

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

高 雄 市 總 決 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 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

目 次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~8
丙、主要表	
一、餘絀表	9~10
二、餘絀撥補表	11
三、現金流量表	12
四、平衡表	13~17
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)勞務收入明細表	18~19
(二)其他業務收入明細表	20
(三)業務外收入明細表	21
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	22
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	23~24
(三)資產折舊明細表	25~26
(四)資產報廢明細表	27
(五)基金數額增減明細表	28
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	29
二、用人費用彙計表	30~31
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	32
四、主要營運(業務)項目量值比較表	33
五、固定資產增減變動表	34~35
六、各項費用彙計表	36~55
七、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	56
各市立醫療院(所)中心：	
一、衛生局各區衛生所	衛1~49
二、民生醫院	民1~60
三、聯合醫院	聯1~58
四、中醫醫院	中1~65
五、凱旋醫院	凱1~73

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 (-) 數	%
經營成績：				
業務總收入	3,951,413	3,695,099	256,314	6.94
業務總支出	3,810,635	3,560,256	250,379	7.03
本期賸餘(短絀-)	140,778	134,843	5,934	4.40
餘絀撥補：				
解繳市庫款	0	0	0	0.00
留存事業機關賸餘	645,301	594,524	50,777	8.54
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	186,046	157,852	28,194	17.86
現金及約當現金之淨增（減-）	170,819	179,125	-8,306	-4.64
財務狀況：				
營運資金餘額	2,193,529	2,311,433	-117,904	-5.10
固定資產餘額	2,768,204	2,723,362	44,843	1.65
淨 值	4,055,214	3,904,297	150,916	3.87

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

一、業務計畫實施績效

本局主管民生、聯合、中醫、凱旋四家市立醫院及38區衛生所，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、耳鼻喉、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	1,405,842,000	1,391,045,192	99	已完成。	
二、門診醫療服務人次	1,213,330	1,200,332	99	已完成。	
三、住院醫療服務收入	1,608,837,000	1,643,468,563	102	已完成。	
四、住院醫療服務人日	657,360	632,177	96	已完成。	
五、康復之家擴建工程	17,500,000	5,443,663	31	本工程凱旋醫院已完工，經查驗防火門須具「遮煙性能」，增加防火區劃始可取得使用執照，故依合約規定保留建築工程施工費及規劃設計暨監造技術服務費。	防火遮煙捲簾設備工程，已於108年1月4日竣工，擬儘速辦理驗收，預計2月底取得使用執照，3月底完成付款。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

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
六、高齡整合長期照護中心新建工程	236,586,419	96,998,557	41	本工程民生醫院及中醫醫院執行率均為100.00%，凱旋醫院僅28%。係因地下室結構體分層澆置施工進度延緩，正值結構體施作又逢7-8月接連豪雨，另未及時調整增加出工數，致工程進落後執行率僅41%。	請新工處督促廠商在不影響工程品質前提下儘速施作，並依合約規定請款。
七、耐震補強工程計畫	43,951,622	146,889	0	本計畫為民生及聯合醫院建物耐震補強工程。兩家醫院分別於107年9月及12月經衛生福利部核定總計畫經費後始進行發包作業。又因民生醫院3次上網公告均無廠商投標，是為今年執行率0之主要原因。	督促業務單位積極辦理。

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	3,900,811,000	3,909,974,231	9,163,231	0	
(一)勞務收入	2,766,483,000	2,811,566,240	45,083,240	2	
1.服務收入	3,014,679,000	3,034,513,755	19,834,755	1	
2.減：減免服務收入	-29,997,000	-22,092,438	7,904,562	26	主要係實際符合優免對象低於預期及大寮精神護理之家各縣市政府補款調高相對減免服務收入減少所致。
3.減：醫療折讓	-223,545,000	-203,210,342	20,334,658	9	
4.其他勞務收入	5,346,000	2,355,265	-2,990,735	56	主要係行政相驗及體檢費收入不如預期所致。
(二)其他業務收入	1,134,328,000	1,098,407,991	-35,920,009	3	
1.業務用品銷貨收入	781,037,000	708,217,102	-72,819,898	9	
2.減：醫療折讓	-53,727,000	-37,695,100	16,031,900	30	主要係健保給付核減數及點值調整數追扣較預期少。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107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)		
3. 政府補助收入	361,210,000	382,224,312	21,014,312	6	
4. 其他業務收入	45,808,000	45,661,677	-146,323	0	
二、業務外收入	16,697,000	41,438,482	24,741,482	148	
(一)財務收入	2,070,000	2,573,992	503,992	24	
利息收入	2,070,000	2,573,992	503,992	24	主要係因各衛生所專戶存款利息較預期增加。
(二)其他業務外收入	14,627,000	38,864,490	24,237,490	166	
1. 政府補助收入	1,320,000	1,158,000	-162,000	12	主要係減少退休人員三節慰問金請領所致。
2. 資產使用及權利金收入	3,608,000	3,456,630	-151,370	4	
3. 受贈收入	5,000	150,270	145,270	2,905	主要係民眾捐贈輪椅、助行器等。
4. 雜項收入	8,294,000	27,917,944	19,623,944	237	主要係凱旋醫院105年及106年健保核減應付獎勵金轉列雜項收入及民生醫院係因轉銷陳志樑等三位醫師溢領獎勵金案與折舊調整數轉雜項收入等所致。
5. 違規罰款收入	1,400,000	6,181,646	4,781,646	342	主要係違約金收入增加所致。

(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	3,666,155,000	3,678,650,005	12,495,005	0	
(一)勞務成本	3,091,126,000	3,144,031,247	52,905,247	2	
服務費用	3,091,126,000	3,144,031,247	52,905,247	2	
(二)其他業務成本	575,029,000	534,618,758	-40,410,242	7	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減	%	比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)		
1. 業務用品銷貨成本	574,671,000	534,396,136	-40,274,864	7	
2. 其他業務成本	358,000	222,622	-135,378	38	主要係支援院外醫療機構之費用減少所致。
二、業務費用	110,704,000	89,047,121	-21,656,879	20	
(一)其他業務費用	110,704,000	89,047,121	-21,656,879	20	
1. 研究發展費用	48,205,000	38,647,554	-9,557,446	20	主要係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。
2. 員工訓練費用	34,080,000	22,083,986	-11,996,014	35	主要係配合摶節經費及人員聘用、國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、報名費、學分補助費等較預估數減少所致。
3. 其他業務費用	28,419,000	28,315,581	-103,419	0	
三、業務外費用	24,379,000	42,938,039	18,559,039	76	
(一)其他業務外費用	24,379,000	42,938,039	18,559,039	76	
1. 資產報廢損失	6,082,000	10,104,048	4,022,048	66	主要係報廢資產數量增加所致。
2. 補貼及獎勵費用	6,635,000	4,177,906	-2,457,094	37	主要係因摶節工作場所電費及水電費等。
3. 雜項費用	11,662,000	28,656,085	16,994,085	146	主要係凱旋醫院105年及106年健保核減備抵醫療折讓提列不足轉雜項費用及民生醫院轉銷陳志樑等三位醫師溢領獎勵金等原因所致。

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘116,270,000元，執行結果決算數為140,777,548元，較預算數增加24,507,548元，約21%。主要係業務總收入皆超過預計目標及用人費用等支出減少所致。本年度各院所皆超預計賸餘：其中本局各區衛生所438%、民生醫院21%、聯合醫院25%、中醫醫院37%、凱旋醫院5%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘140,777,548元，加計歷年累積賸餘504,523,945元，合計賸餘645,301,493元，分配於提列特別公積156,341,000元，餘488,960,493元列為未分配賸餘留存本基金。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入578,988,530元。
- (二)投資活動之淨現金流出192,114,501元。
- (三)融資活動之淨現金流出216,055,355元。
- (四)現金及約當現金淨增170,818,674元。
- (五)期初現金及約當現金1,819,250,362元。
- (六)期末現金及約當現金1,990,069,036元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

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	3,420,968,496	55	流動負債	1,227,439,587	20
基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,281,296	0	其他負債	964,805,044	15
固定資產	2,768,204,164	44	基金	2,540,802,788	41
無形資產	42,657,377	1	資本公積	642,192,596	10
其他資產	9,346,891	0	保留賸餘(累積短絀)	795,962,999	13
			業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1
合 計	6,247,458,224	100	合 計	6,247,458,224	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 民生醫院-服務費用、其他業務費用、其他業務費用-業務宣導費、資產報廢損失、雜項費用、無形資產-電腦軟體超過法定預算數依本局108年1月30日高市衛醫字第10830664100號函同意併決算辦理。
2. 聯合醫院服務費用-廣(公)告費超過法定預算數依本局107年05月22日高市衛醫字第10733619500號函核定同意併決算辦理。
3. 聯合醫院服務費用-資產報廢損失、員工訓練費用超過法定預算數依本局108年1月28日高市衛醫字第10830617900號函同意併決算辦理。
4. 聯合醫院無形資產-電腦軟體超過法定預算數依本局108年02月14日高市衛醫字第10831036700號函同意併決算辦理。
5. 聯合醫院員工訓練費用-國外旅費：依107年9月19日及107年11月26日簽奉市府核准1人10天50,000元與1人7天70,000元，合計120,000元併決算辦理。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

6. 中醫醫院服務費用、業務用品銷貨成本超法定預算數依本局108年1月24日高市衛醫字第10830446800號函核定同意併決算辦理。
7. 凱旋醫院服務費用、業務用品銷貨成本、雜項費用超法定預算數，依本局108年1月30日高市衛醫字第10830728000號函核定同意併決算辦理。
8. 衛生局各區衛生所資產報廢損失超出法定預算數，依本局108年1月22日高市衛醫字第10830552500號函同意併決算辦理。
9. 衛生局各區衛生所服務費用超出法定預算數，依本局108年1月30日高市衛醫字第10830798800號函、108年1月30日高市衛醫字第10830777700號函及108年2月1日高市衛醫字第10830840000號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 民生醫院依本局107年01月31日高市衛醫字第10730313000號及107年05月22日高市衛醫字第10732933200號同意先行辦理非計畫型資本支出-房屋及建築5,576,989元、機械及設備2,538,642元。
2. 聯合醫院依本局107年03月08日高市衛企字第10731241400號函同意先行辦理非計畫型資本支出-機械及設備1,580,000元。
3. 衛生局各區衛生所依本局107年10月25日高市衛醫字第10738134400號函同意先行辦理非計畫型資本支出-機械及設備91,500元、雜項設備55,850元。

