

中華民國 114 年度  
( 114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日 )

## 高雄市立總決算



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局 編

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金114年度附屬單位決算  
目次

甲、總說明	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表	8
二、餘絀撥補表	10
三、現金流量表	11
四、平衡表	13
丙、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	17
二、醫療收入明細表	18
三、規費收入明細表	19
四、其他業務收入明細表	20
五、業務外收入明細表	21
六、醫療成本明細表	22
七、管理及總務費用明細表	31
八、研究發展及訓練費用明細表	35
九、其他業務費用明細表	38
十、業務外費用明細表	39
十一、資產折舊明細表	41
十二、資產報廢明細表	43
十三、公庫撥補款明細表	45
十四、固定資產建設改良擴充明細表	46
十五、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	48
十六、主要業務計畫執行績效摘要表	54
十七、基金增減數額明細表	56
十八、無形資產明細表	57
十九、員工人數彙計表	58
二十、用人費用彙計表	59
二一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	63
二二、所屬分決算收支概況表	64
二三、各項費用彙計表	66
二四、管制性項目及統計所需項目比較表	68
二五、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	69

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國114年度

### 一、業務計畫實施績效

本局主管民生、聯合、中醫、凱旋4家市立醫院及23區衛生所醫療藥品基金，所屬各醫療院(所)均為中央健康保險局特約醫療院所。藥品之銷售收入依健保藥品給付規定，自費藥價由各該院藥品及治療委員會自行訂定，一般門診、住院收費標準由本局統一訂定，陳報市府核定後實施。

民生、聯合醫院分設內、外、小兒、婦產、耳鼻、皮膚、眼、牙、骨、高年、復健、泌尿、放射、實驗診斷科等醫療科。中醫醫院分設內科、傷科、婦科、針灸科之中醫診療及中醫藥之研究。凱旋醫院專責精神病之預防治療及研究。本局所屬衛生所醫療業務以辦理基層醫療門診業務為主責，另推行公共衛生保健、防疫業務、改善民眾衛生習慣促進民眾身心健康。

各醫療院(所)除辦理疾病之預防與治療外並執行公共衛生政策之推展，如傳染病防治、醫、藥政管理、預防保健、衛生教育、醫療資訊宣導等計畫。及設有呼吸道隔離病房，肩負高屏地區感染症防治之責。並透過市立醫院結合各區衛生所，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系及社區醫療照護網，推展社區民眾健康保健篩檢、防治宣導及居家醫療照護服務，提升市民疾病預防與防疫保健觀念，以確保全體市民健康為福祉。

茲就各院所業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)/(量)	決算數 (元)/(量)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、門診醫療服務收入	2,562,056,000	2,541,702,725	99.21	已完成。	
二、門診醫療服務人次	1,216,295	1,178,073	96.86	已完成。	
三、住院醫療服務收入	2,466,868,000	2,340,148,680	94.86	已完成。	
四、住院醫療服務人日	418,105	390,326	93.36	已完成。	
五、衛生保健服務收入	125,462,000	134,786,960	107.43	已完成。	
六、衛生保健服務人次	169,653	142,101	83.76	已完成。	
七、其他醫療收入	309,618,000	404,097,137	130.51	已完成。	
八、行政規費收入	1,718,000	1,111,182	64.68	主要係行政相驗及預注證明書收入未如預期	因應實際情況，落實預算編列。
九、高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	45,500,000		0.00	整體計畫辦理變更中，致執行進度落後。	儘速辦理。
十、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	86,269,809	86,269,809	100.00	已完成。	

### 二、收支餘絀情形

#### (一)收入部分

單位：元

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務收入	5,478,268,000	5,774,613,580	296,345,580	5.41	
(一)租金及權利金收入	0	24,773,395	24,773,395	--	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國114年度

單位：元

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
1. 土地租金收入	0	5,344,075	5,344,075	--	主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案土地租金收入所致。
2. 其他建築物租金收入	0	19,429,320	19,429,320	--	主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案建築物租金收入所致。
(二)醫療收入	5,054,244,000	5,263,932,824	209,688,824	4.15	
1. 門診醫療收入	2,562,056,000	2,541,702,725	-20,353,275	-0.79	
2. 住院醫療收入	2,466,868,000	2,340,148,680	-126,719,320	-5.14	
3. 衛生保健收入	125,462,000	134,786,960	9,324,960	7.43	
4. 其他醫療收入	309,618,000	404,097,137	94,479,137	30.51	主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案公益金收入及民生醫院因減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金及臨場服務等收入增加所致。
5. 減：醫療折讓	-380,778,000	-131,844,632	248,933,368	-65.37	因健保核減數較預期低所致。
6. 減：醫療優待免費	-28,982,000	-24,958,046	4,023,954	-13.88	
(三)規費收入	1,718,000	1,111,182	-606,818	-35.32	
1. 行政規費收入	1,718,000	1,111,182	-606,818	-35.32	主要係行政相驗及預注證明書收入未如預期所致。
(四)其他業務收入	422,306,000	484,796,179	62,490,179	14.80	
1. 其他補助收入	394,261,000	436,649,654	42,388,654	10.75	
2. 雜項業務收入	28,045,000	48,146,525	20,101,525	71.68	凱旋醫院醫療合作案較預期增加所致。
二、業務外收入	33,841,000	229,970,744	196,129,744	579.56	
(一)財務收入	13,835,000	16,656,643	2,821,643	20.39	
利息收入	13,835,000	16,656,643	2,821,643	20.39	主要係定存利率調升致利息收入高於預期。
(二)其他業務外收入	20,006,000	213,314,101	193,308,101	966.25	
1. 資產使用及權利金收入	9,068,000	9,434,475	366,475	4.04	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國114年度

單位：元

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
2. 違規罰款收入	1,800,000	1,051,840	-748,160	-41.56	因違規罰款低於預期所致。
3. 受贈收入	310,000	541,776	231,776	74.77	因捐贈較預期增加所致。
4. 收回呆帳	10,000	14,827	4,827	48.27	病患繳回已沖銷之催收款較預期多所致。
5. 雜項收入	8,818,000	202,271,183	193,453,183	2,193.84	主要係聯合醫院、民生醫院112年及凱旋醫院113年溢提備抵醫療折讓數轉列雜項收入及聯合醫院依權責基礎調整以前年度高營運驗收款增加收入所致。

(二) 支出部分

單位：元

支出項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務成本與費用	5,251,704,000	5,640,007,584	388,303,584	7.39	
(一) 醫療成本	4,443,484,000	4,834,169,596	390,685,596	8.79	
1. 門診醫療成本	2,332,344,000	2,474,039,055	141,695,055	6.08	
2. 住院醫療成本	1,772,144,000	1,950,286,193	178,142,193	10.05	
3. 衛生保健成本	39,061,000	46,938,136	7,877,136	20.17	主要係聯合醫院辦理國民中小學學生健康檢查等健檢人數增加，致臨時人力及醫療用品等支出增加所致。
4. 其他醫療成本	299,935,000	362,906,212	62,971,212	20.99	主要係民生醫院配合長照大樓及護理之家營運需求，聘僱及兼職人員薪資等相關成本增加所致。
(二) 管理及總務費用	649,257,000	692,631,591	43,374,591	6.68	
管理費用及總務費用	649,257,000	692,631,591	43,374,591	6.68	
(三) 研究發展及訓練費用	141,475,000	85,939,751	-55,535,249	-39.25	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國114年度

單位：元

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
1. 研究發展費用	53,206,000	35,636,085	-17,569,915	-33.02	因擰節電腦軟體服務費、講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。
2. 訓練費用	88,269,000	50,303,666	-37,965,334	-43.01	因擰節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費、審查費及教育訓練課程所用之材料用品等所致。
(四)其他業務費用	17,488,000	27,266,646	9,778,646	55.92	
雜項業務費用	17,488,000	27,266,646	9,778,646	55.92	主要係聯合、中醫、凱旋醫院辦理失智據點及長照等計畫業務增加支出所致。
二、業務外費用	97,919,000	245,129,518	147,210,518	150.34	
(一)其他業務外費用	97,919,000	245,129,518	147,210,518	150.34	
1. 財產交易短絀	17,884,000	11,505,334	-6,378,666	-35.67	因財產不堪使用報廢損失較預期低所致。
2. 雜項費用	80,035,000	233,624,184	153,589,184	191.90	主要係轉列112年備抵醫療折讓，相對轉回80%應付獎勵金及聯合醫院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。

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘162,486,000元，執行結果決算數為119,447,222元，較預算數減少賸餘43,038,778元，約26.49%，主要係醫療成本較預算數高所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘1,082,275,232元，加計本期賸餘119,447,222元，解繳公庫淨額70,000,000元，本年度累積賸餘1,131,722,454元，本年留存事業機關未分配賸餘1,131,722,454元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出409,009,901元。
- (二)投資活動之淨現金流出497,006,407元。
- (三)籌資活動之淨現金流入944,304,249元。
- (四)期初現金及約當現金3,228,090,697元。
- (五)期末現金及約當現金3,266,378,638元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國114年度

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資產項目	本年度決算數		負債及淨值項目	本年度決算數	
	金額	(%)		金額	(%)
流動資產	7,772,778,661	61.39	流動負債	2,627,664,602	20.75
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,822,513	0.04	其他負債	3,855,412,386	30.45
不動產、廠房及設備	4,830,864,466	38.15	基金	3,471,439,540	27.42
無形資產	40,671,117	0.32	公積	1,501,253,267	11.86
其他資產	12,463,329	0.10	累積餘絀	1,131,722,454	8.94
			淨值其他項目	74,107,837	0.59
合 計	12,661,600,086	100.00	合 計	12,661,600,086	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 衛生局各區衛生所「管理費用及總務費用」、「財產交易短絀」及「雜項費用」分別超法定預算數10,233,814元、4,448元及35,806元，依115年1月26日高市衛醫字第11530693700號函同意併決算辦理。
2. 民生醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「管理及總務費用」、「雜項業務費用」、「雜項費用」、「電腦軟體」及「基金」分別超法定預算數94,424,374元、40,542,706元、2,428,842元、30,241,927元、36,343,025元、2,067,689元、26,885,444元、1,260,000元及55,000元，依115年1月30日高市衛醫字第11530891700號函及115年1月7日高市衛長字第11530124800號函同意併決算辦理。
3. 聯合醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「研究發展費用」、「雜項業務費用」、「雜項費用」、「電腦軟體」及「基金」分別超法定預算22,841,425元、107,452,363元、4,712,995元、118,241元、1,670,186元、90,227,393元、10,420,164元及600,000元，依115年2月3日高市衛醫字第11530635000號函及114年3月28日高市衛醫字第11433448600號函同意併決算辦理。
4. 中醫醫院「雜項業務費用」及「雜項費用」分別超法定預算數2,273,294元及4,200,041元，依115年1月27日高市衛醫字第11530708500號函同意併決算辦理。
5. 凱旋醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「管理費用及總務費用」、「研究發展費用」、「雜項業務費用」、「財產交易短絀」、「雜項費用」及「公庫增撥基金數」分別超法定預算40,096,188元、30,147,124元、1,151,378元、32,913,714元、48,214,594元、864,521元、3,767,477元、868,443元、

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國114年度

32,240,500元及343,747元，依115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函及115年2月3日高市衛醫字第11531226500號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 民生醫院「房屋及建築」1,839,000元，依114年12月9日高市府衛醫字第11443466000號函奉准先行辦理，並於116年度補辦預算。
2. 民生醫院「機械及設備」390,000元，依114年12月9日高市府衛醫字第11443466000號函奉准先行辦理，並於116年度補辦預算。
3. 民生醫院「什項設備」111,000元，依114年12月9日高市府衛醫字第11443466000號函奉准先行辦理，並於116年度補辦預算。
4. 聯合醫院「機械及設備」依114年1月23日高市府衛醫字第11430967200號函奉准先行辦理7,200,000元，實際執行1,750,000元，並於115年度補辦預算。
5. 凱旋醫院「房屋及建築」依114年5月12日高市府衛醫字第11435224000號函及114年7月28日高市府衛醫字第11438377400號函奉准先行辦理20,746,000元，實際執行(含保留數)18,777,052元，並於115年度補辦預算。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：

