與行為稅57千元。
印花稅	合約書等印花稅54千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅3千元。
規費	規費9千元。
行政規費與強制費	行政規費7千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費2千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費118千元。
會費	會費118千元。
職業團體會費	醫療事務室、社區、營養室、社工室等人員會費118千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
51,794	49,045	研究發展及訓練費用	35,561
48,965	8,823	研究發展費用	20,007
2,566	1,800	服務費用	3,663
37	300	旅運費	300
37	300	國內旅費	300
5	10	印刷裝訂與廣告費	10
5	10	印刷及裝訂費	10
199		一般服務費	
199		計時與計件人員酬金	
2,325	1,490	專業服務費	3,353
387	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338
1,935	1,090	委託檢驗(定)試驗認證費	3,015
3		委託考選訓練費	
3,776	4,600	材料及用品費	6,696
108		使用材料費	
108		油脂	
3,667	4,600	用品消耗	6,696
42	800	辦公(事務)用品	2,096
2,208	2,000	報章什誌	2,800
1,373	1,700	化學藥劑與實驗用品	1,700
45	100	其他	100
41,643	1,623	折舊、折耗及攤銷	7,000
41,643	700	不動產、廠房及設備折舊	7,000
39,193	700	機械及設備折舊	7,000
2,450		什項設備折舊	
	923	攤銷	
	923	攤銷電腦軟體費	
980	800	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,648

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
381	500	會費	648
381	500	學術團體會費	648
599	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,000
599	300	獎勵費用	2,000
2,829	40,222	訓練費用	15,554
2,539	3,770	服務費用	5,954
349	900	旅運費	1,013
144	650	國內旅費	550
205	250	國外旅費	463
1	850	印刷裝訂與廣告費	771
1	850	印刷及裝訂費	771
2,188	2,020	專業服務費	4,170
1,194	970	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,220
995	1,050	委託考選訓練費	2,950
279	950	材料及用品費	4,600
279	950	用品消耗	4,600
141	450	辦公(事務)用品	3,000
29		報章什誌	
109	500	其他	1,600
1	35,502	折舊、折耗及攤銷	5,000
1	35,502	不動產、廠房及設備折舊	5,000
	33,052	機械及設備折舊	5,000
1	2,450	什項設備折舊	
10		其他	
10		其他費用	
10		其他	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用:本年度編列35,561千元, 為各項研究發展及訓練費用。
研究發展費用	研究發展費用20,007千元。
服務費用	服務費用3,663千元。
旅運費	旅運費300千元。
國內旅費	國內旅費300千元。 1.委託考核、研究發展委員出席會議差旅費、員工接受研究發展專案計畫之各項差旅費。 2.配合行政院衛生署、高市衛生局及國內公、私團體舉辦衛生醫療研究發展.經營管理及經驗交流研討會之差旅費。 3.本院推展衛生醫療業務,舉辦院外之各項學術討論會交通費及差旅費。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費10千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費10千元。 1.各項研究發展所需裝訂及印刷費。 2.論文報告、簡報及各種報告印製費。
專業服務費	專業服務費3,353千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請國內外專家來院辦理教學、訓練等講課鐘點費及臨床教學指導鐘點費計338千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託檢驗(定)試驗認證費3,015千元。 1.委託原子能委員會技術檢驗放射線等費用。 2.委託檢測工作環境檢測費(依勞安法規定醫院為適用勞安法檢查單位)。 3.生物安全環境檢測及監測費。 4.非接觸式轉速器等儀器校準費。 5.血液透析水質檢驗費。 6.委託檢測逆滲透飲水機水質重金屬檢驗費。 7.固定空氣污染源排放檢測費。 8.委託公私立醫院、醫學院病理檢驗費。 9.國家品質標章(SNQ)認證費。 10.健康醫院認證。 11.ISO追蹤認證。 12.服務品質認證。 13.TAF醫學實驗室認證。 14.資訊安全管理系統導入建置委外認證服務。 15.資訊安全管理系統(ISMS)驗證費
材料及用品費	材料及用品費6,696千元。
用品消耗	用品消耗6,696千元。
辦公(事務)用品	辦理醫療服務所需辦公事務用品2,096千元。
報章什誌	辦理研究進修用醫學圖書、雜誌、期刊、光碟等2,800千元。
化學藥劑與實驗用品	辦理研究計畫所需化驗及實驗用之化學藥劑及用品1,700千元。
其他	其他100千元。 1.電腦耗材、修改異常事件通報及知識管理系統、教材、教具製作等。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	2.圖書室及檔案室雜項設備添購。
不動產、廠房及設備折舊	折舊、折耗及攤銷7,000千元。
機械及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊7,000千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	詳資產折舊明細表7,000千元。
會費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,648千元。
學術團體會費	會費648千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	參加館際合作組織、台灣醫療品質計畫、台灣醫院協會、健康醫院學會及其他醫院相關學會年費等648千元。
獎勵費用	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)2,000千元。
訓練費用	獎勵費用2,000千元。
服務費用	1.本院各相關事項選拔競賽績優人員之獎品。 2.辦理行政革新、改革方案、個人提案獲採行之獎品。 3.績優人員及品管圈成果發表會之獎品。 4.院內志工人員服務績優獎品。 5.異常事件通報獎勵及辦理健康醫院相關競賽獎品。 6.參與評鑑績優人員獎品。 7.國際性、全國性及地方性比賽參與人員獲獎獎品。
旅運費	訓練費用15,554千元。
國內旅費	服務費用5,954千元。
國外旅費	旅運費1,013千元。
印刷裝訂與廣告費	國內旅費550千元。 1.醫護及技術人員等國內受訓旅費。 2.講師交通費。
印刷及裝訂費	國外旅費463千元。 含交通費、生活費及報名費等。(說明如下) 出國計畫項目與內容概述：參加世界耳鼻喉科大會、世界衛生組織第32屆健康促進國際研討會。 目的地：歐洲。 預計天數：10天，出國人數：3人。
專業服務費	印刷裝訂與廣告費771千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	印刷及裝訂費771千元。 1.各項訓練所需裝訂及印刷費。 2.論文報告、簡報及各種訓練報告印製費。
委託考選訓練費	專業服務費4,170千元。
	聘請國內外專家來院辦理教學、訓練等講課鐘點費及臨床教學指導鐘點費計1,220千元。
	委託考選訓練費2,950千元。

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
材料及用品費	1.派醫療人員及技術人員赴國內外各大醫院等單位訓練進修之代辦費及補助費,各項研討會、講習會報名費等費用。 2.藥劑、檢驗人員繼續教育費用。 3.本院推展衛生醫療業務及健康促進活動,舉辦院外之各項學術討論會、訓練營等活動之經費。 4.員工進修學雜補助費。 5.資料庫訓練、網站網頁及程式設計訓練等。
用品消耗	材料及用品費4,600千元。
辦公(事務)用品	用品消耗4,600千元。
其他	各項訓練講習所需用品耗材等3,000千元。
折舊、折耗及攤銷	其他1,600千元。 1.各項訓練講習活動雜項支出。 2.辦理健康醫院活動費。 3.相關科室評鑑等品質項目支出。 4.業務檢討會相關經費及餐費等。
不動產、廠房及設備折舊	折舊、折耗及攤銷5,000千元。
機械及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊5,000千元。 詳資產折舊明細表5,000千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,439	6,914	其他業務費用	7,334
6,439	6,914	雜項業務費用	7,334
4,676	4,794	服務費用	6,115
	4	旅運費	4
	4	國內旅費	4
548	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,061
51	300	印刷及裝訂費	361
496	700	業務宣導費	700
16		修理保養及保固費	
16		機械及設備修護費	
17		保險費	
17		責任保險費	
919	1,720	一般服務費	1,650
1		佣金、匯費、經理費及手續費	
1		節目演出費	
916	1,720	義(志)工服務費	1,650
3,177	2,070	專業服務費	3,400
6		技術合作費及權利金	
3,171	2,070	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400
1,672	1,934	材料及用品費	1,219
1,672	1,934	用品消耗	1,219
102	40	辦公(事務)用品	40
	5	報章什誌	5
1,570	1,889	其他	1,174
90	186	租金與利息	
66		地租及水租	
66		場地租金	
	186	房租	
	186	一般房屋租金	

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
24		交通及運輸設備租金	
24		車租	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用:本年度編列7,334千元。
雜項業務費用	雜項業務費用7,334千元。
服務費用	服務費用6,115千元。
旅運費	旅運費4千元。
國內旅費	專家學者差旅費等4千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,061千元。
印刷及裝訂費	辦理高市醫訊、健康促進、衛教、其他社會服務、社區醫療服務等印刷費用361千元。
業務宣導費	1.辦理電視或平面媒體及網路(社群)媒體宣導經費100千元。 2.辦理健康促進、社區醫療服務、醫院簡介等宣傳活動及宣導品等費用600千元。
一般服務費	一般服務費1,650千元。
義(志)工服務費	義(志)工服務費1,650千元。 1.辦理社會服務志工人員交通費補助費。 2.辦理社服志工人員訓練、表揚、聯誼、觀摩、旅遊、餐費、健檢、意外傷害保險及因公傷病慰問金等活動經費。
專業服務費	專業服務費3,400千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,400千元。 1.辦理健康促進、社會服務、社區醫療服務、職前及在職訓練等講師費。 2.醫訊稿費。
材料及用品費	材料及用品費1,219千元。
用品消耗	用品消耗1,219千元。
辦公(事務)用品	辦理社區醫療服務、健康促進等文具、事務用品費40千元。
報章什誌	報章什誌5千元。 1.辦理醫學雜誌、期刊、圖書及各科室使用之雜誌、參考書。 2.健康促進、社區醫療、社會服務等雜誌、圖書及期刊。 3.辦理服務病患「圖書推車」工作，需訂購消遣性、娛樂性書刊，供病患借閱。
其他	其他1,174千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
190,497	78,962	業務外費用	85,350
190,497	78,962	其他業務外費用	85,350
4,548	13,581	財產交易短絀	13,581
4,548	13,581	短絀、賠償與保險給付	13,581
4,548	13,581	各項短絀	13,581
4,548	13,581	資產短絀	13,581
185,949	65,381	雜項費用	71,769
474	474	用人費用	474
474	474	福利費	474
474	474	其他福利費	474
9	100	服務費用	100
9	100	專業服務費	100
9	100	法律事務費	100
10		材料及用品費	
10		用品消耗	
2		辦公(事務)用品	
1		農業與園藝用品及環境美化費	
7		其他	
165	138	折舊、折耗及攤銷	
165	138	不動產、廠房及設備折舊	
165	138	什項設備折舊	
228	214	稅捐與規費(強制費)	251
1	6	土地稅	13
1	6	一般土地地價稅	13
3	5	房屋稅	63
3	5	一般房屋稅	63
223	203	消費與行為稅	175
223	200	營業稅	165
	3	印花稅	10

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
185,063	64,455	其他	70,944
185,063	64,455	其他費用	70,944
185,063	64,455	其他	70,944

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列83,350千元。
其他業務外費用	其他業務外費用85,350千元。
財產交易短絀	財產交易短絀13,581千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付13,581千元。
各項短絀	各項短絀13,581千元。
資產短絀	詳資產報廢明細表13,581千元。
雜項費用	雜項費用71,769千元。
用人費用	用人費用474千元。
福利費	福利費474千元。
其他福利費	其他福利費474千元，退休人員三節慰問金79人，每人6,000元。
服務費用	服務費用100千元。
專業服務費	專業服務費100千元。
法律事務費	聘請律師諮詢費100千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）251千元。
土地稅	土地稅13千元。
一般土地地價稅	場地出租應繳地價稅13千元
房屋稅	房屋稅63千元。
一般房屋稅	場地出租應繳房屋稅63千元。
消費與行為稅	消費與行為稅175千元。
營業稅	場地出租應繳營業稅165千元。
印花稅	印花稅10千元。
其他	其他70,944千元。
其他費用	其他費用70,944千元。
其他	其他70,944千元。 1.支付高雄榮民總醫院營運管理契約價金68,343千元。 2.跨越會計年度之各項費用等。 3.辦理員工及病患家屬伙食食材等。2-3項合計2,601千元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫			3,000	77,748	70
一次性項目			3,000	77,748	70
合 計			3,000	77,748	70

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
925	4,529				86,272		86,272	1.房屋及建築 樓梯地板更新及一樓門診及 大廳天花板更新3,000千元 。(詳如附表固定資產建設 改良擴充明細表) 2.機械及設備 急診電腦斷層掃描儀等 77,748千元。(詳如附表固 定資產建設改良擴充明細表) 3.交通及運輸設備 辦理長照3.0整合型計畫-C 級巷弄長照站立體環繞音響 等70千元(詳如附表固定資 產建設改良擴充明細表) 4.什項設備 冷凍、冷藏庫汰換等925千 元。(詳如附表固定資產建 設改良擴充明細表) 5.租賃資產 租賃電腦4,529千元。(詳如 附表固定資產建設改良擴充 明細表)
925	4,529				86,272		86,272	
925	4,529				86,272		86,272	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位:新台幣千元

名稱	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
一般建築及設備計畫				86,272	
一次性項目				86,272	
房屋及建築				3,000	
	式	1.00	3,000,000	3,000	樓梯地板更新及一樓門診及大廳天花板更新
機械及設備				77,748	
	台	3	155,000	465	1. 24小時心電圖紀錄器
	台	1	1,300,000	1,300	2. 旋磨系統控制台
	式	1	8,500,000	8,500	3. (急診)數位X光機設備1套(含房間工程)
	式	1	25,000,000	25,000	4. 急診電腦斷層掃描儀(含房間工程)
	台	1	80,000	80	5. 血壓血氧監視器
	台	1	133,000	133	6. 身高體重(含自動BMI計算)
	台	4	148,000	592	7. 隧道式電子血壓計(可上傳)
	台	2	185,000	370	8. 視力檢查儀
	台	1	350,000	350	9. 12導程心電圖機
	台	20	35,000	700	10. 呼吸器數位化系統生理信號傳輸接受器
	台	1	2,400,000	2,400	11. 高階人工水晶體測量儀
	台	1	148,000	148	12. 踏步機
	台	1	300,000	300	13. 靠背式站立架
	台	1	350,000	350	14. 坐式主動式腳踏車
	台	1	360,000	360	15. 肩關節連續式被動關節活動器
	式	1	1,233,500	1,234	16. 第一會議室設備汰換

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位:新台幣千元

名	稱	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
		台	1	888,000	888	17. 紫外線滅菌超智慧循環式醫療費用繳費機
		組	1	820,000	820	18. 智慧傳送櫃(含櫃體)
		台	1	1,100,000	1,100	19. 全自動微量散藥分包機暨集塵機_電腦連線印字(含介接HIS軟體設備)
		台	1	2,300,000	2,300	20. 門診全自動錠劑分包機
		台	8	19,800	158	21. 不鏽鋼二層推車
		套	5	43,200	216	22. 硬式器械盒(小型器械盒)
		台	5	45,000	225	23. 紫外線殺菌燈
		台	1	52,000	52	24. 塑鋼換藥車
		套	5	55,000	275	25. 硬式器械盒(中型器械盒)
		台	12	58,000	696	26. 電動病床
		套	5	67,500	338	27. 硬式器械盒(大型器械盒)
		台	2	95,000	190	28. 胎心音計
		組	8	110,000	880	29. E化工作車(不含電腦)
		台	8	125,000	1,000	30. 簡易型升降工作車
		台	1	145,000	145	31. 電動平躺式床上磅秤
		台	8	280,000	2,240	32. 床邊生理監視器
		台	4	360,000	1,440	33. 心臟電擊器
		台	5	585,000	2,925	34. 高階生理監視器
		台	1	2,600,000	2,600	35. 超音波清洗機
		台	1	4,700,000	4,700	36. 雙門清洗消毒烘乾機
		台	1	4,800,000	4,800	37. 雙門高壓蒸氣滅菌鍋
		台	6	58,000	348	38. 化療治療床
		台	7	30,000	210	39. 筆記型電腦
		式	1	1,510,000	1,510	40. 網路邊際交換器
		台	1	1,210,000	1,210	41. 系統記錄伺服器主機
		式	1	3,380,000	3,380	42. 虛擬伺服器主機擴充及其儲存陣列備援
		式	1	786,000	786	43. SSLVPN網路匣道器汰換

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位:新台幣千元

名稱	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	組	1	35,000	35	44. 辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站認知促進套組(含筆記型電腦及平板電腦)
				70	
什項設備	組	1	35,000	35	1. 辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站立體環繞音響
	組	2	17,500	35	2. 辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站擴大音響機
				925	
	台	1	575,000	575	1. 冷凍、冷藏庫汰換
	組	2	60,000	120	2. CAE靜脈注射手臂套組
	組	2	80,000	160	3. 圖書書架
	組	1	35,000	35	4. 辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站液晶顯示器討組
租賃資產	台	2	17,500	35	5. 辦理長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站冷氣機(一對一分離式)
				4,529	
	部	18	28,000	504	1. 個人電腦(程式開發工程型)
合計	部	161	25,000	4,025	2. 個人電腦(程式開發工程型, 無螢幕)
				86,272	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	86,097		175	
一次性項目	86,097		175	
合 計	86,097		175	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
86,272	100.00					86,272	100.00
86,272	100.00					86,272	100.00
86,272	100.00					86,272	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	86,272	86,097		175		
一次性項目	86,272	86,097		175		
合 計	86,272	86,097		175		

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					86,272	100.00	86,272	100.00
					86,272	100.00	86,272	100.00
					86,272	100.00	86,272	100.00

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		868,715	931,838	16,926	50,433						1,867,912
上年度預計增減資產原值		113,467	55,224	-1,499	-247						166,945
本年度預計增減資產原值		65,019	29,500	-1,429	-370	4,529					97,249
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		1,047,201	1,016,562	13,998	49,816	4,529					2,132,106
本年度應提折舊額		41,217	113,335	1,115	4,149						159,816
醫療成本		38,977	95,828	1,054	3,924						139,783
管理及總務費用		2,240	5,507	61	225						8,033
研究發展及訓練費用			12,000								12,000

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	73,532	59,951	13,581			13,581
房屋及建築	22,490	13,803	8,687			8,687
房屋及建築	22,490	13,803	8,687			8,687
機械及設備	48,248	43,482	4,766			4,766
機械及設備	48,248	43,482	4,766			4,766
交通及運輸設備	1,499	1,433	66			66
交通及運輸設備	1,499	1,433	66			66
什項設備	1,295	1,233	62			62
什項設備	1,295	1,233	62			62

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,057,762	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	175	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長期照顧計劃3.0)以現金增撥17萬5千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,057,937	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
11,759		無形資產	2,475	
11,759		電腦軟體	2,475	1.AD伺服器作業系統 升級1,600千元。 2.Windows Server 標準 版 2 Core 最新授權版 875千元
11,759		總 計	2,475	

四、預算參考表

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
3,422,280	資產	3,593,800	3,636,433	-42,633
1,472,756	流動資產	1,692,900	1,646,644	46,256
560,375	現金	622,670	565,952	56,718
560,375	銀行存款	622,670	565,952	56,718
409,370	應收款項	577,506	582,824	-5,318
642,933	應收醫療帳款	785,897	877,897	-92,000
-234,702	備抵醫療折讓	-215,536	-299,216	83,680
82	應收利息	86	84	2
1,058	其他應收款	7,059	4,059	3,000
55,175	存貨	58,176	56,676	1,500
55,175	醫療用品	58,176	56,676	1,500
447,836	預付款項	434,548	441,192	-6,644
2,733	用品盤存	3,133	2,933	200
445,103	預付費用	431,415	438,259	-6,844
1,500,829	不動產、廠房及設備	1,459,004	1,546,129	-87,125
563,818	土地	563,818	563,818	
563,818	土地	563,818	563,818	
411,369	房屋及建築	537,405	499,800	37,605
868,715	房屋及建築	1,047,201	982,182	65,019
-457,346	累計折舊 - 房屋及建築	-509,796	-482,382	-27,414
352,433	機械及設備	336,710	377,063	-40,353
931,838	機械及設備	1,016,562	987,062	29,500
-579,405	累計折舊 - 機械及設備	-679,852	-609,999	-69,853
5,437	交通及運輸設備	3,144	4,255	-1,111
16,926	交通及運輸設備	13,998	15,427	-1,429
-11,490	累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,854	-11,172	318
20,500	什項設備	13,398	16,684	-3,286
50,433	什項設備	49,816	50,186	-370
-29,933	累計折舊 - 什項設備	-36,418	-33,502	-2,916
	租賃資產	4,529		4,529

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
	租賃資產	4,529		4,529
147,271	購建中固定資產		84,509	-84,509
147,271	未完工程		84,509	-84,509
24,762	無形資產	18,049	19,707	-1,658
24,762	無形資產	18,049	19,707	-1,658
24,762	電腦軟體	18,049	19,707	-1,658
423,933	其他資產	423,847	423,953	-106
780	什項資產	695	801	-106
1,813	催收款項	2,833	2,323	510
-1,706	備抵呆帳 - 催收款項	-2,831	-2,205	-626
673	暫付及待結轉帳項	693	683	10
423,153	內部往來	423,152	423,152	
423,153	內部往來	423,152	423,152	
3,422,280	合 計	3,593,800	3,636,433	-42,633
1,582,623	負債	1,672,257	1,715,815	-43,558
622,005	流動負債	626,127	760,506	-134,379
621,998	應付款項	626,100	760,489	-134,389
4,759	應付帳款	4,787	4,773	14
55,043	應付代收款	56,390	55,716	674
562,197	應付費用	564,859	699,968	-135,109
	其他應付款	64	32	32
7	預收款項	27	17	10
7	預收收入	27	17	10
960,618	其他負債	1,046,130	955,309	90,821
20,240	遞延負債	17,103	18,650	-1,547
20,240	遞延收入	17,103	18,650	-1,547
	負債準備	72,003	34,907	37,096
	其他負債準備	72,003	34,907	37,096
940,378	什項負債	957,024	901,752	55,272
40,483	存入保證金	37,973	39,228	-1,255

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
67,021	應付保管款	61,580	64,300	-2,720
284,043	暫收及待結轉帳項	360,043	322,043	38,000
388,832	委託經營負債	357,428	326,181	31,247
160,000	其他什項負債	140,000	150,000	-10,000
1,839,657	淨值	1,921,543	1,920,618	925
1,027,552	基金	1,057,937	1,057,762	175
1,027,552	基金	1,057,937	1,057,762	175
1,027,552	基金	1,057,937	1,057,762	175
589,897	公積	639,897	639,897	
552,028	資本公積	602,028	602,028	
552,028	受贈公積	602,028	602,028	
37,869	特別公積	37,869	37,869	
37,869	特別公積	37,869	37,869	
222,209	累積餘絀	223,709	222,959	750
222,209	累積賸餘	223,709	222,959	750
222,209	累積賸餘	223,709	222,959	750
3,422,280	負債及淨值合計	3,593,800	3,636,433	-42,633

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	426,655.00	2,671.48	1,139,802	
住院醫療服務	人日	70,114.00	10,637.21	745,817	
衛生保健服務	人次	44,405.00	1,099.99	48,845	
其他醫療收入	年	1.00	3,500,000.00	3,500	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	424,911.00	2,645.71	1,124,191	
住院醫療服務	人日	69,679.00	9,958.98	693,932	
衛生保健服務	人次	37,000.00	1,600.00	59,200	
其他醫療收入	年	1.00	3,500,000.00	3,500	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	407,287.00	2,368.62	964,709	
住院醫療服務	人日	67,215.00	10,406.28	699,458	
衛生保健服務	人次	37,923.00	1,177.83	44,667	
其他醫療收入	年	1.00	16,006,769.00	16,007	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	398,215.00	2,389.63	951,588	
住院醫療服務	人日	70,034.00	9,875.19	691,599	
衛生保健服務	人次	41,673.00	1,167.23	48,642	
其他醫療收入	年	1.00	15,083,000.00	15,083	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	410,160.00	2,389.61	980,124	
住院醫療服務	人日	62,934.00	10,049.24	632,439	
衛生保健服務	人次	41,320.00	1,137.03	46,982	
其他醫療收入	年	1.00	105,465,412.00	105,465	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	991	2	993	
專任人員	991	2	993	
職員	246	-3	243	醫療成本202人 ，管理及總務費用 41人。
駐衛警	3	-1	2	管理及總務費用 2人。
技工	8	-1	7	醫療成本1人，管 理及總務費用6人 。
工友	2		2	醫療成本1人，管 理及總務費用1人 。
約僱	732	7	739	1.依據市府102年 6月17日高市府人 力字第 10230607100號函 :人力管控方式採 行用人費用率。 2.依據市府108年 12月2日高市府人 力字第 10831066200號函 續辦。
總 計	991	2	993	

註：為因應本院醫療業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商合作編列預算如下：一、技術合作費及權利金：1、外聘醫師外刀手術費按件計酬。2、與醫療院所合作9人。二、專技人員酬金：眼科等20人。三、外包費：院舍委託清潔公司外包清潔費33人。

高
雄市立
用

□

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（ 夜）班 費	津貼	獎 金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
醫療成本	97,336	222,644	35,647		47,160	24,815	285,806	5,000	29,306
正式人員	97,336		14,723		21,332	18,484	209,754		16,435
職員	97,336		14,723		21,332	18,484	209,754		16,435
工員									
聘僱人員		222,644	20,924		25,828	6,331	76,052	5,000	12,871
管理及總務費用	38,226	68,686	2,325		13,097	7,037	5,312		8,269
正式人員	38,226		1,417		4,765	4,834	312		3,601
職員	34,053		1,184		4,201	4,148			3,368
工員	4,173		233		564	686	312		233
聘僱人員		68,686	908		8,332	2,203	5,000		4,668
其他業務外費用									
正式人員									
職員									
工員									
合計	135,562	291,330	37,972		60,257	31,852	291,118	5,000	37,575

