

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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112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明細表.....	17
三、業務外收入明細表.....	18
四、醫療成本明細表.....	19
五、管理及總務費用明細表.....	28
六、研究發展及訓練費用明細表.....	32
七、其他業務費用明細表.....	34
八、業務外費用明細表.....	35
九、資產折舊明細表.....	37
十、資產報廢明細表.....	39
十一、公庫撥補款明細表.....	41
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	42
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	44
十四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	50
十五、基金增減數額明細表.....	52

十六、無形資產明細表.....	53
十七、員工人數彙計表.....	54
十八、用人費用彙計表.....	55
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	59
二十、所屬分決算收支概況表.....	60
二一、各項費用彙計表.....	62
二二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	64

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112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23區衛生所醫療藥品基金，所屬各醫療院(所)均為中央健康保險局特約醫療院所。藥品之銷售收入依健保藥品給付規定，自費藥價由各該院藥品及治療委員會自行訂定，一般門診、住院收費標準由本局統一訂定，陳報市府核定後實施。

民生、聯合醫院分設內、外、小兒、婦產、耳鼻、皮膚、眼、牙、骨、高年、復健、泌尿、放射、實驗診斷科等醫療科。中醫醫院分設內科、傷科、婦科、針灸科之中醫診療及中醫藥之研究。凱旋醫院專責精神病之預防治療及研究。本局所屬衛生所醫療業務以辦理基層醫療門診業務為主責，另推行公共衛生保健、防疫業務、改善民眾衛生習慣促進民眾身心健康。

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	2,277,421,000	2,389,802,539	104.93	已完成。	
二、門診醫療服務人次	1,220,995	1,232,441	100.94	已完成。	
三、住院醫療服務收入	2,074,272,000	2,361,721,785	113.86	因民生醫院護理之家策略聯盟致住院人數增加及聯合醫院因新冠肺炎疫情趨緩，取消設置專責病房可收治床數增加、及因改善硬體設備等，提高醫療品質所致。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	414,844	408,778	98.54	已完成。	
五、衛生保健服務收入	126,947,000	111,959,705	88.19	係因健檢人數低於預期所致。	積極取得TAF等相關認證及推動企業健檢合作業務。
六、衛生保健服務人次	167,539	175,728	104.89	已完成。	
七、其他醫療收入	285,591,000	300,859,888	105.35	已完成。	
八、高雄市立凱旋醫院外牆整修工程	34,303,848	33,459,177	97.54	已完成。	
九、高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	19,999,999		0.00	因整體計畫辦理變更中，致執行進度落後。	預計112年上半年完成計畫變更及工程發包。
十、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	48,735,000		0.00	本案依工程執行進度支付廠商工程款，因先使用市府捷運建設基金財源支付，故本年度預算數4,873萬5千元辦理保留至113年度執行。	積極辦理以提升執行率。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112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)	
一、業務收入	4,885,129,000	5,263,038,654	377,909,654	7.74	
(一)醫療收入	4,491,446,000	4,818,785,541	327,339,541	7.29	
1.門診醫療收入	2,277,421,000	2,389,802,539	112,381,539	4.93	
2.住院醫療收入	2,074,272,000	2,361,721,785	287,449,785	13.86	因民生醫院護理之家策略聯盟致住院人數增加及聯合醫院因新冠肺炎疫情趨緩，取消設置專責病房可收治床數增加、及因改善硬體設備等，提高醫療品質所致。
3.衛生保健收入	126,947,000	111,959,705	-14,987,295	11.81	民生醫院因健檢人數低於預期所致。
4.其他醫療收入	285,591,000	300,859,888	15,268,888	5.35	
5.減：醫療折讓	-250,484,000	-316,522,339	-66,038,339	26.36	因健保核減率調升，致醫療折讓數較預期增加。
6.減：醫療優待免費	-22,301,000	-29,036,037	-6,735,037	30.20	因實際符合優免對象高於預期所致。
(二)其他業務收入	393,683,000	444,253,113	50,570,113	12.85	
1.其他補助收入	379,502,000	402,003,340	22,501,340	5.93	
2.雜項業務收入	14,181,000	42,249,773	28,068,773	197.93	凱旋醫院因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外院醫療合作案較預期增加所致。
二、業務外收入	21,306,000	157,162,648	135,856,648	637.65	
(一)財務收入	5,729,000	12,048,170	6,319,170	110.30	
利息收入	5,729,000	12,048,170	6,319,170	110.30	主要係定存利率調升至利息收入高於預期。
(二)其他業務外收入	15,577,000	145,114,478	129,537,478	831.59	
1.資產使用及權利金收入	5,019,000	6,246,350	1,227,350	24.45	因凱旋醫院增加大寮百合園區太陽光電發電系統及土地等租賃租金及聯合醫院場地出租情形較預期高所致。
2.違規罰款收入	1,800,000	1,896,051	96,051	5.34	
3.受贈收入	300,000	211,340	-88,660	29.55	因捐贈較預期減少所致。
4.收回呆帳	5,000	30,209	25,209	504.18	病患繳回已沖銷之催收款。
5.雜項收入	8,453,000	136,730,528	128,277,528	1517.54	主要係聯合醫院、民生醫院110年及凱旋醫院111年第2季、第3季溢提備抵醫療折讓數轉列雜項收入所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112年度

(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	4,689,058,000	5,086,228,175	397,170,175	8.47	
(一)醫療成本	3,991,052,000	4,384,684,919	393,632,919	9.86	
1.門診醫療成本	2,064,850,000	2,265,259,776	200,409,776	9.71	
2.住院醫療成本	1,626,541,000	1,786,462,371	159,921,371	9.83	
3.衛生保健成本	38,643,000	37,551,667	-1,091,333	2.82	
4.其他醫療成本	261,018,000	295,411,105	34,393,105	13.18	主要係民生醫院配合長照大樓及護理之家營運需求，聘僱及兼職人員薪資等相關成本增加所致。
(二)管理及總務費用	555,214,000	603,164,098	47,950,098	8.64	
管理費用及總務費用	555,214,000	603,164,098	47,950,098	8.64	
(三)研究發展及訓練費用	123,740,000	80,374,376	-43,365,624	35.05	
1.研究發展費用	75,170,000	62,700,582	-12,469,418	16.59	因擲節電腦軟體服務費、講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。
2.訓練費用	48,570,000	17,673,794	-30,896,206	63.61	因擲節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費、審查費及教育訓練課程所用之材料用品等所致。
(四)其他業務費用	19,052,000	18,004,782	-1,047,218	5.50	
雜項業務費用	19,052,000	18,004,782	-1,047,218	5.50	
二、業務外費用	24,270,000	141,601,646	117,331,646	483.44	
(一)其他業務外費用	24,270,000	141,601,646	117,331,646	483.44	
1.財產交易短絀	9,312,000	28,402,058	19,090,058	205.00	主要係聯合醫院執行「高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫」，須拆除報廢汙水處理廠等所致。
2.雜項費用	14,958,000	113,199,588	98,241,588	656.78	係聯合醫院、民生醫院轉列110年度及凱旋醫院111年度第2季、第3季備抵醫療折讓溢提數，補提應付獎勵金所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112年度

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘193,107,000元，執行結果決算數為192,371,481元，較預算數減少735,519元，約0.38%。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘905,929,573元，加計本期賸餘192,371,481元，提存特別公積24,330,000元，本年度累積賸餘1,073,971,054元，本年留存事業機關未分配賸餘1,073,971,054元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入773,059,369元。

(二)投資活動之淨現金流出401,852,334元。

(三)籌資活動之淨現金流出32,829,390元。

(四)期初現金及約當現金2,796,458,460元。

(五)期末現金及約當現金3,134,836,105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	6,160,823,753	59.49	流動負債	2,604,971,767	25.16
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,156,563	0.04	其他負債	2,187,931,581	21.13
不動產、廠房及設備	4,144,349,128	40.02	基金	3,439,487,996	33.21
無形資產	37,294,016	0.36	公積	975,012,265	9.42
其他資產	8,859,040	0.09	累積餘絀	1,073,971,054	10.37
			淨值其他項目	74,107,837	0.71
合 計	10,355,482,500	100.00	合 計	10,355,482,500	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「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18,569元、6,072元及649,102元，依113年1月29日高市衛醫字第11330937400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」、「雜項費用」、「電腦軟體」及「基金」分別超法定預算數93,433,893元、128,745,618元、1,285,903元、28,185,025元、30,987,439元、17,139,762元、780,000元及34,329元，依113年1月25日高市衛醫字第11330803700號函及113年1月31日高市府衛長字第11331181700號函同意併決算辦理。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112年度