1. 民生醫院依115年1月13日高市衛醫字第11530085700號函核定同意保留非計畫型資本支出-房屋及建築54,155,090元、機械及設備4,630,000元及什項設備3,772,576元，合計62,557,666元。
2. 聯合醫院依115年1月15日高市衛醫字第11530417700號函核定同意保留一般建築及設備計畫-房屋及建築7,704,183元及機械及設備11,191,000元，合計18,895,183元。
3. 凱旋醫院依115年1月14日高市衛醫字第11530082200號函核定同意保留計畫型資本支出-房屋及建築45,500,000元、非計畫型資本支出-房屋及建築39,138,392元、機械及設備8,070,000元、交通及運輸設備804,171元及什項設備3,998,372元，合計97,510,935元。
4. 民生醫院受贈公積-機械及設備增加12,715,200元、交通及運輸設備增加4,580,000元、什項設備增加17,573元及電腦軟體增加656,000元，合計17,968,773元。
5. 聯合醫院受贈公積-土地增加345,530,526元、房屋及建築增加2,460,000元、機械及設備增加8,545,399元、交通及運輸設備增加1,590,000元、什項設備增加42,400元、未完工程增加17,660,251元，合計375,828,576元。
6. 中醫醫院受贈公積-機械及設備增加30,000元及什項設備增加20,870元，合計50,870元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總                    說                    明

中華民國114年度

7. 凱旋醫院受贈公積—房屋及建築增加12,260,566元、機械及設備增加5,289,150元、交通及運輸設備增加3,756,053元、什項設備增加328,056元，合計21,633,825元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>5,478,268,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,774,613,580</b>	<b>100.00</b>	<b>296,345,580</b>	<b>5.41</b>	<b>5,429,727,449</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>			<b>24,773,395</b>	<b>0.43</b>	<b>24,773,395</b>	<b>--</b>		
土地租金收入			5,344,075	0.09	5,344,075	--		
其他建築物租金收入			19,429,320	0.34	19,429,320	--		
<b>醫療收入</b>	<b>5,054,244,000</b>	<b>92.26</b>	<b>5,263,932,824</b>	<b>91.16</b>	<b>209,688,824</b>	<b>4.15</b>	<b>4,963,293,453</b>	<b>91.41</b>
門診醫療收入	2,562,056,000	46.77	2,541,702,725	44.02	-20,353,275	-0.79	2,414,503,481	44.47
住院醫療收入	2,466,868,000	45.03	2,340,148,680	40.52	-126,719,320	-5.14	2,391,194,598	44.04
衛生保健收入	125,462,000	2.29	134,786,960	2.33	9,324,960	7.43	126,599,922	2.33
其他醫療收入	309,618,000	5.65	404,097,137	7.00	94,479,137	30.51	323,175,662	5.95
醫療折讓	-380,778,000	-6.95	-131,844,632	-2.28	248,933,368	-65.37	-266,345,898	-4.91
醫療優待免費	-28,982,000	-0.53	-24,958,046	-0.43	4,023,954	-13.88	-25,834,312	-0.48
<b>規費收入</b>	<b>1,718,000</b>	<b>0.03</b>	<b>1,111,182</b>	<b>0.02</b>	<b>-606,818</b>	<b>-35.32</b>		
行政規費收入	1,718,000	0.03	1,111,182	0.02	-606,818	-35.32		
<b>其他業務收入</b>	<b>422,306,000</b>	<b>7.71</b>	<b>484,796,179</b>	<b>8.40</b>	<b>62,490,179</b>	<b>14.80</b>	<b>466,433,996</b>	<b>8.59</b>
其他補助收入	394,261,000	7.20	436,649,654	7.56	42,388,654	10.75	421,575,413	7.76
雜項業務收入	28,045,000	0.51	48,146,525	0.83	20,101,525	71.68	44,858,583	0.83
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,251,704,000</b>	<b>95.86</b>	<b>5,640,007,584</b>	<b>97.67</b>	<b>388,303,584</b>	<b>7.39</b>	<b>5,334,103,567</b>	<b>98.24</b>
<b>醫療成本</b>	<b>4,443,484,000</b>	<b>81.11</b>	<b>4,834,169,596</b>	<b>83.71</b>	<b>390,685,596</b>	<b>8.79</b>	<b>4,569,002,595</b>	<b>84.15</b>
門診醫療成本	2,332,344,000	42.57	2,474,039,055	42.84	141,695,055	6.08	2,271,449,454	41.83
住院醫療成本	1,772,144,000	32.35	1,950,286,193	33.77	178,142,193	10.05	1,921,258,126	35.38
衛生保健成本	39,061,000	0.71	46,938,136	0.81	7,877,136	20.17	44,139,879	0.81
其他醫療成本	299,935,000	5.47	362,906,212	6.28	62,971,212	20.99	332,155,136	6.12
<b>管理及總務費用</b>	<b>649,257,000</b>	<b>11.85</b>	<b>692,631,591</b>	<b>11.99</b>	<b>43,374,591</b>	<b>6.68</b>	<b>654,930,448</b>	<b>12.06</b>
管理費用及總務費用	649,257,000	11.85	692,631,591	11.99	43,374,591	6.68	654,930,448	12.06
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>141,475,000</b>	<b>2.58</b>	<b>85,939,751</b>	<b>1.49</b>	<b>-55,535,249</b>	<b>-39.25</b>	<b>88,370,074</b>	<b>1.63</b>
研究發展費用	53,206,000	0.97	35,636,085	0.62	-17,569,915	-33.02	72,955,848	1.34
訓練費用	88,269,000	1.61	50,303,666	0.87	-37,965,334	-43.01	15,414,226	0.28
<b>其他業務費用</b>	<b>17,488,000</b>	<b>0.32</b>	<b>27,266,646</b>	<b>0.47</b>	<b>9,778,646</b>	<b>55.92</b>	<b>21,800,450</b>	<b>0.40</b>
雜項業務費用	17,488,000	0.32	27,266,646	0.47	9,778,646	55.92	21,800,450	0.40
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>226,564,000</b>	<b>4.14</b>	<b>134,605,996</b>	<b>2.33</b>	<b>-91,958,004</b>	<b>-40.59</b>	<b>95,623,882</b>	<b>1.76</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務外收入</b>	<b>33,841,000</b>	<b>0.62</b>	<b>229,970,744</b>	<b>3.98</b>	<b>196,129,744</b>	<b>579.56</b>	<b>166,963,632</b>	<b>3.07</b>
<b>財務收入</b>	<b>13,835,000</b>	<b>0.25</b>	<b>16,656,643</b>	<b>0.29</b>	<b>2,821,643</b>	<b>20.39</b>	<b>15,724,890</b>	<b>0.29</b>
利息收入	13,835,000	0.25	16,656,643	0.29	2,821,643	20.39	15,724,890	0.29
<b>其他業務外收入</b>	<b>20,006,000</b>	<b>0.37</b>	<b>213,314,101</b>	<b>3.69</b>	<b>193,308,101</b>	<b>966.25</b>	<b>151,238,742</b>	<b>2.79</b>
資產使用及權利金收入	9,068,000	0.17	9,434,475	0.16	366,475	4.04	8,519,536	0.16
違規罰款收入	1,800,000	0.03	1,051,840	0.02	-748,160	-41.56	2,922,409	0.05
受贈收入	310,000	0.01	541,776	0.01	231,776	74.77	910,606	0.02
收回呆帳	10,000	-	14,827	-	4,827	48.27	7,178	-
雜項收入	8,818,000	0.16	202,271,183	3.50	193,453,183	2,193.84	138,879,013	2.56
<b>業務外費用</b>	<b>97,919,000</b>	<b>1.79</b>	<b>245,129,518</b>	<b>4.24</b>	<b>147,210,518</b>	<b>150.34</b>	<b>254,283,336</b>	<b>4.68</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>97,919,000</b>	<b>1.79</b>	<b>245,129,518</b>	<b>4.24</b>	<b>147,210,518</b>	<b>150.34</b>	<b>254,283,336</b>	<b>4.68</b>
財產交易短絀	17,884,000	0.33	11,505,334	0.20	-6,378,666	-35.67	12,609,475	0.23
雜項費用	80,035,000	1.46	233,624,184	4.05	153,589,184	191.90	241,673,861	4.45
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-64,078,000</b>	<b>-1.17</b>	<b>-15,158,774</b>	<b>-0.26</b>	<b>48,919,226</b>	<b>-76.34</b>	<b>-87,319,704</b>	<b>-1.61</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>162,486,000</b>	<b>2.97</b>	<b>119,447,222</b>	<b>2.07</b>	<b>-43,038,778</b>	<b>-26.49</b>	<b>8,304,178</b>	<b>0.15</b>

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**餘絀撥補表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,426,550,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,201,722,454</b>	<b>100.00</b>	<b>-224,827,546</b>	<b>-15.76</b>	<b>1,140,148,613</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	162,486,000	11.39	119,447,222	9.94	-43,038,778	-26.49	66,177,559	5.80
前期未分配賸餘	1,264,064,000	88.61	1,082,275,232	90.06	-181,788,768	-14.38	1,073,971,054	94.20
<b>分配之部</b>	<b>150,000,000</b>	<b>10.51</b>	<b>70,000,000</b>	<b>5.82</b>	<b>-80,000,000</b>	<b>-53.33</b>	<b>57,873,381</b>	<b>5.08</b>
填補累積短絀							57,873,381	5.08
解繳公庫淨額	150,000,000	10.51	70,000,000	5.82	-80,000,000	-53.33		
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,276,550,000</b>	<b>89.49</b>	<b>1,131,722,454</b>	<b>94.18</b>	<b>-144,827,546</b>	<b>-11.35</b>	<b>1,082,275,232</b>	<b>94.92</b>
<b>短絀之部</b>		--		--			<b>57,873,381</b>	<b>100.00</b>
本期短絀		--		--			57,873,381	100.00
<b>填補之部</b>		--		--			<b>57,873,381</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘		--		--			57,873,381	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	162,486,000	119,447,222	-43,038,778	-26.49
利息股利之調整	-13,835,000	-16,656,643	-2,821,643	20.39
利息收入	-13,835,000	-16,656,643	-2,821,643	20.39
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	148,651,000	102,790,579	-45,860,421	-30.85
調整項目	392,154,000	-528,442,716	-920,596,716	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	386,643,000	136,156,037	-250,486,963	-64.79
折舊、減損及折耗	257,549,000	302,986,113	45,437,113	17.64
攤銷	10,875,000	12,788,035	1,913,035	17.59
處理資產短絀（賸餘）	17,884,000	11,505,334	-6,378,666	-35.67
其他	-15,578,000	-115,695,146	-100,117,146	642.68
流動資產淨減（淨增）	-256,145,000	-938,956,064	-682,811,064	266.57
流動負債淨增（淨減）	-9,074,000	62,772,975	71,846,975	--
未計利息股利之現金流入（流出）	540,805,000	-425,652,137	-966,457,137	--
收取利息	13,832,000	16,642,236	2,810,236	20.32
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>554,637,000</b>	<b>-409,009,901</b>	<b>-963,646,901</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000,000		-1,500,000,000	-100.00
減少流動金融資產	1,500,000,000		-1,500,000,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000,000	3,000,000	--
減少投資		3,000,000	3,000,000	--
減少無形資產及其他資產	4,431,000	4,861,286	430,286	9.71
減少其他資產	4,431,000	4,861,286	430,286	9.71
增加流動金融資產及短期貸墊款		-103,110,128	-103,110,128	--
增加流動金融資產		-103,030,000	-103,030,000	--
增加短期墊款		-80,128	-80,128	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-331,591,000	-388,627,401	-57,036,401	17.20
增加不動產、廠房及設備	-331,591,000	-388,627,401	-57,036,401	17.20
增加無形資產及其他資產	-28,304,000	-13,130,164	15,173,836	-53.61
增加無形資產	-26,884,000	-13,130,164	13,753,836	-51.16
增加其他資產	-1,420,000		1,420,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,144,536,000</b>	<b>-497,006,407</b>	<b>-1,641,542,407</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	67,729,000	892,800,705	825,071,705	1,218.20
增加其他負債	67,729,000	892,800,705	825,071,705	1,218.20
增加基金、公積及填補短絀	80,700,000	51,503,544	-29,196,456	-36.18
增加基金	30,700,000	31,503,544	803,544	2.62
增加公積	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	-60.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-258,251,000		258,251,000	-100.00
減少其他負債	-258,251,000		258,251,000	-100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
賸餘分配款	-150,000,000		150,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	-150,000,000		150,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-259,822,000	944,304,249	1,204,126,249	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,439,351,000	38,287,941	-1,401,063,059	-97.34
期初現金及約當現金	1,794,814,000	3,228,090,697	1,433,276,697	79.86
期末現金及約當現金	3,234,165,000	3,266,378,638	32,213,638	1.00

