

中華民國 110 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 110 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	12
(二)、餘絀撥補預計表.....	14
(三)、現金流量預計表.....	15
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表.....	17
(二)、其他業務收入明表.....	18
(三)、業務外收入明細表.....	19
(四)、醫療成本明細表.....	20
(五)、其他業務成本明細表.....	48
(六)、管理及總務費用明細表.....	49
(七)、研究發展及訓練費用明細表.....	54
(八)、其他業務費用明細表.....	57
(九)、業務外費用明細表.....	59
(十)、固定資產建設改良擴充明細表.....	62
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	64
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	66
(十三)、資產折舊明細表.....	68
(十四)、資產變賣明細表.....	69
(十五)、資產報廢明細表.....	70
(十六)、基金數額增減明細表.....	71
(十七)、無形資產明細表.....	72

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 110 年度

四、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	73
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	76
(三)、員工人數彙計表 .....	77
(四)、用人費用彙計表 .....	78
(五)、各項費用彙計表 .....	80
(六)、車輛明細表 .....	92
(七)、補辦預算明細表 .....	93
五、市立各醫療院(所)預算書表	
(一)、衛生局各區衛生所 .....	1-66
(二)、民生醫院 .....	1-98
(三)、聯合醫院 .....	1-97
(四)、中醫醫院 .....	1-64
(五)、凱旋醫院 .....	1-97

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 110 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 109 年 6 月 30 日止執行情形）**

**一、前(108)年度決算結果：**

- (一)業務收入：決算數 41 億 9,205 萬 9 千元，較預算數 40 億 533 萬 7 千元，增加 1 億 8,672 萬 2 千元，約 4.66%。
- (二)業務成本與費用：決算數 40 億 2,110 萬 7 千元，較預算數 38 億 7,479 萬 6 千元，增加 1 億 4,631 萬 1 千元，約 3.78%。
- (三)業務外收入：決算數 3,539 萬元，較預算數 1,630 萬 1 千元，增加 1,908 萬 9 千元，約 117.10%。主要係以前年度支出扣減 80%應付獎勵金、106 年度溢提備抵醫療折讓及 107 年溢估催收款項備抵呆帳轉雜項收入所致。
- (四)業務外費用：決算數 3,658 萬 4 千元，較預算數 2,258 萬 1 千元，增加 1,400 萬 3 千元，約 62.01%，主要係報廢資產較預期多及轉列 106 年度溢提備抵醫療折讓，而相對轉回 80%應付獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1 億 6,975 萬 8 千元，較預算數賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元，賸餘增加 4,549 萬 7 千元，約 36.61%，主要係業務總收入超過預計目標及用人費用、水電費等支出減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 1,910 萬 8 千元，較預算數 6 億 6,702 萬 3 千元，減少 3 億 4,791 萬 6 千元，執行率約 47.84%。主要係高齡長照中心新建工程與民生、聯合醫院建物耐震補強工程及民生醫院公廁整修工程執行進度落後與民生醫院「雙門高壓蒸汽滅菌鍋」等設備未及於該年度完成相關付款程序辦理保留所致。

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 110 年度

二、上(109)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 20 億 7,036 萬元，實際業務收入 20 億 286 萬 7 千元，較預計數減少 6,749 萬 3 千元，約 3.26%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 20 億 3,316 萬 7 千元，實際業務成本與費用 19 億 6,993 萬 2 千元，較預計數減少 6,323 萬 5 千元，約 3.11%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 899 萬 7 千元，實際業務外收入 1,076 萬 8 千元，較預計數增加 177 萬 1 千元，約 19.69%，主要係聯合醫院新增場地租金收入、凱旋醫院大寮百合園區設置太陽光電發電系統租金收入及違規罰款收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1,024 萬 3 千元，實際業務外費用 887 萬 8 千元，較預計數減少 136 萬 5 千元，約 13.33%。主要係計時與計件人員酬金較預計減少所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 3,594 萬 7 千元，實際賸餘 3,482 萬 6 千元，較預計數減少 112 萬 1 千元，約 3.12%。主要係肺炎疫情導致業務總收入較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預算數 3 億 2,794 萬 2 千元，實際數 1 億 9,306 萬 7 千元，較預算數減少 1 億 3,487 萬 5 千元，執行率約 58.87%。主要係高齡整合長照中心新建工程及民生醫院耐震補強工程執行未如預期所致。

**參、業務計畫**

**一、營運計畫：**

- (一)本年度業務收入預計 43 億 8,582 萬 5 千元，業務成本與費用 42 億 2,432 萬 2 千元，業務外收入 1,692 萬 7 千元，業務外費用 2,541 萬 2 千元，本期賸餘 1 億 5,301 萬 8 千元。
- (二)預計門診醫療服務量 120 萬 7,610 人次、住院醫療服務量 40 萬 297 人日，衛生保健服務量 12 萬 4,380 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 6 億 5,110 萬 8 千元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 6 億 5,110 萬 8 千元：
  - 1、專案計畫部分編列房屋及建築 1,529 萬 3 千元。
  - 2、一般建築及設備計畫部分編列 6 億 3,581 萬 5 千元，均為一次性項目，編列土地 4 億 6,591 萬 9 千元，房屋及建築 2,824 萬元，機械及設備 1 億 2,196 萬 2 千元，交通及運輸設備 185 萬 3 千元，什項設備 1,784 萬 1 千元。
- (二)資金來源 6 億 5,110 萬 8 千元：
  - 1、專案計畫部分編列 1,529 萬 3 千元，以自有資金中營運資金支應。
  - 2、一般建築及設備計畫部分編列 6 億 3,581 萬 5 千元：其中 3 億 6,881 萬 6 千元，以自有資金支應，公庫撥款 108 萬元係透列公務預算由衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫 2.0」，另 2 億 6,591 萬 9 千元係由衛生局作價投資之土地 2 億 6,591 萬 9 千元交換，2 億元列其他什項負債分 20 年償還。
- (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 110 年度

(四)專案計畫：

1、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程：

- (1)計畫目的：改善醫院建築物外牆磁磚破損剝落及滲漏水情形，維護員工、病人及家屬之安全，並提升該院環境品質，確實執行院務發展計畫，建構優質安全醫療環境。
- (2)計畫內容：該建築物為地下3層，地上12層之結構物，樓地板面積為9225.65m<sup>2</sup>，外牆表面積約26,000m<sup>2</sup>，為二丁掛磁磚貼佈，年久易髒且有剝落及滲漏水情形，考量高樓層建築維修不易，如採用敲除磁磚重貼新磁磚將耗費高額預算，且施工風險高，故採用對環境友善及相對安全的包覆工法施工，以多彩塗料搭配格柵及LED照明等塑造外牆新風貌；施工項目包含假設工程、外牆整修工程、門窗工程、景觀工程及照明工程等。
- (3)計畫期間：自109年1月起至111年12月止，共計3年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：4,762萬，以該院自有資金支應

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
109	35,000	營運資金	35,000		
110	7,000	營運資金	7,000		
111	5,620	營運資金	5,620		
合計	47,620		47,620		

(5)效益分析：

藉由外牆更新整修建構優質安全醫療環境，改變一般民眾既定刻板印象，提升醫院住院及工作環境品質，樹立精神醫療新形象，創造優質醫療環境，達到健康醫院的最高目的。

2、民生醫院全院建築物耐震補強工程：

- (1)計畫目的：透過耐震補強工程，提昇主體結構的耐震能力，並強化主體建築物安全，落實防災功能，減輕因災害所造成的財產損失，維護員工、病人家屬生命安全，並藉由院舍補強工程改善環境品質，確實執行院務發展計畫，建構優質安全醫療環境。
- (2)計畫內容：105年度已委由「高雄市結構工程工業技師公會」辦理耐震補強詳評作業於105年11月25日完成並提送工作成果報告。相關耐震補強工程計畫已於106年度辦理建築師評選，107年度全院建築物補強工程規劃設計，107年-108年再依序執行中棟(10層)、南棟(6層)、北棟(4層)，分3年分棟施作完成。惟107年度本案經辦理3次上網招標，結果仍為無人投標而流標，已於108年度決議委由新工處代辦，並將預計工程期間推延至110年度完工。

