

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

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

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立中醫醫院編

高雄市中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	4-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	4-9
(二)、餘絀撥補預計表	4-10
(三)、現金流量預計表	4-11
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	4-13
(二)、其他業務收入明細表	4-14
(三)、業務外收入明細表	4-15
(四)、醫療成本明細表及說明	4-16
(五)、管理及總務費用明細表及說明	4-26
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明	4-31
(七)、其他業務費用明細表及說明	4-35
(八)、業務外費用明細表及說明	4-37
(九)、固定資產建設改良擴充明細表	4-39
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-42
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細	4-44
(十二)、資產折舊明細表	4-46
(十三)、資產報廢明細表	4-47
(十四)、基金數額增減明細表	4-48
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	4-49
(二)、5年來主要營運項目分析表	4-51

高雄市中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
目次
中華民國 115 年度

(三)、員工人數彙計表	4-52
(四)、用人費用彙計表	4-53
(五)、各項費用彙計表	4-55
(六)、車輛明細表	4-63

一、業務計畫及預算說明

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

本院成立於 72 年 10 月 25 日，以活力中醫、永續經營為宗旨，施以中醫治療，配合現代科學儀器，從事門診診療及中醫藥之研究，分設內科、婦科、傷科、針灸、兒科等各項醫療服務，期以達成「南部最優質的中醫健康服務醫院」之願景。主要營運項目分別為門診醫療服務、衛生保健服務。

二、組織概況：

本院設院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工，由師(二)級之醫事人員兼任；副院長 1 人襄助院長處理院務，由師(二)級之醫事人員兼任。醫院設科及室，醫療業務部門設 5 科，行政部門設 5 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,942 萬 2 千元，較預算數 1 億 6,979 萬 2 千元，減少 37 萬，約 0.22%。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 5,951 萬 6 千元，較預算數 1 億 5,877 萬 7 千元，增加 73 萬 9 千元，約 0.47%。
- (三)業務外收入：決算數 125 萬 7 千元，較預算數 11 萬 3 千元，增加 114 萬 4 千元，約 1,012.66%，主要係 112 年備抵醫療折讓提列不足，減列應付獎勵金轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：決算數 135 萬 3 千元，較預算數 15 萬 5 千元，增加 119 萬 8 千元，約 772.8%，主要係 112 年備抵醫療折讓提列不足，轉列雜項費用所致。
- (五)收支賸餘：決算數 981 萬元，較預算數賸餘 1,097 萬 3 千元，賸餘減少 116 萬 3 千元，約 10.60%，主要係健保核減率調升，致醫療折讓數較預期增加及門診醫療成本、雜項業務費用等實際支付數超出預算數所致
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 76 萬元，預算數 94 萬 7 千元，執行率約為 80.25%，主要係因零星機械設備、雜項設備停止支用所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 9,075 萬元，實際業務收入 8,251 萬 9 千元，較預計數減少 823 萬 1 千元，約 9.07%。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用8,952萬9千元，實際業務成本與費用7,826萬元，較預計數減少1,126萬9千元，約12.59%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入5萬1千元，實際業務外收入364萬9千元，較預計數增加359萬8千元，約7,054.90%主要係112年備抵醫療折讓提列不足，減列應付獎勵金轉列雜項收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用7萬1千元，實際業務外費用432萬5千元，較預計數增加425萬4千元，約5,991.55%，主要係112年備抵醫療折讓提列不足，轉列雜項費用所致。
- (五)收支賸餘：預計短絀120萬1千元，實際賸餘358萬3千元，較預計數增加238萬2千元，增加賸餘約198.33%，主要係業務收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數57萬5千元，執行數34萬8千元，較預計數減少22萬7千元，約39.48%，主要係採購計畫執行中尚未核銷所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計1億7,869萬8千元，業務成本與費用1億6,816萬2千元，業務外收入26萬5千元，業務外費用16萬4千元，本期賸餘1,063萬7千元。
- (二)預計門診量15萬8,665人次。
- (三)高齡整合長期照護中心院區持續充實與汰舊醫療及資訊設備：本院之醫療目標除著重疾病之治療外，對於預防與復健亦相當重視，並支援衛生局推展健康促進、高齡友善、社區整體照顧服務等衛生保健業務。將充實硬體設備，以簡化業務流程及提升醫療服務品質。

二、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額399萬5千元，內容說明如下：

- (一)一般建築及設備計畫編列399萬5千元，均為一次性項目，機械及設備270萬8千元，交通及運輸設備4萬7千元，雜項設備10萬元，租賃資產114萬元。
- (二)資金來源399萬5千元，一般建築及設備計畫部分以自有資金支應389萬元，公庫撥款支應10萬5千元。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1億7,869萬8千元，較上年度預算數1億8,150萬5千元，減少280萬7千元，約1.55%。
- (二)本年度業務成本與費用1億6,816萬2千元，較上年度預算數1億7,061萬5千元，減少245萬3千元，約1.44%，主要係醫療成本支出減少所致。
- (三)本年度業務外收入26萬5千元，較上年度預算數11萬3千元，增加15萬2千元，

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

約 134.51%，主要係利息收入、雜項收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 16 萬 4 千元，較上年度預算數 15 萬 5 千元，增加 9 千元，約 5.81%。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1,063 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 1,084 萬 8 千元，減少 21 萬 1 千元，約 1.95%，主要係醫療收入及醫療成本支出減少所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 7,967 萬 8 千元，本期賸餘 1,063 萬 7 千元，合計 9,031 萬 5 千元。

(二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 9,031 萬 5 千元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 3,001 萬 2 千元，包括：

1、本期賸餘 1,063 萬 7 千元。

2、調整項目 1,937 萬 5 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 561 萬 2 千元(2)折舊、減損及折耗 369 萬 8 千元(3)處理資產短絀 4 千元(4)流動資產淨增 1,581 萬 9 千元(5)流動負債淨增 2,588 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 399 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦場資源 399 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 1 千元

(三)籌資活動之淨現金流出 548 萬 8 千元，包括：

1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,528 萬 9 千元。

2、增加基金、公積及填補短絀 10 萬 5 千元。

3、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,088 萬 2 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 2,052 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 3,572 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 5,625 萬 2 千元。

伍、其他

一、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；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號函同意續辦；及依據市府 110 年 9 月 16 日高市衛人字第 11039990700 號函同意續辦。

二、淨零相關工作及預算：

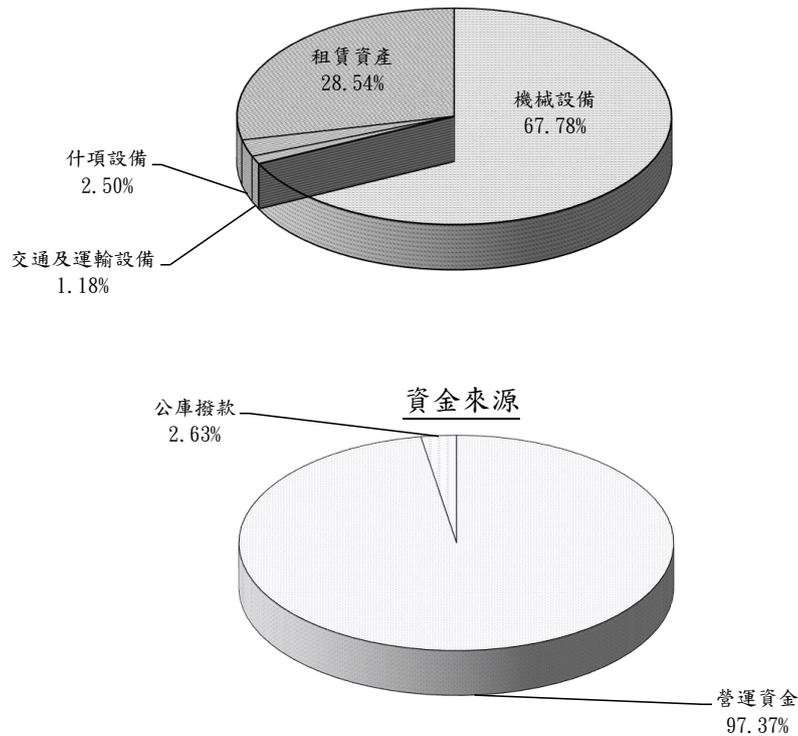
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 65 萬元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



