

高雄市政府衛生局  
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**其他業務成本明細表**

中華民國112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
368	305	<b>其他業務成本</b>	
368	305	雜項業務成本	
368	305	其他	
368	305	其他費用	
368	305	其他	

高雄市政府衛生局  
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國112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
528,179	513,015	<b>管理及總務費用</b>	<b>555,214</b>
528,179	513,015	管理費用及總務費用	555,214
353,920	333,310	用人費用	365,556
98,576	82,932	正式員額薪資	106,881
84,970	68,559	職員薪金	96,399
13,606	14,373	工員工資	10,482
107,084	99,794	聘僱及兼職人員薪資	113,374
107,084	99,794	約僱職員薪金	113,374
4,738	5,549	超時工作報酬	4,771
4,738	5,549	加班費	4,771
662	1,034	津貼	962
662	1,034	危險工作津貼	962
85,145	81,000	獎金	77,899
50,160	36,045	績效獎金	38,361
14,058	16,925	考績獎金	15,628
20,926	28,030	年終獎金	23,910
21,872	20,911	退休及卹償金	22,265
17,691	17,746	職員退休及離職金	17,742
2,455	1,715	工員退休及離職金	2,973
1,725	1,450	卹償金	1,550
	250	資遣費	280
	250	職員資遣費	280
35,845	41,840	福利費	39,124
28,306	31,537	分擔員工保險費	29,118
637	1,079	傷病醫藥費	1,149
6,902	9,224	其他福利費	8,857
102,760	104,917	服務費用	109,127
16,810	22,576	水電費	22,993
15,016	19,806	工作場所電費	20,228

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112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
1,696	2,670	工作場所水費	2,665
99	100	氣體費	100
3,074	2,933	郵電費	3,008
548	464	郵費	496
2,526	2,469	電話費	2,512
565	370	旅運費	510
388	156	國內旅費	306
177	214	貨物運費	204
1,863	2,202	印刷裝訂與廣告費	2,352
1,207	1,127	印刷及裝訂費	1,127
146	325	廣告費	325
510	750	業務宣導費	900
29,852	29,137	修理保養及保固費	31,119
12,744	12,400	一般房屋修護費	13,117
8	80	宿舍修護費	30
5	728	其他建築修護費	59
9,359	8,022	機械及設備修護費	9,364
1,414	1,574	交通及運輸設備修護費	1,698
6,321	6,333	什項設備修護費	6,851
624	612	保險費	705
273	204	一般房屋保險費	310
	3	宿舍保險費	3
2	19	機械及設備保險費	22
97	27	交通及運輸設備保險費	35
	5	現金、存款及貨物保險費	
251	354	責任保險費	335
47,866	44,694	一般服務費	46,550
130	153	佣金、匯費、經理費及手續費	170
45,723	43,541	外包費	45,042

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112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
494	1,000	義(志)工服務費	1,338
1,518		計時與計件人員酬金	
1,459	1,746	專業服務費	1,243
	80	工程及管理諮詢服務費	
429	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400
93		委託檢驗(定)試驗認證費	
938	1,266	電腦軟體服務費	843
647	647	公共關係費	647
647	647	公共關係費	647
16,430	13,336	材料及用品費	15,008
821	2,083	使用材料費	1,193
420	1,533	燃料	813
401	550	設備零件	380
15,609	11,253	用品消耗	13,815
2,040	674	辦公(事務)用品	1,133
209	104	報章什誌	185
2,946	2,128	農業與園藝用品及環境美化費	2,728
159	285	服裝	336
10,253	8,062	其他	9,433
877	170	租金與利息	4,180
114		機器租金	
114		機械及設備租金	
191	170	交通及運輸設備租金	280
191	170	車租	280
572		什項設備租金	3,900
572		什項設備租金	3,900
50,319	58,377	折舊、折耗及攤銷	58,082
44,781	51,926	不動產、廠房及設備折舊	51,771
50	47	土地改良物折舊	

