

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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.....	7
二、餘絀撥補表.....	9
三、現金流量表.....	10
四、平衡表.....	12
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	16
二、其他業務收入明細表.....	17
三、業務外收入明細表.....	18
四、醫療成本明細表.....	19
五、其他業務成本明細表.....	26
六、管理及總務費用明細表.....	27
七、研究發展及訓練費用明細表.....	30
八、其他業務費用明細表.....	32
九、業務外費用明細表.....	34
十、資產折舊明細表.....	36
十一、資產報廢明細表.....	38
十二、公庫撥補款明細表.....	40
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	41
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	43
十五、主要業務計畫執行績效摘要表.....	49

十六、基金增減數額明細表.....	51
十七、無形資產明細表.....	52
十八、員工人數彙計表.....	53
十九、用人費用彙計表.....	54
二十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	58
二一、所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	59
二二、各項費用彙計表.....	61
二三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	63

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111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、檢驗科等醫療科。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、體檢及保健業務為主責，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。及設有呼吸道隔離病房，肩負高屏地區感染症防治之責。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	2,134,248,000	2,424,739,730	113.61	主要係因民生醫院服務診次增加及硬體設備逐年汰舊換新，致門診服務人次增加及醫療品質提升，故門診醫療收入增加；及因中醫醫院整體優質便利就醫環境及新冠肺炎疫情致門診人次及醫療收入較預期增加。	
二、門診醫療服務人次	1,191,812	1,274,007	106.90	已完成。	
三、住院醫療服務收入	1,861,357,000	2,230,628,093	119.84	主要係因民生醫院護理之家策略聯盟及該院床位增加致住院人數所致；及因聯合醫院新病房完工啟用、人力資源提升、改善硬體設備，服務項目增加致整體收入相對增加。	
四、住院醫療服務人日	397,750	402,633	101.23	已完成。	
五、衛生保健服務收入	116,695,000	121,812,120	104.39	已完成。	
六、衛生保健服務人次	146,490	199,996	136.53	主要係因健檢人數增加所致。	
七、其他醫療收入	282,332,000	570,604,162	202.10	因新冠肺炎疫情影響疾管署公費PCR檢驗案件增加所致。	
八、高雄市立民生醫院耐震補強工程計畫	15,738,751	14,891,031	94.61	本案於111年8月12日高市衛醫字第11138054800號函及111年9月2日高市衛醫字第11139076400號函報衛生福利部結案。衛福部於111年10月24日以衛部醫字第1111666609號函同意核銷結案。	
九、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	38,890,365	7,284,936	18.73	1. 本案計畫因原廠商進度嚴重落後超過20%，本院依契約規範於110年1月27日終止契約。 2. 再發包工程於111年8月10日決標，同年8月17日開工，工期240日曆天，預定112年4月13日竣工。	儘速辦理，預計於112年4月竣工。
十、高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	19,500,000	19,500,000	100.00	1. 投資總額6,500萬元，111年先行辦理1,950萬元。 2. 已依進度撥款交通局代辦。	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111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		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務收入	4,527,124,000	5,590,064,456	1,062,940,456	23.48	
(一)醫療收入	4,126,257,000	5,122,048,696	995,791,696	24.13	
1. 門診醫療收入	2,134,248,000	2,424,739,730	290,491,730	13.61	主要係因民生醫院服務診次增加及硬體設備逐年汰舊換新，致門診服務人次增加及醫療品質提升，故門診醫療收入增加；及因中醫醫院整體優質便利就醫環境及新冠肺炎疫情致門診人次及醫療收入較預期增加。
2. 住院醫療收入	1,861,357,000	2,230,628,093	369,271,093	19.84	主要係因民生醫院護理之家策略聯盟及該院床位增加致住院人數所致；及因聯合醫院新病房完工啟用、人力資源提升、改善硬體設備，服務項目增加致整體收入相對增加。
3. 衛生保健收入	116,695,000	121,812,120	5,117,120	4.39	主要係因健檢人數增加所致。
4. 其他醫療收入	282,332,000	570,604,162	288,272,162	102.10	因新冠肺炎疫情影響疾管署公費PCR檢驗案件增加所致。
5. 減：醫療折讓	-247,959,000	-193,019,728	54,939,272	22.16	主要係疫情期間，健保核減率調降，致醫療折讓數較預期減少。
6. 減：醫療優待免費	-20,416,000	-32,715,681	-12,299,681	60.25	係因實際符合優免對象超出預期所致。
(二)其他業務收入	400,867,000	468,015,760	67,148,760	16.75	
1. 其他補助收入	383,418,000	396,737,132	13,319,132	3.47	
2. 雜項業務收入	17,449,000	71,278,628	53,829,628	308.50	因新冠肺炎疫情影響致增加COVID-19疫苗接種服務獎勵及相關行政補助，及因凱旋醫院新增設置司法精神醫療服務專區整修期間營運成本補貼及衛生局社區整合服務中心等計畫收入較預期增加所致。
二、業務外收入	16,965,000	72,613,783	55,648,783	328.02	
(一)財務收入	2,175,000	4,166,090	1,991,090	91.54	
利息收入	2,175,000	4,166,090	1,991,090	91.54	因利率調升及因醫療收入增加致存款較預期高所致。
(二)其他業務外收入	14,790,000	68,447,693	53,657,693	362.80	
1. 資產使用及權利金收入	4,179,000	3,503,053	-675,947	16.17	因場地出租情形較預期低。
2. 違規罰款收入	1,400,000	3,795,204	2,395,204	171.09	違規罰款較預期多所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111年度

收入項目	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)	%= (3)/(1)	
3. 受贈收入	100,000	716,492	616,492	616.49	主要係民眾捐贈輪椅、防護衣及口罩等所致。
4. 收回呆帳	0	12,770	12,770	-	係病患繳回已沖銷之催收款。
5. 雜項收入	9,111,000	60,420,174	51,309,174	563.16	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入所致。

(二) 支出部分

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務成本與費用	4,353,887,000	5,321,591,763	967,704,763	22.23	
(一) 醫療成本	3,698,484,000	4,656,179,291	957,695,291	25.89	
1. 門診醫療成本	1,921,765,000	2,506,110,743	584,345,743	30.41	主要係就醫人數增加績效獎金及醫療耗用之材料增加所致。
2. 住院醫療成本	1,508,038,000	1,801,305,230	293,267,230	19.45	因就醫人數增加，致績效獎金等相關成本相對增加等所致。
3. 衛生保健成本	34,764,000	42,421,286	7,657,286	22.03	主係因新冠肺炎疫情影響致衛材試劑等物料超出預期所致。
4. 其他醫療成本	233,917,000	306,342,032	72,425,032	30.96	主要係民生醫院長照大樓及護理之家相關成本增加所致。
(二) 其他業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36	
雜項業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36	
(三) 管理及總務費用	513,015,000	575,884,101	62,869,101	12.25	
管理費用及總務費用	513,015,000	575,884,101	62,869,101	12.25	主要係本院營運量上升，致績效獎金增加及清潔外包費等核實支用。
(四) 研究發展及訓練費用	113,995,000	67,210,555	-46,784,445	41.04	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111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)	%= (3)/(1)	
1. 研究發展費用	70,120,000	51,717,923	-18,402,077	26.24	係調查研究費及辦理衛生教育、研究發展、調查報告等及個人提案、國際性等比賽獎勵未如預期所致。
2. 訓練費用	43,875,000	15,492,632	-28,382,368	64.69	係聘請講師鐘點費及稿費、員工委外訓練及辦理訓練講習相關費用因疫情減辦場次故支出較預期低。
(五)其他業務費用	28,088,000	22,013,906	-6,074,094	21.63	
雜項業務費用	28,088,000	22,013,906	-6,074,094	21.63	主要係因COVID-19疫情使「社區整體照顧服務-C級巷弄長照站」活動費用低於預期及社區醫療服務活動較預期少，另凱旋醫院護理之家改善公共安全設施設備修繕因COVID-19疫情關係展延期程未執行所致。
二、業務外費用	23,655,000	43,496,381	19,841,381	83.88	
(一)其他業務外費用	23,655,000	43,496,381	19,841,381	83.88	
1. 財產交易短絀	9,293,000	7,471,592	-1,821,408	19.60	主要係報廢資產數量不如預期所致。
2. 雜項費用	14,362,000	36,024,789	21,662,789	150.83	主要係因109年健保門診及住診應收醫療帳款之備抵醫療折讓提列不足，致業務外費用增加。

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘166,547,000元，執行結果決算數為賸餘297,590,095元，較預算數增加賸餘131,043,095元，約78.68%。主要係因疫情影響疾管署公費PCR檢驗案件致增加代檢收入、護理之家策略聯盟及增加床位等增加醫療服務人次提高醫療收入，致業務賸餘較多所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘608,339,478元，加計本期賸餘297,590,095元，本年度累積賸餘905,929,573元，本年留存事業機關未分配賸餘905,929,573元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入8,207,641元。
- (二)投資活動之淨現金流入796,480,353元。
- (三)籌資活動之淨現金流入919,213,565元。
- (四)期初現金及約當現金1,072,556,901元。
- (五)期末現金及約當現金2,796,458,460元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111年度

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	6,011,039,324	60.31	流動負債	2,491,858,138	25.00
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	11,523,206	0.12	其他負債	2,219,815,255	22.28
不動產、廠房及設備	3,909,214,752	39.23	基金	3,414,853,667	34.26
無形資產	30,304,307	0.30	公積	859,658,402	8.63
其他資產	4,141,283	0.04	累積餘絀	905,929,573	9.09
			淨值其他項目	74,107,837	0.74
合 計	9,966,222,872	100.00	合 計	9,966,222,872	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 衛生局各區衛生所「門診醫療成本」、「管理費用及總務費用」、「財產交易短絀」及「雜項費用」分別超法定預算數30,531,073元、36,320元、9,244元及124,704元，依本局112年2月2日高市衛醫字第11230723200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」、「管理及總務費用」及「業務外費用」分別超法定預算數335,848,193元、215,973,120元、1,843,671元、49,458,912元、36,355,348元及21,265,059元，依本局112年2月4日高市衛醫字第11230603700號函同意併決算辦理。
3. 聯合醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「管理費用及總務費用」、「研究發展費用」、「雜項費用」及「無形資產-電腦軟體」分別超法定預算165,060,225元、53,464,549元、2,039,792元、3,491,344元、4,472,998元、828,955元及8,522,943元，依本局112年1月19日高市衛醫字第11230416200號函及112年2月4日高市衛醫字第11230784500號函同意併決算辦理。
4. 中醫醫院「門診醫療成本」、「管理費用及總務費用」及「雜項業務費用」分別超法定預算29,258,850元、1,243,049元及762,504元，依本局112年1月30日高市衛醫字第11230540200號函同意併決算辦理。
5. 凱旋醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「管理及總務費用」、「財產交易短絀」、「無形資產-電腦軟體」及「公庫增撥基金數」分別超法定預算23,647,402元、23,829,561元、5,332,666元、23,164,493元、21,743,040元、45,072元、499,000元及145,554元，依本局112年1月12日高市衛醫字第11143531100號函及112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 民生醫院「房屋及建築」400萬元，依本局111年2月25日高市衛醫字第11131005700號函奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國111年度