(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108年01月31日高市衛醫字第10830783800號函核定同意保留計畫型資本支出-房屋及建築8,099,193元。非計畫型資本支出-房屋及建築4,719,954元、機械及設備8,057,580元、交通及運輸設備143,854元。
2. 聯合醫院依本局108年02月13日高市衛醫字第10830940800號函核定同意保留計畫型資本支出-房屋及建築34,741,527元。非計畫型資本支出-房屋及建築10,053,000元，機械及設備10,053,000元。
3. 凱旋醫院依本局108年1月24日高市衛醫字第10830632900號函核定同意保留計畫型資本支出-房屋及建築142,758,867元。非計畫型資本支出-房屋及建築568,944元，雜項設備883,828元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國107年度

4. 凱旋醫院依本局106年12月18日高市衛社字第10639541600號函核定同意本年度計畫型資本支出—房屋及建築8,700,000元，於106年度先行辦理。
5. 民生醫院受贈公積—機械及設備增加4,440,000元。
6. 聯合醫院受贈公積—機械及設備增加76,806元、雜項設備增加22,800元。
7. 凱旋醫院受贈公積房屋及建築增加3,197,689元、機械及設備增加774,000元、交通及運輸設備增加884,869元、雜項設備增加742,657元。
8. 因應高齡整合長期照護中心新建工程計畫125,000,000元由民生醫院、凱旋醫院累積賸餘提列特別公積支應。
9. 聯合醫院醫療大樓耐震能力補強工程款34,806,000元，原編列累積賸餘提列特別公積支應，後經申請衛福部中央補助款29,614,000元，餘5,227,000元自籌款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

餘 絀 表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
3,675,780,256	100.00	41-47	5	業務收入	3,900,811,000	100.00	3,909,974,231	100.00	9,163,231	0.23
2,608,799,191	70.97	420	3	勞務收入	2,766,483,000	70.92	2,811,566,240	71.91	45,083,240	1.63
2,829,882,264	76.99	4204	9	服務收入	3,014,679,000	77.28	3,034,513,755	77.61	19,834,755	0.66
-22,158,994	-0.60	4205	5	減：減免服務收入	-29,997,000	-0.77	-22,092,438	-0.57	7,904,562	26.35
-202,233,731	-5.50	4206	1	減：醫療折讓	-223,545,000	-5.73	-203,210,342	-5.20	20,334,658	9.10
3,309,652	0.09	4209	A	其他勞務收入	5,346,000	0.14	2,355,265	0.07	-2,990,735	55.94
1,066,981,065	29.03	460-46	6	其他業務收入	1,134,328,000	29.08	1,098,407,991	28.09	-35,920,009	3.17
691,391,620	18.81	4602	9	業務用品銷售收入	781,037,000	20.02	708,217,102	18.11	-72,819,898	9.32
0	0.00	4603	5	減：銷售退回及折讓	0	0.00	0	0.00	0	0.00
-38,700,147	-1.05	4604	1	減：醫療折讓	-53,727,000	-1.38	-37,695,100	-0.96	16,031,900	29.84
387,189,802	10.53	4608	7	政府補助收入	361,210,000	9.26	382,224,312	9.78	21,014,312	5.82
27,099,790	0.74	4609	3	其他業務收入	45,808,000	1.17	45,661,677	1.17	-146,323	0.32
3,465,193,105	94.27	51-57	4	業務成本	3,666,155,000	93.98	3,678,650,005	94.08	12,495,005	0.34
2,938,200,827	79.93	520	2	勞務成本	3,091,126,000	79.24	3,144,031,247	80.41	52,905,247	1.71
2,938,200,827	79.93	5204	8	服務費用	3,091,126,000	79.24	3,144,031,247	80.41	52,905,247	1.71
526,992,278	14.34	560	5	其他業務成本	575,029,000	14.74	534,618,758	13.67	-40,410,242	7.03
526,761,786	14.33	5602	8	業務用品銷貨成本	574,671,000	14.73	534,396,136	13.67	-40,274,864	7.01
230,492	0.01	5609	2	其他業務成本	358,000	0.01	222,622	0.01	-135,378	37.82
210,587,151	5.73	60	5	業務毛利(毛損-)	234,656,000	6.02	231,324,226	5.92	-3,331,774	1.42
77,726,891	2.11	58	1	業務費用	110,704,000	2.84	89,047,121	2.28	-21,656,879	19.56
77,726,891	2.11	583	3	其他業務費用	110,704,000	2.84	89,047,121	2.28	-21,656,879	19.56
34,242,842	0.93	5831	0	研究發展費用	48,205,000	1.24	38,647,554	0.99	-9,557,446	19.83
20,961,030	0.57	5832	6	員工訓練費用	34,080,000	0.87	22,083,986	0.56	-11,996,014	35.20
22,523,019	0.61	5839	A	其他業務費用	28,419,000	0.73	28,315,581	0.72	-103,419	0.36
132,860,260	3.61	61	3	業務賸餘(短絀-)	123,952,000	3.18	142,277,105	3.64	18,325,105	14.78

高雄市立各醫療（院）所醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
19,318,610	0.53	49	A	業務外收入	16,697,000	0.43	41,438,482	1.06	24,741,482	148.18
1,529,002	0.04	490	A	財務收入	2,070,000	0.05	2,573,992	0.07	503,992	24.35
1,529,002	0.04	4901	7	利息收入	2,070,000	0.05	2,573,992	0.07	503,992	24.35
17,789,608	0.48	491-492	8	其他業務外收入	14,627,000	0.37	38,864,490	0.99	24,237,490	165.70
1,116,040	0.03	4924	A	政府補助收入	1,320,000	0.03	1,158,000	0.03	-162,000	12.27
3,422,566	0.09	4925	7	資產使用及權利金收入	3,608,000	0.09	3,456,630	0.09	-151,370	4.20
106,889	0.00	4926	3	受贈收入	5,000	0.00	150,270	0.00	145,270	2,905.40
9,781,549	0.27	4929	2	雜項收入	8,294,000	0.21	27,917,944	0.71	19,623,944	236.60
3,362,564	0.09	492L	5	違規罰款收入	1,400,000	0.04	6,181,646	0.16	4,781,646	341.55
17,335,720	0.47	59	0	業務外費用	24,379,000	0.62	42,938,039	1.10	18,559,039	76.13
17,335,720	0.47	591-592	7	其他業務外費用	24,379,000	0.62	42,938,039	1.10	18,559,039	76.13
5,749,452	0.16	5913	6	資產報廢損失	6,082,000	0.16	10,104,048	0.26	4,022,048	66.13
3,642,987	0.10	5926	2	補貼及獎勵費用	6,635,000	0.17	4,177,906	0.11	-2,457,094	37.03
7,943,281	0.22	5929	1	雜項費用	11,662,000	0.30	28,656,085	0.73	16,994,085	145.72
1,982,890	0.05	62	1	業務外賸餘（短絀－）	-7,682,000	-0.20	-1,499,557	-0.04	6,182,443	80.48
134,843,150	3.67	69	9	本期賸餘（短絀－）	116,270,000	2.98	140,777,548	3.60	24,507,548	21.08