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 110 年度

(3)計畫期間：自 106 年 6 月起至 110 年 12 月止，共計 4 年 7 月。

(4)計畫投資總額及資金來源：1 億 985 萬 3 千元，以該院自有資金支應。

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
106	4,093	營運資金	4,093		
107	4,093	營運資金	4,093		
108	62,000	其 他	62,000		
109	31,374	其 他	31,374		
110	8,293	營運資金	8,293		
合計	109,853		109,853		

備註：

1. 106 年度預算係奉准先行辦理，並補辦預算於 108 年度。

2. 本案經費業於 107 年 10 月 18 日經衛生福利部以衛部醫字第 1070133399 號函核定中央補助款計 9,337 萬 4 千元，故將 108 年資金來源由營運資金轉為其他。

(5)效益分析：

透過耐震補強工程改善，可以降低醫院財產損失，保障員工、病人及家屬的生命安全；並貫徹政府政策及創造優質舒適的就醫環境，提供員工安全安心的工作環境，及建構優質安全的健康照護品質，落實健康促進醫院政策。

#### 肆、預算概要

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 43 億 8,582 萬 5 千元，較上年度預算數 41 億 4,471 萬元，增加 2 億 4,111 萬 5 千元，約 5.82%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 42 億 2,432 萬 2 千元，較上年度預算數 39 億 9,989 萬 6 千元，增加 2 億 2,442 萬 6 千元，約 5.61%，主要係醫療成本支出增加所致。
- (三)本年度業務外收入 1,692 萬 7 千元，較上年度預算數 1,800 萬 4 千元，減少 107 萬 7 千元，約 5.98%，主要係利息收入及辦理員工及病患家屬伙食收入減少所致。
- (四)本年度業務外費用 2,541 萬 2 千元，較上年度預算數 2,377 萬 2 千元，增加 164 萬元，約 6.90%，主要係財產交易短絀增加所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 1 億 5,301 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 3,904 萬 6 千元，賸餘增加 1,397 萬 2 千元，約 10.05%。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 4 億 3,631 萬 9 千元，本期賸餘 1 億 5,301 萬 8 千元，合計 5 億 8,933 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 110 年度

(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4億129萬5千元，包括：

1、本期賸餘1億5,301萬8千元。

2、調整項目2億4,827萬7千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀2億6,295萬7千元，(2)折舊及折耗1億8,383萬4千元，(3)攤銷1,428萬8千元，(4)處理資產短絀895萬7千元，(5)其他淨減177萬1千元，(6)流動資產淨減3,129萬4千元，(7)流動負債淨減2億5,128萬2千元。

(二)投資活動之淨現金流出1億9,748萬7千元，係淨增加無形資產及其他資產1,229萬8千元、增加不動產、廠房及設備1億8,518萬9千元。

(三)籌資活動之淨現金流出1億2,104萬9千元，係淨減少其他負債1億2,212萬9千元，增加基金108萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增8,275萬9千元。

(五)期初現金及約當現金10億4,932萬2千元。

(六)預計期末現金及約當現金11億3,208萬1千元。

**四、補辦預算事項：**

(一)依本局109年2月10日高市府衛長字第10930696600號函及109年2月6日高市府衛長字第10930696400號函，同意民生醫院於108年度先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」及「社區整體照顧服務-C級巷弄長照據點」等相關醫療設備建置，並於(本)110年度補辦機械及設備預算22萬8千元，什項設備8萬元。

(二)依本局109年2月6日高市府衛醫字第10930642500號函，同意聯合醫院於108年度先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」及「社區整體照顧服務-C級巷弄長照據點」等相關醫療設備建置，並於(本)110年度補辦機械及設備預算84萬7千元，什項設備13萬7千元。

(三)依本局109年4月10日高市府衛長字第10932246300號函及109年4月23日高市府衛長字第10933366800號函，同意凱旋醫院於109年度先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」、「社區整體照顧服務-C級巷弄長照據點」及「日照服務開辦費」等相關醫療設備建置，並於(本)110年度補辦機械及設備預算142萬7千元，交通及運輸設備2萬5千元，什項設備109萬1千元。另依本局108年11月13日高市府衛醫字第10839091300號函，同意於108年度先行辦理「高齡整合長期照護中心7-9樓室內裝修工程」，並於(本)110年度補辦房屋及建築預算708萬4千元。

**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力費用率。

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力費用率；並依據市府105年1月13日高市府人力字第10530038400



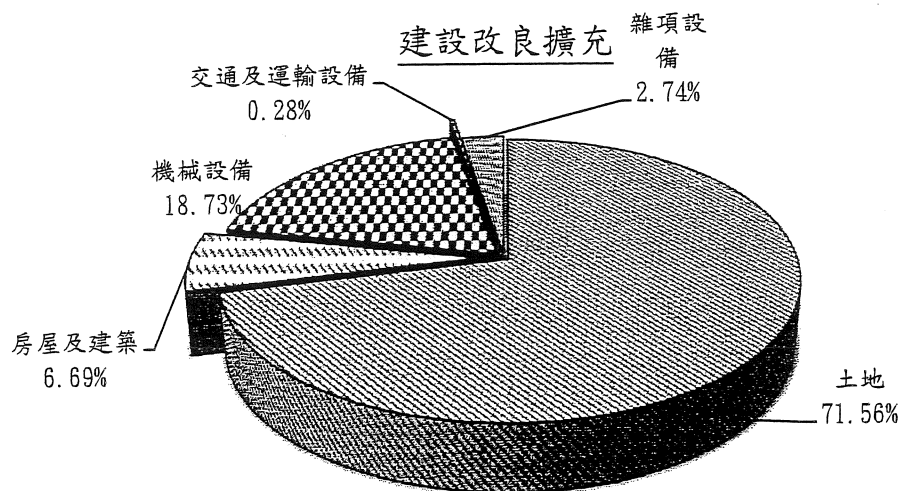
高雄市政府衛生局  
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 110 年度

號書函續辦。

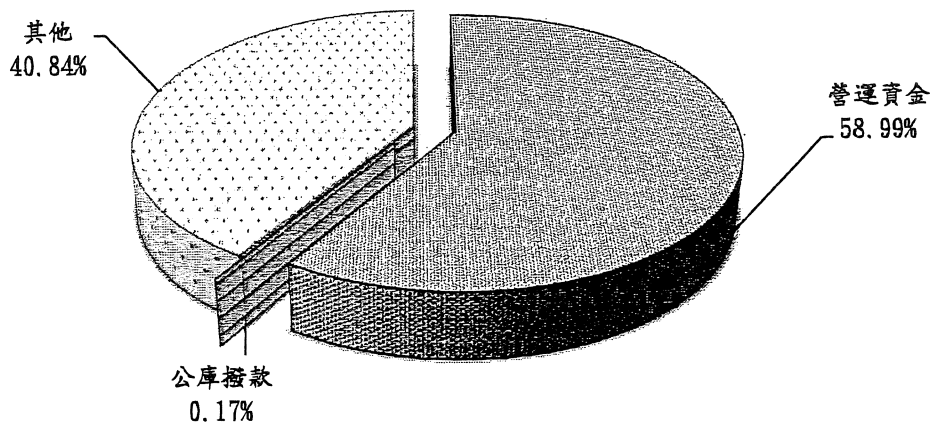
三、依據市府 106 年 7 月 13 日高市府人力字第 10630583000 號函：中醫醫院人力管控方式採行用人費用率。