註：因本院醫療業務需求與醫療院所等合作由醫療成本等編列預算：(1)技術合作費及權利金18,000千元發給注意事項、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數993人，金額31,852千元。(2)考績獎金編列依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數993人，金額31,852千元。(3)績效獎金編列依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數147人，金額5,000千元。

雄市立 聯合醫院
 聯合醫院醫療藥品基金
 人費用彙計表
 中華民國 115年度

單位：千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用
		分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他			
		52,470	1,676		5,332		807,192	
		52,470	691		5,332		436,557	
		52,470	691		5,332		436,557	
			985				370,635	
		12,527	466		1,553		157,498	
		12,527	223		1,553		67,458	
		12,527	178		1,352		61,011	
			45		201		6,447	
			243				90,040	
					474		474	
					474		474	
					474		474	
		64,997	2,142		7,359		965,164	

10千元、專技人員酬金5,999千元、外包費15,000千元。2.獎金編列項目:(1)年終獎金編列依軍公教人員年
 金額60,257千元。(2)考績獎金編列依據公務人員考績法、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員
 完人員獎勵金發給規定，人數993人，金額291,118千元。(4)其他獎金編列係依高雄市政府衛生局所屬市

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
870,937	1,035,444	用人費用	965,164				
158,638	206,199	正式員額薪資	135,562				
154,111	201,555	職員薪金	131,389				
4,527	4,644	工員工資	4,173				
255,524	312,377	聘僱及兼職人員薪資	291,330				
255,524	312,377	約僱職員薪金	291,330				
39,232	36,134	加(夜)班費	37,972				
8,624	2,610	延長工時加班費	4,342				
18,017	23,008	夜班費	23,008				
12,591	10,516	未休假加班費	10,622				
317,948	358,646	獎金	388,227				
241,524	257,987	績效獎金	291,118				
28,340	34,992	考績獎金	31,852				
48,084	65,667	年終獎金	60,257				
		其他獎金	5,000				
33,561	42,539	退休及卹償金	37,575				
33,328	42,285	職員退休及離職金	37,342				
233	254	工員退休及離職金	233				
66,034	79,549	福利費	74,498				
57,648	69,891	分擔員工保險費	64,997				
1,494	1,856	傷病醫藥費	2,142				
6,892	7,802	其他福利費	7,359				
172,717	144,726	服務費用	171,332				
35,903	28,000	水電費	38,001				
33,715	25,000	工作場所電費	33,501				
2,188	3,000	工作場所水費	4,500				
3,507	3,650	郵電費	4,745				
516	650	郵費	844				
2,862	3,000	電話費	3,901				
129		數據通信費					
858	1,460	旅運費	1,573				
471	1,154	國內旅費	1,054				
205	250	國外旅費	463				
182	56	貨物運費	56				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	807,192				157,498				474
	97,336				38,226				
	97,336				34,053				
					4,173				
	222,644				68,686				
	222,644				68,686				
	35,647				2,325				
	4,083				259				
	23,008								
	8,556				2,066				
	362,781				25,446				
	285,806				5,312				
	24,815				7,037				
	47,160				13,097				
	5,000								
	29,306				8,269				
	29,306				8,036				
					233				
	59,478				14,546				474
	52,470				12,527				
	1,676				466				
	5,332				1,553				474
	148,446				7,054	9,617	6,115		100
	35,935				2,066				
	31,680				1,821				
	4,255				245				
	4,487				258				
	798				46				
	3,689				212				
	242				14	1,313	4		
	189				11	850	4		
						463			
	53				3				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
2,253	4,011	印刷裝訂與廣告費	3,942				
1,725	3,161	印刷及裝訂費	3,143				
32	150	廣告費	99				
496	700	業務宣導費	700				
33,053	30,950	修理保養及保固費	38,026				
4,186	2,500	一般房屋修護費	3,801				
87	400	其他建築修護費	700				
27,840	26,999	機械及設備修護費	31,764				
325	450	交通及運輸設備修護費	700				
616	601	什項設備修護費	1,061				
376	491	保險費	1,127				
	150	一般房屋保險費	250				
333	250	機械及設備保險費	398				
27	40	交通及運輸設備保險費	400				
17	51	責任保險費	79				
39,775	35,316	一般服務費	35,247				
1,191	900	佣金、匯費、經理費及手續費	900				
37,417	32,696	外包費	32,697				
1		節目演出費					
916	1,720	義(志)工服務費	1,650				
249		計時與計件人員酬金					
56,824	40,680	專業服務費	48,503				
28,251	18,000	技術合作費及權利金	18,000				
3,466	6,000	專技人員酬金	5,999				
9	100	法律事務費	100				
4,873	3,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,958				
9,860	9,090	委託檢驗(定)試驗認證費	9,294				
1,075	1,050	委託考選訓練費	2,950				
8,614	3,000	電腦軟體服務費	7,202				
676		其他					
168	168	公共關係費	168				

聯合醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	1,986				114	781	1,061		
	1,892				109	781	361		
	94				5				
							700		
	35,869				2,157				
	3,594				207				
	662				38				
	29,948				1,816				
	662				38				
	1,003				58				
	1,067				60				
	236				14				
	378				20				
	378				22				
	75				4				
	31,771				1,826		1,650		
	851				49				
	30,920				1,777				
							1,650		
	37,089				391	7,523	3,400		100
	18,000								
	5,999								100
						1,558	3,400		
	6,279					3,015			
						2,950			
	6,811				391				
					168				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
168	168	公共關係費	168				
533,883	448,090	材料及用品費	558,010				
774	2,151	使用材料費	1,700				
665	2,151	燃料	1,700				
108		油脂					
20,414	21,900	用品消耗	22,910				
3,366	4,290	辦公(事務)用品	7,269				
2,282	2,045	報章什誌	2,845				
933	1,200	農業與園藝用品及 環境美化費	999				
1,373	1,700	化學藥劑與實驗用 品	1,700				
1,999	2,676	服裝	897				
2,445	2,500	食品	2,326				
8,016	7,489	其他	6,874				
512,696	424,039	商品及醫療用品	533,400				
238,494	154,227	衛材	242,439				
267,114	263,312	藥品	284,961				
7,088	6,500	血液	6,000				
44,482	37,182	租金與利息	32,225				
509		地租及水租					
509		場地租金					
	186	房租					
	186	一般房屋租金					
42,878	34,997	機器租金	30,226				
42,878	34,997	機械及設備租金	30,226				
1,096	1,999	交通及運輸設備租金	1,999				
1,096	1,999	車租	1,999				
103,655	123,887	折舊、折耗及攤銷	163,949				
97,121	118,832	不動產、廠房及設備 折舊	159,816				
27,179	38,839	一般房屋折舊	41,217				
63,725	74,076	機械及設備折舊	113,335				
1,187	1,115	交通及運輸設備折 舊	1,115				
5,030	4,802	什項設備折舊	4,149				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	544,965				168				
	1,608				530	11,296	1,219		
	1,608				92				
					92				
	9,957				438	11,296	1,219		
	2,017				116	5,096	40		
	38				2	2,800	5		
	945				54				
						1,700			
	848				49				
	2,326								
	3,783				217	1,700	1,174		
	533,400								
	242,439								
	284,961								
	6,000								
	32,225								
	30,226								
	30,226								
	1,999								
	1,999								
	143,691				8,258	12,000			
	139,783				8,033	12,000			
	38,977				2,240				
	95,828				5,507	12,000			
	1,054				61				
	3,924				225				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
6,535	5,055	攤銷	4,133				
6,535	5,055	攤銷電腦軟體費	4,133				
1,388	1,385	稅捐與規費(強制費)	1,481				
1	6	土地稅	13				
1	6	一般土地地價稅	13				
3	5	房屋稅	63				
3	5	一般房屋稅	63				
1,306	1,255	消費與行為稅	1,237				
223	200	營業稅	165				
1,031	1,002	印花稅	1,009				
52	53	使用牌照稅	63				
78	119	規費	168				
51	99	行政規費與強制費	132				
27	20	汽車燃料使用費	36				
2,508	2,200	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	4,200				
1,847	1,900	會費	2,200				
381	500	學術團體會費	648				
1,466	1,400	職業團體會費	1,552				
662	300	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	2,000				
662	300	獎勵費用	2,000				
5,076	14,080	短絀、賠償與保險給付	14,207				
5,076	14,080	各項短絀	14,207				
528	499	呆帳及保證短絀	626				
4,548	13,581	資產短絀	13,581				
185,223	64,455	其他	70,944				
185,223	64,455	其他費用	70,944				
185,223	64,455	其他	70,944				
1,919,870	1,871,449	總 計	1,981,512				

註：本年度國外旅費463千元、公共關係費168千元。

聯合醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	3,908				225				
	3,908				225				
	1,164				66				251
									13
									13
									63
									63
	1,005				57				175
									165
	945				54				10
	60				3				
	159				9				
	125				7				
	34				2				
	1,434				118	2,648			
	1,434				118	648			
						648			
	1,434				118				
						2,000			
						2,000			
	626								13,581
	626								13,581
	626								13,581
									70,944
									70,944
									70,944
	1,679,743				173,524	35,561	7,334		85,350

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

車輛明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	出廠年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計					717,240	36,700	19,488			352,170	270,000	38,882
醫療成本	健檢巡迴車(特種車)	ZQ-6408	2003	2461	104,586	0	0	1,668	28.70	47,872	49,000	7,714
醫療成本	救護車(捐贈)(特種車)	BDY-8560	2020	2497	102,268	0	0	2,280	25.80	58,824	33,000	10,444
醫療成本	救護車(捐贈)(特種車)	BJT-6300	2020	1968	100,666	0	0	2,280	25.80	58,824	33,000	8,842
醫療成本	社區醫療巡迴車	BEA-8065	2020	1800	95,725	7,120	4,800	1,668	28.70	47,872	33,000	2,933
醫療成本	社區醫療巡迴車(捐贈)	BMV-0183	2021	2359	91,765	11,230	6,180	1,668	28.70	47,872	24,000	2,483
醫療成本	自小客車	4330-K3	2012	1598	112,025	7,120	4,800	1,668	28.70	47,872	49,000	3,233
醫療成本	自小客車	ADB-8775	2012	1968	110,205	11,230	3,708	1,668	25.80	43,034	49,000	3,233

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	7,200		
(一)一般建築及設備計畫	7,200		
機械及設備	7,200	114	依高雄市政府衛生局114年1月23日高市衛醫字11430967200號函同意於114年先行辦理「發展眼科、神經外科、骨科手術所需較高階之精密儀器設備」，並於115年補辦預算。

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立中醫醫院編

高雄市中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	4-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	4-9
(二)、餘絀撥補預計表	4-10
(三)、現金流量預計表	4-11
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	4-13
(二)、其他業務收入明細表	4-14
(三)、業務外收入明細表	4-15
(四)、醫療成本明細表及說明	4-16
(五)、管理及總務費用明細表及說明	4-26
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	4-31
(七)、其他業務費用明細表及說明	4-35
(八)、業務外費用明細表及說明	4-37
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	4-39
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-42
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細	4-44
(十二)、資產折舊明細表	4-46
(十三)、資產報廢明細表	4-47
(十四)、基金數額增減明細表	4-48
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	4-49
(二)、5年來主要營運項目分析表	4-51

高雄市中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
目次
中華民國 115 年度

(三)、員工人數彙計表	4-52
(四)、用人費用彙計表	4-53
(五)、各項費用彙計表	4-55
(六)、車輛明細表	4-63

一、業務計畫及預算說明

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本院成立於 72 年 10 月 25 日，以活力中醫、永續經營為宗旨，施以中醫治療，配合現代科學儀器，從事門診診療及中醫藥之研究，分設內科、婦科、傷科、針灸、兒科等各項醫療服務，期以達成「南部最優質的中醫健康服務醫院」之願景。主要營運項目分別為門診醫療服務、衛生保健服務。

二、組織概況：

本院設院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工，由師(二)級之醫事人員兼任；副院長 1 人襄助院長處理院務，由師(二)級之醫事人員兼任。醫院設科及室，醫療業務部門設 5 科，行政部門設 5 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,942 萬 2 千元，較預算數 1 億 6,979 萬 2 千元，減少 37 萬，約 0.22%。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 5,951 萬 6 千元，較預算數 1 億 5,877 萬 7 千元，增加 73 萬 9 千元，約 0.47%。
- (三)業務外收入：決算數 125 萬 7 千元，較預算數 11 萬 3 千元，增加 114 萬 4 千元，約 1,012.66%，主要係 112 年備抵醫療折讓提列不足，減列應付獎勵金轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：決算數 135 萬 3 千元，較預算數 15 萬 5 千元，增加 119 萬 8 千元，約 772.8%，主要係 112 年備抵醫療折讓提列不足，轉列雜項費用所致。
- (五)收支賸餘：決算數 981 萬元，較預算數賸餘 1,097 萬 3 千元，賸餘減少 116 萬 3 千元，約 10.60%，主要係健保核減率調升，致醫療折讓數較預期增加及門診醫療成本、雜項業務費用等實際支付數超出預算數所致
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 76 萬元，預算數 94 萬 7 千元，執行率約為 80.25%，主要係因零星機械設備、雜項設備停止支用所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 9,075 萬元，實際業務收入 8,251 萬 9 千元，較預計數減少 823 萬 1 千元，約 9.07%。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用8,952萬9千元，實際業務成本與費用7,826萬元，較預計數減少1,126萬9千元，約12.59%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入5萬1千元，實際業務外收入364萬9千元，較預計數增加359萬8千元，約7,054.90%主要係112年備抵醫療折讓提列不足，減列應付獎勵金轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用7萬1千元，實際業務外費用432萬5千元，較預計數增加425萬4千元，約5,991.55%，主要係112年備抵醫療折讓提列不足，轉列雜項費用所致。
- (五)收支賸餘：預計短絀120萬1千元，實際賸餘358萬3千元，較預計數增加238萬2千元，增加賸餘約198.33%，主要係業務收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數57萬5千元，執行數34萬8千元，較預計數減少22萬7千元，約39.48%，主要係採購計畫執行中尚未核銷所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計1億7,869萬8千元，業務成本與費用1億6,816萬2千元，業務外收入26萬5千元，業務外費用16萬4千元，本期賸餘1,063萬7千元。
- (二)預計門診量15萬8,665人次。
- (三)高齡整合長期照護中心院區持續充實與汰舊醫療及資訊設備：本院之醫療目標除著重疾病之治療外，對於預防與復健亦相當重視，並支援衛生局推展健康促進、高齡友善、社區整體照顧服務等衛生保健業務。將充實硬體設備，以簡化業務流程及提升醫療服務品質。

二、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額399萬5千元，內容說明如下：

- (一)一般建築及設備計畫編列399萬5千元，均為一次性項目，機械及設備270萬8千元，交通及運輸設備4萬7千元，雜項設備10萬元，租賃資產114萬元。
- (二)資金來源399萬5千元，一般建築及設備計畫部分以自有資金支應389萬元，公庫撥款支應10萬5千元。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1億7,869萬8千元，較上年度預算數1億8,150萬5千元，減少280萬7千元，約1.55%。
- (二)本年度業務成本與費用1億6,816萬2千元，較上年度預算數1億7,061萬5千元，減少245萬3千元，約1.44%，主要係醫療成本支出減少所致。
- (三)本年度業務外收入26萬5千元，較上年度預算數11萬3千元，增加15萬2千元，

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

約 134.51%，主要係利息收入、雜項收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 16 萬 4 千元，較上年度預算數 15 萬 5 千元，增加 9 千元，約 5.81%。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1,063 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 1,084 萬 8 千元，減少 21 萬 1 千元，約 1.95%，主要係醫療收入及醫療成本支出減少所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 7,967 萬 8 千元，本期賸餘 1,063 萬 7 千元，合計 9,031 萬 5 千元。

(二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 9,031 萬 5 千元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 3,001 萬 2 千元，包括：

1、本期賸餘 1,063 萬 7 千元。

2、調整項目 1,937 萬 5 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 561 萬 2 千元(2)折舊、減損及折耗 369 萬 8 千元(3)處理資產短絀 4 千元(4)流動資產淨增 1,581 萬 9 千元(5)流動負債淨增 2,588 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 399 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦場資源 399 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 1 千元

(三)籌資活動之淨現金流出 548 萬 8 千元，包括：

1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,528 萬 9 千元。

2、增加基金、公積及填補短絀 10 萬 5 千元。

3、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,088 萬 2 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 2,052 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 3,572 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 5,625 萬 2 千元。

伍、其他

一、依據市府 106 年 7 月 13 日高市府人力字第 10630583000 號函：人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號函同意續辦；及依據市府 110 年 9 月 16 日高市衛人字第 11039990700 號函同意續辦。

二、淨零相關工作及預算：

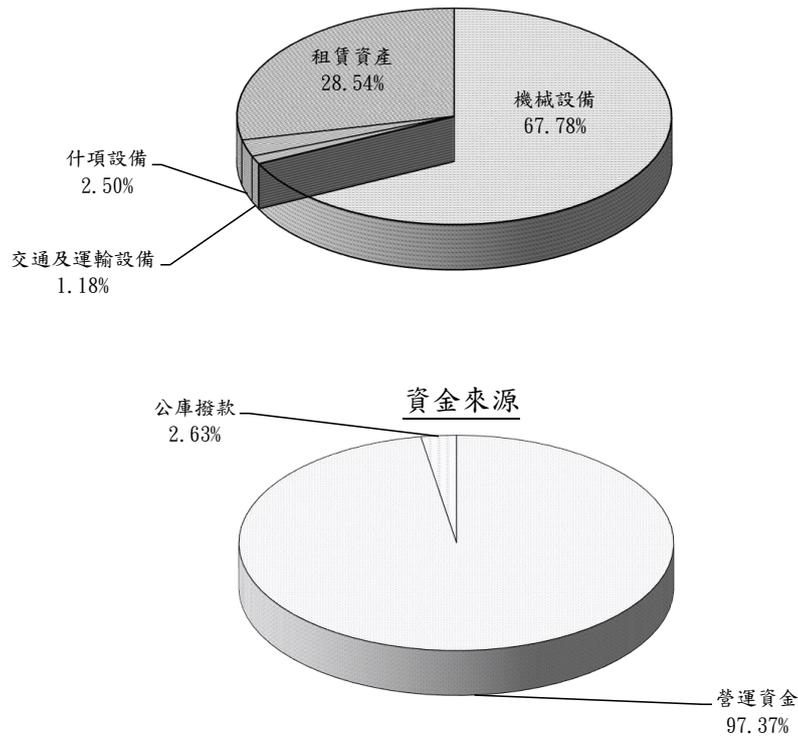
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 65 萬元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



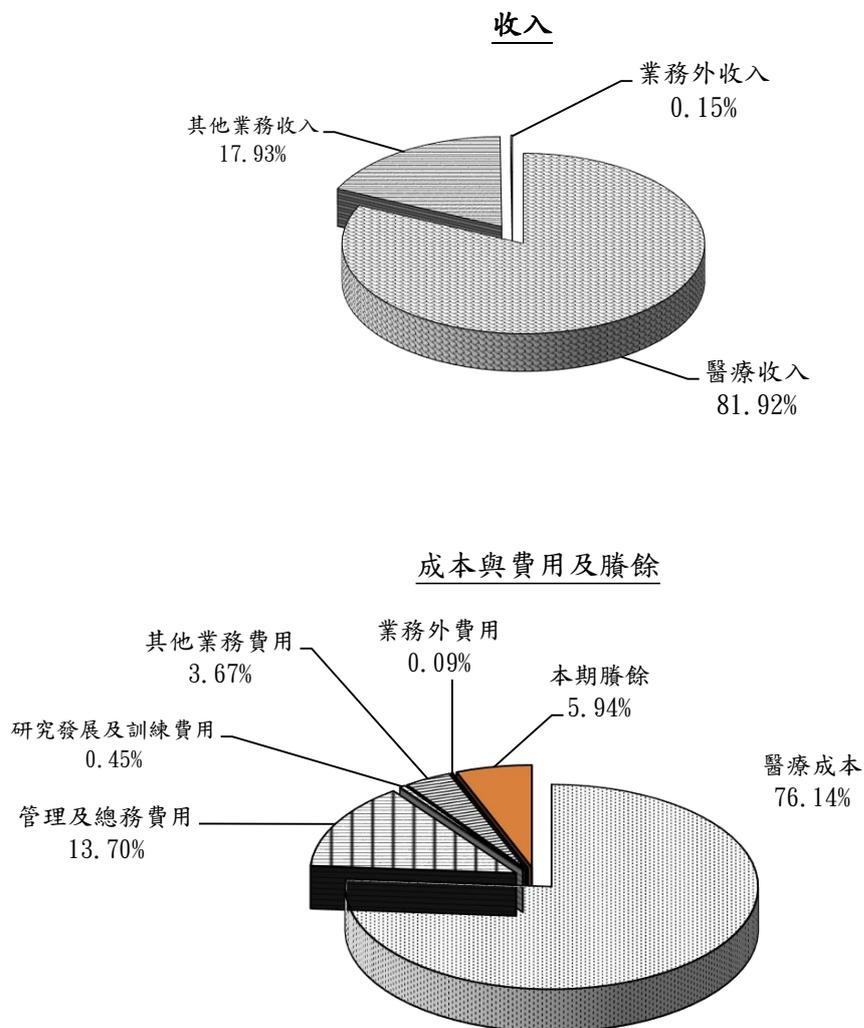
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	3,995	營運資金	3,890
機械設備	2,708	公庫撥款	105
交通及運輸設備	47		
什項設備	100		
租賃資產	1,140		
(二)投資性不動產	-		
合 計	3,995	合 計	3,995

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



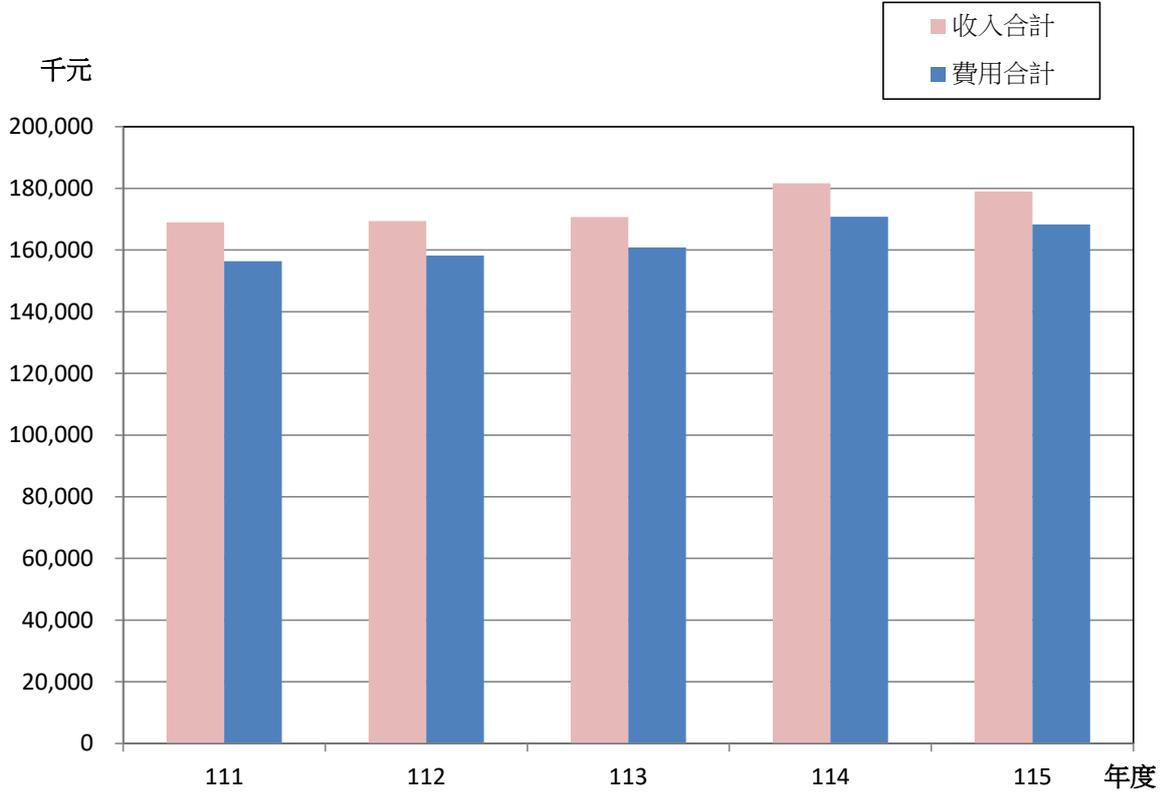
單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	178,698	業務成本與費用	168,162
醫療收入	146,610	醫療成本	136,263
其他業務收入	32,088	管理及總務費用	24,518
業務外收入	265	研究發展及訓練費用	808
		其他業務費用	6,573
		業務外費用	164
		本期賸餘	10,637
收入總額	178,963	成本、費用及賸餘總額	178,963