高雄市政府衛生局  
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國112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
21,976	25,522	一般房屋折舊	25,747
202	203	宿舍折舊	203
13,795	15,153	其他建築折舊	15,000
4,199	6,320	機械及設備折舊	5,498
1,021	1,653	交通及運輸設備折舊	1,672
3,539	3,028	什項設備折舊	3,651
5,538	6,451	攤銷	6,311
5,538	6,451	攤銷電腦軟體費	6,311
2,512	1,777	稅捐與規費（強制費）	1,818
2,283	1,387	消費與行為稅	1,419
2,154	1,279	印花稅	1,300
129	108	使用牌照稅	119
229	390	規費	399
150	319	行政規費與強制費	324
78	61	汽車燃料使用費	65
	10	未足額進用身障人員差額補助費	10
559	378	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	643
486	278	會費	368
486	278	職業團體會費	368
73	100	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275
73	100	獎勵費用	75
		慰問金	200
803	750	其他	800
803	750	其他費用	800
803	750	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112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
62,200	113,995	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>123,740</b>
47,085	70,120	研究發展費用	75,170
282	1,837	用人費用	1,837
233	1,632	聘僱及兼職人員薪資	1,632
233	1,632	約僱職員薪金	1,632
13	97	退休及卹償金	97
13	97	職員退休及離職金	97
36	108	福利費	108
36	108	分擔員工保險費	108
10,286	21,403	服務費用	27,484
45	93	郵電費	113
45	93	郵費	113
336	750	旅運費	750
336	750	國內旅費	750
364	511	印刷裝訂與廣告費	1,001
364	511	印刷及裝訂費	1,001
1	100	一般服務費	100
1	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100
9,540	19,949	專業服務費	25,520
1,684	3,019	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,349
18	1,478	委託調查研究費	2,069
5,383	10,314	委託檢驗(定)試驗認證費	11,897
144	1,000	委託考選訓練費	2,500
1,696	3,828	電腦軟體服務費	3,260
615	310	其他	445
10,009	22,271	材料及用品費	19,682
2	9	使用材料費	9
2	9	原料	9
10,007	22,262	用品消耗	19,673

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112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
760	2,060	辦公(事務)用品	1,860
5,835	10,996	報章什誌	9,198
3,412	9,206	其他	8,615
24,662	22,120	折舊、折耗及攤銷	23,177
24,662	22,120	不動產、廠房及設備折舊	23,177
24,662	22,120	機械及設備折舊	23,174
		什項設備折舊	3
1,369	2,361	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) )與交流活動費	2,393
830	916	會費	898
830	916	學術團體會費	898
539	1,445	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,495
539	1,445	獎勵費用	1,495
477	128	其他	597
477	128	其他費用	597
477	128	其他	597
15,115	43,875	訓練費用	48,570
5,608	13,085	用人費用	13,609
5,608	13,085	聘僱及兼職人員薪資	13,609
5,608	13,085	聘用人員薪金	13,609
6,501	20,358	服務費用	21,996
264	3,694	旅運費	3,564
264	2,194	國內旅費	2,214
	1,500	國外旅費	1,350
1,738	2,800	印刷裝訂與廣告費	3,460
1,738	2,800	印刷及裝訂費	3,460
	10	一般服務費	10
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
4,499	13,854	專業服務費	14,962
	200	技術合作費及權利金	200

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112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
2,367	5,714	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,835
2,132	7,940	委託考選訓練費	6,927
2,795	8,811	材料及用品費	10,533
2,795	8,811	用品消耗	10,533
1,822	4,663	辦公(事務)用品	5,824
644	1,420	報章什誌	1,579
329	2,728	其他	3,130
15	3	折舊、折耗及攤銷	
15	3	不動產、廠房及設備折舊	
8		機械及設備折舊	
8	3	什項設備折舊	
76	455	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555
29	55	會費	55
29	55	學術團體會費	55
47	400	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
47	400	獎勵費用	500
119	1,163	其他	1,877
119	1,163	其他費用	1,877
119	1,163	其他	1,877



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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
19,971	28,088	<b>其他業務費用</b>	<b>19,052</b>
19,971	28,088	雜項業務費用	19,052
5,142	12,070	服務費用	7,855
53	89	水電費	78
6	10	工作場所電費	10
3	10	工作場所水費	10
10	21	氣體費	10
35	48	其他場所水電費	48
78	88	郵電費	10
75	78	郵費	
3	10	電話費	10
64	65	旅運費	5
64	65	國內旅費	5
1,050	1,772	印刷裝訂與廣告費	1,250
644	1,122	印刷及裝訂費	550
406	650	業務宣導費	700
	2,512	修理保養及保固費	
	2,512	一般房屋修護費	
85	29	保險費	10
4	10	責任保險費	10
81	19	其他保險費	
1,158	3,169	一般服務費	2,500
1		佣金、匯費、經理費及手續費	
450	622	外包費	622
706	2,547	義(志)工服務費	1,878
2,655	4,346	專業服務費	4,002
2,314	3,225	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,002
341	1,121	委託檢驗(定)試驗認證費	
2,912	5,912	材料及用品費	5,662