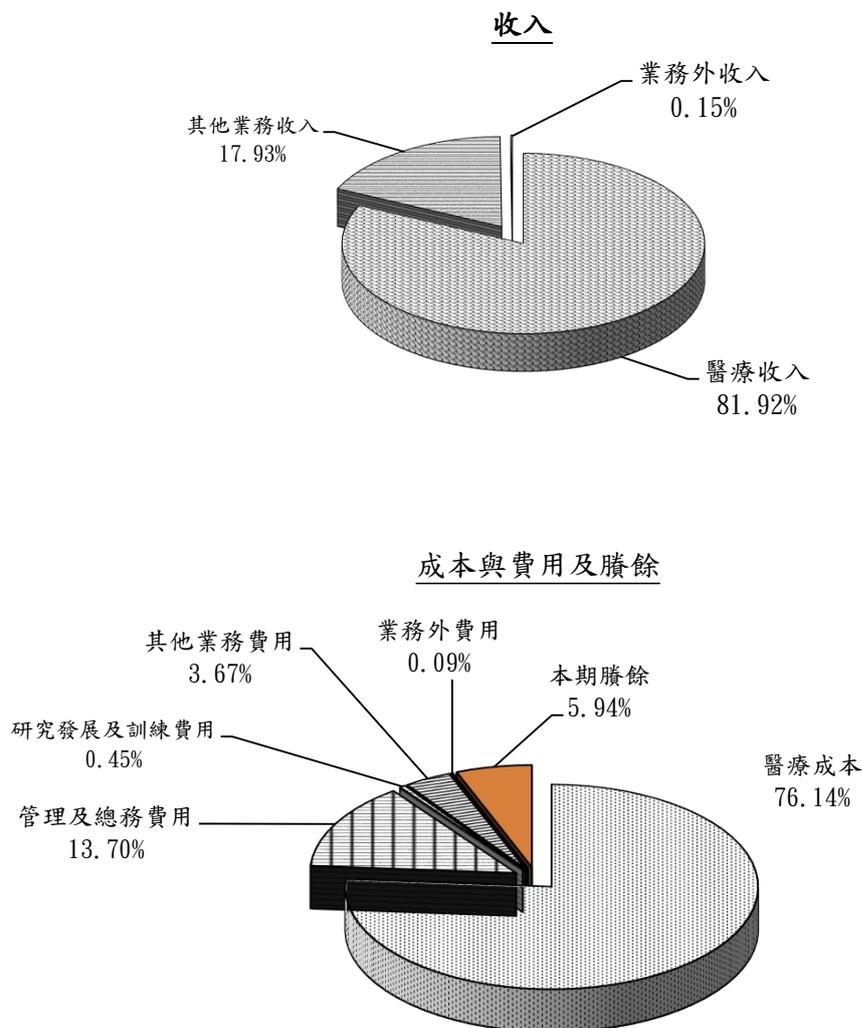
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	3,995	營運資金	3,890
機械設備	2,708	公庫撥款	105
交通及運輸設備	47		
什項設備	100		
租賃資產	1,140		
(二)投資性不動產	-		
合 計	3,995	合 計	3,995

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



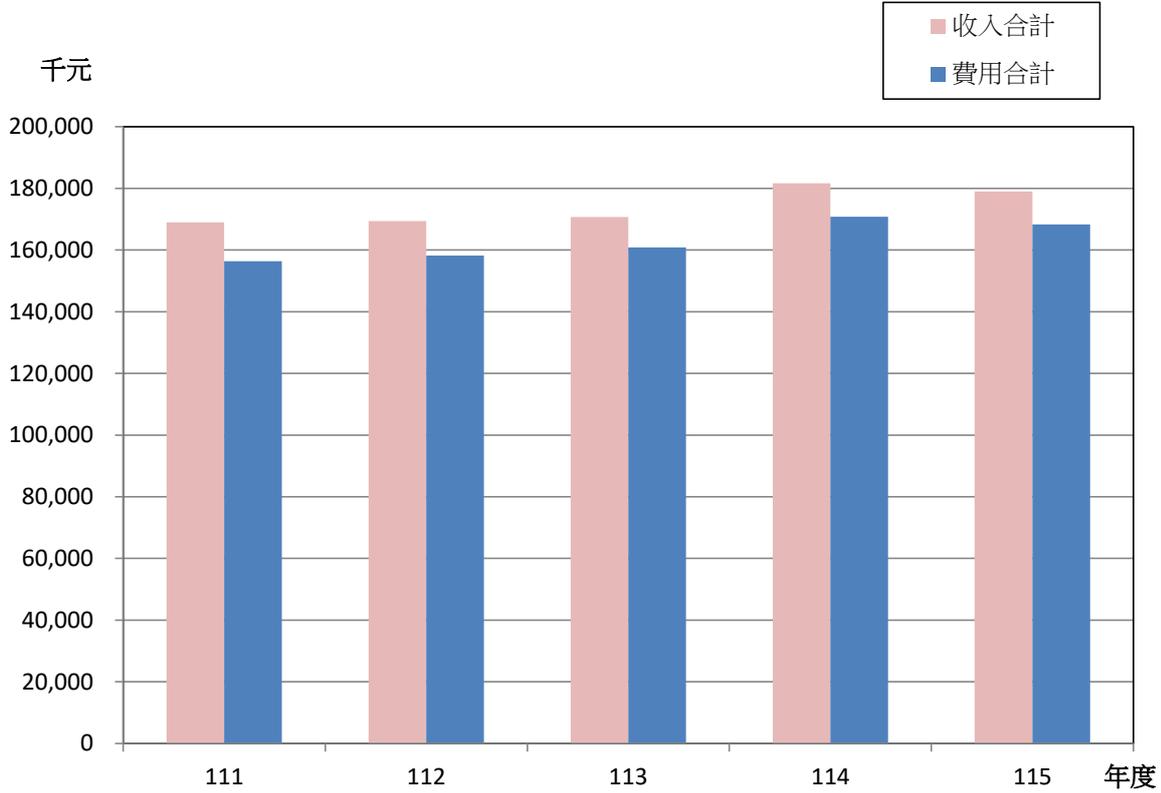
單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	178,698	業務成本與費用	168,162
醫療收入	146,610	醫療成本	136,263
其他業務收入	32,088	管理及總務費用	24,518
業務外收入	265	研究發展及訓練費用	808
		其他業務費用	6,573
		業務外費用	164
		本期賸餘	10,637
收入總額	178,963	成本、費用及賸餘總額	178,963

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國115年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度概算
收入	169,011	169,362	170,679	181,618	178,963
業務收入	168,776	169,187	169,422	181,505	178,698
業務外收入	235	175	1,257	113	265
收入合計	169,011	169,362	170,679	181,618	178,963
費用	156,374	158,173	160,869	170,770	168,326
業務成本與費用	156,332	158,136	159,516	170,615	168,162
業務外費用	42	37	1,353	155	164
費用合計	156,374	158,173	160,869	170,770	168,326
本期賸餘	12,638	11,189	9,810	10,848	10,637