註：

一、 不影響現金流量：

1. 應收帳款沖抵已提列備抵醫療折讓128,830,149元。
2. 受贈公積增加415,482,044元(土地345,530,526元、房屋及建築14,720,566元、機械及設備26,579,749元、交通及運輸設備9,926,053元、無形資產656,000元、什項設備408,899元、未完工程17,660,251元)。
3. 應收帳款及其他應收款轉列催收款項11,995,097元。
4. 催收款項無法收回轉銷4,664,155元。
5. 民生醫院退休離職準備金增加155,375元。
6. 聯合醫院112年度健保門診、中醫、住院醫療收入剔除數99,142,345元。
7. 中醫醫院113年11月至12月及114年8月至10月健保醫療款剔除93,379元。
8. 凱旋醫院增加不動產、廠房及設備中316,271元為應付未付數。
9. 凱旋醫院基金賸餘解繳公庫70,000,000元尚未繳納，帳列應付繳庫數。

二、 備註說明：

1. 調整項目-「其他」-115,695,146元：(1)民生醫院收補助款購置設備將遞延收入轉列其他補助收入-5,847,603元。112年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入-28,173,581元。修正職務宿舍提列折舊年限沖銷溢提折舊數-613,661元。(2)聯合醫院收補助款購置設備所提列折舊費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入-1,548,849元。112年度溢提備抵醫療折讓-39,574,608元。(3)中醫醫院應收醫療帳款沖抵雜項費用4,295,577元。應付費用轉列雜項收入-3,578,280元。(4)凱旋醫院113年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入-30,379,977元、遞延收入轉列其他補助收入-10,274,164元。
2. 民生醫院本年度收回催收款項1,179,972元。
3. 民生醫院應付保管款購置未完工程3,696,153元，並帳列應付代收款項下，直至完工後併同轉列受贈公積。
4. 聯合醫院由高雄榮總委託經營負債償還113、114年L型土地攤還款20,000,000元，轉列其他資本公積。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,661,600,086</b>	<b>100.00</b>	<b>11,140,370,846</b>	<b>100.00</b>	<b>1,521,229,240</b>	<b>13.66</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,772,778,661</b>	<b>61.39</b>	<b>6,742,417,261</b>	<b>60.52</b>	<b>1,030,361,400</b>	<b>15.28</b>
<b>現金</b>	<b>3,266,378,638</b>	<b>25.80</b>	<b>3,228,090,697</b>	<b>28.98</b>	<b>38,287,941</b>	<b>1.19</b>
庫存現金	50,000	-	50,000	-		
銀行存款	3,261,858,890	25.76	3,227,301,236	28.97	34,557,654	1.07
匯撥中現金	4,469,748	0.04	739,461	0.01	3,730,287	504.46
<b>流動金融資產</b>	<b>191,350,000</b>	<b>1.51</b>	<b>88,320,000</b>	<b>0.79</b>	<b>103,030,000</b>	<b>116.66</b>
其他金融資產 - 流動	191,350,000	1.51	88,320,000	0.79	103,030,000	116.66
<b>應收款項</b>	<b>2,593,304,085</b>	<b>20.48</b>	<b>1,611,583,904</b>	<b>14.47</b>	<b>981,720,181</b>	<b>60.92</b>
應收醫療帳款	2,972,773,356	23.48	2,208,314,429	19.82	764,458,927	34.62
備抵醫療折讓	-407,605,030	-3.22	-601,954,437	-5.40	194,349,407	-32.29
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.03	-4,337,876	-0.04		
應收利息	432,199	-	417,792	-	14,407	3.45
其他應收款	32,041,436	0.25	9,143,996	0.08	22,897,440	250.41
<b>存貨</b>	<b>135,592,216</b>	<b>1.07</b>	<b>137,565,121</b>	<b>1.23</b>	<b>-1,972,905</b>	<b>-1.43</b>
物料	495,548	-	221,857	-	273,691	123.36
醫療用品	135,096,668	1.07	137,343,264	1.23	-2,246,596	-1.64
<b>預付款項</b>	<b>1,585,469,039</b>	<b>12.52</b>	<b>1,676,252,984</b>	<b>15.05</b>	<b>-90,783,945</b>	<b>-5.42</b>
用品盤存	2,614,810	0.02	4,715,287	0.04	-2,100,477	-44.55
預付費用	1,580,484,729	12.48	1,671,503,337	15.00	-91,018,608	-5.45
其他預付款	2,369,500	0.02	34,360	-	2,335,140	6,796.10
<b>短期貸墊款</b>	<b>684,683</b>	<b>0.01</b>	<b>604,555</b>	<b>0.01</b>	<b>80,128</b>	<b>13.25</b>
短期墊款	684,683	0.01	604,555	0.01	80,128	13.25
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>4,822,513</b>	<b>0.04</b>	<b>7,667,138</b>	<b>0.07</b>	<b>-2,844,625</b>	<b>-37.10</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.02</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0.04</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>-60.00</b>
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.02	5,000,000	0.04	-3,000,000	-60.00
<b>準備金</b>	<b>2,822,513</b>	<b>0.02</b>	<b>2,667,138</b>	<b>0.02</b>	<b>155,375</b>	<b>5.83</b>
退休及離職準備金	2,822,513	0.02	2,667,138	0.02	155,375	5.83
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,830,864,466</b>	<b>38.15</b>	<b>4,340,972,536</b>	<b>38.97</b>	<b>489,891,930</b>	<b>11.29</b>
<b>土地</b>	<b>1,373,845,186</b>	<b>10.85</b>	<b>1,028,314,660</b>	<b>9.23</b>	<b>345,530,526</b>	<b>33.60</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
土地	1,373,845,186	10.85	1,028,314,660	9.23	345,530,526	33.60
<b>土地改良物</b>	<b>2,279</b>	<b>-</b>	<b>2,279</b>	<b>-</b>		
土地改良物	891,855	0.01	891,855	0.01		
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	-889,576	-0.01		
<b>房屋及建築</b>	<b>2,249,996,263</b>	<b>17.77</b>	<b>2,271,803,438</b>	<b>20.39</b>	<b>-21,807,175</b>	<b>-0.96</b>
房屋及建築	3,828,733,869	30.24	3,797,546,301	34.09	31,187,568	0.82
累計折舊 - 房屋及建築	-1,578,737,606	-12.47	-1,525,742,863	-13.70	-52,994,743	3.47
<b>機械及設備</b>	<b>708,772,693</b>	<b>5.60</b>	<b>702,086,454</b>	<b>6.30</b>	<b>6,686,239</b>	<b>0.95</b>
機械及設備	1,903,705,358	15.04	1,864,433,827	16.74	39,271,531	2.11
累計折舊 - 機械及設備	-1,194,932,665	-9.44	-1,162,347,373	-10.43	-32,585,292	2.80
<b>交通及運輸設備</b>	<b>36,576,764</b>	<b>0.29</b>	<b>32,976,129</b>	<b>0.30</b>	<b>3,600,635</b>	<b>10.92</b>
交通及運輸設備	96,084,185	0.76	89,694,148	0.81	6,390,037	7.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,507,421	-0.47	-56,718,019	-0.51	-2,789,402	4.92
<b>什項設備</b>	<b>89,717,713</b>	<b>0.71</b>	<b>99,374,606</b>	<b>0.89</b>	<b>-9,656,893</b>	<b>-9.72</b>
什項設備	258,033,538	2.04	257,308,936	2.31	724,602	0.28
累計折舊 - 什項設備	-168,315,825	-1.33	-157,934,330	-1.42	-10,381,495	6.57
<b>購建中固定資產</b>	<b>371,953,568</b>	<b>2.94</b>	<b>206,414,970</b>	<b>1.85</b>	<b>165,538,598</b>	<b>80.20</b>
未完工程	371,953,568	2.94	206,414,970	1.85	165,538,598	80.20
<b>無形資產</b>	<b>40,671,117</b>	<b>0.32</b>	<b>39,672,988</b>	<b>0.36</b>	<b>998,129</b>	<b>2.52</b>
<b>無形資產</b>	<b>40,671,117</b>	<b>0.32</b>	<b>39,672,988</b>	<b>0.36</b>	<b>998,129</b>	<b>2.52</b>
電腦軟體	40,671,117	0.32	39,672,988	0.36	998,129	2.52
<b>其他資產</b>	<b>12,463,329</b>	<b>0.10</b>	<b>9,640,923</b>	<b>0.09</b>	<b>2,822,406</b>	<b>29.28</b>
<b>什項資產</b>	<b>12,463,329</b>	<b>0.10</b>	<b>9,640,923</b>	<b>0.09</b>	<b>2,822,406</b>	<b>29.28</b>
存出保證金	1,473,104	0.01	2,451,666	0.02	-978,562	-39.91
催收款項	24,098,963	0.19	20,639,176	0.19	3,459,787	16.76
備抵呆帳 - 催收款項	-13,991,617	-0.11	-14,344,367	-0.13	352,750	-2.46
暫付及待結轉帳項	882,879	0.01	894,448	0.01	-11,569	-1.29
<b>合計</b>	<b>12,661,600,086</b>	<b>100.00</b>	<b>11,140,370,846</b>	<b>100.00</b>	<b>1,521,229,240</b>	<b>13.66</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>6,483,076,988</b>	<b>51.20</b>	<b>5,478,280,558</b>	<b>49.18</b>	<b>1,004,796,430</b>	<b>18.34</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,627,664,602</b>	<b>20.75</b>	<b>2,494,457,483</b>	<b>22.39</b>	<b>133,207,119</b>	<b>5.34</b>
<b>應付款項</b>	<b>2,617,203,685</b>	<b>20.67</b>	<b>2,484,749,881</b>	<b>22.30</b>	<b>132,453,804</b>	<b>5.33</b>
應付帳款	23,682,145	0.19	5,755,499	0.05	17,926,646	311.47
應付代收款	354,517,989	2.80	407,549,381	3.66	-53,031,392	-13.01
應付費用	2,169,003,551	17.13	2,071,445,001	18.59	97,558,550	4.71
應付繳庫數	70,000,000	0.55			70,000,000	--
<b>預收款項</b>	<b>10,460,917</b>	<b>0.08</b>	<b>9,707,602</b>	<b>0.09</b>	<b>753,315</b>	<b>7.76</b>
預收收入	2,643,275	0.02	1,877,938	0.02	765,337	40.75
其他預收款	7,817,642	0.06	7,829,664	0.07	-12,022	-0.15
<b>其他負債</b>	<b>3,855,412,386</b>	<b>30.45</b>	<b>2,983,823,075</b>	<b>26.78</b>	<b>871,589,311</b>	<b>29.21</b>
<b>遞延負債</b>	<b>189,321,725</b>	<b>1.50</b>	<b>204,614,414</b>	<b>1.84</b>	<b>-15,292,689</b>	<b>-7.47</b>
遞延收入	189,321,725	1.50	204,614,414	1.84	-15,292,689	-7.47
<b>什項負債</b>	<b>3,666,090,661</b>	<b>28.95</b>	<b>2,779,208,661</b>	<b>24.95</b>	<b>886,882,000</b>	<b>31.91</b>
存入保證金	105,926,677	0.84	101,428,440	0.91	4,498,237	4.43
應付保管款	1,031,104,098	8.14	981,613,431	8.81	49,490,667	5.04
應付退休及離職金	2,822,513	0.02	2,667,138	0.02	155,375	5.83
暫收及待結轉帳項	2,010,537,659	15.88	1,144,667,733	10.27	865,869,926	75.64
委託經營負債	365,699,714	2.89	388,831,919	3.49	-23,132,205	-5.95
其他什項負債	150,000,000	1.18	160,000,000	1.44	-10,000,000	-6.25
<b>淨值</b>	<b>6,178,523,098</b>	<b>48.80</b>	<b>5,662,090,288</b>	<b>50.82</b>	<b>516,432,810</b>	<b>9.12</b>
<b>基金</b>	<b>3,471,439,540</b>	<b>27.42</b>	<b>3,439,935,996</b>	<b>30.88</b>	<b>31,503,544</b>	<b>0.92</b>
<b>基金</b>	<b>3,471,439,540</b>	<b>27.42</b>	<b>3,439,935,996</b>	<b>30.88</b>	<b>31,503,544</b>	<b>0.92</b>
基金	3,471,439,540	27.42	3,439,935,996	30.88	31,503,544	0.92
<b>公積</b>	<b>1,501,253,267</b>	<b>11.86</b>	<b>1,065,771,223</b>	<b>9.57</b>	<b>435,482,044</b>	<b>40.86</b>
<b>資本公積</b>	<b>1,454,473,761</b>	<b>11.49</b>	<b>1,018,991,717</b>	<b>9.15</b>	<b>435,482,044</b>	<b>42.74</b>
受贈公積	1,434,412,761	11.33	1,018,930,717	9.15	415,482,044	40.78
其他資本公積	20,061,000	0.16	61,000	-	20,000,000	32,786.89
<b>特別公積</b>	<b>46,779,506</b>	<b>0.37</b>	<b>46,779,506</b>	<b>0.42</b>		
特別公積	46,779,506	0.37	46,779,506	0.42		

