

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

高雄市總決算



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局 編

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	8
二、餘絀撥補表.....	11
三、現金流量表.....	12
四、平衡表.....	14
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	19
二、其他業務收入明細表.....	20
三、業務外收入明細表.....	21
四、醫療成本明細表.....	22
五、其他業務成本明細表.....	29
六、管理及總務費用明細表.....	30
七、研究發展及訓練費用明細表.....	33
八、其他業務費用明細表.....	35
九、業務外費用明細表.....	36
十、資產折舊明細表.....	38
十一、資產報廢明細表.....	40
十二、公庫撥補款明細表.....	42
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	43
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	45
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	47

十六、基金增減數額明細表.....	49
十七、無形資產明細表.....	50
十八、員工人數彙計表.....	51
十九、用人費用彙計表.....	52
二十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	56
二一、所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	57
二二、各項費用彙計表.....	59
二三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	61

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效

本局主管民生、聯合、中醫、凱旋4家市立醫院及27區衛生所醫療藥品基金，所屬各醫療院(所)均為中央健康保險局特約醫療院所。藥品之銷售收入依健保藥品給付規定，自費藥價由各該院藥品及治療委員會自行訂定，一般門診、住院收費標準由本局統一訂定，陳報市府核定後實施。

民生、聯合醫院分設內、外、小兒、婦產、耳鼻、皮膚、眼、牙、骨、高年、復健、泌尿、放射、實驗診斷科等醫療科。中醫醫院分設內科、傷科、婦科、針灸科之中醫診療及中醫藥之研究。凱旋醫院專責精神症之預防治療及研究。本局所屬衛生所醫療業務以辦理門診、行政相驗、體檢為主責，另推行公共衛生、防疫保健知識，以改善民眾衛生習慣。

各醫療院(所)除辦理疾病之預防與治療外並執行公共衛生政策之推展，如傳染病防治、醫、藥政管理、預防保健、衛生教育、醫療資訊宣導等計畫。及因應社會變遷高齡人口照護問題新建長照中心工程。並透過市立醫院結合各區衛生所，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系及社區醫療照護網，推展社區民眾健康保健篩檢、防治宣導及居家醫療照護服務，提升市民疾病預防與防疫保健觀念，以確保全體市民健康為福祉。

茲就各院所業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)/(量)	決算數 (元)/(量)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、門診醫療服務收入	1,925,035,000	1,957,651,408	102	已完成。	
二、門診醫療服務人次	1,150,152	1,185,065	103	已完成。	
三、住院醫療服務收入	1,715,801,000	1,782,096,215	104	已完成。	
四、住院醫療服務人日	620,328	615,575	99	已完成。	
五、衛生保健服務收入	93,897,000	114,321,155	122	已完成。	
六、衛生保健服務人次	144,014	154,575	107	已完成。	
七、高齡整合長期照護中心新建工程	409,559,146	197,885,818	48	1. 建築及水電工程：由民生醫院辦理，目前已完工，辦理驗收中，後續仍有工程物價調整款尚待執行。 2. 裝修工程部分：分由民生醫院、中醫醫院及凱旋醫院依分配樓層自辦，積極趕工中。	請新工處督促廠商積極趕工，並依合約規定請款，預計109年上半年完工。
八、康復之家擴建工程	3,171,005	2,833,154	89	已完成。	
九、耐震補強工程計畫	104,840,720	27,210,065	26	本計畫為民生及聯合醫院建物耐震補強工程。民生醫院於108年10月15日決標，惟截至年底工程尚未執行完畢；聯合醫院因廠商逾期履約致尚在執行中。	督促業務單位積極辦理。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減	%= (3)/ (1)	比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)		
一、業務收入	4,005,337,000	4,192,059,073	186,722,073	5	
(一)醫療收入	3,637,006,000	3,791,459,258	154,453,258	4	
1. 門診醫療收入	1,925,035,000	1,957,651,408	32,616,408	2	
2. 住院醫療收入	1,715,801,000	1,782,096,215	66,295,215	4	
3. 衛生保健收入	93,897,000	114,321,155	20,424,155	22	因健檢人次較預期高所致。
4. 其他醫療收入	186,346,000	199,990,542	13,644,542	7	
5. 減：醫療折讓	-264,312,000	-239,650,691	24,661,309	9	
6. 減：醫療優待免費	-19,761,000	-22,949,371	-3,188,371	16	主要係健保給付核減數及點 值調整數追扣較預期高。
(二)其他業務收入	368,331,000	400,599,815	32,268,815	9	
1. 其他補助收入	361,270,000	379,350,561	18,080,561	5	
2. 雜項業務收入	7,061,000	21,249,254	14,188,254	201	主要係醫療人員支援院外醫 療機構收入增加所致。
二、業務外收入	16,301,000	35,390,247	19,089,247	117	
(一)財務收入	2,525,000	3,321,442	796,442	32	
利息收入	2,525,000	3,321,442	796,442	32	主要係各衛生所專戶存款利 息較預期高。
(二)其他業務外收入	13,776,000	32,068,805	18,292,805	133	
1. 資產使用及權利金 收入	3,452,000	3,703,481	251,481	7	
2. 違規罰款收入	1,300,000	1,203,491	-96,509	7	
3. 受贈收入	50,000	380,297	330,297	661	主要係受贈設備增加所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減	%= (3)/ (1)	比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)		
4. 收回呆帳	0	4,000	4,000	0	係收回病患繳回已沖銷之債權欠款。
5. 雜項收入	8,974,000	26,777,536	17,803,536	198	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。

(二) 支出部分

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減	%= (3)/ (1)	比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)		
一、業務成本與費用	3,874,796,000	4,021,107,296	146,311,296	4	
(一) 醫療成本	3,172,340,000	3,471,190,225	298,850,225	9	
1. 門診醫療成本	1,722,469,000	1,886,239,895	163,770,895	10	係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。
2. 住院醫療成本	1,336,222,000	1,385,286,766	49,064,766	4	
3. 衛生保健成本	26,688,000	31,763,411	5,075,411	19	主要係社區醫療業務量增加所致。
4. 其他醫療成本	86,961,000	167,900,153	80,939,153	93	係因附設機構用人費用實際歸屬分類不同所致。
(二) 其他業務成本	311,000	239,607	-71,393	23	
雜項業務成本	311,000	239,607	-71,393	23	係因支援院外醫療機構之費用減少所致。
(三) 管理及總務費用	590,270,000	481,376,808	-108,893,192	18	
管理費用及總務費用	590,270,000	481,376,808	-108,893,192	18	主要係未足額聘用致正式及約聘僱職員薪金支用數低於預期。
(四) 研究發展及訓練費用	95,890,000	58,545,207	-37,344,793	39	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

1. 研究發展費用	56,789,000	35,176,333	-21,612,667	38	主要係為配合摺節電腦軟體服務費及研究計畫及論文寫作等項費用，改由各市立醫院獎勵金提撥衛生局統籌款專戶支應所致。
2. 訓練費用	39,101,000	23,368,874	-15,732,126	40	主要係國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、報名費、學分補助費等減少所致。
(五)其他業務費用	15,985,000	9,755,449	-6,229,551	39	
雜項業務費用	15,985,000	9,755,449	-6,229,551	39	因辦理貧困老人就診、義診、社會服務等活動較預期少。
二、業務外費用	22,581,000	36,583,807	14,002,807	62	
(一)其他業務外費用	22,581,000	36,583,807	14,002,807	62	
1. 財產交易短絀	4,924,000	8,031,521	3,107,521	63	主要係報廢資產數量較預期高。
2. 雜項費用	17,657,000	28,552,286	10,895,286	62	因轉列106年度溢提備抵醫療折讓，而相對轉回80%應付獎勵金所致。

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘124,261,000元，執行結果決算數為169,758,217元，較預算數增加45,497,217元，約36.61%。主要係其他業務收入因衛生所代檢及醫師支援業務增加，另管理及總務費用因未足聘用人員薪資減少所致。

本年度各院所皆超預計賸餘：其中本局各區衛生所61.05%、民生醫院59.74%、聯合醫院70.20%、中醫醫院27.78%、凱旋醫院3.39%。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘488,960,493元，加計本期賸餘169,758,217元，本年度累積賸餘658,718,710元，本度提存特別公積68,105,000元，解繳市庫款293,342,000元，留存事業機關未分配賸餘297,271,710元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入331,483,671元。
- (二)投資活動之淨現金流出245,159,958元。
- (三)籌資活動之淨現金流出35,489,835元。
- (四)期初現金及約當現金1,083,769,036元。
- (五)期末現金及約當現金1,134,602,914元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

五、資產負債情況

單位:元

茲列表如下:

資產	本年度決算數		負債及淨值餘額	本年度決算數	
	金額	(%)		金額	(%)
流動資產	3,573,949,021	54	流動負債	1,398,889,605	21
投資、長期應收款、 代墊款及準備金	14,522,488	0	其他負債	1,015,560,808	15
不動產、廠房及設備	2,937,429,332	45	基金	2,746,111,012	42
無形資產	36,867,002	1	公積	1,036,655,726	16
其他資產	7,976,228	0	累積餘絀	297,271,710	5
			淨值其他項目	76,255,210	1
合 計	6,570,744,071	100	合 計	6,570,744,071	100

六、其他

(一)本年度併決算事項:

1. 衛生局各區衛生所「門診醫療成本」超法定預算數3,268,216元、業務外費用-其他業務外費用-財產交易短絀超法定預算數5,531元。依本局109年2月4日高市衛醫字第10930769500號函、109年2月6日高市衛醫字第10930857800號函、109年2月7日高市衛醫字第10930782000號函同意併決算辦理。
2. 民生醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」及「電腦軟體」分別超法定預算102,154,463元、32,685,831元、4,174,801元、3,213,928元及68,000元，依本局109年2月5日高市衛醫字第10930681200號函同意併決算辦理。
3. 民生醫院「業務宣導費」超法定預算1,084,370元，依本局108年3月4日高市衛醫字第10831319600號函及108年5月6日高市衛醫字第10833043000號函同意併決算辦理。
4. 民生醫院「基金」超法定預算1,203,856元，依109年2月17日奉市府同意及市府109年2月19日高市府衛醫字第10930696200號函同意併決算辦理。
5. 聯合醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「財產交易短絀」及「雜項費用」分別超法定預算數47,165,087元、23,319,744元、2,433,496元、3,191,615元及11,300,580元，依本局109年2月5日高市衛醫字第10930728500號函同意併決算辦理。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國108年度

