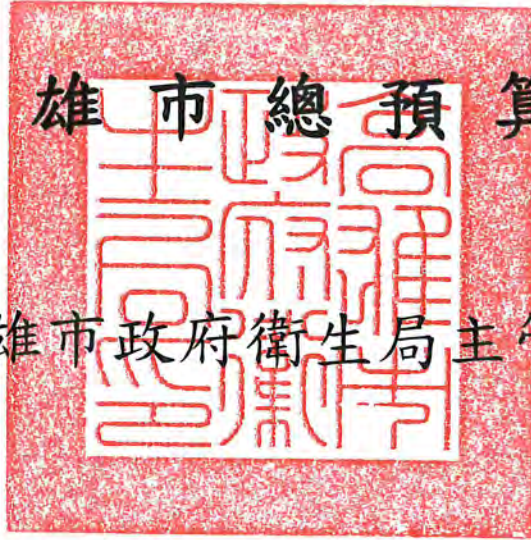


中華民國 113 年度

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
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 113 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	0-11
(二)、餘絀撥補預計表	0-13
(三)、現金流量預計表	0-14
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	0-16
(二)、其他業務收入明細表	0-17
(三)、業務外收入明細表	0-18
(四)、醫療成本明細表	0-19
(五)、管理及總務費用明細表	0-49
(六)、研究發展及訓練費用明細表	0-53
(七)、其他業務費用明細表	0-56
(八)、業務外費用明細表	0-58
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	0-60
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	0-62
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	0-64
(十二)、資產折舊明細表	0-66
(十三)、資產報廢明細表	0-67
(十四)、基金數額增減明細表	0-68
(十五)、無形資產明細表	0-69

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 113 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	0-70
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	0-74
(三)、員工人數彙計表	0-75
(四)、用人費用彙計表	0-76
(五)、各項費用彙計表	0-78
(六)、車輛明細表	0-88
(七)、補辦預算明細表	0-89

五、市立各醫療院(所)預算書表

(一)、衛生局各區衛生所	1-1~1-63
(二)、民生醫院	2-1~2-98
(三)、聯合醫院	3-1~3-93
(四)、中醫醫院	4-1~4-62
(五)、凱旋醫院	5-1~5-94

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。

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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 55 億 9,006 萬 4 千元，較預算數 45 億 2,712 萬 4 千元，增加 10 億 6,294 萬元，約 23.48%。主要係門診醫療收入及住院醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 53 億 2,159 萬 2 千元，較預算數 43 億 5,388 萬 7 千元，增加 9 億 6,770 萬 5 千元，約 22.23%。主要係門診及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 7,261 萬 4 千元，較預算數 1,696 萬 5 千元，增加 5,564 萬 9 千元，約 328.02%。主要係以前年度溢提備抵醫療折讓所致。
- (四)業務外費用：決算數 4,349 萬 6 千元，較預算數 2,365 萬 5 千元，增加 1,984 萬 1 千元，約 83.88%，主要係 109 年健保門診及住診應收醫療帳款之備抵醫療折讓提列不足所致。
- (五)收支賸餘：決算數 2 億 9,759 萬元，較預算數賸餘 1 億 6,654 萬 7 千元，賸餘增加 1 億 3,104 萬 3 千元，約 78.68%，主要係疫情影響疾管署公費 PCR 檢驗案件致增加代檢收入、護理之家策略聯盟及增加床位等增加醫療服務人次提高醫療收入所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 715 萬 9 千元，較預算數 4 億 6,454 萬 3 千元，減少 2 億 5,738 萬 4 千元，執行率約 44.59%。主要係凱旋醫院外牆更新整修工程執行進度落後與民生醫院空調系統更換閥件施工、高壓釜滅菌鍋等、及聯合醫院供應室滅菌鍋等設備，及凱旋醫院 10 樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊

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 113 年度

服務案未及於該年度完成相關付款程序辦理保留所致。

二、上(112)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 24 億 5,537 萬元，實際業務收入 25 億 5,114 萬 2 千元，較預計數增加 9,577 萬 2 千元，約 3.90%。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 24 億 1,886 萬 9 千元，實際業務成本與費用 24 億 8,915 萬 9 千元，較預計數增加 7,029 萬元，約 2.91%。

(三)業務外收入：預計業務外收入 1,063 萬 9 千元，實際業務外收入 1 億 1,915 萬 3 千元，較預計數增加 1 億 851 萬 4 千元，約 1019.97%，主要係以前年度備抵醫療折讓不足沖抵應收醫療帳款減列獎勵金所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 1,143 萬 2 千元，實際業務外費用 9,964 萬 7 千元，較預計數增加 8,821 萬 5 千元，約 771.65%。主要以前年度備抵醫療折讓不足沖抵應收醫療帳款所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 3,570 萬 8 千元，實際賸餘 8,148 萬 9 千元，較預計數增加 4,578 萬 1 千元，約 128.21%。主要係醫療收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 1 億 5,400 萬 9 千元，實際數 9,384 萬 1 千元，較預計數減少 6,016 萬 8 千元，執行率約 60.93%。主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 53 億 5,736 萬元，業務成本與費用 51 億 3,267 萬元，業務外收入 2,402 萬 6 千元，業務外費用 2,849 萬 1 千元，本期賸餘 2 億 2,022 萬 5 千元。

(二)預計門診醫療服務量 123 萬 731 人次、住院醫療服務量 40 萬 9,530 人日，衛生保健服務量 20 萬 3,071 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 3 億 2,273 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 3 億 2,273 萬 8 千元：

1、專案計畫部分編列房屋及建築 3,013 萬 2 千元。

2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 9,260 萬 6 千元，均為一次性項目，房屋及建築 7,514 萬 5 千元，機械及設備 1 億 9,327 萬 1 千元，交通及運輸設備 719 萬 5 千元，什項設備 1,699 萬 5 千元。

(二)資金來源 3 億 2,273 萬 8 千元：

1、專案計畫部分編列 3,013 萬 2 千元，以自有資金中營運資金支應 3,013 萬 2 千元。

2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 9,260 萬 6 千元：其中 2 億 9,215 萬 1 千元，以營運資金支應，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

(四)專案計畫：

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

1、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫：

(1)計畫目的：因應輕軌路線美術館路段建置，配合調整大門及急診出入動線暨門診區規劃，並增設北側大廳，期待配合輕軌完工，能提供市民嶄新就醫環境及優質之醫療照護及關懷，以守護廣大市民的生命及健康。

(2)計畫內容：因輕軌二階工程復工，其中 C22 站站體緊臨本院大門出入口，輕軌軌道亦僅距離醫院 6M，將影響醫院大門與急診之出入動線，爰規劃進行改建工程並分為兩階段進行。一階工程為醫院出入動線及急診調整裝修工程，主要為因應輕軌施工圍籬，建立臨時大門的出入便道與急診出入口的轉向工程；二階工程為醫院北側大廳新建工程，工程預定地位於院區現址北側之停車場用地。醫院現有的基地面積 21,578.73 m²，增建北側大廳後未來建築面積合計約為 6,790.34 m²。

(3)計畫期間：自 109 年 11 月起至 114 年 8 月止，共計 4 年 9 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：2 億 5,867 萬 2 千元，其中捷運建設基金支應 1 億 881 萬元，餘以自有資金支應。

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110	16,000 (捷運建設基金)				
111	37,585 (捷運建設基金)				
112	103,960 (捷運建設基金 支應 55,225)	公庫撥款 營運資金	24,405 24,330		
113	30,132	營運資金	30,132		
114	70,995	公庫撥款 營運資金	30,000 40,995		
合計	258,672		149,862		

(5)效益分析：本計畫完成後，預期能創造嶄新就醫環境，提升醫療服務量能並結合綠能及高科技智慧建築設計，扭轉公辦公營市立醫院老舊形象，提升民眾就醫滿意度。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 53 億 5,736 萬元，較上年度預算數 48 億 8,512 萬 9 千元，增加 4 億 7,223 萬 1 千元，約 9.67%，主要係醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 51 億 3,267 萬元，較上年度預算數 46 億 8,905 萬 8 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 113 年度

增加 4 億 4,361 萬 2 千元，約 9.46%，主要係醫療成本支出增加所致。

(三)本年度業務外收入 2,402 萬 6 千元，較上年度預算數 2,130 萬 6 千元，增加 272 萬元，約 12.77%，主要係利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 2,849 萬 1 千元，較上年度預算數 2,427 萬元，增加 422 萬 1 千元，約 17.39%，主要係雜項費用增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 2 億 2,022 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 9,310 萬 7 千元，賸餘增加 2,711 萬 8 千元，約 14.04%。主要係醫療收入增加所致。

(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 7,470 萬 7 千元，本期賸餘 2 億 2,022 萬 5 千元，合計 12 億 9,493 萬 2 千元，提存特別公積 3,013 萬 2 千元。

(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 11 億 5,190 萬 9 千元，包括：

1、本期賸餘 2 億 2,022 萬 5 千元。

2、調整項目 9 億 3,168 萬 7 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 3 億 1,830 萬 2 千元，(2)折舊及折耗 2 億 2,210 萬 4 千元，(3)攤銷 1,350 萬元，(4)處理資產短絀 1,117 萬 3 千元，(5)其他淨減 947 萬 2 千元，(6)流動資產淨減 4 億 6,485 萬 3 千元，(7)流動負債淨減 8,877 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 18 億 3,219 萬 2 千元，係增加無形資產及其他資產 9,454 萬元、增加不動產、廠房及設備 3 億 2,273 萬 8 千元，增加流動金融資產及短期貸墊款 15 億元。

(三)籌資活動之淨現金流出 5 億 7,808 萬元，係淨減少其他負債 5 億 7,853 萬 5 千元，增加基金 45 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 12 億 5,836 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 27 億 7,779 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 15 億 1,943 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 本局同意凱旋醫院於 111 年度先行辦理事項並於 113 年度補辦預算 3 案如下：

1. 依據本局 111 年 7 月 14 日高市衛醫字第 11136709000 號函辦理「外牆更新整修工程」802 萬 3 千元。
2. 依據本局 111 年 8 月 29 日高市衛醫字第 11138200600 號函辦理「高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」1,950 萬元。
3. 依據本局 111 年 12 月 21 日高市衛醫字第 11142513700 號函辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」5,414 萬 4 千元。

(二) 本局同意凱旋醫院於 112 年度先行辦理事項並於 113 年度補辦預算 2 案如下：

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 113 年度

1. 依據本局 112 年 5 月 24 日高市衛醫字第 11233816400 號函辦理「老人日照共學學堂場所整修工程」445 萬元。
2. 依據本局 112 年 6 月 9 日高市衛醫字第 11234308900 號函辦理「外牆更新整修工程」269 萬 8 千元。

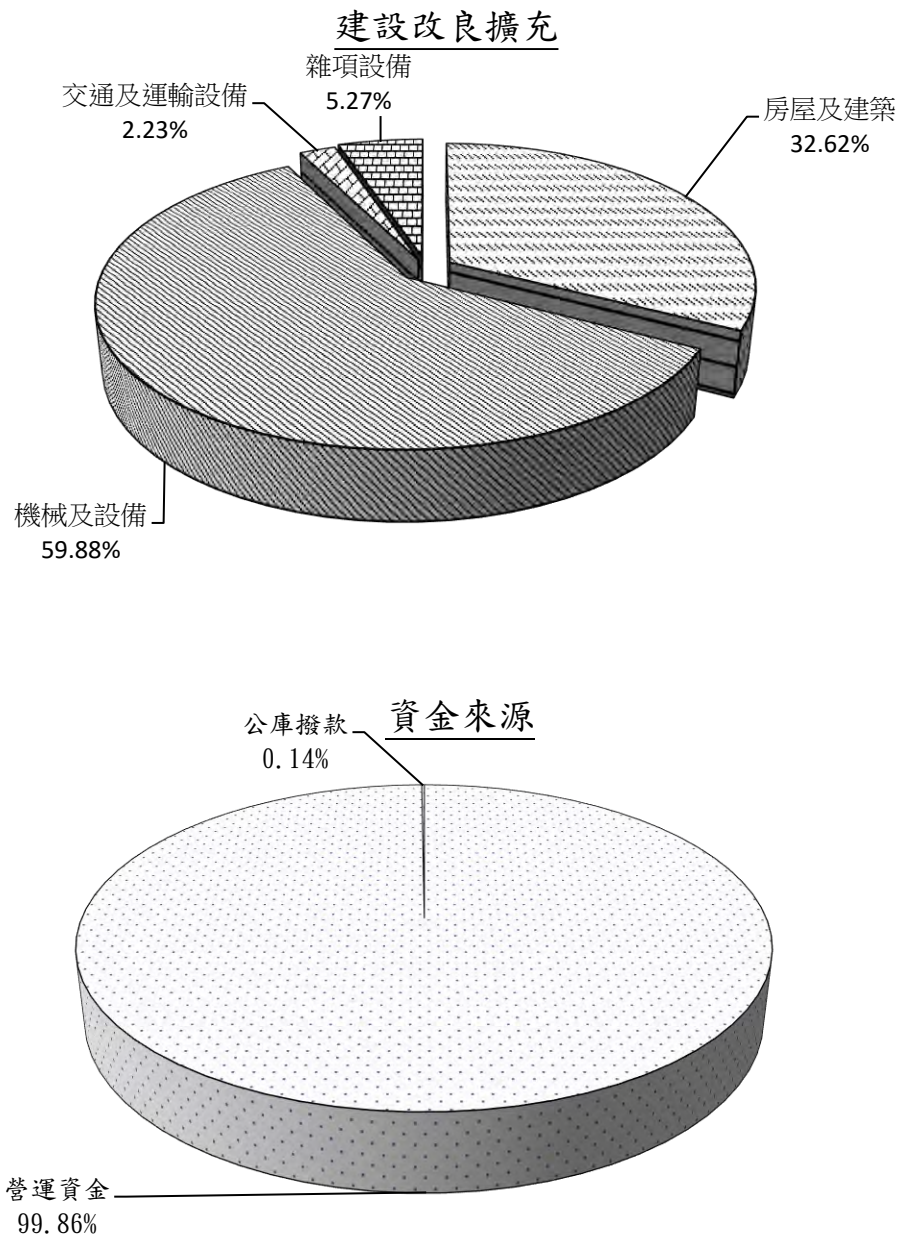
伍、其他

- 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、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫總經費 2 億 5,867 萬 2 千元，由市府捷運建設基金支應 1 億 881 萬元、衛生局增撥該院基金 5,440 萬 5 千元及醫療藥品基金 9,545 萬 7 千元。113 年經費編列 3,013 萬 2 千元，由該院之累積賸餘提存特別公積支應 3,013 萬 2 千元。114 年由衛生局增撥該院基金 3,000 萬元及該院之累積賸餘提存特別公積支應 4,099 萬 5 千元。
- 五、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。
- 六、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「淨零城市發展自治條例」第七條，本基金辦理能源使用效率之提升及能源節約事項等，113 年度聯合醫院及凱旋醫院編列能源使用效率之提升 1,049 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113年度

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

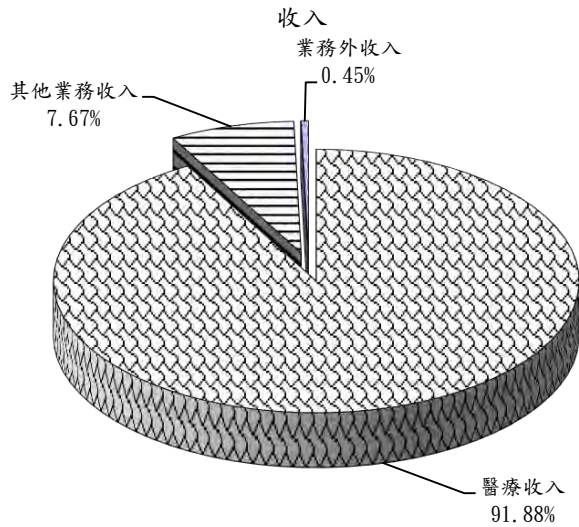
建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	322,738	營運資金	322,283
房屋及建築	105,277	公庫撥款	455
機械及設備	193,271		
交通及運輸設備	7,195		
雜項設備	16,995		
(二)投資性不動產	-		
合 計	322,738	合 計	322,738

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

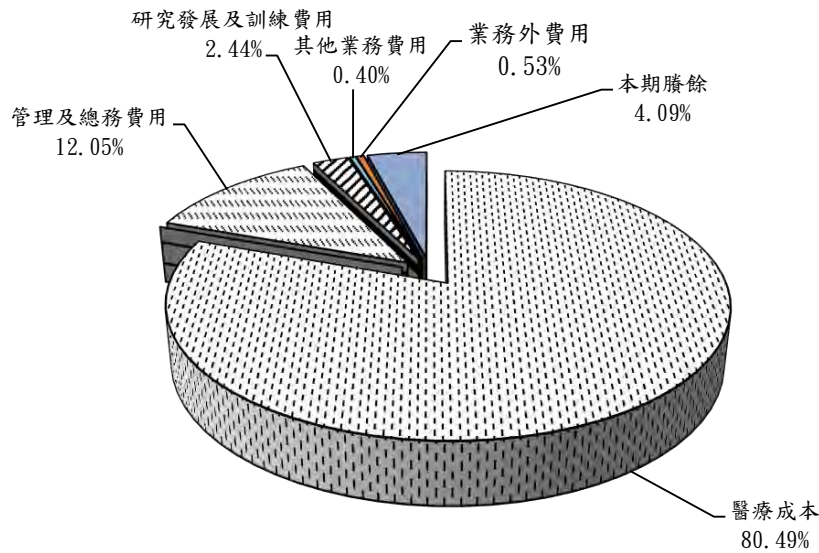
中華民國113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



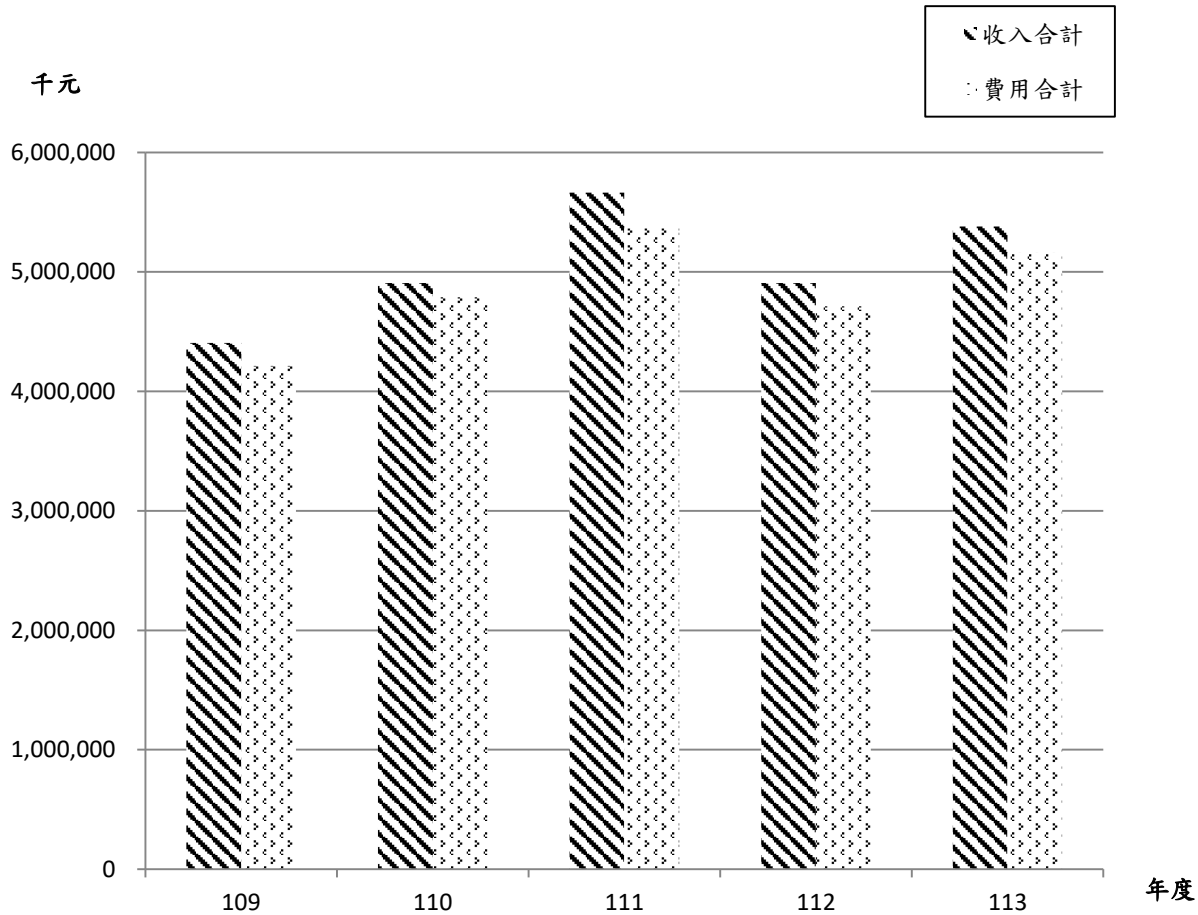
單位：新台幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	5,357,360	業務成本與費用	5,132,670
醫療收入	4,944,523	醫療成本	4,331,369
其他業務收入	412,837	其他業務成本	
		管理及總務費用	648,330
		研究發展及訓練費用	131,424
		其他業務費用	21,547
業務外收入	24,026	業務外費用	28,491
		本期賸餘	220,225
收入總額	5,381,386	成本、費用及賸餘總額	5,381,386

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113年度

圖三

最近五年收入與費用



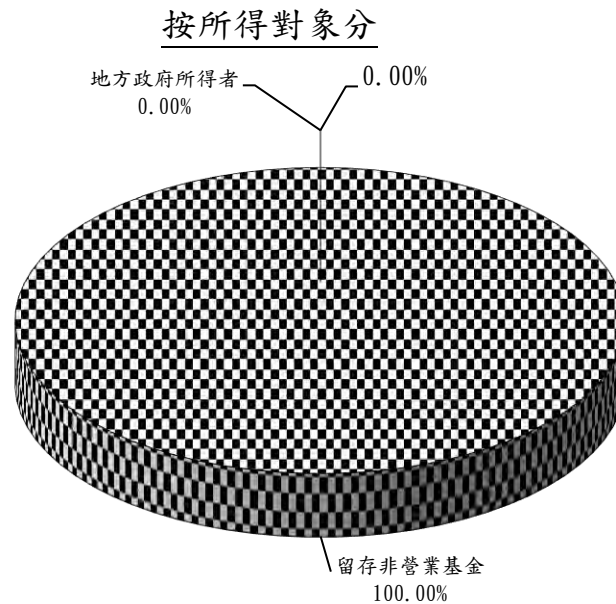
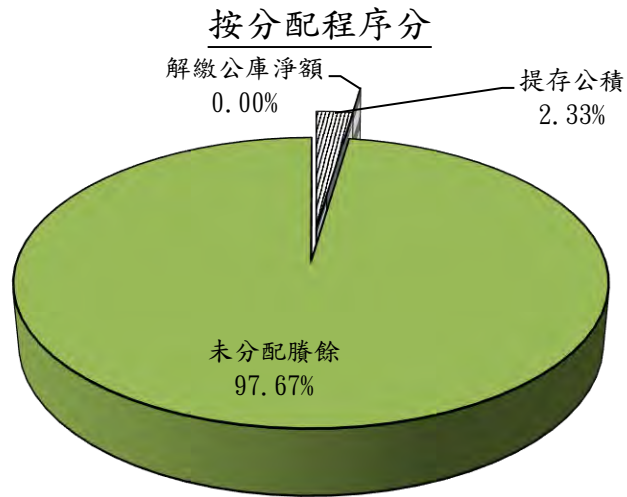
單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	4,406,016	4,907,961	5,662,678	4,906,435	5,381,386
業務收入	4,368,380	4,852,633	5,590,064	4,885,129	5,357,360
業務外收入	37,636	55,328	72,614	21,306	24,026
收入合計	4,406,016	4,907,961	5,662,678	4,906,435	5,381,386
費用	4,214,563	4,788,346	5,365,088	4,713,328	5,161,161
業務成本與費用	4,188,203	4,740,945	5,321,592	4,689,058	5,132,670
業務外費用	26,360	47,401	43,496	24,270	28,491
費用合計	4,214,563	4,788,346	5,365,088	4,713,328	5,161,161
本期賸餘	191,453	119,615	297,590	193,107	220,225

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113年度

圖四

113年度賸餘分配



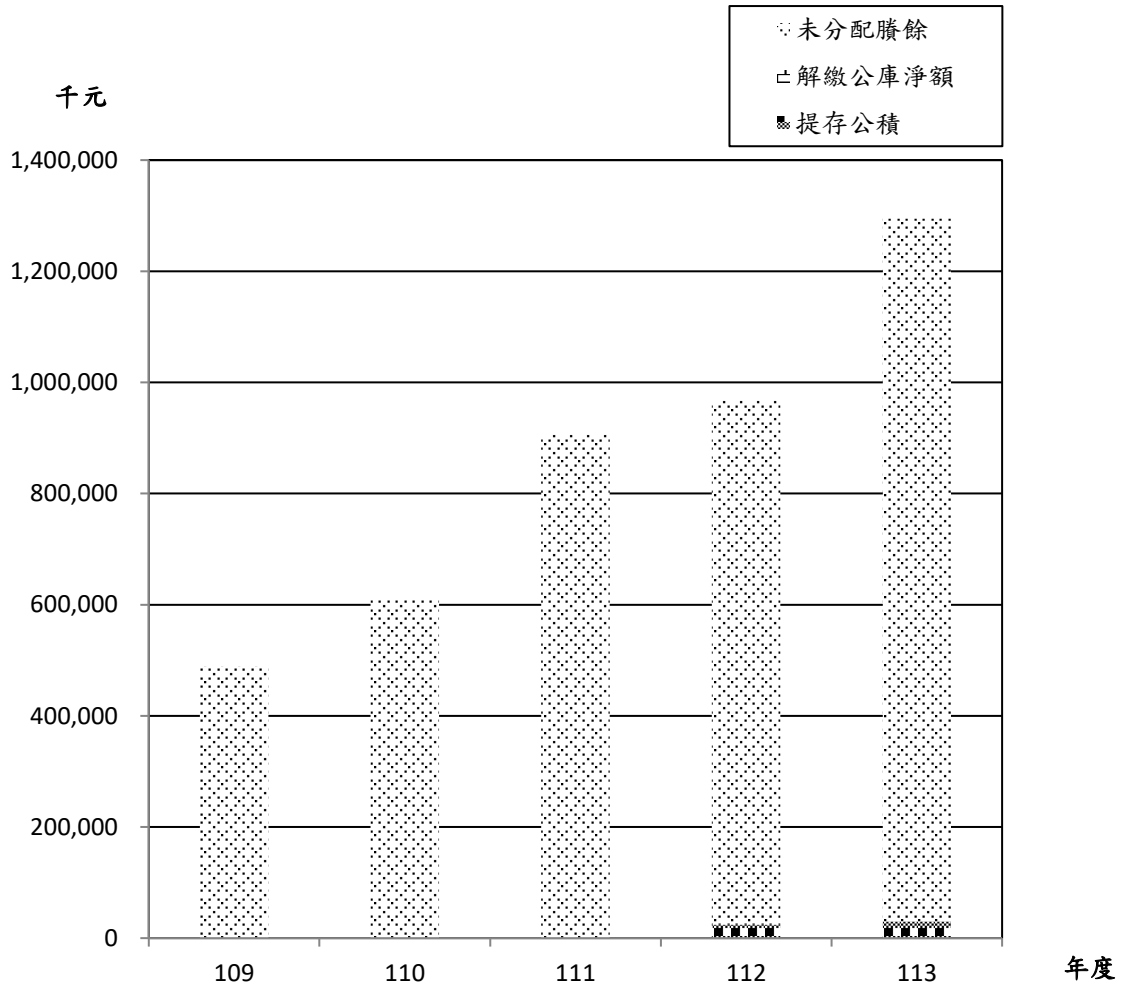
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
提存公積	30,132	留存非營業基金	1,294,932
解繳公庫淨額		地方政府所得者	
未分配賸餘	1,264,800		
合 計	1,294,932	合 計	1,294,932

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113年度

圖五

最近五年騰餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
騰餘分配	488,724	608,339	905,930	967,993	1,294,932
提存公積				24,330	30,132
解繳公庫淨額					
未分配騰餘	488,724	608,339	905,930	943,663	1,264,800
合計	488,724	608,339	905,930	967,993	1,294,932

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113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	%
5,590,064	100.00	業務收入	5,357,360	100.00	4,885,129	100.00	472,231	9.67
5,122,049	91.63	醫療收入	4,944,523	92.29	4,491,446	91.94	453,077	10.09
2,424,740	43.38	門診醫療收入	2,484,116	46.37	2,277,421	46.62	206,695	9.08
2,230,628	39.90	住院醫療收入	2,363,649	44.12	2,074,272	42.46	289,377	13.95
121,812	2.18	衛生保健收入	134,791	2.52	126,947	2.60	7,844	6.18
570,604	10.21	其他醫療收入	301,178	5.62	285,591	5.85	15,587	5.46
-193,020	-3.45	醫療折讓	-312,674	-5.84	-250,484	-5.13	-62,190	24.83
-32,716	-0.59	醫療優待免費	-26,537	-0.50	-22,301	-0.46	-4,236	18.99
468,016	8.37	其他業務收入	412,837	7.71	393,683	8.06	19,154	4.87
396,737	7.10	其他補助收入	394,424	7.36	379,502	7.77	14,922	3.93
71,279	1.28	雜項業務收入	18,413	0.34	14,181	0.29	4,232	29.84
5,321,592	95.20	業務成本與費用	5,132,670	95.81	4,689,058	95.99	443,612	9.46
4,656,179	83.29	醫療成本	4,331,369	80.85	3,991,052	81.70	340,317	8.53
2,506,111	44.83	門診醫療成本	2,258,233	42.15	2,064,850	42.27	193,383	9.37
1,801,305	32.22	住院醫療成本	1,740,452	32.49	1,626,541	33.30	113,911	7.00
42,421	0.76	衛生保健成本	39,105	0.73	38,643	0.79	462	1.20
306,342	5.48	其他醫療成本	293,579	5.48	261,018	5.34	32,561	12.47
304	0.01	其他業務成本						
304	0.01	雜項業務成本						
575,884	10.30	管理及總務費用	648,330	12.10	555,214	11.37	93,116	16.77
575,884	10.30	管理費用及總務費用	648,330	12.10	555,214	11.37	93,116	16.77
67,211	1.20	研究發展及訓練費用	131,424	2.45	123,740	2.53	7,684	6.21
51,718	0.93	研究發展費用	81,498	1.52	75,170	1.54	6,328	8.42
15,493	0.28	訓練費用	49,926	0.93	48,570	0.99	1,356	2.79
22,014	0.39	其他業務費用	21,547	0.40	19,052	0.39	2,495	13.10
22,014	0.39	雜項業務費用	21,547	0.40	19,052	0.39	2,495	13.10
268,473	4.80	業務賸餘(短絀)	224,690	4.19	196,071	4.01	28,619	14.60
72,614	1.30	業務外收入	24,026	0.45	21,306	0.44	2,720	12.77
4,166	0.07	財務收入	8,269	0.15	5,729	0.12	2,540	44.34
4,166	0.07	利息收入	8,269	0.15	5,729	0.12	2,540	44.34

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113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	%
68,448	1.22	其他業務外收入	15,757	0.29	15,577	0.32	180	1.16
3,503	0.06	資產使用及權利金收入	5,235	0.10	5,019	0.10	216	4.30
3,795	0.07	違規罰款收入	1,800	0.03	1,800	0.04		
716	0.01	受贈收入	300	0.01	300	0.01		
13		收回呆帳	10		5		5	100.00
60,420	1.08	雜項收入	8,412	0.16	8,453	0.17	-41	0.49
43,496	0.78	業務外費用	28,491	0.53	24,270	0.50	4,221	17.39
43,496	0.78	其他業務外費用	28,491	0.53	24,270	0.50	4,221	17.39
7,472	0.13	財產交易短絀	11,173	0.21	9,312	0.19	1,861	19.98
36,025	0.64	雜項費用	17,318	0.32	14,958	0.31	2,360	15.78
29,117	0.52	業務外賸餘(短絀)	-4,465	-0.08	-2,964	-0.06	-1,501	50.64
297,590	5.32	本期賸餘(短絀)	220,225	4.11	193,107	3.95	27,118	14.04

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113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	%	
967,993	100.00	賸餘之部	1,294,932	100.00	
193,107	19.95	本期賸餘	220,225	17.01	
774,886	80.05	前期未分配賸餘	1,074,707	82.99	
24,330	2.51	分配之部	30,132	2.33	
24,330	2.51	提存公積	30,132	2.33	
943,663	97.49	未分配賸餘	1,264,800	97.67	
-	-	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113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）	220,225	
利息股利之調整	-8,269	
利息收入	-8,269	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	211,956	
調整項目	931,687	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	318,302	
折舊、減損及折耗	222,104	
攤銷	13,500	
處理資產短絀（賸餘）	11,173	
其他	-9,472	
流動資產淨減（淨增）	464,853	
流動負債淨增（淨減）	-88,773	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,143,643	
收取利息	8,266	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,151,909	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000	
增加流動金融資產	-1,500,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-322,738	
增加不動產、廠房及設備	-322,738	
增加無形資產及其他資產	-9,454	
增加無形資產	-8,117	
增加其他資產	-1,337	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,832,192	
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	227,544	
增加其他負債	227,544	
增加基金、公積及填補短絀	455	
增加基金	455	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-806,079	
減少其他負債	-806,079	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-578,080	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,258,363	
期初現金及約當現金	2,777,795	
期末現金及約當現金	1,519,432	

註：一、不影響現金流量:1.本年度應收帳款沖抵已提列醫療折讓計81,405千元。2.減少退休及離職準備金250千元。3.未完工程轉列房屋及建築計89,418千元。
 二、其他金融資產 - 流動為定期存款計1,599,000千元，較上年度調整後預算數99,000千元,增加1,500,000千元。

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

醫療收入明細表

中華民國113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				4,944,523	
門診醫療收入	人次	1,230,731	2,018.41	2,484,116	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	409,530	5,771.61	2,363,649	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	203,071	663.76	134,791	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	301,178,000.00	301,178	主係各區衛生所及市立醫院之預注、體檢證明書、行政相驗、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、學生實習費、長照日照、復健中心、老人學堂、康復之家等收入。
醫療折讓	年	1	-312,674,000.00	-312,674	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	-26,537,000.00	-26,537	主係市立醫院之為提供醫療服務費用優待或減免。

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113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	412,837	
其他補助收入	394,424	主要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	18,413	係市立醫院之學生實習管理、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113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	24,026	
財務收入	8,269	
利息收入	8,269	係定期及活期存款利息。
其他業務外收入	15,757	
資產使用及權利金收入	5,235	主係市立醫院之場地租金、停車場及員工宿舍租金收入。
違規罰款收入	1,800	違規罰款收入。
受贈收入	300	主係市立醫院之收受民眾或慈善團體捐贈收入。
收回呆帳	10	係呆帳收回收入。
雜項收入	8,412	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		-	-	4,331,369
門診醫療成本	年	1.00	2,258,233,000.00	2,258,233
用人費用		-	-	1,219,978
正式員額薪資		-	-	221,162
職員薪金		-	-	219,997
工員工資		-	-	1,165
聘僱及兼職人員薪資		-	-	266,651
聘用人員薪金		-	-	481
約僱職員薪金		-	-	266,170
加(夜)班費		-	-	11,524
延長工時加班費		-	-	843
夜班費		-	-	1,672
未休假加班費		-	-	9,009
津貼		-	-	625
危險工作津貼		-	-	625
獎金		-	-	592,242
績效獎金		-	-	488,296
考績獎金		-	-	35,642
年終獎金		-	-	68,304
退休及卹償金		-	-	42,925
職員退休及離職金		-	-	42,859
工員退休及離職金		-	-	66
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	84,812
分擔員工保險費		-	-	76,040
傷病醫藥費		-	-	1,644

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	3,991,052	-	-	4,656,179
1.00	2,064,850,000.00	2,064,850	1.00	2,506,110,743.00	2,506,111
-	-	1,136,889	-	-	1,379,957
-	-	197,235	-	-	182,723
-	-	196,235	-	-	182,397
-	-	1,000	-	-	326
-	-	262,202	-	-	236,365
-	-	7,551	-	-	9,569
-	-	254,651	-	-	226,796
-	-	12,366	-	-	19,990
-	-	2,186	-	-	584
-	-	1,380	-	-	11,155
-	-	8,800	-	-	8,251
-	-	625	-	-	330
-	-	625	-	-	330
-	-	546,217	-	-	834,433
-	-	447,772	-	-	756,987
-	-	34,834	-	-	27,584
-	-	63,611	-	-	49,863
-	-	40,279	-	-	37,163
-	-	40,229	-	-	35,864
-	-	50	-	-	146
-	-	-	-	-	1,153
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	77,928	-	-	68,953
-	-	68,591	-	-	61,325
-	-	1,419	-	-	662

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		-	-	7,128
服務費用		-	-	173,965
水電費		-	-	26,534
工作場所電費		-	-	24,575
工作場所水費		-	-	1,953
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	4,706
郵費		-	-	563
電話費		-	-	3,747
數據通信費		-	-	396
旅運費		-	-	625
國內旅費		-	-	376
貨物運費		-	-	228
其他旅運費		-	-	21
印刷裝訂與廣告費		-	-	2,418
印刷及裝訂費		-	-	2,219
廣告費		-	-	64
業務宣導費		-	-	135
修理保養及保固費		-	-	32,190
一般房屋修護費		-	-	2,555
宿舍修護費		-	-	9
其他建築修護費		-	-	171
機械及設備修護費		-	-	26,936
交通及運輸設備修護費		-	-	589
什項設備修護費		-	-	1,930
保險費		-	-	467
一般房屋保險費		-	-	108
機械及設備保險費		-	-	173

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	7,918	-	-	6,966
-	-	154,132	-	-	159,482
-	-	21,895	-	-	26,378
-	-	19,955	-	-	24,549
-	-	1,934	-	-	1,829
-	-	6	-	-	-
-	-	4,245	-	-	4,040
-	-	531	-	-	278
-	-	3,459	-	-	3,411
-	-	255	-	-	350
-	-	554	-	-	741
-	-	290	-	-	399
-	-	209	-	-	235
-	-	55	-	-	107
-	-	1,997	-	-	2,158
-	-	1,655	-	-	2,076
-	-	111	-	-	48
-	-	231	-	-	34
-	-	30,206	-	-	31,175
-	-	1,805	-	-	1,562
-	-	9	-	-	-
-	-	497	-	-	34
-	-	25,854	-	-	27,470
-	-	557	-	-	450
-	-	1,484	-	-	1,658
-	-	428	-	-	307
-	-	116	-	-	51
-	-	134	-	-	97

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		-	-	91
責任保險費		-	-	91
其他保險費		-	-	4
一般服務費		-	-	40,389
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	544
外包費		-	-	22,334
義(志)工服務費		-	-	742
計時與計件人員酬金		-	-	16,769
專業服務費		-	-	66,636
技術合作費及權利金		-	-	19,464
專技人員酬金		-	-	29,379
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	110
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	11,656
委託考選訓練費		-	-	23
電腦軟體服務費		-	-	5,430
其他		-	-	574
材料及用品費		-	-	741,600
使用材料費		-	-	3,081
燃料		-	-	2,478
設備零件		-	-	603
用品消耗		-	-	14,472
辦公(事務)用品		-	-	4,918
報章什誌		-	-	64
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	1,122
服裝		-	-	2,150
其他		-	-	6,218
商品及醫療用品		-	-	724,047
衛材		-	-	240,918

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	95	-	-	67
-	-	83	-	-	88
-	-	-	-	-	4
-	-	36,224	-	-	35,620
-	-	536	-	-	675
-	-	18,473	-	-	20,143
-	-	774	-	-	553
-	-	16,441	-	-	14,250
-	-	58,583	-	-	59,062
-	-	19,129	-	-	13,440
-	-	24,960	-	-	25,554
-	-	112	-	-	15
-	-	10,778	-	-	16,185
-	-	13	-	-	10
-	-	3,020	-	-	3,172
-	-	571	-	-	685
-	-	659,712	-	-	847,664
-	-	3,313	-	-	2,229
-	-	2,725	-	-	1,632
-	-	588	-	-	598
-	-	18,117	-	-	13,102
-	-	2,677	-	-	3,370
-	-	73	-	-	4
-	-	773	-	-	1,105
-	-	2,577	-	-	1,299
-	-	12,017	-	-	7,324
-	-	638,282	-	-	832,332
-	-	205,666	-	-	334,491

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		-	-	471,017
血液		-	-	12,112
租金與利息		-	-	33,565
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		-	-	31,006
機械及設備租金		-	-	31,006
交通及運輸設備租金		-	-	1,513
車租		-	-	1,513
什項設備租金		-	-	71
什項設備租金		-	-	71
折舊、折耗及攤銷		-	-	82,586
不動產、廠房及設備折舊		-	-	78,100
一般房屋折舊		-	-	28,379
機械及設備折舊		-	-	42,131
交通及運輸設備折舊		-	-	1,672
什項設備折舊		-	-	5,918
攤銷		-	-	4,486
攤銷電腦軟體費		-	-	4,486
稅捐與規費(強制費)		-	-	888
消費與行為稅		-	-	709
印花稅		-	-	689
使用牌照稅		-	-	20
規費		-	-	179
行政規費與強制費		-	-	167
汽車燃料使用費		-	-	12

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	423,484	-	-	484,283
-	-	9,132	-	-	13,558
-	-	31,839	-	-	42,280
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	970	-	-	1,476
-	-	970	-	-	1,476
-	-	30,055	-	-	39,810
-	-	30,055	-	-	39,810
-	-	647	-	-	959
-	-	647	-	-	959
-	-	147	-	-	35
-	-	147	-	-	35
-	-	75,766	-	-	70,462
-	-	72,644	-	-	65,810
-	-	26,133	-	-	26,217
-	-	41,771	-	-	34,402
-	-	1,585	-	-	1,657
-	-	3,155	-	-	3,535
-	-	3,122	-	-	4,652
-	-	3,122	-	-	4,652
-	-	794	-	-	794
-	-	703	-	-	619
-	-	692	-	-	589
-	-	11	-	-	30
-	-	91	-	-	175
-	-	83	-	-	153
-	-	8	-	-	22

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		-	-	4,791
會費		-	-	3,137
職業團體會費		-	-	3,137
分擔		-	-	1,654
分擔大樓管理費		-	-	1,000
分擔其他費用		-	-	654
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	366
各項短絀		-	-	366
呆帳及保證短絀		-	-	366
其他		-	-	494
其他費用		-	-	494
其他		-	-	494
住院醫療成本	年	1.00	1,740,452,000.00	1,740,452
用人費用		-	-	1,078,135
正式員額薪資		-	-	151,414
職員薪金		-	-	150,249
工員工資		-	-	1,165
聘僱及兼職人員薪資		-	-	313,253
約僱職員薪金		-	-	313,253
加(夜)班費		-	-	80,970
延長工時加班費		-	-	1,268
夜班費		-	-	69,348
未休假加班費		-	-	10,354
津貼		-	-	1,875
危險工作津貼		-	-	1,875
獎金		-	-	425,080

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	4,730	-	-	4,107
-	-	3,076	-	-	2,697
-	-	3,076	-	-	2,697
-	-	1,654	-	-	1,326
-	-	1,000	-	-	359
-	-	654	-	-	968
-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	83
-	-	535	-	-	1,153
-	-	535	-	-	1,153
-	-	535	-	-	1,153
-	-	453	-	-	212
-	-	453	-	-	212
-	-	453	-	-	212
1.00	1,626,541,000.00	1,626,541	1.00	1,801,305,230.00	1,801,305
-	-	1,026,648	-	-	1,157,057
-	-	166,283	-	-	140,824
-	-	165,283	-	-	140,183
-	-	1,000	-	-	641
-	-	290,227	-	-	262,400
-	-	290,227	-	-	262,400
-	-	63,459	-	-	42,268
-	-	425	-	-	369
-	-	55,153	-	-	35,545
-	-	7,881	-	-	6,354
-	-	1,875	-	-	1,414
-	-	1,875	-	-	1,414
-	-	401,083	-	-	603,080

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		-	-	332,547
考績獎金		-	-	30,753
年終獎金		-	-	61,780
退休及卹償金		-	-	33,624
職員退休及離職金		-	-	33,559
工員退休及離職金		-	-	65
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	71,806
分擔員工保險費		-	-	64,747
傷病醫藥費		-	-	1,185
其他福利費		-	-	5,874
服務費用		-	-	160,065
水電費		-	-	17,053
工作場所電費		-	-	15,839
工作場所水費		-	-	1,214
郵電費		-	-	2,136
郵費		-	-	218
電話費		-	-	1,918
旅運費		-	-	95
國內旅費		-	-	73
貨物運費		-	-	22
印刷裝訂與廣告費		-	-	821
印刷及裝訂費		-	-	754
廣告費		-	-	67
修理保養及保固費		-	-	19,545
一般房屋修護費		-	-	704

明細表

113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
-	-	310,538	-	-	528,630
-	-	31,569	-	-	25,626
-	-	58,976	-	-	48,824
-	-	34,870	-	-	34,699
-	-	34,820	-	-	33,642
-	-	50	-	-	143
-	-	-	-	-	913
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	68,738	-	-	72,373
-	-	60,790	-	-	63,504
-	-	1,090	-	-	1,166
-	-	6,858	-	-	7,703
-	-	131,135	-	-	157,001
-	-	15,566	-	-	16,408
-	-	14,361	-	-	15,243
-	-	1,205	-	-	1,166
-	-	1,988	-	-	2,175
-	-	224	-	-	159
-	-	1,764	-	-	2,016
-	-	58	-	-	56
-	-	40	-	-	36
-	-	18	-	-	20
-	-	625	-	-	685
-	-	554	-	-	656
-	-	71	-	-	29
-	-	18,311	-	-	22,181
-	-	629	-	-	2,159

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
其他建築修護費		-	-	101
機械及設備修護費		-	-	16,587
交通及運輸設備修護費		-	-	909
什項設備修護費		-	-	1,244
保險費		-	-	175
一般房屋保險費		-	-	50
機械及設備保險費		-	-	83
交通及運輸設備保險費		-	-	26
責任保險費		-	-	16
一般服務費		-	-	89,790
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	302
外包費		-	-	89,488
專業服務費		-	-	30,450
技術合作費及權利金		-	-	6,434
專技人員酬金		-	-	19,702
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,639
電腦軟體服務費		-	-	1,675
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	417,536
使用材料費		-	-	2,439
燃料		-	-	1,639
設備零件		-	-	800
用品消耗		-	-	18,806
辦公(事務)用品		-	-	2,184
報章什誌		-	-	26
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	536
服裝		-	-	5,623

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	314	-	-	20
-	-	15,250	-	-	17,672
-	-	963	-	-	434
-	-	1,155	-	-	1,895
-	-	158	-	-	122
-	-	45	-	-	25
-	-	65	-	-	52
-	-	30	-	-	31
-	-	18	-	-	14
-	-	67,205	-	-	89,496
-	-	321	-	-	48
-	-	66,884	-	-	89,448
-	-	27,224	-	-	25,877
-	-	6,723	-	-	5,750
-	-	17,574	-	-	17,383
-	-	-	-	-	2
-	-	2,428	-	-	1,658
-	-	499	-	-	987
-	-	-	-	-	98
-	-	382,474	-	-	417,540
-	-	2,641	-	-	1,177
-	-	1,841	-	-	826
-	-	800	-	-	351
-	-	16,106	-	-	16,918
-	-	1,105	-	-	2,349
-	-	24	-	-	-
-	-	419	-	-	536
-	-	4,165	-	-	2,311

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
食品		-	-	2,430
其他		-	-	8,007
商品及醫療用品		-	-	396,291
衛材		-	-	170,333
藥品		-	-	223,670
血液		-	-	2,288
租金與利息		-	-	22,306
機器租金		-	-	19,833
機械及設備租金		-	-	19,833
交通及運輸設備租金		-	-	2,473
車租		-	-	2,473
折舊、折耗及攤銷		-	-	54,206
不動產、廠房及設備折舊		-	-	51,472
一般房屋折舊		-	-	17,114
機械及設備折舊		-	-	28,781
交通及運輸設備折舊		-	-	1,572
什項設備折舊		-	-	4,005
攤銷		-	-	2,734
攤銷電腦軟體費		-	-	2,734
稅捐與規費(強制費)		-	-	417
消費與行為稅		-	-	347
印花稅		-	-	335
使用牌照稅		-	-	12
規費		-	-	70
行政規費與強制費		-	-	63
汽車燃料使用費		-	-	7
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,642
會費		-	-	2,642

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	-	-	-	711
-	-	10,393	-	-	11,012
-	-	363,727	-	-	399,444
-	-	151,202	-	-	232,865
-	-	210,657	-	-	164,199
-	-	1,868	-	-	2,380
-	-	22,284	-	-	12,177
-	-	20,502	-	-	9,458
-	-	20,502	-	-	9,458
-	-	1,782	-	-	2,718
-	-	1,782	-	-	2,718
-	-	56,592	-	-	50,750
-	-	54,507	-	-	47,950
-	-	17,146	-	-	16,088
-	-	32,332	-	-	26,753
-	-	1,580	-	-	1,501
-	-	3,449	-	-	3,608
-	-	2,085	-	-	2,799
-	-	2,085	-	-	2,799
-	-	406	-	-	414
-	-	368	-	-	320
-	-	361	-	-	302
-	-	7	-	-	18
-	-	38	-	-	93
-	-	34	-	-	84
-	-	4	-	-	9
-	-	2,563	-	-	2,146
-	-	2,563	-	-	2,144

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		-	-	2,642
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	5,115
各項短絀		-	-	5,115
呆帳及保證短絀		-	-	5,115
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
衛生保健成本	年	1.00	39,105,000.00	39,105
用人費用		-	-	310
獎金		-	-	310
績效獎金		-	-	310
服務費用		-	-	9,855
水電費		-	-	1,939
工作場所電費		-	-	1,802
工作場所水費		-	-	137
郵電費		-	-	869
郵費		-	-	700
電話費		-	-	169
旅運費		-	-	10
國內旅費		-	-	8
貨物運費		-	-	2
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,415
印刷及裝訂費		-	-	759
廣告費		-	-	6
業務宣導費		-	-	650
修理保養及保固費		-	-	1,354

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	2,563	-	-	2,144
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	4,409	-	-	4,219
-	-	4,409	-	-	4,219
-	-	4,409	-	-	4,219
-	-	30	-	-	2
-	-	30	-	-	2
-	-	30	-	-	2
1.00	38,643,000.00	38,643	1.00	42,421,286.00	42,421
-	-	89	-	-	89
-	-	89	-	-	89
-	-	89	-	-	89
-	-	12,249	-	-	8,104
-	-	4,700	-	-	1,605
-	-	4,567	-	-	1,509
-	-	133	-	-	96
-	-	866	-	-	1,490
-	-	701	-	-	1,249
-	-	165	-	-	240
-	-	5	-	-	48
-	-	4	-	-	39
-	-	1	-	-	9
-	-	1,401	-	-	1,129
-	-	744	-	-	948
-	-	7	-	-	3
-	-	650	-	-	179
-	-	1,233	-	-	1,071

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		-	-	66
其他建築修護費		-	-	9
機械及設備修護費		-	-	1,104
交通及運輸設備修護費		-	-	112
什項設備修護費		-	-	63
保險費		-	-	31
一般房屋保險費		-	-	5
機械及設備保險費		-	-	8
交通及運輸設備保險費		-	-	16
責任保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	1,178
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	28
外包費		-	-	1,110
計時與計件人員酬金		-	-	40
專業服務費		-	-	3,059
技術合作費及權利金		-	-	602
專技人員酬金		-	-	668
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,562
電腦軟體服務費		-	-	197
其他		-	-	30
材料及用品費		-	-	22,707
使用材料費		-	-	442
燃料		-	-	222
設備零件		-	-	220
用品消耗		-	-	3,007
辦公(事務)用品		-	-	1,140
報章什誌		-	-	3

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	60	-	-	42
-	-	30	-	-	2
-	-	980	-	-	929
-	-	108	-	-	38
-	-	55	-	-	60
-	-	28	-	-	34
-	-	4	-	-	2
-	-	6	-	-	5
-	-	17	-	-	25
-	-	1	-	-	2
-	-	1,071	-	-	1,257
-	-	31	-	-	76
-	-	910	-	-	1,069
-	-	130	-	-	112
-	-	2,945	-	-	1,471
-	-	648	-	-	160
-	-	735	-	-	414
-	-	-	-	-	8
-	-	1,464	-	-	749
-	-	68	-	-	136
-	-	30	-	-	4
-	-	19,267	-	-	29,449
-	-	469	-	-	352
-	-	249	-	-	60
-	-	220	-	-	291
-	-	3,343	-	-	3,983
-	-	1,050	-	-	1,631
-	-	3	-	-	2

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
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	50
服裝		-	-	592
食品		-	-	270
其他		-	-	952
商品及醫療用品		-	-	19,258
衛材		-	-	19,258
租金與利息		-	-	2,528
機器租金		-	-	1,228
機械及設備租金		-	-	1,228
交通及運輸設備租金		-	-	1,000
車租		-	-	1,000
什項設備租金		-	-	300
什項設備租金		-	-	300
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,481
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,238
一般房屋折舊		-	-	1,334
機械及設備折舊		-	-	1,689
交通及運輸設備折舊		-	-	77
什項設備折舊		-	-	138
攤銷		-	-	243
攤銷電腦軟體費		-	-	243
稅捐與規費(強制費)		-	-	57
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

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	40	-	-	48
-	-	548	-	-	246
-	-	-	-	-	138
-	-	1,702	-	-	1,917
-	-	15,455	-	-	25,115
-	-	15,455	-	-	25,115
-	-	2,957	-	-	1,378
-	-	1,430	-	-	43
-	-	1,430	-	-	43
-	-	1,227	-	-	1,160
-	-	1,227	-	-	1,160
-	-	300	-	-	175
-	-	300	-	-	175
-	-	3,852	-	-	2,971
-	-	3,671	-	-	2,734
-	-	1,365	-	-	1,162
-	-	2,092	-	-	1,360
-	-	79	-	-	76
-	-	135	-	-	135
-	-	181	-	-	237
-	-	181	-	-	237
-	-	58	-	-	61
-	-	35	-	-	29
-	-	34	-	-	27
-	-	1	-	-	2
-	-	23	-	-	32
-	-	5	-	-	15
-	-	18	-	-	18

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		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
其他		-	-	120
其他費用		-	-	120
其他		-	-	120
其他醫療成本	年	1.00	293,579,000.00	293,579
用人費用		-	-	219,082
正式員額薪資		-	-	17,987
職員薪金		-	-	17,440
工員工資		-	-	547
聘僱及兼職人員薪資		-	-	102,671
約僱職員薪金		-	-	102,671
加(夜)班費		-	-	14,600
延長工時加班費		-	-	1,850
夜班費		-	-	10,744
未休假加班費		-	-	2,006
津貼		-	-	330
危險工作津貼		-	-	330
獎金		-	-	56,063
績效獎金		-	-	32,100
考績獎金		-	-	6,370
年終獎金		-	-	17,593
退休及卹償金		-	-	7,605
職員退休及離職金		-	-	7,584
工員退休及離職金		-	-	21
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	51	-	-	37
-	-	51	-	-	37
-	-	51	-	-	37
-	-	120	-	-	331
-	-	120	-	-	331
-	-	120	-	-	331
1.00	261,018,000.00	261,018	1.00	306,342,032.00	306,342
-	-	192,826	-	-	233,552
-	-	18,146	-	-	16,795
-	-	17,337	-	-	15,967
-	-	809	-	-	828
-	-	88,768	-	-	120,147
-	-	88,768	-	-	120,147
-	-	13,794	-	-	7,787
-	-	1,850	-	-	1,064
-	-	10,037	-	-	5,914
-	-	1,907	-	-	809
-	-	303	-	-	295
-	-	303	-	-	295
-	-	47,290	-	-	65,834
-	-	27,888	-	-	48,716
-	-	5,935	-	-	5,098
-	-	13,467	-	-	12,019
-	-	7,955	-	-	7,414
-	-	7,905	-	-	7,322
-	-	50	-	-	92
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-

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
福利費		-	-	19,776
分擔員工保險費		-	-	18,711
傷病醫藥費		-	-	49
其他福利費		-	-	1,016
服務費用		-	-	45,172
水電費		-	-	1,160
工作場所電費		-	-	1,068
工作場所水費		-	-	85
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	394
郵費		-	-	27
電話費		-	-	367
旅運費		-	-	389
國內旅費		-	-	2
其他旅運費		-	-	387
印刷裝訂與廣告費		-	-	310
印刷及裝訂費		-	-	80
業務宣導費		-	-	230
修理保養及保固費		-	-	1,891
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	782
交通及運輸設備修護費		-	-	270
什項設備修護費		-	-	839
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		-	-	41,005
外包費		-	-	41,005

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	16,520	-	-	15,281
-	-	15,495	-	-	14,775
-	-	41	-	-	265
-	-	984	-	-	241
-	-	41,113	-	-	35,552
-	-	910	-	-	1,299
-	-	833	-	-	1,206
-	-	71	-	-	93
-	-	6	-	-	-
-	-	261	-	-	447
-	-	27	-	-	13
-	-	234	-	-	434
-	-	206	-	-	252
-	-	2	-	-	2
-	-	204	-	-	250
-	-	270	-	-	301
-	-	40	-	-	156
-	-	230	-	-	145
-	-	1,975	-	-	1,899
-	-	-	-	-	567
-	-	733	-	-	403
-	-	470	-	-	87
-	-	772	-	-	842
-	-	20	-	-	2
-	-	1	-	-	2
-	-	19	-	-	-
-	-	37,471	-	-	31,309
-	-	37,471	-	-	31,309

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
專業服務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-
材料及用品費		-	-	18,101
使用材料費		-	-	171
燃料		-	-	121
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	3,767
辦公(事務)用品		-	-	170
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	768
其他		-	-	2,622
商品及醫療用品		-	-	14,163
衛材		-	-	14,063
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		-	-	8,490
不動產、廠房及設備折舊		-	-	8,441
一般房屋折舊		-	-	987
機械及設備折舊		-	-	4,264
交通及運輸設備折舊		-	-	587
什項設備折舊		-	-	2,603
攤銷		-	-	49
攤銷電腦軟體費		-	-	49

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	30
-	-	16,541	-	-	27,009
-	-	150	-	-	191
-	-	100	-	-	94
-	-	50	-	-	97
-	-	3,347	-	-	4,325
-	-	148	-	-	378
-	-	222	-	-	7
-	-	732	-	-	1,291
-	-	2,245	-	-	2,648
-	-	13,044	-	-	22,493
-	-	12,944	-	-	22,367
-	-	100	-	-	126
-	-	260	-	-	354
-	-	230	-	-	354
-	-	230	-	-	354
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	7,854	-	-	8,283
-	-	7,785	-	-	8,232
-	-	984	-	-	990
-	-	3,569	-	-	4,340
-	-	684	-	-	533
-	-	2,548	-	-	2,368
-	-	69	-	-	51
-	-	69	-	-	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
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		-	-	2,306
會費		-	-	40
職業團體會費		-	-	40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	2,266
獎勵費用		-	-	2,266
短絀、賠償與保險給付		-	-	147
各項短絀		-	-	147
呆帳及保證短絀		-	-	147
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
總計		-	-	4,331,369

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	11	-	-	13
-	-	11	-	-	13
-	-	11	-	-	13
-	-	2,258	-	-	34
-	-	40	-	-	34
-	-	40	-	-	34
-	-	2,218	-	-	-
-	-	2,218	-	-	-
-	-	145	-	-	1,454
-	-	145	-	-	1,454
-	-	145	-	-	1,454
-	-	10	-	-	92
-	-	10	-	-	92
-	-	10	-	-	92
-	-	3,991,052	-	-	4,656,179

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113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
575,884	555,214	管理及總務費用	648,330
575,884	555,214	管理費用及總務費用	648,330
384,105	365,556	用人費用	428,427
105,452	106,881	正式員額薪資	105,267
93,822	96,399	職員薪金	97,592
11,630	10,482	工員工資	7,675
110,354	113,374	聘僱及兼職人員薪資	143,037
110,349	113,374	約僱職員薪金	143,037
5		兼職人員酬金	
4,414	4,771	加(夜)班費	5,497
304	584	延長工時加班費	460
4,110	4,187	未休假加班費	5,037
763	962	津貼	890
763	962	危險工作津貼	890
105,306	77,899	獎金	105,320
67,816	38,361	績效獎金	52,476
14,402	15,628	考績獎金	18,650
23,088	23,910	年終獎金	34,194
23,544	22,265	退休及卹償金	24,440
18,006	17,742	職員退休及離職金	19,231
3,580	2,973	工員退休及離職金	3,534
1,958	1,550	卹償金	1,675
37	280	資遣費	280
37	280	職員資遣費	280
34,236	39,124	福利費	43,696
26,317	29,118	分擔員工保險費	33,811
961	1,149	傷病醫藥費	1,330
6,958	8,857	其他福利費	8,555
112,431	109,127	服務費用	136,649

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113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
24,863	22,993	水電費	29,838
22,293	20,228	工作場所電費	26,543
2,427	2,665	工作場所水費	3,195
143	100	氣體費	100
3,678	3,008	郵電費	3,285
517	496	郵費	506
3,161	2,512	電話費	2,779
711	510	旅運費	647
463	306	國內旅費	414
248	204	貨物運費	233
1,592	2,352	印刷裝訂與廣告費	2,386
989	1,127	印刷及裝訂費	1,159
64	325	廣告費	327
539	900	業務宣導費	900
25,325	31,119	修理保養及保固費	37,963
7,901	13,117	一般房屋修護費	18,697
64	30	宿舍修護費	50
4	59	其他建築修護費	19
9,187	9,364	機械及設備修護費	8,446
961	1,698	交通及運輸設備修護費	1,531
7,208	6,851	什項設備修護費	9,220
568	705	保險費	660
167	310	一般房屋保險費	294
	3	宿舍保險費	3
11	22	機械及設備保險費	26
134	35	交通及運輸設備保險費	32
255	335	責任保險費	305
52,844	46,550	一般服務費	59,461
238	170	佣金、匯費、經理費及手續費	206

