中華民國109年度

（109年1月1日至109年12月31日）

高雄市總決算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

附屬單位決算

（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109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、餘絀撥補表..... 8

三、現金流量表..... 9

四、平衡表..... 11

丙、附屬表

一、醫療收入明細表..... 15

二、其他業務收入明細表..... 16

三、業務外收入明細表..... 17

四、醫療成本明細表..... 18

五、管理及總務費用明細表..... 23

六、研究發展及訓練費用明細表..... 25

七、業務外費用明細表..... 27

八、資產折舊明細表..... 28

九、資產報廢明細表..... 30

十、固定資產建設改良擴充明細表..... 32

十一、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 34

十二、主要營運項目執行績效摘要表..... 36

十三、基金數額增減明細表..... 38

十四、無形資產明細表..... 39

十五、員工人數彙計表..... 40

十六、用人費用彙計表..... 41
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 45
十八、各項費用彙計表..... 46
十九、管制性項目及統計所需項目比較表..... 48

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

總　說　明

中華民國 109 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	605,380,000	629,849,419	104.04%	已完成。	如期完成。
二、住院醫療收入	380,895,000	468,912,317	123.11%	已完成。	如期完成。
三、衛生保健收入	8,240,000	35,341,246	428.90%	已完成。	如期完成。
四、其他醫療收入	62,713,000	75,593,168	120.54%	已完成。	如期完成。
五、高齡整合長期照護中心新建工程計畫	68,044,667	68,044,667	100.00%	已完成。	如期完成。
六、高雄市立民生醫院耐震補強工程計畫	98,481,889	33,671,122	34.19%	本案係 108 年 10 月 15 日決標，後續為配合本院週遭障礙物、地下管線、醫療儀器搬遷及病患、員工安全於 108 年 12 月 5 日停工，於 109 年 2 月 17 日排除眾多因素復工，且配合本院營運醫療作業致工程進度延宕。	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	1,128,336,000	1,318,073,569	189,737,569	16.82%	
(一) 醫療收入	986,534,000	1,164,656,321	178,122,321	18.06%	
1. 門診醫療收入	605,380,000	629,849,419	24,469,419	4.04%	
2. 住院醫療收入	380,895,000	468,912,317	88,017,317	23.11%	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	8,240,000	35,341,246	27,101,246	328.90%	主要係健檢人數增加所致。
4. 其他醫療收入	62,713,000	75,593,168	12,880,168	20.54%	主要係衛生保健所及臨場服務收入增加所致。
5. 醫療折讓	-63,784,000	-39,467,110	24,316,890	38.12%	主要係 COVID-19 疫情期間，配合健保核減實況調降所致。

6. 醫療優待免費	-6,910,000	-5,572,719	1,337,281	19.35%	主要係實際符合優免對象不如預期所致。
(二) 其他業務收入	141,802,000	153,417,248	11,615,248	8.19%	
1. 其他補助收入	140,595,000	142,505,326	1,910,326	1.36%	
2. 雜項業務收入	1,207,000	10,911,922	9,704,922	804.05%	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	5,011,000	4,225,894	-785,106	15.67%	
(一)財務收入	100,000	76,545	-23,455	23.46%	
利息收入	100,000	76,545	-23,455	23.46%	主要係活期存款利息減少所致。
(二)其他業務外收入	4,911,000	4,149,349	-761,651	15.51%	
1.資產使用及權利金收入	900,000	1,172,203	272,203	30.24%	主要係場地租金較預期多所致。
2. 違規罰款收入	520,000	413,636	-106,364	20.45%	主要係違規罰款較預期低所致。
3. 受贈收入	75,000	129,772	54,772	73.03%	主要係民眾捐贈輪椅及受贈防疫物資所致。
4. 雜項收入	3,416,000	2,433,738	-982,262	28.75%	主要係收回以前年度收入較預期低所致。

(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	1,097,663,000	1,270,103,406	172,440,406	15.71%	
(一) 醫療成本	901,604,000	1,097,093,510	195,489,510	21.68%	
1. 門診醫療成本	533,510,000	637,239,772	103,729,772	19.44%	係因醫療用品及材料消耗量大於預期所致。
2. 住院醫療成本	279,625,000	363,705,571	84,080,571	30.07%	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	9,560,000	7,943,236	-1,616,764	16.91%	主要係社區醫療部相關費用減少所致。
4. 其他醫療成本	78,909,000	88,204,931	9,295,931	11.78%	主要係長照大樓及護理之家相關成本增加所致。

(二) 管理及總務費用	166,251,000	165,633,158	-617,842	0.37%	
管理費用及總務費用	166,251,000	165,633,158	-617,842	0.37%	
(三)研究發展及訓練費用	29,808,000	7,376,738	-22,431,262	75.25%	
1. 研究發展費用	17,138,000	3,880,115	-13,257,885	77.36%	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款專戶支應所致。
2. 訓練費用	12,670,000	3,496,623	-9,173,377	72.40%	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	6,677,000	3,500,487	-3,176,513	47.57%	
(一) 其他業務外費用	6,677,000	3,500,487	-3,176,513	47.57%	
1. 財產交易短絀	4,023,000	2,017,548	-2,005,452	49.85%	主要係報廢資產數量不如預期所致。
2. 雜項費用	2,654,000	1,482,939	-1,171,061	44.12%	主要係一般飲食費不如預期所致。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 29,007,000 元，執行結果決算數為 48,695,570 元，較預算數增加 19,688,570 元，約 67.88%，主要係因業務收入執行率達 116.82%，其中醫療服務品質提升使就醫人數增加、健保核減數降低、長照大樓的啟用及前鎮保健所穩定成長帶動收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 81,164,652 元，加計本期賸餘 48,695,570 元，本年度累積賸餘 129,860,222 元，本年度解繳市庫款 0 元，轉列特別公積 0 元，留存事業機關未分配賸餘 129,860,222 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 55,688,635 元。

(二)投資活動之淨現金流出 208,182,058 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 202,015,272 元。

(四)期初現金及約當現金 175,485,164 元。

(五)期末現金及約當現金 225,007,013 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	829,690,462	49.09%	流動負債	446,584,133	26.42%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,677,007	0.16%	其他負債	285,416,586	16.89%
不動產、廠房及設備	820,970,106	48.57%	基金	491,937,892	29.10%
無形資產	3,039,719	0.18%	公積	262,339,785	15.53%
其他資產	33,849,749	2.00%	累積餘絀	129,860,222	7.68%
			淨值其他項目	74,088,425	4.38%
合　　計	1,690,227,043	100.00%	合　　計	1,690,227,043	100.00%