3. 聯合醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「研究發展費用」、「財產交易短絀」、「雜項費用」、「電腦軟體」及「基金」分別超法定預算53,168,877元、43,188,001元、8,144,308元、17,972,654元、59,797,659元、6,040,000元及100,000元，依113年1月23日高市衛醫字第11330746800號函及113年1月31日高市府衛長字第11331181700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」、「雜項業務費用」及「基金」分別超法定預算29,597,946元、686,817元、850,458元及30,000元，依113年1月18日高市衛醫字第11330546600號函及113年1月31日高市衛長字第11331181700號函同意併決算辦理。
5. 凱旋醫院「門診醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「管理費用及總務費用」、「雜項業務費用」、「財產交易短絀」、「雜項費用」及「無形資產-電腦軟體」分別超法定預算28,762,596元、2,911,705元、6,238,165元、22,406,281元、3,881,836元、3,848,920元、20,770,065元、715,350元，依113年1月29日高市衛醫字第11330769900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「什項設備」2,660,000元，依113年1月8日高市府衛醫字第11244277800號函及113年1月25日高市府衛醫字第11330839600號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
2. 凱旋醫院「房屋及建築」4,450,175元，依112年5月24日高市衛醫字第11233816400號函奉准先行辦理，並於113年度補辦預算。
3. 凱旋醫院「房屋及建築」2,698,244元，依112年6月9日高市衛醫字第11234308900號函奉准先行辦理，並於113年度補辦預算。
4. 凱旋醫院「房屋及建築」5,472,000元，依本112年10月4日高市衛醫字第11238210200號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
5. 凱旋醫院「房屋及建築」53,896,367元、「機械及設備」342,000元、「什項設備」253,000元，依113年1月19日高市衛醫字第11243060600號函奉准先行辦理，並於114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113年1月17日高市衛醫字第11330364600號函核定同意保留非計畫型資本支出-房屋及建築26,316,490元、機械及設備6,100,000元及什項設備308,000元，合計32,724,490元。
2. 聯合醫院依113年1月10日高市衛醫字第11330015500號函核定同意保留專案計畫-房屋及建築48,735,000元及一般建築及設備計畫-機械及設備51,022,500元，合計99,757,500元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國112年度

3. 凱旋醫院依113年1月22日高市衛醫字第11330832600號函核定同意保留計畫型資本支出—房屋及建築20,000,000元、非計畫型資本支出—房屋及建築36,099,736元及什項設備8,797,000元，合計64,896,736元。
4. 衛生局各區衛生所受贈公積—電腦軟體增加99,750元。
5. 民生醫院受贈公積—機械及設備增加6,382,843元及什項設備增加1,483,669元，合計7,866,512元。
6. 聯合醫院受贈公積—機械及設備增加8,139,940元、什項設備增加580,692元、未完工程增加42,177,070元，合計50,897,702元。
7. 中醫醫院受贈公積—機械及設備增加28,000元。
8. 凱旋醫院受贈公積—房屋及建築增加2,171,509元、機械及設備增加8,848,191元、交通及運輸設備增加10,979,105元、什項設備增加3,453,094元、電腦軟體增加6,680,000元，合計32,131,899元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	4,885,129,000	100.00	5,263,038,654	100.00	377,909,654	7.74	5,590,064,456	100.00
醫療收入	4,491,446,000	91.94	4,818,785,541	91.56	327,339,541	7.29	5,122,048,696	91.63
門診醫療收入	2,277,421,000	46.62	2,389,802,539	45.41	112,381,539	4.93	2,424,739,730	43.38
住院醫療收入	2,074,272,000	42.46	2,361,721,785	44.87	287,449,785	13.86	2,230,628,093	39.90
衛生保健收入	126,947,000	2.60	111,959,705	2.13	-14,987,295	11.81	121,812,120	2.18
其他醫療收入	285,591,000	5.85	300,859,888	5.72	15,268,888	5.35	570,604,162	10.21
醫療折讓	-250,484,000	-5.13	-316,522,339	-6.01	-66,038,339	26.36	-193,019,728	-3.45
醫療優待免費	-22,301,000	-0.46	-29,036,037	-0.55	-6,735,037	30.20	-32,715,681	-0.59
其他業務收入	393,683,000	8.06	444,253,113	8.44	50,570,113	12.85	468,015,760	8.37
其他補助收入	379,502,000	7.77	402,003,340	7.64	22,501,340	5.93	396,737,132	7.10
雜項業務收入	14,181,000	0.29	42,249,773	0.80	28,068,773	197.93	71,278,628	1.28
業務成本與費用	4,689,058,000	95.99	5,086,228,175	96.64	397,170,175	8.47	5,321,591,763	95.20
醫療成本	3,991,052,000	81.70	4,384,684,919	83.31	393,632,919	9.86	4,656,179,291	83.29
門診醫療成本	2,064,850,000	42.27	2,265,259,776	43.04	200,409,776	9.71	2,506,110,743	44.83
住院醫療成本	1,626,541,000	33.30	1,786,462,371	33.94	159,921,371	9.83	1,801,305,230	32.22
衛生保健成本	38,643,000	0.79	37,551,667	0.71	-1,091,333	2.82	42,421,286	0.76
其他醫療成本	261,018,000	5.34	295,411,105	5.61	34,393,105	13.18	306,342,032	5.48
其他業務成本							303,910	0.01
雜項業務成本							303,910	0.01
管理及總務費用	555,214,000	11.37	603,164,098	11.46	47,950,098	8.64	575,884,101	10.30
管理費用及總務費用	555,214,000	11.37	603,164,098	11.46	47,950,098	8.64	575,884,101	10.30
研究發展及訓練費用	123,740,000	2.53	80,374,376	1.53	-43,365,624	35.05	67,210,555	1.20
研究發展費用	75,170,000	1.54	62,700,582	1.19	-12,469,418	16.59	51,717,923	0.93
訓練費用	48,570,000	0.99	17,673,794	0.34	-30,896,206	63.61	15,492,632	0.28
其他業務費用	19,052,000	0.39	18,004,782	0.34	-1,047,218	5.50	22,013,906	0.39
雜項業務費用	19,052,000	0.39	18,004,782	0.34	-1,047,218	5.50	22,013,906	0.39
業務賸餘(短絀)	196,071,000	4.01	176,810,479	3.36	-19,260,521	9.82	268,472,693	4.80
業務外收入	21,306,000	0.44	157,162,648	2.99	135,856,648	637.65	72,613,783	1.30
財務收入	5,729,000	0.12	12,048,170	0.23	6,319,170	110.30	4,166,090	0.07
利息收入	5,729,000	0.12	12,048,170	0.23	6,319,170	110.30	4,166,090	0.07

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	15,577,000	0.32	145,114,478	2.76	129,537,478	831.59	68,447,693	1.22
資產使用及權利金收入	5,019,000	0.10	6,246,350	0.12	1,227,350	24.45	3,503,053	0.06
違規罰款收入	1,800,000	0.04	1,896,051	0.04	96,051	5.34	3,795,204	0.07
受贈收入	300,000	0.01	211,340	0.00	-88,660	29.55	716,492	0.01
收回呆帳	5,000	0.00	30,209	0.00	25,209	504.18	12,770	0.00
雜項收入	8,453,000	0.17	136,730,528	2.60	128,277,528	1,517.54	60,420,174	1.08
業務外費用	24,270,000	0.50	141,601,646	2.69	117,331,646	483.44	43,496,381	0.78
其他業務外費用	24,270,000	0.50	141,601,646	2.69	117,331,646	483.44	43,496,381	0.78
財產交易短絀	9,312,000	0.19	28,402,058	0.54	19,090,058	205.00	7,471,592	0.13
雜項費用	14,958,000	0.31	113,199,588	2.15	98,241,588	656.78	36,024,789	0.64
業務外賸餘(短絀)	-2,964,000	-0.06	15,561,002	0.30	18,525,002	625.00	29,117,402	0.52
本期賸餘(短絀)	193,107,000	3.95	192,371,481	3.66	-735,519	0.38	297,590,095	5.32

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國112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	967,993,000	100.00	1,098,301,054	100.00	130,308,054	13.46	905,929,573	100.00
本期賸餘	193,107,000	19.95	192,371,481	17.52	-735,519	0.38	297,590,095	32.85
前期未分配賸餘	774,886,000	80.05	905,929,573	82.48	131,043,573	16.91	608,339,478	67.15
分配之部	24,330,000	2.51	24,330,000	2.22				
提存公積	24,330,000	2.51	24,330,000	2.22				
未分配賸餘	943,663,000	97.49	1,073,971,054	97.78	130,308,054	13.81	905,929,573	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112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）	193,107,000	192,371,481	-735,519	0.38
利息股利之調整	-5,729,000	-12,048,170	-6,319,170	110.30
利息收入	-5,729,000	-12,048,170	-6,319,170	110.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	187,378,000	180,323,311	-7,054,689	3.76
調整項目	310,858,000	580,786,016	269,928,016	86.83
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	255,573,000	317,717,795	62,144,795	24.32
折舊、減損及折耗	213,720,000	222,987,512	9,267,512	4.34
攤銷	11,768,000	11,111,391	-656,609	5.58
處理資產短絀（賸餘）	9,312,000	28,402,058	19,090,058	205.00
其他	-7,202,000	-91,556,216	-84,354,216	1,171.26
流動資產淨減（淨增）	-9,801,000	-55,260,013	-45,459,013	463.82
流動負債淨增（淨減）	-162,512,000	147,383,489	309,895,489	190.69
未計利息股利之現金流入（流出）	498,236,000	761,109,327	262,873,327	52.76
收取利息	5,729,000	11,950,042	6,221,042	108.59
業務活動之淨現金流入（流出）	503,965,000	773,059,369	269,094,369	53.40
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		700,000	700,000	
減少流動金融資產		700,000	700,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		7,000,000	7,000,000	
減少投資		7,000,000	7,000,000	
減少無形資產及其他資產	50,000	3,915,324	3,865,324	7,730.65
減少其他資產	50,000	3,915,324	3,865,324	7,730.65
增加流動金融資產及短期貸墊款		-580,570	-580,570	
增加短期墊款		-580,570	-580,570	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-328,412,000	-402,483,738	-74,071,738	22.55
增加不動產、廠房及設備	-328,412,000	-402,483,738	-74,071,738	22.55
增加無形資產及其他資產	-5,351,000	-10,403,350	-5,052,350	94.42
增加無形資產	-3,786,000	-10,403,350	-6,617,350	174.78
增加其他資產	-1,565,000		1,565,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-333,713,000	-401,852,334	-68,139,334	20.42
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	148,254,000		-148,254,000	100.00
增加其他負債	148,254,000		-148,254,000	100.00
增加基金、公積及填補短絀	24,475,000	24,702,551	227,551	0.93
增加基金	24,475,000	24,702,551	227,551	0.93
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-253,319,000	-57,531,941	195,787,059	77.29
減少其他負債	-253,319,000	-57,531,941	195,787,059	77.29
籌資活動之淨現金流入（流出）	-80,590,000	-32,829,390	47,760,610	59.26