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113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
52,093	45,042	外包費	56,200
513	1,338	義(志)工服務費	1,379
		計時與計件人員酬金	1,676
2,204	1,243	專業服務費	1,762
2		專技人員酬金	
773	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600
26		委託檢驗(定)試驗認證費	
1,403	843	電腦軟體服務費	1,162
647	647	公共關係費	647
647	647	公共關係費	647
18,341	15,008	材料及用品費	15,044
1,997	1,193	使用材料費	1,140
1,551	813	燃料	760
445	380	設備零件	380
16,344	13,815	用品消耗	13,904
2,564	1,133	辦公(事務)用品	1,419
38	185	報章什誌	185
3,387	2,728	農業與園藝用品及環境美化費	2,754
101	336	服裝	369
10,255	9,433	其他	9,177
2,492	4,180	租金與利息	4,190
949		機器租金	
949		機械及設備租金	
718	280	交通及運輸設備租金	280
718	280	車租	280
824	3,900	什項設備租金	3,910
824	3,900	什項設備租金	3,910
53,895	58,082	折舊、折耗及攤銷	59,617
48,990	51,771	不動產、廠房及設備折舊	53,629

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113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
46		土地改良物折舊	
24,768	25,747	一般房屋折舊	25,865
202	203	宿舍折舊	203
13,869	15,000	其他建築折舊	15,204
4,548	5,498	機械及設備折舊	5,967
1,263	1,672	交通及運輸設備折舊	1,782
4,295	3,651	什項設備折舊	4,608
4,905	6,311	攤銷	5,988
4,905	6,311	攤銷電腦軟體費	5,988
3,493	1,818	稅捐與規費(強制費)	2,934
3,034	1,419	消費與行為稅	2,546
2,958	1,300	印花稅	2,420
75	119	使用牌照稅	126
459	399	規費	388
388	324	行政規費與強制費	309
71	65	汽車燃料使用費	69
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10
487	643	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669
308	368	會費	394
308	368	職業團體會費	394
180	275	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275
180	75	獎勵費用	75
	200	慰問金	200
641	800	其他	800
641	800	其他費用	800
641	800	其他	800

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113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
67,211	123,740	研究發展及訓練費用	131,424
51,718	75,170	研究發展費用	81,498
469	1,837	用人費用	1,837
407	1,632	聘僱及兼職人員薪資	1,632
407	1,632	約僱職員薪金	1,632
21	97	退休及卹償金	97
21	97	職員退休及離職金	97
41	108	福利費	108
41	108	分擔員工保險費	108
11,062	27,484	服務費用	29,790
14	113	郵電費	88
14	113	郵費	88
505	750	旅運費	550
505	750	國內旅費	550
232	1,001	印刷裝訂與廣告費	840
232	1,001	印刷及裝訂費	840
	100	一般服務費	100
	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
10,310	25,520	專業服務費	28,212
1,185	5,349	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,616
734	2,069	委託調查研究費	1,100
5,922	11,897	委託檢驗(定)試驗認證費	12,139
104	2,500	委託考選訓練費	4,000
2,320	3,260	電腦軟體服務費	4,813
45	445	其他	544
7,524	19,682	材料及用品費	19,369
4	9	使用材料費	9
	9	原料	9
4		油脂	

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113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
7,520	19,673	用品消耗	19,360
706	1,860	辦公(事務)用品	1,920
2,924	9,198	報章什誌	9,622
827		化學藥劑與實驗用品	2,500
3,063	8,615	其他	5,318
30,065	23,177	折舊、折耗及攤銷	27,059
30,065	23,177	不動產、廠房及設備折舊	27,059
30,035	23,174	機械及設備折舊	27,000
29	3	什項設備折舊	59
1,495	2,393	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,302
803	898	會費	823
803	898	學術團體會費	823
692	1,495	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479
692	1,495	獎勵費用	1,479
1,104	597	其他	1,141
1,104	597	其他費用	1,141
1,104	597	其他	1,141
15,493	48,570	訓練費用	49,926
3,945	13,609	用人費用	13,559
3,945	13,609	聘僱及兼職人員薪資	13,559
3,945	13,609	聘用人員薪金	13,559
7,280	21,996	服務費用	23,319
1,559	3,564	旅運費	3,374
552	2,214	國內旅費	2,014
1,007	1,350	國外旅費	1,350
		其他旅運費	10
1,508	3,460	印刷裝訂與廣告費	3,260
1,508	3,460	印刷及裝訂費	3,260
	10	一般服務費	10

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113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
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
4,214	14,962	專業服務費	16,675
	200	技術合作費及權利金	200
2,121	7,835	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,152
2,093	6,927	委託考選訓練費	7,323
3,519	10,533	材料及用品費	10,595
3,519	10,533	用品消耗	10,595
1,531	5,824	辦公(事務)用品	6,103
616	1,579	報章什誌	1,782
1,372	3,130	其他	2,710
9		折舊、折耗及攤銷	
9		不動產、廠房及設備折舊	
4		機械及設備折舊	
5		什項設備折舊	
31	555	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555
31	55	會費	55
31	55	學術團體會費	55
	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
	500	獎勵費用	500
709	1,877	其他	1,898
709	1,877	其他費用	1,898
709	1,877	其他	1,898

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113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
22,014	19,052	其他業務費用	21,547
22,014	19,052	雜項業務費用	21,547
7,701	7,855	服務費用	15,424
43	78	水電費	78
8	10	工作場所電費	10
1	10	工作場所水費	10
10	10	氣體費	10
24	48	其他場所水電費	48
84	10	郵電費	10
82		郵費	
2	10	電話費	10
33	5	旅運費	4
33	5	國內旅費	4
902	1,250	印刷裝訂與廣告費	1,050
457	550	印刷及裝訂費	350
445	700	業務宣導費	700
1,223		修理保養及保固費	
1,223		一般房屋修護費	
9	10	保險費	10
5	10	責任保險費	10
5		其他保險費	
1,843	2,500	一般服務費	7,111
2		佣金、匯費、經理費及手續費	
1,104	622	外包費	1,336
13		節目演出費	
725	1,878	義(志)工服務費	1,370
		計時與計件人員酬金	4,405
3,564	4,002	專業服務費	7,161
3,505	4,002	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,396

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113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
59		委託檢驗(定)試驗認證費	
		其他	3,765
2,828	5,662	材料及用品費	2,810
3	20	使用材料費	20
3		燃料	
	20	設備零件	20
2,754	5,642	用品消耗	2,790
109	280	辦公(事務)用品	331
	10	報章什誌	5
264		農業與園藝用品及環境美化費	
2,381	5,352	其他	2,454
70		商品及醫療用品	
70		衛材	
258	45	租金與利息	186
		房租	186
		一般房屋租金	186
6	45	交通及運輸設備租金	
6	45	車租	
252		什項設備租金	
252		什項設備租金	
978		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	
978		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
899		獎勵費用	
79		慰問金	
10,249	5,490	其他	3,127
10,249	5,490	其他費用	3,127
10,249	5,490	其他	3,127

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113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
43,496	24,270	業務外費用	28,491
43,496	24,270	其他業務外費用	28,491
7,472	9,312	財產交易短絀	11,173
7,472	9,312	短絀、賠償與保險給付	11,173
7,472	9,312	各項短絀	11,173
7,472	9,312	資產短絀	11,173
36,025	14,958	雜項費用	17,318
1,367	1,410	用人費用	1,356
123		獎金	
123		年終獎金	
1,244	1,410	福利費	1,356
1,244	1,410	其他福利費	1,356
3,067	8,408	服務費用	9,911
2,351	7,640	一般服務費	8,861
2,351	7,640	計時與計件人員酬金	8,861
716	768	專業服務費	1,050
716	768	法律事務費	1,050
241	1,200	材料及用品費	1,720
241	1,200	用品消耗	1,720
5		辦公(事務)用品	
	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	1,500
235	200	其他	220
165	165	折舊、折耗及攤銷	165
165	165	不動產、廠房及設備折舊	165
165	165	什項設備折舊	165
176	272	稅捐與規費(強制費)	262
3	12	土地稅	11
3	12	一般土地地價稅	11
45	47	房屋稅	48

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113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
45	47	一般房屋稅	48
128	213	消費與行為稅	203
128	210	營業稅	200
	3	印花稅	3
1		規費	
1		行政規費與強制費	
1	10	短絀、賠償與保險給付	10
1	10	賠償給付	10
1	10	一般賠償	10
31,008	3,493	其他	3,894
31,008	3,493	其他費用	3,894
31,008	3,493	其他	3,894

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
專案計畫			30,132		
繼續計畫			30,132		
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫			30,132		
一般建築及設備計畫			75,145	193,271	7,195
一次性項目			75,145	193,271	7,195
合 計			105,277	193,271	7,195

良擴充明細表

113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			
					30,132		30,132	
					30,132		30,132	
					30,132		30,132	
16,995					292,606		292,606	
16,995					292,606		292,606	
16,995					322,738		322,738	

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
專案計畫	30,132			
繼續計畫	30,132			
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫	30,132			
一般建築及設備計畫	292,151		455	
一次性項目	292,151		455	
合 計	322,283		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

113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	%		
30,132	100.00					30,132	9.34
30,132	100.00					30,132	9.34
30,132	100.00					30,132	9.34
292,606	100.00					292,606	90.66
292,606	100.00					292,606	90.66
322,738	100.00					322,738	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款		
專案計畫	149,862	95,457		54,405		
繼續計畫	149,862	95,457		54,405		
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	95,457		54,405		
一般建築及設備計畫	292,606	292,151		455		
一次性項目	292,606	292,151		455		
合 計	442,468	387,608		54,860		

註：公庫撥款係補助聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫及補助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

113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 (%)	現值 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%	
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，由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。 3.113年經費編列3,013萬2千元，由本院之累積賸餘提存特別公積支應3,013萬2千元。 3.114年由衛生局增撥本院基金3,000萬元本院之累積賸餘提存特別公積支應4,099萬5千元。	10911~11408				30,132	20.11	78,867	52.63	
					30,132	20.11	78,867	52.63	
					30,132	20.11	78,867	52.63	
	11301~11312					292,606	100.00	292,606	100.00
						292,606	100.00	292,606	100.00
						322,738	72.94	371,473	83.95

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113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	3,625,963	1,588,802	78,525	181,336						5,475,518
上年度預計增減資產原值		416,174	133,148	-1,208	25,006						573,120
本年度預計增減資產原值		193,120	133,199	540	11,343						338,202
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	4,235,257	1,855,149	77,857	217,685						6,386,840
本年度應提折舊額		89,086	109,832	5,690	17,496						222,104
醫療成本		47,814	76,865	3,908	12,664						141,251
管理及總務費用		41,272	5,967	1,782	4,608						53,629
研究發展及訓練費用			27,000		59						27,059
其他業務外費用					165						165

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113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	73,954	62,781	11,173			11,173
房屋及建築	1,575	1,174	401			401
房屋及建築	1,575	1,174	401			401
機械及設備	60,072	53,170	6,902			6,902
機械及設備	60,072	53,170	6,902			6,902
交通及運輸設備	6,655	6,187	468			468
交通及運輸設備	6,655	6,187	468			468
什項設備	5,652	2,250	3,402			3,402
什項設備	5,652	2,250	3,402			3,402

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,439,258	
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	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄照站相關設備(衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0)45萬5千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	3,439,713	

高雄市政府衛生局
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113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
11,361	3,786	無形資產	8,117	
11,361	3,786	電腦軟體	8,117	1.醫療系統(HIS)伺服器作業系統升級1,200千元。 2.AD伺服器作業系統升級2,115千元。 3.網路儲存系統120千元。 4.住院醫囑系統、護理資訊系統(跨瀏覽器改版)4,660千元。 5.Acrobat Pro專業版22千元。
11,361	3,786	總 計	8,117	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,966,223	資產	9,707,099	10,163,449	-456,350
6,011,039	流動資產	5,212,974	5,753,189	-540,215
2,796,458	現金	1,519,432	2,777,795	-1,258,363
2,785,451	銀行存款	1,508,376	2,766,739	-1,258,363
11,007	匯撥中現金	11,056	11,056	
91,000	流動金融資產	1,599,000	99,000	1,500,000
91,000	其他金融資產 - 流動	1,599,000	99,000	1,500,000
1,705,072	應收款項	796,960	1,547,586	-750,626
2,046,306	應收醫療帳款	1,552,309	2,057,831	-505,522
-423,832	備抵醫療折讓	-785,192	-553,923	-231,269
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-8,666	-4,338	-4,328
253	應收利息	257	254	3
86,683	其他應收款	38,252	47,762	-9,510
127,119	存貨	118,027	119,046	-1,019
209	物料	270	269	1
126,910	醫療用品	117,757	118,777	-1,020
1,291,276	預付款項	1,179,442	1,209,649	-30,207
2,337	用品盤存	2,260	2,061	199
1,288,939	預付費用	1,177,182	1,207,588	-30,406
113	短期貸墊款	113	113	
113	短期墊款	113	113	
11,523	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,586	2,836	-250
10,000	非流動金融資產	2,000	2,000	
10,000	其他金融資產 - 非流動	2,000	2,000	
1,523	準備金	586	836	-250
1,523	退休及離職準備金	586	836	-250
3,909,215	不動產、廠房及設備	4,464,496	4,375,035	89,461
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
2	土地改良物			

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
892	土地改良物	892	892	
-890	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	
2,195,552	房屋及建築	2,675,601	2,570,393	105,208
3,625,963	房屋及建築	4,235,257	4,042,137	193,120
-1,430,410	累計折舊 - 房屋及建築	-1,559,656	-1,471,744	-87,912
477,751	機械及設備	638,031	561,494	76,537
1,588,801	機械及設備	1,855,149	1,721,950	133,199
-1,111,050	累計折舊 - 機械及設備	-1,217,118	-1,160,456	-56,662
27,630	交通及運輸設備	25,899	24,862	1,037
78,525	交通及運輸設備	77,857	77,317	540
-50,895	累計折舊 - 交通及運輸設備	-51,958	-52,455	497
54,379	什項設備	76,066	79,969	-3,903
181,335	什項設備	217,685	206,342	11,343
-126,956	累計折舊 - 什項設備	-141,619	-126,373	-15,246
125,585	購建中固定資產	20,585	110,003	-89,418
125,585	未完工程	20,585	110,003	-89,418
30,304	無形資產	22,917	28,300	-5,383
30,304	無形資產	22,917	28,300	-5,383
30,304	電腦軟體	22,917	28,300	-5,383
4,141	其他資產	4,126	4,089	37
4,141	什項資產	4,126	4,089	37
2,188	存出保證金	2,187	2,187	
18,880	催收款項	21,733	20,445	1,288
-17,600	備抵呆帳 - 催收款項	-20,467	-19,167	-1,300
674	暫付及待結轉帳項	673	624	49
9,966,223	合 計	9,707,099	10,163,449	-456,350
4,711,674	負債	4,014,359	4,691,389	-677,030
2,491,858	流動負債	2,409,145	2,497,918	-88,773
2,484,322	應付款項	2,401,640	2,490,423	-88,783
2,639	應付帳款	3,322	3,358	-36

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
319,739	應付代收款	289,980	289,456	524
2,161,681	應付費用	2,108,064	2,197,303	-89,239
200	應付工程款	200	200	
63	其他應付款	74	106	-32
7,536	預收款項	7,505	7,495	10
7,536	預收收入	7,505	7,495	10
2,219,815	其他負債	1,605,214	2,193,471	-588,257
127,777	遞延負債	143,571	153,043	-9,472
127,777	遞延收入	143,571	153,043	-9,472
2,092,038	什項負債	1,461,643	2,040,428	-578,785
108,664	存入保證金	100,482	105,665	-5,183
763,559	應付保管款	777,643	745,726	31,917
1,523	應付退休及離職金	586	836	-250
1,038,292	暫收及待結轉帳項	422,932	1,018,201	-595,269
180,000	其他什項負債	160,000	170,000	-10,000
5,254,549	淨值	5,692,740	5,472,060	220,680
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
859,658	公積	914,120	883,988	30,132
837,209	資本公積	837,209	837,209	
837,148	受贈公積	837,148	837,148	
61	其他資本公積	61	61	
22,450	特別公積	76,911	46,779	30,132
22,450	特別公積	76,911	46,779	30,132
905,930	累積餘絀	1,264,800	1,074,707	190,093
905,930	累積賸餘	1,264,800	1,074,707	190,093
905,930	累積賸餘	1,264,800	1,074,707	190,093
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	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
74,108	未實現重估增值	74,107	74,107	
9,966,223	負債及淨值合計	9,707,099	10,163,449	-456,350

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113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	1,230,731.00	2,018.41	2,484,116	
住院醫療服務	人日	409,530.00	5,771.61	2,363,649	
衛生保健服務	人次	203,071.00	663.76	134,791	
其他醫療收入	年	1.00	301,178,000.00	301,178	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	1,220,995.00	1,865.22	2,277,421	
住院醫療服務	人日	414,844.00	5,000.13	2,074,272	
衛生保健服務	人次	167,539.00	757.72	126,947	
其他醫療收入	年	1.00	285,591,000.00	285,591	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,274,007.00	1,903.24	2,424,740	
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	
110年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,142,896.00	1,913.32	2,186,724	
住院醫療服務	人日	390,404.00	4,948.04	1,931,734	
衛生保健服務	人次	183,299.00	651.52	119,423	
其他醫療收入	年	1.00	388,928,757.00	388,929	
109年度決算數					
門診醫療服務	人次	1,133,744.00	1,705.40	1,933,492	
住院醫療服務	人日	391,808.00	4,685.41	1,835,780	
衛生保健服務	人次	165,783.00	708.15	117,399	
其他醫療收入	年	1.00	231,626,905.00	231,627	

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113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：	3,129	74	3,203	
專任人員	3,129	74	3,203	
職員	779	25	804	
技工	16		16	
工友	40	-6	34	
聘用	21		21	
約僱	2,257	57	2,314	
駐衛警	16	-2	14	
總 計	3,129	74	3,203	

註：一、專技人員酬金：胸腔內科、消化科、急診科、婦產科及內科等62人。二、外包費：照服員16人、院舍清潔委外87人、保全委外32人。三、計時與計件人員酬金：工讀生15人、精障就業40人、長照社工師及研究助理7人、門診醫療臨時人員39人、行政及會計業務臨時人員6人，合計107人。四、技術合作費及權利金：與醫療院所合作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 效 金
業務支出部分									
醫療成本	390,563	682,575	107,094	2,830	147,677	72,765	853,253		
正式人員	390,563		68,035	2,830	80,736	56,722	677,457		
職員	387,686		67,892	2,820	80,169	55,994	673,276		
工員	2,877		143	10	567	728	4,181		
聘僱人員		682,575	39,059		66,941	16,043	175,796		
管理及總務費用	105,267	143,037	5,497	890	34,194	18,650	52,476		
正式人員	105,267		4,557	890	20,710	15,125	30,122		
職員	98,849		3,832	800	19,900	14,037	28,935		
工員	6,418		725	90	810	1,088	1,187		
聘僱人員		143,037	940		13,484	3,525	22,354		
兼任人員									
研究發展及訓練費用		15,191							
正式人員									
職員									
聘僱人員		15,191							
其他業務外費用									
正式人員									
職員									
工員									
聘僱人員									
合計	495,830	840,803	112,591	3,720	181,871	91,415	905,729		

註：一、專技人員酬金43,800千元。二、外包費：委託清潔公司及保全服務費92,636千元。三、計時計件人員酬金：
 五、獎金編列項目：(1)年終獎金編列依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
 立醫院醫務契約人員管理要點，人數3,130人，金額91,415千元。(3)績效獎金編列依據本局所屬市立醫院人員獎

府衛生局
所)醫療藥品基金

彙計表

113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				
84,154		200	159,498	2,878		14,018	2,517,505		2,517,505	
54,023			83,709	2,374		13,532	1,429,981		1,429,981	
53,871			83,496	2,336		13,251	1,420,791		1,420,791	
152			213	38		281	9,190		9,190	
30,131		200	75,789	504		486	1,087,524		1,087,524	
22,765	1,675	280	33,811	1,330		8,555	428,427		428,427	
16,668	1,675	180	17,680	1,285		8,459	222,618		222,618	
13,134	1,675	180	16,600	1,261		7,698	206,901		206,901	
3,534			1,080	24		761	15,717		15,717	
6,097		100	16,131	45		96	205,809		205,809	
97			108				15,396		15,396	
97			108				15,396		15,396	
						1,356	1,356		1,356	
						1,350	1,350		1,350	
						870	870		870	
						480	480		480	
						6	6		6	
107,016	1,675	480	193,417	4,208		23,929	2,962,684		2,962,684	

臨時人員、社工師、研究助理等31,711千元。四、技術合作費及權利金18,000千元。

管理要點，人數3,178人，金額181,871千元。(2)考績獎金編列依據公務人員考績法、本局所屬市
勵金發給規定及高雄市各衛生所人員獎勵金發給規定，人數3,471人，金額905,729千元。

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
3,160,540	2,738,864	用人費用	2,962,684				
445,793	488,545	正式員額薪資	495,830				
432,369	475,254	職員薪金	485,278				
13,424	13,291	工員工資	10,552				
733,618	769,812	聘僱及兼職人員薪資	840,803				
13,514	21,160	聘用人員薪金	14,040				
720,099	748,652	約僱職員薪金	826,763				
5		兼職人員酬金					
74,459	94,390	加(夜)班費	112,591				
2,321	5,045	延長工時加班費	4,421				
52,614	66,570	夜班費	81,764				
19,524	22,775	未休假加班費	26,406				
2,801	3,765	津貼	3,720				
2,801	3,765	危險工作津貼	3,720				
1,608,864	1,072,578	獎金	1,179,015				
1,402,237	824,648	績效獎金	905,729				
72,710	87,966	考績獎金	91,415				
133,917	159,964	年終獎金	181,871				
102,841	105,466	退休及卹償金	108,691				
94,854	100,793	職員退休及離職金	103,330				
3,962	3,123	工員退休及離職金	3,686				
4,025	1,550	卹償金	1,675				
37	480	資遣費	480				
37	480	職員資遣費	480				
192,127	203,828	福利費	221,554				
165,962	174,102	分擔員工保險費	193,417				
3,053	3,699	傷病醫藥費	4,208				
23,112	26,027	其他福利費	23,929				
501,681	513,499	服務費用	604,150				
70,595	66,142	水電費	76,602				
64,807	59,954	工作場所電費	69,837				
5,611	6,018	工作場所水費	6,594				
153	122	氣體費	123				
24	48	其他場所水電費	48				

彙計表

113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
	2,517,505				428,427	15,396			1,356
	390,563				105,267				
	387,686				97,592				
	2,877				7,675				
	682,575				143,037	15,191			
	481					13,559			
	682,094				143,037	1,632			
	107,094				5,497				
	3,961				460				
	81,764								
	21,369				5,037				
	2,830				890				
	2,830				890				
	1,073,695				105,320				
	853,253				52,476				
	72,765				18,650				
	147,677				34,194				
	84,154				24,440	97			
	84,002				19,231	97			
	152				3,534				
					1,675				
	200				280				
	200				280				
	176,394				43,696	108			1,356
	159,498				33,811	108			
	2,878				1,330				
	14,018				8,555				1,356
	389,057				136,649	53,109	15,424		9,911
	46,686				29,838		78		
	43,284				26,543		10		
	3,389				3,195		10		
	13				100		10		
							48		

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
11,928	10,491	郵電費	11,488				
2,313	2,092	郵費	2,102				
9,264	8,144	電話費	8,990				
351	255	數據通信費	396				
3,905	5,652	旅運費	5,694				
2,029	3,611	國內旅費	3,441				
1,007	1,350	國外旅費	1,350				
512	432	貨物運費	485				
357	259	其他旅運費	418				
8,506	12,356	印刷裝訂與廣告費	12,500				
7,022	9,131	印刷及裝訂費	9,421				
143	514	廣告費	464				
1,342	2,711	業務宣導費	2,615				
82,874	82,844	修理保養及保固費	92,943				
13,454	15,611	一般房屋修護費	22,022				
64	39	宿舍修護費	59				
61	900	其他建築修護費	300				
55,661	52,181	機械及設備修護費	53,855				
1,970	3,796	交通及運輸設備修護費	3,411				
11,664	10,317	什項設備修護費	13,296				
1,043	1,349	保險費	1,366				
245	475	一般房屋保險費	457				
	3	宿舍保險費	3				
165	227	機械及設備保險費	290				
259	178	交通及運輸設備保險費	166				
364	447	責任保險費	424				
8	19	其他保險費	26				
214,721	198,771	一般服務費	247,905				
1,039	1,168	佣金、匯費、經理費及手續費	1,190				
195,165	169,402	外包費	211,473				
13		節目演出費					
1,790	3,990	義(志)工服務費	3,491				

彙計表

113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
	8,105				3,285	88	10		
	1,508				506	88			
	6,201				2,779		10		
	396								
	1,119				647	3,924	4		
	459				414	2,564	4		
						1,350			
	252				233				
	408					10			
	4,964				2,386	4,100	1,050		
	3,812				1,159	4,100	350		
	137				327				
	1,015				900		700		
	54,980				37,963				
	3,325				18,697				
	9				50				
	281				19				
	45,409				8,446				
	1,880				1,531				
	4,076				9,220				
	696				660		10		
	163				294				
					3				
	264				26				
	134				32				
	109				305		10		
	26								
	172,362				59,461	110	7,111		8,861
	874				206	110			
	153,937				56,200		1,336		
	742				1,379		1,370		

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
16,714	24,211	計時與計件人員酬金	31,751				
107,462	135,247	專業服務費	155,005				
19,350	26,700	技術合作費及權利金	26,700				
43,353	43,269	專技人員酬金	49,749				
716	768	法律事務費	1,050				
7,623	17,698	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,874				
734	2,069	委託調查研究費	1,100				
24,630	26,567	委託檢驗(定)試驗認證費	27,996				
2,207	9,440	委託考選訓練費	11,346				
8,018	7,690	電腦軟體服務費	13,277				
832	1,046	其他	4,913				
647	647	公共關係費	647				
647	647	公共關係費	647				
1,354,113	1,130,079	材料及用品費	1,249,482				
5,952	7,795	使用材料費	7,302				
	9	原料	9				
4,166	5,728	燃料	5,220				
4		油脂					
1,782	2,058	設備零件	2,073				
68,708	91,776	用品消耗	88,421				
12,644	14,077	辦公(事務)用品	18,185				
3,585	11,072	報章什誌	11,687				
5,346	5,182	農業與園藝用品及環境美化費	6,169				
827		化學藥劑與實驗用品	2,500				
5,248	8,358	服裝	9,502				
849		食品	2,700				
40,208	53,087	其他	37,678				
1,279,454	1,030,508	商品及醫療用品	1,153,759				
614,909	385,267	衛材	444,572				
648,607	634,241	藥品	694,787				
15,938	11,000	血液	14,400				

彙計表

113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
	16,809				1,676		4,405		8,861
	100,145				1,762	44,887	7,161		1,050
	26,500					200			
	49,749								1,050
	110				600	14,768	3,396		
						1,100			
	15,857					12,139			
	23					11,323			
	7,302				1,162	4,813			
	604					544	3,765		
					647				
					647				
	1,199,944				15,044	29,964	2,810		1,720
	6,133				1,140	9	20		
						9			
	4,460				760				
	1,673				380		20		
	40,052				13,904	29,955	2,790		1,720
	8,412				1,419	8,023	331		
	93				185	11,404	5		
	1,915				2,754				1,500
						2,500			
	9,133				369				
	2,700								
	17,799				9,177	8,028	2,454		220
	1,153,759								
	444,572								
	694,787								
	14,400								

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
58,938	61,565	租金與利息	63,035				
	20	地租及水租	5				
	20	場地租金	5				
1,829	1,200	房租	1,386				
1,829	1,200	一般房屋租金	1,386				
50,260	51,987	機器租金	52,067				
50,260	51,987	機械及設備租金	52,067				
5,562	4,011	交通及運輸設備租金	5,296				
5,562	4,011	車租	5,296				
1,287	4,347	什項設備租金	4,281				
1,287	4,347	什項設備租金	4,281				
216,600	225,488	折舊、折耗及攤銷	235,604				
203,955	213,720	不動產、廠房及設備 折舊	222,104				
46		土地改良物折舊					
69,226	71,375	一般房屋折舊	73,679				
202	203	宿舍折舊	203				
13,869	15,000	其他建築折舊	15,204				
101,442	108,436	機械及設備折舊	109,832				
5,030	5,600	交通及運輸設備折 舊	5,690				
14,141	13,106	什項設備折舊	17,496				
12,645	11,768	攤銷	13,500				
12,645	11,768	攤銷電腦軟體費	13,500				
4,951	3,359	稅捐與規費（強制費）	4,569				
3	12	土地稅	11				
3	12	一般土地地價稅	11				
45	47	房屋稅	48				
45	47	一般房屋稅	48				
4,130	2,738	消費與行為稅	3,838				
128	210	營業稅	200				
3,877	2,390	印花稅	3,478				
125	138	使用牌照稅	160				
773	562	規費	672				
653	457	行政規費與強制費	556				

彙計表

113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
	58,659				4,190		186		
	5								
	5								
	1,200						186		
	1,200						186		
	52,067								
	52,067								
	5,016				280				
	5,016				280				
	371				3,910				
	371				3,910				
	148,763				59,617	27,059			165
	141,251				53,629	27,059			165
	47,814				25,865				
					203				
					15,204				
	76,865				5,967	27,000			
	3,908				1,782				
	12,664				4,608	59			165
	7,512				5,988				
	7,512				5,988				
	1,373				2,934				262
									11
									11
									48
									48
	1,089				2,546				203
									200
	1,055				2,420				3
	34				126				
	284				388				
	247				309				

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
120	95	汽車燃料使用費	106				
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10				
9,315	13,193	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,312				
6,054	7,051	會費	7,138				
834	953	學術團體會費	878				
5,220	6,098	職業團體會費	6,260				
1,326	1,654	分擔	1,654				
359	1,000	分擔大樓管理費	1,000				
968	654	分擔其他費用	654				
1,935	4,488	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,520				
1,856	4,288	獎勵費用	4,320				
79	200	慰問金	200				
14,300	14,411	短絀、賠償與保險給付	16,811				
14,298	14,401	各項短絀	16,801				
6,827	5,089	呆帳及保證短絀	5,628				
7,472	9,312	資產短絀	11,173				
1	10	賠償給付	10				
1	10	一般賠償	10				
44,650	12,870	其他	11,514				
44,650	12,870	其他費用	11,514				
44,650	12,870	其他	11,514				
5,365,088	4,713,328	總 計	5,161,161				

註：本年度國外旅費1,350千元、公共關係費647千元。

彙計表

113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
	37				69				
					10				
	9,786				669	2,857			
	5,866				394	878			
	5,866				394	878			
	1,654								
	1,000								
	654								
	2,266				275	1,979			
	2,266				75	1,979			
					200				
	5,628								11,183
	5,628								11,173
	5,628								11,173
									10
									10
	654				800	3,039	3,127		3,894
	654				800	3,039	3,127		3,894
	654				800	3,039	3,127		3,894
	4,331,369				648,330	131,424	21,547		28,491

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113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	29輛	2,610,943	160,100	103,374	41,016	1,304,607	934,520	108,342
衛生局各區衛生所	4輛	37,724	0	1,800	816	26,600	6,480	2,844
民生醫院	10輛	915,479	52,040	43,986	13,956	435,873	345,240	38,340
聯合醫院	7輛	760,072	36,700	19,488	12,900	407,118	256,500	40,266
中醫醫院	1輛	83,320	11,230	6,180	1,668	54,377	8,300	3,233
凱旋醫院	7輛	814,348	60,130	31,920	11,676	380,639	318,000	23,659

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113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	88,815		
(一)專案計畫	30,221		
1、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程			
房屋及建築	8,023	111	依高雄市政府衛生局111年7月14日高市衛醫字第11136709000號函同意於111年度先行辦理「外牆更新整修工程」，並補辦預算於113年度。
房屋及建築	2,698	112	依高雄市政府衛生局112年6月9日高市衛醫字第11234308900號函同意於112年度先行辦理「外牆更新整修工程」，並補辦預算於113年度。
2、高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程			
房屋及建築	19,500	111	依高雄市政府衛生局111年8月29日高市衛醫字第11138200600號函同意於111年度先行辦理「高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」，並補辦預算於113年度。
(二)一般建築及設備計畫	58,594		
房屋及建築	34,356	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。
房屋及建築	4,450	112	依高雄市政府衛生局112年5月24日高市衛醫字第11233816400號函同意於112年度先行辦理「老人日照共學學堂場所整修工程」，並補辦預算於113年度。
機械及設備	5,391	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。

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113年度

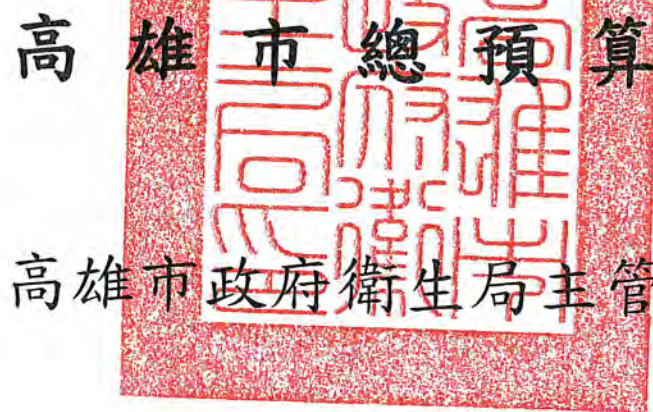
單位:新台幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
交通及運輸設備	9,006	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。
什項設備	5,391	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。

貳-3-1

中華民國 113 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)

高雄市政府衛生局編

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 113 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)、醫療收入明細表	1-12
(二)、業務外收入明細表	1-13
(三)、醫療成本明細表及說明	1-14
(四)、管理及總務費用明細表及說明	1-29
(五)、業務外費用明細表及說明	1-33
(六)、固定資產建設改良擴充明細表	1-35
(七)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-38
(八)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-40
(九)、資產折舊明細表	1-42
(十)、資產報廢明細表	1-43
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	1-44
(二)、5年來主要營運項目分析表	1-46
(三)、員工人數彙計表	1-47
(四)、用人費用彙計表	1-48
(五)、各項費用彙計表	1-50
(六)、車輛明細表	1-56
(七)、收支餘絀預計明細表	1-57

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。

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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 8,528 萬 6 千元，較預算數 1 億 5,204 萬元，增加 3,324 萬 6 千元，約 21.87%。主要係因疫情期間，增加視訊診療收入及疫苗接種處置費等收入所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,083 萬元，較預算數 1 億 4,202 萬元，增加 2,881 萬元，約 20.29%。主要係門診收入增加相對績效獎金支出增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 346 萬元，較預算數 177 萬 5 千元，增加 168 萬 5 千元，約 94.93%。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 14 萬 1 千元，較預算數 7 千元，增加 13 萬 4 千元，約 1,914.29%。主要係支付心衛中心約聘僱人員 110 年年終獎金所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1,777 萬 4 千元，較預算數賸餘 1,178 萬 8 千元，增加賸餘 598 萬 6 千元，約 50.78%。主要係疫情期間視訊診療收入及疫苗接種處置費與利息收入等收入增加，致賸餘增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 92 萬 7 千元，較預算數 98 萬 8 千元，減少 6 萬 1 千元，執行率為 93.83%。

二、上(112)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 8,008 萬元，實際業務收入 8,776 萬 7 千元，較預計數增加 768 萬 7 千元，約 9.60%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7,574 萬元，實際業務成本與費用 8,081 萬 4

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 113 年度

千元，較預計數增加 507 萬 4 千元，約 6.70%。

(三)業務外收入：預計業務外收入 278 萬 5 千元，實際業務外收入 359 萬 3 千元，較預計數增加 80 萬 8 千元，約 29.01%。

(四)業務外費用：預計業務外費用 2 萬 1 千元，實際業務外費用 9 千元，較預計數減少 1 萬 2 千元，約 57.14%，主要係追扣以前年度健保款尚未轉銷所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 710 萬 4 千元，實際賸餘 1,053 萬 7 千元，較預計數增加 343 萬 3 千元，約 48.32%，主要係門診醫療收入及利息收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 156 萬 9 千元，實際數 144 萬 1 千元，較預計數減少 12 萬 8 千元，約 8.16%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 1 億 6,141 萬 4 千元，業務成本與費用 1 億 5,257 萬元，業務外收入 776 萬 4 千元，業務外費用 123 萬 5 千元，本期賸餘 1,537 萬 3 千元。

(二)本年度預計門診醫療服務量 22 萬 2,517 人次；衛生保健服務量 7 萬 5,771 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 128 萬 7 千元，包含不動產、廠房及設備 128 萬 7 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 128 萬 7 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 128 萬 7 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 75 萬 4 千元，什項設備 53 萬 3 千元。

(二)資金來源 128 萬 7 千元：

一般建築及設備計畫部分：128 萬 7 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 1 億 6,141 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,977 萬 7 千元，增加 163 萬 7 千元，約 1.02%，主要係門診、其他醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 5,257 萬元，較上年度預算數 1 億 4,887 萬 9 千元，增加 369 萬 1 千元，約 2.48%，主要係醫療成本及管理及總務費用增加所致。

(三)本年度業務外收入 776 萬 4 千元，較上年度預算數 555 萬 1 千元，增加 221 萬 3 千元，約 39.87%，主要係定存利率調升及銀行存款增加致利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 123 萬 5 千元，較上年度預算數 3 萬 3 千元，增加 120 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 113 年度

約 3,642.42%，主要係增列 2 名臨時人員致雜項費用增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1,537 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 1,641 萬 6 千元，賸餘減少 104 萬 3 千元，約 6.35%，主要係增加臨時人員編列所致。

(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 7,463 萬 2 千元，本期賸餘 1,537 萬 3 千元，合計 9,000 萬 5 千元。

(二)本年度未分配盈餘計 9,000 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)業務活動之淨現金流入 1,822 萬 8 千元，包括：

1、本期賸餘 1,537 萬 3 千元。

2、調整項目 285 萬 5 千元：(1) 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1,492 萬 8 千元 (2) 折舊、減損及折耗 78 萬 2 千元(3)處理資產短絀 4 千元(4)流動資產淨增 1,459 萬 6 千元(5)流動負債淨增 173 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 15 億 128 萬 7 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 128 萬 7 千元及增加流動金融資產 15 億元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 8,888 萬 4 千元，係增加其他負債 1 億 8,888 萬 4 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 12 億 9,417 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 22 億 3,875 萬 4 千元。

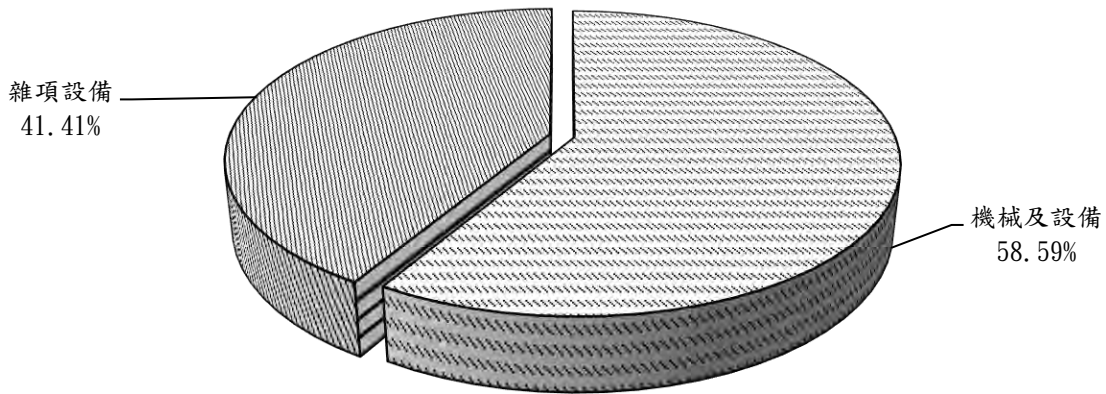
(六)預計期末現金及約當現金 9 億 4,457 萬 9 千元。

四、其他：

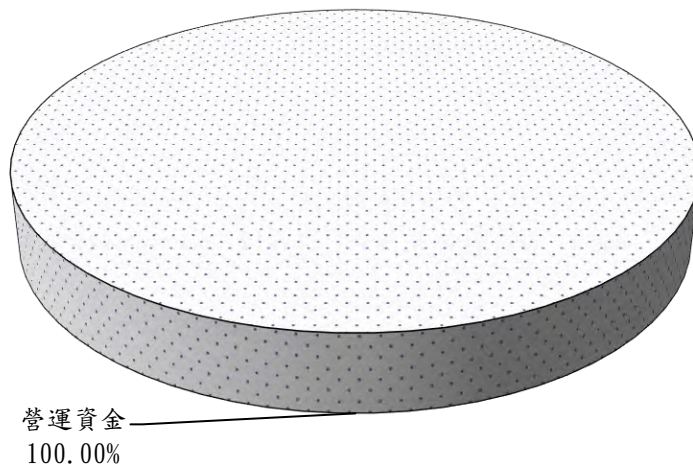
為使本局醫療藥品基金有限預算充分運用，提高績效，112 年度預算將鳳山、大社、岡山及烏松衛生所等 4 所預算整併至局本部，以利資源有效運用。

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113年度

圖一 113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

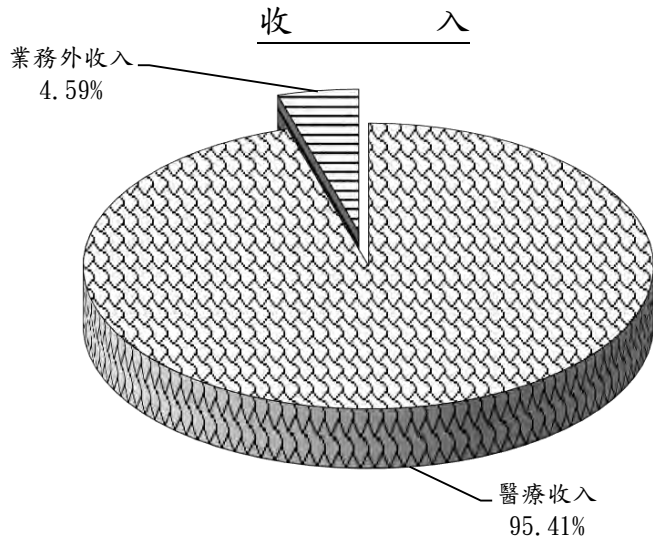
建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,287	營運資金	1,287
機械及設備	754		
雜項設備	533		
合 計	1,287	合 計	1,287

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

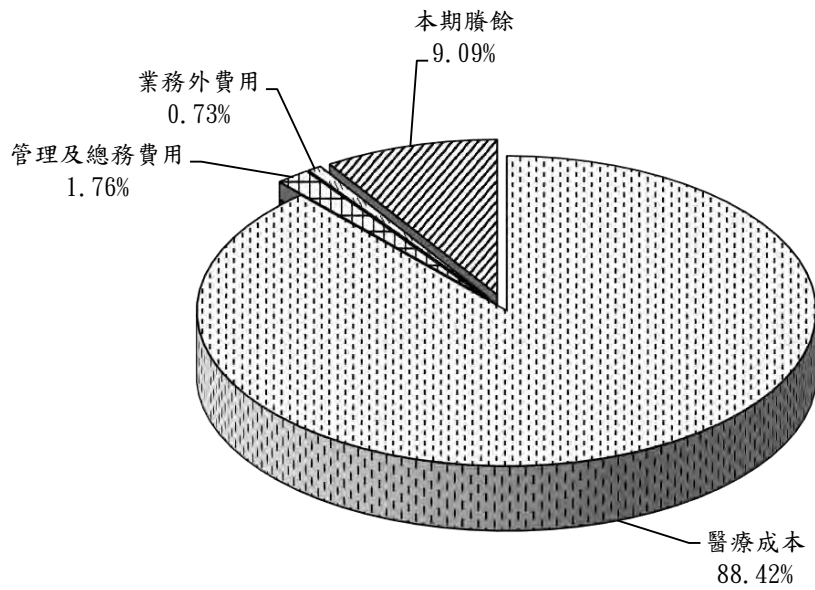
中華民國113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



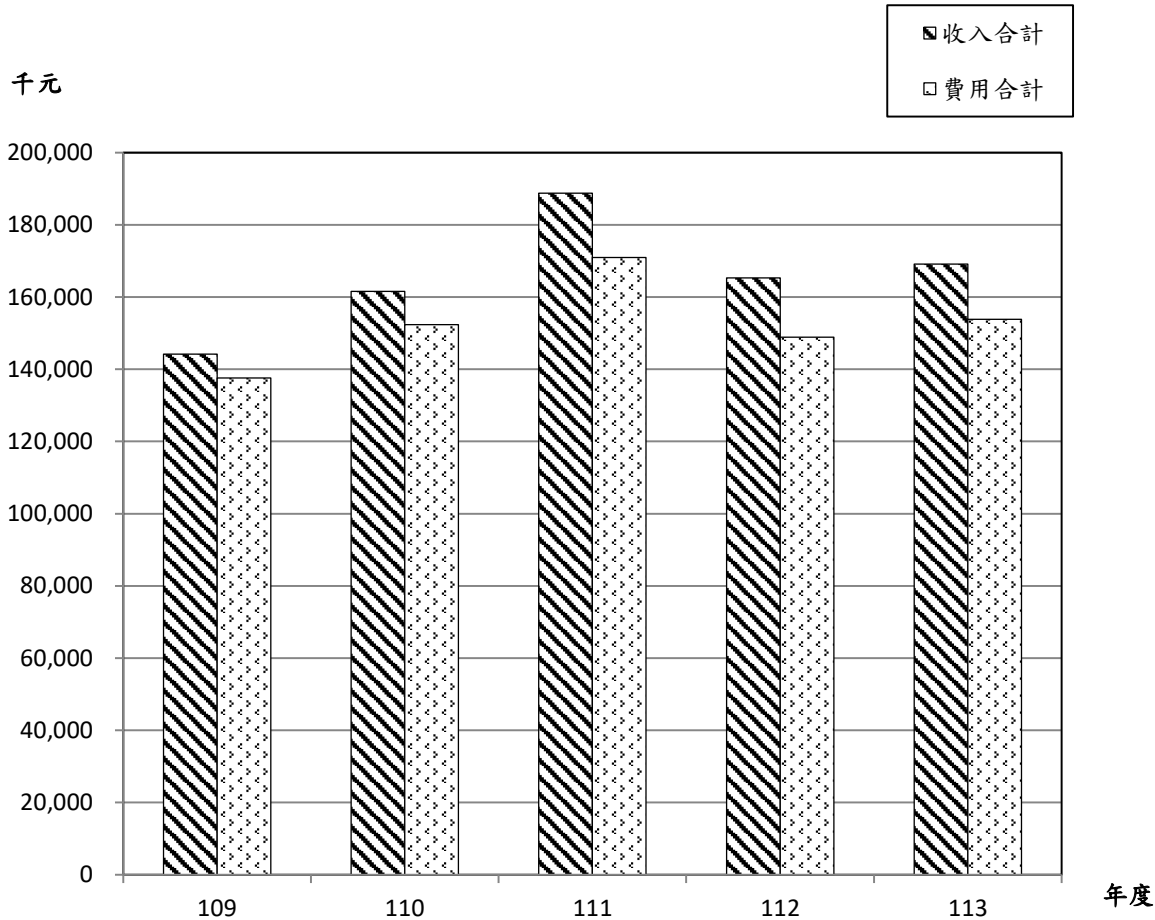
單位：新台幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	161,414	業務成本與費用	152,570
醫療收入	161,414	醫療成本	149,594
業務外收入	7,764	管理及總務費用	2,976
		業務外費用	1,235
		本期賸餘	15,373
收入總額	169,178	成本、費用及賸餘總額	169,178

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113年度

圖三

最近五年收入與費用



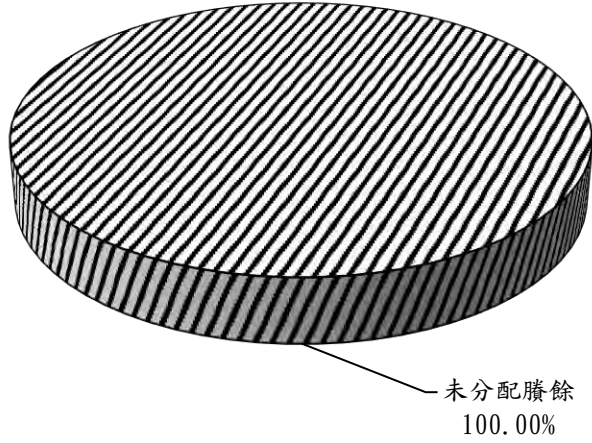
單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	144,221	161,561	188,746	165,328	169,178
業務收入	142,056	159,684	185,286	159,777	161,414
業務外收入	2,165	1,877	3,460	5,551	7,764
收入合計	144,221	161,561	188,746	165,328	169,178
費用	137,577	152,397	170,971	148,912	153,805
業務成本與費用	133,841	149,359	170,830	148,879	152,570
業務外費用	3,737	3,038	141	33	1,235
費用合計	137,577	152,397	170,971	148,912	153,805
本期賸餘	6,644	9,164	17,774	16,416	15,373

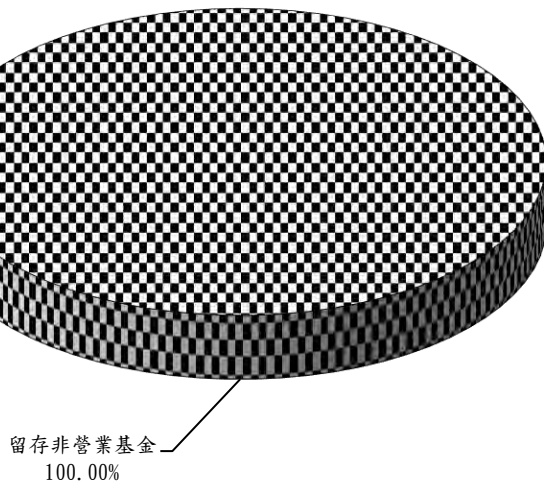
高雄市政府衛生局
 衛生局各區衛生所醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國113年度
 113年度賸餘分配

圖四

按分配程序分



按所得對象分



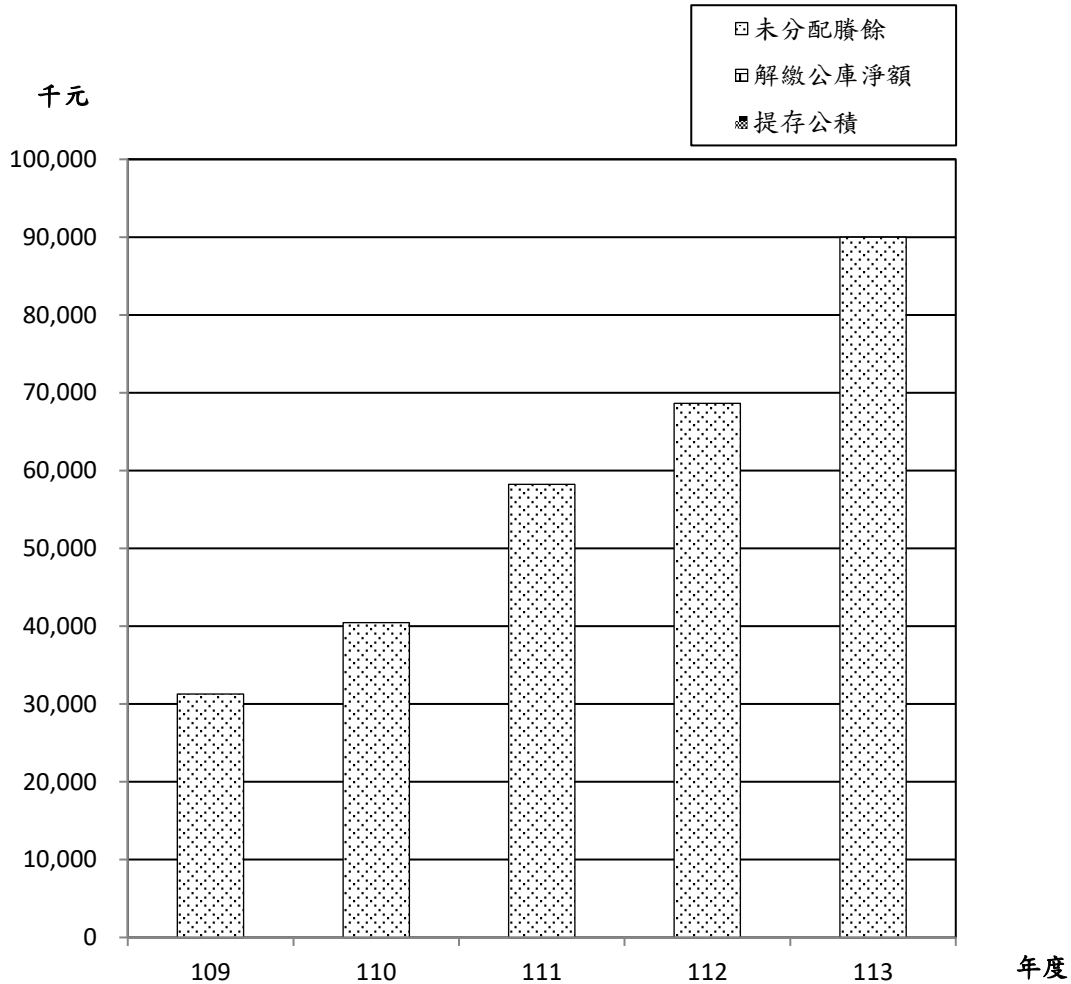
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
未分配賸餘	90,005	留存非營業基金	90,005
合 計	90,005	合 計	90,005

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113年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	31,278	40,442	58,216	68,646	90,005
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	31,278	40,442	58,216	68,646	90,005
合計	31,278	40,442	58,216	68,646	90,005

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113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	%
185,286	100.00	業務收入	161,414	100.00	159,777	100.00	1,637	1.02
185,286	100.00	醫療收入	161,414	100.00	159,777	100.00	1,637	1.02
185,542	100.14	門診醫療收入	163,433	101.25	160,095	100.20	3,338	2.09
10,434	5.63	衛生保健收入	10,591	6.56	12,047	7.54	-1,456	12.09
2,723	1.47	其他醫療收入	2,318	1.44	2,071	1.30	247	11.93
-13,414	-7.24	醫療折讓	-14,928	-9.25	-14,436	-9.04	-492	3.41
170,830	92.20	業務成本與費用	152,570	94.52	148,879	93.18	3,691	2.48
169,600	91.53	醫療成本	149,594	92.68	147,579	92.37	2,015	1.37
167,165	90.22	門診醫療成本	146,781	90.93	145,034	90.77	1,747	1.20
2,091	1.13	衛生保健成本	2,367	1.47	2,228	1.39	139	6.24
344	0.19	其他醫療成本	446	0.28	317	0.20	129	40.69
1,230	0.66	管理及總務費用	2,976	1.84	1,300	0.81	1,676	128.92
1,230	0.66	管理費用及總務費用	2,976	1.84	1,300	0.81	1,676	128.92
14,455	7.80	業務賸餘(短絀)	8,844	5.48	10,898	6.82	-2,054	18.85
3,460	1.87	業務外收入	7,764	4.81	5,551	3.47	2,213	39.87
3,157	1.70	財務收入	7,562	4.68	5,286	3.31	2,276	43.06
3,157	1.70	利息收入	7,562	4.68	5,286	3.31	2,276	43.06
303	0.16	其他業務外收入	202	0.13	265	0.17	-63	23.77
303	0.16	雜項收入	202	0.13	265	0.17	-63	23.77
141	0.08	業務外費用	1,235	0.77	33	0.02	1,202	3,642.42
141	0.08	其他業務外費用	1,235	0.77	33	0.02	1,202	3,642.42
13	0.01	財產交易短絀	4	0.00	4	0.00		
128	0.07	雜項費用	1,231	0.76	29	0.02	1,202	4,144.83
3,319	1.79	業務外賸餘(短絀)	6,529	4.04	5,518	3.45	1,011	18.32
17,774	9.59	本期賸餘(短絀)	15,373	9.52	16,416	10.27	-1,043	6.35

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113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	%	
68,646	100.00	賸餘之部	90,005	100.00	
16,416	23.91	本期賸餘	15,373	17.08	
52,230	76.09	前期未分配賸餘	74,632	82.92	
-	-	分配之部	-	-	
68,646	100.00	未分配賸餘	90,005	100.00	
-	-	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113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）	15,373	
利息股利之調整	-7,562	
利息收入	-7,562	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,811	
調整項目	2,855	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	14,928	
折舊、減損及折耗	782	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-14,596	
流動負債淨增（淨減）	1,737	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,666	
收取利息	7,562	
業務活動之淨現金流入（流出）	18,228	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000	
增加流動金融資產	-1,500,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,287	
增加不動產、廠房及設備	-1,287	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,501,287	
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	188,884	
增加其他負債	188,884	
籌資活動之淨現金流入（流出）	188,884	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,294,175	
期初現金及約當現金	2,238,754	
期末現金及約當現金	944,579	

註：一、不影響現金流量:1.本年度應收帳款沖抵已提列醫療折讓計15,079千元。

二、其他金融資產 - 流動為定期存款計1,500,000千元，較上年度調整後預算數增加1,500,000千元。

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

醫療收入明細表

中華民國113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				161,414	
門診醫療收入	人次	222,517	734.47	163,433	各區衛生所門診診察、檢驗等醫療收入。
衛生保健收入	人次	75,771	139.78	10,591	各區衛生所辦理衛生保健等業務收入。
其他醫療收入	年	1	2,318,000.00	2,318	1.預注、體檢證明書等收入1,613千元。 2.認知功能測驗30千元。 3.行政相驗收入1,500元*450人次=675千元。
醫療折讓	年	1	-14,928,000.00	-14,928	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

業務外收入明細表

中華民國113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	7,764	業務外收入7,764千元。
財務收入	7,562	財務收入7,562千元。
利息收入	7,562	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	202	其他業務外收入202千元。
雜項收入	202	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		-	-	149,594
門診醫療成本	年	1.00	146,781,000.00	146,781
用人費用		-	-	83,838
加(夜)班費		-	-	46
延長工時加班費		-	-	46
獎金		-	-	81,296
績效獎金		-	-	81,296
福利費		-	-	2,496
分擔員工保險費		-	-	1,936
傷病醫藥費		-	-	560
服務費用		-	-	33,875
水電費		-	-	1,104
工作場所電費		-	-	1,013
工作場所水費		-	-	91
郵電費		-	-	1,283
郵費		-	-	180
電話費		-	-	777
數據通信費		-	-	326
旅運費		-	-	279
國內旅費		-	-	246
貨物運費		-	-	26
其他旅運費		-	-	7
印刷裝訂與廣告費		-	-	347
印刷及裝訂費		-	-	347
修理保養及保固費		-	-	3,657
一般房屋修護費		-	-	1,256
宿舍修護費		-	-	9
機械及設備修護費		-	-	1,521

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	147,579	-	-	169,600
1.00	145,034,000.00	145,034	1.00	167,165,073.00	167,165
-	-	86,319	-	-	112,786
-	-	46	-	-	15
-	-	46	-	-	15
-	-	83,875	-	-	110,883
-	-	83,875	-	-	110,883
-	-	2,398	-	-	1,887
-	-	1,803	-	-	1,840
-	-	595	-	-	47
-	-	31,711	-	-	28,314
-	-	1,285	-	-	471
-	-	1,190	-	-	431
-	-	95	-	-	40
-	-	1,125	-	-	903
-	-	162	-	-	21
-	-	788	-	-	598
-	-	175	-	-	284
-	-	245	-	-	177
-	-	222	-	-	176
-	-	16	-	-	1
-	-	7	-	-	-
-	-	309	-	-	232
-	-	309	-	-	232
-	-	2,724	-	-	2,830
-	-	711	-	-	792
-	-	9	-	-	-
-	-	1,476	-	-	1,115

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
交通及運輸設備修護費		-	-	221
什項設備修護費		-	-	650
保險費		-	-	137
一般房屋保險費		-	-	10
機械及設備保險費		-	-	30
交通及運輸設備保險費		-	-	67
責任保險費		-	-	26
其他保險費		-	-	4
一般服務費		-	-	18,621
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	20
外包費		-	-	1,590
義(志)工服務費		-	-	242
計時與計件人員酬金		-	-	16,769
專業服務費		-	-	8,447
專技人員酬金		-	-	5,715
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,200
委託考選訓練費		-	-	23
電腦軟體服務費		-	-	935
其他		-	-	574
材料及用品費		-	-	26,910
使用材料費		-	-	331
燃料		-	-	178
設備零件		-	-	153
用品消耗		-	-	1,594
辦公(事務)用品		-	-	627
報章什誌		-	-	18
服裝		-	-	132
其他		-	-	817

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	191	-	-	239
-	-	337	-	-	684
-	-	118	-	-	111
-	-	10	-	-	7
-	-	32	-	-	10
-	-	65	-	-	30
-	-	11	-	-	60
-	-	-	-	-	4
-	-	18,094	-	-	15,281
-	-	20	-	-	9
-	-	1,359	-	-	876
-	-	274	-	-	146
-	-	16,441	-	-	14,250
-	-	7,811	-	-	8,309
-	-	4,969	-	-	6,259
-	-	1,440	-	-	764
-	-	13	-	-	10
-	-	818	-	-	755
-	-	571	-	-	520
-	-	24,989	-	-	24,444
-	-	269	-	-	203
-	-	131	-	-	134
-	-	138	-	-	69
-	-	1,537	-	-	739
-	-	680	-	-	431
-	-	35	-	-	4
-	-	162	-	-	38
-	-	660	-	-	266

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
商品及醫療用品		-	-	24,985
衛材		-	-	5,766
藥品		-	-	19,219
租金與利息		-	-	488
地租及水租		-	-	5
場地租金		-	-	5
機器租金		-	-	326
機械及設備租金		-	-	326
交通及運輸設備租金		-	-	86
車租		-	-	86
什項設備租金		-	-	71
什項設備租金		-	-	71
折舊、折耗及攤銷		-	-	733
不動產、廠房及設備折舊		-	-	733
機械及設備折舊		-	-	415
交通及運輸設備折舊		-	-	27
什項設備折舊		-	-	291
稅捐與規費（強制費）		-	-	45
消費與行為稅		-	-	8
印花稅		-	-	8
規費		-	-	37
行政規費與強制費		-	-	35
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		-	-	566
會費		-	-	566
職業團體會費		-	-	566
其他		-	-	326
其他費用		-	-	326

明細表

113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
-	-	23,183	-	-	23,502
-	-	5,085	-	-	5,558
-	-	18,098	-	-	17,944
-	-	539	-	-	331
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	271	-	-	286
-	-	271	-	-	286
-	-	101	-	-	9
-	-	101	-	-	9
-	-	147	-	-	35
-	-	147	-	-	35
-	-	762	-	-	565
-	-	762	-	-	565
-	-	443	-	-	303
-	-	37	-	-	25
-	-	282	-	-	237
-	-	39	-	-	23
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	29	-	-	23
-	-	27	-	-	17
-	-	2	-	-	6
-	-	528	-	-	490
-	-	528	-	-	490
-	-	528	-	-	490
-	-	147	-	-	212
-	-	147	-	-	212