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110年度

圖一 110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



資金來源



單位：新台幣千元

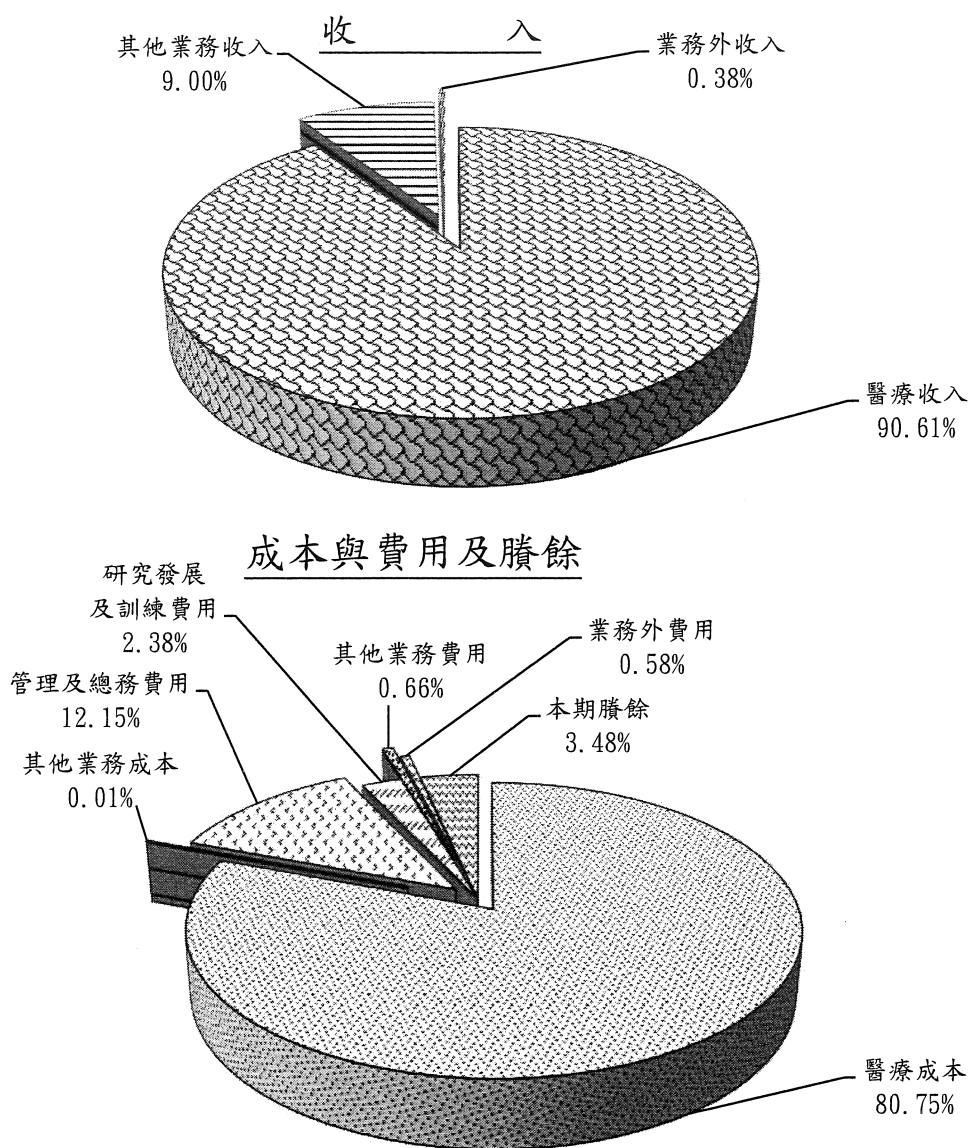
建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
(一)不動產、廠房及設備	651,108	營運資金	384,109
土地	465,919	公庫撥款	1,080
房屋及建築	43,533	其他	265,919
機械設備	121,962		
交通及運輸設備	1,853		
雜項設備	17,841		
(二)投資性不動產	-		
合 計	651,108	合 計	651,108

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110年度

圖二

110年度收入、成本與費用及賸餘



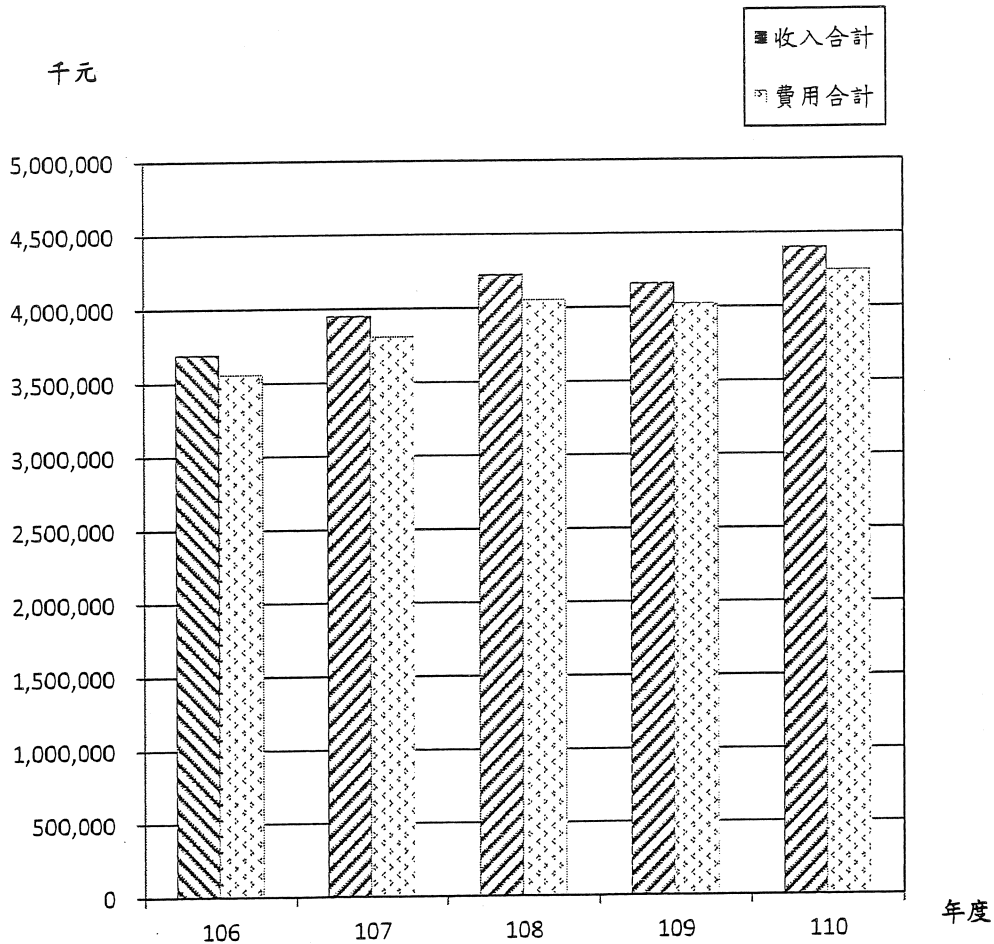
單位：新台幣千元

收入	110年度預算	成本與費用及賸餘	110年度預算
業務收入	4,385,825	業務成本與費用	4,224,322
醫療收入	3,989,550	醫療成本	3,555,269
其他業務收入	396,275	其他業務成本	305
業務外收入	16,927	管理及總務費用	534,827
		研究發展及訓練費用	104,649
		其他業務費用	29,272
		業務外費用	25,412
		本期賸餘	153,018
收入總額	4,402,752	成本、費用及賸餘總額	4,402,752