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
現金及約當現金之淨增(淨減)	89,662,000	338,377,645	248,715,645	277.39
期初現金及約當現金	1,159,365,000	2,796,458,460	1,637,093,460	141.21
期末現金及約當現金	1,249,027,000	3,134,836,105	1,885,809,105	150.98

註：

一、不影響現金流量：

1. 應收帳款沖抵已提列醫療折讓計106,365,197元，其中衛生局各區衛生所14,328,526元、民生醫院60,609,830元、中醫醫院4,721,634元、凱旋醫院15,911,488元。
2. 受贈公積增加91,023,863元(房屋及建築2,171,509元、機械及設備23,398,974元、交通及運輸設備10,979,105元、無形資產6,779,750元、雜項設備5,517,455元及未完工程42,177,070元)，其中衛生局各區衛生所無形資產99,750元；民生醫院機械及設備6,382,843元、雜項設備1,483,669元；聯合醫院機械及設備8,139,940元、雜項設備580,692元及未完工程42,177,070元；中醫醫院機械及設備28,000元；凱旋醫院房屋及建築2,171,509元、機械及設備8,848,191元、交通及運輸設備10,979,105元、雜項設備3,453,094元、無形資產6,680,000元。
3. 應收醫療帳款及其他應收款轉列催收款項計9,751,154元，其中民生醫院1,992,390元、聯合醫院838,612元、凱旋醫院6,920,152元。
4. 催收款項無法收回轉銷5,345,374元，其中民生醫院沖抵備抵呆帳716,269元及沖抵備抵醫療折讓2,319元；凱旋醫院沖抵備抵呆帳3,129,447元；聯合醫院沖抵備抵呆帳1,497,339元。
5. 民生醫院退休離職準備金減少366,643元。
6. 聯合醫院累積賸餘提存特別公積24,330,000元。
7. 中醫醫院增撥基金30,000元，係衛生局補助梵華學院長照站個人電腦設備。
8. 凱旋醫院應付代收款轉列遞延收入34,987,860元。

二、備註說明：

1. 調整項目-「其他」-91,556,216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-4,128,123元。110年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入-10,793,719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-1,649,399元。106、110年度溢提備抵醫療折讓及106-107、110-111年度備抵呆帳-催收款項轉列雜項收入-63,281,776元及-87,527元。108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7,825元。(3)凱旋醫院111年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入-8,431,974元、遞延收入轉列其他補助收入-3,195,428元、未完工程轉列雜項費用3,905元。
2. 本年度收回催收款項計1,690,093元，其中民生醫院1,469,055元及聯合醫院228,965元。
3. 民生醫院增加不動產、廠房及設備：支付期初應付工程款200,000元。
4. 聯合醫院增加無形資產：電子表單系統期末帳列其他應付款918,000元。
5. 聯合醫院增加基金數含期初其他應收款68,222元，於本年度收現。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	10,355,482,500	100.00	9,966,222,872	100.00	389,259,628	3.91
流動資產	6,160,823,753	59.49	6,011,039,324	60.31	149,784,429	2.49
現金	3,134,836,105	30.27	2,796,458,460	28.06	338,377,645	12.10
庫存現金	50,000	0.00			50,000	
銀行存款	3,120,961,292	30.14	2,785,451,384	27.95	335,509,908	12.05
匯撥中現金	13,824,813	0.13	11,007,076	0.11	2,817,737	25.60
流動金融資產	90,300,000	0.87	91,000,000	0.91	-700,000	0.77
其他金融資產 - 流動	90,300,000	0.87	91,000,000	0.91	-700,000	0.77
應收款項	1,193,066,075	11.52	1,705,072,258	17.11	-512,006,183	30.03
應收醫療帳款	1,740,741,158	16.81	2,046,306,256	20.53	-305,565,098	14.93
備抵醫療折讓	-562,273,260	-5.43	-423,832,187	-4.25	-138,441,073	32.66
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	-4,337,876	-0.04		
應收利息	351,215	0.00	253,087	0.00	98,128	38.77
其他應收款	18,584,838	0.18	86,682,978	0.87	-68,098,140	78.56
存貨	127,716,899	1.23	127,119,390	1.28	597,509	0.47
物料	224,195	0.00	209,144	0.00	15,051	7.20
醫療用品	127,492,704	1.23	126,910,246	1.27	582,458	0.46
預付款項	1,614,211,025	15.59	1,291,276,137	12.96	322,934,888	25.01
用品盤存	2,506,525	0.02	2,336,848	0.02	169,677	7.26
預付費用	1,611,704,500	15.56	1,288,939,289	12.93	322,765,211	25.04
短期貸墊款	693,649	0.01	113,079	0.00	580,570	513.42
短期墊款	693,649	0.01	113,079	0.00	580,570	513.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,156,563	0.04	11,523,206	0.12	-7,366,643	63.93
非流動金融資產	3,000,000	0.03	10,000,000	0.10	-7,000,000	70.00
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.03	10,000,000	0.10	-7,000,000	70.00
準備金	1,156,563	0.01	1,523,206	0.02	-366,643	24.07
退休及離職準備金	1,156,563	0.01	1,523,206	0.02	-366,643	24.07
不動產、廠房及設備	4,144,349,128	40.02	3,909,214,752	39.22	235,134,376	6.01
土地	1,028,314,660	9.93	1,028,314,660	10.32		
土地	1,028,314,660	9.93	1,028,314,660	10.32		

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	2,279	0.00	2,279	0.00		
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	-889,576	-0.01		
房屋及建築	2,213,308,451	21.37	2,195,552,416	22.03	17,756,035	0.81
房屋及建築	3,697,702,074	35.71	3,625,962,689	36.38	71,739,385	1.98
累計折舊 - 房屋及建築	-1,484,393,623	-14.33	-1,430,410,273	-14.35	-53,983,350	3.77
機械及設備	577,130,163	5.57	477,751,149	4.79	99,379,014	20.80
機械及設備	1,735,547,974	16.76	1,588,800,896	15.94	146,747,078	9.24
累計折舊 - 機械及設備	-1,158,417,811	-11.19	-1,111,049,747	-11.15	-47,368,064	4.26
交通及運輸設備	34,441,898	0.33	27,630,142	0.28	6,811,756	24.65
交通及運輸設備	88,962,532	0.86	78,524,737	0.79	10,437,795	13.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,520,634	-0.53	-50,894,595	-0.51	-3,626,039	7.12
什項設備	104,772,689	1.01	54,379,046	0.55	50,393,643	92.67
什項設備	244,052,100	2.36	181,335,169	1.82	62,716,931	34.59
累計折舊 - 什項設備	-139,279,411	-1.34	-126,956,123	-1.27	-12,323,288	9.71
購建中固定資產	186,378,988	1.80	125,585,060	1.26	60,793,928	48.41
未完工程	186,378,988	1.80	125,585,060	1.26	60,793,928	48.41
無形資產	37,294,016	0.36	30,304,307	0.30	6,989,709	23.07
無形資產	37,294,016	0.36	30,304,307	0.30	6,989,709	23.07
電腦軟體	37,294,016	0.36	30,304,307	0.30	6,989,709	23.07
其他資產	8,859,040	0.09	4,141,283	0.04	4,717,757	113.92
什項資產	8,859,040	0.09	4,141,283	0.04	4,717,757	113.92
存出保證金	2,391,906	0.02	2,188,055	0.02	203,851	9.32
催收款項	18,589,343	0.18	18,879,501	0.19	-290,158	1.54
備抵呆帳 - 催收款項	-13,372,704	-0.13	-17,600,005	-0.18	4,227,301	24.02
暫付及待結轉帳項	1,250,495	0.01	673,732	0.01	576,763	85.61
合計	10,355,482,500	100.00	9,966,222,872	100.00	389,259,628	3.91

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	4,792,903,348	46.28	4,711,673,393	47.28	81,229,955	1.72
流動負債	2,604,971,767	25.16	2,491,858,138	25.00	113,113,629	4.54
應付款項	2,595,979,275	25.07	2,484,322,377	24.93	111,656,898	4.49
應付帳款	1,524,205	0.01	2,639,106	0.03	-1,114,901	42.25
應付代收款	320,907,108	3.10	319,738,810	3.21	1,168,298	0.37
應付費用	2,272,566,952	21.95	2,161,681,451	21.69	110,885,501	5.13
應付工程款			200,000	0.00	-200,000	100.00
其他應付款	981,010	0.01	63,010	0.00	918,000	1,456.91
預收款項	8,992,492	0.09	7,535,761	0.08	1,456,731	19.33
預收收入	1,942,004	0.02	7,535,761	0.08	-5,593,757	74.23
其他預收款	7,050,488	0.07			7,050,488	
長期負債						
其他負債	2,187,931,581	21.13	2,219,815,255	22.27	-31,883,674	1.44
遞延負債	159,433,353	1.54	127,777,191	1.28	31,656,162	24.77
遞延收入	159,433,353	1.54	127,777,191	1.28	31,656,162	24.77
什項負債	2,028,498,228	19.59	2,092,038,064	20.99	-63,539,836	3.04
存入保證金	101,479,688	0.98	108,664,424	1.09	-7,184,736	6.61
應付保管款	852,701,204	8.23	763,558,554	7.66	89,142,650	11.67
應付退休及離職金	1,156,563	0.01	1,523,206	0.02	-366,643	24.07
暫收及待結轉帳項	903,160,773	8.72	1,038,291,880	10.42	-135,131,107	13.01
其他什項負債	170,000,000	1.64	180,000,000	1.81	-10,000,000	5.56
淨值	5,562,579,152	53.72	5,254,549,479	52.72	308,029,673	5.86
基金	3,439,487,996	33.21	3,414,853,667	34.26	24,634,329	0.72
基金	3,439,487,996	33.21	3,414,853,667	34.26	24,634,329	0.72
基金	3,439,487,996	33.21	3,414,853,667	34.26	24,634,329	0.72
公積	975,012,265	9.42	859,658,402	8.63	115,353,863	13.42
資本公積	928,232,759	8.96	837,208,896	8.40	91,023,863	10.87
受贈公積	928,171,759	8.96	837,147,896	8.40	91,023,863	10.87
其他資本公積	61,000	0.00	61,000	0.00		
特別公積	46,779,506	0.45	22,449,506	0.23	24,330,000	108.38