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		-	-	326
衛生保健成本	年	1.00	2,367,000.00	2,367
用人費用		-	-	310
獎金		-	-	310
績效獎金		-	-	310
服務費用		-	-	1,722
水電費		-	-	603
工作場所電費		-	-	561
工作場所水費		-	-	42
郵電費		-	-	21
電話費		-	-	21
旅運費		-	-	1
國內旅費		-	-	1
修理保養及保固費		-	-	20
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	-
交通及運輸設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	20
保險費		-	-	-
責任保險費		-	-	-
一般服務費		-	-	-
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
專業服務費		-	-	1,077
專技人員酬金		-	-	234
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	773
電腦軟體服務費		-	-	40
其他		-	-	30

明細表

113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
-	-	147	-	-	212
1.00	2,228,000.00	2,228	1.00	2,091,157.00	2,091
-	-	89	-	-	89
-	-	89	-	-	89
-	-	89	-	-	89
-	-	1,874	-	-	1,755
-	-	464	-	-	461
-	-	433	-	-	445
-	-	31	-	-	16
-	-	20	-	-	21
-	-	20	-	-	20
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	20	-	-	90
-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	2
-	-	20	-	-	39
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	90	-	-	164
-	-	-	-	-	51
-	-	90	-	-	112
-	-	1,280	-	-	1,018
-	-	500	-	-	403
-	-	730	-	-	553
-	-	20	-	-	58
-	-	30	-	-	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
材料及用品費		-	-	335
使用材料費		-	-	-
燃料		-	-	-
用品消耗		-	-	335
辦公(事務)用品		-	-	315
其他		-	-	20
折舊、折耗及攤銷		-	-	-
不動產、廠房及設備折舊		-	-	-
機械及設備折舊		-	-	-
交通及運輸設備折舊		-	-	-
什項設備折舊		-	-	-
其他醫療成本	年	1.00	446,000.00	446
服務費用		-	-	446
水電費		-	-	186
工作場所電費		-	-	170
工作場所水費		-	-	16
郵電費		-	-	252
電話費		-	-	252
旅運費		-	-	2
國內旅費		-	-	2
修理保養及保固費		-	-	6
機械及設備修護費		-	-	6
總計		-	-	149,594

府衛生局
所醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	265	-	-	216
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	265	-	-	214
-	-	245	-	-	201
-	-	20	-	-	13
-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	7
1.00	317,000.00	317	1.00	343,627.00	344
-	-	317	-	-	344
-	-	166	-	-	92
-	-	144	-	-	81
-	-	22	-	-	10
-	-	146	-	-	244
-	-	146	-	-	244
-	-	2	-	-	2
-	-	2	-	-	2
-	-	3	-	-	6
-	-	3	-	-	6
-	-	147,579	-	-	169,600

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113年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本149,594千元。
門診醫療成本	門診醫療成本146,781千元。
用人費用	用人費用83,838千元。
加(夜)班費	加(夜)班費46千元。
延長工時加班費	衛生所加班費46千元。
獎金	獎金81,296千元。
績效獎金	衛生所提撥醫療獎勵金81,296千元。
福利費	福利費2,496千元
分擔員工保險費	各衛生所人員二代健保補充保費1,936千元。
傷病醫藥費	公務人員健康檢查費560千元。
服務費用	服務費用33,875千元。
水電費	水電費1,104千元
工作場所電費	衛生所電費1,013千元。
工作場所水費	衛生所工作水費91千元。
郵電費	郵電費1,283千元。
郵費	衛生所寄發各類書信文件郵費180千元。
電話費	衛生所電話費777千元。
數據通信費	各衛生所含網路、數據機通信費326千元。
旅運費	旅運費279千元。
國內旅費	各衛生所辦理業務差旅費246千元。
貨物運費	逾保存年限檔案憑證報表等銷毀運費26千元。
其他旅運費	執行行政相驗工作車資7千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費347千元。
印刷及裝訂費	印刷衛生業務等書類費用347千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費3,657元。
一般房屋修護費	各衛生所辦公廳舍維護費用1,256千元。
宿舍修護費	宿舍維修費9千元。

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113年度

科 目	說 明
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1,521千元。
交通及運輸設備修護費	1.交通及運輸設備等相關電信設備維護費用216千元。 2.車輛修護費5千元(詳車輛明細表)。
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650千元。
保險費	保險費137千元。
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30千元。
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64千元。
責任保險費	公共意外責任險26千元。
其他保險費	支援醫師保險費4千元。
一般服務費	一般服務費18,621千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯款匯費及手續費20千元。
外包費	委託保全維護安全及委外清潔環境費用與洗衣費1,590千元。
義(志)工服務費	志工服務人員出勤交通等補助242千元。
計時與計件人員酬金	門診醫療等契約僱用臨時人員人力39人工資16,769千元。
專業服務費	專業服務費8,447千元。
專技人員酬金	商請醫事人員提供服務酬金5,715元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託技術檢驗機構檢驗費1,200千元。
委託考選訓練費	參加研習訓練報名費等23千元。
電腦軟體服務費	醫療作業系統程式修改及年度維護費用935千元。
其他	醫療廢棄物清理及處理費等費用574千元。
材料及用品費	材料及用品費26,910千元。
使用材料費	使用材料費331千元。
燃料	1.衛生所辦理醫療業務交通設備燃(油)料費用20千元(詳車輛明細表)。 2.衛生所電機設備等燃油費158千元。
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153千元。
用品消耗	用品消耗1,594千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉及紙張等費用627千元。

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113年度

科 目	說 明
報章什誌	報章雜誌期刊等費用18千元。
服裝	醫護人員、員工及志工制服132千元。
其他	提供看診民眾收費有線電視節目費用817千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品24,985千元。
衛材	購置門診用衛材、醫療救濟用品及醫療用品5,766千元。
藥品	辦理門診業務耗用藥品19,219千元。
租金與利息	租金與利息488千元。
地租及水租	地租及水租5千元。
場地租金	活動場所租借費5千元。
機器租金	機器租金326千元。
機械及設備租金	使用影印機等機械設備租用月租費326千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金86千元。
車租	其他醫療活動租用車租86千元。
什項設備租金	什項設備租金71千元。
什項設備租金	什項設備租金 辦理各項活動設備租用費71千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷733千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊733千元。
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415千元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備及相關電信設備折舊27千元。
什項設備折舊	各衛生所飲水機、其他什項設備等折舊291千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）45千元。
消費與行為稅	消費與行為稅8千元。
印花稅	開立收據印花稅8千元。
規費	規費37千元。
行政規費與強制費	醫事人員執業執照等行政規費35千元。
汽車燃料使用費	車輛燃料使用費2千元(詳車輛明細表)。

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113年度

科 目	說 明
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566千元。 會費566千元。
職業團體會費	醫事、護理、檢驗人員團體會費、常會及年會費566千元。
其他	其他326千元。
其他費用	其他費用326千元。
其他	活動餐點費及誤餐費326千元。
衛生保健成本	衛生保健成本2,367千元。
用人費用	用人費用310千元。
獎金	獎金310千元。
績效獎金	衛生所提撥醫療獎勵金310千元。
服務費用	服務費用1,722千元。
水電費	水電費603千元。
工作場所電費	衛生所電費561千元。
工作場所水費	衛生所工作水費42千元。
郵電費	郵電費21千元。
電話費	衛生所電話費21千元。
旅運費	旅運費1千元。
國內旅費	衛生所辦理業務差旅費1千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費20元。
什項設備修護費	衛生所冷氣機等什項設備等維護費用20千元。
專業服務費	專業服務費1,077千元。
專技人員酬金	商請醫事人員提供服務酬金234元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託技術檢驗機構檢驗費773千元。
電腦軟體服務費	醫療作業系統程式修改及年度維護費用40千元。
其他	醫療廢棄物清理及處理費等費用30千元。
材料及用品費	材料及用品費335千元。
用品消耗	用品消耗335千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉及紙張等費用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

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他	提供看診民眾有線電視節目收視費用20千元。
其他醫療成本	其他醫療成本446千元。
服務費用	服務費用446千元。
水電費	水電費186千元。
工作場所電費	衛生所工作場所電費170千元。
工作場所水費	衛生所工作場所水費16千元。
郵電費	郵電費252千元。
電話費	電話費252千元。
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6元。
機械及設備修護費	電腦設備等機械及設備修護費6千元。

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113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
1,230	1,300	管理及總務費用	2,976
1,230	1,300	管理費用及總務費用	2,976
1,208	1,216	用人費用	1,219
872	872	聘僱及兼職人員薪資	872
872	872	約僱職員薪金	872
105	109	獎金	109
105	109	年終獎金	109
54	56	退休及卹償金	56
54	56	職員退休及離職金	56
177	179	福利費	182
121	123	分擔員工保險費	126
56	56	其他福利費	56
20	21	服務費用	1,700
19	15	印刷裝訂與廣告費	21
19	15	印刷及裝訂費	21
1	4	修理保養及保固費	2
1	4	交通及運輸設備修護費	2
1	2	保險費	1
1	2	交通及運輸設備保險費	1
		一般服務費	1,676
		計時與計件人員酬金	1,676
	13	材料及用品費	7
	13	使用材料費	7
	13	燃料	7
2	49	折舊、折耗及攤銷	49
2	49	不動產、廠房及設備折舊	49
	15	機械及設備折舊	15
	11	交通及運輸設備折舊	11
2	23	什項設備折舊	23

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113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	稅捐與規費（強制費）	1
	1	規費	1
	1	汽車燃料使用費	1

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113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用2,976千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用2,976千元。
用人費用	用人費用1,219千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資872千元。
約僱職員薪金	2名約僱人員薪金872千元。(36,316元*12月*2人=871,584元)
獎金	獎金109千元。
年終獎金	2名約僱人員年終獎金109千元。(36,316元*1.5月*2人=108,948元)
退休及卹償金	退休及卹償金56千元。
職員退休及離職金	2名約僱人員職員勞退金56千元。(勞保級距38,200元*6%*12月*2人=55,008元)
福利費	福利費182千元。
分擔員工保險費	約僱職員2人勞、健保費126千元。(3,281元+1,860元)*12月*2人=123,384元+補充保費1,110元*2人=2,220元，合計125,604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1,700千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費21千元。
印刷及裝訂費	印刷衛生局基金預、決算書及各類書表21千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費2千元。
交通及運輸設備修護費	衛生局交通運輸設備養護費(詳車輛明細表)2千元。
保險費	保險費1千元。
交通及運輸設備保險費	衛生局交通運輸設備保險費(詳車輛明細表)1千元。
一般服務費	一般服務費1,676千元。
計時與計件人員酬金	辦理衛生局行政業務契約臨時人力4人1,676千元。
材料及用品費	材料及用品費7千元。
使用材料費	使用材料費7千元。
燃料	衛生局交通運輸設備燃料費(詳車輛明細表)7千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷49千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊49千元。
機械及設備折舊	電腦設備等折舊費用15千元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備及相關電信設備折舊11千元。

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113年度

科 目	說 明
什項設備折舊 稅捐與規費（強制費） 規費 汽車燃料使用費	冰箱、飲水機等什項設備折舊23千元。 稅捐與規費（強制費）1千元。 規費1千元。 衛生局交通運輸設備汽車燃料使用費(詳車輛明細表)1千元。

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113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
141	33	業務外費用	1,235
141	33	其他業務外費用	1,235
13	4	財產交易短絀	4
13	4	短絀、賠償與保險給付	4
13	4	各項短絀	4
13	4	資產短絀	4
128	29	雜項費用	1,231
123		用人費用	
123		獎金	
123		年終獎金	
		服務費用	1,221
		一般服務費	1,221
		計時與計件人員酬金	1,221
5	29	其他	10
5	29	其他費用	10
5	29	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113年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用1,235千元。
其他業務外費用	其他業務外費用1,235千元。
財產交易短絀	財產交易短絀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1,231千元。
服務費用	服務費用1,221千元。
一般服務費	一般服務費1,221千元。
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1,221千元。
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				754 754	
合 計				754	

良擴充明細表

113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			
533					1,287		1,287	
533					1,287		1,287	
533					1,287		1,287	

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113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				1,287	
一次性項目				1,287	
機械及設備				754	
	台	7	28,000	196	1. 桌上型電腦:大寮區衛生所*1、田寮區衛生所*3、 茂林區衛生所*1、六龜區衛生所*2
	台	1	16,000	16	2. 28埠智慧型網管交換器:茂林區衛生所
	台	1	89,000	89	3. 自動包藥機:杉林區衛生所
	台	1	28,000	28	4. 嬰兒體重秤:甲仙區衛生所
	台	1	148,000	148	5. 耳鼻喉科加長型治療台:六龜區衛生所
	台	1	88,000	88	6. 耳鼻喉科全自動電動油壓椅:六龜區衛生所
	組	1	46,000	46	7. X光攝影框組(含影像板)10*12cm:六龜區衛生所
	組	1	50,000	50	8. X光攝影框組(含影像板)14*17cm:六龜區衛生所
	台	1	13,000	13	9. 藥物錠劑粉碎機:六龜區衛生所
	年	1	80,000	80	10. 零星機械及設備
什項設備				533	
	台	4	22,000	88	1. 分離式冷氣機(5.0KW):大寮區衛生所*1、六龜區 衛生所*1、內門區衛生所*1、甲仙區衛生所*1
	台	1	32,000	32	2. 分離式冷氣機(5.2KW):阿蓮區衛生所
	台	1	36,000	36	3. 分離式冷氣機(7.5KW):阿蓮區衛生所
	台	1	33,000	33	4. 分離式冷氣機(8.0KW):田寮區衛生所(含特殊安裝)
	台	1	30,000	30	5. 分離式冷氣機(8.0KW):大寮區衛生所
	台	1	42,000	42	6. 分離式冷氣機(10.0KW):大寮區衛生所
	台	1	93,000	93	7. 分離式冷氣機(14.2KW):內門區衛生所
	台	2	23,000	46	8. 窗型冷氣(5.0KW):湖內區衛生所
	台	1	41,000	41	9. 投影機:湖內區衛生所
	台	1	22,000	22	10. 電冰箱(599公升):六龜區衛生所
	年	1	70,000	70	11. 零星什項設備
合 計				1,287	

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	1,287 1,287			
合 計	1,287			

充資金來源明細表

113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	%		
1,287	100.00					1,287	100.00
1,287	100.00					1,287	100.00
1,287	100.00					1,287	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	1,287	1,287				
一次性項目	1,287	1,287				
合 計	1,287	1,287				

計畫預期進度明細表

113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 (%)	現 值 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 %
	11301~11312				1,287	100.00	1,287	100.00
					1,287	100.00	1,287	100.00
					1,287	100.00	1,287	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113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			4,882	884	4,398						10,164
上年度預計增減資產原值			1,164	38	372						1,574
本年度預計增減資產原值			668		498						1,166
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			6,714	922	5,268						12,904
本年度應提折舊額			430	38	314						782
醫療成本			415	27	291						733
管理及總務費用			15	11	23						49

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113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	121	117	4			4
機械及設備	86	83	3			3
機械及設備	86	83	3			3
什項設備	35	34	1			1
什項設備	35	34	1			1

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,127,532	資產	2,464,615	2,258,621	205,994
2,125,144	流動資產	2,460,865	2,255,372	205,493
2,110,066	現金	944,579	2,238,754	-1,294,175
2,099,059	銀行存款	933,523	2,227,698	-1,294,175
11,007	匯撥中現金	11,056	11,056	
	流動金融資產	1,500,000		1,500,000
	其他金融資產 - 流動	1,500,000		1,500,000
9,993	應收款項	11,004	11,218	-214
13,097	應收醫療帳款	14,248	14,613	-365
-3,383	備抵醫療折讓	-3,523	-3,674	151
216	應收利息	216	216	
63	其他應收款	63	63	
4,622	存貨	4,820	4,938	-118
4,622	醫療用品	4,820	4,938	-118
349	預付款項	349	349	
349	預付費用	349	349	
113	短期貸墊款	113	113	
113	短期墊款	113	113	
2,381	不動產、廠房及設備	3,743	3,242	501
843	機械及設備	1,896	1,575	321
4,882	機械及設備	6,714	6,046	668
-4,039	累計折舊 - 機械及設備	-4,818	-4,471	-347
92	交通及運輸設備	44	82	-38
884	交通及運輸設備	922	922	
-792	累計折舊 - 交通及運輸設備	-878	-840	-38
1,446	什項設備	1,803	1,585	218
4,398	什項設備	5,268	4,770	498
-2,952	累計折舊 - 什項設備	-3,465	-3,185	-280
7	其他資產	7	7	
7	什項資產	7	7	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7	存出保證金	7	7	
2,127,532	合 計	2,464,615	2,258,621	205,994
2,010,545	負債	2,315,839	2,125,218	190,621
26,140	流動負債	24,905	23,168	1,737
26,140	應付款項	24,905	23,168	1,737
1,929	應付帳款	1,987	2,037	-50
171	應付代收款	171	171	
23,977	應付費用	22,684	20,897	1,787
63	其他應付款	63	63	
1,984,405	其他負債	2,290,934	2,102,050	188,884
614,678	什項負債	633,908	598,446	35,462
34	存入保證金	34	34	
604,322	應付保管款	623,551	588,089	35,462
10,323	暫收及待結轉帳項	10,323	10,323	
1,369,726	內部往來	1,657,026	1,503,604	153,422
1,369,726	內部往來	1,657,026	1,503,604	153,422
116,988	淨值	148,776	133,403	15,373
54,261	基金	54,261	54,261	
54,261	基金	54,261	54,261	
54,261	基金	54,261	54,261	
4,510	公積	4,510	4,510	
4,510	資本公積	4,510	4,510	
4,449	受贈公積	4,449	4,449	
61	其他資本公積	61	61	
58,216	累積餘絀	90,005	74,632	15,373
58,216	累積賸餘	90,005	74,632	15,373
58,216	累積賸餘	90,005	74,632	15,373
2,127,532	負債及淨值合計	2,464,615	2,258,621	205,994

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113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	222,517.00	734.47	163,433	
衛生保健服務	人次	75,771.00	139.78	10,591	
其他醫療收入	年	1.00	2,318,000.00	2,318	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	247,300.00	647.37	160,095	
衛生保健服務	人次	47,639.00	252.88	12,047	
其他醫療收入	年	1.00	2,071,000.00	2,071	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	263,141.00	705.11	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	
110年度決算數					
門診醫療服務	人次	259,889.00	626.94	162,936	
衛生保健服務	人次	47,005.00	162.00	7,615	
其他醫療收入	年	1.00	2,216,973.00	2,217	
109年度決算數					
門診醫療服務	人次	263,973.00	553.74	146,172	
衛生保健服務	人次	37,247.00	204.70	7,624	
其他醫療收入	年	1.00	2,626,505.00	2,627	

高雄市政府衛生局
衛生局各區衛生所醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國113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：	2		2	
專任人員	2		2	
約僱	2		2	
總 計	2	-	2	

註：以門診醫療成本僱用辦理門診醫療業務臨時人員39人，以管理及總務費用僱用辦理行政及會計業務臨時人員4人，以雜項費用僱用辦理會計業務臨時人員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			46						81,606
正式人員			46						81,606
職員			46						78,342
工員									3,264
聘僱人員									
管理及總務費用		872				109			
聘僱人員		872				109			
合計		872	46			109			81,606

註：1.以門診醫療成本僱用辦理門診醫療業務臨時人員16,769千元，以管理及總務費用僱用辦理行政及會計業務臨時
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109千元。
3.績效獎金依據「高雄市各衛生所人員獎勵金發給規定」編列295人，預算數81,606千元。

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

113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				
			1,936	560			84,148		84,148	
			1,831	560			84,043		84,043	
			1,792	560			80,740		80,740	
			39				3,303		3,303	
			105				105		105	
56			126			56	1,219		1,219	
56			126			56	1,219		1,219	
56			2,062	560		56	85,367		85,367	

人員1,676千元，以雜項費用僱用辦理會計業務臨時人員1,221千元。

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
114,205	87,624	用人費用	85,367				
872	872	聘僱及兼職人員薪資	872				
872	872	約僱職員薪金	872				
15	46	加(夜)班費	46				
15	46	延長工時加班費	46				
111,199	84,073	獎金	81,715				
110,972	83,964	績效獎金	81,606				
227	109	年終獎金	109				
54	56	退休及卹償金	56				
54	56	職員退休及離職金	56				
2,065	2,577	福利費	2,678				
1,962	1,926	分擔員工保險費	2,062				
47	595	傷病醫藥費	560				
56	56	其他福利費	56				
30,433	33,923	服務費用	38,964				
1,023	1,915	水電費	1,893				
957	1,767	工作場所電費	1,744				
66	148	工作場所水費	149				
1,168	1,291	郵電費	1,556				
21	162	郵費	180				
862	954	電話費	1,050				
285	175	數據通信費	326				
180	247	旅運費	282				
179	224	國內旅費	249				
1	16	貨物運費	26				
	7	其他旅運費	7				
251	324	印刷裝訂與廣告費	368				
251	324	印刷及裝訂費	368				
2,927	2,751	修理保養及保固費	3,685				
798	711	一般房屋修護費	1,256				
	9	宿舍修護費	9				
1,165	1,479	機械及設備修護費	1,527				
241	195	交通及運輸設備修護費	223				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

113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
	84,148				1,219				
					872				
					872				
	46								
	46								
	81,606				109				
	81,606								
					109				
					56				
					56				
	2,496				182				
	1,936				126				
	560								
					56				
	36,043				1,700				1,221
	1,893								
	1,744								
	149								
	1,556								
	180								
	1,050								
	326								
	282								
	249								
	26								
	7								
	347				21				
	347				21				
	3,683				2				
	1,256								
	9								
	1,527								
	221				2				

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
723	357	什項設備修護費	670				
112	120	保險費	138				
7	10	一般房屋保險費	10				
10	32	機械及設備保險費	30				
31	67	交通及運輸設備保險費	68				
61	11	責任保險費	26				
4		其他保險費	4				
15,445	18,184	一般服務費	21,518				
9	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20				
927	1,359	外包費	1,590				
146	274	義(志)工服務費	242				
14,363	16,531	計時與計件人員酬金	19,666				
9,327	9,091	專業服務費	9,524				
6,662	5,469	專技人員酬金	5,949				
1,317	2,170	委託檢驗(定)試驗認證費	1,973				
10	13	委託考選訓練費	23				
813	838	電腦軟體服務費	975				
525	601	其他	604				
24,660	25,267	材料及用品費	27,252				
205	282	使用材料費	338				
136	144	燃料	185				
69	138	設備零件	153				
953	1,802	用品消耗	1,929				
633	925	辦公(事務)用品	942				
4	35	報章什誌	18				
38	162	服裝	132				
278	680	其他	837				
23,502	23,183	商品及醫療用品	24,985				
5,558	5,085	衛材	5,766				
17,944	18,098	藥品	19,219				
331	539	租金與利息	488				
	20	地租及水租	5				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

113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
	670								
	137				1				
	10								
	30								
	67				1				
	26								
	4								
	18,621				1,676				1,221
	20								
	1,590								
	242								
	16,769				1,676				1,221
	9,524								
	5,949								
	1,973								
	23								
	975								
	604								
	27,245				7				
	331				7				
	178				7				
	153								
	1,929								
	942								
	18								
	132								
	837								
	24,985								
	5,766								
	19,219								
	488								
	5								

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
	20	場地租金	5				
286	271	機器租金	326				
286	271	機械及設備租金	326				
9	101	交通及運輸設備租金	86				
9	101	車租	86				
36	147	什項設備租金	71				
36	147	什項設備租金	71				
599	811	折舊、折耗及攤銷	782				
599	811	不動產、廠房及設備 折舊	782				
317	458	機械及設備折舊	430				
35	48	交通及運輸設備折 舊	38				
246	305	什項設備折舊	314				
24	40	稅捐與規費（強制費）	46				
	10	消費與行為稅	8				
	10	印花稅	8				
24	30	規費	38				
17	27	行政規費與強制費	35				
7	3	汽車燃料使用費	3				
490	528	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	566				
490	528	會費	566				
490	528	職業團體會費	566				
13	4	短絀、賠償與保險給付	4				
13	4	各項短絀	4				
13	4	資產短絀	4				
217	176	其他	336				
217	176	其他費用	336				
217	176	其他	336				
170,971	148,912	總 計	153,805				

府衛生局
所醫療藥品基金

彙計表

113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
	5								
	326								
	326								
	86								
	86								
	71								
	71								
	733				49				
	733				49				
	415				15				
	27				11				
	291				23				
	45				1				
	8								
	8								
	37				1				
	35								
	2				1				
	566								
	566								
	566								4
									4
									4
	326								10
	326								10
	326								10
	149,594				2,976				1,235

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113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	4輛				37,724	0	1,800			26,600	6,480	2,844
醫療成本	3輛				28,293	0	1,350			19,950	4,860	2,133
	機車	PJG-018	1999	124	9,431	0	450	204	32.6	6,650	1,620	711
	機車	OMA-552	2004	124	9,431	0	450	204	32.6	6,650	1,620	711
	機車	K29-895	2004	101	9,431	0	450	204	32.6	6,650	1,620	711
管理及總 務費用	1輛				9,431		450			6,650	1,620	711
	機車	JTP-467	1997	80	9,431	0	450	204	32.6	6,650	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113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	161,414	162	4,635	9,945
醫療收入	161,414	162	4,635	9,945
門診醫療收入	163,433		4,450	9,200
衛生保健收入	10,591		330	1,331
其他醫療收入	2,318	162	100	364
醫療折讓	14,928		245	950
業務成本與費用	152,570	2,976	4,297	8,923
醫療成本	149,594		4,297	8,923
門診醫療成本	146,781		4,169	8,575
衛生保健成本	2,367		81	202
其他醫療成本	446		47	146
管理及總務費用	2,976	2,976		
管理費用及總務費用	2,976	2,976		
業務賸餘(短絀)	8,844	-2,814	338	1,022
業務外收入	7,764	7,530	1	5
財務收入	7,562	7,530	1	5
利息收入	7,562	7,530	1	5
其他業務外收入	202			
雜項收入	202			
業務外費用	1,235	1,222		1
其他業務外費用	1,235	1,222		1
財產交易短絀	4	1		1
雜項費用	1,231	1,221		
業務外賸餘(短絀)	6,529	6,308	1	4
本期賸餘(短絀)	15,373	3,494	339	1,026

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113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	1,015	6,770	3,972	2,450
醫療收入	1,015	6,770	3,972	2,450
門診醫療收入	410	6,200	3,996	2,600
衛生保健收入	600	800	315	75
其他醫療收入	35	70	21	15
醫療折讓	30	300	360	240
業務成本與費用	966	6,268	3,777	2,244
醫療成本	966	6,268	3,777	2,244
門診醫療成本	366	6,181	3,538	2,213
衛生保健成本	596	84	221	23
其他醫療成本	4	3	18	8
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	49	502	195	206
業務外收入	1	2	2	2
財務收入	1	1	1	1
利息收入	1	1	1	1
其他業務外收入		1	1	1
雜項收入		1	1	1
業務外費用		2		
其他業務外費用		2		
財產交易短絀				
雜項費用		2		
業務外賸餘(短絀)	1		2	2
本期賸餘(短絀)	50	502	197	208

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113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	6,830	4,690	6,645	1,781
醫療收入	6,830	4,690	6,645	1,781
門診醫療收入	6,850	4,400	5,600	1,736
衛生保健收入	320	500	1,230	50
其他醫療收入	30	150	250	20
醫療折讓	370	360	435	25
業務成本與費用	6,573	4,252	6,074	1,651
醫療成本	6,573	4,252	6,074	1,651
門診醫療成本	6,495	4,165	5,970	1,588
衛生保健成本	68	66	97	50
其他醫療成本	10	21	7	13
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	257	438	571	130
業務外收入	4	2	1	1
財務收入	2	2	1	1
利息收入	2	2	1	1
其他業務外收入	2			
雜項收入	2			
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)	2	2	1	1
本期賸餘(短絀)	259	440	572	131

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113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	6,750	8,760	2,910	8,118
醫療收入	6,750	8,760	2,910	8,118
門診醫療收入	6,500	8,800	2,700	8,055
衛生保健收入	600	250	200	612
其他醫療收入	230	200	100	181
醫療折讓	580	490	90	730
業務成本與費用	6,283	8,329	2,679	7,499
醫療成本	6,283	8,329	2,679	7,499
門診醫療成本	6,217	8,189	2,637	7,368
衛生保健成本	46	120	32	98
其他醫療成本	20	20	10	33
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	467	431	231	619
業務外收入	1	2	1	1
財務收入	1	1	1	1
利息收入	1	1	1	1
其他業務外收入		1		
雜項收入		1		
業務外費用		1		
其他業務外費用		1		
財產交易短絀				
雜項費用		1		
業務外賸餘(短絀)	1	1	1	1
本期賸餘(短絀)	468	432	232	620

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113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	5,543	5,292	32,565	3,440
醫療收入	5,543	5,292	32,565	3,440
門診醫療收入	4,998	5,500	37,938	3,600
衛生保健收入	685	676	472	30
其他醫療收入	158	10	106	10
醫療折讓	298	894	5,951	200
業務成本與費用	4,985	4,778	30,885	3,250
醫療成本	4,985	4,778	30,885	3,250
門診醫療成本	4,890	4,722	30,775	3,160
衛生保健成本	55	56	100	82
其他醫療成本	40		10	8
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	558	514	1,680	190
業務外收入	4	1	11	2
財務收入	4	1	2	1
利息收入	4	1	2	1
其他業務外收入			9	1
雜項收入			9	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)	4	1	11	2
本期賸餘(短絀)	562	515	1,691	192

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113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	10,030	6,550	7,997	7,655
醫療收入	10,030	6,550	7,997	7,655
門診醫療收入	10,000	6,850	8,250	7,800
衛生保健收入	600	85	160	370
其他醫療收入	30	15	7	45
醫療折讓	600	400	420	560
業務成本與費用	9,074	6,086	7,284	7,047
醫療成本	9,074	6,086	7,284	7,047
門診醫療成本	8,984	6,034	7,249	6,945
衛生保健成本	87	48	33	91
其他醫療成本	3	4	2	11
管理及總務費用				
管理費用及總務費用				
業務賸餘(短絀)	956	464	713	608
業務外收入	2	16	91	
財務收入	1	1	1	
利息收入	1	1	1	
其他業務外收入	1	15	90	
雜項收入	1	15	90	
業務外費用	1	4	2	
其他業務外費用	1	4	2	
財產交易短絀				
雜項費用	1	4	2	
業務外賸餘(短絀)	1	12	89	
本期賸餘(短絀)	957	476	802	608

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113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			
醫療收入	6,909			
門診醫療收入	7,000			
衛生保健收入	300			
其他醫療收入	9			
醫療折讓	400			
業務成本與費用	6,390			
醫療成本	6,390			
門診醫療成本	6,351			
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)	519			
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)	600			

中華民國113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 113 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	2-76
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-78
(十二)、資產折舊明細表	2-80
(十三)、資產報廢明細表	2-81
(十四)、基金數額增減明細表	2-82
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	2-83
(二)、5年來主要營運項目分析表	2-86
(三)、員工人數彙計表	2-87

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 113 年度

(四)、用人費用彙計表	2-88
(五)、各項費用彙計表	2-90
(六)、車輛明細表	2-98

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。

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 1 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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 20 億 216 萬 7 千元，較預算數 13 億 3,882 萬 1 千元，增加 6 億 6,334 萬 6 千元，約 49.55%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 19 億 592 萬 5 千元，較預算數 12 億 9,276 萬 5 千元，增加 6 億 1,316 萬元，約 47.43%，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 2,883 萬元，較預算數 375 萬元，增加 2,508 萬元，約 668.80%，主要係因減列應付費用-109 年度獎勵金轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：決算數 2,645 萬元，較預算數 518 萬 5 千元，減少 2,126 萬 5 千元，約 410.13%，主要係因 109 年健保門診及住診應收醫療帳款之備抵醫療折讓提列不足，致業務外費用增加。
- (五)收支賸餘：決算數 9,862 萬 2 千元，較預算數賸餘 4,462 萬 1 千元，賸餘增加 5,400 萬 1 千元，約 121.02%，主要係因護理之家策略聯盟致住院人數及本院床位增加、COVID-19 檢驗收入增加致住院及其他醫療收入提升。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,316 萬元，預算數 1 億 4,681 萬 2 千元，執行率為 43.02%，主要係正門及中庭整修改善工程、全院候診及健檢空間建置工程、一樓放射科整修工程、四樓病房及廁所整修工程、電池式大骨鑽、電池式中小骨鑽、門診硬軟式膀胱鏡暨器械組及影像系統組等設備未完成辦理保留所致。

二、上(112)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 224 萬 8 千元，實際業務收入 8 億 6,487 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 113 年度

較預計數增加 6,262 萬 8 千元，約 7.81%，主要係醫療收入增加所致。

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 9,112 萬元，實際業務成本與費用 8 億 7,853 萬 5 千元，較預計數增加 8,741 萬 5 千元，約 11.05%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 236 萬 6 千元，實際業務外收入 2,554 萬 4 千元，較預計數增加 2,317 萬 8 千元，約 979.63%，主要係 110 年度健保應收款結算及 111 年度第二季健保點值結算差額正數列業務外收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 223 萬 2 千元，實際業務外費用 2,066 萬 8 千元，較預計數增加 1,843 萬 6 千元，約 825.99%，主要係 110 年度健保應收款結算，該年度備抵醫療折讓溢提增加獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 1,126 萬 2 千元，實際短絀 878 萬 2 千元，較預計數減少 2,004 萬 4 千元，約-177.98%，主要係業務成本及費用增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,943 萬 1 千元，實際數 5,071 萬 3 千元，較預計數增加 128 萬 2 千元，約 2.59%，主要係以前年度保留項目電池式大中小骨鑽、門診硬軟式膀胱鏡暨器械組及影像系統、支氣管鏡主機及影像系統組提前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 17 億 6,072 萬 6 千元，業務成本與費用 16 億 8,829 萬元，業務外收入 496 萬元，業務外費用 505 萬 8 千元，本期賸餘 7,233 萬 8 千元。
- (二)預計門診醫療服務量 32 萬 3,000 人次，住院醫療服務量 8 萬 2,640 人日，衛生保健服務量 5 萬 5,300 人次。
- (三)本院現有急性一般病床 308 床、加護病床 48 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 404 床及住宿長照機構 109 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、呼吸照護及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所醫療品質推出門診、健康檢查等多項服務，長照大樓開設特殊疾病與兒虐重照長照業務。

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 1 億 5,499 萬 6 千元，包含不動產、廠房及設備 1 億 5,499 萬 6 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 1 億 5,499 萬 6 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 1 億 5,499 萬 6 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 2,907 萬 5 千元，機械及設備 1 億 1,629 萬 1 千元，交通及運輸設備 440 萬元，雜項設備 523 萬元。

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 113 年度

(二)資金來源 1 億 5,499 萬 6 千元：

一般建築及設備計畫部分：1 億 5,492 萬 6 千元，以營運資金支應；7 萬元，以公庫撥款支應。

(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 17 億 6,072 萬 6 千元，較上年度預算數 15 億 7,451 萬 6 千元，增加 1 億 8,621 萬元，約 11.83%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 16 億 8,829 萬元，較上年度預算數 15 億 1,631 萬 4 千元，增加 1 億 7,197 萬 6 千元，約 11.34%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 496 萬元，較上年度預算數 475 萬 5 千元，增加 20 萬 5 千元，約 4.31%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 505 萬 8 千元，較上年度預算數 450 萬 1 千元，增加 55 萬 7 千元，約 12.38%，主要係財產交易短絀增加所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 7,233 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 5,845 萬 6 千元，賸餘增加 1,388 萬 2 千元，約 23.75%，主要係業務收入增加所致。
- (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 2 億 9,587 萬 2 千元，本期賸餘 7,233 萬 8 千元，合計 3 億 6,821 萬元。
- (二)本年度未分配賸餘計 3 億 6,821 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 1 億 4,484 萬 2 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 7,233 萬 8 千元。
 - 2、利息股利之調整 10 萬元，皆屬利息收入。
 - 3、調整項目 7,250 萬 4 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1 億 1,436 萬 4 千元，(2)折舊、減損及折耗 7,089 萬 6 千元，(3)攤銷 100 萬元，(4)處理資產短絀 345 萬 7 千元，(5)其他淨減 374 萬 9 千元，(6)流動資產淨增 1 億 1,346 萬 4 千元。
 - 4、收取利息 10 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,589 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備 1 億 5,499 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 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。

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 113 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,098 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 1 億 1,326 萬 4 千元。

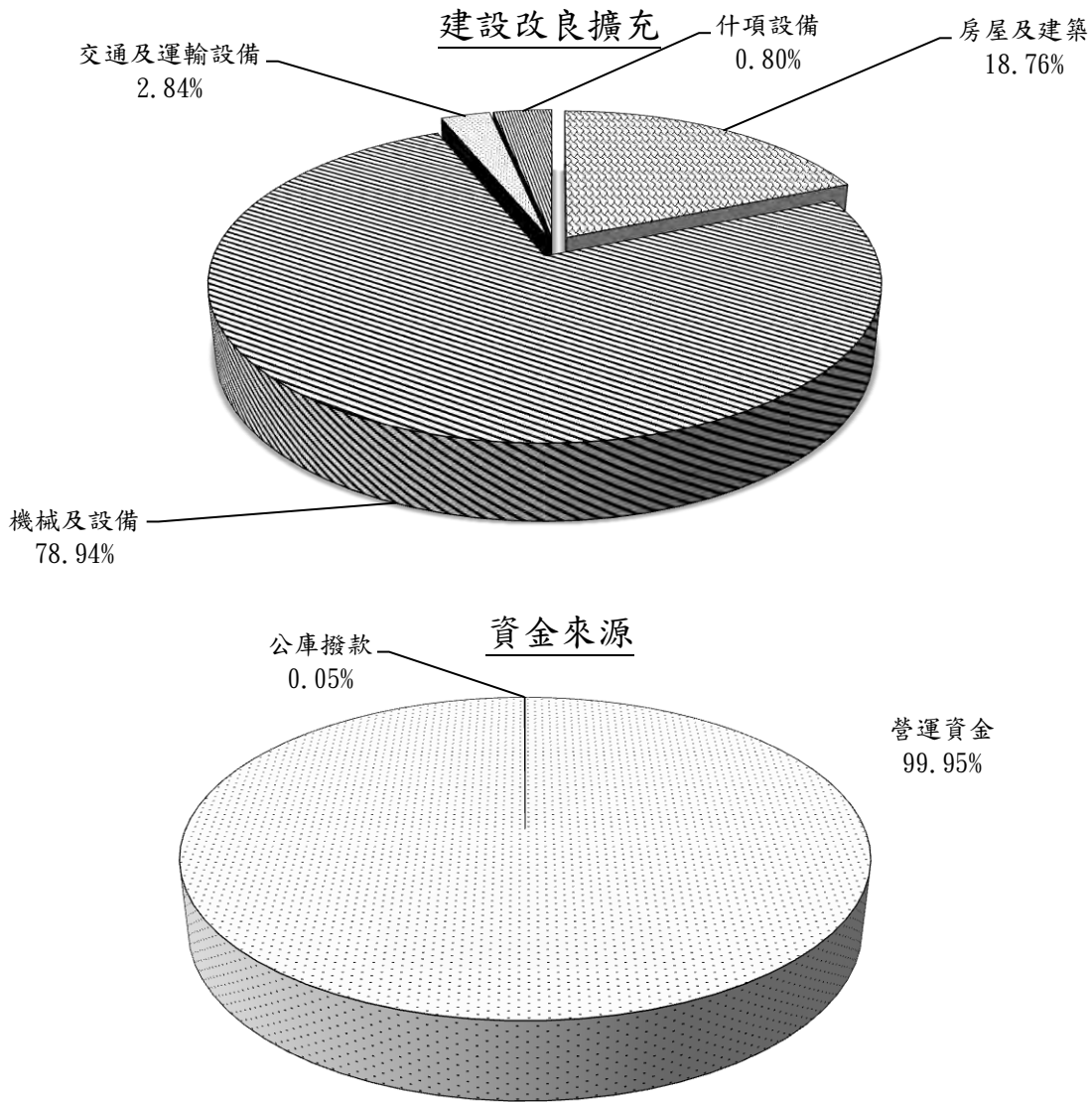
(六)預計期末現金及約當現金 1 億 228 萬元。

伍、其他

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。

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113年度

圖一 113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

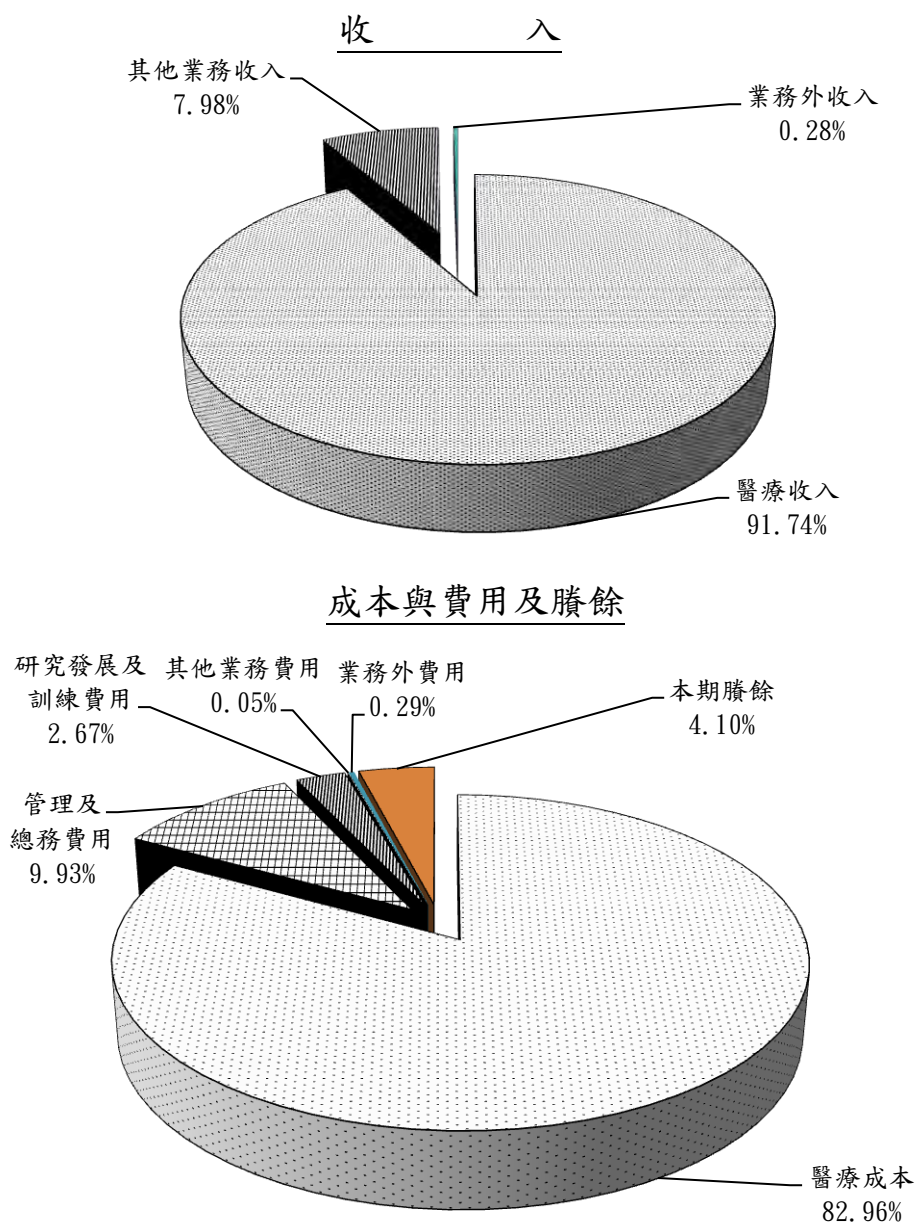
建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	154,996	營運資金	154,926
房屋及建築	29,075	公庫撥款	70
機械及設備	116,291		
交通及運輸設備	4,400		
什項設備	5,230		
(二)投資性不動產	-		
合 計	154,996	合 計	154,996

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113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

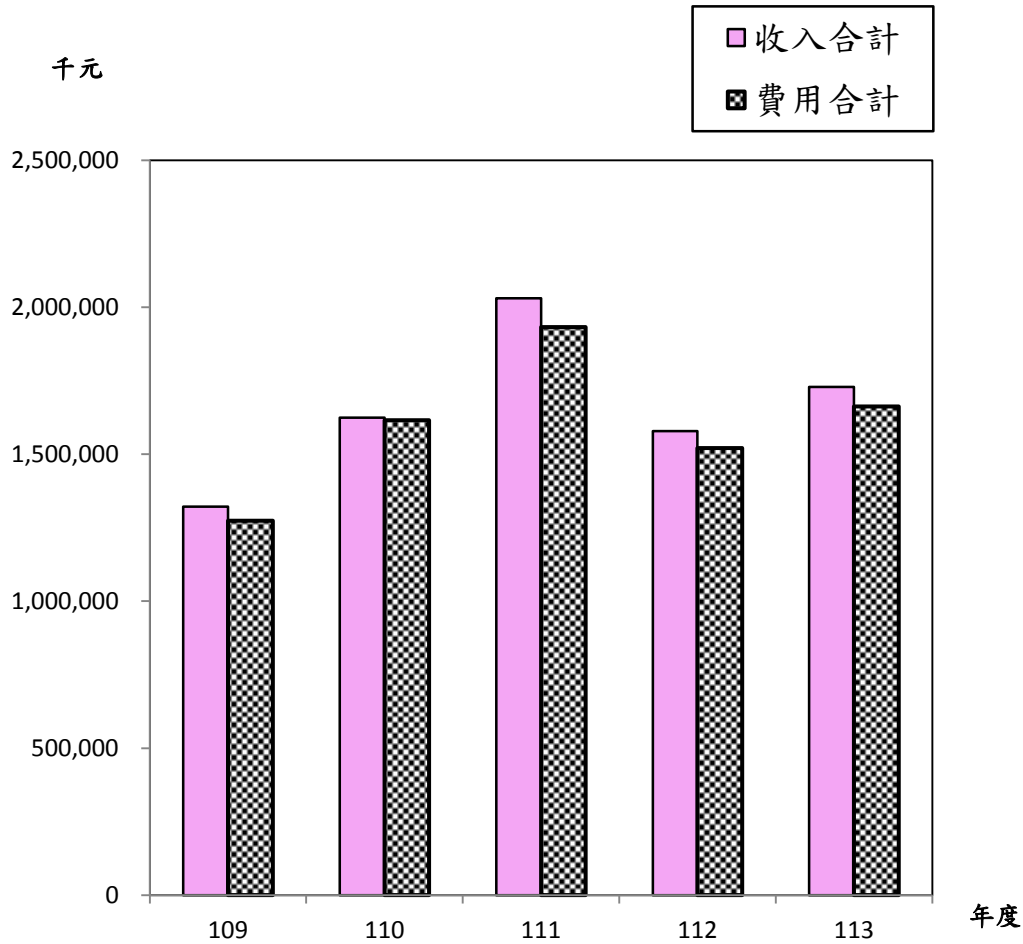
收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	1,760,726	業務成本與費用	1,688,290
醫療收入	1,619,816	醫療成本	1,465,044
其他業務收入	140,910	管理及總務費用	175,290
		研究發展及訓練費用	47,135
		其他業務費用	821
業務外收入	4,960	業務外費用	5,058
		本期賸餘	72,338
收入總額	1,765,686	成本、費用及賸餘總額	1,765,686

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113年度

圖三

最近五年收入與費用

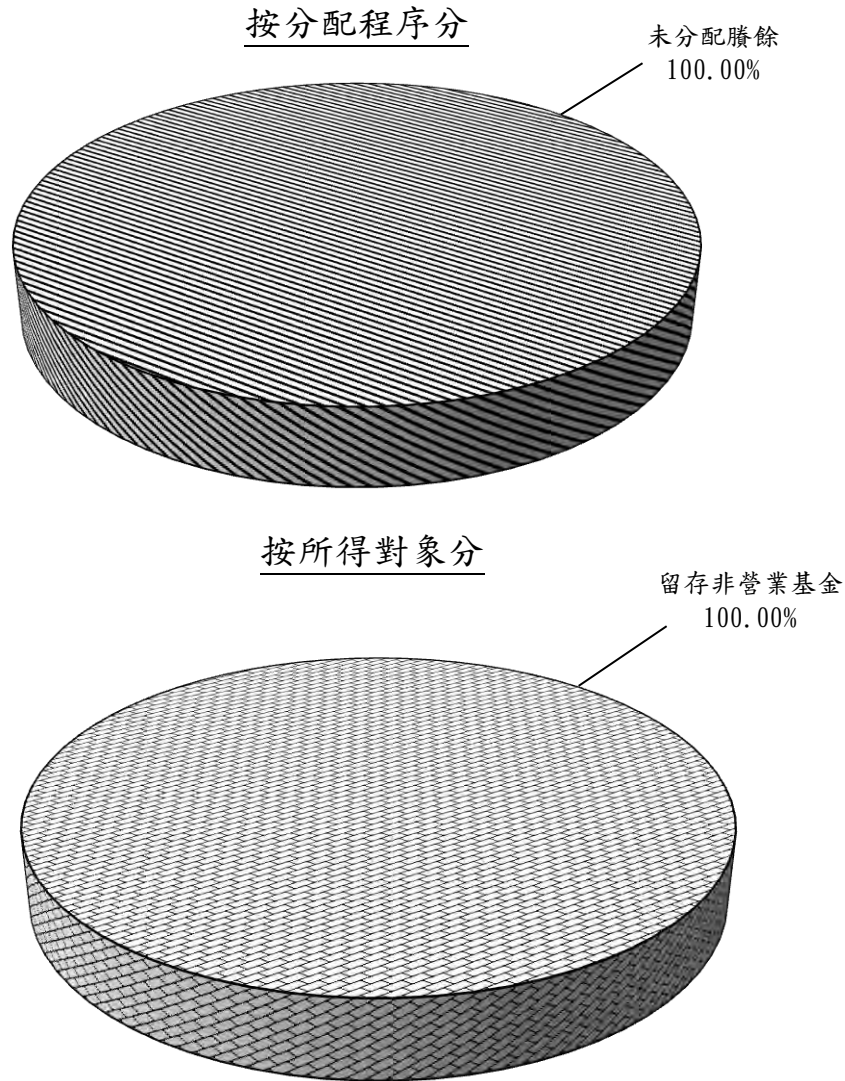


單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	1,322,300	1,625,020	2,030,997	1,579,271	1,765,686
業務收入	1,318,074	1,618,331	2,002,167	1,574,516	1,760,726
業務外收入	4,226	6,689	28,830	4,755	4,960
收入合計	1,322,300	1,625,020	2,030,997	1,579,271	1,765,686
費用	1,273,604	1,616,086	1,932,375	1,520,815	1,693,348
業務成本與費用	1,270,104	1,613,523	1,905,925	1,516,314	1,688,290
業務外費用	3,500	2,563	26,450	4,501	5,058
費用合計	1,273,604	1,616,086	1,932,375	1,520,815	1,693,348
本期賸餘	48,696	8,934	98,622	58,456	72,338

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113年度
113年度賸餘分配

圖四



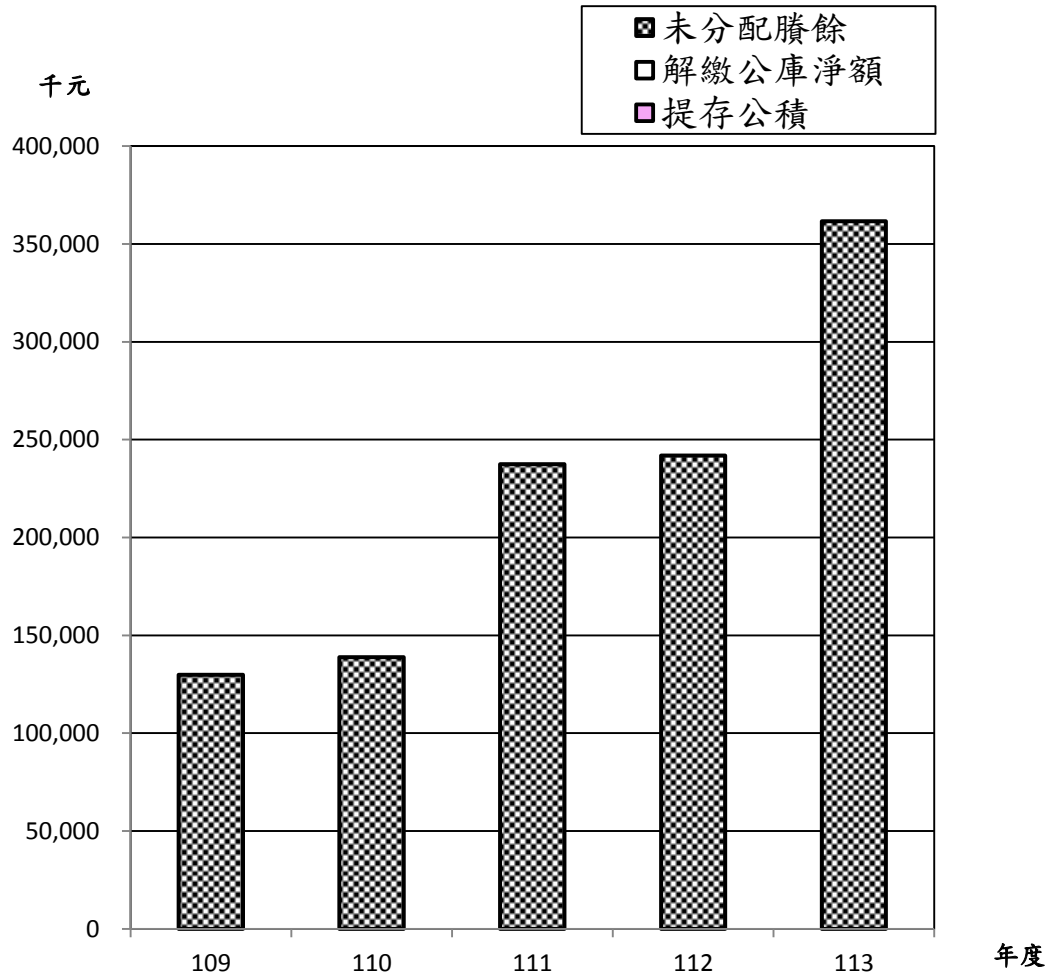
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
未分配賸餘	368,210	留存非營業基金	368,210
合 計	368,210	合 計	368,210

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113年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	129,860	138,794	237,416	241,871	368,210
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	129,860	138,794	237,416	241,871	368,210
合計	129,860	138,794	237,416	241,871	368,210

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113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	%
2,002,167	100.00	業務收入	1,760,726	100.00	1,574,516	100.00	186,210	11.83
1,852,727	92.54	醫療收入	1,619,816	92.00	1,433,099	91.02	186,717	13.03
840,002	41.95	門診醫療收入	822,055	46.69	796,726	50.60	25,329	3.18
773,867	38.65	住院醫療收入	798,866	45.37	616,000	39.12	182,866	29.69
43,121	2.15	衛生保健收入	43,600	2.48	36,600	2.32	7,000	19.13
276,678	13.82	其他醫療收入	79,304	4.50	78,000	4.95	1,304	1.67
-64,955	-3.24	醫療折讓	-113,464	-6.44	-85,046	-5.40	-28,418	33.41
-15,986	-0.80	醫療優待免費	-10,545	-0.60	-9,181	-0.58	-1,364	14.86
149,440	7.46	其他業務收入	140,910	8.00	141,417	8.98	-507	0.36
141,380	7.06	其他補助收入	135,266	7.68	137,568	8.74	-2,302	1.67
8,060	0.40	雜項業務收入	5,644	0.32	3,849	0.24	1,795	46.64
1,905,925	95.19	業務成本與費用	1,688,290	95.89	1,516,314	96.30	171,976	11.34
1,709,095	85.36	醫療成本	1,465,044	83.21	1,311,795	83.31	153,249	11.68
1,009,598	50.43	門診醫療成本	829,360	47.10	739,183	46.95	90,177	12.20
570,441	28.49	住院醫療成本	532,151	30.22	488,000	30.99	44,151	9.05
11,502	0.57	衛生保健成本	12,145	0.69	10,927	0.69	1,218	11.15
117,554	5.87	其他醫療成本	91,388	5.19	73,685	4.68	17,703	24.03
185,838	9.28	管理及總務費用	175,290	9.96	160,655	10.20	14,635	9.11
185,838	9.28	管理費用及總務費用	175,290	9.96	160,655	10.20	14,635	9.11
10,406	0.52	研究發展及訓練費用	47,135	2.68	43,108	2.74	4,027	9.34
7,363	0.37	研究發展費用	26,119	1.48	23,607	1.50	2,512	10.64
3,043	0.15	訓練費用	21,016	1.19	19,501	1.24	1,515	7.77
586	0.03	其他業務費用	821	0.05	756	0.05	65	8.60
586	0.03	雜項業務費用	821	0.05	756	0.05	65	8.60
96,242	4.81	業務賸餘(短絀)	72,436	4.11	58,202	3.70	14,234	24.46
28,830	1.44	業務外收入	4,960	0.28	4,755	0.30	205	4.31
329	0.02	財務收入	100	0.01	100	0.01		
329	0.02	利息收入	100	0.01	100	0.01		
28,501	1.42	其他業務外收入	4,860	0.28	4,655	0.30	205	4.40
1,045	0.05	資產使用及權利金收入	1,200	0.07	1,200	0.08		

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113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	%
391	0.02	違規罰款收入	700	0.04	700	0.04		
187	0.01	受贈收入	200	0.01	200	0.01		
13		收回呆帳	10		5		5	100.00
26,865	1.34	雜項收入	2,750	0.16	2,550	0.16	200	7.84
26,450	1.32	業務外費用	5,058	0.29	4,501	0.29	557	12.38
26,450	1.32	其他業務外費用	5,058	0.29	4,501	0.29	557	12.38
3,323	0.17	財產交易短絀	3,457	0.20	3,096	0.20	361	11.66
23,127	1.16	雜項費用	1,601	0.09	1,405	0.09	196	13.95
2,379	0.12	業務外賸餘(短絀)	-98	-0.01	254	0.02	-352	
98,622	4.93	本期賸餘(短絀)	72,338	4.11	58,456	3.71	13,882	23.75

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113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	%	
241,871	100.00	賸餘之部	368,210	100.00	
58,456	24.17	本期賸餘	72,338	19.65	
183,415	75.83	前期未分配賸餘	295,872	80.35	
-	-	分配之部	-	-	
241,871	100.00	未分配賸餘	368,210	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113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）	72,338	
利息股利之調整	-100	
利息收入	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	72,238	
調整項目	72,504	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	114,364	
折舊、減損及折耗	70,896	
攤銷	1,000	
處理資產短絀（賸餘）	3,457	
其他	-3,749	遞延收入隨折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	-113,464	
未計利息股利之現金流入（流出）	144,742	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	144,842	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-154,996	
增加不動產、廠房及設備	-154,996	
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）	-155,896	
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）	-10,984	
期初現金及約當現金	113,264	
期末現金及約當現金	102,280	

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減少25萬元。
 二、「其他金融資產-流動」為定期存款計1,400萬元，較上年度調整後預算數1,400萬元無增減。

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113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				1,619,816	
門診醫療收入	人次	323,000	2,545.06	822,055	門診醫療收入822,055千元。 1.西醫門急診診療收入614,346千元。 2.西醫門急診藥品收入207,709千元。
住院醫療收入	人日	82,640	9,666.82	798,866	住院醫療收入798,866千元。 1.西醫住院診療收入718,979千元。 2.西醫住院藥品收入79,887千元。
衛生保健收入	人次	55,300	788.43	43,600	衛生保健收入43,600千元，健康檢查等收入。
其他醫療收入	年	1	79,304,000.00	79,304	其他醫療收入79,304千元。 1.護理之家服務收入36,279千元。 2.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43,025千元。
醫療折讓	年	1	-113,464,000.00	-113,464	醫療折讓113,464千元，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	-10,545,000.00	-10,545	醫療優待免費10,545千元，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113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	140,910	
其他補助收入	135,266	其他補助收入135,266千元。 1.市民就醫補助差額26,833千元。 2.政策計畫補助103,863千元。 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2,054千元。 5.衛生局補助(長照2.0整合型計畫-C級巷弄長照站)821千元。
雜項業務收入	5,644	雜項業務收入5,644千元。 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113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	4,960	
財務收入	100	財務收入100千元。
利息收入	100	醫療藥品基金之存款利息收入100千元。
其他業務外收入	4,860	其他業務外收入4,860千元
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	2,750	雜項收入2,750千元。 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94千元。

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		-	-	1,465,044
門診醫療成本	年	1.00	829,360,000.00	829,360
用人費用		-	-	451,840
正式員額薪資		-	-	89,194
職員薪金		-	-	89,194
聘僱及兼職人員薪資		-	-	102,806
約僱職員薪金		-	-	102,806
加(夜)班費		-	-	6,420
夜班費		-	-	1,533
未休假加班費		-	-	4,887
獎金		-	-	210,922
績效獎金		-	-	175,205
考績獎金		-	-	11,717
年終獎金		-	-	24,000
退休及卹償金		-	-	15,087
職員退休及離職金		-	-	15,087
福利費		-	-	27,411
分擔員工保險費		-	-	25,435
其他福利費		-	-	1,976
服務費用		-	-	54,003
水電費		-	-	9,609
工作場所電費		-	-	8,924
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

113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
-	-	1,311,795	-	-	1,709,095
1.00	739,183,000.00	739,183	1.00	1,009,598,193.00	1,009,598
-	-	398,956	-	-	552,562
-	-	73,727	-	-	77,963
-	-	73,727	-	-	77,963
-	-	96,437	-	-	89,087
-	-	96,437	-	-	89,087
-	-	3,968	-	-	3,715
-	-	1,241	-	-	1,181
-	-	2,727	-	-	2,535
-	-	187,528	-	-	341,157
-	-	156,095	-	-	312,411
-	-	10,162	-	-	9,394
-	-	21,271	-	-	19,351
-	-	13,159	-	-	14,731
-	-	13,159	-	-	14,731
-	-	24,137	-	-	25,909
-	-	22,617	-	-	24,338
-	-	1,520	-	-	1,571
-	-	50,486	-	-	55,318
-	-	7,335	-	-	10,496
-	-	6,846	-	-	9,744
-	-	489	-	-	751
-	-	880	-	-	1,108
-	-	880	-	-	1,108
-	-	160	-	-	199
-	-	160	-	-	199
-	-	350	-	-	592