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112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	25	使用材料費	20
2	25	燃料	
8		設備零件	20
2,815	5,837	用品消耗	5,642
189	547	辦公(事務)用品	280
7	48	報章什誌	10
390	128	農業與園藝用品及環境美化費	
2,228	5,114	其他	5,352
87	50	商品及醫療用品	
87	50	衛材	
3,108	2,155	租金與利息	45
5	155	交通及運輸設備租金	45
5	155	車租	45
3,102	2,000	什項設備租金	
3,102	2,000	什項設備租金	
867	2,016	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	
867	2,016	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
867	1,816	獎勵費用	
	200	慰問金	
7,942	5,935	其他	5,490
7,942	5,935	其他費用	5,490
7,942	5,935	其他	5,490

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112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
47,401	23,655	<b>業務外費用</b>	<b>24,270</b>
47,401	23,655	其他業務外費用	24,270
7,021	9,293	財產交易短絀	9,312
7,021	9,293	短絀、賠償與保險給付	9,312
7,021	9,293	各項短絀	9,312
7,021	9,293	資產短絀	9,312
40,379	14,362	雜項費用	14,958
3,228	1,356	用人費用	1,410
1,443		聘僱及兼職人員薪資	
982		聘用人員薪金	
462		約僱職員薪金	
175		獎金	
175		年終獎金	
89		退休及卹償金	
89		職員退休及離職金	
1,520	1,356	福利費	1,410
198		分擔員工保險費	
1,323	1,356	其他福利費	1,410
4,162	7,511	服務費用	8,408
3,899	6,461	一般服務費	7,640
3,899	6,461	計時與計件人員酬金	7,640
263	1,050	專業服務費	768
263	1,050	法律事務費	768
195	1,383	材料及用品費	1,200
195	1,383	用品消耗	1,200
	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	1,000
195	383	其他	200
32		租金與利息	
32		利息	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
32		其他利息	
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
214	279	稅捐與規費（強制費）	272
3	17	土地稅	12
3	17	一般土地地價稅	12
44	49	房屋稅	47
44	49	一般房屋稅	47
168	213	消費與行為稅	213
168	210	營業稅	210
	3	印花稅	3
6	100	短絀、賠償與保險給付	10
6	100	賠償給付	10
6	100	一般賠償	10
32,377	3,568	其他	3,493
32,377	3,568	其他費用	3,493
32,377	3,568	其他	3,493

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			68,735		
繼續計畫			68,735		
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫			48,735		
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程			20,000		
一般建築及設備計畫			33,621	191,002	1,697
一次性項目			33,621	191,002	1,697
<b>合 計</b>			<b>102,356</b>	<b>191,002</b>	<b>1,697</b>

## 良擴充明細表

112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			
					68,735		68,735	
					68,735		68,735	
					48,735		48,735	
					20,000		20,000	
33,357					259,677		259,677	
33,357					259,677		259,677	
<b>33,357</b>					<b>328,412</b>		<b>328,412</b>	

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
專案計畫	44,330		24,405	
繼續計畫	44,330		24,405	
高雄市立聯合醫院出入動線 及診間調整裝修工程計畫	24,330		24,405	
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程	20,000			
一般建築及設備計畫	259,607		70	
一次性項目	259,607		70	
<b>合 計</b>	<b>303,937</b>		<b>24,475</b>	

## 充資金來源明細表

112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	%		
68,735	100.00					68,735	20.93
68,735	100.00					68,735	20.93
48,735	100.00					48,735	14.84
20,000	100.00					20,000	6.09
259,677	100.00					259,677	79.07
259,677	100.00					259,677	79.07
<b>328,412</b>	<b>100.00</b>					<b>328,412</b>	<b>100.00</b>



## 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		
		營運資金	出售不適用資產	其他		
專案計畫	214,862	160,457		54,405		
繼續計畫	214,862	160,457		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		
高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程	65,000	65,000				
一般建築及設備計畫	259,677	259,607		70		
一次性項目	259,677	259,607		70		
合 計	474,539	420,064		54,475		

## 計畫預期進度明細表

112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。 3.113-114年由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7,112萬7千元。	10911~11401				68,735	31.99	113,735	52.93
					68,735	31.99	113,735	52.93
					48,735	32.52	48,735	32.52
本計畫位屬本市衛生醫療園區，將興建地上4層立體機車停車場，預計提供約800位機車停車位，將有效減緩園區內機車亂停及交通亂序問題，提供本園區員工、洽公民眾、病患及家屬享有更完善安全行車環境。	11111~11306				20,000	30.77	65,000	100.00
					259,677	100.00	258,664	99.61
					259,677	100.00	258,664	99.61
					<b>328,412</b>	<b>69.21</b>	<b>372,399</b>	<b>78.48</b>