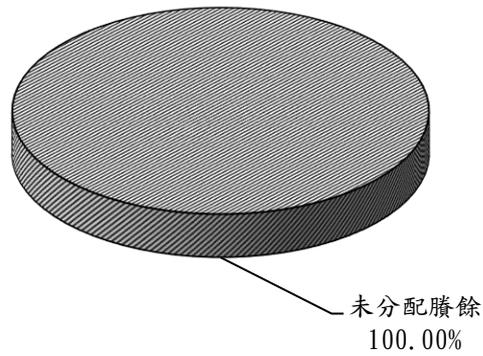
高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

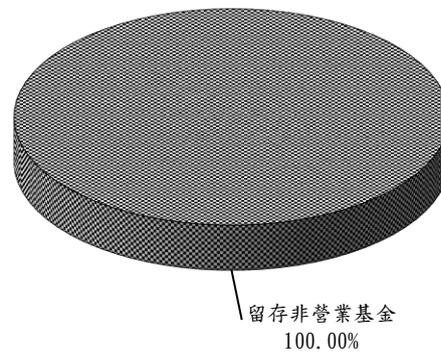
中華民國115年度

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位：新台幣千元

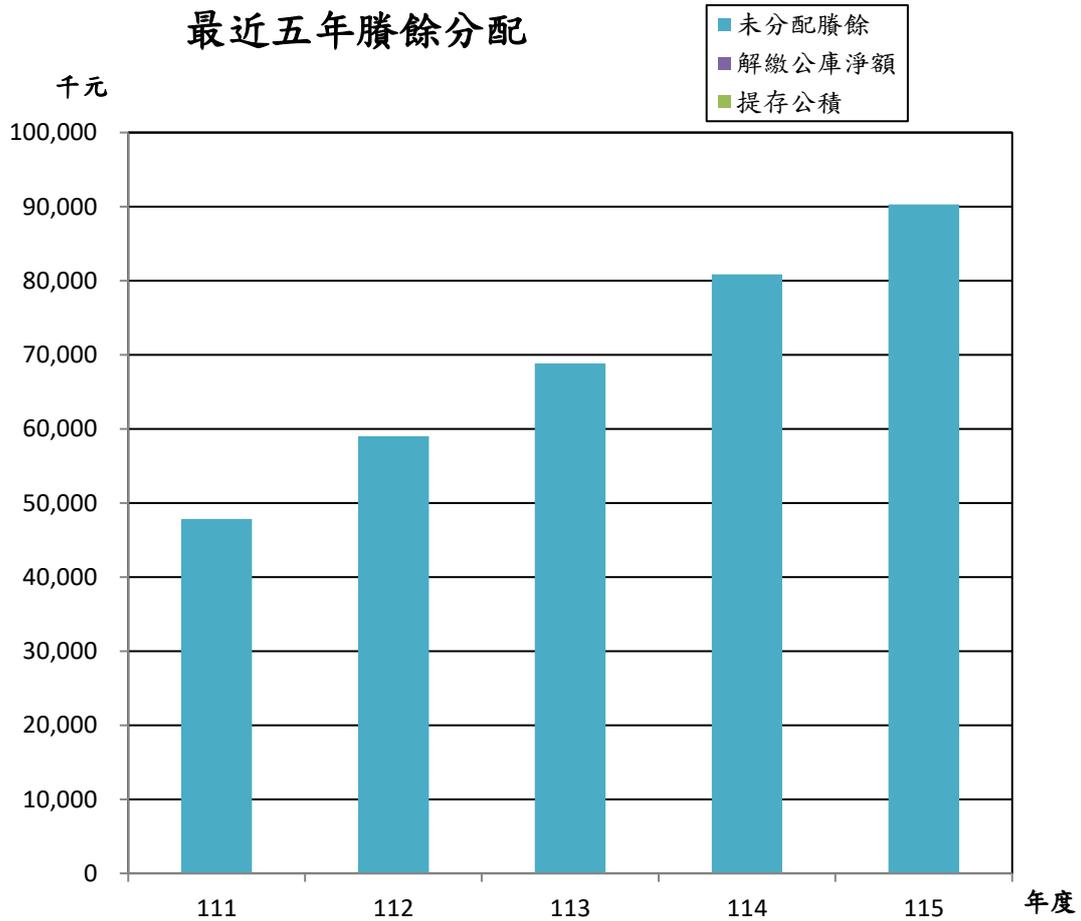
按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	90,315	留存非營業基金	90,315
			-
合 計	90,315	合 計	90,315

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國115年度

圖五



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315
合計	47,830	59,019	68,830	80,840	90,315

二、預算主要表

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
169,422	100.00	業務收入	178,698	100.00	181,505	100.00	-2,807	1.55
143,536	84.72	醫療收入	146,610	82.04	153,200	84.41	-6,590	4.30
151,413	89.37	門診醫療收入	153,322	85.80	160,192	88.26	-6,870	4.29
-6,778	-4.00	醫療折讓	-5,612	-3.14	-6,000	-3.31	388	6.47
-1,098	-0.65	醫療優待免費	-1,100	-0.62	-992	-0.55	-108	10.89
25,885	15.28	其他業務收入	32,088	17.96	28,305	15.59	3,783	13.37
25,885	15.28	其他補助收入	32,088	17.96	28,305	15.59	3,783	13.37
159,516	94.15	業務成本與費用	168,162	94.10	170,615	94.00	-2,453	1.44
135,148	79.77	醫療成本	136,263	76.25	138,363	76.23	-2,100	1.52
135,148	79.77	門診醫療成本	136,263	76.25	138,363	76.23	-2,100	1.52
20,996	12.39	管理及總務費用	24,518	13.72	28,352	15.62	-3,834	13.52
20,996	12.39	管理費用及總務費用	24,518	13.72	28,352	15.62	-3,834	13.52
729	0.43	研究發展及訓練費用	808	0.45	1,110	0.61	-302	27.21
358	0.21	研究發展費用	406	0.23	550	0.30	-144	26.18
371	0.22	訓練費用	402	0.22	560	0.31	-158	28.21
2,643	1.56	其他業務費用	6,573	3.68	2,790	1.54	3,783	135.59
2,643	1.56	雜項業務費用	6,573	3.68	2,790	1.54	3,783	135.59
9,906	5.85	業務賸餘(短絀)	10,536	5.90	10,890	6.00	-354	3.25
1,257	0.74	業務外收入	265	0.15	113	0.06	152	134.51
115	0.07	財務收入	115	0.06	7		108	1,542.86
115	0.07	利息收入	115	0.06	7		108	1,542.86
1,142	0.67	其他業務外收入	150	0.08	106	0.06	44	41.51
1,142	0.67	雜項收入	150	0.08	106	0.06	44	41.51
1,353	0.80	業務外費用	164	0.09	155	0.09	9	5.81
1,353	0.80	其他業務外費用	164	0.09	155	0.09	9	5.81
1		財產交易短絀	4		4			
1,352	0.80	雜項費用	160	0.09	151	0.08	9	5.96
-96	-0.06	業務外賸餘(短絀)	101	0.06	-42	-0.02	143	
9,810	5.79	本期賸餘(短絀)	10,637	5.95	10,848	5.98	-211	1.95

