

中華民國 112 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 112 年度

一、業務計畫及預算明	0-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	0-12
(二)、餘絀撥補預計表	0-14
(三)、現金流量預計表	0-15
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	0-17
(二)、其他業務收入明細表	0-18
(三)、業務外收入明細表	0-19
(四)、醫療成本明細表	0-20
(五)、其他業務成本明細表	0-50
(六)、管理及總務費用明細表	0-51
(七)、研究發展及訓練費用明細表	0-55
(八)、其他業務費用明細表	0-58
(九)、業務外費用明細表	0-60
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	0-62
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	0-64
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	0-66
(十三)、資產折舊明細表	0-68
(十四)、資產報廢明細表	0-69
(十五)、基金數額增減明細表	0-70
(十六)、無形資產明細表	0-71

高雄市政府衛生局

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

目次

中華民國 112 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	0-72
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	0-75
(三)、員工人數彙計表	0-76
(四)、用人費用彙計表	0-77
(五)、各項費用彙計表	0-79
(六)、車輛明細表	0-89
(七)、補辦預算明細表	0-90

五、市立各醫療院(所)預算書表

(一)、衛生局各區衛生所	1-1~1-66
(二)、民生醫院	2-1~2-93
(三)、聯合醫院	3-1~3-92
(四)、中醫醫院	4-1~4-62
(五)、凱旋醫院	5-1~5-91

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 48 億 5,263 萬 3 千元，較預算數 43 億 8,582 萬 5 千元，增加 4 億 6,680 萬 8 千元，約 10.64%。主要係門診醫療收入及 COVID-19 檢驗收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 47 億 4,094 萬 5 千元，較預算數 42 億 2,432 萬 2 千元，增加 5 億 1,662 萬 3 千元，約 12.23%。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 5,532 萬 8 千元，較預算數 1,692 萬 7 千元，增加 3,840 萬 1 千元，約 226.86%。主要係聯合醫院轉列 107-108 年度溢提備抵醫療折讓所致。

(四)業務外費用：決算數 4,740 萬 1 千元，較預算數 2,541 萬 2 千元，增加 2,198 萬 9 千元，約 86.53%，主要係聯合醫院轉列 107-108 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 1,961 萬 5 千元，較預算數賸餘 1 億 5,301 萬 8 千元，賸餘減少 3,340 萬 3 千元，約 21.83%，主要係疫情影響致衛材物料增加、績效獎金因防疫相對提列 95%、另轉列 107-108 年度備抵醫療折讓溢提數，並相對轉回 80%應付獎勵金所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 7 億 3,564 萬 5 千元，較預算數 8 億 6,707 萬 2 千元，減少 1 億 3,142 萬 7 千元，執行率約 84.84%。主要係民生醫院建物耐震補強工程及凱旋醫院外牆更新整修工程執行進度落後與民生醫院管路清洗機、生物顯微

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 112 年度

鏡等、及聯合醫院供應室滅菌鍋等設備，及凱旋醫院人臉辨識系統未及於該年度完成相關付款程序辦理保留所致。

二、上(111)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 22 億 6,366 萬 2 千元，實際業務收入 26 億 5,847 萬 8 千元，較預計數增加 3 億 9,481 萬 6 千元，約 17.44%。主要係民生醫院護理之家策略聯盟造成住院收入增加、醫療品質提升使門診收入增加及 PCR 篩檢使其他醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 22 億 3,035 萬 5 千元，實際業務成本與費用 25 億 1,678 萬 3 千元，較預計數增加 2 億 8,642 萬 8 千元，約 12.84%。主要係病患增加使相關成本相對增加所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 840 萬元，實際業務外收入 2,972 萬 2 千元，較預計數增加 2,132 萬 2 千元，約 253.83%，主要係轉列以前年度支出扣減應付獎勵金所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1,122 萬 3 千元，實際業務外費用 3,082 萬 2 千元，較預計數增加 1,959 萬 9 千元，約 174.63%。主要係轉列以前年度支出扣減應付獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 3,048 萬 4 千元，實際賸餘 1 億 4,059 萬 5 千元，較預計數增加 1 億 1,011 萬 1 千元，約 361.21%。主要係醫療收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預算數 8,279 萬 9 千元，實際數 3,751 萬 5 千元，較預算數減少 4,528 萬 4 千元，執行率約 45.31%。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 48 億 8,512 萬 9 千元，業務成本與費用 46 億 8,905 萬 8 千元，業務外收入 2,130 萬 6 千元，業務外費用 2,427 萬，本期賸餘 1 億 9,310 萬 7 千元。
- (二)預計門診醫療服務量 122 萬 995 人次、住院醫療服務量 41 萬 4,844 人日，衛生保健服務量 16 萬 7,539 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 2,841 萬 2 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 3 億 2,841 萬 2 千元：

- 1、專案計畫部分編列房屋及建築 6,873 萬 5 千元。
- 2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 5,967 萬 7 千元，均為一次性項目，房屋及建築 3,362 萬 1 千元，機械及設備 1 億 9,100 萬 2 千元，交通及運輸設備 169 萬 7 千元，什項設備 3,335 萬 7 千元。

(二)資金來源 3 億 2,841 萬 2 千元：

- 1、專案計畫部分編列 6,873 萬 5 千元，以自有資金中營運資金支應 4,433 萬元，另

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 112 年度

2,440 萬 5 千元由公庫撥款支應。

2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 5,967 萬 7 千元：其中 2 億 5,960 萬 7 千元，以營運資金支應，另 7 萬元由公庫撥款支應。

(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：

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 站站體緊臨該院大門出入口，輕軌軌道亦僅距離本院 6M，將影響該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。該院現有的基地面積為 21,578.73 m²，北側大廳預定之增建面積為 1,713.45 m²，增建後未來合計用地面積約為 6,828.53 m²。

(3)計畫期間：自 109 年 11 月起至 114 年 1 月止，共計 4 年 2 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 1 億 4,986 萬 2 千元以自有資金支應（公庫撥款支應 54,405 千元，營運資金支應 95,457 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		
113-114	101,127	公庫撥款 營運資金	30,000 71,127		
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。

高雄市政府衛生局
高雄市長各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

2、高雄市立凱旋醫院衛生醫療園區立體機車停車場新建工程：

(1)計畫目的：本園區設立高雄市政府衛生局、高雄市立中醫醫院、高雄市立民生醫院及本院、高齡整合長期照護中心大樓等機關與醫院，以及該院附屬社區復健中心、康復之家、城堡康復之家等機構，為高雄市區醫療核心區域，預期未來至本園區就醫及洽公民眾將逐年增加，為改善交通問題，汽機車隨意停車，造成園區交通亂序，本院積極正視園區停車問題，故善用既有空間，擬規劃本院既有平面員工機車停車場做為地上4層立體機車停車場，提升園區機車服務品質，讓員工、民眾、病患、家屬享有更完善安全行車環境。

(2)計畫內容：

- 1.興建地上4層機車停車場，總樓地板面積約3,150平方公尺，預計規劃800位機車停車位。
- 2.執行既有平面機車停車場拆除工程。

(3)計畫期間：自111年11月起至113年6月止。

(4)計畫投資總額及資金來源：6,500萬元由該院自有資金支應。

單位：新臺幣千元

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
111	19,500	營運資金	19,500		
112	20,000	營運資金	20,000		
113	25,500	營運資金	25,500		
合計	65,000		65,000		