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度概算
收入	169,011	169,362	170,679	181,618	178,963
業務收入	168,776	169,187	169,422	181,505	178,698
業務外收入	235	175	1,257	113	265
收入合計	169,011	169,362	170,679	181,618	178,963
費用	156,374	158,173	160,869	170,770	168,326
業務成本與費用	156,332	158,136	159,516	170,615	168,162
業務外費用	42	37	1,353	155	164
費用合計	156,374	158,173	160,869	170,770	168,326
本期賸餘	12,638	11,189	9,810	10,848	10,637

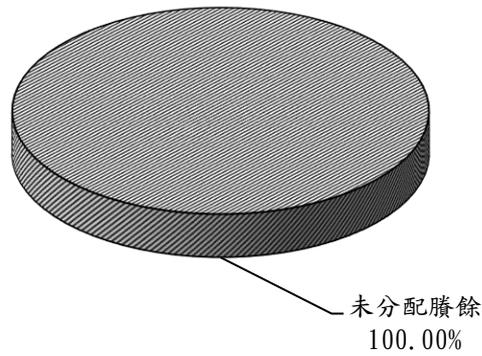
高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

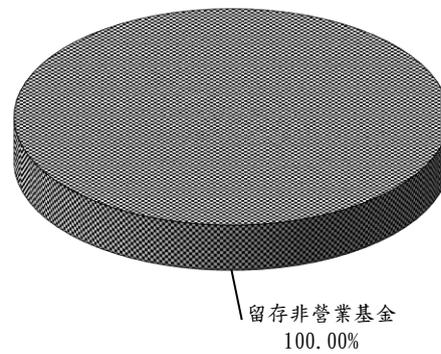
中華民國115年度

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位：新台幣千元

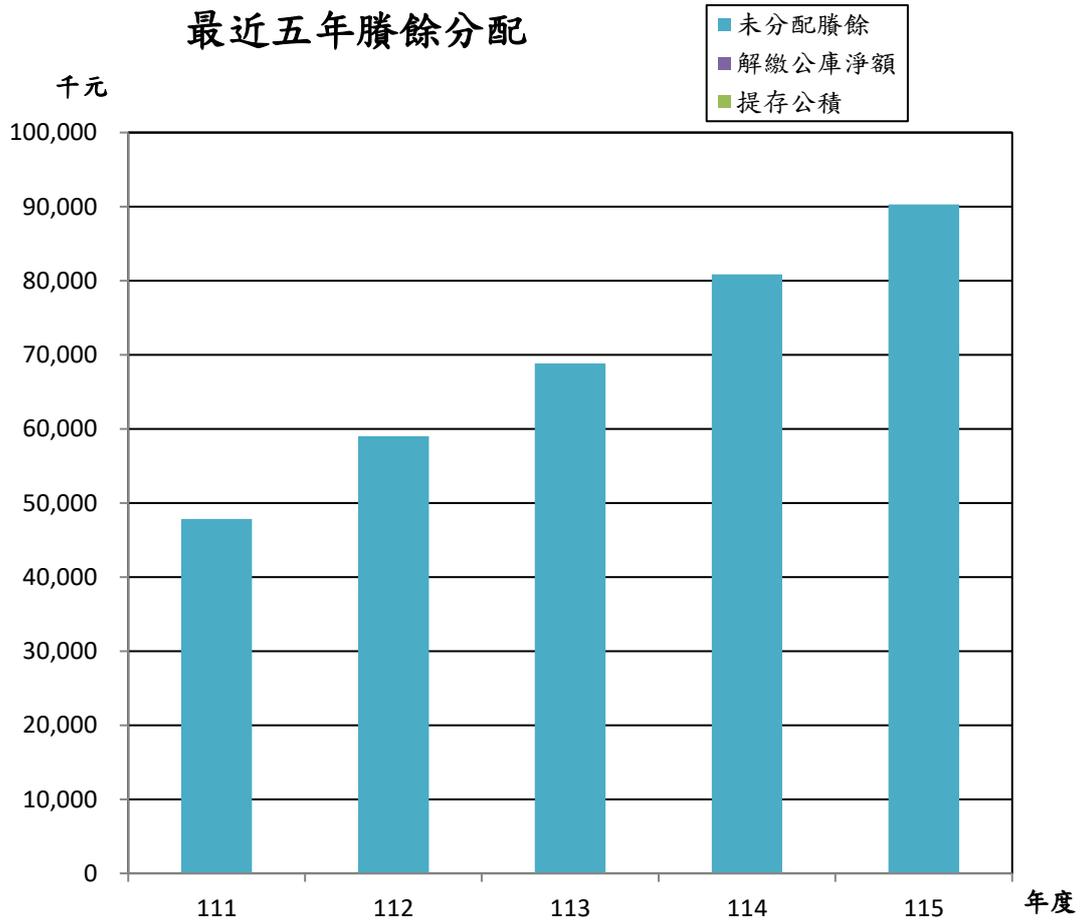
按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	90,315	留存非營業基金	90,315
			-
合 計	90,315	合 計	90,315

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國115年度

圖五



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315
合計	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315

二、預算主要表

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
169,422	100.00	業務收入	178,698	100.00	181,505	100.00	-2,807	1.55
143,536	84.72	醫療收入	146,610	82.04	153,200	84.41	-6,590	4.30
151,413	89.37	門診醫療收入	153,322	85.80	160,192	88.26	-6,870	4.29
-6,778	-4.00	醫療折讓	-5,612	-3.14	-6,000	-3.31	388	6.47
-1,098	-0.65	醫療優待免費	-1,100	-0.62	-992	-0.55	-108	10.89
25,885	15.28	其他業務收入	32,088	17.96	28,305	15.59	3,783	13.37
25,885	15.28	其他補助收入	32,088	17.96	28,305	15.59	3,783	13.37
159,516	94.15	業務成本與費用	168,162	94.10	170,615	94.00	-2,453	1.44
135,148	79.77	醫療成本	136,263	76.25	138,363	76.23	-2,100	1.52
135,148	79.77	門診醫療成本	136,263	76.25	138,363	76.23	-2,100	1.52
20,996	12.39	管理及總務費用	24,518	13.72	28,352	15.62	-3,834	13.52
20,996	12.39	管理費用及總務費用	24,518	13.72	28,352	15.62	-3,834	13.52
729	0.43	研究發展及訓練費用	808	0.45	1,110	0.61	-302	27.21
358	0.21	研究發展費用	406	0.23	550	0.30	-144	26.18
371	0.22	訓練費用	402	0.22	560	0.31	-158	28.21
2,643	1.56	其他業務費用	6,573	3.68	2,790	1.54	3,783	135.59
2,643	1.56	雜項業務費用	6,573	3.68	2,790	1.54	3,783	135.59
9,906	5.85	業務賸餘(短絀)	10,536	5.90	10,890	6.00	-354	3.25
1,257	0.74	業務外收入	265	0.15	113	0.06	152	134.51
115	0.07	財務收入	115	0.06	7		108	1,542.86
115	0.07	利息收入	115	0.06	7		108	1,542.86
1,142	0.67	其他業務外收入	150	0.08	106	0.06	44	41.51
1,142	0.67	雜項收入	150	0.08	106	0.06	44	41.51
1,353	0.80	業務外費用	164	0.09	155	0.09	9	5.81
1,353	0.80	其他業務外費用	164	0.09	155	0.09	9	5.81
1		財產交易短絀	4		4			
1,352	0.80	雜項費用	160	0.09	151	0.08	9	5.96
-96	-0.06	業務外賸餘(短絀)	101	0.06	-42	-0.02	143	
9,810	5.79	本期賸餘(短絀)	10,637	5.95	10,848	5.98	-211	1.95

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
80,840	100.00	賸餘之部	90,315	100.00	
10,848	13.42	本期賸餘	10,637	11.78	
69,992	86.58	前期未分配賸餘	79,678	88.22	
-	-	分配之部	-	-	
80,840	100.00	未分配賸餘	90,315	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	10,637	
利息股利之調整	-115	
利息收入	-115	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,522	
調整項目	19,375	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	5,612	
折舊、減損及折耗	3,698	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-15,819	
流動負債淨增（淨減）	25,880	
未計利息股利之現金流入（流出）	29,897	
收取利息	115	
業務活動之淨現金流入（流出）	30,012	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,995	
增加不動產、廠房及設備	-3,995	
增加無形資產及其他資產	-1	
增加其他資產	-1	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,996	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	15,289	
增加其他負債	15,289	
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-20,882	
減少其他負債	-20,882	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,488	
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,528	
期初現金及約當現金	35,724	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	56,252	

註：一、其他金融資產-流動資產為定期存款計5,200千元，較上年度調整後預算數5,200千元，無增減。
二、不影響現金流量：本年度應收帳款沖抵已提列醫療折讓計4,856千元。

三、預算明細表

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入				146,610	
門診醫療收入	人次	158,665	966.33	153,322	1.一般門診收入72,086,000元 。 2.門診藥品收入81,236,000元 。
醫療折讓	年	1	-5,612,000.00	-5,612	申報健保署門診醫療服務收入平均核減率。
醫療優待免費	年	1	-1,100,000.00	-1,100	依據以前年度實際數估算醫療優待免費。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	32,088	
其他補助收入	32,088	衛生局115年度補助： 1.本院市民就醫掛號費差額8,258千元。 2.政策性計畫型補助17,257千元。 3.社區整體照顧服務-C級巷弄長照計畫5,256千元、失智照護服務計畫1,317千元(衛生局補助)。 。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	265	
財務收入	115	財務收入115千元。
利息收入	115	醫療藥品基金利息收入115千元。
其他業務外收入	150	其他業務外收入150千元
雜項收入	150	1.衛生局補助本院退休人員三節慰問金48千元。 2.標單工本費收入21千元。 3.收回以前年度收入及支出60千元。 4.廢品拍賣收入21千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	136,263
門診醫療成本	年	1.00	136,263,000.00	136,263
用人費用		-	-	83,143
正式員額薪資		-	-	21,541
職員薪金		-	-	21,541
聘僱及兼職人員薪資		-	-	9,750
約僱職員薪金		-	-	9,750
加(夜)班費		-	-	1,080
延長工時加班費		-	-	130
未休假加班費		-	-	950
獎金		-	-	43,100
績效獎金		-	-	36,000
考績獎金		-	-	3,000
年終獎金		-	-	4,100
退休及卹償金		-	-	2,844
職員退休及離職金		-	-	2,844
福利費		-	-	4,828
分擔員工保險費		-	-	3,936
傷病醫藥費		-	-	142
其他福利費		-	-	750
服務費用		-	-	7,300
水電費		-	-	1,370
工作場所電費		-	-	1,235
工作場所水費		-	-	129
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	235
郵費		-	-	20
電話費		-	-	130

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	138,363	-	-	135,148
1.00	138,363,000.00	138,363	1.00	135,148,407.00	135,148
-	-	79,119	-	-	80,721
-	-	20,284	-	-	19,765
-	-	20,284	-	-	19,765
-	-	9,168	-	-	8,939
-	-	9,168	-	-	8,939
-	-	1,080	-	-	766
-	-	130	-	-	10
-	-	950	-	-	757
-	-	40,915	-	-	44,200
-	-	34,727	-	-	38,399
-	-	2,787	-	-	2,489
-	-	3,401	-	-	3,311
-	-	2,844	-	-	2,778
-	-	2,844	-	-	2,778
-	-	4,828	-	-	4,273
-	-	3,936	-	-	3,704
-	-	142	-	-	46
-	-	750	-	-	523
-	-	7,045	-	-	5,138
-	-	1,370	-	-	1,750
-	-	1,235	-	-	1,711
-	-	129	-	-	39
-	-	6	-	-	-
-	-	235	-	-	131
-	-	20	-	-	-
-	-	130	-	-	60

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
數據通信費		-	-	85
旅運費		-	-	15
國內旅費		-	-	7
貨物運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	472
印刷及裝訂費		-	-	322
業務宣導費		-	-	150
修理保養及保固費		-	-	643
一般房屋修護費		-	-	245
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	298
保險費		-	-	60
一般房屋保險費		-	-	20
責任保險費		-	-	40
一般服務費		-	-	2,205
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	18
外包費		-	-	1,665
義(志)工服務費		-	-	372
計時與計件人員酬金		-	-	150
專業服務費		-	-	2,300
專技人員酬金		-	-	150
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	150
電腦軟體服務費		-	-	2,000
材料及用品費		-	-	39,951
用品消耗		-	-	895
辦公(事務)用品		-	-	360
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	26
服裝		-	-	79

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	85	-	-	71
-	-	15	-	-	3
-	-	7	-	-	3
-	-	8	-	-	1
-	-	472	-	-	202
-	-	322	-	-	181
-	-	150	-	-	21
-	-	643	-	-	252
-	-	245	-	-	26
-	-	100	-	-	52
-	-	298	-	-	174
-	-	60	-	-	6
-	-	20	-	-	1
-	-	40	-	-	5
-	-	2,100	-	-	1,637
-	-	18	-	-	37
-	-	1,465	-	-	1,146
-	-	617	-	-	454
-	-	-	-	-	-
-	-	2,150	-	-	1,156
-	-	-	-	-	-
-	-	150	-	-	10
-	-	2,000	-	-	1,146
-	-	45,598	-	-	43,849
-	-	1,358	-	-	1,002
-	-	405	-	-	357
-	-	344	-	-	173
-	-	79	-	-	62

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
其他		-	-	430
商品及醫療用品		-	-	39,056
衛材		-	-	1,687
藥品		-	-	37,369
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,587
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,587
一般房屋折舊		-	-	2,692
機械及設備折舊		-	-	780
什項設備折舊		-	-	115
稅捐與規費（強制費）		-	-	160
消費與行為稅		-	-	110
印花稅		-	-	110
規費		-	-	50
行政規費與強制費		-	-	50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,122
會費		-	-	282
職業團體會費		-	-	282
分擔		-	-	1,840
分擔大樓管理費		-	-	550
分擔其他費用		-	-	1,290
總計		-	-	136,263

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	530	-	-	410
-	-	44,240	-	-	42,847
-	-	2,000	-	-	1,753
-	-	42,240	-	-	41,094
-	-	3,809	-	-	3,615
-	-	3,809	-	-	3,615
-	-	2,692	-	-	2,692
-	-	941	-	-	796
-	-	176	-	-	126
-	-	160	-	-	91
-	-	110	-	-	88
-	-	110	-	-	88
-	-	50	-	-	2
-	-	50	-	-	2
-	-	2,632	-	-	1,736
-	-	282	-	-	169
-	-	282	-	-	169
-	-	2,350	-	-	1,567
-	-	1,500	-	-	385
-	-	850	-	-	1,182
-	-	138,363	-	-	135,148

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列136,263千元，為門診醫療及藥品耗材等成本。
門診醫療成本	門診醫療成本136,263千元。
用人費用	一、用人費用83,143千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資21,541千元。
職員薪金	醫事職員薪津21,541千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資9,750千元。
約僱職員薪金	1.特約醫師薪資977千元。 2.住院醫師薪資800千元。 3.契約人員薪資7,973千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬1,080千元。
延長工時加班費	1.員工加班費130千元。
未休假加班費	2.不休假加班費950千元。
獎金	(四)獎金43,100千元。
績效獎金	1.按年度事業收支總淨餘數80%提撥公立醫療機構人員獎勵金36,000千元。
考績獎金	2.考績獎金3,000千元。 (1)正式人員考績獎金2,757千元。 (2)契約人員考績獎金243千元。
年終獎金	3.年終獎金4,100千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金2,844千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金2,844千元。 1.退撫基金機關補助1,893千元。 2.契約人員勞退新制917千元。 3.退休人員年終慰問金34千元。
福利費	(六)福利費4,828千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費3,936千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費142千元。 (1)公教人員健康檢查費97千元。 (2)勞工安全衛生45千元。
其他福利費	3.其他福利費750千元。 (1)員工子女教育補助費300千元。 (2)婚喪及生育補助費175千元。 (3)員工休假旅遊補助275千元。
服務費用	二、服務費用7,300千元。
水電費	(一)水電費1,370千元。
工作場所電費	1.電費1,235千元。
工作場所水費	2.水費129千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
氣體費	3.燒水等瓦斯費6千元。
郵電費	(二)郵電費235千元。
郵費	1.郵寄郵資20千元。
電話費	2.電話費130千元。
數據通信費	3.數據通訊費85千元，健保就醫查詢系統及電子票證線路費。
旅運費	(三)旅運費15千元。
國內旅費	1.因公出差費7千元。
貨物運費	2.貨物運費8千元，零星運費。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費472千元。
印刷及裝訂費	1.處方箋病歷表收據及各項表報印刷費，自製藥劑自黏標籤，衛教及社會服務醫療救濟印刷費322千元。
業務宣導費	2.廣告看板、宣傳布條及徵才等，衛教及醫療服務等宣導費150千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費643千元。
一般房屋修護費	1.辦公廳舍及醫療院所修繕費245千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修復費100千元，電腦設備、生化儀器及藥局儀器修護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費298千元，生化儀器修護費及藥局儀器修護費。
保險費	(六)保險費60千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險20千元，院區火險、地震險等。
責任保險費	2.責任保險費40千元，公共意外責任險。
一般服務費	(七)一般服務費2,205元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費18千元、匯費及手續費等。
外包費	2.外包費1,665千元 (1)大樓及院區清潔外包費1000千元。 (2)被服床單清洗外包費180千元。 (3)醫療廢棄物焚化外包費100千元。 (4)保警及保全費用95千元。 (5)藥品委外代工及包裝等170千元。 (6)研粉代工費120千元。
義(志)工服務費	3.辦理義工交通補助費、訓練、健檢、保險、制服、聯誼誤餐、觀摩、獎勵、慰勞、掛號費優免等372千元。
計時與計件人員酬金	4.辦理醫療科、藥劑科、護理科等時薪費用150千元
專業服務費	(八)專業服務費2,300千元。
專技人員酬金	1.支援藥劑科等醫事人員服務報酬150千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元，社區衛教及醫療服務等講授鐘點費。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費2,000千元

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
材料及用品費	三、材料及用品費39,951千元。
用品消耗	(一)用品消耗895千元。
辦公(事務)用品	1.辦理醫療服務所需辦公用品等360千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.環境美綠化及清潔用品費26千元。
服裝	3.服裝79千元 (1)醫師15人、藥師12人、檢驗師1人、診察衣650元X28人X2套=36千元。 (2)護士鞋襪850元X15人=13千元。 (3)護士衣夏服2千元X1套X15人=30千元。
其他	4.其他430千元 (1)購置單價1萬元以下非消耗品150千元。 (2)針紮意外檢驗費40千元。 (3)煎製藥材礦泉水及非消耗品25千元。 (4)社區健康營造及衛教經費150千元。 (5)緊急救護防護演習經費25千元。 (6)招標及會議等雜支40千元。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品39,056千元。
衛材	1.醫療用各種材料包藥紙、濾袋、鋁箔袋等及醫療救濟社區醫療等用品1,687千元。
藥品	2.藥品37,369千元 (1)複方濃縮科學中藥粉17,169千元。 (2)單方濃縮科學中藥粉11,200千元。 (3)飲片中藥藥材3,000千元。 (4)丸散膏丹共計6,000千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷3,587千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊3,587千元。
一般房屋折舊	1.房屋折舊2,692千元(詳資產折舊明細表)。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊780千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊115千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)160千元。
消費與行為稅	1.消費與行為稅110千元。
印花稅	醫療收據印花稅110千元。
規費	2.規費50千元。
行政規費與強制費	醫事人員證照費50千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,122千元。
會費	1.會費282千元。
職業團體會費	會費282千元 (1)新進醫師入會費60千元。 (2)新進藥師入會費26千元。 (3)常年會費共196千元,含醫師、檢驗師、藥師、護理師。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
分擔 分擔大樓管理費 分擔其他費用	2.分擔1,840千元。 (1)分攤長照院區水電費550千元。 (2)分攤長照院區房屋、機械設備、電梯及空調設備等費用1,290千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
20,996	28,352	管理及總務費用	24,518
20,996	28,352	管理費用及總務費用	24,518
20,264	27,199	用人費用	23,653
8,106	8,604	正式員額薪資	8,350
7,663	8,160	職員薪金	7,895
444	444	工員工資	455
2,999	3,300	聘僱及兼職人員薪資	3,090
2,999	3,300	約僱職員薪金	3,090
673	560	加(夜)班費	700
8	10	延長工時加班費	15
665	550	未休假加班費	685
5,783	11,600	獎金	8,723
3,295	8,833	績效獎金	6,143
1,146	1,383	考績獎金	1,190
1,341	1,384	年終獎金	1,390
1,038	1,325	退休及卹償金	1,075
1,037	1,175	職員退休及離職金	990
1	150	工員退休及離職金	85
1,664	1,810	福利費	1,715
1,184	1,300	分擔員工保險費	1,205
34	60	傷病醫藥費	60
447	450	其他福利費	450
419	740	服務費用	541
66	120	郵電費	70
6	25	郵費	10
60	95	電話費	60
12	20	旅運費	12
12	20	貨物運費	12
34	99	印刷裝訂與廣告費	42

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
34	99	印刷及裝訂費	42
8	124	修理保養及保固費	50
8	24	交通及運輸設備修護費	24
	100	什項設備修護費	26
24	34	保險費	24
20	2	交通及運輸設備保險費	2
4	32	責任保險費	22
132	200	一般服務費	200
132	200	外包費	200
143	143	公共關係費	143
143	143	公共關係費	143
183	284	材料及用品費	195
18	53	使用材料費	48
18	53	燃料	48
164	231	用品消耗	147
90	100	辦公(事務)用品	60
75	131	其他	87
111	111	折舊、折耗及攤銷	111
111	111	不動產、廠房及設備折舊	111
111	111	交通及運輸設備折舊	111
19	18	稅捐與規費(強制費)	18
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
8	7	規費	7
1		行政規費與強制費	
7	7	汽車燃料使用費	7

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列24,518千元，為醫療行政費用。
管理費用及總務費用	管理及總務費用24,518千元。
用人費用	一、用人費用23,653千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資8,350千元。
職員薪金	1.職員薪津7,895千元。
工員工資	2.工員工資455千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資3,090千元。
約僱職員薪金	契約行政人員薪津3,090千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬700千元。
延長工時加班費	1.加班費15千元。
未休假加班費	2.不休假加班費685千元。
獎金	(四)獎金8,723千元。
績效獎金	1.按年度事業收支總淨餘數80%提列獎勵金6,143千元。
考績獎金	2.考績獎金1,190千元。 (1)正式人員考績獎金1,095千元。 (2)契約人員考績獎金95千元。
年終獎金	3.年終獎金1,390千元。 (1)正式人員年終獎金1,295千元。 (2)契約人員年終獎金95千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金1,075千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金990千元。 (1)退撫基金840千元。 (2)契約行政人員勞退新制150千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金85千元。
福利費	(六)福利費1,715千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費1,205千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費60千元。 (1)正式人員健檢費50千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他福利費	(2)契約人員健康檢查(勞工安全衛生)10千元。 3.其他福利費450千元。
服務費用	(1)正式人員子女教育補助費110千元。 (2)正式人員婚喪及生育補助費90千元。 (3)正式人員休假旅遊補助200千元。 (4)契約人員婚喪及生育補助50千元。
郵電費	二、服務費用541千元。 (一)郵電費70千元。
郵費	1.郵費10千元。
電話費	2.電話費60千元。
旅運費	(二)旅運費12千元。
貨物運費	1.貨物運費12千元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂及廣告費42千元。
印刷及裝訂費	1.預、決算印刷及裝訂費、院刊及行政用圖表等印刷42千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費50千元。
交通及運輸設備修護費	1.車輛修理費24千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	2.辦公設備修繕26千元。
保險費	(五)保險費24千元。
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費(詳車輛明細表)2千元。
責任保險費	2.公共意外責任險22千元。
一般服務費	(六)一般服務費200千元。
外包費	外包費200千元 1.大樓清潔外包費90千元。 2.一般廢棄物清理外包費110千元。
公共關係費	(七)公共關係費143千元。
公共關係費	首長特別費11.9千元X12月=142.8千元。
材料及用品費	三、材料及用品費195千元。
使用材料費	(一)使用材料費48千元。
燃料	車輛油脂48千元(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗147千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品 其他 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 交通及運輸設備折舊 稅捐與規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅 規費 汽車燃料使用費	1.辦公(事務)用品，辦理一般行政所需60千元。 2.其他87千元 (1)消防照明等各類設備及器材消耗費40千元。 (2)政風經費47千元。 四、折舊、折耗及攤銷111千元。 (一)不動產、廠房及設備折舊111千元。 車輛折舊111千元。 五、稅捐與規費(強制費)18千元 (一)消費與行為稅11千元。 車輛牌照稅11千元(詳車輛明細表)。 (二)規費7千元。 汽車燃料費7千元(詳車輛明細表)。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
729	1,110	研究發展及訓練費用	808
358	550	研究發展費用	406
258	398	服務費用	300
258	398	專業服務費	300
	58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
136	250	委託調查研究費	150
121	90	委託檢驗(定)試驗認證費	140
41	52	材料及用品費	46
1	8	使用材料費	2
1	8	原料	2
40	44	用品消耗	44
32	40	報章什誌	35
8	4	其他	9
60	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60
60	100	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60
60	100	獎勵費用	60
371	560	訓練費用	402
226	355	服務費用	252
9	65	旅運費	10
9	65	國內旅費	10
39	50	印刷裝訂與廣告費	42
39	50	印刷及裝訂費	42
179	240	專業服務費	200
80	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90
99	170	委託考選訓練費	110
118	150	材料及用品費	120
118	150	用品消耗	120
34	90	辦公(事務)用品	60