2. 民生醫院「什項設備」1,800萬元，依本局111年4月12日高市衛醫字第11133182400號函核轉市府同意奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。
 3. 凱旋醫院「房屋及建築」650萬元，依本局111年3月2日高市衛社字第11130357700號函奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。
 4. 凱旋醫院「什項設備」18,097,031元，依本局111年3月11日高市衛醫字第11131324700號函奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。
 5. 凱旋醫院「房屋及建築」8,022,822元，依本局111年7月14日高市衛醫字第11136709000號函奉准先行辦理，並於113年度補辦預算。
 6. 凱旋醫院「房屋及建築」19,500,000元，依本局111年8月29日高市衛醫字第11138200600號函奉准先行辦理，並於113年度補辦預算。
 7. 凱旋醫院「房屋及建築」37,356,000元、什項設備2,390,900元、機械及設備5,391,000元、交通及運輸設備9,006,000元，依本局111年12月21日高市衛醫字第 11142513700號函奉准先行辦理，並於113年度補辦預算。
- (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112年1月12日高市衛醫字第11230174600號函核定同意保留非計畫型資本支出-房屋及建築 42,555,568元、機械及設備18,622,000元及什項設備18,000,000元，合計79,177,568元。
 2. 聯合醫院依本局112年1月13日高市衛醫字第11230432300號函核定同意保留一般建築及設備計畫—機械及設備45,490,000元。
 3. 凱旋醫院依本局112年1月30日高市衛醫字第11230773300號函核定同意保留計畫型資本支出一房屋及建築31,605,604元、非計畫型資本支出一房屋及建築39,263,259元、機械及設備16,910,200元、交通及運輸設備9,006,000元及什項設備19,677,820元，合計84,857,279元。
 4. 民生醫院受贈公積—機械及設備增加5,990,293元。
 5. 聯合醫院受贈公積—房屋及建築增加5,173,226元、機械及設備增加18,750,012元、交通及運輸設備增加5,300元及未完工程增加12,618,667元，合計36,547,205元。
 6. 中醫醫院受贈公積—機械及設備增加493,766元、交通及運輸設備增加1,100,000元，合計1,593,766元。
 7. 凱旋醫院受贈公積—房屋及建築增加13,247,621元、機械及設備增加1,350,852元、交通及運輸設備增加20,864元、什項設備增加528,694元及電腦軟體增加122,650元，合計15,270,681元。
 8. 本年度因公派員出國計畫因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，無法依核定計畫執行，依112年2月16日高市府人考字第11230130900號書函同意辦理註銷。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	4,527,124,000	100.00	5,590,064,456	100.00	1,062,940,456	23.48	3,234,301,478	100.00
醫療收入	4,126,257,000	91.15	5,122,048,696	91.63	995,791,696	24.13	2,931,823,433	90.65
門診醫療收入	2,134,248,000	47.14	2,424,739,730	43.38	290,491,730	13.61	1,428,316,754	44.16
住院醫療收入	1,861,357,000	41.12	2,230,628,093	39.90	369,271,093	19.84	1,327,423,696	41.04
衛生保健收入	116,695,000	2.58	121,812,120	2.18	5,117,120	4.39	83,368,192	2.58
其他醫療收入	282,332,000	6.24	570,604,162	10.21	288,272,162	102.10	231,737,316	7.16
醫療折讓	-247,959,000	-5.48	-193,019,728	-3.45	54,939,272	22.16	-124,011,540	-3.83
醫療優待免費	-20,416,000	-0.45	-32,715,681	-0.59	-12,299,681	60.25	-15,010,985	-0.46
其他業務收入	400,867,000	8.85	468,015,760	8.37	67,148,760	16.75	302,478,045	9.35
其他補助收入	383,418,000	8.47	396,737,132	7.10	13,319,132	3.47	247,169,769	7.64
雜項業務收入	17,449,000	0.39	71,278,628	1.28	53,829,628	308.50	55,308,276	1.71
業務成本與費用	4,353,887,000	96.17	5,321,591,763	95.20	967,704,763	22.23	3,127,421,330	96.70
醫療成本	3,698,484,000	81.70	4,656,179,291	83.29	957,695,291	25.89	2,710,939,278	83.82
門診醫療成本	1,921,765,000	42.45	2,506,110,743	44.83	584,345,743	30.41	1,322,785,373	40.90
住院醫療成本	1,508,038,000	33.31	1,801,305,230	32.22	293,267,230	19.45	1,187,006,201	36.70
衛生保健成本	34,764,000	0.77	42,421,286	0.76	7,657,286	22.03	27,858,703	0.86
其他醫療成本	233,917,000	5.17	306,342,032	5.48	72,425,032	30.96	173,289,001	5.36
其他業務成本	305,000	0.01	303,910	0.01	-1,090	0.36	367,594	0.01
雜項業務成本	305,000	0.01	303,910	0.01	-1,090	0.36	367,594	0.01
管理及總務費用	513,015,000	11.33	575,884,101	10.30	62,869,101	12.25	343,870,602	10.63
管理費用及總務費用	513,015,000	11.33	575,884,101	10.30	62,869,101	12.25	343,870,602	10.63
研究發展及訓練費用	113,995,000	2.52	67,210,555	1.20	-46,784,445	41.04	52,717,309	1.63
研究發展費用	70,120,000	1.55	51,717,923	0.93	-18,402,077	26.24	40,414,051	1.25
訓練費用	43,875,000	0.97	15,492,632	0.28	-28,382,368	64.69	12,303,258	0.38
其他業務費用	28,088,000	0.62	22,013,906	0.39	-6,074,094	21.63	19,526,547	0.60
雜項業務費用	28,088,000	0.62	22,013,906	0.39	-6,074,094	21.63	19,526,547	0.60
業務賸餘(短絀)	173,237,000	3.83	268,472,693	4.80	95,235,693	54.97	106,880,148	3.30
業務外收入	16,965,000	0.37	72,613,783	1.30	55,648,783	328.02	48,639,022	1.50
財務收入	2,175,000	0.05	4,166,090	0.07	1,991,090	91.54	1,768,779	0.05
利息收入	2,175,000	0.05	4,166,090	0.07	1,991,090	91.54	1,768,779	0.05

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	14,790,000	0.33	68,447,693	1.22	53,657,693	362.80	46,870,243	1.45
財產交易賸餘							895,814	0.03
資產使用及權利金收入	4,179,000	0.09	3,503,053	0.06	-675,947	16.17	3,332,542	0.10
違規罰款收入	1,400,000	0.03	3,795,204	0.07	2,395,204	171.09	570,573	0.02
受贈收入	100,000	0.00	716,492	0.01	616,492	616.49	575,870	0.02
收回呆帳			12,770	0.00	12,770			
雜項收入	9,111,000	0.20	60,420,174	1.08	51,309,174	563.16	41,495,444	1.28
業務外費用	23,655,000	0.52	43,496,381	0.78	19,841,381	83.88	44,837,868	1.39
其他業務外費用	23,655,000	0.52	43,496,381	0.78	19,841,381	83.88	44,837,868	1.39
財產交易短絀	9,293,000	0.21	7,471,592	0.13	-1,821,408	19.60	6,097,331	0.19
雜項費用	14,362,000	0.32	36,024,789	0.64	21,662,789	150.83	38,740,537	1.20
業務外賸餘(短絀)	-6,690,000	-0.15	29,117,402	0.52	35,807,402	535.24	3,801,154	0.12
本期賸餘(短絀)	166,547,000	3.68	297,590,095	5.32	131,043,095	78.68	110,681,302	3.42

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國111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	808,289,000	100.00	905,929,573	100.00	97,640,573	12.08	608,339,478	100.00
本期賸餘	166,547,000	20.60	297,590,095	32.85	131,043,095	78.68	119,615,012	19.66
前期未分配賸餘	641,742,000	79.40	608,339,478	67.15	-33,402,522	5.20	488,724,466	80.34
未分配賸餘	808,289,000	100.00	905,929,573	100.00	97,640,573	12.08	608,339,478	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111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)	166,547,000	297,590,095	131,043,095.00	0.79
利息股利之調整	-2,175,000	-4,166,090	-1,991,090.00	0.92
利息收入	-2,175,000	-4,166,090	-1,991,090.00	0.92
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	164,372,000	293,424,005	129,052,005.00	0.79
調整項目	115,812,000	-289,197,370	-405,009,370.00	-3.50
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	253,478,000	199,846,545	-53,631,455.00	-0.21
折舊、減損及折耗	202,086,000	203,955,251	1,869,251.00	0.01
攤銷	12,716,000	12,644,749	-71,251.00	-0.01
處理資產短絀(賸餘)	9,293,000	7,471,592	-1,821,408.00	-0.20
其他	-5,710,000	-24,379,336	-18,669,336.00	3.27
流動資產淨減(淨增)	-382,427,000	-1,303,421,453	-920,994,453.00	2.41
流動負債淨增(淨減)	26,376,000	614,685,282	588,309,282.00	22.30
未計利息股利之現金流入(流出)	280,184,000	4,226,635	-275,957,365.00	-0.98
收取利息	2,175,000	3,981,006	1,806,006.00	0.83
業務活動之淨現金流入(流出)	282,359,000	8,207,641	-274,151,359.00	-0.97
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,004,500,000	1,004,500,000	
減少流動金融資產		1,004,500,000	1,004,500,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000,000	3,000,000	
減少投資		3,000,000	3,000,000	
減少無形資產及其他資產	11,000	5,130,867	5,119,867	465.44
減少其他資產	11,000	5,130,867	5,119,867	465.44
增加流動金融資產及短期貸墊款		-113,079	-113,079	
增加短期墊款		-113,079	-113,079	
增加流動金融資產			0	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-223,491,000	-204,676,189	18,814,811	-0.08
增加不動產、廠房及設備	-223,491,000	-204,676,189	18,814,811	-0.08
增加無形資產及其他資產	-7,255,000	-11,361,246	-4,106,246	0.57
增加無形資產	-3,358,000	-11,361,246	-8,003,246	2.38
增加其他資產	-3,897,000		3,897,000	-1.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-230,735,000	796,480,353	1,027,215,353	-4.45
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	133,307,000	919,068,011	785,761,011	5.89
增加其他負債	133,307,000	919,068,011	785,761,011	5.89
增加基金、公積及填補短絀	70,000	145,554	75,554	1.08
增加基金	70,000	145,554	75,554	1.08
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-93,178,000	0	93,178,000	-1.00
減少其他負債	-93,178,000	0	93,178,000	-1.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	40,199,000	919,213,565	879,014,565	21.87
現金及約當現金之淨增(淨減)	91,823,000	1,723,901,559	1,632,078,559	17.77
期初現金及約當現金	1,251,080,000	1,072,556,901	-178,523,099	-0.14
期末現金及約當現金	1,342,903,000	2,796,458,460	1,453,555,460	1.08