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110年度

圖三

最近五年收入與費用

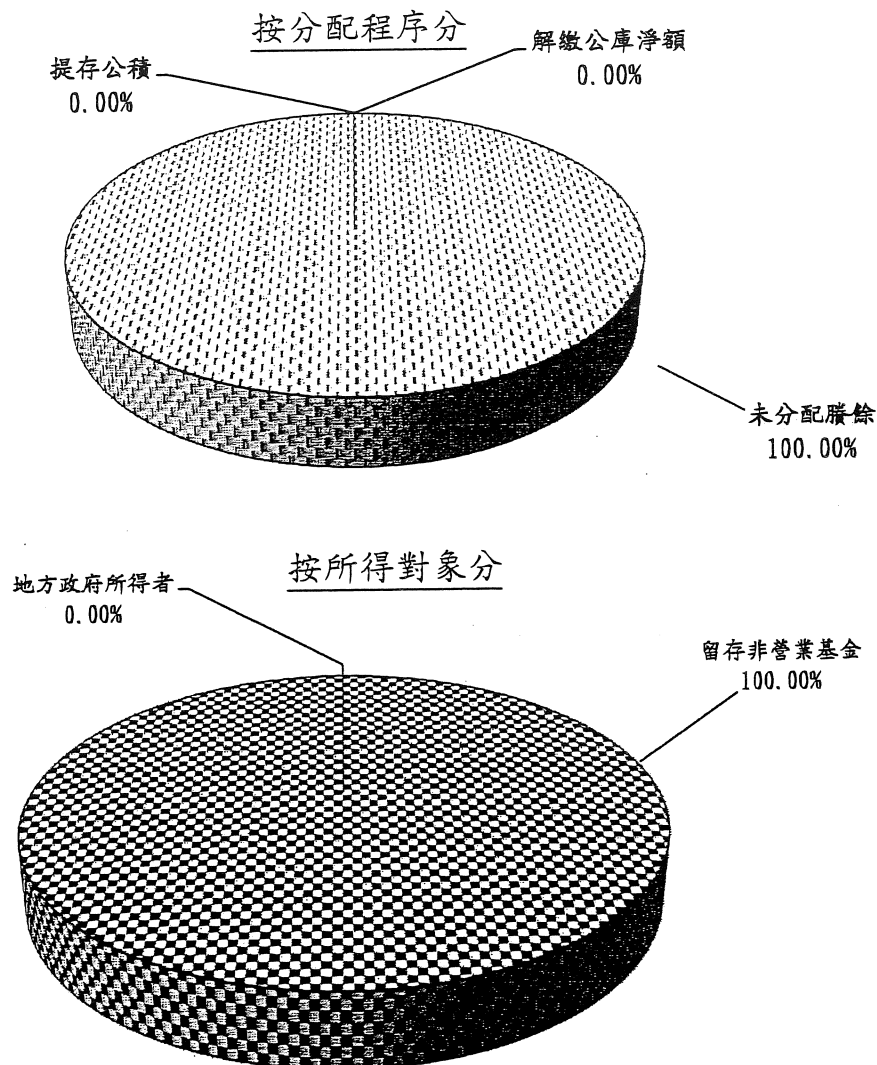


單位：新台幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
<b>收入</b>					
業務收入	3,675,780	3,909,974	4,192,059	4,144,710	4,385,825
業務外收入	19,319	41,438	35,390	18,004	16,927
<b>收入合計</b>	<b>3,695,099</b>	<b>3,951,412</b>	<b>4,227,449</b>	<b>4,162,714</b>	<b>4,402,752</b>
<b>費用</b>					
業務成本與費用	3,542,922	3,767,697	4,021,107	3,999,896	4,224,322
業務外費用	17,334	42,938	36,584	23,772	25,412
<b>費用合計</b>	<b>3,560,256</b>	<b>3,810,635</b>	<b>4,057,691</b>	<b>4,023,668</b>	<b>4,249,734</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>134,843</b>	<b>140,777</b>	<b>169,758</b>	<b>139,046</b>	<b>153,018</b>

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110年度  
 110年度賸餘分配

圖四



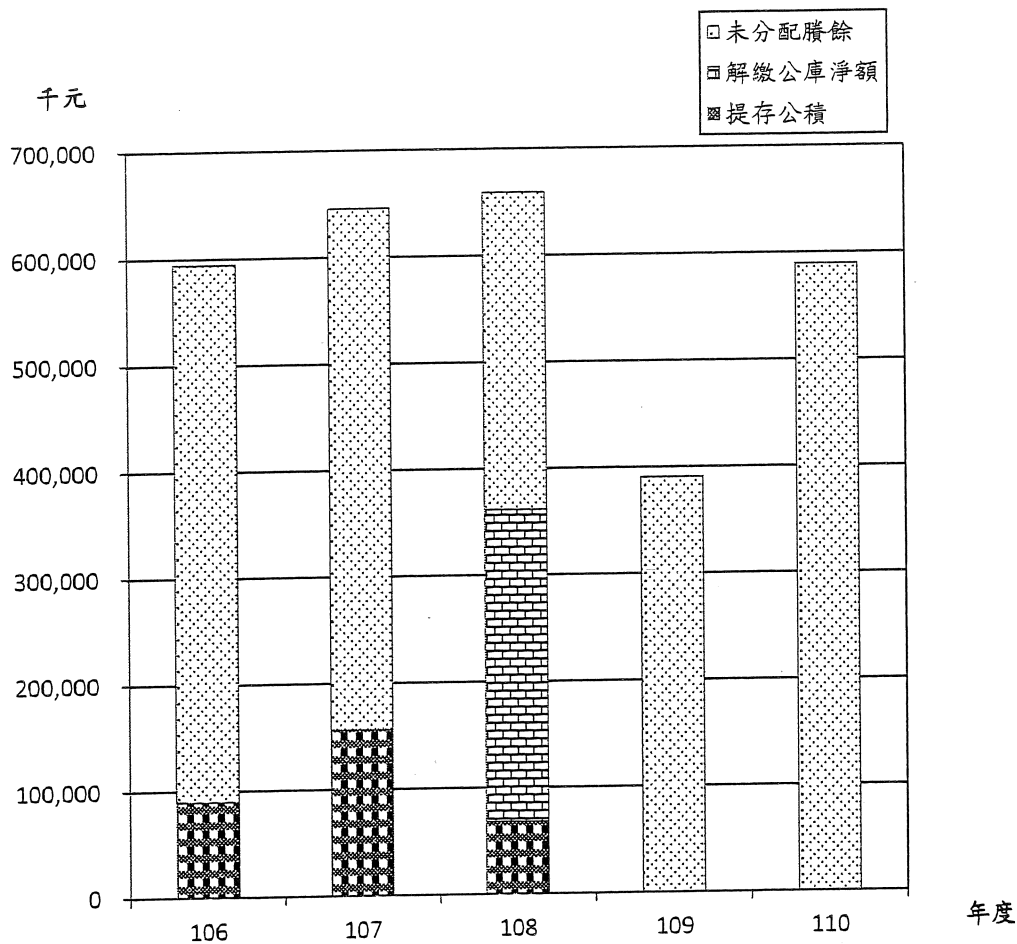
單位：新台幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
提存公積	-	留存非營業基金	589,337
解繳公庫淨額	-	地方政府所得者	-
未分配賸餘	589,337		
合 計	589,337	合 計	589,337

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110年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配	594,524	645,301	658,719	390,820	589,337
提存公積	90,000	156,341	68,105	-	-
解繳公庫淨額	-	-	293,342	-	-
未分配賸餘	504,524	488,960	297,272	390,820	589,337
合計	594,524	645,301	658,719	390,820	589,337