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
一般服務費		-	-	-
外包費		-	-	-
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		-	-	277,476
使用材料費		-	-	1,779
燃料		-	-	1,329
設備零件		-	-	450
用品消耗		-	-	2,209
辦公(事務)用品		-	-	880
服裝		-	-	329
其他		-	-	1,000
商品及醫療用品		-	-	273,488
衛材		-	-	134,914
藥品		-	-	130,574
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

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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	-	-	592
-	-	8,361	-	-	10,738
-	-	8,000	-	-	10,461
-	-	51	-	-	45
-	-	310	-	-	232
-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	84
-	-	33,400	-	-	32,100
-	-	8,500	-	-	6,386
-	-	19,400	-	-	18,193
-	-	5,500	-	-	7,522
-	-	246,542	-	-	356,976
-	-	1,550	-	-	1,451
-	-	1,100	-	-	922
-	-	450	-	-	528
-	-	2,087	-	-	2,250
-	-	800	-	-	924
-	-	287	-	-	170
-	-	1,000	-	-	1,157
-	-	242,905	-	-	353,275
-	-	116,039	-	-	171,263
-	-	120,866	-	-	172,459
-	-	6,000	-	-	9,554
-	-	9,370	-	-	9,820
-	-	970	-	-	1,476
-	-	970	-	-	1,476
-	-	8,300	-	-	8,258
-	-	8,300	-	-	8,258

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		-	-	100
車租		-	-	100
折舊、折耗及攤銷		-	-	35,158
不動產、廠房及設備折舊		-	-	34,669
一般房屋折舊		-	-	9,803
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		-	-	1,516
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		-	-	1,433
會費		-	-	1,433
職業團體會費		-	-	1,433
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	532,151,000.00	532,151
用人費用		-	-	220,558
正式員額薪資		-	-	29,779
職員薪金		-	-	29,779
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	76,040
約僱職員薪金		-	-	76,040
加(夜)班費		-	-	22,364
夜班費		-	-	20,732
未休假加班費		-	-	1,632
獎金		-	-	71,134
績效獎金		-	-	52,257

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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	-	-	86
-	-	100	-	-	86
-	-	32,323	-	-	33,689
-	-	31,638	-	-	33,222
-	-	9,780	-	-	9,073
-	-	19,560	-	-	21,789
-	-	831	-	-	802
-	-	1,467	-	-	1,558
-	-	685	-	-	468
-	-	685	-	-	468
-	-	1,426	-	-	1,117
-	-	1,426	-	-	1,117
-	-	1,426	-	-	1,117
-	-	80	-	-	116
-	-	80	-	-	116
-	-	80	-	-	116
1.00	488,000,000.00	488,000	1.00	570,441,120.00	570,441
-	-	212,725	-	-	276,502
-	-	31,343	-	-	26,905
-	-	31,343	-	-	26,522
-	-	-	-	-	383
-	-	71,807	-	-	59,994
-	-	71,807	-	-	59,994
-	-	14,153	-	-	12,214
-	-	12,994	-	-	10,075
-	-	1,159	-	-	2,139
-	-	74,549	-	-	151,769
-	-	56,051	-	-	135,353

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
考績獎金		-	-	5,650
年終獎金		-	-	13,227
退休及卹償金		-	-	7,540
職員退休及離職金		-	-	7,540
工員退休及離職金		-	-	-
福利費		-	-	13,701
分擔員工保險費		-	-	13,109
其他福利費		-	-	592
服務費用		-	-	54,420
水電費		-	-	7,637
工作場所電費		-	-	7,093
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		-	-	4,682
機械及設備修護費		-	-	4,006
交通及運輸設備修護費		-	-	360
什項設備修護費		-	-	316
保險費		-	-	4
交通及運輸設備保險費		-	-	4
一般服務費		-	-	25,714
外包費		-	-	25,714
專業服務費		-	-	15,400
專技人員酬金		-	-	15,400
材料及用品費		-	-	219,777
使用材料費		-	-	1,760

明細表

113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
-	-	5,604	-	-	5,007
-	-	12,894	-	-	11,408
-	-	7,442	-	-	7,599
-	-	7,442	-	-	7,571
-	-	-	-	-	29
-	-	13,431	-	-	18,021
-	-	12,839	-	-	17,457
-	-	592	-	-	564
-	-	44,435	-	-	72,174
-	-	5,831	-	-	8,002
-	-	5,442	-	-	7,434
-	-	389	-	-	568
-	-	700	-	-	1,064
-	-	700	-	-	1,064
-	-	70	-	-	75
-	-	70	-	-	75
-	-	4,430	-	-	6,665
-	-	3,770	-	-	5,827
-	-	360	-	-	111
-	-	300	-	-	727
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	18,000	-	-	41,296
-	-	18,000	-	-	41,296
-	-	15,400	-	-	15,071
-	-	15,400	-	-	15,071
-	-	195,697	-	-	188,151
-	-	1,604	-	-	836

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
燃料		-	-	960
設備零件		-	-	800
用品消耗		-	-	3,998
辦公(事務)用品		-	-	220
服裝		-	-	3,003
其他		-	-	775
商品及醫療用品		-	-	214,019
衛材		-	-	110,234
藥品		-	-	103,785
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		-	-	27,945
不動產、廠房及設備折舊		-	-	27,556
一般房屋折舊		-	-	7,792
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		-	-	1,205
攤銷		-	-	389
攤銷電腦軟體費		-	-	389
稅捐與規費(強制費)		-	-	1
規費		-	-	1
行政規費與強制費		-	-	1
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

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	804	-	-	484
-	-	800	-	-	351
-	-	2,791	-	-	2,524
-	-	200	-	-	352
-	-	1,816	-	-	1,246
-	-	775	-	-	926
-	-	191,302	-	-	184,792
-	-	95,233	-	-	130,770
-	-	96,069	-	-	54,022
-	-	8,200	-	-	7,124
-	-	6,700	-	-	4,836
-	-	6,700	-	-	4,836
-	-	1,500	-	-	2,288
-	-	1,500	-	-	2,288
-	-	25,692	-	-	25,597
-	-	25,148	-	-	25,244
-	-	7,774	-	-	6,928
-	-	15,547	-	-	16,536
-	-	661	-	-	602
-	-	1,166	-	-	1,178
-	-	544	-	-	353
-	-	544	-	-	353
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	400	-	-	328
-	-	400	-	-	328
-	-	400	-	-	328

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
短絀、賠償與保險給付		-	-	820
各項短絀		-	-	820
呆帳及保證短絀		-	-	820
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
衛生保健成本	年	1.00	12,145,000.00	12,145
服務費用		-	-	3,582
水電費		-	-	454
工作場所電費		-	-	422
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		-	-	1,350
印刷及裝訂費		-	-	700
業務宣導費		-	-	650
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
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	40
專業服務費		-	-	742
專技人員酬金		-	-	200

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	820	-	-	565
-	-	820	-	-	565
-	-	820	-	-	565
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
1.00	10,927,000.00	10,927	1.00	11,501,671.00	11,502
-	-	3,411	-	-	3,087
-	-	346	-	-	384
-	-	323	-	-	358
-	-	23	-	-	26
-	-	722	-	-	1,354
-	-	680	-	-	1,220
-	-	42	-	-	134
-	-	1,350	-	-	906
-	-	700	-	-	728
-	-	650	-	-	179
-	-	238	-	-	147
-	-	120	-	-	111
-	-	98	-	-	31
-	-	20	-	-	6
-	-	15	-	-	23
-	-	15	-	-	23
-	-	40	-	-	96
-	-	-	-	-	96
-	-	40	-	-	-
-	-	700	-	-	176
-	-	200	-	-	11

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
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	542
材料及用品費		-	-	5,565
使用材料費		-	-	389
燃料		-	-	169
設備零件		-	-	220
用品消耗		-	-	1,805
辦公(事務)用品		-	-	605
服裝		-	-	425
其他		-	-	775
商品及醫療用品		-	-	3,371
衛材		-	-	3,371
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		-	-	1,659
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,636
一般房屋折舊		-	-	462
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		-	-	72
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

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	500	-	-	165
-	-	4,351	-	-	6,038
-	-	379	-	-	319
-	-	159	-	-	28
-	-	220	-	-	291
-	-	2,272	-	-	2,590
-	-	747	-	-	1,170
-	-	425	-	-	231
-	-	1,100	-	-	1,190
-	-	1,700	-	-	3,129
-	-	1,700	-	-	3,129
-	-	1,500	-	-	816
-	-	1,200	-	-	641
-	-	1,200	-	-	641
-	-	300	-	-	175
-	-	300	-	-	175
-	-	1,526	-	-	1,212
-	-	1,494	-	-	1,195
-	-	462	-	-	335
-	-	924	-	-	779
-	-	39	-	-	27
-	-	69	-	-	54
-	-	32	-	-	16
-	-	32	-	-	16
-	-	19	-	-	18
-	-	19	-	-	18
-	-	2	-	-	1
-	-	17	-	-	17

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		-	-	120
其他費用		-	-	120
其他		-	-	120
其他醫療成本	年	1.00	91,388,000.00	91,388
用人費用		-	-	71,362
正式員額薪資		-	-	5,340
職員薪金		-	-	5,340
聘僱及兼職人員薪資		-	-	34,996
約僱職員薪金		-	-	34,996
加(夜)班費		-	-	7,641
延長工時加班費		-	-	1,800
夜班費		-	-	5,548
未休假加班費		-	-	293
獎金		-	-	15,819
績效獎金		-	-	8,873
考績獎金		-	-	1,903
年終獎金		-	-	5,043
退休及卹償金		-	-	2,634
職員退休及離職金		-	-	2,634
福利費		-	-	4,932
分擔員工保險費		-	-	4,820
其他福利費		-	-	112
服務費用		-	-	1,502
水電費		-	-	967
工作場所電費		-	-	898
工作場所水費		-	-	69
郵電費		-	-	115
電話費		-	-	115

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	120	-	-	331
-	-	120	-	-	331
-	-	120	-	-	331
1.00	73,685,000.00	73,685	1.00	117,553,912.00	117,554
-	-	55,385	-	-	89,111
-	-	5,237	-	-	4,905
-	-	5,237	-	-	4,905
-	-	25,349	-	-	59,215
-	-	25,349	-	-	59,215
-	-	7,031	-	-	2,381
-	-	1,800	-	-	982
-	-	5,037	-	-	1,173
-	-	194	-	-	226
-	-	12,006	-	-	16,086
-	-	6,690	-	-	11,187
-	-	1,492	-	-	1,369
-	-	3,824	-	-	3,530
-	-	2,045	-	-	2,510
-	-	2,045	-	-	2,510
-	-	3,717	-	-	4,015
-	-	3,605	-	-	3,967
-	-	112	-	-	48
-	-	1,239	-	-	1,778
-	-	738	-	-	1,208
-	-	689	-	-	1,125
-	-	49	-	-	83
-	-	88	-	-	190
-	-	88	-	-	190

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
印刷裝訂與廣告費		-	-	260
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	230
修理保養及保固費		-	-	159
機械及設備修護費		-	-	116
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
一般服務費		-	-	-
外包費		-	-	-
材料及用品費		-	-	14,674
使用材料費		-	-	171
燃料		-	-	121
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	825
辦公(事務)用品		-	-	55
服裝		-	-	620
其他		-	-	150
商品及醫療用品		-	-	13,678
衛材		-	-	13,578
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		-	-	3,540

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	260	-	-	285
-	-	30	-	-	140
-	-	230	-	-	145
-	-	152	-	-	83
-	-	110	-	-	64
-	-	20	-	-	4
-	-	22	-	-	15
-	-	1	-	-	2
-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	10
-	-	13,497	-	-	22,516
-	-	150	-	-	191
-	-	100	-	-	94
-	-	50	-	-	97
-	-	786	-	-	430
-	-	50	-	-	84
-	-	586	-	-	237
-	-	150	-	-	109
-	-	12,561	-	-	21,896
-	-	12,461	-	-	21,770
-	-	100	-	-	126
-	-	260	-	-	354
-	-	230	-	-	354
-	-	230	-	-	354
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	3,254	-	-	3,672

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
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,491
一般房屋折舊		-	-	987
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		-	-	153
攤銷		-	-	49
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		-	-	40
會費		-	-	40
職業團體會費		-	-	40
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
總計		-	-	1,465,044

民生醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	3,185	-	-	3,622
-	-	984	-	-	990
-	-	1,969	-	-	2,374
-	-	84	-	-	87
-	-	148	-	-	170
-	-	69	-	-	51
-	-	69	-	-	51
-	-	40	-	-	34
-	-	40	-	-	34
-	-	40	-	-	34
-	-	10	-	-	88
-	-	10	-	-	88
-	-	10	-	-	88
-	-	1,311,795	-	-	1,709,095

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113年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本:本年度編列1,465,044千元。
門診醫療成本	門診醫療成本829,360千元。
用人費用	用人費用451,840千元。
正式員額薪資	正式員額薪資89,194千元。
職員薪金	職員薪金89,194千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資102,806千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金102,806千元。
加(夜)班費	超時工作報酬6,420千元。
夜班費	急診護理站(固定)小夜班3人,每次600元,大夜班2人,每次800元,年計365天,年列1,533千元。
未休假加班費	未休假加班費4,887千元。
獎金	獎金210,922千元。
績效獎金	績效獎金175,205千元。 1.職員績效獎金152,803千元。 2.契約人員績效獎金22,402千元。
考績獎金	考績獎金11,717千元。 1.職員考績獎金7,433千元。 2.契約人員考績獎金4,284千元。
年終獎金	年終獎金24,000千元。 1.職員年終獎金11,149千元。 2.契約人員年終獎金12,851千元。
退休及卹償金	退休及卹償金15,087千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金15,087千元。 1.職員退撫基金8,919千元。 2.契約人員勞退新制退休金6,168元。
福利費	福利費27,411千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費25,435千元。 1.職員公保及健保費7,433千元。 2.契約人員勞保及健保費12,851千元。 3.健保補充保費5,151千元。
其他福利費	休假旅遊補助1,976千元。
服務費用	服務費用54,003千元。
水電費	水電費9,609千元。

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113年度

科 目	說 明
工作場所電費	工作場所電費8,924千元，全院18,250千元，依比例分攤。
工作場所水費	工作場所水費685千元，全院1,400千元，依比例分攤。
郵電費	郵電費1149千元。
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277,476千元。
使用材料費	使用材料費1,779千元。
燃料	燃料1,329千元，熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列2,900千元，依比例分攤。
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2,209千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品、碳粉、文具紙張等880千元。
服裝	服裝329千元。 1.復健科床罩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.復健科科服30件，每件2,500元，計75千元。

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113年度

科 目	說 明
	4.放射科X光病患檢查服300件，每件300元，計90千元。 5.放射科放射師工作服21件，每件1,350元，計28千元。 6.放射科醫師袍18件，每件700元，計13千元。 7.放射科隔離服18件，每件600元，計11千元。 8.檢驗科人員工作服60件，每件650元，計39千元。 9.檢驗科EKG床單、枕頭套10套，每套500元，計5千元。 10.藥劑科藥師服56件，每件650元，計36千元。
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273,488千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等134,914千元。
藥品	醫療藥費含藥品進貨折讓及藥品盤盈虧等130,574千元。
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35,158千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊34,669千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊9,803千元，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1,516千元，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1,433千元。
會費	會費1,433千元。
職業團體會費	職業團體會費1,433千元。 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40人，每人3,600元，計204千元。 3.藥師公會入會費10人，每人10,000元，常年會費28人，每人4,800元，計234千元。 4.職能治療師公會入會費2人，每人2,000元，常年會費9人，每人5,000元，計49千元

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113年度

科 目	說 明
	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3人，每人6,000元，計20千元 8.放射師公會常年會費15人，每人3,600元，計54千元。 9.牙醫師公會常年會費3人，每人15,000元，計45千元。
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532,151千元。
用人費用	用人費用220,558千元。
正式員額薪資	正式員額薪資29,779千元。
職員薪金	職員薪金29,779千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員76,040千元。
約僱職員薪金	契約人員薪金76,040千元。
加（夜）班費	超時工作報酬22,364千元。
夜班費	值班費20,732千元。 1.病房護理站(固定)小夜班20人，每次600元，大夜班17人，每次800元，年計365天，年列17,082千元。 2.護理師小夜班9人，每次400元，大夜班7人，每次600元，年計365天，年列2,847千元。 3.二班制護理師2人，每次1,100元，年計365天，年列803千元。
未休假加班費	未休假加班費1,632千元。
獎金	獎金71,134千元。
績效獎金	績效獎金52,257千元。 1.職員績效獎金35,529千元。 2.契約人員績效獎金16,728千元。
考績獎金	考績獎金5,650千元。 1.職員考績獎金2,482千元。 2.契約人員考績獎金3,168千元。
年終獎金	年終獎金13,227千元。 1.職員年終獎金3,722千元。 2.契約人員年終獎金9,505千元。
退休及卹償金	退休及卹償金7,540千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金7,540千元。 1.職員退撫基金2,978千元。 2.契約人員勞退新制退休金4,562千元。

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113年度

科 目	說 明
福利費	福利費13,701千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費13,109千元。 1.職員公保及健保費2,482千元。 2.契約人員勞保及健保費9,505千元。 3.健保補充保費1,122千元。
其他福利費	休假旅遊補助592千元。
服務費用	服務費用54,420千元。
水電費	水電費7,637千元。
工作場所電費	工作場所電費7,093千元，全院18,250千元，依比例分攤。
工作場所水費	工作場所水費544千元，全院1,000千元，依比例分攤。
郵電費	郵電費913千元。
電話費	電話費(含簡訊、網路等通信費)913千元。
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	病歷、處方籤、單據、申請表、X光袋、各種表報等費用70千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費4,682千元。
機械及設備修護費	機械及設備修護費4,006千元。 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2,106千元。
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費360千元。 1.救護車汽車維修費49千元(詳車輛明細表)。 2.護士呼叫鈴等通訊設備維修費用311千元。
什項設備修護費	空調、電視、冰箱等雜項設備維護保養費316千元。
保險費	保險費4千元。
交通及運輸設備保險費	救護車保險費4千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	一般服務費25,714千元。
外包費	外包費25,714千元。 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8,000千元。 2.被服委託辦理消毒清洗等費用6,000千元。 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。

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113年度

科 目	說 明
材料及用品費	材料及用品費219,777千元。
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54千元(詳車輛明細表)。 2.燃料906千元，熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列2,900千元，依比例分攤。
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3,998千元。
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3,003千元。 1.護士夏服350套，每套1,000元，計350千元。 2.護士鞋350雙，每雙850元，計298千元。 3.病房工友工作服90件，每件800元，計72千元。 4.枕頭套460件，每件75元，計35千元。 5.薄絲被430件，每件200元，計86千元。 6.床罩(床包)630件，每件450元，計284千元。 7.手術衣褲730件，每件800元，計584千元。 8.枕頭350件，每件200元，計70千元。 9.防漏中單430件，每件800元，計344千元。 10.ICU、RCW、10F工作人員及病患家屬隔離衣400件，每件500元，計200千元。 11.治療巾、大小包布、中單年列80千元。 12.護士毛外套300件，每件2,000元，計600千元。
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214,019千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等110,234千元。
藥品	醫療藥費含藥品進貨折讓及藥品盤盈虧等103,785千元。
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27,945千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊27,556千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊7,792千元，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。

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113年度

科 目	說 明
什項設備折舊	什項設備折舊1,205千元，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。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）1千元。
規費	規費1千元。
行政規費與強制費	救護車檢驗費1千元(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)與交流活動費會費400千元。
會費	會費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12,145千元。
服務費用	服務成本3,582千元。
水電費	水電費454千元。
工作場所電費	工作場所電費422千元，全院月18,250千元，依比例分攤。
工作場所水費	工作場所水費32千元，全院1,400千元，依比例分攤。
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1,350千元。
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700千元。
業務宣導費	業務宣導費650千元。 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500千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費247千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
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5,565千元。
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115千元(詳車輛明細表)。 2.燃料54千元，熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列2,900千元，依比例分攤。 購買1萬元以下之設備220千元。
用品消耗	用品消耗1,805千元。
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775千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品3,371千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等3,371千元。
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。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷1,659千元。

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113年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊1,636千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊462千元，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72千元，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120千元。
其他費用	其他費用120千元。
其他	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91,388千元。
用人費用	用人費用71,362千元。
正式員額薪資	正式員額薪資5,340千元。
職員薪金	職員薪金5,340千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資34,996千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金34,996千元，附設機構契約人員薪津。
加（夜）班費	超時工作報酬7,641千元。
延長工時加班費	延長工時加班費1,800千元。
夜班費	值班費5,548千元。 1.護理之家護理站(固定)小夜班1人，每次600元，大夜班1人，每次800元，年計365天，年列1022千元。 2.護理之家護理站(不固定)小夜班1人，每次400元，大夜班1人，每次600元，年計365天，年列365千元。 3.長照大樓護理站(固定)小夜班6人，每次600元，大夜班6人，每次800元，年計365天，年列3,066千元。 4.長照大樓護理站(不固定)小夜班3人，每次400元，大夜班3人，每次600元，年計365天，年列1,095千元。
未休假加班費	未休假加班費293千元。

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113年度

科 目	說 明
獎金	獎金15,819千元。
績效獎金	績效獎金8,873千元。 1.職員績效獎金1,175千元。 2.契約人員績效獎金7,698千元。
考績獎金	考績獎金1,903千元。 1.職員考績獎金445千元。 2.契約人員考績獎金1,458千元。
年終獎金	年終獎金5,043千元。 1.職員年終獎金668千元。 2.契約人員年終獎金4,375千元。
退休及卹償金	退休及卹償金2,634千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金2,634千元。 1.職員退撫基金534千元。 2.契約人員勞退新制退休金2,100千元。
福利費	福利費4,932千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費4,820千元。 1.職員公保及健保費445千元。 2.契約人員勞保及健保費4,375千元。
其他福利費	休假旅遊補助112千元。
服務費用	服務費用1,502千元。
水電費	水電費967千元。
工作場所電費	工作場所電費898千元，全院18,250千元，依比例分攤。
工作場所水費	工作場所水費69千元，全院1,400千元，依比例分攤。
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260千元。
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230千元。 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100千元。 3.與長照機構策略聯盟業務活動宣導費100千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費159千元。
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116千元。
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費20千元。

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113年度

科 目	說 明
什項設備修護費	1.電動機車維修費3千元(詳車輛明細表)。 2.護士呼叫鈴等通訊設備維修費用17千元。 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14,674千元。
使用材料費	使用材料費171千元。
燃料	燃料121千元，熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列2,900千元，依比例分攤。
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825千元。
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620千元。 1.護理之家護士衣褲25件，每件1,000元，計25千元。 2.護理之家照服員、工友衣、褲、圍裙50件，每件2,725元，計136千元。 3.長照大樓護士衣褲50件，每件1,000元，計50千元。 4.長照大樓照服員、工友衣、褲、圍裙150件，每件2,500元，計375千元。 5.照服員鞋子40雙，每雙850元，計34千元。
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13,678千元。
衛材	醫療用各種材料、試劑、骨材等13,578千元。
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3,540千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊3,491千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊987千元，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。
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153千元，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113年度

科 目	說 明
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40千元。
會費	會費40千元。
職業團體會費	職業團體會費40千元。 1.護理師(士)公會常年會費30人，每人1,000元，計30千元。 2.住宿長照機構等專業團體會費10千元。
其他	其他10千元。
其他費用	其他費用10千元。
其他	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113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
185,838	160,655	管理及總務費用	175,290
185,838	160,655	管理費用及總務費用	175,290
123,615	109,691	用人費用	113,673
31,230	27,009	正式員額薪資	27,492
30,277	25,752	職員薪金	26,235
952	1,257	工員工資	1,257
33,725	36,444	聘僱及兼職人員薪資	37,714
33,725	36,444	約僱職員薪金	37,714
1,179	1,255	加(夜)班費	1,741
12	200	延長工時加班費	200
1,167	1,055	未休假加班費	1,541
37,305	25,779	獎金	26,461
26,137	13,972	績效獎金	14,344
3,713	3,875	考績獎金	3,967
7,455	7,932	年終獎金	8,150
6,463	6,991	退休及卹償金	7,790
5,642	4,678	職員退休及離職金	4,727
820	2,313	工員退休及離職金	3,063
4	180	資遣費	180
4	180	職員資遣費	180
13,710	12,033	福利費	12,295
8,367	6,859	分擔員工保險費	7,057
619	646	傷病醫藥費	646
4,724	4,528	其他福利費	4,592
39,558	33,661	服務費用	42,955
1,189	850	水電費	1,083
971	700	工作場所電費	913
75	50	工作場所水費	70
143	100	氣體費	100

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113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
475	410	郵電費	439
360	320	郵費	320
114	90	電話費	119
492	320	旅運費	420
452	300	國內旅費	400
40	20	貨物運費	20
943	1,400	印刷裝訂與廣告費	1,400
738	850	印刷及裝訂費	850
29	200	廣告費	200
176	350	業務宣導費	350
9,903	12,449	修理保養及保固費	12,767
2,419	4,500	一般房屋修護費	4,500
		宿舍修護費	
3,763	4,000	機械及設備修護費	4,250
534	801	交通及運輸設備修護費	703
3,187	3,148	什項設備修護費	3,314
279	343	保險費	343
74	200	一般房屋保險費	200
42	13	交通及運輸設備保險費	13
		現金、存款及貨物保險費	
163	130	責任保險費	130
24,151	16,571	一般服務費	24,886
194	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
23,445	15,971	外包費	24,286
513	500	義(志)工服務費	500
1,958	1,150	專業服務費	1,449
		工程及管理諮詢服務費	
773	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600
3		委託檢驗(定)試驗認證費	

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113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
1,181	750	電腦軟體服務費	849
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
12,921	11,126	材料及用品費	11,187
1,822	690	使用材料費	701
1,377	310	燃料	321
445	380	設備零件	380
11,099	10,436	用品消耗	10,486
169	400	辦公(事務)用品	440
37	180	報章什誌	180
1,602	1,400	農業與園藝用品及環境美化費	1,400
64	156	服裝	166
9,226	8,300	其他	8,300
2,387	520	租金與利息	520
844		機器租金	
844		機械及設備租金	
718	170	交通及運輸設備租金	170
718	170	車租	170
824	350	什項設備租金	350
824	350	什項設備租金	350
3,377	3,305	折舊、折耗及攤銷	3,594
3,330	3,235	不動產、廠房及設備折舊	3,544
912	1,000	一般房屋折舊	1,002
2,183	2,000	機械及設備折舊	2,301
80	85	交通及運輸設備折舊	87
155	150	什項設備折舊	154
47	70	攤銷	50
47	70	攤銷電腦軟體費	50
2,853	1,187	稅捐與規費(強制費)	2,186

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113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
2,523	1,052	消費與行為稅	2,052
2,523	1,000	印花稅	2,000
	52	使用牌照稅	52
331	135	規費	134
298	98	行政規費與強制費	97
33	27	汽車燃料使用費	27
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10
487	365	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	375
307	290	會費	300
307	290	職業團體會費	300
179	75	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	75
179	75	獎勵費用	75
641	800	其他	800
641	800	其他費用	800
641	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113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175,290千元。
管理費用及總務費用	管理及總務費用175,290千元。
用人費用	用人費用113,673千元。
正式員額薪資	正式員額薪資27,492千元。
職員薪金	職員薪金26,235千元。
工員工資	工員工資1,257千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資37,714千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金37,714千元。
加(夜)班費	超時工作報酬1,741千元。
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1,541千元。
獎金	獎金26,461千元。
績效獎金	績效獎金14,344千元。 1.職員績效獎金5,773千元。 2.工員績效獎金275千元。 3.契約人員績效獎金8,296千元。
考績獎金	考績獎金3,967千元 1.職員考績獎金2,186千元。 2.工員考績獎金210千元。 3.契約人員考績獎金1,571千元。
年終獎金	年終獎金8,150千元。 1.職員年終獎金3,279千元。 2.工員年終獎金157千元。 3.契約人員年終獎金4,714千元。
退休及卹償金	退休及卹償金7,790千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金4,727千元。 1.職員退撫基金2,624千元。 2.契約人員勞退新制退休金2,103千元。
工員退休及離職金	工員退休及離職金3,063千元。
資遣費	資遣費180千元。

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113年度

科 目	說 明
職員資遣費	契約人員資遣費180千元。
福利費	福利費12,295千元。
分擔員工保險費	分擔員工保險費7,057千元。 1.職員公保及健保費2,186千元。 2.工員勞保及健保費157千元。 3.契約人員勞保及健保費4,714千元。
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4,592千元。 1.員工子女教育補助費2,500千元。 2.婚喪及生育補助費1,500千元。 3.休假旅遊補助費592千元。
服務費用	服務費用42,955千元。
水電費	水電費1,083千元。
工作場所電費	工作場所電費913千元，全院18,250千元，依比例分攤。
工作場所水費	工作場所水費70千元，全院1,400千元，依比例分攤。
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。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費1,400千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
業務宣導費	業務宣導費350千元。 1.辦理醫院行銷及健康促進活動等宣導費250千元。 2.公衛健康傳播媒體宣導費100千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費12,767千元。
一般房屋修護費	本院院舍大樓維護4,500千元。
機械及設備修護費	機械及設備修護費4,250千元。 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、NIS護理照護資訊系統、PACS醫療影像維護案、HIS硬體主機暨作業系統等設備維修保養費2,400千元。 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170千元。
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費703千元。 1.車輛維護費195千元。(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58千元。
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343千元。
一般房屋保險費	院舍及設備投保火險200千元。
交通及運輸設備保險費	車輛保險費13千元(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24,886千元。
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24,286千元。 1.本院院舍清潔委託清潔公司代辦9,000千元。 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6,386千元。

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113年度

科 目	說 明
義(志)工服務費	義(志)工服務費500千元。 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	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11,187千元。
使用材料費	使用材料費701千元。
燃料	燃料321千元。 1.轎車、廂型車車輛油脂266千元(詳車輛明細表)。 2.燃料55千元，熱水鍋爐及蒸汽鍋爐高級柴油年列2,900千元，依比例分攤。
設備零件	購買1萬元以下之設備380千元。
用品消耗	用品消耗10,486千元。
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166千元。 1.住院室批價人員夏季工作服40件，每件1,000元，計40千元。 2.營養室工作人員工作帽、圍裙14組，每組2,000元，計28千元。 4.病歷室工作人員夏季工作服15件，每件1,000元，計15千元。 5.病歷室工作人員冬季工作服15件，每件1,500元，計23千元。 6.志工背心150件，每件400元，計60千元。
其他	其他8,300千元。 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800千元。

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113年度

科 目	說 明
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3,594千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊3,544千元。
一般房屋折舊	一般房屋折舊1,002千元，詳資產折舊用明細表。
機械及設備折舊	機械及設備折舊2,301千元，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154千元，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）2,186千元。
消費與行為稅	消費與行為稅2,052千元。
印花稅	開立收據印花稅總繳2,000千元。
使用牌照稅	車輛牌照稅52千元(詳車輛明細表)。
規費	規費134千元。
行政規費與強制費	
汽車燃料使用費	車輛燃料使用費27千元(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375千元。
會費	會費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
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
職業團體會費	職業團體會費300千元。 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6人，每人800元，計5千元。 3.社會工作師公會常年會費7人，每人2,000元，計14千元。 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4人，每人1,200元，計5千元。 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4人，每人3,600元，計14千元。 9.參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219千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)75千元。
獎勵費用	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113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
10,406	43,108	研究發展及訓練費用	47,135
7,363	23,607	研究發展費用	26,119
469	1,837	用人費用	1,837
407	1,632	聘僱及兼職人員薪資	1,632
407	1,632	約僱職員薪金	1,632
21	97	退休及卹償金	97
21	97	職員退休及離職金	97
41	108	福利費	108
41	108	分擔員工保險費	108
3,253	10,570	服務費用	13,057
439	200	旅運費	200
439	200	國內旅費	200
97	500	印刷裝訂與廣告費	500
97	500	印刷及裝訂費	500
	100	一般服務費	100
	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
2,717	9,770	專業服務費	12,257
629	2,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000
1,984	5,270	委託檢驗(定)試驗認證費	5,257
104	2,500	委託考選訓練費	4,000
2,574	10,200	材料及用品費	9,725
2,574	10,200	用品消耗	9,725
462	1,500	辦公(事務)用品	1,500
700	3,500	報章什誌	3,225
1,411	5,200	其他	5,000
	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113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
1,067	500	其他	1,000
1,067	500	其他費用	1,000
1,067	500	其他	1,000
3,043	19,501	訓練費用	21,016
2,254	11,710	服務費用	13,266
723	1,000	旅運費	1,100
73	600	國內旅費	600
650	400	國外旅費	500
832	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,500
832	2,500	印刷及裝訂費	2,500
	10	一般服務費	10
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
699	8,200	專業服務費	9,656
	200	技術合作費及權利金	200
182	3,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,600
517	4,500	委託考選訓練費	4,856
782	6,391	材料及用品費	6,350
782	6,391	用品消耗	6,350
755	4,541	辦公(事務)用品	4,500
3	350	報章什誌	350
24	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
6	900	其他	900
6	900	其他費用	900
6	900	其他	900

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113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47,135千元。
研究發展費用	研究發展費用26,119千元。
用人費用	用人費用1,837千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資1,632千元。
約僱職員薪金	聘僱人員薪資1,632千元。
退休及卹償金	退休及卹償金97千元。
職員退休及離職金	契約人員勞退新制退休金97千元。
福利費	福利費108千元。
分擔員工保險費	契約人員勞保及健保費108千元。
服務費用	服務費用13,057千元。
旅運費	旅運費200千元。
國內旅費	發表論文、參加學術交流或研討會等差旅費200千元。
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12,257千元。
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3,000千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託檢驗(定)試驗認證費5,257千元。 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3,457千元。
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9,725千元。
用品消耗	用品消耗9,725千元。
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。
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。

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113年度

科 目	說 明
其他	辦理研究進修用相關消耗用品支出5,000千元。
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1000千元。
其他費用	其他1000千元。
其他	辦理研究進修用相關雜項支出1000千元。
訓練費用	訓練費用21,016千元。
服務費用	服務費用13,266千元。
旅運費	旅運費1,100千元。
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。
國外旅費	國外旅費500千元。 從北歐長照服務參訪談長照服務體系多元發展策略，必要時得簽訂姐妹醫院合作備忘錄(MOU)/歐洲/10人/5天計500千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費2,500千元。
印刷及裝訂費	訓練講習、報告、簡報所需之印刷、印製費2,500千元。
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9,656千元。
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4,600千元。
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4,856千元。
材料及用品費	材料及用品費6,350千元。

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113年度

科 目	說 明
用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌 其他 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 獎勵費用 其他 其他費用 其他	用品消耗6,350千元。 訓練用辦公事務用品4,500千元。 教學訓練用書籍費用350千元。 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500千元。 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)500千元。 各項選拔競賽激勵績優人員之獎勵支出500千元。 其他900千元。 其他費用900千元。 其他900千元。 1.各項訓練講習活動經費300千元。 2.辦理健康醫院活動經費300千元。 3.業務檢討會相關經費及餐費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

其他業務費用明細表

中華民國113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
586	756	其他業務費用	821
586	756	雜項業務費用	821
307	336	服務費用	336
17	30	水電費	30
8	10	工作場所電費	10
1	10	工作場所水費	10
8	10	氣體費	10
2	10	郵電費	10
2	10	電話費	10
	50	印刷裝訂與廣告費	50
	50	印刷及裝訂費	50
5	10	保險費	10
5	10	責任保險費	10
41	60	一般服務費	60
41	60	義(志)工服務費	60
242	176	專業服務費	176
242	176	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	176
7	270	材料及用品費	300
	20	使用材料費	20
	20	設備零件	20
7	250	用品消耗	280
7	100	辦公(事務)用品	100
	150	其他	180
273	150	其他	185
273	150	其他費用	185
273	150	其他	185

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113年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列821千元。
雜項業務費用	雜項業務費用821千元。
服務費用	服務費用336千元。
水電費	水電費用30千元。
工作場所電費	衛生局補助營運相關社區長照站電費(辦理長照2.0整合型計畫-C級巷弄長照站)10千元。
工作場所水費	衛生局補助營運相關社區長照站水費(辦理長照2.0整合型計畫-C級巷弄長照站)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2.0整合型計畫-C級巷弄長照站)10千元。
郵電費	郵電費10千元。
電話費	衛生局補助營運相關社區長照站電話費(辦理長照2.0整合型計畫-C級巷弄長照站)10千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費50千元。
印刷及裝訂費	衛生局補助營運相關社區長照站印刷費(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)50千元。
保險費	保險費10千元。
責任保險費	衛生局補助營運相關社區長照站責任保險費(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)10千元。
一般服務費	一般服務費60千元。
義(志)工服務費	衛生局補助營運相關社區長照站義(志)工服務費(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)60千元。
專業服務費	專業服務費176千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	衛生局補助營運相關社區長照站講師鐘點費(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)176千元。
材料及用品費	材料及用品費300千元。
使用材料費	使用材料費20千元。
設備零件	衛生局補助營運相關社區長照站設備零件(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)20千元。
用品消耗	用品消耗280千元。
辦公(事務)用品	衛生局補助營運相關社區長照站辦公事務用品費(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)100千元。
其他	衛生局補助營運相關社區長照站各項費用(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)180千元。
其他	其他185千元。

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113年度

科 目	說 明
其他費用 其他	其他費用185千元。 衛生局補助營運相關社區長照站各項費用(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)185千元。

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113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
26,450	4,501	業務外費用	5,058
26,450	4,501	其他業務外費用	5,058
3,323	3,096	財產交易短絀	3,457
3,323	3,096	短絀、賠償與保險給付	3,457
3,323	3,096	各項短絀	3,457
3,323	3,096	資產短絀	3,457
23,127	1,405	雜項費用	1,601
276	312	用人費用	306
276	312	福利費	306
276	312	其他福利費	306
535	168	服務費用	350
535	168	專業服務費	350
535	168	法律事務費	350
232	200	材料及用品費	220
232	200	用品消耗	220
232	200	其他	220
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
9	10	房屋稅	10
9	10	一般房屋稅	10
1	10	短絀、賠償與保險給付	10
1	10	賠償給付	10
1	10	一般賠償	10
22,072	700	其他	700
22,072	700	其他費用	700
22,072	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113年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列5,058千元。
其他業務外費用	其他業務外費用5,058千元。
財產交易短絀	財產交易短絀3,457千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付3,457千元。
各項短絀	各項短絀3,457千元。
資產短絀	資產短絀3,457千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	雜項費用1,601千元。
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，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220千元。
用品消耗	用品消耗220千元。
其他	提供非病患人員伙食等費用220千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
一般房屋稅 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	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。 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			29,075	116,291	4,400
一次性項目			29,075	116,291	4,400
合 計			29,075	116,291	4,400

良擴充明細表

113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			
5,230					154,996		154,996	明細詳P.2-72
5,230					154,996		154,996	
5,230					154,996		154,996	

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113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				154,996	
一次性項目				154,996	
房屋及建築				29,075	
	式	1	2,988,000	2,988	本院二樓眼科裝修工程編列2,988千元： 1.施工費2,651千元 2.委託規劃設計監造費262千元 3.工程管理費75千元
	式	1	16,846,000	16,846	本院二樓行政區整修工程編列16,846千元： 1.施工費15,021千元 2.委託規劃設計監造費1,399千元 3.工程管理費426千元
	式	1	3,514,000	3,514	本院入口車道鋪面修繕工程編列3,514千元： 1.施工費3,165千元 2.委託規劃設計監造費314千元 3.工程管理費35千元
	式	1	3,438,000	3,438	本院東側1樓部份牆面、地坪及水溝整修工程編列3,438千元： 1.施工費3,049千元 2.委託規劃設計監造費303千元 3.工程管理費86千元
	式	1	2,289,000	2,289	本院廚房管線及附屬設施整修工程編列2,289千元： 1.施工費2,037千元 2.委託規劃設計監造費197千元 3.工程管理費55千元
機械及設備				116,291	
	台	2	458,680	918	1.油封式真空泵浦主機
	台	1	70,000	70	2.LED直立式移動型觸控電子看版(含軟體)
	台	1	465,000	465	3.細胞離心機
	台	1	400,000	400	4.組織處理台抽氣櫃(含大門工程)
	批	1	300,000	300	5.手術室器械
	台	1	400,000	400	6.電燒機
	座	4	298,000	1,192	7.刷手檯
	台	1	1,490,000	1,490	8.高壓鍋
	組	1	700,000	700	9.手術燈
	組	1	948,200	948	10.電池式中小骨鑽鋸系統組
	台	1	1,480,000	1,480	11.超音波掃描儀
	組	1	680,000	680	12.內視鏡清洗消毒機
	台	1	1,480,000	1,480	13.冷凝式射頻電燒灼
	批	1	300,000	300	14.病房器械

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113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
	組	2	185,000	370	15.生命徵象量測及傳輸平台
	台	4	205,000	820	16.生命徵象監測儀(含EKG監測)
	台	2	60,000	120	17.急救車
	台	3	180,000	540	18.E化護理行動車(含工業電腦)
	台	25	40,000	1,000	19.標準型電動床
	台	4	190,000	760	20.坐臥二用水平移位搬運推床
	組	1	1,490,000	1,490	21.沐浴照護系統
	台	8	50,000	400	22.藥車
	台	2	100,000	200	23.自動除包機
	張	2	99,000	198	24.多功能醫療推床
	台	1	1,400,000	1,400	25.電腦自動視野計
	組	1	65,860,000	65,860	26.心臟介入手術雙向數位智能X光系統
	組	1	2,250,000	2,250	27.運動心電圖(含跑步機、運動腳踏車、運動血壓計)
	組	1	1,680,000	1,680	28.24小時攜帶式心電圖(主機+記錄器)
	台	1	5,500,000	5,500	29.高階智慧型彩色心臟超音波
	套	1	2,200,000	2,200	30.(非接觸式)多功能光學掃描生物測量儀
	套	1	5,000,000	5,000	31.螢光內視鏡系統及電子式大腸鏡
	台	1	1,800,000	1,800	32.超音波抽脂設備
	台	1	2,600,000	2,600	33.全自動錠劑分包機
	部	40	28,000	1,120	34.個人電腦
	部	2	30,000	60	35.筆記型電腦
	式	1	2,000,000	2,000	36.核心交換器
	式	1	1,300,000	1,300	37.資訊機房醫療影像異地備援機制
	式	1	800,000	800	38.重要主機及使用者公用資料備用儲存裝置
	式	1	1,000,000	1,000	39.虛擬主機儲存裝置容量擴充
	式	1	5,000,000	5,000	40.零星機械及設備
交通及運輸設備				4,400	
	式	1	4,400,000	4,400	電話交換機系統更新建置(含長照大樓)
什項設備				5,230	
	座	20	31,500	630	1.移動式檔案架
	具	1	14,800	15	2.長期照護模型
	組	1	71,500	72	3.中央導管模型
	組	1	35,200	35	4.男性靜脈注射手臂
	組	1	98,000	98	5.氣道處理模型
	個	1	41,800	42	6.褥瘡照護模型
	組	1	91,300	91	7.鼻胃管及氣切照護模型
	組	1	74,800	75	8.護理假病人

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113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
	組	1	91,000	91	9.半身QCPR安妮
	個	1	28,600	29	10.肩掛式乳房模型
	個	1	19,200	19	11.皮內注射模型
	組	1	44,000	44	12.全身式肌肉散骨模型
	批	1	66,440	66	13.食物模型
	台	1	21,000	21	14.單水槽工作台
	台	1	11,000	11	15.落地型磅秤
	台	1	56,000	56	16.紫外線刀具砧板消毒櫃
	組	4	32,500	130	17.前製處理清洗水槽工作台/下沖孔板
	組	2	41,500	83	18.三連水槽工作台/下沖孔板
	組	1	171,000	171	19.組合式冷藏庫/PVC門簾
	組	1	196,000	196	20.組合式冷凍庫/PVC門簾
	台	1	15,000	15	21.L型推車
	組	8	17,750	142	22.不鏽鋼四層存放架
	組	1	11,000	11	23.重型米糧架
	組	1	18,000	18	24.冰溫熱飲水機
	組	3	26,000	78	25.不鏽鋼電擊式捕蠅燈+防蟲簾
	台	1	81,000	81	26.蒸氣迴轉鍋
	台	1	44,000	44	27.蒸氣罩/防爆燈
	台	1	192,000	192	28.雙口鼓風爐灶/附炒鍋/煎板爐/佐料台車
	組	1	105,000	105	29.蒸氣迴轉鍋截濾式排油煙罩/防爆燈/不銹鋼壁封板
	組	1	186,000	186	30.煙罩自動滅火系統
	組	1	47,000	47	31.洗米槽工作台/下沖孔板/飯鍋台/下台車
	台	4	8,750	35	32.瓦斯煮飯鍋
	台	1	37,000	37	33.三層六板子電烤箱
	台	1	51,000	51	34.單口湯爐單工作台/下沖孔板
	台	1	45,000	45	35.不銹鋼雙口快速爐
	台	1	51,000	51	36.截濾式排油煙罩/防爆燈
	台	1	10,000	10	37.灶後不銹鋼壁封板
	台	1	56,000	56	38.四門無霜凍藏冰箱
	台	2	25,000	50	39.調理工作台
	台	1	67,000	67	40.雙開冷藏冰箱
	台	1	53,000	53	41.不銹鋼雙向傳遞箱
	組	1	25,000	25	42.空氣門/不鏽鋼欄槽
	台	1	124,000	124	43.六格保溫配餐檯防塵罩/燈+四層層架+保溫飯鍋
	台	1	15,000	15	44.三層送餐車
	台	1	54,000	54	45.單水槽工作台櫥櫃+配膳工作台
	台	1	56,000	56	46.不銹鋼雙向傳遞箱
	台	1	26,000	26	47.檢體冰箱

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113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	4	22,000	88	48.不鏽鋼四層存放架
	台	4	11,000	44	49.空氣門
	台	1	175,000	175	50.葷食+素食保溫配餐檯防塵罩/燈
	台	1	35,000	35	51.飯鍋置台及保溫湯鍋
	台	1	205,000	205	52.單槽洗碗機+雙口平台水槽/殘菜口/自由栓龍頭
	台	1	18,000	18	53.洗碗機後處理台/下籃架
	台	2	83,000	166	54.高溫餐具消毒櫃/粗籃*3/密籃*1
	台	1	11,000	11	55.預洗噴槍
	台	1	26,000	26	56.洗碗機全自動軟水系統
	台	1	11,000	11	57.洗碗機昇溫器
	式	1	132,000	132	58.設備運輸定位及安裝
	台	4	17,500	70	59.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站電視
	式	1	600,000	600	60.零星什項設備
合 計				154,996	

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	154,926		70	
一次性項目	154,926		70	
合 計	154,926		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

113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	%		
154,996	100.00					154,996	100.00
154,996	100.00					154,996	100.00
154,996	100.00					154,996	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	154,996	154,926			70	
一次性項目	154,996	154,926			70	
合 計	154,996	154,926			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

113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 (%)	現 值 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%
	11301~11312				154,996	100.00	154,996	100.00
					154,996	100.00	154,996	100.00
					154,996	100.00	154,996	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113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		903,499	644,562	23,737	44,184						1,615,982
上年度預計增減資產原值		255,012	51,252		351						306,615
本年度預計增減資產原值		29,075	92,616	618	4,744						127,053
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		1,187,586	788,430	24,355	49,279						2,049,650
本年度應提折舊額		20,046	46,000	1,750	3,100						70,896
醫療成本		19,044	43,699	1,663	2,946						67,352
管理及總務費用		1,002	2,301	87	154						3,544

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113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	27,943	24,486	3,457			3,457
機械及設備	23,675	20,573	3,102			3,102
機械及設備	23,675	20,573	3,102			3,102
交通及運輸設備	3,782	3,499	283			283
交通及運輸設備	3,782	3,499	283			283
什項設備	486	414	72			72
什項設備	486	414	72			72

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	597,686	
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2.0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	597,756	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,362,391	資產	2,483,402	2,414,993	68,409
1,262,104	流動資產	1,058,465	1,069,449	-10,984
305,919	現金	102,280	113,264	-10,984
305,919	銀行存款	102,280	113,264	-10,984
14,000	流動金融資產	14,000	14,000	
14,000	其他金融資產 - 流動	14,000	14,000	
397,350	應收款項	397,350	397,350	
567,545	應收醫療帳款	766,055	652,591	113,464
-192,305	備抵醫療折讓	-390,815	-277,351	-113,464
19	應收利息	19	19	
22,091	其他應收款	22,091	22,091	
48,298	存貨	48,298	48,298	
48,298	醫療用品	48,298	48,298	
496,537	預付款項	496,537	496,537	
1,255	用品盤存	1,255	1,255	
495,282	預付費用	495,282	495,282	
1,523	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	586	836	-250
1,523	準備金	586	836	-250
1,523	退休及離職準備金	586	836	-250
914,772	不動產、廠房及設備	1,241,859	1,161,216	80,643
144,276	土地	144,276	144,276	
144,276	土地	144,276	144,276	
532,123	房屋及建築	776,164	767,135	9,029
903,499	房屋及建築	1,187,586	1,158,511	29,075
-371,376	累計折舊 - 房屋及建築	-411,422	-391,376	-20,046
203,321	機械及設備	301,530	234,341	67,189
644,562	機械及設備	788,430	695,814	92,616
-441,241	累計折舊 - 機械及設備	-486,900	-461,473	-25,427
5,934	交通及運輸設備	6,601	4,234	2,367
23,737	交通及運輸設備	24,355	23,737	618

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-17,803	累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,754	-19,503	1,749
13,536	什項設備	13,288	11,230	2,058
44,184	什項設備	49,279	44,535	4,744
-30,648	累計折舊 - 什項設備	-35,991	-33,305	-2,686
15,582	購建中固定資產			
15,582	未完工程			
2,595	無形資產	1,094	2,094	-1,000
2,595	無形資產	1,094	2,094	-1,000
2,595	電腦軟體	1,094	2,094	-1,000
181,398	其他資產	181,398	181,398	
747	什項資產	748	748	
576	存出保證金	576	576	
3,425	催收款項	5,225	4,325	900
-3,253	備抵呆帳 - 催收款項	-5,053	-4,153	-900
180,650	內部往來	180,650	180,650	
180,650	內部往來	180,650	180,650	
2,362,391	合 計	2,483,402	2,414,993	68,409
1,281,958	負債	1,272,105	1,276,104	-3,999
937,896	流動負債	937,895	937,895	
935,956	應付款項	935,956	935,956	
62,128	應付代收款	62,128	62,128	
873,628	應付費用	873,628	873,628	
200	應付工程款	200	200	
1,939	預收款項	1,939	1,939	
1,939	預收收入	1,939	1,939	
344,062	其他負債	334,210	338,209	-3,999
102,991	遞延負債	94,389	98,138	-3,749
102,991	遞延收入	94,389	98,138	-3,749
241,071	什項負債	239,821	240,071	-250
34,460	存入保證金	34,460	34,460	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
17,527	應付保管款	17,527	17,527	
1,523	應付退休及離職金	586	836	-250
187,562	暫收及待結轉帳項	187,248	187,248	
1,080,434	淨值	1,211,297	1,138,889	72,408
597,686	基金	597,756	597,686	70
597,686	基金	597,756	597,686	70
597,686	基金	597,756	597,686	70
171,243	公積	171,243	171,243	
169,035	資本公積	169,035	169,035	
169,035	受贈公積	169,035	169,035	
2,208	特別公積	2,208	2,208	
2,208	特別公積	2,208	2,208	
237,416	累積餘絀	368,210	295,872	72,338
237,416	累積賸餘	368,210	295,872	72,338
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	
2,362,391	負債及淨值合計	2,483,402	2,414,993	68,409

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113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	323,000.00	2,545.06	822,055	
住院醫療服務	人日	82,640.00	9,666.82	798,866	
衛生保健服務	人次	55,300.00	788.43	43,600	
其他醫療收入	年	1.00	79,304,000.00	79,304	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	322,300.00	2,472.00	796,726	
住院醫療服務	人日	70,282.00	8,764.69	616,000	
衛生保健服務	人次	55,000.00	665.45	36,600	
其他醫療收入	年	1.00	78,000,000.00	78,000	
前年度決算數					
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	
110年度決算數					
門診醫療服務	人次	283,589.00	2,674.32	758,407	
住院醫療服務	人日	66,935.00	9,028.31	604,310	
衛生保健服務	人次	54,311.00	663.87	36,055	
其他醫療收入	年	1.00	157,191,441.00	157,191	
109年度決算數					
門診醫療服務	人次	271,469.00	2,320.15	629,849	
住院醫療服務	人日	54,446.00	8,612.43	468,912	
衛生保健服務	人次	48,695.00	725.77	35,341	
其他醫療收入	年	1.00	75,593,168.00	75,593	

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113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：	1,040	25	1,065	
專任人員	1,040	25	1,065	
職員	284	25	309	1.為應業務需求 ，醫師員額增加 25人。 2.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		20	醫療成本12人，管 理及總務費用8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	1,040	25	1,065	

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、住宿長照機構等照服員16人。2.院舍委託清潔公司外包30人。3.駐衛保全委外服務4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。

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	124,313	213,842	36,425		42,270		19,270		236,335
正式人員	124,313		12,467		15,539		10,360		189,507
職員	124,313		12,467		15,539		10,360		189,507
聘僱人員		213,842	23,958		26,731		8,910		46,828
管理及總務費用	27,492	37,714	1,741		8,150		3,967		14,344
正式人員	27,492		1,541		3,436		2,396		6,048
職員	26,235		1,438		3,279		2,186		5,773
工員	1,257		103		157		210		275
聘僱人員		37,714	200		4,714		1,571		8,296
研究發展及訓練費用		1,632							
正式人員									
職員									
聘僱人員		1,632							
其他業務外費用									
正式人員									
職員									
合計	151,805	253,188	38,166		50,420		23,237		250,679

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50,000千元。二、計時與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點，人數1,040市立醫院醫務契約人員管理要點，人數1,040人，金額23,237千元。(3)績效獎金編列依據高雄市政府衛生局所屬

彙計表

113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				
25,261			43,364			2,680	743,760		743,760	
12,431			16,633			2,680	383,930		383,930	
12,431			16,633			2,680	383,930		383,930	
12,830			26,731				359,830		359,830	
7,790		180	7,057	646		4,592	113,673		113,673	
5,687			2,343	395		4,592	53,930		53,930	
2,624			2,186	392		4,544	48,657		48,657	
3,063			157	3		48	5,273		5,273	
2,103		180	4,714	251			59,743		59,743	
97			108				1,837		1,837	
97			108				1,837		1,837	
						306	306		306	
						306	306		306	
						306	306		306	
33,148		180	50,529	646		7,578	859,576		859,576	

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)年終獎金編列依人，金額50,420千元。(2)考績獎金編列依據公務人員考績法及工友管理要點、高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定，人數1,065人，金額250,679千元。

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
1,042,535	778,906	用人費用	859,576				
141,003	137,316	正式員額薪資	151,805				
139,668	136,059	職員薪金	150,548				
1,335	1,257	工員工資	1,257				
242,427	231,669	聘僱及兼職人員薪資	253,188				
242,427	231,669	約僱職員薪金	253,188				
19,489	26,407	加（夜）班費	38,166				
994	2,000	延長工時加班費	2,000				
12,429	19,272	夜班費	27,813				
6,066	5,135	未休假加班費	8,353				
546,317	299,862	獎金	324,336				
485,089	232,808	績效獎金	250,679				
19,484	21,133	考績獎金	23,237				
41,744	45,921	年終獎金	50,420				
31,324	29,734	退休及卹償金	33,148				
30,475	27,421	職員退休及離職金	30,085				
849	2,313	工員退休及離職金	3,063				
4	180	資遣費	180				
4	180	職員資遣費	180				
61,971	53,738	福利費	58,753				
54,168	46,028	分擔員工保險費	50,529				
619	646	傷病醫藥費	646				
7,183	7,064	其他福利費	7,578				
178,263	156,016	服務費用	183,471				
21,296	15,130	水電費	19,780				
19,640	14,010	工作場所電費	18,260				
1,505	1,010	工作場所水費	1,410				
151	110	氣體費	110				
4,192	2,810	郵電費	3,360				
1,580	1,000	郵費	1,000				
2,612	1,810	電話費	2,360				
1,853	1,680	旅運費	1,880				
963	1,100	國內旅費	1,200				
650	400	國外旅費	500				

彙計表

113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
	743,760				113,673	1,837			306
	124,313				27,492				
	124,313				26,235				
					1,257				
	213,842				37,714	1,632			
	213,842				37,714	1,632			
	36,425				1,741				
	1,800				200				
	27,813								
	6,812				1,541				
	297,875				26,461				
	236,335				14,344				
	19,270				3,967				
	42,270				8,150				
	25,261				7,790	97			
	25,261				4,727	97			
					3,063				
					180				
					180				
	46,044				12,295	108			306
	43,364				7,057	108			
					646				
	2,680				4,592				306
	113,507				42,955	26,323	336		350
	18,667				1,083		30		
	17,337				913		10		
	1,330				70		10		
					100		10		
	2,911				439		10		
	680				320				
	2,231				119		10		
	160				420	1,300			
					400	800			
						500			

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
239	180	貨物運費	180				
3,731	6,480	印刷裝訂與廣告費	6,480				
3,203	5,050	印刷及裝訂費	5,050				
29	200	廣告費	200				
500	1,230	業務宣導費	1,230				
27,537	25,630	修理保養及保固費	26,732				
2,419	4,500	一般房屋修護費	4,500				
20,226	16,000	機械及設備修護費	17,000				
725	1,330	交通及運輸設備修護費	1,232				
4,167	3,800	什項設備修護費	4,000				
309	373	保險費	373				
74	200	一般房屋保險費	200				
67	33	交通及運輸設備保險費	33				
168	140	責任保險費	140				
65,679	34,781	一般服務費	50,810				
194	210	佣金、匯費、經理費及手續費	210				
64,931	33,971	外包費	50,000				
554	560	義(志)工服務費	560				
	40	計時與計件人員酬金	40				
53,498	68,964	專業服務費	73,888				
6,386	8,700	技術合作費及權利金	8,700				
33,275	35,000	專技人員酬金	35,000				
535	168	法律事務費	350				
1,826	6,076	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,376				
9,673	11,270	委託檢驗(定)試驗認證費	11,757				
621	7,000	委託考選訓練費	8,856				
1,181	750	電腦軟體服務費	849				
168	168	公共關係費	168				
168	168	公共關係費	168				
590,197	488,274	材料及用品費	545,274				
4,618	4,393	使用材料費	4,820				

彙計表

113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
	160				20				
	2,030				1,400	3,000	50		
	1,150				850	3,000	50		
					200				
	880				350				
	13,965				12,767				
					4,500				
	12,750				4,250				
	529				703				
	686				3,314				
	20				343		10		
					200				
	20				13				
					130		10		
	25,754				24,886	110	60		
					100	110			
	25,714				24,286				
					500		60		
	40								
	50,000				1,449	21,913	176		350
	8,500					200			
	35,000								350
					600	7,600	176		
	6,500					5,257			
						8,856			
					849				
					168				
					168				
	517,492				11,187	16,075	300		220
	4,099				701		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
2,905	2,473	燃料	2,900				
1,713	1,920	設備零件	1,920				
22,488	35,413	用品消耗	35,898				
3,922	8,338	辦公(事務)用品	8,300				
740	4,030	報章什誌	3,755				
1,602	1,400	農業與園藝用品及 環境美化費	1,400				
1,948	3,270	服裝	4,543				
14,275	18,375	其他	17,900				
563,091	448,468	商品及醫療用品	504,556				
326,932	225,433	衛材	262,097				
226,606	217,035	藥品	234,459				
9,554	6,000	血液	8,000				
20,501	19,850	租金與利息	19,550				
1,829	1,200	房租	1,200				
1,829	1,200	一般房屋租金	1,200				
13,939	15,000	機器租金	15,000				
13,939	15,000	機械及設備租金	15,000				
3,734	3,000	交通及運輸設備租金	2,700				
3,734	3,000	車租	2,700				
999	650	什項設備租金	650				
999	650	什項設備租金	650				
67,548	66,100	折舊、折耗及攤銷	71,896				
66,614	64,700	不動產、廠房及設備 折舊	70,896				
18,238	20,000	一般房屋折舊	20,046				
43,662	40,000	機械及設備折舊	46,000				
1,598	1,700	交通及運輸設備折 舊	1,750				
3,116	3,000	什項設備折舊	3,100				
934	1,400	攤銷	1,000				
934	1,400	攤銷電腦軟體費	1,000				
2,883	1,222	稅捐與規費(強制費)	2,221				
2	5	土地稅	5				
2	5	一般土地地價稅	5				

彙計表

113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
	2,579				321				
	1,520				380		20		
	8,837				10,486	16,075	280		220
	1,760				440	6,000	100		
					180	3,575			
					1,400				
	4,377				166				
	2,700				8,300	6,500	180		220
	504,556								
	262,097								
	234,459								
	8,000								
	19,030				520				
	1,200								
	1,200								
	15,000								
	15,000								
	2,530				170				
	2,530				170				
	300				350				
	300				350				
	68,302				3,594				
	67,352				3,544				
	19,044				1,002				
	43,699				2,301				
	1,663				87				
	2,946				154				
	950				50				
	950				50				
	20				2,186				15
									5
									5

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	10	房屋稅	10				
9	10	一般房屋稅	10				
2,523	1,052	消費與行為稅	2,052				
2,523	1,000	印花稅	2,000				
	52	使用牌照稅	52				
349	155	規費	154				
299	101	行政規費與強制費	100				
50	44	汽車燃料使用費	44				
	10	未足額進用身障人員 差額補助費	10				
1,965	3,231	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	3,248				
1,786	2,156	會費	2,173				
1,786	2,156	職業團體會費	2,173				
179	1,075	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	1,075				
179	1,075	獎勵費用	1,075				
4,006	4,006	短絀、賠償與保險給付	4,367				
4,004	3,996	各項短絀	4,357				
681	900	呆帳及保證短絀	900				
3,323	3,096	資產短絀	3,457				
1	10	賠償給付	10				
1	10	一般賠償	10				
24,477	3,210	其他	3,745				
24,477	3,210	其他費用	3,745				
24,477	3,210	其他	3,745				
1,932,375	1,520,815	總 計	1,693,348				

