

# 中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

## 高雄市總決算



(非營業部分)

高雄市立民生醫院編

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金108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.....	6
二、餘蝕撥補表.....	9
三、現金流量表.....	10
四、平衡表.....	11
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.....	24
六、研究發展及訓練費用明細表.....	26
七、業務外費用明細表.....	28
八、資產折舊明細表.....	29
九、資產報廢明細表.....	31
十、公庫撥補款明細表.....	33
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	34
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	36
十三、主要營運項目執行績效摘要表.....	38
十四、基金數額增減明細表.....	40
十五、無形資產明細表.....	41

十六、員工人數彙計表.....	42
十七、用人費用彙計表.....	43
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	47
十九、各項費用彙計表.....	48
二十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	50

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為提供社區民眾更完整醫療照顧，配合政府醫療保健公共衛生政策設置社區醫療部，整合家庭醫學科、高年科、預防醫學科含(社區健康中心)並提供多項醫療及長期照護服務；另設有呼吸道隔離病房，為行政院衛生署指定之傳染病專責醫院，兼負起高屏地區感染症防治之責。

茲就本院各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)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、門診醫療收入	570,960,000	620,631,342	109%	已完成。	如期完成。
二、住院醫療收入	390,510,000	437,470,910	112%	已完成。	如期完成。
三、衛生保健收入	14,500,000	24,872,878	172%	已完成。	如期完成。
四、高齡整合長期照護中心新建工程計畫	160,481,000	92,436,333	58%	結構工程已完工，惟目前仍處於驗收階段尚未付款。	將督促權責科室密切注意驗收進度，並檢討行政流程效率。
五、高雄市立民生醫院耐震補強工程計畫	70,099,193	2,991,304	4%	本案於 107 年通過技術審查並發包辦理 3 次上網公告均無廠商投標，於 108 年度委由新工處代辦，並於 108 年 10 月 15 日決標，惟目前工程甫決標尚未執行完畢。	將檢討行政作業流程效率及預算分配與實際支用執行。

### 二、收支餘絀情形：

#### (一)收入部分：

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	1,092,705,000	1,217,710,680	125,005,680	11%	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
(一) 醫療收入	951,276,000	1,072,058,065	120,782,065	13%	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
1. 門診醫療收入	570,960,000	620,631,342	49,671,342	9%	
2. 住院醫療收入	390,510,000	437,470,910	46,960,910	12%	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
3. 衛生保健收入	14,500,000	24,872,878	10,372,878	72%	主要係健檢人數增加所致。
4. 其他醫療收入	51,710,000	58,461,189	6,751,189	13%	主要係衛生保健所成立後增加醫療收入。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 醫療折讓	-70,267,000	-62,839,344	-7,427,656	-11%	主要係參加健保總額制度及醫療品質提升致健保核減下降。
6. 醫療優待免費	-6,137,000	-6,538,910	401,910	7%	
(二) 其他業務收入	141,429,000	145,652,615	4,223,615	3%	
1. 其他補助收入	140,468,000	142,226,891	1,758,891	1%	
2. 雜項業務收入	961,000	3,425,724	2,464,724	256%	主要係醫師及護理人員支援院外活動增加所致。
二、業務外收入	5,007,000	3,603,931	-1,403,069	-28%	主要係收回以前年度收入不如預期所致。
(一) 財務收入	100,000	107,803	7,803	8%	
利息收入	100,000	107,803	7,803	8%	
(二) 其他業務外收入	4,907,000	3,496,128	-1,410,872	-29%	主要係收回以前年度收入不如預期所致。
1. 資產使用及權利金收入	996,000	903,075	-92,925	-9%	
2. 違規罰款收入	400,000	299,877	-100,123	-25%	主要係契約及其他規定所產生之懲罰性收入不如預期所致。
3. 受贈收入	50,000	140,605	90,605	181%	主要係受贈設備增加所致。
4. 雜項收入	3,461,000	2,152,571	-1,308,429	-38%	主要係收回以前年度收入不如預期所致。

(二) 支出部分：

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本與費用	1,066,262,000	1,177,213,297	110,951,297	10%	係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。
(一) 醫療成本	874,854,000	1,017,083,023	142,229,023	16%	係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。
1. 門診醫療成本	511,962,000	614,116,463	102,154,463	20%	係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 住院醫療成本	315,865,000	348,550,831	32,685,831	10%	係因就醫人數增加，致相關成本相對增加等因素所致。
3. 衛生保健成本	5,733,000	9,907,801	4,174,801	73%	主要係社區醫療業務量增加所致。
4. 其他醫療成本	41,294,000	44,507,928	3,213,928	8%	
(二) 管理及總務費用	162,840,000	152,770,340	-10,069,660	-6%	
管理費用及總務費用	162,840,000	152,770,340	-10,069,660	-6%	
(三) 研究發展及訓練費用	28,568,000	7,359,934	-21,208,066	-74%	主要係因研究發展費用減少所致。
1. 研究發展費用	16,595,000	3,965,529	-12,629,471	-76%	主要係研究計劃及論文寫作等項費用改由各市立醫院獎勵金提撥衛生局統籌款專戶支應所致。
2. 訓練費用	11,973,000	3,394,405	-8,578,595	-72%	主要係國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、報名費、學分補助費等減少所致。
二、業務外費用	5,636,000	2,866,986	-2,769,014	-49%	主要係支應以前年度支出不如預期所致。
(一) 其他業務外費用	5,636,000	2,866,986	-2,769,014	-49%	主要係支應以前年度支出不如預期所致。
1. 財產交易短絀	2,709,000	1,498,698	-1,210,302	-45%	主要係報廢資產數量不如預期所致。
2. 雜項費用	2,927,000	1,368,288	-1,558,712	-53%	主要係支應以前年度支出不如預期所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 25,814,000 元，執行結果決算數為 41,234,328 元，較預算數增加 15,420,328 元，約 60%，主要係因業務收入執行率達 111% 所致。其中業務收入方面主要係因醫療品質提升及收入健保總額制度等因素致健保核減下降，以及 108 年 4 月前鎮衛生保健所成立帶來收入成長，醫療折讓決算數 62,839,344 元較預算數 70,267,000 元減列 7,427,656 元；業務成本方面則係因就醫人數增加致成本相對增加。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 88,929,324 元，加計本期賸餘 41,234,328 元，本年度累積賸餘 130,163,652 元，本年度解繳市庫款 0 元，轉列特別公積 48,999,000 元，留存事業機關未分配賸餘 81,164,652 元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 27,727,039 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 145,528,055 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 167,305,107 元。
- (四)期初現金及約當現金 125,981,073 元。
- (五)期末現金及約當現金 175,485,164 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	658,199,898	47%	流動負債	375,348,632	27%
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	3,608,202	0%	其他負債	157,591,214	11%
不動產、廠房及設備	648,641,339	47%	基金	457,325,111	33%
無形資產	3,485,750	0%	公積	242,024,299	18%
其他資產	73,607,144	6%	累積餘絀	81,164,652	6%
			淨值其他項目	74,088,425	5%
合 計	1,387,542,333	100%	合 計	1,387,542,333	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項：

1. 本年度「門診醫療成本」超出法定預算支用報請併入決算 102,154,463 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 2 月 5 日高市衛醫字第 10930681200 號函同意辦理在案。
2. 本年度「住院醫療成本」超出法定預算支用報請併入決算 32,685,831 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 2 月 5 日高市衛醫字第 10930681200 號函同意辦理在案。
3. 本年度「衛生保健成本」超出法定預算支用報請併入決算 4,174,801 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 2 月 5 日高市衛醫字第 10930681200 號函同意辦理在案。
4. 本年度「其他醫療成本」超出法定預算支用報請併入決算 3,213,928 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 2 月 5 日高市衛醫字第 10930681200 號函同意辦理在案。
5. 本年度「電腦軟體」超出法定預算支用報請併入決算 68,000 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 2 月 5 日高市衛醫字第 10930681200 號函同意辦理在案。
6. 本年度「業務宣導費」超出法定預算支用報請併入決算 1,084,370 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 108 年 3 月 4 日高市衛醫字第 10831319600 號函及 108 年 5 月 6 日高市衛醫字第 10833043000 號函同意辦理在案。
7. 本年度「基金」超出法定預算支用報請併入決算 1,203,856 元乙案，業於 109 年 2 月 17 日奉市府核准及依高雄市政府 109 年 2 月 19 日高市府衛醫字第 10930696200 號函同意辦理在案。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 房屋及建築：「2樓診間整修工程(含公廁整修工程)」1,436,000元及「長照大樓裝修工程」6,406,000元，依108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函奉准先行辦理。
2. 機械及設備：「長照大樓裝修工程」11,074,000元，依108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函奉准先行辦理、「社區整體照顧服務體系-社區整合型服務中心」208,000元，依109年2月10日高市府衛長字第10930696600號函奉准先行辦理、「社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」20,000元，依109年2月6日高市府衛長字第10930696400號函奉准先行辦理。
3. 什項設備：「長照大樓裝修工程」1,534,000元，依108年8月16日高市衛醫字第10836051400號函奉准先行辦理、「社區整體照顧服務體系-社區整合型服務中心」42,000元，依109年2月10日高市府衛長字第10930696600號函奉准先行辦理、「社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」38,000元，依109年2月6日高市府衛長字第10930696400號函奉准先行辦理。