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110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	%
<b>4,192,059</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>4,385,825</b>	<b>100.00</b>	<b>4,144,710</b>	<b>100.00</b>	<b>241,115</b>	<b>5.82</b>
3,791,459	90.44	醫療收入	3,989,550	90.96	3,763,133	90.79	226,417	6.02
1,957,651	46.70	門診醫療收入	2,058,060	46.93	1,939,986	46.81	118,074	6.09
1,782,096	42.51	住院醫療收入	1,847,457	42.12	1,753,422	42.31	94,035	5.36
114,321	2.73	衛生保健收入	98,012	2.23	95,493	2.30	2,519	2.64
199,991	4.77	其他醫療收入	262,703	5.99	245,839	5.93	16,864	6.86
-239,651	-5.72	醫療折讓	-254,493	-5.80	-251,771	-6.07	-2,722	1.08
-22,950	-0.55	醫療優待免費	-22,189	-0.51	-19,836	-0.48	-2,353	11.86
400,600	9.56	其他業務收入	396,275	9.04	381,577	9.21	14,698	3.85
379,351	9.05	其他補助收入	378,322	8.63	361,180	8.71	17,142	4.75
21,249	0.51	雜項業務收入	17,953	0.41	20,397	0.49	-2,444	11.98
<b>4,021,107</b>	<b>95.92</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>4,224,322</b>	<b>96.32</b>	<b>3,999,896</b>	<b>96.51</b>	<b>224,426</b>	<b>5.61</b>
3,471,190	82.80	醫療成本	3,555,269	81.06	3,325,468	80.23	229,801	6.91
1,886,240	45.00	門診醫療成本	1,890,399	43.10	1,743,516	42.07	146,883	8.42
1,385,287	33.05	住院醫療成本	1,409,078	32.13	1,328,306	32.05	80,772	6.08
31,763	0.76	衛生保健成本	31,902	0.73	32,602	0.79	-700	2.15
167,900	4.01	其他醫療成本	223,890	5.10	221,044	5.33	2,846	1.29
240	0.01	其他業務成本	305	0.01	311	0.01	-6	1.93
240	0.01	雜項業務成本	305	0.01	311	0.01	-6	1.93
481,377	11.48	管理及總務費用	534,827	12.19	564,429	13.62	-29,602	5.24
481,377	11.48	管理費用及總務費用	534,827	12.19	564,429	13.62	-29,602	5.24
58,545	1.40	研究發展及訓練費用	104,649	2.39	97,141	2.34	7,508	7.73
35,176	0.84	研究發展費用	61,116	1.39	59,380	1.43	1,736	2.92
23,369	0.56	訓練費用	43,533	0.99	37,761	0.91	5,772	15.29
9,755	0.23	其他業務費用	29,272	0.67	12,547	0.30	16,725	133.30
9,755	0.23	雜項業務費用	29,272	0.67	12,547	0.30	16,725	133.30
<b>170,952</b>	<b>4.08</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>161,503</b>	<b>3.68</b>	<b>144,814</b>	<b>3.49</b>	<b>16,689</b>	<b>11.52</b>
<b>35,390</b>	<b>0.84</b>	<b>業務外收入</b>	<b>16,927</b>	<b>0.39</b>	<b>18,004</b>	<b>0.43</b>	<b>-1,077</b>	<b>5.98</b>
3,321	0.08	財務收入	2,918	0.07	3,503	0.08	-585	16.70
3,321	0.08	利息收入	2,918	0.07	3,503	0.08	-585	16.70

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110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	%
32,069	0.76	其他業務外收入	14,009	0.32	14,501	0.35	-492	3.39
3,703	0.09	資產使用及權利金收入	4,106	0.09	3,311	0.08	795	24.01
1,203	0.03	違規罰款收入	1,400	0.03	1,620	0.04	-220	13.58
380	0.01	受贈收入	100	-	75	-	25	33.33
4	-	收回呆帳	-	-	-	-	-	-
26,778	0.64	雜項收入	8,403	0.19	9,495	0.23	-1,092	11.50
<b>36,584</b>	<b>0.87</b>	<b>業務外費用</b>	<b>25,412</b>	<b>0.58</b>	<b>23,772</b>	<b>0.57</b>	<b>1,640</b>	<b>6.90</b>
36,584	0.87	其他業務外費用	25,412	0.58	23,772	0.57	1,640	6.90
8,032	0.19	財產交易短絀	8,957	0.20	6,240	0.15	2,717	43.54
28,552	0.68	雜項費用	16,455	0.38	17,532	0.42	-1,077	6.14
<b>-1,194</b>	<b>-0.03</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-8,485</b>	<b>-0.19</b>	<b>-5,768</b>	<b>-0.14</b>	<b>-2,717</b>	<b>47.10</b>
<b>169,758</b>	<b>4.05</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>153,018</b>	<b>3.49</b>	<b>139,046</b>	<b>3.35</b>	<b>13,972</b>	<b>10.05</b>

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

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



高雄市政府衛生局  
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110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	%	
<b>390,820</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>589,337</b>	<b>100.00</b>	
139,046	35.58	本期賸餘	153,018	25.96	
251,774	64.42	前期未分配賸餘	436,319	74.04	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
<b>390,820</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>589,337</b>	<b>100.00</b>	
-	-	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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	153,018	
利息股利之調整	-2,918	
利息收入	-2,918	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	150,100	
調整項目	248,277	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	262,957	
折舊、減損及折耗	183,834	
攤銷	14,288	
處理資產短絀(賸餘)	8,957	
其他	-1,771	
流動資產淨減(淨增)	31,294	
流動負債淨增(淨減)	-251,282	
未計利息股利之現金流入(流出)	398,377	
收取利息	2,918	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>401,295</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產及其他資產	1,498	
減少其他資產	1,498	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-185,189	
增加不動產、廠房及設備	-185,189	
增加無形資產及其他資產	-13,796	
增加無形資產	-11,062	
增加其他資產	-2,734	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-197,487</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	245,774	
增加其他負債	245,774	
增加基金、公積及填補短絀	1,080	
增加基金	1,080	

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110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	-367,903	
減少其他負債	-367,903	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-121,049</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>82,759</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,049,322</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,132,081</b>	

註：一、不影響現金流量:1.應收帳款沖抵已提列醫療折讓150,042千元。2.減少退休及離職準備金446千元。3.未完工程272,795千元轉房屋建築,機件及設備款20千元轉機械設備。4.土地作價以2億6,591萬9千元交換。5.長照大樓工程提特別公積352,658千元目的完成轉基金。二、「其他金融資產-流動」定期存款813,300千元,較上年度預算數無增減。

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110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	
<b>醫療收入</b>				<b>3,989,550</b>	
門診醫療收入	人次	1,207,610	1,704.24	2,058,060	
住院醫療收入	人日	400,297	4,615.22	1,847,457	
衛生保健收入	人次	124,380	788.00	98,012	
其他醫療收入	年	1	262,703,000.00	262,703	
醫療折讓	年	1	-254,493,000.00	-254,493	
醫療優待免費	年	1	-22,189,000.00	-22,189	

高雄市政府衛生局  
高雄市直各醫療院(所)醫療藥品基金

**其他業務收入明細表**

中華民國110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	396,275	
其他補助收入	378,322	
雜項業務收入	17,953	

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110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>16,927</b>	
財務收入	2,918	
利息收入	2,918	
其他業務外收入	14,009	
資產使用及權利金收入	4,106	
違規罰款收入	1,400	
受贈收入	100	
雜項收入	8,403	

**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
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>3,555,269</b>
門診醫療成本	年	1.00	1,890,399,000.00	1,890,399
用人費用		-	-	1,017,749
正式員額薪資		-	-	207,029
職員薪金		-	-	206,377
工員工資		-	-	652
聘僱及兼職人員薪資		-	-	253,456
聘用人員薪金		-	-	7,570
約僱職員薪金		-	-	245,886
超時工作報酬		-	-	10,180
加班費		-	-	8,958
值班費		-	-	1,222
津貼		-	-	474
危險工作津貼		-	-	474
獎金		-	-	443,385
績效獎金		-	-	358,240
考績獎金		-	-	31,413
年終獎金		-	-	53,732
退休及卹償金		-	-	35,513
職員退休及離職金		-	-	35,454
工員退休及離職金		-	-	59
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
工員資遣費		-	-	-
福利費		-	-	67,675
分擔員工保險費		-	-	59,044
傷病醫藥費		-	-	1,021

## 府衛生局

## 所)醫療藥品基金

## 明細表

110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
-	-	<b>3,325,468</b>	-	-	<b>3,471,190</b>
1.00	1,743,516,000.00	1,743,516	1.00	1,886,239,617.00	1,886,240
-	-	927,774	-	-	1,023,133
-	-	217,876	-	-	180,372
-	-	217,394	-	-	178,888
-	-	482	-	-	1,485
-	-	231,295	-	-	218,849
-	-	7,256	-	-	10,548
-	-	224,039	-	-	208,301
-	-	11,179	-	-	17,447
-	-	9,957	-	-	6,922
-	-	1,222	-	-	10,525
-	-	474	-	-	532
-	-	474	-	-	532
-	-	369,167	-	-	511,314
-	-	289,380	-	-	433,981
-	-	30,932	-	-	26,934
-	-	48,855	-	-	50,399
-	-	35,590	-	-	31,926
-	-	35,566	-	-	30,229
-	-	24	-	-	295
-	-	-	-	-	1,402
-	-	37	-	-	389
-	-	37	-	-	-
-	-	-	-	-	389
-	-	62,156	-	-	62,304
-	-	52,287	-	-	54,226
-	-	1,316	-	-	901