註：

本年度國外旅費500千元、公共關係費168千元

彙計表

113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
									10
					2,052				
					2,000				
					52				
	20				134				
	3				97				
	17				27				
					10				
	1,873				375	1,000			
	1,873				300				
	1,873				300				
					75	1,000			
					75	1,000			
	900								3,467
	900								3,457
	900								3,457
									10
									10
	160				800	1,900	185		700
	160				800	1,900	185		700
	160				800	1,900	185		700
	1,465,044				175,290	47,135	821		5,058

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113年度

單位：新臺幣元

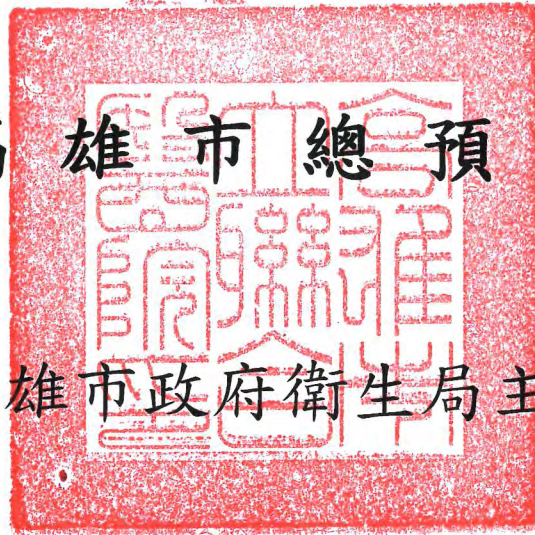
工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及保 險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計					915,479	52,040	43,986			435,873	345,240	38,340
醫療成本					359,648	0	16,938			169,659	150,240	22,811
	廂式醫療車	681-WB	2012	7790	138,669	0	10,998	2,280	29.2	66,576	49,000	12,095
	廂式醫療車	AQZ-2153	2015	2497	108,293	0	5,940	1,668	29.2	48,706	49,000	4,647
	救護車	AQZ-3253	2015	2497	108,024	0	0	1,668	32.6	54,377	49,000	4,647
	電動機車	EMP-2229	2019	8HP	2,331	0	0			0	1,620	711
	電動機車	EMP-2230	2019	8HP	2,331	0	0			0	1,620	711
管理及 總務費用					555,831	52,040	27,048			266,214	195,000	15,529
	轎車	4690-XN	2009	1598	118,530	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	49,000	3,233
	廂型車	6437-XQ	2009	1998	124,452	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	3,665
	廂型車	5913-ZL	2010	2351	124,452	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	3,665
	轎車(捐贈)	BJB-7095	2021	2359	98,270	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483
	復康巴士(捐贈)	BKM-6512	2021	1968	90,127	11,230	3,708	1,668	29.2	48,706	24,000	2,483

中華民國 113 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 113 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	3-11
(二)、餘絀撥補預計表	3-13
(三)、現金流量預計表	3-14
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	3-16
(二)、其他業務收入明細表	3-17
(三)、業務外收入明細表	3-18
(四)、醫療成本明細表及說明	3-19
(五)、管理及總務費用明細表及說明	3-49
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	3-55
(七)、其他業務費用明細表及說明	3-60
(八)、業務外費用明細表及說明	3-63
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	3-66
(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)、無形資產明細表	3-77
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	3-78

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 113 年度

(二)、5年來主要營運項目分析表	3-81
(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

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。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。

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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 18 億 5,113 萬 9 千元，較預算數 15 億 9,823 萬 3 千元，增加 2 億 5,290 萬 6 千元，約 15.82%，主要係因新冠肺炎疫情影響，疾管署公費 PCR 檢驗案件增加、新病房完工啟用、人力資源提升及改善硬體設備等，致醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 17 億 7,652 萬 5 千元，較預算數 15 億 5,319 萬元，增加 2 億 2,333 萬 5 千元，約 14.38%，主要係因醫療收入增加致績效獎金提列超出預期及新冠肺炎疫情影響致衛材試劑等物料超出預期所致。
- (三)業務外收入：決算數 3,057 萬 7 千元，較預算數 900 萬 2 千元，增加 2,157 萬 5 千元，約 239.66%，主要係轉列 105 年度溢提備抵醫療折讓所致。
- (四)業務外費用：決算數 702 萬 7 千元，較預算數 809 萬 7 千元，減少 107 萬元，約 13.22%，主要係資產報廢較預期少所致。
- (五)收支賸餘：決算數 9,816 萬 4 千元，較預算數賸餘 4,594 萬 8 千元，增加 5,221 萬 6 千元，約 113.64%，主要係因疾管署公費 PCR 檢驗案件增加代檢收入及轉列 105 年溢提備抵醫療折讓數致雜項收入較預期高所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,227 萬 8 千元，較預算數 1 億 219 萬 6 千元，減少 4,991 萬 8 千元，約 48.85%，主要係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案等設

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 113 年度

備辦理保留 4,549 萬元所致，另 442 萬 8 千元為擲節賸餘款。

二、上(112)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 1,586 萬 9 千元，實際業務收入 8 億 5,179 萬 1 千元，較預計數增加 3,592 萬 2 千元，約 4.40%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 9,263 萬 2 千元，實際業務成本與費用 8 億 206 萬 8 千元，較預計數增加 943 萬 6 千元，約 1.19%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 427 萬 2 千元，實際業務外收入 7,322 萬 8 千元，較預計數增加 6,895 萬 6 千元，約 1,614.14%，主要係 110 年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 417 萬 7 千元，實際業務外費用 6,261 萬 7 千元，較預計數增加 5,844 萬元，約 1,399.08%，主要係因 110 年度備抵醫療折讓溢提，相對轉回 92.5% 應付獎勵金。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 2,333 萬 2 千元，實際賸餘 6,033 萬 4 千元，較預計數增加 3,700 萬 2 千元，賸餘增加約 158.59%，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 3,600 萬 1 千元，實際數 554 萬 7 千元，較預計數減少 3,045 萬 4 千元，約 84.59%，主要係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案及超音波晶體乳化儀等尚在辦理驗收及核銷程序所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 17 億 7,365 萬 6 千元，業務成本與費用 17 億 1,590 萬 6 千元，業務外收入 875 萬 4 千元，業務外費用 1,031 萬 1 千元，本期賸餘 5,619 萬 3 千元。
- (二)預計門診量 41 萬 5,807 人次，住院病患 6 萬 8,597 人日，衛生保健 5 萬 3,000 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 8,441 萬 9 千元，包含不動產、廠房及設備 8,441 萬 9 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 8,441 萬 9 千元：

- 1、專案計畫部分編列 3,013 萬 2 千元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 3,013 萬 2 千元。
- 2、一般建築及設備計畫部分編列 5,428 萬 7 千元，均為一次性項目，編列房屋及建

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 113 年度

築 1,480 萬 7 千元，機械及設備 3,831 萬 6 千元，什項設備 116 萬 4 千元。

(二) 資金來源 8,441 萬 9 千元：

1、 專案計畫部分：3,013 萬 2 千元，以自有資金支應。

2、 一般建築及設備計畫部分：5,414 萬 7 千元，以自有資金支應，公庫撥款 14 萬元。

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

(四) 專案計畫：

1、 高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫

(1) 計畫目的：因應輕軌路線美術館路段建置，配合調整大門及急診出入動線暨門診區規劃，並增設北側大廳，期待配合輕軌完工，能提供市民嶄新就醫環境及優質之醫療照護及關懷，以守護廣大市民的生命及健康。

(2) 計畫內容：因輕軌二階工程復工，其中 C22 站站體緊臨本院大門出入口，輕軌軌道亦僅距離本院 6M，將影響本院大門與急診之出入動線，爰規劃進行改建工程並分為兩階段進行。一階工程為醫院出入動線及急診調整裝修工程，主要為因應輕軌施工圍籬，建立臨時大門的出入便道與急診出入口的轉向工程；二階工程為醫院北側大廳新建工程，工程預定地位於院區現址北側之停車場用地。本院現有的基地面積為 21,578.73 m²，增建北側大廳後未來建築面積合計約為 6,790.34 m²。

(3) 計畫期間：自 109 年 11 月起至 114 年 8 月止，共計 4 年 9 個月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：2 億 5,867 萬 2 千元，捷運建設基金支應 1 億 881 萬元，餘以自有資金支應。

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110	16,000 (捷運建設基金)				
111	37,585 (捷運建設基金)				
112	103,960 (捷運建設基金 支應 55,225)	公庫撥款 營運資金	24,405 24,330		
113	30,132	營運資金	30,132		
114	70,995	公庫撥款 營運資金	30,000 40,995		
合計	258,672		149,862		

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 113 年度

(5) 效益分析：本計畫完成後，預期能創造嶄新就醫環境，提升醫療服務量能並結合綠能及高科技智慧建築設計，扭轉公辦公營市立醫院老舊形象，提升民眾就醫滿意度。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 17 億 7,365 萬 6 千元，較上年度預算數 16 億 3,173 萬 9 千元，增加 1 億 4,191 萬 7 千元，約 8.70%，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 17 億 1,590 萬 6 千元，較上年度預算數 15 億 8,214 萬 4 千元，增加 1 億 3,376 萬 2 千元，約 8.45%，主要係醫療成本及管理及總務費用增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 875 萬 4 千元，較上年度預算數 854 萬 4 千元，增加 21 萬元，約 2.46%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 1,031 萬 1 千元，較上年度預算數 837 萬 4 千元，增加 193 萬 7 千元，約 23.13%，主要係財產交易短絀增加所致。
- (五) 收支相抵後，預計賸餘 5,619 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 4,976 萬 5 千元，賸餘增加 642 萬 8 千元，約 12.92%。
- (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 8,747 萬 2 千元，本期賸餘 5,619 萬 3 千元，合計 3 億 4,366 萬 5 千元，提存特別公積 3,013 萬 2 千元。
- (二) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 1,353 萬 3 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 8 億 5,807 萬 6 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 5,619 萬 3 千元。
 - 2、調整項目 8 億 188 萬 5 千元：(1) 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1 億 2,092 萬 3 千元，(2) 折舊、減損及折耗 8,669 萬 5 千元，(3) 攤銷 700 萬元，(4) 處理資產短絀 685 萬 8 千元，(5) 其他淨減 164 萬 5 千元，(6) 流動資產淨減 5 億 5,656 萬 4 千元，(7) 流動負債淨增 2,549 萬元。
 - 3、應收利息淨增 2 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 8,817 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,441 萬 9 千元、無形資產 331 萬 5 千元及其他資產 43 萬 7 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 7 億 6,593 萬 9 千元，其中現金流入係增加基金 14 萬元；現金流出係減少其他負債 7 億 6,607 萬 9 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 396 萬 6 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 8,423 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 113 年度

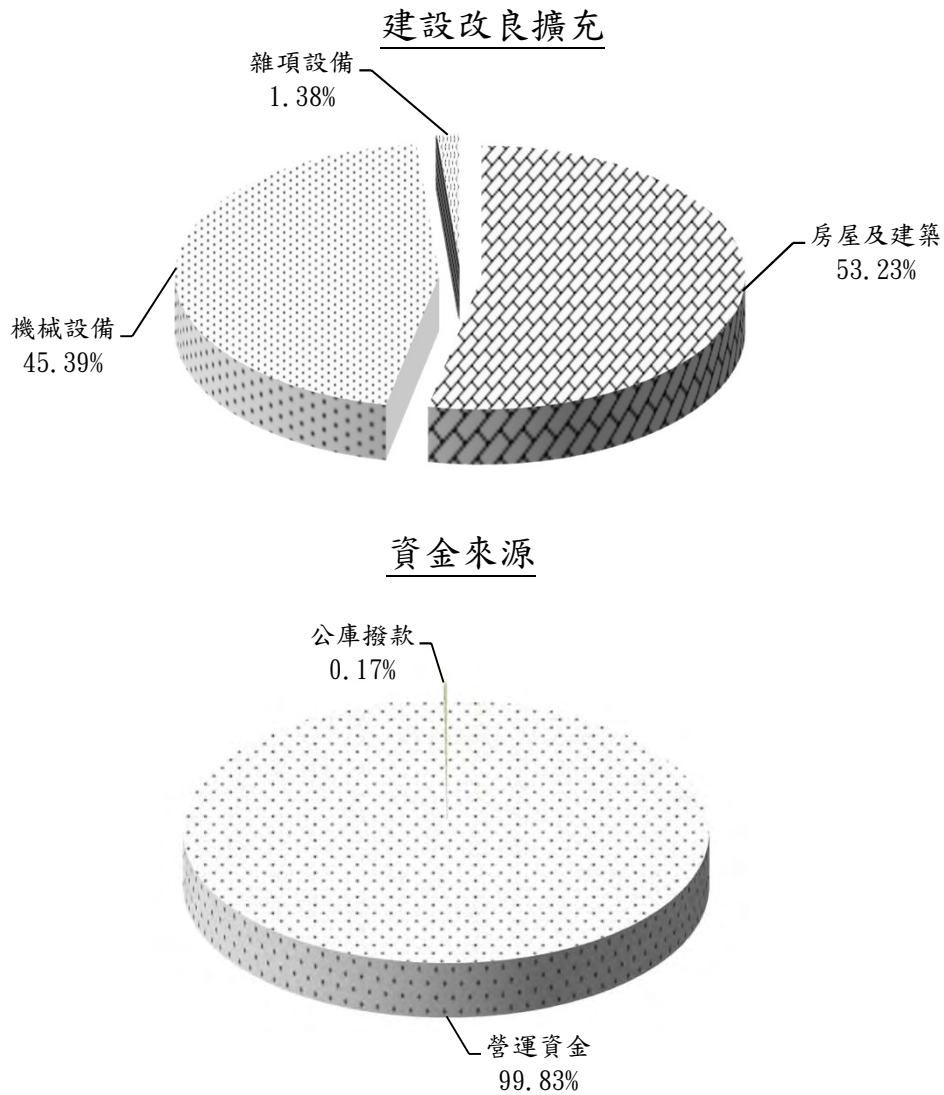
(六)預計期末現金及約當現金 1 億 8,819 萬 7 千元。

四、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)高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫總經費 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。(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,114 年經費編列 7,099 萬 5 千元：衛生局增撥本院基金 3,000 萬元及本院之累積賸餘提存特別公積支應 4,099 萬 5 千元)。
- (三)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，本基金辦理項目為能源使用效率之提升，並辦理汰換耗能燈具之相關事項。113 年度編列相關預算 38 萬 8 仟元。

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113年度

圖一 113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



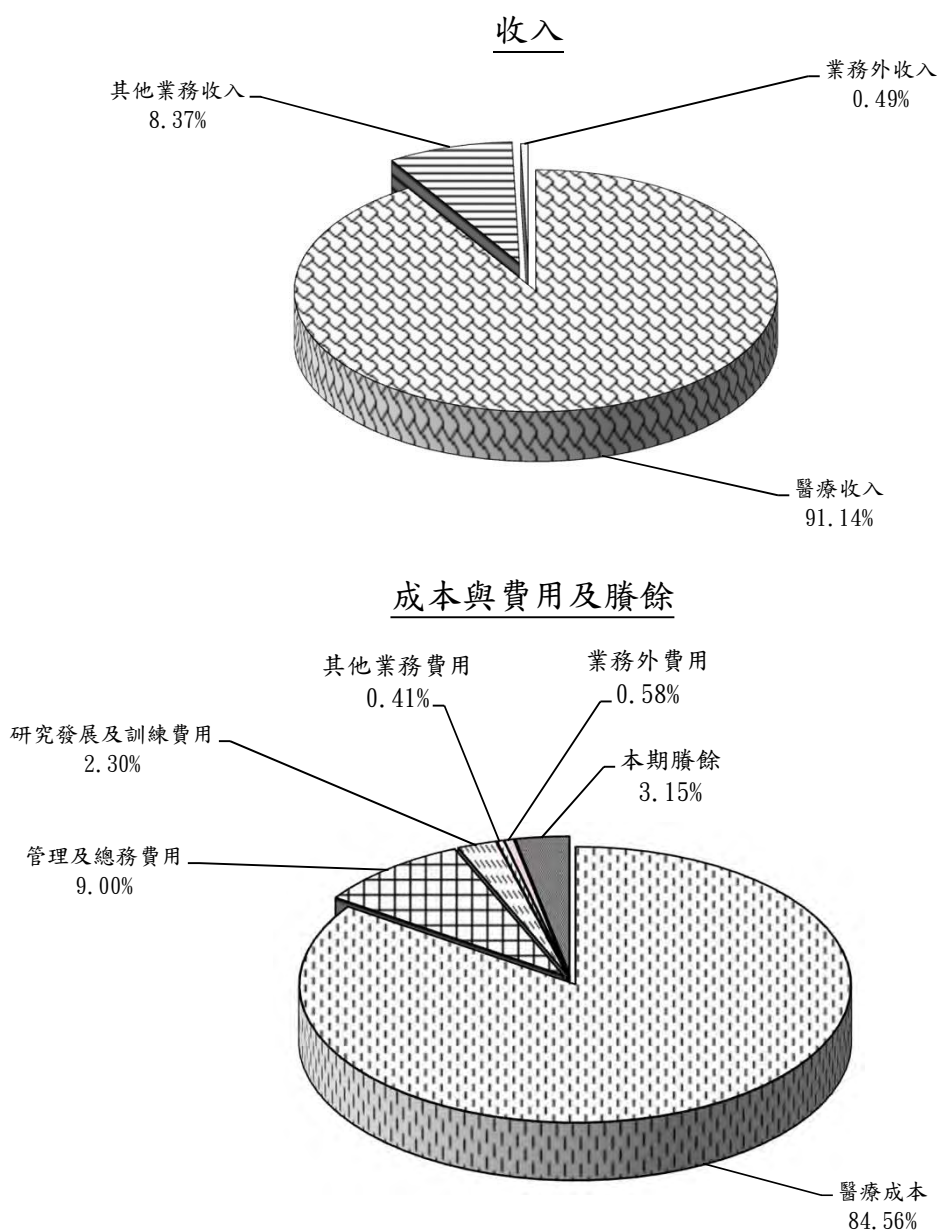
單位：新台幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	84,419	營運資金	84,279
土地	-	公庫撥款	140
房屋及建築	44,939		
機械設備	38,316		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	1,164		
(二)投資性不動產	-		
合 計	84,419	合 計	84,419

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113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



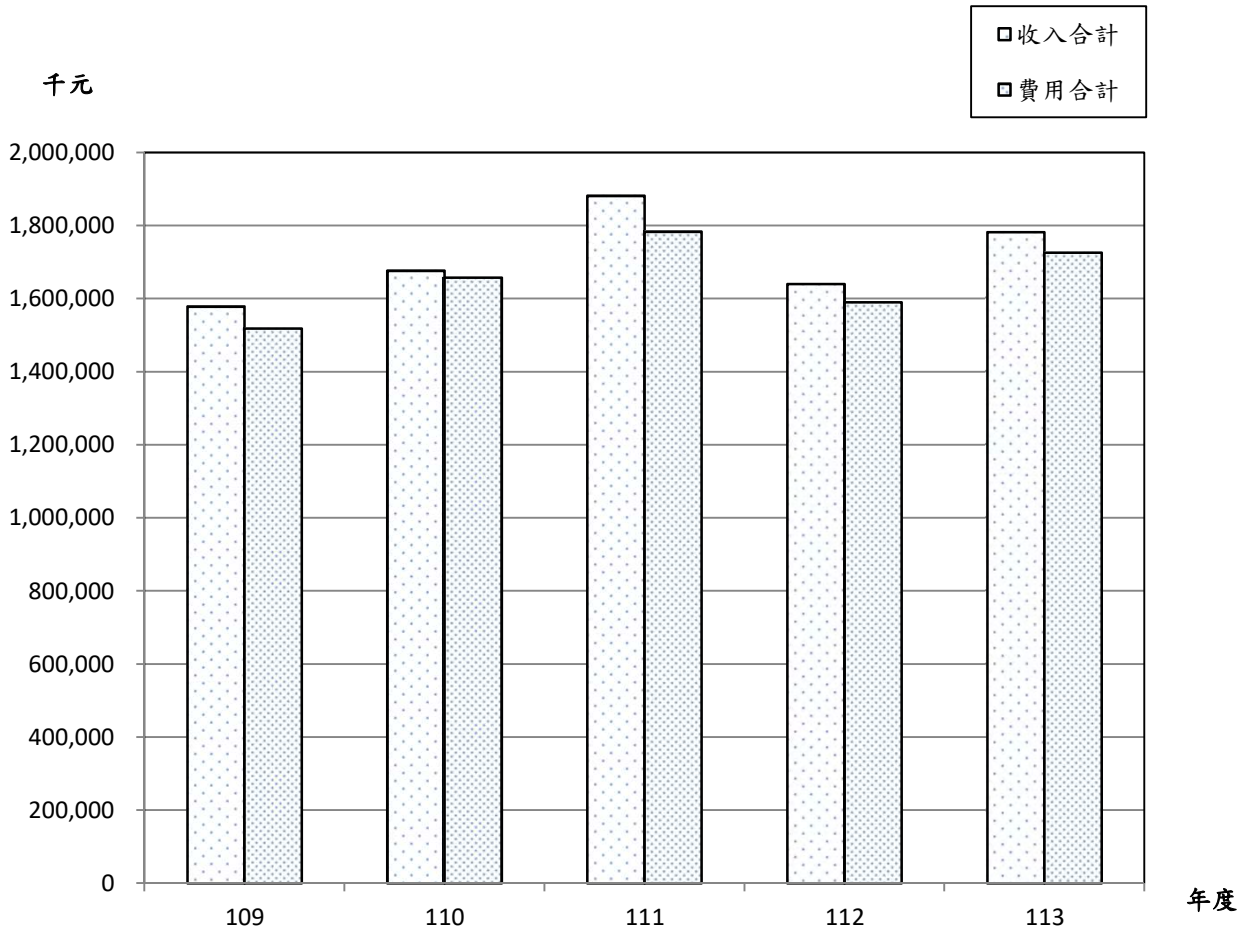
單位：新台幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	1,773,656	業務成本與費用	1,715,906
醫療收入	1,624,439	醫療成本	1,507,172
其他業務收入	149,217	管理及總務費用	160,402
業務外收入	8,754	研究發展及訓練費用	40,951
		其他業務費用	7,381
		業務外費用	10,311
		本期賸餘	56,193
收入總額	1,782,410	成本、費用及賸餘總額	1,782,410

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113年度

圖三

最近五年收入與費用



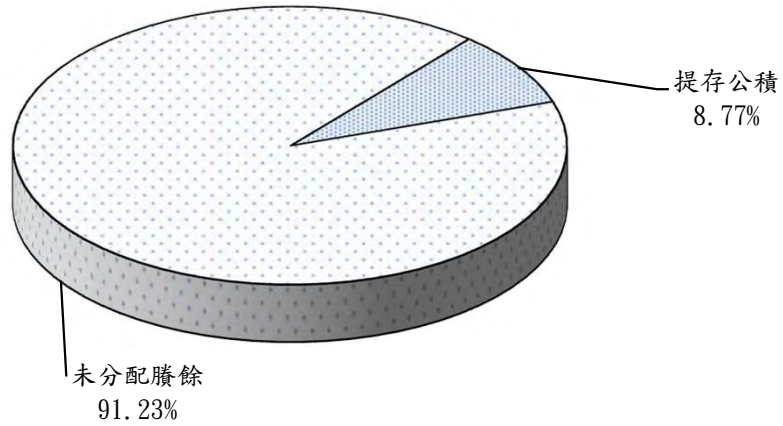
單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	1,578,571	1,676,723	1,881,716	1,640,283	1,782,410
業務收入	1,555,546	1,640,217	1,851,139	1,631,739	1,773,656
業務外收入	23,025	36,506	30,577	8,544	8,754
收入合計	1,578,571	1,676,723	1,881,716	1,640,283	1,782,410
費用	1,518,315	1,657,669	1,783,552	1,590,518	1,726,217
業務成本與費用	1,510,376	1,628,810	1,776,525	1,582,144	1,715,906
業務外費用	7,939	28,859	7,027	8,374	10,311
費用合計	1,518,315	1,657,669	1,783,552	1,590,518	1,726,217
本期賸餘	60,256	19,054	98,164	49,765	56,193

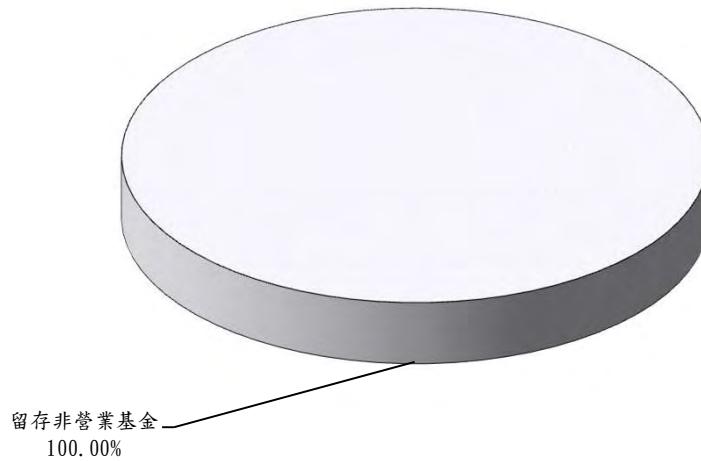
高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國113年度
113年度賸餘分配

圖四

按分配程序分



按所得對象分



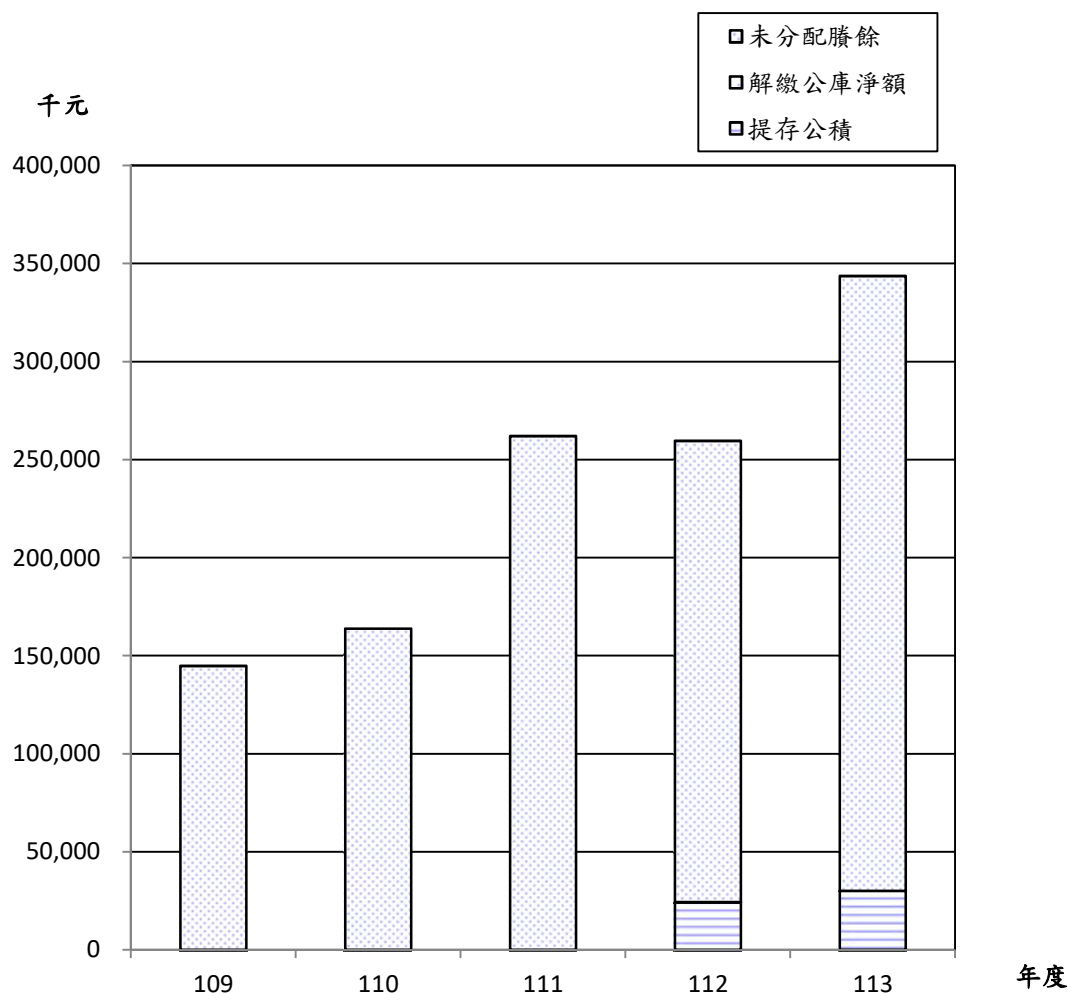
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
提存公積	30,132	留存非營業基金	343,665
未分配賸餘	313,533		
合 計	343,665	合 計	343,665

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113年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	144,819	163,873	262,037	259,586	343,665
提存公積	-	-	-	24,330	30,132
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	144,819	163,873	262,037	235,256	313,533
合計	144,819	163,873	262,037	259,586	343,665

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113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	%
1,851,139	100.00	業務收入	1,773,656	100.00	1,631,739	100.00	141,917	8.70
1,668,071	90.11	醫療收入	1,624,439	91.59	1,479,563	90.67	144,876	9.79
980,124	52.95	門診醫療收入	1,057,780	59.64	926,085	56.75	131,695	14.22
632,439	34.16	住院醫療收入	632,582	35.67	593,961	36.40	38,621	6.50
46,982	2.54	衛生保健收入	58,100	3.28	56,100	3.44	2,000	3.57
105,465	5.70	其他醫療收入	3,500	0.20	1,100	0.07	2,400	218.18
-90,007	-4.86	醫療折讓	-120,523	-6.80	-93,483	-5.73	-27,040	28.93
-6,932	-0.37	醫療優待免費	-7,000	-0.39	-4,200	-0.26	-2,800	66.67
183,068	9.89	其他業務收入	149,217	8.41	152,176	9.33	-2,959	1.94
150,861	8.15	其他補助收入	148,967	8.40	149,176	9.14	-209	0.14
32,207	1.74	雜項業務收入	250	0.01	3,000	0.18	-2,750	91.67
1,776,525	95.97	業務成本與費用	1,715,906	96.74	1,582,144	96.96	133,762	8.45
1,611,041	87.03	醫療成本	1,507,172	84.98	1,414,702	86.70	92,470	6.54
966,467	52.21	門診醫療成本	912,550	51.45	857,101	52.53	55,449	6.47
629,778	34.02	住院醫療成本	580,556	32.73	540,813	33.14	39,743	7.35
14,796	0.80	衛生保健成本	14,066	0.79	16,788	1.03	-2,722	16.21
120,333	6.50	管理及總務費用	160,402	9.04	115,778	7.10	44,624	38.54
120,333	6.50	管理費用及總務費用	160,402	9.04	115,778	7.10	44,624	38.54
40,730	2.20	研究發展及訓練費用	40,951	2.31	39,842	2.44	1,109	2.78
37,338	2.02	研究發展費用	37,251	2.10	34,722	2.13	2,529	7.28
3,392	0.18	訓練費用	3,700	0.21	5,120	0.31	-1,420	27.73
4,421	0.24	其他業務費用	7,381	0.42	11,822	0.72	-4,441	37.57
4,421	0.24	雜項業務費用	7,381	0.42	11,822	0.72	-4,441	37.57
74,614	4.03	業務賸餘(短絀)	57,750	3.26	49,595	3.04	8,155	16.44
30,577	1.65	業務外收入	8,754	0.49	8,544	0.52	210	2.46
283	0.02	財務收入	300	0.02	36		264	733.33
283	0.02	利息收入	300	0.02	36		264	733.33
30,293	1.64	其他業務外收入	8,454	0.48	8,508	0.52	-54	0.63
1,983	0.11	資產使用及權利金收入	3,000	0.17	3,000	0.18		
2,938	0.16	違規罰款收入	1,000	0.06	1,000	0.06		

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113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	%
529	0.03	受贈收入	100	0.01	100	0.01		
24,844	1.34	雜項收入	4,354	0.25	4,408	0.27	-54	1.23
7,027	0.38	業務外費用	10,311	0.58	8,374	0.51	1,937	23.13
7,027	0.38	其他業務外費用	10,311	0.58	8,374	0.51	1,937	23.13
3,235	0.17	財產交易短絀	6,858	0.39	5,357	0.33	1,501	28.02
3,792	0.20	雜項費用	3,453	0.19	3,017	0.18	436	14.45
23,550	1.27	業務外賸餘(短絀)	-1,557	-0.09	170	0.01	-1,727	
98,164	5.30	本期賸餘(短絀)	56,193	3.17	49,765	3.05	6,428	12.92

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113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	%	
259,586	100.00	賸餘之部	343,665	100.00	
49,765	19.17	本期賸餘	56,193	16.35	
209,821	80.83	前期未分配賸餘	287,472	83.65	
24,330	9.37	分配之部	30,132	8.77	
24,330	9.37	提存公積	30,132	8.77	
235,256	90.63	未分配賸餘	313,533	91.23	
-	-	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113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）	56,193	
利息股利之調整	-300	
利息收入	-300	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	55,893	
調整項目	801,885	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	120,923	
折舊、減損及折耗	86,695	
攤銷	7,000	
處理資產短絀（賸餘）	6,858	
其他	-1,645	遞延收入隨折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	556,564	
流動負債淨增（淨減）	25,490	
未計利息股利之現金流入（流出）	857,778	
收取利息	298	
業務活動之淨現金流入（流出）	858,076	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-84,419	
增加不動產、廠房及設備	-84,419	
增加無形資產及其他資產	-3,752	
增加無形資產	-3,315	
增加其他資產	-437	
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,171	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	140	
增加基金	140	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-766,079	
減少其他負債	-766,079	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-765,939	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,966	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	184,231	
期末現金及約當現金	188,197	

註：1.其他金融資產-流動為定期存款計8,000千元，較上年度調整後預算數8,000千元無增減。
 2.應收帳款沖抵備抵醫療折讓63,282千元。

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113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				1,624,439	
門診醫療收入	人次	415,807	2,543.92	1,057,780	1.門急診收入803,237千元。 2.門急診藥品收入254,543千元。
住院醫療收入	人日	68,597	9,221.72	632,582	1.住院收入549,805千元。 2.住院藥品收入82,777千元。
衛生保健收入	人次	53,000	1,096.23	58,100	健檢等業務收入58,100千元。
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	-120,523,000.00	-120,523	申報健保署醫療服務收入平均核減率，參考實際情況估計120,523千元。
醫療優待免費	年	1	-7,000,000.00	-7,000	具有本院員工身份、持身心障礙卡及兒科回診卡優免7,000千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國113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	149,217	
其他補助收入	148,967	1.市民就醫補助30,629千元。 2.公共衛生計畫型補助112,881千元。 3.耐震補強工程隨折舊攤提數由遞延收入轉列1,645千元。 4.衛生局補助(辦理社區整題照顧服務-C級巷弄長照站)3,812千元。
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113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	8,754	
財務收入	300	
利息收入	300	銀行存款利息收入300千元。
其他業務外收入	8,454	
資產使用及權利金收入	3,000	場地租金3,000千元。
違規罰款收入	1,000	違規罰款收入1,000千元。
受贈收入	100	民眾或慈善團體捐贈收入100千元。
雜項收入	4,354	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900千元。 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		-	-	1,507,172
門診醫療成本	年	1.00	912,550,000.00	912,550
用人費用		-	-	480,402
正式員額薪資		-	-	99,228
職員薪金		-	-	98,063
工員工資		-	-	1,165
聘僱及兼職人員薪資		-	-	135,945
聘用人員薪金		-	-	-
約僱職員薪金		-	-	135,945
加(夜)班費		-	-	2,966
延長工時加班費		-	-	612
夜班費		-	-	139
未休假加班費		-	-	2,215
獎金		-	-	182,779
績效獎金		-	-	134,795
考績獎金		-	-	16,755
年終獎金		-	-	31,229
退休及卹償金		-	-	20,805
職員退休及離職金		-	-	20,739
工員退休及離職金		-	-	66
卹償金		-	-	-
福利費		-	-	38,679
分擔員工保險費		-	-	34,520
傷病醫藥費		-	-	876
其他福利費		-	-	3,283
服務費用		-	-	77,304
水電費		-	-	14,545
工作場所電費		-	-	13,403

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	1,414,702	-	-	1,611,041
1.00	857,101,000.00	857,101	1.00	966,467,225.00	966,467
-	-	463,542	-	-	504,618
-	-	87,968	-	-	73,718
-	-	86,968	-	-	73,392
-	-	1,000	-	-	326
-	-	140,640	-	-	124,268
-	-	6,963	-	-	9,191
-	-	133,677	-	-	115,076
-	-	6,364	-	-	15,196
-	-	1,955	-	-	464
-	-	139	-	-	9,974
-	-	4,270	-	-	4,758
-	-	171,287	-	-	242,831
-	-	123,588	-	-	205,042
-	-	17,157	-	-	13,674
-	-	30,542	-	-	24,115
-	-	19,940	-	-	17,615
-	-	19,890	-	-	16,316
-	-	50	-	-	146
-	-	-	-	-	1,153
-	-	37,343	-	-	30,991
-	-	32,111	-	-	27,008
-	-	722	-	-	530
-	-	4,510	-	-	3,453
-	-	64,386	-	-	69,596
-	-	12,441	-	-	14,145
-	-	11,151	-	-	13,139

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
工作場所水費		-	-	1,142
郵電費		-	-	2,084
郵費		-	-	371
電話費		-	-	1,713
旅運費		-	-	163
國內旅費		-	-	126
貨物運費		-	-	37
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,144
印刷及裝訂費		-	-	1,080
廣告費		-	-	64
修理保養及保固費		-	-	17,789
一般房屋修護費		-	-	1,199
其他建築修護費		-	-	171
機械及設備修護費		-	-	15,762
交通及運輸設備修護費		-	-	257
什項設備修護費		-	-	400
保險費		-	-	282
一般房屋保險費		-	-	86
機械及設備保險費		-	-	143
交通及運輸設備保險費		-	-	24
責任保險費		-	-	29
一般服務費		-	-	18,716
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	514
外包費		-	-	18,202
專業服務費		-	-	22,581
技術合作費及權利金		-	-	10,964
專技人員酬金		-	-	4,264
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	1,290	-	-	1,006
-	-	2,037	-	-	1,860
-	-	354	-	-	257
-	-	1,683	-	-	1,602
-	-	92	-	-	258
-	-	64	-	-	223
-	-	28	-	-	34
-	-	837	-	-	1,035
-	-	726	-	-	986
-	-	111	-	-	48
-	-	17,462	-	-	16,260
-	-	994	-	-	767
-	-	497	-	-	34
-	-	15,561	-	-	15,040
-	-	165	-	-	111
-	-	245	-	-	309
-	-	231	-	-	189
-	-	71	-	-	42
-	-	102	-	-	87
-	-	30	-	-	36
-	-	28	-	-	23
-	-	15,440	-	-	17,943
-	-	508	-	-	656
-	-	14,932	-	-	17,287
-	-	15,846	-	-	17,907
-	-	10,629	-	-	7,054
-	-	591	-	-	1,102
-	-	-	-	-	3

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
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	4,498
電腦軟體服務費		-	-	2,855
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	287,791
使用材料費		-	-	971
燃料		-	-	971
用品消耗		-	-	9,422
辦公(事務)用品		-	-	2,997
報章什誌		-	-	46
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	914
服裝		-	-	1,610
其他		-	-	3,855
商品及醫療用品		-	-	277,398
衛材		-	-	98,271
藥品		-	-	175,015
血液		-	-	4,112
租金與利息		-	-	23,707
機器租金		-	-	22,380
機械及設備租金		-	-	22,380
交通及運輸設備租金		-	-	1,327
車租		-	-	1,327
折舊、折耗及攤銷		-	-	41,555
不動產、廠房及設備折舊		-	-	37,558
一般房屋折舊		-	-	15,884
機械及設備折舊		-	-	17,325
交通及運輸設備折舊		-	-	669
什項設備折舊		-	-	3,680
攤銷		-	-	3,997

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	3,838	-	-	7,900
-	-	788	-	-	1,683
-	-	-	-	-	165
-	-	266,700	-	-	325,953
-	-	1,494	-	-	575
-	-	1,494	-	-	575
-	-	13,194	-	-	8,096
-	-	938	-	-	1,319
-	-	38	-	-	-
-	-	663	-	-	897
-	-	2,020	-	-	1,026
-	-	9,535	-	-	4,854
-	-	252,012	-	-	317,281
-	-	82,913	-	-	152,397
-	-	165,967	-	-	160,879
-	-	3,132	-	-	4,004
-	-	21,930	-	-	32,130
-	-	21,484	-	-	31,265
-	-	21,484	-	-	31,265
-	-	446	-	-	864
-	-	446	-	-	864
-	-	38,651	-	-	32,223
-	-	36,214	-	-	28,107
-	-	14,817	-	-	15,414
-	-	19,671	-	-	10,586
-	-	647	-	-	720
-	-	1,079	-	-	1,387
-	-	2,437	-	-	4,116

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		-	-	3,997
稅捐與規費(強制費)		-	-	678
消費與行為稅		-	-	591
印花稅		-	-	571
使用牌照稅		-	-	20
規費		-	-	87
行政規費與強制費		-	-	77
汽車燃料使用費		-	-	10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	856
會費		-	-	856
職業團體會費		-	-	856
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	257
各項短絀		-	-	257
呆帳及保證短絀		-	-	257
住院醫療成本	年	1.00	580,556,000.00	580,556
用人費用		-	-	331,122
正式員額薪資		-	-	58,715
職員薪金		-	-	57,550
工員工資		-	-	1,165
聘僱及兼職人員薪資		-	-	99,156
約僱職員薪金		-	-	99,156
加(夜)班費		-	-	27,698
延長工時加班費		-	-	1,043
夜班費		-	-	20,916
未休假加班費		-	-	5,739
獎金		-	-	110,619

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	2,437	-	-	4,116
-	-	634	-	-	632
-	-	583	-	-	539
-	-	572	-	-	509
-	-	11	-	-	30
-	-	51	-	-	93
-	-	45	-	-	77
-	-	6	-	-	16
-	-	840	-	-	1,013
-	-	840	-	-	930
-	-	840	-	-	930
-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	83
-	-	418	-	-	302
-	-	418	-	-	302
-	-	418	-	-	302
1.00	540,813,000.00	540,813	1.00	629,777,549.00	629,778
-	-	298,921	-	-	370,364
-	-	56,020	-	-	58,389
-	-	55,020	-	-	58,131
-	-	1,000	-	-	258
-	-	84,570	-	-	90,726
-	-	84,570	-	-	90,726
-	-	22,633	-	-	12,037
-	-	200	-	-	367
-	-	18,694	-	-	7,901
-	-	3,739	-	-	3,769
-	-	99,439	-	-	170,778

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		-	-	82,458
考績獎金		-	-	9,833
年終獎金		-	-	18,328
退休及卹償金		-	-	12,236
職員退休及離職金		-	-	12,171
工員退休及離職金		-	-	65
卹償金		-	-	-
福利費		-	-	22,698
分擔員工保險費		-	-	20,258
傷病醫藥費		-	-	514
其他福利費		-	-	1,926
服務費用		-	-	48,620
水電費		-	-	9,416
工作場所電費		-	-	8,746
工作場所水費		-	-	670
郵電費		-	-	1,223
郵費		-	-	218
電話費		-	-	1,005
旅運費		-	-	95
國內旅費		-	-	73
貨物運費		-	-	22
印刷裝訂與廣告費		-	-	701
印刷及裝訂費		-	-	634
廣告費		-	-	67
修理保養及保固費		-	-	11,614
一般房屋修護費		-	-	704
其他建築修護費		-	-	101
機械及設備修護費		-	-	10,424

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	69,263	-	-	142,649
-	-	10,854	-	-	10,831
-	-	19,322	-	-	17,298
-	-	12,634	-	-	13,902
-	-	12,584	-	-	12,874
-	-	50	-	-	115
-	-	-	-	-	913
-	-	23,625	-	-	24,531
-	-	20,315	-	-	21,378
-	-	457	-	-	418
-	-	2,853	-	-	2,735
-	-	42,538	-	-	41,827
-	-	9,735	-	-	8,406
-	-	8,919	-	-	7,809
-	-	816	-	-	598
-	-	1,288	-	-	1,111
-	-	224	-	-	159
-	-	1,064	-	-	952
-	-	58	-	-	56
-	-	40	-	-	36
-	-	18	-	-	20
-	-	530	-	-	609
-	-	459	-	-	580
-	-	71	-	-	29
-	-	10,990	-	-	12,238
-	-	629	-	-	814
-	-	314	-	-	20
-	-	9,787	-	-	11,006

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
交通及運輸設備修護費		-	-	151
什項設備修護費		-	-	234
保險費		-	-	163
一般房屋保險費		-	-	50
機械及設備保險費		-	-	83
交通及運輸設備保險費		-	-	14
責任保險費		-	-	16
一般服務費		-	-	12,158
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	302
外包費		-	-	11,856
專業服務費		-	-	13,250
技術合作費及權利金		-	-	6,434
專技人員酬金		-	-	2,502
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,639
電腦軟體服務費		-	-	1,675
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	166,201
使用材料費		-	-	570
燃料		-	-	570
用品消耗		-	-	8,254
辦公(事務)用品		-	-	1,645
報章什誌		-	-	26
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	536
服裝		-	-	1,242
食品		-	-	2,430
其他		-	-	2,375
商品及醫療用品		-	-	157,377

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	105	-	-	77
-	-	155	-	-	322
-	-	147	-	-	113
-	-	45	-	-	25
-	-	65	-	-	52
-	-	19	-	-	22
-	-	18	-	-	14
-	-	9,766	-	-	10,323
-	-	321	-	-	48
-	-	9,445	-	-	10,274
-	-	10,024	-	-	8,971
-	-	6,723	-	-	5,750
-	-	374	-	-	616
-	-	-	-	-	2
-	-	2,428	-	-	1,518
-	-	499	-	-	987
-	-	-	-	-	98
-	-	159,800	-	-	192,396
-	-	932	-	-	342
-	-	932	-	-	342
-	-	8,344	-	-	9,137
-	-	593	-	-	1,022
-	-	24	-	-	-
-	-	419	-	-	536
-	-	1,277	-	-	556
-	-	-	-	-	711
-	-	6,031	-	-	6,312
-	-	150,524	-	-	182,918

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
衛材		-	-	57,725
藥品		-	-	97,364
血液		-	-	2,288
租金與利息		-	-	14,106
機器租金		-	-	13,133
機械及設備租金		-	-	13,133
交通及運輸設備租金		-	-	973
車租		-	-	973
折舊、折耗及攤銷		-	-	19,461
不動產、廠房及設備折舊		-	-	17,116
一般房屋折舊		-	-	9,322
機械及設備折舊		-	-	6,702
交通及運輸設備折舊		-	-	392
什項設備折舊		-	-	700
攤銷		-	-	2,345
攤銷電腦軟體費		-	-	2,345
稅捐與規費(強制費)		-	-	400
消費與行為稅		-	-	347
印花稅		-	-	335
使用牌照稅		-	-	12
規費		-	-	53
行政規費與強制費		-	-	46
汽車燃料使用費		-	-	7
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	503
會費		-	-	503
職業團體會費		-	-	503
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	-
獎勵費用		-	-	-

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	53,826	-	-	91,620
-	-	94,830	-	-	88,918
-	-	1,868	-	-	2,380
-	-	14,084	-	-	5,053
-	-	13,802	-	-	4,622
-	-	13,802	-	-	4,622
-	-	282	-	-	430
-	-	282	-	-	430
-	-	24,290	-	-	19,152
-	-	22,749	-	-	16,705
-	-	9,372	-	-	9,160
-	-	12,285	-	-	6,293
-	-	409	-	-	428
-	-	683	-	-	824
-	-	1,541	-	-	2,446
-	-	1,541	-	-	2,446
-	-	400	-	-	371
-	-	368	-	-	320
-	-	361	-	-	302
-	-	7	-	-	18
-	-	32	-	-	51
-	-	28	-	-	42
-	-	4	-	-	9
-	-	531	-	-	537
-	-	531	-	-	535
-	-	531	-	-	535
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2

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
短絀、賠償與保險給付		-	-	143
各項短絀		-	-	143
呆帳及保證短絀		-	-	143
衛生保健成本	年	1.00	14,066,000.00	14,066
服務費用		-	-	4,551
水電費		-	-	882
工作場所電費		-	-	819
工作場所水費		-	-	63
郵電費		-	-	114
郵費		-	-	20
電話費		-	-	94
旅運費		-	-	9
國內旅費		-	-	7
貨物運費		-	-	2
印刷裝訂與廣告費		-	-	65
印刷及裝訂費		-	-	59
廣告費		-	-	6
修理保養及保固費		-	-	1,087
一般房屋修護費		-	-	66
其他建築修護費		-	-	9
機械及設備修護費		-	-	976
交通及運輸設備修護費		-	-	14
什項設備修護費		-	-	22
保險費		-	-	16
一般房屋保險費		-	-	5
機械及設備保險費		-	-	8
交通及運輸設備保險費		-	-	1
責任保險費		-	-	2

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	249	-	-	77
-	-	249	-	-	77
-	-	249	-	-	77
1.00	16,788,000.00	16,788	1.00	14,795,792.00	14,796
-	-	6,964	-	-	3,262
-	-	3,890	-	-	759
-	-	3,811	-	-	705
-	-	79	-	-	54
-	-	124	-	-	115
-	-	21	-	-	29
-	-	103	-	-	86
-	-	5	-	-	46
-	-	4	-	-	37
-	-	1	-	-	9
-	-	51	-	-	223
-	-	44	-	-	220
-	-	7	-	-	3
-	-	975	-	-	834
-	-	60	-	-	36
-	-	30	-	-	2
-	-	860	-	-	775
-	-	10	-	-	6
-	-	15	-	-	15
-	-	13	-	-	10
-	-	4	-	-	2
-	-	6	-	-	5
-	-	2	-	-	2
-	-	1	-	-	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
一般服務費		-	-	1,138
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	28
外包費		-	-	1,110
專業服務費		-	-	1,240
技術合作費及權利金		-	-	602
專技人員酬金		-	-	234
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	247
電腦軟體服務費		-	-	157
材料及用品費		-	-	6,280
使用材料費		-	-	53
燃料		-	-	53
用品消耗		-	-	867
辦公(事務)用品		-	-	220
報章什誌		-	-	3
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	50
服裝		-	-	167
食品		-	-	270
其他		-	-	157
商品及醫療用品		-	-	5,360
衛材		-	-	5,360
租金與利息		-	-	1,328
機器租金		-	-	1,228
機械及設備租金		-	-	1,228
交通及運輸設備租金		-	-	100
車租		-	-	100
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,822
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,602

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	941	-	-	997
-	-	31	-	-	76
-	-	910	-	-	922
-	-	965	-	-	277
-	-	648	-	-	160
-	-	35	-	-	-
-	-	-	-	-	8
-	-	234	-	-	31
-	-	48	-	-	77
-	-	5,951	-	-	9,163
-	-	90	-	-	31
-	-	90	-	-	31
-	-	806	-	-	1,179
-	-	58	-	-	260
-	-	3	-	-	2
-	-	40	-	-	48
-	-	123	-	-	15
-	-	-	-	-	138
-	-	582	-	-	715
-	-	5,055	-	-	7,953
-	-	5,055	-	-	7,953
-	-	1,457	-	-	562
-	-	1,430	-	-	43
-	-	1,430	-	-	43
-	-	27	-	-	518
-	-	27	-	-	518
-	-	2,326	-	-	1,728
-	-	2,177	-	-	1,507

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
一般房屋折舊		-	-	872
機械及設備折舊		-	-	627
交通及運輸設備折舊		-	-	37
什項設備折舊		-	-	66
攤銷		-	-	220
攤銷電腦軟體費		-	-	220
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		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
總計		-	-	1,507,172

聯合醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	903	-	-	828
-	-	1,168	-	-	567
-	-	40	-	-	39
-	-	66	-	-	74
-	-	149	-	-	221
-	-	149	-	-	221
-	-	39	-	-	43
-	-	35	-	-	29
-	-	34	-	-	27
-	-	1	-	-	2
-	-	4	-	-	14
-	-	3	-	-	14
-	-	1	-	-	1
-	-	51	-	-	37
-	-	51	-	-	37
-	-	51	-	-	37
-	-	1,414,702	-	-	1,611,041

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113年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,507,172千元，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912,550千元。
用人費用	用人費用480,402千元。
正式員額薪資	正式員額薪資99,228千元。
職員薪金	職員薪津98,063千元。
工員工資	工員工資1,165千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資135,945千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金135,945千元。
加（夜）班費	超時工作報酬2,966千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費612千元。
夜班費	員工夜班費139千元。
未休假加班費	未休假加班費2,215千元。
獎金	獎金182,779千元。
績效獎金	員工績效獎金134,795千元。
考績獎金	員工考績獎金16,755千元。
年終獎金	員工年終獎金31,229千元。
退休及卹償金	退休及卹償金20,805千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制等20,739千元。
工員退休及離職金	提撥職工勞退金機關補助66千元。
福利費	福利費38,679千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等34,520千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等876千元。
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3,283千元。
服務費用	服務費用77,304千元。
水電費	水電費14,545千元。
工作場所電費	電費13,403千元。
工作場所水費	水費1,142千元。
郵電費	郵電費2,084元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資371千元。
電話費	電話費1,713千元。
旅運費	旅運費163千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費126千元。
貨物運費	運送物品等運費37千元。

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113年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,144千元。
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1,080千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條64千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費17,789千元。
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1,199千元。
其他建築修護費	其他建築修護費171千元。
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15,762千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養257千元。
什項設備修護費	冰箱等雜項設備維護保養費400千元。
保險費	保險費282千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費等86千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費143千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費24千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費29千元。
一般服務費	一般服務費18,716千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費及醫療費用刷卡手續費等514千元。
外包費	外包費18,202千元。
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17,192千元。 2.駐衛警保全1,010千元。 專業服務費22,581千元。
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10,964千元。
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4,264千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	特殊過敏原等委託代檢費4,498千元。
電腦軟體服務費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費2,855千元。
材料及用品費	材料及用品費287,791千元。
使用材料費	使用材料費971千元。
燃料	燃料971千元。 1.電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油703千元，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9,422千元。
辦公(事務)用品	醫療服務所需辦公事務用品等2,997千元。
報章什誌	訂購報章雜誌等46千元。
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914千元。

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113年度

科 目	說 明
服裝	服裝1,610千元。 1.護士夏服1,500元*450件=675,000元。 2.護士冬服(二年一編)2,200元*215件=473,000元。 3.護士鞋襪1,200元*200雙=240,000元。 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*50件=50,000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2,500元*38件=95,000元。 單價一萬元以下設備及各種其他消耗用品3,855千元。
其他	
商品及醫療用品	商品及醫療用品277,398千元
衛材	醫療用各種材料等98,271千元。
藥品	藥品175,015千元。
血液	捐血中心紅血球濃厚液等工本材料費4,112千元。
租金與利息	租金與利息23,707千元。
機器租金	機器租金22,380千元。
機械及設備租金	機械及設備租金22,380千元。 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1,327千元。
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1,327千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷41,555千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊37,558千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表15,884千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表17,325千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表669千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表3,680千元。
攤銷	攤銷3,997千元。
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3,997千元。
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)678千元。
消費與行為稅	消費與行為稅591千元。

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113年度

科 目	說 明
印花稅	醫療收據等印花稅571千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅20千元。
規費	規費87千元。
行政規費與強制費	行政規費及汽車強制費77千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費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856千元。
會費	會費856千元。
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856千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付257千元。
各項短絀	各項短絀257千元。
呆帳及保證短絀	病患醫療費呆帳257千元。
住院醫療成本	住院醫療成本580,556千元。
用人費用	用人費用331,122千元。
正式員額薪資	正式員額薪資58,715千元。
職員薪金	職員薪津57,550千元。
工員工資	工員工資1,165千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資99,156千元。
約僱職員薪金	契約人員薪津99,156千元。
加(夜)班費	超時工作報酬27,698千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費1,043千元。
夜班費	員工夜班費20,916千元。
未休假加班費	未休假加班費5,739千元。
獎金	獎金110,619千元。
績效獎金	員工績效獎金82,458千元。
考績獎金	員工考績獎金9,833千元。
年終獎金	員工年終獎金18,328千元。
退休及卹償金	退休及卹償金12,236千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制12,171千元。
工員退休及離職金	提撥職工勞退金機關補助65千元。
福利費	福利費22,698千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等20,258千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等514千元。
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1,926千元。

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113年度

科 目	說 明
服務費用	服務費用48,620千元。
水電費	水電費9,416千元。
工作場所電費	電費8,746千元。
工作場所水費	水費670千元。
郵電費	郵電費1,223千元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資218千元。
電話費	電話費1,005千元。
旅運費	旅運費95千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費73千元。
貨物運費	運送物品等運費22千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費701千元。
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634千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等67千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費11,614千元。
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704千元。
其他建築修護費	其他建築修護費101千元。
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10,424千元。
交通及運輸設備修護費	冰箱等其他什項設備維護151千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護234千元。
保險費	保險費163千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費50千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費83千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費14千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費用16千元。
一般服務費	一般服務費12,158千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費及醫療費用刷卡手續費等302千元。
外包費	外包費11,856千元。 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11,263千元。 2.駐衛警保全593千元。
專業服務費	專業服務費13,250千元。
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6,434千元。
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2,502千元。

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113年度

科 目	說 明
委託檢驗(定)試驗認證費	特殊過敏原等委託代檢費2,639千元。
電腦軟體服務費	套裝軟體及系統維護等電腦軟體服務費1,675千元。
材料及用品費	材料及用品費166,201千元。
使用材料費	使用材料費570千元。
燃料	燃料570千元。
用品消耗	1.發電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油444千元，依比例分攤。 2.公務車油脂126千元，依比例分攤。
辦公(事務)用品	用品消耗8,254元。
報章什誌	醫療服務所需辦公事務用品等1,645千元。
農業與園藝用品及環境美化費	訂購報章雜誌等26千元。
服裝	環境花木及各項清潔用品等536千元。
食品	服裝1,242千元。 1.護士夏服1,500元*350件=525,000元。 2.護士冬服(二年一編)2,200元*150件=330,000元。 3.護士鞋襪1,200元*200雙=240,000元。 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*22件=22,000元(醫師及其他醫事人員等)。 6.藥師服裝700元*30件=21,000元。 7.放射師刷手服1,500*17=25,500元 8.醫療事務室工作服2,500元*20件=50,000元。
其他	食品2,430千元。
商品及醫療用品	單價一萬元以下設備及各種其他消耗用品2,375千元。
衛材	商品及醫療用品157,377千元。
藥品	醫療用各種材料等57,725千元。
血液	藥品97,364千元。
租金與利息	捐血中心紅血球濃厚液等工本材料費2,288千元。
機器租金	租金與利息14,106千元。
機械及設備租金	機器租金13,133千元。
交通及運輸設備租金	機械及設備租金13,133千元。 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。

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113年度

科 目	說 明
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973千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷19,461千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊17,116千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表9,322千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表6,702千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表392千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表700千元。
攤銷	攤銷2,345千元。
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2,345千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）400千元。
消費與行為稅	消費與行為稅347千元。
印花稅	醫療收據等印花稅335千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅12千元。
規費	規費53千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費46千元。
汽車燃料使用費	汽車燃料使用費7千元。
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503千元。
會費	會費503千元。
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503千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付143千元。
各項短絀	各項短絀143千元。
呆帳及保證短絀	一般病患醫療費呆帳143千元。
衛生保健成本	衛生保健成本14,066千元。
服務費用	服務費用4,551千元。
水電費	水電費882千元。
工作場所電費	電費819千元。
工作場所水費	水費63千元。
郵電費	郵電費114千元。
郵費	寄發各種文件及催繳醫藥費等郵資20千元。
電話費	電話費94千元。
旅運費	旅運費9千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費7千元。
貨物運費	運送物品等運費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

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
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59千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等6千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費1,087千元。
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66千元。
其他建築修護費	其他建築修護費9千元。
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976千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養14千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護22千元。
保險費	保險費16千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費5千元。
機械及設備保險費	儀器、機械等設備保險費8千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費1千元。
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1,138千元。
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1,110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1,055千元。 2.駐衛警保全55千元。 專業服務費1,240千元。
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602千元。
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234千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	特殊過敏原等委託代檢費247千元。
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157千元。
材料及用品費	材料及用品費6,280千元。
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867千元。
辦公(事務)用品	醫療服務所需辦公事務用品等220千元。
報章什誌	訂購報章什誌3千元。
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50千元。

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113年度

科 目	說 明
服裝	服裝167千元 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*10件=10,000元(醫師及其他醫事人員等)。 3.社區健檢人員服裝2,500元*60件=150,000元。
食品	食品270千元。
其他	各種其他消耗用品等157千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品5,360千元。
衛材	醫療用各種材料等5,360千元
租金與利息	租金與利息1,328千元。
機器租金	機器租金1,228千元。
機械及設備租金	機械及設備租金1,228千元。 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100千元。
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100千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷1,822千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊1,602千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表872千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表627千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表37千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表66千元。
攤銷	攤銷220千元。
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220千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
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47千元。
會費	會費47千元。
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47千元。

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113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
120,333	115,778	管理及總務費用	160,402
120,333	115,778	管理費用及總務費用	160,402
111,455	104,216	用人費用	148,355
33,926	31,586	正式員額薪資	34,825
28,822	28,528	職員薪金	32,495
5,104	3,058	工員工資	2,330
36,689	37,547	聘僱及兼職人員薪資	55,777
36,685	37,547	約僱職員薪金	55,777
3		兼職人員酬金	
1,515	1,824	加(夜)班費	1,700
291	324	延長工時加班費	200
1,225	1,500	未休假加班費	1,500
27,012	14,787	獎金	33,536
17,491	5,528	績效獎金	13,346
3,580	3,794	考績獎金	6,615
5,941	5,465	年終獎金	13,575
4,394	6,199	退休及卹償金	7,912
4,039	6,017	職員退休及離職金	7,781
59	182	工員退休及離職金	131
296		卹償金	
7,919	12,273	福利費	14,605
6,940	10,431	分擔員工保險費	12,848
138	308	傷病醫藥費	461
840	1,534	其他福利費	1,296
5,219	7,156	服務費用	7,079
1,836	1,645	水電費	1,755
1,705	1,530	工作場所電費	1,630
131	115	工作場所水費	125
258	181	郵電費	229