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112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	2,944,538	1,533,131	71,636	181,766						4,731,963
上年度預計增減資產原值		399,652	87,526	6,079	1,322						494,579
本年度預計增減資產原值		416,174	133,148	-1,208	25,006						573,120
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	3,760,364	1,753,805	76,507	208,094						5,799,662
本年度應提折舊額		86,578	108,436	5,600	13,106						213,720
醫療成本		45,628	79,764	3,928	9,287						138,607
管理及總務費用		40,950	5,498	1,672	3,651						51,771
研究發展及訓練費用			23,174		3						23,177
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112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	76,550	67,238	9,312			9,312
房屋及建築	7,440	7,041	399			399
房屋及建築	7,440	7,041	399			399
機械及設備	57,854	50,450	7,404			7,404
機械及設備	57,854	50,450	7,404			7,404
交通及運輸設備	2,905	2,588	317			317
交通及運輸設備	2,905	2,588	317			317
什項設備	8,351	7,159	1,192			1,192
什項設備	8,351	7,159	1,192			1,192

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,702,798	
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	24,475	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畫2.0)。
其他		
減：		
填補短絀		
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	2,727,273	

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112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
12,120	3,358	無形資產	3,786	
12,120	3,358	電腦軟體	3,786	1.醫療影像VM虛擬化 900千元。 2.診間叫號系統升級 700千元。 3.虛擬化系統建置 230千元。 4.麻醉資訊作業系統 1285千元。 5.數位學習系統升版 650千元。 6.Adobe Acrobat Standard 2020中文商 業盒裝完整版21千元 。
<b>12,120</b>	<b>3,358</b>	<b>總 計</b>	<b>3,786</b>	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
8,084,410	資產	8,254,705	8,313,419	-58,714
4,182,367	流動資產	4,251,752	4,406,295	-154,543
1,072,557	現金	1,249,027	1,159,365	89,662
1,067,915	銀行存款	1,244,927	1,155,314	89,613
4,642	匯撥中現金	4,100	4,051	49
1,103,500	流動金融資產	1,103,500	1,103,500	
1,103,500	其他金融資產 - 流動	1,103,500	1,103,500	
908,719	應收款項	742,207	907,583	-165,376
1,202,410	應收醫療帳款	1,474,228	1,412,791	61,437
-344,351	備抵醫療折讓	-735,873	-551,503	-184,370
-4,183	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-11,557	-8,035	-3,522
68	應收利息	68	68	
54,775	其他應收款	15,341	54,262	-38,921
110,274	存貨	120,148	128,221	-8,073
282	物料	362	302	60
109,993	醫療用品	119,786	127,919	-8,133
987,317	預付款項	1,036,870	1,107,626	-70,756
1,814	用品盤存	2,055	2,330	-275
985,503	預付費用	1,034,815	1,105,296	-70,481
7,835	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,701	7,218	-1,517
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	
2,835	準備金	701	2,218	-1,517
2,835	退休及離職準備金	701	2,218	-1,517
3,857,175	不動產、廠房及設備	3,974,723	3,869,343	105,380
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
48	土地改良物			
892	土地改良物	892	892	
-844	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
1,585,936	房屋及建築	2,243,951	1,907,314	336,637
2,944,539	房屋及建築	3,760,364	3,344,190	416,174
-1,358,603	累計折舊 - 房屋及建築	-1,516,413	-1,436,876	-79,537
472,905	機械及設備	587,803	512,641	75,162
1,533,133	機械及設備	1,753,805	1,620,657	133,148
-1,060,228	累計折舊 - 機械及設備	-1,166,002	-1,108,016	-57,986
23,949	交通及運輸設備	22,451	26,671	-4,220
71,636	交通及運輸設備	76,506	77,714	-1,208
-47,688	累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,055	-51,043	-3,012
58,271	什項設備	74,901	55,842	19,059
181,766	什項設備	208,094	183,088	25,006
-123,495	累計折舊 - 什項設備	-133,193	-127,246	-5,947
687,752	購建中固定資產	17,303	338,561	-321,258
687,752	未完工程	17,303	338,561	-321,258
31,466	無形資產	14,119	22,101	-7,982
31,466	無形資產	14,119	22,101	-7,982
31,466	電腦軟體	14,119	22,101	-7,982
5,566	其他資產	8,410	8,462	-52
5,566	什項資產	8,410	8,462	-52
1,752	存出保證金	1,771	1,771	
18,002	催收款項	24,008	22,443	1,565
-14,861	備抵呆帳 - 催收款項	-18,094	-16,527	-1,567
673	暫付及待結轉帳項	725	775	-50
8,084,410	合 計	8,254,705	8,313,419	-58,714
3,187,066	負債	2,973,165	3,249,461	-276,296
1,877,523	流動負債	1,737,402	1,899,914	-162,512
1,869,708	應付款項	1,729,498	1,891,970	-162,472
7,337	應付帳款	3,140	7,221	-4,081
117,456	應付代收款	121,077	129,593	-8,516
1,744,303	應付費用	1,604,700	1,754,543	-149,843