**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		-	-	7,610
服務費用		-	-	161,030
水電費		-	-	25,163
工作場所電費		-	-	23,139
工作場所水費		-	-	2,018
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	3,831
郵費		-	-	509
電話費		-	-	3,057
數據通信費		-	-	265
旅運費		-	-	679
國內旅費		-	-	256
貨物運費		-	-	207
其他旅運費		-	-	216
印刷裝訂與廣告費		-	-	2,083
印刷及裝訂費		-	-	1,799
廣告費		-	-	53
業務宣導費		-	-	231
修理保養及保固費		-	-	27,205
一般房屋修護費		-	-	1,932
宿舍修護費		-	-	6
其他建築修護費		-	-	410
機械及設備修護費		-	-	23,205
交通及運輸設備修護費		-	-	516
什項設備修護費		-	-	1,136
保險費		-	-	303
一般房屋保險費		-	-	74
機械及設備保險費		-	-	103

## 府衛生局

## 所)醫療藥品基金

## 明細表

110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
-	-	8,553	-	-	7,177
-	-	161,954	-	-	162,437
-	-	26,268	-	-	23,228
-	-	24,187	-	-	21,520
-	-	2,075	-	-	1,706
-	-	6	-	-	3
-	-	3,945	-	-	3,370
-	-	559	-	-	396
-	-	3,306	-	-	2,931
-	-	80	-	-	43
-	-	478	-	-	319
-	-	202	-	-	189
-	-	66	-	-	93
-	-	210	-	-	37
-	-	2,026	-	-	1,541
-	-	1,801	-	-	1,433
-	-	54	-	-	26
-	-	171	-	-	82
-	-	22,434	-	-	24,669
-	-	1,756	-	-	1,096
-	-	15	-	-	-
-	-	386	-	-	439
-	-	18,786	-	-	21,895
-	-	505	-	-	234
-	-	986	-	-	1,005
-	-	277	-	-	194
-	-	74	-	-	49
-	-	124	-	-	101

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		-	-	64
責任保險費		-	-	62
一般服務費		-	-	32,262
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	143
外包費		-	-	16,014
義(志)工服務費		-	-	852
計時與計件人員酬金		-	-	15,253
專業服務費		-	-	69,504
技術合作費及權利金		-	-	18,044
專技人員酬金		-	-	35,904
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	112
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	12,453
委託考選訓練費		-	-	16
電腦軟體服務費		-	-	2,265
其他		-	-	710
材料及用品費		-	-	598,511
使用材料費		-	-	2,966
燃料		-	-	2,308
設備零件		-	-	658
用品消耗		-	-	15,226
辦公(事務)用品		-	-	2,472
報章什誌		-	-	54
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	899
服裝		-	-	2,337
其他		-	-	9,464
商品及醫療用品		-	-	580,319
衛材		-	-	150,164
藥品		-	-	425,398

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	15	-	-	14
-	-	64	-	-	30
-	-	30,924	-	-	27,047
-	-	32	-	-	147
-	-	14,031	-	-	12,794
-	-	802	-	-	628
-	-	16,059	-	-	13,478
-	-	75,602	-	-	82,068
-	-	17,501	-	-	16,869
-	-	39,568	-	-	43,038
-	-	112	-	-	53
-	-	14,033	-	-	19,806
-	-	-	-	-	-
-	-	3,486	-	-	1,535
-	-	902	-	-	766
-	-	549,575	-	-	590,913
-	-	4,173	-	-	3,169
-	-	3,151	-	-	2,596
-	-	1,022	-	-	573
-	-	14,437	-	-	12,272
-	-	2,289	-	-	2,634
-	-	33	-	-	54
-	-	731	-	-	839
-	-	2,285	-	-	1,860
-	-	9,099	-	-	6,885
-	-	530,965	-	-	575,472
-	-	120,183	-	-	181,333
-	-	408,209	-	-	389,321

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
血液		-	-	4,757
租金與利息		-	-	40,256
機器租金		-	-	39,463
機械及設備租金		-	-	39,463
交通及運輸設備租金		-	-	572
車租		-	-	572
什項設備租金		-	-	221
什項設備租金		-	-	221
折舊、折耗及攤銷		-	-	65,589
不動產、廠房及設備折舊		-	-	60,742
一般房屋折舊		-	-	25,175
機械及設備折舊		-	-	31,807
交通及運輸設備折舊		-	-	1,081
什項設備折舊		-	-	2,679
攤銷		-	-	4,847
攤銷電腦軟體費		-	-	4,847
稅捐與規費(強制費)		-	-	668
消費與行為稅		-	-	546
印花稅		-	-	546
規費		-	-	122
行政規費與強制費		-	-	105
汽車燃料使用費		-	-	17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	5,027
會費		-	-	3,373
職業團體會費		-	-	3,373
分擔		-	-	1,654
分擔大樓管理費		-	-	1,200
分擔其他費用		-	-	454

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	2,573	-	-	4,818
-	-	40,347	-	-	44,601
-	-	40,100	-	-	44,071
-	-	40,100	-	-	44,071
-	-	92	-	-	448
-	-	92	-	-	448
-	-	155	-	-	83
-	-	155	-	-	83
-	-	57,526	-	-	60,120
-	-	52,130	-	-	55,359
-	-	17,372	-	-	19,991
-	-	29,513	-	-	32,113
-	-	1,120	-	-	863
-	-	4,125	-	-	2,393
-	-	5,396	-	-	4,762
-	-	5,396	-	-	4,762
-	-	573	-	-	556
-	-	522	-	-	494
-	-	522	-	-	494
-	-	51	-	-	61
-	-	46	-	-	48
-	-	5	-	-	13
-	-	5,033	-	-	3,650
-	-	3,279	-	-	2,381
-	-	3,279	-	-	2,381
-	-	1,754	-	-	1,269
-	-	1,300	-	-	1,126
-	-	454	-	-	143

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		-	-	1,277
各項短絀		-	-	1,277
呆帳及保證短絀		-	-	1,277
其他		-	-	292
其他費用		-	-	292
其他		-	-	292
住院醫療成本	年	1.00	1,409,078,000.00	1,409,078
用人費用		-	-	914,230
正式員額薪資		-	-	164,534
職員薪金		-	-	163,198
工員工資		-	-	1,336
聘僱及兼職人員薪資		-	-	246,252
約僱職員薪金		-	-	246,252
超時工作報酬		-	-	59,624
加班費		-	-	6,248
值班費		-	-	53,376
津貼		-	-	1,422
危險工作津貼		-	-	1,422
獎金		-	-	354,922
績效獎金		-	-	276,358
考績獎金		-	-	28,455
年終獎金		-	-	50,109
退休及卹償金		-	-	31,495
職員退休及離職金		-	-	30,685
工員退休及離職金		-	-	810
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	728	-	-	829
-	-	728	-	-	829
-	-	728	-	-	829
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
1.00	1,328,306,000.00	1,328,306	1.00	1,385,286,766.00	1,385,287
-	-	871,340	-	-	902,806
-	-	152,153	-	-	130,195
-	-	150,264	-	-	125,698
-	-	1,889	-	-	4,498
-	-	232,838	-	-	212,728
-	-	232,838	-	-	212,728
-	-	63,778	-	-	37,810
-	-	6,423	-	-	4,823
-	-	57,355	-	-	32,987
-	-	1,422	-	-	1,597
-	-	1,422	-	-	1,597
-	-	341,779	-	-	445,994
-	-	269,469	-	-	384,616
-	-	27,066	-	-	19,892
-	-	45,244	-	-	41,485
-	-	29,098	-	-	25,895
-	-	28,988	-	-	24,656
-	-	110	-	-	360
-	-	-	-	-	878
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-