(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：

無

(六)其他：

1. 本年度預算保留辦理事項共計保留163,651,894元，經衛生局109年1月17日高市衛醫字第10930419200號函核定同意保留至下年度執行，說明如下：
  - (1)本年度本院計畫型資本支出一房屋及建築之「全院建築物耐震補強工程計畫」67,107,889元、房屋及建築之「高齡整合長期照護中心新建工程計畫」68,044,667元，共計保留135,152,556元。
  - (2)非計畫型資本支出一房屋及建築8,635,992元、機械及設備18,329,346元、什項設備1,534,000元，共計保留28,499,338元。
2. 受贈公積增加情形：
  - (1)受贈公積—交通及運輸設備增加2,076,870元，係由高雄市政府衛生局移撥醫療檢驗車。
  - (2)受贈公積—什項設備增加14,900元，係由高雄市政府衛生局移撥冷(暖)氣機。
  - (3)受贈公積—機械及設備增加2,560,000元，係由醫管基金購入骨質密度儀。



高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國108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	1,092,705,000.00	100.00	1,217,710,680.00	100.00	125,005,680.00	11.44	1,082,589,183.00	100.00
醫療收入	951,276,000.00	87.06	1,072,058,065.00	88.04	120,782,065.00	12.70	934,473,302.00	86.32
門診醫療收入	570,960,000.00	52.25	620,631,342.00	50.97	49,671,342.00	8.70	546,164,797.00	50.45
住院醫療收入	390,510,000.00	35.74	437,470,910.00	35.93	46,960,910.00	12.03	382,776,532.00	35.36
衛生保健收入	14,500,000.00	1.33	24,872,878.00	2.04	10,372,878.00	71.54	15,827,093.00	1.46
其他醫療收入	51,710,000.00	4.73	58,461,189.00	4.80	6,751,189.00	13.06	49,708,847.00	4.59
醫療折讓	-70,267,000.00	-6.43	-62,839,344.00	-5.16	7,427,656.00	10.57	-53,990,305.00	-4.99
醫療優待免費	-6,137,000.00	-0.56	-6,538,910.00	-0.54	-401,910.00	6.55	-6,013,662.00	-0.56
其他業務收入	141,429,000.00	12.94	145,652,615.00	11.96	4,223,615.00	2.99	148,115,881.00	13.68
其他補助收入	140,468,000.00	12.86	142,226,891.00	11.68	1,758,891.00	1.25	145,083,212.00	13.40
雜項業務收入	961,000.00	0.09	3,425,724.00	0.28	2,464,724.00	256.47	3,032,669.00	0.28
業務成本與費用	1,066,262,000.00	97.58	1,177,213,297.00	96.67	110,951,297.00	10.41	1,052,953,191.00	97.26
醫療成本	874,854,000.00	80.06	1,017,083,023.00	83.52	142,229,023.00	16.26	892,702,930.00	82.46
門診醫療成本	511,962,000.00	46.85	614,116,463.00	50.43	102,154,463.00	19.95	536,350,306.00	49.54
住院醫療成本	315,865,000.00	28.91	348,550,831.00	28.62	32,685,831.00	10.35	304,336,501.00	28.11
衛生保健成本	5,733,000.00	0.52	9,907,801.00	0.81	4,174,801.00	72.82	11,573,741.00	1.07
其他醫療成本	41,294,000.00	3.78	44,507,928.00	3.66	3,213,928.00	7.78	40,442,382.00	3.74
管理及總務費用	162,840,000.00	14.90	152,770,340.00	12.55	-10,069,660.00	6.18	150,583,577.00	13.91
管理費用及總務費用	162,840,000.00	14.90	152,770,340.00	12.55	-10,069,660.00	6.18	150,583,577.00	13.91
研究發展及訓練費用	28,568,000.00	2.61	7,359,934.00	0.60	-21,208,066.00	74.24	9,666,684.00	0.89
研究發展費用	16,595,000.00	1.52	3,965,529.00	0.33	-12,629,471.00	76.10	6,903,046.00	0.64
訓練費用	11,973,000.00	1.10	3,394,405.00	0.28	-8,578,595.00	71.65	2,763,638.00	0.26
業務賸餘(短絀)	26,443,000.00	2.42	40,497,383.00	3.33	14,054,383.00	53.15	29,635,992.00	2.74
業務外收入	5,007,000.00	0.46	3,603,931.00	0.30	-1,403,069.00	28.02	20,179,951.00	1.86
財務收入	100,000.00	0.01	107,803.00	0.01	7,803.00	7.80	83,169.00	0.01
利息收入	100,000.00	0.01	107,803.00	0.01	7,803.00	7.80	83,169.00	0.01
其他業務外收入	4,907,000.00	0.45	3,496,128.00	0.29	-1,410,872.00	28.75	20,096,782.00	1.86
資產使用及權利金收入	996,000.00	0.09	903,075.00	0.07	-92,925.00	9.33	836,351.00	0.08
違規罰款收入	400,000.00	0.04	299,877.00	0.02	-100,123.00	25.03	648,673.00	0.06
受贈收入	50,000.00		140,605.00	0.01	90,605.00	181.21	106,770.00	0.01

**收支餘絀表**

中華民國108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	%
雜項收入	3,461,000.00	0.32	2,152,571.00	0.18	-1,308,429.00	37.80	18,504,988.00	1.71
業務外費用	5,636,000.00	0.52	2,866,986.00	0.24	-2,769,014.00	49.13	22,491,787.00	2.08
其他業務外費用	5,636,000.00	0.52	2,866,986.00	0.24	-2,769,014.00	49.13	22,491,787.00	2.08
財產交易短絀	2,709,000.00	0.25	1,498,698.00	0.12	-1,210,302.00	44.68	4,792,686.00	0.44
雜項費用	2,927,000.00	0.27	1,368,288.00	0.11	-1,558,712.00	53.25	17,699,101.00	1.63
業務外賸餘(短絀)	-629,000.00	-0.06	736,945.00	0.06	1,365,945.00	217.16	-2,311,836.00	-0.21
本期賸餘(短絀)	25,814,000.00	2.36	41,234,328.00	3.39	15,420,328.00	59.74	27,324,156.00	2.52

註：上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108年		107年決算科目、金額(元)						
決算科目	金額	業務收入	業務收入	業務收入	業務收入	業務收入	業務外收入	業務外收入
		服務收入	減免服務收入	業務用品銷售收入	政府補助收入	其他業務收入	政府補助收入	雜項收入
		770,767,791	6,013,662	203,056,086	145,083,212	23,686,061	294,000	18,210,988
門診醫療收入	546,164,797	386,389,481		159,775,316				
住院醫療收入	382,776,532	339,531,938		43,244,594				
衛生保健收入	15,827,093	3,819,552				12,007,541		
其他醫療收入	49,708,847	41,026,820		36,176		8,645,851		
醫療優待免費	6,013,662		6,013,662					
其他補助收入	145,083,212				145,083,212			
雜項業務收入	3,032,669					3,032,669		
雜項收入	18,504,988						294,000	18,210,988

108年		107年決算科目、金額(元)				
決算科目	金額	服務費用	業務用品	員工訓練費用	其他業務費用	資產報廢損失
			銷貨成本			
		871,421,217	157,600,668	2,763,638	14,264,622	4,792,686
門診醫療成本	536,350,306	412,389,400	123,943,162		17,744	
住院醫療成本	304,336,501	270,616,493	33,575,961		144,047	
衛生保健成本	11,573,741	6,249,527			5,324,214	
其他醫療成本	40,442,382	40,227,512	81,545		133,325	
管理費用及 總務費用	150,583,577	141,938,285			8,645,292	
訓練費用	2,763,638			2,763,638		
財產交易短絀	4,792,686					4,792,686

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國108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	110,059,000.00	100.00	130,163,652.00	100.00	20,104,652.00	18.27	123,929,324.00	100.00
本期賸餘	25,814,000.00	23.45	41,234,328.00	31.68	15,420,328.00	59.74	27,324,156.00	22.05
前期未分配賸餘	84,245,000.00	76.55	88,929,324.00	68.32	4,684,324.00	5.56	96,605,168.00	77.95
分配之部	48,999,000.00	44.52	48,999,000.00	37.64			35,000,000.00	28.24
提存公積	48,999,000.00	44.52	48,999,000.00	37.64			35,000,000.00	28.24
未分配賸餘	61,060,000.00	55.48	81,164,652.00	62.36	20,104,652.00	32.93	88,929,324.00	71.76