(5)效益分析：

1. 本案規劃提升公共設施價值，有效利用既有機車停車場空間及緩解本園區機車停車位不足之問題。
2. 本案初步計畫提供員工使用，使員工獲得更完善辦公環境。
3. 透過本園區員工衍生停車需求，將原本停車問題內部化後，園區所設置既有機車停車空間留給就醫病患及家屬、洽公民眾，解決民眾苦尋機車停車位之困境。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入48億8,512萬9千元，較上年度預算數45億2,712萬4千元，增加3億5,800萬5千元，約7.91%，主要係醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用46億8,905萬8千元，較上年度預算數43億5,388萬7千元，增加3億3,517萬1千元，約7.70%，主要係醫療成本支出增加所致。

高雄市政府衛生局
高雄市直各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(三)本年度業務外收入 2,130 萬 6 千元，較上年度預算數 1,696 萬 5 千元，增加 434 萬 1 千元，約 25.59%，主要係利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 2,427 萬元，較上年度預算數 2,365 萬 5 千元，增加 61 萬 5 千元，約 2.60%，主要係雜項費用增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1 億 9,310 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 6,654 萬 7 千元，賸餘增加 2,656 萬元，約 15.95%。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 7 億 7,488 萬 6 千元，本期賸餘 1 億 9,310 萬 7 千元，合計 9 億 6,799 萬 3 千元，提存特別公積 2,433 萬元。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 5 億 396 萬 5 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 9,310 萬 7 千元。

2、調整項目 3 億 1,085 萬 8 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 5,557 萬 3 千元，(2)折舊及折耗 2 億 1,372 萬元，(3)攤銷 1,176 萬 8 千元，(4)處理資產短絀 931 萬 2 千元，(5)其他淨減 720 萬 2 千元，(6)流動資產淨增 980 萬 1 千元，(7)流動負債淨減 1 億 6,251 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 3,371 萬 3 千元，係淨增加無形資產及其他資產 530 萬 1 千元、增加不動產、廠房及設備 3 億 2,841 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 8,059 萬元，係淨減少其他負債 1 億 506 萬 5 千元，增加基金 2,447 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 8,966 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 11 億 5,936 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 12 億 4,902 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

(一)依本局 110 年 12 月 14 日高市衛醫字第 11042922200 號函，同意民生醫院於 110 年度先行辦理「全自動核酸萃取與即時偵測 PCR 分析儀」採購，並於(本)112 年度補辦機械及設備預算 800 萬元。另依本局 111 年 2 月 25 日高市衛醫字第 11131005700 號函及 111 年 4 月 12 日高市衛醫字第 11133182400 號函，同意民生醫院於 111 年度先行辦理「高雄市民生醫院全院建築物耐震補強工程」及「111 年度空調節能績效保證專案」所需設備，並於(本)112 年度補辦房屋及建築預算 400 萬元，什項設備 1,800 萬元。

(二)依本局 111 年 3 月 2 日高市衛社字第 11130357700 號函，同意凱旋醫院於 111 年度先行辦理「附設社區復健中心建物耐震補強工程」，並於(本)112 年度補辦房屋及建築 650 萬元。另依本局 111 年 3 月 11 日高市衛醫字第 11131324700 號函，同意凱旋

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 112 年度

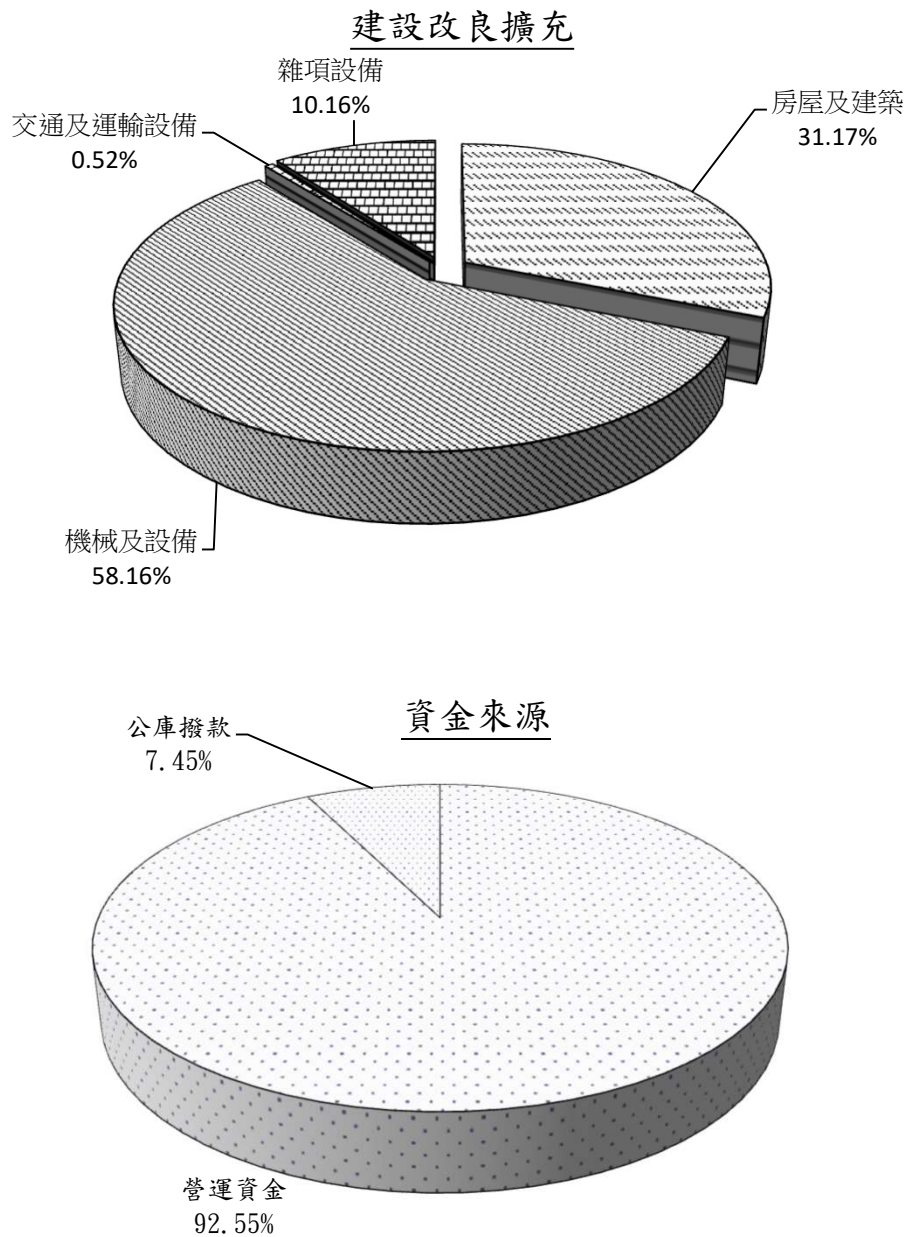
醫院於 111 年度先行辦理「10B 病房裝修工程」及「空調箱設備汰換工程」，並於(本)112 年度補辦房屋及建築預算 300 萬元，什項設備 1,509 萬 7 千元。

伍、其他

- 一、依據市府 104 年 5 月 28 日高市府人力字第 10430548100 號函:民生醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 109 年 11 月 30 日高市府人力字第 10931016700 號書函續辦。
- 二、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函:聯合醫院、凱旋醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號書函續辦。
- 三、依據市府 106 年 7 月 13 日高市府人力字第 10630583000 號函:中醫醫院人力管控方式採行用人費用率;並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號函及依據 110 年 9 月 16 日高市衛人字第 11039990700 號函續辦。
- 四、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，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。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。