高雄市立各醫療(院)所醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		項 目			本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)		備 註
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
594,523,945	100.00	71	2	賸餘之部	597,376,000	100.00	645,301,493	100.00	47,925,493	8.02	
134,843,150	22.68	7101	9	本期賸餘	116,270,000	19.46	140,777,548	21.82	24,507,548	21.08	
459,680,795	77.32	7102	5	累積賸餘	481,106,000	80.54	504,523,945	78.18	23,417,945	4.87	
594,523,945	100.00	72	A	分配之部	597,376,000	100.00	645,301,493	100.00	47,925,493	8.02	
0	0.00	721	8	地方政府所得者	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	7214	3	解繳市庫款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
594,523,945	100.00	729	6	留存事業機關者	597,376,000	100.00	645,301,493	100.00	47,925,493	8.02	
90,000,000	15.14	7297	A	特別公積	185,920,000	31.12	156,341,000	24.23	-29,579,000	15.91	
504,523,945	84.86	7299	3	未分配賸餘	411,456,000	68.88	488,960,493	75.77	77,504,493	18.84	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(一)		備 註
編號	檢查號碼	名 稱			金 額	%	
80	3	業務活動之現金流量					
801	A	本期賸餘(短絀一)	116,270,000	140,777,548	24,507,548	21.08	
802-809	8	調整非現金項目	165,530,000	438,210,982	272,680,982	164.73	
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,954,000	263,513,977	-19,440,023	6.87	
8026	6	折舊、折耗及減損	158,098,000	163,088,383	4,990,383	3.16	
8028	9	攤 銷	10,163,000	9,886,399	-276,601	2.72	
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	6,082,000	10,104,048	4,022,048	66.13	
8042	5	其他		-591,171	-591,171	0.00	
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	-455,180,000	-48,989,770	406,190,230	89.24	
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	163,413,000	41,199,116	-122,213,884	74.79	
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	281,800,000	578,988,530	297,188,530	105.46	
82-84	0	投資活動之現金流量					
829	5	減少基金及長期應收款	1,259,000	5,837,903	4,578,903	363.69	
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-4,413,000	-11,019,751	-6,606,751	149.71	
837	9	增加基金及長期應收款		-886,981	-886,981	0.00	
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-306,382,000	-186,045,672	120,336,328	39.28	
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-309,536,000	-192,114,501	117,421,499	37.93	
86-88	2	融資活動之現金流量					
869	8	其他負債淨增(淨減一)	-69,124,000	-216,055,355	-146,931,355	212.56	
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	-69,124,000	-216,055,355	-146,931,355	212.56	
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-96,860,000	170,818,674	267,678,674	276.36	
98	8	期初現金及約當現金	2,075,494,000	1,819,250,362	-256,243,638	12.35	
99	6	期末現金及約當現金	1,978,634,000	1,990,069,036	11,435,036	0.58	
<p>一、不影響現金流量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.受贈公積增加10,138,821元，其中民生醫院撥入固定資產4,440,000元、聯合醫院撥入99,606元、凱旋醫院撥入固定資產5,599,215元。 2.應收帳款及其他應收款轉列催收款項計27,124,406元，其中民生醫院轉列19,332,302元，聯合醫院轉列1,828,050元，凱旋醫院轉列5,964,054元。 3.應收帳款沖抵已提備抵醫療折讓計265,221,381元，其中民生醫院沖抵69,266,008元，聯合醫院沖抵124,240,601元，中醫醫院沖抵2,852,632元，凱旋醫院沖抵53,331,282元，衛生局各區衛生所沖抵15,530,858元。 4.沖銷無法收回催收款項及備抵呆帳-催收款項計18,475,325元，其中民生醫院沖銷17,101,791元，聯合醫院沖銷605,588元，凱旋醫院沖銷767,946元。 5.聯合醫院106年未完工程中應付工程款1,755,899元，其中21,686元驗收不合格不予付款，沖轉應付工程款及未完工程科目。 6.凱旋醫院電腦軟體及應付費用新增6,856,000元係107年度資訊計畫保留。 7.107年度未完工程尚有應付工程款23,512,173元，其中民生醫院21,928,187元，凱旋醫院1,583,986元。 <p>二、備註說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本年度收回催收款項計3,390,121元，其中民生醫院633,045元、聯合醫院664,447元，凱旋醫院2,092,629元。 2.其他-591,171元，係配合財政局財產系統上線調整折舊數：其中衛生局各區衛生所-272,190元、中醫醫院-318,981元。 3.無形資產購置13,976,131元，其中民生醫院672,198元、聯合醫院12,118,410元、凱旋醫院1,185,523元。 4.由應付工程款支付之未完工程轉列房屋及建築2,231,136元，其中凱旋醫院496,923元、聯合醫院1,734,213元。 							

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)		備 註	
編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
1	0	資 產	6,247,458,224	100.00	6,243,282,743	100.00	4,175,481	0.07	
11-12	8	流動資產	3,420,968,496	54.76	3,469,557,714	55.57	-48,589,218	1.40	
110	8	現 金	1,990,069,036	31.85	1,819,250,362	29.14	170,818,674	9.39	
1102	A	銀行存款	1,975,962,754	31.63	1,815,533,790	29.08	160,428,964	8.84	
1104	3	匯撥中現金	14,106,282	0.23	3,716,572	0.06	10,389,710	279.55	
114-117	7	應收款項	640,560,479	10.25	894,168,397	14.32	-253,607,918	28.36	
1144	2	應收帳款	1,079,711,506	17.28	1,339,195,930	21.45	-259,484,424	19.38	
1145	9	減:備抵呆帳-應收帳款	-3,475,802	-0.06	-3,107,988	-0.05	-367,814	11.83	
114K	A	減:備抵醫療折讓	-452,481,852	-7.24	-476,797,791	-7.64	24,315,939	5.10	
1151	A	應收利息	79,976	0.00	65,734	0.00	14,242	21.67	
1178	0	其他應收款	16,726,651	0.27	34,812,512	0.56	-18,085,861	51.95	
120-123	6	存貨	72,739,785	1.16	97,322,702	1.56	-24,582,917	25.26	
1201	2	商(藥)品存貨	57,464,871	0.92	77,429,666	1.24	-19,964,795	25.78	
1227	5	物 料	15,274,914	0.24	19,893,036	0.32	-4,618,122	23.21	
125	2	預付款項	717,599,196	11.49	658,816,253	10.55	58,782,943	8.92	
1252	5	用品盤存	1,569,537	0.03	1,660,951	0.03	-91,414	5.50	
1253	1	預付費用	716,029,659	11.46	657,155,302	10.53	58,874,357	8.96	
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,281,296	0.10	11,232,218	0.18	-4,950,922	-44.08	
140-142	2	基金	6,281,296	0.10	11,232,218	0.18	-4,950,922	-44.08	
1429	4	其他基金	6,281,296	0.10	11,232,218	0.18	-4,950,922	-44.08	
15	A	固定資產	2,768,204,164	44.31	2,723,361,580	43.62	44,842,584	1.65	
150	A	土地	564,218,150	9.03	564,218,150	9.04			
1501	7	土地	487,962,940	7.81	487,962,940	7.82			
1502	3	重估增值-土地	76,255,210	1.22	76,255,210	1.22			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		備註
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
151	8	土地改良物	197,440	0.00	247,233	0.00	-49,793	20.14	
1511	4	土地改良物	891,855	0.01	891,855	0.01			
1513	7	減:累計折舊-土地改良物	-694,415	-0.01	-644,622	-0.01	-49,793	7.72	
152	5	房屋及建築	1,570,620,192	25.14	1,599,399,136	25.60	-28,778,944	1.80	
1521	1	房屋及建築	2,759,747,961	44.17	2,728,530,482	43.67	31,217,479	1.14	
1523	4	減:累計折舊-房屋及建築	-1,189,127,769	-19.03	-1,129,131,346	-18.07	-59,996,423	5.31	
153	2	機械及設備	375,860,615	6.02	394,874,287	6.32	-19,013,672	4.82	
1531	9	機械及設備	1,308,256,892	20.94	1,303,165,563	20.86	5,091,329	0.39	
1533	1	減:累計折舊-機械及設備	X -932,396,277	-14.92	-908,291,276	-14.54	-24,105,001	2.65	
154	0	交通及運輸設備	16,250,695	0.26	18,436,526	0.30	-2,185,831	11.86	
1541	6	交通及運輸設備	X 56,076,736	0.90	55,303,135	0.89	773,601	1.40	
1543	9	減:累計折舊-交通及運輸設備	-39,826,041	-0.64	-36,866,609	-0.59	-2,959,432	8.03	
155	7	雜項設備	47,963,990	0.77	51,098,658	0.82	-3,134,668	6.13	
1551	3	雜項設備	161,400,498	2.58	157,565,387	2.52	3,835,111	2.43	
1553	6	減:累計折舊-雜項設備	-113,436,508	-1.82	-106,466,729	-1.70	-6,969,779	6.55	
157	1	購建中固定資產	193,093,082	3.09	95,087,590	1.52	98,005,492	103.07	
1571	8	未完工程	193,093,082	3.09	95,087,590	1.52	98,005,492	103.07	
17	7	無形資產	42,657,377	0.68	31,711,645	0.51	10,945,732	34.52	
170	7	無形資產	42,657,377	0.68	31,711,645	0.51	10,945,732	34.52	
1708	8	電腦軟體	42,657,377	0.68	31,711,645	0.51	10,945,732	34.52	
18	5	其他資產	9,346,891	0.15	7,419,586	0.12	1,927,305	25.98	
181-182	2	雜項資產	9,346,891	0.15	7,419,586	0.12	1,927,305	25.98	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (一)		備 註	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額		%
1811	9	存出保證金	2,543,622	0.04	2,426,291	0.04	117,331	4.84	
1812	5	催收款項	19,897,394	0.32	14,638,434	0.23	5,258,960	35.93	
1813	1	減:備抵呆帳-催收款項	-13,766,935	-0.22	-10,001,539	-0.16	-3,765,396	37.65	
1816	A	暫付及待結轉帳項	672,810	0.01	356,400	0.01	316,410	88.78	
		資 產 合 計	6,247,458,224	100.00	6,243,282,743	100.00	4,175,481	0.07	

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2	9	負 債	2,192,244,631	35.09	2,338,985,519	37.44	-146,740,888	-6.27	
21-22	7	流動負債	1,227,439,587	19.65	1,158,125,120	18.54	69,314,467	5.99	
214-217	6	應付款項	1,223,520,020	19.58	1,153,868,765	18.47	69,651,255	6.04	
2144	1	應付帳款	2,218,858	0.04	3,049,333	0.05	-830,475	-27.23	
2145	8	應付代收款	62,116,356	0.99	61,402,671	0.98	713,685	1.16	
2147	A	應付費用	1,124,620,633	18.00	1,076,111,939	17.22	48,508,694	4.51	
2149	3	應付工程款	23,512,173	0.38	2,252,822	0.04	21,259,351	943.68	
2178	9	其他應付款	11,052,000	0.18	11,052,000	0.18			
225	1	預收款項	3,919,567	0.06	4,256,355	0.07	-336,788	-7.91	
2253	A	預收收入	3,919,567	0.06	4,256,355	0.07	-336,788	-7.91	
28	4	其他負債	964,805,044	15.44	1,180,860,399	18.90	-216,055,355	18.30	
280-281	4	業務及負債準備	6,281,296	0.10	11,232,218	0.18	-4,950,922	44.08	
281K	5	退休及離職（儲）金準備	6,281,296	0.10	11,232,218	0.18	-4,950,922	44.08	
282-283	9	雜項負債	958,523,748	15.34	1,169,628,181	18.72	-211,104,433	18.05	
2821	5	存入保證金	55,871,348	0.89	55,950,933	0.90	-79,585	0.14	
2822	1	應付保管款	575,860,933	9.22	518,416,698	8.30	57,444,235	11.08	
2825	A	暫收及待結轉帳項	326,791,467	5.23	595,260,550	9.53	-268,469,083	45.10	
3	8	淨 值	4,055,213,593	64.91	3,904,297,224	62.49	150,916,369	3.87	
31	6	基 金	2,540,802,788	40.67	2,540,802,788	40.67			
310	6	基 金	2,540,802,788	40.67	2,540,802,788	40.67			
3101	2	基 金	2,540,802,788	40.67	2,540,802,788	40.67			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
32	4	資本公積	642,192,596	10.28	632,053,775	10.12	10,138,821	1.60	
320	4	資本公積	642,192,596	10.28	632,053,775	10.12	10,138,821	1.60	
3206	2	受贈公積	642,131,596	10.28	631,992,775	10.12	10,138,821	1.60	
3209	1	其他資本公積	61,000	0.00	61,000	0.00	-	-	
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	795,962,999	12.74	655,185,451	10.49	140,777,548	21.49	
330	2	已指撥保留賸餘	307,002,506	4.91	150,661,506	2.41	156,341,000	103.77	
3302	5	特別公積	307,002,506	4.91	150,661,506	2.41	156,341,000	103.77	
331	0	未指撥保留賸餘	488,960,493	7.83	504,523,945	8.08	-15,563,452	3.08	
3311	6	累積賸餘	488,960,493	7.83	504,523,945	8.08	-15,563,452	3.08	
34	A	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.22	76,255,210	1.22	-	-	
344	0	未實現重估增值	76,255,210	1.22	76,255,210	1.22	-	-	
3441	6	未實現重估增值	76,255,210	1.22	76,255,210	1.22	-	-	
負債及淨值合計			6,247,458,224	100.00	6,243,282,743	100.00	4,175,481	0.07	