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 103,729,772 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 110 年 1 月 22 日高市衛醫字第 11030515900 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 84,080,571 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 110 年 1 月 22 日高市衛醫字第 11030515900 號函同意辦理在案。
3. 本年度「其他醫療成本」超出法定預算支用報請併入決算 9,295,931 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 110 年 1 月 22 日高市衛醫字第 11030515900 號函同意辦理在案。
4. 本年度「電腦軟體」超出法定預算支用報請併入決算 641,773 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 110 年 1 月 22 日高市衛醫字第 11030515900 號函同意辦理在案。
5. 本年度「管理及總務費用-廣告費」超出法定預算支用 75,350 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 1 月 20 日高市衛醫字第 10930288800 號函、109 年 2 月 3 日高市衛醫字第 10930678500 號函、109 年 3 月 13 日高市衛醫字第 10931827000 號函、109 年 8 月 31 日高市衛醫字第 10938438500 號函、110 年 1 月 7 日高市衛醫字第 10943003600 號函准予支用併決算。
6. 本年度「管理及總務費用-業務宣導費」超出法定預算支用 69,686 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 109 年 8 月 31 日高市衛醫字第 10938438500 號函、110 年 1 月 7 日高市衛醫字第 10943003600 號函准予支用併決算。
7. 本年度「基金」超出法定預算支用報請併決算 33,712,781 元，其中「長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系」社區整合型服務中心(A 級單位)10,290 元，業奉高雄市政府 109 年 6 月 5 日高市府衛長字第 10935250200 號函同意辦理在案、「108 年度優質公廁及美質環境推動計畫」147,740 元，依高雄市政府 110 年 1 月 22 日高市府衛醫字第 11030589700 號函同意辦理在案、「嚴重特性傳染性肺炎大型收置場域計畫」33,554,751 元，業奉高雄市政

府衛生局核轉市府於 110 年 1 月 15 日高市衛醫字第 10942793000 號函同意辦理在案。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:

1. 機械及設備:「嚴重特性傳染性肺炎大型收置場域計畫」33,199,511 元，依高雄市政府衛生局 110 年 1 月 15 日高市衛醫字第 10942793000 號函核轉市府同意奉准先行辦理，並於 111 年度補辦預算、「護理機構品質提升產學補助計畫」230,990 元，依高雄市政府 109 年 12 月 11 日高市府衛長字第 10941708300 號函奉准先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
2. 什項設備:「嚴重特性傳染性肺炎大型收置場域計畫」474,900 元，依高雄市政府衛生局 110 年 1 月 15 日高市衛醫字第 10942793000 號函核轉市府同意奉准先行辦理，並於 111 年度補辦預算、「護理機構品質提升產學補助計畫」376,000 元，依高雄市政府 109 年 12 月 11 日高市府衛長字第 10941708300 號函奉准先行辦理，並於 111 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. 本年度支出保留情形：

本年度共計保留 117,003,071 元，經高雄市政府衛生局 110 年 1 月 27 日高市衛醫字第 11030693100 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－房屋及建築「全院建築物耐震補強工程計畫」64,810,767 元。

(2)非計畫型資本支出-房屋及建築 41,315,080 元、機械及設備 10,877,224 元，共計保留 52,192,304 元。

2. 受贈公積增加情形：

(1) 受贈公積－房屋及建築增加 15,000,000 元，係由局統籌補助「108 年二樓診間整修工程(含公廁)」。

(2) 受贈公積－什項設備增加 23,000 元，係由疾管署捐贈移動式檢查屏風。

(3) 受贈公積－機械及設備增加 5,050,000 元，係由醫管基金購入 X 光機。

(4) 受贈公積－機械及設備增加 71,286 元，係由高雄市政府衛生局移撥心臟電擊器。

(5) 受贈公積－機械及設備增加 171,200 元，係由民眾及扶輪社捐贈沐浴床及健身車。

3. 國外旅費因 COVID-19 疫情影響無法依核定計畫執行，業奉高雄市政府 109 年 12 月 30 日高市府人考字第 10931112100 號書函同意註銷。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國109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	**1,128,336,000**	**100.00**	**1,318,073,569**	**100.00**	**189,737,569**	**16.82**	**1,217,710,680**	**100.00**
醫療收入	**986,534,000**	**87.43**	**1,164,656,321**	**88.36**	**178,122,321**	**18.06**	**1,072,058,065**	**88.04**
門診醫療收入	605,380,000	53.65	629,849,419	47.79	24,469,419	4.04	620,631,342	50.97
住院醫療收入	380,895,000	33.76	468,912,317	35.58	88,017,317	23.11	437,470,910	35.93
衛生保健收入	8,240,000	0.73	35,341,246	2.68	27,101,246	328.90	24,872,878	2.04
其他醫療收入	62,713,000	5.56	75,593,168	5.74	12,880,168	20.54	58,461,189	4.80
醫療折讓	-63,784,000	-5.65	-39,467,110	-2.99	24,316,890	38.12	-62,839,344	-5.16
醫療優待免費	-6,910,000	-0.61	-5,572,719	-0.42	1,337,281	19.35	-6,538,910	-0.54
其他業務收入	**141,802,000**	**12.57**	**153,417,248**	**11.64**	**11,615,248**	**8.19**	**145,652,615**	**11.96**
其他補助收入	140,595,000	12.46	142,505,326	10.81	1,910,326	1.36	142,226,891	11.68
雜項業務收入	1,207,000	0.11	10,911,922	0.83	9,704,922	804.05	3,425,724	0.28
業務成本與費用	**1,097,663,000**	**97.28**	**1,270,103,406**	**96.36**	**172,440,406**	**15.71**	**1,177,213,297**	**96.67**
醫療成本	**901,604,000**	**79.91**	**1,097,093,510**	**83.23**	**195,489,510**	**21.68**	**1,017,083,023**	**83.52**
門診醫療成本	533,510,000	47.28	637,239,772	48.35	103,729,772	19.44	614,116,463	50.43
住院醫療成本	279,625,000	24.78	363,705,571	27.59	84,080,571	30.07	348,550,831	28.62
衛生保健成本	9,560,000	0.85	7,943,236	0.60	-1,616,764	16.91	9,907,801	0.81
其他醫療成本	78,909,000	6.99	88,204,931	6.69	9,295,931	11.78	44,507,928	3.66
管理及總務費用	**166,251,000**	**14.73**	**165,633,158**	**12.57**	**-617,842**	**0.37**	**152,770,340**	**12.55**
管理費用及總務費用	166,251,000	14.73	165,633,158	12.57	-617,842	0.37	152,770,340	12.55
研究發展及訓練費用	**29,808,000**	**2.64**	**7,376,738**	**0.56**	**-22,431,262**	**75.25**	**7,359,934**	**0.60**
研究發展費用	17,138,000	1.52	3,880,115	0.29	-13,257,885	77.36	3,965,529	0.33
訓練費用	12,670,000	1.12	3,496,623	0.27	-9,173,377	72.40	3,394,405	0.28
業務賸餘(短絀)	**30,673,000**	**2.72**	**47,970,163**	**3.64**	**17,297,163**	**56.39**	**40,497,383**	**3.33**
業務外收入	**5,011,000**	**0.44**	**4,225,894**	**0.32**	**-785,106**	**15.67**	**3,603,931**	**0.30**
財務收入	**100,000**	**0.01**	**76,545**	**0.01**	**-23,455**	**23.46**	**107,803**	**0.01**
利息收入	100,000	0.01	76,545	0.01	-23,455	23.46	107,803	0.01
其他業務外收入	**4,911,000**	**0.44**	**4,149,349**	**0.31**	**-761,651**	**15.51**	**3,496,128**	**0.29**
資產使用及權利金收入	900,000	0.08	1,172,203	0.09	272,203	30.24	903,075	0.07
違規罰款收入	520,000	0.05	413,636	0.03	-106,364	20.45	299,877	0.02
受贈收入	75,000	0.01	129,772	0.01	54,772	73.03	140,605	0.01