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112年度

圖一 112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

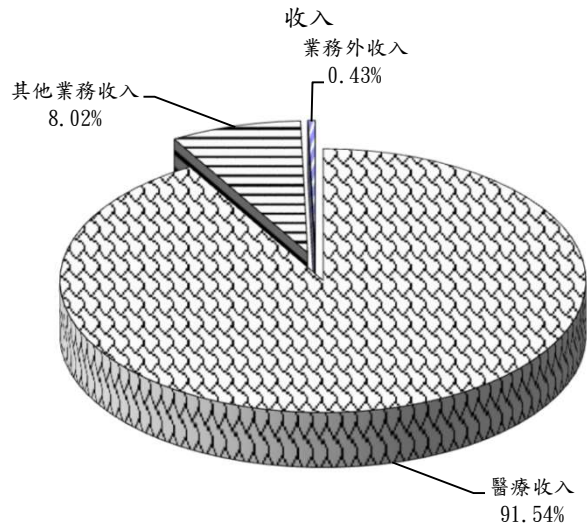
建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	328,412	營運資金	303,937
房屋及建築	102,356	公庫撥款	24,475
機械及設備	191,002		
交通及運輸設備	1,697		
雜項設備	33,357		
(二)投資性不動產	-		
合 計	328,412	合 計	328,412

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

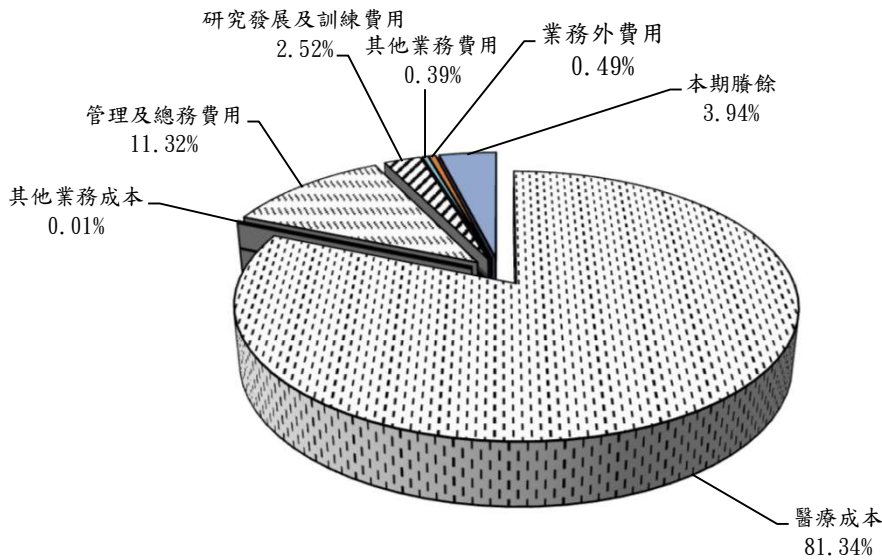
中華民國112年度

圖二

112年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



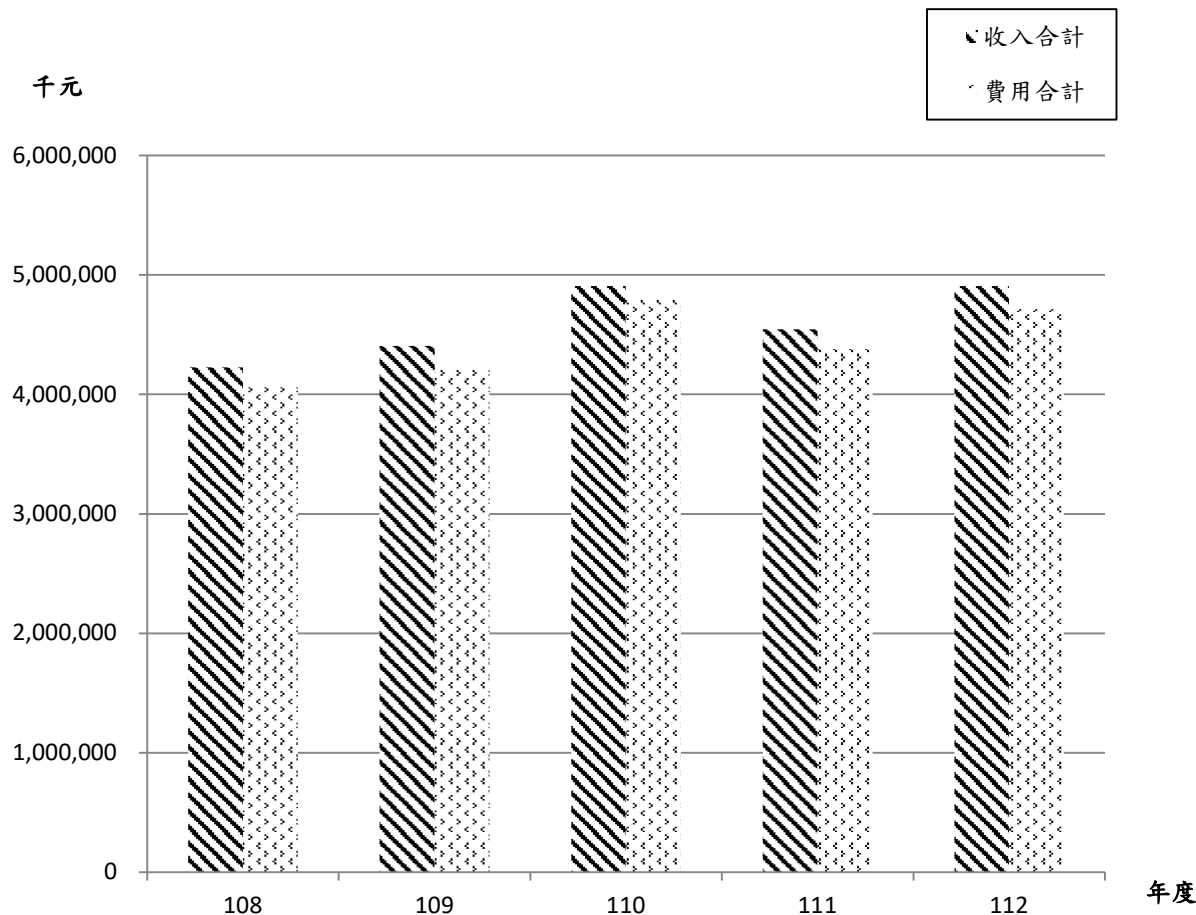
單位：新台幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	4,885,129	業務成本與費用	4,689,058
醫療收入	4,491,446	醫療成本	3,991,052
其他業務收入	393,683	其他業務成本	-
		管理及總務費用	555,214
		研究發展及訓練費用	123,740
		其他業務費用	19,052
業務外收入	21,306	業務外費用	24,270
		本期賸餘	193,107
收入總額	4,906,435	成本、費用及賸餘總額	4,906,435

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112年度

圖三

最近五年收入與費用

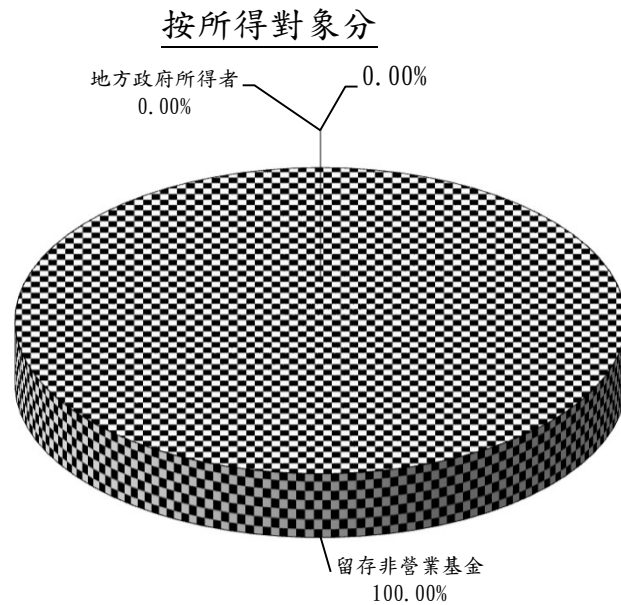
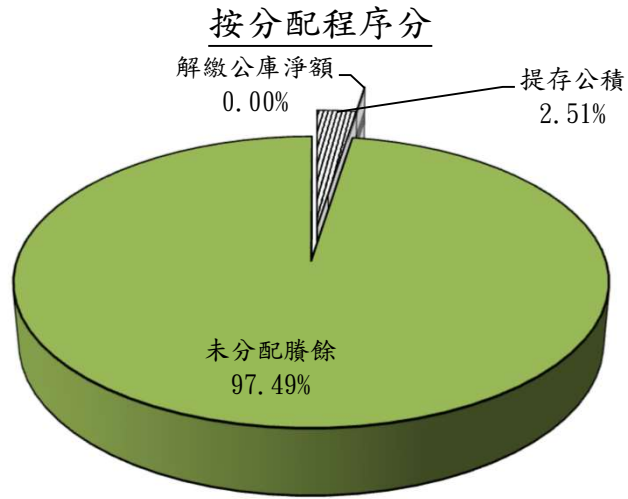