註：

一、 不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 應收帳款沖抵已提列醫療折讓計65,039,499元，其中衛生局各區衛生所12,845,909元、民生醫院39,456,028元、聯合醫院11,921,682元、中醫醫院815,880元。
2. 受贈公積增加59,401,945元(房屋及建築43,166,452元、機械及設備1,844,618元、交通及運輸設備1,120,864元、無形資產122,650元、雜項設備528,694元及未完工程12,618,667元)，其中民生醫院房屋及建築5,990,293元；聯合醫院房屋及建築23,928,538元及未完工程12,618,667元；中醫醫院機械及設備493,766元、交通及運輸設備1,100,000元；凱旋醫院房屋及建築13,247,621元、機械及設備1,350,852元、交通及運輸設備20,864元、雜項設備528,694元、電腦軟體122,650元。
3. 應收醫療帳款轉列催收款項計10,313,494元，其中民生醫院2,023,864元、聯合醫院403,125元、凱旋醫院7,886,505元。
4. 催收款項無法收回轉銷494,481元，其中民生醫院沖抵備抵呆帳488,856元及沖抵備抵醫療折讓5,625元。
5. 凱旋醫院備抵呆帳-應收醫療帳款轉列備抵呆帳-催收款項4,182,969元。
6. 退休離職準備金減少計1,311,791元：衛生局各區衛生所減少777,462元、民生醫院減少534,329元。
7. 聯合醫院仁愛基金定存單共8,000,000元，原列其他金融資產-流動性科目，因到期自動續約，合約期間超過一年，故轉列至其他金融資產-非流動性科目。
8. 暫收及待結轉帳項沖抵已提備抵醫療折讓2,857,855元。

二、 備註說明：

1. 調整項目-「其他」-24,379,336元：(1)民生醫院收補助款購置設備將遞延收入轉列其他補助收入-2,595,530元。(2)聯合醫院收補助款購置設備所提列折舊費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入-1,559,520元。105、106-107年度溢提備抵醫療折讓及備抵呆帳轉列雜項收入-19,823,021元及-70,932元。109年度催收款項無法收回但該年度備抵呆帳-催收款項提列不足數轉列雜項費用475元。110年度機械及設備折舊數及電腦軟體攤銷數提列不足轉列雜項費用48,955元及1,283元。(3)凱旋醫院收政府補助購置設備所提列之折舊費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入-471,401元及院外移撥之動產折舊補提90,355元。
2. 本年度收回催收款項計1,252,636元，其中民生醫院1,170,908元及聯合醫院81,728元。
3. 聯合醫院增加不動產、廠房及設備：支付期初其他應付款349,780元；衛生局統籌款支應工程款2,552,990元及疾管署補助檢驗儀器280,000元。
4. 聯合醫院基金含應收未收數68,222元，帳列其他應收款。
5. 凱旋醫院備抵呆帳-催收款項增提1,427,989元及備抵呆帳-應收帳款增提4,337,876元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	9,966,222,872	100.00	8,084,409,640	100.00	1,881,813,232	23.28
流動資產	6,011,039,324	60.31	4,182,367,265	51.73	1,828,672,059	43.72
現金	2,796,458,460	28.06	1,072,556,901	13.27	1,723,901,559	160.73
銀行存款	2,785,451,384	27.95	1,067,914,707	13.21	1,717,536,677	160.83
匯撥中現金	11,007,076	0.11	4,642,194	0.06	6,364,882	137.11
流動金融資產	91,000,000	0.91	1,103,500,000	13.65	-1,012,500,000	91.75
其他金融資產 - 流動	91,000,000	0.91	1,103,500,000	13.65	-1,012,500,000	91.75
應收款項	1,705,072,258	17.11	908,719,249	11.24	796,353,009	87.63
應收醫療帳款	2,046,306,256	20.53	1,202,410,080	14.87	843,896,176	70.18
備抵醫療折讓	-423,832,187	-4.25	-344,351,101	-4.26	-79,481,086	23.08
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	-4,182,969	-0.05	-154,907	3.70
應收利息	253,087	0.00	68,003	0.00	185,084	272.17
其他應收款	86,682,978	0.87	54,775,236	0.68	31,907,742	58.25
存貨	127,119,390	1.28	110,274,488	1.36	16,844,902	15.28
物料	209,144	0.00	281,723	0.00	-72,579	25.76
醫療用品	126,910,246	1.27	109,992,765	1.36	16,917,481	15.38
預付款項	1,291,276,137	12.96	987,316,627	12.21	303,959,510	30.79
用品盤存	2,336,848	0.02	1,813,801	0.02	523,047	28.84
預付費用	1,288,939,289	12.93	985,502,826	12.19	303,436,463	30.79
短期貸墊款	113,079	0.00			113,079	
短期墊款	113,079	0.00			113,079	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,523,206	0.12	7,834,997	0.10	3,688,209	47.07
非流動金融資產	10,000,000	0.10	5,000,000	0.06	5,000,000	100.00
其他金融資產 - 非流動	10,000,000	0.10	5,000,000	0.06	5,000,000	100.00
準備金	1,523,206	0.02	2,834,997	0.04	-1,311,791	46.27
退休及離職準備金	1,523,206	0.02	2,834,997	0.04	-1,311,791	46.27
不動產、廠房及設備	3,909,214,752	39.22	3,857,175,201	47.71	52,039,551	1.35
土地	1,028,314,660	10.32	1,028,314,660	12.72		
土地	1,028,314,660	10.32	1,028,314,660	12.72		
土地改良物	2,279	0.00	47,938	0.00	-45,659	95.25

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	%
土地改良物	891,855	0.01	891,855	0.01		
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.01	-843,917	-0.01	-45,659	5.41
房屋及建築	2,195,552,416	22.03	1,585,935,935	19.62	609,616,481	38.44
房屋及建築	3,625,962,689	36.38	2,944,538,565	36.42	681,424,124	23.14
累計折舊 - 房屋及建築	-1,430,410,273	-14.35	-1,358,602,630	-16.81	-71,807,643	5.29
機械及設備	477,751,149	4.79	472,904,524	5.85	4,846,625	1.02
機械及設備	1,588,800,896	15.94	1,533,132,832	18.96	55,668,064	3.63
累計折舊 - 機械及設備	-1,111,049,747	-11.15	-1,060,228,308	-13.11	-50,821,439	4.79
交通及運輸設備	27,630,142	0.28	23,948,506	0.30	3,681,636	15.37
交通及運輸設備	78,524,737	0.79	71,636,317	0.89	6,888,420	9.62
累計折舊 - 交通及運輸設備	-50,894,595	-0.51	-47,687,811	-0.59	-3,206,784	6.72
什項設備	54,379,046	0.55	58,271,391	0.72	-3,892,345	6.68
什項設備	181,335,169	1.82	181,766,432	2.25	-431,263	0.24
累計折舊 - 什項設備	-126,956,123	-1.27	-123,495,041	-1.53	-3,461,082	2.80
購建中固定資產	125,585,060	1.26	687,752,247	8.51	-562,167,187	81.74
未完工程	125,585,060	1.26	687,752,247	8.51	-562,167,187	81.74
無形資產	30,304,307	0.30	31,466,443	0.39	-1,162,136	3.69
無形資產	30,304,307	0.30	31,466,443	0.39	-1,162,136	3.69
電腦軟體	30,304,307	0.30	31,466,443	0.39	-1,162,136	3.69
其他資產	4,141,283	0.04	5,565,734	0.07	-1,424,451	25.59
什項資產	4,141,283	0.04	5,565,734	0.07	-1,424,451	25.59
存出保證金	2,188,055	0.02	1,752,001	0.02	436,054	24.89
催收款項	18,879,501	0.19	18,001,709	0.22	877,792	4.88
備抵呆帳 - 催收款項	-17,600,005	-0.18	-14,860,786	-0.18	-2,739,219	18.43
暫付及待結轉帳項	673,732	0.01	672,810	0.01	922	0.14
合計	9,966,222,872	100.00	8,084,409,640	100.00	1,881,813,232	23.28