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國109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	3,416,000	0.30	2,433,738	0.18	-982,262	28.75	2,152,571	0.18
業務外費用	**6,677,000**	**0.59**	**3,500,487**	**0.27**	**-3,176,513**	**47.57**	**2,866,986**	**0.24**
其他業務外費用	**6,677,000**	**0.59**	**3,500,487**	**0.27**	**-3,176,513**	**47.57**	**2,866,986**	**0.24**
財產交易短絀	4,023,000	0.36	2,017,548	0.15	-2,005,452	49.85	1,498,698	0.12
雜項費用	2,654,000	0.24	1,482,939	0.11	-1,171,061	44.12	1,368,288	0.11
業務外賸餘(短絀)	**-1,666,000**	**-0.15**	**725,407**	**0.06**	**2,391,407**	**--**	**736,945**	**0.06**
本期賸餘(短絀)	**29,007,000**	**2.57**	**48,695,570**	**3.69**	**19,688,570**	**67.88**	**41,234,328**	**3.39**

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國109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	**94,751,000**	**100.00**	**129,860,222**	**100.00**	**35,109,222**	**37.05**	**130,163,652**	**100.00**
本期賸餘	29,007,000	30.61	48,695,570	37.50	19,688,570	67.88	41,234,328	31.68
前期未分配賸餘	65,744,000	69.39	81,164,652	62.50	15,420,652	23.46	88,929,324	68.32
分配之部							**48,999,000**	**37.64**
提存公積							48,999,000	37.64
未分配賸餘	**94,751,000**	**100.00**	**129,860,222**	**100.00**	**35,109,222**	**37.05**	**81,164,652**	**62.36**

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國109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）	29,007,000	48,695,570	19,688,570	67.88
利息股利之調整	-100,000	-76,545	23,455	23.46
利息收入	-100,000	-76,545	23,455	23.46
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,907,000	48,619,025	19,712,025	68.19
調整項目	37,214,000	6,991,628	-30,222,372	81.21
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	64,984,000	40,070,682	-24,913,318	38.34
折舊、減損及折耗	51,919,000	48,987,647	-2,931,353	5.65
攤銷	2,000,000	2,037,804	37,804	1.89
處理資產短絀（賸餘）	4,023,000	2,017,548	-2,005,452	49.85
其他		-602,271	-602,271	
流動資產淨減（淨增）	-63,784,000	-163,380,752	-99,596,752	156.15
流動負債淨增（淨減）	-21,928,000	77,860,970	99,788,970	455.08
未計利息股利之現金流入（流出）	66,121,000	55,610,653	-10,510,347	15.90
收取利息	100,000	77,982	-22,018	22.02
業務活動之淨現金流入（流出）	**66,221,000**	**55,688,635**	**-10,532,365**	**15.90**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,500,000	2,500,000	
減少流動金融資產		2,500,000	2,500,000	
減少無形資產及其他資產		553,660	553,660	
減少其他資產		553,660	553,660	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,540,000	-209,643,945	-59,103,945	39.26
增加不動產、廠房及設備	-150,540,000	-209,643,945	-59,103,945	39.26
增加無形資產及其他資產	-2,150,000	-1,591,773	558,227	25.96
增加無形資產	-950,000	-1,591,773	-641,773	67.56
增加其他資產	-1,200,000		1,200,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	**-152,690,000**	**-208,182,058**	**-55,492,058**	**36.34**
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	21,375,000	167,402,491	146,027,491	683.17
增加其他負債	21,375,000	167,402,491	146,027,491	683.17
增加基金、公積及填補短絀	900,000	34,612,781	33,712,781	3,745.86
增加基金	900,000	34,612,781	33,712,781	3,745.86
籌資活動之淨現金流入（流出）	**22,275,000**	**202,015,272**	**179,740,272**	**806.91**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-64,194,000**	**49,521,849**	**113,715,849**	**177.14**
期初現金及約當現金	**115,382,000**	**175,485,164**	**60,103,164**	**52.09**
期末現金及約當現金	**51,188,000**	**225,007,013**	**173,819,013**	**339.57**

一、不影響現金流量：

1.應收醫療帳款轉列催收款項865,320元及沖抵已提備抵醫療折讓60,518,440元；催收款項無法收回轉銷989,316元，沖抵備抵呆帳745,346元，沖抵備抵醫療折讓243,970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12,632元。

2.受贈不動產、廠房及設備20,315,486元，係由醫管基金、民眾、疾管署及衛生局補助購置捐贈。

3.衛生局統籌補助「108年二樓診間整修工程(含公廁)」收到補助款時以應付代收款入帳，以前年度帳列未完工程6,625,469元於今年度結帳轉正認列房屋及建築、受贈公積。

4.減少退休及離職準備金931,195元。

二、其他備註事項：

1.調整項目之「其他」-602,271元為：

(1)政府補助款購置設備所提列之折舊費用10,211元，同額將遞延收入轉列其他補助收入。

(2)衛生福利部109年度「護理機構品質提升產學補助計畫」補助1,177,860元，補助款將於次年撥入暫列其他應收款，資本門585,800元已列遞延收入，經常門592,060元已列其他醫療收入。

2.本年度催收款項收回545,619元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國109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	**1,690,227,043**	**100.00**	**1,387,542,333**	**100.00**	**302,684,710**	**21.81**
流動資產	**829,690,462**	**49.09**	**658,199,898**	**47.44**	**171,490,564**	**26.05**
現金	**225,007,013**	**13.31**	**175,485,164**	**12.65**	**49,521,849**	**28.22**
銀行存款	225,007,013	13.31	175,485,164	12.65	49,521,849	28.22
流動金融資產	**14,000,000**	**0.83**	**16,500,000**	**1.19**	**-2,500,000**	**15.15**
其他金融資產－流動	14,000,000	0.83	16,500,000	1.19	-2,500,000	15.15
應收款項	**254,638,402**	**15.07**	**169,654,923**	**12.23**	**84,983,479**	**50.09**
應收醫療帳款	407,475,056	24.11	346,823,444	25.00	60,651,612	17.49
備抵醫療折讓	-162,143,913	-9.59	-183,439,213	-13.22	21,295,300	11.61
應收利息	818	0.00	2,255	0.00	-1,437	63.73
其他應收款	9,306,441	0.55	6,268,437	0.45	3,038,004	48.47
存貨	**32,247,595**	**1.91**	**30,553,733**	**2.20**	**1,693,862**	**5.54**
醫療用品	32,247,595	1.91	30,553,733	2.20	1,693,862	5.54
預付款項	**303,797,452**	**17.97**	**266,006,078**	**19.17**	**37,791,374**	**14.21**
用品盤存	882,011	0.05	685,377	0.05	196,634	28.69
預付費用	302,915,441	17.92	265,320,701	19.12	37,594,740	14.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**2,677,007**	**0.16**	**3,608,202**	**0.26**	**-931,195**	**25.81**
準備金	**2,677,007**	**0.16**	**3,608,202**	**0.26**	**-931,195**	**25.81**
退休及離職準備金	2,677,007	0.16	3,608,202	0.26	-931,195	25.81
不動產、廠房及設備	**820,970,106**	**48.57**	**648,641,339**	**46.75**	**172,328,767**	**26.57**
土地	**144,276,040**	**8.54**	**144,276,040**	**10.40**		
土地	144,276,040	8.54	144,276,040	10.40		
房屋及建築	**203,517,471**	**12.04**	**196,419,881**	**14.16**	**7,097,590**	**3.61**
房屋及建築	541,965,289	32.06	522,341,822	37.65	19,623,467	3.76
累計折舊－房屋及建築	-338,447,818	-20.02	-325,921,941	-23.49	-12,525,877	3.84
機械及設備	**211,274,904**	**12.50**	**129,772,742**	**9.35**	**81,502,162**	**62.80**
機械及設備	587,025,476	34.73	487,130,440	35.11	99,895,036	20.51
累計折舊－機械及設備	-375,750,572	-22.23	-357,357,698	-25.75	-18,392,874	5.15
交通及運輸設備	**5,798,463**	**0.34**	**5,132,545**	**0.37**	**665,918**	**12.97**
交通及運輸設備	20,652,439	1.22	18,550,684	1.34	2,101,755	11.33