單位：新台幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入	4,227,449	4,406,016	4,907,961	4,544,089	4,906,435
業務收入	4,192,059	4,368,380	4,852,633	4,527,124	4,885,129
業務外收入	35,390	37,636	55,328	16,965	21,306
收入合計	4,227,449	4,406,016	4,907,961	4,544,089	4,906,435
費用	4,057,691	4,214,563	4,788,346	4,377,542	4,713,328
業務成本與費用	4,021,107	4,188,203	4,740,945	4,353,887	4,689,058
業務外費用	36,584	26,360	47,401	23,655	24,270
費用合計	4,057,691	4,214,563	4,788,346	4,377,542	4,713,328
本期賸餘	169,758	191,453	119,615	166,547	193,107

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112年度
112年度賸餘分配

圖四



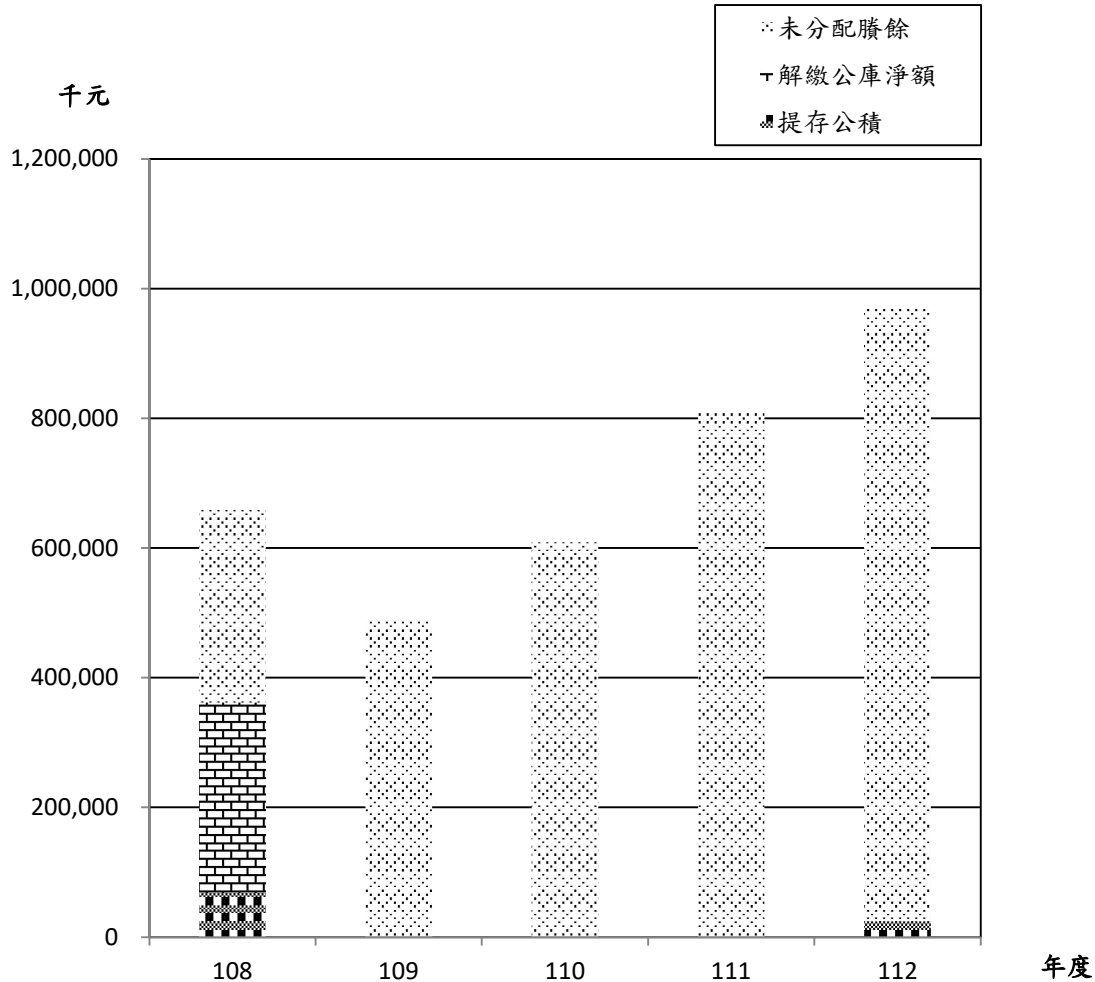
單位：新台幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
提存公積	24,330	留存非營業基金	967,993
解繳公庫淨額		地方政府所得者	
未分配賸餘	943,663		
合 計	967,993	合 計	967,993

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112年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配	658,719	488,724	608,339	808,289	967,993
提存公積	68,105				24,330
解繳公庫淨額	293,342				
未分配賸餘	297,272	488,724	608,339	808,289	943,663
合計	658,719	488,724	608,339	808,289	967,993

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112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	%
4,852,633	100.00	業務收入	4,885,129	100.00	4,527,124	100.00	358,005	7.91
4,404,537	90.77	醫療收入	4,491,446	91.94	4,126,257	91.15	365,189	8.85
2,186,724	45.06	門診醫療收入	2,277,421	46.62	2,134,248	47.14	143,173	6.71
1,931,734	39.81	住院醫療收入	2,074,272	42.46	1,861,357	41.12	212,915	11.44
119,423	2.46	衛生保健收入	126,947	2.60	116,695	2.58	10,252	8.79
388,929	8.01	其他醫療收入	285,591	5.85	282,332	6.24	3,259	1.15
-195,415	-4.03	醫療折讓	-250,484	-5.13	-247,959	-5.48	-2,525	1.02
-26,857	-0.55	醫療優待免費	-22,301	-0.46	-20,416	-0.45	-1,885	9.23
448,095	9.23	其他業務收入	393,683	8.06	400,867	8.85	-7,184	1.79
383,717	7.91	其他補助收入	379,502	7.77	383,418	8.47	-3,916	1.02
64,379	1.33	雜項業務收入	14,181	0.29	17,449	0.39	-3,268	18.73
4,740,945	97.70	業務成本與費用	4,689,058	95.99	4,353,887	96.17	335,171	7.70
4,130,227	85.11	醫療成本	3,991,052	81.70	3,698,484	81.70	292,568	7.91
2,145,737	44.22	門診醫療成本	2,064,850	42.27	1,921,765	42.45	143,085	7.45
1,673,090	34.48	住院醫療成本	1,626,541	33.30	1,508,038	33.31	118,503	7.86
35,347	0.73	衛生保健成本	38,643	0.79	34,764	0.77	3,879	11.16
276,053	5.69	其他醫療成本	261,018	5.34	233,917	5.17	27,101	11.59
368	0.01	其他業務成本			305	0.01	-305	100.00
368	0.01	雜項業務成本			305	0.01	-305	100.00
528,179	10.88	管理及總務費用	555,214	11.37	513,015	11.33	42,199	8.23
528,179	10.88	管理費用及總務費用	555,214	11.37	513,015	11.33	42,199	8.23
62,200	1.28	研究發展及訓練費用	123,740	2.53	113,995	2.52	9,745	8.55
47,085	0.97	研究發展費用	75,170	1.54	70,120	1.55	5,050	7.20
15,115	0.31	訓練費用	48,570	0.99	43,875	0.97	4,695	10.70
19,971	0.41	其他業務費用	19,052	0.39	28,088	0.62	-9,036	32.17
19,971	0.41	雜項業務費用	19,052	0.39	28,088	0.62	-9,036	32.17
111,688	2.30	業務賸餘(短絀)	196,071	4.01	173,237	3.83	22,834	13.18
55,328	1.14	業務外收入	21,306	0.44	16,965	0.37	4,341	25.59
1,824	0.04	財務收入	5,729	0.12	2,175	0.05	3,554	163.40
1,824	0.04	利息收入	5,729	0.12	2,175	0.05	3,554	163.40