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	%
特別公積	46,779,506	0.45	22,449,506	0.23	24,330,000	108.38
累積餘絀	1,073,971,054	10.37	905,929,573	9.09	168,041,481	18.55
累積賸餘	1,073,971,054	10.37	905,929,573	9.09	168,041,481	18.55
累積賸餘	1,073,971,054	10.37	905,929,573	9.09	168,041,481	18.55
淨值其他項目	74,107,837	0.72	74,107,837	0.74		
累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.72	74,107,837	0.74		
未實現重估增值	74,107,837	0.72	74,107,837	0.74		
合計	10,355,482,500	100.00	9,966,222,872	100.00	389,259,628	3.91

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）38,704,850元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）7,852,485元。

3.主要係廠商以設定質權之定存單、連帶保證書繳納工程履約保證金36,973,400元、保固保證金1,731,450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112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	4,491,446,000	4,818,785,541	327,339,541	7.29	
門診醫療收入	2,277,421,000	2,389,802,539	112,381,539	4.93	
住院醫療收入	2,074,272,000	2,361,721,785	287,449,785	13.86	因民生醫院護理之家策略聯盟致住院人數增加及聯合醫院因新冠肺炎疫情趨緩，取消設置專責病房可收治床數增加、及因改善硬體設備等，提高醫療品質所致。
衛生保健收入	126,947,000	111,959,705	-14,987,295	11.81	因民生醫院健檢人數低於預期所致。
其他醫療收入	285,591,000	300,859,888	15,268,888	5.35	
醫療折讓	-250,484,000	-316,522,339	-66,038,339	26.36	因健保核減率調升，致醫療折讓數較預期增加。
醫療優待免費	-22,301,000	-29,036,037	-6,735,037	30.20	因實際符合優免對象高於預期所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	393,683,000	444,253,113	50,570,113	12.85	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外院醫療合作案較預期增加所致。
其他補助收入	379,502,000	402,003,340	22,501,340	5.93	
雜項業務收入	14,181,000	42,249,773	28,068,773	197.93	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	21,306,000	157,162,648	135,856,648	637.65	
財務收入	5,729,000	12,048,170	6,319,170	110.30	
利息收入	5,729,000	12,048,170	6,319,170	110.30	主要係定存利率調升致利息收入高於預期。
其他業務外收入	15,577,000	145,114,478	129,537,478	831.59	
資產使用及權利金收入	5,019,000	6,246,350	1,227,350	24.45	因凱旋醫院增加大寮百合園區太陽光電發電系統及土地等租賃租金及聯合醫院場地出租情形較預期高所致。
違規罰款收入	1,800,000	1,896,051	96,051	5.34	
受贈收入	300,000	211,340	-88,660	29.55	因捐贈較預期減少所致。
收回呆帳	5,000	30,209	25,209	504.18	係病患繳回已沖銷之催收款。
雜項收入	8,453,000	136,730,528	128,277,528	1,517.54	主要係聯合醫院、民生醫院110年及凱旋醫院111年第2季、第3季溢提備抵醫療折讓數轉列雜項收入所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國112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	3,991,052,000	4,384,684,919	393,632,919	9.86	1.衛生局各區衛生所:(1)支援門診醫療業務臨時人員預算45人,預算數16,441,000元,決算34人,決算數14,562,330元;支援衛生保健業務臨時人員預算1人,預算數90,000元,決算0人。(2)外包費:遠端監控保全費預算數946,000元,決算數489,424元;清潔人員5人,預算數413,000元,決算數292,674元。 。。 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16人,預算數8,000,000元,決算16人,決算數49,188,600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15人,預算數40,000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60人,預算數35,000,000元,決算73人,決算數20,537,811人。 3.聯合醫院:(1)外包費:警衛保全預算10人,預算數2,441,000元,決算10人,決算數6,409,725元;委託清潔公司外包清潔費預算27

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112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	2,064,850,000	2,265,259,776	200,409,776	9.71	人，預算數12,000,000元，決算31人，決算數13,756,063元。(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16人，決算16人;醫療院所合作:預算2人，決算2人;門診醫療成本預算數10,629,000元，決算數11,674,562元，住院醫療成本預算數6,723,000元，決算數6,776,677元，衛生保健成本預算數648,000元，決算數219,393元。(3)專技人員酬金:預算2人，決算1人;門診醫療成本預算數591,000元，決算數4,345,214元，住院醫療成本預算數374,000元，決算數66,392元，衛生保健成本預算數35,000元，決算數146元，管理及總務費用預算數0元，決算數345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785,165元。
用人費用	1,136,889,000	1,199,379,959	62,490,959	5.50	1.民生醫院:(1)依據高市府104年5月28日高市府人力字第

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	197,235,000	184,332,085	-12,902,915	6.54	10430548100號函:人力 管控方式採用人費用 率。(2)依據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 用人費用率方式辦理。 (2)依據市府衛生局110 年9月16日高市衛人字 第11039990700號函續 辦。 4.凱旋醫院:(1)依據102 年6月17日高市府人力 字第10230607100號函 人力管控方式改採行「 用人費用率」方式辦理 。(2)依據市府108年12 月2日高市府人力字第 10831066200號書函續 辦。
聘僱及兼職人員薪 資	262,202,000	247,385,739	-14,816,261	5.65	
超時工作報酬	12,366,000	9,389,158	-2,976,842	24.07	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
津貼	625,000	332,037	-292,963	46.87	
獎金	546,217,000	641,624,552	95,407,552	17.47	
退休及卹償金	40,279,000	39,973,094	-305,906	0.76	
資遣費	37,000	570,865	533,865	1,442.88	
福利費	77,928,000	75,772,429	-2,155,571	2.77	
服務費用	154,132,000	167,843,342	13,711,342	8.90	
水電費	21,895,000	28,610,077	6,715,077	30.67	
郵電費	4,245,000	3,729,541	-515,459	12.14	
旅運費	554,000	488,488	-65,512	11.83	
印刷裝訂與廣告費	1,997,000	2,193,873	196,873	9.86	
修理保養及保固費	30,206,000	31,890,375	1,684,375	5.58	
保險費	428,000	410,890	-17,110	4.00	
一般服務費	36,224,000	34,935,326	-1,288,674	3.56	
專業服務費	58,583,000	65,584,772	7,001,772	11.95	
材料及用品費	659,712,000	788,015,472	128,303,472	19.45	
使用材料費	3,313,000	2,488,943	-824,057	24.87	
用品消耗	18,117,000	11,876,453	-6,240,547	34.45	
商品及醫療用品	638,282,000	773,650,076	135,368,076	21.21	
租金與利息	31,839,000	31,221,095	-617,905	1.94	
地租及水租	20,000		-20,000	100.00	
房租	970,000	3,159,200	2,189,200	225.69	
機器租金	30,055,000	27,628,846	-2,426,154	8.07	
交通及運輸設備租金	647,000	378,399	-268,601	41.51	
什項設備租金	147,000	54,650	-92,350	62.82	
折舊、折耗及攤銷	75,766,000	72,953,470	-2,812,530	3.71	
不動產、廠房及設備折舊	72,644,000	69,206,629	-3,437,371	4.73	
攤銷	3,122,000	3,746,841	624,841	20.01	
稅捐與規費(強制費)	794,000	848,072	54,072	6.81	
消費與行為稅	703,000	734,784	31,784	4.52	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	91,000	113,288	22,288	24.49	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	4,730,000	4,057,810	-672,190	14.21	
會費	3,076,000	2,700,924	-375,076	12.19	
分擔	1,654,000	1,356,886	-297,114	17.96	
短絀、賠償與保險給 付	535,000	347,978	-187,022	34.96	
各項短絀	535,000	347,978	-187,022	34.96	
其他	453,000	592,578	139,578	30.81	
其他費用	453,000	592,578	139,578	30.81	
住院醫療成本	1,626,541,000	1,786,462,371	159,921,371	9.83	相關核准文號詳總說明 六、(一)之說明。
用人費用	1,026,648,000	1,037,997,006	11,349,006	1.11	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。
正式員額薪資	166,283,000	140,326,628	-25,956,372	15.61	
聘僱及兼職人員薪 資	290,227,000	264,086,572	-26,140,428	9.01	
超時工作報酬	63,459,000	55,045,077	-8,413,923	13.26	
津貼	1,875,000	1,388,760	-486,240	25.93	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎金	401,083,000	473,859,815	72,776,815	18.15	
退休及卹償金	34,870,000	34,665,827	-204,173	0.59	
資遣費	113,000	5,182	-107,818	95.41	
福利費	68,738,000	68,619,145	-118,855	0.17	
服務費用	131,135,000	176,243,384	45,108,384	34.40	
水電費	15,566,000	18,477,578	2,911,578	18.70	
郵電費	1,988,000	1,987,947	-53	0.00	
旅運費	58,000	62,655	4,655	8.03	
印刷裝訂與廣告費	625,000	835,188	210,188	33.63	
修理保養及保固費	18,311,000	23,308,880	4,997,880	27.29	
保險費	158,000	148,887	-9,113	5.77	
一般服務費	67,205,000	113,573,204	46,368,204	69.00	
專業服務費	27,224,000	17,849,045	-9,374,955	34.44	
材料及用品費	382,474,000	497,145,674	114,671,674	29.98	
使用材料費	2,641,000	1,830,379	-810,621	30.69	
用品消耗	16,106,000	16,278,635	172,635	1.07	
商品及醫療用品	363,727,000	479,036,660	115,309,660	31.70	
租金與利息	22,284,000	15,723,112	-6,560,888	29.44	
機器租金	20,502,000	11,794,432	-8,707,568	42.47	
交通及運輸設備租金	1,782,000	3,928,680	2,146,680	120.46	
折舊、折耗及攤銷	56,592,000	55,447,191	-1,144,809	2.02	
不動產、廠房及設備折舊	54,507,000	52,963,991	-1,543,009	2.83	
攤銷	2,085,000	2,483,200	398,200	19.10	
稅捐與規費(強制費)	406,000	477,529	71,529	17.62	
消費與行為稅	368,000	398,349	30,349	8.25	
規費	38,000	79,180	41,180	108.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,563,000	2,337,878	-225,122	8.78	
會費	2,563,000	2,337,878	-225,122	8.78	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	4,409,000	847,478	-3,561,522	80.78	
各項短絀	4,409,000	847,478	-3,561,522	80.78	
其他	30,000	243,119	213,119	710.40	
其他費用	30,000	243,119	213,119	710.40	
衛生保健成本	38,643,000	37,551,667	-1,091,333	2.82	
用人費用	89,000		-89,000	100.00	
獎金	89,000		-89,000	100.00	
服務費用	12,249,000	8,424,315	-3,824,685	31.22	
水電費	4,700,000	1,624,986	-3,075,014	65.43	
郵電費	866,000	1,686,330	820,330	94.73	
旅運費	5,000	69,660	64,660	1,293.20	
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	1,505,459	104,459	7.46	
修理保養及保固費	1,233,000	850,847	-382,153	30.99	
保險費	28,000	40,181	12,181	43.50	
一般服務費	1,071,000	1,018,917	-52,083	4.86	
專業服務費	2,945,000	1,627,935	-1,317,065	44.72	
材料及用品費	19,267,000	23,737,061	4,470,061	23.20	
使用材料費	469,000	278,757	-190,243	40.56	
用品消耗	3,343,000	3,634,263	291,263	8.71	
商品及醫療用品	15,455,000	19,824,041	4,369,041	28.27	
租金與利息	2,957,000	2,022,329	-934,671	31.61	
地租及水租		476	476		
機器租金	1,430,000	37,573	-1,392,427	97.37	
交通及運輸設備租金	1,227,000	1,977,780	750,780	61.19	
什項設備租金	300,000	6,500	-293,500	97.83	
折舊、折耗及攤銷	3,852,000	3,210,094	-641,906	16.66	
不動產、廠房及設備折舊	3,671,000	3,029,528	-641,472	17.47	
攤銷	181,000	180,566	-434	0.24	
稅捐與規費(強制費)	58,000	53,628	-4,372	7.54	