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113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
36	31	郵費	41
222	150	電話費	188
16	9	旅運費	18
12	6	國內旅費	14
5	3	貨物運費	4
160	83	印刷裝訂與廣告費	131
154	72	印刷及裝訂費	118
6	11	廣告費	13
647	3,175	修理保養及保固費	2,166
98	117	一般房屋修護費	469
4	59	其他建築修護費	19
509	2,944	機械及設備修護費	1,606
14	20	交通及運輸設備修護費	28
22	35	什項設備修護費	44
25	49	保險費	31
5	30	一般房屋保險費	9
11	12	機械及設備保險費	16
5	4	交通及運輸設備保險費	3
3	3	責任保險費	3
1,866	1,753	一般服務費	2,268
	40	佣金、匯費、經理費及手續費	56
1,866	1,713	外包費	2,212
244	93	專業服務費	313
23		委託檢驗(定)試驗認證費	
221	93	電腦軟體服務費	313
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
852	1,308	材料及用品費	1,165
59	174	使用材料費	106

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113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
59	174	燃料	106
793	1,134	用品消耗	1,059
309	111	辦公(事務)用品	388
1	5	報章什誌	5
117	78	農業與園藝用品及環境美化費	100
37	180	服裝	203
330	760	其他	363
105		租金與利息	
105		機器租金	
105		機械及設備租金	
2,628	2,974	折舊、折耗及攤銷	3,633
2,094	2,733	不動產、廠房及設備折舊	3,195
2,000	1,747	一般房屋折舊	1,740
	783	機械及設備折舊	1,251
93	76	交通及運輸設備折舊	73
	127	什項設備折舊	131
534	241	攤銷	438
534	241	攤銷電腦軟體費	438
74	46	稅捐與規費(強制費)	76
70	44	消費與行為稅	66
66	44	印花稅	63
4		使用牌照稅	3
4	2	規費	10
2	2	行政規費與強制費	8
2		汽車燃料使用費	2
1	78	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	94
	78	會費	94
	78	職業團體會費	94

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113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160,402千元，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160,402千元。
用人費用	用人費用148,355千元。
正式員額薪資	正式員額薪資34,825千元。
職員薪金	職員薪津32,495千元。
工員工資	工員工資2,330千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資55,777千元。
約僱職員薪金	契約人員薪津55,777千元。
加（夜）班費	超時工作報酬1,700千元。
延長工時加班費	員工延長工時加班費200千元。
未休假加班費	未休假加班費1,500千元。
獎金	獎金33,536千元。
績效獎金	員工績效獎金13,346千元。
考績獎金	員工考績獎金6,615千元。
年終獎金	員工年終獎金13,575千元。
退休及卹償金	退休及卹償金7,912千元。
職員退休及離職金	提撥退撫基金及勞退新制等7,781千元。
工員退休及離職金	提撥職工勞工退休準備金等131千元。
福利費	福利費14,605千元。
分擔員工保險費	員工保險費及補充保費機關補助等12,848千元。
傷病醫藥費	員工健康檢查費及新進人員施打疫苗等461千元。
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1,296千元。
服務費用	服務費用7,079千元。
水電費	水電費1,755千元。
工作場所電費	電費1,630千元。
工作場所水費	水費125千元。
郵電費	郵電費229千元。
郵費	寄發各種文件等郵資41千元。
電話費	電話費188千元。

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113年度

科 目	說 明
旅運費	旅運費18千元。
國內旅費	接洽公務、開會等旅費14千元。
貨物運費	運送物品等運費4千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費131千元。
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118千元。
廣告費	徵才廣告、廣告看板及宣傳布條等13千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費2,166千元。
一般房屋修護費	一般房屋修護費469千元。 1.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81千元。 2.汰換耗能燈具388千元。
其他建築修護費	其他建築修護費等19千元。
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1,606千元。
交通及運輸設備修護費	電話總機及其他交通設備保養等28千元。
什項設備修護費	冰箱等其他什項設備維護44千元。
保險費	保險費31千元。
一般房屋保險費	院舍等一般房屋保險費9千元。
機械及設備保險費	機械等設備保險費16千元。
交通及運輸設備保險費	公務車等保險費3千元。
責任保險費	公共意外責任等保險費用3千元。
一般服務費	一般服務費2,268千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費56千元。
外包費	外包費2,212千元。 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2,101千元。 2.駐衛警保全111千元。
專業服務費	專業服務費313千元。
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313千元。
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1,165千元。
使用材料費	使用材料費106千元。
燃料	發電機及鍋爐用油、空壓主機、真空抽取幫浦等機油106千元。

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113年度

科 目	說 明
用品消耗	用品消耗1,059千元。
辦公(事務)用品	辦公事務用品等388千元。
報章什誌	報章什誌等5千元。
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100千元。
服裝	服裝203千元。 1.駐衛警長短袖服裝8,500元*5套=42,500元。 2.烹調師工作服700元*4件=2,800元。 3.烹調師工作帽250元*4雙=1,000元、烹調師雨膠鞋400元*4雙=1,600元。 4.志工服500元*150件=75,000元。 5.營養師服裝800元*10件=8,000。 6.傳送人員工作服1,200元*50件=60,000元。 7.社工櫃台人員服裝2,000元*6件=12,000元。
其他	各種其他消耗用品等363千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷3,633千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊3,195千元。
一般房屋折舊	詳資產折舊明細表1,740千元。
機械及設備折舊	詳資產折舊明細表1,251千元。
交通及運輸設備折舊	詳資產折舊明細表73千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表131千元。
攤銷	攤銷438千元。
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438千元。
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)76千元。
消費與行為稅	消費與行為稅66千元。
印花稅	合約書等印花稅63千元。
使用牌照稅	汽車牌照稅3千元。
規費	規費10千元。
行政規費與強制費	行政規費8千元。
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94千元。
會費	會費94千元。
職業團體會費	醫療事務室、社區、營養室、社工室等人員會費94千元。

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113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
40,730	39,842	研究發展及訓練費用	40,951
37,338	34,722	研究發展費用	37,251
2,008	4,100	服務費用	2,910
7	300	旅運費	100
7	300	國內旅費	100
9		印刷裝訂與廣告費	10
9		印刷及裝訂費	10
1,993	3,800	專業服務費	2,800
121	800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300
1,873	3,000	委託檢驗(定)試驗認證費	2,500
4,669	6,645	材料及用品費	6,582
4		使用材料費	
4		油脂	
4,665	6,645	用品消耗	6,582
238	200	辦公(事務)用品	250
2,213	3,245	報章什誌	3,732
827		化學藥劑與實驗用品	2,500
1,387	3,200	其他	100
30,065	23,177	折舊、折耗及攤銷	27,059
30,065	23,177	不動產、廠房及設備折舊	27,059
30,035	23,174	機械及設備折舊	27,000
29	3	什項設備折舊	59
596	800	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	700
377	500	會費	400
377	500	學術團體會費	400
219	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
219	300	獎勵費用	300
3,392	5,120	訓練費用	3,700

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113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
2,057	4,020	服務費用	2,750
172	750	旅運費	550
172	500	國內旅費	300
	250	國外旅費	250
629	850	印刷裝訂與廣告費	650
629	850	印刷及裝訂費	650
1,256	2,420	專業服務費	1,550
641	1,470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600
615	950	委託考選訓練費	950
1,326	1,100	材料及用品費	950
1,326	1,100	用品消耗	950
464	100	辦公(事務)用品	450
862	1,000	其他	500
9		折舊、折耗及攤銷	
9		不動產、廠房及設備折舊	
4		機械及設備折舊	
5		什項設備折舊	

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113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40,951千元，為各項研究發展及訓練費用。
研究發展費用	研究發展費用37,251千元。
服務費用	服務費用2,910千元。
旅運費	旅運費100千元。
國內旅費	國內旅費100千元。 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2,800千元。
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300千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託檢驗(定)試驗認證費2,500千元。 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6,582千元。
用品消耗	用品消耗6,582千元。
辦公(事務)用品	辦理醫療服務所需辦公事務用品250千元。
報章什誌	辦理研究進修用醫學圖書、雜誌、期刊、光碟等3,732千元。
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2,500千元。
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113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27,059千元。
機械及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊27,059千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表27,000千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	詳資產折舊明59千元。
會費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費700千元。
學術團體會費	會費400千元。
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400千元。
獎勵費用	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)300千元。
訓練費用	獎勵費用300千元。
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3,700千元。
國內旅費	服務費用2,750千元。
國外旅費	旅運費550千元。
印刷裝訂與廣告費	國內旅費300千元。
印刷及裝訂費	1.醫護及技術人員等國內受訓旅費。 2.講師交通費。
專業服務費	國外旅費250千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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：參加世界衛生組織健康促進醫院國際研討會、歐洲耳鼻喉頭頸外科大會及美國顏面整形重建外科醫學會。 目的地：歐洲、愛爾蘭、美國。 預計天數：10天，出國人數：4人。
	印刷裝訂與廣告費650千元。
	印刷及裝訂費650千元。
	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。
	專業服務費1,550千元。
	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600千元。

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113年度

科 目	說 明
委託考選訓練費	委託考選訓練費950千元。 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。
材料及用品費	材料及用品費950千元。
用品消耗	用品消耗950千元。
辦公(事務)用品	各項訓練講習所需用品耗材等450千元。
其他	其他500千元。 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。

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113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
4,421	11,822	其他業務費用	7,381
4,421	11,822	雜項業務費用	7,381
3,087	6,503	服務費用	4,894
2	5	旅運費	4
2	5	國內旅費	4
723	1,200	印刷裝訂與廣告費	1,000
278	500	印刷及裝訂費	300
445	700	業務宣導費	700
442	1,728	一般服務費	1,220
2		佣金、匯費、經理費及手續費	
13		節目演出費	
427	1,728	義(志)工服務費	1,220
1,921	3,570	專業服務費	2,670
1,921	3,570	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,670
1,285	5,274	材料及用品費	2,301
1,285	5,274	用品消耗	2,301
26	80	辦公(事務)用品	40
	10	報章什誌	5
1,259	5,184	其他	2,256
	45	租金與利息	186
		房租	186
		一般房屋租金	186
	45	交通及運輸設備租金	
	45	車租	
50		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
50		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
50		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

其他業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列7,381千元。
雜項業務費用	雜項業務費用7,381千元。
服務費用	服務費用4,894千元。
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1,000千元。
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300千元。
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1,220千元。
義(志)工服務費	義(志)工服務費1,220千元。 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。1-2項合計1,100千元。 3.衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)志工交通及保險費等120千元。
專業服務費	專業服務費2,670千元。
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2,670千元。 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。1-2項合計932千元。 3.衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)活動講師費及指導員鐘點費等1,738千元。
材料及用品費	材料及用品費2,301千元。
用品消耗	用品消耗2,301千元。
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2,256千元。 1.辦理健康促進活動、洗腎患者逾時餐費、腎友會、醫療救濟及其他社會服務慰問病患等活動。 2.辦理貧困老人就診、義診、社會服務等活動。 3.員工從事本身業務有關之行為意外傷害診療費及注射感冒疫苗費等。 4.消防安全設備檢查、勞工安全檢查及其他各種檢查測試費、勞工安全衛生教育、訓練及競賽等活動。1-4項合計488千元。 5.衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)活動材料費等1,768千元。
租金與利息	租金與利息186千元。
房租	房租186千元。

高雄市立聯合醫院
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
其他業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
一般房屋租金	衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)場地使用費186千元。

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113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
7,027	8,374	業務外費用	10,311
7,027	8,374	其他業務外費用	10,311
3,235	5,357	財產交易短絀	6,858
3,235	5,357	短絀、賠償與保險給付	6,858
3,235	5,357	各項短絀	6,858
3,235	5,357	資產短絀	6,858
3,792	3,017	雜項費用	3,453
460	528	用人費用	474
460	528	福利費	474
460	528	其他福利費	474
101	100	服務費用	100
101	100	專業服務費	100
101	100	法律事務費	100
9		材料及用品費	
9		用品消耗	
5		辦公(事務)用品	
3		其他	
165	165	折舊、折耗及攤銷	165
165	165	不動產、廠房及設備折舊	165
165	165	什項設備折舊	165
135	224	稅捐與規費(強制費)	214
1	7	土地稅	6
1	7	一般土地地價稅	6
5	4	房屋稅	5
5	4	一般房屋稅	5
128	213	消費與行為稅	203
128	210	營業稅	200
	3	印花稅	3
1		規費	

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113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		行政規費與強制費	
2,923	2,000	其他	2,500
2,923	2,000	其他費用	2,500
2,923	2,000	其他	2,500

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113年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列10,311千元。
其他業務外費用	其他業務外費用10,311千元。
財產交易短絀	財產交易短絀6,858千元。
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付6,858千元。
各項短絀	各項短絀6,858千元。
資產短絀	詳資產報廢明細表6,858千元。
雜項費用	雜項費用3,453千元。
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。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷165千元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊165千元。
什項設備折舊	詳資產折舊明細表165千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）214千元。
土地稅	土地稅6千元。
一般土地地價稅	場地出租應繳地價稅6千元
房屋稅	房屋稅5千元。
一般房屋稅	場地出租應繳房屋稅5千元。
消費與行為稅	消費與行為稅203千元。
營業稅	場地出租應繳營業稅200千元。
印花稅	印花稅3千元。
其他	其他2,500千元。
其他費用	其他費用2,500千元。
其他	其他2,500千元。 1.跨越會計年度之各項費用等。 2.辦理員工及病患家屬伙食食材等。

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
專案計畫			30,132		
繼續計畫			30,132		
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫			30,132		
一般建築及設備計畫			14,807	38,316	
一次性項目			14,807	38,316	
合 計			44,939	38,316	

良擴充明細表

113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			
					30,132		30,132	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。113年經費編列3,013萬2千元，由本院之累積賸餘提存特別公積支應3,013萬2千元，餘編列於114年。 2.工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」編列，按0.7%~3%估算約186萬3千元，依照比例113年度本院分攤工程管理費62萬2千元。
					30,132		30,132	
					30,132		30,132	
1,164					54,287		54,287	1.房屋及建築 機電中心隔音牆整修工程等14,807千元。(詳如附表固定資產建設改良擴充明細表) 2.機械及設備 空針注射幫浦等38,316千元。(詳如附表固定資產建設改良擴充明細表) 3.什項設備 雙人刷手台等1,164千元。(詳如附表固定資產建設改良擴充明細表)
1,164					54,287		54,287	
1,164					84,419		84,419	

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113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)
專案計畫				30,132	
繼續計畫				30,132	
房屋及建築				30,132	
	式	1	30,132,000	30,132	高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫
一般建築及設備計畫				54,287	
一次性項目				54,287	
房屋及建築				14,807	
	式	1	212,000	212	1. 機電中心隔音牆整修工程
	式	1	2,549,000	2,549	2. 六樓露臺防水整修工程
	式	1	3,106,000	3,106	3. 供應室空調設備更新
	式	1	8,940,000	8,940	4. 手術室4, 5, 6, 7, 8房空調汰換
機械及設備				38,316	
	組	2	30,000	60	1. 空針注射幫浦
	式	2	193,000	386	2. 眼科手術器械組
	組	1	99,000	99	3. 眼底鏡及視網膜鏡組
	個	1	250,000	250	4. 液晶視力表投影儀
	台	1	220,000	220	5. 固定式超音波治療儀器
	台	1	210,000	210	6. 被動式膝關節活動器
	組	1	260,000	260	7. 四頻道電療/超音波複合機
	組	1	280,000	280	8. 上肢動態式臂(左手1支/右手1支)
	組	1	41,000	41	9. 平衡反應訓練組
	組	1	499,000	499	10. 動態醫療影像整合計錄系統
	組	1	450,000	450	11. 6Fr. 輸尿管鏡記器械組
	組	1	380,000	380	12. 顱內壓監測主機器
	張	3	110,000	330	13. 急診推床
	組	6	250,000	1,500	14. 床邊生理監視器
	組	2	400,000	800	15. 多參數病人生理監視器
	台	2	45,000	90	16. 紫外線殺菌燈

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113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)
	組	1	98,000	98	17. 電動平躺式床上磅秤
	台	1	350,000	350	18. 落地型消毒鍋
	台	3	45,000	135	19. 灌食幫浦
	台	2	26,000	52	20. 65吋液晶顯示面板
	式	1	98,000	98	21. 階梯教室汰換投影機
	支	1	1,200,000	1,200	22. OLYMPUS BF-Q290內視鏡(支氣管用)
	組	1	1,460,000	1,460	23. 多功能眼球像差角膜地圖分析儀
	組	1	980,000	980	24. 雙極電燒切割凝血系統可擴充滴水系統
	式	1	98,000	98	25. 第一會議室投影機
	台	1	1,800,000	1,800	26. 胎兒監視器中央監視系統
	組	1	3,850,000	3,850	27. 掃瞄式眼底雷射治療儀
	組	1	2,500,000	2,500	28. 高解析腹腔鏡影像系統
	台	1	2,400,000	2,400	29. 電動手術床
	套	1	3,100,000	3,100	30. 中央生理監視系統
	部	100	28,000	2,800	31. 個人電腦
	式	1	2,670,000	2,670	32. 建置資訊機房骨幹網路架構
	式	1	2,025,000	2,025	33. 1樓東側中繼站機櫃搬遷
	式	1	700,000	700	34. 虛擬主機汰換
	式	1	1,100,000	1,100	35. 虛擬主機設備擴充
	年	1	5,000,000	5,000	36. 零星機械設備
	台	3	15,000	45	37. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站報到系統(含硬體)
什項設備				1,164	
	台	1	269,000	269	1. 雙人刷手台
	年	1	800,000	800	2. 零星什項設備
	組	1	20,000	20	3. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站置放櫃組
	組	2	20,000	40	4. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站影視播放組
	台	1	35,000	35	5. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站直立溫/冰/熱水飲用組
合 計				84,419	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金	出售不適 用 資 產	公 庫 款	其 他
專案計畫	30,132			
繼續計畫	30,132			
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫	30,132			
一般建築及設備計畫	54,147		140	
一次性項目	54,147		140	
合 計	84,279		140	

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

113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	%		
30,132	100.00					30,132	35.69
30,132	100.00					30,132	35.69
30,132	100.00					30,132	35.69
54,287	100.00					54,287	64.31
54,287	100.00					54,287	64.31
84,419	100.00					84,419	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款		
專案計畫	149,862	95,457		54,405		
繼續計畫	149,862	95,457		54,405		
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	95,457		54,405		
一般建築及設備計畫	54,287	54,147		140		
一次性項目	54,287	54,147		140		
合 計	204,149	149,604		54,545		

註：公庫撥款係衛生局補助醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫及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

113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 (%)	現值 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%
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3,000萬元及本院之累積賸餘提存特別公積支應4,099萬5千元)。	10911~11408				30,132	20.11	78,867	52.63
					30,132	20.11	78,867	52.63
					30,132	20.11	78,867	52.63
					54,287	100.00	54,287	100.00
					54,287	100.00	54,287	100.00
					84,419	41.35	133,154	65.22

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113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		911,971	789,627	16,727	34,966						1,753,291
上年度預計增減資產原值		41,295	76,087	-1,545	13,164						129,001
本年度預計增減資產原值		43,364	4,085	-1,513	-2,497						43,439
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		996,630	869,799	13,669	45,633						1,925,731
本年度應提折舊額		27,818	52,905	1,171	4,801						86,695
醫療成本		26,078	24,654	1,098	4,446						56,276
管理及總務費用		1,740	1,251	73	131						3,195
研究發展及訓練費用			27,000		59						27,059
其他業務外費用					165						165

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113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	40,980	34,122	6,858			6,858
房屋及建築	1,575	1,174	401			401
房屋及建築	1,575	1,174	401			401
機械及設備	34,231	30,698	3,533			3,533
機械及設備	34,231	30,698	3,533			3,533
交通及運輸設備	1,513	1,458	55			55
交通及運輸設備	1,513	1,458	55			55
什項設備	3,661	792	2,869			2,869
什項設備	3,661	792	2,869			2,869

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,027,306	
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	140	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十年計劃2.0)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,027,446	

高雄市立聯合醫院
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國113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
9,121	2,865	無形資產	3,315	
9,121	2,865	電腦軟體	3,315	1.醫療系統(HIS)伺服器作業系統升級1,200千元。 2.AD伺服器作業系統升級2,115千元。
9,121	2,865	總 計	3,315	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
3,543,907	資產	2,968,948	3,482,935	-513,987
1,636,956	流動資產	732,654	1,405,773	-673,119
182,808	現金	188,197	184,231	3,966
182,808	銀行存款	188,197	184,231	3,966
	流動金融資產	8,000	8,000	
	其他金融資產 - 流動	8,000	8,000	
913,047	應收款項	69,686	741,627	-671,941
1,004,995	應收醫療帳款	312,037	917,229	-605,192
-153,289	備抵醫療折讓	-255,263	-198,022	-57,241
19	應收利息	21	19	2
61,322	其他應收款	12,891	22,401	-9,510
51,674	存貨	42,125	40,625	1,500
51,674	醫療用品	42,125	40,625	1,500
489,427	預付款項	424,646	431,290	-6,644
680	用品盤存	594	394	200
488,748	預付費用	424,052	430,896	-6,844
8,000	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金			
8,000	非流動金融資產			
8,000	其他金融資產 - 非流動			
1,264,898	不動產、廠房及設備	1,340,464	1,349,598	-9,134
563,818	土地	563,818	563,818	
563,818	土地	563,818	563,818	
429,080	房屋及建築	467,297	450,577	16,720
911,971	房屋及建築	996,630	953,266	43,364
-482,891	累計折舊 - 房屋及建築	-529,333	-502,689	-26,644
232,949	機械及設備	262,673	280,795	-18,122
789,627	機械及設備	869,799	865,714	4,085
-556,678	累計折舊 - 機械及設備	-607,126	-584,919	-22,207
7,420	交通及運輸設備	4,836	6,062	-1,226
16,727	交通及運輸設備	13,669	15,182	-1,513

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-9,306	累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,833	-9,120	287
11,045	什項設備	21,255	27,761	-6,506
34,966	什項設備	45,633	48,130	-2,497
-23,921	累計折舊 - 什項設備	-24,378	-20,369	-4,009
20,585	購建中固定資產	20,585	20,585	
20,585	未完工程	20,585	20,585	
16,408	無形資產	11,220	14,905	-3,685
16,408	無形資產	11,220	14,905	-3,685
16,408	電腦軟體	11,220	14,905	-3,685
617,644	其他資產	884,610	712,659	171,951
700	什項資產	685	648	37
12	存出保證金	12	12	
2,445	催收款項	3,498	3,110	388
-2,431	備抵呆帳 - 催收款項	-3,498	-3,098	-400
674	暫付及待結轉帳項	673	624	49
616,944	內部往來	883,925	712,011	171,914
616,944	內部往來	883,925	712,011	171,914
3,543,907	合 計	2,968,948	3,482,935	-513,987
1,839,805	負債	1,134,344	1,704,664	-570,320
829,882	流動負債	735,557	710,067	25,490
829,802	應付款項	735,507	710,027	25,480
299	應付帳款	924	910	14
130,674	應付代收款	132,682	132,008	674
698,829	應付費用	601,890	577,066	24,824
	其他應付款	11	43	-32
80	預收款項	50	40	10
80	預收收入	50	40	10
1,009,923	其他負債	398,787	994,597	-595,810
23,529	遞延負債	20,235	21,880	-1,645
23,529	遞延收入	20,235	21,880	-1,645

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
986,395	什項負債	378,552	972,717	-594,165
42,449	存入保證金	39,195	40,449	-1,254
51,179	應付保管款	50,558	53,279	-2,721
712,767	暫收及待結轉帳項	128,799	708,989	-580,190
180,000	其他什項負債	160,000	170,000	-10,000
1,704,102	淨值	1,834,604	1,778,271	56,333
1,002,902	基金	1,027,446	1,027,306	140
1,002,902	基金	1,027,446	1,027,306	140
1,002,902	基金	1,027,446	1,027,306	140
439,163	公積	493,625	463,493	30,132
425,624	資本公積	425,624	425,624	
425,624	受贈公積	425,624	425,624	
13,539	特別公積	68,001	37,869	30,132
13,539	特別公積	68,001	37,869	30,132
262,037	累積餘絀	313,533	287,472	26,061
262,037	累積賸餘	313,533	287,472	26,061
262,037	累積賸餘	313,533	287,472	26,061
3,543,907	負債及淨值合計	2,968,948	3,482,935	-513,987

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113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	415,807.00	2,543.92	1,057,780	
住院醫療服務	人日	68,597.00	9,221.72	632,582	
衛生保健服務	人次	53,000.00	1,096.23	58,100	
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	406,274.00	2,279.46	926,085	
住院醫療服務	人日	69,960.00	8,490.01	593,961	
衛生保健服務	人次	47,900.00	1,171.19	56,100	
其他醫療收入	年	1.00	1,100,000.00	1,100	
前年度決算數					
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	
110年度決算數					
門診醫療服務	人次	364,364.00	2,456.03	894,890	
住院醫療服務	人日	54,777.00	9,711.08	531,944	
衛生保健服務	人次	49,432.00	970.93	47,995	
其他醫療收入	年	1.00	53,727,704.00	53,728	
109年度決算數					
門診醫療服務	人次	371,028.00	2,193.07	813,690	
住院醫療服務	人日	65,750.00	8,879.39	583,820	
衛生保健服務	人次	52,119.00	1,060.04	55,248	
其他醫療收入	年	1.00	253,608.00	254	

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113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：	959	13	972	
專任人員	959	13	972	
職員	246		246	醫療成本202人 ，管理及總務費用 44人。
技工	9		9	醫療成本1人，管 理及總務費用8人 。
工友	3	-1	2	醫療成本1人，管 理及總務費用1人 。
約僱	697	14	711	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。
駐衛警	4		4	管理及總務費用 4人。
總 計	959	13	972	

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2人。二、專技人員酬金：婦產科1人。三、外包費：院舍委託清潔公司外包清潔費30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 效
業務支出部分									
醫療成本	157,943	235,101	30,664		49,557	26,588	217,253		
正式人員	157,943		25,713		20,116	19,630	183,986		
職員	155,613		25,710		19,599	18,969	183,776		
工員	2,330		3		517	661	210		
聘僱人員		235,101	4,951		29,441	6,958	33,267		
管理及總務費用	34,825	55,777	1,700		13,575	6,615	13,346		
正式人員	34,825		1,235		7,300	4,710	6,065		
職員	32,495		865		7,000	4,310	6,005		
工員	2,330		370		300	400	60		
聘僱人員		55,777	465		6,275	1,905	7,281		
其他業務外費用									
正式人員									
職員									
工員									
合計	192,768	290,878	32,364		63,132	33,203	230,599		

註：因本院醫療業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商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
2.獎金編列項目:(1)年終獎金編列依據軍公教人員年終獎金發給注意事項、高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務
市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點，人數972人，金額33,203千元。(3)績效獎金編列依據高雄市

彙計表

113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				
33,041			54,778	1,390		5,209	811,524		811,524	
18,575			22,808	1,375		5,209	455,355		455,355	
18,444			22,808	1,337		5,136	451,392		451,392	
131				38		73	3,963		3,963	
14,466			31,970	15			356,169		356,169	
7,912			12,848	461		1,296	148,355		148,355	
4,333			5,243	426		1,296	65,433		65,433	
4,202			5,143	406		1,262	61,688		61,688	
131			100	20		34	3,745		3,745	
3,579			7,605	35			82,922		82,922	
						474	474		474	
						474	474		474	
						36	36		36	
						438	438		438	
40,953			67,626	1,851		6,979	960,353		960,353	

元、專技人員酬金7,000千元、外包費:院舍委託清潔公司外包清潔費12,000千元。

契約人員管理要點，人數972人，金額63,132千元。(2)考績獎金編列依據公務人員考績法、高雄
政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定，人數972人，金額230,599千元。

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
986,897	867,207	用人費用	960,353				
166,032	175,574	正式員額薪資	192,768				
160,345	170,516	職員薪金	188,108				
5,687	5,058	工員工資	4,660				
251,683	262,757	聘僱及兼職人員薪資	290,878				
9,191	6,963	聘用人員薪金					
242,488	255,794	約僱職員薪金	290,878				
3		兼職人員酬金					
28,749	30,821	加(夜)班費	32,364				
1,122	2,479	延長工時加班費	1,855				
17,875	18,833	夜班費	21,055				
9,752	9,509	未休假加班費	9,454				
440,621	285,513	獎金	326,934				
365,182	198,379	績效獎金	230,599				
28,085	31,805	考績獎金	33,203				
47,354	55,329	年終獎金	63,132				
35,911	38,773	退休及卹償金	40,953				
33,229	38,491	職員退休及離職金	40,691				
319	282	工員退休及離職金	262				
2,363		卹償金					
63,901	73,769	福利費	76,456				
55,327	62,857	分擔員工保險費	67,626				
1,087	1,487	傷病醫藥費	1,851				
7,488	9,425	其他福利費	6,979				
127,157	135,767	服務費用	148,208				
25,146	27,711	水電費	26,598				
23,359	25,411	工作場所電費	24,598				
1,788	2,300	工作場所水費	2,000				
3,344	3,630	郵電費	3,650				
482	630	郵費	650				
2,862	3,000	電話費	3,000				
557	1,219	旅運費	939				
488	919	國內旅費	624				
	250	國外旅費	250				

彙計表

113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
	811,524				148,355				474
	157,943				34,825				
	155,613				32,495				
	2,330				2,330				
	235,101				55,777				
	235,101				55,777				
	30,664				1,700				
	1,655				200				
	21,055								
	7,954				1,500				
	293,398				33,536				
	217,253				13,346				
	26,588				6,615				
	49,557				13,575				
	33,041				7,912				
	32,910				7,781				
	131				131				
	61,377				14,605				474
	54,778				12,848				
	1,390				461				
	5,209				1,296				474
	130,475				7,079	5,660	4,894		100
	24,843				1,755				
	22,968				1,630				
	1,875				125				
	3,421				229				
	609				41				
	2,812				188				
	267				18	650	4		
	206				14	400	4		
						250			

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	50	貨物運費	65				
3,387	3,551	印刷裝訂與廣告費	3,701				
2,856	2,651	印刷及裝訂費	2,851				
86	200	廣告費	150				
445	700	業務宣導費	700				
29,979	32,602	修理保養及保固費	32,656				
1,714	1,800	一般房屋修護費	2,438				
61	900	其他建築修護費	300				
27,329	29,152	機械及設備修護費	28,768				
207	300	交通及運輸設備修護費	450				
668	450	什項設備修護費	700				
337	440	保險費	492				
75	150	一般房屋保險費	150				
155	185	機械及設備保險費	250				
65	55	交通及運輸設備保險費	42				
42	50	責任保險費	50				
31,570	29,628	一般服務費	35,500				
782	900	佣金、匯費、經理費及手續費	900				
30,349	27,000	外包費	33,380				
13		節目演出費					
427	1,728	義(志)工服務費	1,220				
32,670	36,818	專業服務費	44,504				
12,964	18,000	技術合作費及權利金	18,000				
1,719	1,000	專技人員酬金	7,000				
101	100	法律事務費	100				
2,695	5,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,570				
11,344	9,500	委託檢驗(定)試驗認證費	9,884				
615	950	委託考選訓練費	950				
2,968	1,428	電腦軟體服務費	5,000				
263		其他					
168	168	公共關係費	168				

聯合醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	61				4				
	1,910				131	660	1,000		
	1,773				118	660	300		
	137				13				
							700		
	30,490				2,166				
	1,969				469				
	281				19				
	27,162				1,606				
	422				28				
	656				44				
	461				31				
	141				9				
	234				16				
	39				3				
	47				3				
	32,012				2,268		1,220		
	844				56				
	31,168				2,212				
							1,220		
	37,071				313	4,350	2,670		100
	18,000								
	7,000								
									100
							1,220		
							2,670		
	7,384					900			
						2,500			
						950			
	4,687				313				
					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				
535,652	446,778	材料及用品費	471,270				
1,010	2,690	使用材料費	1,700				
1,007	2,690	燃料	1,700				
4		油脂					
26,490	36,497	用品消耗	29,435				
3,643	2,080	辦公(事務)用品	5,990				
2,217	3,325	報章什誌	3,817				
1,598	1,200	農業與園藝用品及 環境美化費	1,600				
827		化學藥劑與實驗用 品	2,500				
1,634	3,600	服裝	3,222				
849		食品	2,700				
15,721	26,292	其他	9,606				
508,152	407,591	商品及醫療用品	440,135				
251,970	141,794	衛材	161,356				
249,798	260,797	藥品	272,379				
6,384	5,000	血液	6,400				
37,849	37,516	租金與利息	39,327				
		房租	186				
		一般房屋租金	186				
36,035	36,716	機器租金	36,741				
36,035	36,716	機械及設備租金	36,741				
1,813	800	交通及運輸設備租金	2,400				
1,813	800	車租	2,400				
85,970	91,583	折舊、折耗及攤銷	93,695				
78,652	87,215	不動產、廠房及設備 折舊	86,695				
27,402	26,839	一般房屋折舊	27,818				
47,485	57,081	機械及設備折舊	52,905				
1,280	1,172	交通及運輸設備折 舊	1,171				
2,485	2,123	什項設備折舊	4,801				
7,318	4,368	攤銷	7,000				
7,318	4,368	攤銷電腦軟體費	7,000				

彙計表

113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
					168				
	460,272				1,165	7,532	2,301		
	1,594				106				
	1,594				106				
	18,543				1,059	7,532	2,301		
	4,862				388	700	40		
	75				5	3,732	5		
	1,500				100				
						2,500			
	3,019				203				
	2,700								
	6,387				363	600	2,256		
	440,135								
	161,356								
	272,379								
	6,400								
	39,141						186		
							186		
							186		
	36,741								
	36,741								
	2,400								
	2,400								
	62,838				3,633	27,059			165
	56,276				3,195	27,059			165
	26,078				1,740				
	24,654				1,251	27,000			
	1,098				73				
	4,446				131	59			165
	6,562				438				
	6,562				438				

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
1,256	1,343	稅捐與規費（強制費）	1,406				
1	7	土地稅	6				
1	7	一般土地地價稅	6				
5	4	房屋稅	5				
5	4	一般房屋稅	5				
1,086	1,243	消費與行為稅	1,240				
128	210	營業稅	200				
905	1,014	印花稅	1,003				
54	19	使用牌照稅	37				
164	89	規費	155				
136	78	行政規費與強制費	135				
28	11	汽車燃料使用費	20				
2,233	2,300	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,200				
1,879	2,000	會費	1,900				
377	500	學術團體會費	400				
1,502	1,500	職業團體會費	1,500				
354	300	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	300				
354	300	獎勵費用	300				
3,614	6,024	短絀、賠償與保險給付	7,258				
3,614	6,024	各項短絀	7,258				
380	667	呆帳及保證短絀	400				
3,235	5,357	資產短絀	6,858				
2,923	2,000	其他	2,500				
2,923	2,000	其他費用	2,500				
2,923	2,000	其他	2,500				
1,783,552	1,590,518	總 計	1,726,217				

註：本年度國外旅費250千元、公共關係費168千元。

聯合醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	1,116				76				214
									6
									6
									5
									5
	971				66				203
									200
	937				63				3
	34				3				
	145				10				
	127				8				
	18				2				
	1,406				94	700			
	1,406				94	400			
						400			
	1,406				94				
						300			
						300			
	400								6,858
	400								6,858
	400								6,858
									2,500
									2,500
									2,500
									2,500
	1,507,172				160,402	40,951	7,381		10,311

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113年度

單位：新臺幣元

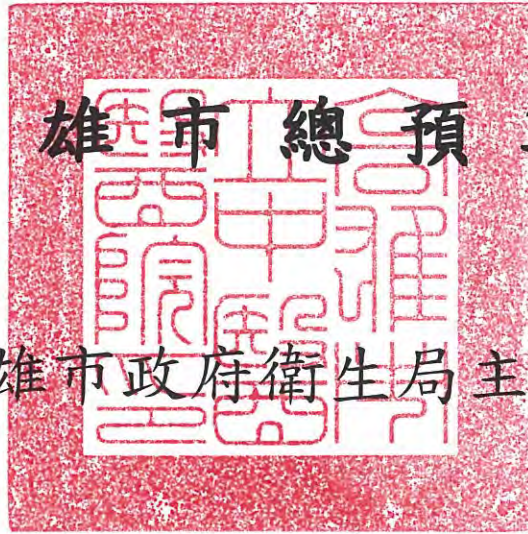
工作計畫別	車輛種類	車號	出廠年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計					760,072	36,700	19,488			407,118	256,500	40,266
醫療成本	健檢巡迴車(特種車)	ZQ-6408	2003	2461	112,857	0	0	1,668	32.60	54,377	51,000	7,480
醫療成本	救護車(捐贈)(特種車)	BDY-8560	2020	2497	118,428	0	0	2,280	32.60	74,328	34,000	10,100
醫療成本	救護車(捐贈)(特種車)	BJT-6300	2020	1968	102,166	0	0	2,280	29.20	66,576	25,500	10,090
醫療成本	社區醫療巡迴車	BEA-8065	2020	1800	93,212	7,120	4,800	1,668	32.60	54,377	24,000	2,915
醫療成本	社區醫療巡迴車(捐贈)	BMY-0183	2021	2359	98,702	11,230	6,180	1,668	32.60	54,377	24,000	2,915
醫療成本	自小客車	4330-K3	2012	1598	118,680	7,120	4,800	1,668	32.60	54,377	49,000	3,383
醫療成本	自小客車	ADB-8775	2012	1968	116,027	11,230	3,708	1,668	29.20	48,706	49,000	3,383

中華民國 113 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 113 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	4-12
(二)、其他業務收入明細表	4-13
(三)、業務外收入明細表	4-14
(四)、醫療成本明細表及說明	4-15
(五)、管理及總務費用明細表及說明	4-25
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	4-30
(七)、其他業務費用明細表及說明	4-34
(八)、業務外費用明細表及說明	4-36
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	4-38
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-41
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細	4-43
(十二)、資產折舊明細表	4-45
(十三)、資產報廢明細表	4-46
(十四)、基金數額增減明細表	4-47
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	4-48
(二)、5年來主要營運項目分析表	4-50

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 113 年度

(三)、員工人數彙計表	4-51
(四)、用人費用彙計表	4-52
(五)、各項費用彙計表	4-54
(六)、車輛明細表	4-62

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。

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(一)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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,877 萬 6 千元，較預算數 1 億 3,312 萬 7 千元，增加 3,564 萬 9 千元，約 26.78%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 5,633 萬 2 千元，較預算數 1 億 2,579 萬 7 千元，增加 3,053 萬 5 千元，約 24.27%。
- (三)業務外收入：決算數 23 萬 5 千元，較預算數 11 萬 3 千元，增加 12 萬 2 千元，約 107.86%，主要係廢品拍賣收入高於預期。
- (四)業務外費用：決算數 4 萬 2 千元，較預算數 15 萬 6 千元，減少 11 萬 5 千元，約 73.72%，主要係原預估以前年度健保剔除數較預期減少所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1,263 萬 8 千元，較預算數賸餘 728 萬 7 千元，賸餘增加 535 萬 1 千元，約 73.43%，主要係業務收入增加及成本與費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 30 萬 1 千元，預算數 36 萬元，執行率約為 83.58%，主要係因零星機械設備、雜項設備停止支用所致。

二、上(112)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 6,554 萬 1 千元，實際業務收入 8,429 萬 4 千元，較預計數增加 1,875 萬 3 千元，約 28.61%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7,263 萬 4 千元，實際業務成本與費用 7,843 萬 9 千元，較預計數增加 580 萬 5 千元，約 7.99%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 5 萬 2 千元，實際業務外收入 6 萬元，較預計數增加

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 113 年度

8千元，約14.96%主要係廢品收入高於預期所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 6 萬 6 千元，實際業務外費用 2 萬 5 千元，較預計數減少 4 萬 1 千元，約 62.17%，主要係雜項費用尚未支出所致。

(五)收支賸餘：預計短絀 710 萬 7 千元，實際賸餘 589 萬元，較預計數增加 1,299 萬 7 千元，增加賸餘約 182.88%，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 90 萬元，執行數 5 萬 5 千元，較預計數減少 84 萬 5 千元，約 93.92%，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 6,979 萬 2 千元，業務成本與費用 1 億 5,877 萬 7 千元，業務外收入 11 萬 3 千元，業務外費用 15 萬 5 千元，本期賸餘 1,097 萬 3 千元。

(二)預計門診量 16 萬 5,673 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 94 萬 7 千元，內容說明如下：

(一)一般建築及設備計畫編列 94 萬 7 千元，均為一次性項目，機械及設備 73 萬 2 千元，雜項設備 21 萬 5 千元。

(二)資金來源 94 萬 7 千元，一般建築及設備計畫部分以自有資金支應 84 萬 2 千元，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 6,979 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,581 萬 8 千元，增加 3,397 萬 4 千元，約 25.01%。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 5,877 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,807 萬 7 千元，增加 3,070 萬元，約 23.97%，主要係醫療成本支出增加所致。

(三)本年度業務外收入 11 萬 3 千元，較上年度預算數 11 萬 3 千元，無增減。

(四)本年度業務外費用 15 萬 5 千元，較上年度預算數 15 萬 6 千元，主要係減少 1 千元財產交易短絀所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1,097 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 769 萬 8 千元，增加 327 萬 5 千元，約 42.54%，主要係醫療收入及醫療成本支出增加所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

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 113 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 5,552 萬 8 千元，本期賸餘 1,097 萬 3 千元，合計 6,650 萬 1 千元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 6,650 萬 1 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 2,831 萬 1 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 1,097 萬 3 千元。
 - 2、調整項目 1,733 萬 9 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 364 萬 9 千元(2)折舊、減損及折耗 383 萬 1 千元(3)處理資產短絀 4 千元(4)流動資產淨增 1,365 萬 1 千元(5)流動負債淨增 2,350 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 94 萬 7 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦場資源 94 萬 7 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 953 萬 5 千元，包括：
 - 1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債 943 萬元。
 - 2、增加基金、公積及填補短絀 10 萬 5 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 3,689 萬 9 千元。
- (五)期初現金及約當現金 522 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 4,212 萬 6 千元。

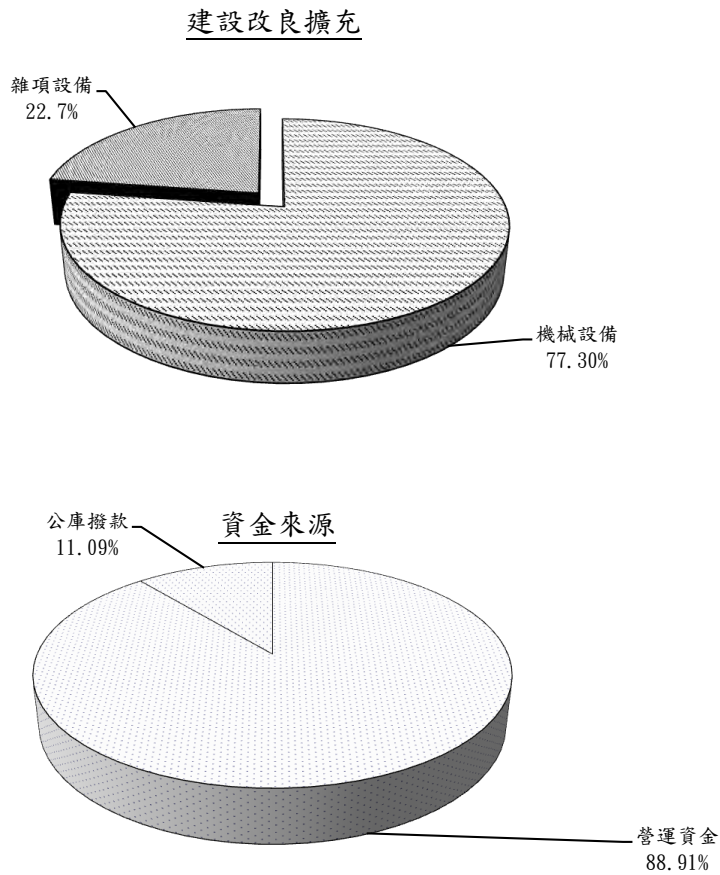
伍、其他

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。

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113年度

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



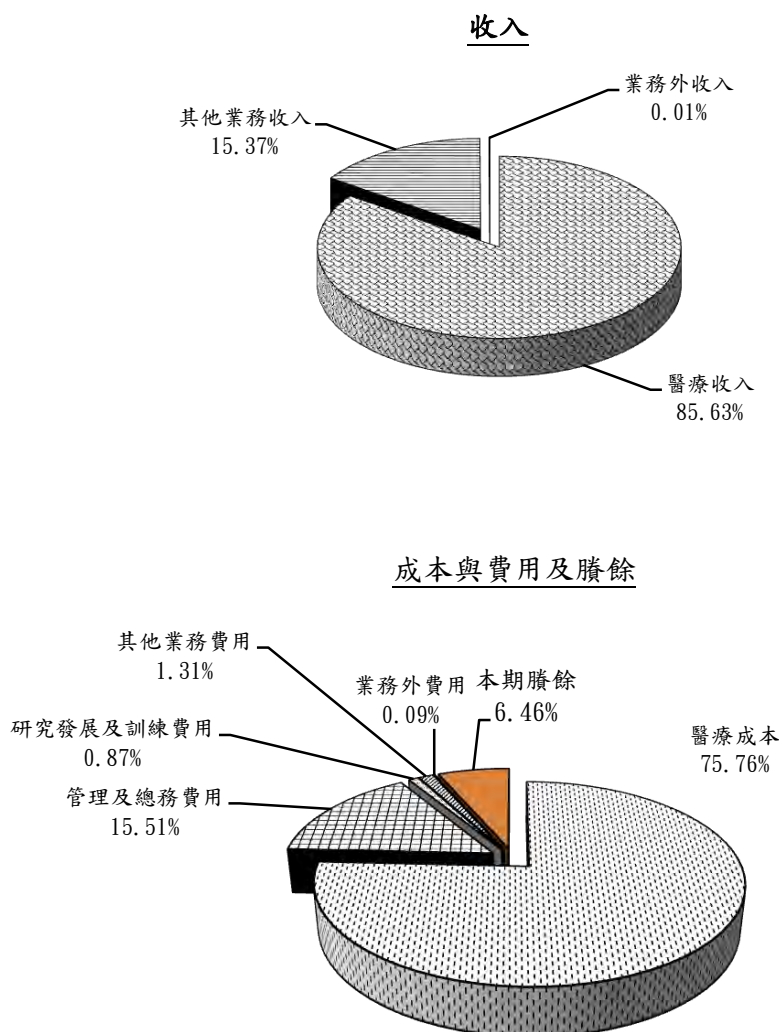
單位：新台幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	947	營運資金	842
機械設備	732	公庫撥款	105
雜項設備	215		
(二)投資性不動產	-		
合 計	947	合 計	947

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113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



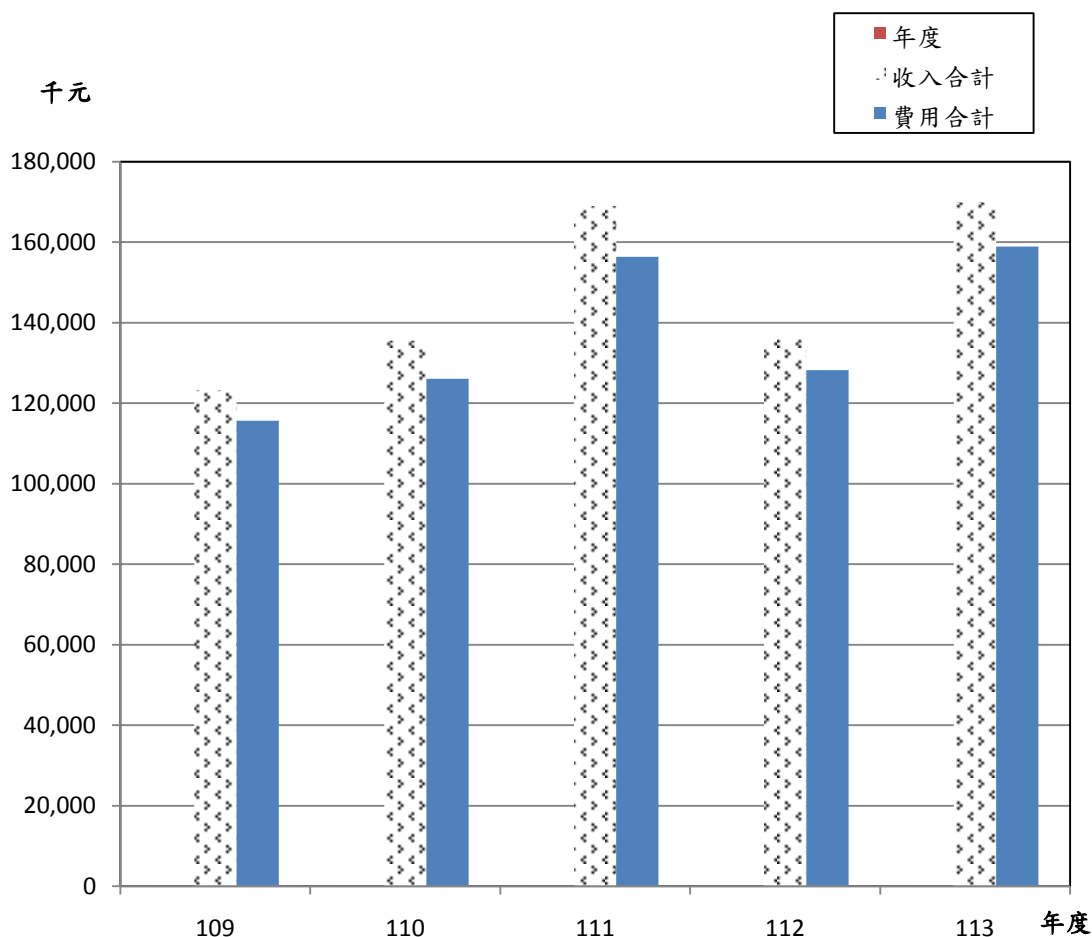
單位：新台幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	169,792	業務成本與費用	158,777
醫療收入	143,677	醫療成本	128,704
其他業務收入	26,115	管理及總務費用	26,358
業務外收入	113	研究發展及訓練費用	1,482
		其他業務費用	2,233
		業務外費用	155
		本期賸餘	10,973
收入總額	169,905	成本、費用及賸餘總額	169,905

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113年度

圖三

最近五年收入與費用

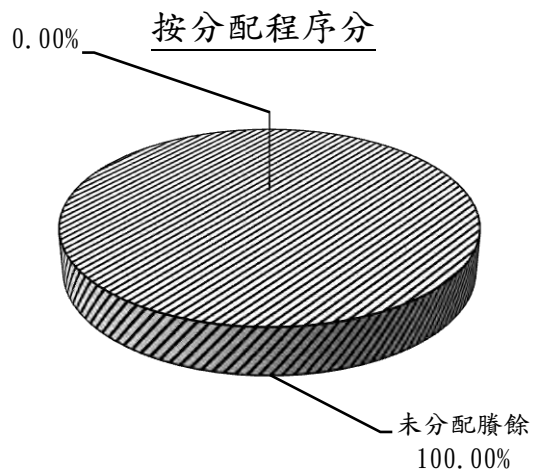


單位：新台幣千元

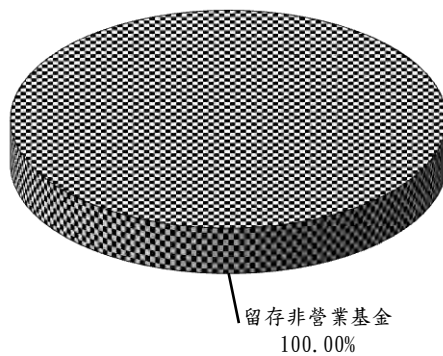
年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	123,232	135,558	169,011	135,931	169,905
業務收入	123,061	134,663	168,776	135,818	169,792
業務外收入	171	895	235	113	113
收入合計	123,232	135,558	169,011	135,931	169,905
費用	115,626	126,088	156,374	128,233	158,932
業務成本與費用	115,590	125,715	156,332	128,077	158,777
業務外費用	36	373	42	156	155
費用合計	115,626	126,088	156,374	128,233	158,932
本期賸餘	7,606	9,470	12,638	7,698	10,973

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113年度
113年度賸餘分配

圖四



按所得對象分



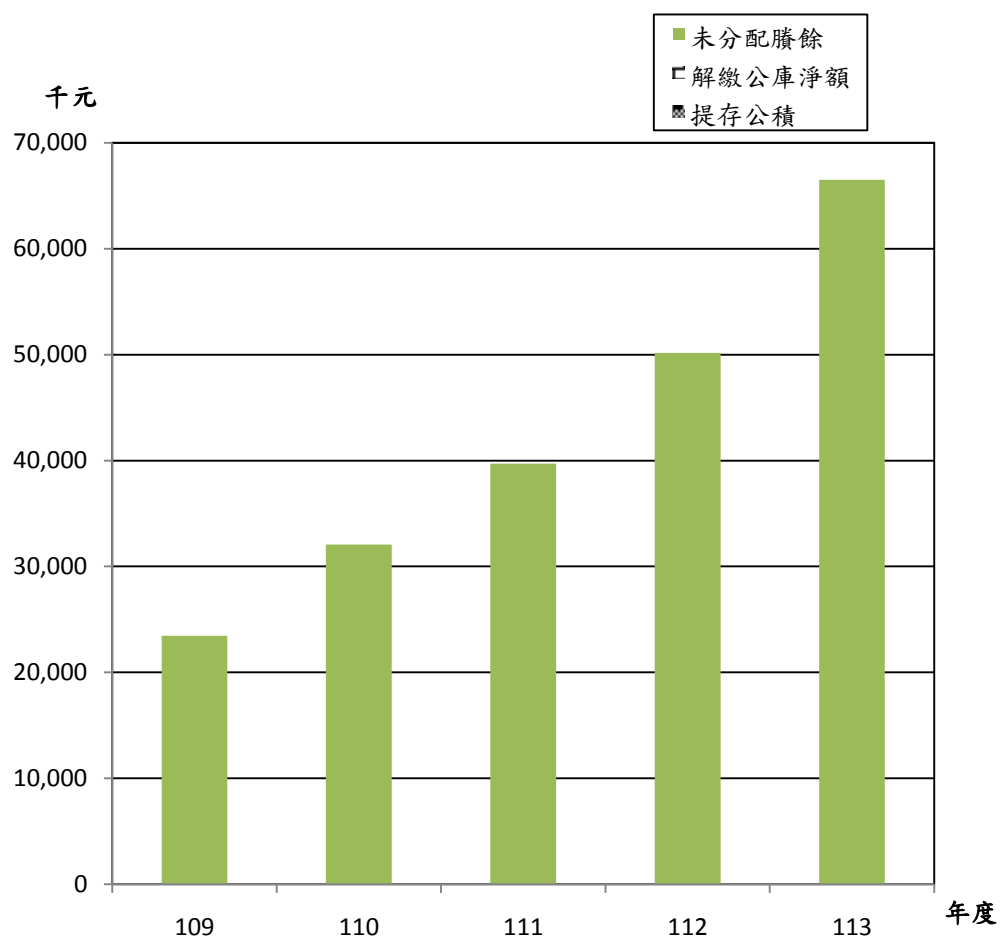
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
未分配賸餘	66,501	留存非營業基金	66,501
			-
合 計	66,501	合 計	66,501

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

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	25,722	35,192	47,830	50,177	66,501
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	25,722	35,192	47,830	50,177	66,501
合計	25,722	35,192	47,830	50,177	66,501

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113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	%
168,776	100.00	業務收入	169,792	100.00	135,818	100.00	33,974	25.01
142,707	84.55	醫療收入	143,677	84.62	110,749	81.54	32,928	29.73
143,999	85.32	門診醫療收入	148,318	87.35	114,858	84.57	33,460	29.13
-300	-0.18	醫療折讓	-3,649	-2.15	-3,239	-2.38	-410	12.66
-992	-0.59	醫療優待免費	-992	-0.58	-870	-0.64	-122	14.02
26,069	15.45	其他業務收入	26,115	15.38	25,069	18.46	1,046	4.17
26,069	15.45	其他補助收入	26,115	15.38	25,069	18.46	1,046	4.17
156,332	92.63	業務成本與費用	158,777	93.51	128,077	94.30	30,700	23.97
132,762	78.66	醫療成本	128,704	75.80	105,572	77.73	23,132	21.91
132,762	78.66	門診醫療成本	128,704	75.80	105,572	77.73	23,132	21.91
21,071	12.48	管理及總務費用	26,358	15.52	19,829	14.60	6,529	32.93
21,071	12.48	管理費用及總務費用	26,358	15.52	19,829	14.60	6,529	32.93
602	0.36	研究發展及訓練費用	1,482	0.87	1,542	1.14	-60	3.89
213	0.13	研究發展費用	660	0.39	760	0.56	-100	13.16
389	0.23	訓練費用	822	0.48	782	0.58	40	5.12
1,897	1.12	其他業務費用	2,233	1.32	1,134	0.83	1,099	96.91
1,897	1.12	雜項業務費用	2,233	1.32	1,134	0.83	1,099	96.91
12,444	7.37	業務賸餘(短絀)	11,015	6.49	7,741	5.70	3,274	42.29
235	0.14	業務外收入	113	0.07	113	0.08		
25	0.01	財務收入	7		7	0.01		
25	0.01	利息收入	7		7	0.01		
210	0.12	其他業務外收入	106	0.06	106	0.08		
210	0.12	雜項收入	106	0.06	106	0.08		
42	0.02	業務外費用	155	0.09	156	0.11	-1	0.64
42	0.02	其他業務外費用	155	0.09	156	0.11	-1	0.64
6		財產交易短絀	4		5		-1	20.00
36	0.02	雜項費用	151	0.09	151	0.11		
193	0.11	業務外賸餘(短絀)	-42	-0.02	-43	-0.03	1	2.33
12,638	7.49	本期賸餘(短絀)	10,973	6.46	7,698	5.67	3,275	42.54

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113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	%	
50,177	100.00	賸餘之部	66,501	100.00	
7,698	15.34	本期賸餘	10,973	16.50	
42,479	84.66	前期未分配賸餘	55,528	83.50	
-	-	分配之部	-	-	
50,177	100.00	未分配賸餘	66,501	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113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）	10,973	
利息股利之調整	-7	
利息收入	-7	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,966	
調整項目	17,339	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,649	
折舊、減損及折耗	3,831	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-13,651	
流動負債淨增（淨減）	23,506	
未計利息股利之現金流入（流出）	28,305	
收取利息	6	
業務活動之淨現金流入（流出）	28,311	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-947	
增加不動產、廠房及設備	-947	
投資活動之淨現金流入（流出）	-947	
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	9,430	
增加其他負債	9,430	
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,535	
現金及約當現金之淨增（淨減）	36,899	
期初現金及約當現金	5,227	
期末現金及約當現金	42,126	

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3,044千元。

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113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				143,677	
門診醫療收入	人次	165,673	895.25	148,318	1.一般門診收入66,748,000元 。2.門診藥品收入81,570,000元 。
醫療折讓	年	1	-3,649,000.00	-3,649	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	-992,000.00	-992	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113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	26,115	
其他補助收入	26,115	衛生局113年度補助： 1.本院市民就醫掛號費差額9,651千元。 2.政策性計畫型補助14,231千元。 3.社區整體照顧服務-C級巷弄長照計畫2,233千元(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113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	113	
財務收入	7	財務收入7千元。
利息收入	7	醫療藥品基金利息收入7千元。
其他業務外收入	106	其他業務外收入106千元
雜項收入	106	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2千元。 3.收回以前年度收入及支出54千元。 4.廢品拍賣收入2千元。

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		-	-	128,704
門診醫療成本		1.00	128,704,000.00	128,704
用人費用		-	-	75,194
正式員額薪資		-	-	18,220
職員薪金		-	-	18,220
聘僱及兼職人員薪資		-	-	8,470
約僱職員薪金		-	-	8,470
加(夜)班費		-	-	1,022
延長工時加班費		-	-	110
未休假加班費		-	-	912
獎金		-	-	40,491
績效獎金		-	-	35,411
考績獎金		-	-	2,080
年終獎金		-	-	3,000
退休及卹償金		-	-	2,417
職員退休及離職金		-	-	2,417
福利費		-	-	4,574
分擔員工保險費		-	-	3,689
傷病醫藥費		-	-	135
其他福利費		-	-	750
服務費用		-	-	5,917
水電費		-	-	1,276
工作場所電費		-	-	1,235
工作場所水費		-	-	35
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	190
郵費		-	-	12
電話費		-	-	108

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	105,572	-	-	132,762
1.00	105,572,000.00	105,572	1.00	132,761,850.00	132,762
-	-	64,739	-	-	86,204
-	-	16,560	-	-	17,689
-	-	16,560	-	-	17,689
-	-	9,058	-	-	9,004
-	-	9,058	-	-	9,004
-	-	918	-	-	996
-	-	110	-	-	106
-	-	808	-	-	890
-	-	32,316	-	-	51,966
-	-	26,960	-	-	46,970
-	-	2,478	-	-	2,019
-	-	2,878	-	-	2,977
-	-	2,248	-	-	2,417
-	-	2,248	-	-	2,417
-	-	3,639	-	-	4,132
-	-	2,848	-	-	3,648
-	-	41	-	-	31
-	-	750	-	-	454
-	-	5,304	-	-	4,395
-	-	834	-	-	1,267
-	-	768	-	-	1,235
-	-	60	-	-	32
-	-	6	-	-	-
-	-	203	-	-	169
-	-	15	-	-	-
-	-	108	-	-	103

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		-	-	70
旅運費		-	-	9
國內旅費		-	-	4
貨物運費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	400
印刷及裝訂費		-	-	265
業務宣導費		-	-	135
修理保養及保固費		-	-	424
一般房屋修護費		-	-	100
機械及設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	264
保險費		-	-	48
一般房屋保險費		-	-	12
責任保險費		-	-	36
一般服務費		-	-	1,820
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	10
外包費		-	-	1,310
義(志)工服務費		-	-	500
專業服務費		-	-	1,750
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	110
電腦軟體服務費		-	-	1,640
材料及用品費		-	-	41,777
用品消耗		-	-	967
辦公(事務)用品		-	-	300
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	208
服裝		-	-	79
其他		-	-	380
商品及醫療用品		-	-	40,810

明細表

113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
-	-	80	-	-	66
-	-	9	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	411	-	-	297
-	-	180	-	-	263
-	-	231	-	-	34
-	-	424	-	-	267
-	-	100	-	-	3
-	-	112	-	-	15
-	-	212	-	-	250
-	-	79	-	-	7
-	-	35	-	-	2
-	-	44	-	-	5
-	-	1,818	-	-	1,642
-	-	8	-	-	10
-	-	1,310	-	-	1,225
-	-	500	-	-	407
-	-	1,526	-	-	747
-	-	112	-	-	12
-	-	1,414	-	-	735
-	-	30,903	-	-	37,880
-	-	809	-	-	800
-	-	145	-	-	293
-	-	110	-	-	207
-	-	108	-	-	65
-	-	446	-	-	234
-	-	30,094	-	-	37,080