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	-14,853,976	-0.88	-13,418,139	-0.97	-1,435,837	10.70
什項設備	**15,891,315**	**0.94**	**12,834,312**	**0.92**	**3,057,003**	**23.82**
什項設備	50,475,726	2.99	45,581,531	3.29	4,894,195	10.74
累計折舊－什項設備	-34,584,411	-2.05	-32,747,219	-2.36	-1,837,192	5.61
購建中固定資產	**240,211,913**	**14.21**	**160,205,819**	**11.55**	**80,006,094**	**49.94**
未完工程	240,211,913	14.21	160,205,819	11.55	80,006,094	49.94
無形資產	**3,039,719**	**0.18**	**3,485,750**	**0.25**	**-446,031**	**12.80**
無形資產	**3,039,719**	**0.18**	**3,485,750**	**0.25**	**-446,031**	**12.80**
電腦軟體	3,039,719	0.18	3,485,750	0.25	-446,031	12.80
其他資產	**33,849,749**	**2.00**	**73,607,144**	**5.30**	**-39,757,395**	**54.01**
什項資產	**1,052,982**	**0.06**	**1,588,864**	**0.11**	**-535,882**	**33.73**
存出保證金	880,119	0.05	875,528	0.06	4,591	0.52
催收款項	4,095,104	0.24	4,764,719	0.34	-669,615	14.05
備抵呆帳－催收款項	-3,922,241	-0.23	-4,051,383	-0.29	129,142	3.19
內部往來	**32,796,767**	**1.94**	**72,018,280**	**5.19**	**-39,221,513**	**54.46**
內部往來	32,796,767	1.94	72,018,280	5.19	-39,221,513	54.46
合計	**1,690,227,043**	**100.00**	**1,387,542,333**	**100.00**	**302,684,710**	**21.81**

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	**732,000,719**	**43.31**	**532,939,846**	**38.41**	**199,060,873**	**37.35**
流動負債	**446,584,133**	**26.42**	**375,348,632**	**27.05**	**71,235,501**	**18.98**
應付款項	**443,615,167**	**26.25**	**371,936,995**	**26.81**	**71,678,172**	**19.27**
應付代收款	13,691,823	0.81	14,764,670	1.06	-1,072,847	7.27
應付費用	429,923,344	25.44	357,172,325	25.74	72,751,019	20.37
預收款項	**2,968,966**	**0.18**	**3,411,637**	**0.25**	**-442,671**	**12.98**
預收收入	2,968,966	0.18	3,411,637	0.25	-442,671	12.98
其他負債	**285,416,586**	**16.89**	**157,591,214**	**11.36**	**127,825,372**	**81.11**
遞延負債	**77,736,547**	**4.60**	**28,068,810**	**2.02**	**49,667,737**	**176.95**
遞延收入	77,736,547	4.60	28,068,810	2.02	49,667,737	176.95
什項負債	**207,680,039**	**12.29**	**129,522,404**	**9.33**	**78,157,635**	**60.34**
存入保證金	33,895,876	2.01	25,137,145	1.81	8,758,731	34.84
應付保管款	13,414,701	0.79	13,057,357	0.94	357,344	2.74
應付退休及離職金	2,677,007	0.16	3,608,202	0.26	-931,195	25.81
暫收及待結轉帳項	157,692,455	9.33	87,719,700	6.32	69,972,755	79.77
淨值	**958,226,324**	**56.69**	**854,602,487**	**61.59**	**103,623,837**	**12.13**
基金	**491,937,892**	**29.10**	**457,325,111**	**32.96**	**34,612,781**	**7.57**
基金	**491,937,892**	**29.10**	**457,325,111**	**32.96**	**34,612,781**	**7.57**
基金	491,937,892	29.10	457,325,111	32.96	34,612,781	7.57
公積	**262,339,785**	**15.52**	**242,024,299**	**17.44**	**20,315,486**	**8.39**
資本公積	**154,413,546**	**9.14**	**134,098,060**	**9.66**	**20,315,486**	**15.15**
受贈公積	154,413,546	9.14	134,098,060	9.66	20,315,486	15.15
特別公積	**107,926,239**	**6.39**	**107,926,239**	**7.78**		
特別公積	107,926,239	6.39	107,926,239	7.78		
累積餘絀	**129,860,222**	**7.68**	**81,164,652**	**5.85**	**48,695,570**	**60.00**
累積賸餘	**129,860,222**	**7.68**	**81,164,652**	**5.85**	**48,695,570**	**60.00**
累積賸餘	129,860,222	7.68	81,164,652	5.85	48,695,570	60.00
淨值其他項目	**74,088,425**	**4.38**	**74,088,425**	**5.34**		
累積其他綜合餘絀	**74,088,425**	**4.38**	**74,088,425**	**5.34**		
未實現重估增值	74,088,425	4.38	74,088,425	5.34		

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	1,690,227,043	100.00	1,387,542,333	100.00	302,684,710	21.81

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,080,000元。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,431,935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1,080,000元。

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109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	**986,534,000**	**1,164,656,321**	**178,122,321**	**18.06**	
門診醫療收入	605,380,000	629,849,419	24,469,419	4.04	
住院醫療收入	380,895,000	468,912,317	88,017,317	23.11	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	8,240,000	35,341,246	27,101,246	328.90	主要係健檢人數增加所致。
其他醫療收入	62,713,000	75,593,168	12,880,168	20.54	主要係衛生保健所及臨場服務收入增加所致。
醫療折讓	-63,784,000	-39,467,110	24,316,890	38.12	主要係Covid-19疫情期間，配合健保核減實況調降所致。
醫療優待免費	-6,910,000	-5,572,719	1,337,281	19.35	主要係實際符合優免對象不如預期所致。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國109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	**141,802,000**	**153,417,248**	**11,615,248**	**8.19**	
其他補助收入	140,595,000	142,505,326	1,910,326	1.36	
雜項業務收入	1,207,000	10,911,922	9,704,922	804.05	主要係醫師及護理人員支援院外活動增加所致。