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
84	60	其他	60
27	55	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	30
27	55	會費	30
27	55	學術團體會費	30

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：本年度編列808千元，為中藥學研究及員工訓練費用。
研究發展費用	研究發展費用406千元。
服務費用	一、服務費用300千元。
專業服務費	專業服務費300千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元，各項研究活動講師鐘點費等。
委託調查研究費	2.委託調查研究費150千元，辦理衛生教育、研究發展、調查報告及本院員工專題研究各項委託研究費。
委託檢驗(定)試驗認證費	3.委託檢驗(定)試驗認證費140千元，委託有關技術檢驗機構之各項檢驗費。
材料及用品費	二、材料及用品費46千元。
使用材料費	(一)使用材料費2千元。
原料	製劑研發暨高壓消毒鍋滅菌效果測試等原料2千元。
用品消耗	(二)用品消耗44千元。
報章什誌	1.辦理研究進修用醫學雜誌學書刊及電子期刊35千元。
其他	2.製劑研發所需之雜項支出9千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費60千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)60千元。
獎勵費用	獎勵、慰問與救助(濟)費60千元。 1.辦理行政革新、改革方案、對個人提案獲採行之獎品。 2.研考業務提昇為民服務品質之獎品。 3.異常事件通報獎勵及辦理健康促進醫院相關競賽獎品。 4.國際性、全國性及地方性比賽參與人員獲獎獎品。
訓練費用	訓練費用402千元。
服務費用	一、服務費用252千元。
旅運費	(一)旅運費10千元。
國內旅費	參加各項研討會差旅費及講師交通費10千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂及廣告費42千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
印刷及裝訂費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託考選訓練費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 其他 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費 學術團體會費	印刷裝訂與廣告費42千元，各項訓練所需印刷及裝訂費。 (三)專業服務費200千元。 1.講課鐘點、稿費及查詢費，委聘專家人員蒞院專題演講及辦理在職教育等講授鐘點費、出席審查90千元。 2.委託考選訓練費110千元。 (1)員工繼續教育及奉派參加各項訓練補助費30千元。 (2)員工進修之學分補助費40千元。 (3)資通安全專業證照及職能訓練費40千元。 二、材料及用品費120千元。 用品消耗120千元。 1.辦公事務用品、碳粉、文具用品等60千元。 2.訓練講習活動及相關科室評鑑等雜項支出60千元。 三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費30千元。 會費30千元。 常年會費等30千元。 1.台灣中醫護理學會常年會費10千元。 2.台灣感染控制學會常年會費5千元。 3.台灣感染控制學會入會費2千元。 4.醫事聯合學術研討會費6千元。 5.參與醫療相關之學術團體會費7千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,643	2,790	其他業務費用	6,573
2,643	2,790	雜項業務費用	6,573
2,406	2,550	服務費用	5,773
48	90	水電費	280
48	90	其他場所水電費	280
1,571	1,910	一般服務費	4,193
1,461	1,780	外包費	3,833
110	130	義(志)工服務費	360
787	550	專業服務費	1,300
787	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300
237	240	材料及用品費	800
237	240	用品消耗	800
150	210	辦公(事務)用品	550
87	30	其他	250

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列6,573千元，為辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站5,256千元及失智照護服務計畫1,317千元。
雜項業務費用	雜項業務費用6,573千元。
服務費用	一、服務費用5,773千元。
水電費	1.水電費280千元。
其他場所水電費	C級巷弄長照站場地水電費180千元、失智照護服務100千元。
一般服務費	2.場地服務費4,193千元。
外包費	外包費3,833千元。 (1)C級巷弄長照站租用場地費398千元、失智照護服務120千元。 (2)參與長者團膳費用1,320千元、失智照護服務100千元。 (3)預防及延緩失能照護計畫活動方案366千元、失智照護服務47千元。 (4)專職人員服務費1,032千元、失智照護服務450千元。
義(志)工服務費	長照站參與志工保險、誤餐、交通費及背心等260千元、失智照護服務100千元。
專業服務費	3.專業服務費1,300千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	健康促進及社會參與課程講座鐘點費1,100千元、失智照護服務200千元。
材料及用品費	二、材料及用品費800千元。
用品消耗	用品消耗800千元。
辦公(事務)用品	長照站辦公用品及課程材料費 400千元、失智照護服務150千元。
其他	C級巷弄長照站雜支200千元、失智照護服務50千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,353	155	業務外費用	164
1,353	155	其他業務外費用	164
1	4	財產交易短絀	4
1	4	短絀、賠償與保險給付	4
1	4	各項短絀	4
1	4	資產短絀	4
1,352	151	雜項費用	160
42	48	用人費用	48
42	48	福利費	48
42	48	其他福利費	48
1,310	103	其他	112
1,310	103	其他費用	112
1,310	103	其他	112

高雄市中醫醫院
高雄市中醫醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列164千元，為辦理報廢損失、退休人員慰問及以前年度支出。
其他業務外費用	其他業務外費用164千元。
財產交易短絀	一、財產交易短絀4千元。
短絀、賠償與保險給付	交易短絀4千元。
各項短絀	各項短絀4千元。
資產短絀	資產報廢短絀4千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	二、雜項費用160千元。
用人費用	(一)用人費用48千元。
福利費	福利費48千元。
其他福利費	退休人員三節慰問金48千元。
其他	(二)其他112千元。
其他費用	其他費用112千元。
其他	以前年度健保剔除、雜項支出及以前年度支出112千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫				2,708	47
一次性項目				2,708	47
合 計				2,708	47

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
100	1,140				3,995		3,995	1.機械及設備 (1)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦1部3萬元。 (2)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站個人電腦1部2萬8千元。 (3)零星機械及設備15萬元 (4)核心系統主機備份1部250萬。 2.交通及運輸設備 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站卡拉OK伴唱組4萬7千元。 3.什項設備 零星雜項設備10萬元。 4.租賃資產 個人電腦45部114萬元。
100	1,140				3,995		3,995	
100	1,140				3,995		3,995	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
一般建築及設備計畫				3,995	
一次性項目				3,995	
機械及設備				2,708	
	年	1	150,000	150	1.零星機械及設備
	年	1	2,500,000	2,500	2.原核心系統主機無備份機制，確保醫療系統異常或遇災害時能迅速回復運作
	台	1	30,000	30	3.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦
	台	1	28,000	28	4.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站個人電腦
交通及運輸設備				47	
	台	1	47,000	47	辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站卡拉OK伴唱組
什項設備				100	
	年	1	100,000	100	零星什項設備
租賃資產				1,140	
	部	5	28,000	140	汰舊換新個人電腦
	部	40	25,000	1,000	汰舊換新個人電腦
合 計				3,995	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	3,890		105	
一次性項目	3,890		105	
合 計	3,890		105	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
3,995	100.00					3,995	100.00
3,995	100.00					3,995	100.00
3,995	100.00					3,995	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			外借資金
		自 有 資 金	公庫撥款	其他	
	營運資金	出售不適 用資產			
一般建築及設備計畫	3,995	3,890		105	
一次性項目	3,995	3,890		105	
合 計	3,995	3,890		105	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	11501~11512				3,995	100.00	3,995	100.00
					3,995	100.00	3,995	100.00
					3,995	100.00	3,995	100.00

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		104,776	10,710	1,175	3,618						120,279
上年度預計增減資產原值			290		185						475
本年度預計增減資產原值			2,308	47	100	1,140					3,595
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		104,776	13,308	1,222	3,903	1,140					124,349
本年度應提折舊額		2,692	780	111	115						3,698
醫療成本		2,692	780		115						3,587
管理及總務費用				111							111

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	400	396	4			4
機械及設備	400	396	4			4
機械及設備	400	396	4			4

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	114,526	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	105	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長期照顧計畫3.0)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	114,631	

四、預算參考表

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
425,947	資產	437,338	385,560	51,778
257,074	流動資產	269,037	238,302	30,735
42,002	現金	56,252	35,724	20,528
50	庫存現金			
41,952	銀行存款	56,252	35,724	20,528
5,200	流動金融資產	5,200	5,200	
5,200	其他金融資產 - 流動	5,200	5,200	
146,168	應收款項	148,930	133,986	14,944
152,946	應收醫療帳款	155,900	140,200	15,700
-6,778	備抵醫療折讓	-6,971	-6,215	-756
	應收利息	1	1	
7,870	存貨	7,995	10,767	-2,772
222	物料	245	262	-17
7,648	醫療用品	7,750	10,505	-2,755
55,835	預付款項	50,660	52,625	-1,965
22	用品盤存	33	58	-25
55,813	預付費用	50,627	52,567	-1,940
101,046	不動產、廠房及設備	98,290	97,997	293
97,661	房屋及建築	92,277	94,969	-2,692
104,776	房屋及建築	104,776	104,776	
-7,115	累計折舊 - 房屋及建築	-12,499	-9,807	-2,692
2,123	機械及設備	3,792	1,868	1,924
10,710	機械及設備	13,308	11,000	2,308
-8,587	累計折舊 - 機械及設備	-9,516	-9,132	-384
855	交通及運輸設備	680	744	-64
1,175	交通及運輸設備	1,222	1,175	47
-320	累計折舊 - 交通及運輸設備	-542	-431	-111
407	什項設備	401	416	-15
3,618	什項設備	3,903	3,803	100
-3,211	累計折舊 - 什項設備	-3,502	-3,387	-115

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
	租賃資產	1,140		1,140
	租賃資產	1,140		1,140
67,827	其他資產	70,011	49,261	20,750
10	什項資產	11	10	1
10	存出保證金	11	10	1
67,816	內部往來	70,000	49,251	20,749
67,816	內部往來	70,000	49,251	20,749
425,947	合 計	437,338	385,560	51,778
226,788	負債	216,415	175,379	41,036
91,309	流動負債	95,515	69,635	25,880
91,309	應付款項	95,515	69,635	25,880
379	應付代收款	515	529	-14
90,930	應付費用	95,000	69,106	25,894
135,479	其他負債	120,900	105,744	15,156
135,479	什項負債	120,900	105,744	15,156
1,611	存入保證金	2,150	2,283	-133
8,452	應付保管款	8,750	3,804	4,946
125,417	暫收及待結轉帳項	110,000	99,657	10,343
199,158	淨值	220,923	210,181	10,742
114,351	基金	114,631	114,526	105
114,351	基金	114,631	114,526	105
114,351	基金	114,631	114,526	105
15,978	公積	15,977	15,977	
15,978	資本公積	15,977	15,977	
15,978	受贈公積	15,977	15,977	
68,830	累積餘絀	90,315	79,678	10,637
68,830	累積賸餘	90,315	79,678	10,637
68,830	累積賸餘	90,315	79,678	10,637
425,947	負債及淨值合計	437,338	385,560	51,778

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	158,665.00	966.33	153,322	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	166,325.00	963.13	160,192	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	165,165.00	916.74	151,413	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	170,014.00	877.08	149,117	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	160,848.00	895.25	143,999	

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	101		101	
專任人員	101		101	
職員	62		62	醫療成本47人，管理及總務費用15人。
技工	2		2	管理及總務費用2人。
工友	2		2	管理及總務費用2人。
約僱	35		35	1.依據106年7月13日高市府人力10630583000號函：人力管控採行用人費用率。 2.依據108年12月2日高市府人力10831066200號函：同意繼續辦理。 3.依據110年9月16日高市衛人字11039990700號函：同意繼續辦理。 4.約僱人員係以契約人員進用，契約醫事人員24人、契約行政人員11人。
總 計	101	-	101	

註：因應醫療業務需求與專業醫師或廠商合作，編列預算如下：外包費-院舍委外清潔公司外包費2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分									
醫療成本	21,541	9,750	1,080		4,100		3,000		36,000
正式人員	21,541		1,030		3,031		2,757		35,181
職員	21,541		1,030		3,031		2,757		35,181
聘僱人員		9,750	50		1,069		243		819
管理及總務費用	8,350	3,090	700		1,390		1,190		6,143
正式人員	8,350		600		1,295		1,095		3,743
職員	7,895		550		1,220		1,020		3,008
工員	455		50		75		75		735
聘僱人員		3,090	100		95		95		2,400
其他業務外費用									
正式人員									
工員									
聘僱人員									
合計	29,891	12,840	1,780		5,490		4,190		42,143

註：因應醫療業務需求與專業醫師或廠商合作編列預算如下：一、獎金發放項目：1.年終獎金依據軍公教年終工作獎
 2.考績獎金依據各機關辦理公務人員考績法、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點發放101人
 預算數42,143千元。二、醫療成本與管理總務費用-委託清潔公司外包費990千元。

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
2,844			3,936	142		750	83,143		83,143	
2,284			2,636	97		750	69,307		69,307	
2,284			2,636	97		750	69,307		69,307	
560			1,300	45			13,836		13,836	
1,075			1,205	60		450	23,653		23,653	
925			1,105	50		400	17,563		17,563	
840			1,005	46		350	15,934		15,934	
85			100	4		50	1,629		1,629	
150			100	10		50	6,090		6,090	
						48	48		48	
						42	42		42	
						42	42		42	
						6	6		6	
3,919			5,141	202		1,248	106,844		106,844	

金發放注意事項、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點發放101人，預算數5,490千元。
，預算數4,190千元。3.績效獎金依據高市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定發放101人，

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
101,027	106,366	用人費用	106,844				
27,871	28,888	正式員額薪資	29,891				
27,428	28,444	職員薪金	29,436				
444	444	工員工資	455				
11,938	12,468	聘僱及兼職人員薪資	12,840				
11,938	12,468	約僱職員薪金	12,840				
1,439	1,640	加(夜)班費	1,780				
18	140	延長工時加班費	145				
1,421	1,500	未休假加班費	1,635				
49,983	52,515	獎金	51,823				
41,695	43,560	績效獎金	42,143				
3,635	4,170	考績獎金	4,190				
4,653	4,785	年終獎金	5,490				
3,816	4,169	退休及卹償金	3,919				
3,814	4,019	職員退休及離職金	3,834				
1	150	工員退休及離職金	85				
5,979	6,686	福利費	6,591				
4,888	5,236	分擔員工保險費	5,141				
80	202	傷病醫藥費	202				
1,012	1,248	其他福利費	1,248				
8,446	11,088	服務費用	14,166				
1,798	1,460	水電費	1,650				
1,711	1,235	工作場所電費	1,235				
39	129	工作場所水費	129				
	6	氣體費	6				
48	90	其他場所水電費	280				
197	355	郵電費	305				
6	45	郵費	30				
120	225	電話費	190				
71	85	數據通信費	85				
24	100	旅運費	37				
12	72	國內旅費	17				
13	28	貨物運費	20				
275	621	印刷裝訂與廣告費	556				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	83,143				23,653				48
	21,541				8,350				
	21,541				7,895				
					455				
	9,750				3,090				
	9,750				3,090				
	1,080				700				
	130				15				
	950				685				
	43,100				8,723				
	36,000				6,143				
	3,000				1,190				
	4,100				1,390				
	2,844				1,075				
	2,844				990				
					85				
	4,828				1,715				48
	3,936				1,205				
	142				60				
	750				450				48
	7,300				541	552	5,773		
	1,370						280		
	1,235								
	129								
	6								
							280		
	235				70				
	20				10				
	130				60				
	85								
	15				12	10			
	7					10			
	8				12				
	472				42	42			

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
254	471	印刷及裝訂費	406				
21	150	業務宣導費	150				
259	767	修理保養及保固費	693				
26	245	一般房屋修護費	245				
52	100	機械及設備修護費	100				
8	24	交通及運輸設備修護費	24				
174	398	什項設備修護費	324				
31	94	保險費	84				
1	20	一般房屋保險費	20				
20	2	交通及運輸設備保險費	2				
9	72	責任保險費	62				
3,340	4,210	一般服務費	6,598				
37	18	佣金、匯費、經理費及手續費	18				
2,739	3,445	外包費	5,698				
564	747	義(志)工服務費	732				
		計時與計件人員酬金	150				
2,379	3,338	專業服務費	4,100				
		專技人員酬金	150				
877	828	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,550				
136	250	委託調查研究費	150				
121	90	委託檢驗(定)試驗認證費	140				
99	170	委託考選訓練費	110				
1,146	2,000	電腦軟體服務費	2,000				
143	143	公共關係費	143				
143	143	公共關係費	143				
44,427	46,324	材料及用品費	41,112				
19	61	使用材料費	50				
1	8	原料	2				
18	53	燃料	48				
1,560	2,023	用品消耗	2,006				
631	805	辦公(事務)用品	1,030				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	322				42	42			
	150								
	643				50				
	245								
	100								
					24				
	298				26				
	60				24				
	20								
					2				
	40				22				
	2,205				200		4,193		
	18								
	1,665				200		3,833		
	372						360		
	150								
	2,300					500	1,300		
	150								
	150					100	1,300		
						150			
						140			
						110			
	2,000								
					143				
					143				
	39,951				195	166	800		
					48	2			
						2			
					48				
	895				147	164	800		
	360				60	60	550		

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
32	40	報章什誌	35				
173	344	農業與園藝用品及 環境美化費	26				
62	79	服裝	79				
662	755	其他	836				
42,847	44,240	商品及醫療用品	39,056				
1,753	2,000	衛材	1,687				
41,094	42,240	藥品	37,369				
3,726	3,920	折舊、折耗及攤銷	3,698				
3,726	3,920	不動產、廠房及設備 折舊	3,698				
2,692	2,692	一般房屋折舊	2,692				
796	941	機械及設備折舊	780				
111	111	交通及運輸設備折 舊	111				
126	176	什項設備折舊	115				
110	178	稅捐與規費（強制費）	178				
100	121	消費與行為稅	121				
88	110	印花稅	110				
11	11	使用牌照稅	11				
10	57	規費	57				
4	50	行政規費與強制費	50				
7	7	汽車燃料使用費	7				
1,822	2,787	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,212				
195	337	會費	312				
27	55	學術團體會費	30				
169	282	職業團體會費	282				
1,567	2,350	分擔	1,840				
385	1,500	分擔大樓管理費	550				
1,182	850	分擔其他費用	1,290				
60	100	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	60				
60	100	獎勵費用	60				
1	4	短絀、賠償與保險給付	4				
1	4	各項短絀	4				

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	26					35			
	79								
	430				87	69	250		
	39,056								
	1,687								
	37,369								
	3,587				111				
	3,587				111				
	2,692								
	780								
					111				
	115								
	160				18				
	110				11				
	110								
					11				
	50				7				
	50								
					7				
	2,122					90			
	282					30			
						30			
	282								
	1,840								
	550								
	1,290								
						60			
						60			
									4
									4

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1	4	資產短絀	4				
1,310	103	其他	112				
1,310	103	其他費用	112				
1,310	103	其他	112				
160,869	170,770	總 計	168,326				

註：本年度公共關係費143千元

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
									4
									112
									112
									112
	136,263				24,518	808	6,573		164

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
管理及總務 費用	小客車	BPD- 3519	2022	2359	91,765	11,230	6,180			47,872	24,000	2,483
					91,765	11,230	6,180	1668	28.7	47,872	24,000	2,483

中華民國115年度

議會審定



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立凱旋醫院編

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	5-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	5-10
(二)、餘絀撥補預計表	5-12
(三)、現金流量預計表	5-13
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	5-15
(二)、其他業務收入明細表	5-17
(三)、業務外收入明細表	5-18
(四)、醫療成本明細表及說明	5-19
(五)、管理及總務費用明細表及說明	5-44
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	5-52
(七)、其他業務費用明細表及說明	5-57
(八)、業務外費用明細表及說明	5-59
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	5-61
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-67
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-69
(十二)、資產折舊明細表	5-71
(十三)、資產報廢明細表	5-72
(十四)、基金數額增減明細表	5-73
(十五)、購置無形資產明細表	5-74

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	5-75
(二)、5年來主要營運項目分析表	5-78
(三)、員工人數彙計表	5-79
(四)、用人費用彙計表	5-80
(五)、各項費用彙計表	5-82
(六)、車輛明細表	5-92
(七)、補辦預算明細表	5-93

一、業務計畫及預算說明

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本院成立於民國 49 年 1 月 1 日，為精神科專科教學醫院，負有高屏區核心責任醫院，掌理精神疾病(含心理健康)之預防治療、研究教學及相關醫事人員與社會工作人員之教育訓練等事項。主要營運項目分別為門診醫療服務、住院醫療服務、衛生保健服務、其他醫療收入。

二、組織概況：

本院置院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工，由師(一)級之醫事人員兼任；副院長 2 人，襄助院長處理院務，由師(一)級之醫事人員兼任及薦任第九職等至簡任第十職等之行政人員擔任。醫院設科及室，醫療業務部門計 11 科，管理及行政部門計 7 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 15 億 2,848 萬 2 千元，較預算數 14 億 9,177 萬 2 千元，增加 3,671 萬元，約 2.46%。
- (二)業務成本與費用：決算數 14 億 9,522 萬 8 千元，較預算數 14 億 1,712 萬 7 千元，增加 7,810 萬 1 千元，約 5.51%。
- (三)業務外收入：決算數 1,731 萬 2 千元，較預算數 243 萬 5 千元，增加 1,487 萬 7 千元，約 610.98%，主要係 112 年多提備抵醫療折讓轉雜項收入及收回 112 年度支出等。
- (四)業務外費用：決算數 1,991 萬 7 千元，較預算數 1,173 萬 2 千元，增加 818 萬 5 千元，約 69.77%，主要係 112 年多列備抵醫療折讓及收回 112 年度支出等雜項收入致增列 112 年獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：決算數 3,064 萬 9 千元，較預算數賸餘 6,534 萬 8 千元，賸餘減少 3,469 萬 9 千元，約 53.10%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,175 萬 6 千元，預算數 1 億 4,598 萬 6 千元，執行率為 42.30%，主要係因高雄市衛生醫療園區立體停車場新建工程，整體計畫辦理變更中致執行進度落後及東南側景觀工程等各項修繕工程因前端需求整合耗時且進行中之工程繁多等，為利後續工程順利進行，故辦理保留所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 7 億 8,586 萬 8 千元，實際業務收入 7 億 4,507 萬元，較預計數減少 4,079 萬 8 千元，約 5.19%。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 7,533 萬 6 千元，實際業務成本與費用 7 億 6,781 萬 8 千元，較預計數減少 751 萬 8 千元，約 0.97%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 205 萬 4 千元，實際業務外收入 1,495 萬 7 千元，較預計數增加 1,290 萬 3 千元，約 628.19%，主要係雜項收入較預期多所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 598 萬 9 千元，實際業務外費用 1,582 萬 7 千元，較預計數增加 983 萬 8 千元，約 164.27%，主要係雜項費用較預期多所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 659 萬 7 千元，實際短絀 2,361 萬 7 千元，較預計數減少 3,021 萬 4 千元，短絀增加約 458%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 8,284 萬 8 千元，實際數 2,604 萬 7 千元，較預計數減少 5,680 萬 1 千元，約 68.56%，主要係各項採購事宜刻正辦理招標程序中，致預算執行情形未如預期。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 16 億 3,033 萬 9 千元，業務成本與費用 15 億 6,962 萬 8 千元，業務外收入 424 萬 3 千元，業務外費用 1,246 萬 6 千元，本期賸餘 5,248 萬 8 千元。
- (二)預計門診量 10 萬 3,708 人次，住院病患 26 萬 1,745 人日，衛生保健 2 萬 4,500 人次。
- (三)繼續充實與汰舊醫療及資訊設備及整修院舍：充實精密醫療儀器，強化醫療網電腦連線及醫療資源整合，本院之醫療目標除著重精神疾病之治療外，對於預防與復健亦相當重視，尤其是高齡長期照護、社區復健工作與居家治療之推展更成為本院服務重點，並支援衛生局推展健康促進、自殺防治、高齡友善等衛生保健業務。將強化醫療設備及資源整合、整修院舍並充實硬體設備，以簡化業務流程及提升醫療服務品質。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 8,639 萬 4 千元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 8,639 萬 4 千元：
 - 一般建築及設備計畫部分編列 8,639 萬 4 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 2,471 萬元，機械及設備 2,839 萬元，交通及運輸設備 401 萬元，什項設備 2,499 萬 8 千元，租賃資產 428 萬 6 千元。
- (二)資金來源 8,639 萬 4 千元：
 - 一般建築及設備計畫部分：8,639 萬 4 千元，以自有資金支應。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 16 億 3,033 萬 9 千元，較上年度預算數 15 億 7,175 萬 5 千元，增加 5,858 萬 4 千元，約 3.73%，主要係醫療收入增加所致。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