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積餘絀	1,131,722,454	8.94	1,082,275,232	9.71	49,447,222	4.57
累積賸餘	1,131,722,454	8.94	1,082,275,232	9.71	49,447,222	4.57
累積賸餘	1,131,722,454	8.94	1,082,275,232	9.71	49,447,222	4.57
淨值其他項目	74,107,837	0.59	74,107,837	0.67		
累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.59	74,107,837	0.67		
未實現重估增值	74,107,837	0.59	74,107,837	0.67		
合計	12,661,600,086	100.00	11,140,370,846	100.00	1,521,229,240	13.66

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）31,988,221元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）29,645,215元。

3.主要係廠商以設定質權之定存單、信用狀繳納工程履約保證金30,684,000元、保固保證金1,304,221元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		24,773,395	24,773,395	--	
土地租金收入		5,344,075	5,344,075	--	-- 主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案土地租金收入所致。
其他建築物租金收入		19,429,320	19,429,320	--	-- 主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案建築物租金收入所致。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療收入</b>	<b>5,054,244,000</b>	<b>5,263,932,824</b>	<b>209,688,824</b>	<b>4.15</b>	
門診醫療收入	2,562,056,000	2,541,702,725	-20,353,275	-0.79	
住院醫療收入	2,466,868,000	2,340,148,680	-126,719,320	-5.14	
衛生保健收入	125,462,000	134,786,960	9,324,960	7.43	
其他醫療收入	309,618,000	404,097,137	94,479,137	30.51	主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案公益金收入及民生醫院醫療品質提升使臨場服務收入增加所致。
醫療折讓	-380,778,000	-131,844,632	248,933,368	-65.37	因健保核減數較預期低所致。
醫療優待免費	-28,982,000	-24,958,046	4,023,954	-13.88	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費收入	1,718,000	1,111,182	-606,818	-35.32	主要係行政相驗及預注證明書收入未如預期所致。
行政規費收入	1,718,000	1,111,182	-606,818	-35.32	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	422,306,000	484,796,179	62,490,179	14.80	凱旋醫院醫療合作案較 預期增加所致。
其他補助收入	394,261,000	436,649,654	42,388,654	10.75	
雜項業務收入	28,045,000	48,146,525	20,101,525	71.68	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外收入</b>	<b>33,841,000</b>	<b>229,970,744</b>	<b>196,129,744</b>	<b>579.56</b>	
<b>財務收入</b>	<b>13,835,000</b>	<b>16,656,643</b>	<b>2,821,643</b>	<b>20.39</b>	
利息收入	13,835,000	16,656,643	2,821,643	20.39	主要係定存利率調升致利息收入高於預期。
<b>其他業務外收入</b>	<b>20,006,000</b>	<b>213,314,101</b>	<b>193,308,101</b>	<b>966.25</b>	
資產使用及權利金收入	9,068,000	9,434,475	366,475	4.04	
違規罰款收入	1,800,000	1,051,840	-748,160	-41.56	因違規罰款低於預期所致。
受贈收入	310,000	541,776	231,776	74.77	因捐贈較預期增加所致。
收回呆帳	10,000	14,827	4,827	48.27	病患繳回已沖銷之催收款較預期多所致。
雜項收入	8,818,000	202,271,183	193,453,183	2,193.84	主要係聯合醫院、民生醫院112年及凱旋醫院113年溢提備抵醫療折讓數轉列雜項收入及聯合醫院依權責基礎調整以前年度高榮營運驗收款增加收入所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	4,443,484,000	4,834,169,596	390,685,596	8.79	計時與計件人員酬金：預算人數47人，預算金額12,425,000元，決算人數39人，決算金額11,055,063元。專技人員酬金：預算人數62人，預算金額47,554,000元，決算人數80人，決算金額29,134,084元。技術合作費及權利金：預算人數4人，預算金額18,000,000元，決算人數58人，決算金額55,301,672元。外包費-保全：預算人數21人，預算金額12,678,000元，決算人數21人，決算金額12,108,061元。外包費-清潔人員：預算人數43人，預算金額12,927,000元，決算人數41人，決算金額16,111,886元。外包費-照服員：預算人數16人，預算金額8,000,000元，決算人數52人，決算金額47,801,403元。外包費-伙食：預算人數0人，預算金額0元，決算人數3人，決算金額1,161,867元。外包費-護理科傳送業務：預算人數0人，預算金額0元，決算人數14人，決算金額5,506,683元。
門診醫療成本	2,332,344,000	2,474,039,055	141,695,055	6.08	相關核准文號詳總說明

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	1,299,357,000	1,255,962,058	-43,394,942	-3.34	六、(一)之說明。 1.民生醫院:(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)依據109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 2.聯合醫院:(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號書函續辦。 3.中醫醫院:(1)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方式辦理。(2)依據市府衛生局110年9月16日高市衛人字第11039990700號函續辦。 4.凱旋醫院:(1)依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採行「用人費用率」方式辦理。(2)依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	234,364,000	197,296,808	-37,067,192	-15.82	
聘僱及兼職人員薪資	291,660,000	303,822,591	12,162,591	4.17	
加(夜)班費	31,169,000	21,281,739	-9,887,261	-31.72	
津貼	650,000	347,145	-302,855	-46.59	
獎金	604,541,000	608,376,132	3,835,132	0.63	
退休及卹償金	47,437,000	42,770,295	-4,666,705	-9.84	
資遣費	137,000		-137,000	-100.00	
福利費	89,399,000	82,067,348	-7,331,652	-8.20	
服務費用	169,328,000	228,810,303	59,482,303	35.13	
水電費	28,391,000	36,590,098	8,199,098	28.88	
郵電費	4,631,000	4,361,024	-269,976	-5.83	
旅運費	625,000	650,505	25,505	4.08	
印刷裝訂與廣告費	2,489,000	3,649,942	1,160,942	46.64	
修理保養及保固費	32,112,000	26,245,874	-5,866,126	-18.27	
保險費	480,000	493,499	13,499	2.81	
一般服務費	36,203,000	35,748,015	-454,985	-1.26	
專業服務費	64,397,000	121,071,346	56,674,346	88.01	
材料及用品費	732,295,000	837,852,911	105,557,911	14.41	
使用材料費	3,254,000	1,917,953	-1,336,047	-41.06	
用品消耗	11,892,000	12,320,101	428,101	3.60	
商品及醫療用品	717,149,000	823,614,857	106,465,857	14.85	
租金與利息	32,195,000	43,222,974	11,027,974	34.25	
地租及水租	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
房租	970,000	3,521,900	2,551,900	263.08	
機器租金	29,766,000	39,411,300	9,645,300	32.40	
交通及運輸設備租金	1,365,000	263,568	-1,101,432	-80.69	
什項設備租金	89,000	24,206	-64,794	-72.80	
折舊、折耗及攤銷	92,068,000	101,939,923	9,871,923	10.72	
不動產、廠房及設備折舊	89,210,000	97,629,624	8,419,624	9.44	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	2,858,000	4,310,299	1,452,299	50.82	
稅捐與規費（強制費）	878,000	1,033,240	155,240	17.68	
消費與行為稅	721,000	829,165	108,165	15.00	
規費	157,000	204,075	47,075	29.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5,408,000	4,052,522	-1,355,478	-25.06	
會費	3,058,000	2,593,609	-464,391	-15.19	
分擔	2,350,000	1,448,982	-901,018	-38.34	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		9,931	9,931	--	
短絀、賠償與保險給付	433,000	927,855	494,855	114.29	
各項短絀	433,000	927,855	494,855	114.29	
其他	382,000	237,269	-144,731	-37.89	
其他費用	382,000	237,269	-144,731	-37.89	
住院醫療成本	1,772,144,000	1,950,286,193	178,142,193	10.05	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,100,158,000	1,118,775,481	18,617,481	1.69	1.民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採用人費用率。(2)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 2.聯合醫院:(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號書函續