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
80,840	100.00	賸餘之部	90,315	100.00	
10,848	13.42	本期賸餘	10,637	11.78	
69,992	86.58	前期未分配賸餘	79,678	88.22	
-	-	分配之部	-	-	
80,840	100.00	未分配賸餘	90,315	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	10,637	
利息股利之調整	-115	
利息收入	-115	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,522	
調整項目	19,375	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	5,612	
折舊、減損及折耗	3,698	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-15,819	
流動負債淨增（淨減）	25,880	
未計利息股利之現金流入（流出）	29,897	
收取利息	115	
業務活動之淨現金流入（流出）	30,012	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,995	
增加不動產、廠房及設備	-3,995	
增加無形資產及其他資產	-1	
增加其他資產	-1	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,996	
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	15,289	
增加其他負債	15,289	
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-20,882	
減少其他負債	-20,882	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,488	
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,528	
期初現金及約當現金	35,724	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	56,252	

註：一、其他金融資產-流動資產為定期存款計5,200千元，較上年度調整後預算數5,200千元，無增減。
二、不影響現金流量：本年度應收帳款沖抵已提列醫療折讓計4,856千元。

三、預算明細表

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入				146,610	
門診醫療收入	人次	158,665	966.33	153,322	1.一般門診收入72,086,000元 。 2.門診藥品收入81,236,000元 。
醫療折讓	年	1	-5,612,000.00	-5,612	申報健保署門診醫療服務收入平均核減率。
醫療優待免費	年	1	-1,100,000.00	-1,100	依據以前年度實際數估算醫療優待免費。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	32,088	
其他補助收入	32,088	衛生局115年度補助： 1.本院市民就醫掛號費差額8,258千元。 2.政策性計畫型補助17,257千元。 3.社區整體照顧服務-C級巷弄長照計畫5,256千元、失智照護服務計畫1,317千元(衛生局補助) 。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	265	
財務收入	115	財務收入115千元。
利息收入	115	醫療藥品基金利息收入115千元。
其他業務外收入	150	其他業務外收入150千元
雜項收入	150	1.衛生局補助本院退休人員三節慰問金48千元。 2.標單工本費收入21千元。 3.收回以前年度收入及支出60千元。 4.廢品拍賣收入21千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	136,263
門診醫療成本	年	1.00	136,263,000.00	136,263
用人費用		-	-	83,143
正式員額薪資		-	-	21,541
職員薪金		-	-	21,541
聘僱及兼職人員薪資		-	-	9,750
約僱職員薪金		-	-	9,750
加(夜)班費		-	-	1,080
延長工時加班費		-	-	130
未休假加班費		-	-	950
獎金		-	-	43,100
績效獎金		-	-	36,000
考績獎金		-	-	3,000
年終獎金		-	-	4,100
退休及卹償金		-	-	2,844
職員退休及離職金		-	-	2,844
福利費		-	-	4,828
分擔員工保險費		-	-	3,936
傷病醫藥費		-	-	142
其他福利費		-	-	750
服務費用		-	-	7,300
水電費		-	-	1,370
工作場所電費		-	-	1,235
工作場所水費		-	-	129
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	235
郵費		-	-	20
電話費		-	-	130

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	138,363	-	-	135,148
1.00	138,363,000.00	138,363	1.00	135,148,407.00	135,148
-	-	79,119	-	-	80,721
-	-	20,284	-	-	19,765
-	-	20,284	-	-	19,765
-	-	9,168	-	-	8,939
-	-	9,168	-	-	8,939
-	-	1,080	-	-	766
-	-	130	-	-	10
-	-	950	-	-	757
-	-	40,915	-	-	44,200
-	-	34,727	-	-	38,399
-	-	2,787	-	-	2,489
-	-	3,401	-	-	3,311
-	-	2,844	-	-	2,778
-	-	2,844	-	-	2,778
-	-	4,828	-	-	4,273
-	-	3,936	-	-	3,704
-	-	142	-	-	46
-	-	750	-	-	523
-	-	7,045	-	-	5,138
-	-	1,370	-	-	1,750
-	-	1,235	-	-	1,711
-	-	129	-	-	39
-	-	6	-	-	-
-	-	235	-	-	131
-	-	20	-	-	-
-	-	130	-	-	60

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
數據通信費		-	-	85
旅運費		-	-	15
國內旅費		-	-	7
貨物運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	472
印刷及裝訂費		-	-	322
業務宣導費		-	-	150
修理保養及保固費		-	-	643
一般房屋修護費		-	-	245
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	298
保險費		-	-	60
一般房屋保險費		-	-	20
責任保險費		-	-	40
一般服務費		-	-	2,205
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	18
外包費		-	-	1,665
義(志)工服務費		-	-	372
計時與計件人員酬金		-	-	150
專業服務費		-	-	2,300
專技人員酬金		-	-	150
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	150
電腦軟體服務費		-	-	2,000
材料及用品費		-	-	39,951
用品消耗		-	-	895
辦公(事務)用品		-	-	360
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	26
服裝		-	-	79

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	85	-	-	71
-	-	15	-	-	3
-	-	7	-	-	3
-	-	8	-	-	1
-	-	472	-	-	202
-	-	322	-	-	181
-	-	150	-	-	21
-	-	643	-	-	252
-	-	245	-	-	26
-	-	100	-	-	52
-	-	298	-	-	174
-	-	60	-	-	6
-	-	20	-	-	1
-	-	40	-	-	5
-	-	2,100	-	-	1,637
-	-	18	-	-	37
-	-	1,465	-	-	1,146
-	-	617	-	-	454
-	-	-	-	-	-
-	-	2,150	-	-	1,156
-	-	-	-	-	-
-	-	150	-	-	10
-	-	2,000	-	-	1,146
-	-	45,598	-	-	43,849
-	-	1,358	-	-	1,002
-	-	405	-	-	357
-	-	344	-	-	173
-	-	79	-	-	62

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
其他		-	-	430
商品及醫療用品		-	-	39,056
衛材		-	-	1,687
藥品		-	-	37,369
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,587
不動產、廠房及設備折舊		-	-	3,587
一般房屋折舊		-	-	2,692
機械及設備折舊		-	-	780
什項設備折舊		-	-	115
稅捐與規費（強制費）		-	-	160
消費與行為稅		-	-	110
印花稅		-	-	110
規費		-	-	50
行政規費與強制費		-	-	50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,122
會費		-	-	282
職業團體會費		-	-	282
分擔		-	-	1,840
分擔大樓管理費		-	-	550
分擔其他費用		-	-	1,290
總計		-	-	136,263

中醫醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	530	-	-	410
-	-	44,240	-	-	42,847
-	-	2,000	-	-	1,753
-	-	42,240	-	-	41,094
-	-	3,809	-	-	3,615
-	-	3,809	-	-	3,615
-	-	2,692	-	-	2,692
-	-	941	-	-	796
-	-	176	-	-	126
-	-	160	-	-	91
-	-	110	-	-	88
-	-	110	-	-	88
-	-	50	-	-	2
-	-	50	-	-	2
-	-	2,632	-	-	1,736
-	-	282	-	-	169
-	-	282	-	-	169
-	-	2,350	-	-	1,567
-	-	1,500	-	-	385
-	-	850	-	-	1,182
-	-	138,363	-	-	135,148