6. 聯合醫院「基金」超法定預算4,164,468元，依市府108年2月23日高市府主事預字第10800724700號函及109年2月17日奉市府同意併決算辦理。
7. 中醫醫院「醫療成本」超法定預算7,006,278元，依本局109年1月22日高市衛醫字第10930412600號函同意辦理併入決算。
8. 凱旋醫院「門診醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「財產交易短絀」、「雜項費用」分別超法定預算4,176,851元、2,014,640元、79,574,312元、1,120,677元、3,652,916元，依本局109年2月4日高市衛醫字第10930758100號函同意併決算辦理。
9. 凱旋醫院「基金」超法定預算37,900元，依109年2月17日奉市府同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 民生醫院房屋及建築7,842,000元，依本局108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函奉准先行辦理。
2. 民生醫院機械及設備11,302,000元，依本局108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函、市府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號函奉准先行辦理。
3. 民生醫院什項設備1,614,000元，依本局108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函、市府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號函奉准先行辦理。
4. 聯合醫院機械及設備847,000元及什項設備137,000元，依市府109年2月6日高市府衛醫字第10930624500號函奉准先行辦理。
5. 凱旋醫院房屋及建築7,084,284元，依108年11月8日奉市府同意先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：

1. 民生醫院依本局109年1月17日高市衛醫字第10930419200號函核定同意保留計畫型資本支出一房屋及建築135,152,556元、非計畫型資本支出-房屋及建築8,635,992元、機械及設備18,329,346元、什項設備1,534,000元，合計163,651,894元。
2. 聯合醫院依本局109年1月16日高市衛醫字第10930161300號函同意辦理保留專案計畫-房屋及建設9,410,360元、一般建築及設備計畫-房屋及建築保留8,041,741元、機械及設備

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
總 說 明

中華民國108年度

- 11,056,862元、什項設備2,918,100元，合計31,427,063元。
3. 中醫醫院依本局109年1月16日高市衛醫字第10930412500號函核定同意保留計畫型資本支出-房屋及建築97,846,000元、非計畫型資本支出-雜項設備184,000元，合計98,030,000元。
 4. 凱旋醫院依本局109年1月17日高市衛醫字第10930362900號函核定同意保留計畫型資本支出-繼續計畫-房屋及建築45,782,661元、非計畫型資本支出-房屋及建築215,000元，合計45,997,661元。
 5. 民生醫院受贈公積-交通及運輸設備增加2,076,870元、什項設備增加14,900元、機械及設備增加2,560,000元，合計4,651,770元。
 6. 聯合醫院受贈公積-房屋及建築增加8,087,954元、機械及設備增加2,832,881元、什項設備增加414,708元、無形資產增加1,432,261元，合計12,767,804元。
 7. 凱旋醫院受贈公積-房屋及建築增加200,000元、機械及設備增加1,670,000元、交通及運輸設備增加16,300元、雜項設備增加49,750元，合計1,936,050元。
 8. 凱旋醫院高齡整合長期照護中心新建工程計畫4,560,000元，由累積賸餘提列特別公積支應。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	4,005,337,000.00	100.00	4,192,059,073.00	100.00	186,722,073.00	4.66	3,909,974,231.00	100.00
醫療收入	3,637,006,000.00	90.80	3,791,459,258.00	90.44	154,453,258.00	4.25	3,506,032,867.00	89.67
門診醫療收入	1,925,035,000.00	48.06	1,957,651,408.00	46.70	32,616,408.00	1.69	1,837,271,171.00	46.99
住院醫療收入	1,715,801,000.00	42.84	1,782,096,215.00	42.51	66,295,215.00	3.86	1,683,728,746.00	43.06
衛生保健收入	93,897,000.00	2.34	114,321,155.00	2.73	20,424,155.00	21.75	72,735,801.00	1.86
其他醫療收入	186,346,000.00	4.65	199,990,542.00	4.77	13,644,542.00	7.32	175,295,029.00	4.48
醫療折讓	-264,312,000.00	-6.60	-239,650,691.00	-5.72	24,661,309.00	9.33	-240,905,442.00	-6.16
醫療優待免費	-19,761,000.00	-0.49	-22,949,371.00	-0.55	-3,188,371.00	16.13	-22,092,438.00	-0.57
其他業務收入	368,331,000.00	9.20	400,599,815.00	9.56	32,268,815.00	8.76	403,941,364.00	10.33
其他補助收入	361,270,000.00	9.02	379,350,561.00	9.05	18,080,561.00	5.00	382,224,312.00	9.78
雜項業務收入	7,061,000.00	0.18	21,249,254.00	0.51	14,188,254.00	200.94	21,717,052.00	0.56
業務成本與費用	3,874,796,000.00	96.74	4,021,107,296.00	95.92	146,311,296.00	3.78	3,767,697,126.00	96.36
醫療成本	3,172,340,000.00	79.20	3,471,190,225.00	82.80	298,850,225.00	9.42	3,132,429,628.00	80.11
門診醫療成本	1,722,469,000.00	43.00	1,886,239,895.00	45.00	163,770,895.00	9.51	1,723,150,340.00	44.07
住院醫療成本	1,336,222,000.00	33.36	1,385,286,766.00	33.05	49,064,766.00	3.67	1,314,050,653.00	33.61
衛生保健成本	26,688,000.00	0.67	31,763,411.00	0.76	5,075,411.00	19.02	26,061,279.00	0.67
其他醫療成本	86,961,000.00	2.17	167,900,153.00	4.01	80,939,153.00	93.08	69,167,356.00	1.77
其他業務成本	311,000.00	0.01	239,607.00	0.01	-71,393.00	22.96	222,622.00	0.01
雜項業務成本	311,000.00	0.01	239,607.00	0.01	-71,393.00	22.96	222,622.00	0.01
管理及總務費用	590,270,000.00	14.74	481,376,808.00	11.48	-108,893,192.00	18.45	561,350,762.00	14.36
管理費用及總務費用	590,270,000.00	14.74	481,376,808.00	11.48	-108,893,192.00	18.45	561,350,762.00	14.36
研究發展及訓練費用	95,890,000.00	2.39	58,545,207.00	1.40	-37,344,793.00	38.95	60,731,540.00	1.55
研究發展費用	56,789,000.00	1.42	35,176,333.00	0.84	-21,612,667.00	38.06	38,647,554.00	0.99
訓練費用	39,101,000.00	0.98	23,368,874.00	0.56	-15,732,126.00	40.23	22,083,986.00	0.56
其他業務費用	15,985,000.00	0.40	9,755,449.00	0.23	-6,229,551.00	38.97	12,962,574.00	0.33
雜項業務費用	15,985,000.00	0.40	9,755,449.00	0.23	-6,229,551.00	38.97	12,962,574.00	0.33
業務廣餘(短絀)	130,541,000.00	3.26	170,951,777.00	4.08	40,410,777.00	30.96	142,277,105.00	3.64
業務外收入	16,301,000.00	0.41	35,390,247.00	0.84	19,089,247.00	117.10	41,438,482.00	1.06
財務收入	2,525,000.00	0.06	3,321,442.00	0.08	796,442.00	31.54	2,573,992.00	0.07
利息收入	2,525,000.00	0.06	3,321,442.00	0.08	796,442.00	31.54	2,573,992.00	0.07

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
其他業務外收入	13,776,000.00	0.34	32,068,805.00	0.76	18,292,805.00	132.79	38,864,490.00	0.99
資產使用及權利金收入	3,452,000.00	0.09	3,703,481.00	0.09	251,481.00	7.29	3,456,630.00	0.09
違規罰款收入	1,300,000.00	0.03	1,203,491.00	0.03	-96,509.00	7.42	6,181,646.00	0.16
受贈收入	50,000.00		380,297.00	0.01	330,297.00	660.59	150,270.00	
收回呆帳			4,000.00		4,000.00			
雜項收入	8,974,000.00	0.22	26,777,536.00	0.64	17,803,536.00	198.39	29,075,944.00	0.74
業務外費用	22,581,000.00	0.56	36,583,807.00	0.87	14,002,807.00	62.01	42,938,039.00	1.10
其他業務外費用	22,581,000.00	0.56	36,583,807.00	0.87	14,002,807.00	62.01	42,938,039.00	1.10
財產交易短絀	4,924,000.00	0.12	8,031,521.00	0.19	3,107,521.00	63.11	10,104,048.00	0.26
雜項費用	17,657,000.00	0.44	28,552,286.00	0.68	10,895,286.00	61.71	32,833,991.00	0.84
業務外賸餘(短絀)	-6,280,000.00	-0.16	-1,193,560.00	-0.03	5,086,440.00	80.99	-1,499,557.00	-0.04
本期賸餘(短絀)	124,261,000.00	3.10	169,758,217.00	4.05	45,497,217.00	36.61	140,777,548.00	3.60

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108年		107年決算科目、金額(元)														
決算科目	金額	服務收入	其他勞務收入	業務用品銷售收入	其他業務收入	政府補助收入	減免服務收入	雜項收入	服務費用	業務用品銷貨成本	員工訓練費用	其他業務費用	其他業務成本	資產報廢損失	補貼及獎勵費用	雜項費用
門診醫療收入	1,837,271,171	1,298,554,731	2,355,265	708,217,102	45,661,677	383,382,312	22,092,438	27,917,944	3,144,031,247	534,396,136	22,083,986	28,315,581	222,622	10,104,048	4,177,906	28,656,085
住院醫療收入	1,683,728,746	1,510,432,943		173,295,803												
衛生保健收入	72,735,801	60,728,260			12,007,541											
其他醫療收入	175,295,029	158,508,633	2,355,265	36,176	14,394,955											
其他補助收入	382,224,312					382,224,312										
醫療優待免稅	22,092,438						22,092,438									
雜項業務收入	21,717,032	6,289,188			15,427,864											
雜項收入	29,075,944							27,917,944								
門診醫療成本	1,723,150,340					1,158,000			1,344,361,824	378,788,516						
住院醫療成本	1,314,050,653								1,158,524,578	155,526,075						
衛生保健成本	26,061,279								20,737,065			5,324,214				
其他醫療成本	69,167,356								68,952,486	81,545		133,325				
管理費用及維修費用	561,350,762								551,455,294		22,083,986	9,895,468				
訓練費用	22,083,986															
財產交易損益	10,104,048													10,104,048		
雜項業務成本	222,622												222,622			
雜項業務費用	12,962,574											12,962,574				
雜項費用	32,833,991														4,177,906	28,656,085

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	559,135,000.00	100.00	658,718,710.00	100.00	99,583,710.00	17.81	645,301,493.00	100.00
本期賸餘	124,261,000.00	22.22	169,758,217.00	25.77	45,497,217.00	36.61	140,777,548.00	21.82
前期未分配賸餘	434,874,000.00	77.78	488,960,493.00	74.23	54,086,493.00	12.44	504,523,945.00	78.18
分配之部	361,447,000.00	64.64	361,447,000.00	54.87			156,341,000.00	24.23
提存公積	68,105,000.00	12.18	68,105,000.00	10.34			156,341,000.00	24.23
解繳公庫淨額	293,342,000.00	52.46	293,342,000.00	44.53				
未分配賸餘	197,688,000.00	35.36	297,271,710.00	45.13	99,583,710.00	50.37	488,960,493.00	75.77