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112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	%
53,504	1.10	其他業務外收入	15,577	0.32	14,790	0.33	787	5.32
896	0.02	財產交易賸餘						
4,479	0.09	資產使用及權利金收入	5,019	0.10	4,179	0.09	840	20.10
1,949	0.04	違規罰款收入	1,800	0.04	1,400	0.03	400	28.57
797	0.02	受贈收入	300	0.01	100		200	200.00
		收回呆帳	5				5	
45,383	0.94	雜項收入	8,453	0.17	9,111	0.20	-658	7.22
47,401	0.98	業務外費用	24,270	0.50	23,655	0.52	615	2.60
47,401	0.98	其他業務外費用	24,270	0.50	23,655	0.52	615	2.60
7,021	0.14	財產交易短絀	9,312	0.19	9,293	0.21	19	0.20
40,379	0.83	雜項費用	14,958	0.31	14,362	0.32	596	4.15
7,927	0.16	業務外賸餘(短絀)	-2,964	-0.06	-6,690	-0.15	3,726	55.70
119,615	2.46	本期賸餘(短絀)	193,107	3.95	166,547	3.68	26,560	15.95

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112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	%	
808,289	100.00	賸餘之部	967,993	100.00	
166,547	20.60	本期賸餘	193,107	19.95	
641,742	79.40	前期未分配賸餘	774,886	80.05	
-	-	分配之部	24,330	2.51	
-	-	提存公積	24,330	2.51	
808,289	100.00	未分配賸餘	943,663	97.49	
-	-	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112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）	193,107	
利息股利之調整	-5,729	
利息收入	-5,729	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	187,378	
調整項目	310,858	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	255,573	
折舊、減損及折耗	213,720	
攤銷	11,768	
處理資產短絀（賸餘）	9,312	
其他	-7,202	
流動資產淨減（淨增）	-9,801	
流動負債淨增（淨減）	-162,512	
未計利息股利之現金流入（流出）	498,236	
收取利息	5,729	
業務活動之淨現金流入（流出）	503,965	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	50	
減少其他資產	50	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-328,412	
增加不動產、廠房及設備	-328,412	
增加無形資產及其他資產	-5,351	
增加無形資產	-3,786	
增加其他資產	-1,565	
投資活動之淨現金流入（流出）	-333,713	
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	148,254	
增加其他負債	148,254	
增加基金、公積及填補短絀	24,475	
增加基金	24,475	

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112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	-253,319	
減少其他負債	-253,319	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-80,590	
現金及約當現金之淨增（淨減）	89,662	
期初現金及約當現金	1,159,365	
期末現金及約當現金	1,249,027	

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6,611萬4千元。2.減少退休及離職準備金151萬7千元。
 3.未完工程轉列房屋及建築計8,524萬6千元。
 二、其他金融資產 - 流動為定期存款計11億350萬元，較上年度調整後預算數11億350萬元無增減。

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112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				4,491,446	
門診醫療收入	人次	1,220,995	1,865.22	2,277,421	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	414,844	5,000.13	2,074,272	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	167,539	757.72	126,947	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	2	142,795,500.00	285,591	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	5	-50,096,800.00	-250,484	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	4	-5,575,250.00	-22,301	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112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	393,683	
其他補助收入	379,502	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	14,181	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112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	21,306	
財務收入	5,729	
利息收入	5,729	係定期及活期存款利息。
其他業務外收入	15,577	
資產使用及權利金收入	5,019	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	5	係呆帳收回收入。
雜項收入	8,453	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		-	-	3,991,052
門診醫療成本	年	1.00	2,064,850,000.00	2,064,850
用人費用		-	-	1,136,889
正式員額薪資		-	-	197,235
職員薪金		-	-	196,235
工員工資		-	-	1,000
聘僱及兼職人員薪資		-	-	262,202
聘用人員薪金		-	-	7,551
約僱職員薪金		-	-	254,651
超時工作報酬		-	-	12,366
加班費		-	-	10,986
值班費		-	-	1,380
津貼		-	-	625
危險工作津貼		-	-	625
獎金		-	-	546,217
績效獎金		-	-	447,772
考績獎金		-	-	34,834
年終獎金		-	-	63,611
退休及卹償金		-	-	40,279
職員退休及離職金		-	-	40,229
工員退休及離職金		-	-	50
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
工員資遣費		-	-	-
福利費		-	-	77,928
分擔員工保險費		-	-	68,591
傷病醫藥費		-	-	1,419

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	3,698,484	-	-	4,130,227
1.00	1,921,765,000.00	1,921,765	1.00	2,145,737,022.00	2,145,737
-	-	1,034,612	-	-	1,160,938
-	-	187,797	-	-	182,730
-	-	187,560	-	-	182,449
-	-	237	-	-	281
-	-	260,399	-	-	203,282
-	-	7,494	-	-	6,825
-	-	252,905	-	-	196,457
-	-	11,457	-	-	19,917
-	-	10,235	-	-	9,430
-	-	1,222	-	-	10,487
-	-	512	-	-	391
-	-	512	-	-	391
-	-	466,064	-	-	655,671
-	-	376,926	-	-	582,859
-	-	32,354	-	-	25,331
-	-	56,784	-	-	47,481
-	-	36,571	-	-	33,969
-	-	36,509	-	-	32,798
-	-	62	-	-	142
-	-	-	-	-	1,029
-	-	37	-	-	135
-	-	37	-	-	-
-	-	-	-	-	135
-	-	71,775	-	-	64,842
-	-	62,894	-	-	57,265
-	-	1,424	-	-	554

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		-	-	7,918
服務費用		-	-	154,132
水電費		-	-	21,895
工作場所電費		-	-	19,955
工作場所水費		-	-	1,934
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	4,245
郵費		-	-	531
電話費		-	-	3,459
數據通信費		-	-	255
旅運費		-	-	554
國內旅費		-	-	290
貨物運費		-	-	209
其他旅運費		-	-	55
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,997
印刷及裝訂費		-	-	1,655
廣告費		-	-	111
業務宣導費		-	-	231
修理保養及保固費		-	-	30,206
一般房屋修護費		-	-	1,805
宿舍修護費		-	-	9
其他建築修護費		-	-	497
機械及設備修護費		-	-	25,854
交通及運輸設備修護費		-	-	557
什項設備修護費		-	-	1,484
保險費		-	-	428
一般房屋保險費		-	-	116
機械及設備保險費		-	-	134