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109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	**5,011,000**	**4,225,894**	**-785,106**	**15.67**	
財務收入	**100,000**	**76,545**	**-23,455**	**23.46**	
利息收入	100,000	76,545	-23,455	23.46	主要係活期存款利息減少所致。
其他業務外收入	**4,911,000**	**4,149,349**	**-761,651**	**15.51**	
資產使用及權利金收入	900,000	1,172,203	272,203	30.24	主要係場地租金較預期多所致。
違規罰款收入	520,000	413,636	-106,364	20.45	主要係違規罰款較預期低所致。
受贈收入	75,000	129,772	54,772	73.03	主要係民眾捐贈輪椅及防疫物資所致。
雜項收入	3,416,000	2,433,738	-982,262	28.75	主要係收回以前年度收入較預期低所致。

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109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	**901,604,000**	**1,097,093,510**	**195,489,510**	**21.68**	
門診醫療成本	533,510,000	637,239,772	103,729,772	19.44	1.係因醫療用品及材料消耗量大於預期所致。2.門診醫療成本併決算詳總說明六、(一)、1。
用人費用	266,591,000	310,069,573	43,478,573	16.31	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，並依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
正式員額薪資	86,726,000	74,294,029	-12,431,971	14.33	
聘僱及兼職人員薪資	53,920,000	57,444,573	3,524,573	6.54	
超時工作報酬	3,941,000	3,583,028	-357,972	9.08	
獎金	92,488,000	143,754,014	51,266,014	55.43	
退休及卹償金	12,567,000	10,702,122	-1,864,878	14.84	
福利費	16,949,000	20,291,807	3,342,807	19.72	
服務費用	59,161,000	54,763,344	-4,397,656	7.43	
水電費	9,488,000	7,147,931	-2,340,069	24.66	
郵電費	640,000	780,279	140,279	21.92	
旅運費		121,704	121,704		
印刷裝訂與廣告費	357,000	308,577	-48,423	13.56	
修理保養及保固費	4,632,000	7,646,496	3,014,496	65.08	
一般服務費	1,091,000	327,710	-763,290	69.96	
專業服務費	42,953,000	38,430,647	-4,522,353	10.53	
材料及用品費	173,224,000	233,803,454	60,579,454	34.97	
使用材料費	2,398,000	1,027,902	-1,370,098	57.14	
用品消耗	1,717,000	1,680,944	-36,056	2.10	
商品及醫療用品	169,109,000	231,094,608	61,985,608	36.65	

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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	4,642,000	10,571,585	5,929,585	127.74	
房租		213,700	213,700		
機器租金	4,562,000	10,243,164	5,681,164	124.53	
交通及運輸設備租金	80,000	114,721	34,721	43.40	
折舊、折耗及攤銷	28,611,000	27,075,612	-1,535,388	5.37	
不動產、廠房及設備折舊	27,550,000	25,994,561	-1,555,439	5.65	
攤銷	1,061,000	1,081,051	20,051	1.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,155,000	810,409	-344,591	29.83	
會費	1,155,000	810,409	-344,591	29.83	
短絀、賠償與保險給付	120,000	145,795	25,795	21.50	
各項短絀	120,000	145,795	25,795	21.50	
其他	6,000		-6,000	100.00	
其他費用	6,000		-6,000	100.00	
住院醫療成本	279,625,000	363,705,571	84,080,571	30.07	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.住院醫療成本併決算詳總說明六、(一)、2。
用人費用	154,103,000	185,197,847	31,094,847	20.18	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，並依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
正式員額薪資	22,092,000	18,265,115	-3,826,885	17.32	
聘僱及兼職人員薪資	48,696,000	51,845,242	3,149,242	6.47	
超時工作報酬	12,179,000	9,441,147	-2,737,853	22.48	

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109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	57,013,000	90,801,848	33,788,848	59.27	
退休及卹償金	6,141,000	5,244,246	-896,754	14.60	
福利費	7,982,000	9,600,249	1,618,249	20.27	
服務費用	24,187,000	38,669,077	14,482,077	59.88	
水電費	6,364,000	4,794,413	-1,569,587	24.66	
郵電費	430,000	524,607	94,607	22.00	
印刷裝訂與廣告費	41,000	53,841	12,841	31.32	
修理保養及保固費	2,469,000	4,573,432	2,104,432	85.23	
保險費	7,000	4,160	-2,840	40.57	
一般服務費	4,231,000	11,826,021	7,595,021	179.51	
專業服務費	10,645,000	16,892,603	6,247,603	58.69	
材料及用品費	72,154,000	112,052,601	39,898,601	55.30	
使用材料費	1,492,000	4,099,645	2,607,645	174.78	
用品消耗	2,575,000	2,301,498	-273,502	10.62	
商品及醫療用品	68,087,000	105,651,458	37,564,458	55.17	
租金與利息	8,556,000	8,879,778	323,778	3.78	
機器租金	8,438,000	8,325,560	-112,440	1.33	
交通及運輸設備租金	118,000	509,218	391,218	331.54	
什項設備租金		45,000	45,000		
折舊、折耗及攤銷	19,194,000	18,164,010	-1,029,990	5.37	
不動產、廠房及設備折舊	18,482,000	17,438,550	-1,043,450	5.65	
攤銷	712,000	725,460	13,460	1.89	
稅捐與規費（強制費）	2,000	950	-1,050	52.50	
規費	2,000	950	-1,050	52.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	332,000	271,475	-60,525	18.23	
會費	332,000	271,475	-60,525	18.23	
短絀、賠償與保險給付	1,080,000	457,777	-622,223	57.61	
各項短絀	1,080,000	457,777	-622,223	57.61	

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109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	17,000	12,056	-4,944	29.08	
其他費用	17,000	12,056	-4,944	29.08	
衛生保健成本	9,560,000	7,943,236	-1,616,764	16.91	主要係社區醫療部相關費用減少所致。
服務費用	4,954,000	2,329,501	-2,624,499	52.98	
水電費	132,000	99,447	-32,553	24.66	
郵電費	816,000	800,644	-15,356	1.88	
印刷裝訂與廣告費	1,223,000	1,015,730	-207,270	16.95	
修理保養及保固費	202,000	164,206	-37,794	18.71	
保險費	15,000	33,465	18,465	123.10	
一般服務費	164,000	36,789	-127,211	77.57	
專業服務費	2,402,000	179,220	-2,222,780	92.54	
材料及用品費	2,198,000	3,730,344	1,532,344	69.72	
使用材料費	503,000	325,285	-177,715	35.33	
用品消耗	1,192,000	2,351,125	1,159,125	97.24	
商品及醫療用品	503,000	1,053,934	550,934	109.53	
租金與利息	1,912,000	1,468,620	-443,380	23.19	
房租	30,000		-30,000	100.00	
機器租金		7,000	7,000		
交通及運輸設備租金	1,882,000	1,461,620	-420,380	22.34	
折舊、折耗及攤銷	397,000	376,392	-20,608	5.19	
不動產、廠房及設備折舊	382,000	361,106	-20,894	5.47	
攤銷	15,000	15,286	286	1.91	
稅捐與規費（強制費）	19,000	14,829	-4,171	21.95	
消費與行為稅		138	138		
規費	19,000	14,691	-4,309	22.68	
其他	80,000	23,550	-56,450	70.56	
其他費用	80,000	23,550	-56,450	70.56	
其他醫療成本	78,909,000	88,204,931	9,295,931	11.78	1.主要係長照大樓及護