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112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	35,000	31,127	-3,873	11.07	
規費	23,000	22,501	-499	2.17	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	51,000	25,790	-25,210	49.43	
會費	51,000	25,790	-25,210	49.43	
其他	120,000	78,450	-41,550	34.63	
其他費用	120,000	78,450	-41,550	34.63	
其他醫療成本	261,018,000	295,411,105	34,393,105	13.18	1.主要係民生醫院配合 長照大樓及護理之家營 運需求，聘僱及兼職人 員薪資等相關成本增加 所致。 2.相關核准文號詳總說 明六、(一)之說明。
用人費用	192,826,000	224,968,873	32,142,873	16.67	
正式員額薪資	18,146,000	16,392,335	-1,753,665	9.66	
聘僱及兼職人員薪 資	88,768,000	111,779,287	23,011,287	25.92	
超時工作報酬	13,794,000	7,204,366	-6,589,634	47.77	
津貼	303,000	264,960	-38,040	12.55	
獎金	47,290,000	65,844,814	18,554,814	39.24	
退休及卹償金	7,955,000	7,234,861	-720,139	9.05	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	16,520,000	16,248,250	-271,750	1.64	
服務費用	41,113,000	37,544,936	-3,568,064	8.68	
水電費	910,000	1,246,140	336,140	36.94	
郵電費	261,000	301,014	40,014	15.33	
旅運費	206,000	294,840	88,840	43.13	
印刷裝訂與廣告費	270,000	269,126	-874	0.32	
修理保養及保固費	1,975,000	3,216,593	1,241,593	62.87	
保險費	20,000	2,198	-17,802	89.01	
一般服務費	37,471,000	32,174,525	-5,296,475	14.13	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費		40,500	40,500		
材料及用品費	16,541,000	22,784,523	6,243,523	37.75	
使用材料費	150,000	308,642	158,642	105.76	
用品消耗	3,347,000	5,162,557	1,815,557	54.24	
商品及醫療用品	13,044,000	17,313,324	4,269,324	32.73	
租金與利息	260,000	532,322	272,322	104.74	
房租	230,000	428,972	198,972	86.51	
機器租金		25,600	25,600		
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	100.00	
什項設備租金		77,750	77,750		
折舊、折耗及攤銷	7,854,000	8,419,066	565,066	7.19	
不動產、廠房及設備折舊	7,785,000	8,364,143	579,143	7.44	
攤銷	69,000	54,923	-14,077	20.40	
稅捐與規費（強制費）	11,000	25,322	14,322	130.20	
消費與行為稅		1,217	1,217		
規費	11,000	24,105	13,105	119.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,258,000	1,025,974	-1,232,026	54.56	
會費	40,000	11,000	-29,000	72.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	1,014,974	-1,203,026	54.24	
短絀、賠償與保險給付	145,000		-145,000	100.00	
各項短絀	145,000		-145,000	100.00	
其他	10,000	110,089	100,089	1,000.89	
其他費用	10,000	110,089	100,089	1,000.89	

註：廣告費預算數189,000元，決算數29,522元。

業務宣導費預算數1,111,000元，決算數845,552元。

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112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	555,214,000	603,164,098	47,950,098	8.64	<p>1.民生醫院:(1)外包費：院舍委託清潔公司外包預算30人，預算數8,600,000元，決算25人，決算數13,028,805元。(2)駐衛保全委外服務預算4人，預算數3,700,000元，決算4人，決算數2,550,668元。</p> <p>2.聯合醫院:(1)外包費:警衛保全預算10人，預算數2,441,000元，決算10人，決算數6,409,725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31人，決算數13,756,063元。(2)專技人員酬金:預算2人，決算1人，門診醫療成本預算數591,000元，決算數4,345,214元，住院醫療成本預算數374,000元，決算數66,392元，衛生保健成本預算數35,000元，決算數146元，管理及總務費用預算數0元，決算數345元。</p> <p>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。</p> <p>4.凱旋醫院:(1)勞務承攬:保全預算30人，預算數15,094,000元，決</p>

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	555,214,000	603,164,098	47,950,098	8.64	算19人，決算數10,646,463元；清潔預算24人，預算數13,000,000元，決算25人，決算數10,540,514元。(2)公衛計畫臨時人力預算0人，預算數0元，決算9人，決算數3,794,210元。
用人費用	365,556,000	372,498,565	6,942,565	1.90	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
正式員額薪資	106,881,000	99,061,674	-7,819,326	7.32	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。
聘僱及兼職人員薪資	113,374,000	115,759,778	2,385,778	2.10	2.中醫醫院:(1)依據高市府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方式辦理。(2)依據市府衛生局110年9月16日高市衛人字第11039990700號函續辦。
超時工作報酬	4,771,000	8,255,673	3,484,673	73.04	
津貼	962,000	745,232	-216,768	22.53	
獎金	77,899,000	87,363,761	9,464,761	12.15	
退休及卹償金	22,265,000	27,490,008	5,225,008	23.47	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資遣費	280,000	132,639	-147,361	52.63	
福利費	39,124,000	33,689,800	-5,434,200	13.89	
服務費用	109,127,000	144,122,448	34,995,448	32.07	
水電費	22,993,000	30,267,069	7,274,069	31.64	
郵電費	3,008,000	4,356,131	1,348,131	44.82	
旅運費	510,000	1,212,960	702,960	137.84	
印刷裝訂與廣告費	2,352,000	2,369,645	17,645	0.75	
修理保養及保固費	31,119,000	43,243,152	12,124,152	38.96	
保險費	705,000	637,707	-67,293	9.55	
一般服務費	46,550,000	56,141,551	9,591,551	20.60	
專業服務費	1,243,000	5,247,467	4,004,467	322.16	
公共關係費	647,000	646,766	-234	0.04	
材料及用品費	15,008,000	20,138,925	5,130,925	34.19	
使用材料費	1,193,000	1,213,592	20,592	1.73	
用品消耗	13,815,000	18,925,052	5,110,052	36.99	
商品及醫療用品		281	281		
租金與利息	4,180,000	2,522,378	-1,657,622	39.66	
地租及水租		174,632	174,632		
機器租金		89,038	89,038		
交通及運輸設備租金	280,000	566,435	286,435	102.30	
什項設備租金	3,900,000	1,692,273	-2,207,727	56.61	
折舊、折耗及攤銷	58,082,000	58,411,027	329,027	0.57	
不動產、廠房及設備折舊	51,771,000	53,765,166	1,994,166	3.85	
攤銷	6,311,000	4,645,861	-1,665,139	26.38	
稅捐與規費（強制費）	1,818,000	2,659,156	841,156	46.27	
消費與行為稅	1,419,000	2,341,221	922,221	64.99	
規費	399,000	317,935	-81,065	20.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	643,000	949,717	306,717	47.70	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	368,000	259,442	-108,558	29.50	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	275,000	690,275	415,275	151.01	
其他	800,000	1,861,882	1,061,882	132.74	
其他費用	800,000	1,861,882	1,061,882	132.74	