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列136,263千元，為門診醫療及藥品耗材等成本。
門診醫療成本	門診醫療成本136,263千元。
用人費用	一、用人費用83,143千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資21,541千元。
職員薪金	醫事職員薪津21,541千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資9,750千元。
約僱職員薪金	1.特約醫師薪資977千元。 2.住院醫師薪資800千元。 3.契約人員薪資7,973千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬1,080千元。
延長工時加班費	1.員工加班費130千元。
未休假加班費	2.不休假加班費950千元。
獎金	(四)獎金43,100千元。
績效獎金	1.按年度事業收支總淨餘數80%提撥公立醫療機構人員獎勵金36,000千元。
考績獎金	2.考績獎金3,000千元。 (1)正式人員考績獎金2,757千元。 (2)契約人員考績獎金243千元。
年終獎金	3.年終獎金4,100千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金2,844千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金2,844千元。 1.退撫基金機關補助1,893千元。 2.契約人員勞退新制917千元。 3.退休人員年終慰問金34千元。
福利費	(六)福利費4,828千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費3,936千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費142千元。 (1)公教人員健康檢查費97千元。 (2)勞工安全衛生45千元。
其他福利費	3.其他福利費750千元。 (1)員工子女教育補助費300千元。 (2)婚喪及生育補助費175千元。 (3)員工休假旅遊補助275千元。
服務費用	二、服務費用7,300千元。
水電費	(一)水電費1,370千元。
工作場所電費	1.電費1,235千元。
工作場所水費	2.水費129千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
氣體費	3.燒水等瓦斯費6千元。
郵電費	(二)郵電費235千元。
郵費	1.郵寄郵資20千元。
電話費	2.電話費130千元。
數據通信費	3.數據通訊費85千元，健保就醫查詢系統及電子票證線路費。
旅運費	(三)旅運費15千元。
國內旅費	1.因公出差費7千元。
貨物運費	2.貨物運費8千元，零星運費。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費472千元。
印刷及裝訂費	1.處方箋病歷表收據及各項表報印刷費，自製藥劑自黏標籤，衛教及社會服務醫療救濟印刷費322千元。
業務宣導費	2.廣告看板、宣傳布條及徵才等，衛教及醫療服務等宣導費150千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費643千元。
一般房屋修護費	1.辦公廳舍及醫療院所修繕費245千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修復費100千元，電腦設備、生化儀器及藥局儀器修護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費298千元，生化儀器修護費及藥局儀器修護費。
保險費	(六)保險費60千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險20千元，院區火險、地震險等。
責任保險費	2.責任保險費40千元，公共意外責任險。
一般服務費	(七)一般服務費2,205元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費18千元、匯費及手續費等。
外包費	2.外包費1,665千元 (1)大樓及院區清潔外包費1000千元。 (2)被服床單清洗外包費180千元。 (3)醫療廢棄物焚化外包費100千元。 (4)保警及保全費用95千元。 (5)藥品委外代工及包裝等170千元。 (6)研粉代工費120千元。
義(志)工服務費	3.辦理義工交通補助費、訓練、健檢、保險、制服、聯誼誤餐、觀摩、獎勵、慰勞、掛號費優免等372千元。
計時與計件人員酬金	4.辦理醫療科、藥劑科、護理科等時薪費用150千元
專業服務費	(八)專業服務費2,300千元。
專技人員酬金	1.支援藥劑科等醫事人員服務報酬150千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元，社區衛教及醫療服務等講授鐘點費。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費2,000千元

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
材料及用品費	三、材料及用品費39,951千元。
用品消耗	(一)用品消耗895千元。
辦公(事務)用品	1.辦理醫療服務所需辦公用品等360千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.環境美綠化及清潔用品費26千元。
服裝	3.服裝79千元 (1)醫師15人、藥師12人、檢驗師1人、診察衣650元X28人X2套=36千元。 (2)護士鞋襪850元X15人=13千元。 (3)護士衣夏服2千元X1套X15人=30千元。
其他	4.其他430千元 (1)購置單價1萬元以下非消耗品150千元。 (2)針紮意外檢驗費40千元。 (3)煎製藥材礦泉水及非消耗品25千元。 (4)社區健康營造及衛教經費150千元。 (5)緊急救護防護演習經費25千元。 (6)招標及會議等雜支40千元。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品39,056千元。
衛材	1.醫療用各種材料包藥紙、濾袋、鋁箔袋等及醫療救濟社區醫療等用品1,687千元。
藥品	2.藥品37,369千元 (1)複方濃縮科學中藥粉17,169千元。 (2)單方濃縮科學中藥粉11,200千元。 (3)飲片中藥藥材3,000千元。 (4)丸散膏丹共計6,000千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷3,587千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊3,587千元。
一般房屋折舊	1.房屋折舊2,692千元(詳資產折舊明細表)。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊780千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊115千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)160千元。
消費與行為稅	1.消費與行為稅110千元。
印花稅	醫療收據印花稅110千元。
規費	2.規費50千元。
行政規費與強制費	醫事人員證照費50千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,122千元。
會費	1.會費282千元。
職業團體會費	會費282千元 (1)新進醫師入會費60千元。 (2)新進藥師入會費26千元。 (3)常年會費共196千元,含醫師、檢驗師、藥師、護理師。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
分擔 分擔大樓管理費 分擔其他費用	2.分擔1,840千元。 (1)分攤長照院區水電費550千元。 (2)分攤長照院區房屋、機械設備、電梯及空調設備等費用1,290千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
20,996	28,352	管理及總務費用	24,518
20,996	28,352	管理費用及總務費用	24,518
20,264	27,199	用人費用	23,653
8,106	8,604	正式員額薪資	8,350
7,663	8,160	職員薪金	7,895
444	444	工員工資	455
2,999	3,300	聘僱及兼職人員薪資	3,090
2,999	3,300	約僱職員薪金	3,090
673	560	加(夜)班費	700
8	10	延長工時加班費	15
665	550	未休假加班費	685
5,783	11,600	獎金	8,723
3,295	8,833	績效獎金	6,143
1,146	1,383	考績獎金	1,190
1,341	1,384	年終獎金	1,390
1,038	1,325	退休及卹償金	1,075
1,037	1,175	職員退休及離職金	990
1	150	工員退休及離職金	85
1,664	1,810	福利費	1,715
1,184	1,300	分擔員工保險費	1,205
34	60	傷病醫藥費	60
447	450	其他福利費	450
419	740	服務費用	541
66	120	郵電費	70
6	25	郵費	10
60	95	電話費	60
12	20	旅運費	12
12	20	貨物運費	12
34	99	印刷裝訂與廣告費	42

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
34	99	印刷及裝訂費	42
8	124	修理保養及保固費	50
8	24	交通及運輸設備修護費	24
	100	什項設備修護費	26
24	34	保險費	24
20	2	交通及運輸設備保險費	2
4	32	責任保險費	22
132	200	一般服務費	200
132	200	外包費	200
143	143	公共關係費	143
143	143	公共關係費	143
183	284	材料及用品費	195
18	53	使用材料費	48
18	53	燃料	48
164	231	用品消耗	147
90	100	辦公(事務)用品	60
75	131	其他	87
111	111	折舊、折耗及攤銷	111
111	111	不動產、廠房及設備折舊	111
111	111	交通及運輸設備折舊	111
19	18	稅捐與規費(強制費)	18
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
8	7	規費	7
1		行政規費與強制費	
7	7	汽車燃料使用費	7