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					辦。 3.凱旋醫院:(1)依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採行「用人費用率」方式辦理。(2)依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	160,303,000	143,189,026	-17,113,974	-10.68	
聘僱及兼職人員薪資	306,453,000	329,027,351	22,574,351	7.37	
加(夜)班費	74,686,000	55,006,477	-19,679,523	-26.35	
津貼	1,950,000	1,354,829	-595,171	-30.52	
獎金	445,993,000	480,831,378	34,838,378	7.81	
退休及卹償金	37,181,000	36,419,053	-761,947	-2.05	
資遣費	113,000	5,337	-107,663	-95.28	
福利費	73,479,000	72,942,030	-536,970	-0.73	
服務費用	157,182,000	190,196,817	33,014,817	21.00	
水電費	17,323,000	25,758,246	8,435,246	48.69	
郵電費	2,159,000	2,355,562	196,562	9.10	
旅運費	87,000	426,183	339,183	389.87	
印刷裝訂與廣告費	854,000	1,871,972	1,017,972	119.20	
修理保養及保固費	18,142,000	21,395,706	3,253,706	17.93	
保險費	179,000	262,976	83,976	46.91	
一般服務費	88,751,000	118,964,321	30,213,321	34.04	
專業服務費	29,687,000	19,161,851	-10,525,149	-35.45	
材料及用品費	419,424,000	523,624,264	104,200,264	24.84	
使用材料費	2,599,000	1,443,297	-1,155,703	-44.47	
用品消耗	15,564,000	15,542,245	-21,755	-0.14	
商品及醫療用品	401,261,000	506,638,722	105,377,722	26.26	
租金與利息	21,558,000	22,935,945	1,377,945	6.39	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	19,336,000	19,007,719	-328,281	-1.70	
交通及運輸設備租金	2,222,000	3,928,226	1,706,226	76.79	
折舊、折耗及攤銷	65,228,000	87,368,568	22,140,568	33.94	
不動產、廠房及設備折舊	63,428,000	84,194,579	20,766,579	32.74	
攤銷	1,800,000	3,173,989	1,373,989	76.33	
稅捐與規費（強制費）	417,000	634,014	217,014	52.04	
消費與行為稅	359,000	544,162	185,162	51.58	
規費	58,000	89,852	31,852	54.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,853,000	2,450,831	-402,169	-14.10	
會費	2,853,000	2,443,613	-409,387	-14.35	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		7,218	7,218	--	
短絀、賠償與保險給付	5,284,000	3,383,550	-1,900,450	-35.97	
各項短絀	5,284,000	3,383,550	-1,900,450	-35.97	
其他	40,000	916,723	876,723	2,191.81	
其他費用	40,000	916,723	876,723	2,191.81	
衛生保健成本	39,061,000	46,938,136	7,877,136	20.17	1.主要係聯合醫院辦理國民中小學學生健康檢查等健檢人數增加，致臨時人力及醫療用品等支出增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	60,000	74,752	14,752	24.59	
獎金	60,000	74,752	14,752	24.59	
服務費用	9,894,000	12,123,818	2,229,818	22.54	
水電費	2,126,000	2,212,474	86,474	4.07	
郵電費	1,002,000	1,737,844	735,844	73.44	
旅運費	18,000	61,497	43,497	241.65	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,417,000	1,835,272	418,272	29.52	
修理保養及保固費	1,209,000	1,154,638	-54,362	-4.50	
保險費	31,000	16,296	-14,704	-47.43	
一般服務費	1,078,000	3,304,773	2,226,773	206.57	
專業服務費	3,013,000	1,801,024	-1,211,976	-40.22	
材料及用品費	22,093,000	26,256,068	4,163,068	18.84	
使用材料費	456,000	254,351	-201,649	-44.22	
用品消耗	2,834,000	3,464,187	630,187	22.24	
商品及醫療用品	18,803,000	22,537,530	3,734,530	19.86	
租金與利息	2,408,000	3,470,730	1,062,730	44.13	
地租及水租		680	680	--	
機器租金	1,143,000	1,120,750	-22,250	-1.95	
交通及運輸設備租金	965,000	2,320,561	1,355,561	140.47	
什項設備租金	300,000	28,739	-271,261	-90.42	
折舊、折耗及攤銷	4,387,000	4,842,350	455,350	10.38	
不動產、廠房及設備折舊	4,236,000	4,624,646	388,646	9.17	
攤銷	151,000	217,704	66,704	44.17	
稅捐與規費（強制費）	56,000	59,683	3,683	6.58	
消費與行為稅	33,000	38,863	5,863	17.77	
規費	23,000	20,820	-2,180	-9.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	43,000	20,640	-22,360	-52.00	
會費	43,000	20,640	-22,360	-52.00	
其他	120,000	90,095	-29,905	-24.92	
其他費用	120,000	90,095	-29,905	-24.92	
其他醫療成本	299,935,000	362,906,212	62,971,212	20.99	1.主要係民生醫院配合長照大樓及護理之家營運需求，聘僱及兼職人員薪資等相關成本增加所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	228,971,000	282,256,966	53,285,966	23.27	2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。 1.民生醫院:(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)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 2.凱旋醫院:(1)依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採行「用人費用率」方式辦理。(2)依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	18,150,000	15,885,207	-2,264,793	-12.48	
聘僱及兼職人員薪資	109,122,000	150,934,545	41,812,545	38.32	
加(夜)班費	17,154,000	8,760,472	-8,393,528	-48.93	
津貼	320,000	247,200	-72,800	-22.75	
獎金	57,061,000	76,692,096	19,631,096	34.40	
退休及卹償金	7,638,000	9,213,806	1,575,806	20.63	
資遣費	50,000		-50,000	-100.00	
福利費	19,476,000	20,523,640	1,047,640	5.38	
服務費用	42,428,000	47,236,306	4,808,306	11.33	
水電費	1,139,000	1,659,889	520,889	45.73	
郵電費	294,000	272,320	-21,680	-7.37	
旅運費	399,000	650,160	251,160	62.95	
印刷裝訂與廣告費	310,000	292,159	-17,841	-5.76	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	2,645,000	3,407,698	762,698	28.84	
保險費	23,000	15,154	-7,846	-34.11	
一般服務費	37,608,000	40,345,406	2,737,406	7.28	
專業服務費	10,000	593,520	583,520	5,835.20	
材料及用品費	17,626,000	18,689,964	1,063,964	6.04	
使用材料費	171,000	430,385	259,385	151.69	
用品消耗	3,069,000	3,604,797	535,797	17.46	
商品及醫療用品	14,386,000	14,654,782	268,782	1.87	
租金與利息	420,000	1,060,474	640,474	152.49	
房租	330,000	999,274	669,274	202.81	
機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
什項設備租金	50,000	61,200	11,200	22.40	
折舊、折耗及攤銷	8,770,000	10,631,261	1,861,261	21.22	
不動產、廠房及設備折舊	8,721,000	10,571,909	1,850,909	21.22	
攤銷	49,000	59,352	10,352	21.13	
稅捐與規費（強制費）	11,000	19,362	8,362	76.02	
消費與行為稅		2,812	2,812	--	
規費	11,000	16,550	5,550	50.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,541,000	1,447,169	-93,831	-6.09	
會費	41,000	8,500	-32,500	-79.27	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	1,438,669	-61,331	-4.09	
短絀、賠償與保險給付	148,000		-148,000	-100.00	
各項短絀	148,000		-148,000	-100.00	
其他	20,000	1,564,710	1,544,710	7,723.55	
其他費用	20,000	1,564,710	1,544,710	7,723.55	

註：廣告費預算數142,000元，決算數55,934元。  
業務宣導費預算數1,030,000元，決算數953,837元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	649,257,000	692,631,591	43,374,591	6.68	計時與計件人員酬金：預算人數13人，預算金額5,543,000元，決算人數39人，決算金額15,638,006元。專技人員酬金：預算人數0人，預算金額0元，決算人數1人，決算金額10,963元。外包費-保全：預算人數17人，預算金額13,861,000元，決算人數22人，決算金額16,159,508元。外包費-清潔人員：預算人數55人，預算金額24,843,000元，決算人數58人，決算金額36,521,344元。外包費-事務性工作，預算人數0人，預算金額0元，決算人數7人，決算金額2,776,825元。外包費-伙食：預算人數0人，預算金額0元，決算人數3人，決算金額111,689元。
管理費用及總務費用	649,257,000	692,631,591	43,374,591	6.68	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	435,683,000	414,143,306	-21,539,694	-4.94	1.民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採用人費用率。(2)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					2.聯合醫院:(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號書函續辦。
					3.中醫醫院:(1)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方式辦理。(2)依據市府衛生局110年9月16日高市衛人字第11039990700號函續辦。
					4.凱旋醫院:(1)依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採行「用人費用率」方式辦理。(2)依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	110,622,000	85,593,124	-25,028,876	-22.63	
聘僱及兼職人員薪資	145,883,000	134,447,390	-11,435,610	-7.84	
加(夜)班費	6,083,000	11,065,744	4,982,744	81.91	
津貼	870,000	640,353	-229,647	-26.40	
獎金	99,984,000	111,341,498	11,357,498	11.36	
退休及卹償金	25,630,000	34,501,948	8,871,948	34.62	
資遣費	280,000		-280,000	-100.00	
福利費	46,331,000	36,553,249	-9,777,751	-21.10	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	131,795,000	176,944,452	45,149,452	34.26	
水電費	30,971,000	35,247,320	4,276,320	13.81	
郵電費	3,396,000	3,278,093	-117,907	-3.47	
旅運費	664,000	1,292,314	628,314	94.63	
印刷裝訂與廣告費	2,450,000	2,448,743	-1,257	-0.05	
修理保養及保固費	33,473,000	32,678,681	-794,319	-2.37	
保險費	660,000	905,986	245,986	37.27	
一般服務費	57,922,000	90,933,926	33,011,926	56.99	
專業服務費	1,612,000	9,514,398	7,902,398	490.22	
公共關係費	647,000	644,991	-2,009	-0.31	
材料及用品費	14,688,000	19,638,201	4,950,201	33.70	
使用材料費	1,393,000	1,510,869	117,869	8.46	
用品消耗	13,295,000	18,127,332	4,832,332	36.35	
租金與利息	2,630,000	2,596,437	-33,563	-1.28	
房租		469,366	469,366	--	
機器租金		182,759	182,759	--	
交通及運輸設備租金	280,000	681,518	401,518	143.40	
什項設備租金	2,350,000	1,262,794	-1,087,206	-46.26	
折舊、折耗及攤銷	60,708,000	73,827,029	13,119,029	21.61	
不動產、廠房及設備折舊	55,614,000	68,800,338	13,186,338	23.71	
攤銷	5,094,000	5,026,691	-67,309	-1.32	
稅捐與規費（強制費）	2,280,000	2,184,727	-95,273	-4.18	
消費與行為稅	1,891,000	1,888,255	-2,745	-0.15	
規費	389,000	296,472	-92,528	-23.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	663,000	766,087	103,087	15.55	
會費	388,000	289,185	-98,815	-25.47	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	275,000	476,902	201,902	73.42	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	810,000	2,531,352	1,721,352	212.51	
其他費用	810,000	2,531,352	1,721,352	212.51	