註：廣告費預算數325,000元，決算數28,228元。

業務宣導費預算數900,000元，決算數707,606元。

公共關係費預算數647,000元，決算數646,766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112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	123,740,000	80,374,376	-43,365,624	35.05	
研究發展費用	75,170,000	62,700,582	-12,469,418	16.59	因擰節電腦軟體服務費、講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。
用人費用	1,837,000	500,725	-1,336,275	72.74	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	421,056	-1,210,944	74.20	
退休及卹償金	97,000	21,475	-75,525	77.86	
福利費	108,000	58,194	-49,806	46.12	
服務費用	27,484,000	12,349,987	-15,134,013	55.06	
郵電費	113,000	82,101	-30,899	27.34	
旅運費	750,000	369,505	-380,495	50.73	
印刷裝訂與廣告費	1,001,000	438,491	-562,509	56.19	
一般服務費	100,000	541	-99,459	99.46	
專業服務費	25,520,000	11,459,349	-14,060,651	55.10	
材料及用品費	19,682,000	11,504,414	-8,177,586	41.55	
使用材料費	9,000	55,892	46,892	521.02	
用品消耗	19,673,000	11,448,522	-8,224,478	41.81	
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	35,489,263	12,312,263	53.12	
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	35,489,263	12,312,263	53.12	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,393,000	1,732,103	-660,897	27.62	
會費	898,000	761,383	-136,617	15.21	
補貼(償)、獎勵、慰	1,495,000	970,720	-524,280	35.07	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
問與救助(濟)					
其他	597,000	1,124,090	527,090	88.29	
其他費用	597,000	1,124,090	527,090	88.29	
訓練費用	48,570,000	17,673,794	-30,896,206	63.61	因擲節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費、審查費及教育訓練課程所用之材料用品等所致。
用人費用	13,609,000	1,398,930	-12,210,070	89.72	
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	1,398,930	-12,210,070	89.72	
服務費用	21,996,000	10,861,031	-11,134,969	50.62	
旅運費	3,564,000	2,257,992	-1,306,008	36.64	
印刷裝訂與廣告費	3,460,000	1,175,879	-2,284,121	66.02	
修理保養及保固費		18,000	18,000		
一般服務費	10,000	24,000	14,000	140.00	
專業服務費	14,962,000	7,385,160	-7,576,840	50.64	
材料及用品費	10,533,000	3,615,204	-6,917,796	65.68	
用品消耗	10,533,000	3,615,204	-6,917,796	65.68	
租金與利息		15,000	15,000		
什項設備租金		15,000	15,000		
折舊、折耗及攤銷		3,792	3,792		
不動產、廠房及設備折舊		3,792	3,792		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	555,000	25,900	-529,100	95.33	
會費	55,000	25,900	-29,100	52.91	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		-500,000	100.00	
其他	1,877,000	1,753,937	-123,063	6.56	
其他費用	1,877,000	1,753,937	-123,063	6.56	

註：國外旅費預算數1,350,000元，決算數1,138,157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112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	19,052,000	18,004,782	-1,047,218	5.50	凱旋醫院:公衛計畫臨時人力預算0人,預算數0元,決算9人,決算數3,697,863元。
雜項業務費用	19,052,000	18,004,782	-1,047,218	5.50	
服務費用	7,855,000	12,357,928	4,502,928	57.33	
水電費	78,000	24,824	-53,176	68.17	
郵電費	10,000	1,913	-8,087	80.87	
旅運費	5,000	9,688	4,688	93.76	
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	1,074,635	-175,365	14.03	
修理保養及保固費		9,050	9,050		
保險費	10,000	13,832	3,832	38.32	
一般服務費	2,500,000	5,756,181	3,256,181	130.25	
專業服務費	4,002,000	5,467,805	1,465,805	36.63	
材料及用品費	5,662,000	1,799,071	-3,862,929	68.23	
使用材料費	20,000	12,328	-7,672	38.36	
用品消耗	5,642,000	1,786,743	-3,855,257	68.33	
租金與利息	45,000	235,600	190,600	423.56	
地租及水租		177,500	177,500		
房租		15,500	15,500		
交通及運輸設備租金	45,000	19,500	-25,500	56.67	
什項設備租金		23,100	23,100		
稅捐與規費(強制費)		6,000	6,000		
規費		6,000	6,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		8,590	8,590		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		8,590	8,590		
其他	5,490,000	3,597,593	-1,892,407	34.47	
其他費用	5,490,000	3,597,593	-1,892,407	34.47	

註：業務宣導費預算數700,000元，決算數378,470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112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	24,270,000	141,601,646	117,331,646	483.44	
其他業務外費用	24,270,000	141,601,646	117,331,646	483.44	凱旋醫院:計時及計件人員酬金預算36人,預算數7,640,000元,決算31人,決算數5,996,266元。
財產交易短絀	9,312,000	28,402,058	19,090,058	205.00	1.主要係因聯合醫院執行「高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整、裝修工程計畫」,須拆除報廢汙水處理廠所致。 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	9,312,000	28,402,058	19,090,058	205.00	
各項短絀	9,312,000	28,402,058	19,090,058	205.00	
雜項費用	14,958,000	113,199,588	98,241,588	656.78	1.係聯合醫院、民生醫院轉列110年度及凱旋醫院111年度第2季、第3季備抵醫療折讓溢提數,補提應付獎勵金所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,410,000	1,272,000	-138,000	9.79	
福利費	1,410,000	1,272,000	-138,000	9.79	
服務費用	8,408,000	6,557,198	-1,850,802	22.01	
旅運費		892	892		
修理保養及保固費		11,200	11,200		
一般服務費	7,640,000	5,996,306	-1,643,694	21.51	
專業服務費	768,000	548,800	-219,200	28.54	
材料及用品費	1,200,000	245,823	-954,177	79.51	
用品消耗	1,200,000	245,823	-954,177	79.51	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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）	272,000	224,084	-47,916	17.62	
土地稅	12,000	2,724	-9,276	77.30	
房屋稅	47,000	41,046	-5,954	12.67	
消費與行為稅	213,000	180,314	-32,686	15.35	
短絀、賠償與保險 給付	10,000	15,000	5,000	50.00	
賠償給付	10,000	15,000	5,000	50.00	
其他	3,493,000	104,720,483	101,227,483	2,898.01	
其他費用	3,493,000	104,720,483	101,227,483	2,898.01	

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	3,625,962,689	1,588,800,896	78,524,737
減：以前年度已提折舊數	889,576	1,430,410,273	1,111,049,747	50,894,595
上年度期末帳面價值	2,279	2,195,552,416	477,751,149	27,630,142
加：本年度新增資產價值		5,761,613	217,787,176	13,003,234
減：本年度減少資產價值		20,256,838	7,633,781	152,747
加減：調整欄		121,239,656		
減：本年度提列折舊數		88,988,396	110,774,381	6,038,731
本年度期末帳面價值	2,279	2,213,308,451	577,130,163	34,441,898
本年度提列折舊數		88,988,396	110,774,381	6,038,731
醫療成本		48,184,236	70,429,734	3,583,318
管理及總務費用		40,804,160	5,220,446	2,455,413
研究發展及訓練費用			35,124,201	
其他業務外費用				
合 計		88,988,396	110,774,381	6,038,731

註：

- 1.房屋及建築：本年度新增價值係增置資產5,761,613元，減少價值係報廢資產及減價收受20,256,838元，調整數係未完工程轉正數121,239,656元。
- 2.機械及設備：本年度新增價值係增置資產194,388,202元，撥入及受贈資產23,398,974元，減少價值係資產報廢7,633,781元。
- 3.交通及運輸：本年度新增價值係增置資產2,024,129元，受贈資產10,979,105元，減少價值係資產報廢152,747元。
- 4.什項設備：本年度新增價值係增置資產62,420,884元，受贈資產5,517,455元，減少價值係資產報廢358,692元。

所)醫療藥品基金

明細表

112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			
181,335,169						5,475,515,346
126,956,123						2,720,200,314
54,379,046						2,755,315,032
67,938,339						304,490,362
358,692						28,402,058
						121,239,656
17,186,004						222,987,512
104,772,689						2,929,655,480
17,186,004						222,987,512
11,367,003						133,564,291
5,285,147						53,765,166
368,854						35,493,055
165,000						165,000
17,186,004						222,987,512

所)醫療藥品基金

明細表

112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	%
		28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00
		20,256,838	399,000	19,857,838	4,976.90
		7,633,781	7,404,000	229,781	3.10
		152,747	317,000	-164,253	51.81
		358,692	1,192,000	-833,308	69.91
		28,402,058	9,312,000	19,090,058	205.00