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
衛材		-	-	1,810
藥品		-	-	39,000
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,720
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,720
一般房屋折舊		-	-	2,692
機械及設備折舊		-	-	897
什項設備折舊		-	-	131
攤銷		-	-	-
攤銷電腦軟體費		-	-	-
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		-	-	1,936
會費		-	-	282
職業團體會費		-	-	282
分擔		-	-	1,654
分擔大樓管理費		-	-	1,000
分擔其他費用		-	-	654
總計		-	-	128,704

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	1,550	-	-	1,801
-	-	28,544	-	-	35,279
-	-	2,570	-	-	2,669
-	-	2,570	-	-	2,601
-	-	1,536	-	-	1,730
-	-	897	-	-	748
-	-	137	-	-	123
-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	68
-	-	120	-	-	127
-	-	110	-	-	80
-	-	110	-	-	80
-	-	10	-	-	47
-	-	10	-	-	47
-	-	1,936	-	-	1,486
-	-	282	-	-	160
-	-	282	-	-	160
-	-	1,654	-	-	1,326
-	-	1,000	-	-	359
-	-	654	-	-	968
-	-	105,572	-	-	132,762

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113年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列128,704千元，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128,704千元。
用人費用	一、用人費用75,194千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資18,220千元。
職員薪金	醫事職員薪津18,220千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資8,470千元。
約僱職員薪金	1.特約醫師薪資894千元。 2.住院醫師薪資667千元。 3.契約人員薪資6,909千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬1,022千元。
延長工時加班費	1.員工加班費110千元。
未休假加班費	2.不休假加班費912千元。
獎金	(四)獎金40,491千元。
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35,411千元。
考績獎金	2.考績獎金2,080千元。 (1)正式人員考績獎金1,915千元。 (2)契約人員考績獎金165千元。
年終獎金	3.年終獎金3,000千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金2,417千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金2,417千元。 1.退撫基金機關補助1,524千元。 2.契約人員勞退新制871千元。 3.退休人員年終慰問金22千元。
福利費	(六)福利費4,574千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費3,689千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費135千元。 (1)公教人員健康檢查費97千元。 (2)勞工安全衛生38千元。
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100千元。 (3)員工休假旅遊補助200千元。 (4)約僱人員婚喪及生育補助150千元。
服務費用	二、服務費用5,917千元。
水電費	(一)水電費1,276千元。
工作場所電費	1.電費1,235千元。
工作場所水費	2.水費35千元。

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113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190千元。
郵費	1.郵寄郵資12千元。
電話費	2.電話費108千元。
數據通信費	3.數據通訊費70千元，健保就醫查詢系統及電子票證線路費。
旅運費	(三)旅運費9千元。
國內旅費	1.因公出差費4千元。
貨物運費	2.貨物運費5千元，零星運費。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費400千元。
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265千元。
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135千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費424千元。
一般房屋修護費	1.辦公廳舍及醫療院所修繕費100千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修復費60千元，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264千元，生化儀器修護費及藥局儀器修護費。
保險費	(六)保險費48千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險12千元，院區火險、地震險等。
責任保險費	2.責任保險費36千元，公共意外責任險。
一般服務費	(七)一般服務費1,820元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費10千元、匯費及手續費等。
外包費	2.外包費1,310千元 (1)大樓及院區清潔外包費870千元。 (2)被服床單清洗外包費140千元。 (3)醫療廢棄物焚化外包費82千元。 (4)保警及保全費用68千元。 (5)藥品委外代工及包裝等100千元。 (6)研粉代工費50千元。
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500千元。
專業服務費	(八)專業服務費1,750千元。
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110千元，社區衛教及醫療服務等講授鐘點費。
電腦軟體服務費	2.電腦軟體服務費1,640千元
材料及用品費	三、材料及用品費41,777千元。
用品消耗	(一)用品消耗967千元。

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113年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	1.辦理醫療服務所需辦公用品等300千元。
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208千元。
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1千元X2套X15人=30千元。
其他	4.其他380千元 (1)購置單價1萬元以下非消耗品185千元。 (2)針紮意外檢驗費33千元。 (3)煎製藥材礦泉水及非消耗品12千元。 (4)社區健康營造及衛教經費105千元。 (5)緊急救護防護演習經費15千元。 (6)招標及會議等雜支30千元。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品40,810千元。
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1,810千元。
藥品	2.藥品39,000千元 (1)複方濃縮科學中藥粉18,000千元。 (2)單方濃縮科學中藥粉12,500千元。 (3)飲片中藥藥材2,500千元。 (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3,720千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊3,720千元。
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897千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊131千元。
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1,936千元。
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。
分擔	2.分擔1,654千元。

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113年度

科 目	說 明
分擔大樓管理費 分擔其他費用	(1)分攤長照院區水電費1,000千元。 (2)分攤長照院區房屋、機械設備、電梯及空調設備等費用654千元。

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113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
21,071	19,829	管理及總務費用	26,358
21,071	19,829	管理費用及總務費用	26,358
20,355	18,954	用人費用	25,433
8,064	7,319	正式員額薪資	7,827
7,237	6,119	職員薪金	7,402
828	1,200	工員工資	425
2,516	2,286	聘僱及兼職人員薪資	2,655
2,516	2,286	約僱職員薪金	2,655
523	162	加(夜)班費	525
1	10	延長工時加班費	10
522	152	未休假加班費	515
6,709	6,352	獎金	11,452
4,188	3,997	績效獎金	8,852
1,225	1,122	考績獎金	1,300
1,296	1,233	年終獎金	1,300
955	1,064	退休及卹償金	1,260
906	836	職員退休及離職金	1,110
49	228	工員退休及離職金	150
1,588	1,771	福利費	1,714
1,125	1,362	分擔員工保險費	1,300
32	55	傷病醫藥費	60
431	354	其他福利費	354
459	612	服務費用	545
62	78	郵電費	78
7	6	郵費	6
55	72	電話費	72
8	1	旅運費	9
8	1	貨物運費	9
20	70	印刷裝訂與廣告費	50

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113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	70	印刷及裝訂費	50
24	95	修理保養及保固費	50
22	57	交通及運輸設備修護費	8
2	38	什項設備修護費	42
31	65	保險費	35
28	3	交通及運輸設備保險費	3
4	62	責任保險費	32
170	160	一般服務費	180
170	160	外包費	180
143	143	公共關係費	143
143	143	公共關係費	143
196	250	材料及用品費	250
18	53	使用材料費	54
18	53	燃料	54
178	197	用品消耗	196
87	91	辦公(事務)用品	90
90	106	其他	106
52		折舊、折耗及攤銷	111
52		不動產、廠房及設備折舊	111
52		交通及運輸設備折舊	111
9	13	稅捐與規費(強制費)	19
6	7	消費與行為稅	11
6	7	使用牌照稅	11
4	6	規費	8
4	1	行政規費與強制費	1
	5	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113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26,358千元，為醫療行政費用。
管理費用及總務費用	管理及總務費用26,358千元。
用人費用	一、用人費用25,433千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資7,827千元。
職員薪金	1.職員薪津7,402千元。
工員工資	2.工員工資425千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資2,655千元。
約僱職員薪金	契約行政人員薪津2655千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬525千元。
延長工時加班費	1.加班費10千元。
未休假加班費	2.不休假加班費515千元。
獎金	(四)獎金11,452千元。
績效獎金	1.按年度事業收支總淨餘數80%提列獎勵金8,852千元。
考績獎金	2.考績獎金1,300千元。 (1)正式人員考績獎金1,242千元。 (2)契約人員考績獎金58千元。
年終獎金	3.年終獎金1,300千元。 (1)正式人員年終獎金1,214千元。 (2)契約人員年終獎金86千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金1,260千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金1,110千元。 (1)退撫基金910千元。 (2)契約行政人員勞退新制200千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金150千元。
福利費	(六)福利費1,714千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費1,300千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費60千元。 (1)公務人員健檢費45千元。

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113年度

科 目	說 明
其他福利費	(2)員工健康檢查(勞工安全衛生)15千元。 3.其他福利費354千元。 (1)正式人員子女教育補助費80千元。 (2)正式人員婚喪及生育補助費70千元。 (3)正式人員休假旅遊補助164千元。 (4)契約人員婚喪及生育補助40千元。
服務費用	二、服務費用545千元。
郵電費	(一)郵電費78千元。
郵費	1.郵費6千元。
電話費	2.電話費72千元。
旅運費	(二)旅運費9千元。
貨物運費	1.貨物運費9千元。
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	1.預、決算印刷及裝訂費、院刊及行政用圖表等印刷50千元。
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(詳車輛明細表)及其他交通及運輸設備修理8千元。
什項設備修護費	2.辦公設備修繕42千元。
保險費	(五)保險費35千元。
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費(詳車輛明細表)3千元。
責任保險費	2.公共意外責任險32千元。
一般服務費	(六)一般服務費180千元。
外包費	外包費180千元 1.大樓清潔外包費80千元。 2.一般廢棄物清理外包費100千元。
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250千元。
使用材料費	(一)使用材料費54千元。
燃料	車輛油脂54千元(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗196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113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 行政規費與強制費 汽車燃料使用費	1.辦公(事務)用品,辦理一般行政所需90千元。 2.其他106千元 (1)辦理記者會經費35千元。 (2)消防照明等各類設備及器材消耗費20千元。 (3)政風經費51千元。 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。 1.車輛折舊111千元。 五、稅捐與規費(強制費)19千元 (一)消費與行為稅11千元。 1.車輛牌照稅11千元(詳車輛明細表)。 (二)規費8千元。 1.車輛檢驗費1千元(詳車輛明細表)。 2.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113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
602	1,542	研究發展及訓練費用	1,482
213	760	研究發展費用	660
156	567	服務費用	467
156	567	專業服務費	467
	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47
50	380	委託調查研究費	280
106	140	委託檢驗(定)試驗認證費	140
35	63	材料及用品費	63
	9	使用材料費	9
	9	原料	9
35	54	用品消耗	54
9	50	報章什誌	50
26	4	其他	4
21	130	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	130
21	130	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	130
21	130	獎勵費用	130
389	782	訓練費用	822
160	474	服務費用	514
4	84	旅運費	84
4	84	國內旅費	84
26	60	印刷裝訂與廣告費	60
26	60	印刷及裝訂費	60
130	330	專業服務費	370
25	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80
105	250	委託考選訓練費	290
199	253	材料及用品費	253
199	253	用品消耗	253
97	83	辦公(事務)用品	83

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113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
102	170	其他	170
31	55	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	55
31	55	會費	55
31	55	學術團體會費	55

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113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1,482千元，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660千元。
服務費用	一、服務費用467千元。
專業服務費	專業服務費467千元。
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47千元，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280千元，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63千元。
使用材料費	(一)使用材料費9千元。
原料	製劑研發暨高壓消毒鍋滅菌效果測試等原料9千元。
用品消耗	(二)用品消耗54千元。
報章什誌	1.辦理研究進修用醫學雜誌學書刊及電子期刊50千元。
其他	2.製劑研發所需之雜項支出4千元。
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130千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)130千元。
獎勵費用	獎勵、慰問與救助(濟)費130千元。 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822千元。
服務費用	一、服務費用514千元。
旅運費	(一)旅運費84千元。
國內旅費	參加各項研討會差旅費及講師交通費84千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂及廣告費60千元。

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113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60千元，各項訓練所需印刷及裝訂費。 (三)專業服務費370千元。 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80千元。 2.委託考選訓練費290千元。 (1)員工繼續教育及奉派參加各項訓練補助費120千元。 (2)員工進修之學分補助費120千元。 (3)資通安全專業證照及職能訓練費50千元。 二、材料及用品費253千元。 用品消耗253千元。 1.辦公事務用品、碳粉、文具用品等83千元。 2.訓練講習活動及相關科室評鑑等雜項支出170千元。 三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費55千元。 會費55千元。 常年會費等55千元。 1.台灣中醫護理學會常年會費15千元。 2.台灣感染控制學會常年會費9.6千元。 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20千元。 5.參與醫療相關之學術團體會費8千元。

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113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
1,897	1,134	其他業務費用	2,233
1,897	1,134	雜項業務費用	2,233
1,806	1,016	服務費用	2,024
24	48	水電費	48
24	48	其他場所水電費	48
1,162	712	一般服務費	1,426
1,104	622	外包費	1,336
59	90	義(志)工服務費	90
619	256	專業服務費	550
619	256	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550
91	118	材料及用品費	209
91	118	用品消耗	209
67	100	辦公(事務)用品	191
24	18	其他	18

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113年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列2,233千元，為辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。
雜項業務費用	雜項業務費用2,233千元。
服務費用	一、服務費用2,024千元。
水電費	1.水電費48千元。
其他場所水電費	C級巷弄長照站場地水電費48千元。
一般服務費	2.場地服務費1,426千元。
外包費	外包費1,336千元。
義（志）工服務費	(1)C級巷弄長照站租用場地費156千元。
專業服務費	(2)參與長者團膳費用480千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	(3)預防及延緩失能照護計畫活動方案180千元。
材料及用品費	(4)專職人員服務費520千元。
用品消耗	長照站參與志工保險、誤餐、交通費及背心等90千元。
辦公(事務)用品	3.專業服務費550千元。
其他	健康促進及社會參與課程講座鐘點費550千元。
	二、材料及用品費209千元。
	用品消耗209千元。
	長照站辦公用品及課程材料費191千元。
	C級巷弄長照站雜支18千元。

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113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
42	156	業務外費用	155
42	156	其他業務外費用	155
6	5	財產交易短絀	4
6	5	短絀、賠償與保險給付	4
6	5	各項短絀	4
6	5	資產短絀	4
36	151	雜項費用	151
36	48	用人費用	48
36	48	福利費	48
36	48	其他福利費	48
	103	其他	103
	103	其他費用	103
	103	其他	103

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列155千元，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155千元。
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，詳資產報費明細表。
雜項費用	二、雜項費用151千元。
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103千元。
其他費用	其他費用103千元。
其他	以前年度健保剔除、雜項支出及以前年度支出103千元。

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				732 732	
合 計				732	

良擴充明細表

113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			
215					947		947	1.機械及設備 (1)個人電腦3部8萬4千元。 (2)無線網路基地台3部15萬元。 (3)伺服器專用記憶體4支7萬元。 (4)E化醫療行動車2台14萬8千元。 (5)零星機械及設備25萬元。 (6)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦1台3萬元。 2.什項設備 (1)遠端溫度偵測器&訊號網路閘道器1組2萬1千元。 (2)無線吸塵器1台1萬9千元。 (3)零星雜項設備10萬元。 (4)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站影印機1台3萬5千元。 (5)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站藍牙心電血壓2台計2萬5千元。 (6)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站冰箱1台1萬5千元。
215					947		947	
215					947		947	

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113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				947	
一次性項目				947	
機械及設備				732	
	部	3	28,000	84	1. 個人電腦
	部	3	50,000	150	2. 無線網路基地台
	台	4	17,500	70	3. 伺服器專用記憶體
	台	2	74,000	148	4. E化醫療行動車
	年	1	250,000	250	5. 零星機械及設備
	部	1	30,000	30	6. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站 筆記型電腦
雜項設備				215	
	組	1	21,000	21	1. 遠端溫度偵測器&訊號網路閘道器
	台	1	19,000	19	2. 無線吸塵器
	年	1	100,000	100	3. 零星雜項設備
	台	1	35,000	35	4. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站 影印機
	台	2	12,500	25	5. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站 藍牙心電血壓
	台	1	15,000	15	6. 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站 冰箱
合 計				947	

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	842		105	
一次性項目	842		105	
合 計	842		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

113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	%		
947	100.00					947	100.00
947	100.00					947	100.00
947	100.00					947	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	947	842		105	
一次性項目	947	842		105	
合 計	947	842		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

113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 (%)	現 值 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 %
					947	100.00	947	100.00
					947	100.00	947	100.00
					947	100.00	947	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113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	9,465	1,133	3,399						118,773
上年度預計增減資產原值			513		40						553
本年度預計增減資產原值			332		215						547
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		104,776	10,310	1,133	3,654						119,873
本年度應提折舊額		2,692	897	111	131						3,831
醫療成本		2,692	897		131						3,720
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113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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	114,226	
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2.0)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	114,331	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
301,945	資產	318,846	264,094	54,752
144,728	流動資產	166,616	119,714	46,902
22,120	現金	42,126	5,227	36,899
22,120	銀行存款	42,126	5,227	36,899
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	
85,325	應收款項	84,000	98,033	-14,033
88,348	應收醫療帳款	87,648	101,077	-13,429
-3,023	備抵醫療折讓	-3,649	-3,044	-605
	應收利息	1		1
5,011	存貨	5,270	7,671	-2,401
209	物料	270	269	1
4,802	醫療用品	5,000	7,402	-2,402
27,073	預付款項	30,020	3,583	26,437
11	用品盤存	20	21	-1
27,062	預付費用	30,000	3,562	26,438
106,668	不動產、廠房及設備	102,220	105,108	-2,888
103,046	房屋及建築	98,818	101,510	-2,692
104,776	房屋及建築	104,776	104,776	
-1,730	累計折舊 - 房屋及建築	-5,958	-3,266	-2,692
2,139	機械及設備	1,982	2,151	-169
9,465	機械及設備	10,310	9,978	332
-7,326	累計折舊 - 機械及設備	-8,328	-7,827	-501
1,077	交通及運輸設備	967	1,078	-111
1,133	交通及運輸設備	1,133	1,133	
-55	累計折舊 - 交通及運輸設備	-166	-55	-111
407	什項設備	453	369	84
3,399	什項設備	3,654	3,439	215
-2,992	累計折舊 - 什項設備	-3,201	-3,070	-131
50,549	其他資產	50,010	39,272	10,738

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
10	什項資產	10	10	
10	存出保證金	10	10	
50,538	內部往來	50,000	39,262	10,738
50,538	內部往來	50,000	39,262	10,738
301,945	合 計	318,846	264,094	54,752
123,996	負債	122,120	78,446	43,674
56,604	流動負債	55,260	31,754	23,506
56,604	應付款項	55,260	31,754	23,506
260	應付代收款	260	410	-150
56,344	應付費用	55,000	31,344	23,656
67,392	其他負債	66,860	46,692	20,168
67,392	什項負債	66,860	46,692	20,168
3,029	存入保證金	3,100	2,029	1,071
8,024	應付保管款	8,500	4,324	4,176
56,339	暫收及待結轉帳項	55,260	40,339	14,921
177,950	淨值	196,726	185,648	11,078
114,226	基金	114,331	114,226	105
114,226	基金	114,331	114,226	105
114,226	基金	114,331	114,226	105
15,894	公積	15,894	15,894	
15,894	資本公積	15,894	15,894	
15,894	受贈公積	15,894	15,894	
47,830	累積餘絀	66,501	55,528	10,973
47,830	累積賸餘	66,501	55,528	10,973
47,830	累積賸餘	66,501	55,528	10,973
301,945	負債及淨值合計	318,846	264,094	54,752

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113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	165,673	895.25	148,318	
上年度預算數			-		
門診醫療服務	人次	139,031	826.13	114,858	
前年度決算數			-		
門診醫療服務	人次	160,848	895.25	143,999	
110年度決算數			-		
門診醫療服務	人次	131,044	873.78	114,504	
109年度決算數			-		
門診醫療服務	人次	131,344	798.60	104,891	

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113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	18,220	8,470	1,022		3,000		2,080		35,411
正式人員	18,220		1,022		2,800		1,915		34,865
職員	18,220		1,022		2,800		1,915		34,865
聘僱人員		8,470			200		165		546
管理及總務費用	7,827	2,655	525		1,300		1,300		8,852
正式人員	7,827		435		1,200		1,220		2,070
職員	7,402		415		1,150		1,160		1,958
工員	425		20		50		60		112
聘僱人員		2,655	90		100		80		6,782
其他業務外費用									
正式人員									
工員									
聘僱人員									
合計	26,047	11,125	1,547		4,300		3,380		44,263

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獎金發
 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規定發放76人，預算數3,380千
 二、醫療成本與管理總務費用-委託清潔公司外包費950千元。

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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				
2,417			3,689	135		750	75,194		75,194	
1,546			2,871	97		600	63,936		63,936	
1,546			2,871	97		600	63,936		63,936	
871			818	38		150	11,258		11,258	
1,260			1,300	60		354	25,433		25,433	
1,060			1,200	50		314	15,376		15,376	
910			1,100	46		284	14,425		14,425	
150			100	4		30	951		951	
200			100	10		40	10,057		10,057	
						48	48		48	
						42	42		42	
						42	42		42	
						6	6		6	
3,677			4,989	195		1,152	100,675		100,675	

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4,300千元。
元。3.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76人，預算數44,263千元。

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
106,595	83,741	用人費用	100,675				
25,753	23,879	正式員額薪資	26,047				
24,925	22,679	職員薪金	25,622				
828	1,200	工員工資	425				
11,521	11,344	聘僱及兼職人員薪資	11,125				
11,521	11,344	約僱職員薪金	11,125				
1,519	1,080	加(夜)班費	1,547				
106	120	延長工時加班費	120				
1,413	960	未休假加班費	1,427				
58,674	38,668	獎金	51,943				
51,158	30,957	績效獎金	44,263				
3,244	3,600	考績獎金	3,380				
4,273	4,111	年終獎金	4,300				
3,372	3,312	退休及卹償金	3,677				
3,323	3,084	職員退休及離職金	3,527				
49	228	工員退休及離職金	150				
5,756	5,458	福利費	6,336				
4,772	4,210	分擔員工保險費	4,989				
63	96	傷病醫藥費	195				
920	1,152	其他福利費	1,152				
6,976	7,973	服務費用	9,467				
1,291	882	水電費	1,324				
1,235	768	工作場所電費	1,235				
32	60	工作場所水費	35				
	6	氣體費	6				
24	48	其他場所水電費	48				
231	281	郵電費	268				
7	21	郵費	18				
158	180	電話費	180				
66	80	數據通信費	70				
12	94	旅運費	102				
4	88	國內旅費	88				
9	6	貨物運費	14				
343	541	印刷裝訂與廣告費	510				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	75,194				25,433				48
	18,220				7,827				
	18,220				7,402				
					425				
	8,470				2,655				
	8,470				2,655				
	1,022				525				
	110				10				
	912				515				
	40,491				11,452				
	35,411				8,852				
	2,080				1,300				
	3,000				1,300				
	2,417				1,260				
	2,417				1,110				
					150				
	4,574				1,714				48
	3,689				1,300				
	135				60				
	750				354				48
	5,917				545	981	2,024		
	1,276						48		
	1,235								
	35								
	6								
							48		
	190				78				
	12				6				
	108				72				
	70								
	9				9	84			
	4					84			
	5				9				
	400				50	60			

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
309	310	印刷及裝訂費	375				
34	231	業務宣導費	135				
292	519	修理保養及保固費	474				
3	100	一般房屋修護費	100				
15	112	機械及設備修護費	60				
22	57	交通及運輸設備修護費	8				
253	250	什項設備修護費	306				
38	144	保險費	83				
2	35	一般房屋保險費	12				
28	3	交通及運輸設備保險費	3				
9	106	責任保險費	68				
2,974	2,690	一般服務費	3,426				
10	8	佣金、匯費、經理費及手續費	10				
2,499	2,092	外包費	2,826				
465	590	義(志)工服務費	590				
1,652	2,679	專業服務費	3,137				
656	495	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	787				
50	380	委託調查研究費	280				
106	140	委託檢驗(定)試驗認證費	140				
105	250	委託考選訓練費	290				
735	1,414	電腦軟體服務費	1,640				
143	143	公共關係費	143				
143	143	公共關係費	143				
38,400	31,587	材料及用品費	42,552				
18	62	使用材料費	63				
	9	原料	9				
18	53	燃料	54				
1,302	1,431	用品消耗	1,679				
544	419	辦公(事務)用品	664				
9	50	報章什誌	50				
207	110	農業與園藝用品及環境美化費	208				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	265				50	60			
	135								
	424				50				
	100								
	60								
					8				
	264				42				
	48				35				
	12								
					3				
	36				32				
	1,820				180		1,426		
	10								
	1,310				180		1,336		
	500						90		
	1,750					837	550		
	110					127	550		
						280			
						140			
						290			
	1,640								
					143				
					143				
	41,777				250	316	209		
					54	9			
						9			
					54				
	967				196	307	209		
	300				90	83	191		
						50			
	208								

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
65	108	服裝	79				
476	744	其他	678				
37,080	30,094	商品及醫療用品	40,810				
1,801	1,550	衛材	1,810				
35,279	28,544	藥品	39,000				
2,721	2,570	折舊、折耗及攤銷	3,831				
2,653	2,570	不動產、廠房及設備 折舊	3,831				
1,730	1,536	一般房屋折舊	2,692				
748	897	機械及設備折舊	897				
52		交通及運輸設備折 舊	111				
123	137	什項設備折舊	131				
68		攤銷					
68		攤銷電腦軟體費					
137	133	稅捐與規費（強制費）	179				
86	117	消費與行為稅	121				
80	110	印花稅	110				
6	7	使用牌照稅	11				
51	16	規費	58				
51	11	行政規費與強制費	51				
	5	汽車燃料使用費	7				
1,539	2,121	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,121				
191	337	會費	337				
31	55	學術團體會費	55				
160	282	職業團體會費	282				
1,326	1,654	分擔	1,654				
359	1,000	分擔大樓管理費	1,000				
968	654	分擔其他費用	654				
21	130	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	130				
21	130	獎勵費用	130				
6	5	短絀、賠償與保險給付	4				
6	5	各項短絀	4				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	79								
	380				106	174	18		
	40,810								
	1,810								
	39,000								
	3,720				111				
	3,720				111				
	2,692								
	897								
					111				
	131								
	160				19				
	110				11				
	110								
					11				
	50				8				
	50				1				
					7				
	1,936								
						185			
	282								
						55			
						55			
	282								
	1,654								
	1,000								
	654								
						130			
						130			
									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
6	5	資產短絀	4				
	103	其他	103				
	103	其他費用	103				
	103	其他	103				
156,373	128,233	總 計	158,932				

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

113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
									103
									103
									103
	128,704				26,358	1,482	2,233		155

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113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	83,320	11,230	6,180			54,377	8,300	3,233
					83,320	11,230	6,180	1668	32.6	54,377	8,300	3,233

中華民國113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 113 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	5-53
(七)、其他業務費用明細表及說明	5-58
(八)、業務外費用明細表及說明	5-61
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	5-63
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-69
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-71
(十二)、資產折舊明細表	5-73
(十三)、資產報廢明細表	5-74
(十四)、基金數額增減明細表	5-75
(十五)、無形資產明細表	5-76

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 113 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	5-77
(二)、5年來主要營運項目分析表	5-80
(三)、員工人數彙計表	5-81
(四)、用人費用彙計表	5-82
(五)、各項費用彙計表	5-84
(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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。

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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 13 億 8,269 萬 7 千元，較預算數 13 億 490 萬 3 千元，增加 7,779 萬 4 千元，約 5.96%。
- (二)業務成本與費用：決算數 13 億 1,198 萬元，較預算數 12 億 4,011 萬 5 千元，增加 7,186 萬 5 千元，約 5.80%。
- (三)業務外收入：決算數 951 萬 3 千元，較預算數 232 萬 5 千元，增加 718 萬 8 千元，約 309.17%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 983 萬 7 千元，較預算數 1,021 萬元，減少 37 萬 3 千元，約 3.65%。
- (五)收支賸餘：決算數 7,039 萬 3 千元，較預算數賸餘 5,690 萬 3 千元，賸餘增加 1,349 萬元，約 23.71%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 9,049 萬 4 千元，預算數 2 億 1,418 萬 7 千元，執行率為 42.25%，主要係因本院外牆更新整修工程，工程進度嚴重落後超過 20% 以上，予以終止契約，再發包工程預計於 112 年 4 月竣工，為利後續工程順利進行，故辦理保留所致。

二、上(112)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 6 億 9,163 萬 2 千元，實際業務收入 6 億 6,241 萬 4 千元，較預計數減少 2,921 萬 8 千元，約 4.22%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 6 億 8,674 萬 3 千元，實際業務成本與費用 6 億 4,930 萬 3 千元，較預計數減少 3,744 萬元，約 5.45%。

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 113 年度

- (三)業務外收入：預計業務外收入 116 萬 4 千元，實際業務外收入 1,672 萬 8 千元，較預計數增加 1,556 萬 4 千元，約 1,337.13%，主要健保署因疫情致 111 年第 2 季、第 3 季點值結算大於 1 元，補收門診住院收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 493 萬 6 千元，實際業務外費用 1,632 萬 8 千元，較預計數增加 1,139 萬 2 千元，約 230.79%，主要增加估列因 111 年第 2 季、第 3 季點值結算大於 1 元補提獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 111 萬 7 千元，實際賸餘 1,351 萬 1 千元，較預計數增加 1,239 萬 4 千元，賸餘增加約 1,109.61%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,610 萬 9 千元，實際數 3,608 萬 4 千元，較預計數減少 3,002 萬 5 千元，約 45.42%，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 14 億 9,177 萬 2 千元，業務成本與費用 14 億 1,712 萬 7 千元，業務外收入 243 萬 5 千元，業務外費用 1,173 萬 2 千元，本期賸餘 6,534 萬 8 千元。
- (二)預計門診量 10 萬 3,734 人次，住院病患 25 萬 8,293 人日，衛生保健 1 萬 9,000 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 8,108 萬 9 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 8,108 萬 9 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 8,108 萬 9 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 3,126 萬 3 千元，機械及設備 3,717 萬 8 千元，交通及運輸設備 279 萬 5 千元，什項設備 985 萬 3 千元。

(二)資金來源 8,108 萬 9 千元：

一般建築及設備計畫部分：8,094 萬 9 千元，以自有資金支應，14 萬元，以公庫撥款支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

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 113 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 14 億 9,177 萬 2 千元，較上年度預算數 13 億 8,327 萬 9 千元，增加 1 億 849 萬 3 千元，約 7.84%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 14 億 1,712 萬 7 千元，較上年度預算數 13 億 1,364 萬 4 千元，增加 1 億 348 萬 3 千元，約 7.88%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 243 萬 5 千元，較上年度預算數 234 萬 3 千元，增加 9 萬 2 千元，約 3.93%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 1,173 萬 2 千元，較上年度預算數 1,120 萬 6 千元，增加 52 萬 6 千元，約 4.69%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 6,534 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 6,077 萬 2 千元，賸餘增加 457 萬 6 千元，約 7.53%。
- (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 6,120 萬 3 千元，本期賸餘 6,534 萬 8 千元，合計 4 億 2,655 萬 1 千元。
- (二)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 245 萬 2 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 6,534 萬 8 千元。
 - 2、調整項目 3,710 萬 4 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 6,443 萬 8 千元，(2)折舊、減損及折耗 5,990 萬元，(3)攤銷 550 萬元，(4)處理資產短絀 85 萬元，(5)其他淨減 407 萬 8 千元，(6)流動資產淨減 5,000 萬元，(7)流動負債淨減 1 億 3,950 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 8,589 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,108 萬 9 千元、增加無形資產 4,802 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,063 萬元，係增加其他負債 2,923 萬元、減少其他負債 4,000 萬元、增加基金 14 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 593 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 3,631 萬 9 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 4,225 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 113 年度

四、補辦預算事項：

- (一)依高雄市政府衛生局 111 年 7 月 14 日高市衛醫字第 11136709000 號函同意於 111 年度先行辦理「外牆更新整修工程」802 萬 3 千元，並補辦預算於 113 年度。
- (二)依高雄市政府衛生局 111 年 8 月 29 日高市衛醫字第 11138200600 號函同意於 111 年度先行辦理「高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」1,950 萬元，並補辦預算於 113 年度。
- (三)依高雄市政府衛生局 111 年 12 月 21 日高市衛醫字第 11142513700 號函同意於 111 年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」5,414 萬 4 千元，並補辦預算於 113 年度。
- (四)依高雄市政府衛生局 112 年 5 月 24 日高市衛醫字第 11233816400 號函同意於 112 年度先行辦理「老人日照共學學堂場所整修工程」445 萬元，並補辦預算於 113 年度。
- (五)依高雄市政府衛生局 112 年 6 月 9 日高市衛醫字第 11234308900 號函同意於 112 年度先行辦理「外牆更新整修工程」269 萬 8 千元，並補辦預算於 113 年度。

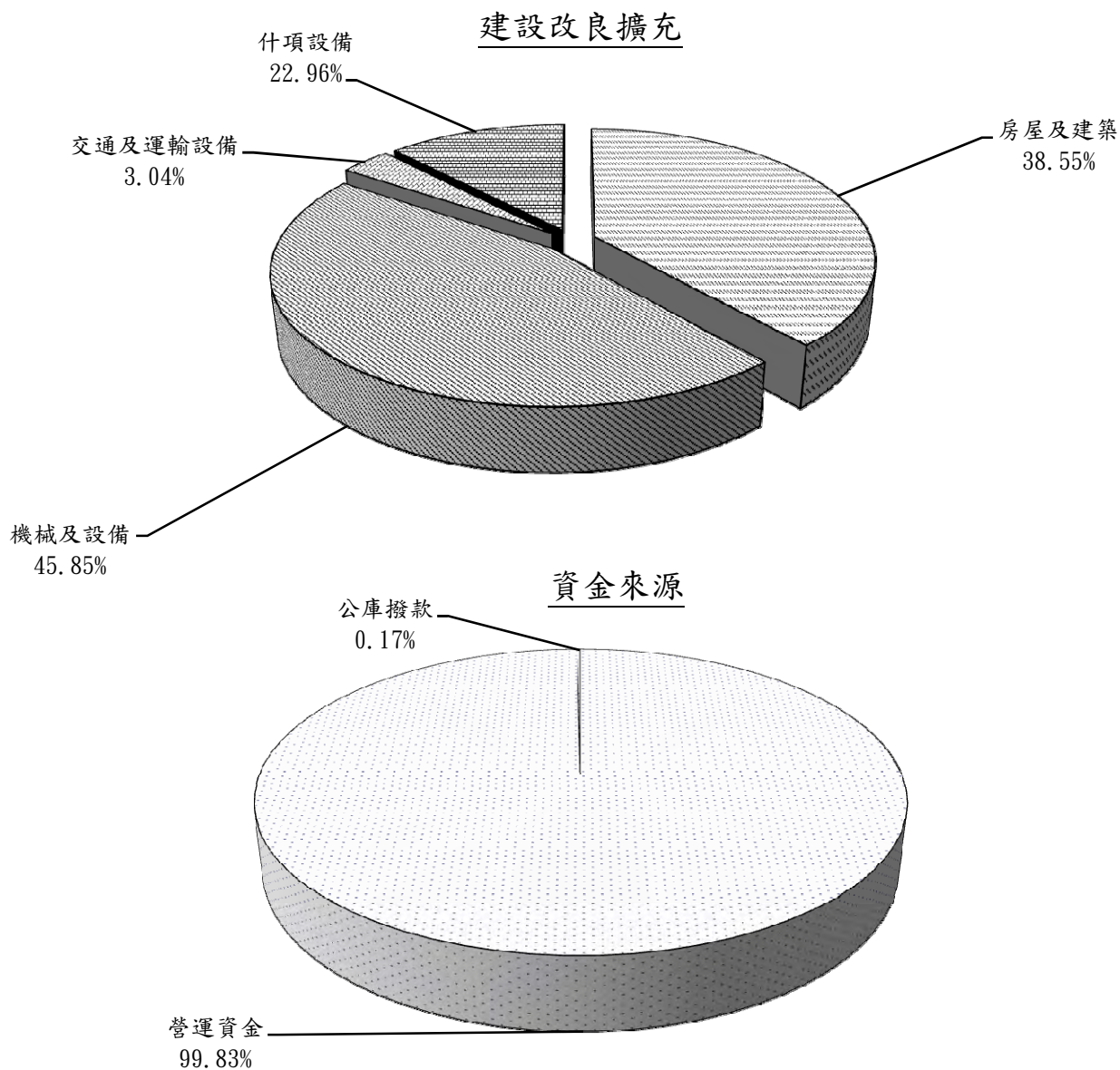
伍、其他

- 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，本基金辦理項目為能源使用效率之提升，並負責辦理汰換老舊設備之相關事項。113 年度編列相關預算 1,010 萬 9 千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國113年度

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



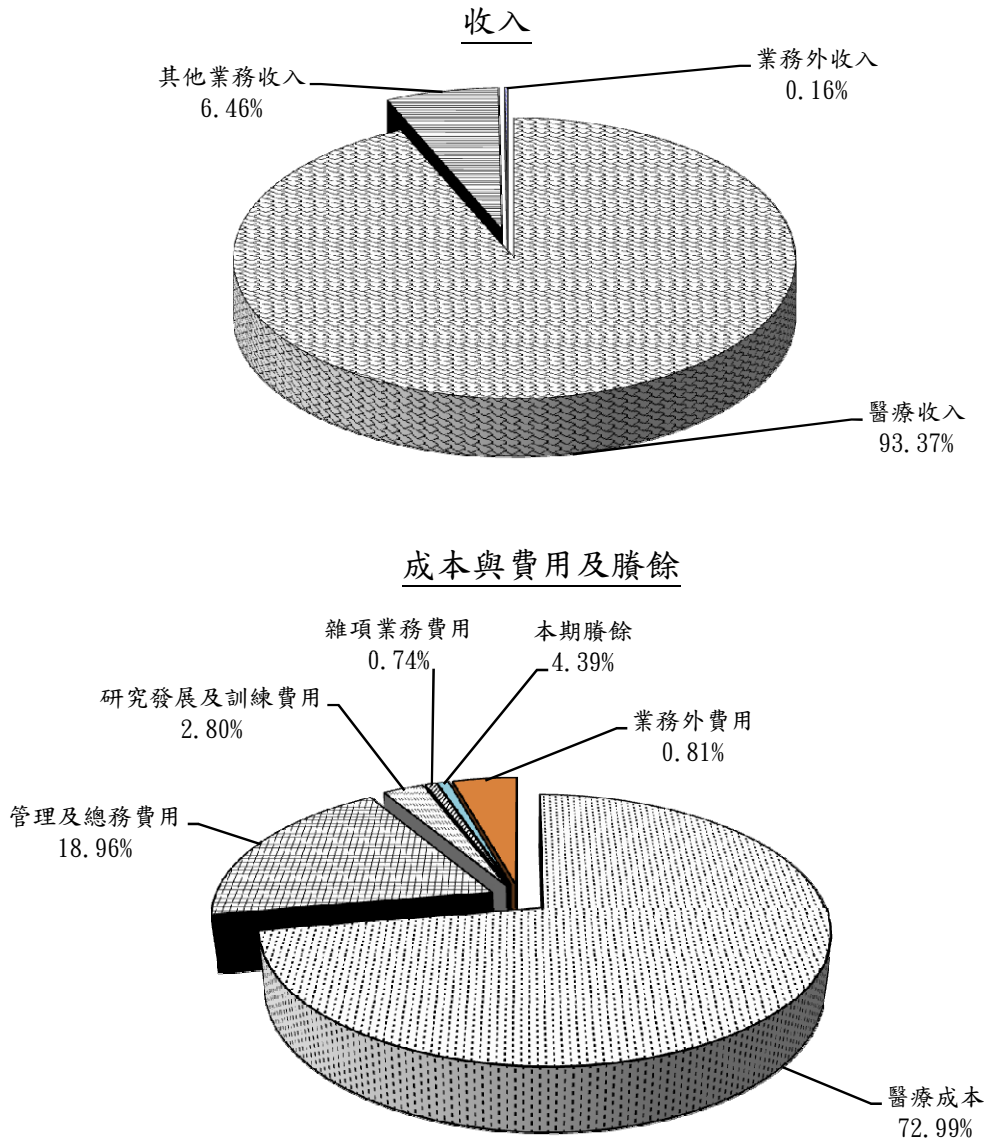
單位：新台幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	81,089	營運資金	80,949
房屋及建築	31,263	公庫撥款	140
機械及設備	37,178		
交通及運輸設備	2,795		
什項設備	9,853		
(二)投資性不動產	-		
合 計	81,089	合 計	81,089

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113年度

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘

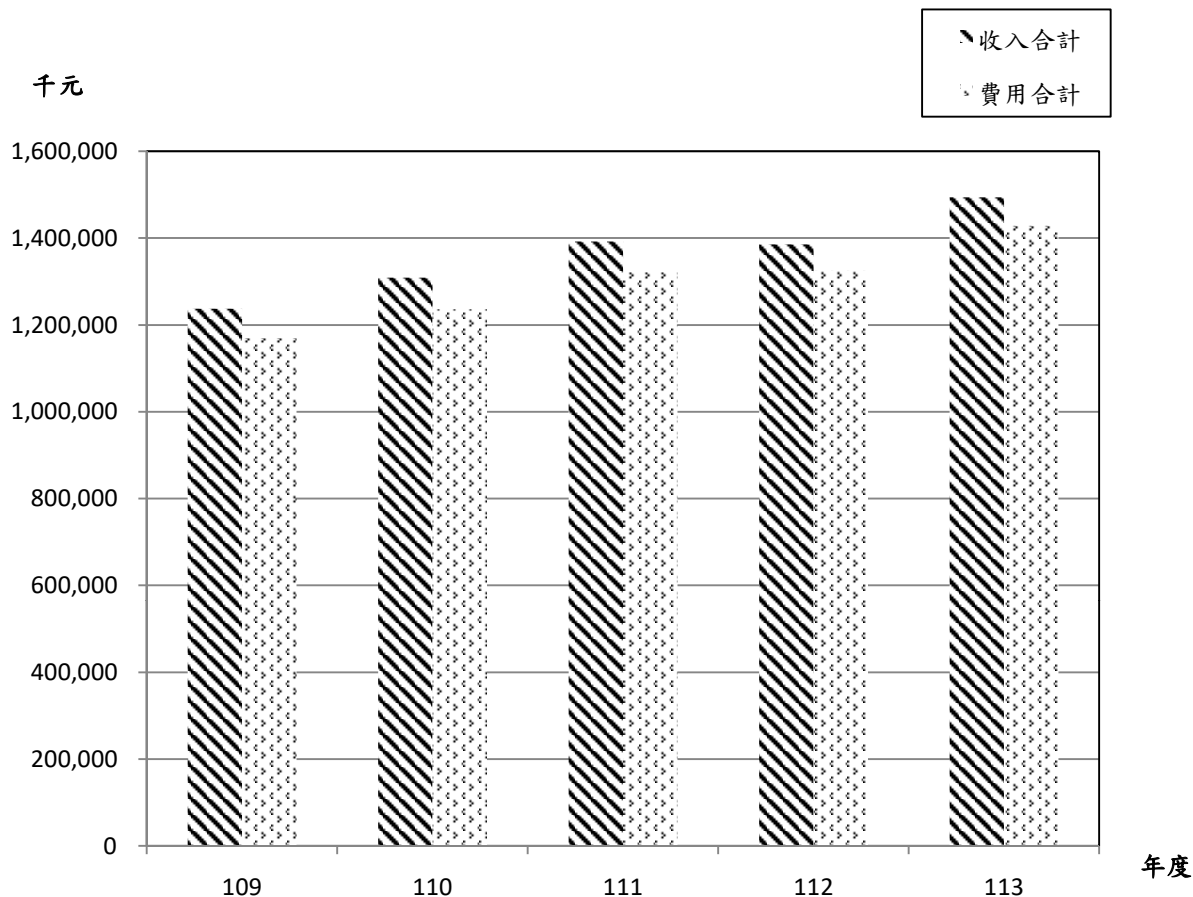


單位：新台幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	1,491,772	業務成本與費用	1,417,127
醫療收入	1,395,177	醫療成本	1,080,855
其他業務收入	96,595	管理及總務費用	283,304
業務外收入	2,435	研究發展及訓練費用	41,856
		雜項業務費用	11,112
		業務外費用	11,732
		本期賸餘	65,348
收入總額	1,494,207	成本、費用及賸餘總額	1,494,207

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113年度
 最近五年收入與費用

圖三



單位：新台幣千元

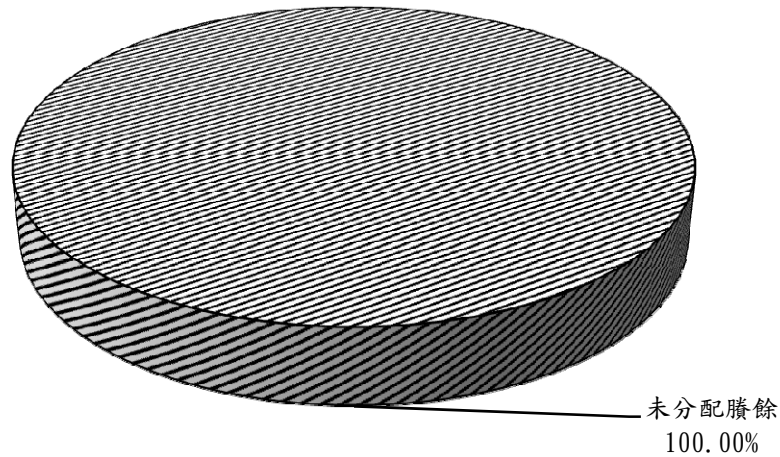
年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	1,237,692	1,309,099	1,392,210	1,385,622	1,494,207
業務收入	1,229,643	1,299,738	1,382,697	1,383,279	1,491,772
業務外收入	8,049	9,361	9,513	2,343	2,435
收入合計	1,237,692	1,309,099	1,392,210	1,385,622	1,494,207
費用	1,169,441	1,236,106	1,321,817	1,324,850	1,428,859
業務成本與費用	1,158,293	1,223,537	1,311,980	1,313,644	1,417,127
業務外費用	11,148	12,569	9,837	11,206	11,732
費用合計	1,169,441	1,236,106	1,321,817	1,324,850	1,428,859
本期賸餘	68,251	72,993	70,393	60,772	65,348

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113年度

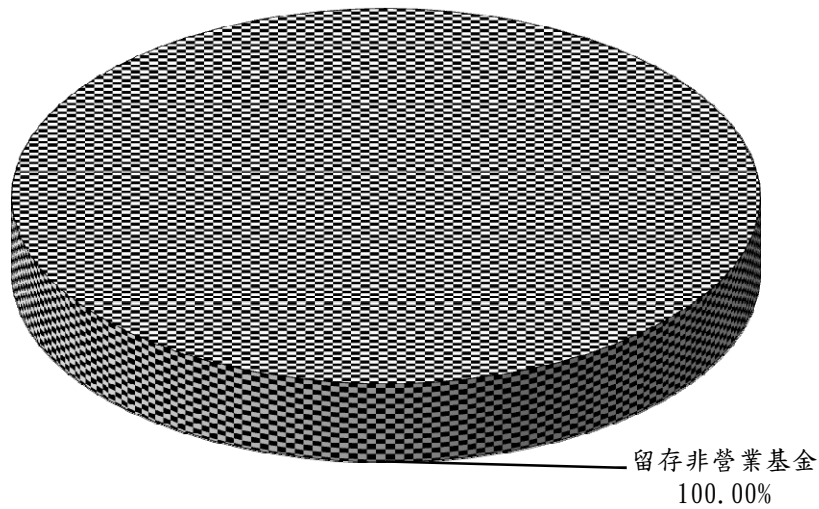
圖四

113年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



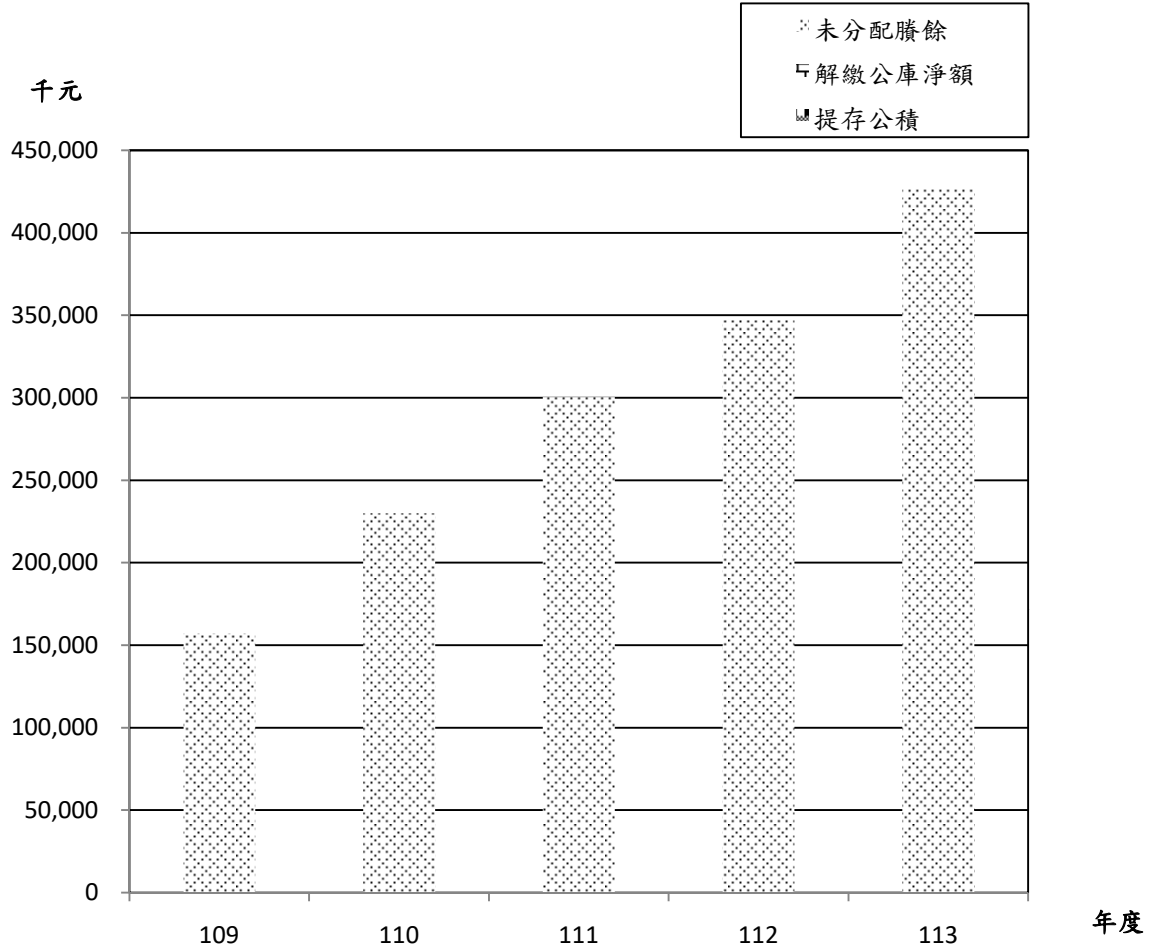
單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
未分配賸餘	426,551	留存非營業基金	426,551
合 計	426,551	合 計	426,551

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113年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	157,045	230,038	300,431	347,713	426,551
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	157,045	230,038	300,431	347,713	426,551
合計	157,045	230,038	300,431	347,713	426,551

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113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	%
1,382,697	100.00	業務收入	1,491,772	100.00	1,383,279	100.00	108,493	7.84
1,273,258	92.09	醫療收入	1,395,177	93.52	1,308,258	94.58	86,919	6.64
275,073	19.89	門診醫療收入	292,530	19.61	279,657	20.22	12,873	4.60
824,322	59.62	住院醫療收入	932,201	62.49	864,311	62.48	67,890	7.85
21,275	1.54	衛生保健收入	22,500	1.51	22,200	1.60	300	1.35
185,738	13.43	其他醫療收入	216,056	14.48	204,420	14.78	11,636	5.69
-24,343	-1.76	醫療折讓	-60,110	-4.03	-54,280	-3.92	-5,830	10.74
-8,806	-0.64	醫療優待免費	-8,000	-0.54	-8,050	-0.58	50	0.62
109,438	7.91	其他業務收入	96,595	6.48	75,021	5.42	21,574	28.76
78,427	5.67	其他補助收入	84,076	5.64	67,689	4.89	16,387	24.21
31,011	2.24	雜項業務收入	12,519	0.84	7,332	0.53	5,187	70.74
1,311,980	94.89	業務成本與費用	1,417,127	95.00	1,313,644	94.97	103,483	7.88
1,033,682	74.76	醫療成本	1,080,855	72.45	1,011,404	73.12	69,451	6.87
230,118	16.64	門診醫療成本	240,838	16.14	217,960	15.76	22,878	10.50
601,087	43.47	住院醫療成本	627,745	42.08	597,728	43.21	30,017	5.02
14,033	1.01	衛生保健成本	10,527	0.71	8,700	0.63	1,827	21.00
188,444	13.63	其他醫療成本	201,745	13.52	187,016	13.52	14,729	7.88
304	0.02	其他業務成本						
304	0.02	雜項業務成本						
247,411	17.89	管理及總務費用	283,304	18.99	257,652	18.63	25,652	9.96
247,411	17.89	管理費用及總務費用	283,304	18.99	257,652	18.63	25,652	9.96
15,473	1.12	研究發展及訓練費用	41,856	2.81	39,248	2.84	2,608	6.64
6,804	0.49	研究發展費用	17,468	1.17	16,081	1.16	1,387	8.63
8,668	0.63	訓練費用	24,388	1.63	23,167	1.67	1,221	5.27
15,110	1.09	其他業務費用	11,112	0.74	5,340	0.39	5,772	108.09
15,110	1.09	雜項業務費用	11,112	0.74	5,340	0.39	5,772	108.09
70,717	5.11	業務賸餘(短絀)	74,645	5.00	69,635	5.03	5,010	7.19
9,513	0.69	業務外收入	2,435	0.16	2,343	0.17	92	3.93
372	0.03	財務收入	300	0.02	300	0.02		
372	0.03	利息收入	300	0.02	300	0.02		

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113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	%
9,141	0.66	其他業務外收入	2,135	0.14	2,043	0.15	92	4.50
476	0.03	資產使用及權利金收入	1,035	0.07	819	0.06	216	26.37
467	0.03	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
8,198	0.59	雜項收入	1,000	0.07	1,124	0.08	-124	11.03
9,837	0.71	業務外費用	11,732	0.79	11,206	0.81	526	4.69
9,837	0.71	其他業務外費用	11,732	0.79	11,206	0.81	526	4.69
895	0.06	財產交易短絀	850	0.06	850	0.06		
8,942	0.65	雜項費用	10,882	0.73	10,356	0.75	526	5.08
-324	-0.02	業務外賸餘(短絀)	-9,297	-0.62	-8,863	-0.64	-434	4.90
70,393	5.09	本期賸餘(短絀)	65,348	4.38	60,772	4.39	4,576	7.53

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113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	%	
347,713	100.00	賸餘之部	426,551	100.00	
60,772	17.48	本期賸餘	65,348	15.32	
286,941	82.52	前期未分配賸餘	361,203	84.68	
-	-	分配之部	-	-	
347,713	100.00	未分配賸餘	426,551	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113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）	65,348	
利息股利之調整	-300	
利息收入	-300	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,048	
調整項目	37,104	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	64,438	
折舊、減損及折耗	59,900	
攤銷	5,500	
處理資產短絀（賸餘）	850	
其他	-4,078	遞延收入配合折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	50,000	
流動負債淨增（淨減）	-139,506	
未計利息股利之現金流入（流出）	102,152	
收取利息	300	
業務活動之淨現金流入（流出）	102,452	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-81,089	
增加不動產、廠房及設備	-81,089	
增加無形資產及其他資產	-4,802	
增加無形資產	-4,802	
投資活動之淨現金流入（流出）	-85,891	
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	29,230	
增加其他負債	29,230	
增加基金、公積及填補短絀	140	
增加基金	140	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-40,000	
減少其他負債	-40,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,630	

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113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			-	1,395,177	醫療收入1,395,177千元。
門診醫療收入	人次	103,734	2,820.00	292,530	門診醫療收入292,530千元。 1.門診診療收入127,593千元 。 2.門診藥品收入164,937千元 。
住院醫療收入	人日	258,293	3,609.08	932,201	住院醫療收入932,201千元。 (1)住院醫療收入844,555千元 。 (2)膳食收入52,998千元。 (3)住院藥品收入34,648千元 。
衛生保健收入	人次	19,000	1,184.21	22,500	3.衛生保健收入22,500千元， 藥毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	216,056,000.00	216,056	其他醫療收入216,056千元。 1.日間照顧39,429千元： (1)本院4F日間照顧照護費 6,542千元。 (2)高師大日照中心照護費 1,529千元。 (3)長照日照機構照護費 31,358千元。 2.護理之家94,377千元： (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 63,144千元。 (3)長照精神護理之家-綠園照 護費14,862千元。 3.康復之家28,140千元： (1)本院附設康復之家照護費 6,055千元。 (2)大寮康復之家照護費8,327 千元。 (3)城堡康復之家照護費 13,758千元。 4.社區復健中心收入24,397千 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113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	-60,110,000.00	-60,110	5.附設機構膳食收入29,713千元。 醫療折讓60,110千元，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8,000千元，參考以前年度決算比例,以門診收入預算數估算。
醫療優待免費	年	1	-8,000,000.00	-8,000	

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113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	96,595	其他業務收入96,595千元。
其他補助收入	84,076	1.其他補助收入84,076千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費7,952千元。 (2)公共衛生計畫型補助55,134千元。 (3)設備補助款配合折舊提列數由遞延收入轉列4,078千元。 (4)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫3,413千元。(衛生局補助) (5)失智照顧服務計畫2,399千元。(衛生局補助) (6)精神病人長期照顧示範計畫5,000千元。(衛生局補助) (7)住宿式機構強化感染管制獎勵計畫300千元。(衛生局補助) (8)師大教職員宿舍布建日照中心修繕5,800千元。(衛生局補助)
雜項業務收入	12,519	2.雜項業務收入12,519千元，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113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	2,435	業務外收入2,435千元。
財務收入	300	財務收入300千元。
利息收入	300	利息收入300千元，銀行存款利息收入。
其他業務外收入	2,135	其他業務外收入2,135千元。
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	100	2.違約罰款收入100千元。
雜項收入	1,000	3.雜項收入1,000千元。 (1)標單工本費收入年列2千元。 (2)收回以前年度各項收入420千元。 (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528千元。

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		-	-	1,080,855
門診醫療成本	年	1.00	240,838,000.00	240,838
用人費用		-	-	128,704
正式員額薪資		-	-	14,520
職員薪金		-	-	14,520
聘僱及兼職人員薪資		-	-	19,430
聘用人員薪金		-	-	481
約僱職員薪金		-	-	18,949
加(夜)班費		-	-	1,070
延長工時加班費		-	-	75
未休假加班費		-	-	995
津貼		-	-	625
危險工作津貼		-	-	625
獎金		-	-	76,754
績效獎金		-	-	61,589
考績獎金		-	-	5,090
年終獎金		-	-	10,075
退休及卹償金		-	-	4,616
職員退休及離職金		-	-	4,616
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	11,652
分擔員工保險費		-	-	10,460
傷病醫藥費		-	-	73
其他福利費		-	-	1,119
服務費用		-	-	2,866
旅運費		-	-	14
其他旅運費		-	-	14

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	1,011,404	-	-	1,033,682
1.00	217,960,000.00	217,960	1.00	230,118,402.00	230,118
-	-	123,333	-	-	123,787
-	-	18,980	-	-	13,353
-	-	18,980	-	-	13,353
-	-	16,067	-	-	14,006
-	-	588	-	-	378
-	-	15,479	-	-	13,628
-	-	1,070	-	-	68
-	-	75	-	-	-
-	-	995	-	-	68
-	-	625	-	-	330
-	-	625	-	-	330
-	-	71,211	-	-	87,597
-	-	57,254	-	-	81,681
-	-	5,037	-	-	2,497
-	-	8,920	-	-	3,419
-	-	4,932	-	-	2,401
-	-	4,932	-	-	2,401
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	10,411	-	-	6,033
-	-	9,212	-	-	4,491
-	-	61	-	-	53
-	-	1,138	-	-	1,488
-	-	2,245	-	-	1,859
-	-	48	-	-	107
-	-	48	-	-	107

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
印刷裝訂與廣告費		-	-	177
印刷及裝訂費		-	-	177
修理保養及保固費		-	-	1,443
一般房屋修護費		-	-	-
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		-	-	290
一般服務費		-	-	1,232
外包費		-	-	1,232
材料及用品費		-	-	107,646
用品消耗		-	-	280
辦公(事務)用品		-	-	114
其他		-	-	166
商品及醫療用品		-	-	107,366
衛材		-	-	157
藥品		-	-	107,209
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,420
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,420
機械及設備折舊		-	-	1,000
交通及運輸設備折舊		-	-	120
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
短絀、賠償與保險給付		-	-	29
各項短絀		-	-	29
呆帳及保證短絀		-	-	29
其他		-	-	168

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	90	-	-	2
-	-	90	-	-	2
-	-	1,235	-	-	1,079
-	-	-	-	-	1
-	-	705	-	-	840
-	-	150	-	-	55
-	-	380	-	-	183
-	-	872	-	-	671
-	-	872	-	-	671
-	-	90,578	-	-	102,411
-	-	490	-	-	1,217
-	-	114	-	-	403
-	-	376	-	-	814
-	-	90,088	-	-	101,194
-	-	79	-	-	3,471
-	-	90,009	-	-	97,722
-	-	1,460	-	-	1,315
-	-	1,460	-	-	1,315
-	-	1,200	-	-	975
-	-	70	-	-	110
-	-	190	-	-	231
-	-	1	-	-	12
-	-	1	-	-	12
-	-	1	-	-	12
-	-	37	-	-	735
-	-	37	-	-	735
-	-	37	-	-	735
-	-	306	-	-	-

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
其他費用		-	-	168
其他		-	-	168
住院醫療成本	年	1.00	627,745,000.00	627,745
用人費用		-	-	526,455
正式員額薪資		-	-	62,920
職員薪金		-	-	62,920
聘僱及兼職人員薪資		-	-	138,057
約僱職員薪金		-	-	138,057
加(夜)班費		-	-	30,908
延長工時加班費		-	-	225
夜班費		-	-	27,700
未休假加班費		-	-	2,983
津貼		-	-	1,875
危險工作津貼		-	-	1,875
獎金		-	-	243,327
績效獎金		-	-	197,832
考績獎金		-	-	15,270
年終獎金		-	-	30,225
退休及卹償金		-	-	13,848
職員退休及離職金		-	-	13,848
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	35,407
分擔員工保險費		-	-	31,380
傷病醫藥費		-	-	671
其他福利費		-	-	3,356
服務費用		-	-	57,025
印刷裝訂與廣告費		-	-	50