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	124,261,000.00	169,758,217.00	45,497,217.00	36.61
利息股利之調整	-2,525,000.00	-3,321,442.00	-796,442.00	31.54
利息收入	-2,525,000.00	-3,321,442.00	-796,442.00	31.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	121,736,000.00	166,436,775.00	44,700,775.00	36.72
調整項目	490,788,000.00	161,723,089.00	-329,064,911.00	67.05
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	269,406,000.00	245,671,378.00	-23,734,622.00	8.81
折舊、減損及折耗	165,641,000.00	166,403,481.00	762,481.00	0.46
攤銷	13,522,000.00	13,766,137.00	244,137.00	1.81
處理資產短絀（賸餘）	4,924,000.00	8,031,521.00	3,107,521.00	63.11
其他		-14,863,064.00	-14,863,064.00	
流動資產淨減（淨增）	57,021,000.00	-428,738,394.00	-485,759,394.00	851.90
流動負債淨增（淨減）	-19,726,000.00	171,452,030.00	191,178,030.00	969.17
未計利息股利之現金流入（流出）	612,524,000.00	328,159,864.00	-284,364,136.00	46.42
收取利息	2,525,000.00	3,323,807.00	798,807.00	31.64
業務活動之淨現金流入（流出）	615,049,000.00	331,483,671.00	-283,565,329.00	46.10
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		103,000,000.00	103,000,000.00	
減少流動金融資產		103,000,000.00	103,000,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少投資		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少無形資產及其他資產		4,276,809.00	4,276,809.00	
減少其他資產		4,276,809.00	4,276,809.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-20,000,000.00	-20,000,000.00	
增加流動金融資產		-20,000,000.00	-20,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-703,000.00	-3,000,000.00	-2,297,000.00	326.74
增加投資		-3,000,000.00	-3,000,000.00	
增加準備金	-703,000.00		703,000.00	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-417,650,000.00	-325,738,819.00	91,911,181.00	22.01
增加不動產、廠房及設備	-417,650,000.00	-325,738,819.00	91,911,181.00	22.01
增加無形資產及其他資產	-16,416,000.00	-6,697,948.00	9,718,052.00	59.20
增加無形資產	-8,959,000.00	-6,543,501.00	2,415,499.00	26.96
增加其他資產	-7,457,000.00	-154,447.00	7,302,553.00	97.93
投資活動之淨現金流入（流出）	-434,769,000.00	-245,159,958.00	189,609,042.00	43.61
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	141,894,000.00	52,543,941.00	-89,350,059.00	62.97
增加其他負債	141,894,000.00	52,543,941.00	-89,350,059.00	62.97
增加基金、公積及填補短絀	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	2.70
增加基金	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	2.70
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-378,288,000.00		378,288,000.00	100.00
減少其他負債	-378,288,000.00		378,288,000.00	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
賸餘分配款	-293,342,000.00	-293,342,000.00		
解繳公庫淨額	-293,342,000.00	-293,342,000.00		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-329,834,000.00	-35,489,835.00	294,344,165.00	89.24
現金及約當現金之淨增(淨減)	-149,554,000.00	50,833,878.00	200,387,878.00	133.99
期初現金及約當現金	1,716,268,000.00	1,083,769,036.00	-632,498,964.00	36.85
期末現金及約當現金	1,566,714,000.00	1,134,602,914.00	-432,111,086.00	27.58

註：

一、不影響現金流量：

1. 應收帳款沖抵已提列醫療折讓計231,018,414元，其中衛生局各區衛生所16,020,890元、民生醫院62,662,745元、聯合醫院89,580,679元、凱旋醫院62,754,100元。
2. 受贈公積增加19,355,624元(不動產、廠房及設備17,923,363元、無形資產1,432,261元)，其中民生醫院不動產、廠房及設備4,651,770元、聯合醫院12,767,804元(不動產、廠房及設備11,335,543元、無形資產1,432,261元)、凱旋醫院不動產、廠房及設備1,936,050元。
3. 應收醫療帳款轉列催收款項計8,521,324元，其中民生醫院1,894,006元、聯合醫院436,308元、凱旋醫院6,191,010元；聯合醫院其他應收款轉列催收款項3,639元。
4. 民生醫院催收款項無法收回沖抵431,197元、沖抵備抵呆帳107,563元、沖抵備抵醫療折讓323,634元及收回已轉銷備抵呆帳19,639元。
5. 聯合醫院催收款項無法收回沖抵備抵呆帳611,269元及轉列應收帳款443,067元。
6. 凱旋醫院催收款項沖抵備抵呆帳2,546,604元。
7. 聯合醫院因健保署補付值轉回已沖銷備抵醫療折讓款項，借記應收醫療帳款及貸記備抵醫療折讓42,621元。
8. 民生醫院暫收款轉列遞延收入28,012,200元。
9. 聯合醫院購置不動產、廠房及設備由衛生局統籌款支應計5,560元，帳列未完工程。
10. 凱旋醫院因減價收受將未完工程沖轉應付工程款2,012元。
11. 退休離職準備金：衛生局各區衛生所減少748,484元、民生醫院減少1,149,730元、凱旋醫院增加68,894元及中醫醫院增加70,512元。

二、備註說明：

1. 調整項目-其他-14,863,064元，係聯合醫院以前年度備抵呆帳608,046元及備抵醫療折讓14,511,999元轉列雜項收入15,120,045元、補提以前年度備抵呆帳轉列雜項費用286,350元，遞延收入轉列其他補助收入29,369元。
2. 本年度收回催收款項計3,931,047元，其中民生醫院1,483,816元、聯合醫院108,754元及凱旋醫院2,338,477元。
3. 凱旋醫院催收款項增提備抵呆帳4,030,267元。
4. 凱旋醫院呆帳及保證損失4,279,628元係增提備抵呆帳-催收款項4,030,267元及備抵呆帳-應收帳款249,361元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,570,744,071.00	100.00	6,247,458,224.00	100.00	323,285,847.00	5.17
流動資產	3,573,949,021.00	54.39	3,410,968,496.00	54.60	162,980,525.00	4.78
現金	1,134,602,914.00	17.27	1,083,769,036.00	17.35	50,833,878.00	4.69
銀行存款	1,127,745,236.00	17.16	1,069,662,754.00	17.12	58,082,482.00	5.43
匯撥中現金	6,857,678.00	0.10	14,106,282.00	0.23	-7,248,604.00	51.39
流動金融資產	813,300,000.00	12.38	896,300,000.00	14.35	-83,000,000.00	9.26
其他金融資產－流動	813,300,000.00	12.38	896,300,000.00	14.35	-83,000,000.00	9.26
應收款項	690,744,863.00	10.51	640,560,479.00	10.25	50,184,384.00	7.83
應收醫療帳款	1,129,838,631.00	17.19	1,079,711,506.00	17.28	50,127,125.00	4.64
備抵醫療折讓	-443,120,790.00	-6.74	-452,481,852.00	-7.24	9,361,062.00	2.07
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,725,163.00	-0.06	-3,475,802.00	-0.06	-249,361.00	7.17
應收利息	77,611.00	0.00	79,976.00	0.00	-2,365.00	2.96
其他應收款	7,674,574.00	0.12	16,726,651.00	0.27	-9,052,077.00	54.12
存貨	68,653,363.00	1.04	72,739,785.00	1.16	-4,086,422.00	5.62
物料	242,544.00	0.00	287,820.00	0.00	-45,276.00	15.73
醫療用品	68,410,819.00	1.04	72,451,965.00	1.16	-4,041,146.00	5.58
預付款項	866,647,881.00	13.19	717,599,196.00	11.49	149,048,685.00	20.77
用品盤存	1,283,824.00	0.02	1,569,537.00	0.03	-285,713.00	18.20
預付費用	865,364,057.00	13.17	716,029,659.00	11.46	149,334,398.00	20.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,522,488.00	0.22	16,281,296.00	0.26	-1,758,808.00	10.80
非流動金融資產	10,000,000.00	0.15	10,000,000.00	0.16		
其他金融資產－非流動	10,000,000.00	0.15	10,000,000.00	0.16		
準備金	4,522,488.00	0.07	6,281,296.00	0.10	-1,758,808.00	28.00
退休及離職準備金	4,522,488.00	0.07	6,281,296.00	0.10	-1,758,808.00	28.00
不動產、廠房及設備	2,937,429,332.00	44.70	2,768,204,164.00	44.31	169,225,168.00	6.11
土地	564,218,150.00	8.59	564,218,150.00	9.03		
土地	564,218,150.00	8.59	564,218,150.00	9.03		
土地改良物	147,562.00	0.00	197,440.00	0.00	-49,878.00	25.26
土地改良物	891,855.00	0.01	891,855.00	0.01		
累計折舊－土地改良物	-744,293.00	-0.01	-694,415.00	-0.01	-49,878.00	7.18

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	1,583,857,045.00	24.10	1,570,620,192.00	25.14	13,236,853.00	0.84
房屋及建築	2,838,408,014.00	43.20	2,759,747,961.00	44.17	78,660,053.00	2.85
累計折舊－房屋及建築	-1,254,550,969.00	-19.09	-1,189,127,769.00	-19.03	-65,423,200.00	5.50
機械及設備	349,356,354.00	5.32	375,860,615.00	6.02	-26,504,261.00	7.05
機械及設備	1,316,671,482.00	20.04	1,308,256,892.00	20.94	8,414,590.00	0.64
累計折舊－機械及設備	-967,315,128.00	-14.72	-932,396,277.00	-14.92	-34,918,851.00	3.75
交通及運輸設備	15,408,987.00	0.23	16,250,695.00	0.26	-841,708.00	5.18
交通及運輸設備	58,443,509.00	0.89	56,076,736.00	0.90	2,366,773.00	4.22
累計折舊－交通及運輸設備	-43,034,522.00	-0.65	-39,826,041.00	-0.64	-3,208,481.00	8.06
什項設備	45,347,511.00	0.69	47,963,990.00	0.77	-2,616,479.00	5.46
什項設備	164,027,157.00	2.50	161,400,498.00	2.58	2,626,659.00	1.63
累計折舊－什項設備	-118,679,646.00	-1.81	-113,436,508.00	-1.82	-5,243,138.00	4.62
購建中固定資產	379,093,723.00	5.77	193,093,082.00	3.09	186,000,641.00	96.33
未完工程	379,073,723.00	5.77	193,093,082.00	3.09	185,980,641.00	96.32
訂購機件及設備款	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	-
無形資產	36,867,002.00	0.56	42,657,377.00	0.68	-5,790,375.00	13.57
無形資產	36,867,002.00	0.56	42,657,377.00	0.68	-5,790,375.00	13.57
電腦軟體	36,867,002.00	0.56	42,657,377.00	0.68	-5,790,375.00	13.57
其他資產	7,976,228.00	0.12	9,346,891.00	0.15	-1,370,663.00	-14.66
什項資產	7,976,228.00	0.12	9,346,891.00	0.15	-1,370,663.00	14.66
存出保證金	2,217,499.00	0.03	2,543,622.00	0.04	-326,123.00	12.82
催收款項	20,459,173.00	0.31	19,897,394.00	0.32	561,779.00	2.82
備抵呆帳－催收款項	-15,527,701.00	-0.24	-13,766,935.00	-0.22	-1,760,766.00	12.79
暫付及待結轉帳項	827,257.00	0.01	672,810.00	0.01	154,447.00	22.96
合計	6,570,744,071.00	100.00	6,247,458,224.00	100.00	323,285,847.00	5.17