- (二)本年度業務成本與費用 15 億 6,962 萬 8 千元，較上年度預算數 14 億 9,152 萬 9 千元，增加 7,809 萬 9 千元，約 5.24%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 424 萬 3 千元，較上年度預算數 411 萬 9 千元，增加 12 萬 4 千元，約 3.01%，主要係罰款違規收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 1,246 萬 6 千元，較上年度預算數 1,246 萬 6 千元，本年度無增減。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 5,248 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 7,187 萬 9 千元，賸餘減少 1,939 萬 1 千元，約 26.98%。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 3 億 856 萬 2 千元，本期賸餘 5,248 萬 8 千元，合計 3 億 6,105 萬元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 6,105 萬元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 2 億 2,963 萬 8 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 5,248 萬 8 千元。
 - 2、調整項目 1 億 7,715 萬元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 6,045 萬元，(2)折舊、減損及折耗 6,100 萬 1 千元，(3)攤銷 480 萬元，(4)處理資產短絀 85 萬元，(5)其他淨減 943 萬 5 千元，(6)流動資產淨減 6,605 萬 3 千元，(7)流動負債淨減 656 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 8,889 萬 4 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,639 萬 4 千元及增加無形資產 250 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 8,436 萬 2 千元，係減少其他負債 8,446 萬 7 千元及增加基金 105 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 5,638 萬 2 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 3,960 萬元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 9,598 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)依高雄市政府衛生局 114 年 5 月 12 日高市衛醫字第 11435224000 號函同意於 114 年度先行辦理「高齡療育庭園規劃案」316 萬元，並補辦預算於 115 年度。
- (二)依高雄市政府衛生局 114 年 7 月 28 日高市衛醫字第 11438377400 號函同意於 114 年度先行辦理「9A 病房整修工程及 5B 病房東西側走廊地板整修工程」1,758 萬 6 千元，並補辦預算於 115 年度。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

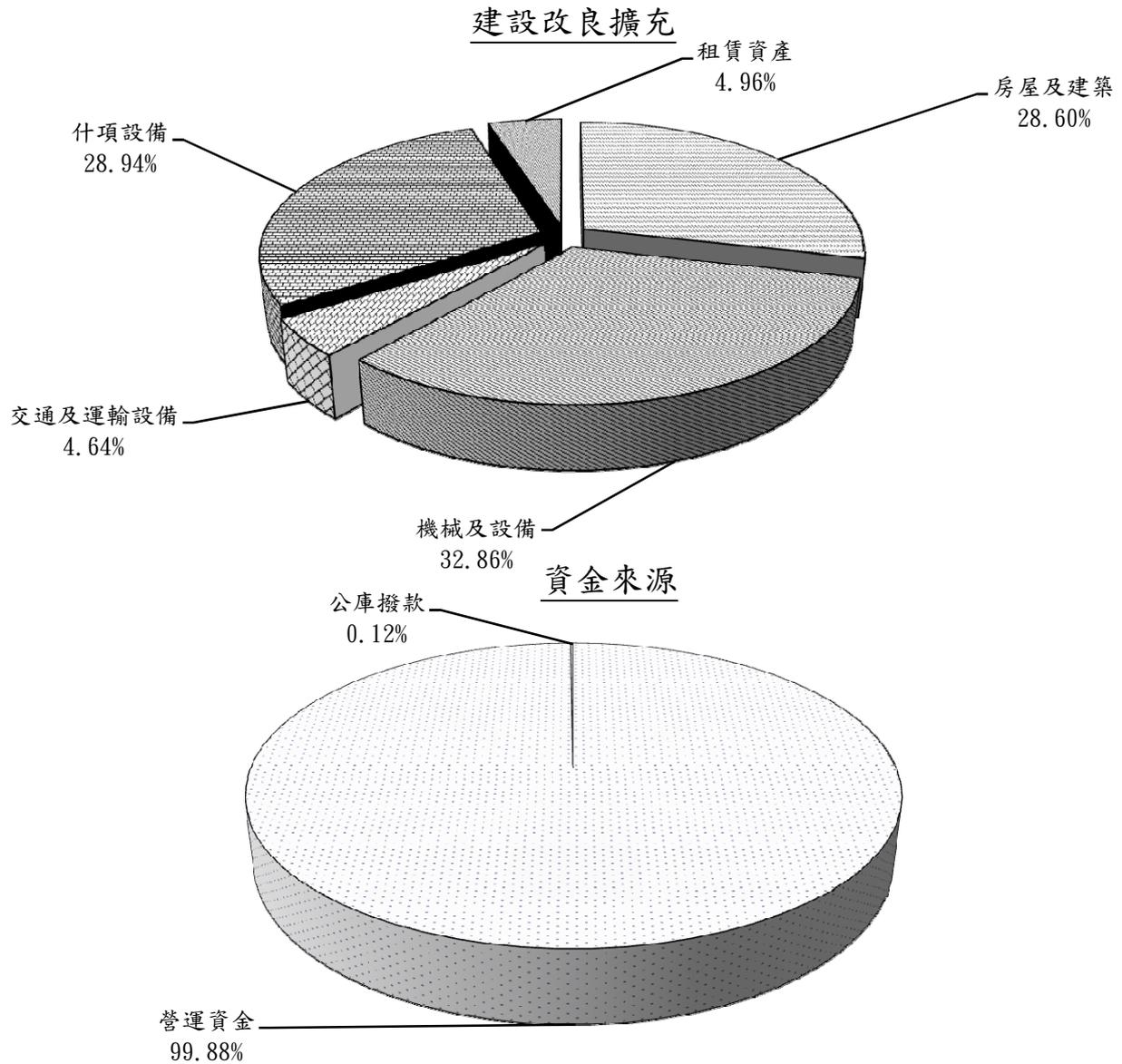
伍、其他

- 一、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號書函續辦。
- 二、淨零相關工作及預算：
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 115 年度編列相關預算如下：能源效率提升 1,927 萬元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



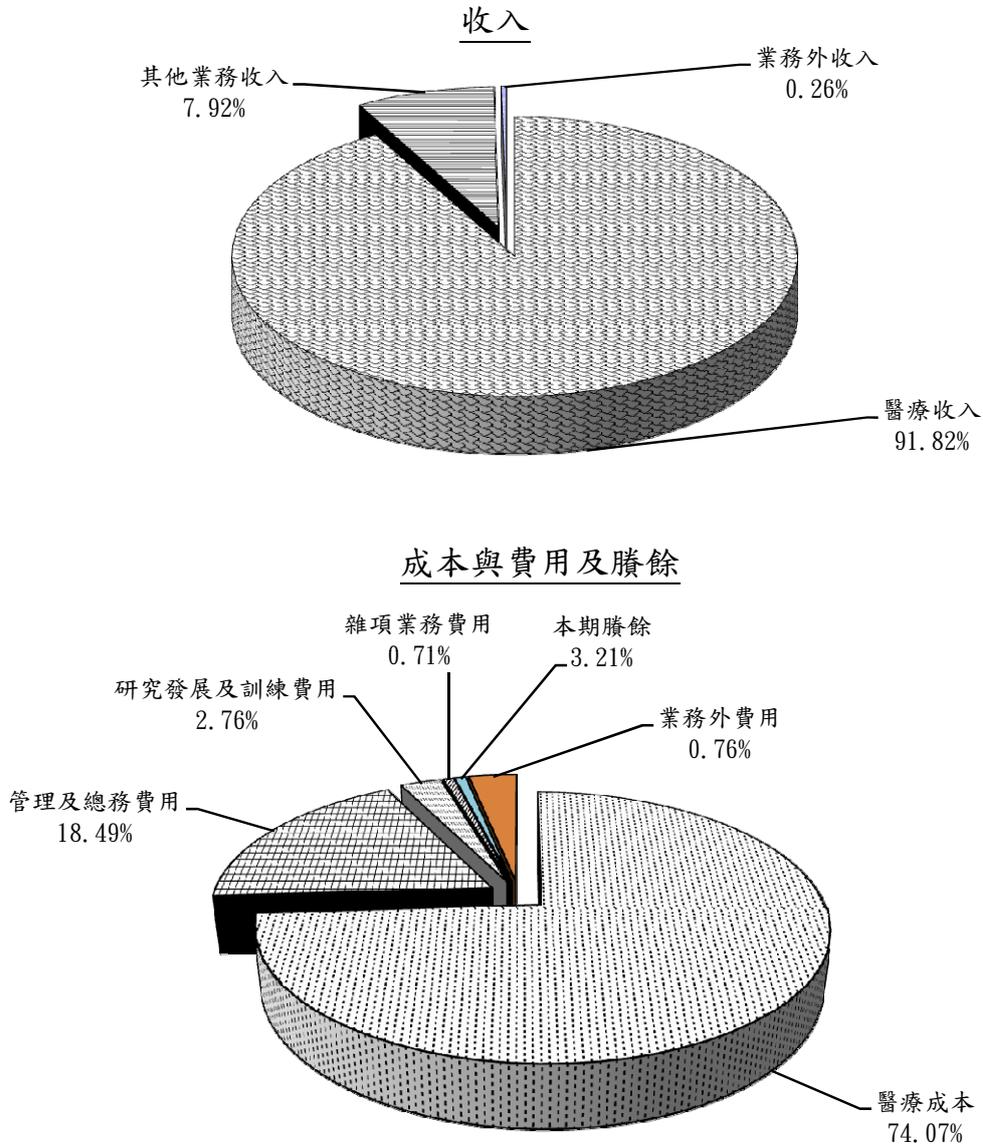
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	86,394	營運資金	86,289
房屋及建築	24,710	公庫撥款	105
機械及設備	28,390		
交通及運輸設備	4,010		
什項設備	24,998		
租賃資產	4,286		
(二)投資性不動產	-		
合 計	86,394	合 計	86,394

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	1,630,339	業務成本與費用	1,569,628
醫療收入	1,500,892	醫療成本	1,210,807
其他業務收入	129,447	管理及總務費用	302,153
業務外收入	4,243	研究發展及訓練費用	45,027
		雜項業務費用	11,641
		業務外費用	12,466
		本期賸餘	52,488
收入總額	1,634,582	成本、費用及賸餘總額	1,634,582

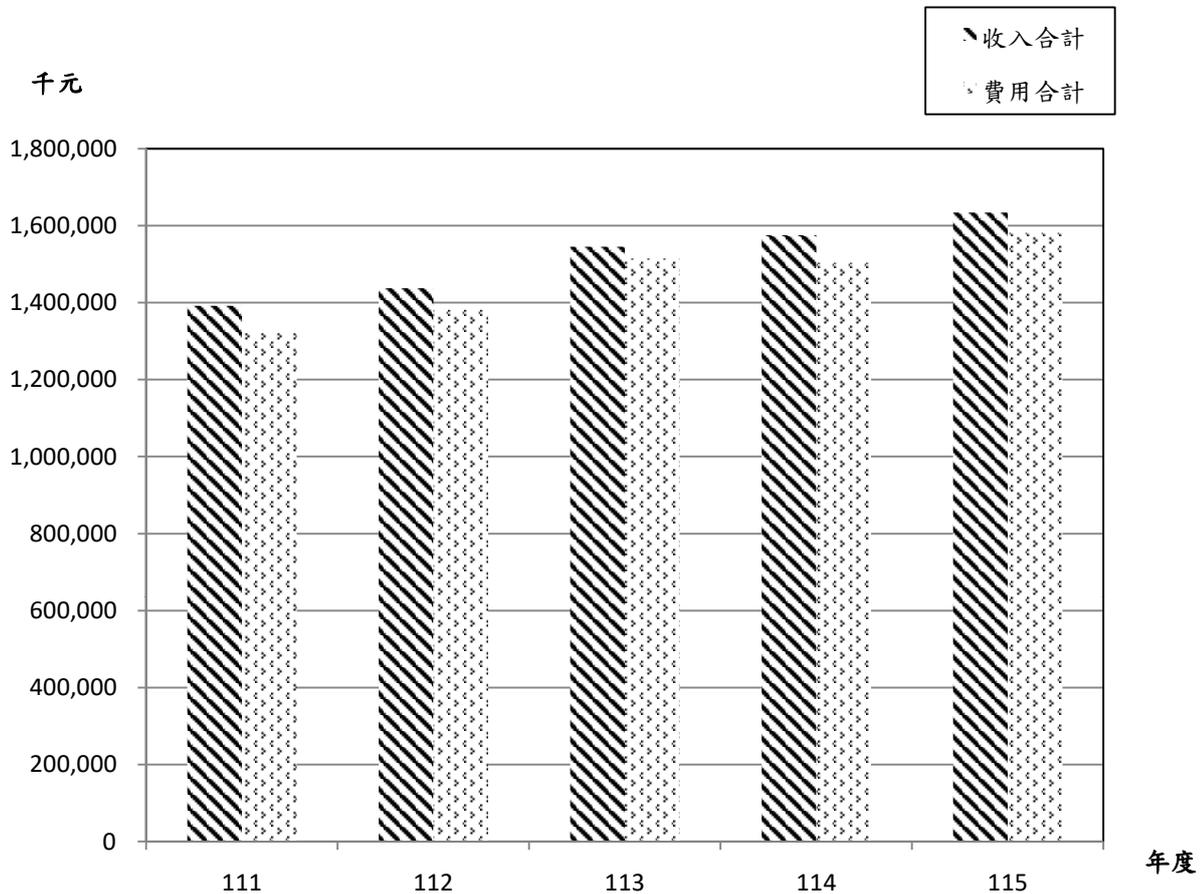
高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國115年度

最近五年收入與費用

圖三



單位：新台幣千元

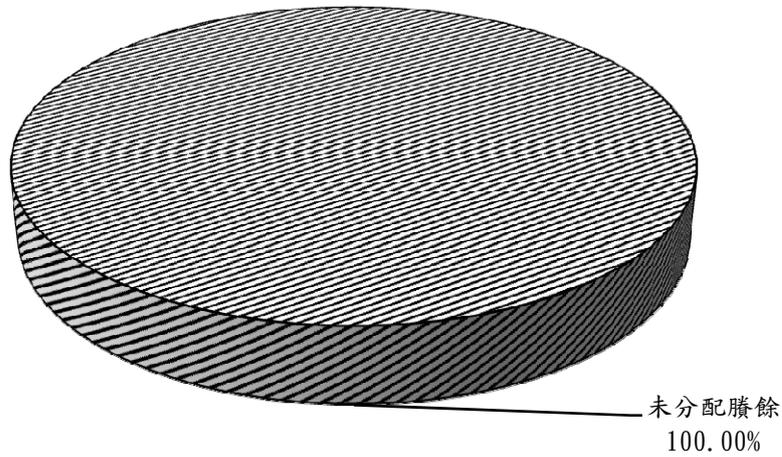
年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	1,392,210	1,438,299	1,545,794	1,575,874	1,634,582
業務收入	1,382,697	1,405,732	1,528,482	1,571,755	1,630,339
業務外收入	9,513	32,567	17,312	4,119	4,243
收入合計	1,392,210	1,438,299	1,545,794	1,575,874	1,634,582
費用	1,321,817	1,382,696	1,515,145	1,503,995	1,582,094
業務成本與費用	1,311,980	1,346,871	1,495,228	1,491,529	1,569,628
業務外費用	9,837	35,825	19,917	12,466	12,466
費用合計	1,321,817	1,382,696	1,515,145	1,503,995	1,582,094
本期賸餘	70,393	55,603	30,649	71,879	52,488

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

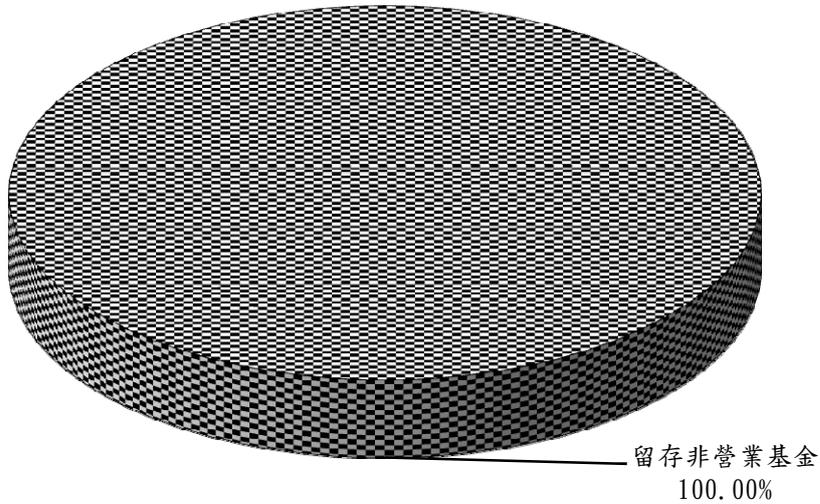
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



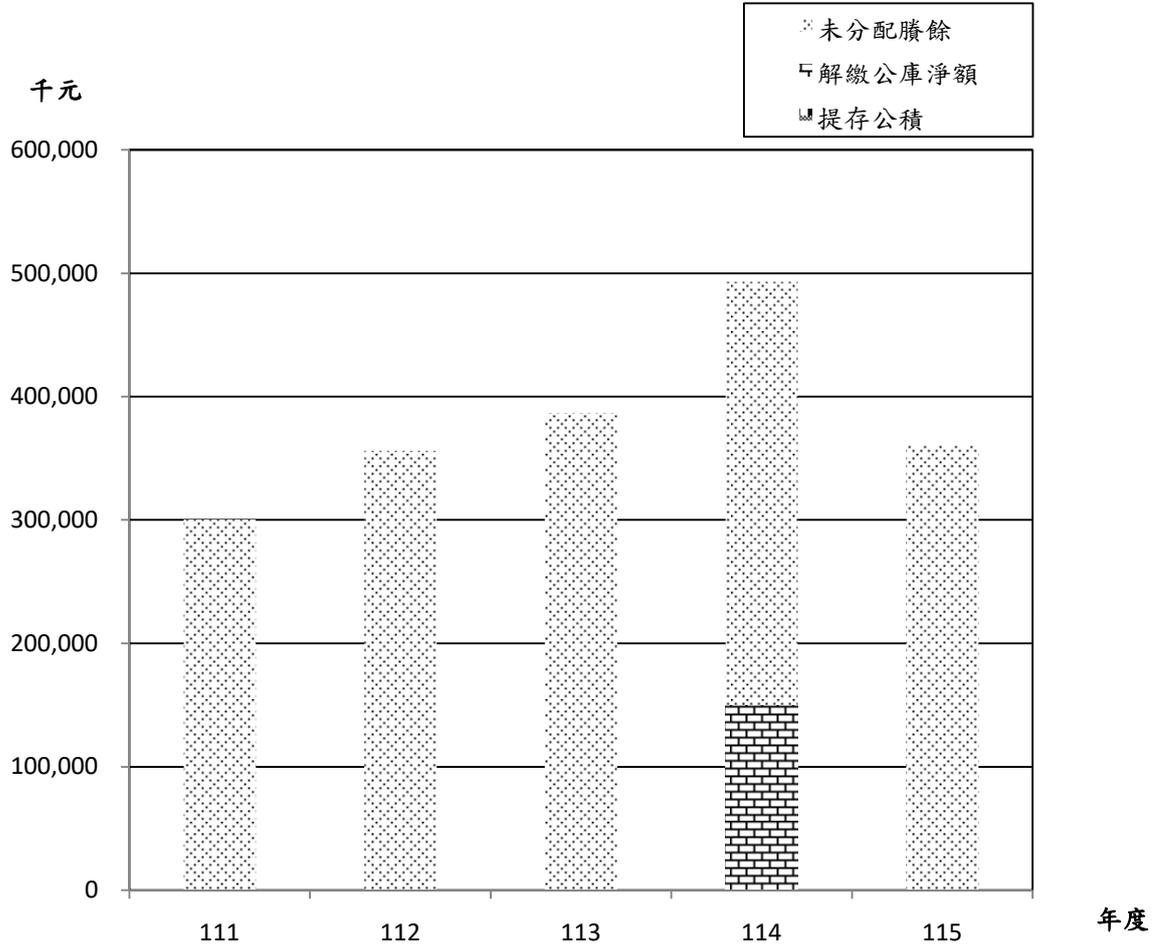
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	361,050	留存非營業基金	361,050
解繳公庫淨額	-	地方政府所得	-
合 計	361,050	合 計	361,050

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	300,431	356,034	386,683	493,261	361,050
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	150,000	-
未分配賸餘	300,431	356,034	386,683	343,261	361,050
合計	300,431	356,034	386,683	493,261	361,050

二、預算主要表

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,528,482	100.00	業務收入	1,630,339	100.00	1,571,755	100.00	58,584	3.73
1,386,868	90.74	醫療收入	1,500,892	92.06	1,449,676	92.23	51,216	3.53
323,035	21.13	門診醫療收入	336,587	20.65	315,130	20.05	21,457	6.81
887,804	58.08	住院醫療收入	981,564	60.21	953,093	60.64	28,471	2.99
26,501	1.73	衛生保健收入	30,000	1.84	24,000	1.53	6,000	25.00
211,808	13.86	其他醫療收入	217,475	13.34	220,260	14.01	-2,785	1.26
-55,525	-3.63	醫療折讓	-56,734	-3.48	-54,807	-3.49	-1,927	3.52
-6,755	-0.44	醫療優待免費	-8,000	-0.49	-8,000	-0.51		
141,614	9.26	其他業務收入	129,447	7.94	122,079	7.77	7,368	6.04
102,409	6.70	其他補助收入	101,115	6.20	96,683	6.15	4,432	4.58
39,204	2.56	雜項業務收入	28,332	1.74	25,396	1.62	2,936	11.56
1,495,228	97.82	業務成本與費用	1,569,628	96.28	1,491,529	94.90	78,099	5.24
1,151,828	75.36	醫療成本	1,210,807	74.27	1,151,272	73.25	59,535	5.17
279,379	18.28	門診醫療成本	304,858	18.70	278,045	17.69	26,813	9.64
643,530	42.10	住院醫療成本	676,297	41.48	653,551	41.58	22,746	3.48
9,400	0.61	衛生保健成本	14,400	0.88	11,520	0.73	2,880	25.00
219,518	14.36	其他醫療成本	215,252	13.20	208,156	13.24	7,096	3.41
308,449	20.18	管理及總務費用	302,153	18.53	290,390	18.48	11,763	4.05
308,449	20.18	管理費用及總務費用	302,153	18.53	290,390	18.48	11,763	4.05
23,017	1.51	研究發展及訓練費用	45,027	2.76	43,491	2.77	1,536	3.53
15,356	1.00	研究發展費用	18,657	1.14	17,866	1.14	791	4.43
7,662	0.50	訓練費用	26,370	1.62	25,625	1.63	745	2.91
11,934	0.78	其他業務費用	11,641	0.71	6,376	0.41	5,265	82.58
11,934	0.78	雜項業務費用	11,641	0.71	6,376	0.41	5,265	82.58
33,254	2.18	業務賸餘(短絀)	60,711	3.72	80,226	5.10	-19,515	24.33
17,312	1.13	業務外收入	4,243	0.26	4,119	0.26	124	3.01
1,486	0.10	財務收入	1,600	0.10	1,600	0.10		
1,486	0.10	利息收入	1,600	0.10	1,600	0.10		
15,826	1.04	其他業務外收入	2,643	0.16	2,519	0.16	124	4.92
1,618	0.11	資產使用及權利金收入	1,035	0.06	1,035	0.07		

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
332	0.02	違規罰款收入	200	0.01	100	0.01	100	100.00
13,876	0.91	雜項收入	1,408	0.09	1,384	0.09	24	1.73
19,917	1.30	業務外費用	12,466	0.76	12,466	0.79		
19,917	1.30	其他業務外費用	12,466	0.76	12,466	0.79		
719	0.05	財產交易短絀	850	0.05	850	0.05		
19,198	1.26	雜項費用	11,616	0.71	11,616	0.74		
-2,605	-0.17	業務外賸餘(短絀)	-8,223	-0.50	-8,347	-0.53	124	1.49
30,649	2.01	本期賸餘(短絀)	52,488	3.22	71,879	4.57	-19,391	26.98

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
493,261	100.00	賸餘之部	361,050	100.00	
71,879	14.57	本期賸餘	52,488	14.54	
421,382	85.43	前期未分配賸餘	308,562	85.46	
150,000	30.41	分配之部	-	-	
150,000	30.41	解繳公庫淨額	-	-	
343,261	69.59	未分配賸餘	361,050	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	52,488	
利息股利之調整	-1,600	
利息收入	-1,600	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	50,888	
調整項目	177,150	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	60,450	
折舊、減損及折耗	61,001	
攤銷	4,800	
處理資產短絀（賸餘）	850	
其他	-9,435	遞延收入配合折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	66,053	
流動負債淨增（淨減）	-6,569	
未計利息股利之現金流入（流出）	228,038	
收取利息	1,600	
業務活動之淨現金流入（流出）	229,638	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-86,394	
增加不動產、廠房及設備	-86,394	
增加無形資產及其他資產	-2,500	
增加無形資產	-2,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,894	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,467	
減少其他負債	-84,467	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-84,362	
現金及約當現金之淨增（淨減）	56,382	
期初現金及約當現金	139,600	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	195,982	