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112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	24,475,000	24,634,329	159,329	1.衛生局補助民生醫院及聯合醫院辦理「社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」設施設備費，超出法定預算併入決算辦理。 2.衛生局補助中醫醫院辦理梵華學苑長照站個人電腦設備費，超出法定預算併入決算辦理。 3.相關核准文號詳總說明六、(一)。
公庫填補短絀數				
合 計	24,475,000	24,634,329	159,329	

高雄市立各醫療院()
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	113,424,431	102,356,000	66,516,786
房屋及建築	113,424,431	102,356,000	66,516,786
購建中固定資產			
機械及設備	81,022,200	191,002,000	342,000
機械及設備	81,022,200	191,002,000	342,000
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000	
交通及運輸設備	9,006,000	1,697,000	
什項設備	37,677,820	33,357,000	2,913,000
什項設備	37,677,820	33,357,000	2,913,000
合 計	241,130,451	328,412,000	69,771,786

註：1.本年度奉准先行辦理房屋及設備66,516,786元、機械及設備342,000元及什項設備2,913,000元，相關核准文號詳經

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380,683元，決算數21,060元。

所)醫療藥品基金
改良擴充明細表
 112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-1,221,544	281,075,673	143,450,523	-137,625,150	131,151,226
-1,221,544	281,075,673	5,761,613	-275,314,060	131,151,226
		137,688,910	137,688,910	
-6,028,835	266,337,365	194,388,202	-71,949,163	57,122,500
-6,028,835	266,337,365	194,388,202	-71,949,163	57,122,500
327,329	11,030,329	2,024,129	-9,006,200	
327,329	11,030,329	2,024,129	-9,006,200	
6,923,050	80,870,870	62,420,884	-18,449,986	9,105,000
6,923,050	80,870,870	62,420,884	-18,449,986	9,105,000
	639,314,237	402,283,738	-237,030,499	197,378,726

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	273,203,066			31,605,604	68,735,000	2,698,244	
繼續計畫	273,203,066			31,605,604	68,735,000	2,698,244	
高雄市立凱旋醫院外 牆更新整修工程	58,341,066		10901- 11212	31,605,604		2,698,244	
高雄市立聯合醫院出 入動線及診間調整裝 修工程計畫	149,862,000		10911- 11401		48,735,000		
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		20,000,000		
一般建築及設備計畫				209,524,847	259,677,000	67,073,542	
一次性項目				209,524,847	259,677,000	67,073,542	
房屋及建築				81,818,827	33,621,000	63,818,542	-1,221,544

畫預算與實際進度比較表

112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 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
103,038,848	37.72	146,576,066	53.65	33,459,177	32.47	76,996,570	52.53	本案依工程執行進度支付廠商工程款，因先使用市府捷運建設基金財源支付，故本年度預算數4,873萬5千元辦理保留至113年度執行。 整體計畫辦理變更中，致執行進度落後。
103,038,848	37.72	146,576,066	53.65	33,459,177	32.47	76,996,570	52.53	
34,303,848	58.80	58,341,066	100.00	33,459,177	97.54	57,496,570	98.55	
48,735,000	32.52	48,735,000	32.52					
20,000,000	30.77	39,500,000	60.77			19,500,000	49.37	
536,275,389		536,275,389		368,824,561	68.78	368,824,561	68.78	
536,275,389		536,275,389		368,824,561	68.78	368,824,561	68.78	
178,036,825		178,036,825		109,991,346	61.78	109,991,346	61.78	
								1.民生醫院: (1)「正門及中庭整修改善工程」工程部份已於112年11月3日完成驗收，且已完成結算及付款，惟尚未完成委託技術服務案之驗收程序故辦理保留。 (2)「全院候診及健檢空間建置工程」開工日為111年9月22日，完工日為112年11月6日，目前工程因驗收不符契約規定，尚辦理改善中故辦理保留。 (3)「一樓放射科整修工程」開工日為112年1月25日，完工日為112年9月15日，工程已驗收合格，惟因許可文件尚未取得，需俟取得後撥付尾款，故辦理保留。 (4)「3樓手術室整修工程」本案工程經5次招標，於112年10月20日決標，工期為150日曆天，且須配合醫院營運協調施工工期，該案仍在施工階段，故辦理保留。 (5)「地下一樓廚房整修工程」本案工程經5次招標，於112年12月15日決標，該案仍在施工階段，故辦理保留。 (6)「草皮植栽採購案」於112年10月16日決標，履約期限至12月18日，未及辦理驗收，故辦理保留。 2.凱旋醫院: (1)「老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程」工程採購；工程工期為113日曆天，於112年7月10日申報開工，天雨展延4日曆天、不計工期92日曆天及第一次變更設計展延50個日曆天，原預定竣工日期為112年11月3日，故修正展延竣工日期至113年3月21日，故保留工程款9,242,061

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				81,022,200	191,002,000	342,000	-6,028,835
交通及運輸設備				9,006,000	1,697,000		327,329
什項設備				37,677,820	33,357,000	2,913,000	6,923,050

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
266,337,365		266,337,365		194,388,202	72.99	194,388,202	72.99	元、剩餘款1,855,921元。 (2)「3樓圖書室教學及日照長者 園藝治療復健場域整建工程」 ：因規畫期間未能預見及施工期 間現況實際需求等因素，變更設 計展延76個日曆天，預計113年 5月竣工，故保留工程款 12,239,350元。 (3)「北側景觀整修工程」：公開 招標公告期間因有廠商對招標文 件內容提出疑義，為避免爾後再 產生疑義或爭議之情事，召開二 次採購工作及審查小組審查會議 並修正部分招標文件後重新公開 招標，因流標一次，於112年 12月25日決標，工期105日曆天 ，預計113年5月5日完工，故保 留工程款8,769,974元、剩餘款 1,230,026元。
11,030,329		11,030,329		2,024,129	18.35	2,024,129	18.35	1.民生醫院:「高階影像系統組」 經多次流廢標後於112年9月20日 決標，履約期限至113年3月30日 ，未能於當年度完成，故辦理保 留。 2.聯合醫院:係電腦斷層掃描儀 (含房間工程)設備50,360,000元 ，於112年3月20日流標，4月27日 決標，歷經三次細部設計圖修改 ，於9月20日完成室內裝修細部 設計審查，廠商於10月2日進場 施作，本案因尚在履約中，無法 於112年完成驗收，預計於113年 4月底廠商報完工，5月底驗收完 成。 3.中醫醫院:係為零星機械及設備 贖餘款停止支用。 4.凱旋醫院:主要係司法病房 10A(安全維護設施設備)之以前年 度保留數計4,892,000元不予執行 ，改以配合高檢署以捐贈方式撥 入，以受贈方式辦理。
80,870,870		80,870,870		62,420,884	77.19	62,420,884	77.19	凱旋醫院:主要係司法病房10A(安 全維護設施設備)之以前年度保 留數計9,006,000元不予執行，改 以配合高檢署以捐贈方式撥入 ，以受贈方式辦理。 1.聯合醫院:係原編列1樓辦公室 設備109萬元因配合大廳二階工 程暫緩執行及頂樓排氣風機設備 標餘款擱節數140萬元所致。 2.凱旋醫院: (1)空調冰水主機汰換更新案採公 開招標並在底價內以評分及格最 低標方式辦理，招標前成立採購 評選委員會協助審定評選項目後 再修訂招標書圖等及招標過程分 三階段時間較繁瑣及冗長，於 112年12月20日決標，致執行進 度落後。

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
合 計	273,203,066			241,130,451	328,412,000	69,771,786	

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
639,314,237	234.01	682,851,455	249.94	402,283,738	62.92	445,821,131	65.29	(2)司法病房10A(安全維護設施設備)之以前年度保留數計5,168,000元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。

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	1,220,995.00	2,277,421,000	1,232,441.00	2,389,802,539
住院醫療服務	人日	414,844.00	2,074,272,000	408,778.00	2,361,721,785
衛生保健服務	人次	167,539.00	126,947,000	175,728.00	111,959,705
其他醫療收入	年	1.00	285,591,000	1.00	300,859,888
合 計			4,764,231,000		5,164,343,917

所)醫療藥品基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
11,446.00	0.94	112,381,539	4.93	因民生醫院護理之家策略聯盟致住院人數增加及聯合醫院因新冠肺炎疫情趨緩，取消設置專責病房可收治床數增加、及因改善硬體設備等，提高醫療品質所致。
-6,066.00	1.46	287,449,785	13.86	
8,189.00	4.89	-14,987,295	11.81	主要係民生醫院因健檢人數低於預期所致。
		15,268,888	5.35	
		400,112,917	8.40	

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112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	3,414,710,000	3,414,853,667	143,667	
加：	24,639,329	24,634,329	-5,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	24,639,329	24,634,329	-5,000	1.衛生局補助民生醫院及聯合醫院辦理「社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」設施設備費，超出法定預算併入決算辦理。 2.衛生局補助中醫醫院辦理梵華學苑長照站個人電腦設備費，超出法定預算併入決算辦理。 3.相關核准文號詳總說明六、(一)。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,439,349,329	3,439,487,996	138,667	

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112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	3,786,000	11,321,350	7,535,350	199.03	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
電腦軟體	3,786,000	11,321,350	7,535,350	199.03	

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112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	3,129	2,404	-725	
專任人員	3,129	2,404	-725	
職員	779	534	-245	
技工	16	10	-6	
工友	40	14	-26	
聘用	21	4	-17	
約僱	2,257	1,829	-428	
駐衛警	16	13	-3	
總計	3,129	2,404	-725	