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,414,450,413.00	36.75	2,192,244,631.00	35.09	222,205,782.00	10.14
流動負債	1,398,889,605.00	21.29	1,227,439,587.00	19.65	171,450,018.00	13.97
應付款項	1,394,558,984.00	21.22	1,223,520,020.00	19.58	171,038,964.00	13.98
應付帳款	1,543,517.00	0.02	2,218,858.00	0.04	-675,341.00	30.44
應付代收款	97,233,346.00	1.48	62,116,356.00	0.99	35,116,990.00	56.53
應付費用	1,295,719,111.00	19.72	1,124,620,633.00	18.00	171,098,478.00	15.21
應付工程款	-	-	23,512,173.00	0.38	-23,512,173.00	100.00
其他應付款	63,010.00	0.00	11,052,000.00	0.18	-10,988,990.00	99.43
預收款項	4,330,621.00	0.07	3,919,567.00	0.06	411,054.00	10.49
預收收入	4,330,621.00	0.07	3,919,567.00	0.06	411,054.00	10.49
其他負債	1,015,560,808.00	15.46	964,805,044.00	15.44	50,755,764.00	5.26
遞延負債	42,601,270.00	0.65	-	-	42,601,270.00	-
遞延收入	42,601,270.00	0.65	-	-	42,601,270.00	-
什項負債	972,959,538.00	14.81	964,805,044.00	15.44	8,154,494.00	0.85
存入保證金	72,980,747.00	1.11	55,871,348.00	0.89	17,109,399.00	30.62
應付保管款	610,919,750.00	9.30	575,860,933.00	9.22	35,058,817.00	6.09
應付退休及離職金	4,522,488.00	0.07	6,281,296.00	0.10	-1,758,808.00	28.00
暫收及待結轉帳項	284,536,553.00	4.33	326,791,467.00	5.23	-42,254,914.00	12.93
淨值	4,156,293,658.00	63.25	4,055,213,593.00	64.91	101,080,065.00	2.49
基金	2,746,111,012.00	41.79	2,540,802,788.00	40.67	205,308,224.00	8.08
基金	2,746,111,012.00	41.79	2,540,802,788.00	40.67	205,308,224.00	8.08
基金	2,746,111,012.00	41.79	2,540,802,788.00	40.67	205,308,224.00	8.08
公積	1,036,655,726.00	15.78	949,195,102.00	15.19	87,460,624.00	9.21
資本公積	661,548,220.00	10.07	642,192,596.00	10.28	19,355,624.00	3.01
受贈公積	661,487,220.00	10.07	642,131,596.00	10.28	19,355,624.00	3.01
其他資本公積	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	-	-
特別公積	375,107,506.00	5.71	307,002,506.00	4.91	68,105,000.00	22.18
特別公積	375,107,506.00	5.71	307,002,506.00	4.91	68,105,000.00	22.18
累積餘絀	297,271,710.00	4.52	488,960,493.00	7.83	-191,688,783.00	39.20
累積賸餘	297,271,710.00	4.52	488,960,493.00	7.83	-191,688,783.00	39.20

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積賸餘	297,271,710.00	4.52	488,960,493.00	7.83	-191,688,783.00	39.20
淨值其他項目	76,255,210.00	1.16	76,255,210.00	1.22		
累積其他綜合餘絀	76,255,210.00	1.16	76,255,210.00	1.22		
未實現重估增值	76,255,210.00	1.16	76,255,210.00	1.22		
合計	6,570,744,071.00	100.00	6,247,458,224.00	100.00	323,285,847.00	5.17

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債) 6,974,035元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債) 9,055,885元。

3.主要係廠商以設定質權之定存單繳納工程履約保證金6,263,100元、保固保證金710,935元。

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108年		107年決算科目、金額(元)										
決算科目	金額	銀行存款	應收帳款	備抵呆帳-應收帳款	商(藥)品存貨	雜項設備	累計折舊-雜項設備	土地	重估增值-土地	物料	其他基金	退休及離職(儲)金準備
銀行存款	1,069,662,754	1,975,962,754	1,079,711,506	3,475,802	57,464,871	161,400,498	113,436,508	487,962,940	76,255,210	15,274,914	6,281,296	6,281,296
其他金融資產-流動	896,300,000	896,300,000										
其他金融資產-非流動	10,000,000	10,000,000										
應收醫療帳款	1,079,711,506		1,079,711,506									
備抵呆帳-應收醫療帳款	3,475,802			3,475,802								
物料	287,820								287,820			
醫療用品	72,451,965				57,464,871				14,987,094			
退休及離職準備金	6,281,296										6,281,296	6,281,296
應付退休及離職金	6,281,296											
土地	564,218,150							487,962,940	76,255,210			
什項設備	161,400,498					161,400,498						
累計折舊-什項設備	113,436,508						113,436,508					

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	3,637,006,000.00	3,791,459,258.00	154,453,258.00	4.25	
門診醫療收入	1,925,035,000.00	1,957,651,408.00	32,616,408.00	1.69	
住院醫療收入	1,715,801,000.00	1,782,096,215.00	66,295,215.00	3.86	
衛生保健收入	93,897,000.00	114,321,155.00	20,424,155.00	21.75	因健檢人次較預期高所致。
其他醫療收入	186,346,000.00	199,990,542.00	13,644,542.00	7.32	
醫療折讓	-264,312,000.00	-239,650,691.00	24,661,309.00	9.33	
醫療優待免費	-19,761,000.00	-22,949,371.00	-3,188,371.00	16.13	主要係健保給付核減數及點值調整數追扣較預期高。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	368,331,000.00	400,599,815.00	32,268,815.00	8.76	主要係醫療人員支援院 外醫療機構收入增加所致。
其他補助收入	361,270,000.00	379,350,561.00	18,080,561.00	5.00	
雜項業務收入	7,061,000.00	21,249,254.00	14,188,254.00	200.94	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	16,301,000.00	35,390,247.00	19,089,247.00	117.10	
財務收入	2,525,000.00	3,321,442.00	796,442.00	31.54	
利息收入	2,525,000.00	3,321,442.00	796,442.00	31.54	主要係定存利息收入增加所致。
其他業務外收入	13,776,000.00	32,068,805.00	18,292,805.00	132.79	
資產使用及權利金收入	3,452,000.00	3,703,481.00	251,481.00	7.29	
違規罰款收入	1,300,000.00	1,203,491.00	-96,509.00	7.42	
受贈收入	50,000.00	380,297.00	330,297.00	660.59	主要係受贈設備增加所致。
收回呆帳		4,000.00	4,000.00		係收回病患繳回已沖銷之債權欠款。
雜項收入	8,974,000.00	26,777,536.00	17,803,536.00	198.39	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。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	3,172,340,000.00	3,471,190,225.00	298,850,225.00	9.42	
門診醫療成本	1,722,469,000.00	1,886,239,895.00	163,770,895.00	9.51	1.係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。 2.衛生局各區衛生所：支援門診醫療等按日、按件或按時計酬人力預算46人，預算數15,796,000元，決算37人，決算數13,478,001元。 3.中醫醫院：按時計酬人力預算2人，預算數110,000元，決算2人，決算數105,750元。 4.聯合醫院外包保全人員預算1人，預算數390,660元，決算1人，決算數357,103元；委託清潔公司外包清潔費預算23人，預算數9,985,051元，決算23人，決算數8,481,875元；外刀費及醫療院所合作預算28人，預算數19,207,000元，決算25人，決算數16,538,723元；專技人員酬金預算6人，預算數11,970,000元，決算2人，決算數4,314,899元。 5.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	922,709,000.00	1,023,134,060.00	100,425,060.00	10.88	民生醫院：依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函：人力管控方式採用人

