

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



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113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、管理及總務費用明細表.....	31
六、研究發展及訓練費用明細表.....	37
七、其他業務費用明細表.....	40
八、業務外費用明細表.....	42
九、資產折舊明細表.....	44
十、資產報廢明細表.....	46
十一、公庫撥補款明細表.....	48
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	49
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	51
十四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	57
十五、基金增減數額明細表.....	59

十六、無形資產明細表.....	60
十七、員工人數彙計表.....	61
十八、用人費用彙計表.....	62
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	66
二十、所屬分決算收支概況表.....	67
二一、各項費用彙計表.....	69
二二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	71

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國113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	2,484,116,000	2,414,503,481	97.20	已完成。	
二、門診醫療服務人次	1,230,731	1,174,327	95.42	已完成。	
三、住院醫療服務收入	2,363,649,000	2,391,194,598	101.17	已完成。	
四、住院醫療服務人日	409,530	413,644	101.00	已完成。	
五、衛生保健服務收入	134,791,000	126,599,922	93.92	已完成。	
六、衛生保健服務人次	203,071	173,063	85.22	接受委託檢驗人次較預期低所致。	如期完成。
七、其他醫療收入	301,178,000	323,175,662	107.30	已完成。	
八、高雄市衛生醫療園區 立體機車停車場新建 工程	20,000,000		0.00	整體計畫辦理變更中，致執行進度落後。	儘速辦理。
九、高雄市立聯合醫院出 入動線及診間調整裝 修工程計畫	78,867,000	63,592,191	80.63	本案於111年9月23日開工，預計114年4月完工，因廠商辦理估驗進度落後，未執行數15,274,809元辦理保留至114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113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	5,357,360,000	5,429,727,449	72,367,449	1.35	
(一)醫療收入	4,944,523,000	4,963,293,453	18,770,453	0.38	
1.門診醫療收入	2,484,116,000	2,414,503,481	-69,612,519	2.80	
2.住院醫療收入	2,363,649,000	2,391,194,598	27,545,598	1.17	
3.衛生保健收入	134,791,000	126,599,922	-8,191,078	6.08	
4.其他醫療收入	301,178,000	323,175,662	21,997,662	7.30	
5.減：醫療折讓	-312,674,000	-266,345,898	46,328,102	14.82	因健保核減數較預期低所致。
6.減：醫療優待免費	-26,537,000	-25,834,312	702,688	2.65	
(二)其他業務收入	412,837,000	466,433,996	53,596,996	12.98	
1.其他補助收入	394,424,000	421,575,413	27,151,413	6.88	
2.雜項業務收入	18,413,000	44,858,583	26,445,583	143.62	凱旋醫院醫療合作案較預期增加所致。
二、業務外收入	24,026,000	166,963,632	142,937,632	594.93	
(一)財務收入	8,269,000	15,724,890	7,455,890	90.17	
利息收入	8,269,000	15,724,890	7,455,890	90.17	主要係定存利率調升致利息收入高於預期。
(二)其他業務外收入	15,757,000	151,238,742	135,481,742	859.82	
1.資產使用及權利金收入	5,235,000	8,519,536	3,284,536	62.74	因場地出租情形較預期高所致。
2.違規罰款收入	1,800,000	2,922,409	1,122,409	62.36	因違規罰款高於預期所致。
3.受贈收入	300,000	910,606	610,606	203.54	因捐贈較預期增加所致。
4.收回呆帳	10,000	7,178	-2,822	28.22	病患繳回已沖銷之催收款較預期少所致。
5.雜項收入	8,412,000	138,879,013	130,467,013	1550.96	主要係聯合醫院、民生醫院111年及凱旋醫院112年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113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	5,132,670,000	5,334,103,567	201,433,567	3.92	
(一)醫療成本	4,331,369,000	4,569,002,595	237,633,595	5.49	
1.門診醫療成本	2,258,233,000	2,271,449,454	13,216,454	0.59	
2.住院醫療成本	1,740,452,000	1,921,258,126	180,806,126	10.39	主要係民生醫院就醫人數增加，致績效獎金、藥品、衛材、照服員等相關費用增加所致。
3.衛生保健成本	39,105,000	44,139,879	5,034,879	12.88	主要係民生醫院辦理國民中小學學生健康檢查等健檢人數增加，致專技人員酬金、醫療用品等支出增加所致。
4.其他醫療成本	293,579,000	332,155,136	38,576,136	13.14	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	648,330,000	654,930,448	6,600,448	1.02	
管理費用及總務費用	648,330,000	654,930,448	6,600,448	1.02	
(三)研究發展及訓練費用	131,424,000	88,370,074	-43,053,926	32.76	
1.研究發展費用	81,498,000	72,955,848	-8,542,152	10.48	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	49,926,000	15,414,226	-34,511,774	69.13	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	21,547,000	21,800,450	253,450	1.18	
雜項業務費用	21,547,000	21,800,450	253,450	1.18	
二、業務外費用	28,491,000	254,283,336	225,792,336	792.50	
(一)其他業務外費用	28,491,000	254,283,336	225,792,336	792.50	
1.財產交易短絀	11,173,000	12,609,475	1,436,475	12.86	因財產不堪使用報廢損失較預期高所致。
2.雜項費用	17,318,000	241,673,861	224,355,861	1295.51	係轉列111年度備抵醫療則讓，相對轉回80%應付獎勵金及聯合醫院認列高雄榮民總醫院營運管理採購案113年累計估驗款所致。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國113年度

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘220,225,000元，執行結果決算數為8,304,178元，較預算數減少賸餘211,920,822元，約96.23%。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘1,073,971,054元，加計本期賸餘66,177,559元，填補累計短絀57,873,381元，本年度累積賸餘1,082,275,232元，本期短絀57,873,381元，本期撥用賸餘57,873,381元，本年留存事業機關未分配賸餘1,082,275,233元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出256,342,989元。
- (二)投資活動之淨現金流出407,455,282元。
- (三)籌資活動之淨現金流入757,052,863元。
- (四)期初現金及約當現金3,134,836,105元。
- (五)期末現金及約當現金3,228,090,697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	6,742,417,261	60.52	流動負債	2,494,457,483	22.39
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	7,667,138	0.07	其他負債	2,983,823,075	26.78
不動產、廠房及設備	4,340,972,536	38.97	基金	3,439,935,996	30.88
無形資產	39,672,988	0.36	公積	1,065,771,223	9.57
其他資產	9,640,923	0.09	累積餘絀	1,082,275,232	9.71
			淨值其他項目	74,107,837	0.67
合 計	11,140,370,846	100.00	合 計	11,140,370,846	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226,593元、4,550元及164,932元，依114年2月8日高市衛醫字第11431296900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」、「財產交易短絀」、「雜項費用」及「電腦軟體」分別超法定預算數2,597,730元、121,030,337元、6,532,367元、20,990,727元、29,483,362元、3,875,887元、32,178,524元及881,989元，依114年2月8日高市衛醫字第11431271500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113年度

3. 聯合醫院「門診醫療成本」、「住院醫療成本」、「衛生保健成本」、「研究發展費用」、「雜項費用」、「電腦軟體」及「基金」分別超法定預算1,682,703元、43,990,444元、785,272元、11,713,786元、182,495,608元、8,443,645元及70,000元，依114年2月10日高市衛醫字第11431427500號函及113年8月8日高市衛醫字第11337739200號函同意併決算辦理。
4. 中醫醫院「門診醫療成本」、「雜項業務費用」及「雜項費用」分別超法定預算數6,444,407元、409,710元及1,200,574元，依114年2月3日高市衛醫字第11430783400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」、「其他醫療成本」、「管理費用及總務費用」、「雜項業務費用」、「雜項費用」及「公庫增撥基金數」分別超法定預算38,541,088元、15,785,345元、17,773,498元、25,144,935元、822,287元、8,316,223元、35,000元，依114年2月6日高市衛醫字第11431049700號函及114年2月8日高市衛醫字第11431378400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」10,640,000元，依113年7月15日高市府衛醫字第11337793700號函及113年8月5日高市府衛醫字第11338470200號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
2. 民生醫院「機械及設備」1,000,000元，依113年8月5日高市府衛醫字第11338470200號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
3. 民生醫院「什項設備」280,000元，依113年8月5日高市府衛醫字第11338470200號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
4. 聯合醫院「房屋及建築」69,000,000元，依113年12月30日高市府衛醫字第11306854300號函奉准先行辦理，並於114年度補辦預算。
5. 聯合醫院「機械設備」74,465,000元，依113年12月30日高市府衛醫字第11306854300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114年1月24日高市衛醫字第11430845300號函核定同意保留非計畫型資本支出-房屋及建築31,908,895元、機械及設備19,607,327元及什項設備4,835,467元，合計56,351,689元。
2. 聯合醫院依114年1月23日高市衛醫字第11430773100號函核定同意保留專案計畫-房屋及建築15,274,809元、一般建築及設備計畫-房屋及建築81,764,021元及機械及設備5,085,000