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	25,814,000.00	41,234,328.00	15,420,328.00	59.74
利息股利之調整	-100,000.00	-107,803.00	-7,803.00	7.80
利息收入	-100,000.00	-107,803.00	-7,803.00	7.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	25,714,000.00	41,126,525.00	15,412,525.00	59.94
調整項目	51,809,000.00	-13,505,815.00	-65,314,815.00	126.07
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	71,667,000.00	64,189,165.00	-7,477,835.00	10.43
折舊、減損及折耗	45,900,000.00	48,103,533.00	2,203,533.00	4.80
攤銷	1,800,000.00	1,978,883.00	178,883.00	9.94
處理資產短絀（賸餘）	2,709,000.00	1,498,698.00	-1,210,302.00	44.68
流動資產淨減（淨增）	-70,267,000.00	-181,709,289.00	-111,442,289.00	158.60
流動負債淨增（淨減）		52,433,195.00	52,433,195.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	77,523,000.00	27,620,710.00	-49,902,290.00	64.37
收取利息	100,000.00	106,329.00	6,329.00	6.33
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>77,623,000.00</b>	<b>27,727,039.00</b>	<b>-49,895,961.00</b>	<b>64.28</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產		1,507,927.00	1,507,927.00	
減少其他資產		1,507,927.00	1,507,927.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-248,054,000.00	-130,217,982.00	117,836,018.00	47.50
增加不動產、廠房及設備	-248,054,000.00	-130,217,982.00	117,836,018.00	47.50
增加流動金融資產及短期貸墊款		-16,500,000.00	-16,500,000.00	
增加流動金融資產		-16,500,000.00	-16,500,000.00	
增加無形資產及其他資產	-1,650,000.00	-318,000.00	1,332,000.00	80.73
增加無形資產	-250,000.00	-318,000.00	-68,000.00	27.20
增加其他資產	-1,400,000.00		1,400,000.00	100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-249,704,000.00</b>	<b>-145,528,055.00</b>	<b>104,175,945.00</b>	<b>41.72</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	50,000,000.00	54,619,251.00	4,619,251.00	9.24
增加其他負債	50,000,000.00	54,619,251.00	4,619,251.00	9.24
增加基金、公積及填補短絀	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	1.08
增加基金	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	1.08
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>161,482,000.00</b>	<b>167,305,107.00</b>	<b>5,823,107.00</b>	<b>3.61</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-10,599,000.00</b>	<b>49,504,091.00</b>	<b>60,103,091.00</b>	<b>567.06</b>
期初現金及約當現金	121,046,000.00	125,981,073.00	4,935,073.00	4.08
期末現金及約當現金	110,447,000.00	175,485,164.00	65,038,164.00	58.89

一、不影響現金流量：

- 1.應收醫療帳款轉列催收款項1,894,006元及沖抵已提備抵醫療折讓62,662,745元；催收款項無法收回轉銷431,197元，沖抵備抵呆帳107,563元，沖抵備抵醫療折讓323,634元(依107年12月5日高市衛疾字第10739393500號函辦理)，收回已轉銷備抵呆帳19,639元。
- 2.受贈醫療檢驗車，帳列受贈公積2,076,870元、冷(暖)氣機，帳列受贈公積14,900元、骨質密度儀，帳列受贈公積2,560,000元。
- 3.未分配賸餘提列特別公積48,999,000元。
- 4.衛生福利部公有危險建築補強重建地方衛生機關廳舍補助款由107年暫收款轉列遞延收入28,012,200元。
- 5.減少退休及離職準備金1,149,730元。

二、其他備註事項：

本年度催收款項收回1,483,816元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國108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	%
<b>資產</b>	<b>1,387,542,333.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,201,189,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>186,352,385.00</b>	<b>15.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>658,199,898.00</b>	<b>47.44</b>	<b>474,894,760.00</b>	<b>39.54</b>	<b>183,305,138.00</b>	<b>38.60</b>
<b>現金</b>	<b>175,485,164.00</b>	<b>12.65</b>	<b>125,981,073.00</b>	<b>10.49</b>	<b>49,504,091.00</b>	<b>39.29</b>
銀行存款	175,485,164.00	12.65	125,981,073.00	10.49	49,504,091.00	39.29
<b>流動金融資產</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>1.19</b>	-	-	<b>16,500,000.00</b>	
其他金融資產－流動	16,500,000.00	1.19	-	-	16,500,000.00	
<b>應收款項</b>	<b>169,654,923.00</b>	<b>12.23</b>	<b>143,789,280.00</b>	<b>11.97</b>	<b>25,865,643.00</b>	<b>17.99</b>
應收醫療帳款	346,823,444.00	25.00	321,804,054.00	26.79	25,019,390.00	7.77
備抵醫療折讓	-183,439,213.00	-13.22	-183,586,248.00	-15.28	147,035.00	0.08
應收利息	2,255.00	0.00	781.00	0.00	1,474.00	188.73
其他應收款	6,268,437.00	0.45	5,570,693.00	0.46	697,744.00	12.53
<b>存貨</b>	<b>30,553,733.00</b>	<b>2.20</b>	<b>30,155,385.00</b>	<b>2.51</b>	<b>398,348.00</b>	<b>1.32</b>
醫療用品	30,553,733.00	2.20	30,155,385.00	2.51	398,348.00	1.32
<b>預付款項</b>	<b>266,006,078.00</b>	<b>19.17</b>	<b>174,969,022.00</b>	<b>14.57</b>	<b>91,037,056.00</b>	<b>52.03</b>
用品盤存	685,377.00	0.05	876,647.00	0.07	-191,270.00	21.82
預付費用	265,320,701.00	19.12	174,092,375.00	14.49	91,228,326.00	52.40
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>3,608,202.00</b>	<b>0.26</b>	<b>4,757,932.00</b>	<b>0.40</b>	<b>-1,149,730.00</b>	<b>24.16</b>
<b>準備金</b>	<b>3,608,202.00</b>	<b>0.26</b>	<b>4,757,932.00</b>	<b>0.40</b>	<b>-1,149,730.00</b>	<b>24.16</b>
退休及離職準備金	3,608,202.00	0.26	4,757,932.00	0.40	-1,149,730.00	24.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>648,641,339.00</b>	<b>46.75</b>	<b>563,373,818.00</b>	<b>46.90</b>	<b>85,267,521.00</b>	<b>15.14</b>
<b>土地</b>	<b>144,276,040.00</b>	<b>10.40</b>	<b>144,276,040.00</b>	<b>12.01</b>		
土地	144,276,040.00	10.40	144,276,040.00	12.01		
<b>房屋及建築</b>	<b>196,419,881.00</b>	<b>14.16</b>	<b>204,725,898.00</b>	<b>17.04</b>	<b>-8,306,017.00</b>	<b>4.06</b>
房屋及建築	522,341,822.00	37.65	517,747,651.00	43.10	4,594,171.00	0.89
累計折舊－房屋及建築	-325,921,941.00	-23.49	-313,021,753.00	-26.06	-12,900,188.00	4.12
<b>機械及設備</b>	<b>129,772,742.00</b>	<b>9.35</b>	<b>140,523,085.00</b>	<b>11.70</b>	<b>-10,750,343.00</b>	<b>7.65</b>
機械及設備	487,130,440.00	35.11	476,977,069.00	39.71	10,153,371.00	2.13
累計折舊－機械及設備	-357,357,698.00	-25.75	-336,453,984.00	-28.01	-20,903,714.00	6.21
<b>交通及運輸設備</b>	<b>5,132,545.00</b>	<b>0.37</b>	<b>3,613,796.00</b>	<b>0.30</b>	<b>1,518,749.00</b>	<b>42.03</b>
交通及運輸設備	18,550,684.00	1.34	16,005,960.00	1.33	2,544,724.00	15.90

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108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	%
累計折舊－交通及運輸設備	-13,418,139.00	-0.97	-12,392,164.00	-1.03	-1,025,975.00	8.28
<b>什項設備</b>	<b>12,834,312.00</b>	<b>0.92</b>	<b>13,416,054.00</b>	<b>1.12</b>	<b>-581,742.00</b>	<b>4.34</b>
什項設備	45,581,531.00	3.29	44,099,267.00	3.67	1,482,264.00	3.36
累計折舊－什項設備	-32,747,219.00	-2.36	-30,683,213.00	-2.55	-2,064,006.00	6.73
<b>購建中固定資產</b>	<b>160,205,819.00</b>	<b>11.55</b>	<b>56,818,945.00</b>	<b>4.73</b>	<b>103,386,874.00</b>	<b>181.96</b>
未完工程	160,205,819.00	11.55	56,818,945.00	4.73	103,386,874.00	181.96
<b>無形資產</b>	<b>3,485,750.00</b>	<b>0.25</b>	<b>5,146,633.00</b>	<b>0.43</b>	<b>-1,660,883.00</b>	<b>32.27</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,485,750.00</b>	<b>0.25</b>	<b>5,146,633.00</b>	<b>0.43</b>	<b>-1,660,883.00</b>	<b>32.27</b>
電腦軟體	3,485,750.00	0.25	5,146,633.00	0.43	-1,660,883.00	32.27
<b>其他資產</b>	<b>73,607,144.00</b>	<b>5.30</b>	<b>153,016,805.00</b>	<b>12.74</b>	<b>-79,409,661.00</b>	<b>51.90</b>
<b>什項資產</b>	<b>1,588,864.00</b>	<b>0.11</b>	<b>2,876,240.00</b>	<b>0.24</b>	<b>-1,287,376.00</b>	<b>44.76</b>
存出保證金	875,528.00	0.06	880,000.00	0.07	-4,472.00	0.51
催收款項	4,764,719.00	0.34	4,785,726.00	0.40	-21,007.00	0.44
備抵呆帳－催收款項	-4,051,383.00	-0.29	-2,789,486.00	-0.23	-1,261,897.00	45.24
<b>內部往來</b>	<b>72,018,280.00</b>	<b>5.19</b>	<b>150,140,565.00</b>	<b>12.50</b>	<b>-78,122,285.00</b>	<b>52.03</b>
內部往來	72,018,280.00	5.19	150,140,565.00	12.50	-78,122,285.00	52.03
<b>合計</b>	<b>1,387,542,333.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,201,189,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>186,352,385.00</b>	<b>15.51</b>