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費用率。 聯合醫院：(1)依據市府102年6月17日高市府人力字第10230607100號函：人力管控方式採用人力費用率。(2)依據高雄市政府衛生局106年10月27日高市衛人字第10638107500號函續辦。 中醫醫院：依據106年7月13日高市府人力字第10630583000號函人力管控方式改採用人力費用率方式辦理。 凱旋醫院：依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採用人力費用率方式辦理，並依據105年1月3日高市府人力字第10530038400號函續辦。
正式員額薪資	224,422,000.00	180,372,870.00	-44,049,130.00	19.63	
聘僱及兼職人員薪資	216,035,000.00	218,848,916.00	2,813,916.00	1.30	
超時工作報酬	13,666,000.00	17,447,364.00	3,781,364.00	27.67	
津貼	689,000.00	531,643.00	-157,357.00	22.84	
獎金	364,363,000.00	511,314,131.00	146,951,131.00	40.33	
退休及卹償金	36,225,000.00	31,926,092.00	-4,298,908.00	11.87	
資遣費	54,000.00	388,802.00	334,802.00	620.00	
福利費	67,255,000.00	62,304,242.00	-4,950,758.00	7.36	
服務費用	148,932,000.00	162,436,322.00	13,504,322.00	9.07	
水電費	26,422,000.00	23,228,682.00	-3,193,318.00	12.09	
郵電費	3,669,000.00	3,369,951.00	-299,049.00	8.15	
旅運費	449,000.00	318,236.00	-130,764.00	29.12	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	2,017,000.00	1,541,722.00	-475,278.00	23.56	
修理保養及保固費	28,002,000.00	24,669,203.00	-3,332,797.00	11.90	
保險費	243,000.00	194,167.00	-48,833.00	20.10	
一般服務費	28,965,000.00	27,046,433.00	-1,918,567.00	6.62	
專業服務費	59,165,000.00	82,067,928.00	22,902,928.00	38.71	
材料及用品費	549,463,000.00	590,913,032.00	41,450,032.00	7.54	
使用材料費	4,113,000.00	3,168,979.00	-944,021.00	22.95	
用品消耗	12,996,000.00	12,271,906.00	-724,094.00	5.57	
商品及醫療用品	532,354,000.00	575,472,147.00	43,118,147.00	8.10	
租金與利息	30,319,000.00	44,601,378.00	14,282,378.00	47.11	
機器租金	29,978,000.00	44,071,130.00	14,093,130.00	47.01	
交通及運輸設備租金	114,000.00	447,644.00	333,644.00	292.67	
什項設備租金	227,000.00	82,604.00	-144,396.00	63.61	
折舊、折耗及攤銷	63,201,000.00	60,120,654.00	-3,080,346.00	4.87	
不動產、廠房及設備折舊	56,848,000.00	55,358,400.00	-1,489,600.00	2.62	
攤銷	6,353,000.00	4,762,254.00	-1,590,746.00	25.04	
稅捐與規費(強制費)	524,000.00	555,806.00	31,806.00	6.07	
消費與行為稅	467,000.00	494,026.00	27,026.00	5.79	
規費	57,000.00	61,780.00	4,780.00	8.39	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,798,000.00	3,649,947.00	-1,148,053.00	23.93	
會費	3,134,000.00	2,381,285.00	-752,715.00	24.02	
分擔	1,664,000.00	1,268,662.00	-395,338.00	23.76	
短絀、賠償與保險給付	2,522,000.00	828,696.00	-1,693,304.00	67.14	
各項短絀	2,522,000.00	828,696.00	-1,693,304.00	67.14	
其他	1,000.00		-1,000.00	100.00	
其他費用	1,000.00		-1,000.00	100.00	
住院醫療成本	1,336,222,000.00	1,385,286,766.00	49,064,766.00	3.67	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	856,758,000.00	902,806,177.00	46,048,177.00	5.37	
正式員額薪資	159,540,000.00	130,195,356.00	-29,344,644.00	18.39	
聘僱及兼職人員薪資	226,517,000.00	212,728,320.00	-13,788,680.00	6.09	
超時工作報酬	69,404,000.00	37,810,002.00	-31,593,998.00	45.52	
津貼	2,068,000.00	1,596,573.00	-471,427.00	22.80	
獎金	314,140,000.00	445,993,567.00	131,853,567.00	41.97	
退休及卹償金	31,005,000.00	25,894,790.00	-5,110,210.00	16.48	
資遣費	163,000.00		-163,000.00	100.00	
福利費	53,921,000.00	48,587,569.00	-5,333,431.00	9.89	
服務費用	126,520,000.00	104,410,426.00	-22,109,574.00	17.48	
水電費	15,519,000.00	14,735,010.00	-783,990.00	5.05	
郵電費	1,334,000.00	1,465,169.00	131,169.00	9.83	
旅運費	376,000.00	73,173.00	-302,827.00	80.54	
印刷裝訂與廣告費	827,000.00	632,605.00	-194,395.00	23.51	
修理保養及保固費	20,523,000.00	16,936,568.00	-3,586,432.00	17.48	
保險費	124,000.00	138,558.00	14,558.00	11.74	
一般服務費	50,288,000.00	50,027,733.00	-260,267.00	0.52	
專業服務費	37,529,000.00	20,401,610.00	-17,127,390.00	45.64	
材料及用品費	273,330,000.00	314,891,499.00	41,561,499.00	15.21	
使用材料費	3,128,000.00	2,022,996.00	-1,105,004.00	35.33	
用品消耗	12,310,000.00	15,638,244.00	3,328,244.00	27.04	
商品及醫療用品	257,892,000.00	297,230,259.00	39,338,259.00	15.25	
租金與利息	25,549,000.00	12,192,445.00	-13,356,555.00	52.28	
機器租金	25,449,000.00	12,029,088.00	-13,419,912.00	52.73	
交通及運輸設備租金	100,000.00	163,357.00	63,357.00	63.36	
折舊、折耗及攤銷	49,243,000.00	44,648,200.00	-4,594,800.00	9.33	
不動產、廠房及設備折舊	45,311,000.00	41,557,939.00	-3,753,061.00	8.28	
攤銷	3,932,000.00	3,090,261.00	-841,739.00	21.41	
稅捐與規費(強制費)	291,000.00	393,866.00	102,866.00	35.35	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	219,000.00	294,643.00	75,643.00	34.54	
規費	72,000.00	99,223.00	27,223.00	37.81	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,362,000.00	1,851,845.00	-510,155.00	21.60	
會費	2,362,000.00	1,851,845.00	-510,155.00	21.60	
短絀、賠償與保險給 付	2,168,000.00	4,092,308.00	1,924,308.00	88.76	
各項短絀	2,168,000.00	4,092,308.00	1,924,308.00	88.76	
其他	1,000.00		-1,000.00	100.00	
其他費用	1,000.00		-1,000.00	100.00	
衛生保健成本	26,688,000.00	31,763,411.00	5,075,411.00	19.02	1.主要係社區醫療業務 量增加所致。 2.民生醫院按時計件人 力預算10人，預算數 80,000元；決算5人，決 算數38,550元。 3.相關核准文號詳總說 明六、(一)之說明。
服務費用	9,002,000.00	7,131,908.00	-1,870,092.00	20.77	
水電費	1,524,000.00	1,029,000.00	-495,000.00	32.48	
郵電費	534,000.00	1,249,692.00	715,692.00	134.02	
旅運費	11,000.00	8,495.00	-2,505.00	22.77	
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	1,721,786.00	1,321,786.00	330.45	
修理保養及保固費	1,346,000.00	879,224.00	-466,776.00	34.68	
保險費	14,000.00	40,354.00	26,354.00	188.24	
一般服務費	654,000.00	653,176.00	-824.00	0.13	
專業服務費	4,519,000.00	1,550,181.00	-2,968,819.00	65.70	
材料及用品費	14,291,000.00	20,278,729.00	5,987,729.00	41.90	
使用材料費	424,000.00	262,738.00	-161,262.00	38.03	
用品消耗	1,088,000.00	2,909,706.00	1,821,706.00	167.44	
商品及醫療用品	12,779,000.00	17,106,285.00	4,327,285.00	33.86	
租金與利息	850,000.00	1,753,642.00	903,642.00	106.31	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	150,000.00	61,584.00	-88,416.00	58.94	
交通及運輸設備租金	700,000.00	1,692,058.00	992,058.00	141.72	
折舊、折耗及攤銷	2,393,000.00	2,475,935.00	82,935.00	3.47	
不動產、廠房及設備折舊	2,089,000.00	2,245,931.00	156,931.00	7.51	
攤銷	304,000.00	230,004.00	-73,996.00	24.34	
稅捐與規費(強制費)	26,000.00	59,949.00	33,949.00	130.57	
消費與行為稅	19,000.00	28,999.00	9,999.00	52.63	
規費	7,000.00	30,950.00	23,950.00	342.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,000.00	26,695.00	-36,305.00	57.63	
會費	63,000.00	26,695.00	-36,305.00	57.63	
其他	63,000.00	36,553.00	-26,447.00	41.98	
其他費用	63,000.00	36,553.00	-26,447.00	41.98	
其他醫療成本	86,961,000.00	167,900,153.00	80,939,153.00	93.08	1.係因附設機構用人費用實際歸屬分類不同所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	48,004,000.00	117,932,783.00	69,928,783.00	145.67	凱旋醫院：超過預算部分主要係因附設機構用人費用實際歸屬分類不同所致。
正式員額薪資	4,114,000.00	14,114,261.00	10,000,261.00	243.08	
聘僱及兼職人員薪資	27,043,000.00	68,727,751.00	41,684,751.00	154.14	
超時工作報酬	8,377,000.00	6,447,281.00	-1,929,719.00	23.04	
津貼		277,535.00	277,535.00		
獎金	4,006,000.00	13,503,084.00	9,497,084.00	237.07	
退休及卹償金	2,257,000.00	5,093,340.00	2,836,340.00	125.67	
資遣費	12,000.00		-12,000.00	100.00	
福利費	2,195,000.00	9,769,531.00	7,574,531.00	345.08	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	30,231,000.00	31,525,586.00	1,294,586.00	4.28	
水電費	984,000.00	1,184,275.00	200,275.00	20.35	
郵電費	208,000.00	292,750.00	84,750.00	40.75	
旅運費	230,000.00	189,409.00	-40,591.00	17.65	
印刷裝訂與廣告費	123,000.00	341,437.00	218,437.00	177.59	
修理保養及保固費	780,000.00	1,404,699.00	624,699.00	80.09	
一般服務費	26,896,000.00	27,902,859.00	1,006,859.00	3.74	
專業服務費	1,010,000.00	210,157.00	-799,843.00	79.19	
材料及用品費	5,615,000.00	10,205,588.00	4,590,588.00	81.76	
使用材料費	548,000.00	333,580.00	-214,420.00	39.13	
用品消耗	2,196,000.00	3,893,685.00	1,697,685.00	77.31	
商品及醫療用品	2,871,000.00	5,978,323.00	3,107,323.00	108.23	
租金與利息		208,776.00	208,776.00		
房租		150,876.00	150,876.00		
交通及運輸設備租金		57,900.00	57,900.00		
折舊、折耗及攤銷	2,624,000.00	6,595,499.00	3,971,499.00	151.35	
不動產、廠房及設備折舊	2,525,000.00	6,486,656.00	3,961,656.00	156.90	
攤銷	99,000.00	108,843.00	9,843.00	9.94	
稅捐與規費（強制費）		25,164.00	25,164.00		
規費		25,164.00	25,164.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,000.00	91,400.00	58,400.00	176.97	
會費	33,000.00	91,400.00	58,400.00	176.97	
短絀、賠償與保險給付	404,000.00	1,099,683.00	695,683.00	172.20	
各項短絀	404,000.00	1,099,683.00	695,683.00	172.20	
其他	50,000.00	215,674.00	165,674.00	331.35	
其他費用	50,000.00	215,674.00	165,674.00	331.35	

註：廣告費：辦理人力招募等廣告刊登，預算數93,000元，決算數45,436元。
業務宣導費：購置辦理衛教政策宣導等用品，預算數311,000元，決算數851,410元。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	係因支援院外醫療機構 之費用減少所致。
雜項業務成本	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	
其他	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	
其他費用	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	590,270,000.00	481,376,808.00	-108,893,192.00	18.45	
管理費用及總務費用	590,270,000.00	481,376,808.00	-108,893,192.00	18.45	1.主要係未足額聘用致正式及約聘僱職員薪金支用數低於預期。 2.凱旋醫院外包費保全人員預算20人，預算數10,000,000元；決算19人，決算數10,067,113元。宿舍清潔人員預算18人，預算數8,400,000元；決算數18人，決算數8,200,410元。 3.中醫醫院：按時計酬人力預算1人，預算數160,000元；決算1人，決算數156,160元。 4.各區衛生所：辦理行政業務契約臨時人力，按日、按件或按時計酬預算3人，預算數1,068,000元；決算4人，決算數1,313,268元。新增1人經費來源係簽准由會計室退休約僱人員經費控管支應。
用人費用	424,463,000.00	322,977,422.00	-101,485,578.00	23.91	
正式員額薪資	132,702,000.00	92,905,343.00	-39,796,657.00	29.99	
聘僱及兼職人員薪資	129,089,000.00	82,916,366.00	-46,172,634.00	35.77	
超時工作報酬	6,409,000.00	3,733,791.00	-2,675,209.00	41.74	
津貼	1,043,000.00	510,887.00	-532,113.00	51.02	
獎金	88,243,000.00	80,584,883.00	-7,658,117.00	8.68	
退休及卹償金	22,433,000.00	26,149,036.00	3,716,036.00	16.57	
資遣費	271,000.00	140,411.00	-130,589.00	48.19	
福利費	44,273,000.00	36,036,705.00	-8,236,295.00	18.60	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	109,032,000.00	94,554,059.00	-14,477,941.00	13.28	
水電費	34,260,000.00	22,269,112.00	-11,990,888.00	35.00	
郵電費	3,369,000.00	2,332,023.00	-1,036,977.00	30.78	
旅運費	322,000.00	207,350.00	-114,650.00	35.61	
印刷裝訂與廣告費	1,279,000.00	1,439,648.00	160,648.00	12.56	
修理保養及保固費	23,167,000.00	26,772,628.00	3,605,628.00	15.56	
保險費	454,000.00	460,620.00	6,620.00	1.46	
一般服務費	42,064,000.00	38,687,965.00	-3,376,035.00	8.03	
專業服務費	3,638,000.00	1,905,961.00	-1,732,039.00	47.61	
公共關係費	479,000.00	478,752.00	-248.00	0.05	
材料及用品費	12,032,000.00	12,902,650.00	870,650.00	7.24	
使用材料費	1,711,000.00	1,470,394.00	-240,606.00	14.06	
用品消耗	10,187,000.00	11,430,688.00	1,243,688.00	12.21	
商品及醫療用品	134,000.00	1,568.00	-132,432.00	98.83	
租金與利息	300,000.00	375,398.00	75,398.00	25.13	
機器租金		116,767.00	116,767.00		
交通及運輸設備租金	200,000.00	230,437.00	30,437.00	15.22	
什項設備租金	100,000.00	28,194.00	-71,806.00	71.81	
折舊、折耗及攤銷	41,533,000.00	47,550,664.00	6,017,664.00	14.49	
不動產、廠房及設備折舊	38,699,000.00	41,975,889.00	3,276,889.00	8.47	
攤銷	2,834,000.00	5,574,775.00	2,740,775.00	96.71	
稅捐與規費(強制費)	1,616,000.00	1,857,059.00	241,059.00	14.92	
消費與行為稅	1,383,000.00	1,664,693.00	281,693.00	20.37	
規費	233,000.00	192,366.00	-40,634.00	17.44	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000.00	377,331.00	-291,669.00	43.60	
會費	319,000.00	270,085.00	-48,915.00	15.33	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	350,000.00	107,246.00	-242,754.00	69.36	
其他	625,000.00	782,225.00	157,225.00	25.16	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	625,000.00	782,225.00	157,225.00	25.16	