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

總 說 明

中華民國113年度

元，合計102,123,830元。

3. 凱旋醫院依114年1月23日高市衛醫字第11430792700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33,231,163元、機械及設備15,450,000元、交通及運輸設備1,700,000元及什項設備6,119,636元，合計76,500,799元。
4. 衛生局各區衛生所受贈公積—機械及設備增加26,000元及什項設備增加32,014元。
5. 民生醫院受贈公積—機械及設備增加6,855,055元、交通及運輸設備增加536,206元及什項設備增加2,582,835元，合計9,974,096元。
6. 聯合醫院受贈公積—機械及設備增加1,143,150元、交通及運輸設備增加120,000元、什項設備增加282,786元、未完工程增加73,959,925元，合計75,505,861元。
7. 中醫醫院受贈公積—機械及設備增加56,000元。
8. 凱旋醫院受贈公積—房屋及建築增加1,808,332元、機械及設備增加1,234,993元、交通及運輸設備增加1,128,665元、什項設備增加307,027元、電腦軟體增加685,970元，合計5,164,987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113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	5,357,360,000	100.00	5,429,727,449	100.00	72,367,449	1.35	5,263,038,654	100.00
醫療收入	4,944,523,000	92.29	4,963,293,453	91.41	18,770,453	0.38	4,818,785,541	91.56
門診醫療收入	2,484,116,000	46.37	2,414,503,481	44.47	-69,612,519	2.80	2,389,802,539	45.41
住院醫療收入	2,363,649,000	44.12	2,391,194,598	44.04	27,545,598	1.17	2,361,721,785	44.87
衛生保健收入	134,791,000	2.52	126,599,922	2.33	-8,191,078	6.08	111,959,705	2.13
其他醫療收入	301,178,000	5.62	323,175,662	5.95	21,997,662	7.30	300,859,888	5.72
醫療折讓	-312,674,000	-5.84	-266,345,898	-4.91	46,328,102	14.82	-316,522,339	-6.01
醫療優待免費	-26,537,000	-0.50	-25,834,312	-0.48	702,688	2.65	-29,036,037	-0.55
其他業務收入	412,837,000	7.71	466,433,996	8.59	53,596,996	12.98	444,253,113	8.44
其他補助收入	394,424,000	7.36	421,575,413	7.76	27,151,413	6.88	402,003,340	7.64
雜項業務收入	18,413,000	0.34	44,858,583	0.83	26,445,583	143.62	42,249,773	0.80
業務成本與費用	5,132,670,000	95.81	5,334,103,567	98.24	201,433,567	3.92	5,086,228,175	96.64
醫療成本	4,331,369,000	80.85	4,569,002,595	84.15	237,633,595	5.49	4,384,684,919	83.31
門診醫療成本	2,258,233,000	42.15	2,271,449,454	41.83	13,216,454	0.59	2,265,259,776	43.04
住院醫療成本	1,740,452,000	32.49	1,921,258,126	35.38	180,806,126	10.39	1,786,462,371	33.94
衛生保健成本	39,105,000	0.73	44,139,879	0.81	5,034,879	12.88	37,551,667	0.71
其他醫療成本	293,579,000	5.48	332,155,136	6.12	38,576,136	13.14	295,411,105	5.61
管理及總務費用	648,330,000	12.10	654,930,448	12.06	6,600,448	1.02	603,164,098	11.46
管理費用及總務費用	648,330,000	12.10	654,930,448	12.06	6,600,448	1.02	603,164,098	11.46
研究發展及訓練費用	131,424,000	2.45	88,370,074	1.63	-43,053,926	32.76	80,374,376	1.53
研究發展費用	81,498,000	1.52	72,955,848	1.34	-8,542,152	10.48	62,700,582	1.19
訓練費用	49,926,000	0.93	15,414,226	0.28	-34,511,774	69.13	17,673,794	0.34
其他業務費用	21,547,000	0.40	21,800,450	0.40	253,450	1.18	18,004,782	0.34
雜項業務費用	21,547,000	0.40	21,800,450	0.40	253,450	1.18	18,004,782	0.34
業務賸餘(短絀)	224,690,000	4.19	95,623,882	1.76	-129,066,118	57.44	176,810,479	3.36
業務外收入	24,026,000	0.45	166,963,632	3.07	142,937,632	594.93	157,162,648	2.99
財務收入	8,269,000	0.15	15,724,890	0.29	7,455,890	90.17	12,048,170	0.23
利息收入	8,269,000	0.15	15,724,890	0.29	7,455,890	90.17	12,048,170	0.23
其他業務外收入	15,757,000	0.29	151,238,742	2.79	135,481,742	859.82	145,114,478	2.76
資產使用及權利金收入	5,235,000	0.10	8,519,536	0.16	3,284,536	62.74	6,246,350	0.12

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
違規罰款收入	1,800,000	0.03	2,922,409	0.05	1,122,409	62.36	1,896,051	0.04
受贈收入	300,000	0.01	910,606	0.02	610,606	203.54	211,340	0.00
收回呆帳	10,000	0.00	7,178	0.00	-2,822	28.22	30,209	0.00
雜項收入	8,412,000	0.16	138,879,013	2.56	130,467,013	1,550.96	136,730,528	2.60
業務外費用	28,491,000	0.53	254,283,336	4.68	225,792,336	792.50	141,601,646	2.69
其他業務外費用	28,491,000	0.53	254,283,336	4.68	225,792,336	792.50	141,601,646	2.69
財產交易短絀	11,173,000	0.21	12,609,475	0.23	1,436,475	12.86	28,402,058	0.54
雜項費用	17,318,000	0.32	241,673,861	4.45	224,355,861	1,295.51	113,199,588	2.15
業務外賸餘(短絀)	-4,465,000	-0.08	-87,319,704	-1.61	-82,854,704	1,855.65	15,561,002	0.30
本期賸餘(短絀)	220,225,000	4.11	8,304,178	0.15	-211,920,822	96.23	192,371,481	3.66

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113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	1,294,932,000	100.00	1,140,148,613	100.00	-154,783,387	11.95	1,098,301,054	100.00
本期賸餘	220,225,000	17.01	66,177,559	5.80	-154,047,441	69.95	192,371,481	17.52
前期未分配賸餘	1,074,707,000	82.99	1,073,971,054	94.20	-735,946	0.07	905,929,573	82.48
分配之部	30,132,000	2.33	57,873,381	5.08	27,741,381	92.07	24,330,000	2.22
填補累積短絀			57,873,381	5.08	57,873,381			
提存公積	30,132,000	2.33			-30,132,000	100.00	24,330,000	2.22
未分配賸餘	1,264,800,000	97.67	1,082,275,232	94.92	-182,524,768	14.43	1,073,971,054	97.78
短絀之部			57,873,381	100.00	57,873,381			
本期短絀			57,873,381	100.00	57,873,381			
填補之部			57,873,381	100.00	57,873,381			
撥用賸餘			57,873,381	100.00	57,873,381			

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113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）	220,225,000	8,304,178	-211,920,822	96.23
利息股利之調整	-8,269,000	-15,724,890	-7,455,890	90.17
利息收入	-8,269,000	-15,724,890	-7,455,890	90.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	211,956,000	-7,420,712	-219,376,712	103.50
調整項目	931,687,000	-264,580,590	-1,196,267,590	128.40
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	318,302,000	271,501,886	-46,800,114	14.70
折舊、減損及折耗	222,104,000	256,950,131	34,846,131	15.69
攤銷	13,500,000	13,352,632	-147,368	1.09
處理資產短絀（賸餘）	11,173,000	12,609,475	1,436,475	12.86
其他	-9,472,000	-132,203,442	-122,731,442	1,295.73
流動資產淨減（淨增）	464,853,000	-630,719,958	-1,095,572,958	235.68
流動負債淨增（淨減）	-88,773,000	-56,071,314	32,701,686	36.84
未計利息股利之現金流入（流出）	1,143,643,000	-272,001,302	-1,415,644,302	123.78
收取利息	8,266,000	15,658,313	7,392,313	89.43
業務活動之淨現金流入（流出）	1,151,909,000	-256,342,989	-1,408,251,989	122.25
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		89,094	89,094	
減少短期墊款		89,094	89,094	
減少無形資產及其他資產		4,111,182	4,111,182	
減少其他資產		4,111,182	4,111,182	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000,000	-20,000	1,499,980,000	100.00
增加流動金融資產	-1,500,000,000	-20,000	1,499,980,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-322,738,000	-395,671,924	-72,933,924	22.60
增加不動產、廠房及設備	-322,738,000	-395,671,924	-72,933,924	22.60
增加無形資產及其他資產	-9,454,000	-15,963,634	-6,509,634	68.86
增加無形資產	-8,117,000	-15,963,634	-7,846,634	96.67
增加其他資產	-1,337,000		1,337,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,832,192,000	-407,455,282	1,424,736,718	77.76
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	227,544,000	756,604,863	529,060,863	232.51
增加其他負債	227,544,000	756,604,863	529,060,863	232.51
增加基金、公積及填補短絀	455,000	448,000	-7,000	1.54
增加基金	455,000	448,000	-7,000	1.54
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-806,079,000		806,079,000	100.00
減少其他負債	-806,079,000		806,079,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-578,080,000	757,052,863	1,335,132,863	230.96
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,258,363,000	93,254,592	1,351,617,592	107.41
期初現金及約當現金	2,777,795,000	3,134,836,105	357,041,105	12.85
期末現金及約當現金	1,519,432,000	3,228,090,697	1,708,658,697	112.45

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113年度

註：

一、 不影響現金流量：

1. 應收帳款沖抵已提列醫療折讓計90,994,661元，其中衛生局各區衛生所17,248,870元、民生醫院26,594,987元、中醫醫院2,651,534元、凱旋醫院44,499,270元。
2. 受贈公積增加90,758,958元(房屋及建築1,808,332元、機械及設備9,315,198元、交通及運輸設備1,784,871元、無形資產685,970元、雜項設備3,204,662元及未完工程73,959,925元)，其中衛生局各區衛生所機械及設備26,000元、雜項設備32,014元；民生醫院機械及設備6,855,055元、交通及運輸設備536,206元、雜項設備2,582,835元；聯合醫院機械及設備1,143,150元、交通及運輸設備120,000元、什項設備282,786元、未完工程73,959,925元；中醫醫院機械及設備56,000元；凱旋醫院房屋及建築1,808,332元、機械及設備1,234,993元、交通及運輸設備1,128,665元、雜項設備307,027元、無形資產685,970元。
3. 應收醫療帳款及其他應收款轉列催收款項計10,066,869元，其中民生醫院3,329,237元、聯合醫院699,422元、凱旋醫院6,038,210元。
4. 催收款項無法收回轉銷4,202,141元，其中民生醫院沖抵備抵呆帳1,618,223元及沖抵備抵醫療折讓1,076元；凱旋醫院沖抵備抵呆帳2,225,718元；聯合醫院沖抵備抵呆帳357,124元。
5. 民生醫院退休離職準備金減少1,510,575元。
6. 民生醫院遞延收入轉列暫收及待結轉帳項4,382,495元。
7. 凱旋醫院應付代收款轉列遞延收入53,577,470元。
8. 凱旋醫院未完工程轉列預付費用19,500,000元。
9. 凱旋醫院調整復建基金定存單由其他金融資產-流動轉為其他金融資產-非流動2,000,000元。
10. 聯合醫院109年度健保門診、中醫醫院住院醫療收入剔除，借:備抵醫療折讓，貸:應收醫療帳款17,829,205元。
11. 聯合醫院無形資產期初帳列其他應付款918,000元。
12. 中醫醫院112年4-12月健保醫療剔除32,285元。
13. 中醫醫院112年第一、二季健保總額點值結算應收醫療帳款與暫收及待結轉帳項差額沖抵，備抵醫療折讓2,619,249元，雜項費用1,306,613元(調整項目-其他)，應收醫療帳款3,925,862元。