註：廣告費預算數322,000元，決算數65,666元。  
 業務宣導費預算數900,000元，決算數704,851元。  
 公共關係費預算數647,000元，決算數644,991元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>141,475,000</b>	<b>85,939,751</b>	<b>-55,535,249</b>	<b>-39.25</b>	計時與計件人員酬金： 預算人數0人，預算金額0元，決算人數3人， 決算金額589,416元。
研究發展費用	53,206,000	35,636,085	-17,569,915	-33.02	1.因擰節電腦軟體服務費、 講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,991,000	1,017,320	-973,680	-48.90	民生醫院:(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)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	871,548	-904,452	-50.93	
退休及卹償金	107,000	51,471	-55,529	-51.90	
福利費	108,000	94,301	-13,699	-12.68	
服務費用	29,010,000	18,159,039	-10,850,961	-37.40	
郵電費	88,000	97,111	9,111	10.35	
旅運費	750,000	444,431	-305,569	-40.74	
印刷裝訂與廣告費	840,000	578,978	-261,022	-31.07	
修理保養及保固費		3,200	3,200	--	
一般服務費	100,000	590,269	490,269	490.27	
專業服務費	27,232,000	16,445,050	-10,786,950	-39.61	
材料及用品費	17,080,000	10,596,415	-6,483,585	-37.96	
使用材料費	8,000	24,653	16,653	208.16	
用品消耗	17,072,000	10,570,773	-6,501,227	-38.08	
商品及醫療用品		989	989	--	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	1,623,000	700,000	-923,000	-56.87	
不動產、廠房及設備折舊	700,000	700,000			
攤銷	923,000		-923,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,386,000	2,151,426	-234,574	-9.83	
會費	923,000	892,170	-30,830	-3.34	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,463,000	1,259,256	-203,744	-13.93	
其他	1,116,000	3,011,885	1,895,885	169.88	
其他費用	1,116,000	3,011,885	1,895,885	169.88	
訓練費用	88,269,000	50,303,666	-37,965,334	-43.01	因擲節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費、審查費及教育訓練課程所用之材料用品等所致。
用人費用	14,061,000	1,492,689	-12,568,311	-89.38	
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	1,492,689	-12,568,311	-89.38	
服務費用	24,811,000	8,034,004	-16,776,996	-67.62	
旅運費	4,495,000	1,923,749	-2,571,251	-57.20	
印刷裝訂與廣告費	3,450,000	931,000	-2,519,000	-73.01	
一般服務費	10,000	135	-9,865	-98.65	
專業服務費	16,856,000	5,179,120	-11,676,880	-69.27	
材料及用品費	10,492,000	2,632,798	-7,859,202	-74.91	
用品消耗	10,492,000	2,632,798	-7,859,202	-74.91	
折舊、折耗及攤銷	35,502,000	36,327,517	825,517	2.33	
不動產、廠房及設備折舊	35,502,000	36,327,517	825,517	2.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	22,400	-532,600	-95.96	
會費	55,000	22,400	-32,600	-59.27	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		-500,000	-100.00	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	2,848,000	1,794,258	-1,053,742	-37.00	
其他費用	2,848,000	1,794,258	-1,053,742	-37.00	

註：國外旅費預算數2,140,000元，決算數1,030,819元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務費用</b>	17,488,000	27,266,646	9,778,646	55.92	計時與計件人員酬金： 預算人數0人，預算金額0元，決算人數5人， 決算金額3,482,999元。 。專技人員酬金：預算 人數0人，預算金額0元 ，決算人數1人，決算 金額146,000元。
<b>雜項業務費用</b>	17,488,000	27,266,646	9,778,646	55.92	
服務費用	7,920,000	20,532,087	12,612,087	159.24	1.主要係聯合、中醫、 凱旋醫院辦理失智據點 及長照等計畫業務增加 支出所致。 2.相關核准文號詳總說 明六、(一)之說明。
水電費	141,000	149,651	8,651	6.14	
郵電費	17,000	14,894	-2,106	-12.39	
旅運費	4,000	5,139	1,139	28.48	
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	934,927	-151,073	-13.91	
修理保養及保固費		9,315	9,315	--	
保險費	17,000	26,433	9,433	55.49	
一般服務費	3,733,000	7,673,832	3,940,832	105.57	
專業服務費	2,922,000	11,717,896	8,795,896	301.02	
材料及用品費	2,689,000	2,629,083	-59,917	-2.23	
使用材料費	34,000	13,150	-20,850	-61.32	
用品消耗	2,655,000	2,615,933	-39,067	-1.47	
租金與利息	186,000	115,800	-70,200	-37.74	
房租	186,000	62,800	-123,200	-66.24	
交通及運輸設備租 金		53,000	53,000	--	
其他	6,693,000	3,989,676	-2,703,324	-40.39	
其他費用	6,693,000	3,989,676	-2,703,324	-40.39	

註：業務宣導費預算數700,000元，決算數628,467元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	97,919,000	245,129,518	147,210,518	150.34	
其他業務外費用	97,919,000	245,129,518	147,210,518	150.34	計時與計件人員酬金： 預算人數42人，預算金額8,906,000元，決算人數35人，決算金額8,703,435元。
財產交易短絀	17,884,000	11,505,334	-6,378,666	-35.67	1.因財產不堪使用報廢損失較預期低。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
短絀、賠償與保險給付	17,884,000	11,505,334	-6,378,666	-35.67	
各項短絀	17,884,000	11,505,334	-6,378,666	-35.67	
雜項費用	80,035,000	233,624,184	153,589,184	191.90	1.主要係轉列112年備抵醫療折讓，相對轉回80%應付獎勵金及聯合醫院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。 2. 相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,404,000	1,332,000	-72,000	-5.13	
福利費	1,404,000	1,332,000	-72,000	-5.13	
服務費用	10,046,000	9,554,985	-491,015	-4.89	
一般服務費	8,906,000	8,703,485	-202,515	-2.27	
專業服務費	1,140,000	851,500	-288,500	-25.31	
材料及用品費	2,240,000		-2,240,000	-100.00	
用品消耗	2,240,000		-2,240,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	138,000	137,500	-500	-0.36	
不動產、廠房及設備折舊	138,000	137,500	-500	-0.36	
稅捐與規費（強制費）	262,000	399,865	137,865	52.62	
土地稅	11,000	5,418	-5,582	-50.75	
房屋稅	48,000	58,154	10,154	21.15	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	203,000	336,293	133,293	65.66	
短絀、賠償與保險 給付	10,000	604	-9,396	-93.96	
賠償給付	10,000	604	-9,396	-93.96	
其他	65,935,000	222,199,230	156,264,230	237.00	
其他費用	65,935,000	222,199,230	156,264,230	237.00	

高雄市立各醫療院( )  
**資產折舊**  
 中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	891,855	3,797,546,301	1,864,433,827	89,694,148
減：以前年度已提折舊數	889,576	1,525,742,863	1,162,347,373	56,718,019
上年度期末帳面價值	2,279	2,271,803,438	702,086,454	32,976,129
加：本年度新增資產價值		15,294,742	164,569,303	13,030,101
減：本年度減少資產價值		1,012,659	9,310,139	489,225
加減：調整欄		69,181,651	14,954,766	
減：本年度提列折舊數		105,270,909	163,527,691	8,940,241
本年度期末帳面價值	2,279	2,249,996,263	708,772,693	36,576,764
本年度提列折舊數		105,270,909	163,527,691	8,940,241
醫療成本		55,394,090	120,088,269	5,672,197
管理及總務費用		49,876,819	8,861,873	3,268,044
研究發展及訓練費用			34,577,549	
其他業務外費用				
<b>合 計</b>		<b>105,270,909</b>	<b>163,527,691</b>	<b>8,940,241</b>

註：

- 1.房屋及建築:增置資產574,176元，資產受贈14,720,566元，資產報廢1,012,659元，調整-未完工程轉正數68,567,990元，調整-沖銷溢提折舊613,661元。
- 2.機械及設備:增置資產137,989,554元，資產受贈26,579,749元，資產報廢9,310,139元，調整-未完工程轉正數14,954,766元。
- 3.交通及運輸設備:增置資產3,104,048元，資產受贈9,926,053元，資產報廢489,225元。
- 4.什項設備:增置資產15,874,791元，資產受贈408,899元，資產報廢693,311元。

所)醫療藥品基金

**明細表**

114年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
257,308,936						6,009,875,067
157,934,330						2,903,632,161
99,374,606						3,106,242,906
16,283,690						209,177,836
693,311						11,505,334
						84,136,417
25,247,272						302,986,113
89,717,713						3,085,065,712
25,247,272						302,986,113
15,866,202						197,020,758
6,793,602						68,800,338
2,449,968						37,027,517
137,500						137,500
<b>25,247,272</b>						<b>302,986,113</b>



所)醫療藥品基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
		<b>11,505,334</b>	<b>17,884,000</b>	<b>-6,378,666</b>	<b>-35.67</b>
		1,012,659	8,687,000	-7,674,341	-88.34
		9,310,139	8,404,000	906,139	10.78
		489,225	197,000	292,225	148.34
		693,311	596,000	97,311	16.33
		<b>11,505,334</b>	<b>17,884,000</b>	<b>-6,378,666</b>	<b>-35.67</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

公庫撥補款明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	30,700,000	31,503,544	803,544	1.(1)民生醫院:衛生局補助辦理「社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」設施設備費及三民區失智社區服務據點補助款55,000元超出法定預算併入決算辦理；(2)聯合醫院:衛生局補助辦理「114年銀髮健身俱樂部計畫」設施設備費，超出法定預算併入決算辦理；(3)凱旋醫院:衛生局補助辦理「失智照護服務計畫」設施設備費，超出法定預算併入決算辦理。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)。
公庫填補短絀數				
合 計	30,700,000	31,503,544	803,544	

高雄市立各醫療院( )  
**固定資產建設**  
 中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	182,178,888	140,335,000	22,585,000
房屋及建築	182,178,888	140,335,000	22,585,000
購建中固定資產			
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,590,000
機械及設備	40,142,327	171,454,000	7,590,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000	
什項設備	10,955,103	15,982,000	111,000
什項設備	10,955,103	15,982,000	111,000
合 計	234,976,318	331,591,000	30,286,000

註：1.本年度奉准先行辦理房屋及設備22,585,000元、機械及設備7,590,000元及什項設備111,000元，相關核准文號詳總

2.調整數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。

3.工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」、「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列

所)醫療藥品基金  
**改良擴充明細表**  
 114年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
5,416,927	350,515,815	196,412,360	-154,103,455	146,497,665
5,416,927	350,515,815	574,176	-349,941,639	146,497,665
		195,838,184	195,838,184	
-2,274,094	216,912,233	169,856,320	-47,055,913	23,891,000
-2,274,094	216,912,233	137,989,554	-78,922,679	23,891,000
		31,866,766	31,866,766	
-1,276,550	4,243,450	3,104,048	-1,139,402	804,171
-1,276,550	4,243,450	3,104,048	-1,139,402	804,171
-1,866,283	25,181,820	15,874,791	-9,307,029	7,770,948
-1,866,283	25,181,820	15,874,791	-9,307,029	7,770,948
	596,853,318	385,247,519	-211,605,799	178,963,784

說明六、(二)之說明。

「及支用要點」按0.7~3.5%計算，提列預算數3,927,459元，決算數720,081元。

高雄市立各醫療院(   
 **固定資產建設改良擴充計**   
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 數			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
<b>專案計畫</b>	<b>214,862,000</b>			<b>35,274,809</b>	<b>96,495,000</b>		
繼續計畫	214,862,000			35,274,809	96,495,000		
高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	149,862,000	1.本案總經費2億5,867萬2千元，由市府捷運建設基金支應1億881萬元、衛生局增撥本院基金5,440萬5千元及醫療藥品基金9,545萬7千元。2.112年經費編列4,873萬5千元（衛生局增撥本院基金2,440萬5千元及本院之累積賸餘提存特別公積支應2,433萬元）；113年經費編列3,013萬2千元（本院之累積賸餘提存特別公積支應3,013萬2千元）。3.114年經費編列7,099萬5千元（衛生局增撥本院基金3,000萬元及高雄榮民總醫院投資之營運資金支應4,099萬5千元）。	10911-11408	15,274,809	70,995,000		
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	65,000,000	1.本案總經費6,500萬元由醫療藥品基金支應，本計畫位屬本市衛生醫療園區，將興建地上3層立體機車停車場，預計提供約600位機車停車位，將有效減緩園區內機車亂停及交通亂序問題，提供本園區員工、洽公民眾、病患及家屬享有更完善安全行車環境。2.111年先行辦理1,950萬元，並補辦預算於113年度；112年經費編列2,000萬元；114年經費編列2,550萬元。	11111-11406	20,000,000	25,500,000		
<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>199,701,509</b>	<b>235,096,000</b>	<b>30,286,000</b>	
一次性項目				199,701,509	235,096,000	30,286,000	