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列24,518千元，為醫療行政費用。
管理費用及總務費用	管理及總務費用24,518千元。
用人費用	一、用人費用23,653千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資8,350千元。
職員薪金	1.職員薪津7,895千元。
工員工資	2.工員工資455千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資3,090千元。
約僱職員薪金	契約行政人員薪津3,090千元。
加(夜)班費	(三)超時工作報酬700千元。
延長工時加班費	1.加班費15千元。
未休假加班費	2.不休假加班費685千元。
獎金	(四)獎金8,723千元。
績效獎金	1.按年度事業收支總淨餘數80%提列獎勵金6,143千元。
考績獎金	2.考績獎金1,190千元。 (1)正式人員考績獎金1,095千元。 (2)契約人員考績獎金95千元。
年終獎金	3.年終獎金1,390千元。 (1)正式人員年終獎金1,295千元。 (2)契約人員年終獎金95千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金1,075千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金990千元。 (1)退撫基金840千元。 (2)契約行政人員勞退新制150千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金85千元。
福利費	(六)福利費1,715千元。
分擔員工保險費	1.員工公、勞、健保保險費1,205千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費60千元。 (1)正式人員健檢費50千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他福利費	(2)契約人員健康檢查(勞工安全衛生)10千元。 3.其他福利費450千元。
服務費用	(1)正式人員子女教育補助費110千元。 (2)正式人員婚喪及生育補助費90千元。 (3)正式人員休假旅遊補助200千元。 (4)契約人員婚喪及生育補助50千元。
郵電費	二、服務費用541千元。 (一)郵電費70千元。
郵費	1.郵費10千元。
電話費	2.電話費60千元。
旅運費	(二)旅運費12千元。
貨物運費	1.貨物運費12千元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂及廣告費42千元。
印刷及裝訂費	1.預、決算印刷及裝訂費、院刊及行政用圖表等印刷42千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費50千元。
交通及運輸設備修護費	1.車輛修理費24千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	2.辦公設備修繕26千元。
保險費	(五)保險費24千元。
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費(詳車輛明細表)2千元。
責任保險費	2.公共意外責任險22千元。
一般服務費	(六)一般服務費200千元。
外包費	外包費200千元 1.大樓清潔外包費90千元。 2.一般廢棄物清理外包費110千元。
公共關係費	(七)公共關係費143千元。
公共關係費	首長特別費11.9千元X12月=142.8千元。
材料及用品費	三、材料及用品費195千元。
使用材料費	(一)使用材料費48千元。
燃料	車輛油脂48千元(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗147千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品 其他 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 交通及運輸設備折舊 稅捐與規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅 規費 汽車燃料使用費	1.辦公(事務)用品，辦理一般行政所需60千元。 2.其他87千元 (1)消防照明等各類設備及器材消耗費40千元。 (2)政風經費47千元。 四、折舊、折耗及攤銷111千元。 (一)不動產、廠房及設備折舊111千元。 車輛折舊111千元。 五、稅捐與規費(強制費)18千元 (一)消費與行為稅11千元。 車輛牌照稅11千元(詳車輛明細表)。 (二)規費7千元。 汽車燃料費7千元(詳車輛明細表)。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
729	1,110	研究發展及訓練費用	808
358	550	研究發展費用	406
258	398	服務費用	300
258	398	專業服務費	300
	58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
136	250	委託調查研究費	150
121	90	委託檢驗(定)試驗認證費	140
41	52	材料及用品費	46
1	8	使用材料費	2
1	8	原料	2
40	44	用品消耗	44
32	40	報章什誌	35
8	4	其他	9
60	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60
60	100	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60
60	100	獎勵費用	60
371	560	訓練費用	402
226	355	服務費用	252
9	65	旅運費	10
9	65	國內旅費	10
39	50	印刷裝訂與廣告費	42
39	50	印刷及裝訂費	42
179	240	專業服務費	200
80	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90
99	170	委託考選訓練費	110
118	150	材料及用品費	120
118	150	用品消耗	120
34	90	辦公(事務)用品	60

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
84	60	其他	60
27	55	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	30
27	55	會費	30
27	55	學術團體會費	30

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：本年度編列808千元，為中藥學研究及員工訓練費用。
研究發展費用	研究發展費用406千元。
服務費用	一、服務費用300千元。
專業服務費	專業服務費300千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元，各項研究活動講師鐘點費等。
委託調查研究費	2.委託調查研究費150千元，辦理衛生教育、研究發展、調查報告及本院員工專題研究各項委託研究費。
委託檢驗(定)試驗認證費	3.委託檢驗(定)試驗認證費140千元，委託有關技術檢驗機構之各項檢驗費。
材料及用品費	二、材料及用品費46千元。
使用材料費	(一)使用材料費2千元。
原料	製劑研發暨高壓消毒鍋滅菌效果測試等原料2千元。
用品消耗	(二)用品消耗44千元。
報章什誌	1.辦理研究進修用醫學雜誌學書刊及電子期刊35千元。
其他	2.製劑研發所需之雜項支出9千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費60千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)60千元。
獎勵費用	獎勵、慰問與救助(濟)費60千元。 1.辦理行政革新、改革方案、對個人提案獲採行之獎品。 2.研考業務提昇為民服務品質之獎品。 3.異常事件通報獎勵及辦理健康促進醫院相關競賽獎品。 4.國際性、全國性及地方性比賽參與人員獲獎獎品。
訓練費用	訓練費用402千元。
服務費用	一、服務費用252千元。
旅運費	(一)旅運費10千元。
國內旅費	參加各項研討會差旅費及講師交通費10千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂及廣告費42千元。

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
印刷及裝訂費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託考選訓練費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 其他 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費 學術團體會費	印刷裝訂與廣告費42千元，各項訓練所需印刷及裝訂費。 (三)專業服務費200千元。 1.講課鐘點、稿費及查詢費，委聘專家人員蒞院專題演講及辦理在職教育等講授鐘點費、出席審查90千元。 2.委託考選訓練費110千元。 (1)員工繼續教育及奉派參加各項訓練補助費30千元。 (2)員工進修之學分補助費40千元。 (3)資通安全專業證照及職能訓練費40千元。 二、材料及用品費120千元。 用品消耗120千元。 1.辦公事務用品、碳粉、文具用品等60千元。 2.訓練講習活動及相關科室評鑑等雜項支出60千元。 三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費30千元。 會費30千元。 常年會費等30千元。 1.台灣中醫護理學會常年會費10千元。 2.台灣感染控制學會常年會費5千元。 3.台灣感染控制學會入會費2千元。 4.醫事聯合學術研討會費6千元。 5.參與醫療相關之學術團體會費7千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,643	2,790	其他業務費用	6,573
2,643	2,790	雜項業務費用	6,573
2,406	2,550	服務費用	5,773
48	90	水電費	280
48	90	其他場所水電費	280
1,571	1,910	一般服務費	4,193
1,461	1,780	外包費	3,833
110	130	義(志)工服務費	360
787	550	專業服務費	1,300
787	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300
237	240	材料及用品費	800
237	240	用品消耗	800
150	210	辦公(事務)用品	550
87	30	其他	250

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列6,573千元，為辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站5,256千元及失智照護服務計畫1,317千元。
雜項業務費用	雜項業務費用6,573千元。
服務費用	一、服務費用5,773千元。
水電費	1.水電費280千元。
其他場所水電費	C級巷弄長照站場地水電費180千元、失智照護服務100千元。
一般服務費	2.場地服務費4,193千元。
外包費	外包費3,833千元。 (1)C級巷弄長照站租用場地費398千元、失智照護服務120千元。 (2)參與長者團膳費用1,320千元、失智照護服務100千元。 (3)預防及延緩失能照護計畫活動方案366千元、失智照護服務47千元。 (4)專職人員服務費1,032千元、失智照護服務450千元。
義(志)工服務費	長照站參與志工保險、誤餐、交通費及背心等260千元、失智照護服務100千元。
專業服務費	3.專業服務費1,300千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	健康促進及社會參與課程講座鐘點費1,100千元、失智照護服務200千元。
材料及用品費	二、材料及用品費800千元。
用品消耗	用品消耗800千元。
辦公(事務)用品	長照站辦公用品及課程材料費 400千元、失智照護服務150千元。
其他	C級巷弄長照站雜支200千元、失智照護服務50千元。