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108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	%
<b>負債</b>	<b>532,939,846.00</b>	<b>38.41</b>	<b>505,159,415.00</b>	<b>42.05</b>	<b>27,780,431.00</b>	<b>5.50</b>
<b>流動負債</b>	<b>375,348,632.00</b>	<b>27.05</b>	<b>322,915,437.00</b>	<b>26.88</b>	<b>52,433,195.00</b>	<b>16.24</b>
<b>應付款項</b>	<b>371,936,995.00</b>	<b>26.81</b>	<b>319,501,763.00</b>	<b>26.60</b>	<b>52,435,232.00</b>	<b>16.41</b>
應付代收款	14,764,670.00	1.06	12,204,246.00	1.02	2,560,424.00	20.98
應付費用	357,172,325.00	25.74	285,369,330.00	23.76	71,802,995.00	25.16
應付工程款	-	-	21,928,187.00	1.83	-21,928,187.00	100.00
<b>預收款項</b>	<b>3,411,637.00</b>	<b>0.25</b>	<b>3,413,674.00</b>	<b>0.28</b>	<b>-2,037.00</b>	<b>0.06</b>
預收收入	3,411,637.00	0.25	3,413,674.00	0.28	-2,037.00	0.06
<b>其他負債</b>	<b>157,591,214.00</b>	<b>11.36</b>	<b>182,243,978.00</b>	<b>15.17</b>	<b>-24,652,764.00</b>	<b>13.53</b>
<b>遞延負債</b>	<b>28,068,810.00</b>	<b>2.02</b>	-	-	<b>28,068,810.00</b>	-
遞延收入	28,068,810.00	2.02	-	-	28,068,810.00	-
<b>什項負債</b>	<b>129,522,404.00</b>	<b>9.33</b>	<b>182,243,978.00</b>	<b>15.17</b>	<b>-52,721,574.00</b>	<b>28.93</b>
存入保證金	25,137,145.00	1.81	24,779,120.00	2.06	358,025.00	1.44
應付保管款	13,057,357.00	0.94	7,877,336.00	0.66	5,180,021.00	65.76
應付退休及離職金	3,608,202.00	0.26	4,757,932.00	0.40	-1,149,730.00	24.16
暫收及待結轉帳項	87,719,700.00	6.32	144,829,590.00	12.06	-57,109,890.00	39.43
<b>淨值</b>	<b>854,602,487.00</b>	<b>61.59</b>	<b>696,030,533.00</b>	<b>57.95</b>	<b>158,571,954.00</b>	<b>22.78</b>
<b>基金</b>	<b>457,325,111.00</b>	<b>32.96</b>	<b>344,639,255.00</b>	<b>28.69</b>	<b>112,685,856.00</b>	<b>32.70</b>
<b>基金</b>	<b>457,325,111.00</b>	<b>32.96</b>	<b>344,639,255.00</b>	<b>28.69</b>	<b>112,685,856.00</b>	<b>32.70</b>
基金	457,325,111.00	32.96	344,639,255.00	28.69	112,685,856.00	32.70
<b>公積</b>	<b>242,024,299.00</b>	<b>17.44</b>	<b>188,373,529.00</b>	<b>15.68</b>	<b>53,650,770.00</b>	<b>28.48</b>
<b>資本公積</b>	<b>134,098,060.00</b>	<b>9.66</b>	<b>129,446,290.00</b>	<b>10.78</b>	<b>4,651,770.00</b>	<b>3.59</b>
受贈公積	134,098,060.00	9.66	129,446,290.00	10.78	4,651,770.00	3.59
<b>特別公積</b>	<b>107,926,239.00</b>	<b>7.78</b>	<b>58,927,239.00</b>	<b>4.91</b>	<b>48,999,000.00</b>	<b>83.15</b>
特別公積	107,926,239.00	7.78	58,927,239.00	4.91	48,999,000.00	83.15
<b>累積餘絀</b>	<b>81,164,652.00</b>	<b>5.85</b>	<b>88,929,324.00</b>	<b>7.40</b>	<b>-7,764,672.00</b>	<b>8.73</b>
累積賸餘	81,164,652.00	5.85	88,929,324.00	7.40	-7,764,672.00	8.73
<b>淨值其他項目</b>	<b>74,088,425.00</b>	<b>5.34</b>	<b>74,088,425.00</b>	<b>6.17</b>	-	-
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>74,088,425.00</b>	<b>5.34</b>	<b>74,088,425.00</b>	<b>6.17</b>	-	-
未實現重估增值	74,088,425.00	5.34	74,088,425.00	6.17	-	-



高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108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	%
合計	1,387,542,333.00	100.00	1,201,189,948.00	100.00	186,352,385.00	15.51

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,431,935元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,151,935元。

3.主要係廠商以設定質權之定期存單信用狀繳納工程履約保證金1,171,000元、保固保證金260,935元。

4. 上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108年		107年決算科目、金額(元)					
決算科目	金額	應收帳款	商(藥)品 存貨	物料	其他基金	土地	重估增值 -土地
		321,804,054	21,878,084	8,277,301	4,757,932	70,187,615	74,088,425
應收醫療帳款	321,804,054	321,804,054					
醫療用品	30,155,385		21,878,084	8,277,301			
退休及離職準備金	4,757,932				4,757,932		
土地	144,276,040					70,187,615	74,088,425

108年		107年決算科目、金額(元)		
決算科目	金額	雜項設備	累計折舊- 雜項設備	退休及離職 (儲)金準備
		44,099,267	30,683,213	4,757,932
什項設備	44,099,267	44,099,267		
累計折舊-什項設備	30,683,213		30,683,213	
應付退休及離職金	4,757,932			4,757,932

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國108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	951,276,000.00	1,072,058,065.00	120,782,065.00	12.70	
門診醫療收入	570,960,000.00	620,631,342.00	49,671,342.00	8.70	
住院醫療收入	390,510,000.00	437,470,910.00	46,960,910.00	12.03	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
衛生保健收入	14,500,000.00	24,872,878.00	10,372,878.00	71.54	主要係健檢人數增加所致。
其他醫療收入	51,710,000.00	58,461,189.00	6,751,189.00	13.06	主要係衛生保健所成立後增加醫療收入。
醫療折讓	-70,267,000.00	-62,839,344.00	7,427,656.00	10.57	主要係參加健保總額制度及醫療品質提升致健保核減下降。
醫療優待免費	-6,137,000.00	-6,538,910.00	-401,910.00	6.55	

其他業務收入明細表

中華民國108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	141,429,000.00	145,652,615.00	4,223,615.00	2.99	主要係醫師及護理人員 支援院外活動增加所致 。
其他補助收入	140,468,000.00	142,226,891.00	1,758,891.00	1.25	
雜項業務收入	961,000.00	3,425,724.00	2,464,724.00	256.47	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**業務外收入明細表**

中華民國108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	5,007,000.00	3,603,931.00	-1,403,069.00	28.02	
財務收入	100,000.00	107,803.00	7,803.00	7.80	
利息收入	100,000.00	107,803.00	7,803.00	7.80	
其他業務外收入	4,907,000.00	3,496,128.00	-1,410,872.00	28.75	
資產使用及權利金收入	996,000.00	903,075.00	-92,925.00	9.33	
違規罰款收入	400,000.00	299,877.00	-100,123.00	25.03	主要係契約及其他規定所產生之懲罰性收入不如預期所致。
受贈收入	50,000.00	140,605.00	90,605.00	181.21	主要係受贈設備增加所致。
雜項收入	3,461,000.00	2,152,571.00	-1,308,429.00	37.80	主要係收回以前年度收入不如預期所致。