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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					理之家相關成本增加所致。 2.其他醫療成本併決算詳總說明六、(一)、3。
用人費用	67,789,000	71,769,856	3,980,856	5.87	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，並依109年11月30日高市府人力字第10931016700號書函續辦。
正式員額薪資	5,062,000	4,336,374	-725,626	14.33	
聘僱及兼職人員薪資	43,846,000	46,690,305	2,844,305	6.49	
超時工作報酬	4,064,000	3,373,327	-690,673	16.99	
獎金	8,950,000	10,424,464	1,474,464	16.47	
退休及卹償金	3,222,000	2,743,870	-478,130	14.84	
福利費	2,645,000	4,201,516	1,556,516	58.85	
服務費用	2,146,000	1,736,343	-409,657	19.09	
水電費	1,002,000	756,754	-245,246	24.48	
郵電費	175,000	213,504	38,504	22.00	
印刷裝訂與廣告費	78,000	58,740	-19,260	24.69	
修理保養及保固費	287,000	371,825	84,825	29.56	
一般服務費	604,000	335,520	-268,480	44.45	
材料及用品費	5,631,000	11,443,683	5,812,683	103.23	
使用材料費	213,000	403,030	190,030	89.22	
用品消耗	410,000	643,940	233,940	57.06	
商品及醫療用品	5,008,000	10,396,713	5,388,713	107.60	
租金與利息	260,000	206,768	-53,232	20.47	
房租	240,000	201,168	-38,832	16.18	
交通及運輸設備租金	20,000	5,600	-14,400	72.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	3,021,000	2,857,971	-163,029	5.40	
不動產、廠房及設備折舊	2,909,000	2,743,854	-165,146	5.68	
攤銷	112,000	114,117	2,117	1.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	35,300	15,300	76.50	
會費	20,000	35,300	15,300	76.50	
其他	42,000	155,010	113,010	269.07	
其他費用	42,000	155,010	113,010	269.07	

註：1.衛生保健成本：按時計酬人力預算15人，預算數120,000元；決算6人，決算數21,014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等宣導品預算數23,000元，決算數20,000元。
3.衛生保健成本-業務宣導費：購置四癌篩檢活動等宣導品預算數493,000元，決算數420,606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109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	**166,251,000**	**165,633,158**	**-617,842**	**0.37**	
管理費用及總務費用	166,251,000	165,633,158	-617,842	0.37	
用人費用	108,515,000	112,229,527	3,714,527	3.42	
正式員額薪資	35,246,000	30,866,622	-4,379,378	12.43	
聘僱及兼職人員薪資	35,976,000	38,259,398	2,283,398	6.35	
超時工作報酬	1,289,000	1,093,735	-195,265	15.15	
獎金	17,021,000	21,396,021	4,375,021	25.70	
退休及撫償金	6,132,000	7,118,915	986,915	16.09	
資遣費	200,000	213,508	13,508	6.75	
福利費	12,651,000	13,281,328	630,328	4.98	
服務費用	41,035,000	38,142,537	-2,892,463	7.05	
水電費	1,014,000	711,178	-302,822	29.86	
郵電費	339,000	364,744	25,744	7.59	
旅運費	240,000	193,454	-46,546	19.39	
印刷裝訂與廣告費	1,081,000	1,080,391	-609	0.06	1.廣告費超支併決算詳總說明六、(一)、5。 2.業務宣導費超支併決算詳總說明六、(一)、6。
修理保養及保固費	17,513,000	15,206,158	-2,306,842	13.17	
保險費	305,000	729,441	424,441	139.16	
一般服務費	17,735,000	18,212,444	477,444	2.69	
專業服務費	2,640,000	1,476,727	-1,163,273	44.06	
公共關係費	168,000	168,000			
材料及用品費	12,031,000	10,311,741	-1,719,259	14.29	
使用材料費	1,222,000	1,764,844	542,844	44.42	
用品消耗	10,809,000	8,546,897	-2,262,103	20.93	
租金與利息	260,000	197,988	-62,012	23.85	
交通及運輸設備租金	230,000	185,988	-44,012	19.14	
什項設備租金	30,000	12,000	-18,000	60.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	2,696,000	2,551,466	-144,534	5.36	
不動產、廠房及設備折舊	2,596,000	2,449,576	-146,424	5.64	
攤銷	100,000	101,890	1,890	1.89	
稅捐與規費（強制費）	820,000	1,143,755	323,755	39.48	
消費與行為稅	740,000	1,016,795	276,795	37.40	
規費	80,000	126,960	46,960	58.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	339,000	343,077	4,077	1.20	
會費	139,000	254,562	115,562	83.14	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	88,515	-111,485	55.74	
其他	555,000	713,067	158,067	28.48	
其他費用	555,000	713,067	158,067	28.48	

註：1.廣告費：辦理人力招募等廣告刊登預算數80,000元，決算數155,350元。
2.業務宣導費：購置院內活動宣導品預算數184,000元，決算數253,686元。
3.公共關係費：首長特別費預算數168,000元，決算數168,000元。

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109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	**29,808,000**	**7,376,738**	**-22,431,262**	**75.25**	
研究發展費用	17,138,000	3,880,115	-13,257,885	77.36	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款專戶支應所致。
服務費用	5,303,000	1,704,700	-3,598,300	67.85	
旅運費	200,000	44,987	-155,013	77.51	
印刷裝訂與廣告費	200,000	38,876	-161,124	80.56	
一般服務費	27,000	587	-26,413	97.83	
專業服務費	4,876,000	1,620,250	-3,255,750	66.77	
材料及用品費	11,295,000	2,171,375	-9,123,625	80.78	
用品消耗	11,295,000	2,171,375	-9,123,625	80.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000		-500,000	100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000		-500,000	100.00	
其他	40,000	4,040	-35,960	89.90	
其他費用	40,000	4,040	-35,960	89.90	
訓練費用	12,670,000	3,496,623	-9,173,377	72.40	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	7,970,000	2,260,741	-5,709,259	71.63	
旅運費	680,000	66,406	-613,594	90.23	
印刷裝訂與廣告費	2,500,000	902,210	-1,597,790	63.91	
一般服務費	26,000	80	-25,920	99.69	
專業服務費	4,764,000	1,292,045	-3,471,955	72.88	
材料及用品費	3,900,000	976,498	-2,923,502	74.96	
用品消耗	3,900,000	976,498	-2,923,502	74.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	400,000	144,537	-255,463	63.87	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000	144,537	-255,463	63.87	

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109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	400,000	114,847	-285,153	71.29	
其他費用	400,000	114,847	-285,153	71.29	