二、 備註說明：

1. 調整項目-「其他」-133,510,055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-4,852,639元。111年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入-38,359,459元。補提112年度折舊數轉列雜項費用21,358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-1,639,500元。111年度溢提備抵醫療折讓-72,178,243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16,740元。(3)凱旋醫院112年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入-7,302,077元、遞延收入轉列其他補助收入-9,256,775元、以前年度短計資產折舊數轉列雜項費用40,540元。
2. 民生醫院本年度收回催收款項1,012,097元。
3. 民生醫院本年度由應付保管款(醫管基金)購置未完工程52,500元，並帳列應付代收款項下，直至完工後併同轉列受贈公積。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	11,140,370,846	100.00	10,355,482,500	100.00	784,888,346	7.58
流動資產	6,742,417,261	60.52	6,160,823,753	59.49	581,593,508	9.44
現金	3,228,090,697	28.98	3,134,836,105	30.27	93,254,592	2.97
庫存現金	50,000	0.00	50,000	0.00		
銀行存款	3,227,301,236	28.97	3,120,961,292	30.14	106,339,944	3.41
匯撥中現金	739,461	0.01	13,824,813	0.13	-13,085,352	94.65
流動金融資產	88,320,000	0.79	90,300,000	0.87	-1,980,000	2.19
其他金融資產 - 流動	88,320,000	0.79	90,300,000	0.87	-1,980,000	2.19
應收款項	1,611,583,904	14.47	1,193,066,075	11.52	418,517,829	35.08
應收醫療帳款	2,208,314,429	19.82	1,740,741,158	16.81	467,573,271	26.86
備抵醫療折讓	-601,954,437	-5.40	-562,273,260	-5.43	-39,681,177	7.06
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.04	-4,337,876	-0.04		
應收利息	417,792	0.00	351,215	0.00	66,577	18.96
其他應收款	9,143,996	0.08	18,584,838	0.18	-9,440,842	50.80
存貨	137,565,121	1.23	127,716,899	1.23	9,848,222	7.71
物料	221,857	0.00	224,195	0.00	-2,338	1.04
醫療用品	137,343,264	1.23	127,492,704	1.23	9,850,560	7.73
預付款項	1,676,252,984	15.05	1,614,211,025	15.59	62,041,959	3.84
用品盤存	4,715,287	0.04	2,506,525	0.02	2,208,762	88.12
預付費用	1,671,503,337	15.00	1,611,704,500	15.56	59,798,837	3.71
其他預付款	34,360	0.00			34,360	
短期貸墊款	604,555	0.01	693,649	0.01	-89,094	12.84
短期墊款	604,555	0.01	693,649	0.01	-89,094	12.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,667,138	0.07	4,156,563	0.04	3,510,575	84.46
非流動金融資產	5,000,000	0.04	3,000,000	0.03	2,000,000	66.67
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.04	3,000,000	0.03	2,000,000	66.67
準備金	2,667,138	0.02	1,156,563	0.01	1,510,575	130.61
退休及離職準備金	2,667,138	0.02	1,156,563	0.01	1,510,575	130.61
不動產、廠房及設備	4,340,972,536	38.97	4,144,349,128	40.02	196,623,408	4.74
土地	1,028,314,660	9.23	1,028,314,660	9.93		

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	1,028,314,660	9.23	1,028,314,660	9.93		
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	2,271,803,438	20.39	2,213,308,451	21.37	58,494,987	2.64
房屋及建築	3,797,546,301	34.09	3,697,702,074	35.71	99,844,227	2.70
累計折舊 - 房屋及建築	-1,525,742,863	-13.70	-1,484,393,623	-14.33	-41,349,240	2.79
機械及設備	702,086,454	6.30	577,130,163	5.57	124,956,291	21.65
機械及設備	1,864,433,827	16.74	1,735,547,974	16.76	128,885,853	7.43
累計折舊 - 機械及設備	-1,162,347,373	-10.43	-1,158,417,811	-11.19	-3,929,562	0.34
交通及運輸設備	32,976,129	0.30	34,441,898	0.33	-1,465,769	4.26
交通及運輸設備	89,694,148	0.81	88,962,532	0.86	731,616	0.82
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,718,019	-0.51	-54,520,634	-0.53	-2,197,385	4.03
什項設備	99,374,606	0.89	104,772,689	1.01	-5,398,083	5.15
什項設備	257,308,936	2.31	244,052,100	2.36	13,256,836	5.43
累計折舊 - 什項設備	-157,934,330	-1.42	-139,279,411	-1.34	-18,654,919	13.39
購建中固定資產	206,414,970	1.85	186,378,988	1.80	20,035,982	10.75
未完工程	206,414,970	1.85	186,378,988	1.80	20,035,982	10.75
無形資產	39,672,988	0.36	37,294,016	0.36	2,378,972	6.38
無形資產	39,672,988	0.36	37,294,016	0.36	2,378,972	6.38
電腦軟體	39,672,988	0.36	37,294,016	0.36	2,378,972	6.38
其他資產	9,640,923	0.09	8,859,040	0.09	781,883	8.83
什項資產	9,640,923	0.09	8,859,040	0.09	781,883	8.83
存出保證金	2,451,666	0.02	2,391,906	0.02	59,760	2.50
催收款項	20,639,176	0.19	18,589,343	0.18	2,049,833	11.03
備抵呆帳 - 催收款項	-14,344,367	-0.13	-13,372,704	-0.13	-971,663	7.27
暫付及待結轉帳項	894,448	0.01	1,250,495	0.01	-356,047	28.47
合計	11,140,370,846	100.00	10,355,482,500	100.00	784,888,346	7.58

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	5,478,280,558	49.18	4,792,903,348	46.28	685,377,210	14.30
流動負債	2,494,457,483	22.39	2,604,971,767	25.16	-110,514,284	4.24
應付款項	2,484,749,881	22.30	2,595,979,275	25.07	-111,229,394	4.28
應付帳款	5,755,499	0.05	1,524,205	0.01	4,231,294	277.61
應付代收款	407,549,381	3.66	320,907,108	3.10	86,642,273	27.00
應付費用	2,071,445,001	18.59	2,272,566,952	21.95	-201,121,951	8.85
其他應付款			981,010	0.01	-981,010	100.00
預收款項	9,707,602	0.09	8,992,492	0.09	715,110	7.95
預收收入	1,877,938	0.02	1,942,004	0.02	-64,066	3.30
其他預收款	7,829,664	0.07	7,050,488	0.07	779,176	11.05
其他負債	2,983,823,075	26.78	2,187,931,581	21.13	795,891,494	36.38
遞延負債	204,614,414	1.84	159,433,353	1.54	45,181,061	28.34
遞延收入	204,614,414	1.84	159,433,353	1.54	45,181,061	28.34
什項負債	2,779,208,661	24.95	2,028,498,228	19.59	750,710,433	37.01
存入保證金	101,428,440	0.91	101,479,688	0.98	-51,248	0.05
應付保管款	981,613,431	8.81	852,701,204	8.23	128,912,227	15.12
應付退休及離職金	2,667,138	0.02	1,156,563	0.01	1,510,575	130.61
暫收及待結轉帳項	1,144,667,733	10.27	903,160,773	8.72	241,506,960	26.74
委託經營負債	388,831,919	3.49			388,831,919	
其他什項負債	160,000,000	1.44	170,000,000	1.64	-10,000,000	5.88
淨值	5,662,090,288	50.82	5,562,579,152	53.72	99,511,136	1.79
基金	3,439,935,996	30.88	3,439,487,996	33.21	448,000	0.01
基金	3,439,935,996	30.88	3,439,487,996	33.21	448,000	0.01
基金	3,439,935,996	30.88	3,439,487,996	33.21	448,000	0.01
公積	1,065,771,223	9.57	975,012,265	9.42	90,758,958	9.31
資本公積	1,018,991,717	9.15	928,232,759	8.96	90,758,958	9.78
受贈公積	1,018,930,717	9.15	928,171,759	8.96	90,758,958	9.78
其他資本公積	61,000	0.00	61,000	0.00		
特別公積	46,779,506	0.42	46,779,506	0.45		
特別公積	46,779,506	0.42	46,779,506	0.45		

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	%
累積餘絀	1,082,275,232	9.71	1,073,971,054	10.37	8,304,178	0.77
累積賸餘	1,082,275,232	9.71	1,073,971,054	10.37	8,304,178	0.77
累積賸餘	1,082,275,232	9.71	1,073,971,054	10.37	8,304,178	0.77
淨值其他項目	74,107,837	0.67	74,107,837	0.72		
累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.67	74,107,837	0.72		
未實現重估增值	74,107,837	0.67	74,107,837	0.72		
合計	11,140,370,846	100.00	10,355,482,500	100.00	784,888,346	7.58