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		-	-	55,868
分擔員工保險費		-	-	48,547
傷病醫藥費		-	-	1,023
其他福利費		-	-	6,298
服務費用		-	-	117,933
水電費		-	-	16,202
工作場所電費		-	-	14,897
工作場所水費		-	-	1,305
郵電費		-	-	1,558
郵費		-	-	219
電話費		-	-	1,339
旅運費		-	-	85
國內旅費		-	-	27
貨物運費		-	-	58
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	792
印刷及裝訂費		-	-	754
廣告費		-	-	38
修理保養及保固費		-	-	16,164
一般房屋修護費		-	-	806
其他建築修護費		-	-	299
機械及設備修護費		-	-	13,635
交通及運輸設備修護費		-	-	756
什項設備修護費		-	-	668
保險費		-	-	124
一般房屋保險費		-	-	29
機械及設備保險費		-	-	59
交通及運輸設備保險費		-	-	23

## 府衛生局

## 所)醫療藥品基金

## 明細表

110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
-	-	50,159	-	-	48,588
-	-	42,670	-	-	40,842
-	-	1,012	-	-	847
-	-	6,477	-	-	6,898
-	-	113,614	-	-	104,410
-	-	16,190	-	-	14,735
-	-	14,913	-	-	13,633
-	-	1,277	-	-	1,102
-	-	1,424	-	-	1,465
-	-	212	-	-	214
-	-	1,212	-	-	1,251
-	-	53	-	-	73
-	-	26	-	-	11
-	-	27	-	-	59
-	-	-	-	-	3
-	-	575	-	-	633
-	-	538	-	-	615
-	-	37	-	-	18
-	-	14,713	-	-	16,937
-	-	596	-	-	1,080
-	-	268	-	-	304
-	-	12,310	-	-	14,494
-	-	588	-	-	379
-	-	951	-	-	680
-	-	162	-	-	139
-	-	37	-	-	30
-	-	78	-	-	62
-	-	19	-	-	33

**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
責任保險費		-	-	13
一般服務費		-	-	59,361
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	77
外包費		-	-	59,284
專業服務費		-	-	23,647
技術合作費及權利金		-	-	7,909
專技人員酬金		-	-	12,794
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,599
電腦軟體服務費		-	-	345
材料及用品費		-	-	290,619
使用材料費		-	-	2,023
燃料		-	-	1,689
設備零件		-	-	334
用品消耗		-	-	13,538
辦公(事務)用品		-	-	722
報章什誌		-	-	27
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	575
服裝		-	-	4,530
其他		-	-	7,684
商品及醫療用品		-	-	275,058
衛材		-	-	103,573
藥品		-	-	169,942
血液		-	-	1,543
租金與利息		-	-	27,855
機器租金		-	-	27,545
機械及設備租金		-	-	27,545
交通及運輸設備租金		-	-	202

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	28	-	-	13
-	-	54,872	-	-	50,028
-	-	17	-	-	10
-	-	54,855	-	-	50,018
-	-	25,625	-	-	20,402
-	-	6,252	-	-	6,793
-	-	16,323	-	-	11,860
-	-	-	-	-	7
-	-	2,306	-	-	1,449
-	-	744	-	-	293
-	-	261,899	-	-	314,891
-	-	2,716	-	-	2,023
-	-	2,279	-	-	1,689
-	-	437	-	-	334
-	-	15,021	-	-	15,638
-	-	778	-	-	1,246
-	-	3	-	-	10
-	-	432	-	-	839
-	-	5,159	-	-	2,974
-	-	8,649	-	-	10,569
-	-	244,162	-	-	297,230
-	-	81,168	-	-	123,583
-	-	162,817	-	-	172,137
-	-	177	-	-	1,510
-	-	31,408	-	-	12,192
-	-	31,290	-	-	12,029
-	-	31,290	-	-	12,029
-	-	118	-	-	163

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
車租		-	-	202
什項設備租金		-	-	108
什項設備租金		-	-	108
折舊、折耗及攤銷		-	-	48,303
不動產、廠房及設備折舊		-	-	44,990
一般房屋折舊		-	-	16,348
機械及設備折舊		-	-	24,440
交通及運輸設備折舊		-	-	1,164
什項設備折舊		-	-	3,038
攤銷		-	-	3,313
攤銷電腦軟體費		-	-	3,313
稅捐與規費（強制費）		-	-	395
消費與行為稅		-	-	307
印花稅		-	-	307
規費		-	-	88
行政規費與強制費		-	-	79
汽車燃料使用費		-	-	9
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,556
會費		-	-	2,556
職業團體會費		-	-	2,556
短絀、賠償與保險給付		-	-	7,187
各項短絀		-	-	7,187
呆帳及保證短絀		-	-	7,187
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
其他		-	-	-
衛生保健成本	年	1.00	31,902,000.00	31,902
服務費用		-	-	9,150

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	118	-	-	163
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	43,004	-	-	44,648
-	-	39,239	-	-	41,558
-	-	11,208	-	-	13,539
-	-	23,011	-	-	24,364
-	-	1,200	-	-	1,003
-	-	3,820	-	-	2,651
-	-	3,765	-	-	3,090
-	-	3,765	-	-	3,090
-	-	310	-	-	394
-	-	272	-	-	295
-	-	272	-	-	295
-	-	38	-	-	99
-	-	38	-	-	93
-	-	-	-	-	7
-	-	2,447	-	-	1,852
-	-	2,447	-	-	1,852
-	-	2,447	-	-	1,852
-	-	4,267	-	-	4,092
-	-	4,267	-	-	4,092
-	-	4,267	-	-	4,092
-	-	17	-	-	-
-	-	17	-	-	-
-	-	17	-	-	-
1.00	32,602,000.00	32,602	1.00	31,763,411.00	31,763
-	-	12,790	-	-	7,132

**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
水電費		-	-	1,609
工作場所電費		-	-	1,477
工作場所水費		-	-	132
郵電費		-	-	1,240
郵費		-	-	1,150
電話費		-	-	90
旅運費		-	-	7
國內旅費		-	-	2
貨物運費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,260
印刷及裝訂費		-	-	756
廣告費		-	-	4
業務宣導費		-	-	500
修理保養及保固費		-	-	1,221
一般房屋修護費		-	-	74
其他建築修護費		-	-	27
機械及設備修護費		-	-	971
交通及運輸設備修護費		-	-	95
什項設備修護費		-	-	54
保險費		-	-	25
一般房屋保險費		-	-	3
機械及設備保險費		-	-	5
交通及運輸設備保險費		-	-	16
責任保險費		-	-	1
一般服務費		-	-	895
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	7
外包費		-	-	828
計時與計件人員酬金		-	-	60

## 府衛生局

## 所)醫療藥品基金

## 明細表

110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
-	-	1,568	-	-	1,029
-	-	1,439	-	-	949
-	-	129	-	-	80
-	-	914	-	-	1,250
-	-	752	-	-	1,151
-	-	162	-	-	99
-	-	6	-	-	8
-	-	3	-	-	6
-	-	3	-	-	3
-	-	1,271	-	-	1,722
-	-	774	-	-	979
-	-	4	-	-	1
-	-	493	-	-	741
-	-	1,181	-	-	879
-	-	59	-	-	48
-	-	26	-	-	23
-	-	980	-	-	753
-	-	92	-	-	15
-	-	24	-	-	40
-	-	31	-	-	40
-	-	4	-	-	3
-	-	8	-	-	5
-	-	16	-	-	31
-	-	3	-	-	1
-	-	876	-	-	653
-	-	2	-	-	50
-	-	754	-	-	564
-	-	120	-	-	39