貳-4-17

備註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計9,055,885元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計8,890,347元。

高雄市立各醫療院
勞務收

中華民國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 營 運 項 目			單 位	本 年 度 預 算 數		
數 量	單 價	金 額	編 號	檢 查 號 碼	名 稱		數 量	單 價	金 額
		2,608,799,191	420	3	勞務收入			2,766,483,000	
		2,829,882,264	4204	9	服務收入			3,014,679,000	
1,158,225	1,131.25	1,310,243,236	42041	4	門診服務收入	人次	1,213,330	1,405,842,000	
614,270	2,473.89	1,519,639,028	42042	0	住院服務收入	人日	657,360	1,608,837,000	
		-22,158,994	4205	5	減：減免服務收入			-29,997,000	
		-202,233,731	4206	1	減：醫療折讓			-223,545,000	
		3,309,652	4209	A	其他勞務收入			5,346,000	
		2,608,799,191			合 計			2,766,483,000	

(所)醫療藥品基金

入明細表

107年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)					
數 量	單 價	金 額	數 量	%	單 價	%	金 額	%
		2,811,566,240					45,083,240	1.63
		3,034,513,755					19,834,755	0.66
1,200,332	1,158.88	1,391,045,192	-12,998	1.07	0.22	0.02	-14,796,808	1.05
632,177	2,599.70	1,643,468,563	-25,183	3.83	152.28	6.22	34,631,563	2.15
		-22,092,438					7,904,562	26.35
		-203,210,342					20,334,658	9.10
		2,355,265					-2,990,735	55.94
		2,811,566,240					45,083,240	1.63

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107年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目			本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金額	%
1,066,981,065	460-461	6	其他業務收入	1,134,328,000	1,098,407,991	-35,920,009	3.17
691,391,620	4602	9	業務用品銷售收入	781,037,000	708,217,102	-72,819,898	9.32
0	4603	5	減：銷售退回及折讓	0	0	0	0.00
-38,700,147	4604	1	減：醫療折讓	-53,727,000	-37,695,100	16,031,900	29.84
387,189,802	4608	7	政府補助收入	361,210,000	382,224,312	21,014,312	5.82
27,099,790	4609	3	其他業務收入	45,808,000	45,661,677	-146,323	0.32
1,066,981,065			合 計	1,134,328,000	1,098,407,991	-35,920,009	3.17

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107年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目			本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
19,318,610	49	A	業務外收入	16,697,000	41,438,482	24,741,482	148.18
1,529,002	490	A	財務收入	2,070,000	2,573,992	503,992	24.35
1,529,002	4901	7	利息收入	2,070,000	2,573,992	503,992	24.35
17,789,608	491-492	8	其他業務外收入	14,627,000	38,864,490	24,237,490	165.70
1,116,040	4924	A	政府補助收入	1,320,000	1,158,000	-162,000	12.27
3,422,566	4925	7	資產使用及權利金收入	3,608,000	3,456,630	-151,370	4.20
106,889	4926	3	受贈收入	5,000	150,270	145,270	2,905.40
9,781,549	4929	2	雜項收入	8,294,000	27,917,944	19,623,944	236.60
3,362,564	492L	5	違規罰款收入	1,400,000	6,181,646	4,781,646	341.55
19,318,610			合 計	16,697,000	41,438,482	24,741,482	148.18

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
資本支出計畫執行情形明細表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

科 目			可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數	備 註
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	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 轉 入 (轉 出) 數	合 計				
951	A	計畫型資本支出	90,525,041	207,513,000	0	0	298,038,041	102,589,109	-195,448,932	185,599,587	1.調整轉入(轉出)數已 依附屬單位預算執行要 點辦理調整容納。 2.奉准先行辦理數詳總 說明六、(二)。 3.保留數詳總說明六、 (六)。
9511	7	繼續計畫	90,525,041	207,513,000	0	0	298,038,041	102,589,109	-195,448,932	185,599,587	
9511030	A	房屋及建築	90,525,041	207,513,000	0	0	298,038,041	102,589,109	-195,448,932	185,599,587	
952	8	非計畫型資本支出	37,600,487	98,869,000	9,842,981	0	146,312,468	104,737,600	-41,574,868	34,947,628	
952030	4	房屋及建築	18,977,039	21,704,000	5,576,989	2,246,423	48,504,451	31,100,739	-17,403,712	15,809,366	
952040	0	機械及設備	17,808,120	69,656,000	4,210,142	-2,550,876	89,123,386	66,486,070	-22,637,316	18,110,580	
952050	5	交通及運輸設備	0	250,000	0	517,331	767,331	623,477	-143,854	143,854	
952060	A	雜項設備	815,328	7,259,000	55,850	-212,878	7,917,300	6,527,314	-1,389,986	883,828	
		合 計	128,125,528	306,382,000	9,842,981	0	444,350,509	207,326,709	-237,023,800	220,547,215	

高雄市立各醫療院
資本支出計畫預

中華民國

資本支出計畫名稱	全部計畫			預算數								
	金額	目標能量	進度起訖年限	本年度可用預算數					截至本年度累計數			
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整轉入(轉出)數	合計	佔全部計畫%	金額(1)	佔全部計畫%	
計畫型資本支出	741,384,000			90,525,041	207,513,000				298,038,041	40.20	377,345,000	50.90
繼續計畫	741,384,000			90,525,041	207,513,000				298,038,041	40.20	377,345,000	50.90
房屋及建築	741,384,000		104-108	90,525,041	207,513,000				298,038,041	40.20	377,345,000	50.90
非計畫型資本支出				37,600,487	98,869,000	9,842,981			146,312,468		146,312,468	
房屋及建築				18,977,039	21,704,000	5,576,989	2,246,423		48,504,451		48,504,451	
機械及設備				17,808,120	69,656,000	4,210,142	-2,550,876		89,123,386		89,123,386	
交通及運輸設備					250,000		517,331		767,331		767,331	
雜項設備				815,328	7,259,000	55,850	-212,878		7,917,300		7,917,300	
合計	741,384,000			128,125,528	306,382,000	9,842,981			444,350,509		523,657,468	

(所) 醫療藥品基金

算與實際進度比較表

107年度

單位：新台幣元

決 算 數				截至本年度期末			未達成超過預算之原因
本年度金額	占本年度可用預算數 %	截至本年度累計數金額(2)	占累計預算數 %	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
102,589,109	34.42	190,596,068	50.51	186,748,932	185,599,587	1,149,345	未支用數為保留數及剩餘款。保留核准文號及項目詳總說明六、(六)、1.2.3.之說明。
102,589,109	34.42	190,596,068	50.51	186,748,932	185,599,587	1,149,345	
102,589,109	34.42	190,596,068	50.51	186,748,932	185,599,587	1,149,345	
104,737,600	71.58	104,737,600	71.58	41,574,868	34,947,628	6,627,240	1. 未支用數為保留數及購置之剩餘款 2. 保留核准文號及項目詳總說明六、(六)、1.2.3.之說明。 3. 部分零星機械及設備及雜項設備未購置。
31,100,739	64.12	31,100,739	64.12	17,403,712	15,809,366	1,594,346	
66,486,070	74.60	66,486,070	74.60	22,637,316	18,110,580	4,526,736	
623,477	81.25	623,477	81.25	143,854	143,854		
6,527,314	82.44	6,527,314	82.44	1,389,986	883,828	506,158	
207,326,709	46.66	295,333,668	56.40	228,323,800	220,547,215	7,776,585	

高雄市立各醫療院

資產折

中華民國

項 目	預 算 數						
	土地及改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	租賃資產	合 計
前年度決算資產原值	892,000	2,709,636,000	1,257,858,000	54,051,000	142,178,000	27,698,000	4,192,313,000
上年度新增資產原值	0	107,842,000	63,241,000	205,000	4,531,000	0	175,819,000
上年度報廢(變賣)資產原值	0	0	31,186,000	1,489,000	6,237,000	0	38,912,000
上年度轉入資產原值	0	0	0	0	0	0	0
上年度轉出資產原值	0	0	0	0	0	0	0
本年度新增資產原值	0	229,217,000	69,656,000	250,000	7,259,000	0	306,382,000
本年度轉入資產原值	0	0	0	0	0	0	0
本年度報廢(變賣)資產原值	0	0	36,091,000	1,494,000	2,656,000	0	40,241,000
本年度轉出資產原值	0	0	0	0	0	0	0
本年度累計資產總額	892,000	3,046,695,000	1,323,478,000	51,523,000	145,075,000	27,698,000	4,595,361,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	62,000	67,760,000	75,643,000	3,366,000	8,190,000	3,077,000	158,098,000
服務費用	62,000	67,760,000	56,677,000	3,366,000	8,143,000	3,077,000	139,085,000
業務用品銷貨成本	0	0	205,000	0	39,000	0	244,000
研究發展費用	0	0	18,651,000	0	0	0	18,651,000
員工訓練費用	0	0	110,000	0	8,000	0	118,000
什項費用							