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	4,711,673,393	47.28	3,187,065,977	39.42	1,524,607,416	47.84
流動負債	2,491,858,138	25.00	1,877,522,636	23.22	614,335,502	32.72
應付款項	2,484,322,377	24.93	1,869,708,353	23.13	614,614,024	32.87
應付帳款	2,639,106	0.03	7,336,542	0.09	-4,697,436	64.03
應付代收款	319,738,810	3.21	117,456,186	1.45	202,282,624	172.22
應付費用	2,161,681,451	21.69	1,744,302,835	21.58	417,378,616	23.93
應付工程款	200,000	0.00	200,000	0.00		
其他應付款	63,010	0.00	412,790	0.01	-349,780	84.74
預收款項	7,535,761	0.08	7,814,283	0.10	-278,522	3.56
預收收入	7,535,761	0.08	7,814,283	0.10	-278,522	3.56
其他負債	2,219,815,255	22.27	1,309,543,341	16.20	910,271,914	69.51
遞延負債	127,777,191	1.28	114,919,050	1.42	12,858,141	11.19
遞延收入	127,777,191	1.28	114,919,050	1.42	12,858,141	11.19
什項負債	2,092,038,064	20.99	1,194,624,291	14.78	897,413,773	75.12
存入保證金	108,664,424	1.09	81,482,237	1.01	27,182,187	33.36
應付保管款	763,558,554	7.66	686,371,734	8.49	77,186,820	11.25
應付退休及離職金	1,523,206	0.02	2,834,997	0.04	-1,311,791	46.27
暫收及待結轉帳項	1,038,291,880	10.42	233,935,323	2.89	804,356,557	343.84
其他什項負債	180,000,000	1.81	190,000,000	2.35	-10,000,000	5.26
淨值	5,254,549,479	52.72	4,897,343,663	60.58	357,205,816	7.29
基金	3,414,853,667	34.26	3,414,639,891	42.24	213,776	0.01
基金	3,414,853,667	34.26	3,414,639,891	42.24	213,776	0.01
基金	3,414,853,667	34.26	3,414,639,891	42.24	213,776	0.01
公積	859,658,402	8.63	800,256,457	9.90	59,401,945	7.42
資本公積	837,208,896	8.40	777,806,951	9.62	59,401,945	7.64
受贈公積	837,147,896	8.40	777,745,951	9.62	59,401,945	7.64
其他資本公積	61,000	0.00	61,000	0.00		
特別公積	22,449,506	0.23	22,449,506	0.28		
特別公積	22,449,506	0.23	22,449,506	0.28		
累積餘絀	905,929,573	9.09	608,339,478	7.52	297,590,095	48.92

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	905,929,573	9.09	608,339,478	7.52	297,590,095	48.92
累積賸餘	905,929,573	9.09	608,339,478	7.52	297,590,095	48.92
淨值其他項目	74,107,837	0.74	74,107,837	0.92		
累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.74	74,107,837	0.92		
未實現重估增值	74,107,837	0.74	74,107,837	0.92		
合計	9,966,222,872	100.00	8,084,409,640	100.00	1,881,813,232	23.28

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）7,852,485 元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）6,908,385 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7,144,500元、保固保證金707,985元。

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111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	4,126,257,000	5,122,048,696	995,791,696	24.13	
門診醫療收入	2,134,248,000	2,424,739,730	290,491,730	13.61	主要係因民生醫院服務 診次增加及硬體設備逐 年汰舊換新，致門診服 務人次增加及醫療品質 提升，故門診醫療收入 增加；及因中醫醫院整 體優質便利就醫環境及 新冠肺炎疫情致門診人 次及醫療收入較預期增 加。 主要係因民生醫院護理 之家策略聯盟及該院床 位增加致住院人數所致 ；及因聯合醫院新病房 完工啟用、人力資源提 升、改善硬體設備，服 務項目增加致整體收入 相對增加。 主要係因健檢人數增加 所致。 因新冠肺炎疫情影響疾 管署公費PCR檢驗案件 增加所致。 主要係疫情期間，健保 核減率調降，致醫療折 讓數較預期減少。 係因實際符合優免對象 超出預期所致。
住院醫療收入	1,861,357,000	2,230,628,093	369,271,093	19.84	
衛生保健收入	116,695,000	121,812,120	5,117,120	4.39	
其他醫療收入	282,332,000	570,604,162	288,272,162	102.10	
醫療折讓	-247,959,000	-193,019,728	54,939,272	22.16	
醫療優待免費	-20,416,000	-32,715,681	-12,299,681	60.25	

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111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	400,867,000	468,015,760	67,148,760	16.75	因新冠肺炎疫情影響致增加COVID-19疫苗接種服務獎勵及相關行政補助，及因凱旋醫院新增設置司法精神醫療服務專區整修期間營運成本補貼及衛生局社區整合服務中心等計畫收入較預期增加所致。
其他補助收入	383,418,000	396,737,132	13,319,132	3.47	
雜項業務收入	17,449,000	71,278,628	53,829,628	308.50	

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111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	16,965,000	72,613,783	55,648,783	328.02	
財務收入	2,175,000	4,166,090	1,991,090	91.54	
利息收入	2,175,000	4,166,090	1,991,090	91.54	因利率調升及因醫療收入增加致存款較預期高所致。
其他業務外收入	14,790,000	68,447,693	53,657,693	362.80	
資產使用及權利金收入	4,179,000	3,503,053	-675,947	16.17	因場地出租情形較預期低。
違規罰款收入	1,400,000	3,795,204	2,395,204	171.09	違規罰款較預期多所致。
受贈收入	100,000	716,492	616,492	616.49	主要係民眾捐贈輪椅、防護衣及口罩等所致。
收回呆帳		12,770	12,770		係病患繳回已沖銷之催收款。
雜項收入	9,111,000	60,420,174	51,309,174	563.16	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入所致。

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111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	3,698,484,000	4,656,179,291	957,695,291	25.89	<p>1.衛生局各區衛生所：支援門診醫療業務臨時人員預算45人，預算數14,697,000元；決算41人，決算數14,250,195元。</p> <p>2.民生醫院：(1)外包費：加護病房、精神科照護區、護理之家等照服員預算14人，預算數5,300,000元，決算26人，決算數29,738,400元。(2)計時與計件人員酬金:整合性社區癌症篩檢業務電話通知工讀生預算12人，預算數50,000元，決算0人，決算數0元。(3)專技人員酬金:胸腔內科、消化科及急診科等預算80人，預算數38,410,000元，決算63人，決算數33,275,218人。</p> <p>3.聯合醫院：(1)外包費:警衛保全預算11人，預算數5,093,334元，決算11人，決算數5,093,334元;委託清潔公司外包清潔費預算27人，預算數12,000,000元，決算29人，決算數12,537,184元。</p> <p>(2)技術合作費及權利金:外聘醫師外刀手術費按件計酬預算數21人，決算21人;醫療院所合作:預算數3人，決算3人;門診醫療成本預算數10,498,000元，決算數7,053,837元，住院醫療成本預算數6,858,000元，決算數5,750,005元，衛生保健成本預算數644,000元，決算數160,261元。(3)專技人員酬金:預算數1人，決算2人;門診醫療成本預算數583,000元，決算數</p>