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	7,457	-	-	7,023
-	-	155,111	-	-	139,096
-	-	25,362	-	-	22,430
-	-	23,111	-	-	20,673
-	-	2,245	-	-	1,758
-	-	6	-	-	-
-	-	3,600	-	-	3,362
-	-	462	-	-	284
-	-	2,877	-	-	2,808
-	-	261	-	-	270
-	-	552	-	-	487
-	-	290	-	-	258
-	-	180	-	-	196
-	-	82	-	-	34
-	-	2,029	-	-	1,505
-	-	1,693	-	-	1,419
-	-	105	-	-	39
-	-	231	-	-	46
-	-	23,919	-	-	25,669
-	-	1,721	-	-	1,200
-	-	9	-	-	-
-	-	263	-	-	109
-	-	19,918	-	-	22,751
-	-	487	-	-	404
-	-	1,521	-	-	1,205
-	-	370	-	-	368
-	-	86	-	-	152
-	-	129	-	-	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
交通及運輸設備保險費		-	-	95
責任保險費		-	-	83
其他保險費		-	-	-
一般服務費		-	-	36,224
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	536
外包費		-	-	18,473
義(志)工服務費		-	-	774
計時與計件人員酬金		-	-	16,441
專業服務費		-	-	58,583
技術合作費及權利金		-	-	19,129
專技人員酬金		-	-	24,960
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		-	-	10,778
委託考選訓練費		-	-	13
電腦軟體服務費		-	-	3,020
其他		-	-	571
材料及用品費		-	-	659,712
使用材料費		-	-	3,313
燃料		-	-	2,725
設備零件		-	-	588
用品消耗		-	-	18,117
辦公(事務)用品		-	-	2,677
報章什誌		-	-	73
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	773
服裝		-	-	2,577
其他		-	-	12,017
商品及醫療用品		-	-	638,282
衛材		-	-	205,666

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	84	-	-	107
-	-	71	-	-	55
-	-	-	-	-	32
-	-	31,685	-	-	29,694
-	-	348	-	-	704
-	-	15,826	-	-	15,297
-	-	814	-	-	438
-	-	14,697	-	-	13,256
-	-	67,594	-	-	55,581
-	-	18,998	-	-	15,196
-	-	33,459	-	-	24,292
-	-	112	-	-	8
-	-	11,738	-	-	13,112
-	-	16	-	-	9
-	-	2,514	-	-	2,463
-	-	757	-	-	500
-	-	626,822	-	-	737,126
-	-	2,234	-	-	3,384
-	-	1,597	-	-	2,763
-	-	637	-	-	621
-	-	15,472	-	-	13,031
-	-	2,132	-	-	2,312
-	-	72	-	-	18
-	-	741	-	-	775
-	-	2,332	-	-	1,581
-	-	10,195	-	-	8,346
-	-	609,116	-	-	720,711
-	-	165,314	-	-	282,846

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		-	-	423,484
血液		-	-	9,132
租金與利息		-	-	31,839
地租及水租		-	-	20
場地租金		-	-	20
房租		-	-	970
一般房屋租金		-	-	970
機器租金		-	-	30,055
機械及設備租金		-	-	30,055
交通及運輸設備租金		-	-	647
車租		-	-	647
什項設備租金		-	-	147
什項設備租金		-	-	147
折舊、折耗及攤銷		-	-	75,766
不動產、廠房及設備折舊		-	-	72,644
一般房屋折舊		-	-	26,133
機械及設備折舊		-	-	41,771
交通及運輸設備折舊		-	-	1,585
什項設備折舊		-	-	3,155
攤銷		-	-	3,122
攤銷電腦軟體費		-	-	3,122
稅捐與規費(強制費)		-	-	794
消費與行為稅		-	-	703
印花稅		-	-	692
使用牌照稅		-	-	11
規費		-	-	91
行政規費與強制費		-	-	83
汽車燃料使用費		-	-	8

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	438,850	-	-	428,256
-	-	4,952	-	-	9,609
-	-	30,624	-	-	39,444
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	210	-	-	1,001
-	-	210	-	-	1,001
-	-	29,697	-	-	37,874
-	-	29,697	-	-	37,874
-	-	544	-	-	501
-	-	544	-	-	501
-	-	153	-	-	68
-	-	153	-	-	68
-	-	68,314	-	-	64,058
-	-	64,887	-	-	61,082
-	-	24,872	-	-	21,416
-	-	36,220	-	-	35,077
-	-	1,086	-	-	1,423
-	-	2,709	-	-	3,166
-	-	3,427	-	-	2,976
-	-	3,427	-	-	2,976
-	-	639	-	-	670
-	-	540	-	-	606
-	-	540	-	-	585
-	-	-	-	-	21
-	-	99	-	-	64
-	-	84	-	-	51
-	-	15	-	-	13

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		-	-	4,730
會費		-	-	3,076
職業團體會費		-	-	3,076
分擔		-	-	1,654
分擔大樓管理費		-	-	1,000
分擔其他費用		-	-	654
短絀、賠償與保險給付		-	-	535
各項短絀		-	-	535
呆帳及保證短絀		-	-	535
其他		-	-	453
其他費用		-	-	453
其他		-	-	453
住院醫療成本	年	1.00	1,626,541,000.00	1,626,541
用人費用		-	-	1,026,648
正式員額薪資		-	-	166,283
職員薪金		-	-	165,283
工員工資		-	-	1,000
聘僱及兼職人員薪資		-	-	290,227
約僱職員薪金		-	-	290,227
超時工作報酬		-	-	63,459
加班費		-	-	8,306
值班費		-	-	55,153
津貼		-	-	1,875
危險工作津貼		-	-	1,875
獎金		-	-	401,083
績效獎金		-	-	310,538
考績獎金		-	-	31,569
年終獎金		-	-	58,976

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	4,612	-	-	3,531
-	-	2,958	-	-	2,446
-	-	2,958	-	-	2,446
-	-	1,654	-	-	1,086
-	-	1,200	-	-	172
-	-	454	-	-	914
-	-	692	-	-	738
-	-	692	-	-	738
-	-	692	-	-	738
-	-	339	-	-	136
-	-	339	-	-	136
-	-	339	-	-	136
1.00	1,508,038,000.00	1,508,038	1.00	1,673,090,288.00	1,673,090
-	-	1,007,336	-	-	1,090,887
-	-	200,816	-	-	129,701
-	-	200,287	-	-	129,113
-	-	529	-	-	588
-	-	277,173	-	-	251,347
-	-	277,173	-	-	251,347
-	-	62,291	-	-	42,082
-	-	7,177	-	-	6,184
-	-	55,114	-	-	35,898
-	-	1,534	-	-	1,496
-	-	1,534	-	-	1,496
-	-	369,234	-	-	573,798
-	-	289,018	-	-	503,199
-	-	28,564	-	-	22,726
-	-	51,652	-	-	47,873

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
退休及卹償金		-	-	34,870
職員退休及離職金		-	-	34,820
工員退休及離職金		-	-	50
卹償金		-	-	-
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	68,738
分擔員工保險費		-	-	60,790
傷病醫藥費		-	-	1,090
其他福利費		-	-	6,858
服務費用		-	-	131,135
水電費		-	-	15,566
工作場所電費		-	-	14,361
工作場所水費		-	-	1,205
郵電費		-	-	1,988
郵費		-	-	224
電話費		-	-	1,764
旅運費		-	-	58
國內旅費		-	-	40
貨物運費		-	-	18
印刷裝訂與廣告費		-	-	625
印刷及裝訂費		-	-	554
廣告費		-	-	71
修理保養及保固費		-	-	18,311
一般房屋修護費		-	-	629
其他建築修護費		-	-	314
機械及設備修護費		-	-	15,250
交通及運輸設備修護費		-	-	963