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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
200	應付工程款	200	200	
413	其他應付款	381	413	-32
7,814	預收款項	7,904	7,944	-40
7,814	預收收入	7,904	7,944	-40
1,309,544	其他負債	1,235,763	1,349,547	-113,784
114,919	遞延負債	118,337	125,539	-7,202
114,919	遞延收入	118,337	125,539	-7,202
1,194,624	什項負債	1,117,426	1,224,008	-106,582
81,482	存入保證金	84,206	97,206	-13,000
686,372	應付保管款	692,826	719,829	-27,003
2,835	應付退休及離職金	701	2,218	-1,517
233,935	暫收及待結轉帳項	169,693	224,755	-55,062
190,000	其他什項負債	170,000	180,000	-10,000
4,897,344	淨值	5,281,540	5,063,958	217,582
3,414,640	基金	3,439,185	3,414,710	24,475
3,414,640	基金	3,439,185	3,414,710	24,475
3,414,640	基金	3,439,185	3,414,710	24,475
800,256	公積	824,585	800,255	24,330
777,807	資本公積	777,807	777,807	
777,746	受贈公積	777,746	777,746	
61	其他資本公積	61	61	
22,450	特別公積	46,778	22,448	24,330
22,450	特別公積	46,778	22,448	24,330
608,339	累積餘絀	943,663	774,886	168,777
608,339	累積賸餘	943,663	774,886	168,777
608,339	累積賸餘	943,663	774,886	168,777
74,108	淨值其他項目	74,107	74,107	
74,108	累積其他綜合餘絀	74,107	74,107	
74,108	未實現重估增值	74,107	74,107	
8,084,410	負債及淨值合計	8,254,705	8,313,419	-58,714

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112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
<b>本年度預算數</b>					
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	
<b>上年度預算數</b>					
門診醫療服務	人次	1,191,812.00	1,790.76	2,134,248	
住院醫療服務	人日	397,750.00	4,679.72	1,861,357	
衛生保健服務	人次	146,490.00	796.61	116,695	
其他醫療收入	年	1.00	282,332,000.00	282,332	
<b>前年度決算數</b>					
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	
<b>109年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	1,133,744.00	1,705.40	1,933,491	
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	708.14	117,398	
其他醫療收入	年	1.00	231,626,905.00	231,627	
<b>108年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	1,185,065.00	1,651.94	1,957,652	
住院醫療服務	人日	615,575.00	2,895.01	1,782,096	
衛生保健服務	人次	154,575.00	739.58	114,321	
其他醫療收入	年	-	-	-	

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112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：	3,011	118	3,129	
專任人員	3,011	118	3,129	
職員	767	12	779	
技工	24	-8	16	
工友	48	-8	40	
聘用	21		21	
約僱	2,131	126	2,257	
駐衛警	20	-4	16	
<b>總 計</b>	<b>3,011</b>	<b>118</b>	<b>3,129</b>	

註：一、專技人員酬金：胸腔內科、消化科、內科及急診科等63人。二、外包費：照服員16人、院舍清潔委外83人、保全委外34人。三、計時與計件人員酬金：癌症篩檢工讀生15人、精障就業及門診醫療臨時人員共82人。四、技術合作費及權利金：外聘與醫療院所合作2人。



用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分									
醫療成本	381,664	641,197	89,619	2,803	136,054	72,338	786,287		
正式人員	381,664		22,500	2,803	49,920	48,625	584,096		
職員	378,855		22,252	2,782	49,567	48,409	579,721		
工員	2,809		248	21	353	216	4,375		
聘僱人員		641,197	67,119		86,134	23,713	202,191		
管理及總務費用	106,881	113,374	4,771	962	23,910	15,628	38,361		
正式人員	106,881		3,219	962	11,293	11,476	19,719		
職員	96,399		2,511	845	9,989	9,788	18,316		
工員	10,482		708	117	1,304	1,688	1,403		
聘僱人員		113,374	1,552		12,617	4,152	18,642		
兼任人員									
研究發展及訓練費用		15,241							
正式人員									
職員									
聘僱人員		15,241							
其他業務外費用									
正式人員									
職員									
工員									
聘僱人員									
合計	488,545	769,812	94,390	3,765	159,964	87,966	824,648		