**醫療成本明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>874,854,000.00</b>	<b>1,017,083,023.00</b>	<b>142,229,023.00</b>	<b>16.26</b>	
門診醫療成本	511,962,000.00	614,116,463.00	102,154,463.00	19.95	1.係因就醫人數大於預期，致相關成本相對增加等因素所致。 2.詳總說明六、(一)、1
用人費用	268,992,000.00	294,740,127.00	25,748,127.00	9.57	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。
正式員額薪資	85,765,000.00	65,561,542.00	-20,203,458.00	23.56	
聘僱及兼職人員薪資	60,459,000.00	62,474,847.00	2,015,847.00	3.33	
超時工作報酬	4,346,000.00	2,942,135.00	-1,403,865.00	32.30	
獎金	87,084,000.00	131,822,424.00	44,738,424.00	51.37	
退休及卹償金	12,260,000.00	10,476,352.00	-1,783,648.00	14.55	
福利費	19,078,000.00	21,462,827.00	2,384,827.00	12.50	
服務費用	41,916,000.00	68,053,485.00	26,137,485.00	62.36	
水電費	9,489,000.00	8,363,035.00	-1,125,965.00	11.87	
郵電費	557,000.00	658,011.00	101,011.00	18.13	
印刷裝訂與廣告費	235,000.00	214,564.00	-20,436.00	8.70	
修理保養及保固費	6,595,000.00	8,449,340.00	1,854,340.00	28.12	
一般服務費		1,260,145.00	1,260,145.00		
專業服務費	25,040,000.00	49,108,390.00	24,068,390.00	96.12	
材料及用品費	173,153,000.00	212,037,234.00	38,884,234.00	22.46	
使用材料費	2,219,000.00	1,705,033.00	-513,967.00	23.16	
用品消耗	2,945,000.00	1,938,735.00	-1,006,265.00	34.17	
商品及醫療用品	167,989,000.00	208,393,466.00	40,404,466.00	24.05	
租金與利息	1,450,000.00	11,813,662.00	10,363,662.00	714.74	
機器租金	1,350,000.00	11,566,744.00	10,216,744.00	756.80	
交通及運輸設備租金	100,000.00	246,918.00	146,918.00	146.92	
折舊、折耗及攤銷	25,314,000.00	26,578,122.00	1,264,122.00	4.99	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國108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	24,359,000.00	25,528,219.00	1,169,219.00	4.80	
攤銷	955,000.00	1,049,903.00	94,903.00	9.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	996,000.00	739,967.00	-256,033.00	25.71	
會費	996,000.00	739,967.00	-256,033.00	25.71	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00	153,866.00	13,866.00	9.90	
各項短絀	140,000.00	153,866.00	13,866.00	9.90	
其他	1,000.00		-1,000.00	100.00	
其他費用	1,000.00		-1,000.00	100.00	
住院醫療成本	315,865,000.00	348,550,831.00	32,685,831.00	10.35	1.係因就醫人數增加，致相關成本相對增加等因素所致。 2.詳總說明六、(一)、2
用人費用	157,807,000.00	172,351,959.00	14,544,959.00	9.22	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。
正式員額薪資	24,927,000.00	17,319,118.00	-7,607,882.00	30.52	
聘僱及兼職人員薪資	54,036,000.00	55,837,349.00	1,801,349.00	3.33	
超時工作報酬	18,010,000.00	8,372,226.00	-9,637,774.00	53.51	
獎金	49,058,000.00	79,638,467.00	30,580,467.00	62.34	
退休及卹償金	6,089,000.00	4,938,879.00	-1,150,121.00	18.89	
福利費	5,687,000.00	6,245,920.00	558,920.00	9.83	
服務費用	35,545,000.00	24,427,646.00	-11,117,354.00	31.28	
水電費	6,274,000.00	5,529,537.00	-744,463.00	11.87	
郵電費	368,000.00	434,736.00	66,736.00	18.13	
印刷裝訂與廣告費	62,000.00	94,302.00	32,302.00	52.10	
修理保養及保固費	3,003,000.00	2,712,268.00	-290,732.00	9.68	
保險費	8,000.00	7,530.00	-470.00	5.88	

**醫療成本明細表**

中華民國108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	3,000,000.00	6,157,103.00	3,157,103.00	105.24	
專業服務費	22,830,000.00	9,492,170.00	-13,337,830.00	58.42	
材料及用品費	95,580,000.00	124,404,355.00	28,824,355.00	30.16	
使用材料費	1,988,000.00	1,084,316.00	-903,684.00	45.46	
用品消耗	3,028,000.00	1,476,340.00	-1,551,660.00	51.24	
商品及醫療用品	90,564,000.00	121,843,699.00	31,279,699.00	34.54	
租金與利息	8,600,000.00	8,379,315.00	-220,685.00	2.57	
機器租金	8,500,000.00	8,337,760.00	-162,240.00	1.91	
交通及運輸設備租金	100,000.00	41,555.00	-58,445.00	58.45	
折舊、折耗及攤銷	16,739,000.00	17,575,117.00	836,117.00	5.00	
不動產、廠房及設備折舊	16,107,000.00	16,880,309.00	773,309.00	4.80	
攤銷	632,000.00	694,808.00	62,808.00	9.94	
稅捐與規費（強制費）	1,000.00		-1,000.00	100.00	
規費	1,000.00		-1,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	332,000.00	216,484.00	-115,516.00	34.79	
會費	332,000.00	216,484.00	-115,516.00	34.79	
短絀、賠償與保險給付	1,260,000.00	1,195,955.00	-64,045.00	5.08	
各項短絀	1,260,000.00	1,195,955.00	-64,045.00	5.08	
其他	1,000.00		-1,000.00	100.00	
其他費用	1,000.00		-1,000.00	100.00	
衛生保健成本	5,733,000.00	9,907,801.00	4,174,801.00	72.82	1.主要係社區醫療業務量增加所致。 2.詳總說明六、(一)、3
服務費用	2,316,000.00	3,555,632.00	1,239,632.00	53.52	
水電費	239,000.00	210,624.00	-28,376.00	11.87	
郵電費	464,000.00	1,156,404.00	692,404.00	149.23	
印刷裝訂與廣告費	355,000.00	1,434,235.00	1,079,235.00	304.01	
修理保養及保固費	454,000.00	150,630.00	-303,370.00	66.82	



高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	4,000.00	30,816.00	26,816.00	670.40	
一般服務費	80,000.00	38,550.00	-41,450.00	51.81	
專業服務費	720,000.00	534,373.00	-185,627.00	25.78	
材料及用品費	1,859,000.00	4,064,016.00	2,205,016.00	118.61	
使用材料費	334,000.00	183,085.00	-150,915.00	45.18	
用品消耗	521,000.00	1,373,601.00	852,601.00	163.65	
商品及醫療用品	1,004,000.00	2,507,330.00	1,503,330.00	149.73	
租金與利息	850,000.00	1,564,758.00	714,758.00	84.09	
機器租金	150,000.00		-150,000.00	100.00	
交通及運輸設備租金	700,000.00	1,564,758.00	864,758.00	123.54	
折舊、折耗及攤銷	638,000.00	669,904.00	31,904.00	5.00	
不動產、廠房及設備折舊	614,000.00	643,520.00	29,520.00	4.81	
攤銷	24,000.00	26,384.00	2,384.00	9.93	
稅捐與規費（強制費）	7,000.00	16,938.00	9,938.00	141.97	
規費	7,000.00	16,938.00	9,938.00	141.97	
其他	63,000.00	36,553.00	-26,447.00	41.98	
其他費用	63,000.00	36,553.00	-26,447.00	41.98	
其他醫療成本	41,294,000.00	44,507,928.00	3,213,928.00	7.78	詳總說明六、(一)、4
用人費用	32,517,000.00	31,420,158.00	-1,096,842.00	3.37	
正式員額薪資	4,114,000.00	3,144,876.00	-969,124.00	23.56	
聘僱及兼職人員薪資	18,922,000.00	19,553,207.00	631,207.00	3.34	
超時工作報酬	4,093,000.00	2,452,393.00	-1,640,607.00	40.08	
獎金	2,713,000.00	3,767,725.00	1,054,725.00	38.88	
退休及卹償金	1,734,000.00	1,459,788.00	-274,212.00	15.81	
福利費	941,000.00	1,042,169.00	101,169.00	10.75	
服務費用	2,555,000.00	3,721,169.00	1,166,169.00	45.64	
水電費	984,000.00	1,184,275.00	200,275.00	20.35	
郵電費	208,000.00	282,492.00	74,492.00	35.81	
旅運費		14,870.00	14,870.00		

**醫療成本明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	123,000.00	309,991.00	186,991.00	152.03	
修理保養及保固費	730,000.00	213,274.00	-516,726.00	70.78	
一般服務費	500,000.00	1,506,110.00	1,006,110.00	201.22	
專業服務費	10,000.00	210,157.00	200,157.00	2,001.57	
材料及用品費	3,528,000.00	6,142,599.00	2,614,599.00	74.11	
使用材料費	548,000.00	333,580.00	-214,420.00	39.13	
用品消耗	755,000.00	422,072.00	-332,928.00	44.10	
商品及醫療用品	2,225,000.00	5,386,947.00	3,161,947.00	142.11	
租金與利息		208,776.00	208,776.00		
房租		150,876.00	150,876.00		
交通及運輸設備租金		57,900.00	57,900.00		
折舊、折耗及攤銷	2,624,000.00	2,755,152.00	131,152.00	5.00	
不動產、廠房及設備折舊	2,525,000.00	2,646,309.00	121,309.00	4.80	
攤銷	99,000.00	108,843.00	9,843.00	9.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000.00	44,400.00	24,400.00	122.00	
會費	20,000.00	44,400.00	24,400.00	122.00	
其他	50,000.00	215,674.00	165,674.00	331.35	
其他費用	50,000.00	215,674.00	165,674.00	331.35	