註：國外旅費:預算數80,000元，因COVID-19疫情影響決算數為0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109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	**6,677,000**	**3,500,487**	**-3,176,513**	**47.57**	
其他業務外費用	**6,677,000**	**3,500,487**	**-3,176,513**	**47.57**	
財產交易短絀	4,023,000	2,017,548	-2,005,452	49.85	主要係報廢資產數量不如預期所致。
短絀、賠償與保險給付	4,023,000	2,017,548	-2,005,452	49.85	
各項短絀	4,023,000	2,017,548	-2,005,452	49.85	
雜項費用	2,654,000	1,482,939	-1,171,061	44.12	主要係一般飲食費不如預期所致。
用人費用	330,000	308,000	-22,000	6.67	
福利費	330,000	308,000	-22,000	6.67	
服務費用	500,000	305,000	-195,000	39.00	
專業服務費	500,000	305,000	-195,000	39.00	
材料及用品費	700,000	180,839	-519,161	74.17	
用品消耗	700,000	180,839	-519,161	74.17	
稅捐與規費（強制費）	120,000	11,370	-108,630	90.53	
土地稅	30,000	1,971	-28,029	93.43	
房屋稅	90,000	9,399	-80,601	89.56	
短絀、賠償與保險給付	100,000	1,683	-98,317	98.32	
賠償給付	100,000	1,683	-98,317	98.32	
其他	904,000	676,047	-227,953	25.22	
其他費用	904,000	676,047	-227,953	25.22	

高雄市立民生醫

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		522,341,822	487,130,440	18,550,684
減：以前年度已提折舊數		325,921,941	357,357,698	13,418,139
上年度期末帳面價值		196,419,881	129,772,742	5,132,545
加：本年度新增資產價值		12,020,476	115,470,751	2,124,955
減：本年度減少資產價值		29,237	1,920,205	2,578
加減：調整欄		7,945,891	175,500	
減：本年度提列折舊數		12,839,540	32,223,884	1,456,459
本年度期末帳面價值		203,517,471	211,274,904	5,798,463
本年度提列折舊數		12,839,540	32,223,884	1,456,459
醫療成本		12,197,689	30,612,501	1,383,399
管理及總務費用		641,851	1,611,383	73,060
合　計		**12,839,540**	**32,223,884**	**1,456,459**

註：1.房屋及建築：本年度新增價值係增置3,645,945元、受贈15,000,000元(由衛生局統籌補助，其中6,625
7,945,891元。

2.機械及設備：本年度新增價值係增置110,178,265元、受贈5,221,200元及撥入71,286元(原值75,000元，未完工程轉正數175,500元(支付時應列訂購機件及設備款，誤列未完工程)。

3.交通及運輸設備：本年度新增價值係增置2,124,955元；減少價值係報廢帳面價值2,578元。

4.什項設備：本年度新增價值係增置5,567,295元、受贈23,000元；減少價值係報廢帳面價值65,528元。

院醫療藥品基金

明細表

109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			
45,581,531						1,073,604,477
32,747,219						729,444,997
12,834,312						344,159,480
5,590,295						135,206,477
65,528						2,017,548
						8,121,391
2,467,764						48,987,647
15,891,315						436,482,153
2,467,764						48,987,647
2,344,482						46,538,071
123,282						2,449,576
2,467,764						**48,987,647**

,469元係以前年度未完工程轉入)；減少價值係報廢帳面價值29,237元；調整數為未完工程轉正數

累計折舊3,714元，受贈公積71,286元)；減少價值係報廢帳面價值1,920,205元；調整數為

資產報廢

中華民國

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	**16,813,415**	**14,795,867**	**2,017,548**
房屋及建築	342,900	313,663	29,237
機械及設備	15,751,215	13,831,010	1,920,205
交通及運輸設備	23,200	20,622	2,578
什項設備	696,100	630,572	65,528
合　　計	**16,813,415**	**14,795,867**	**2,017,548**

院醫療藥品基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%
		2,017,548	**4,023,000**	**-2,005,452**	**49.85**
		29,237		29,237	
		1,920,205	3,554,000	-1,633,795	45.97
		2,578	360,000	-357,422	99.28
		65,528	109,000	-43,472	39.88
		2,017,548	**4,023,000**	**-2,005,452**	**49.85**

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	**143,788,548**	**75,361,000**	
房屋及建築	143,788,548	75,361,000	
購建中固定資產			
機械及設備	**18,329,346**	**73,869,000**	**33,430,501**
機械及設備	18,329,346	73,869,000	33,430,501
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備	**1,534,000**	**1,310,000**	**850,900**
什項設備	1,534,000	1,310,000	850,900
合計	**163,651,894**	**150,540,000**	**34,281,401**

註：1.房屋及建築：調整轉入(出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

2.機械及設備：(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)、1。

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)、2。

5.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」計算，預算數2,334,000元，決算數170,555元。

院醫療藥品基金

改良擴充明細表

109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			
-13,065,314	**206,084,234**	**91,773,430**	**-114,310,804**	**106,125,847**
-13,065,314	206,084,234	3,645,945	-202,438,289	106,125,847
		88,127,485	88,127,485	
7,515,964	**133,144,811**	**110,178,265**	**-22,966,546**	**10,877,224**
7,515,964	133,144,811	110,178,265	-22,966,546	10,877,224
2,124,955	**2,124,955**	**2,124,955**		
2,124,955	2,124,955	2,124,955		
3,424,395	**7,119,295**	**5,567,295**	**-1,552,000**	
3,424,395	7,119,295	5,567,295	-1,552,000	
	348,473,295	**209,643,945**	**-138,829,350**	**117,003,071**

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			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	**327,053,000**			**135,152,556**	**31,374,000**		
繼續計畫	327,053,000			135,152,556	31,374,000		
高齡整合長期照護中心新建工程計畫	217,200,000		10401-10912	68,044,667			
高雄市立民生醫院耐震補強工程	109,853,000		10606-11012	67,107,889	31,374,000		
一般建築及設備計畫				**28,499,338**	**119,166,000**	**34,281,401**	
一次性項目				28,499,338	119,166,000	34,281,401	
房屋及建築				8,635,992	43,987,000		2,779,297
機械及設備				18,329,346	73,869,000	33,430,501	-5,249,160
交通及運輸設備							673,250
什項設備				1,534,000	1,310,000	850,900	1,796,613
合計	**327,053,000**			**163,651,894**	**150,540,000**	**34,281,401**	

註：「高齡整合長期照護中心新建工程計畫」109年度可用預算共計68,044,667元，房屋及建築實際執行數52,200,056元，其餘經費配合實際執行項目依附屬單位預算執行要點第十二點調整容納:房屋及建築調整轉出數15,844,611元，並依實際執行數調整轉入機械及設備12,765,124元，交通及運輸設備1,451,705元，什項設備1,627,782元。