**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		-	-	2,893
技術合作費及權利金		-	-	723
專技人員酬金		-	-	868
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,261
電腦軟體服務費		-	-	41
材料及用品費		-	-	16,780
使用材料費		-	-	358
燃料		-	-	204
設備零件		-	-	154
用品消耗		-	-	2,119
辦公(事務)用品		-	-	568
報章什誌		-	-	2
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	53
服裝		-	-	146
其他		-	-	1,350
商品及醫療用品		-	-	14,303
衛材		-	-	14,303
租金與利息		-	-	3,354
房租		-	-	11
一般房屋租金		-	-	11
機器租金		-	-	1,764
機械及設備租金		-	-	1,764
交通及運輸設備租金		-	-	1,579
車租		-	-	1,579
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,450
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,181
一般房屋折舊		-	-	1,073

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	6,943	-	-	1,550
-	-	616	-	-	320
-	-	3,172	-	-	603
-	-	-	-	-	2
-	-	3,082	-	-	601
-	-	73	-	-	25
-	-	15,639	-	-	20,279
-	-	615	-	-	263
-	-	227	-	-	109
-	-	388	-	-	154
-	-	1,825	-	-	2,910
-	-	452	-	-	482
-	-	-	-	-	9
-	-	43	-	-	41
-	-	150	-	-	189
-	-	1,180	-	-	2,189
-	-	13,199	-	-	17,106
-	-	13,199	-	-	17,106
-	-	1,912	-	-	1,754
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	62
-	-	1,882	-	-	1,692
-	-	1,882	-	-	1,692
-	-	2,056	-	-	2,476
-	-	1,740	-	-	2,246
-	-	674	-	-	938

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
機械及設備折舊		-	-	988
交通及運輸設備折舊		-	-	30
什項設備折舊		-	-	90
攤銷		-	-	269
攤銷電腦軟體費		-	-	269
稅捐與規費(強制費)		-	-	52
消費與行為稅		-	-	28
印花稅		-	-	28
規費		-	-	24
行政規費與強制費		-	-	6
汽車燃料使用費		-	-	18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	76
會費		-	-	76
職業團體會費		-	-	76
其他		-	-	40
其他費用		-	-	40
其他		-	-	40
其他醫療成本	年	1.00	223,890,000.00	223,890
用人費用		-	-	163,777
正式員額薪資		-	-	16,151
職員薪金		-	-	14,158
工員工資		-	-	1,993
聘僱及兼職人員薪資		-	-	62,449
約僱職員薪金		-	-	62,449
超時工作報酬		-	-	13,542
加班費		-	-	2,720
值班費		-	-	10,822
津貼		-	-	330

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	977	-	-	1,205
-	-	23	-	-	27
-	-	66	-	-	75
-	-	316	-	-	230
-	-	316	-	-	230
-	-	46	-	-	60
-	-	27	-	-	29
-	-	27	-	-	29
-	-	19	-	-	31
-	-	2	-	-	13
-	-	17	-	-	18
-	-	79	-	-	27
-	-	79	-	-	27
-	-	79	-	-	27
-	-	80	-	-	37
-	-	80	-	-	37
-	-	80	-	-	37
1.00	221,044,000.00	221,044	1.00	167,900,153.00	167,900
-	-	165,880	-	-	117,933
-	-	14,594	-	-	14,114
-	-	12,398	-	-	12,109
-	-	2,196	-	-	2,005
-	-	71,843	-	-	68,728
-	-	71,843	-	-	68,728
-	-	9,554	-	-	6,447
-	-	2,508	-	-	1,463
-	-	7,046	-	-	4,985
-	-	339	-	-	278

**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		-	-	42,567
績效獎金		-	-	25,447
考績獎金		-	-	5,333
年終獎金		-	-	11,787
退休及卹償金		-	-	8,294
職員退休及離職金		-	-	8,174
工員退休及離職金		-	-	120
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	20,394
分擔員工保險費		-	-	19,367
傷病醫藥費		-	-	11
其他福利費		-	-	1,016
服務費用		-	-	40,998
水電費		-	-	1,181
工作場所電費		-	-	1,072
工作場所水費		-	-	109
郵電費		-	-	404
郵費		-	-	30
電話費		-	-	374
旅運費		-	-	182
國內旅費		-	-	2
其他旅運費		-	-	180
印刷裝訂與廣告費		-	-	380
印刷及裝訂費		-	-	330
業務宣導費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	1,488

## 府衛生局

## 所)醫療藥品基金

## 明細表

110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
-	-	339	-	-	278
-	-	42,000	-	-	13,503
-	-	25,761	-	-	2,444
-	-	5,713	-	-	2,326
-	-	10,526	-	-	8,733
-	-	9,363	-	-	5,093
-	-	8,613	-	-	4,993
-	-	750	-	-	100
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	18,137	-	-	9,770
-	-	16,978	-	-	9,087
-	-	111	-	-	237
-	-	1,048	-	-	445
-	-	38,007	-	-	31,526
-	-	1,004	-	-	1,184
-	-	941	-	-	1,127
-	-	63	-	-	58
-	-	206	-	-	293
-	-	31	-	-	10
-	-	175	-	-	282
-	-	185	-	-	189
-	-	5	-	-	15
-	-	180	-	-	175
-	-	128	-	-	341
-	-	105	-	-	314
-	-	23	-	-	28
-	-	1,372	-	-	1,405

**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
機械及設備修護費		-	-	805
交通及運輸設備修護費		-	-	333
什項設備修護費		-	-	350
保險費		-	-	1
交通及運輸設備保險費		-	-	1
一般服務費		-	-	37,054
外包費		-	-	37,054
專業服務費		-	-	308
專技人員酬金		-	-	60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
其他		-	-	248
材料及用品費		-	-	11,171
使用材料費		-	-	320
燃料		-	-	104
設備零件		-	-	216
用品消耗		-	-	2,975
辦公(事務)用品		-	-	155
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	-
服裝		-	-	592
其他		-	-	2,228
商品及醫療用品		-	-	7,876
衛材		-	-	7,776
藥品		-	-	100
租金與利息		-	-	261
房租		-	-	201
一般房屋租金		-	-	201
交通及運輸設備租金		-	-	60
車租		-	-	60

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	777	-	-	728
-	-	225	-	-	262
-	-	370	-	-	415
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	34,612	-	-	27,903
-	-	34,612	-	-	27,903
-	-	500	-	-	210
-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	138
-	-	500	-	-	-
-	-	10,958	-	-	10,206
-	-	213	-	-	334
-	-	151	-	-	118
-	-	62	-	-	216
-	-	5,094	-	-	3,894
-	-	65	-	-	310
-	-	-	-	-	137
-	-	397	-	-	194
-	-	4,632	-	-	3,252
-	-	5,651	-	-	5,978
-	-	5,551	-	-	5,892
-	-	100	-	-	87
-	-	260	-	-	209
-	-	240	-	-	151
-	-	240	-	-	151
-	-	20	-	-	58
-	-	20	-	-	58



醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
折舊、折耗及攤銷		-	-	7,421
不動產、廠房及設備折舊		-	-	7,339
一般房屋折舊		-	-	1,022
機械及設備折舊		-	-	3,619
交通及運輸設備折舊		-	-	675
什項設備折舊		-	-	2,023
攤銷		-	-	82
攤銷電腦軟體費		-	-	82
稅捐與規費（強制費）		-	-	6
規費		-	-	6
行政規費與強制費		-	-	6
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
短絀、賠償與保險給付		-	-	-
各項短絀		-	-	-
呆帳及保證短絀		-	-	-
其他		-	-	216
其他費用		-	-	216
其他		-	-	216
<b>總計</b>		-	-	<b>3,555,269</b>

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

110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
-	-	5,871	-	-	6,595
-	-	5,759	-	-	6,487
-	-	871	-	-	710
-	-	2,624	-	-	3,142
-	-	934	-	-	645
-	-	1,330	-	-	1,990
-	-	112	-	-	109
-	-	112	-	-	109
-	-	6	-	-	25
-	-	6	-	-	25
-	-	6	-	-	25
-	-	20	-	-	91
-	-	20	-	-	91
-	-	20	-	-	91
-	-	-	-	-	1,100
-	-	-	-	-	1,100
-	-	-	-	-	1,100
-	-	42	-	-	216
-	-	42	-	-	216
-	-	42	-	-	216
-	-	<b>3,325,468</b>	-	-	<b>3,471,190</b>