(所)醫療藥品基金

舊明細表

107年度

單位：新台幣元

決 算 數							比 較 增 減 (-)	
土地及改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	租賃資產	合 計	金額	%
891,855	2,709,635,532	1,257,857,639	54,052,418	142,179,220	27,698,000	4,192,314,664	1,664	0.00
0	19,619,613	45,252,084	1,706,207	11,479,364	0	78,057,268	-97,761,732	-55.60
0	2,801,890	38,345,672	455,490	2,761,316	0	44,364,368	5,452,368	14.01
0	2,077,227	38,401,512	0	6,687,307	0	47,166,046	47,166,046	0.00
0	0	0	0	19,188	27,698,000	27,717,188	27,717,188	0.00
0	35,674,670	66,474,070	623,477	6,527,314	0	109,299,531	-197,082,469	-64.33
0	3,197,689	5,290,806	884,869	765,457	0	10,138,821	10,138,821	0.00
0	7,654,880	66,673,547	734,745	3,457,660	0	78,520,832	38,279,832	95.13
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
891,855	2,759,747,961	1,308,256,892	56,076,736	161,400,498	0	4,286,373,942	-308,987,058	-6.72
平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
49,793	67,875,860	81,172,825	3,744,217	10,245,688	0	163,088,383	4,990,383	3.16
49,793	67,875,860	62,947,745	3,744,217	10,073,080	0	144,690,695	5,605,695	4.03
0	0	0	0	0	0	0	-244,000	-100.00
0	0	17,507,662	0	0	0	17,507,662	-1,143,338	-6.13
0	0	717,418	0	7,608	0	725,026	607,026	514.43
0	0	0	0	165,000	0	165,000	165,000	0.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數						比較增減(-)	
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金額	%
		成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額					
房屋及建築	0	7,654,880	7,654,880	0	0	0	0	0	0.00
機械及設備	5,334,000	66,673,547	57,033,922	9,639,625	0	0	9,639,625	4,305,625	80.72
交通及設備	209,000	734,745	639,802	94,943	0	0	94,943	-114,057	54.57
雜項設備	539,000	3,457,660	3,088,180	369,480	0	0	369,480	-169,520	31.45
合 計	6,082,000	78,520,832	68,416,784	10,104,048	0	0	10,104,048	4,022,048	66.13

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 107年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
2,540,802,788	2,540,802,788	0	

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 107年度

單位：人

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增減(-)		備 註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
醫療業務部門	629	1,248	403	1,019	-226	-229	1.依據市府102年06月17日高市府人力字第10230607100號函：聯合醫院、凱旋醫院人力管控方式採用人費用率，並依據市府105年01月13日高市府人力字第10530038400號書函續辦。
職員	624	1,248	398	1,019	-226	-229	
工	5	0	5	0	0	0	
行政管理部門	271	454	182	492	-89	38	2.依據市府104年05月28日高市府人力字第10430548100號函：民生醫院人力管控方式採用人費用率。
職員	174	454	117	492	-57	38	
工	97	0	65	0	-32	0	
合 計	900	1,702	585	1,511	-315	-191	3.依據市府106年07月13日高市府人力字第10630583000號函：中醫醫院人力管控方式採用人費用率。

高雄市立各醫療院

用人費

中華民國

機關名稱	預算數								
	正式員額薪津	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	合計
非營業部分									
衛生局各區衛生所 醫療藥品基金		2,989,000	129,000		63,698,000	181,000		2,183,000	69,180,000
民生醫院 醫療藥品基金	174,171,000	187,071,000	27,814,000		139,540,000	23,648,000	100,000	36,476,000	588,820,000
聯合醫院 醫療藥品基金	197,352,000	240,540,000	40,619,000		213,349,000	33,180,000		64,413,000	789,453,000
中醫醫院醫 療藥品基金	26,165,000	9,058,000	1,080,000		30,982,000	3,312,000		5,872,000	76,469,000
凱旋醫院 醫療藥品基金	135,453,000	177,729,000	33,924,000	3,800,000	295,014,000	28,216,000	300,000	56,926,000	731,362,000
合計	533,141,000	617,387,000	103,566,000	3,800,000	742,583,000	88,537,000	400,000	165,870,000	2,255,284,000

(所) 醫療藥品基金
 用彙計表

107年度

單位：新台幣元

決		算			數			
正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	合計
	2,903,375	41,230		74,031,195	174,925		1,865,199	79,015,924
111,464,900	156,999,322	14,527,437		186,825,022	23,925,356	4,782	38,416,148	532,162,967
162,569,361	208,277,973	26,287,086		268,128,701	32,258,811		56,001,211	753,523,143
24,127,112	10,307,424	971,903		35,687,025	3,220,748		5,302,646	79,616,858
118,746,310	177,797,919	23,489,290	2,974,611	364,068,095	31,384,100	62,157	45,962,910	764,485,392
416,907,683	556,286,013	65,316,946	2,974,611	928,740,038	90,963,940	66,939	147,548,114	2,208,804,284

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)		
編 號	檢 查 號 碼			名 稱	金 額	%
		業務支出部分	2,640,000	2,666,161	26,161	0.99
62		土地稅	33,000	2,311	-30,689	93.00
622		一般土地地價稅	33,000	2,311	-30,689	93.00
64		房屋稅	96,000	41,404	-54,596	56.87
641		一般房屋稅	96,000	41,404	-54,596	56.87
65		消費與行為稅	2,164,000	2,208,911	102,365	4.73
657		營業稅	114,000	140,996	84,450	74.08
658		印花稅	1,914,000	1,912,935	-1,065	0.06
659		使用牌照稅	136,000	154,980	18,980	13.96
68		規 費	347,000	413,535	66,535	19.17
681		行政規費	231,000	313,584	82,584	35.75
683		汽車燃料使用費	91,000	98,762	7,762	8.53
685		空氣汙染防制費	15,000	1,189	-13,811	92.07
68A		未足額進用身障人員 差額補助費	10,000	0	-10,000	100.00
		合 計	2,640,000	2,666,161	26,161	0.99

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 主要營運(業務)項目量值比較表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		營運(業務) 項目	單位	預算數		決算數		比較增減(-)				備註
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
1,158,225	1,310,243,236	門診醫療服務	人次	1,213,330	1,405,842,000	1,200,332	1,391,045,192	-12,998	1.07	-14,796,808	1.05	
614,270	1,519,639,028	住院醫療服務	人日	657,360	1,608,837,000	632,177	1,643,468,563	-25,183	3.83	34,631,563	2.15	
	2,829,882,264	合 計			3,014,679,000		3,034,513,755			19,834,755	0.66	

高雄市立各醫療院

固定資產

中華民國

科目	上年度金額	本年度固定資產增加數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	564,218,150					
土地改良物	247,233					
房屋及建築	1,599,399,136	35,674,670	3,197,689		224,557	39,096,916
機械及設備	394,874,287	66,474,070	5,290,806		33,902	71,798,778
交通及運輸設備	18,436,526	623,477	884,869		144,983	1,653,329
雜項設備	51,098,658	6,527,314	765,457		187,729	7,480,500
購建中固定資產	95,087,590	124,606,010				124,606,010
未完工程	95,087,590	124,606,010				124,606,010
租賃資產						
合計	2,723,361,580	233,905,541	10,138,821		591,171	244,635,533

(所) 醫療藥品基金

增減變動表

107年度

單位：新台幣元

本年度固定資產減少數						本年決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
						564,218,150	
49,793					49,793	197,440	
67,875,860					67,875,860	1,570,620,192	
81,172,825		9,639,625			90,812,450	375,860,615	
3,744,217		94,943			3,839,160	16,250,695	
10,245,688		369,480			10,615,168	47,963,990	
				26,600,518	26,600,518	193,093,082	其他增加591,171元係配合財政局財產系統上線調整折舊數：其中衛生局各區衛生所增加272,190元(機械及設備33,902元、交通及運輸設備50,559元、雜項設備187,729元)。中醫醫院增加318,981元(房屋及建築224,557元、交通及運輸設備94,424元)。
				26,600,518	26,600,518	193,093,082	未完工程-其他減少26,600,518元，係民生醫院轉列房屋及建築18,143,823元，聯合醫院轉列房屋及建築7,595,280元及驗收不合格扣除工程款21,686元，合計減少7,616,966元，凱旋醫院轉列房屋及建築839,729元。
163,088,383		10,104,048		26,600,518	199,792,949	2,768,204,164	