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	30,947	-	-	32,531
-	-	30,890	-	-	30,113
-	-	57	-	-	1,674
-	-	-	-	-	744
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	65,228	-	-	59,932
-	-	57,296	-	-	53,492
-	-	1,568	-	-	493
-	-	6,364	-	-	5,947
-	-	116,290	-	-	129,904
-	-	14,232	-	-	14,188
-	-	13,079	-	-	13,031
-	-	1,153	-	-	1,157
-	-	1,630	-	-	1,669
-	-	199	-	-	173
-	-	1,431	-	-	1,496
-	-	63	-	-	39
-	-	44	-	-	29
-	-	19	-	-	10
-	-	686	-	-	493
-	-	609	-	-	465
-	-	77	-	-	28
-	-	16,264	-	-	19,970
-	-	690	-	-	627
-	-	192	-	-	102
-	-	13,623	-	-	17,278
-	-	811	-	-	783

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
什項設備修護費		-	-	1,155
保險費		-	-	158
一般房屋保險費		-	-	45
機械及設備保險費		-	-	65
交通及運輸設備保險費		-	-	30
責任保險費		-	-	18
一般服務費		-	-	67,205
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	321
外包費		-	-	66,884
專業服務費		-	-	27,224
技術合作費及權利金		-	-	6,723
專技人員酬金		-	-	17,574
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,428
電腦軟體服務費		-	-	499
材料及用品費		-	-	382,474
使用材料費		-	-	2,641
燃料		-	-	1,841
設備零件		-	-	800
用品消耗		-	-	16,106
辦公(事務)用品		-	-	1,105
報章什誌		-	-	24
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	419
服裝		-	-	4,165
其他		-	-	10,393
商品及醫療用品		-	-	363,727
衛材		-	-	151,202
藥品		-	-	210,657
血液		-	-	1,868

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	948	-	-	1,179
-	-	131	-	-	147
-	-	30	-	-	97
-	-	61	-	-	1
-	-	25	-	-	34
-	-	15	-	-	14
-	-	62,310	-	-	68,733
-	-	230	-	-	35
-	-	62,080	-	-	68,698
-	-	20,974	-	-	24,666
-	-	6,858	-	-	5,998
-	-	11,751	-	-	16,589
-	-	1,905	-	-	1,649
-	-	460	-	-	429
-	-	302,043	-	-	379,298
-	-	4,192	-	-	2,636
-	-	1,192	-	-	1,830
-	-	3,000	-	-	806
-	-	14,598	-	-	18,426
-	-	979	-	-	974
-	-	27	-	-	7
-	-	460	-	-	467
-	-	4,448	-	-	3,745
-	-	8,684	-	-	13,233
-	-	283,253	-	-	358,236
-	-	116,127	-	-	194,714
-	-	165,678	-	-	161,429
-	-	1,448	-	-	2,093

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
租金與利息		-	-	22,284
機器租金		-	-	20,502
機械及設備租金		-	-	20,502
交通及運輸設備租金		-	-	1,782
車租		-	-	1,782
什項設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	-
折舊、折耗及攤銷		-	-	56,592
不動產、廠房及設備折舊		-	-	54,507
一般房屋折舊		-	-	17,146
機械及設備折舊		-	-	32,332
交通及運輸設備折舊		-	-	1,580
什項設備折舊		-	-	3,449
攤銷		-	-	2,085
攤銷電腦軟體費		-	-	2,085
稅捐與規費(強制費)		-	-	406
消費與行為稅		-	-	368
印花稅		-	-	361
使用牌照稅		-	-	7
規費		-	-	38
行政規費與強制費		-	-	34
汽車燃料使用費		-	-	4
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,563
會費		-	-	2,563
職業團體會費		-	-	2,563
短絀、賠償與保險給付		-	-	4,409
各項短絀		-	-	4,409
呆帳及保證短絀		-	-	4,409

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	20,018	-	-	18,927
-	-	19,278	-	-	16,983
-	-	19,278	-	-	16,983
-	-	680	-	-	1,860
-	-	680	-	-	1,860
-	-	60	-	-	84
-	-	60	-	-	84
-	-	54,770	-	-	48,373
-	-	52,249	-	-	46,348
-	-	17,383	-	-	14,989
-	-	30,318	-	-	26,493
-	-	1,262	-	-	1,369
-	-	3,286	-	-	3,497
-	-	2,521	-	-	2,025
-	-	2,521	-	-	2,025
-	-	391	-	-	445
-	-	307	-	-	387
-	-	307	-	-	372
-	-	-	-	-	15
-	-	84	-	-	58
-	-	75	-	-	50
-	-	9	-	-	8
-	-	2,528	-	-	2,126
-	-	2,528	-	-	2,126
-	-	2,528	-	-	2,126
-	-	4,642	-	-	3,131
-	-	4,642	-	-	3,131
-	-	4,642	-	-	3,131

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
衛生保健成本	年	1.00	38,643,000.00	38,643
用人費用		-	-	89
獎金		-	-	89
績效獎金		-	-	89
福利費		-	-	-
分擔員工保險費		-	-	-
傷病醫藥費		-	-	-
服務費用		-	-	12,249
水電費		-	-	4,700
工作場所電費		-	-	4,567
工作場所水費		-	-	133
郵電費		-	-	866
郵費		-	-	701
電話費		-	-	165
數據通信費		-	-	-
旅運費		-	-	5
國內旅費		-	-	4
貨物運費		-	-	1
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,401
印刷及裝訂費		-	-	744
廣告費		-	-	7
業務宣導費		-	-	650
修理保養及保固費		-	-	1,233
一般房屋修護費		-	-	60
其他建築修護費		-	-	30

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
1.00	34,764,000.00	34,764	1.00	35,347,378.00	35,347
-	-	307	-	-	-
-	-	259	-	-	-
-	-	259	-	-	-
-	-	48	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	8,974	-	-	6,305
-	-	1,871	-	-	1,232
-	-	1,731	-	-	1,133
-	-	140	-	-	99
-	-	871	-	-	961
-	-	703	-	-	725
-	-	166	-	-	236
-	-	2	-	-	-
-	-	6	-	-	11
-	-	4	-	-	11
-	-	2	-	-	-
-	-	1,313	-	-	1,129
-	-	756	-	-	978
-	-	7	-	-	3
-	-	550	-	-	148
-	-	1,158	-	-	1,044
-	-	75	-	-	23
-	-	18	-	-	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
機械及設備修護費		-	-	980
交通及運輸設備修護費		-	-	108
什項設備修護費		-	-	55
保險費		-	-	28
一般房屋保險費		-	-	4
機械及設備保險費		-	-	6
交通及運輸設備保險費		-	-	17
責任保險費		-	-	1
一般服務費		-	-	1,071
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	31
外包費		-	-	910
義(志)工服務費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	130
專業服務費		-	-	2,945
技術合作費及權利金		-	-	648
專技人員酬金		-	-	735
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,464
電腦軟體服務費		-	-	68
其他		-	-	30
材料及用品費		-	-	19,267
使用材料費		-	-	469
燃料		-	-	249
設備零件		-	-	220
用品消耗		-	-	3,343
辦公(事務)用品		-	-	1,050
報章什誌		-	-	3
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	40
服裝		-	-	548

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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	-	-	916
-	-	107	-	-	63
-	-	55	-	-	39
-	-	28	-	-	34
-	-	3	-	-	-
-	-	7	-	-	-
-	-	17	-	-	34
-	-	1	-	-	-
-	-	1,101	-	-	1,001
-	-	23	-	-	115
-	-	912	-	-	848
-	-	25	-	-	-
-	-	141	-	-	38
-	-	2,626	-	-	894
-	-	644	-	-	144
-	-	1,023	-	-	213
-	-	808	-	-	497
-	-	103	-	-	40
-	-	48	-	-	-
-	-	18,888	-	-	25,178
-	-	395	-	-	326
-	-	193	-	-	114
-	-	202	-	-	212
-	-	3,259	-	-	2,988
-	-	1,180	-	-	849
-	-	2	-	-	8
-	-	42	-	-	44
-	-	553	-	-	75