註：1.衛生保健成本：按時計酬人力預算10人，預算數80,000元；決算5人，決算數38,550元。

2.其他醫療成本-業務宣導費：購置戒煙衛教及公益捐血活動宣導品預算數30,000元，決算數27,500元。

3.衛生保健成本-業務宣導費：購置四癌篩檢活動宣導品預算數110,000元，決算數741,380元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>162,840,000.00</b>	<b>152,770,340.00</b>	<b>-10,069,660.00</b>	<b>6.18</b>	
管理費用及總務費用	162,840,000.00	152,770,340.00	-10,069,660.00	6.18	
用人費用	113,740,000.00	104,878,038.00	-8,861,962.00	7.79	
正式員額薪資	42,869,000.00	30,944,642.00	-11,924,358.00	27.82	
聘僱及兼職人員薪資	33,878,000.00	35,008,114.00	1,130,114.00	3.34	
超時工作報酬	1,365,000.00	941,293.00	-423,707.00	31.04	
獎金	15,917,000.00	18,557,416.00	2,640,416.00	16.59	
退休及卹償金	6,017,000.00	6,293,199.00	276,199.00	4.59	
資遣費	200,000.00	30,428.00	-169,572.00	84.79	
福利費	13,494,000.00	13,102,946.00	-391,054.00	2.90	
服務費用	35,091,000.00	33,040,096.00	-2,050,904.00	5.84	
水電費	994,000.00	564,923.00	-429,077.00	43.17	
郵電費	313,000.00	360,806.00	47,806.00	15.27	
旅運費	160,000.00	164,715.00	4,715.00	2.95	
印刷裝訂與廣告費	945,000.00	1,036,017.00	91,017.00	9.63	
修理保養及保固費	12,950,000.00	10,801,035.00	-2,148,965.00	16.59	
保險費	253,000.00	242,972.00	-10,028.00	3.96	
一般服務費	15,828,000.00	17,898,670.00	2,070,670.00	13.08	
專業服務費	3,480,000.00	1,802,958.00	-1,677,042.00	48.19	
公共關係費	168,000.00	168,000.00			
材料及用品費	9,368,000.00	9,928,197.00	560,197.00	5.98	
使用材料費	1,149,000.00	1,331,228.00	182,228.00	15.86	
用品消耗	8,219,000.00	8,596,969.00	377,969.00	4.60	
租金與利息	300,000.00	258,631.00	-41,369.00	13.79	
交通及運輸設備租金	200,000.00	230,437.00	30,437.00	15.22	
什項設備租金	100,000.00	28,194.00	-71,806.00	71.81	
折舊、折耗及攤銷	2,385,000.00	2,504,121.00	119,121.00	4.99	
不動產、廠房及設備折舊	2,295,000.00	2,405,176.00	110,176.00	4.80	
攤銷	90,000.00	98,945.00	8,945.00	9.94	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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）	802,000.00	1,004,101.00	202,101.00	25.20	
消費與行為稅	730,000.00	969,130.00	239,130.00	32.76	
規費	72,000.00	34,971.00	-37,029.00	51.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	529,000.00	374,931.00	-154,069.00	29.12	
會費	179,000.00	267,685.00	88,685.00	49.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	350,000.00	107,246.00	-242,754.00	69.36	
其他	625,000.00	782,225.00	157,225.00	25.16	
其他費用	625,000.00	782,225.00	157,225.00	25.16	

註：1.廣告費：辦理人力招募等廣告刊登預算數100,000元，決算數45,400元。

2.業務宣導費：購置院內活動宣導品預算數110,000元，決算數244,793元。

3.公共關係費：首長特別費預算數168,000元，決算數168,000元。

研究發展及訓練費用明細表

中華民國108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	28,568,000.00	7,359,934.00	-21,208,066.00	74.24		
研究發展費用	16,595,000.00	3,965,529.00	-12,629,471.00	76.10	主要係研究計畫及論文寫作等費用改由各 市立醫院獎勵金提撥 衛生局統籌專戶支應 所致。	
服務費用	4,565,000.00	1,815,694.00	-2,749,306.00	60.23		
旅運費	200,000.00	61,959.00	-138,041.00	69.02		
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	34,855.00	-165,145.00	82.57		
一般服務費	5,000.00	995.00	-4,005.00	80.10		
專業服務費	4,160,000.00	1,717,885.00	-2,442,115.00	58.70		
材料及用品費	11,500,000.00	2,148,225.00	-9,351,775.00	81.32		
用品消耗	11,500,000.00	2,148,225.00	-9,351,775.00	81.32		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00		
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	500,000.00		-500,000.00	100.00		
其他	30,000.00	1,610.00	-28,390.00	94.63		
其他費用	30,000.00	1,610.00	-28,390.00	94.63		
訓練費用	11,973,000.00	3,394,405.00	-8,578,595.00	71.65		主要係國內外旅費、講 師鐘點費、稿費及審查 費、報名費、學分補助 費等減少所致。
服務費用	7,823,000.00	2,325,243.00	-5,497,757.00	70.28		
旅運費	560,000.00	278,594.00	-281,406.00	50.25		
印刷裝訂與廣告費	2,500,000.00	566,369.00	-1,933,631.00	77.35		
一般服務費	5,000.00	170.00	-4,830.00	96.60		
專業服務費	4,758,000.00	1,480,110.00	-3,277,890.00	68.89		
材料及用品費	3,400,000.00	796,649.00	-2,603,351.00	76.57		
用品消耗	3,400,000.00	796,649.00	-2,603,351.00	76.57		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	400,000.00	35,063.00	-364,937.00	91.23		

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000.00	35,063.00	-364,937.00	91.23	
其他	350,000.00	237,450.00	-112,550.00	32.16	
其他費用	350,000.00	237,450.00	-112,550.00	32.16	

註：國外旅費：護理科參加第27屆國際健康促進醫院及健康照護機構會議預算數100,000元，決算數100,000元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**業務外費用明細表**

中華民國108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	5,636,000.00	2,866,986.00	-2,769,014.00	49.13	
其他業務外費用	5,636,000.00	2,866,986.00	-2,769,014.00	49.13	
財產交易短絀	2,709,000.00	1,498,698.00	-1,210,302.00	44.68	主要係報廢資產數量不如預期所致。
短絀、賠償與保險給付	2,709,000.00	1,498,698.00	-1,210,302.00	44.68	
各項短絀	2,709,000.00	1,498,698.00	-1,210,302.00	44.68	
雜項費用	2,927,000.00	1,368,288.00	-1,558,712.00	53.25	主要係支應以前年度支出不如預期所致。
用人費用	306,000.00	304,000.00	-2,000.00	0.65	
福利費	306,000.00	304,000.00	-2,000.00	0.65	
服務費用	500,000.00	325,000.00	-175,000.00	35.00	
專業服務費	500,000.00	325,000.00	-175,000.00	35.00	
材料及用品費	700,000.00	182,481.00	-517,519.00	73.93	
用品消耗	700,000.00	182,481.00	-517,519.00	73.93	
稅捐與規費（強制費）	120,000.00	11,520.00	-108,480.00	90.40	
土地稅	30,000.00	1,971.00	-28,029.00	93.43	
房屋稅	90,000.00	9,549.00	-80,451.00	89.39	
短絀、賠償與保險給付	150,000.00		-150,000.00	100.00	
賠償給付	150,000.00		-150,000.00	100.00	
其他	1,151,000.00	545,287.00	-605,713.00	52.62	
其他費用	1,151,000.00	545,287.00	-605,713.00	52.62	

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		517,747,651.00	476,977,069.00	16,005,960.00
減：以前年度已提折舊數		313,021,753.00	336,453,984.00	12,392,164.00
上年度期末帳面價值		204,725,898.00	140,523,085.00	3,613,796.00
加：本年度新增資產價值		4,581,033.00	22,540,849.00	2,544,724.00
減：本年度減少資產價值			1,450,708.00	
加減：調整欄		13,138.00		
減：本年度提列折舊數		12,900,188.00	31,840,484.00	1,025,975.00
本年度期末帳面價值		196,419,881.00	129,772,742.00	5,132,545.00
本年度提列折舊數		12,900,188.00	31,840,484.00	1,025,975.00
醫療成本		12,255,180.00	30,248,461.00	974,673.00
管理及總務費用		645,008.00	1,592,023.00	51,302.00
合 計		<b>12,900,188.00</b>	<b>31,840,484.00</b>	<b>1,025,975.00</b>

註：1.調整係由未完工程轉正「107年度9樓內科病房整修工程」13,138元。

2.機械及設備增加2,560,000元，係由醫管基金購入骨質密度儀；交通及運輸設備增加2,076,870元，係

3.機械及設備減少1,450,708元及什項設備減少47,990元係因報廢所致。



院醫療藥品基金

明細表

108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			
44,099,267.00						1,054,829,947.00
30,683,213.00						692,551,114.00
13,416,054.00						362,278,833.00
1,803,134.00						26,888,707.00
47,990.00						1,498,698.00
						4,594,171.00
2,336,886.00						48,103,533.00
12,834,312.00						344,159,480.00
2,336,886.00						48,103,533.00
2,220,043.00						45,698,357.00
116,843.00						2,405,176.00
<b>2,336,886.00</b>						<b>48,103,533.00</b>

由高雄市政府衛生局移撥醫療檢驗車；什項設備增加14,900元，係由高雄市政府衛生局移撥冷(暖)氣機。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	<b>12,708,348.00</b>	<b>11,209,650.00</b>	<b>1,498,698.00</b>
機械及設備	12,387,478.00	10,936,770.00	1,450,708.00
交通及運輸設備			
什項設備	320,870.00	272,880.00	47,990.00
合 計	<b>12,708,348.00</b>	<b>11,209,650.00</b>	<b>1,498,698.00</b>