所)醫療藥品基金

**畫預算與實際進度比較表**

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
算		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度 累計數金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
<b>131,769,809</b>	<b>61.33</b>	<b>214,862,000</b>	<b>100.00</b>	<b>86,269,809</b>	<b>65.47</b>	<b>169,362,000</b>	<b>78.82</b>	整體計畫辦理變更，致執行進度落後，保留45,500,000元。
131,769,809	61.33	214,862,000	100.00	86,269,809	65.47	169,362,000	78.82	
86,269,809	57.57	149,862,000	100.00	86,269,809	100.00	149,862,000	100.00	
45,500,000	70.00	65,000,000	100.00			19,500,000	30.00	
<b>465,083,509</b>		<b>465,083,509</b>		<b>298,977,710</b>	<b>64.28</b>	<b>298,977,710</b>	<b>64.28</b>	
465,083,509		465,083,509		298,977,710	64.28	298,977,710	64.28	

高雄市立各醫療院( )  
固定資產建設改良擴充計  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
房屋及建築				146,904,079	43,840,000	22,585,000	5,416,927
機械及設備				40,142,327	171,454,000	7,590,000	-2,274,094

所)醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數		決		算		數		未達成或超過 預算之原因
算		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度 累計數金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
218,746,006		218,746,006		110,142,551	50.35	110,142,551	50.35	1.民生醫院:(1)「高雄市立民生醫院地下一樓廚房整修工程」無法於當年度完成，故辦理保留。(2)「高雄市立民生醫院2樓眼科裝修工程」因辦理契約變更無法於當年度完成，故辦理保留。(3)「高雄市立民生醫院東側1樓部分牆面、地坪及水溝整修工程」因契約變更無法於當年度完成，故辦理保留。(4)「高雄市立民生醫院入口鋪面修繕工程」因廠商履約期間發生爭議，無法於當年度完成，故辦理保留。(5)「高雄市立民生醫院行政辦公區整修工程」重新招標，無法於當年度完成，故辦理保留。(6)「高雄市立民生醫院地下1樓及1號樓梯裝修工程」無法於當年度完成，故辦理保留。(7)「114年度飛躍家園及飛象家園裝修工程」無法於當年度完成，故辦理保留。(8)「高雄市立民生醫院4樓西側病房整修工程」辦理契約變更，無法於當年度完成，故辦理保留。(9)「高雄市立民生醫院1樓體檢及門診裝修工程」辦理契約變更，無法於當年度完成，故辦理保留。 2.聯合醫院:82病房等未及於114年完工，辦理保留7,704,183元 3.凱旋醫院:(1)本年度工程因前端需求整合耗時，已發包辦理保留合計34,573,134元：大寮康復之家7,540,000元、教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程10,833,471元、各樓層廁所L型扶手採購1,169,141元；本年補辦預算9A及5B病房等工程因開始期程較晚，保留15,030,522元。(2)高齡療育庭園工程因規劃設計暨監造發包過程不順利，刻正辦理工程發包作業，保留3,158,037元。(3)「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程」：因停工復工等程序，已完工辦理驗收中，保留1,407,221元。
216,912,233		216,912,233		169,856,320	78.31	169,856,320	78.31	

高雄市立各醫療院( )  
固定資產建設改良擴充計  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
交通及運輸設備				1,700,000	3,820,000		-1,276,550
什項設備				10,955,103	15,982,000	111,000	-1,866,283
合 計	214,862,000			234,976,318	331,591,000	30,286,000	

所)醫療藥品基金

**畫預算與實際進度比較表**

114年度

單位：新臺幣元

數				算				未達成或超過 預算之原因
算		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度 累計數金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
4,243,450		4,243,450		3,104,048	73.15	3,104,048	73.15	凱旋醫院:因前端各單位需求整合耗時，各病房對講系統及電器用品保留804,171元。
25,181,820		25,181,820		15,874,791	63.04	15,874,791	63.04	1.民生醫院:(1)「移動式檔案架」114年9月11日複驗不合格，114年12月22日廠商到院完成改善，未能於當年度完成後續驗收及付款，故辦理保留。(2)「高雄市立民生醫院廚房設備」因廚房工程未完成驗收，為避免後續責任釐清問題，故尚未啟動本案設備安裝，無法於當年度完成，故辦理保留。(3)「健檢中心720、722及724研究室整修工程-系統廚櫃」，本案工程已完成施作，惟施工廠商目前聯繫未果，多次以電話、通訊及函文等方式通知仍未獲回覆，致無法依程序辦理驗收作業而延宕，預計於115年1月完成聯繫並辦理驗收，或俟廠商到場配合後辦理驗收，無法於當年度完成，故辦理保留。(4)「高雄市立民生醫院地下1樓及1號樓梯裝修工程-100吋電動布幕2台、投影機2台」，工程於114年12月25日決標，工期為210日曆天，無法於當年度完成，故辦理保留。(5)「高齡整合長期照護中心4~6樓頂樓熱水系統」因履約期限至明年度，未能於當年度完成，故辦理保留。 2.中醫醫院:(1)為節約經費原編列預算暫緩執行。(2)C級巷弄長照站(補助計畫)依核定計畫執行。 3.凱旋醫院:因前端整合各科室需求耗時暨重訂招標規格等因素，家具家電、冷藏設備、智慧藥櫃系統等保留3,998,372元。
<b>596,853,318</b>	<b>277.78</b>	<b>679,945,509</b>	<b>316.46</b>	<b>385,247,519</b>	<b>64.55</b>	<b>468,339,710</b>	<b>68.88</b>	

**主要營運項目**

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療服務	人次	1,216,295.00	2,562,056,000	1,178,073.00	2,541,702,725
住院醫療服務	人日	418,105.00	2,466,868,000	390,326.00	2,340,148,680
衛生保健服務	人次	169,653.00	125,462,000	142,101.00	134,786,960
其他醫療收入	年	1.00	309,618,000	1.00	404,097,137
行政規費收入	年	1.00	1,718,000	1.00	1,111,182

所)醫療藥品基金  
**執行績效摘要表**

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-38,222.00	-3.14	-20,353,275	-0.79	
-27,779.00	-6.64	-126,719,320	-5.14	
-27,552.00	-16.24	9,324,960	7.43	
		94,479,137	30.51	主要係收114年高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫案公益金收入及民生醫院因減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金及臨場服務等收入增加所致。
		-606,818	-35.32	主要係行政相驗及預注證明書收入未如預期。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,439,943,000	3,439,935,996	-7,004	
加：	31,698,747	31,503,544	-195,203	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	31,698,747	31,503,544	-195,203	1.係以現金增撥數31,503,544元。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,471,641,747	3,471,439,540	-202,207	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>26,884,000</b>	<b>13,130,164</b>	<b>-13,753,836</b>	<b>-51.16</b>	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
電腦軟體	26,884,000	13,130,164	-13,753,836	-51.16	

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114年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
<b>業務支出部分</b>	<b>3,266</b>	<b>2,430</b>	<b>-836</b>	
專任人員	3,266	2,430	-836	
職員	804	479	-325	
技工	15	8	-7	
工友	31	8	-23	
聘用	21	1	-20	
約僱	2,383	1,928	-455	
駐衛警	12	6	-6	
<b>總計</b>	<b>3,266</b>	<b>2,430</b>	<b>-836</b>	

註：1.衛生局各區衛生所:協助辦理門診醫療及衛生保健業務22人，辦理行政業務29人，會計帳務處理2人。(2)外包費:衛生所保全為遠端監控，另清潔外包6人，事務性工作7人。  
 2.民生醫院:(1)勞務承攬:加護病房、精神科照護區、急性病房區等照服員52人。院舍委託清潔公司外包31人。駐衛保全委外服務7人。(2)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0人。(3)專技人員酬金:胸腔內科、消化科及急診科等61人。  
 3.聯合醫院:(1)技術合作費及權利金:外聘醫師外刀手術費按件計酬預算數2人，決算2人。醫療院所合作預算數2人，決算56人。(2)專技人員酬金預算數1人，決算19人。(3)外包費:警衛保全預算數11人，決算11人。委託清潔公司外包清潔費預算數33人，決算33人。護理科傳送業務預算數0人，決算14人。伙食供應委外預算數0人，決算3人。(4)計時與計件人員酬金:約用人員預算數0人，決算19人。  
 4.中醫醫院:(1)外包費:委託清潔公司外包清潔費預算數2人，決算數2人。(2)計時與寄件人員酬金:預算0人，決算1人。(3)專技人員酬金:預算0人，決算1人。  
 5.凱旋醫院:(1)勞務承攬:保全人員預算數23人，決算25人；清潔人員預算數25人，決算27人。(2)臨時人力:精障就業特殊方案預算數40人，決算33人；辦理市府公共衛生計畫預算數9人，決算10人；長照計畫預算數0人，決算5人。(3)專技人員:內科專科醫師實預算數1人，決算1人。

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津貼	獎金
業務支出部分	<b>523,439,000</b>	<b>868,955,000</b>	<b>129,092,000</b>	<b>3,790,000</b>	<b>1,207,639,000</b>
醫療成本	412,817,000	707,235,000	123,010,000	2,920,000	1,107,655,000
管理及總務費用	110,622,000	145,883,000	6,082,000	870,000	99,984,000
研究發展及訓練費用		15,837,000			
其他業務外費用					
合 計	<b>523,439,000</b>	<b>868,955,000</b>	<b>129,092,000</b>	<b>3,790,000</b>	<b>1,207,639,000</b>

註：

1.(1)年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放2,453人，預算數189,707,000元，決算數157,130,906元。(2)績效獎金:依據市府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發放2,865人，預算數921,906,000元，決算數1,038,906,102元。(3)考績(核)獎金:依據公務人員考績法及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發放1,761人，預算數96,026,000元，決算數81,278,848元。

2.衛生局各區衛生所:(1)以計時與計件人員酬金僱用辦理門診醫療業務、公衛暨行政業務、會計業務之約用人員53人，預算數15,394,000元，決算數19,531,617元。(2)外包費:遠端監控保全費預算數320,000元，決算數106,983元；清潔人員6人，預算數780,000元，決算數755,606元；辦理事務性工作外包費預算0元，決算7人，決算數2,776,825元。(3)專技人員酬金:支援門診診次費預算數4,844,000元，決算數1,407,684元。

3.民生醫院:(1)勞務承攬:1.加護病房、精神科照護區、急性病房區等照服員預算數16人8,000,000元、決算數52人47,801,403元。2.院舍委託清潔公司外包預算數30人9,000,000元、決算數31人18,964,529元。3.駐衛保全委外服務預算數4人5,000,000元、決算數7人5,212,542元。(2)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預算數15人40,000元、決算數0人0元。(6)專技人員酬金:胸腔內科、消化科及急診科等預算數60人35,000,000元、決算數61人22,239,998元。

4.聯合醫院:(1)技術合作費及權利金預算數18,000,000元，決算數55,301,672元；專技人員酬金預算數6,000,000元，決算數3,830,365元。外包費:警衛保全預算數6,639,000元，決算數6,800,391元；委外清潔預算數12,000,000元，決算數15,945,911元；護理科傳送業務預算數0元，決算數5,506,683元；伙食共應委外預算數0元，決算數1,273,556元。(2)計時與計件人員酬金:臨時人力預算數0元，決算數2,283,492元。

5.中醫醫院:(1)勞務承攬預算數990,000元，決算數892,553元。(2)計時與計件人員酬金預算數0元，決算數202,255元。(3)專技人員酬金預算數0元，決算數103,000元。

6.凱旋醫院:(1)勞務承攬:保全費預算數23人14,900,000元、決算數25人16,254,636元;清潔費預算數25人15,000,000元、決算數27人16,074,631元。(2)臨時人員預算數49人11,440,000元，決算數48人17,451,555元。(3)專技人員酬金預算數1人1,710,000元，決算數1人1,710,000元。