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）29,645,215元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）38,704,850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28,626,250元、保固保證金1,018,965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113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	4,944,523,000	4,963,293,453	18,770,453	0.38	
門診醫療收入	2,484,116,000	2,414,503,481	-69,612,519	2.80	
住院醫療收入	2,363,649,000	2,391,194,598	27,545,598	1.17	
衛生保健收入	134,791,000	126,599,922	-8,191,078	6.08	
其他醫療收入	301,178,000	323,175,662	21,997,662	7.30	
醫療折讓	-312,674,000	-266,345,898	46,328,102	14.82	因健保核刪減數額較預期低所致。
醫療優待免費	-26,537,000	-25,834,312	702,688	2.65	

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113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	412,837,000	466,433,996	53,596,996	12.98	因凱旋醫院醫療合作案較預期增加所致。
其他補助收入	394,424,000	421,575,413	27,151,413	6.88	
雜項業務收入	18,413,000	44,858,583	26,445,583	143.62	

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113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	24,026,000	166,963,632	142,937,632	594.93	
財務收入	8,269,000	15,724,890	7,455,890	90.17	
利息收入	8,269,000	15,724,890	7,455,890	90.17	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	15,757,000	151,238,742	135,481,742	859.82	
資產使用及權利金收入	5,235,000	8,519,536	3,284,536	62.74	因場地出租情形高於預期所致。
違規罰款收入	1,800,000	2,922,409	1,122,409	62.36	因違規罰款高於預期所致。
受贈收入	300,000	910,606	610,606	203.54	因捐贈較預期增加所致。
收回呆帳	10,000	7,178	-2,822	28.22	因病患繳回已沖銷之催收款較預期少。
雜項收入	8,412,000	138,879,013	130,467,013	1,550.96	主要係聯合醫院、民生醫院111年及凱旋醫院112年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113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	4,331,369,000	4,569,002,595	237,633,595	5.49	1.衛生局各區衛生所:(1)支援門診醫療業務臨時人員預算39人，預算數16,769,000元，決算30人，決算數12,143,287元(2)外包費:遠端監控保全費預算數996,000元，決算數543,59元;清潔人員5人，預算數594,000元，決算5人，決算數236,143元(3)專技人員酬金:支援門診診次費預算數5,949,000元，決算數3,632,110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75人，決算數58,479,323元。(2)計時與計件人員酬金:整合性社區癌篩業務工讀生預算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，決算63人;門診醫療成本預算數19,400,000元，決算數15,036,204，住院醫療成本預算數15,400,000元，決算數7,252,057元，衛生保健成本預算數200,000元，決算數2,282,500元。 3.聯合醫院:(1)外包費:

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					委託清潔公司外包清潔 預算30人，決算32人， 門診醫療成本預算數 6,851,000元、決算數 7,795,113元，住院醫 療成本預算數 4,023,000元、決算數 5,604,644元，衛生保 健成本預算數373,000 元、決算數395,668元 ，管理費用及總務費用 預算數753,000元、決 算數1,291,010元;警衛 保全預算12人，決算11 人，門診醫療成本預算 數1,010,000元、決算 數3,338,770元，住院 醫療成本預算數 593,000元、決算數 2,380,163元，衛生保 健成本預算數55,000元 、決算數168,674元， 管理費用及總務費用預 算數111,000元，決算 數538,512元；伙食供 應委外預算0人，決算3 人，門診醫療成本預算 數0元、決算數877,115 元，住院醫療成本預算 數0元、決算數637,454 元，衛生保健成本預算 數0元、決算數44,787 元，管理費用及總務費 用預算數0元，決算數 150,086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2人，決算2人;醫

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					療院所合作:預算2人， 決算56人;門診醫療成 本預算數10,964,000元 ，決算數24,696,852元 ，住院醫療成本預算數 6,434,000元，決算數 3,430,953元，衛生保 健成本預算數602,000 元，決算數116,843元; 管理費用及總務費用預 算數0元，決算數395元 ;雜項費用預算數0元， 決算數6,000元。(3)專 技人員酬金:預算1人， 決算17人;門診醫療成 本預算數4,264,000元 ，決算數3,100,614元 ，住院醫療成本預算數 2,502,000元，決算數 166,299元，衛生保健 成本預算數234,000元 ，決算數199,089元， 管理及總務費用預算數 0元，決算數298元。 4.中醫醫院:勞務承攬 人力預算2人，預算數 870,000元，決算2人， 決算數807,366元。 5.凱旋醫院:(1)勞動承 攬:保全費預算10人， 預算數6,186,000元， 決算10人，決算數 5,691,998元。(2)專技 人員酬金:預算1人，預 算數1,800,000元，決 算1人，決算數 1,710,000元。

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113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	2,258,233,000	2,271,449,454	13,216,454	0.59	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,219,978,000	1,190,062,446	-29,915,554	2.45	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

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113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	221,162,000	192,539,008	-28,622,992	12.94	辦。
聘僱及兼職人員薪資	266,651,000	260,936,588	-5,714,412	2.14	
加(夜)班費	11,524,000	13,764,729	2,240,729	19.44	
津貼	625,000	339,155	-285,845	45.74	
獎金	592,242,000	608,626,725	16,384,725	2.77	
退休及卹償金	42,925,000	37,213,832	-5,711,168	13.30	
資遣費	37,000	112,461	75,461	203.95	
福利費	84,812,000	76,529,948	-8,282,052	9.77	
服務費用	173,965,000	180,903,034	6,938,034	3.99	
水電費	26,534,000	30,574,522	4,040,522	15.23	
郵電費	4,706,000	3,908,388	-797,612	16.95	
旅運費	625,000	532,180	-92,820	14.85	
印刷裝訂與廣告費	2,418,000	1,637,769	-780,231	32.27	
修理保養及保固費	32,190,000	28,241,897	-3,948,103	12.26	
保險費	467,000	379,405	-87,595	18.76	
一般服務費	40,389,000	36,098,304	-4,290,696	10.62	
專業服務費	66,636,000	79,530,569	12,894,569	19.35	
材料及用品費	741,600,000	780,898,157	39,298,157	5.30	
使用材料費	3,081,000	2,516,731	-564,269	18.31	
用品消耗	14,472,000	11,706,161	-2,765,839	19.11	
商品及醫療用品	724,047,000	766,675,265	42,628,265	5.89	
租金與利息	33,565,000	35,938,185	2,373,185	7.07	
地租及水租	5,000	500	-4,500	90.00	
房租	970,000	3,443,800	2,473,800	255.03	
機器租金	31,006,000	32,246,646	1,240,646	4.00	
交通及運輸設備租金	1,513,000	212,433	-1,300,567	85.96	
什項設備租金	71,000	34,806	-36,194	50.98	
折舊、折耗及攤銷	82,586,000	77,784,718	-4,801,282	5.81	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	78,100,000	73,808,410	-4,291,590	5.49	
攤銷	4,486,000	3,976,308	-509,692	11.36	
稅捐與規費(強制費)	888,000	817,281	-70,719	7.96	
消費與行為稅	709,000	641,830	-67,170	9.47	
規費	179,000	175,451	-3,549	1.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,791,000	4,219,995	-571,005	11.92	
會費	3,137,000	2,617,804	-519,196	16.55	
分擔	1,654,000	1,567,066	-86,934	5.26	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		35,125	35,125		
短絀、賠償與保險給付	366,000	451,475	85,475	23.35	
各項短絀	366,000	451,475	85,475	23.35	
其他	494,000	374,163	-119,837	24.26	
其他費用	494,000	374,163	-119,837	24.26	
住院醫療成本	1,740,452,000	1,921,258,126	180,806,126	10.39	1.主要係民生醫院就醫人數增加，致績效獎金、藥品、衛材、照服員費用等相關費用增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,078,135,000	1,117,458,144	39,323,144	3.65	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

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113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	151,414,000	143,102,652	-8,311,348	5.49	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.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	313,253,000	303,238,593	-10,014,407	3.20	
加(夜)班費	80,970,000	64,462,199	-16,507,801	20.39	
津貼	1,875,000	1,428,870	-446,130	23.79	
獎金	425,080,000	495,004,430	69,924,430	16.45	
退休及卹償金	33,624,000	29,422,901	-4,201,099	12.49	
資遣費	113,000		-113,000	100.00	
福利費	71,806,000	80,798,499	8,992,499	12.52	
服務費用	160,065,000	192,470,246	32,405,246	20.25	
水電費	17,053,000	24,352,442	7,299,442	42.80	
郵電費	2,136,000	2,297,502	161,502	7.56	
旅運費	95,000	180,400	85,400	89.89	
印刷裝訂與廣告費	821,000	663,992	-157,008	19.12	
修理保養及保固費	19,545,000	22,492,133	2,947,133	15.08	
保險費	175,000	133,991	-41,009	23.43	
一般服務費	89,790,000	124,469,533	34,679,533	38.62	
專業服務費	30,450,000	17,880,253	-12,569,747	41.28	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	417,536,000	513,570,946	96,034,946	23.00	
使用材料費	2,439,000	1,910,230	-528,770	21.68	
用品消耗	18,806,000	17,692,649	-1,113,351	5.92	
商品及醫療用品	396,291,000	493,968,067	97,677,067	24.65	
租金與利息	22,306,000	23,243,500	937,500	4.20	
機器租金	19,833,000	18,235,207	-1,597,793	8.06	
交通及運輸設備租金	2,473,000	5,008,293	2,535,293	102.52	
折舊、折耗及攤銷	54,206,000	66,200,626	11,994,626	22.13	
不動產、廠房及設備折舊	51,472,000	63,364,075	11,892,075	23.10	
攤銷	2,734,000	2,836,551	102,551	3.75	
稅捐與規費（強制費）	417,000	486,282	69,282	16.61	
消費與行為稅	347,000	404,976	57,976	16.71	
規費	70,000	81,306	11,306	16.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,642,000	2,480,870	-161,130	6.10	
會費	2,642,000	2,459,995	-182,005	6.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,875	20,875		
短絀、賠償與保險給付	5,115,000	4,704,513	-410,487	8.03	
各項短絀	5,115,000	4,704,513	-410,487	8.03	
其他	30,000	642,999	612,999	2,043.33	
其他費用	30,000	642,999	612,999	2,043.33	
衛生保健成本	39,105,000	44,139,879	5,034,879	12.88	1.主要係民生醫院辦理國民中小學學生健康檢查等健檢人數增加，致專技人員酬金、醫療用品等支出增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	310,000		-310,000	100.00	