註：廣告費：辦理人力招募等廣告刊登，預算數207,000元，決算數73,814元。
 業務宣導費：購置醫院活動宣導品，預算數110,000元，決算數244,793元。
 公共關係費：首長特別費，預算數479,000元，決算數478,752元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	95,890,000.00	58,545,207.00	-37,344,793.00	38.95	
研究發展費用	56,789,000.00	35,176,333.00	-21,612,667.00	38.06	主要係為配合擷節電腦軟體服務費及研究計劃及論文寫作等項費用，改由各市立醫院獎勵金提撥衛生局統籌款專戶支應所致。
服務費用	14,104,000.00	7,743,057.00	-6,360,943.00	45.10	
郵電費	19,000.00	51,982.00	32,982.00	173.59	
旅運費	350,000.00	301,484.00	-48,516.00	13.86	
印刷裝訂與廣告費	276,000.00	334,303.00	58,303.00	21.12	
一般服務費	5,000.00	995.00	-4,005.00	80.10	
專業服務費	13,454,000.00	7,054,293.00	-6,399,707.00	47.57	
材料及用品費	20,156,000.00	7,820,683.00	-12,335,317.00	61.20	
使用材料費	39,000.00	1,660.00	-37,340.00	95.74	
用品消耗	20,117,000.00	7,819,023.00	-12,297,977.00	61.13	
折舊、折耗及攤銷	20,146,000.00	18,324,994.00	-1,821,006.00	9.04	
不動產、廠房及設備折舊	20,146,000.00	18,324,994.00	-1,821,006.00	9.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,278,000.00	1,210,910.00	-1,067,090.00	46.84	
會費	833,000.00	650,446.00	-182,554.00	21.92	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000.00	560,464.00	-884,536.00	61.21	
其他	105,000.00	76,689.00	-28,311.00	26.96	
其他費用	105,000.00	76,689.00	-28,311.00	26.96	
訓練費用	39,101,000.00	23,368,874.00	-15,732,126.00	40.23	主要係國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、報名費、學分補助費等減少所致。
用人費用	13,085,000.00	8,721,669.00	-4,363,331.00	33.35	
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000.00	8,721,669.00	-4,363,331.00	33.35	
服務費用	16,569,000.00	10,104,024.00	-6,464,976.00	39.02	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	2,754,000.00	2,452,409.00	-301,591.00	10.95	
印刷裝訂與廣告費	3,230,000.00	1,365,039.00	-1,864,961.00	57.74	
一般服務費	5,000.00	170.00	-4,830.00	96.60	
專業服務費	10,580,000.00	6,286,406.00	-4,293,594.00	40.58	
材料及用品費	8,174,000.00	3,479,520.00	-4,694,480.00	57.43	
用品消耗	8,174,000.00	3,479,520.00	-4,694,480.00	57.43	
折舊、折耗及攤銷	23,000.00	288,672.00	265,672.00	1,155.10	
不動產、廠房及設備折舊	23,000.00	288,672.00	265,672.00	1,155.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000.00	63,729.00	-391,271.00	85.99	
會費	55,000.00	28,666.00	-26,334.00	47.88	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000.00	35,063.00	-364,937.00	91.23	
其他	795,000.00	711,260.00	-83,740.00	10.53	
其他費用	795,000.00	711,260.00	-83,740.00	10.53	

註：國外旅費：預算數1,100,000元，決算數1,029,214元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	15,985,000.00	9,755,449.00	-6,229,551.00	38.97	
雜項業務費用	15,985,000.00	9,755,449.00	-6,229,551.00	38.97	因辦理貧困老人就診、 義診、社會服務等活動 較預期少。
服務費用	4,950,000.00	4,050,896.00	-899,104.00	18.16	
水電費	12,000.00	2,630.00	-9,370.00	78.08	
郵電費	76,000.00	98,909.00	22,909.00	30.14	
旅運費	90,000.00	64,274.00	-25,726.00	28.58	
印刷裝訂與廣告費	1,232,000.00	1,027,322.00	-204,678.00	16.61	
保險費	16,000.00	3,608.00	-12,392.00	77.45	
一般服務費	2,044,000.00	1,164,393.00	-879,607.00	43.03	
專業服務費	1,312,000.00	1,521,852.00	209,852.00	15.99	
公共關係費	168,000.00	167,908.00	-92.00	0.05	
材料及用品費	6,636,000.00	3,295,495.00	-3,340,505.00	50.34	
使用材料費	20,000.00	23,494.00	3,494.00	17.47	
用品消耗	6,456,000.00	3,197,561.00	-3,258,439.00	50.47	
商品及醫療用品	160,000.00	74,440.00	-85,560.00	53.48	
租金與利息	1,620,000.00	916,473.00	-703,527.00	43.43	
交通及運輸設備租金	910,000.00	87,900.00	-822,100.00	90.34	
什項設備租金	710,000.00	828,573.00	118,573.00	16.70	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,676,000.00	1,430,404.00	-1,245,596.00	46.55	
捐助、補助與獎助	776,000.00	284,243.00	-491,757.00	63.37	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	1,900,000.00	1,146,161.00	-753,839.00	39.68	
其他	103,000.00	62,181.00	-40,819.00	39.63	
其他費用	103,000.00	62,181.00	-40,819.00	39.63	

註：業務宣導費：購置醫院活動宣導品，預算數382,000元，決算數317,968元。
公共關係費：預算數168,000元，決算數167,908元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	22,581,000.00	36,583,807.00	14,002,807.00	62.01	
其他業務外費用	22,581,000.00	36,583,807.00	14,002,807.00	62.01	
財產交易短絀	4,924,000.00	8,031,521.00	3,107,521.00	63.11	1.主要係報廢資產數量較預期高。 2.併決算相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
短絀、賠償與保險給付	4,924,000.00	8,031,521.00	3,107,521.00	63.11	
各項短絀	4,924,000.00	8,031,521.00	3,107,521.00	63.11	
雜項費用	17,657,000.00	28,552,286.00	10,895,286.00	61.71	1.因轉列106年度溢提備抵醫療折讓，而相對轉回80%應付獎勵金所致。 2.併決算相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。 3.各區衛生所：(1)主要係本局辦公廳舍水電費及補助各區衛生所推動公衛相關費用公務預算足以支應，故未由基金分攤。(2)辦理會計業務登打，按日、按件或按時計酬人力預算2人，預算數1,005,000元；決算2人，決算數996,199元
用人費用	3,710,000.00	3,350,988.00	-359,012.00	9.68	
聘僱及兼職人員薪資	1,820,000.00	1,626,367.00	-193,633.00	10.64	
獎金	228,000.00	166,349.00	-61,651.00	27.04	
退休及卹償金	110,000.00	91,207.00	-18,793.00	17.08	
福利費	1,552,000.00	1,467,065.00	-84,935.00	5.47	
服務費用	7,730,000.00	5,400,209.00	-2,329,791.00	30.14	
水電費	940,000.00		-940,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費		6,000.00	6,000.00		
一般服務費	5,630,000.00	4,999,209.00	-630,791.00	11.20	
專業服務費	1,160,000.00	395,000.00	-765,000.00	65.95	
材料及用品費	816,000.00	255,111.00	-560,889.00	68.74	
用品消耗	816,000.00	255,111.00	-560,889.00	68.74	
租金與利息		31,000.00	31,000.00		
交通及運輸設備 租金		31,000.00	31,000.00		
折舊、折耗及攤銷		165,000.00	165,000.00		
不動產、廠房及 設備折舊		165,000.00	165,000.00		
稅捐與規費(強制 費)	269,000.00	201,517.00	-67,483.00	25.09	
土地稅	31,000.00	2,345.00	-28,655.00	92.44	
房屋稅	124,000.00	45,046.00	-78,954.00	63.67	
消費與行為稅	114,000.00	154,126.00	40,126.00	35.20	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	760,000.00	1,200.00	-758,800.00	99.84	
捐助、補助與獎 助	760,000.00		-760,000.00	100.00	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)		1,200.00	1,200.00		
短絀、賠償與保險 給付	150,000.00		-150,000.00	100.00	
賠償給付	150,000.00		-150,000.00	100.00	
其他	4,222,000.00	19,147,261.00	14,925,261.00	353.51	
其他費用	4,222,000.00	19,147,261.00	14,925,261.00	353.51	

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	891,855.00	2,759,747,961.00	1,308,256,892.00	56,076,736.00
減：以前年度已提折舊數	694,415.00	1,189,127,769.00	932,396,277.00	39,826,041.00
上年度期末帳面價值	197,440.00	1,570,620,192.00	375,860,615.00	16,250,695.00
加：本年度新增資產價值		35,032,890.00	64,449,735.00	3,268,719.00
減：本年度減少資產價值		123,406.00	7,376,438.00	44,135.00
加減：調整欄		47,072,665.00	12,000.00	
減：本年度提列折舊數	49,878.00	68,745,296.00	83,589,558.00	4,066,292.00
本年度期末帳面價值	147,562.00	1,583,857,045.00	349,356,354.00	15,408,987.00
本年度提列折舊數	49,878.00	68,745,296.00	83,589,558.00	4,066,292.00
醫療成本		35,177,857.00	60,823,876.00	2,537,736.00
管理及總務費用	49,878.00	33,567,439.00	4,159,624.00	1,528,556.00
研究發展及訓練費用			18,606,058.00	
其他業務外費用				
合 計	49,878.00	68,745,296.00	83,589,558.00	4,066,292.00