註：1.不影響現金流量之投資及籌資活動：未完工程轉列房屋及建築計3,152萬1千元。

2.「其他金融資產-流動」為定期存款計6,910萬元，較上年度調整後預算數6,910萬元無增減。

三、預算明細表

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入			-	1,500,892	醫療收入1,500,892千元。
門診醫療收入	人次	103,708	3,245.53	336,587	門診醫療收入336,587千元。 1.門診診療收入132,793千元 。 2.門診藥品收入203,794千元 。
住院醫療收入	人日	261,745	3,750.08	981,564	住院醫療收入981,564千元。 (1)住院醫療收入881,981千元 。 (2)膳食收入58,838千元。 (3)住院藥品收入40,745千元 。
衛生保健收入	人次	24,500	1,224.49	30,000	3.衛生保健收入30,000千元， 藥毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	217,475,000.00	217,475	其他醫療收入217,475千元。 1.日間照顧37,176千元： (1)本院4F日間照顧照護費 6,508千元。 (2)耆健店日照中心照護費 24,684千元。 (3)寶智慧日照中心照護費 5,386千元。 (4)甜蜜蜜日照中心照護費598 千元。 2.護理之家101,408千元： (1)本院12F附設精神護理之家 照護費16,371千元。 (2)大寮精神護理之家照護費 69,600千元。 (3)長照精神護理之家-綠園照 護費15,437千元。 3.康復之家26,360千元： (1)本院附設康復之家照護費 6,016千元。 (2)大寮康復之家照護費4,284 千元。 (3)城堡康復之家照護費 16,060千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療折讓	年	1	-56,734,000.00	-56,734	4.社區復健中心收入24,203千元。 5.附設機構膳食收入28,328千元。 醫療折讓56,734千元，申報健保署門、住診醫療費用收入平均核減率。
醫療優待免費	年	1	-8,000,000.00	-8,000	醫療優待免費8,000千元，參考以前年度決算比例，以門診收入預算數估算。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	129,447	其他業務收入129,447千元。
其他補助收入	101,115	1.其他補助收入101,115千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費9,672千元。 (2)公共衛生計畫型補助70,367千元。 (3)設備補助款配合折舊提列數由遞延收入轉列9,435千元。 (4)長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站計畫5,256千元。(衛生局補助) (5)失智照護服務計畫3,235千元。(衛生局補助) (6)家庭照顧者支持性服務共融計畫3,150千元。(衛生局補助)
雜項業務收入	28,332	2.雜項業務收入28,332千元，醫療人員支援院外醫療機構收入、長照中心個案管理費收入等。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,243	業務外收入4,243千元。
財務收入	1,600	財務收入1,600千元。
利息收入	1,600	利息收入1,600千元，銀行存款利息收入。
其他業務外收入	2,643	其他業務外收入2,643千元。
資產使用及權利金收入	1,035	1.資產使用及權利金收入1,035千元。 (1)本院租賃案租金收入150千元。 (2)廚房配膳設備租金及餐廳供餐作業區租金29千元。 (3)停車場汽機車收入460千元。 (4)員工宿舍收入180千元。 (5)大寮百合園區太陽光電發電系統租金216千元。
違規罰款收入	200	2.違約罰款收入200千元。
雜項收入	1,408	3.雜項收入1,408千元。 (1)標單工本費收入年列2千元。 (2)收回以前年度各項收入780千元。 (3)報廢財產變賣收入年列50千元。 (4)公務預算補助本院退休人員三節慰問金576千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	1,210,807
門診醫療成本		1.00	304,858,000.00	304,858
用人費用		-	-	145,067
正式員額薪資		-	-	17,095
職員薪金		-	-	17,095
聘僱及兼職人員薪資		-	-	21,627
聘用人員薪金		-	-	447
約僱職員薪金		-	-	21,180
加(夜)班費		-	-	1,200
延長工時加班費		-	-	325
夜班費		-	-	-
未休假加班費		-	-	875
津貼		-	-	650
危險工作津貼		-	-	650
獎金		-	-	86,743
績效獎金		-	-	71,419
考績獎金		-	-	5,300
年終獎金		-	-	10,024
退休及卹償金		-	-	5,204
職員退休及離職金		-	-	5,204
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	12,511
分擔員工保險費		-	-	11,340
傷病醫藥費		-	-	74
其他福利費		-	-	1,097
服務費用		-	-	2,561
郵電費		-	-	-

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	1,151,272	-	-	1,151,828
1.00	278,045,000.00	278,045	1.00	279,379,088.00	279,379
-	-	137,748	-	-	132,044
-	-	16,396	-	-	13,397
-	-	16,396	-	-	13,397
-	-	19,720	-	-	21,495
-	-	447	-	-	443
-	-	19,273	-	-	21,052
-	-	1,113	-	-	458
-	-	238	-	-	90
-	-	-	-	-	23
-	-	875	-	-	345
-	-	650	-	-	339
-	-	650	-	-	339
-	-	81,749	-	-	87,111
-	-	66,417	-	-	80,580
-	-	5,370	-	-	2,538
-	-	9,962	-	-	3,993
-	-	5,756	-	-	1,699
-	-	5,756	-	-	1,699
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	12,327	-	-	7,546
-	-	11,120	-	-	6,801
-	-	70	-	-	48
-	-	1,137	-	-	697
-	-	2,719	-	-	2,687
-	-	-	-	-	1

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
郵費		-	-	-
旅運費		-	-	14
其他旅運費		-	-	14
印刷裝訂與廣告費		-	-	95
印刷及裝訂費		-	-	95
修理保養及保固費		-	-	1,493
機械及設備修護費		-	-	1,093
交通及運輸設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	340
一般服務費		-	-	959
外包費		-	-	959
材料及用品費		-	-	155,555
用品消耗		-	-	514
辦公(事務)用品		-	-	114
其他		-	-	400
商品及醫療用品		-	-	155,041
衛材		-	-	157
藥品		-	-	154,884
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,608
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,608
機械及設備折舊		-	-	1,158
交通及運輸設備折舊		-	-	150
什項設備折舊		-	-	300
稅捐與規費(強制費)		-	-	5
規費		-	-	5
行政規費與強制費		-	-	5
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	-
會費		-	-	-

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	1
-	-	14	-	-	48
-	-	14	-	-	48
-	-	100	-	-	34
-	-	100	-	-	34
-	-	1,493	-	-	1,645
-	-	1,093	-	-	1,217
-	-	60	-	-	19
-	-	340	-	-	409
-	-	1,112	-	-	959
-	-	1,112	-	-	959
-	-	135,921	-	-	143,157
-	-	518	-	-	1,408
-	-	114	-	-	444
-	-	404	-	-	964
-	-	135,403	-	-	141,749
-	-	157	-	-	2,305
-	-	135,246	-	-	139,443
-	-	1,608	-	-	1,443
-	-	1,608	-	-	1,443
-	-	1,158	-	-	992
-	-	150	-	-	133
-	-	300	-	-	318
-	-	5	-	-	2
-	-	5	-	-	2
-	-	5	-	-	2
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
職業團體會費		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	52
各項短絀		-	-	52
呆帳及保證短絀		-	-	52
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
住院醫療成本		1.00	676,297,000.00	676,297
用人費用		-	-	570,518
正式員額薪資		-	-	71,010
職員薪金		-	-	71,010
聘僱及兼職人員薪資		-	-	139,179
約僱職員薪金		-	-	139,179
加(夜)班費		-	-	32,326
延長工時加班費		-	-	975
夜班費		-	-	28,726
未休假加班費		-	-	2,625
津貼		-	-	1,950
危險工作津貼		-	-	1,950
獎金		-	-	272,393
績效獎金		-	-	226,420
考績獎金		-	-	15,900
年終獎金		-	-	30,073
退休及卹償金		-	-	15,611
職員退休及離職金		-	-	15,611
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	37,936

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	4
-	-	34	-	-	-
-	-	34	-	-	-
-	-	34	-	-	-
-	-	10	-	-	42
-	-	10	-	-	42
-	-	10	-	-	42
1.00	653,551,000.00	653,551	1.00	643,530,345.00	643,530
-	-	550,261	-	-	536,561
-	-	65,585	-	-	55,919
-	-	65,585	-	-	55,919
-	-	137,665	-	-	138,297
-	-	137,665	-	-	138,297
-	-	32,423	-	-	26,671
-	-	712	-	-	3,888
-	-	29,086	-	-	21,114
-	-	2,625	-	-	1,669
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	257,873	-	-	267,713
-	-	211,875	-	-	234,311
-	-	16,110	-	-	11,362
-	-	29,888	-	-	22,040
-	-	17,268	-	-	7,025
-	-	17,268	-	-	7,025
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	37,384	-	-	39,507

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
分擔員工保險費		-	-	34,020
傷病醫藥費		-	-	626
其他福利費		-	-	3,290
服務費用		-	-	56,119
旅運費		-	-	-
國內旅費		-	-	-
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,975
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	1,825
交通及運輸設備修護費		-	-	200
什項設備修護費		-	-	950
保險費		-	-	7
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	51,377
外包費		-	-	51,377
專業服務費		-	-	1,710
專技人員酬金		-	-	1,710
材料及用品費		-	-	37,203
使用材料費		-	-	96
燃料		-	-	96
用品消耗		-	-	3,771
辦公(事務)用品		-	-	320
報章什誌		-	-	-
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
服裝		-	-	1,820

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	33,360	-	-	36,484
-	-	614	-	-	153
-	-	3,410	-	-	2,871
-	-	56,227	-	-	48,467
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1
-	-	50	-	-	99
-	-	50	-	-	99
-	-	2,892	-	-	2,386
-	-	-	-	-	2
-	-	1,825	-	-	955
-	-	167	-	-	368
-	-	900	-	-	1,062
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	51,567	-	-	44,267
-	-	51,567	-	-	44,267
-	-	1,710	-	-	1,710
-	-	1,710	-	-	1,710
-	-	33,868	-	-	42,270
-	-	105	-	-	-
-	-	105	-	-	-
-	-	4,832	-	-	6,560
-	-	319	-	-	1,515
-	-	-	-	-	1
-	-	10	-	-	2
-	-	2,882	-	-	1,140

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	1,621
商品及醫療用品		-	-	33,336
衛材		-	-	2,370
藥品		-	-	30,966
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,910
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,910
機械及設備折舊		-	-	4,300
交通及運輸設備折舊		-	-	510
什項設備折舊		-	-	2,100
稅捐與規費(強制費)		-	-	16
規費		-	-	16
行政規費與強制費		-	-	16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,045
會費		-	-	2,045
職業團體會費		-	-	2,045
短絀、賠償與保險給付		-	-	3,476
各項短絀		-	-	3,476
呆帳及保證短絀		-	-	3,476
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
衛生保健成本		1.00	14,400,000.00	14,400
材料及用品費		-	-	14,400
商品及醫療用品		-	-	14,400
衛材		-	-	14,400
其他醫療成本		1.00	215,252,000.00	215,252
用人費用		-	-	169,708
正式員額薪資		-	-	11,835

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,621	-	-	3,902
-	-	28,931	-	-	35,709
-	-	2,374	-	-	4,660
-	-	26,557	-	-	31,049
-	-	6,910	-	-	11,751
-	-	6,910	-	-	11,751
-	-	4,300	-	-	6,130
-	-	510	-	-	1,178
-	-	2,100	-	-	4,442
-	-	16	-	-	51
-	-	16	-	-	51
-	-	16	-	-	51
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	10	-	-	634
-	-	10	-	-	634
-	-	10	-	-	634
1.00	11,520,000.00	11,520	1.00	9,400,077.00	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
1.00	208,156,000.00	208,156	1.00	219,518,498.00	219,518
-	-	157,621	-	-	166,794
-	-	12,612	-	-	10,982

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
職員薪金		-	-	11,835
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	81,692
約僱職員薪金		-	-	81,692
加(夜)班費		-	-	9,447
延長工時加班費		-	-	800
夜班費		-	-	7,919
未休假加班費		-	-	728
津貼		-	-	320
危險工作津貼		-	-	320
獎金		-	-	45,928
績效獎金		-	-	27,828
考績獎金		-	-	4,600
年終獎金		-	-	13,500
退休及卹償金		-	-	5,610
職員退休及離職金		-	-	5,610
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	14,826
分擔員工保險費		-	-	13,970
傷病醫藥費		-	-	54
其他福利費		-	-	802
服務費用		-	-	35,563
水電費		-	-	7
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	27
郵費		-	-	27

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	12,612	-	-	10,965
-	-	-	-	-	17
-	-	71,585	-	-	79,195
-	-	71,585	-	-	79,195
-	-	9,511	-	-	6,052
-	-	900	-	-	769
-	-	7,883	-	-	4,823
-	-	728	-	-	460
-	-	320	-	-	262
-	-	320	-	-	262
-	-	43,447	-	-	51,180
-	-	25,487	-	-	37,693
-	-	4,460	-	-	3,920
-	-	13,500	-	-	9,568
-	-	5,190	-	-	1,331
-	-	5,190	-	-	1,330
-	-	-	-	-	1
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	14,906	-	-	17,792
-	-	14,130	-	-	17,429
-	-	54	-	-	140
-	-	722	-	-	222
-	-	40,601	-	-	36,525
-	-	7	-	-	1
-	-	7	-	-	1
-	-	27	-	-	12
-	-	27	-	-	12

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
旅運費		-	-	397
國內旅費		-	-	-
貨物運費		-	-	10
其他旅運費		-	-	387
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,610
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	830
交通及運輸設備修護費		-	-	180
什項設備修護費		-	-	1,600
保險費		-	-	22
其他保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	32,440
外包費		-	-	32,440
專業服務費		-	-	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
材料及用品費		-	-	3,004
使用材料費		-	-	-
燃料		-	-	-
用品消耗		-	-	2,519
辦公(事務)用品		-	-	115
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	197
其他		-	-	2,000
商品及醫療用品		-	-	485
衛材		-	-	485
租金與利息		-	-	160

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	397	-	-	481
-	-	-	-	-	9
-	-	10	-	-	-
-	-	387	-	-	473
-	-	50	-	-	67
-	-	50	-	-	67
-	-	2,480	-	-	3,163
-	-	-	-	-	4
-	-	830	-	-	405
-	-	150	-	-	368
-	-	1,500	-	-	2,386
-	-	22	-	-	1
-	-	22	-	-	1
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	10	-	-	340
-	-	10	-	-	340
-	-	2,975	-	-	4,490
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	2,490	-	-	3,710
-	-	115	-	-	779
-	-	207	-	-	559
-	-	168	-	-	156
-	-	2,000	-	-	2,216
-	-	485	-	-	780
-	-	485	-	-	780
-	-	160	-	-	426

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
房租		-	-	100
一般房屋租金		-	-	100
機器租金		-	-	10
電腦租金及使用費		-	-	10
交通及運輸設備租金		-	-	-
車租		-	-	-
什項設備租金		-	-	50
什項設備租金		-	-	50
折舊、折耗及攤銷		-	-	5,130
不動產、廠房及設備折舊		-	-	5,130
機械及設備折舊		-	-	2,200
交通及運輸設備折舊		-	-	530
什項設備折舊		-	-	2,400
稅捐與規費(強制費)		-	-	11
規費		-	-	11
行政規費與強制費		-	-	11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,478
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	1,478
獎勵費用		-	-	1,478
短絀、賠償與保險給付		-	-	188
各項短絀		-	-	188
呆帳及保證短絀		-	-	188
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
總計		-	-	1,210,807

註：1.勞務承攬：保全費預算數10人6,200千元。

2.專技人員酬金：預算數1人1,710千元

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	100	-	-	245
-	-	100	-	-	245
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	50	-	-	158
-	-	50	-	-	158
-	-	5,130	-	-	5,242
-	-	5,130	-	-	5,242
-	-	2,200	-	-	2,055
-	-	530	-	-	882
-	-	2,400	-	-	2,305
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	10	-	-	4,847
-	-	10	-	-	4,847
-	-	10	-	-	4,847
-	-	1,151,272	-	-	1,151,828

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,210,807千元。
門診醫療成本	門診醫療成本304,858千元。
用人費用	一、用人費用145,067千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資17,095千元。
職員薪金	醫事職員薪津17,095千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資21,627千元。
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金447千元，聘請特約醫師薪金。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金21,180千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,200千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費325千元。
未休假加班費	2.未休假加班費875千元。
津貼	(四)津貼650千元。
危險工作津貼	危險工作津貼650千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎86,743千元。
績效獎金	1.績效獎金71,419千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金5,300千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,550千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,750千元。
年終獎金	3.年終獎金10,024千元。 (1)正式醫事人員年終獎金3,500千元。 (2)醫事契約年終獎金6,300千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金224千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金5,204千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金5,204千元。 (1)醫事人員退撫基金2,428千元。 (2)醫事契約人員勞退新制2,589千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金187千元。
資遣費	(七)資遣費37千元。
職員資遣費	職員資遣費37千元，醫事契約人員年列資遣費。
福利費	(八)福利費12,511千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費11,340千元。 (1)正式醫事人員年列3,007千元。 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列7,820千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列513千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費74千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費1,097千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用2,561千元。
旅運費	(一)旅運費14千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他旅運費	其他旅運費14千元，居家訪視、關懷員訪視及藥師訪視交通費14千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費95千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費95千元，各類病歷紙、檢查報告單及檢體封條、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	(三)修理保養及保固費1,493千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費1,093千元，門診醫療服務相關之醫療儀器、電腦等維護費。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費60千元，門診醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費340千元，門診醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
一般服務費	(四)一般服務費959千元。
外包費	外包費959千元，有機溶劑清除、居家訪視外包計程車合約等。
材料及用品費	三、材料及用品費155,555千元。
用品消耗	(一)用品消耗514千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品114千元，文具紙張、墨水匣等辦公用之消耗品及非消耗品。
其他	2.其他400千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品155,041千元。
衛材	1.衛材157千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品154,884千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷1,608千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊1,608千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,158千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊150千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊300千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)5千元。
規費	(一)規費5千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費5千元，繳納政府機關之各項規費。
短絀、賠償與保險給付	六、短絀、賠償與保險給付52千元。
各項短絀	(一)各項短絀52千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀52千元，按門診應收醫療帳款提列呆帳損失。
其他	七、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元,辦理其他活動所需誤餐費等各項費用10千元。
住院醫療成本	住院醫療成本676,297千元。
用人費用	一、用人費用570,518千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資71,010千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
職員薪金	醫事職員薪津71,010千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資139,179千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金139,179千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費32,326千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費975千元。
夜班費	2.夜班費28,726千元。 (1)護理長、護理師及護士小夜班每日34人，每次500元；大夜班每日26人，每次700元，年計365天，年列12,848千元。 (2)護理師及護士每日25人，固定大夜班，每次900元；固定小夜班，每次700元，年計365天，年列14,600千元。 (3)專科護理師大夜班每日5人，每次700元，年計365天，年列1,278千元。
未休假加班費	3.未休假加班費2,625千元。
津貼	(四)津貼1,950千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,950千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金272,393千元。
績效獎金	1.績效獎金226,420千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金15,900千元。 (1)正式醫事人員考績獎金10,650千元。 (2)醫事契約人員考績獎金5,250千元。
年終獎金	3.年終獎金30,073千元。 (1)正式醫事人員年終獎金10,500千元。 (2)醫事契約年終獎金18,900千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金673千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金15,611千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金15,611千元。 (1)醫事人員退撫基金7,283千元。 (2)醫事契約人員勞退新制7,766千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金562千元。
資遣費	(七)資遣費113千元。
職員資遣費	職員資遣費113千元，醫事契約人員年列資遣費。
福利費	(八)福利費37,936千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費34,020千元。 (1)正式醫事人員年列9,022千元 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列23,460千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列1,538千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費626千元，公教人員健康檢查費及員工針扎及接種疫苗等費用。
其他福利費	3.其他福利費3,290千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用56,119千元。
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費50千元。

高雄市立凱旋醫院

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費50千元，各類病歷紙、檢查報告單及檢體封條、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費2,975千元。
機械及設備修護費	1.住院醫療服務相關之醫療儀器、電腦、自動分包機等維護費1,825千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費200千元。
什項設備修護費	(1)住院醫療服務相關之電話機保養、醫療用具搬運車等維護費152千元。 (2)車輛維護費年列48千元(詳車輛明細表)。
保險費	3.什項設備修護費950千元，住院醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
交通及運輸設備保險費	(三)保險費7千元。
一般服務費	交通及運輸設備保險費7千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
外包費	(四)一般服務費51,377千元。
專業服務費	外包費51,377千元。
專技人員酬金	(1)膳食材料工作費、催繳行政管理費及其他相關作業支出成本48,577千元。 (2)救護車外包費年列300千元。 (3)病房被服洗滌費年列2,500千元。
材料及用品費	(五)專業服務費1,710千元。
使用材料費	專技人員酬金1,710千元，外院內科專科醫師至本院支援會診。
燃料	三、材料及用品費37,203千元。
用品消耗	(一)使用材料費96千元。
辦公(事務)用品	燃料96千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
農業與園藝用品及環境美化費	(二)用品消耗3,771千元。
服裝	1.辦公用品320千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
其他	2.農業與園藝用品及環境美化費10千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
	3.服裝1,820千元。
	(1)醫師服(長袍)50件，每件1,500元，醫師服(短袍)20件，每件800元，共計91千元。
	(2)護理師夏服(含上衣褲子)720件，每件1,250元，計900千元。
	(3)護理師、護士(含診間助理、駐警)鞋襪362套，每套850元，計308千元。
	(4)藥師服裝12件，每件650元，計8千元。
	(5)檢驗服120件，每件700元，計84千元。
	(6)駐衛警服裝(夏季便服及配件)2套，每套4,500元，計9千元。
	(7)駐衛警冬季常便服2套，每套2,000元，計4千元。
	(8)病房照服員38人，夏服2套，冬服1套，每套1,600元，計183千元。
	(9)掛號批價及入出院櫃台人員制服25人，夏服2件(上衣、裙子或褲子)，每件2,500元，計125千元。
	(10)社工師醫療服30件，每件650元，計20千元。
	(11)職能復健科診療衣30件，每件650元，計20千元。
	(12)物理治療室照服員工作服，每人冬服1套(含長袖上衣和長褲)、夏服2套(含短袖上衣和長褲)，2人共6套，每套1,600元，計10千元。
	(13)營養室工作服14件，每件650元，計10千元。
	(14)臨床心理科醫療服30件，每件650元，計20千元。
	(15)感染科工作服6件，每件650元，計4千元。
	(16)專科護理師醫療服20件，每件1,000元，計20千元。
	(17)心身健康管理中心制服(厚)短袍6件，每件650元，計4千元。
	3.其他1,621千元,購置單價1萬元以下非消耗品等。