註：1.衛生局各區衛生所:(1)「按日、按件或按時計酬人力」實際僱用34人。協助辦理門診醫療及衛生保健業務34人。(2)外包費:衛生所保全為遠端監控無法估算人數，另清潔外包5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65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73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16人，決算16人。(2)醫療院所合作預算數2人，決算2人。(3)專技人員酬金預算數2人，決算1人。(3)外包費:警衛保全預算數10人，決算10人。委託清潔公司外包清潔費預算數27人，決算31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，決算數2人。
5.凱旋醫院:(1)外包費:保全人員實際僱用19人；院舍清潔人員實際僱用25人。(2)計時與計件人員酬金:精障就業特殊方案實際僱用31人；辦理市府公共衛生計畫實際雇用18人。

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	488,545,000	769,812,000	94,390,000	3,765,000	1,072,578,000
醫療成本	381,664,000	641,197,000	89,619,000	2,803,000	994,679,000
管理及總務費用	106,881,000	113,374,000	4,771,000	962,000	77,899,000
研究發展及訓練費用		15,241,000			
其他業務外費用					
合 計	488,545,000	769,812,000	94,390,000	3,765,000	1,072,578,000

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業務及保健醫療業務之臨時人員34人，預算數16,531,000元，決算數14,562,330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2人，預算數109,000元，決算數108,948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255人，預算數83,964,000元，決算數85,974,653元。(4)外包費:遠端監控保全費預算數946,000元，決算數489,424元；清潔人員5人，預算數413,000元，決算數292,674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785人，預算數45,921,000元，決算數46,280,502元。(2)考績(核)獎金:依據公務人員考績法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451人，預算數21,133,000元，決算數20,865,594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755人，預算數232,808,000元，決算數317,482,126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16人8,000,000元、決算數65人49,188,600元。2.院舍委託清潔公司外包預算數30人8,600,000元、決算數25人13,028,805元。3.駐衛保全委外服務預算數4人3,700,000元、決算數4人2,550,668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15人40,000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60人35,000,000元、決算數73人20,537,811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55,329,000元，決算數49,581,250元。(2)考績(核)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631人，預算數31,805,000元，決算數28,025,030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759人，預算數198,379,000元，決算數258,312,322元。(4)技術合作費及權利金預算數18,000,000元，決算數18,670,632元；專技人員酬金預算數1,000,000元，決算數4,412,097元。外包費:警衛保全預算數2,441,000元，決算數6,409,725元；委外清潔預算數12,000,000元，決算數13,756,063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61人，預算數4,111,000元，決算數4,600,757元。(2)考績(核)獎金:依據公務人員考績法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54人，預算數3,600,000元，決算數3,655,266元。(3)績效獎金依據市衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發放57人，預算數30,957,000元，決算數46,275,254元。(4)勞務承攬預算數930,000元，決算數840,165元。

所)醫療藥品基金

彙計表

112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
105,466,000	480,000	203,828,000		2,738,864,000		2,738,864,000
83,104,000	200,000	163,186,000		2,356,452,000		2,356,452,000
22,265,000	280,000	39,124,000		365,556,000		365,556,000
97,000		108,000		15,446,000		15,446,000
		1,410,000		1,410,000		1,410,000
105,466,000	480,000	203,828,000		2,738,864,000		2,738,864,000

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743人，預算數54,494,000元，決算數41,239,750元。(2)考績(核)獎金: 依據公務人員考績法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553人，預算數31,428,000元，決算數22,316,722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875人，預算數278,540,000元，決算數343,974,768元。(4)外包保全費預算數30人15,094,000元、決算數19人10,646,463元;清潔費預算數24人13,000,000元、決算數25人10,540,514元。(5)臨時人員預算數36人7,640,000元，決算數49人13,488,339元。

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	440,112,722	740,803,362	79,894,274	2,730,989	1,268,692,942
醫療成本	341,051,048	623,251,598	71,638,601	1,985,757	1,181,329,181
管理及總務費用	99,061,674	115,731,778	8,255,673	745,232	87,363,761
研究發展及訓練費用		1,819,986			
其他業務外費用					
合 計	440,112,722	740,803,362	79,894,274	2,730,989	1,268,692,942

所)醫療藥品基金

彙計表

112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
109,385,265	708,686	195,659,818		2,837,988,058	28,000	2,838,016,058
81,873,782	576,047	160,639,824		2,462,345,838		2,462,345,838
27,490,008	132,639	33,689,800		372,470,565	28,000	372,498,565
21,475		58,194		1,899,655		1,899,655
		1,272,000		1,272,000		1,272,000
109,385,265	708,686	195,659,818		2,837,988,058	28,000	2,838,016,058

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112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4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、機車1台。(5)凱旋醫院：小客貨5台及自用小客車1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1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	154,583,627	143,511,577	11,072,050
高雄市民生醫院醫療藥品基金	1,817,181,137	1,768,300,382	48,880,755
高雄市民立聯合醫院醫療藥品基金	1,716,354,226	1,669,408,571	46,945,655
高雄市民立中醫醫院醫療藥品基金	169,187,275	158,136,287	11,050,988
高雄市民立凱旋醫院醫療藥品基金	1,405,732,389	1,346,871,358	58,861,031

所)醫療藥品基金

收支概況表

112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)
8,526,828	688,174	7,838,654	18,910,704
34,319,121	18,906,807	15,412,314	64,293,069
81,573,875	86,144,313	-4,570,438	42,375,217
175,780	37,367	138,413	11,189,401
32,567,044	35,824,985	-3,257,941	55,603,090

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112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	2,738,864,000	2,838,016,058	99,152,058	3.62
正式員額薪資	488,545,000	440,112,722	-48,432,278	9.91
聘僱及兼職人員薪資	769,812,000	740,831,362	-28,980,638	3.76
超時工作報酬	94,390,000	79,894,274	-14,495,726	15.36
津貼	3,765,000	2,730,989	-1,034,011	27.46
獎金	1,072,578,000	1,268,692,942	196,114,942	18.28
退休及卹償金	105,466,000	109,385,265	3,919,265	3.72
資遣費	480,000	708,686	228,686	47.64
福利費	203,828,000	195,659,818	-8,168,182	4.01
服務費用	513,499,000	576,304,569	62,805,569	12.23
水電費	66,142,000	80,250,674	14,108,674	21.33
郵電費	10,491,000	12,144,977	1,653,977	15.77
旅運費	5,652,000	4,766,680	-885,320	15.66
印刷裝訂與廣告費	12,356,000	9,862,296	-2,493,704	20.18
修理保養及保固費	82,844,000	102,548,097	19,704,097	23.78
保險費	1,349,000	1,253,695	-95,305	7.06
一般服務費	198,771,000	249,620,551	50,849,551	25.58
專業服務費	135,247,000	115,210,833	-20,036,167	14.81
公共關係費	647,000	646,766	-234	0.04
材料及用品費	1,130,079,000	1,368,986,167	238,907,167	21.14
使用材料費	7,795,000	6,188,533	-1,606,467	20.61
用品消耗	91,776,000	72,973,252	-18,802,748	20.49
商品及醫療用品	1,030,508,000	1,289,824,382	259,316,382	25.16
租金與利息	61,565,000	52,271,836	-9,293,164	15.09
地租及水租	20,000	352,608	332,608	1,663.04
房租	1,200,000	3,603,672	2,403,672	200.31
機器租金	51,987,000	39,575,489	-12,411,511	23.87
交通及運輸設備租金	4,011,000	6,870,794	2,859,794	71.30
什項設備租金	4,347,000	1,869,273	-2,477,727	57.00
折舊、折耗及攤銷	225,488,000	234,098,903	8,610,903	3.82

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112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	213,720,000	222,987,512	9,267,512	4.34
攤銷	11,768,000	11,111,391	-656,609	5.58
稅捐與規費(強制費)	3,359,000	4,293,791	934,791	27.83
土地稅	12,000	2,724	-9,276	77.30
房屋稅	47,000	41,046	-5,954	12.67
消費與行為稅	2,738,000	3,687,012	949,012	34.66
規費	562,000	563,009	1,009	0.18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,193,000	10,163,762	-3,029,238	22.96
會費	7,051,000	6,122,317	-928,683	13.17
分擔	1,654,000	1,356,886	-297,114	17.96
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,488,000	2,684,559	-1,803,441	40.18
短絀、賠償與保險給付	14,411,000	29,612,514	15,201,514	105.49
各項短絀	14,401,000	29,597,514	15,196,514	105.52
賠償給付	10,000	15,000	5,000	50.00
其他	12,870,000	114,082,221	101,212,221	786.42
其他費用	12,870,000	114,082,221	101,212,221	786.42
合 計	4,713,328,000	5,227,829,821	514,501,821	10.92

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,350,000	1,138,157	-211,843	15.69	
廣告費	514,000	57,750	-456,250	88.76	
業務宣導費	2,711,000	1,931,628	-779,372	28.75	
公共關係費	647,000	646,766	-234	0.04	
統計所需項目					
宿舍修護費	39,000	58,885	19,885	50.99	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義(志)工服務費	3,990,000	2,372,736	-1,617,264	40.53	
計時與計件人員酬金	24,211,000	28,050,669	3,839,669	15.86	
專技人員酬金	43,269,000	33,525,667	-9,743,333	22.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,698,000	11,621,297	-6,076,703	34.34	
宿舍基地租金		2,272	2,272		
宿舍折舊	203,000	167,955	-35,045	17.26	
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		-10,000	100.00	

主辦會計人員：

會計室主任 趙珮雲

基金主持人：

高雄市政府衛生局長 黃志中

113. 2. 7-