院醫療藥品基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數		報廢短絀	報廢損失 預 算 數	比較增減	
殘餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數			金 額	%
		1,498,698.00	2,709,000.00	-1,210,302.00	44.68
		1,450,708.00	2,133,000.00	-682,292.00	31.99
			541,000.00	-541,000.00	100.00
		47,990.00	35,000.00	12,990.00	37.11
		1,498,698.00	2,709,000.00	-1,210,302.00	44.68

**公庫撥補款明細表**

中華民國108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	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	相關核准文號詳總說明六、(一)、7。
公庫填補短絀數				
合 計	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	

高雄市立民生醫  
**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	<b>12,819,147.00</b>	<b>222,481,000.00</b>	<b>7,842,000.00</b>
房屋及建築	12,819,147.00	222,481,000.00	7,842,000.00
購建中固定資產			
機械及設備	<b>8,057,580.00</b>	<b>24,070,000.00</b>	<b>11,302,000.00</b>
機械及設備	8,057,580.00	24,070,000.00	11,302,000.00
交通及運輸設備	<b>143,854.00</b>		
交通及運輸設備	143,854.00		
什項設備		<b>1,503,000.00</b>	<b>1,614,000.00</b>
什項設備		1,503,000.00	1,614,000.00
<b>合 計</b>	<b>21,020,581.00</b>	<b>248,054,000.00</b>	<b>20,758,000.00</b>

- 註：1.房屋及建築：(1)調整轉入數已依附屬單位預算執行要點調整容納。(2)奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1。  
 2.機械及設備：(1)調整轉出數已依附屬單位預算執行要點調整容納。(2)奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2。  
 3.交通及運輸設備：調整轉入數已依附屬單位預算執行要點調整容納  
 4.什項設備：(1)調整轉入數已依附屬單位預算執行要點調整容納。(2)奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、3。  
 5.以下工程管理費皆依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」編列，「高齡整合長\*160481000/403247000」，決算數913,688元；「高雄市立民生醫院耐震補強工程」108年度預算數1,617,000元(依108年度預算數404,479元(依工程款計算500萬\*3.5%+764萬9,304元\*3%)，決算數8,500元。「一樓實診科櫃體整修(367萬5,037元\*3.5%)；「一樓骨科3診工程」108年度預算數33,472元(111萬5,748元\*3%)，決算數0元。  
 6.以下工程管理費依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」編列，「二樓診間整修工程(含公廁整修工程)

院醫療藥品基金  
改良擴充明細表

108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			
<b>2,141,155.00</b>	<b>245,283,302.00</b>	<b>101,355,576.00</b>	<b>-143,927,726.00</b>	<b>143,788,548.00</b>
2,141,155.00	245,283,302.00	4,581,033.00	-240,702,269.00	143,788,548.00
		96,774,543.00	96,774,543.00	
<b>-2,687,994.00</b>	<b>40,741,586.00</b>	<b>19,980,849.00</b>	<b>-20,760,737.00</b>	<b>18,329,346.00</b>
-2,687,994.00	40,741,586.00	19,980,849.00	-20,760,737.00	18,329,346.00
<b>324,000.00</b>	<b>467,854.00</b>	<b>467,854.00</b>		
324,000.00	467,854.00	467,854.00		
<b>222,839.00</b>	<b>3,339,839.00</b>	<b>1,788,234.00</b>	<b>-1,551,605.00</b>	<b>1,534,000.00</b>
222,839.00	3,339,839.00	1,788,234.00	-1,551,605.00	1,534,000.00
	<b>289,832,581.00</b>	<b>123,592,513.00</b>	<b>-166,240,068.00</b>	<b>163,651,894.00</b>

期照護中心新建工程計畫」108年度預算數1,633,000元((建築工程款1,961,800元+水電工程款2,142,236元)工程款計算500萬\*3.5%+2,000萬\*3%+2,500萬\*2.5%+1,447萬5,862元\*1.5%)，決算數31,254元；「高齡整合長期照護中心裝修工程」108年度預算數11,301元(32萬2,899元\*3.5%)，決算數323元；「九樓內科病房整修工程」108年度預算數128,626元  
」108年度預算數28,361元(依發包工程費比例計算256,051\*1,404,384/12,678,800)，決算數1,109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 起訖 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
<b>專案計畫</b>	<b>287,386,000.00</b>			<b>8,099,193.00</b>	<b>222,481,000.00</b>		
繼續計畫	287,386,000.00			8,099,193.00	222,481,000.00		
高齡整合長期照護中心 新建工程計畫	217,200,000.00		10401- 10812		160,481,000.00		
高雄市立民生醫院耐震 補強工程計畫	70,186,000.00		10606- 10812	8,099,193.00	62,000,000.00		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>25,573,000.00</b>			<b>12,921,388.00</b>	<b>25,573,000.00</b>	<b>20,758,000.00</b>	
一次性項目	25,573,000.00		10801- 10812	12,921,388.00	25,573,000.00	20,758,000.00	
房屋及建築				4,719,954.00		7,842,000.00	2,141,155.00
機械及設備				8,057,580.00	24,070,000.00	11,302,000.00	-2,687,994.00
交通及運輸設備				143,854.00			324,000.00
什項設備					1,503,000.00	1,614,000.00	222,839.00
<b>合 計</b>	<b>312,959,000.00</b>			<b>21,020,581.00</b>	<b>248,054,000.00</b>	<b>20,758,000.00</b>	

註：

## 畫預算與實際進度比較表

108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%					
230,580,193.00	80.23	287,386,000.00	100.00	95,427,637.00	41.39	152,233,444.00	52.97	
230,580,193.00	80.23	287,386,000.00	100.00	95,427,637.00	41.39	152,233,444.00	52.97	
160,481,000.00	73.89	217,200,000.00	100.00	92,436,333.00	57.60	149,155,333.00	68.67	結構工程已完工，惟目前仍處於 驗收階段尚未付款。
70,099,193.00	99.88	70,186,000.00	100.00	2,991,304.00	4.27	3,078,111.00	4.39	本案於107年通過技術審查並發 包辦理3次上網公告均無廠商投 標，於108年度委由新工處代辦 ，並於108年10月15日決標，惟 目前工程甫決標尚未執行完畢。
59,252,388.00	231.70	59,252,388.00	231.70	28,164,876.00	47.53	28,164,876.00	47.53	
59,252,388.00	231.70	59,252,388.00	231.70	28,164,876.00	47.53	28,164,876.00	47.53	
14,703,109.00		14,703,109.00		5,927,939.00	40.32	5,927,939.00	40.32	1.「一樓骨科3診整修工程」使用 機械及設備標餘款，於108年 12月24日決標，未能於該年度執 行故辦理保留。 2.「公廁整修工程」已於108年進 行2次估驗付款，惟因施工廠商 嚴重進度落後，故未能執行完畢 ，為配合後續工程故辦理保留。 3.「長照大樓4-6樓窗簾工程」及 「高齡整合長期照護中心相關醫 療設備及系統建置」需配合長照 大樓內部裝修工程，故辦理保留
40,741,586.00		40,741,586.00		19,980,849.00	49.04	19,980,849.00	49.04	1.「護理行動車無線網路環境增 建」、「電動耳鼻喉科治療椅 」、「E化護理工作車」、「脈衝 震盪肺功能檢測儀」、「彩色超 音波系統」、「聽力檢查室」、 「雙門高壓蒸汽滅菌鍋」未能於 該年度完成相關行政程序及辦理 付款，故辦理保留。 2.「高齡整合長期照護中心相關 醫療設備及系統建置」需配合內 部裝修工程暫無法執行，故辦理 保留。 3.餘為標餘款。
467,854.00		467,854.00		467,854.00	100.00	467,854.00	100.00	
3,339,839.00		3,339,839.00		1,788,234.00	53.54	1,788,234.00	53.54	「高齡整合長期照護中心相關醫 療設備及系統建置」需配合長照 大樓內部裝修工程，故辦理保留。
289,832,581.00	92.61	346,638,388.00	110.76	123,592,513.00	42.64	180,398,320.00	52.04	



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	268,000.00	570,960,000.00	282,877.00	620,631,342.00
住院醫療服務	人日	64,965.00	390,510,000.00	52,781.00	437,470,910.00
衛生保健服務	人次	27,300.00	14,500,000.00	41,775.00	24,872,878.00
合 計			975,970,000.00		1,082,975,130.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
14,877.00	5.55	49,671,342.00	8.70	
-12,184.00	18.75	46,960,910.00	12.03	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
14,475.00	53.02	10,372,878.00	71.54	主要係健檢人數增加所致。
		107,005,130.00	10.96	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國108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	344,639,000.00	344,639,255.00	255.00	
加：	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	111,482,000.00	112,685,856.00	1,203,856.00	現金增撥，相關核准文號詳總說明六、(一)、7。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	456,121,000.00	457,325,111.00	1,204,111.00	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國108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	250,000.00	318,000.00	68,000.00	27.20	詳總說明六、(一)、5
電腦軟體	250,000.00	318,000.00	68,000.00	27.20	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國108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	<b>831</b>	<b>646</b>	<b>-185</b>	
專任人員	831	646	-185	
職員	279	154	-125	
技工	5	3	-2	
工友	20	5	-15	
約僱	527	484	-43	
總計	<b>831</b>	<b>646</b>	<b>-185</b>	