府衛生局

所)醫療藥品基金

彙計表

112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				
83,104		200	144,876	2,550		15,760	2,356,452		2,356,452	
37,802			49,330	1,597		15,274	1,193,611		1,193,611	
37,652			48,954	1,587		15,018	1,184,797		1,184,797	
150			376	10		256	8,814		8,814	
45,302		200	95,546	953		486	1,162,841		1,162,841	
20,715	1,550	280	29,118	1,149		8,857	365,556		365,556	
12,699	1,550		12,248	726		8,761	189,534		189,534	
9,726	1,550		10,086	676		7,635	167,521		167,521	
2,973			2,162	50		1,126	22,013		22,013	
8,016		280	16,870	423		96	176,022		176,022	
97			108				15,446		15,446	
97			108				15,446		15,446	
						1,410	1,410		1,410	
						1,404	1,404		1,404	
						1,362	1,362		1,362	
						42	42		42	
						6	6		6	
103,916	1,550	480	174,102	3,699		26,027	2,738,864		2,738,864	

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
2,829,722	2,564,353	用人費用	2,738,864				
426,758	487,788	正式員額薪資	488,545				
411,281	471,440	職員薪金	475,254				
15,477	16,348	工員工資	13,291				
678,160	721,861	聘僱及兼職人員薪資	769,812				
13,415	20,579	聘用人員薪金	21,160				
664,745	701,282	約僱職員薪金	748,652				
74,992	93,379	超時工作報酬	94,390				
22,744	26,586	加班費	27,820				
52,248	66,793	值班費	66,570				
2,832	3,410	津貼	3,765				
2,832	3,410	危險工作津貼	3,765				
1,373,659	963,501	獎金	1,072,578				
1,175,334	730,943	績效獎金	824,648				
67,247	83,336	考績獎金	87,966				
131,078	149,222	年終獎金	159,964				
96,147	97,552	退休及卹償金	105,466				
88,327	94,148	職員退休及離職金	100,793				
4,322	1,954	工員退休及離職金	3,123				
3,499	1,450	卹償金	1,550				
186	450	資遣費	480				
51	450	職員資遣費	480				
135		工員資遣費					
176,988	196,412	福利費	203,828				
153,492	166,671	分擔員工保險費	174,102				
1,759	4,356	傷病醫藥費	3,699				
21,737	25,385	其他福利費	26,027				
437,230	484,232	服務費用	513,499				
55,937	65,192	水電費	66,142				
50,998	58,693	工作場所電費	59,954				
4,796	6,324	工作場所水費	6,018				
108	127	氣體費	122				
35	48	其他場所水電費	48				
9,610	9,621	郵電費	10,491				

## 彙計表

112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
	2,356,452				365,556	15,446			1,410
	381,664				106,881				
	378,855				96,399				
	2,809				10,482				
	641,197				113,374	15,241			
	7,551					13,609			
	633,646				113,374	1,632			
	89,619				4,771				
	23,049				4,771				
	66,570								
	2,803				962				
	2,803				962				
	994,679				77,899				
	786,287				38,361				
	72,338				15,628				
	136,054				23,910				
	83,104				22,265	97			
	82,954				17,742	97			
	150				2,973				
					1,550				
	200				280				
	200				280				
	163,186				39,124	108			1,410
	144,876				29,118	108			
	2,550				1,149				
	15,760				8,857				1,410
	338,629				109,127	49,480	7,855		8,408
	43,071				22,993		78		
	39,716				20,228		10		
	3,343				2,665		10		
	12				100		10		
							48		
	7,360				3,008	113	10		