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療成本	1,921,765,000	2,506,110,743	584,345,743	30.41	1,102,303元，住院醫療成本預算數381,000元，決算數616,203元，衛生保健成本預算數36,000元，決算數0元。 4.中醫醫院：勞動承攬人力預算2人，預算數870,000元；決算2人，決算數753,250元。
用人費用	1,034,612,000	1,379,956,572	345,344,572	33.38	1.主要係就醫人數增加績效獎金及醫療耗用之材料增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。 1.民生醫院：(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。(2)依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 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。(2)依108年12月2日高市府人力字第10831066200號函續辦。 3.中醫醫院：(1)依據市府106年7月13日高市府人力字第10630583000號函人力管控方式採行用人費用率。(2)依110年9月16日高市衛人字第11039990700號函續辦。
正式員額薪資	187,797,000	182,722,698	-5,074,302	2.70	
聘僱及兼職人員薪	260,399,000	236,364,969	-24,034,031	9.23	
超時工作報酬	11,457,000	19,990,223	8,533,223	74.48	
津貼	512,000	329,792	-182,208	35.59	
獎金	466,064,000	834,433,152	368,369,152	79.04	
退休及卹償金	36,571,000	37,162,994	591,994	1.62	
資遣費	37,000		-37,000	100.00	
福利費	71,775,000	68,952,744	-2,822,256	3.93	
服務費用	155,111,000	159,481,837	4,370,837	2.82	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
水電費	25,362,000	26,378,021	1,016,021	4.01	
郵電費	3,600,000	4,040,001	440,001	12.22	
旅運費	552,000	740,962	188,962	34.23	
印刷裝訂與廣告費	2,029,000	2,158,190	129,190	6.37	
修理保養及保固費	23,919,000	31,174,674	7,255,674	30.33	
保險費	370,000	307,339	-62,661	16.94	
一般服務費	31,685,000	35,620,164	3,935,164	12.42	
專業服務費	67,594,000	59,062,486	-8,531,514	12.62	
材料及用品費	626,822,000	847,663,541	220,841,541	35.23	
使用材料費	2,234,000	2,229,155	-4,845	0.22	
用品消耗	15,472,000	13,102,275	-2,369,725	15.32	
商品及醫療用品	609,116,000	832,332,111	223,216,111	36.65	
租金與利息	30,624,000	42,280,195	11,656,195	38.06	
地租及水租	20,000		-20,000	100.00	
房租	210,000	1,475,800	1,265,800	602.76	
機器租金	29,697,000	39,809,936	10,112,936	34.05	
交通及運輸設備租	544,000	959,079	415,079	76.30	
什項設備租金	153,000	35,380	-117,620	76.88	
折舊、折耗及攤銷	68,314,000	70,462,290	2,148,290	3.14	
不動產、廠房及設 備折舊	64,887,000	65,810,256	923,256	1.42	
攤銷	3,427,000	4,652,034	1,225,034	35.75	
稅捐與規費(強制)	639,000	794,459	155,459	24.33	
消費與行為稅	540,000	619,364	79,364	14.70	
規費	99,000	175,095	76,095	76.86	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	4,612,000	4,106,666	-505,334	10.96	
會費	2,958,000	2,697,449	-260,551	8.81	
分擔	1,654,000	1,326,321	-327,679	19.81	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		82,896	82,896		
短絀、賠償與保險給	692,000	1,153,488	461,488	66.69	
各項短絀	692,000	1,153,488	461,488	66.69	
其他	339,000	211,695	-127,305	37.55	
其他費用	339,000	211,695	-127,305	37.55	
住院醫療成本	1,508,038,000	1,801,305,230	293,267,230	19.45	1.因就醫人數增加，致績 效獎金等相關成本相對 增加等所致。 2.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111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	1,007,336,000	1,157,057,374	149,721,374	14.86	1.民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。(2)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。 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。(2)依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。 3.中醫醫院:(1)依據市府106年7月13日高市府人力字第10630583000號函人力管控方式採行用人費用率。(2)依110年9月16日高市衛人字第11039990700號函續辦。
正式員額薪資	200,816,000	140,824,182	-59,991,818	29.87	
聘僱及兼職人員薪	277,173,000	262,400,316	-14,772,684	5.33	
超時工作報酬	62,291,000	42,267,893	-20,023,107	32.14	
津貼	1,534,000	1,413,653	-120,347	7.85	
獎金	369,234,000	603,079,690	233,845,690	63.33	
退休及卹償金	30,947,000	34,698,969	3,751,969	12.12	
資遣費	113,000		-113,000	100.00	
福利費	65,228,000	72,372,671	7,144,671	10.95	
服務費用	116,290,000	157,001,176	40,711,176	35.01	
水電費	14,232,000	16,408,187	2,176,187	15.29	
郵電費	1,630,000	2,175,325	545,325	33.46	
旅運費	63,000	56,330	-6,670	10.59	
印刷裝訂與廣告費	686,000	684,576	-1,424	0.21	
修理保養及保固費	16,264,000	22,181,377	5,917,377	36.38	
保險費	131,000	122,173	-8,827	6.74	
一般服務費	62,310,000	89,495,798	27,185,798	43.63	
專業服務費	20,974,000	25,877,410	4,903,410	23.38	
材料及用品費	302,043,000	417,539,684	115,496,684	38.24	
使用材料費	4,192,000	1,177,384	-3,014,616	71.91	
用品消耗	14,598,000	16,918,484	2,320,484	15.90	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	283,253,000	399,443,816	116,190,816	41.02	1.主係因新冠肺炎疫情影響致衛材試劑等物料超出預期所致。 2.衛生局各區衛生所：支援衛生保健業務臨時人員預算1人，預算數91,000元；決算1人，決算數112,470元。 3.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
租金與利息	20,018,000	12,176,808	-7,841,192	39.17	
機器租金	19,278,000	9,458,344	-9,819,656	50.94	
交通及運輸設備租	680,000	2,718,464	2,038,464	299.77	
什項設備租金	60,000		-60,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	54,770,000	50,749,750	-4,020,250	7.34	
不動產、廠房及設備折舊	52,249,000	47,950,417	-4,298,583	8.23	
攤銷	2,521,000	2,799,333	278,333	11.04	
稅捐與規費（強制	391,000	413,632	22,632	5.79	
消費與行為稅	307,000	320,301	13,301	4.33	
規費	84,000	93,331	9,331	11.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,528,000	2,146,002	-381,998	15.11	
會費	2,528,000	2,144,039	-383,961	15.19	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,963	1,963		
短絀、賠償與保險給	4,642,000	4,219,104	-422,896	9.11	
各項短絀	4,642,000	4,219,104	-422,896	9.11	
其他	20,000	1,700	-18,300	91.50	
其他費用	20,000	1,700	-18,300	91.50	
衛生保健成本	34,764,000	42,421,286	7,657,286	22.03	
用人費用	307,000	88,628	-218,372	71.13	
獎金	259,000	88,628	-170,372	65.78	
福利費	48,000		-48,000	100.00	
服務費用	8,974,000	8,104,363	-869,637	9.69	
水電費	1,871,000	1,604,521	-266,479	14.24	
郵電費	871,000	1,489,834	618,834	71.05	
旅運費	6,000	48,003	42,003	700.05	
印刷裝訂與廣告費	1,313,000	1,128,939	-184,061	14.02	
修理保養及保固費	1,158,000	1,070,666	-87,334	7.54	
保險費	28,000	33,763	5,763	20.58	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	1,101,000	1,257,358	156,358	14.20	
專業服務費	2,626,000	1,471,279	-1,154,721	43.97	
材料及用品費	18,888,000	29,449,473	10,561,473	55.92	
使用材料費	395,000	351,724	-43,276	10.96	
用品消耗	3,259,000	3,983,036	724,036	22.22	
商品及醫療用品	15,234,000	25,114,713	9,880,713	64.86	
租金與利息	2,880,000	1,378,163	-1,501,837	52.15	
機器租金	1,360,000	43,267	-1,316,733	96.82	
交通及運輸設備租	1,520,000	1,159,596	-360,404	23.71	
什項設備租金		175,300	175,300		
折舊、折耗及攤銷	3,558,000	2,971,457	-586,543	16.49	
不動產、廠房及設	3,359,000	2,734,172	-624,828	18.60	
備折舊					
攤銷	199,000	237,285	38,285	19.24	
稅捐與規費(強制	52,000	61,467	9,467	18.21	
消費與行為稅	28,000	29,035	1,035	3.70	
規費	24,000	32,432	8,432	35.13	
會費、捐助、補助、	68,000	36,983	-31,017	45.61	
分攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	68,000	36,806	-31,194	45.87	
補貼(償)、獎勵、慰		177	177		
問與救助(濟)					
其他	37,000	330,752	293,752	793.92	
其他費用	37,000	330,752	293,752	793.92	
其他醫療成本	233,917,000	306,342,032	72,425,032	30.96	1.主要係民生醫院長照大樓及護理之家相關成本增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	172,510,000	233,552,008	61,042,008	35.38	民生醫院：(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。(2)依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
正式員額薪資	16,243,000	16,794,522	551,522	3.40	
聘僱及兼職人員薪	69,778,000	120,147,256	50,369,256	72.19	
超時工作報酬	14,082,000	7,787,279	-6,294,721	44.70	
津貼	330,000	294,600	-35,400	10.73	
獎金	46,944,000	65,833,969	18,889,969	40.24	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	9,026,000	7,413,601	-1,612,399	17.86	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	16,057,000	15,280,781	-776,219	4.83	
服務費用	37,598,000	35,552,000	-2,046,000	5.44	
水電費	1,062,000	1,299,257	237,257	22.34	
郵電費	406,000	447,312	41,312	10.18	
旅運費	183,000	251,511	68,511	37.44	
印刷裝訂與廣告費	320,000	300,754	-19,246	6.01	
修理保養及保固費	2,135,000	1,898,589	-236,411	11.07	
保險費	1,000	2,198	1,198	119.80	
一般服務費	33,441,000	31,309,279	-2,131,721	6.37	
專業服務費	50,000	43,100	-6,900	13.80	
材料及用品費	15,642,000	27,008,676	11,366,676	72.67	
使用材料費	260,000	190,738	-69,262	26.64	
用品消耗	4,419,000	4,325,306	-93,694	2.12	
商品及醫療用品	10,963,000	22,492,632	11,529,632	105.17	
租金與利息	240,000	353,896	113,896	47.46	
房租	190,000	353,626	163,626	86.12	
交通及運輸設備租	50,000	270	-49,730	99.46	
折舊、折耗及攤銷	7,495,000	8,282,875	787,875	10.51	
不動產、廠房及設 備折舊	7,377,000	8,232,140	855,140	11.59	
攤銷	118,000	50,735	-67,265	57.00	
稅捐與規費（強制 規費	7,000	12,650	5,650	80.71	
規費	7,000	12,650	5,650	80.71	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	40,000	34,000	-6,000	15.00	
會費	40,000	34,000	-6,000	15.00	
短絀、賠償與保險給 各項短絀	185,000	1,454,225	1,269,225	686.07	
各項短絀	185,000	1,454,225	1,269,225	686.07	
其他	200,000	91,702	-108,298	54.15	
其他費用	200,000	91,702	-108,298	54.15	

註：廣告費預算數189,000元，決算數79,814元。

業務宣導費預算數1,011,000元，決算數357,605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111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	305,000	303,910	-1,090	0.36	
雜項業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36	
其他	305,000	303,910	-1,090	0.36	
其他費用	305,000	303,910	-1,090	0.36	

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111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	513,015,000	575,884,101	62,869,101	12.25	1.民生醫院:外包費:(1)院舍委託清潔公司外包預算30人,預算數8,500,000元,決算25人,決算數12,588,054元。(2)駐衛保全委外服務預算4人,預算數3,500,000元,決算4人,決算數3,542,528元。 2.聯合醫院:外包費:警衛保全預算11人,預算數5,093,334元,決算11人,決算數5,093,334元;委託清潔公司外包清潔費預算27人,預算數12,000,000元,決算29人,決算數12,537,184元。 3.中醫醫院:勞動承攬人力預算2人,預算數60,000元;決算2人,決算數55,000元。 4.凱旋醫院:外包保全費預算30人,預算數15,093,580元,決算26人,決算數14,575,157元;清潔費預算24人,預算數12,200,000元,決算23人,決算數8,815,485元。 5.主要係民生醫院營運量上升,致績效獎金增加及清潔外包費等核實支出。
管理費用及總務費用	513,015,000	575,884,101	62,869,101	12.25	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

管理及總務費用明細表

中華民國111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	333,310,000	384,104,663	50,794,663	15.24	民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。(2)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
正式員額薪資	82,932,000	105,451,792	22,519,792	27.15	
聘僱及兼職人員薪資	99,794,000	110,353,567	10,559,567	10.58	
超時工作報酬	5,549,000	4,413,768	-1,135,232	20.46	
津貼	1,034,000	762,838	-271,162	26.22	
獎金	81,000,000	105,305,973	24,305,973	30.01	
退休及卹償金	20,911,000	23,544,357	2,633,357	12.59	
資遣費	250,000	36,596	-213,404	85.36	
福利費	41,840,000	34,235,772	-7,604,228	18.17	
服務費用	104,917,000	112,431,314	7,514,314	7.16	
水電費	22,576,000	24,862,690	2,286,690	10.13	
郵電費	2,933,000	3,677,627	744,627	25.39	
旅運費	370,000	711,345	341,345	92.26	
印刷裝訂與廣告費	2,202,000	1,592,063	-609,937	27.70	
修理保養及保固費	29,137,000	25,325,386	-3,811,614	13.08	
保險費	612,000	567,704	-44,296	7.24	
一般服務費	44,694,000	52,843,616	8,149,616	18.23	
專業服務費	1,746,000	2,203,892	457,892	26.23	
公共關係費	647,000	646,991	-9	0.00	
材料及用品費	13,336,000	18,340,768	5,004,768	37.53	
使用材料費	2,083,000	1,996,534	-86,466	4.15	
用品消耗	11,253,000	16,344,234	5,091,234	45.24	
租金與利息	170,000	2,491,599	2,321,599	1,365.65	