高雄市立凱旋醫院

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	(三)商品及醫療用品33,336千元。
衛材	1.衛材2,370千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品30,966千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷6,910千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊6,910千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊4,300千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊510千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊2,100千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)16千元。
規費	(一)規費16千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費16千元，繳納政府機關之各項規費。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,045千元。
會費	(一)會費2,045千元。
職業團體會費	職業團體會費2,045千元。
	(1)醫師公會入會費10人，每人4,000元、常年會費65人，每人每月600元*12個月，年計508千元。
	(2)台灣精神醫學會入會費10人，每人2,000元、常年會費65人，每人1,500元，年計118千元。
	(3)藥師公會入會費1人，每人10,000元、常年會費23人每人4,800元，年計120千元。
	(4)臨床藥學會入會費1人，每人1,000元、常年會費4人，每人1000元，年計5千元。
	(5)護理師公會入會費200人，每人300元、常年會費450人，每人1,000元，年計510千元。
	(6)專科護理師入會費4人，每人2,000元、常年會費16人每人1,000元，年計24千元。
	(7)感控學會常年會費13人，每人800元，年計10千元。
	(8)醫檢及放射師入會費14人，每人2,000元、常年會費28人，每人3,600元，年計129千元。
	(9)職能治療師入會費7人，每人2,000元、常年會費48人，每人5,000元，年計254千元。
	(10)社工師公會入會費3人，每人1,000元、常年會費48人，每人2,000元，全年計99千元。
	(11)臨床心理師公會入會費5人，每人2,000元、常年會費36人，每人6,000元，全年計226千元。
	(12)營養師公會常年會費7人，每人2,500元，年計18千元。
	(13)台灣病歷資訊管理協會及台灣健康保險協會常年會費19人，每人800元，年計15千元。
	(14)中華民國糖尿病衛教學會常年會費11人，每人800，全年計9千元。
短絀、賠償與保險給付	七、短絀、賠償與保險給付3,476千元。
各項短絀	(一)各項短絀3,476千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀3,476千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳及辦理病人住院醫療伙食等服務業務呆帳費用。
其他	八、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他	其他10千元，司法病房病人醫療相關支出等。
衛生保健成本	衛生保健成本14,400千元。
材料及用品費	一、材料及用品費14,400千元。
商品及醫療用品	(一)商品及醫療用品14,400千元。
衛材	衛材14,400千元，醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	其他醫療成本215,252千元。
用人費用	一、用人費用169,708千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資11,835千元。
職員薪金	1.職員薪金11,835元，附設機構職員薪津。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資81,692千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金81,692千元，附設機構契約人員薪津。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費9,447千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費800千元。
夜班費	2.夜班費7,919千元。 (1)大寮精神護理之家護理師固定大夜班每日7人每次900元、固定小夜班每日9人每次700元，年計365天，年列4,599千元。 (2)大寮精神護理之家照顧服員大夜班每日8人每次200元，小夜班每日8人每次100元，年計365天，年列876千元。 (3)凱旋精神護理之家護理師非固定大夜班每日1人每次700元，非固定小夜班每日1人每次500元，年計182天，年列218千元。 (4)凱旋精神護理之家護理師固定大夜班每日1人每次900元，固定小夜班1人每次700元，年計365天，年列584千元。 (5)凱旋精神護理之家照顧服務員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日2人每次100元，年計365天，年列219千元。 (6)長照精神護理之家護理師非固定大夜班每日1人每次700元，非固定小夜班每日1人每次500元，年計182天，年列218千元。 (7)長照精神護理之家護理師固定大夜班每日1人每次900元，固定小夜班每日1人每次700元，年計365天，年列584千元。 (8)長照精神護理之家照顧服務員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日2人每次100元，年計365天，年列219千元。 (9)本院康復之家專任管理員大夜班每日1人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列110千元。 (10)大寮康復之家專任管理員大夜班每日1人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列110千元。 (11)城堡康復之家專任管理員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列182千元。
未休假加班費	3.未休假加班費728千元。
津貼	(四)津貼320千元。
危險工作津貼	危險工作津貼320千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金45,928千元。
績效獎金	1.績效獎金27,828千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,600千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,700千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
年終獎金	(2)附設機構契約人員考績獎金2,900千元。 3.年終獎金13,500千元。
退休及卹償金	(1)附設機構正式人員年終獎金2,000千元。 (2)附設機構契約人員年終獎金11,500千元。 (六)退休及卹償金5,610千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,610千元。 (1)附設機構人員退撫基金1,110千元。 (2)附設機構契約人員勞退新制4,500千元。
資遣費	(七)資遣費50千元。
職員資遣費	職員資遣費50千元，附設機構契約人員年列資遣費。
福利費	(八)福利費14,826千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費13,970千元。 (1)附設機構正式人員年列1,370千元。 (2)附設機構契約人員健保、勞保及二代健保年列12,600千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費54千元, 公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費802千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用35,563千元。
水電費	(一)氣體費7千元。
氣體費	氣體費7千元，附設機構住民餐飲工作訓練瓦斯費。
郵電費	(一)郵電費27千元。
郵費	郵費27千元，郵寄公文、家屬聯絡單、滿意度調查等郵資費。
旅運費	(二)旅運費397千元。
貨物運費	1.貨物運費10千元，運送貨物、器材之運輸費用。
其他旅運費	其他旅運費387千元，大寮精神護理之家住民緊急送醫車資。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂及廣告費50千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費50千元，各類病歷紙、檢查報告單、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費2,610千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費830千元，附設機構醫療服務相關之醫療儀器、電腦、電梯及發電機高低壓電氣設備等維護保養。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費180千元，附設機構醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費1,600千元，附設機構醫療服務相關之空調系統保養等維護費。
保險費	(六)保險費22千元。
其他保險費	其他保險費22千元，附設機構住民生活適應訓練活動保險費。
一般服務費	(五)一般服務費32,440千元。
外包費	外包費32,440千元。 (1)附設機構伙食費、被服清洗費、大寮院區清潔費及大寮院區垃圾清運費等年列26,240千元。 (2)大寮園區保全費10人6,200千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
專業服務費	(八)專業服務費10千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元，本院附設機構住民生活適應訓練聘請講師或授課之鐘點費等。
材料及用品費	三、材料及用品費3,004千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,519千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品115千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費207千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
服裝	3.服裝197千元。 (1)日照中心服裝130套(本院4F日照12件,耆健店日照96件,實智慧日照12件,甜蜜蜜日照10件)，每套650元，計85千元。 (2)大寮百合園區照顧服務員工作服100套，每套800元，計80千元。 (4)本院精神護理之家(含綠園)照顧服務員工作服48件，每件650元，計32千元。
其他	4.其他2,000千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品485千元。
衛材	衛材485千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
租金與利息	四、租金與利息160千元。
房租	(一)房租100千元。
一般房屋租金	一般房屋租金100千元，甜蜜蜜日照中心等場地租金。
機器租金	(二)機器租金10千元。
電腦租金及使用費	電腦租金及使用費10千元，電腦及其相關設備之租金。
什項設備租金	(三)什項設備租金50千元。
什項設備租金	什項設備租金50千元，什項設備之租金。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷5,130千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊5,130千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊2,200千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊530千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊2,400千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)11千元。
規費	(一)規費11千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費11千元，繳納政府機關之各項規費。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,478千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,478千元。
獎勵費用	獎勵費用1,478千元，病患工作訓練獎勵費用。
短絀、賠償與保險給付	六、短絀、賠償與保險給付188千元。
各項短絀	(一)各項短絀188千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀188千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳損失188千元。
其他	九、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元，辦理其他活動所需誤餐費等各項費用10千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
308,449	290,390	管理及總務費用	302,153
308,449	290,390	管理費用及總務費用	302,153
143,139	147,133	用人費用	161,953
30,878	34,731	正式員額薪資	34,160
27,640	31,531	職員薪金	31,560
3,238	3,200	工員工資	2,600
53,473	46,806	聘僱及兼職人員薪資	60,512
53,446	46,806	約僱職員薪金	60,512
28		兼職人員酬金	
1,541	1,555	加(夜)班費	1,620
190	400	延長工時加班費	500
1,351	1,155	未休假加班費	1,120
702	870	津貼	860
702	870	危險工作津貼	860
34,492	37,855	獎金	39,332
19,876	17,125	績效獎金	18,359
5,595	7,030	考績獎金	6,910
9,021	13,700	年終獎金	14,063
6,372	8,270	退休及卹償金	8,900
3,605	6,435	職員退休及離職金	7,095
1,049	160	工員退休及離職金	130
1,718	1,675	卹償金	1,675
	100	資遣費	100
	100	職員資遣費	100
15,680	16,946	福利費	16,469
14,886	14,528	分擔員工保險費	14,120
46	159	傷病醫藥費	114
748	2,259	其他福利費	2,235
91,304	85,571	服務費用	82,502

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
27,701	28,350	水電費	28,500
27,064	25,200	工作場所電費	25,500
636	3,150	工作場所水費	3,000
3,322	2,639	郵電費	2,639
183	139	郵費	139
3,138	2,500	電話費	2,500
1,034	210	旅運費	210
5		國內旅費	
659	200	貨物運費	200
369	10	其他旅運費	10
599	784	印刷裝訂與廣告費	784
62	120	印刷及裝訂費	120
27	114	廣告費	114
511	550	業務宣導費	550
23,744	18,898	修理保養及保固費	18,968
12,970	11,609	一般房屋修護費	11,678
134	50	宿舍修護費	50
66		其他建築修護費	
7,298	2,590	機械及設備修護費	2,590
387	649	交通及運輸設備修護費	650
2,889	4,000	什項設備修護費	4,000
528	255	保險費	258
234	85	一般房屋保險費	85
	3	宿舍保險費	3
199	10	機械及設備保險費	10
91	17	交通及運輸設備保險費	20
4	140	責任保險費	140
34,199	34,267	一般服務費	30,975
85	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
27,555	29,917	外包費	26,705
433	500	義(志)工服務費	500
6,125	3,800	計時與計件人員酬金	3,720
10		專業服務費	
10		委託檢驗(定)試驗認證費	
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
5,689	2,501	材料及用品費	2,521
290	315	使用材料費	335
290	315	燃料	335
5,399	2,186	用品消耗	2,186
2,505	501	辦公(事務)用品	501
1,709	1,244	農業與園藝用品及環境美化費	1,244
1,186	441	其他	441
1,169	2,110	租金與利息	1,998
6	110	交通及運輸設備租金	110
6	110	車租	110
1,163	2,000	什項設備租金	1,888
1,163	2,000	什項設備租金	1,888
64,538	52,153	折舊、折耗及攤銷	52,153
58,848	47,353	不動產、廠房及設備折舊	47,353
22,817	23,123	一般房屋折舊	23,123
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250
4,933	2,500	機械及設備折舊	2,000
3,294	1,700	交通及運輸設備折舊	1,700
6,280	4,780	什項設備折舊	4,780
		租賃資產折舊	500
5,689	4,800	攤銷	4,800
5,689	4,800	攤銷電腦軟體費	4,800

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,188	712	稅捐與規費（強制費）	736
1,071	471	消費與行為稅	486
1,000	400	印花稅	400
71	71	使用牌照稅	86
116	241	規費	250
78	203	行政規費與強制費	202
38	38	汽車燃料使用費	48
36	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
36	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200
36	200	慰問金	200
1,386	10	其他	90
1,386	10	其他費用	90
1,386	10	其他	90

註：1.勞務承攬：清潔費預算數26人13,000千元；保全費預算數13人8,500千元。

2.計時與計件人員酬金預算數10人3,720千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用:本年度編列302,153千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用302,153千元。
用人費用	一、用人費用161,953千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資34,160千元。
職員薪金	1.行政職員薪金31,560千元。
工員工資	2.行政工員工資2,600千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資60,512千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪津60,512千元。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,620千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費500千元。
未休假加班費	2.未休假加班費1,120千元。
津貼	(四)津貼860千元。
危險工作津貼	危險工作津貼860千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金39,332千元。
績效獎金	1.績效獎金18,359千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金6,910千元。 (1)正式行政人員考績獎金4,710千元。 (2)醫事行政人員考績獎金2,200千元。
年終獎金	3.年終獎金14,063千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,643千元。 (2)行政契約年終獎金9,420千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金8,900千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金7,095千元。 (1)行政人員退撫基金2,430千元。 (2)行政契約人員勞退新制3,300千元。 (3)退休人員年終慰問金165千元。 (4)駐警超額年金1,200千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金130千元，行政職工提撥勞退基金。
卹償金	3.卹償金1,675千元，月退亡故遺族撫慰金等。
資遣費	(七)資遣費100千元。
職員資遣費	職員資遣費100千元，行政契約人員年列資遣費。
福利費	(八)福利費16,469千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費14,120千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	(1)正式行政員工年列3,460千元 (2)行政契約人員健保、勞保及二代健保年列10,660千元。 2.傷病醫藥費114千元，公教人員健康檢查費及員工接種疫苗等費用。
其他福利費	3.其他福利費2,235千元,子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用82,502千元。
水電費	(一)水電費28,500千元。
工作場所電費	1.工作場所電費25,500千元。
工作場所水費	2.工作場所水費3,000千元。
郵電費	(二)郵電費2,639千元。
郵費	1.郵費139千元，郵寄公文、藥物、催繳病患住院費等郵資。
電話費	2.電話費2,500千元。
旅運費	(三)旅運費210千元。
貨物運費	貨物運費200千元，往返大寮百合園區搬運費及零星運費等。
其他旅運費	2.其他旅運費10千元，居家訪視交通費等。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂及廣告費784千元。
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費120千元，行政單位使用之各種表報紙張等印製費。
廣告費	2.廣告費114千元，標購藥品、刊登法院公告、人事招募等費用。
業務宣導費	3.業務宣導費550千元，社區融合活動之行銷宣導品。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費18,968千元。
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費11,678千元，本院及附設機構院舍大樓修護。
宿舍修護費	2.員工宿舍修繕費50千元。
機械及設備修護費	3.機械及設備修護費2,590元，本院發電機高低壓電氣設備、電梯、電腦等設備維護保養。
交通及運輸設備修護費	4.交通及運輸設備修護費650千元。 (1)本院監視系統、電訊總機保養等維護費429千元。 (2)車輛養護費年列221千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	5.什項設備修護費4,000千元，本院冷氣空調系統及冰水主機保養、門禁及刷卡系統、病歷架及升降梯及消防設備等什項設備維護費。
保險費	(六)保險費258千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費85千元。
宿舍保險費	2.員工宿舍保險費3千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
機械及設備保險費	3.機械及設備保險費10千元。
交通及運輸設備保險費	4.交通及運輸設備保險費20千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
責任保險費	5.責任保險費140千元，投保公共意外責任之保險費。
一般服務費	(七)一般服務費30,975千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費50千元，繳納匯費及悠遊卡等相關手續費。
外包費	2.外包費26,705千元。 (1)行政單位被服清洗費、本院(含大寮園區)生物醫療廢棄物清除處理費、本院一般事業廢棄物清除處理費及本院病房環境噴藥消毒滅蟲費等年列5,205千元。 (2)本院辦公室清潔費年列10,000千元。 (3)長照大樓清潔費年列3,000千元。 (4)保全人員13人年列8,500千元。
義(志)工服務費	3.義(志)工服務費500千元，辦理其他社會服務志工人員訓練、聯誼、觀摩、健檢、值日費、背心、保費及交通補助費等費用。
計時與計件人員酬金	4.計時與計件人員酬金3,720千元，緊急醫療資訊整合中心等公衛計畫專任助理10人薪資等。
公共關係費	(八)公共關係費168千元。
公共關係費	公共關係費168千元，每月14,000元。
材料及用品費	三、材料及用品費2,521千元。
使用材料費	(一)使用材料費335千元。
燃料	燃料335千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗2,186千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品501千元，電腦連續報表紙、業務相關用品及印章等辦公用之消耗品及非消耗品。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費1,244千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
其他	3.其他441千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
租金與利息	四、租金與利息1,998千元。
交通及運輸設備租金	(一)交通及運輸設備租金110千元。
車租	車租110千元，本院及大寮園區遊覽車租金。
什項設備租金	(二)雜項設備租金1,888千元。
什項設備租金	雜項設備租金1,888千元，影印機等相關事務機器租金。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷52,153千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊47,353千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊23,123千元，詳資產折舊明細表。
其他建築折舊	2.其他建築折舊15,250千元，詳資產折舊明細表。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊2,000千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊1,700千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	5.什項設備折舊4,780千元，詳資產折舊明細表。
租賃資產折舊	6.租賃資產折舊500千元，詳資產折舊明細表。
攤銷	(二)攤銷4,800千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費4,800千元。
稅捐與規費（強制費）	五、稅捐與規費（強制費）736千元。
消費與行為稅	(一)消費與行為稅486千元。
印花稅	1.印花稅400千元，醫療收據總繳及標案契約書等印花稅。
使用牌照稅	2.使用牌照稅86千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。
規費	(二)規費250千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費202千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列199千元。 (2)車輛檢驗費用年列3千元(詳車輛明細表)。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費48千元(詳車輛明細表)。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費200千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)200千元。
慰問金	慰問金200千元，因公受傷慰問金。
其他	八、其他90千元。
其他費用	(一)其他費用90千元。
其他	其他90千元。 (1)政風業務經費全年計80千元。 (2)辦理其他活動所需誤餐費等各項費用10千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
23,017	43,491	研究發展及訓練費用	45,027
15,356	17,866	研究發展費用	18,657
10,424	13,755	服務費用	13,755
88	88	郵電費	88
88	88	郵費	88
101	250	旅運費	250
101	250	國內旅費	250
303	330	印刷裝訂與廣告費	330
303	330	印刷及裝訂費	330
46		修理保養及保固費	
46		什項設備修護費	
9,886	13,087	專業服務費	13,087
1,195	2,451	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451
806	820	委託調查研究費	820
4,430	4,469	委託檢驗(定)試驗認證費	4,469
50		委託考選訓練費	
3,391	4,803	電腦軟體服務費	4,803
14	544	其他	544
3,324	3,009	材料及用品費	3,554
3,324	3,009	用品消耗	3,554
77	180	辦公(事務)用品	180
3,160	2,615	報章什誌	3,160
87	214	其他	214
902	986	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	986
425	423	會費	423
425	423	學術團體會費	423
477	563	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563
477	563	獎勵費用	563

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
706	116	其他	362
706	116	其他費用	362
706	116	其他	362
7,662	25,625	訓練費用	26,370
1,774	14,061	用人費用	14,061
1,774	14,061	聘僱及兼職人員薪資	14,061
1,774	14,061	聘用人員薪金	14,061
3,747	7,374	服務費用	7,624
1,197	2,230	旅運費	1,730
826	1,030	國內旅費	1,052
371	1,190	國外旅費	668
	10	其他旅運費	10
1	50	印刷裝訂與廣告費	50
1	50	印刷及裝訂費	50
2,549	5,094	專業服務費	5,844
1,373	3,944	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694
1,176	1,150	委託考選訓練費	1,150
786	3,042	材料及用品費	3,042
786	3,042	用品消耗	3,042
144	1,070	辦公(事務)用品	1,070
624	1,432	報章什誌	1,432
18	540	其他	540
1,355	1,148	其他	1,643
1,355	1,148	其他費用	1,643
1,355	1,148	其他	1,643

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：本年度編列45,027千元，為研究計畫、研討會及評鑑等費用。醫療法第97條規定，教學醫院研究發展及人才培訓經費比率不得少於年度醫療收入總額3%。
研究發展費用	研究發展費用18,657千元。
服務費用	一、服務費用13,755千元。
郵電費	(一)郵電費88千元。
郵費	郵費88千元，郵寄專精或倫理學分申請、研究論文、計畫資料、報告審查等相關郵費。
旅運費	(二)旅運費250千元。
國內旅費	國內旅費250千元，評審委員及開會等相關差旅費。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂及廣告費330千元。
印刷及裝訂費	印刷裝訂及廣告費330千元，辦理各項考核、評鑑資料、研習會之資料等印製。
專業服務費	(四)專業服務費13,087千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,451千元，辦理人體試驗委員會、研究論文之計畫審查、翻譯及委員出席等酬勞費用。
委託調查研究費	2.委託調查研究費820千元，病人安全文化調查費、委託調查研究費、協助醫學研究人員論文研究等費用。
委託檢驗(定)試驗認證費	3.委託檢驗(定)試驗認證費4,469千元，資訊安全及年度持續驗證續證、委外辦理各項檢驗、試驗及退伍軍人菌等費用。
電腦軟體服務費	4.電腦軟體服務費4,803千元，新增暨修改電腦軟體、防毒軟體各防禦系統更新及防火牆特徵碼更新暨辦公用軟體、GCB政策管理系統、資安各項防護系統之SOC監控等費用。
其他	5.醫學論文英文修改費及刊登費544千元。
材料及用品費	二、材料及用品費3,554千元。
用品消耗	(一)用品消耗3,554千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品180千元，人體試驗委員會等辦公用品。
報章什誌	2.報章什誌3,160千元，辦理研究進修用中西文醫學工具書、資料檢索系統、雜誌、期刊、電子工具書、檢驗書籍等。
其他	3.其他214千元，為民服務考核、醫務評鑑、外部顧客問卷等及其他各項支出。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費986千元。
會費	(二)會費423千元。
學術團體會費	學術團體會費423千元，參加醫院協會、公立醫院協會、區域醫院協會、台灣健康促進醫院、醫務社工協會、精神復健發展協會、中華民國糖尿病衛教協會、台灣臨床研究倫理學會、台灣受試者保護協會、心理衛生社會工作學會、TCPI及ACRP等相關學會年費。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 獎勵費用 其他 其他費用 其他 訓練費用 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 服務費用 旅運費 國內旅費 國外旅費 其他旅運費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託考選訓練費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌	(三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)563千元。 獎勵費用563千元，辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用等。 四、其他362千元。 (一)其他費用362千元。 其他362千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。 訓練費用26,370千元。 一、用人費用14,061千元。 (一)聘僱及兼職人員薪資14,061千元。 聘用醫師薪金14,061千元。 二、服務費用7,624千元。 (一)旅運費1,730千元。 1.國內旅費1,052千元，員工國內受訓等差旅費。 2.國外旅費668千元。 (1)參加 World Health Organization-Health Promoting Hospital(WHO-HP H)2026會議，瑞典(其他)1人/10天/155千元。 (2)考察暨訪問德國智慧醫療與心理健康服務的執行現況，德國慕尼黑2人/10天/345千元。 (3)參加護理國際研討會，新加坡1人/5天/90千元。 (4)參加職能治療國際研討會，泰國曼谷1人/5天/78千元。 3.其他旅運費10千元，講師演講等差旅費。 (二)印刷裝訂及廣告費50千元。 印刷及裝訂費50千元，西文期刊等裝訂費。 (三)專業服務費5,844千元。 1.講師鐘點費、稿費及出席審查費4,694千元，辦理品管圈輔導、心理治療指導、司法鑑定門診指導、員工在職教育、共識營、提案活動及其他各項活動講師鐘點費、稿費及出席審查費。 2.委託考選訓練費1,150千元，員工學分補助費、派員至國內研習進修訓練、聘請國內外專家學者作學術講授、各項臨床指導及補助參加國際性會議報名費等費用。 三、材料及用品費3,042千元。 (一)用品消耗3,042千元。 1.辦公用品1,070千元，各項訓練講習、辦公用之消耗品及非消耗品。 2.報章什誌1,432千元，辦理員工訓練需要訂閱之報章雜誌、圖書、圖書軟體等費用。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他 其他 其他費用 其他	3.其他540千元，共識營、品管圈、提案活動及其他各項員工訓練活動等雜項支出費用。 四、其他1,643千元。 (一)其他1,643千元。 其他1,643千元，各項活動、會議及業務檢討會等誤餐費。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11,934	6,376	其他業務費用	11,641
11,934	6,376	雜項業務費用	11,641
10,478		服務費用	
6,393		一般服務費	
6,393		計時與計件人員酬金	
4,085		專業服務費	
4,085		其他	
46		材料及用品費	
46		用品消耗	
46		其他	
1		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	
1		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
1		獎勵費用	
1,410	6,376	其他	11,641
1,410	6,376	其他費用	11,641
1,410	6,376	其他	11,641

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	雜項業務費用11,641千元
其他	二、其他11,641千元。
其他費用	(一)其他費用11,641千元。
其他	其他11,641千元 (1)長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站計畫5,256千元。(衛生局補助) (2)失智照護服務計畫3,235千元。(衛生局補助) (3)家庭照顧者支持性服務共融計畫3,150千元。(衛生局補助)

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
19,917	12,466	業務外費用	12,466
19,917	12,466	其他業務外費用	12,466
719	850	財產交易短絀	850
719	850	短絀、賠償與保險給付	850
719	850	各項短絀	850
719	850	資產短絀	850
19,198	11,616	雜項費用	11,616
567	582	用人費用	576
567	582	福利費	576
39		分擔員工保險費	
528	582	其他福利費	576
7,006	8,330	服務費用	8,330
7,006	7,640	一般服務費	7,640
7,006	7,640	計時與計件人員酬金	7,640
	690	專業服務費	690
	690	法律事務費	690
	2,000	材料及用品費	2,000
	2,000	用品消耗	2,000
	2,000	農業與園藝用品及環境美化費	2,000
32	33	稅捐與規費（強制費）	33
32	33	房屋稅	33
32	33	一般房屋稅	33
11,593	671	其他	677
11,593	671	其他費用	677
11,593	671	其他	677

註：計時與計件人員酬金預算數40人7,640千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列12,466千元，為資產報廢短絀費用及精障就業特殊方案臨時人員等費用。
其他業務外費用	其他業務外費用12,466千元。
財產交易短絀	財產交易短絀850千元。
短絀、賠償與保險給付	一、短絀、賠償與保險給付850千元。
各項短絀	(一)各項短絀850千元。
資產短絀	資產短絀850千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	雜項費用11,616千元。
用人費用	一、用人費用576千元。
福利費	(一)福利費576千元。
其他福利費	其他福利費576千元，退休人員三節慰問金96人，每人6,000元。
服務費用	二、服務費用8,330千元。
一般服務費	(一)一般服務費7,640千元。
計時與計件人員酬金	計時計件人員酬金7,640千元，精障就業特殊方案臨時人員40人年列數。
專業服務費	(二)專業服務費690千元。
法律事務費	法律事務費690千元，因公涉訟或法律諮詢等費用。
材料及用品費	三、材料及用品費2,000千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,000千元。
農業與園藝用品及環境美化費	農業與園藝用品及環境美化費2,000千元，本院及大寮等院區公園美綠化維護管理費、樹木高枝修剪及矮化作業(1年2次)。
稅捐與規費(強制費)	四、稅捐與規費(強制費)33千元。
房屋稅	(一)房屋稅33千元。
一般房屋稅	一般房屋稅33千元，租賃收入繳納房屋稅。
其他	五、其他677千元。
其他費用	(一)其他費用677千元。
其他	其他677千元。 (1)跨越會計年度剔除醫療費支出年列50千元。 (2)跨越年度之各項支出年列50千元。 (3)停車場請購維修及病患工作訓練獎勵金等相關支出合計577千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫			24,710	28,390	4,010
一次性項目			24,710	28,390	4,010
合 計			24,710	28,390	4,010

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
24,998	4,286				86,394		86,394	
24,998	4,286				86,394		86,394	
24,998	4,286				86,394		86,394	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	數量	單價(元)	預算數(千元)	說明
一般建築及設備計畫				86,394	
一次性項目				86,394	
房屋及建築				24,710	
	式	1	150,000	150	1. (護理科)11AB討論室門之防水閘門工程
	式	1	17,600,000	17,600	2. (檢驗科)檢驗科、心理科暨2樓廁所整修工程
	式	1	6,480,000	6,480	3. (職能復健科)職能復健科4樓公共區域及辦公區域浴廁修繕工程
	式	1	480,000	480	4. 其他零星整修工程
機械及設備				28,390	
	床	5	45,000	225	1. (12樓護理之家)電動床
	式	1	5,800,000	5,800	2. (大寮精神護理之家)增設發電機暨電力改善工程
	張	30	26,000	780	3. (大寮精神護理之家)可升降手搖護理床
	台	1	3,450,000	3,450	4. (心身健康管理中心)生理回饋儀
	床	5	45,000	225	5. (長照精神護理之家-綠園)電動床
	台	1	400,000	400	6. (檢驗科)12導程觸控式心電圖儀
	台	2	315,000	630	7. (檢驗科)正立光學顯微鏡
	台	1	730,000	730	8. (檢驗科)吹氦機
	台	1	4,000,000	4,000	9. (檢驗科)氣相層析質譜儀
	台	1	1,650,000	1,650	10. (檢驗科)睡眠腦波腦波儀
	式	1	150,000	150	11. (檢驗科)檢驗科輸送小電梯工程
	台	2	18,000	36	12. (藥劑科)美沙冬分注器
	台	6	26,000	156	13. (護理科)可升降手搖護理床
	式	2	166,000	332	14. (護理科)健康管理系統-多功能測量站
	台	1	18,000	18	15. (護理科)眼底鏡
	台	4	26,000	104	16. (護理科)移動式紫外線燈
	台	2	75,000	150	17. (護理科)超音波電子身高體重計
	組	6	12,500	75	18. (護理科)壁掛式紫外線殺菌燈(含安裝)
	台	45	67,000	3,015	19. (護理科)血壓血氧生理監視器
	台	10	30,000	300	20. (資訊室)筆記型電腦
	台	4	50,000	200	21. (資訊室)骨幹核心交換器(48port)
	台	1	24,000	24	22. (資訊室)骨幹核心交換器(24port)
	台	2	600,000	1,200	23. (資訊室)BPL-580X SD-WAN頻寬整合器
	式	1	4,110,000	4,110	24. (總務室)智慧電表設置
	台	1	15,000	15	25. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站健身車