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113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	310,000		-310,000	100.00	
服務費用	9,855,000	10,944,697	1,089,697	11.06	
水電費	1,939,000	1,951,110	12,110	0.62	
郵電費	869,000	1,774,492	905,492	104.20	
旅運費	10,000	44,115	34,115	341.15	
印刷裝訂與廣告費	1,415,000	1,198,860	-216,140	15.27	
修理保養及保固費	1,354,000	1,043,411	-310,589	22.94	
保險費	31,000	9,486	-21,514	69.40	
一般服務費	1,178,000	1,183,882	5,882	0.50	
專業服務費	3,059,000	3,739,341	680,341	22.24	
材料及用品費	22,707,000	25,231,828	2,524,828	11.12	
使用材料費	442,000	1,086,931	644,931	145.91	
用品消耗	3,007,000	4,673,696	1,666,696	55.43	
商品及醫療用品	19,258,000	19,471,201	213,201	1.11	
租金與利息	2,528,000	3,624,760	1,096,760	43.38	
地租及水租		966	966		
機器租金	1,228,000	799,660	-428,340	34.88	
交通及運輸設備租金	1,000,000	2,824,134	1,824,134	182.41	
什項設備租金	300,000		-300,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	3,481,000	3,503,792	22,792	0.65	
不動產、廠房及設備折舊	3,238,000	3,306,477	68,477	2.11	
攤銷	243,000	197,315	-45,685	18.80	
稅捐與規費(強制費)	57,000	50,709	-6,291	11.04	
消費與行為稅	33,000	30,263	-2,737	8.29	
規費	24,000	20,446	-3,554	14.81	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	5,629	-41,371	88.02	
會費	47,000	3,743	-43,257	92.04	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,886	1,886		

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113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	120,000	778,464	658,464	548.72	
其他費用	120,000	778,464	658,464	548.72	
其他醫療成本	293,579,000	332,155,136	38,576,136	13.14	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及所需物品等支出增加所致。 2.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	219,082,000	258,269,317	39,187,317	17.89	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.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。
正式員額薪資	17,987,000	16,206,194	-1,780,806	9.90	
聘僱及兼職人員薪資	102,671,000	134,578,396	31,907,396	31.08	
加(夜)班費	14,600,000	7,968,212	-6,631,788	45.42	
津貼	330,000	262,087	-67,913	20.58	
獎金	56,063,000	71,562,335	15,499,335	27.65	
退休及卹償金	7,605,000	4,250,691	-3,354,309	44.11	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	19,776,000	23,441,402	3,665,402	18.53	
服務費用	45,172,000	38,455,565	-6,716,435	14.87	
水電費	1,160,000	1,301,241	141,241	12.18	
郵電費	394,000	308,929	-85,071	21.59	
旅運費	389,000	481,414	92,414	23.76	
印刷裝訂與廣告費	310,000	221,743	-88,257	28.47	
修理保養及保固費	1,891,000	3,339,566	1,448,566	76.60	
保險費	23,000	3,278	-19,722	85.75	
一般服務費	41,005,000	32,459,424	-8,545,576	20.84	
專業服務費		339,970	339,970		
材料及用品費	18,101,000	19,309,897	1,208,897	6.68	
使用材料費	171,000	626,936	455,936	266.63	
用品消耗	3,767,000	4,225,489	458,489	12.17	
商品及醫療用品	14,163,000	14,457,472	294,472	2.08	
租金與利息	260,000	744,543	484,543	186.36	
房租	230,000	560,593	330,593	143.74	
交通及運輸設備租金	30,000	26,150	-3,850	12.83	
什項設備租金		157,800	157,800		
折舊、折耗及攤銷	8,490,000	9,133,282	643,282	7.58	
不動產、廠房及設備折舊	8,441,000	9,078,961	637,961	7.56	
攤銷	49,000	54,321	5,321	10.86	
稅捐與規費(強制費)	11,000	12,010	1,010	9.18	
規費	11,000	12,010	1,010	9.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,306,000	1,212,013	-1,093,987	47.44	
會費	40,000	29,000	-11,000	27.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	1,183,013	-1,082,987	47.79	
短絀、賠償與保險給付	147,000		-147,000	100.00	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
各項短絀	147,000		-147,000	100.00	
其他	10,000	5,018,509	5,008,509	50,085.09	
其他費用	10,000	5,018,509	5,008,509	50,085.09	

註：廣告費預算數137,000元，決算數28,734元。
業務宣導費預算數1,015,000元，決算數434,845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113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	648,330,000	654,930,448	6,600,448	1.02	1.衛生局各區衛生所: 辦理行政業務臨時人員 預算4人,預算數 1,676,000元,決算4人 ,決算數1,733,669元 2.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 9,000,000元,決算30 人,決算數16,252,770 元。(2)駐衛保全委外 服務預算4人,預算數 5,000,000元,決算7人 ,決算數5,421,246元 。 3.聯合醫院:(1)外包費: 委託清潔公司外包清潔 預算30人,決算32人, 門診醫療成本預算數 6,851,000元、決算數 7,795,113元,住院醫 療成本預算數 4,023,000元、決算數 5,604,644元,衛生保 健成本預算數373,000 元、決算數395,668元 ,管理費用及總務費用 預算數753,000元、決 算數1,291,010元;警 衛保全預算12人,決算 11人,門診醫療成本預 算數1,010,000元、決 算數3,338,770元,住 院醫療成本預算數 593,000元、決算數 2,380,163元,衛生保 健成本預算數55,000元 、決算數168,674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113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預算數111,000元，決算數538,512元；伙食供應委外預算0人，決算3人，門診醫療成本預算數0元、決算數877,115元，住院醫療成本預算數0元、決算數637,454元，衛生保健成本預算數0元、決算數44,787元，管理費用及總務費用預算數0元，決算數150,086元；護理科傳送業務預算0人，決算10人，門診醫療成本預算數0元、決算數1,368,726元，住院醫療成本預算數0元、決算數994,814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2人，決算2人;醫療院所合作:預算2人，決算56人;門診醫療成本預算數10,964,000元，決算數24,696,852元，住院醫療成本預算數6,434,000元，決算數3,430,953元，衛生保健成本預算數602,000元，決算數116,843元；管理費用及總務費用預算數0元，決算數395元；雜項費用預算數0元，決算數6,000元。(3)專技人員酬金:預算1人，決算17人;門診醫

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113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	648,330,000	654,930,448	6,600,448	1.02	療成本預算數 4,264,000元，決算數 3,100,614元，住院醫 療成本預算數 2,502,000元，決算數 166,299元，衛生保健 成本預算數234,000元 ，決算數199,089元， 管理及總務費用預算數 0元，決算數298元。(4)計時與計件人員酬金： 臨時人力預算0人，決 算4人，預算數0元，決 算數249,105元；管理 及總務費用預算0人， 決算1人，預算數0元， 決算數50,175元，研究 發展費用預算0人，決 算3人，預算數0元，決 算數198,930元 4.中醫醫院:勞務承攬 人力預算2人，預算數 80,000元，決算2人， 決算數60,000元。 5.凱旋醫院:(1)勞務承 攬:保全預算18人，預 算數10,000,000元，決 算13人，決算數 7,076,322元；清潔預 算25人，預算數 13,500,000元，決算24 人，決算數10,488,812 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 6,125,206元。 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113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	428,427,000	390,160,473	-38,266,527	8.93	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。
正式員額薪資	105,267,000	94,442,313	-10,824,687	10.28	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	143,037,000	128,040,633	-14,996,367	10.48	
加(夜)班費	5,497,000	10,574,037	5,077,037	92.36	
津貼	890,000	702,372	-187,628	21.08	
獎金	105,320,000	99,770,271	-5,549,729	5.27	
退休及卹償金	24,440,000	18,094,539	-6,345,461	25.96	
資遣費	280,000		-280,000	100.00	
福利費	43,696,000	38,536,308	-5,159,692	11.81	
服務費用	136,649,000	161,287,797	24,638,797	18.03	
水電費	29,838,000	32,214,838	2,376,838	7.97	
郵電費	3,285,000	4,102,684	817,684	24.89	
旅運費	647,000	1,507,095	860,095	132.94	
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	2,595,913	209,913	8.80	
修理保養及保固費	37,963,000	41,092,325	3,129,325	8.24	
保險費	660,000	1,006,850	346,850	52.55	
一般服務費	59,461,000	69,463,717	10,002,717	16.82	
專業服務費	1,762,000	8,675,847	6,913,847	392.39	
公共關係費	647,000	628,528	-18,472	2.86	
材料及用品費	15,044,000	21,683,914	6,639,914	44.14	
使用材料費	1,140,000	1,894,396	754,396	66.18	
用品消耗	13,904,000	19,783,247	5,879,247	42.28	
商品及醫療用品		6,271	6,271		
租金與利息	4,190,000	3,118,273	-1,071,727	25.58	
地租及水租		441,441	441,441		
機器租金		363,627	363,627		
交通及運輸設備租金	280,000	1,149,834	869,834	310.66	
什項設備租金	3,910,000	1,163,371	-2,746,629	70.25	
折舊、折耗及攤銷	59,617,000	71,870,954	12,253,954	20.55	
不動產、廠房及設備折舊	53,629,000	65,582,817	11,953,817	22.29	
攤銷	5,988,000	6,288,137	300,137	5.01	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	2,934,000	2,700,229	-233,771	7.97	
消費與行為稅	2,546,000	2,467,767	-78,233	3.07	
規費	388,000	232,462	-155,538	40.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	669,000	1,043,198	374,198	55.93	
會費	394,000	294,800	-99,200	25.18	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	275,000	748,398	473,398	172.14	
其他	800,000	3,065,610	2,265,610	283.20	
其他費用	800,000	3,065,610	2,265,610	283.20	