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,353	155	業務外費用	164
1,353	155	其他業務外費用	164
1	4	財產交易短絀	4
1	4	短絀、賠償與保險給付	4
1	4	各項短絀	4
1	4	資產短絀	4
1,352	151	雜項費用	160
42	48	用人費用	48
42	48	福利費	48
42	48	其他福利費	48
1,310	103	其他	112
1,310	103	其他費用	112
1,310	103	其他	112

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列164千元，為辦理報廢損失、退休人員慰問及以前年度支出。
其他業務外費用	其他業務外費用164千元。
財產交易短絀	一、財產交易短絀4千元。
短絀、賠償與保險給付	交易短絀4千元。
各項短絀	各項短絀4千元。
資產短絀	資產報廢短絀4千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	二、雜項費用160千元。
用人費用	(一)用人費用48千元。
福利費	福利費48千元。
其他福利費	退休人員三節慰問金48千元。
其他	(二)其他112千元。
其他費用	其他費用112千元。
其他	以前年度健保剔除、雜項支出及以前年度支出112千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫				2,708	47
一次性項目				2,708	47
合 計				2,708	47

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
100	1,140				3,995		3,995	1.機械及設備 (1)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦1部3萬元。 (2)辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站個人電腦1部2萬8千元。 (3)零星機械及設備15萬元 (4)核心系統主機備份1部250萬。 2.交通及運輸設備 辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站卡拉OK伴唱組4萬7千元。 3.什項設備 零星雜項設備10萬元。 4.租賃資產 個人電腦45部114萬元。
100	1,140				3,995		3,995	
100	1,140				3,995		3,995	

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
一般建築及設備計畫				3,995	
一次性項目				3,995	
機械及設備				2,708	
	年	1	150,000	150	1.零星機械及設備
	年	1	2,500,000	2,500	2.原核心系統主機無備份機制，確保醫療系統異常或遇災害時能迅速回復運作
	台	1	30,000	30	3.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站筆記型電腦
	台	1	28,000	28	4.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站個人電腦
交通及運輸設備				47	
	台	1	47,000	47	辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站卡拉OK伴唱組
什項設備				100	
	年	1	100,000	100	零星什項設備
租賃資產				1,140	
	部	5	28,000	140	汰舊換新個人電腦
	部	40	25,000	1,000	汰舊換新個人電腦
合 計				3,995	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	3,890		105	
一次性項目	3,890		105	
合 計	3,890		105	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
3,995	100.00					3,995	100.00
3,995	100.00					3,995	100.00
3,995	100.00					3,995	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			外借資金
		自 有 資 金	公庫撥款	其他	
	營運資金	出售不適 用資產			
一般建築及設備計畫	3,995	3,890		105	
一次性項目	3,995	3,890		105	
合 計	3,995	3,890		105	

註：公庫撥款係衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站。

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11501~11512				3,995	100.00	3,995	100.00
					3,995	100.00	3,995	100.00
					3,995	100.00	3,995	100.00

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		104,776	10,710	1,175	3,618						120,279
上年度預計增減資產原值			290		185						475
本年度預計增減資產原值			2,308	47	100	1,134					3,589
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		104,776	13,308	1,222	3,903	1,134					124,343
本年度應提折舊額		2,692	780	111	115						3,698
醫療成本		2,692	780		115						3,587
管理及總務費用				111							111

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	400	396	4			4
機械及設備	400	396	4			4
機械及設備	400	396	4			4

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	114,526	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	105	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長期照顧計畫3.0)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	114,631	

四、預算參考表

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
383,994	資產	437,338	385,560	51,778
215,122	流動資產	269,037	238,302	30,735
50	現金	56,252	35,724	20,528
50	庫存現金			
	銀行存款	56,252	35,724	20,528
5,200	流動金融資產	5,200	5,200	
5,200	其他金融資產 - 流動	5,200	5,200	
146,168	應收款項	148,930	133,986	14,944
152,946	應收醫療帳款	155,900	140,200	15,700
-6,778	備抵醫療折讓	-6,971	-6,215	-756
	應收利息	1	1	
7,870	存貨	7,995	10,767	-2,772
222	物料	245	262	-17
7,648	醫療用品	7,750	10,505	-2,755
55,835	預付款項	50,660	52,625	-1,965
22	用品盤存	33	58	-25
55,813	預付費用	50,627	52,567	-1,940
101,046	不動產、廠房及設備	98,290	97,997	293
97,661	房屋及建築	92,277	94,969	-2,692
104,776	房屋及建築	104,776	104,776	
-7,115	累計折舊 - 房屋及建築	-12,499	-9,807	-2,692
2,123	機械及設備	3,792	1,868	1,924
10,710	機械及設備	13,308	11,000	2,308
-8,587	累計折舊 - 機械及設備	-9,516	-9,132	-384
855	交通及運輸設備	680	744	-64
1,175	交通及運輸設備	1,222	1,175	47
-320	累計折舊 - 交通及運輸設備	-542	-431	-111
407	什項設備	401	416	-15
3,618	什項設備	3,903	3,803	100
-3,211	累計折舊 - 什項設備	-3,502	-3,387	-115

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
	租賃資產	1,140		1,140
	租賃資產	1,140		1,140
67,827	其他資產	70,011	49,261	20,750
10	什項資產	11	10	1
10	存出保證金	11	10	1
67,816	內部往來	70,000	49,251	20,749
67,816	內部往來	70,000	49,251	20,749
383,994	合 計	437,338	385,560	51,778
226,410	負債	216,415	175,379	41,036
90,930	流動負債	95,515	69,635	25,880
90,930	應付款項	95,515	69,635	25,880
	應付代收款	515	529	-14
90,930	應付費用	95,000	69,106	25,894
135,479	其他負債	120,900	105,744	15,156
135,479	什項負債	120,900	105,744	15,156
1,611	存入保證金	2,150	2,283	-133
8,452	應付保管款	8,750	3,804	4,946
125,417	暫收及待結轉帳項	110,000	99,657	10,343
68,830	淨值	220,923	210,181	10,742
	基金	114,631	114,526	105
	基金	114,631	114,526	105
	基金	114,631	114,526	105
	公積	15,977	15,977	
	資本公積	15,977	15,977	
	受贈公積	15,977	15,977	
68,830	累積餘絀	90,315	79,678	10,637
68,830	累積賸餘	90,315	79,678	10,637
68,830	累積賸餘	90,315	79,678	10,637
295,239	負債及淨值合計	437,338	385,560	51,778

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	158,665.00	966.33	153,322	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	166,325.00	963.13	160,192	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	165,165.00	916.74	151,413	
112年度決算數					
門診醫療服務	人次	170,014.00	877.08	149,117	
111年度決算數					
門診醫療服務	人次	160,848.00	895.25	143,999	

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	101		101	
專任人員	101		101	
職員	62		62	醫療成本47人，管理及總務費用15人。
技工	2		2	管理及總務費用2人。
工友	2		2	管理及總務費用2人。
約僱	35		35	1.依據106年7月13日高市府人力10630583000號函：人力管控採行用人費用率。 2.依據108年12月2日高市府人力10831066200號函：同意繼續辦理。 3.依據110年9月16日高市衛人字11039990700號函：同意繼續辦理。 4.約僱人員係以契約人員進用，契約醫事人員24人、契約行政人員11人。
總 計	101	-	101	