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	數量	單價(元)	預算數(千元)	說明
交通及運輸設備	台	1	15,000	15	26. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站平版電腦
	式	1	600,000	600	27. 其他零星機械設備
				4,010	
	組	1	35,000	35	1. (本院4樓日照)行動卡拉OK伴唱機
	組	1	650,000	650	2. (大寮精神護理之家)1家緊急鈴顯示螢幕更新
	組	1	35,000	35	3. (大寮精神護理之家)行動卡拉OK伴唱機
	式	1	150,000	150	4. (大寮精神護理之家)園區外圍監視器
	式	1	186,000	186	5. (總務室)車牌辨識系統
	台	1	1,390,000	1,390	6. (寶智慧日照中心)交通車(含車體改裝)
	台	1	1,390,000	1,390	7. (甜蜜蜜日照中心)交通車(含車體改裝)
什項設備	式	1	174,000	174	8. 其他零星交通及運輸設備
				24,998	
	台	1	20,000	20	1. (本院4樓日照)55吋液晶電視(含安裝)
	台	1	55,000	55	2. (大寮康復之家)分離式冷氣機(8.5KW含安裝)
	台	1	21,000	21	3. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(5.0KW含安裝)
	台	4	45,000	180	4. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(8.0KW含安裝)
	台	3	19,000	57	5. (大寮精神護理之家)冰溫熱飲水機(含安裝)
	台	3	20,000	60	6. (大寮精神護理之家)洗衣機
	台	1	43,000	43	7. (大寮精神護理之家)烘乾衣機
	台	2	220,000	440	8. (大寮精神護理之家)落地箱型式變頻冷氣(含安裝)
	台	4	20,000	80	9. (大寮精神護理之家)電視機55吋(含安裝、機上盒)
	組	1	34,000	34	10. (大寮精神護理之家)實木製沙發椅
	台	2	32,000	64	11. (大寮精神護理之家)儲備型即熱式電開熱水器(30加侖)
	台	1	99,000	99	12. (大寮精神護理之家)籃球機
	台	1	43,000	43	13. (本院附設康復之家)烘乾衣機
	台	1	22,000	22	14. (本院附設康復之家)雙口IH感應爐
	式	1	80,000	80	15. (企劃室)電動跑步機
式	1	70,000	70	16. (企劃室)商業級交叉訓練機(滑步機)	
台	1	85,000	85	17. (社區復健中心)發酵箱	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	數量	單價(元)	預算數(千元)	說明
	台	1	19,000	19	18. (社區復健中心)飲水機
	台	1	20,000	20	19. (長照精神護理之家-綠園)洗衣機
	台	1	20,000	20	20. (城堡康復之家)55吋液晶電視機(含安裝)
	台	2	19,000	38	21. (城堡康復之家)三溫殺菌飲水機
	台	2	20,000	40	22. (城堡康復之家)洗衣機
	台	4	15,000	60	23. (城堡康復之家)除濕機
	組	1	34,000	34	24. (城堡康復之家)實木製沙發
	式	1	250,000	250	25. (城堡康復之家)廚房流理臺
	台	1	50,000	50	26. (耆健店日間照顧中心)洗碗機(含安裝)
	台	1	220,000	220	27. (檢驗科)-20°C冷凍櫃
	台	1	74,000	74	28. (檢驗科)一對一壁掛式冷氣機(10KW含安裝)
	台	2	22,000	44	29. (營養室)不鏽鋼工作檯
	台	4	100,000	400	30. (營養室)消毒櫃
	式	1	18,500,000	18,500	31. (總務室)空調設備汰換
	套	1	15,000	15	32. (臨床心理科)簡易智能狀態測驗MMSE
	台	1	33,000	33	33. (職能復健科)傾斜板
	台	1	58,000	58	34. (職能復健科)攜帶型閉鎖鍊運動器MiniPress
	台	1	19,000	19	35. (藥劑科)飲水機(美沙冬窗口使用)
	式	1	73,000	73	36. (護理科)11AB討論室門之採光罩工程
	台	8	20,000	160	37. (護理科)洗衣機
	式	1	220,000	220	38. (護理科)4F日間病房置物櫃
	台	4	20,000	80	39. (護理科)55吋電視(含安裝)
	式	1	62,000	62	40. (護理科)7A治療室工作櫃台含流理檯面
	式	3	48,000	144	41. (護理科)7A治療室吊櫃及置物櫃
	式	1	56,000	56	42. (護理科)7A庫房角鋼架
	式	1	54,000	54	43. (護理科)7A準備室藥櫃吊櫃及檯面櫃
	式	1	490,000	490	44. (護理科)7A護理站工作櫃台及檯面櫃
	組	1	126,000	126	45. (護理科)7A護理站病歷收納及工作檯面
	組	1	120,000	120	46. (護理科)7B護理站病歷收納及工作檯面
	組	2	34,000	68	47. (護理科)皮製沙發
	台	1	23,000	23	48. (護理科)有氧飛輪健身車
	台	2	21,000	42	49. (護理科)室內吊隱式送風機
	台	7	43,000	301	50. (護理科)烘乾衣機
	台	1	15,000	15	51. (護理科)除濕機12公升

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
	台	1	12,000	12	52. (護理科)斜臥健身車
	台	8	19,000	152	53. (護理科)程控三溫殺菌飲水機
	台	3	34,000	102	54. (護理科)實木製沙發椅組
	台	7	40,000	280	55. (資訊室)差勤機
	台	1	25,000	25	56. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 65吋電視機
	台	2	10,000	20	57. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 律動機
	台	1	10,000	10	58. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 除濕機
	台	1	20,000	20	59. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 冷氣機
	式	1	996,000	996	60. 其他零星什項設備
租賃資產				4,286	
	台	173	22,000	3,806	1. (資訊室)個人電腦(行政作業文書型、無螢幕)
	台	20	24,000	480	2. (資訊室)個人電腦(行政作業文書型)
合 計				86,394	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	86,289		105	
一次性項目	86,289		105	
合 計	86,289		105	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
86,394	100.00					86,394	100.00
86,394	100.00					86,394	100.00
86,394	100.00					86,394	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	86,394	86,289		105		
一次性項目	86,394	86,289		105		
合 計	86,394	86,289		105		

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	11501~11512				86,394	100.00	86,394	100.00
					86,394	100.00	86,394	100.00
					86,394	100.00	86,394	100.00

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	892	1,855,806	174,744	46,740	129,259						2,207,441
上年度預計增減資產原值		56,211	26,661	2,460	6,064						91,396
本年度預計增減資產原值		56,231	26,710	2,650	23,528	4,286					113,405
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	1,968,248	228,115	51,850	158,851	4,286					2,412,242
本年度應提折舊額		38,373	9,658	2,890	9,580	500					61,001
醫療成本			7,658	1,190	4,800						13,648
管理及總務費用		38,373	2,000	1,700	4,780	500					47,353

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	4,510	3,660	850			850
機械及設備	1,680	1,420	260			260
機械及設備	1,680	1,420	260			260
交通及運輸設備	1,360	1,230	130			130
交通及運輸設備	1,360	1,230	130			130
什項設備	1,470	1,010	460			460
什項設備	1,470	1,010	460			460

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,646,194	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	105	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,646,299	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
2,405	26,884	無形資產	2,500	
2,405	26,884	電腦軟體	2,500	1.檢驗系統。
2,405	26,884	總 計	2,500	

四、預算參考表

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
4,039,178	資產	3,715,319	3,818,251	-102,932
1,696,305	流動資產	1,299,705	1,369,826	-70,121
180,501	現金	195,982	139,600	56,382
180,501	銀行存款	195,982	139,600	56,382
69,100	流動金融資產	69,100	69,100	
69,100	其他金融資產 - 流動	69,100	69,100	
753,535	應收款項	426,746	638,818	-212,072
857,078	應收醫療帳款	650,012	801,928	-151,916
-103,014	備抵醫療折讓	-214,554	-157,820	-56,734
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-12,520	-8,804	-3,716
3,808	其他應收款	3,808	3,514	294
23,782	存貨	23,782	23,782	
23,782	醫療用品	23,782	23,782	
669,387	預付款項	584,095	498,526	85,569
411	用品盤存	327	363	-36
668,942	預付費用	583,768	498,163	85,605
34	其他預付款			
5,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000	5,000	
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	
1,695,420	不動產、廠房及設備	1,741,677	1,717,134	24,543
320,220	土地	320,220	320,220	
320,220	土地	320,220	320,220	
2	土地改良物			
892	土地改良物	892	892	
-890	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	
1,207,067	房屋及建築	1,242,763	1,224,905	17,858
1,855,806	房屋及建築	1,968,248	1,912,017	56,231
-648,739	累計折舊 - 房屋及建築	-725,485	-687,112	-38,373
59,191	機械及設備	95,586	77,114	18,472

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
174,744	機械及設備	228,115	201,405	26,710
-115,553	累計折舊 - 機械及設備	-132,529	-124,291	-8,238
19,000	交通及運輸設備	20,790	19,800	990
46,740	交通及運輸設備	51,850	49,200	2,650
-27,740	累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,060	-29,400	-1,660
46,080	什項設備	58,532	43,574	14,958
129,259	什項設備	158,851	135,323	23,528
-83,179	累計折舊 - 什項設備	-100,319	-91,749	-8,570
	租賃資產	3,786		3,786
	租賃資產	4,286		4,286
	累計折舊 - 租賃資產	-500		-500
43,860	購建中固定資產		31,521	-31,521
43,860	未完工程		31,521	-31,521
11,917	無形資產	31,701	34,001	-2,300
11,917	無形資產	31,701	34,001	-2,300
11,917	電腦軟體	31,701	34,001	-2,300
630,536	其他資產	637,236	692,290	-55,054
8,092	什項資產	3,661	3,661	
2,007	存出保證金	1,511	1,511	
14,899	催收款項	14,093	14,093	
-8,814	備抵呆帳 - 催收款項	-11,943	-11,943	
622,444	內部往來	633,575	688,629	-55,054
622,444	內部往來	633,575	688,629	-55,054
4,039,178	合 計	3,715,319	3,818,251	-102,932
1,740,313	負債	1,441,807	1,597,332	-155,525
1,001,845	流動負債	870,508	877,077	-6,569
994,015	應付款項	862,678	869,097	-6,419
41	應付帳款	41	55	-14
292,640	應付代收款	256,864	226,507	30,357
701,334	應付費用	605,773	642,535	-36,762

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,830	預收款項	7,830	7,980	-150
7,830	其他預收款	7,830	7,980	-150
738,468	其他負債	571,299	720,255	-148,956
77,371	遞延負債	57,662	67,097	-9,435
77,371	遞延收入	57,662	67,097	-9,435
661,097	什項負債	513,637	653,158	-139,521
25,333	存入保證金	26,517	27,412	-895
92,806	應付保管款	85,358	87,587	-2,229
542,957	暫收及待結轉帳項	401,762	538,159	-136,397
2,298,866	淨值	2,273,512	2,220,919	52,593
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
266,145	公積	266,144	266,144	
259,442	資本公積	259,442	259,442	
259,442	受贈公積	259,442	259,442	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
386,683	累積餘絀	361,050	308,562	52,488
386,683	累積賸餘	361,050	308,562	52,488
19	淨值其他項目	19	19	
19	累積其他綜合餘絀	19	19	
19	未實現重估增值	19	19	
4,039,178	負債及淨值合計	3,715,319	3,818,251	-102,932

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	103,708.00	3,245.53	336,587	
住院醫療服務	人日	261,745.00	3,750.08	981,564	
衛生保健服務	人次	24,500.00	1,224.49	30,000	
其他醫療收入	年	1.00	217,475,000.00	217,475	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	102,798.00	3,065.53	315,130	
住院醫療服務	人日	264,133.00	3,608.38	953,093	
衛生保健服務	人次	20,000.00	1,200.00	24,000	
其他醫療收入	年	1.00	220,260,000.00	220,260	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	99,897.00	3,233.68	323,035	
住院醫療服務	人日	251,501.00	3,530.02	887,804	
衛生保健服務	人次	23,916.00	1,108.09	26,501	
其他醫療收入	年	1.00	211,808,454.00	211,808	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	101,758.00	2,881.77	293,244	
住院醫療服務	人日	243,674.00	3,408.70	830,611	
衛生保健服務	人次	23,729.00	1,096.20	26,012	
其他醫療收入	年	1.00	197,581,604.00	197,582	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	123,078.00	2,234.95	275,073	
住院醫療服務	人日	259,581.00	3,175.59	824,322	
衛生保健服務	人次	21,707.00	980.09	21,275	
其他醫療收入	年	1.00	185,737,990.00	185,738	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	1,107	4	1,111	
專任人員	1,107	4	1,111	
職員	187		187	
駐衛警	9	-2	7	
工友	7	-1	6	
聘用	21		21	高市府人二字第 0970034389號函。
約僱	883	7	890	1.依據市府102年 6月17日高市府人 力字第 10230607100號函 ：人力管控方式採 行用人費用率；並 依據市府108年 12月2日高市府人 力字第 10831066200號書 函續辦。 2.配合醫療業務量 成長，所需人力預 計增加7名。
總 計	1,107	4	1,111	

註：為因應本院醫療業務需求與個人或廠商合作編列預算如下：一、計時計件人員酬金：精障就業特殊方案臨時人員40名、辦理市府公共衛生計畫10名。二、專技人員酬金：內科專科醫師1名。三、外包費：本院院舍及長照大樓委託外包清潔人員分別為21人及5人、本院及大寮院區外包保全分別為13人及10人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
業務支出部分								
醫療成本	99,940	242,498	42,973	2,920	53,597	25,800	325,667	
正式人員	99,940		5,268	2,920	16,000	15,900	162,074	
職員	99,940		5,263	2,920	16,000	15,900	161,259	
工員			5				815	
聘僱人員		242,498	37,705		37,597	9,900	163,593	
兼任人員								
管理及總務費用	34,160	60,512	1,620	860	14,063	6,910	18,359	
正式人員	34,160		1,135	860	4,643	4,710	8,806	
職員	31,560		910	800	4,320	4,300	7,637	
工員	2,600		225	60	323	410	1,169	
聘僱人員		60,512	485		9,420	2,200	9,553	
兼任人員								
研究發展及訓練費用		14,061						
正式人員								
職員								
聘僱人員		14,061						
其他業務外費用								
正式人員								
職員								
聘僱人員								
合計	134,100	317,071	44,593	3,780	67,660	32,710	344,026	

註：1.為因應本院醫療業務需求與個人或廠商合作編列預算如下:(1)計時計件人員酬金:精障就業特殊方案臨時人員
(2)專技人員酬金:內科專科醫師1名1,710千元。(3)外包費:本院及長照大樓清潔13,000千元、本院及大寮院區保
獎金發給注意事項等規定人數1,111人，金額67,660千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法等規定人數1,090人

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
26,425		200	59,330	754		5,189	885,293		885,293	
10,821			13,399	351		4,853	331,526		331,526	
10,821			13,299	351		4,743	330,496		330,496	
			100			110	1,030		1,030	
15,604		200	45,931	403		336	553,767		553,767	
7,225	1,675	100	14,120	114		2,235	161,953		161,953	
3,925	1,675		3,460	114		2,235	65,723		65,723	
3,795	1,675		2,800	114		1,657	59,568		59,568	
130			660			578	6,155		6,155	
3,300		100	10,660				96,230		96,230	
							14,061		14,061	
							14,061		14,061	
						576	576		576	
						576	576		576	
						576	576		576	
33,650	1,675	300	73,450	868		8,000	1,061,883		1,061,883	

7,640千元、辦理市府公共衛生計畫3,720千元。

全14,700千元。2.獎金編列項目:(1)年終獎金依據軍公教人員年終工作

,金額32,710千元。(3)績效獎金依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定人數1,111人,金額344,026千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
980,879	1,007,406	用人費用	1,061,883				
111,176	129,324	正式員額薪資	134,100				
107,920	126,124	職員薪金	131,500				
3,255	3,200	工員工資	2,600				
294,234	289,837	聘僱及兼職人員薪資	317,071				
2,217	14,508	聘用人員薪金	14,508				
291,990	275,329	約僱職員薪金	302,563				
28		兼職人員酬金					
34,721	44,602	加(夜)班費	44,593				
4,937	2,250	延長工時加班費	2,600				
25,960	36,969	夜班費	36,645				
3,825	5,383	未休假加班費	5,348				
2,732	3,790	津貼	3,780				
2,732	3,790	危險工作津貼	3,780				
440,496	420,924	獎金	444,396				
372,459	320,904	績效獎金	344,026				
23,415	32,970	考績獎金	32,710				
44,622	67,050	年終獎金	67,660				
16,428	36,484	退休及卹償金	35,325				
13,660	34,649	職員退休及離職金	33,520				
1,049	160	工員退休及離職金	130				
1,718	1,675	卹償金	1,675				
	300	資遣費	300				
	300	職員資遣費	300				
81,091	82,145	福利費	82,318				
75,638	73,138	分擔員工保險費	73,450				
388	897	傷病醫藥費	868				
5,065	8,110	其他福利費	8,000				
210,637	214,577	服務費用	206,454				
27,702	28,357	水電費	28,507				
27,064	25,200	工作場所電費	25,500				
636	3,150	工作場所水費	3,000				
1	7	氣體費	7				
3,422	2,754	郵電費	2,754				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	885,293				161,953	14,061			576
	99,940				34,160				
	99,940				31,560				
					2,600				
	242,498				60,512	14,061			
	447					14,061			
	242,051				60,512				
	42,973				1,620				
	2,100				500				
	36,645								
	4,228				1,120				
	2,920				860				
	2,920				860				
	405,064				39,332				
	325,667				18,359				
	25,800				6,910				
	53,597				14,063				
	26,425				8,900				
	26,425				7,095				
					130				
					1,675				
	200				100				
	200				100				
	65,273				16,469				576
	59,330				14,120				
	754				114				
	5,189				2,235				576
	94,243				82,502	21,379			8,330
	7				28,500				
					25,500				
					3,000				
	7								
	27				2,639	88			

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
284	254	郵費	254				
3,138	2,500	電話費	2,500				
2,866	3,101	旅運費	2,601				
944	1,280	國內旅費	1,302				
371	1,190	國外旅費	668				
659	210	貨物運費	210				
891	421	其他旅運費	421				
1,103	1,364	印刷裝訂與廣告費	1,359				
565	700	印刷及裝訂費	695				
27	114	廣告費	114				
511	550	業務宣導費	550				
30,984	25,763	修理保養及保固費	26,046				
12,976	11,609	一般房屋修護費	11,678				
134	50	宿舍修護費	50				
66		其他建築修護費					
9,875	6,338	機械及設備修護費	6,338				
1,142	1,026	交通及運輸設備修護費	1,090				
6,792	6,740	什項設備修護費	6,890				
529	285	保險費	287				
234	85	一般房屋保險費	85				
	3	宿舍保險費	3				
199	10	機械及設備保險費	10				
91	25	交通及運輸設備保險費	27				
4	140	責任保險費	140				
1	22	其他保險費	22				
125,283	132,194	一般服務費	123,391				
85	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50				
105,240	120,204	外包費	111,481				
433	500	義(志)工服務費	500				
19,524	11,440	計時與計件人員酬金	11,360				
18,580	20,591	專業服務費	21,341				
1,710	1,710	專技人員酬金	1,710				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	27				139	88			
					2,500				
	411				210	1,980			
						1,302			
						668			
	10				200				
	401				10	10			
	195				784	380			
	195				120	380			
					114				
					550				
	7,078				18,968				
					11,678				
					50				
	3,748				2,590				
	440				650				
	2,890				4,000				
	29				258				
					85				
					3				
					10				
	7				20				
					140				
	22								
	84,776				30,975				7,640
					50				
	84,776				26,705				
					500				
					3,720				7,640
	1,720					18,931			690
	1,710								

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
	690	法律事務費	690				
2,907	6,405	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	7,155				
806	820	委託調查研究費	820				
4,440	4,469	委託檢驗(定)試驗 認證費	4,469				
1,226	1,150	委託考選訓練費	1,150				
3,391	4,803	電腦軟體服務費	4,803				
4,099	544	其他	544				
168	168	公共關係費	168				
168	168	公共關係費	168				
209,161	194,836	材料及用品費	221,279				
290	420	使用材料費	431				
290	420	燃料	431				
21,233	18,077	用品消耗	17,586				
5,465	2,299	辦公(事務)用品	2,300				
3,785	4,047	報章什誌	4,592				
2,270	3,461	農業與園藝用品及 環境美化費	3,461				
1,296	3,050	服裝	2,017				
8,418	5,220	其他	5,216				
187,638	176,339	商品及醫療用品	203,262				
17,145	14,536	衛材	17,412				
170,492	161,803	藥品	185,850				
1,595	2,270	租金與利息	2,158				
245	100	房租	100				
245	100	一般房屋租金	100				
	10	機器租金	10				
	10	電腦租金及使用費	10				
28	110	交通及運輸設備租金	110				
28	110	車租	110				
1,321	2,050	什項設備租金	1,938				
1,321	2,050	什項設備租金	1,938				
82,974	65,801	折舊、折耗及攤銷	65,801				
77,284	61,001	不動產、廠房及設備 折舊	61,001				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	10					7,145			690
						820			
						4,469			
						1,150			
						4,803			
						544			
					168				
					168				
	210,162				2,521	6,596			2,000
	96				335				
	96				335				
	6,804				2,186	6,596			2,000
	549				501	1,250			
						4,592			
	217				1,244				2,000
	2,017								
	4,021				441	754			
	203,262								
	17,412								
	185,850								
	160				1,998				
	100								
	100								
	10								
	10								
					110				
					110				
	50				1,888				
	50				1,888				
	13,648				52,153				
	13,648				47,353				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
22,817	23,123	一般房屋折舊	23,123				
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250				
14,111	10,158	機械及設備折舊	9,658				
5,487	2,890	交通及運輸設備折舊	2,890				
13,345	9,580	什項設備折舊	9,580				
		租賃資產折舊	500				
5,689	4,800	攤銷	4,800				
5,689	4,800	攤銷電腦軟體費	4,800				
1,285	777	稅捐與規費(強制費)	801				
32	33	房屋稅	33				
32	33	一般房屋稅	33				
1,071	471	消費與行為稅	486				
1,000	400	印花稅	400				
71	71	使用牌照稅	86				
181	273	規費	282				
143	235	行政規費與強制費	234				
38	38	汽車燃料使用費	48				
3,670	4,661	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,709				
1,973	2,398	會費	2,468				
425	423	學術團體會費	423				
1,548	1,975	職業團體會費	2,045				
1,697	2,263	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,241				
1,661	2,063	獎勵費用	2,041				
36	200	慰問金	200				
2,972	5,316	短絀、賠償與保險給付	4,566				
2,972	5,316	各項短絀	4,566				
2,253	4,466	呆帳及保證短絀	3,716				
719	850	資產短絀	850				
21,973	8,351	其他	14,443				
21,973	8,351	其他費用	14,443				
21,973	8,351	其他	14,443				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
					23,123				
					15,250				
	7,658				2,000				
	1,190				1,700				
	4,800				4,780				
					500				
					4,800				
					4,800				
	32				736				33
									33
									33
					486				
					400				
					86				
	32				250				
	32				202				
					48				
	3,523				200	986			
	2,045					423			
						423			
	2,045								
	1,478				200	563			
	1,478					563			
					200				
	3,716								850
	3,716								850
	3,716								850
	30				90	2,005	11,641		677
	30				90	2,005	11,641		677
	30				90	2,005	11,641		677

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1,515,146	1,503,995	總 計	1,582,094				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	1,210,807				302,153	45,027	11,641		12,466

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
車輛明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	10輛				862,933	85,600	47,700			430,848	268,600	30,185
管理及總務費用	小客貨	0253-WZ	2009	2694	22,410	15,210	7,200	-	-	-	-	-
	小客貨	5121-K3	2012	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	7837-S2	2013	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	BUH-6302	2023	2378	92,197	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915
	小客貨	BUL-2173	2024	1488	71,007	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,915
	小客車	BMY-0236	2021	2359	101,215	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,933
	小客車	BVZ-9053	2025	1798	70,575	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,483
	救護車	BQJ-6931	2023	2199	75,619	-	-	1,668	28.7	47,872	24,000	3,747
醫療成本	救護車	BTF-6850	2023	1995	75,619	-	-	1,668	28.7	47,872	24,000	3,747

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	20,746		
(一)一般建築及設備計畫	20,746		
房屋及建築	20,746	114	依高雄市政府衛生局114年5月12日高市衛醫字第11435224000號函同意於114年度先行辦理「高齡療育庭園規劃案」316萬元，並補辦預算於115年度。 依高雄市政府衛生局114年7月28日高市衛醫字第11438377400號函同意於114年度先行辦理「9A病房整修工程及5B病房東西側走廊地板整修工程」1,758萬6千元，並補辦預算於115年度。