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
1,862	2,033	郵費	2,092				
7,478	7,325	電話費	8,144				
270	263	數據通信費	255				
1,999	5,683	旅運費	5,652				
1,350	3,506	國內旅費	3,611				
	1,500	國外旅費	1,350				
384	415	貨物運費	432				
265	262	其他旅運費	259				
8,179	11,633	印刷裝訂與廣告費	12,356				
6,853	8,708	印刷及裝訂費	9,131				
216	514	廣告費	514				
1,111	2,411	業務宣導費	2,711				
77,852	75,125	修理保養及保固費	82,844				
14,594	17,398	一般房屋修護費	15,611				
8	89	宿舍修護費	39				
220	1,201	其他建築修護費	900				
50,756	43,295	機械及設備修護費	52,181				
2,778	3,469	交通及運輸設備修護費	3,796				
9,495	9,673	什項設備修護費	10,317				
1,259	1,171	保險費	1,349				
522	323	一般房屋保險費	475				
	3	宿舍保險費	3				
26	216	機械及設備保險費	227				
274	154	交通及運輸設備保險費	178				
	5	現金、存款及貨物保險費					
324	451	責任保險費	447				
113	19	其他保險費	19				
182,192	182,971	一般服務費	198,771				
986	864	佣金、匯費、經理費及手續費	1,168				
160,857	156,422	外包費	169,402				
1,638	4,386	義(志)工服務費	3,990				
18,710	21,299	計時與計件人員酬金	24,211				

## 彙計表

112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
	1,483				496	113			
	5,622				2,512		10		
	255								
	823				510	4,314	5		
	336				306	2,964	5		
						1,350			
	228				204				
	259								
	4,293				2,352	4,461	1,250		
	2,993				1,127	4,461	550		
	189				325				
	1,111				900		700		
	51,725				31,119				
	2,494				13,117				
	9				30				
	841				59				
	42,817				9,364				
	2,098				1,698				
	3,466				6,851				
	634				705		10		
	165				310				
					3				
	205				22				
	143				35				
	102				335		10		
	19								
	141,971				46,550	110	2,500		7,640
	888				170	110			
	123,738				45,042		622		
	774				1,338		1,878		
	16,571								7,640

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
99,555	132,189	專業服務費	135,247				
21,338	26,700	技術合作費及權利金	26,700				
41,094	46,283	專技人員酬金	43,269				
263	1,050	法律事務費	768				
	80	工程及管理諮詢服務費					
6,802	12,470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,698				
18	1,478	委託調查研究費	2,069				
21,074	25,886	委託檢驗(定)試驗認證費	26,567				
2,284	8,956	委託考選訓練費	9,440				
5,566	8,171	電腦軟體服務費	7,690				
1,116	1,115	其他	1,046				
647	647	公共關係費	647				
647	647	公共關係費	647				
1,192,494	1,015,108	材料及用品費	1,130,079				
7,359	9,198	使用材料費	7,795				
2	9	原料	9				
5,256	4,600	燃料	5,728				
2,102	4,589	設備零件	2,058				
68,362	87,294	用品消耗	91,776				
9,167	12,358	辦公(事務)用品	14,077				
6,728	12,669	報章什誌	11,072				
4,623	4,499	農業與園藝用品及環境美化費	5,182				
6,088	8,241	服裝	8,358				
41,756	49,527	其他	53,087				
1,116,773	918,616	商品及醫療用品	1,030,508				
515,258	307,588	衛材	385,267				
589,813	604,628	藥品	634,241				
11,702	6,400	血液	11,000				
63,988	56,087	租金與利息	61,565				
	20	地租及水租	20				
	20	場地租金	20				
1,253	400	房租	1,200				

## 彙計表

112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
	88,752				1,243	40,482	4,002		768
	26,500					200			
	43,269								768
	112				400	13,184	4,002		
						2,069			
	14,670					11,897			
	13					9,427			
	3,587				843	3,260			
	601					445			
					647				
					647				
	1,077,994				15,008	30,215	5,662		1,200
	6,573				1,193	9	20		
						9			
	4,915				813				
	1,658				380		20		
	40,913				13,815	30,206	5,642		1,200
	4,980				1,133	7,684	280		
	100				185	10,777	10		
	1,454				2,728				1,000
	8,022				336				
	26,357				9,433	11,745	5,352		200
	1,030,508								
	385,267								
	634,241								
	11,000								
	57,340				4,180		45		
	20								
	20								
	1,200								

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
1,253	400	一般房屋租金	1,200				
55,017	50,335	機器租金	51,987				
55,017	50,335	機械及設備租金	51,987				
3,860	3,119	交通及運輸設備租金	4,011				
3,860	3,119	車租	4,011				
3,827	2,213	什項設備租金	4,347				
3,827	2,213	什項設備租金	4,347				
32		利息					
32		其他利息					
198,354	214,802	折舊、折耗及攤銷	225,488				
187,581	202,086	不動產、廠房及設備 折舊	213,720				
50	47	土地改良物折舊					
60,242	70,161	一般房屋折舊	71,375				
202	203	宿舍折舊	203				
13,795	15,153	其他建築折舊	15,000				
96,019	100,383	機械及設備折舊	108,436				
4,405	4,731	交通及運輸設備折 舊	5,600				
12,869	11,408	什項設備折舊	13,106				
10,773	12,716	攤銷	11,768				
10,773	12,716	攤銷電腦軟體費	11,768				
3,909	3,145	稅捐與規費(強制費)	3,359				
3	17	土地稅	12				
3	17	一般土地地價稅	12				
44	49	房屋稅	47				
44	49	一般房屋稅	47				
3,483	2,475	消費與行為稅	2,738				
168	210	營業稅	210				
3,149	2,157	印花稅	2,390				
166	108	使用牌照稅	138				
379	604	規費	562				
262	490	行政規費與強制費	457				
117	104	汽車燃料使用費	95				
	10	未足額進用身障人	10				