註：因應醫療業務需求與專業醫師或廠商合作，編列預算如下：外包費-院舍委外清潔公司外包費2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 金
業務支出部分									
醫療成本	21,541	9,750	1,080		4,100		3,000	36,000	
正式人員	21,541		1,030		3,031		2,757	35,181	
職員	21,541		1,030		3,031		2,757	35,181	
聘僱人員		9,750	50		1,069		243	819	
管理及總務費用	8,350	3,090	700		1,390		1,190	6,143	
正式人員	8,350		600		1,295		1,095	3,743	
職員	7,895		550		1,220		1,020	3,008	
工員	455		50		75		75	735	
聘僱人員		3,090	100		95		95	2,400	
其他業務外費用									
正式人員									
工員									
聘僱人員									
合計	29,891	12,840	1,780		5,490		4,190	42,143	

註：因應醫療業務需求與專業醫師或廠商合作編列預算如下：一、獎金發放項目：1.年終獎金依據軍公教年終工作獎
2.考績獎金依據各機關辦理公務人員考績法、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101人
預算數42,143千元。二、醫療成本與管理總務費用-委託清潔公司外包費990千元。

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
2,844			3,936	142		750	83,143		83,143	
2,284			2,636	97		750	69,307		69,307	
2,284			2,636	97		750	69,307		69,307	
560			1,300	45			13,836		13,836	
1,075			1,205	60		450	23,653		23,653	
925			1,105	50		400	17,563		17,563	
840			1,005	46		350	15,934		15,934	
85			100	4		50	1,629		1,629	
150			100	10		50	6,090		6,090	
						48	48		48	
						42	42		42	
						42	42		42	
						6	6		6	
3,919			5,141	202		1,248	106,844		106,844	

金發放注意事項、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101人，預算數5,490千元。
，預算數4,190千元。3.績效獎金依據高市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定發放101人，

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
101,027	106,366	用人費用	106,844				
27,871	28,888	正式員額薪資	29,891				
27,428	28,444	職員薪金	29,436				
444	444	工員工資	455				
11,938	12,468	聘僱及兼職人員薪資	12,840				
11,938	12,468	約僱職員薪金	12,840				
1,439	1,640	加(夜)班費	1,780				
18	140	延長工時加班費	145				
1,421	1,500	未休假加班費	1,635				
49,983	52,515	獎金	51,823				
41,695	43,560	績效獎金	42,143				
3,635	4,170	考績獎金	4,190				
4,653	4,785	年終獎金	5,490				
3,816	4,169	退休及卹償金	3,919				
3,814	4,019	職員退休及離職金	3,834				
1	150	工員退休及離職金	85				
5,979	6,686	福利費	6,591				
4,888	5,236	分擔員工保險費	5,141				
80	202	傷病醫藥費	202				
1,012	1,248	其他福利費	1,248				
8,446	11,088	服務費用	14,166				
1,798	1,460	水電費	1,650				
1,711	1,235	工作場所電費	1,235				
39	129	工作場所水費	129				
	6	氣體費	6				
48	90	其他場所水電費	280				
197	355	郵電費	305				
6	45	郵費	30				
120	225	電話費	190				
71	85	數據通信費	85				
24	100	旅運費	37				
12	72	國內旅費	17				
13	28	貨物運費	20				
275	621	印刷裝訂與廣告費	556				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	83,143				23,653				48
	21,541				8,350				
	21,541				7,895				
					455				
	9,750				3,090				
	9,750				3,090				
	1,080				700				
	130				15				
	950				685				
	43,100				8,723				
	36,000				6,143				
	3,000				1,190				
	4,100				1,390				
	2,844				1,075				
	2,844				990				
					85				
	4,828				1,715				48
	3,936				1,205				
	142				60				
	750				450				48
	7,300				541	552	5,773		
	1,370						280		
	1,235								
	129								
	6								
							280		
	235				70				
	20				10				
	130				60				
	85								
	15				12	10			
	7					10			
	8				12				
	472				42	42			

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
254	471	印刷及裝訂費	406				
21	150	業務宣導費	150				
259	767	修理保養及保固費	693				
26	245	一般房屋修護費	245				
52	100	機械及設備修護費	100				
8	24	交通及運輸設備修護費	24				
174	398	什項設備修護費	324				
31	94	保險費	84				
1	20	一般房屋保險費	20				
20	2	交通及運輸設備保險費	2				
9	72	責任保險費	62				
3,340	4,210	一般服務費	6,598				
37	18	佣金、匯費、經理費及手續費	18				
2,739	3,445	外包費	5,698				
564	747	義(志)工服務費	732				
		計時與計件人員酬金	150				
2,379	3,338	專業服務費	4,100				
		專技人員酬金	150				
877	828	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,550				
136	250	委託調查研究費	150				
121	90	委託檢驗(定)試驗認證費	140				
99	170	委託考選訓練費	110				
1,146	2,000	電腦軟體服務費	2,000				
143	143	公共關係費	143				
143	143	公共關係費	143				
44,427	46,324	材料及用品費	41,112				
19	61	使用材料費	50				
1	8	原料	2				
18	53	燃料	48				
1,560	2,023	用品消耗	2,006				
631	805	辦公(事務)用品	1,030				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
	322				42	42			
	150								
	643				50				
	245								
	100								
					24				
	298				26				
	60				24				
	20								
					2				
	40				22				
	2,205				200		4,193		
	18								
	1,665				200		3,833		
	372						360		
	150								
	2,300					500	1,300		
	150								
	150					100	1,300		
						150			
						140			
						110			
	2,000								
					143				
					143				
	39,951				195	166	800		
					48	2			
						2			
					48				
	895				147	164	800		
	360				60	60	550		

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
32	40	報章什誌	35				
173	344	農業與園藝用品及 環境美化費	26				
62	79	服裝	79				
662	755	其他	836				
42,847	44,240	商品及醫療用品	39,056				
1,753	2,000	衛材	1,687				
41,094	42,240	藥品	37,369				
3,726	3,920	折舊、折耗及攤銷	3,698				
3,726	3,920	不動產、廠房及設備 折舊	3,698				
2,692	2,692	一般房屋折舊	2,692				
796	941	機械及設備折舊	780				
111	111	交通及運輸設備折 舊	111				
126	176	什項設備折舊	115				
110	178	稅捐與規費（強制費）	178				
100	121	消費與行為稅	121				
88	110	印花稅	110				
11	11	使用牌照稅	11				
10	57	規費	57				
4	50	行政規費與強制費	50				
7	7	汽車燃料使用費	7				
1,822	2,787	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,212				
195	337	會費	312				
27	55	學術團體會費	30				
169	282	職業團體會費	282				
1,567	2,350	分擔	1,840				
385	1,500	分擔大樓管理費	550				
1,182	850	分擔其他費用	1,290				
60	100	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	60				
60	100	獎勵費用	60				
1	4	短絀、賠償與保險給付	4				
1	4	各項短絀	4				

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	26					35			
	79								
	430				87	69	250		
	39,056								
	1,687								
	37,369								
	3,587				111				
	3,587				111				
	2,692								
	780								
					111				
	115								
	160				18				
	110				11				
	110								
					11				
	50				7				
	50								
					7				
	2,122								
						90			
	282								
						30			
						30			
	282								
	1,840								
	550								
	1,290								
						60			
						60			
									4
									4

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1	4	資產短絀	4				
1,310	103	其他	112				
1,310	103	其他費用	112				
1,310	103	其他	112				
160,869	170,770	總 計	168,326				

註：本年度公共關係費143千元

中醫醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
									4
									112
									112
									112
	136,263				24,518	808	6,573		164

高雄市立中醫醫院
高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
管理及總務 費用	小客車	BPD- 3519	2022	2359	91,765	11,230	6,180			47,872	24,000	2,483
					91,765	11,230	6,180	1668	28.7	47,872	24,000	2,483