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務用品銷貨成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	2,238,268,000	2,197,316,697	-40,951,303	-	-
正式員額薪資	533,141,000	416,907,683	-116,233,317	-	-
職員薪金	496,017,000	388,248,992	-107,768,008	-	-
工員工資	37,124,000	28,658,691	-8,465,309	-	-
聘僱及兼職人員薪資	602,324,000	546,460,199	-55,863,801	-	-
聘用人員薪金	14,007,000	15,883,372	1,876,372	-	-
約僱職員薪金	588,317,000	530,574,840	-57,742,160	-	-
兼職人員酬金	-	1,987	1,987	-	-
超時工作報酬	103,546,000	65,316,946	-38,229,054	-	-
加班費	9,690,000	3,083,268	-6,606,732	-	-
值班費	70,658,000	47,480,000	-23,178,000	-	-
不休假加班費	23,198,000	14,753,678	-8,444,322	-	-
津貼	3,800,000	2,974,611	-825,389	-	-
危險工作津貼	3,800,000	2,974,611	-825,389	-	-
獎金	742,362,000	928,565,777	186,203,777	-	-
績效獎金	531,312,000	749,139,410	217,827,410	-	-
考核(績)獎金	83,852,000	68,647,957	-15,204,043	-	-
年終獎金	127,198,000	110,778,410	-16,419,590	-	-
退休及卹償金	88,430,000	90,867,878	2,437,878	-	-
職員退休及離職金	59,128,000	56,937,738	-2,190,262	-	-
工員退休及離職金	27,398,000	31,615,788	4,217,788	-	-
卹償金	1,904,000	2,314,352	410,352	-	-
資遣費	400,000	66,939	-333,061	-	-
職員資遣費	300,000	62,157	-237,843	-	-
工員資遣費	100,000	4,782	-95,218	-	-
福利費	164,265,000	146,156,664	-18,108,336	-	-
分擔員工保險費	131,907,000	123,051,812	-8,855,188	-	-
傷病醫藥費	2,305,000	1,259,267	-1,045,733	-	-
子女教育補助費	12,614,000	7,644,280	-4,969,720	-	-
婚喪及生育補助費	4,740,000	4,178,900	-561,100	-	-
其他福利費	12,699,000	10,022,405	-2,676,595	-	-
服務費用	371,037,000	386,089,059	15,052,059	354,000	184,354
水電費	77,216,000	62,287,569	-14,928,431	-	-
工作場所電費	70,629,000	57,006,853	-13,622,147	-	-

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務用品銷貨成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
工作場所水費	6,581,000	5,278,126	-1,302,874	-	-
煤氣費	6,000	2,590	-3,410	-	-
郵電費	8,513,000	8,222,996	-290,004	-	-
郵費	1,129,000	1,049,022	-79,978	-	-
電話費	7,304,000	7,080,674	-223,326	-	-
數據通信費	80,000	93,300	13,300	-	-
旅運費	1,065,000	980,094	-84,906	2,000	-
國內旅費	361,000	164,837	-196,163	-	-
貨物運費	422,000	397,440	-24,560	2,000	-
其他	282,000	417,817	135,817	-	-
印刷裝訂與廣告費	2,398,000	2,328,897	-69,103	60,000	24,900
印刷及裝訂費	2,244,000	2,238,627	-5,373	60,000	24,900
廣(公)告費	154,000	90,270	-63,730	-	-
修理保養與保固費	74,774,000	66,687,195	-8,086,805	42,000	11,111
一般房屋修護費	15,584,000	15,710,593	126,593	-	-
員工宿舍修護費	76,000	130,080	54,080	-	-
其他建築修護費	2,220,000	962,255	-1,257,745	-	-
機械及設備修護費	46,860,000	41,952,479	-4,907,521	42,000	11,111
交通及運輸設備修護費	2,648,000	1,945,709	-702,291	-	-
雜項設備修護費	7,386,000	5,986,079	-1,399,921	-	-
保險費	774,000	779,198	5,198	-	-
一般房屋保險費	294,000	252,278	-41,722	-	-
員工宿舍保險費	3,000	-	-3,000	-	-
機械及設備保險費	160,000	181,862	21,862	-	-
交通及運輸設備保險費	76,000	93,713	17,713	-	-
現金、存放款及貨物保險費	5,000	-	-5,000	-	-
責任保險費	236,000	251,345	15,345	-	-
一般服務費	113,258,000	124,751,983	11,493,983	250,000	148,343
佣金、匯費及手續費	29,000	16,376	-12,624	-	-
外包費	98,537,000	109,415,280	10,878,280	250,000	148,343
義工服務費	289,000	187,499	-101,501	-	-
計時與計件人員酬金	14,403,000	15,132,828	729,828	-	-
專業服務費	93,039,000	120,051,127	27,012,127	-	-
技術合作費及權利金	19,607,000	25,579,675	5,972,675	-	-

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	其他業務成本			研究發展費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,000	35,359	22,359
-	-	-	-	13,000	35,359	22,359
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-2,000	-	-	-	346,000	223,000	-123,000
-	-	-	-	346,000	223,000	-123,000
-2,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-35,100	-	-	-	210,000	122,711	-87,289
-35,100	-	-	-	210,000	122,711	-87,289
-	-	-	-	-	-	-
-30,889	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-30,889	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-101,657	-	-	-	2,000	2,234	234
-	-	-	-	2,000	2,234	234
-101,657	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,734,000	7,426,809	-4,307,191
-	-	-	-	-	-	-

高雄市立各醫療院

各項費用

中華民國

科 目	服務費用			業務用品銷貨成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
專技人員酬金	41,198,000	59,404,301	18,206,301	-	-
工程及管理諮詢服務費	300,000	-	-300,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	8,000	-92,000	-	-
委託調查研究費	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗認證費	10,011,000	19,282,304	9,271,304	-	-
委託考選訓練費	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	7,044,000	3,631,634	-3,412,366	-	-
保警及保全費用	12,183,000	11,176,409	-1,006,591	-	-
其他專業服務費	2,596,000	968,804	-1,627,196	-	-
材料及用品費	268,267,000	339,878,497	71,611,497	574,073,000	534,211,782
使用材料費	195,035,000	270,446,046	75,411,046	540,000	570,312
原料	-	-	-	-	-
物料	187,046,000	262,999,060	75,953,060	540,000	570,312
燃料	5,375,000	5,649,940	274,940	-	-
設備零件	2,614,000	1,797,046	-816,954	-	-
用品消耗	48,136,000	46,665,922	-1,470,078	12,000	22,443
辦公(事務)用品	2,351,000	3,942,942	1,591,942	-	-
報章雜誌	60,000	44,286	-15,714	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	3,839,000	2,807,566	-1,031,434	-	-
服裝	9,239,000	4,486,809	-4,752,191	-	-
醫療用品	8,270,000	11,691,014	3,421,014	-	-
其他	24,377,000	23,693,305	-683,695	12,000	22,443
商品	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	573,521,000	533,619,027
藥品	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	573,521,000	533,619,027
租金與利息	48,986,000	52,314,444	3,328,444	-	-
機器租金	48,455,000	52,085,875	3,630,875	-	-
機械及設備租金	48,455,000	52,085,875	3,630,875	-	-
交通及運輸設備租金	114,000	141,050	27,050	-	-
車租	14,000	11,550	-2,450	-	-
電信設備租金	100,000	129,500	29,500	-	-
雜項設備租金	217,000	87,519	-129,481	-	-
雜項設備租金	217,000	87,519	-129,481	-	-
利息	200,000	-	-200,000	-	-

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	其他業務成本			研究發展費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,547,000	345,340	-1,201,660
-	-	-	-	540,000	107,000	-433,000
-	-	-	-	6,346,000	5,704,742	-641,258
-	-	-	-	450,000	167,679	-282,321
-	-	-	-	2,851,000	1,028,898	-1,822,102
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	73,150	73,150
-39,861,218	-	-	-	14,931,000	12,146,586	-2,784,414
30,312	-	-	-	39,000	36,238	-2,762
-	-	-	-	9,000	-	-9,000
30,312	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	36,238	6,238
10,443	-	-	-	14,892,000	12,110,348	-2,781,652
-	-	-	-	1,309,000	628,506	-680,494
-	-	-	-	9,739,000	7,735,663	-2,003,337
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,443	-	-	-	3,844,000	3,746,179	-97,821
-39,901,973	-	-	-	-	-	-
-39,901,973	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務用品銷貨成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
其他利息	200,000	-	-200,000	-	-
折舊、折耗及攤銷	149,248,000	154,577,094	5,329,094	244,000	-
土地改良物折舊	62,000	49,793	-12,207	-	-
土地改良物折舊	62,000	49,793	-12,207	-	-
房屋折舊	67,760,000	67,875,860	115,860	-	-
一般房屋折舊	57,558,000	55,839,195	-1,718,805	-	-
員工宿舍折舊	202,000	201,540	-460	-	-
其他建築折舊	10,000,000	11,835,125	1,835,125	-	-
機械及設備折舊	56,677,000	62,947,745	6,270,745	205,000	-
機械及設備折舊	56,677,000	62,947,745	6,270,745	205,000	-
交通及運輸設備折舊	3,366,000	3,744,217	378,217	-	-
交通及運輸設備折舊	3,366,000	3,744,217	378,217	-	-
雜項設備折舊	8,143,000	10,073,080	1,930,080	39,000	-
雜項設備折舊	8,143,000	10,073,080	1,930,080	39,000	-
租賃資產及租賃權益改良折舊	3,077,000	-	-3,077,000	-	-
租賃資產折舊	3,077,000	-	-3,077,000	-	-
攤銷	10,163,000	9,886,399	-276,601	-	-
攤銷電腦軟體	10,163,000	9,886,399	-276,601	-	-
稅捐與規費	2,397,000	2,509,565	112,565	-	-
房屋稅	-	28,115	28,115	-	-
一般房屋稅	-	28,115	28,115	-	-
消費與行為稅	2,050,000	2,067,915	17,915	-	-
印花稅	1,914,000	1,912,935	-1,065	-	-
使用牌照稅	136,000	154,980	18,980	-	-
規費	347,000	413,535	66,535	-	-
行政規費	231,000	313,584	82,584	-	-
汽車燃料使用費	91,000	98,762	7,762	-	-
空氣污染防治費	15,000	1,189	-13,811	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	10,000	-	-10,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	7,216,000	5,324,189	-1,891,811	-	-
會費	5,658,000	4,008,327	-1,649,673	-	-
學術團體會費	-	-	-	-	-
職業團體會費	5,658,000	4,008,327	-1,649,673	-	-