註：

- 1.撥入及受贈之資產計103,584,309元，其中房屋及建築8,287,954元，機械及設備7,062,881元，交通及運輸設備2,093,170元，什項設備479,358元。
- 2.資產報廢計8,031,521元，其中房屋及建築123,406元，機械及設備7,376,438元，交通及運輸設備44,135元，什項設備487,542元。
- 3.調整數為構建中固定資產完工轉正房屋建築及設備計47,072,665元，以前年度財產帳列錯誤調整機械及設備12,000元及什項設備14,000元。

所)醫療藥品基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
161,400,498.00						4,286,373,942.00
113,436,508.00						2,275,481,010.00
47,963,990.00						2,010,892,932.00
7,809,520.00						110,560,864.00
487,542.00						8,031,521.00
14,000.00						47,098,665.00
9,952,457.00						166,403,481.00
45,347,511.00						1,994,117,459.00
9,952,457.00						166,403,481.00
7,109,457.00						105,648,926.00
2,670,392.00						41,975,889.00
7,608.00						18,613,666.00
165,000.00						165,000.00
9,952,457.00						166,403,481.00

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	66,284,454.00	58,252,933.00	8,031,521.00
房屋及建築	3,445,502.00	3,322,096.00	123,406.00
機械及設備	56,740,145.00	49,363,707.00	7,376,438.00
交通及運輸設備	901,946.00	857,811.00	44,135.00
什項設備	5,196,861.00	4,709,319.00	487,542.00
合 計	66,284,454.00	58,252,933.00	8,031,521.00

所)醫療藥品基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		8,031,521.00	4,924,000.00	3,107,521.00	63.11
		123,406.00		123,406.00	
		7,376,438.00	3,752,000.00	3,624,438.00	96.60
		44,135.00	677,000.00	-632,865.00	93.48
		487,542.00	495,000.00	-7,458.00	1.51
		8,031,521.00	4,924,000.00	3,107,521.00	63.11

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	併決算之相關核准 文號詳總說明六、 (一)。
公庫填補短絀數				
合 計	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	201,408,953.00	340,014,000.00	14,926,284.00
房屋及建築	201,408,953.00	340,014,000.00	14,926,284.00
購建中固定資產			
機械及設備	18,110,580.00	70,282,000.00	12,149,000.00
機械及設備	18,110,580.00	70,282,000.00	12,149,000.00
購建中固定資產			
交通及運輸設備	143,854.00	240,000.00	
交通及運輸設備	143,854.00	240,000.00	
什項設備	883,828.00	7,114,000.00	1,751,000.00
什項設備	883,828.00	7,114,000.00	1,751,000.00
合 計	220,547,215.00	417,650,000.00	28,826,284.00

註：1.本年度奉准先行辦理房屋及建築14,926,284元、機械及設備12,149,000元及什項設備1,751,000元，相關核准
2.調整數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。

所)醫療藥品基金
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
3,601,184.00	559,950,421.00	253,195,225.00	-306,755,196.00	305,084,310.00
3,601,184.00	559,950,421.00	26,744,936.00	-533,205,485.00	305,084,310.00
		226,450,289.00	226,450,289.00	
-7,329,985.00	93,211,595.00	57,406,854.00	-35,804,741.00	29,386,208.00
-7,329,985.00	93,211,595.00	57,386,854.00	-35,824,741.00	29,386,208.00
		20,000.00	20,000.00	
796,695.00	1,180,549.00	1,175,549.00	-5,000.00	
796,695.00	1,180,549.00	1,175,549.00	-5,000.00	
2,932,106.00	12,680,934.00	7,330,162.00	-5,350,772.00	4,636,100.00
2,932,106.00	12,680,934.00	7,330,162.00	-5,350,772.00	4,636,100.00
	667,023,499.00	319,107,790.00	-347,915,709.00	339,106,618.00

文號詳總說明六、(二)之說明。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	702,232,000.00			185,599,587.00	324,887,000.00	7,084,284.00	
繼續計畫	702,232,000.00			185,599,587.00	324,887,000.00	7,084,284.00	
康復之家擴建工程計畫	48,800,000.00		10401- 10812	3,171,005.00			
高齡整合長期照護中心 新建工程計畫	547,440,000.00		10401- 10812	139,587,862.00	262,887,000.00	7,084,284.00	
高雄市立民生醫院耐震 補強工程	70,186,000.00		10606- 10812	8,099,193.00	62,000,000.00		
高雄市立聯合醫院耐震 補強工程	35,806,000.00		106- 107	34,741,527.00			
一般建築及設備計畫				34,947,628.00	92,763,000.00	21,742,000.00	
一次性項目				34,947,628.00	92,763,000.00	21,742,000.00	
房屋及建築				15,809,366.00	15,127,000.00	7,842,000.00	3,601,184.00
機械及設備				18,110,580.00	70,282,000.00	12,149,000.00	-7,329,985.00
交通及運輸設備				143,854.00	240,000.00		796,695.00
什項設備				883,828.00	7,114,000.00	1,751,000.00	2,932,106.00
合 計	702,232,000.00			220,547,215.00	417,650,000.00	28,826,284.00	

註：

所)醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
517,570,871.00	73.70	701,167,527.00	99.85	227,929,037.00	44.04	418,525,105.00	59.69	本案已完工。 1.建築及水電工程：由民生醫院辦理，目前已完工，辦理驗收中，後續仍有工程物價調整款尚待執行。 2.裝修工程部分：分由民生醫院、中醫醫院及凱旋醫院依分配樓層自辦，積極趕工中。 3.本案於108年度委由新工處代辦，並於108年10月15日決標，工程尚未執行完畢。 4.聯合醫院因廠商逾期履約，尚在執行中。
517,570,871.00	73.70	701,167,527.00	99.85	227,929,037.00	44.04	418,525,105.00	59.69	
3,171,005.00	6.50	48,800,000.00	100.00	2,833,154.00	89.35	48,276,817.00	98.93	
409,559,146.00	74.81	547,440,000.00	100.00	197,885,818.00	48.32	342,850,956.00	62.63	
70,099,193.00	99.88	70,186,000.00	100.00	2,991,304.00	4.27	3,078,111.00	4.39	
34,741,527.00	97.03	34,741,527.00	97.03	24,218,761.00	69.71	24,319,221.00	70.00	
149,452,628.00		149,452,628.00		91,178,753.00	61.01	91,178,753.00	61.01	
149,452,628.00		149,452,628.00		91,178,753.00	61.01	91,178,753.00	61.01	
42,379,550.00		42,379,550.00		25,266,188.00	59.62	25,266,188.00	59.62	
93,211,595.00		93,211,595.00		57,406,854.00	61.59	57,406,854.00	61.59	
								1.民生醫院一樓骨科3診整修工程、公廁整修工程、長照大樓4-6樓窗簾工程、高齡整合長期照護中心相關醫療設備及系統建置尚在執行故辦理保留。 2.聯合醫院醫療大樓頂樓與露臺防水層整修工程多次流標尚未發包，辦理專案保留；另C級巷弄長照站無障礙通道整修工程於12月30日決標，辦理保留。
1,180,549.00		1,180,549.00		1,175,549.00	99.58	1,175,549.00	99.58	1.民生醫院護理行動車無線網路環境增建、電動耳鼻喉科治療椅、E化護理工作車、脈衝震盪肺功能檢測儀、彩色超音波系統、聽力檢查室、雙門高壓蒸汽滅菌鍋等未於年度完成付款，辦理保留。另高齡整合長期照護中心相關醫療設備及系統建置需配合內部裝修工程暫無法執行，故辦理保留。 2.聯合醫院醫療大樓5、8號電梯汰換等案執行中或已交貨尚未驗收，辦理保留。
12,680,934.00		12,680,934.00		7,330,162.00	57.80	7,330,162.00	57.80	1.民生醫院高齡整合長期照護中心相關醫療設及系統建置需配合長照大樓內部裝修工程，故辦理保留。 2.聯合醫院開刀房1、2、3房空調設備汰換更新案於12月24日決標，尚在執行中辦理保留。
667,023,499.00	94.99	850,620,155.00	121.13	319,107,790.00	47.84	509,703,858.00	59.92	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療服務	人次	1,150,152.00	1,925,035,000.00	1,185,065.00	1,957,651,408.00
住院醫療服務	人日	620,328.00	1,715,801,000.00	615,575.00	1,782,096,215.00
衛生保健服務	人次	144,014.00	93,897,000.00	154,575.00	114,321,155.00
合 計			3,734,733,000.00		3,854,068,778.00

所)醫療藥品基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
34,913.00	3.04	32,616,408.00	1.69	因健檢人次較預期高所致。
-4,753.00	0.77	66,295,215.00	3.86	
10,561.00	7.33	20,424,155.00	21.75	
		119,335,778.00	3.20	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	2,540,803,000.00	2,540,802,788.00	-212.00	
加：	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	199,902,000.00	205,308,224.00	5,406,224.00	辦理增撥基金，併決算相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	2,740,705,000.00	2,746,111,012.00	5,406,012.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	8,959,000.00	7,975,762.00	-983,238.00	10.97	
電腦軟體	8,959,000.00	7,975,762.00	-983,238.00	10.97	

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108年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	2,664	2,179	-485	1.各區衛生所：會計室約僱人員1名於108年03月退休。 2.聯合醫院： (1)依據市府102年6月17日高市府人力字第10230607100號函，人力管控方式採行用人費用率，並在上限50%的範圍內彈性用人。(2)依據高雄市政府衛生局106年10月27日高市衛人字第10638107500號函續辦。 3.中醫醫院：本院人力管控方式改採行用人費用率管理，係依據106年7月13日高市府人力字第10630583000號函辦理。
專任人員	2,664	2,179	-485	
職員	781	505	-276	
技工	12	18	6	
工友	84	40	-44	
聘用	27	17	-10	
約僱	1,754	1,593	-161	
駐衛警	6	6		
總計	2,664	2,179	-485	

註：

- 1.衛生局各區衛生所：按日、按件或按時計酬人力：實際僱用43人。協助辦理門診醫療37人、辦理行政業務4人、會計帳務處理2人。
- 2.聯合醫院：技術合作費及權利金：實際數3人，外聘醫師外刀費手術費按件計酬及醫療院所合作。專技人員酬金：實際數2人。外包費：實際數23人，院舍委託清潔公司外包清潔員。
- 3.凱旋醫院：外包費：保全人員實際僱用19人，協助辦理安全管理業務；院舍清潔人員實際僱用18人，協助辦理清潔業務。計時與計件人員酬金：精障就業特殊方案實際僱用20人，協助辦理行政庶務及事務管理工作業務。
- 4.民生醫院：衛生保健成本：按時計酬人力實際僱用5人，協助辦理整合性社區癌症篩檢業務電話通知業務等。



科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	520,778,000.00	613,589,000.00	97,856,000.00	3,800,000.00	770,980,000.00
醫療成本	388,076,000.00	469,595,000.00	91,447,000.00	2,757,000.00	682,509,000.00
管理及總務費用	132,702,000.00	129,089,000.00	6,409,000.00	1,043,000.00	88,243,000.00
研究發展及訓練費用		13,085,000.00			
其他業務外費用		1,820,000.00			228,000.00
合 計	520,778,000.00	613,589,000.00	97,856,000.00	3,800,000.00	770,980,000.00