註：廣告費預算數327,000元，決算數60,542元。

業務宣導費預算數900,000元，決算數701,753元。

公共關係費預算數647,000元，決算數628,528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113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	131,424,000	88,370,074	-43,053,926	32.76	聯合醫院:計時與計件人員酬金:臨時人力預算0人,決算4人,預算數0元,決算數249,105元;管理及總務費用預算0人,決算1人,預算數0元,決算數50,175元,研究發展費用預算0人,決算3人,預算數0元,決算數198,930元。
研究發展費用	81,498,000	72,955,848	-8,542,152	10.48	1.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.相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
用人費用	1,837,000	334,714	-1,502,286	81.78	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	283,585	-1,348,415	82.62	
退休及卹償金	97,000	17,209	-79,791	82.26	
福利費	108,000	33,920	-74,080	68.59	
服務費用	29,790,000	16,636,787	-13,153,213	44.15	
郵電費	88,000	87,661	-339	0.39	
旅運費	550,000	367,640	-182,360	33.16	
印刷裝訂與廣告費	840,000	426,846	-413,154	49.19	
修理保養及保固費		46,000	46,000		

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113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	100,000	199,820	99,820	99.82	
專業服務費	28,212,000	15,508,820	-12,703,180	45.03	
材料及用品費	19,369,000	10,267,093	-9,101,907	46.99	
使用材料費	9,000	109,292	100,292	1,114.36	
用品消耗	19,360,000	10,157,801	-9,202,199	47.53	
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	41,643,109	14,584,109	53.90	
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	41,643,109	14,584,109	53.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,302,000	1,941,889	-360,111	15.64	
會費	823,000	805,620	-17,380	2.11	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,479,000	1,136,269	-342,731	23.17	
其他	1,141,000	2,132,256	991,256	86.88	
其他費用	1,141,000	2,132,256	991,256	86.88	
訓練費用	49,926,000	15,414,226	-34,511,774	69.13	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	13,559,000	1,773,955	-11,785,045	86.92	
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	1,773,955	-11,785,045	86.92	
服務費用	23,319,000	9,545,777	-13,773,223	59.06	
旅運費	3,374,000	2,046,416	-1,327,584	39.35	
印刷裝訂與廣告費	3,260,000	1,135,506	-2,124,494	65.17	
一般服務費	10,000	40	-9,960	99.60	
專業服務費	16,675,000	6,363,815	-10,311,185	61.84	
材料及用品費	10,595,000	2,289,352	-8,305,648	78.39	
用品消耗	10,595,000	2,289,352	-8,305,648	78.39	
折舊、折耗及攤銷		1,282	1,282		
不動產、廠房及設備折舊		1,282	1,282		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	555,000	26,500	-528,500	95.23	

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113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	55,000	26,500	-28,500	51.82	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	500,000		-500,000	100.00	
其他	1,898,000	1,777,360	-120,640	6.36	
其他費用	1,898,000	1,777,360	-120,640	6.36	

註：國外旅費預算數1,350,000元，決算數939,239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113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	21,547,000	21,800,450	253,450	1.18	1.聯合醫院:技術合作費及權利金:外聘醫師外刀手術費按件計酬預算2人,決算56人;醫療院所合作:預算2人,決算56人;雜項費用預算數0元,決算數6,000元。 2.凱旋醫院:長照計畫臨時人力預算7人,決算10人,預算數4,405,000元,決算數6,393,107元。
雜項業務費用	21,547,000	21,800,450	253,450	1.18	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
服務費用	15,424,000	17,973,731	2,549,731	16.53	
水電費	78,000	65,767	-12,233	15.68	
郵電費	10,000	1,309	-8,691	86.91	
旅運費	4,000		-4,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,050,000	547,615	-502,385	47.85	
修理保養及保固費		16,000	16,000		
保險費	10,000	21,678	11,678	116.78	
一般服務費	7,111,000	8,942,783	1,831,783	25.76	
專業服務費	7,161,000	8,378,579	1,217,579	17.00	
材料及用品費	2,810,000	1,963,638	-846,362	30.12	
使用材料費	20,000	8,600	-11,400	57.00	
用品消耗	2,790,000	1,955,038	-834,962	29.93	
租金與利息	186,000	90,400	-95,600	51.40	
地租及水租		66,400	66,400		
房租	186,000		-186,000	100.00	
交通及運輸設備租金		24,000	24,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流		1,040	1,040		

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113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					
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		1,040	1,040		
其他	3,127,000	1,771,641	-1,355,359	43.34	
其他費用	3,127,000	1,771,641	-1,355,359	43.34	

註：業務宣導費預算數700,000元，決算數496,273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113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	28,491,000	254,283,336	225,792,336	792.50	
其他業務外費用	28,491,000	254,283,336	225,792,336	792.50	1.衛生局各區衛生所: 辦理會計業務臨時人員 預算2人,預算數 1,221,000元,決算2人 ,決算數1,256,362元 。 2.凱旋醫院:計時及計 件人員酬金預算40人, 預算數7,640,000元, 決算33人,決算數 7,005,905元。
財產交易短絀	11,173,000	12,609,475	1,436,475	12.86	1.因財產不堪使用報廢 損失較預期高。 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	11,173,000	12,609,475	1,436,475	12.86	
各項短絀	11,173,000	12,609,475	1,436,475	12.86	
雜項費用	17,318,000	241,673,861	224,355,861	1,295.51	1.主要係轉列111年備 抵醫療折讓,相對轉回 80%應付獎勵金及聯合 醫院認列高雄榮民總醫 院營運管理採購案113 年累計估驗款所致。 2. 相關核准文號詳總 說明六、(一)之說明。
用人費用	1,356,000	1,358,541	2,541	0.19	
福利費	1,356,000	1,358,541	2,541	0.19	
服務費用	9,911,000	8,539,709	-1,371,291	13.84	
水電費		38,339	38,339		
郵電費		9,910	9,910		
一般服務費	8,861,000	8,262,460	-598,540	6.75	
專業服務費	1,050,000	229,000	-821,000	78.19	
材料及用品費	1,720,000	109,920	-1,610,080	93.61	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	1,720,000	109,920	-1,610,080	93.61	
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）	262,000	271,592	9,592	3.66	
土地稅	11,000	2,793	-8,207	74.61	
房屋稅	48,000	45,455	-2,545	5.30	
消費與行為稅	203,000	223,344	20,344	10.02	
短絀、賠償與保險 給付	10,000		-10,000	100.00	
賠償給付	10,000		-10,000	100.00	
其他	3,894,000	231,229,099	227,335,099	5,838.09	
其他費用	3,894,000	231,229,099	227,335,099	5,838.09	

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	3,697,702,074	1,735,547,974	88,962,532
減：以前年度已提折舊數	889,576	1,484,393,623	1,158,417,811	54,520,634
上年度期末帳面價值	2,279	2,213,308,451	577,130,163	34,441,898
加：本年度新增資產價值		11,819,800	266,233,431	6,642,858
減：本年度減少資產價值			11,974,178	101,381
加減：調整欄		141,464,730	-61,898	
減：本年度提列折舊數		94,789,543	129,241,064	8,007,246
本年度期末帳面價值	2,279	2,271,803,438	702,086,454	32,976,129
本年度提列折舊數		94,789,543	129,241,064	8,007,246
醫療成本		47,145,749	82,485,477	4,431,108
管理及總務費用		47,643,794	7,562,446	3,576,138
研究發展及訓練費用			39,193,141	
其他業務外費用				
合 計		94,789,543	129,241,064	8,007,246

註：

- 1.房屋及建築：本年度新增價值係增置資產10,011,468元，受贈資產1,808,332元，調整數係未完工程轉正數141,464,730元。
- 2.機械及設備：本年度新增價值係增置資產256,918,233元，撥入及受贈資產9,315,198元，減少價值係資產報廢11,974,178元，調整數係以前年度補提折舊數61,898元。
- 3.交通及運輸：本年度新增價值係增置資產4,857,987元，受贈資產1,784,871元，減少價值係資產報廢101,381元。
- 4.什項設備：本年度新增價值係增置資產16,843,449元，受贈資產3,204,662元，減少價值係資產報廢533,916元。

所)醫療藥品基金

明細表

113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			
244,052,100						5,767,156,535
139,279,411						2,837,501,055
104,772,689						2,929,655,480
20,048,111						304,744,200
533,916						12,609,475
						141,402,832
24,912,278						256,950,131
99,374,606						3,106,242,906
24,912,278						256,950,131
15,495,589						149,557,923
6,800,439						65,582,817
2,451,250						41,644,391
165,000						165,000
24,912,278						256,950,131

所)醫療藥品基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 報 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
		12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86
			401,000	-401,000	100.00
		11,974,178	6,902,000	5,072,178	73.49
		101,381	468,000	-366,619	78.34
		533,916	3,402,000	-2,868,084	84.31
		12,609,475	11,173,000	1,436,475	12.86

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113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	455,000	448,000	-7,000	1.衛生局補助民生醫院、聯合醫院及凱旋醫院辦理「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.相關核准文號詳總說明六、(一)。
公庫填補短絀數				
合 計	455,000	448,000	-7,000	