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111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		948,839	948,839		
交通及運輸設備租金	170,000	718,305	548,305	322.53	
什項設備租金		824,455	824,455		
折舊、折耗及攤銷	58,377,000	53,895,131	-4,481,869	7.68	
不動產、廠房及設備折舊	51,926,000	48,989,769	-2,936,231	5.65	
攤銷	6,451,000	4,905,362	-1,545,638	23.96	
稅捐與規費（強制費）	1,777,000	3,492,500	1,715,500	96.54	
消費與行為稅	1,387,000	3,033,879	1,646,879	118.74	
規費	390,000	458,621	68,621	17.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	378,000	487,315	109,315	28.92	
會費	278,000	307,664	29,664	10.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	179,651	79,651	79.65	
其他	750,000	640,811	-109,189	14.56	
其他費用	750,000	640,811	-109,189	14.56	

註：廣告費預算數325,000元，決算數63,524元。
 業務宣導費預算數750,000元，決算數539,376元。
 公共關係費預算數647,000元，決算數646,991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111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	113,995,000	67,210,555	-46,784,445	41.04	
研究發展費用	70,120,000	51,717,923	-18,402,077	26.24	1.係調查研究費及辦理衛生教育、研究發展、調查報告等及個人提案、國際性等比賽獎勵未如預期所致。
用人費用	1,837,000	468,764	-1,368,236	74.48	2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。 民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第10430548100號函:人力管控方式採行用人費用率。(2)依據高市府109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
聘僱及兼職人員薪資	1,632,000	407,064	-1,224,936	75.06	
退休及卹償金	97,000	21,039	-75,961	78.31	
福利費	108,000	40,661	-67,339	62.35	
服務費用	21,403,000	11,062,021	-10,340,979	48.32	
郵電費	93,000	14,342	-78,658	84.58	
旅運費	750,000	505,324	-244,676	32.62	
印刷裝訂與廣告費	511,000	232,109	-278,891	54.58	
一般服務費	100,000	170	-99,830	99.83	
專業服務費	19,949,000	10,310,076	-9,638,924	48.32	
材料及用品費	22,271,000	7,523,964	-14,747,036	66.22	
使用材料費	9,000	3,630	-5,370	59.67	
用品消耗	22,262,000	7,520,334	-14,741,666	66.22	
折舊、折耗及攤銷	22,120,000	30,064,736	7,944,736	35.92	
不動產、廠房及設備折舊	22,120,000	30,064,736	7,944,736	35.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	2,361,000	1,494,696	-866,304	36.69	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
活動費					
會費	916,000	802,930	-113,070	12.34	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,445,000	691,766	-753,234	52.13	
其他	128,000	1,103,742	975,742	762.30	
其他費用	128,000	1,103,742	975,742	762.30	
訓練費用	43,875,000	15,492,632	-28,382,368	64.69	係聘請講師鐘點費及稿費、員工委外訓練及辦理訓練講習相關費用因疫情減辦場次故支出較預期低。
用人費用	13,085,000	3,945,121	-9,139,879	69.85	
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	3,945,121	-9,139,879	69.85	
服務費用	20,358,000	7,280,012	-13,077,988	64.24	
旅運費	3,694,000	1,558,579	-2,135,421	57.81	
印刷裝訂與廣告費	2,800,000	1,507,839	-1,292,161	46.15	
一般服務費	10,000	30	-9,970	99.70	
專業服務費	13,854,000	4,213,564	-9,640,436	69.59	
材料及用品費	8,811,000	3,519,033	-5,291,967	60.06	
用品消耗	8,811,000	3,519,033	-5,291,967	60.06	
折舊、折耗及攤銷	3,000	8,761	5,761	192.03	
不動產、廠房及設備折舊	3,000	8,761	5,761	192.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	30,800	-424,200	93.23	
會費	55,000	30,800	-24,200	44.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000		-400,000	100.00	
其他	1,163,000	708,905	-454,095	39.05	
其他費用	1,163,000	708,905	-454,095	39.05	

註：國外旅費預算數1,500,000元，決算數1,006,927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111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	28,088,000	22,013,906	-6,074,094	21.63	主要係因COVID-19疫情使「社區整體照顧服務-C級巷弄長照站」活動費用低於預期及社區醫療服務活動較預期少，另凱旋醫院護理之家改善公共安全設施設備修繕因COVID-19疫情關係展延期程未執行所致。
雜項業務費用	28,088,000	22,013,906	-6,074,094	21.63	
服務費用	12,070,000	7,701,039	-4,368,961	36.20	
水電費	89,000	42,566	-46,434	52.17	
郵電費	88,000	83,829	-4,171	4.74	
旅運費	65,000	33,070	-31,930	49.12	
印刷裝訂與廣告費	1,772,000	901,932	-870,068	49.10	
修理保養及保固費	2,512,000	1,222,879	-1,289,121	51.32	
保險費	29,000	9,358	-19,642	67.73	
一般服務費	3,169,000	1,843,020	-1,325,980	41.84	
專業服務費	4,346,000	3,564,385	-781,615	17.98	
材料及用品費	5,912,000	2,827,707	-3,084,293	52.17	
使用材料費	25,000	2,907	-22,093	88.37	
用品消耗	5,837,000	2,754,392	-3,082,608	52.81	
商品及醫療用品	50,000	70,408	20,408	40.82	
租金與利息	2,155,000	257,815	-1,897,185	88.04	
交通及運輸設備租金	155,000	6,000	-149,000	96.13	
什項設備租金	2,000,000	251,815	-1,748,185	87.41	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	978,470	-1,037,530	51.46	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	978,470	-1,037,530	51.46	
其他	5,935,000	10,248,875	4,313,875	72.69	

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111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	5,935,000	10,248,875	4,313,875	72.69	

註：業務宣導費預算數650,000元，決算數444,556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111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	23,655,000	43,496,381	19,841,381	83.88	凱旋醫院:計時及計件人員酬金預算36人,預算數6,461,000元,決算數29人,決算數2,351,426元。
其他業務外費用	23,655,000	43,496,381	19,841,381	83.88	
財產交易短絀	9,293,000	7,471,592	-1,821,408	19.60	1.主要係報廢資產數量不如預期所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
短絀、賠償與保險給付	9,293,000	7,471,592	-1,821,408	19.60	
各項短絀	9,293,000	7,471,592	-1,821,408	19.60	
雜項費用	14,362,000	36,024,789	21,662,789	150.83	1.主要係因109年健保門診及住診應收醫療帳款之備抵醫療折讓提列不足,致業務外費用增加。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,356,000	1,366,704	10,704	0.79	
獎金		122,704	122,704		
福利費	1,356,000	1,244,000	-112,000	8.26	
服務費用	7,511,000	3,066,926	-4,444,074	59.17	
一般服務費	6,461,000	2,351,426	-4,109,574	63.61	
專業服務費	1,050,000	715,500	-334,500	31.86	
材料及用品費	1,383,000	240,574	-1,142,426	82.60	
用品消耗	1,383,000	240,574	-1,142,426	82.60	
折舊、折耗及攤銷	165,000	165,000			
不動產、廠房及設備折舊	165,000	165,000			
稅捐與規費(強制費)	279,000	176,482	-102,518	36.74	
土地稅	17,000	3,238	-13,762	80.95	
房屋稅	49,000	44,590	-4,410	9.00	

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111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	213,000	127,654	-85,346	40.07	
規費		1,000	1,000		
短絀、賠償與保險 給付	100,000	1,339	-98,661	98.66	
賠償給付	100,000	1,339	-98,661	98.66	
其他	3,568,000	31,007,764	27,439,764	769.05	
其他費用	3,568,000	31,007,764	27,439,764	769.05	

高雄市立各醫療院()
資產折舊
中華民國

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	2,944,538,565	1,533,132,832	71,636,317
減：以前年度已提折舊數	843,917	1,358,602,630	1,060,228,308	47,687,811
上年度期末帳面價值	47,938	1,585,935,935	472,904,524	23,948,506
加：本年度新增資產價值		35,925,494	111,917,750	8,839,689
減：本年度減少資產價值		34,889	5,602,685	121,948
加減：調整欄		657,022,173	-26,050	-6,060
減：本年度提列折舊數	45,659	83,296,297	101,442,390	5,030,045
本年度期末帳面價值	2,279	2,195,552,416	477,751,149	27,630,142
本年度提列折舊數	45,659	83,296,297	101,442,390	5,030,045
醫療成本		44,457,993	66,855,159	3,766,968
管理及總務費用	45,659	38,838,304	4,548,148	1,263,077
研究發展及訓練費用			30,039,083	
其他業務外費用				
合 計	45,659	83,296,297.00	101,442,390	5,030,045

註：

- 1.房屋及建築：本年度新增價值係增置資產26,389,740元，受贈資產9,535,754元，減少價值係報廢資產34,889元，調整數係未完工程轉正數及財產帳列錯誤調整至什項設備657,022,173元(含聯合醫院1,067,671元由衛生局統籌款支應並轉列受贈公積)。
- 2.機械及設備：本年度新增價值係增置資產85,612,827元，受贈資產26,304,923元，減少價值係資產報廢5,602,685元，調整數為未完工程轉正數及以前年度折舊短列26,050元。(含聯合醫院280,000元由疾管署補助檢驗科儀器並轉列受贈公積)
- 3.交通及運輸：本年度新增價值係增置資產7,713,525元，撥入及受贈資產1,126,164元，減少價值係資產報廢121,948元，調整數為以前年度折舊短列6,060元。
- 4.什項設備：本年度新增價值係增置資產10,883,411元，受贈資產528,694元，減少價值係資產報廢1,712,070元，調整數為未完工程轉正數及以前年度折舊短列548,480元(含聯合醫院財產帳列錯誤由房屋及建築轉入471,680元)。

所)醫療藥品基金

明細表

111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			
181,766,432						4,731,966,001
123,495,041						2,590,857,707
58,271,391						2,141,108,294
11,412,105						168,095,038
1,712,070						7,471,592
548,480						657,538,543
14,140,860						203,955,251
54,379,046						2,755,315,032
14,140,860						203,955,251
9,646,865						124,726,985
4,294,581						48,989,769
34,414						30,073,497
165,000						165,000
14,140,860						203,955,251

所)醫療藥品基金

明細表

111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	%
		7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60
		34,889	403,000	-368,111	91.34
		5,602,685	7,479,000	-1,876,315	25.09
		121,948	170,000	-48,052	28.27
		1,712,070	1,241,000	471,070	37.96
		7,471,592	9,293,000	-1,821,408	19.60

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111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	70,000	213,776	143,776	主要係因本局補助凱旋醫院附設寶智慧社區長照機構開辦設施設備及材料費，超出法定預算併入決算辦理，相關核准文號，詳總說明六、(一)、5。
公庫填補短絀數				
合 計	70,000	213,776	143,776	