註：

- 衛生局各區衛生所：(1)非以用人費用進用「按日、按件或按時計酬人力」預算數18,719,000元，決算數15,787,468元。(2)年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放6人，預算數385,000元，決算數323,471元。(3)績效獎金依據高雄市各衛生所人員獎勵金發給規定，預算數68,827,000元，決算數71,731,653元。
- 凱旋醫院：(1)外包費預算金額8,400,000萬元，決算金額8,200,410元；勞務外包保全費預算金額10,000,000元，決算金額10,067,113元。(2)年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等發放684人，預算數43,781,844元，決算數41,536,266元。(3)考績獎金依據公務人員考績法等規定發放684人，預算數26,148,940元，決算數15,873,002元。(4)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發放683人，預算數229,332,000元，決算數307,998,450元。
- 民生醫院：(1)衛生保健成本按時計酬人力實際僱用5人，預算數80,000元，決算數38,550元。(2)醫療成本年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放126人，預算數11,460,000元，決算數10,580,851元，考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放116人，預算數7,447,000元，決算數9,702,513元；年終獎金依據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350人，預算數10,574,000元，決算數13,645,653元，考績獎金依據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204人，預算數6,872,000元，決算數3,019,429元；績效獎金依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點發放451人，預算數 102,502,000元，決算數178,280,170元。
- 中醫醫院：(1)年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放58人，預算數4,111,000元，決算數4,248,964元。(2)考績獎金依據各機關辦理公務人員考績（成）作業要點規定發放48人，預算數3,600,000元，決算數2,765,433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56人，預算數26,821,000元，決算數33,562,874元。
- 聯合醫院：(1)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發放人數773人，預算數57,525,000元，決算數44,880,492元。(2)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8條規定發放人數607人，預算數33,404,000元，決算數27,182,964元。(3)績效獎金：依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定，可發放人數881人，預算數122,272,000元，決算數267,672,413元。
- 用人費用超預算數：(1)民生醫院：依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函，人力管控方式採行人力費用率。(2)聯合醫院：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力費用率，及依據高雄市政府衛生局106年10月27日高市衛人字第10638107500號函續辦。(3)中醫醫院：依據106年7月13日高市府人力字第10630583000號函人力管控方式改採行人力費用率方式辦理。(4)凱旋醫院：依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式改採行人力費用率方式辦理，並依據105年1月3日高市府人力字第10530038400號函續辦。

所)醫療藥品基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
92,030,000.00	500,000.00	169,196,000.00		2,268,729,000.00		2,268,729,000.00
69,487,000.00	229,000.00	123,371,000.00		1,827,471,000.00		1,827,471,000.00
22,433,000.00	271,000.00	44,273,000.00		424,463,000.00		424,463,000.00
				13,085,000.00		13,085,000.00
110,000.00		1,552,000.00		3,710,000.00		3,710,000.00
92,030,000.00	500,000.00	169,196,000.00		2,268,729,000.00		2,268,729,000.00

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	417,587,830.00	593,569,389.00	65,438,438.00	2,916,638.00	1,051,562,014.00
醫療成本	324,682,487.00	500,304,987.00	61,704,647.00	2,405,751.00	970,810,782.00
管理及總務費用	92,905,343.00	82,916,366.00	3,733,791.00	510,887.00	80,584,883.00
研究發展及訓練費用		8,721,669.00			
其他業務外費用		1,626,367.00			166,349.00
合 計	417,587,830.00	593,569,389.00	65,438,438.00	2,916,638.00	1,051,562,014.00

所)醫療藥品基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
89,154,465.00	529,213.00	158,165,112.00		2,378,923,099.00		2,378,923,099.00
62,914,222.00	388,802.00	120,661,342.00		2,043,873,020.00		2,043,873,020.00
26,149,036.00	140,411.00	36,036,705.00		322,977,422.00		322,977,422.00
				8,721,669.00		8,721,669.00
91,207.00		1,467,065.00		3,350,988.00		3,350,988.00
89,154,465.00	529,213.00	158,165,112.00		2,378,923,099.00		2,378,923,099.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
一般公務用機車	2		2	143,854.00			143,854.00		係民生醫院107年度保留款執行數。
合計	2		2	143,854.00			143,854.00		

註：1.管理用車輛：截至本年度終了(1)民生醫院：轎車1台、箱型車2台及一般公務用機車2台。(2)聯合醫院：客貨兩用車2台及小客車1台。(3)凱旋醫院：小貨車1台及客貨兩用車5台。(4)中醫醫院：小客車1台及客貨兩用車1台。

2.其他車輛：截至本年度終了(1)民生醫院：廂式醫療車2台及救護車2台。(2)聯合醫院：大型救護車1台及健檢巡迴車1台。(3)凱旋醫院：救護車2台。

高雄市立各醫療院(所屬作業單位(或分決算))

中華民國

作業單位(或分決算)名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)
衛生局各區衛生所醫療藥品基金	149,287,486.00	140,273,747.00	9,013,739.00
高雄市立民生醫院醫療藥品基金	1,217,710,680.00	1,177,213,297.00	40,497,383.00
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金	1,552,899,320.00	1,499,484,453.00	53,414,867.00
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金	126,068,947.00	117,678,230.00	8,390,717.00
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金	1,146,092,640.00	1,086,457,569.00	59,635,071.00
合 計	4,192,059,073.00	4,021,107,296.00	170,951,777.00

所)醫療藥品基金

收支概況表

108年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本 期 賸 餘 (短絀)
3,213,563.00	4,267,964.00	-1,054,401.00	7,959,338.00
3,603,931.00	2,866,986.00	736,945.00	41,234,328.00
21,952,785.00	18,654,195.00	3,298,590.00	56,713,457.00
184,259.00	43,069.00	141,190.00	8,531,907.00
6,435,709.00	10,751,593.00	-4,315,884.00	55,319,187.00
35,390,247.00	36,583,807.00	-1,193,560.00	169,758,217.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,268,729,000.00	2,378,923,099.00	110,194,099.00	4.86
正式員額薪資	520,778,000.00	417,587,830.00	-103,190,170.00	19.81
聘僱及兼職人員薪資	613,589,000.00	593,569,389.00	-20,019,611.00	3.26
超時工作報酬	97,856,000.00	65,438,438.00	-32,417,562.00	33.13
津貼	3,800,000.00	2,916,638.00	-883,362.00	23.25
獎金	770,980,000.00	1,051,562,014.00	280,582,014.00	36.39
退休及卹償金	92,030,000.00	89,154,465.00	-2,875,535.00	3.12
資遣費	500,000.00	529,213.00	29,213.00	5.84
福利費	169,196,000.00	158,165,112.00	-11,030,888.00	6.52
服務費用	467,070,000.00	427,356,487.00	-39,713,513.00	8.50
水電費	79,661,000.00	62,448,709.00	-17,212,291.00	21.61
郵電費	9,209,000.00	8,860,476.00	-348,524.00	3.78
旅運費	4,582,000.00	3,614,830.00	-967,170.00	21.11
印刷裝訂與廣告費	9,384,000.00	8,403,862.00	-980,138.00	10.44
修理保養及保固費	73,818,000.00	70,662,322.00	-3,155,678.00	4.27
保險費	851,000.00	843,307.00	-7,693.00	0.90
一般服務費	156,551,000.00	150,482,933.00	-6,068,067.00	3.88
專業服務費	132,367,000.00	121,393,388.00	-10,973,612.00	8.29
公共關係費	647,000.00	646,660.00	-340.00	0.05
材料及用品費	890,513,000.00	964,042,307.00	73,529,307.00	8.26
使用材料費	9,983,000.00	7,283,841.00	-2,699,159.00	27.04
用品消耗	74,340,000.00	60,895,444.00	-13,444,556.00	18.09
商品及醫療用品	806,190,000.00	895,863,022.00	89,673,022.00	11.12
租金與利息	58,638,000.00	60,079,112.00	1,441,112.00	2.46
房租		150,876.00	150,876.00	
機器租金	55,577,000.00	56,278,569.00	701,569.00	1.26
交通及運輸設備租金	2,024,000.00	2,710,296.00	686,296.00	33.91
什項設備租金	1,037,000.00	939,371.00	-97,629.00	9.41
折舊、折耗及攤銷	179,163,000.00	180,169,618.00	1,006,618.00	0.56
不動產、廠房及設備折舊	165,641,000.00	166,403,481.00	762,481.00	0.46

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	13,522,000.00	13,766,137.00	244,137.00	1.81
稅捐與規費(強制費)	2,726,000.00	3,093,361.00	367,361.00	13.48
土地稅	31,000.00	2,345.00	-28,655.00	92.44
房屋稅	124,000.00	45,046.00	-78,954.00	63.67
消費與行為稅	2,202,000.00	2,636,487.00	434,487.00	19.73
規費	369,000.00	409,483.00	40,483.00	10.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,094,000.00	8,703,461.00	-5,390,539.00	38.25
會費	6,799,000.00	5,300,422.00	-1,498,578.00	22.04
捐助、補助與獎助	1,536,000.00	284,243.00	-1,251,757.00	81.49
分擔	1,664,000.00	1,268,662.00	-395,338.00	23.76
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,095,000.00	1,850,134.00	-2,244,866.00	54.82
短絀、賠償與保險給付	10,168,000.00	14,052,208.00	3,884,208.00	38.20
各項短絀	10,018,000.00	14,052,208.00	4,034,208.00	40.27
賠償給付	150,000.00		-150,000.00	100.00
其他	6,276,000.00	21,271,450.00	14,995,450.00	238.93
其他費用	6,276,000.00	21,271,450.00	14,995,450.00	238.93
合 計	3,897,377,000.00	4,057,691,103.00	160,314,103.00	4.11

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,100,000.00	1,029,214.00	-70,786.00	6.44	
廣告費	300,000.00	119,250.00	-180,750.00	60.25	
業務宣導費	803,000.00	1,414,171.00	611,171.00	76.11	民生醫院為配合業務擴張宣導醫院活動及辦理各項篩檢活動所致。
公共關係費	647,000.00	646,660.00	-340.00	0.05	
統計所需項目					
宿舍修護費	108,000.00	122,759.00	14,759.00	13.67	
宿舍保險費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
義(志)工服務費	4,285,000.00	3,089,028.00	-1,195,972.00	27.91	
計時與計件人員酬金	22,020,000.00	18,906,488.00	-3,113,512.00	14.14	
專技人員酬金	52,910,000.00	55,572,777.00	2,662,777.00	5.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,230,000.00	4,847,812.00	-2,382,188.00	32.95	
宿舍折舊	203,000.00	201,540.00	-1,460.00	0.72	
貨物稅		29,285.00	29,285.00		
未足額進用身障人員差額補助費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
補(協)助政府機關(構)	760,000.00		-760,000.00	100.00	

主辦會計人員：



基金主持人：