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	131,151,226	105,277,000	79,640,000
房屋及建築	131,151,226	105,277,000	79,640,000
購建中固定資產			
機械及設備	57,122,500	193,271,000	75,465,000
機械及設備	57,122,500	193,271,000	75,465,000
交通及運輸設備		7,195,000	
交通及運輸設備		7,195,000	
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000
什項設備	9,105,000	16,995,000	280,000
合 計	197,378,726	322,738,000	155,385,000

註：1.本年度奉准先行辦理房屋及設備79,640,000元、機械及設備75,465,000元及什項設備280,000元，相關核准文號詳：

2.調整數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。

3.工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」、「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列

所)醫療藥品基金
改良擴充明細表
 113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			
2,095,857	318,164,083	116,999,755	-201,164,328	182,178,888
2,095,857	318,164,083	10,011,468	-308,152,615	182,178,888
		106,988,287	106,988,287	
-5,714,542	320,143,958	256,918,233	-63,225,725	40,142,327
-5,714,542	320,143,958	256,918,233	-63,225,725	40,142,327
366,120	7,561,120	4,857,987	-2,703,133	1,700,000
366,120	7,561,120	4,857,987	-2,703,133	1,700,000
3,252,565	29,632,565	16,843,449	-12,789,116	10,955,103
3,252,565	29,632,565	16,843,449	-12,789,116	10,955,103
	675,501,726	395,619,424	-279,882,302	234,976,318

總說明六、(二)之說明。

「及支用要點」計算，提列預算數1,043,599元，決算數133,220元。

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	214,862,000			68,735,000	30,132,000		
繼續計畫	214,862,000			68,735,000	30,132,000		
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	30,132,000		
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				128,643,726	292,606,000	155,385,000	
一次性項目				128,643,726	292,606,000	155,385,000	
房屋及建築				62,416,226	75,145,000	79,640,000	2,095,857

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
98,867,000	46.01	118,367,000	55.09	63,592,191	64.32	83,092,191	70.20	本案於111年9月23日開工，預計114年4月完工，因廠商尚未辦理估驗致進度落後，辦理保留。 整體計畫辦理變更中，致執行進度落後，保留20,000,000元。
98,867,000	46.01	118,367,000	55.09	63,592,191	64.32	83,092,191	70.20	
78,867,000	52.63	78,867,000	52.63	63,592,191	80.63	63,592,191	80.63	
20,000,000	30.77	39,500,000	60.77			19,500,000	49.37	
576,634,726		576,634,726		332,027,233	57.58	327,944,638	56.87	
576,634,726		576,634,726		332,027,233	57.58	327,944,638	56.87	
219,297,083		219,297,083		53,407,564	24.35	53,407,564	24.35	
								1.民生醫院:(1)「高雄市立民生醫院行政辦公區整修工程」於113年12月24日決標，工期為150日曆天，無法於當年度完成，故辦理保留。(2)「高雄市立民生醫院地下一樓廚房整修工程」於113年1月26日開工，施工過程歷經2次契約變更等，並曾停工釐清管線情形，預計於114年2月底完工並辦理驗收等事宜，無法於當年度完成，故辦理保留。(3)「高雄市立民生醫院東側1樓部分牆面、地坪及水溝整修工程」工程案截至113年12月31日已流標10次，及技術服務案無法於當年度完成，故辦理保留。(4)「高雄市立民生醫院2樓眼科裝修工程」於113年9月5日決標，因眼科門診搬遷位置於113年11月底前為疫苗注射空間，且配合眼科門診搬遷作業，本案於113年12月16日開工，工期為90日曆天，無法於當年度完成，故辦理保留。(5)「高雄市立民生醫院入口鋪面修繕工程」因重新評估其施作必要性後，將施作項目更改為人行道及扶手，於同年6月20日簽准更改施作內容，工程於113年12月20日決標，工期為60日曆天，無法於當年度完成，故辦理保留。(6)「高雄市立民生醫院3樓手術室整修工程」因尚未完成驗收，無法於當年度辦理核銷付款，故辦理保留。 2.聯合醫院:(1)六樓露臺防水整修工程等2案，因颱風、下雨展延工程，預計114年2月竣工，目前尚在施工中。(2)供應室空調設備更新案，因供應室牆面施作方式使用單位尚有疑義，於114年1月9日召開協調會，目前停工中。(3)82病房整修工程等2案(補辦預算)，已於114年1月7日決標，預計114年8月完工。(4)增設電梯

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				57,122,500	193,271,000	75,465,000	-5,714,542

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
320,143,958		320,143,958		256,918,233	80.25	256,918,233	80.25	<p>(補辦預算)，已於113年12月25日決標，預計115年8月竣工。</p> <p>3.凱旋醫院:(1)因前端需求整合耗時且進行之工程繁多，已發包辦理保留合計22,044,446元:大寮百合園區2,290,300元、全院病房全室批土粉刷油漆1,764,568元、全院天花板汰換4,110,570元、地下一樓卸貨區修繕工程4,763,578元、大門入口雨遮改善工程2,258,202元、東、南側景觀整修工程6,857,228元。(2)「老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程」因變更設計展延竣工日期至114年2月13日，保留7,723,893元。(3)「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程」因未能預算情形辦理第二次契約變更，刻正辦理工程結算，保留2,288,395元。(4)「北側景觀整修工程」已完工驗收，辦理結算中，保留1,174,429元。</p> <p>1.衛生局各區衛生所:因六龜衛生所醫療服務委由長庚醫院執行，原編列醫療設備無購置需求，致預算不執行。</p> <p>2.民生醫院:(1)「運動心電圖」、「24小時攜帶式心電圖」因辦理契約變更，「滅菌鍋」待確認移機費用及申請危險性設備檢查，「手術室器械」、「電腦自動視野計」俟依廠商來函辦理驗收，未能於當年度完成後續驗收及付款，故辦理保留。(2)「超音波抽脂設備」、「沐浴照護系統」、「高階智慧型彩色超音波」、「變形金剛站立系統」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。(3)「心臟介入手術雙向數位智能X光系統-多功能急診推床」、「雙人刷手檯三座及單人刷手檯一座」、「電池式中小骨鑽鋸系統組」、「全自動散(粉)劑分包機」、「生命徵象監測儀」、「腹膜縫合器」、「Services呼吸器」、「飛躍家園心理諮商室與感覺統合教室教具建置」、「飛躍家園教具建置」、「飛躍家園設備建置」、「LG空氣清淨機」、「多功能護理CPR假病人等三項」及「無線生命徵象中央監控系統」因履約期限至明年度，未能於當年度完成，故辦理保留。</p> <p>3.聯合醫院:微創關節鏡手術器械、骨科手術器械等設備尚未驗收，辦理保留。</p> <p>4.中醫醫院:係為零星機械及設備贖餘款停止支用。</p> <p>5.凱旋醫院:因前端需求會議及整</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					7,195,000		366,120
什項設備				9,105,000	16,995,000	280,000	3,252,565
合 計	214,862,000			197,378,726	322,738,000	155,385,000	

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
7,561,120		7,561,120		4,857,987	64.25	4,857,987	64.25	合耗時，電梯升降設備汰換、智慧化機器人服務暨照護系統之建置及氣相層析質譜儀等三項設備尚在履約中，合計保留15,450,000元。 1.民生醫院:因電話交換機系統更新建置(含長照大樓)預算金額440萬元，決標金額352萬8,000元結餘所致。 2.凱旋醫院:因前端需求整合耗時，病房門窗警報器裝置尚未完成驗收，保留1,700,000元。 3.衛生局各區衛生所:因甲仙衛生所冷氣及六龜衛生所冰箱因門診量縮減，經評估無需求，致預算不執行。 4.民生醫院:(1)「教材教具一批」、「RO儲水塔」因尚未完成驗收，「資訊機房-箱型冷氣」於12月12日始收到廠商來函辦理驗收，未能於當年度完成後續驗收及付款，故辦理保留。(2)「移動式檔案架」、「高雄市立民生醫院廚房設備」、「系統廚櫃」、「淨氣型排煙櫃」、「飛躍家園心理諮商室與感覺統合教室教具建置」、「飛躍家園設備建置」、「蒸烘烤波爐」、「自動巡房系統」、「體廓坐式懸吊帶」因履約期限至明年度，未能於當年度完成，故辦理保留。 5.中醫醫院:係為零星機械及設備積餘款停止支用。 6.凱旋醫院:因前端各科室需求整合耗時，家具採購、電源自動切換開關汰換及送風機汰換尚未完成交貨，另熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善尚未驗收，合計保留6,119,636元。
29,632,565		29,632,565		16,843,449	56.84	16,843,449	56.84	
675,501,726	314.39	695,001,726	323.46	395,619,424	58.57	411,036,829	59.14	

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	1,230,731.00	2,484,116,000	1,174,327.00	2,414,503,481
住院醫療服務	人日	409,530.00	2,363,649,000	413,644.00	2,391,194,598
衛生保健服務	人次	203,071.00	134,791,000	173,063.00	126,599,922
其他醫療收入	年	1.00	301,178,000	1.00	323,175,662

所)醫療藥品基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-56,404.00	4.58	-69,612,519	2.80	接受委託檢驗人次較預期低所致。
4,114.00	1.00	27,545,598	1.17	
-30,008.00	14.78	-8,191,078	6.08	
		21,997,662	7.30	

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113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	3,439,258,000	3,439,487,996	229,996	
加：	525,000	448,000	-77,000	
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	525,000	448,000	-77,000	1.係以現金作價增撥數448,000元。 2.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	3,439,783,000	3,439,935,996	152,996	

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113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	8,117,000	15,045,634	6,928,634	85.36	相關核准文號詳總說明六、(一)之說明。
電腦軟體	8,117,000	15,045,634	6,928,634	85.36	

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113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	3,203	2,421	-782	
專任人員	3,203	2,421	-782	
職員	804	509	-295	
技工	16	9	-7	
工友	34	11	-23	
聘用	21	3	-18	
約僱	2,314	1,878	-436	
駐衛警	14	11	-3	
總計	3,203	2,421	-782	