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	73,781,647	58,107,000	75,378,822
房屋及建築	73,781,647	58,107,000	75,378,822
購建中固定資產			
機械及設備	38,936,600	147,599,000	5,391,000
機械及設備	38,936,600	147,599,000	5,391,000
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000
什項設備	70,000	10,219,000	38,487,931
什項設備	70,000	10,219,000	38,487,931
合 計	112,788,247	223,491,000	128,263,753

註：1.本年度奉准先行辦理房屋及設備75,378,822元、機械及設備5,391,000元、交通及運輸設備9,006,000元及什項
 2.調整數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。
 3.工管費提列預算數149,350元，決算數5,000元。

所)醫療藥品基金
改良擴充明細表

111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			
13,191,533	220,459,002	102,949,636	-117,509,366	113,424,431
13,191,533	220,459,002	26,389,740	-194,069,262	113,424,431
		76,559,896	76,559,896	
-14,779,897	177,146,703	85,612,827	-91,533,876	81,022,200
-14,779,897	177,146,703	85,612,827	-91,533,876	81,022,200
173,175	16,745,175	7,713,525	-9,031,650	9,006,000
173,175	16,745,175	7,713,525	-9,031,650	9,006,000
1,415,189	50,192,120	10,883,411	-39,308,709	37,677,820
1,415,189	50,192,120	10,883,411	-39,308,709	37,677,820
	464,543,000	207,159,399	-257,383,601	241,130,451

設備38,487,931元，相關核准文號詳總說明六、(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 起迄 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	234,495,822			36,986,294	5,620,000	31,522,822	
繼續計畫	234,495,822			36,986,294	5,620,000	31,522,822	
高雄市立民生醫院耐震補強工程	113,853,000		10606-11104	11,738,751		4,000,000	
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	55,642,822		10901-11112	25,247,543	5,620,000	8,022,822	
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	65,000,000		11111-11306			19,500,000	
一般建築及設備計畫				75,801,953	217,871,000	96,740,931	
一次性項目				75,801,953	217,871,000	96,740,931	
房屋及建築				36,795,353	52,487,000	43,856,000	13,191,533

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
74,129,116	31.61	188,995,822	80.60	41,675,967	56.22	156,542,673	82.83	1.本案計畫因原廠商進度嚴重落 後超過20%，本院依契約規範於 111年1月27日終止契約。 2.再發包工程於111年8月10日決 標，同年8月17日開工，工期 240日曆天，預定112年 4月13日 竣工。
74,129,116	31.61	188,995,822	80.60	41,675,967	56.22	156,542,673	82.83	
15,738,751	13.82	113,853,000	100.00	14,891,031	94.61	113,005,280	99.26	
38,890,365	69.89	55,642,822	100.00	7,284,936	18.73	24,037,393	43.20	
19,500,000	30.00	19,500,000	30.00	19,500,000	100.00	19,500,000	100.00	
390,413,884		390,413,884		180,769,659	46.30	165,483,432	42.39	
390,413,884		390,413,884		180,769,659	46.30	165,483,432	42.39	
146,329,886		146,329,886		76,559,896	52.32			
								1.民生醫院： (1)「正門及中庭整修改善工程」 因須配合「高雄市立民生醫院全 院候診及健檢空間建置工程」工 程進度，故於111年10月25日停 工，俟該案裝修完成後續行施工 。另於111年12月14日第2次變更 設計新增外觀電氣照明部分，已 申報於111年12月25日開工，預 計竣工日為112年3月24日，故辦 理保留。 (2)「高雄市立民生醫院全院候診 及健檢空間建置工程」開工日為 111年9月22日，預計完工日為 112年5月19日。該案仍在施工階 段，故辦理保留。 (3)「一樓放射科整修工程」、「 四樓病房及廁所整修工程」因須 配合醫院營運協調施工工期，無 法於當年度完成，故辦理保留。 2.聯合醫院：係醫療大樓頂樓與 露臺防水層整修工程之贖餘款。 3.凱旋醫院： (1)本院社區復健中心建物耐震補 強工程，經與建築師協調空間及 相關結構強度、涉及機構消防法 規是否增加相關設備、廢梯及變 更使用執照申請權責歸屬、減少 機關重複工項等相關問題，履約 期限至112年3月31日，為確保業 務順利進行爰辦理保留。 (2)老人日照共學學堂場所及周邊 景觀整修工程，因須配合上開主 體建物結構補強執行完成後始辦 理，爰已同步辦理保留 8,549,825元至下年度繼續執行。 (3)1樓診間及辦公室裝修與入口

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 起迄 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
機械及設備				38,936,600	147,599,000	5,391,000	-14,779,897

畫預算與實際進度比較表

111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 (%)					
177,146,703		177,146,703		85,612,827	48.33	85,612,827	48.33	<p>意象工程，因一樓診間為就診病患及民眾頻繁出入之處，111年度仍是疫情嚴峻之年，故至疫情趨緩後再行辦理工程採購案，預計112年4月28日竣工，為確保業務順利進行爰辦理保留。</p> <p>(4)3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程，本案包含室內裝修、露台景觀工程等，因室外工程需配合外牆更新整修工程計畫執行(外牆更新整修工程：111年8月10日決標、預計112年4月13日完工)，為確保業務順利進行爰辦理保留。</p> <p>1.民生醫院： (1)「電池式大骨鑽」、「電池式中小骨鑽」及「門診硬式、軟式膀胱鏡暨器械組及影像系統組」因儀器尚在試用階段，故無法於年底前完成結算驗收及付款，故辦理保留。 (2)「一般器械」因疫情影響，故無法於年底前完成結算驗收及付款，故辦理保留。 (3)「多功能麻醉機工作站」、「磁場溫熱儀」、「上下肢抗痙攣主被動訓練器」、「支氣管鏡主機及影像系統組」、「進階生理參數監測平台」、「診斷型X光機系統」及「高壓蒸氣滅菌鍋」因履約期限至明年度，未能於當年度完成，故辦理保留。 2.聯合醫院：係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案等設備辦理保留45,490,0000元,因受新冠疫情影響,廠商無法如期交貨及驗收，另4,070,442元為賸餘款。 3.凱旋醫院： (1)影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統，本案分二階段執行及付款，第一階段決標次日起110年07月21日至111年1月5日內完成安裝；第二階段自安裝驗收合格日起測試時間一年，預計112年1月測試完畢後付款，為確保業務順利進行爰辦理保留。 (2)柴油發電機，流標多次且相關材料訂製需耗時，因履約期限至112年度，未能於當年度完成，爰辦理保留。 (3)10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案，111年6月20日決標，為配合10樓病房裝修工程安裝智慧照護系統，故本契約於111年12月31日前須安裝及測試完竣，惟廠商於111年12月30日書面通知本院，已完成安裝及測試，尚須驗收程序，故</p>

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 起迄 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
交通及運輸設備					7,566,000	9,006,000	173,175
什項設備				70,000	10,219,000	38,487,931	1,415,189
合 計	234,495,822			112,788,247	223,491,000	128,263,753	

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
16,745,175		16,745,175		7,713,525	46.06	7,713,525	46.06	確保後續順利進行，爰辦理保留。 凱旋醫院：10樓病房智慧安全暨 照護系統之建置委託資訊服務案 ，保留原因同前述說明。 1.民生醫院：因本院空調系統更 換閥件施工將影響全院無冷氣 ，故於111年11月22日申請暫停 施作，經本院同意，並請廠商於 111年12月31日恢復施作，故未 能於當年度完成，故辦理保留。 2.中醫醫院：係零星雜項設備贖 餘款停止支用。 3.凱旋醫院： (1)空調箱設備汰換，因履約期限 至112年度，未能於當年度完成 ，為確保業務順利進行爰辦理保 留。 (2)10樓病房智慧安全暨照護系統 之建置委託資訊服務案，保留原 因同前述說明。
50,192,120		50,192,120		10,883,411	21.68	10,883,411	21.68	
464,543,000	198.10	579,409,706	247.09	222,445,626	47.88	322,026,105	55.58	

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	1,191,812.00	2,134,248,000	1,274,007.00	2,424,739,730
住院醫療服務	人日	397,750.00	1,861,357,000	402,633.00	2,230,628,093
衛生保健服務	人次	146,490.00	116,695,000	199,996.00	121,812,120
其他醫療收入	年	1.00	282,332,000	1.00	570,604,162
合 計			4,394,632,000		5,347,784,105

所)醫療藥品基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
82,195.00	6.90	290,491,730	13.61	主要係因民生醫院服務診次增加及硬體設備逐年汰舊換新，致門診服務人次增加及醫療品質提升，故門診醫療收入增加；及因中醫醫院整體優質便利就醫環境及新冠肺炎疫情致門診人次及醫療收入較預期增加。
4,883.00	1.23	369,271,093	19.84	主要係因民生醫院護理之家策略聯盟及該院床位增加致住院人數所致；及因聯合醫院新病房完工啟用、人力資源提升、改善硬體設備，服務項目增加致整體收入相對增加。
53,506.00	36.53	5,117,120	4.39	主要係因健檢人數增加所致。
		288,272,162	102.10	因新冠肺炎疫情影響疾管署公費PCR檢驗案件增加所致。
		953,152,105	21.69	

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111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	3,415,531,000	3,414,639,891	-891,109	
加：	70,000	213,776	143,776	
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	70,000	213,776	143,776	本局補助凱旋醫院附設寶智慧社區長照機構開辦設施設備及材料費，超出法定預算併入決算辦理，相關核准文號，詳總說明六、(一)、5。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,415,601,000	3,414,853,667	-747,333	

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111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	3,358,000	11,361,246	8,003,246	238.33	1.執行數為11,361,246元。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
電腦軟體	3,358,000	11,361,246	8,003,246	238.33	

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111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	3,011	2,363	-648	
專任人員	3,011	2,363	-648	
職員	767	542	-225	
技工	24	11	-13	
工友	48	19	-29	
聘用	21	2	-19	
約僱	2,131	1,774	-357	
駐衛警	20	15	-5	
總計	3,011	2,363	-648	

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42人。協助辦理門診醫療及衛生保健業務42人。

2.民生醫院:(1)外包費:加護病房、精神科照護區、護理之家等照服員26人。院舍委託清潔公司外包25人。駐衛保全委外服務4人。(2)專技人員酬金:胸腔內科、消化科及急診科等63人。