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	1,702
商品及醫療用品		-	-	15,455
衛材		-	-	15,455
租金與利息		-	-	2,957
房租		-	-	-
一般房屋租金		-	-	-
機器租金		-	-	1,430
機械及設備租金		-	-	1,430
交通及運輸設備租金		-	-	1,227
車租		-	-	1,227
什項設備租金		-	-	300
什項設備租金		-	-	300
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,852
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,671
一般房屋折舊		-	-	1,365
機械及設備折舊		-	-	2,092
交通及運輸設備折舊		-	-	79
什項設備折舊		-	-	135
攤銷		-	-	181
攤銷電腦軟體費		-	-	181
稅捐與規費(強制費)		-	-	58
消費與行為稅		-	-	35
印花稅		-	-	34
使用牌照稅		-	-	1
規費		-	-	23
行政規費與強制費		-	-	5
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		-	-	51

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	1,482	-	-	2,011
-	-	15,234	-	-	21,865
-	-	15,234	-	-	21,865
-	-	2,880	-	-	1,374
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	1,360	-	-	47
-	-	1,360	-	-	47
-	-	1,520	-	-	1,303
-	-	1,520	-	-	1,303
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,558	-	-	2,405
-	-	3,359	-	-	2,249
-	-	1,307	-	-	1,039
-	-	1,867	-	-	1,070
-	-	61	-	-	42
-	-	124	-	-	98
-	-	199	-	-	157
-	-	199	-	-	157
-	-	52	-	-	59
-	-	28	-	-	39
-	-	28	-	-	38
-	-	-	-	-	1
-	-	24	-	-	20
-	-	5	-	-	2
-	-	19	-	-	18
-	-	68	-	-	8

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		-	-	51
職業團體會費		-	-	51
其他		-	-	120
其他費用		-	-	120
其他		-	-	120
其他醫療成本	年	1.00	261,018,000.00	261,018
用人費用		-	-	192,826
正式員額薪資		-	-	18,146
職員薪金		-	-	17,337
工員工資		-	-	809
聘僱及兼職人員薪資		-	-	88,768
約僱職員薪金		-	-	88,768
超時工作報酬		-	-	13,794
加班費		-	-	3,757
值班費		-	-	10,037
津貼		-	-	303
危險工作津貼		-	-	303
獎金		-	-	47,290
績效獎金		-	-	27,888
考績獎金		-	-	5,935
年終獎金		-	-	13,467
退休及卹償金		-	-	7,955
職員退休及離職金		-	-	7,905
工員退休及離職金		-	-	50
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	16,520
分擔員工保險費		-	-	15,495

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	68	-	-	8
-	-	68	-	-	8
-	-	37	-	-	18
-	-	37	-	-	18
-	-	37	-	-	18
1.00	233,917,000.00	233,917	1.00	276,052,565.00	276,053
-	-	172,510	-	-	214,860
-	-	16,243	-	-	15,752
-	-	15,034	-	-	14,750
-	-	1,209	-	-	1,002
-	-	69,778	-	-	109,163
-	-	69,778	-	-	109,163
-	-	14,082	-	-	8,255
-	-	3,625	-	-	2,392
-	-	10,457	-	-	5,863
-	-	330	-	-	283
-	-	330	-	-	283
-	-	46,944	-	-	58,870
-	-	28,695	-	-	39,115
-	-	5,493	-	-	5,132
-	-	12,756	-	-	14,623
-	-	9,026	-	-	7,673
-	-	8,906	-	-	7,622
-	-	120	-	-	51
-	-	50	-	-	51
-	-	50	-	-	51
-	-	16,057	-	-	14,813
-	-	14,832	-	-	14,195

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
傷病醫藥費		-	-	41
其他福利費		-	-	984
服務費用		-	-	41,113
水電費		-	-	910
工作場所電費		-	-	833
工作場所水費		-	-	71
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	261
郵費		-	-	27
電話費		-	-	234
旅運費		-	-	206
國內旅費		-	-	2
其他旅運費		-	-	204
印刷裝訂與廣告費		-	-	270
印刷及裝訂費		-	-	40
業務宣導費		-	-	230
修理保養及保固費		-	-	1,975
機械及設備修護費		-	-	733
交通及運輸設備修護費		-	-	470
什項設備修護費		-	-	772
保險費		-	-	20
交通及運輸設備保險費		-	-	1
其他保險費		-	-	19
一般服務費		-	-	37,471
外包費		-	-	37,471
專業服務費		-	-	-
專技人員酬金		-	-	-
材料及用品費		-	-	16,541

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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
-	-	241	-	-	76
-	-	984	-	-	542
-	-	37,598	-	-	33,073
-	-	1,062	-	-	1,223
-	-	956	-	-	1,140
-	-	106	-	-	83
-	-	-	-	-	-
-	-	406	-	-	421
-	-	34	-	-	11
-	-	372	-	-	410
-	-	183	-	-	231
-	-	3	-	-	-
-	-	180	-	-	231
-	-	320	-	-	38
-	-	90	-	-	38
-	-	230	-	-	-
-	-	2,135	-	-	1,318
-	-	829	-	-	452
-	-	490	-	-	114
-	-	816	-	-	751
-	-	1	-	-	2
-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-
-	-	33,441	-	-	29,840
-	-	33,441	-	-	29,840
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	15,642	-	-	18,552

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
使用材料費		-	-	150
燃料		-	-	100
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	3,347
辦公(事務)用品		-	-	148
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	222
服裝		-	-	732
其他		-	-	2,245
商品及醫療用品		-	-	13,044
衛材		-	-	12,944
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		-	-	7,854
不動產、廠房及設備折舊		-	-	7,785
一般房屋折舊		-	-	984
機械及設備折舊		-	-	3,569
交通及運輸設備折舊		-	-	684
什項設備折舊		-	-	2,548
攤銷		-	-	69
攤銷電腦軟體費		-	-	69
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		-	-	2,258

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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	-	-	181
-	-	60	-	-	128
-	-	200	-	-	53
-	-	4,419	-	-	2,497
-	-	123	-	-	221
-	-	-	-	-	-
-	-	623	-	-	527
-	-	3,673	-	-	1,749
-	-	10,963	-	-	15,875
-	-	10,863	-	-	15,747
-	-	100	-	-	128
-	-	240	-	-	228
-	-	190	-	-	228
-	-	190	-	-	228
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	7,495	-	-	8,356
-	-	7,377	-	-	8,279
-	-	1,077	-	-	823
-	-	3,538	-	-	4,510
-	-	669	-	-	549
-	-	2,093	-	-	2,397
-	-	118	-	-	77
-	-	118	-	-	77
-	-	7	-	-	8
-	-	7	-	-	8
-	-	7	-	-	8
-	-	40	-	-	46

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		-	-	40
職業團體會費		-	-	40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	2,218
獎勵費用		-	-	2,218
短絀、賠償與保險給付		-	-	145
各項短絀		-	-	145
呆帳及保證短絀		-	-	145
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
總計		-	-	3,991,052

府衛生局

所)醫療藥品基金

明細表

112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	-	-	46
-	-	40	-	-	46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	185	-	-	806
-	-	185	-	-	806
-	-	185	-	-	806
-	-	200	-	-	122
-	-	200	-	-	122
-	-	200	-	-	122
-	-	3,698,484	-	-	4,130,227