所)醫療藥品基金

**彙計表**

114年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
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
<b>117,993,000</b>	<b>580,000</b>	<b>230,197,000</b>		<b>3,081,685,000</b>		<b>3,081,685,000</b>
92,256,000	300,000	182,354,000		2,628,547,000		2,628,547,000
25,630,000	280,000	46,331,000		435,682,000		435,682,000
107,000		108,000		16,052,000		16,052,000
		1,404,000		1,404,000		1,404,000
<b>117,993,000</b>	<b>580,000</b>	<b>230,197,000</b>		<b>3,081,685,000</b>		<b>3,081,685,000</b>

高雄市立各醫療院(

用人費用

中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津貼	獎金
業務支出部分	<b>441,964,165</b>	<b>920,596,114</b>	<b>96,114,432</b>	<b>2,589,527</b>	<b>1,277,315,856</b>
醫療成本	356,371,041	783,784,487	85,048,688	1,949,174	1,165,974,358
管理及總務費用	85,593,124	134,447,390	11,065,744	640,353	111,341,498
研究發展及訓練費用		2,364,237			
其他業務外費用					
合 計	<b>441,964,165</b>	<b>920,596,114</b>	<b>96,114,432</b>	<b>2,589,527</b>	<b>1,277,315,856</b>

所)醫療藥品基金

**彙計表**

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
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
<b>122,956,573</b>	<b>5,337</b>	<b>213,512,568</b>		<b>3,075,054,572</b>		<b>3,075,054,572</b>
88,403,154	5,337	175,533,018		2,657,069,257		2,657,069,257
34,501,948		36,553,249		414,143,306		414,143,306
51,471		94,301		2,510,009		2,510,009
		1,332,000		1,332,000		1,332,000
<b>122,956,573</b>	<b>5,337</b>	<b>213,512,568</b>		<b>3,075,054,572</b>		<b>3,075,054,572</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車(8人座)	2	2,240,000			-2	--	-2,240,000	100.00	
合計	2	2,240,000			-2	--	-2,240,000	100.00	

註：1.管理用車輛：截至本年度終了(1)各區衛生所：機車3台。(2)民生醫院：轎車2台、廂型車3台及復康巴士2台。(3)聯合醫院：客貨兩用車0台及小客車5台。(4)中醫醫院：小客車1台、機車1台。(5)凱旋醫院：小客貨8台及自用小客車2台。

2.其他車輛：本年度無增購及汰換，截至本年度終了(1)民生醫院：廂式醫療車2台、救護車2台及電動機車2台。(2)聯合醫院：大型救護車2台及子宮抹片檢查車1台。(3)凱旋醫院：救護車2台。

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 ( 短 絀 )
衛生局各區衛生所醫療藥品基金	206,118,850	135,084,153	71,034,697
高雄市民生醫院醫療藥品基金	1,837,820,244	1,833,247,385	4,572,859
高雄市民立聯合醫院醫療藥品基金	1,920,637,181	1,883,416,727	37,220,454
高雄市民立中醫醫院醫療藥品基金	167,857,303	157,946,500	9,910,803
高雄市民立凱旋醫院醫療藥品基金	1,642,180,002	1,630,312,819	11,867,183

所)醫療藥品基金

收支概況表

114年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
11,211,964	1,318,254	9,893,710	80,928,407
36,359,811	31,427,879	4,931,932	9,504,791
134,304,818	162,456,790	-28,151,972	9,068,482
3,876,108	4,351,652	-475,544	9,435,259
44,218,043	45,574,943	-1,356,900	10,510,283

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**各項費用彙計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>3,081,685,000</b>	<b>3,075,054,572</b>	<b>-6,630,428</b>	<b>-0.22</b>
正式員額薪資	523,439,000	441,964,165	-81,474,835	-15.57
聘僱及兼職人員薪資	868,955,000	920,596,114	51,641,114	5.94
加(夜)班費	129,092,000	96,114,432	-32,977,568	-25.55
津貼	3,790,000	2,589,527	-1,200,473	-31.67
獎金	1,207,639,000	1,277,315,856	69,676,856	5.77
退休及卹償金	117,993,000	122,956,573	4,963,573	4.21
資遣費	580,000	5,337	-574,663	-99.08
福利費	230,197,000	213,512,568	-16,684,432	-7.25
<b>服務費用</b>	<b>582,414,000</b>	<b>711,591,811</b>	<b>129,177,811</b>	<b>22.18</b>
水電費	80,091,000	101,617,678	21,526,678	26.88
郵電費	11,587,000	12,116,848	529,848	4.57
旅運費	7,042,000	5,453,978	-1,588,022	-22.55
印刷裝訂與廣告費	12,896,000	12,542,993	-353,007	-2.74
修理保養及保固費	87,581,000	84,895,112	-2,685,888	-3.07
保險費	1,390,000	1,720,344	330,344	23.77
一般服務費	234,311,000	306,264,162	71,953,162	30.71
專業服務費	146,869,000	186,335,705	39,466,705	26.87
公共關係費	647,000	644,991	-2,009	-0.31
<b>材料及用品費</b>	<b>1,238,627,000</b>	<b>1,441,919,704</b>	<b>203,292,704</b>	<b>16.41</b>
使用材料費	7,915,000	5,594,658	-2,320,342	-29.32
用品消耗	79,113,000	68,878,166	-10,234,834	-12.94
商品及醫療用品	1,151,599,000	1,367,446,880	215,847,880	18.74
<b>租金與利息</b>	<b>59,397,000</b>	<b>73,402,360</b>	<b>14,005,360</b>	<b>23.58</b>
地租及水租	5,000	2,680	-2,320	-46.40
房租	1,486,000	5,053,340	3,567,340	240.06
機器租金	50,255,000	59,722,528	9,467,528	18.84
交通及運輸設備租金	4,862,000	7,246,873	2,384,873	49.05
什項設備租金	2,789,000	1,376,939	-1,412,061	-50.63
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>268,424,000</b>	<b>315,774,148</b>	<b>47,350,148</b>	<b>17.64</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**各項費用彙計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	257,549,000	302,986,113	45,437,113	17.64
攤銷	10,875,000	12,788,035	1,913,035	17.59
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>3,904,000</b>	<b>4,330,891</b>	<b>426,891</b>	<b>10.93</b>
土地稅	11,000	5,418	-5,582	-50.75
房屋稅	48,000	58,154	10,154	21.15
消費與行為稅	3,207,000	3,639,550	432,550	13.49
規費	638,000	627,769	-10,231	-1.60
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>13,449,000</b>	<b>10,911,075</b>	<b>-2,537,925</b>	<b>-18.87</b>
會費	7,361,000	6,270,117	-1,090,883	-14.82
分擔	2,350,000	1,448,982	-901,018	-38.34
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,738,000	3,191,976	-546,024	-14.61
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>23,759,000</b>	<b>15,817,343</b>	<b>-7,941,657</b>	<b>-33.43</b>
各項短絀	23,749,000	15,816,739	-7,932,261	-33.40
賠償給付	10,000	604	-9,396	-93.96
<b>其他</b>	<b>77,964,000</b>	<b>236,335,198</b>	<b>158,371,198</b>	<b>203.13</b>
其他費用	77,964,000	236,335,198	158,371,198	203.13
<b>合 計</b>	<b>5,349,623,000</b>	<b>5,885,137,102</b>	<b>535,514,102</b>	<b>10.01</b>

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	2,140,000	1,030,819	-1,109,181	-51.83	
廣告費	464,000	121,600	-342,400	-73.79	
業務宣導費	2,630,000	2,287,155	-342,845	-13.04	
公共關係費	647,000	644,991	-2,009	-0.31	
統計所需項目					
宿舍修護費	68,000	132,724	64,724	95.18	
宿舍保險費	3,000		-3,000	-100.00	
義(志)工服務費	3,754,000	3,023,680	-730,320	-19.45	
計時與計件人員酬金	26,874,000	39,468,919	12,594,919	46.87	
專技人員酬金	47,554,000	29,291,047	-18,262,953	-38.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,175,000	20,372,539	1,197,539	6.25	
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		-10,000	-100.00	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金  
市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表  
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	衛生局對於所主責市立醫院管理業務，工作架構與人員權責需檢討以符合實際業務需要，應再綜合盤點業務，優化組織架構任務分工技能。前述工作應於6個月內完成。	<p>一、本府衛生局已進行全面盤點相關業務，市立醫院重於規劃長期醫療量能之發展，衛生局依「高雄市政府任務編組作業原則」設立醫管中心，成立超過20年，運作機制合法合規，與衛福部醫福會任務與運作機制相當。</p> <p>二、醫管中心任務主要統籌本市市立醫院管理與資源整合，配合智慧醫療政策發展市立醫院主權式AI，擴大市立醫院急重症量能，提升醫療服務品質與營運效能並監督自費醫療占比，未來將持續優化調整。</p> <p>三、本局醫管中心組織持續優化擴大，114年10月起由國立中山大學副校長許博欽接任醫管中心召集人，並邀請台北清福醫院王炯琅院長擔任醫管中心智慧醫療顧問；高雄榮民總醫院祝年豐主任接任醫管中心社區公衛組長；另新增醫管中心副執行長2位。</p>
2	民生醫院簽約131家長照機構，應檢討調整。	<p>一、本院已就現行簽約之長照合作機構進行盤點與檢討，並依合作內容、服務性質及實際轉介需求進行分類檢視。經檢討，相關合作係因應不同長照服務別及實務需求所需，尚具實質合作功能。</p> <p>二、為配合衛福部推動「減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案」，機構巡診優先考量可至機構巡診醫師人力。依規定，每位醫師每週可巡診次數上限為3次，配合長官要求重新評估後，本院簽約巡診家數已由67減至62家。</p> <p>三、另已同步檢視各合作機構實際運作情形，並建立定期檢討及滾動式調整機制，作為後續合作調整與管理之依據，以確保資源運用之合理性及行政效能。</p>
3	醫院採購人員應建立輪調機制，並請於下次定期大會期間向本會報告。	<p>一、本府衛生局於114年3月3日以高市府衛秘字第11432139500號函理情形函知高雄市議會：</p> <p>(一)為避免採購人員久任產生弊端，並兼顧採購事務穩定性，研擬本府衛生局暨所屬市立醫院、衛生所採購業務人員輪調原則如下：</p> <p>1、辦理採購業務人員之職期為3年，但基於業務需要或表現優異者，經機關首長或其授權人員核准，得延長一任3年，6年期滿後必須輪調。</p> <p>2、採購業務人員係指本府衛生局暨所屬機關之秘書室、總務室或總務單位等專門承辦採購業務同仁。</p> <p>3、發現採購業務人員有違反行政院公共工程委員會訂頒之「採購人員倫理準則」規定時，得隨時調離與採購有關職務，作為風險管控。</p> <p>(二)本府衛生局將依據上揭輪調原則，辦理本府衛生局暨所屬市立醫院、衛生所有關採購業務人員輪調作業。</p> <p>二、民生醫院總務室主任已於114年2月17日完成調任。另經盤點，院內任採購業務者10人，且其中現職採購業務逾2年者僅2人(且未超過3年)。</p>
4	請凱旋醫院主辦或與社區診所合作辦理300場憂鬱症防制宣導講座。	<p>本院與衛生局社區心衛中心、衛生所、長照單位、社政單位、教育單位、勞政單位、警政單位、消防單位及部分私人社區職場等聯繫安排衛教場次，於114年完成300場以「失眠失憶失智」為主題之社區衛教宣導，合計參與人次11,214(其中男性4,636人、女性6,578人)，宣導區域涵蓋高雄市38區。</p>

主辦會計人員：

會計室陳玉華

基金主持人：

高雄市政府衛生局長黃志中(乙)