高雄市立各醫療院
各項費用
 中華民國

科 目	服務費用			業務用品銷貨成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
分擔	1,558,000	1,315,862	-242,138	-	-
分擔大樓管理費	1,300,000	1,149,614	-150,386	-	-
分擔其他費用	258,000	166,248	-91,752	-	-
補貼與獎勵	-	-	-	-	-
獎勵費用	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	5,682,000	6,020,389	338,389	-	-
各項損失	5,682,000	6,020,389	338,389	-	-
呆帳及保證損失	5,682,000	6,020,389	338,389	-	-
其他	25,000	1,313	-23,687	-	-
其他費用	25,000	1,313	-23,687	-	-
其他	25,000	1,313	-23,687	-	-
合 計	3,091,126,000	3,144,031,247	52,905,247	574,671,000	534,396,136

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	其他業務成本			研究發展費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,421,000	475,785	-945,215
-	-	-	-	1,421,000	475,785	-945,215
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	358,000	222,622	-135,378	86,000	76,538	-9,462
-	358,000	222,622	-135,378	86,000	76,538	-9,462
-	358,000	222,622	-135,378	86,000	76,538	-9,462
-40,274,864	358,000	222,622	-135,378	48,205,000	38,647,554	-9,557,446

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	員工訓練費用			其他業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	13,295,000	8,179,415	-5,115,585	20,000	-
正式員額薪資	-	-	-	-	-
職員薪金	-	-	-	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	13,295,000	8,179,415	-5,115,585	-	-
聘用人員薪金	13,295,000	8,179,415	-5,115,585	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	20,000	-
加班費	-	-	-	20,000	-
值班費	-	-	-	-	-
不休假加班費	-	-	-	-	-
津貼	-	-	-	-	-
危險工作津貼	-	-	-	-	-
獎金	-	-	-	-	-
績效獎金	-	-	-	-	-
考核(績)獎金	-	-	-	-	-
年終獎金	-	-	-	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
卹償金	-	-	-	-	-
資遣費	-	-	-	-	-
職員資遣費	-	-	-	-	-
工員資遣費	-	-	-	-	-
福利費	-	-	-	-	-
分擔員工保險費	-	-	-	-	-
傷病醫藥費	-	-	-	-	-
子女教育補助費	-	-	-	-	-
婚喪及生育補助費	-	-	-	-	-
其他福利費	-	-	-	-	-
服務費用	13,158,000	8,700,452	-4,457,548	9,491,000	8,980,418
水電費	-	-	-	9,000	4,840
工作場所電費	-	-	-	-	-

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-20,000	3,701,000	3,308,172	-392,828	2,255,284,000	2,208,804,284	-46,479,716
-	-	-	-	533,141,000	416,907,683	-116,233,317
-	-	-	-	496,017,000	388,248,992	-107,768,008
-	-	-	-	37,124,000	28,658,691	-8,465,309
-	1,768,000	1,646,399	-121,601	617,387,000	556,286,013	-61,100,987
-	954,000	985,924	31,924	28,256,000	25,048,711	-3,207,289
-	814,000	660,475	-153,525	589,131,000	531,235,315	-57,895,685
-	-	-	-	-	1,987	1,987
-20,000	-	-	-	103,566,000	65,316,946	-38,249,054
-20,000	-	-	-	9,710,000	3,083,268	-6,626,732
-	-	-	-	70,658,000	47,480,000	-23,178,000
-	-	-	-	23,198,000	14,753,678	-8,444,322
-	-	-	-	3,800,000	2,974,611	-825,389
-	-	-	-	3,800,000	2,974,611	-825,389
-	221,000	174,261	-46,739	742,583,000	928,740,038	186,157,038
-	-	-	-	531,312,000	749,139,410	217,827,410
-	-	-	-	83,852,000	68,647,957	-15,204,043
-	221,000	174,261	-46,739	127,419,000	110,952,671	-16,466,329
-	107,000	96,062	-10,938	88,537,000	90,963,940	2,426,940
-	107,000	96,062	-10,938	59,235,000	57,033,800	-2,201,200
-	-	-	-	27,398,000	31,615,788	4,217,788
-	-	-	-	1,904,000	2,314,352	410,352
-	-	-	-	400,000	66,939	-333,061
-	-	-	-	300,000	62,157	-237,843
-	-	-	-	100,000	4,782	-95,218
-	1,605,000	1,391,450	-213,550	165,870,000	147,548,114	-18,321,886
-	221,000	206,514	-14,486	132,128,000	123,258,326	-8,869,674
-	-	-	-	2,305,000	1,259,267	-1,045,733
-	-	-	-	12,614,000	7,644,280	-4,969,720
-	-	-	-	4,740,000	4,178,900	-561,100
-	1,384,000	1,184,936	-199,064	14,083,000	11,207,341	-2,875,659
-510,582	7,742,000	5,103,114	-2,638,886	414,087,000	416,867,510	2,780,510
-4,160	962,000	-	-962,000	78,187,000	62,292,409	-15,894,591
-	924,000	-	-924,000	71,553,000	57,006,853	-14,546,147

高雄市立各醫療院

各項費用

中華民國

科 目	員工訓練費用			其他業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數
工作場所水費	-	-	-	-	-
煤氣費	-	-	-	9,000	4,840
郵電費	-	-	-	582,000	857,602
郵費	-	-	-	582,000	857,602
電話費	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-
旅運費	2,894,000	1,950,047	-943,953	120,000	163,683
國內旅費	1,754,000	835,811	-918,189	120,000	163,683
國外旅費	1,140,000	1,114,236	-25,764	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	1,980,000	1,706,568	-273,432	2,542,000	3,354,128
印刷及裝訂費	1,980,000	1,706,568	-273,432	1,892,000	2,422,465
廣(公)告費	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	650,000	931,663
修理保養與保固費	-	-	-	-	-
一般房屋修護費	-	-	-	-	-
員工宿舍修護費	-	-	-	-	-
其他建築修護費	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	-	-	-	-	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-
雜項設備修護費	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	14,000	6,913
一般房屋保險費	-	-	-	-	-
員工宿舍保險費	-	-	-	-	-
機械及設備保險費	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-
現金、存放款及貨物保險費	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-
其他保險費	-	-	-	14,000	6,913
一般服務費	2,000	75	-1,925	3,965,000	2,476,704
佣金、匯費及手續費	2,000	75	-1,925	1,000	770
外包費	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	3,964,000	2,475,934

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	38,000	-	-38,000	6,619,000	5,278,126	-1,340,874
-4,160	-	-	-	15,000	7,430	-7,570
275,602	-	-	-	9,108,000	9,115,957	7,957
275,602	-	-	-	1,724,000	1,941,983	217,983
-	-	-	-	7,304,000	7,080,674	-223,326
-	-	-	-	80,000	93,300	13,300
43,683	160,000	160,000	-	4,587,000	3,476,824	-1,110,176
43,683	-	-	-	2,581,000	1,387,331	-1,193,669
-	160,000	160,000	-	1,300,000	1,274,236	-25,764
-	-	-	-	424,000	397,440	-26,560
-	-	-	-	282,000	417,817	135,817
812,128	-	-	-	7,190,000	7,537,204	347,204
530,465	-	-	-	6,386,000	6,515,271	129,271
-	-	-	-	154,000	90,270	-63,730
281,663	-	-	-	650,000	931,663	281,663
-	-	-	-	74,816,000	66,698,306	-8,117,694
-	-	-	-	15,584,000	15,710,593	126,593
-	-	-	-	76,000	130,080	54,080
-	-	-	-	2,220,000	962,255	-1,257,745
-	-	-	-	46,902,000	41,963,590	-4,938,410
-	-	-	-	2,648,000	1,945,709	-702,291
-	-	-	-	7,386,000	5,986,079	-1,399,921
-7,087	-	-	-	788,000	786,111	-1,889
-	-	-	-	294,000	252,278	-41,722
-	-	-	-	3,000	-	-3,000
-	-	-	-	160,000	181,862	21,862
-	-	-	-	76,000	93,713	17,713
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	236,000	251,345	15,345
-7,087	-	-	-	14,000	6,913	-7,087
-1,488,296	5,480,000	4,417,940	-1,062,060	122,957,000	131,797,279	8,840,279
-230	-	10	10	34,000	19,465	-14,535
-	1,000,000	429,975	-570,025	99,787,000	109,993,598	10,206,598
-1,488,066	404,000	315,780	-88,220	4,657,000	2,979,213	-1,677,787

高雄市立各醫療院

各項費用

中華民國

科 目	員工訓練費用			其他業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-
專業服務費	8,282,000	5,043,762	-3,238,238	1,612,000	1,469,900
技術合作費及權利金	215,000	-	-215,000	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-
法律事務費	-	-	-	-	-
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,177,000	2,765,014	-411,986	1,204,000	1,080,060
委託調查研究費	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	408,000	389,840
委託考選訓練費	4,890,000	2,278,748	-2,611,252	-	-
電腦軟體服務費	-	-	-	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
其他專業服務費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	647,000	646,648
公共關係費	-	-	-	647,000	646,648
材料及用品費	6,313,000	3,762,708	-2,550,292	12,066,000	13,363,089
使用材料費	-	-	-	470,000	944,643
原料	-	-	-	-	-
物料	-	-	-	-	-
燃料	-	-	-	20,000	25,009
設備零件	-	-	-	450,000	919,634
用品消耗	6,313,000	3,762,708	-2,550,292	11,596,000	12,418,446
辦公(事務)用品	3,913,000	2,195,506	-1,717,494	525,000	626,694
報章雜誌	1,160,000	450,863	-709,137	133,000	132,618
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	8,000	185,835
服裝	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	1,403,000	1,568,860
其他	1,240,000	1,116,339	-123,661	9,527,000	9,904,439
商品	-	-	-	-	-
藥品	-	-	-	-	-
租金與利息	-	-	-	2,703,000	3,346,653
機器租金	-	-	-	-	-
機械及設備租金	-	-	-	-	-