註：衛生保健成本：按時計酬人力實際僱用5人，協助辦理整合性社區癌症篩檢業務電話通知業務等。

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	<b>157,675,000.00</b>	<b>167,295,000.00</b>	<b>27,814,000.00</b>		<b>154,772,000.00</b>
醫療成本	114,806,000.00	133,417,000.00	26,449,000.00		138,855,000.00
管理及總務費用	42,869,000.00	33,878,000.00	1,365,000.00		15,917,000.00
其他業務外費用					
合 計	<b>157,675,000.00</b>	<b>167,295,000.00</b>	<b>27,814,000.00</b>		<b>154,772,000.00</b>

註：1.衛生保健成本：按時計酬人力實際僱用5人，預算數80,000元，決算數38,550元。

2.醫療成本：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126人，預算數11,460,000元，決算數10,580,851元，考績獎金市立醫院醫務契約人員管理要點發放350人，預算數10,574,000元，決算數13,645,653元，考績獎金依據高雄市政府衛生局所屬市點發放451人，預算數 102,502,000元，決算數178,280,170元。

院醫療藥品基金

**彙計表**

108年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>26,100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>39,506,000.00</b>		<b>573,362,000.00</b>		<b>573,362,000.00</b>
20,083,000.00		25,706,000.00		459,316,000.00		459,316,000.00
6,017,000.00	200,000.00	13,494,000.00		113,740,000.00		113,740,000.00
		306,000.00		306,000.00		306,000.00
<b>26,100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>39,506,000.00</b>		<b>573,362,000.00</b>		<b>573,362,000.00</b>

依據公務人員考績法及工友管理要點發放116人，預算數7,447,000元，決算數9,702,513元；年終獎金依據高雄市政府衛生局所屬立醫院醫務契約人員管理要點發放204人，預算數6,872,000元，決算數3,019,429元；績效獎金依據公立醫療機構人員獎勵金發給要

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	<b>116,970,178.00</b>	<b>172,873,517.00</b>	<b>14,708,047.00</b>		<b>233,786,032.00</b>
醫療成本	86,025,536.00	137,865,403.00	13,766,754.00		215,228,616.00
管理及總務費用	30,944,642.00	35,008,114.00	941,293.00		18,557,416.00
其他業務外費用					
合 計	<b>116,970,178.00</b>	<b>172,873,517.00</b>	<b>14,708,047.00</b>		<b>233,786,032.00</b>

註：3.管理及總務費用：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38人，預算數4,219,000元，決算數3,617,382元，考績獎金市立醫院醫務契約人員管理要點發放85人，預算數3,447,000元，決算數4,747,553元，考績獎金依據高雄市政府衛生局所屬市立發放120人，預算數3,270,000元，決算數5,687,460元。



## 院醫療藥品基金

**彙計表**

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
<b>23,168,218.00</b>	<b>30,428.00</b>	<b>42,157,862.00</b>		<b>603,694,282.00</b>		<b>603,694,282.00</b>
16,875,019.00		28,750,916.00		498,512,244.00		498,512,244.00
6,293,199.00	30,428.00	13,102,946.00		104,878,038.00		104,878,038.00
		304,000.00		304,000.00		304,000.00
<b>23,168,218.00</b>	<b>30,428.00</b>	<b>42,157,862.00</b>		<b>603,694,282.00</b>		<b>603,694,282.00</b>

依據公務人員考績法及工友管理要點發放36人，預算數2,741,000元，決算數3,454,685元；年終獎金依據高雄市政府衛生局所屬醫院醫務契約人員管理要點發放46人，預算數2,240,000元，決算數1,050,336元；績效獎金依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點

高雄市立民生醫院醫療藥品基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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	%	
一般公務用機車			2	143,854.00	2		143,854.00		由107年度預算保留數執行。
合計			2	143,854.00	2		143,854.00		

註：1.管理用車輛:截至本年度終了，轎車1台、廂型車2台及一般公務用機車2台。

2.其他車輛:(1)本年度無增購或汰舊換新。(2)截至本年度終了，廂式醫療車2台(1台為衛生局移撥)，救護車2台。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>573,362,000.00</b>	<b>603,694,282.00</b>	<b>30,332,282.00</b>	<b>5.29</b>
正式員額薪資	157,675,000.00	116,970,178.00	-40,704,822.00	25.82
聘僱及兼職人員薪資	167,295,000.00	172,873,517.00	5,578,517.00	3.33
超時工作報酬	27,814,000.00	14,708,047.00	-13,105,953.00	47.12
獎金	154,772,000.00	233,786,032.00	79,014,032.00	51.05
退休及卹償金	26,100,000.00	23,168,218.00	-2,931,782.00	11.23
資遣費	200,000.00	30,428.00	-169,572.00	84.79
福利費	39,506,000.00	42,157,862.00	2,651,862.00	6.71
<b>服務費用</b>	<b>130,311,000.00</b>	<b>137,263,965.00</b>	<b>6,952,965.00</b>	<b>5.34</b>
水電費	17,980,000.00	15,852,394.00	-2,127,606.00	11.83
郵電費	1,910,000.00	2,892,449.00	982,449.00	51.44
旅運費	920,000.00	520,138.00	-399,862.00	43.46
印刷裝訂與廣告費	4,420,000.00	3,690,333.00	-729,667.00	16.51
修理保養及保固費	23,732,000.00	22,326,547.00	-1,405,453.00	5.92
保險費	265,000.00	281,318.00	16,318.00	6.16
一般服務費	19,418,000.00	26,861,743.00	7,443,743.00	38.33
專業服務費	61,498,000.00	64,671,043.00	3,173,043.00	5.16
公共關係費	168,000.00	168,000.00		
<b>材料及用品費</b>	<b>299,088,000.00</b>	<b>359,703,756.00</b>	<b>60,615,756.00</b>	<b>20.27</b>
使用材料費	6,238,000.00	4,637,242.00	-1,600,758.00	25.66
用品消耗	31,068,000.00	16,935,072.00	-14,132,928.00	45.49
商品及醫療用品	261,782,000.00	338,131,442.00	76,349,442.00	29.17
<b>租金與利息</b>	<b>11,200,000.00</b>	<b>22,225,142.00</b>	<b>11,025,142.00</b>	<b>98.44</b>
房租		150,876.00	150,876.00	
機器租金	10,000,000.00	19,904,504.00	9,904,504.00	99.05
交通及運輸設備租金	1,100,000.00	2,141,568.00	1,041,568.00	94.69
什項設備租金	100,000.00	28,194.00	-71,806.00	71.81
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>47,700,000.00</b>	<b>50,082,416.00</b>	<b>2,382,416.00</b>	<b>4.99</b>
不動產、廠房及設備折舊	45,900,000.00	48,103,533.00	2,203,533.00	4.80
攤銷	1,800,000.00	1,978,883.00	178,883.00	9.94

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>930,000.00</b>	<b>1,032,559.00</b>	<b>102,559.00</b>	<b>11.03</b>
土地稅	30,000.00	1,971.00	-28,029.00	93.43
房屋稅	90,000.00	9,549.00	-80,451.00	89.39
消費與行為稅	730,000.00	969,130.00	239,130.00	32.76
規費	80,000.00	51,909.00	-28,091.00	35.11
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,777,000.00</b>	<b>1,410,845.00</b>	<b>-1,366,155.00</b>	<b>49.20</b>
會費	1,527,000.00	1,268,536.00	-258,464.00	16.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,250,000.00	142,309.00	-1,107,691.00	88.62
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>4,259,000.00</b>	<b>2,848,519.00</b>	<b>-1,410,481.00</b>	<b>33.12</b>
各項短絀	4,109,000.00	2,848,519.00	-1,260,481.00	30.68
賠償給付	150,000.00		-150,000.00	100.00
<b>其他</b>	<b>2,271,000.00</b>	<b>1,818,799.00</b>	<b>-452,201.00</b>	<b>19.91</b>
其他費用	2,271,000.00	1,818,799.00	-452,201.00	19.91
合 計	<b>1,071,898,000.00</b>	<b>1,180,080,283.00</b>	<b>108,182,283.00</b>	<b>10.09</b>

高雄市立民生醫院醫療藥品基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	100,000.00	100,000.00			
廣告費	100,000.00	45,400.00	-54,600.00	54.60	
業務宣導費	250,000.00	1,013,673.00	763,673.00	305.47	為配合業務擴張宣導醫院活動及辦理各項篩檢活動所致，詳總說明六、(一)、6。
公共關係費	168,000.00	168,000.00			
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000.00	106,000.00	56,000.00	112.00	
義(志)工服務費	1,100,000.00	975,647.00	-124,353.00	11.30	
計時與計件人員酬金	80,000.00	38,550.00	-41,450.00	51.81	
專技人員酬金	36,000,000.00	44,360,362.00	8,360,362.00	23.22	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,530,000.00	853,341.00	-1,676,659.00	66.27	
貨物稅		29,285.00	29,285.00		
未足額進用身障人員差額補助費	10,000.00		-10,000.00	100.00	

主辦會計人員：

基金主持人：