註：1.衛生局各區衛生所:協助辦理門診醫療及衛生保健業務30人，辦理行政業務4人，會計帳務處理2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75人。院舍委託清潔公司外包30人。駐衛保全委外服務7人。(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0人。(3)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2人，決算2人。醫療院所合作預算數2人，決算56人。(2)專技人員酬金預算數1人，決算17人。(3)外包費:警衛保全預算數12人，決算11人。委託清潔公司外包清潔費預算數30人，決算32人。護理科傳送業務預算數0人，決算10人。伙食供應委外預算數0人，決算3人。(4)計時與計件人員酬金:臨時人力預算數0人，決算4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23人；院舍清潔人員實際僱用24人。(2)計時與計件人員酬金:精障就業特殊方案實際僱用33人；辦理市府公共衛生計畫實際雇用9人；長照計畫實際雇用10人。(3)專技人員:內科專科醫師實際雇用1人。

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津貼	獎金
業務支出部分	495,830,000	840,803,000	112,591,000	3,720,000	1,179,015,000
醫療成本	390,563,000	682,575,000	107,094,000	2,830,000	1,073,695,000
管理及總務費用	105,267,000	143,037,000	5,497,000	890,000	105,320,000
研究發展及訓練費用		15,191,000			
其他業務外費用					
合 計	495,830,000	840,803,000	112,591,000	3,720,000	1,179,015,000

註：

1.衛生局各區衛生所:(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2人，預算數109,000元，決算數108,948元。(2)績效獎金依據「高雄市各衛生所人員獎勵金發給規定」發放206人，預算數81,606,000元，決算數66,791,980元。(3)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36人，預算數19,666,000元，決算數15,133,318元。(4)外包費:遠端監控保全費預算數996,000元，決算數543,591元；清潔人員5人，預算數594,000元，決算數236,143元。(5)專技人員酬金:支援門診診次費預算數5,949,000元，決算數3,632,110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807人，預算數50,420,000元，決算數46,596,246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568人，預算數23,237,000元，決算數22,908,524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766人，預算數250,679,000元，決算數330,130,957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75人58,479,323元。2.院舍委託清潔公司外包預算數30人9,000,000元、決算數30人16,252,770元。3.駐衛保全委外服務預算數4人5,000,000元、決算數7人5,421,246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63人24,570,761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778人，預算數63,132,000元，決算數48,084,332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」規定發放人數610人，預算數33,203,000元，決算數28,339,618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868人，預算數230,599,000元，決算數241,524,300元。(4)技術合作費及權利金預算數18,000,000元，決算數28,251,043元；專技人員酬金預算數7,000,000元，決算數3,466,300元。外包費:警衛保全預算數1,769,000元，決算數6,426,119元；委外清潔預算數12,000,000元，決算數15,086,435元；護理科傳送業務預算數0元，決算數2,363,540元；伙食共應委外預算數0元，決算數1,709,442元。(5)計時與計件人員酬金:臨時人力預算數0元，決算數249,105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4,300,000元，決算數4,652,795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52人，預算數3,380,000元，決算數3,635,428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59人，預算數44,263,000元，決算數41,694,592元。(4)勞務承攬預算數950,000元，決算數867,366元。

所)醫療藥品基金

彙計表

113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	兼任人員用人費用	總計
108,691,000	480,000	221,554,000		2,962,684,000		2,962,684,000
84,154,000	200,000	176,394,000		2,517,505,000		2,517,505,000
24,440,000	280,000	43,696,000		428,427,000		428,427,000
97,000		108,000		15,396,000		15,396,000
		1,356,000		1,356,000		1,356,000
108,691,000	480,000	221,554,000		2,962,684,000		2,962,684,000

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796人，預算數63,910,000元，決算數44,621,942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578人，預算數31,595,000元，決算數23,414,854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907人，預算數298,582,000元，決算數372,459,245元。(4)外包保全費預算數28人16,186,000元、決算數23人12,768,320元;清潔費預算數25人13,500,000元、決算數24人10,488,812元。(5)臨時人員預算數47人12,045,000元，決算數52人19,524,218元。(5)專技人員酬金預算數1人1,800,000元，決算數1人1,710,000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	加(夜) 班 費	津貼	獎金
業務支出部分	446,290,167	828,734,868	96,769,177	2,732,484	1,274,963,761
醫療成本	351,847,854	698,664,267	86,195,140	2,030,112	1,175,193,490
管理及總務費用	94,442,313	128,013,061	10,574,037	702,372	99,770,271
研究發展及訓練費用		2,057,540			
其他業務外費用					
合 計	446,290,167	828,734,868	96,769,177	2,732,484	1,274,963,761

所)醫療藥品基金

彙計表

113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 用人費用	總計
88,999,172	112,461	220,698,618		2,959,300,708	116,882	2,959,417,590
70,887,424	112,461	180,769,849		2,565,700,597	89,310	2,565,789,907
18,094,539		38,536,308		390,132,901	27,572	390,160,473
17,209		33,920		2,108,669		2,108,669
		1,358,541		1,358,541		1,358,541
88,999,172	112,461	220,698,618		2,959,300,708	116,882	2,959,417,590

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113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2台。

高雄市立各醫療院(所)
所屬分決算

中華民國

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	121,490,362	115,403,193	6,087,169
高雄市民生醫院醫療藥品基金	1,839,167,794	1,834,582,822	4,584,972
高雄市立聯合醫院醫療藥品基金	1,771,165,639	1,729,373,283	41,792,356
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金	169,421,657	159,515,835	9,905,822
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金	1,528,481,997	1,495,228,434	33,253,563

所)醫療藥品基金

收支概況表

113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)
10,458,944	1,404,482	9,054,462	15,141,631
47,104,154	41,112,411	5,991,743	10,576,715
90,830,776	190,496,513	-99,665,737	-57,873,381
1,257,311	1,352,834	-95,523	9,810,299
17,312,447	19,917,096	-2,604,649	30,648,914

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113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	2,962,684,000	2,959,417,590	-3,266,410	0.11
正式員額薪資	495,830,000	446,290,167	-49,539,833	9.99
聘僱及兼職人員薪資	840,803,000	828,851,750	-11,951,250	1.42
加(夜)班費	112,591,000	96,769,177	-15,821,823	14.05
津貼	3,720,000	2,732,484	-987,516	26.55
獎金	1,179,015,000	1,274,963,761	95,948,761	8.14
退休及卹償金	108,691,000	88,999,172	-19,691,828	18.12
資遣費	480,000	112,461	-367,539	76.57
福利費	221,554,000	220,698,618	-855,382	0.39
服務費用	604,150,000	636,757,343	32,607,343	5.40
水電費	76,602,000	90,498,259	13,896,259	18.14
郵電費	11,488,000	12,490,875	1,002,875	8.73
旅運費	5,694,000	5,159,260	-534,740	9.39
印刷裝訂與廣告費	12,500,000	8,428,244	-4,071,756	32.57
修理保養及保固費	92,943,000	96,271,332	3,328,332	3.58
保險費	1,366,000	1,554,688	188,688	13.81
一般服務費	247,905,000	281,079,963	33,174,963	13.38
專業服務費	155,005,000	140,646,194	-14,358,806	9.26
公共關係費	647,000	628,528	-18,472	2.86
材料及用品費	1,249,482,000	1,375,324,745	125,842,745	10.07
使用材料費	7,302,000	8,153,116	851,116	11.66
用品消耗	88,421,000	72,593,353	-15,827,647	17.90
商品及醫療用品	1,153,759,000	1,294,578,276	140,819,276	12.21
租金與利息	63,035,000	66,759,661	3,724,661	5.91
地租及水租	5,000	509,307	504,307	10,086.14
房租	1,386,000	4,004,393	2,618,393	188.92
機器租金	52,067,000	51,645,140	-421,860	0.81
交通及運輸設備租金	5,296,000	9,244,844	3,948,844	74.56
什項設備租金	4,281,000	1,355,977	-2,925,023	68.33
折舊、折耗及攤銷	235,604,000	270,302,763	34,698,763	14.73

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113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	222,104,000	256,950,131	34,846,131	15.69
攤銷	13,500,000	13,352,632	-147,368	1.09
稅捐與規費（強制費）	4,569,000	4,338,103	-230,897	5.05
土地稅	11,000	2,793	-8,207	74.61
房屋稅	48,000	45,455	-2,545	5.30
消費與行為稅	3,838,000	3,768,180	-69,820	1.82
規費	672,000	521,675	-150,325	22.37
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,312,000	10,931,134	-2,380,866	17.89
會費	7,138,000	6,237,462	-900,538	12.62
分擔	1,654,000	1,567,066	-86,934	5.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,520,000	3,126,606	-1,393,394	30.83
短絀、賠償與保險給付	16,811,000	17,765,463	954,463	5.68
各項短絀	16,801,000	17,765,463	964,463	5.74
賠償給付	10,000		-10,000	100.00
其他	11,514,000	246,790,101	235,276,101	2,043.39
其他費用	11,514,000	246,790,101	235,276,101	2,043.39
合 計	5,161,161,000	5,588,386,903	427,225,903	8.28

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113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	939,239	-410,761	30.43	
廣告費	464,000	89,276	-374,724	80.76	
業務宣導費	2,615,000	1,632,871	-982,129	37.56	
公共關係費	647,000	628,528	-18,472	2.86	
統計所需項目					
宿舍修護費	59,000	166,622	107,622	182.41	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義(志)工服務費	3,491,000	2,708,409	-782,591	22.42	
計時與計件人員酬金	31,751,000	34,906,641	3,155,641	9.94	
專技人員酬金	49,749,000	33,379,171	-16,369,829	32.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,874,000	15,228,182	-3,645,818	19.32	
宿舍折舊	203,000		-203,000	100.00	
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：



基金主持人：