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	4,076,000	3,672,175	-403,825	18,479,000	18,805,003	326,003
-142,100	1,140,000	525,174	-614,826	115,807,000	134,516,772	18,709,772
-	-	-	-	19,822,000	25,579,675	5,757,675
-	-	-	-	41,198,000	59,404,301	18,206,301
-	1,140,000	525,174	-614,826	1,140,000	525,174	-614,826
-	-	-	-	300,000	-	-300,000
-123,940	-	-	-	6,028,000	4,198,414	-1,829,586
-	-	-	-	540,000	107,000	-433,000
-18,160	-	-	-	16,765,000	25,376,886	8,611,886
-	-	-	-	5,340,000	2,446,427	-2,893,573
-	-	-	-	9,895,000	4,660,532	-5,234,468
-	-	-	-	12,183,000	11,176,409	-1,006,591
-	-	-	-	2,596,000	1,041,954	-1,554,046
-352	-	-	-	647,000	646,648	-352
-352	-	-	-	647,000	646,648	-352
1,297,089	816,000	232,605	-583,395	876,466,000	903,595,267	27,129,267
474,643	-	-	-	196,084,000	271,997,239	75,913,239
-	-	-	-	9,000	-	-9,000
-	-	-	-	187,586,000	263,569,372	75,983,372
5,009	-	-	-	5,395,000	5,674,949	279,949
469,634	-	-	-	3,094,000	2,752,918	-341,082
822,446	816,000	232,605	-583,395	81,765,000	75,212,472	-6,552,528
101,694	-	-	-	8,098,000	7,393,648	-704,352
-382	-	-	-	11,092,000	8,363,430	-2,728,570
177,835	116,000	44,100	-71,900	3,963,000	3,037,501	-925,499
-	-	-	-	9,239,000	4,486,809	-4,752,191
165,860	-	-	-	9,673,000	13,259,874	3,586,874
377,439	700,000	188,505	-511,495	39,700,000	38,671,210	-1,028,790
-	-	-	-	598,617,000	556,385,556	-42,231,444
-	-	-	-	598,617,000	556,385,556	-42,231,444
643,653	-	-	-	51,689,000	55,661,097	3,972,097
-	-	-	-	48,455,000	52,085,875	3,630,875
-	-	-	-	48,455,000	52,085,875	3,630,875

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	員工訓練費用			其他業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數
交通及運輸設備租金	-	-	-	1,827,000	2,435,053
車租	-	-	-	1,827,000	2,435,053
電信設備租金	-	-	-	-	-
雜項設備租金	-	-	-	876,000	911,600
雜項設備租金	-	-	-	876,000	911,600
利息	-	-	-	-	-
其他利息	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	118,000	725,026	607,026	-	-
土地改良物折舊	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	-	-	-	-	-
房屋折舊	-	-	-	-	-
一般房屋折舊	-	-	-	-	-
員工宿舍折舊	-	-	-	-	-
其他建築折舊	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	110,000	717,418	607,418	-	-
機械及設備折舊	110,000	717,418	607,418	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	8,000	7,608	-392	-	-
雜項設備折舊	8,000	7,608	-392	-	-
租賃資產及租賃權益改良折舊	-	-	-	-	-
租賃資產折舊	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-
攤銷電腦軟體	-	-	-	-	-
稅捐與規費	-	-	-	-	-
土地稅	-	-	-	-	-
一般土地地價稅	-	-	-	-	-
房屋稅	-	-	-	-	-
一般房屋稅	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-
營業稅	-	-	-	-	-
印花稅	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
608,053	-	-	-	1,941,000	2,576,103	635,103
608,053	-	-	-	1,841,000	2,446,603	605,603
-	-	-	-	100,000	129,500	29,500
35,600	-	-	-	1,093,000	999,119	-93,881
35,600	-	-	-	1,093,000	999,119	-93,881
-	-	-	-	200,000	-	-200,000
-	-	-	-	200,000	-	-200,000
-	-	165,000	165,000	168,261,000	172,974,782	4,713,782
-	-	-	-	62,000	49,793	-12,207
-	-	-	-	62,000	49,793	-12,207
-	-	-	-	67,760,000	67,875,860	115,860
-	-	-	-	57,558,000	55,839,195	-1,718,805
-	-	-	-	202,000	201,540	-460
-	-	-	-	10,000,000	11,835,125	1,835,125
-	-	-	-	75,643,000	81,172,825	5,529,825
-	-	-	-	75,643,000	81,172,825	5,529,825
-	-	-	-	3,366,000	3,744,217	378,217
-	-	-	-	3,366,000	3,744,217	378,217
-	-	165,000	165,000	8,190,000	10,245,688	2,055,688
-	-	165,000	165,000	8,190,000	10,245,688	2,055,688
-	-	-	-	3,077,000	-	-3,077,000
-	-	-	-	3,077,000	-	-3,077,000
-	-	-	-	10,163,000	9,886,399	-276,601
-	-	-	-	10,163,000	9,886,399	-276,601
-	243,000	156,596	-86,404	2,640,000	2,666,161	26,161
-	33,000	2,311	-30,689	33,000	2,311	-30,689
-	33,000	2,311	-30,689	33,000	2,311	-30,689
-	96,000	13,289	-82,711	96,000	41,404	-54,596
-	96,000	13,289	-82,711	96,000	41,404	-54,596
-	114,000	140,996	26,996	2,164,000	2,208,911	44,911
-	114,000	140,996	26,996	114,000	140,996	26,996
-	-	-	-	1,914,000	1,912,935	-1,065
-	-	-	-	136,000	154,980	18,980
-	-	-	-	347,000	413,535	66,535

高雄市立各醫療院
各項費用
中華民國

科 目	員工訓練費用			其他業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
行政規費	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-
空氣污染防制費	-	-	-	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	455,000	156,934	-298,066	3,326,000	1,799,180
會費	55,000	26,667	-28,333	300,000	183,190
學術團體會費	55,000	26,667	-28,333	-	-
職業團體會費	-	-	-	300,000	183,190
捐助、補助與獎助	-	-	-	776,000	470,051
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	776,000	-
捐助個人	-	-	-	-	470,051
分擔	-	-	-	-	-
分擔大樓管理費	-	-	-	-	-
分擔其他費用	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	400,000	130,267	-269,733	2,250,000	1,145,939
獎勵費用	400,000	130,267	-269,733	2,050,000	1,145,939
慰問金	-	-	-	200,000	-
補貼支出	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	-	-	-	-	-
各項損失	-	-	-	-	-
呆帳及保證損失	-	-	-	-	-
資產損失	-	-	-	-	-
賠償給付	-	-	-	-	-
其他賠償	-	-	-	-	-
其他	741,000	559,451	-181,549	813,000	826,241
其他費用	741,000	559,451	-181,549	813,000	826,241
其他	741,000	559,451	-181,549	813,000	826,241
合 計	34,080,000	22,083,986	-11,996,014	28,419,000	28,315,581

(所)醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	231,000	313,584	82,584
-	-	-	-	91,000	98,762	7,762
-	-	-	-	15,000	1,189	-13,811
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-1,526,820	760,000	130,659	-629,341	13,989,000	8,517,617	-5,471,383
-116,810	-	-	-	6,824,000	4,849,054	-1,974,946
-	-	-	-	866,000	657,537	-208,463
-116,810	-	-	-	5,958,000	4,191,517	-1,766,483
-305,949	-	-	-	776,000	470,051	-305,949
-776,000	-	-	-	776,000	-	-776,000
470,051	-	-	-	-	470,051	470,051
-	-	-	-	1,558,000	1,315,862	-242,138
-	-	-	-	1,300,000	1,149,614	-150,386
-	-	-	-	258,000	166,248	-91,752
-1,104,061	760,000	130,659	-629,341	4,831,000	1,882,650	-2,948,350
-904,061	-	-	-	3,871,000	1,751,991	-2,119,009
-200,000	-	-	-	200,000	-	-200,000
-	760,000	130,659	-629,341	760,000	130,659	-629,341
-	6,232,000	26,705,194	20,473,194	11,914,000	32,725,583	20,811,583
-	6,082,000	26,692,194	20,610,194	11,764,000	32,712,583	20,948,583
-	-	16,588,146	16,588,146	5,682,000	22,608,535	16,926,535
-	6,082,000	10,104,048	4,022,048	6,082,000	10,104,048	4,022,048
-	150,000	13,000	-137,000	150,000	13,000	-137,000
-	150,000	13,000	-137,000	150,000	13,000	-137,000
13,241	4,885,000	7,136,699	2,251,699	6,908,000	8,822,864	1,914,864
13,241	4,885,000	7,136,699	2,251,699	6,908,000	8,822,864	1,914,864
13,241	4,885,000	7,136,699	2,251,699	6,908,000	8,822,864	1,914,864
-103,419	24,379,000	42,938,039	18,559,039	3,801,238,000	3,810,635,165	9,397,165

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
所屬作業單位(或分決算)收支概況表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

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-)	業務外收入	業務外費用	業務外賸餘 (短絀-)	本期賸餘 (短絀-)
衛生局各區衛生所 醫療藥品基金	150,845,224	141,097,282	9,747,942	2,586,682	4,198,294	-1,611,612	8,136,330
民生醫院 醫療藥品基金	1,082,589,183	1,052,953,191	29,635,992	20,179,951	22,491,787	-2,311,836	27,324,156
聯合醫院 醫療藥品基金	1,440,973,078	1,404,974,136	35,998,942	11,852,778	6,816,448	5,036,330	41,035,272
中醫醫院 醫療藥品基金	119,520,738	112,215,437	7,305,301	528,036	38,088	489,948	7,795,249
凱旋醫院 醫療藥品基金	1,116,046,008	1,056,457,080	59,588,928	6,291,035	9,393,422	-3,102,387	56,486,541
合 計	3,909,974,231	3,767,697,126	142,277,105	41,438,482	42,938,039	-1,499,557	140,777,548