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	306	-	-	-
-	-	306	-	-	-
1.00	597,728,000.00	597,728	1.00	601,086,561.00	601,087
-	-	515,002	-	-	510,192
-	-	78,920	-	-	55,530
-	-	78,920	-	-	55,530
-	-	133,850	-	-	111,680
-	-	133,850	-	-	111,680
-	-	26,673	-	-	18,017
-	-	225	-	-	2
-	-	23,465	-	-	17,569
-	-	2,983	-	-	447
-	-	1,875	-	-	1,414
-	-	1,875	-	-	1,414
-	-	227,095	-	-	280,532
-	-	185,224	-	-	250,628
-	-	15,111	-	-	9,787
-	-	26,760	-	-	20,118
-	-	14,794	-	-	13,198
-	-	14,794	-	-	13,198
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	31,682	-	-	29,821
-	-	27,636	-	-	24,669
-	-	633	-	-	747
-	-	3,413	-	-	4,404
-	-	44,162	-	-	43,000
-	-	25	-	-	-

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		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	3,249
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	2,157
交通及運輸設備修護費		-	-	398
什項設備修護費		-	-	694
保險費		-	-	8
交通及運輸設備保險費		-	-	8
一般服務費		-	-	51,918
外包費		-	-	51,918
專業服務費		-	-	1,800
專技人員酬金		-	-	1,800
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-
材料及用品費		-	-	31,558
使用材料費		-	-	109
燃料		-	-	109
用品消耗		-	-	6,554
辦公(事務)用品		-	-	319
服裝		-	-	1,378
其他		-	-	4,857
商品及醫療用品		-	-	24,895
衛材		-	-	2,374
藥品		-	-	22,521
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,800
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,800
機械及設備折舊		-	-	4,200
交通及運輸設備折舊		-	-	500
什項設備折舊		-	-	2,100

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	25	-	-	-
-	-	2,891	-	-	3,278
-	-	-	-	-	1,345
-	-	1,693	-	-	839
-	-	498	-	-	247
-	-	700	-	-	847
-	-	7	-	-	10
-	-	7	-	-	10
-	-	39,439	-	-	37,877
-	-	39,439	-	-	37,877
-	-	1,800	-	-	1,835
-	-	1,800	-	-	1,695
-	-	-	-	-	140
-	-	26,977	-	-	36,992
-	-	105	-	-	-
-	-	105	-	-	-
-	-	4,971	-	-	5,258
-	-	312	-	-	975
-	-	1,072	-	-	509
-	-	3,587	-	-	3,774
-	-	21,901	-	-	31,734
-	-	2,143	-	-	10,475
-	-	19,758	-	-	21,259
-	-	6,610	-	-	6,001
-	-	6,610	-	-	6,001
-	-	4,500	-	-	3,924
-	-	510	-	-	471
-	-	1,600	-	-	1,605

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)		-	-	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		-	-	1,739
會費		-	-	1,739
職業團體會費		-	-	1,739
短絀、賠償與保險給付		-	-	4,152
各項短絀		-	-	4,152
呆帳及保證短絀		-	-	4,152
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
其他		-	-	-
衛生保健成本	年	1.00	10,527,000.00	10,527
材料及用品費		-	-	10,527
商品及醫療用品		-	-	10,527
衛材		-	-	10,527
其他醫療成本	年	1.00	201,745,000.00	201,745
用人費用		-	-	147,720
正式員額薪資		-	-	12,647
職員薪金		-	-	12,100
工員工資		-	-	547
聘僱及兼職人員薪資		-	-	67,675
約僱職員薪金		-	-	67,675
加(夜)班費		-	-	6,959
延長工時加班費		-	-	50
夜班費		-	-	5,196
未休假加班費		-	-	1,713
津貼		-	-	330

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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	-	-	42
-	-	5	-	-	42
-	-	5	-	-	42
-	-	1,632	-	-	1,282
-	-	1,632	-	-	1,282
-	-	1,632	-	-	1,282
-	-	3,340	-	-	3,577
-	-	3,340	-	-	3,577
-	-	3,340	-	-	3,577
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
1.00	8,700,000.00	8,700	1.00	14,032,666.00	14,033
-	-	8,700	-	-	14,033
-	-	8,700	-	-	14,033
-	-	8,700	-	-	14,033
1.00	187,016,000.00	187,016	1.00	188,444,493.00	188,444
-	-	137,441	-	-	144,441
-	-	12,909	-	-	11,889
-	-	12,100	-	-	11,062
-	-	809	-	-	828
-	-	63,419	-	-	60,933
-	-	63,419	-	-	60,933
-	-	6,763	-	-	5,407
-	-	50	-	-	82
-	-	5,000	-	-	4,741
-	-	1,713	-	-	583
-	-	303	-	-	295

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
危險工作津貼		-	-	330
獎金		-	-	40,244
績效獎金		-	-	23,227
考績獎金		-	-	4,467
年終獎金		-	-	12,550
退休及卹償金		-	-	4,971
職員退休及離職金		-	-	4,950
工員退休及離職金		-	-	21
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	14,844
分擔員工保險費		-	-	13,891
傷病醫藥費		-	-	49
其他福利費		-	-	904
服務費用		-	-	43,224
水電費		-	-	7
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	27
郵費		-	-	27
旅運費		-	-	387
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		-	-	1,726
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	660
交通及運輸設備修護費		-	-	250
什項設備修護費		-	-	816

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	303	-	-	295
-	-	35,284	-	-	49,748
-	-	21,198	-	-	37,529
-	-	4,443	-	-	3,729
-	-	9,643	-	-	8,490
-	-	5,910	-	-	4,903
-	-	5,860	-	-	4,811
-	-	50	-	-	92
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	12,803	-	-	11,266
-	-	11,890	-	-	10,809
-	-	41	-	-	265
-	-	872	-	-	193
-	-	39,557	-	-	33,430
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	27	-	-	13
-	-	27	-	-	13
-	-	204	-	-	250
-	-	204	-	-	250
-	-	10	-	-	16
-	-	10	-	-	16
-	-	1,820	-	-	1,809
-	-	-	-	-	567
-	-	620	-	-	333
-	-	450	-	-	83
-	-	750	-	-	827

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		-	-	22
其他保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	41,005
外包費		-	-	41,005
專業服務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-
材料及用品費		-	-	3,427
用品消耗		-	-	2,942
辦公(事務)用品		-	-	115
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	148
其他		-	-	2,472
商品及醫療用品		-	-	485
衛材		-	-	485
折舊、折耗及攤銷		-	-	4,950
不動產、廠房及設備折舊		-	-	4,950
機械及設備折舊		-	-	2,000
交通及運輸設備折舊		-	-	500
什項設備折舊		-	-	2,450
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		-	-	2,266
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	2,266
獎勵費用		-	-	2,266
短絀、賠償與保險給付		-	-	147
各項短絀		-	-	147

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	19	-	-	-
-	-	19	-	-	-
-	-	37,471	-	-	31,299
-	-	37,471	-	-	31,299
-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	30
-	-	3,044	-	-	4,492
-	-	2,561	-	-	3,895
-	-	98	-	-	294
-	-	222	-	-	7
-	-	146	-	-	1,054
-	-	2,095	-	-	2,539
-	-	483	-	-	597
-	-	483	-	-	597
-	-	4,600	-	-	4,610
-	-	4,600	-	-	4,610
-	-	1,600	-	-	1,966
-	-	600	-	-	446
-	-	2,400	-	-	2,199
-	-	11	-	-	13
-	-	11	-	-	13
-	-	11	-	-	13
-	-	2,218	-	-	-
-	-	2,218	-	-	-
-	-	2,218	-	-	-
-	-	145	-	-	1,454
-	-	145	-	-	1,454

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
呆帳及保證短絀		-	-	147
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
其他		-	-	-
總計		-	-	1,080,855

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

113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
-	-	145	-	-	1,454
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	1,011,404	-	-	1,033,682

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113年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,080,855千元，為門診診療、住院病房、附設機構及醫療耗用衛材等成本。
門診醫療成本	門診醫療成本240,838千元。
用人費用	一、用人費用128,704千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資14,520千元。
職員薪金	醫事職員薪津14,520千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資19,430千元。
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金481千元，聘請特約醫師薪金。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金18,949千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,070千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費75千元。
未休假加班費	2.未休假加班費995千元。
津貼	(四)津貼625千元。
危險工作津貼	危險工作津貼625千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金76,754千元。
績效獎金	1.績效獎金61,589千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金5,090千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,600千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,490千元。
年終獎金	3.年終獎金10,075千元。 (1)正式醫事人員年終獎金3,500千元。 (2)醫事契約年終獎金6,150千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金425千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金4,616千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金4,616千元。 (1)醫事人員退撫基金1,877千元。 (2)醫事契約人員勞退新制2,535千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金204千元。
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11,652千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費10,460千元。 (1)正式醫事人員年列2,807千元。 (2)醫事契約人員健保年列2,460千元，勞保年列4,200千元，二代健保年列425千元。 (3)醫事聘用人員健保年列170千元，勞保年列248千元，二代健保年列150千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費73千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費1,119千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費247千元。 (2)婚喪及生育補助費118千元。 (3)正式員工休假旅遊補助520千元。

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113年度

科 目	說 明
服務費用	(4)聘用人員旅遊補助84千元。 (5)休假補助150千元。
旅運費	二、服務費用2,866千元。 (一)旅運費14千元。
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177千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費177千元，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1,443千元。
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290千元，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1,232千元。
外包費	外包費1,232千元，有機溶劑清除32千元、居家訪視外包計程車合約1,200千元等。
材料及用品費	三、材料及用品費107,646千元。
用品消耗	(一)用品消耗280千元。
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166千元，門診病房報表紙、心理測驗原版答案卷、羅夏克墨跡測驗R-PAS網路計分等用品。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品107,366千元。
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107,209千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷1,420千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊1,420千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,000千元，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120千元，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29千元。
各項短絀	(一)各項短絀29千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀29千元，按門診應收醫療帳款提列呆帳損失。
其他	七、其他168千元。
其他費用	(一)其他費用168千元。

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113年度

科 目	說 明
其他	本院醫療人員支援院外醫療機構費用及他院醫療人員支援本院等相關費用168千元。
住院醫療成本	住院醫療成本627,745千元。
用人費用	一、用人費用526,455千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資62,920千元。
職員薪金	醫事職員薪津62,920千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資138,057千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金138,057千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費30,908千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費225千元。
夜班費	2.夜班費27,700千元。 (1)護理師小夜班每日33人，每次500元；大夜每日25人，每次700元；固定大夜班每日25人，每次900元；固定小夜班每日25人，每次700元，年計366天，年列27,084千元。 (2)護理長平常日每日2人，共252日，每次500元、假日及週六每日2人，共114日，每次700元；護理師平常日每日1人，共250日，每次500元、假日及週六每日1人，共114日，每次700元，年計616千元。
未休假加班費	3.未休假加班費2,983千元。
津貼	(四)津貼1,875千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,875千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金243,327千元。
績效獎金	1.績效獎金197,832千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金15,270千元。 (1)正式醫事人員考績獎金10,800千元。 (2)醫事契約人員考績獎金4,470千元。
年終獎金	3.年終獎金30,225千元。 (1)正式醫事人員年終獎金10,500千元。 (2)醫事契約年終獎金18,450千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金1,275千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金13,848千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金13,848千元。 (1)醫事人員退撫基金5,632千元。 (2)醫事契約人員勞退新制7,605千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金611千元。
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35,407千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費31,380千元。 (1)正式醫事人員年列8,423千元 (2)醫事契約人員健保年列7,380千元，勞保年列12,600千元，二代健保年列1,275千元。 (3)醫事聘用人員健保年列510千元，勞保年列742千元，二代健保年列450千元。

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113年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費671千元。 (1)公教人員健康檢查費年列220千元。 (2)員工針扎及接種/曝露肺結核傷害等相關費用年列451千元。
其他福利費	3.其他福利費3,356千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費741千元。 (2)婚喪及生育補助費353千元。 (3)正式員工休假旅遊補助1,560千元。 (4)聘用人員旅遊補助252千元。 (5)休假補助450千元。
服務費用	二、服務費用57,025千元。
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費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3,249千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費2,157千元。 (1)住院醫療服務相關之醫療儀器、電腦、壓力容器定期檢查等維護費735千元。 (2)包藥機等機器、藥品、檢體輸送梯維修年列1,422千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費398千元。 (1)住院醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費300千元。 (2)車輛維護費年列98千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	3.什項設備修護費694千元，住院醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
保險費	(三)保險費8千元。
交通及運輸設備保險費	交通及運輸設備保險費8千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般服務費	(四)一般服務費51,918千元。
外包費	外包費51,918千元。 (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48,873千元。 (2)救護車外包費年列360千元。 (3)病房被服洗滌費年列2,685千元。
專業服務費	(五)專業服務費1,800千元。
專技人員酬金	專技人員酬金1,800千元，內科專科醫師至本院支援會診。
材料及用品費	三、材料及用品費31,558千元。
使用材料費	(一)使用材料費109千元。
燃料	燃料109千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗6,554千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品319千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
服裝	2.服裝1,378千元。 (1)醫師服裝61件，每件650元，計40千元。 (2)護理師冬服(含上衣褲子)360件，每件2,000元，計720千元。 (3)護理師(含診間助理、駐警)鞋襪380套，每套850元，計323千元。 (4)藥師服裝11件，每件650元，計7千元。 (5)檢驗服60件，每件650元，計39千元。 (6)駐衛警服裝(夏季便服及配件)10套，每套4,500元，計45千元。 (7)病房職工38人，夏服2套，冬服1套，每套800元，計91千元。 (8)掛號櫃台25人，夏服1件，每件2,500元，計62千元。 (9)社工師醫療服30件，每件650元，計20千元。

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113年度

科 目	說 明
其他	(10)職能復健科診療衣16件，每件650元，計10千元。 (11)營養室工作服12件，每件650元，計8千元。 (12)臨床心理科醫療服20件，每件650元，計13千元。 3.其他4,857千元。 (1)藥袋、病房報表、分包紙、病歷夾、夾鏈袋及心理測驗等用品年計353千元。 (2)分包機使用專用藥袋、色帶等894千元。 (3)職能治療團體活動及訓練材料等年列959千元。 (4)病房被服年列1,207千元。 (5)承辦113年精神障礙者鳳凰盃運動會相關經費508千元。 (6)購置單價1萬元以下非消耗品年列936千元。
商品及醫療用品	(三)商品及醫療用品24,895千元。
衛材	1.衛材2,374千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品22,521千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷6,800千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊6,800千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊4,200千元，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500千元，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、	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,739千元。
救助(濟)與交流活動費	(一)會費1,739千元。
會費	職業團體會費1,739千元。
職業團體會費	(1)高雄市醫師公會醫師入會費10人,每人4,000元、常年會費50人，每人每月600元*12個月，年計400千元。 (2)台灣精神醫學會入會費10人，每人2,000元、常年會費50人，每人1,500元，年計95千元。 (3)藥師公會入會費1人，每人10,000元、常年會費22人每人4,800元，年計116千元。 (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100人，每人300元、常年會費450人，每人1,000元，年計480千元。 (6)專科護理師入會費6人，每人1,000元、常年會費12人每人1,000元，年計18千元。 (7)感控學會常年會費15人，每人800元，年計12千元。 (8)醫檢及放射師入會費10人，每人2,000元、常年會費14人，每人5,000元，年計90千元。 (9)職能治療師入會費7人，每人2,000元、常年會費38人，每人5,000元，年計204千元。 (10)社工師公會入會費7人，每人1,000元、常年會費46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30人，每人6,000元，全年計190千元。 (12)營養師公會常年會費6人，每人2,500元，年計15千元。 (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。

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113年度

科 目	說 明
短絀、賠償與保險給付	七、短絀、賠償與保險給付4,152千元。
各項短絀	(一)各項短絀4,152千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀4,152千元。 (1)辦理病人住院醫療伙食等服務業務呆帳費用1,925千元。 (2)按住院應收醫療帳款提列呆帳損失2,227千元。
衛生保健成本	衛生保健成本10,527千元。
材料及用品費	一、材料及用品費10,527千元。
商品及醫療用品	(一)商品及醫療用品10,527千元。
衛材	衛材10,527千元，醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	其他醫療成本201,745千元。
用人費用	一、用人費用147,720千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資12,647千元。
職員薪金	1.職員薪金12,100元，附設機構職員薪津。
工員工資	2.工員工資547千元，附設機構工員工資。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資67,675千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金67,675千元，附設機構契約人員薪津。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費6,959千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費50千元。
夜班費	2.夜班費5,196千元。 (1)大寮精神護理之家護理師非固定大夜班每日5人每次700元、非固定小夜班每日2人每次500元，年計366天，年列1,647千元。 (2)大寮精神護理之家護理師固定大夜班每日6人每次900元，年計366天，年列1,976千元。 (3)大寮精神護理之家照顧服員小夜班每日1人每次100元，大夜班每日1人每次150元，年計366天，年列92千元。 (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366天，年列586千元。 (5)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。 (6)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366天，年列585千元。 (7)長照精神護理之家照顧服務員小夜班每日1人每次100元，大夜班每日1人每次150元，年計366天，年列92千元。
未休假加班費	3.未休假加班費1,713千元。
津貼	(四)津貼330千元。
危險工作津貼	危險工作津貼330千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金40,244千元。
績效獎金	1.績效獎金23,227千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,467千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,507千元。

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113年度

科 目	說 明
年終獎金	(2)附設機構契約人員考績獎金2,960千元。 3.年終獎金12,550千元。
退休及卹償金	(1)附設機構正式人員年終獎金1,550千元。 (2)附設機構契約人員年終獎金11,000千元。 (六)退休及卹償金4,971千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金4,950千元。 (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3,840千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金21千元，附設機構職工提撥勞退基金。
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14,844千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費13,891千元。 (1)附設機構正式人員年列1,604千元。 (2)附設機構契約人員健保年列4,000千元，勞保年列6,787千元，二代健保年列1,500千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費49千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費904千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費252千元。 (2)婚喪及生育補助費182千元。 (3)正式員工休假旅遊補助320千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	二、服務費用43,224千元。
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387千元。
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1,726千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費660千元。 (1)附設機構醫療服務相關之醫療儀器、電腦等維護費310千元。 (2)附設機構電梯維護費200千元。 (3)附設機構發電機高低壓電氣設備維護保養150千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費250千元，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816千元，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。

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113年度

科 目	說 明
一般服務費	(五)一般服務費41,005千元。
外包費	外包費41,005千元。 (1)大寮院區清潔費年列1,000千元。 (2)大寮院區垃圾清運費年列882千元。 (3)本院附設機構伙食費年列29,727千元。 (4)本院附設機構被服清洗費年列1,710元。 (5)大寮園區院舍病房環境噴藥消毒滅蟲費1,500千元。 (6)大寮園區保全費6,186千元。
材料及用品費	三、材料及用品費3,427千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,942千元。
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148千元。 (1)日照中心服裝12套，每套650元，計8千元。 (2)長照日照服裝72套，每套650元，計47千元。 (3)大寮百合園區照顧服務員工作服100套，每套650元，計65千元。 (4)本院精神護理之家照顧服務員工作服18件，每件650元，計11千元。 (5)長照精神護理之家照顧服務員工作服26套，每套650元，計17千元。
其他	4.其他2,472千元。 (1)本院附設日照中心(含長照)課程材料、家屬座談會等459千元。 (2)本院附設康家、城堡康家及大寮康家被服年列156千元。 (3)本院附設大寮及長照精神護理之家被服年列304千元。 (4)本院附設社區復健中心職能治療材料年列180千元。 (5)本院附設大寮精神護理之家職能治療材料年列150千元。 (6)本院附設各精神護理之家住民及工作人員健康檢查費年列488千元。 (7)本院附設各康復之家及精神護理之家住民生活適應訓練活動、節慶活動及團體訓練活動等年列148千元。 (8)購置單價1萬元以下非消耗品年列587千元。
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。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷4,950千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊4,950千元。
機械及設備折舊	1.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	2.交通及運輸設備折舊500千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊2,450千元，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2,266千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)2,266千元。
獎勵費用	獎勵費用2,266千元，病患工作訓練獎勵費用。

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113年度

科 目	說 明
短絀、賠償與保險給付 各項短絀 呆帳及保證短絀	六、短絀、賠償與保險給付147千元。 (一)各項短絀147千元。 呆帳及保證短絀147千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳損失147千元。

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113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
247,411	257,652	管理及總務費用	283,304
247,411	257,652	管理費用及總務費用	283,304
127,471	131,479	用人費用	139,747
32,232	40,967	正式員額薪資	35,123
27,486	36,000	職員薪金	31,460
4,746	4,967	工員工資	3,663
36,552	36,225	聘僱及兼職人員薪資	46,019
36,551	36,225	約僱職員薪金	46,019
2		兼職人員酬金	
1,196	1,530	加(夜)班費	1,531
	50	延長工時加班費	50
1,196	1,480	未休假加班費	1,481
763	962	津貼	890
763	962	危險工作津貼	890
34,175	30,872	獎金	33,762
19,999	14,864	績效獎金	15,934
5,885	6,837	考績獎金	6,768
8,291	9,171	年終獎金	11,060
11,678	7,955	退休及卹償金	7,422
7,364	6,155	職員退休及離職金	5,557
2,652	250	工員退休及離職金	190
1,662	1,550	卹償金	1,675
33	100	資遣費	100
33	100	職員資遣費	100
10,842	12,868	福利費	14,900
9,763	10,343	分擔員工保險費	12,480
171	140	傷病醫藥費	163
908	2,385	其他福利費	2,257
67,176	67,677	服務費用	84,370

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113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
21,838	20,498	水電費	27,000
19,617	17,998	工作場所電費	24,000
2,221	2,500	工作場所水費	3,000
2,883	2,339	郵電費	2,539
114	139	郵費	139
2,770	2,200	電話費	2,400
195	180	旅運費	200
195	180	貨物運費	200
451	784	印刷裝訂與廣告費	784
59	120	印刷及裝訂費	120
28	114	廣告費	114
364	550	業務宣導費	550
14,750	15,396	修理保養及保固費	22,978
5,384	8,500	一般房屋修護費	13,728
64	30	宿舍修護費	50
4,916	2,420	機械及設備修護費	2,590
391	816	交通及運輸設備修護費	790
3,996	3,630	什項設備修護費	5,820
232	246	保險費	250
87	80	一般房屋保險費	85
	3	宿舍保險費	3
	10	機械及設備保險費	10
59	13	交通及運輸設備保險費	12
86	140	責任保險費	140
26,657	28,066	一般服務費	30,451
44	30	佣金、匯費、經理費及手續費	50
26,612	27,198	外包費	29,522
	838	義(志)工服務費	879
2		專業服務費	

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113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		專技人員酬金	
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
4,373	2,311	材料及用品費	2,435
98	263	使用材料費	272
98	263	燃料	272
4,275	2,048	用品消耗	2,163
1,999	531	辦公(事務)用品	501
1,668	1,250	農業與園藝用品及環境美化費	1,254
608	267	其他	408
	3,660	租金與利息	3,670
	110	交通及運輸設備租金	110
	110	車租	110
	3,550	什項設備租金	3,560
	3,550	什項設備租金	3,560
47,836	51,754	折舊、折耗及攤銷	52,230
43,512	45,754	不動產、廠房及設備折舊	46,730
46		土地改良物折舊	
21,856	23,000	一般房屋折舊	23,123
202	203	宿舍折舊	203
13,869	15,000	其他建築折舊	15,204
2,365	2,700	機械及設備折舊	2,400
1,038	1,500	交通及運輸設備折舊	1,500
4,137	3,351	什項設備折舊	4,300
4,324	6,000	攤銷	5,500
4,324	6,000	攤銷電腦軟體費	5,500
555	571	稅捐與規費(強制費)	652
436	316	消費與行為稅	417
370	256	印花稅	357

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113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
66	60	使用牌照稅	60
119	255	規費	235
84	223	行政規費與強制費	203
35	32	汽車燃料使用費	32
	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200
	200	慰問金	200

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113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283,304千元，為本院行政管理單位及維護維修等費用。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用283,304千元。
用人費用	一、用人費用139,747千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資35,123千元。
職員薪金	1.行政職員薪金31,460千元。
工員工資	2.行政工員工資3,663千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資46,019千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪津46,019千元。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,531千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費50千元。
未休假加班費	2.未休假加班費1,481千元。
津貼	(四)津貼890千元。
危險工作津貼	危險工作津貼890千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金33,762千元。
績效獎金	1.績效獎金15,934千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金6,768千元。 (1)正式行政人員考績獎金5,228千元。 (2)醫事行政人員考績獎金1,540千元。
年終獎金	3.年終獎金11,060千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,060千元。 (2)行政契約年終獎金7,000千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金7,422千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,557千元。 (1)行政人員退撫基金2,430千元。 (2)行政契約人員勞退新制2,262千元。 (3)退休人員年終慰問金85千元。 (4)駐警超額年金780千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金190千元，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14,900千元。

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113年度

科 目	說 明
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費12,480千元。 (1)正式行政員工年列4,180千元 (2)行政契約人員健保年列2,700千元，勞保年列4,700千元，二代健保年列900千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費163千元。 (1)公教人員健康檢查費年列118千元。 (2)員工針扎及接種/曝露肺結核傷害等相關費用年列45千元。
其他福利費	3.其他福利費2,257千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費760千元。 (2)婚喪及生育補助費547千元。 (3)正式員工休假旅遊補助800千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	二、服務費用84,370千元。
水電費	(一)水電費27,000千元。
工作場所電費	1.工作場所電費24,000千元，月列約2,000,000元*12個月。
工作場所水費	2.工作場所水費3,000千元，月列約250,000元*12個月。
郵電費	(二)郵電費2,539千元。
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2,400千元，月列200,000元*12月計列。
旅運費	(三)旅運費200千元。
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。
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、人事相關公告及本院各項政策之行銷（含文字、電子、平面及電視媒體報導等）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22,978千元。
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費13,728千元。 (1)本院及附設機構院舍大樓修護7,928千元。 (2)師大教職員宿舍布建日照中心修繕5,800千元
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2,590千元。 (1)本院發電機高低壓電氣設備維護保養300千元。 (2)本院電梯維護費750千元。 (3)行政單位電腦維護費300千元。 (4)本院分擔污水處理設備維護費用300千元。 (5)太陽能熱水供應系統設備(含熱泵)保養及維修等860千元。 (7)圖書系統、MOD系統維護費80千元。

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113年度

科 目	說 明
交通及運輸設備修護費	4.交通及運輸設備修護費790千元。 (1)本院行政相關之監視系統、電話機保養等維護費570千元。 (2)車輛養護費年列220千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	5.什項設備修護費5,820千元。 (1)本院門禁及刷卡系統、病歷架及升降梯等什項設備維護費950千元。 (2)生飲水設備維護保養費750千元。 (3)本院冷氣空調系統及冰水主機保養費2,680千元。 (4)消防設備維護及滅火器耗材1,440千元。
保險費	(六)保險費250千元。
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。
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12千元，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30,451千元。
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29,522千元。 (1)行政單位被服清洗費年列105千元。 (2)本院(含大寮園區)生物醫療廢棄物清除處理費年列726千元。 (3)本院辦公室清潔費年列10,000千元。 (4)長照大樓清潔費年列3,500千元。 (5)本院一般事業廢棄物清除處理費年列2,191千元。 (6)本院(含大寮園區)交通車外包費年列1,000千元。 (7)本院病房環境噴藥消毒滅蟲費年列2,000千元。 (8)保全人員18人年列10,000千元。
義(志)工服務費	3.義(志)工服務費879千元。 (1)辦理其他社會服務志工人員訓練、聯誼、觀摩、健檢、值日費、背心等費用年列393千元。 (2)志工保費年列30千元。 (3)志工交通補助費年列456千元。
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2,435千元。
使用材料費	(一)使用材料費272千元。
燃料	燃料272千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗2,163千元。

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113年度

科 目	說 明
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1,254千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
其他	3.其他408千元，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3,670千元。
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3,560千元。
什項設備租金	雜項設備租金3,560千元，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52,230千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊46,730千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊23,123千元，詳資產折舊明細表。
宿舍折舊	3.宿舍折舊203千元，詳資產折舊明細表。
其他建築折舊	4.其他建築折舊15,204千元，詳資產折舊明細表。
機械及設備折舊	5.機械及設備折舊2,400千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	6.交通及運輸設備折舊1,500千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	7.什項設備折舊4,300千元，詳資產折舊明細表。
攤銷	(二)攤銷5,500千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費5,500千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)652千元。
消費與行為稅	(一)消費與行為稅417千元。
印花稅	1.印花稅357千元，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60千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。
規費	(二)規費235千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費203千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列200千元。 (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32千元(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	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)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
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
助(濟) 慰問金	慰問金200千元，因公受傷慰問金。

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113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
15,473	39,248	研究發展及訓練費用	41,856
6,804	16,081	研究發展費用	17,468
5,644	12,247	服務費用	13,356
14	113	郵電費	88
14	113	郵費	88
60	250	旅運費	250
60	250	國內旅費	250
127	501	印刷裝訂與廣告費	330
127	501	印刷及裝訂費	330
5,444	11,383	專業服務費	12,688
436	2,502	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269
684	1,689	委託調查研究費	820
1,960	3,487	委託檢驗(定)試驗認證費	4,242
2,320	3,260	電腦軟體服務費	4,813
45	445	其他	544
246	2,774	材料及用品費	2,999
246	2,774	用品消耗	2,999
6	160	辦公(事務)用品	170
2	2,403	報章什誌	2,615
239	211	其他	214
877	963	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972
426	398	會費	423
426	398	學術團體會費	423
451	565	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549
451	565	獎勵費用	549
37	97	其他	141
37	97	其他費用	141
37	97	其他	141

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113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
8,668	23,167	訓練費用	24,388
3,945	13,609	用人費用	13,559
3,945	13,609	聘僱及兼職人員薪資	13,559
3,945	13,609	聘用人員薪金	13,559
2,809	5,792	服務費用	6,789
660	1,730	旅運費	1,640
303	1,030	國內旅費	1,030
357	700	國外旅費	600
		其他旅運費	10
20	50	印刷裝訂與廣告費	50
20	50	印刷及裝訂費	50
2,129	4,012	專業服務費	5,099
1,273	2,785	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872
855	1,227	委託考選訓練費	1,227
1,212	2,789	材料及用品費	3,042
1,212	2,789	用品消耗	3,042
214	1,100	辦公(事務)用品	1,070
613	1,229	報章什誌	1,432
384	460	其他	540
703	977	其他	998
703	977	其他費用	998
703	977	其他	998

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113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41,856千元，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17,468千元。
服務費用	一、服務費用13,356千元。
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12,688千元。
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2,269千元，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4,242千元，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4,813千元，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。 (1)醫學論文英文修改費，年列計94千元。 (2)醫學論文刊登費，年列計450千元。
材料及用品費	二、材料及用品費2,999千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,999千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品170千元，人體試驗委員會等辦公用品。
報章什誌	2.報章什誌2,615千元，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972千元。
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

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113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 其他	會年費。 (三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)549千元。 獎勵費用549千元，辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用等。 四、其他141千元。 (一)其他費用141千元。 其他141千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。 訓練費用24,388千元。 一、用人費用13,559千元。 (一)聘僱及兼職人員薪資13,559千元。 聘用醫師薪金13,559千元。 二、服務費用6,789千元。 (一)旅運費1,640千元。 1.國內旅費1,030千元，員工國內受訓等差旅費。 2.國外旅費600千元。 (1)復健精神醫學進修，歐美1人/90天/480千元。 (2)參加 2024年「世界衛生組織健康促進醫院國際研討會，歐美1人/10天/60千元。 (3)參加精神醫學醫療或職能治療相關國際研討會，歐美1人/10天/60千元。 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5,099千元。 1.講師鐘點費、稿費及出席審查費3,872千元，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1,227千元，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。 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。 。

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113年度

科 目	說 明
其他 其他費用 其他	四、其他998千元。 (一)其他998千元。 其他998千元，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113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
15,110	5,340	其他業務費用	11,112
15,110	5,340	雜項業務費用	11,112
2,501		服務費用	8,170
2		水電費	
2		氣體費	
82		郵電費	
82		郵費	
31		旅運費	
31		國內旅費	
179		印刷裝訂與廣告費	
179		印刷及裝訂費	
1,223		修理保養及保固費	
1,223		一般房屋修護費	
5		保險費	
5		其他保險費	
198		一般服務費	4,405
198		義(志)工服務費	
		計時與計件人員酬金	4,405
782		專業服務費	3,765
723		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
59		委託檢驗(定)試驗認證費	
		其他	3,765
1,446		材料及用品費	
3		使用材料費	
3		燃料	
1,373		用品消耗	
10		辦公(事務)用品	
264		農業與園藝用品及環境美化費	
1,099		其他	

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113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
70		商品及醫療用品	
70		衛材	
258		租金與利息	
6		交通及運輸設備租金	
6		車租	
252		什項設備租金	
252		什項設備租金	
929		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	
929		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
850		獎勵費用	
79		慰問金	
9,976	5,340	其他	2,942
9,976	5,340	其他費用	2,942
9,976	5,340	其他	2,942

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113年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列11,112千元，為社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫、失智照顧服務計畫、精神病人長期照顧示範計畫及住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。(衛生局補助)
雜項業務費用	雜項業務費用11,112千元
服務費用	一、服務費用8,170千元
一般服務費	(一)一般服務費4,405千元
計時與計件人員酬金	計時與計件人員酬金4,405千元， (1)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫社工師2名1,490千元。(衛生局補助) (2)精神病長期照顧示範計畫研究助理費5名2,915千元。(衛生局補助)
專業服務費	(二)專業服務費3,765千元
其他	其他3,765千元 (1)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫1,680千元。(衛生局補助) (2)精神病長期照顧示範計畫2,085千元。(衛生局補助)
其他	二、其他2,942千元。
其他費用	(一)其他費用2,942千元。
其他	其他2,942千元 (1)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫243千元。(衛生局補助) (2)失智照顧服務計畫2,399千元。(衛生局補助) (3)住宿式機構強化感染管制獎勵計畫300千元。(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113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
9,837	11,206	業務外費用	11,732
9,837	11,206	其他業務外費用	11,732
895	850	財產交易短絀	850
895	850	短絀、賠償與保險給付	850
895	850	各項短絀	850
895	850	資產短絀	850
8,942	10,356	雜項費用	10,882
472	522	用人費用	528
472	522	福利費	528
472	522	其他福利費	528
2,431	8,140	服務費用	8,240
2,351	7,640	一般服務費	7,640
2,351	7,640	計時與計件人員酬金	7,640
80	500	專業服務費	600
80	500	法律事務費	600
	1,000	材料及用品費	1,500
	1,000	用品消耗	1,500
	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	1,500
31	33	稅捐與規費（強制費）	33
31	33	房屋稅	33
31	33	一般房屋稅	33
6,008	661	其他	581
6,008	661	其他費用	581
6,008	661	其他	581

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113年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列11,732千元，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11,732千元。
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10,882千元。
用人費用	一、用人費用528千元。
福利費	(一)福利費528千元。
其他福利費	其他福利費528千元，退休人員三節慰問金88人，每人6,000元。
服務費用	二、服務費用8,240千元。
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600千元。
法律事務費	法律事務費600千元，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1,500千元。
用品消耗	(一)用品消耗1,500千元。
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1,500千元，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581千元。
其他費用	(一)其他費用581千元。
其他	其他581千元。 (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481千元。

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			31,263	37,178	2,795
一次性項目			31,263	37,178	2,795
合 計			31,263	37,178	2,795

良擴充明細表

113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			
9,853					81,089		81,089	
9,853					81,089		81,089	
9,853					81,089		81,089	

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113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				81,089	
 一次性項目				81,089	
 房屋及建築				31,263	
	式	1	2,500,000	2,500	1. (總務室)大門入口雨遮改善工程
	式	1	3,500,000	3,500	2. (總務室)地下一樓卸貨區修繕工程
	式	1	5,000,000	5,000	3. (總務室)東、南側景觀工程
	式	1	352,000	352	4. (大寮精神護理之家)1樓2-6家前走廊工程
	式	1	4,941,000	4,941	5. (綠園)隔間與樓板密接工程
	筆	1	2,000,000	2,000	6. (社區復健中心)輔具資源中心籌設工程
	式	1	17,000	17	7. (城堡康家)隱形鐵窗
	間	15	200,000	3,000	8. (護理科)全院病房全室批土粉刷油漆
	式	1	4,594,000	4,594	9. (護理科)全院天花板汰換
	間	15	90,000	1,350	10. (護理科)全院病房清洗鐵窗工程
	式	1	3,609,000	3,609	11. (護理科)病房整修工程(含廁所)
	年	1	400,000	400	12. 其他零星整修工程
 機械及設備				37,178	
	部	4	1,995,000	7,980	1. (總務室)1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換淨零
	台	1	14,000	14	2. (檢驗科)分注器
	組	1	600,000	600	3. (檢驗科)多功能溫度記錄及警報通知系統
	台	1	3,400,000	3,400	4. (檢驗科)氣相層析質譜儀
	台	1	220,000	220	5. (檢驗科)微量天平
	個	2	10,000	20	6. (職能復健科)體智能板
	組	1	50,000	50	7. (職能復健科)電子式手功能評估組(三件組)
	台	1	220,000	220	8. (職能復健科)電動昇降傾斜床
	台	7	50,000	350	9. (藥劑科)藥車
	台	1	530,000	530	10. (藥劑科)自動片劑切半機
	張	80	26,000	2,080	11. (大寮精神護理之家)可升降手搖護理床
	台	2	26,000	52	12. (大寮精神護理之家)移動式紫消燈
	台	1	38,000	38	13. (城堡康家)斜背式腳踏車
	台	1	24,000	24	14. (高師大日照)智能體重機
	組	1	50,000	50	15. (高師大日照)音樂教學組
	組	1	32,000	32	16. (高師大日照)失智教具-記憶訓練組
	組	1	32,000	32	17. (高師大日照)認知訓練遊戲組
	台	2	26,000	52	18. (護理科)移動式紫外線燈
	張	260	26,000	6,760	19. (護理科)可升降手搖護理床

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113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	2	70,000	140	20. (護理科)生命徵象監測儀	
	組	23	12,000	276	21. (護理科)磁扣式約束帶(手腳各2組)	
	台	1	35,000	35	22. (護理科)移動式抽痰機	
	台	1	600,000	600	23. (護理科)高溫高壓滅菌鍋	
	式	1	4,800,000	4,800	24. (資訊室)自主移動機器人(含客製化開發功能)	
	式	1	150,000	150	25. (資訊室)多媒體影音錄播系統(含硬體)	
	式	1	3,600,000	3,600	26. (資訊室)資料庫主機	
	式	3	25,000	75	27. (資訊室)硬碟	
	台	4	20,000	80	28. (資訊室)無線基地台	
	台	3	40,000	120	29. (資訊室)網路交換器(48埠)	
	台	130	28,000	3,640	30. (資訊室)113年個人電腦預算	
	台	12	30,000	360	31. (資訊室)113年筆記型電腦預算	
	台	1	28,000	28	32. (長照老人學堂)坐式體重機	
	台	1	38,000	38	33. (長照老人學堂)護理工作車	
	台	2	32,000	64	34. (長照老人學堂)手腳運動訓練器	
	台	2	42,000	84	35. (長照老人學堂)上下肢主被動運動訓練器	
	台	3	28,000	84	36. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站 桌上型電腦	
	年	1	500,000	500	37. 其他零星機械設備	
					2,795	
		台	2	25,000	50	1. (職能復健科)MA-200D 雙頻道旗艦型無線 喊話器(含2組無線麥克風)
		台	1	13,000	13	2. (城堡康家)單頻道迷你無線喊話器
		組	1	30,000	30	3. (高師大日照)點歌機
		組	1	48,000	48	4. (高師大日照)卡拉OK家庭劇院組
		組	2	60,000	120	5. (護理科)卡拉OK伴唱機(包含喇叭、錄放影 機槽及安裝、擴大機)
		式	1	15,000	15	6. (護理科)病室護理站對講機
		組	1	60,000	60	7. (護理科)卡拉OK伴唱機(包含喇叭、錄放影 機槽及安裝、擴大機)
		式	1	112,000	112	8. (護理科)卡拉OK點歌機組(含擴大器、喇 叭、抑制器、無線麥克風及安裝測試)
		式	1	1,786,000	1,786	9. (護理科)病房門窗警報器裝置
		式	1	260,000	260	10. (護理科)視訊室設備
		台	1	30,000	30	11. (長照老人學堂)擴音機
		台	3	30,000	90	12. (長照老人學堂)音響組

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113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
什項設備	台	3	12,000	36	13. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站擴大機
	年	1	145,000	145	14. 其他零星交通及運輸設備
				9,853	
	式	1	2,129,000	2,129	1. (總務室)熱泵設備汰換淨零暨儲水設備保溫改善
	式	1	2,885,000	2,885	2. (總務室)電源自動切換開關汰換
	台	50	20,000	1,000	3. (總務室)送風機50台
	台	1	190,000	190	4. (檢驗科)-20度C冷凍櫃
	台	1	65,000	65	5. (檢驗科)4度C冰箱
	台	1	190,000	190	6. (檢驗科)冷凍冷藏櫃
	台	5	60,000	300	7. (營養室)保溫餐車
	台	1	18,000	18	8. (成人精神科)飲水機
	台	1	12,000	12	9. (大寮康家)50吋液晶螢幕(含視訊盒)
	台	1	45,000	45	10. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(8.0KW)
	台	5	22,000	110	11. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(5.0KW)
	台	2	21,000	42	12. (大寮精神護理之家)洗衣機(15kg)
	台	1	43,000	43	13. (大寮精神護理之家)烘衣機
	組	1	196,000	196	14. (社區復健中心)廚房排煙設備
	台	1	12,000	12	15. (社區復健中心)冷凍箱(311公升,-18度c以下)
	台	1	150,000	150	16. (社區復健中心)營業用義式咖啡機
	台	1	43,000	43	17. (城堡康家)烘衣機
	台	1	18,000	18	18. (高師大日照中心)冰箱(400-499公升)
	組	1	50,000	50	19. (高師大日照中心)客廳椅子組(3+1+2木椅)
	台	1	18,000	18	20. (高師大日照中心)程控三溫殺菌飲水機
	台	1	17,000	17	21. (高師大日照中心)微波爐(30L平台式變頻蒸烘烤微電腦)
	台	1	34,000	34	22. (高師大日照中心)微波爐
	台	1	45,000	45	23. (高師大日照中心)65吋液晶電視機(含安裝)
	台	1	20,000	20	24. (高師大日照中心)投影機
	組	3	20,000	60	25. (高師大日照中心)多功能餐桌
台	2	43,000	86	26. (護理科)烘衣機	
台	3	21,000	63	27. (護理科)洗衣機(15kg)	
組	2	34,000	68	28. (護理科)實木製沙發(3+2+1組合式)，含大小茶几	

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113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
	組	1	50,000	50	29. (護理科)隔離區準備室塑鋼系統櫃
	台	2	11,000	22	30. (護理科)除濕機
	台	1	30,000	30	31. (護理科)13公斤滾筒式洗衣機
	台	1	18,000	18	32. (護理科)飲水機
	組	1	33,000	33	33. (護理科)藤製沙發(3+2+1組合式)，含大小茶几
	組	1	50,000	50	34. (護理科)餐廳零食櫃
	組	1	180,000	180	35. (護理科)護理站準備室工作檯面及抽屜含流理台塑鋼系統櫃/藥櫃
	組	1	50,000	50	36. (護理科)護理長辦公室牆面重作及系統櫃建置
	台	1	18,000	18	37. (護理科)冰箱(400-499公升)
	組	2	16,000	32	38. (護理科)3格置物櫃密碼鎖(高160公分、寬50公分)
	組	1	34,000	34	39. (本院康家)實木製沙發(3+2+1組合式)，含大小茶几
	台	1	25,000	25	40. (老人日照中心)移動式投影機
	式	1	66,000	66	41. (護理科)固定式格子沙發2座
	組	1	33,000	33	42. (長照老人學堂)木製沙發
	台	1	43,000	43	43. (長照老人學堂)65吋液晶電視機
	個	5	20,000	100	44. (長照老人學堂)多功能餐桌
	組	1	32,000	32	45. (長照老人學堂)失智教具記憶訓練組
	組	1	30,000	30	46. (長照老人學堂)音樂教學組
	組	1	60,000	60	47. (長照老人學堂)感官互動設備
	台	1	21,000	21	48. (長照老人學堂)蒸氣烘燒烤微波爐
	組	1	32,000	32	49. (長照老人學堂)認知訓練遊戲組
	台	3	35,000	105	50. (長照老人學堂)單槍投影機3台
	台	3	10,000	30	51. (長照老人學堂)投影布幕3台
	台	2	10,000	20	52. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站飲水機
	年	1	830,000	830	53. 其他雜項設備
合 計				81,089	

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	80,949		140	
一次性項目	80,949		140	
合 計	80,949		140	

充資金來源明細表

113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	%		
81,089	100.00					81,089	100.00
81,089	100.00					81,089	100.00
81,089	100.00					81,089	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款		
一般建築及設備計畫	81,089	80,949		140		
一次性項目	81,089	80,949		140		
合 計	81,089	80,949		140		

計畫預期進度明細表

113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 (%)	現 值 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%
	11301~11312				81,089	100.00	81,089	100.00
					81,089	100.00	81,089	100.00
					81,089	100.00	81,089	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113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	1,705,717	140,266	36,044	94,389						1,977,308
上年度預計增減資產原值		119,867	4,132	299	11,079						135,377
本年度預計增減資產原值		120,681	35,498	1,435	8,383						165,997
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	1,946,265	179,896	37,778	113,851						2,278,682
本年度應提折舊額		38,530	9,600	2,620	9,150						59,900
醫療成本			7,200	1,120	4,850						13,170
管理及總務費用		38,530	2,400	1,500	4,300						46,730

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113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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,645,779	
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	140	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2.0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	1,645,919	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國113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
1,099	21	無形資產	4,802	
1,099	21	電腦軟體	4,802	1.網路儲存系統120千元 2.住院醫囑系統、護理資訊系統(跨瀏覽器改版)4,660千元 3.Acrobat Pro專業版22千元。
1,099	21	總 計	4,802	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
3,000,173	資產	3,128,314	3,246,410	-118,096
842,107	流動資產	794,374	902,881	-108,507
175,545	現金	242,250	236,319	5,931
175,545	銀行存款	242,250	236,319	5,931
71,800	流動金融資產	71,800	71,800	
71,800	其他金融資產 - 流動	71,800	71,800	
299,357	應收款項	234,920	299,358	-64,438
372,321	應收醫療帳款	372,321	372,321	
-71,832	備抵醫療折讓	-131,942	-71,832	-60,110
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-8,666	-4,338	-4,328
3,207	其他應收款	3,207	3,207	
17,514	存貨	17,514	17,514	
17,514	醫療用品	17,514	17,514	
277,890	預付款項	227,890	277,890	-50,000
391	用品盤存	391	391	
277,499	預付費用	227,499	277,499	-50,000
2,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000	2,000	
2,000	非流動金融資產	2,000	2,000	
2,000	其他金融資產 - 非流動	2,000	2,000	
1,620,495	不動產、廠房及設備	1,776,210	1,755,871	20,339
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	
1,131,303	房屋及建築	1,333,322	1,251,171	82,151
1,705,717	房屋及建築	1,946,265	1,825,584	120,681
-574,414	累計折舊 - 房屋及建築	-612,943	-574,413	-38,530
38,500	機械及設備	69,950	42,632	27,318
140,266	機械及設備	179,896	144,398	35,498

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-101,766	累計折舊 - 機械及設備	-109,946	-101,766	-8,180
13,106	交通及運輸設備	13,451	13,406	45
36,044	交通及運輸設備	37,778	36,343	1,435
-22,937	累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,327	-22,937	-1,390
27,945	什項設備	39,267	39,024	243
94,389	什項設備	113,851	105,468	8,383
-66,444	累計折舊 - 什項設備	-74,584	-66,444	-8,140
89,418	購建中固定資產		89,418	-89,418
89,418	未完工程		89,418	-89,418
11,301	無形資產	10,603	11,301	-698
11,301	無形資產	10,603	11,301	-698
11,301	電腦軟體	10,603	11,301	-698
524,269	其他資產	545,127	574,357	-29,230
2,676	什項資產	2,676	2,676	
1,582	存出保證金	1,582	1,582	
13,010	催收款項	13,010	13,010	
-11,916	備抵呆帳 - 催收款項	-11,916	-11,916	
521,593	內部往來	542,451	571,681	-29,230
521,593	內部往來	542,451	571,681	-29,230
3,000,173	合 計	3,128,314	3,246,410	-118,096
825,096	負債	826,977	1,010,561	-183,584
641,336	流動負債	655,528	795,034	-139,506
635,820	應付款項	650,012	789,518	-139,506
411	應付帳款	411	411	
126,506	應付代收款	94,739	94,739	
508,903	應付費用	554,862	694,368	-139,506
5,517	預收款項	5,516	5,516	
5,517	預收收入	5,516	5,516	
183,760	其他負債	171,449	215,527	-44,078
1,258	遞延負債	28,947	33,025	-4,078

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,258	遞延收入	28,947	33,025	-4,078
182,502	什項負債	142,502	182,502	-40,000
28,693	存入保證金	23,693	28,693	-5,000
82,507	應付保管款	77,507	82,507	-5,000
71,302	暫收及待結轉帳項	41,302	71,302	-30,000
2,175,077	淨值	2,301,337	2,235,849	65,488
1,645,779	基金	1,645,919	1,645,779	140
1,645,779	基金	1,645,919	1,645,779	140
1,645,779	基金	1,645,919	1,645,779	140
228,848	公積	228,848	228,848	
222,146	資本公積	222,146	222,146	
222,146	受贈公積	222,146	222,146	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
300,431	累積餘絀	426,551	361,203	65,348
300,431	累積賸餘	426,551	361,203	65,348
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	
3,000,173	負債及淨值合計	3,128,314	3,246,410	-118,096

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113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	103,734.00	2,820.00	292,530	
住院醫療服務	人日	258,293.00	3,609.08	932,201	
衛生保健服務	人次	19,000.00	1,184.21	22,500	
其他醫療收入	年	1.00	216,056,000.00	216,056	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	106,090.00	2,636.04	279,657	
住院醫療服務	人日	274,602.00	3,147.50	864,311	
衛生保健服務	人次	17,000.00	1,305.88	22,200	
其他醫療收入	年	1.00	204,420,000.00	204,420	
前年度決算數					
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	
110年度決算數					
門診醫療服務	人次	104,010.00	2,461.17	255,987	
住院醫療服務	人日	268,692.00	2,960.56	795,480	
衛生保健服務	人次	32,551.00	852.76	27,758	
其他醫療收入	年	1.00	175,792,639.00	175,793	
109年度決算數					
門診醫療服務	人次	95,930.00	2,490.24	238,889	
住院醫療服務	人日	271,612.00	2,882.96	783,048	
衛生保健服務	人次	27,722.00	692.03	19,185	
其他醫療收入	年	1.00	153,153,624.00	153,154	

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113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：	1,027	36	1,063	
專任人員	1,027	36	1,063	
職員	187		187	
工友	15	-5	10	
聘用	21		21	高市府人二字第 0970034389號函。
約僱	792	43	835	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43名。
駐衛警	12	-2	10	
總 計	1,027	36	1,063	

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、C級巷弄長照站社工師2名、精神病人長期照顧計畫研究助理5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19人及6人、本院及大寮院區外包保全分別為18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	90,087	225,162	38,937	2,830	52,850	24,827	282,648	
正式人員	90,087		4,829	2,830	15,550	15,907	140,665	
職員	89,540		4,689	2,820	15,500	15,840	139,958	
工員	547		140	10	50	67	707	
聘僱人員		225,162	34,108		37,300	8,920	141,983	
管理及總務費用	35,123	46,019	1,531	890	11,060	6,768	15,934	
正式人員	35,123		1,146	890	4,060	5,228	7,643	
職員	31,460		811	800	3,600	4,600	6,628	
工員	3,663		335	90	460	628	1,015	
聘僱人員		46,019	385		7,000	1,540	8,291	
兼任人員								
研究發展及訓練費用		13,559						
正式人員								
職員								
聘僱人員		13,559						
其他業務外費用								
正式人員								
職員								
合計	125,210	284,740	40,468	3,720	63,910	31,595	298,582	

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1,800千元。(3)外包費:本院及長照大樓清潔13,500千元、本院及大寮院區保
獎金發給注意事項等規定人數1,063人，金額63,910千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法等規定人數1,042人

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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				
23,435		200	55,731	793		5,379	802,879		802,879	
8,641			12,835	342		5,043	296,729		296,729	
8,620			12,661	342		4,835	294,805		294,805	
21			174			208	1,924		1,924	
14,794		200	42,896	451		336	506,150		506,150	
5,747	1,675	100	12,480	163		2,257	139,747		139,747	
3,485	1,675		4,180	163		2,257	65,850		65,850	
3,295	1,675		3,300	163		1,560	57,892		57,892	
190			880			697	7,958		7,958	
2,262		100	8,300				73,897		73,897	
							13,559		13,559	
							13,559		13,559	
						528	528		528	
						528	528		528	
						528	528		528	
29,182	1,675	300	68,211	956		8,164	956,713		956,713	

7,640千元、C級巷弄長照站社工師1,490千元、精神病人長期照顧計畫研究助理2,915千元。

全16,186千元。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31,595千元。(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1,063人, 金額298,582千元。

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
910,308	921,386	用人費用	956,713				
113,005	151,776	正式員額薪資	125,210				
107,431	146,000	職員薪金	121,000				
5,574	5,776	工員工資	4,210				
227,116	263,170	聘僱及兼職人員薪資	284,740				
4,323	14,197	聘用人員薪金	14,040				
222,792	248,973	約僱職員薪金	270,700				
2		兼職人員酬金					
24,688	36,036	加(夜)班費	40,468				
84	400	延長工時加班費	400				
22,310	28,465	夜班費	32,896				
2,294	7,171	未休假加班費	7,172				
2,801	3,765	津貼	3,720				
2,801	3,765	危險工作津貼	3,720				
452,052	364,462	獎金	394,087				
389,837	278,540	績效獎金	298,582				
21,898	31,428	考績獎金	31,595				
40,318	54,494	年終獎金	63,910				
32,180	33,591	退休及卹償金	30,857				
27,773	31,741	職員退休及離職金	28,971				
2,744	300	工員退休及離職金	211				
1,662	1,550	卹償金	1,675				
33	300	資遣費	300				
33	300	職員資遣費	300				
58,434	68,286	福利費	77,331				
49,733	59,081	分擔員工保險費	68,211				
1,236	875	傷病醫藥費	956				
7,465	8,330	其他福利費	8,164				
158,852	179,820	服務費用	224,040				
21,839	20,504	水電費	27,007				
19,617	17,998	工作場所電費	24,000				
2,221	2,500	工作場所水費	3,000				
2	6	氣體費	7				
2,993	2,479	郵電費	2,654				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	802,879				139,747	13,559			528
	90,087				35,123				
	89,540				31,460				
	547				3,663				
	225,162				46,019	13,559			
	481					13,559			
	224,681				46,019				
	38,937				1,531				
	350				50				
	32,896								
	5,691				1,481				
	2,830				890				
	2,830				890				
	360,325				33,762				
	282,648				15,934				
	24,827				6,768				
	52,850				11,060				
	23,435				7,422				
	23,414				5,557				
	21				190				
					1,675				
	200				100				
	200				100				
	61,903				14,900				528
	55,731				12,480				
	793				163				
	5,379				2,257				528
	103,115				84,370	20,145	8,170		8,240
	7				27,000				
					24,000				
					3,000				
	7								
	27				2,539	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
224	279	郵費	254				
2,770	2,200	電話費	2,400				
1,303	2,412	旅運費	2,491				
394	1,280	國內旅費	1,280				
357	700	國外旅費	600				
195	180	貨物運費	200				
357	252	其他旅運費	411				
795	1,460	印刷裝訂與廣告費	1,441				
403	796	印刷及裝訂費	777				
28	114	廣告費	114				
364	550	業務宣導費	550				
22,140	21,342	修理保養及保固費	29,396				
8,519	8,500	一般房屋修護費	13,728				
64	30	宿舍修護費	50				
6,928	5,438	機械及設備修護費	6,500				
775	1,914	交通及運輸設備修護費	1,498				
5,853	5,460	什項設備修護費	7,620				
246	272	保險費	280				
87	80	一般房屋保險費	85				
	3	宿舍保險費	3				
	10	機械及設備保險費	10				
69	20	交通及運輸設備保險費	20				
86	140	責任保險費	140				
5	19	其他保險費	22				
99,052	113,488	一般服務費	136,651				
44	30	佣金、匯費、經理費及手續費	50				
96,459	104,980	外包費	123,677				
198	838	義(志)工服務費	879				
2,351	7,640	計時與計件人員酬金	12,045				
10,315	17,695	專業服務費	23,952				
1,698	1,800	專技人員酬金	1,800				
80	500	法律事務費	600				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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			
					2,400				
	401				200	1,890			
						1,280			
						600			
	401				200				
	277				784	380			
	277				120	380			
					114				
					550				
	6,418				22,978				
					13,728				
					50				
	3,910				2,590				
	708				790				
	1,800				5,820				
	30				250				
					85				
					3				
					10				
	8				12				
					140				
	22								
	94,155				30,451		4,405		7,640
					50				
	94,155				29,522				
					879				
							4,405		7,640
	1,800					17,787	3,765		600
	1,800								600

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
2,445	5,287	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	6,141				
684	1,689	委託調查研究費	820				
2,189	3,487	委託檢驗(定)試驗 認證費	4,242				
855	1,227	委託考選訓練費	1,227				
2,320	3,260	電腦軟體服務費	4,813				
45	445	其他	4,309				
168	168	公共關係費	168				
168	168	公共關係費	168				
165,204	138,173	材料及用品費	163,134				
101	368	使用材料費	381				
101	368	燃料	381				
17,475	16,633	用品消耗	19,480				
3,901	2,315	辦公(事務)用品	2,289				
615	3,632	報章什誌	4,047				
1,939	2,472	農業與園藝用品及 環境美化費	2,961				
1,563	1,218	服裝	1,526				
9,457	6,996	其他	8,657				
147,628	121,172	商品及醫療用品	143,273				
28,647	11,405	衛材	13,543				
118,981	109,767	藥品	129,730				
258	3,660	租金與利息	3,670				
6	110	交通及運輸設備租金	110				
6	110	車租	110				
252	3,550	什項設備租金	3,560				
252	3,550	什項設備租金	3,560				
59,763	64,424	折舊、折耗及攤銷	65,400				
55,438	58,424	不動產、廠房及設備 折舊	59,900				
46		土地改良物折舊					
21,856	23,000	一般房屋折舊	23,123				
202	203	宿舍折舊	203				
13,869	15,000	其他建築折舊	15,204				
9,230	10,000	機械及設備折舊	9,600				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
						6,141			
						820			
						4,242			
						1,227			
						4,813			
						544	3,765		
					168				
					168				
	153,158				2,435	6,041			1,500
	109				272				
	109				272				
	9,776				2,163	6,041			1,500
	548				501	1,240			
						4,047			
	207				1,254				1,500
	1,526								
	7,495				408	754			
	143,273								
	13,543								
	129,730								
					3,670				
					110				
					110				
					3,560				
					3,560				
	13,170				52,230				
	13,170				46,730				
					23,123				
					203				
					15,204				
	7,200				2,400				

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
2,065	2,680	交通及運輸設備折舊	2,620				
8,172	7,541	什項設備折舊	9,150				
4,324	6,000	攤銷	5,500				
4,324	6,000	攤銷電腦軟體費	5,500				
652	621	稅捐與規費(強制費)	717				
31	33	房屋稅	33				
31	33	一般房屋稅	33				
436	316	消費與行為稅	417				
370	256	印花稅	357				
66	60	使用牌照稅	60				
186	272	規費	267				
151	240	行政規費與強制費	235				
35	32	汽車燃料使用費	32				
3,088	5,013	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,177				
1,707	2,030	會費	2,162				
426	398	學術團體會費	423				
1,282	1,632	職業團體會費	1,739				
1,380	2,983	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,015				
1,301	2,783	獎勵費用	2,815				
79	200	慰問金	200				
6,661	4,372	短絀、賠償與保險給付	5,178				
6,661	4,372	各項短絀	5,178				
5,766	3,522	呆帳及保證短絀	4,328				
895	850	資產短絀	850				
17,033	7,381	其他	4,830				
17,033	7,381	其他費用	4,830				
17,033	7,381	其他	4,830				
1,321,817	1,324,850	總 計	1,428,859				

註：本年度國外旅費60萬元、公共關係費16萬8,000元。

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

113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
	1,120				1,500				
	4,850				4,300				
					5,500				
					5,500				
	32				652				33
									33
									33
					417				
					357				
					60				
	32				235				
	32				203				
					32				
	4,005				200	972			
	1,739					423			
						423			
	1,739								
	2,266				200	549			
	2,266					549			
					200				
	4,328								850
	4,328								850
	4,328								850
	168					1,139	2,942		581
	168					1,139	2,942		581
	168					1,139	2,942		581
	1,080,855				283,304	41,856	11,112		11,732

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113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	7輛				814,348	60,130	31,920			380,639	318,000	23,659
管理及總務費用	小客貨	0253-WZ	2009	2694	129,020	15,210	7,200	1,668	32.6	54,377	49,000	3,233
	小客貨	5121-K3	2012	2351	124,020	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	3,233
	小客貨	7837-S2	2013	2351	123,720	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,933
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	123,720	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,933
	小客貨	BMY-0236	2021	2359	98,720	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,933
醫療成本	救護車	6471-K6	2012	2351	107,574	-	-	1,668	32.6	54,377	49,000	4,197
	救護車	ADC-7080	2013	2497	107,574	-	-	1,668	32.6	54,377	49,000	4,197

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113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	88,815		
(一)專案計畫	30,221		
1、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程			
房屋及建築	8,023	111	依高雄市政府衛生局111年7月14日高市衛醫字第11136709000號函同意於111年度先行辦理「外牆更新整修工程」，並補辦預算於113年度。
房屋及建築	2,698	112	依高雄市政府衛生局112年6月9日高市衛醫字第11234308900號函同意於112年度先行辦理「外牆更新整修工程」，並補辦預算於113年度。
2、高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程			
房屋及建築	19,500	111	依高雄市政府衛生局111年8月29日高市衛醫字第11138200600號函同意於111年度先行辦理「高雄市立衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」，並補辦預算於113年度。
(二)一般建築及設備計畫	58,594		
房屋及建築	34,356	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。
房屋及建築	4,450	112	依高雄市政府衛生局112年5月24日高市衛醫字第11233816400號函同意於112年度先行辦理「老人日照共學學堂場所整修工程」，並補辦預算於113年度。
機械及設備	5,391	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。

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113年度

單位:新台幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
交通及運輸設備	9,006	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。
什項設備	5,391	111	依高雄市政府衛生局111年12月21日高市衛醫字第11142513700號函同意於111年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，並補辦預算於113年度。