## 彙計表

112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
	1,200								
	51,987								
	51,987								
	3,686				280		45		
	3,686				280		45		
	447				3,900				
	447				3,900				
	144,064				58,082	23,177			165
	138,607				51,771	23,177			165
	45,628				25,747				
					203				
					15,000				
	79,764				5,498	23,174			
	3,928				1,672				
	9,287				3,651	3			165
	5,457				6,311				
	5,457				6,311				
	1,269				1,818				272
									12
									12
									47
									47
	1,106				1,419				213
									210
	1,087				1,300				3
	19				119				
	163				399				
	133				324				
	30				65				
					10				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
8,582	12,458	員差額補助費					
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,193				
5,970	6,843	會費	7,051				
859	971	學術團體會費	953				
5,111	5,872	職業團體會費	6,098				
1,086	1,654	分擔	1,654				
172	1,200	分擔大樓管理費	1,000				
914	454	分擔其他費用	654				
1,526	3,961	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,488				
1,526	3,761	獎勵費用	4,288				
	200	慰問金	200				
11,702	14,912	短絀、賠償與保險給付	14,411				
11,696	14,812	各項短絀	14,401				
4,675	5,519	呆帳及保證短絀	5,089				
7,021	9,293	資產短絀	9,312				
6	100	賠償給付	10				
6	100	一般賠償	10				
42,363	12,445	其他	12,870				
42,363	12,445	其他費用	12,870				
42,363	12,445	其他	12,870				
<b>4,788,345</b>	<b>4,377,542</b>	<b>總 計</b>	<b>4,713,328</b>				

彙計表

112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
	9,602				643	2,948			
	5,730				368	953			
	5,730				368	953			
	1,654								
	1,000								
	654								
	2,218				275	1,995			
	2,218				75	1,995			
					200				
	5,089								9,322
	5,089								9,312
	5,089								9,312
									10
									10
	613				800	2,474	5,490		3,493
	613				800	2,474	5,490		3,493
	613				800	2,474	5,490		3,493
	<b>3,991,052</b>				<b>555,214</b>	<b>123,740</b>	<b>19,052</b>		<b>24,270</b>



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112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	30輛	2,434,357	137,640	94,386	40,368	1,242,376	853,160	106,795
衛生局各區衛生所	6輛	55,242	0	2,700	1,224	38,556	9,720	4,266
民生醫院	10輛	867,040	52,040	43,986	13,956	418,834	313,840	38,340
聯合醫院	6輛	609,577	18,350	10,980	11,844	364,650	178,300	37,297
中醫醫院	1輛	116,695	7,120	4,800	1,668	52,542	49,000	3,233
凱旋醫院	7輛	785,803	60,130	31,920	11,676	367,794	302,300	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	54,597		
(一)專案計畫	4,000		
1、高雄市立民生醫院耐震補強工程	4,000		
房屋及建築	4,000	111	依高雄市立衛生局111年2月25日高市衛醫字第11131005700號函核轉市府同意於111年度先行辦理「高雄市立民生醫院全院建築物耐震補強工程」物價指數調整款所需經費，並補辦預算於112年度。
(二)一般建築及設備計畫	50,597		
房屋及建築	9,500	111	依高雄市政府111年3月2日高市衛社字第11130357700號函及衛生局111年3月11日高市衛醫字第11131324700號函同意於111年度先行辦理「附設社區復健中心建物耐震補強工程」及「10B病房裝修工程」，並補辦預算於112年度。
機械及設備	8,000	110	依高雄市衛生局110年12月14日高市衛醫字第11042922200號函核轉市府同意於110年度先行辦理「全自動核酸萃取與即時偵測PCR分析儀」所需經費，並補辦預算於112年度。
什項設備	33,097	111	依高雄市衛生局111年4月12日高市衛醫字第11133182400號函核轉市府同意於111年度先行辦理「111年度空調節能績效保證專案」所需經費，並補辦預算於112年度。