3.聯合醫院:(1)技術合作費及權利金:外聘醫師外刀手術費按件計酬預算數21人，決算21人。(2)醫療院所合作預算數3人，決算3人。(3)專技人員酬金預算數1人，決算2人。(3)外包費:警衛保全預算數11人，決算11人。委託清潔公司外包清潔費預算數27人，決算29人。

4.中醫醫院:外包費:委託清潔公司外包清潔費預算數2人，決算2人。

5.凱旋醫院:(1)外包費:保全人員實際僱用26人，協助辦理醫院(含大寮百合園區)及高齡整合長照大樓安全管理業務；院舍清潔人員實際僱用23人，協助辦理醫院及高齡整合長照大樓清潔業務。(2)計時與計件人員酬金:精障就業特殊方案實際僱用29人，協助辦理行政庶務及事務管理工作業務。

高雄市立各醫療院()
用人費用
 中華民國

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	487,788,000	721,861,000	93,379,000	3,410,000	963,501,000
醫療成本	404,856,000	607,350,000	87,830,000	2,376,000	882,501,000
管理及總務費用	82,932,000	99,794,000	5,549,000	1,034,000	81,000,000
研究發展及訓練費用		14,717,000			
其他業務外費用					
合 計	487,788,000	721,861,000	93,379,000	3,410,000	963,501,000

註：

1.衛生局各區衛生所:(1)以計時與計件人員酬金僱用辦理門診醫療及衛生保健業務之臨時人員，預算數14,788,000元，決算數14,362,665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4人，預算數105,000元，決算數227,452元。(3)績效獎金依據「高雄市各衛生所人員獎勵金發給規定」發放301人，預算數78,077,000元，決算數110,971,654元。

2.民生醫院:(1)年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等發放761人，預算數41,998,000元，決算數41,743,852元。(2)考績獎金:依據公務人員考績法等規定發放439人，預算數19,484,000元，決算數19,483,917元。(3)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739人，預算數184,224,000元，決算數485,088,968元。(4)外包費:1.加護病房、精神科照護區、護理之家等照服員預算數14人5,300,000元、決算數26人29,738,400元。2.院舍委託清潔公司外包預算數30人8,500,000元、決算數25人12,588,054元。3.駐衛保全委外服務預算數4人3,500,000元、決算數4人3,542,528元。(5)計時與計件人員酬金:整合性社區癌症篩檢業務電話通知工讀生預算數12人50,000元、決算數0人0元。(6)專技人員酬金:胸腔內科、消化科及急診科等預算數80人38,410,000元、決算數63人33,275,218元。

3.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」及「高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點」，發放人數804人，預算數53,297,000元，決算數47,354,491元。(2)考績獎金:依據「公務人員考績法第7、8條」及「高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點」規定發放人數616人，預算數31,307,000元，決算數28,084,974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931人，預算數180,171,000元，決算數365,181,946元。

4.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4,273,173元。(2)考績獎金依據各機關辦理公務人員考績法規定發放51人，預算數3,600,000元，決算數3,243,612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58人，預算數29,318,000元，決算數51,157,623元。(4)勞務承攬預算數930,000元，決算數808,250元。(4)勞務承攬預算數930,000元，決算數808,250元。

5.凱旋醫院:(1)年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等發放738人，預算數49,711,000元，決算數40,317,672元。(2)考績獎金:依據公務人員考績法等規定發放548人，預算數28,945,000元，決算數21,897,558元。(3)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734人，預算數259,153,000元，決算數389,837,224元。(4)外包保全費預算數30人15,093,580元、決算數26人14,575,157元;清潔費預算數24人12,200,000元、決算數23人8,815,485元;計時計件人員酬金預算數36人6,461,000元、決算數29人2,351,426元。

所)醫療藥品基金

彙計表

111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
97,552,000	450,000	196,412,000		2,564,353,000		2,564,353,000
76,544,000	200,000	153,108,000		2,214,765,000		2,214,765,000
20,911,000	250,000	41,840,000		333,310,000		333,310,000
97,000		108,000		14,922,000		14,922,000
		1,356,000		1,356,000		1,356,000
97,552,000	450,000	196,412,000		2,564,353,000		2,564,353,000

高雄市立各醫療院(

用人費用

中華民國

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	445,793,194	733,615,019	74,459,163	2,800,883	1,608,864,116
醫療成本	340,341,402	618,912,541	70,045,395	2,038,045	1,503,435,439
管理及總務費用	105,451,792	110,350,293	4,413,768	762,838	105,305,973
研究發展及訓練費用		4,352,185			
其他業務外費用					122,704
合 計	445,793,194	733,615,019	74,459,163	2,800,883	1,608,864,116

所)醫療藥品基金

彙計表

111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
102,840,960	36,596	192,126,629		3,160,536,560	3,274	3,160,539,834
79,275,564		156,606,196		2,770,654,582		2,770,654,582
23,544,357	36,596	34,235,772		384,101,389	3,274	384,104,663
21,039		40,661		4,413,885		4,413,885
		1,244,000		1,366,704		1,366,704
102,840,960	36,596	192,126,629		3,160,536,560	3,274	3,160,539,834

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111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	%	
合計									

註：

- 1.管理用車輛：截至本年度終了(1)各區衛生所：機車5台。(2)民生醫院：轎車2台、廂型車3台及復康巴士1台。(3)聯合醫院：客貨兩用車0台及小客車5台。(4)中醫醫院：小客車1台。(5)凱旋醫院：小客貨3台及自用小客車2台。
- 2.其他車輛：本年度無增購及汰換，截至本年度終了(1)民生醫院：廂式醫療車2台、救護車1台及電動機車2台。(2)聯合醫院：大型救護車2台及健檢巡迴車1台。(3)凱旋醫院：救護車2台。

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	185,285,599	170,830,177	14,455,422
高雄市民生醫院醫療藥品基金	2,002,167,136	1,905,924,689	96,242,447
高雄市民立聯合醫院醫療藥品基金	1,851,139,190	1,776,525,099	74,614,091
高雄市民立中醫醫院醫療藥品基金	168,775,736	156,331,546	12,444,190
高雄市民立凱旋醫院醫療藥品基金	1,382,696,795	1,311,980,252	70,716,543

所)醫療藥品基金

收支概況表

111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)
3,459,716	140,948	3,318,768	17,774,190
28,829,508	26,450,059	2,379,449	98,621,896
30,576,571	7,026,805	23,549,766	98,163,857
234,887	41,500	193,387	12,637,577
9,513,101	9,837,069	-323,968	70,392,575

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111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	2,564,353,000	3,160,539,834	596,186,834	23.25
正式員額薪資	487,788,000	445,793,194	-41,994,806	8.61
聘僱及兼職人員薪資	721,861,000	733,618,293	11,757,293	1.63
超時工作報酬	93,379,000	74,459,163	-18,919,837	20.26
津貼	3,410,000	2,800,883	-609,117	17.86
獎金	963,501,000	1,608,864,116	645,363,116	66.98
退休及卹償金	97,552,000	102,840,960	5,288,960	5.42
資遣費	450,000	36,596	-413,404	91.87
福利費	196,412,000	192,126,629	-4,285,371	2.18
服務費用	484,232,000	501,680,688	17,448,688	3.60
水電費	65,192,000	70,595,242	5,403,242	8.29
郵電費	9,621,000	11,928,270	2,307,270	23.98
旅運費	5,683,000	3,905,124	-1,777,876	31.28
印刷裝訂與廣告費	11,633,000	8,506,402	-3,126,598	26.88
修理保養及保固費	75,125,000	82,873,571	7,748,571	10.31
保險費	1,171,000	1,042,535	-128,465	10.97
一般服務費	182,971,000	214,720,861	31,749,861	17.35
專業服務費	132,189,000	107,461,692	-24,727,308	18.71
公共關係費	647,000	646,991	-9	0.00
材料及用品費	1,015,108,000	1,354,113,420	339,005,420	33.40
使用材料費	9,198,000	5,952,072	-3,245,928	35.29
用品消耗	87,294,000	68,707,668	-18,586,332	21.29
商品及醫療用品	918,616,000	1,279,453,680	360,837,680	39.28
租金與利息	56,087,000	58,938,476	2,851,476	5.08
地租及水租	20,000		-20,000	100.00
房租	400,000	1,829,426	1,429,426	357.36
機器租金	50,335,000	50,260,386	-74,614	0.15
交通及運輸設備租金	3,119,000	5,561,714	2,442,714	78.32
什項設備租金	2,213,000	1,286,950	-926,050	41.85
折舊、折耗及攤銷	214,802,000	216,600,000	1,798,000	0.84

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	202,086,000	203,955,251	1,869,251	0.92
攤銷	12,716,000	12,644,749	-71,251	0.56
稅捐與規費(強制費)	3,145,000	4,951,190	1,806,190	57.43
土地稅	17,000	3,238	-13,762	80.95
房屋稅	49,000	44,590	-4,410	9.00
消費與行為稅	2,475,000	4,130,233	1,655,233	66.88
規費	604,000	773,129	169,129	28.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,458,000	9,314,932	-3,143,068	25.23
會費	6,843,000	6,053,688	-789,312	11.53
分擔	1,654,000	1,326,321	-327,679	19.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,961,000	1,934,923	-2,026,077	51.15
短絀、賠償與保險給付	14,912,000	14,299,748	-612,252	4.11
各項短絀	14,812,000	14,298,409	-513,591	3.47
賠償給付	100,000	1,339	-98,661	98.66
其他	12,445,000	44,649,856	32,204,856	258.78
其他費用	12,445,000	44,649,856	32,204,856	258.78
合計	4,377,542,000	5,365,088,144	987,546,144	22.56

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111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	1,500,000	1,006,927	-493,073	32.87	
廣告費	514,000	143,338	-370,662	72.11	
業務宣導費	2,411,000	1,341,537	-1,069,463	44.36	
公共關係費	647,000	646,991	-9	0.00	
統計所需項目					
宿舍修護費	89,000	64,420	-24,580	27.62	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義(志)工服務費	4,386,000	1,790,067	-2,595,933	59.19	
計時與計件人員酬金	21,299,000	16,714,091	-4,584,909	21.53	
專技人員酬金	46,283,000	43,353,392	-2,929,608	6.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,470,000	7,622,740	-4,847,260	38.87	
宿舍折舊	203,000	201,546	-1,454	0.72	
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		-10,000	100.00	