畫預算與實際進度比較表

109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%					
166,526,556	**50.92**	**318,760,000**	**97.46**	**101,715,789**	**61.08**	**253,949,233**	**79.67**	
166,526,556	50.92	318,760,000	97.46	101,715,789	61.08	253,949,233	79.67	
68,044,667	31.33	217,200,000	100.00	68,044,667	100.00	217,200,000	100.00	
98,481,889	89.65	101,560,000	92.45	33,671,122	34.19	36,749,233	36.18	本案係108年10月15日決標，後續為配合本院週遭障礙物、地下管線、醫療儀器搬遷及病患、員工安全於108年12月5日停工，於109年2月17日排除眾多因素復工，且配合本院營運醫療作業致工程進度延宕。
181,946,739		**181,946,739**		**107,928,156**	**59.32**	**107,928,156**	**59.32**	
181,946,739		181,946,739		107,928,156	59.32	107,928,156	59.32	
55,402,289		55,402,289		5,902,252	10.65	5,902,252	10.65	1.「中庭及外牆裝修工程」需併入耐震工程變更設計始能辦理，惟耐震工程係前瞻計畫，有關耐震相關變更設計皆需經衛福部及國震中心審查，為配合耐震工程期程，故辦理保留。 2.「三樓加護病房整修工程」基於專業考量分為三案發包，惟後續工程流標，於109年12月29日完成三案決標，未能於該年度執行故辦理保留。 3.「一樓藥庫整修工程」由於管線老舊規劃設計上較為複雜，細部設計召開三次審查會議，於109年11月4日完成決標，因未能於該年度執行故辦理保留。 4.「高雄市立民生醫院-長照大樓6樓整修工程委託規劃設計監造服務」配合110年度計畫施作工程先行辦理規劃設計，未能於該年度執行故辦理保留。
120,379,687		120,379,687		97,413,141	80.92	97,413,141	80.92	1.「護理行動車無線網路環境增建」施作範圍與整修工程重疊，為免重新佈線待整修後施作。 2.「雙門高壓蒸汽滅菌鍋」、「手術房器械」、「彩色超音波掃描儀」、「移動型數位式平板X光機」、「全自動錠劑分包機」、「長照大樓工作車15台」、「三樓加護病房整修工程機械設備」、「北棟5樓護理行動車無線網路環境增建」器械受疫情影響進口檢測措施嚴峻等因素未能於年底前完成相關行政程序及辦理付款，故辦理保留。
673,250		673,250		673,250	100.00	673,250	100.00	
5,491,513		5,491,513		3,939,513	71.74	3,939,513	71.74	配合政策需要，高齡整合長期照護中心五樓及六樓變更原訂收治目標，故部分項目因而不需繼續執行。
348,473,295	**106.55**	**500,706,739**	**153.10**	**209,643,945**	**60.16**	**361,877,389**	**72.27**	

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	278,720.00	605,380,000	271,469.00	629,849,419
住院醫療服務	人日	48,864.00	380,895,000	54,446.00	468,912,317
衛生保健服務	人次	12,788.00	8,240,000	48,695.00	35,341,246
其他醫療收入	年	1.00	62,713,000	1.00	75,593,168
合　計			1,057,228,000		1,209,696,150

院醫療藥品基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-7,251.00	2.60	24,469,419	4.04	
5,582.00	11.42	88,017,317	23.11	主要係因醫療品質提升及健保核減下降所致。
35,907.00	280.79	27,101,246	328.90	主要係健檢人數增加所致。
		12,880,168	20.54	主要係衛生保健所及臨場服務收入增加所致。
		152,468,150	14.42	

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109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	456,121,000	457,325,111	1,204,111	
加：	900,000	34,612,781	33,712,781	
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	900,000	34,612,781	33,712,781	現金增撥，相關核准文號詳總說明六、(一)、七。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	457,021,000	491,937,892	34,916,892	

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109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	**950,000**	**1,591,773**	**641,773**	**67.56**	
電腦軟體	950,000	1,591,773	641,773	67.56	詳總說明六、(一)、4。

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109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	**885**	**722**	**-163**	
專任人員	885	722	-163	
職員	279	173	-106	
技工	5	3	-2	
工友	20	3	-17	
約僱	581	543	-38	
總　　計	**885**	**722**	**-163**	

註：衛生保健成本：按時計酬人力實際僱用6人，協助辦理整合性社區癌症篩檢業務電話通知業務等。

高雄市立民生醫

用 人 費 用

中華民國

科　　目	預				
	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	**149,126,000**	**182,438,000**	**21,473,000**		**175,472,000**
醫療成本	113,880,000	146,462,000	20,184,000		158,451,000
管理及總務費用	35,246,000	35,976,000	1,289,000		17,021,000
其他業務外費用					
合　　計	**149,126,000**	**182,438,000**	**21,473,000**		**175,472,000**

註：1.衛生保健成本：按時計酬人力實際僱用6人，預算數120,000元，決算數21,014元。

2.年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等發放649人，預算數32,880,000元，決算數34,970,536

3.考績獎金:依據公務人員考績法等規定發放397人，預算數19,900,000元，決算數17,547,063元。4.績效獎金:

院醫療藥品基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

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
28,062,000	**200,000**	**40,557,000**		**597,328,000**		**597,328,000**
21,930,000		27,576,000		488,483,000		488,483,000
6,132,000	200,000	12,651,000		108,515,000		108,515,000
		330,000		330,000		330,000
28,062,000	**200,000**	**40,557,000**		**597,328,000**		**597,328,000**

元。

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642人，預算數122,692,000元，決算數213,858,748元。

高雄市立民生醫

用 人 費 用

中華民國

科　　目	決				
	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	**127,762,140**	**194,231,728**	**17,491,237**		**266,376,347**
醫療成本	96,895,518	155,980,120	16,397,502		244,980,326
管理及總務費用	30,866,622	38,251,608	1,093,735		21,396,021
其他業務外費用					
合　　計	**127,762,140**	**194,231,728**	**17,491,237**		**266,376,347**

院醫療藥品基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

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
25,809,153	**213,508**	**47,682,900**		**679,567,013**	**7,790**	**679,574,803**
18,690,238		34,093,572		567,037,276		567,037,276
7,118,915	213,508	13,281,328		112,221,737	7,790	112,229,527
		308,000		308,000		308,000
25,809,153	**213,508**	**47,682,900**		**679,567,013**	**7,790**	**679,574,803**

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109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，轎車1台、廂型車2台及電動機車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109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	**597,328,000**	**679,574,803**	**82,246,803**	**13.77**
正式員額薪資	149,126,000	127,762,140	-21,363,860	14.33
聘僱及兼職人員薪資	182,438,000	194,239,518	11,801,518	6.47
超時工作報酬	21,473,000	17,491,237	-3,981,763	18.54
獎金	175,472,000	266,376,347	90,904,347	51.81
退休及卹償金	28,062,000	25,809,153	-2,252,847	8.03
資遣費	200,000	213,508	13,508	6.75
福利費	40,557,000	47,682,900	7,125,900	17.57
服務費用	**145,256,000**	**139,911,243**	**-5,344,757**	**3.68**
水電費	18,000,000	13,509,723	-4,490,277	24.95
郵電費	2,400,000	2,683,778	283,778	11.82
旅運費	1,120,000	426,551	-693,449	61.92
印刷裝訂與廣告費	5,480,000	3,458,365	-2,021,635	36.89
修理保養及保固費	25,103,000	27,962,117	2,859,117	11.39
保險費	327,000	767,066	440,066	134.58
一般服務費	23,878,000	30,739,151	6,861,151	28.73
專業服務費	68,780,000	60,196,492	-8,583,508	12.48
公共關係費	168,000	168,000		
材料及用品費	**281,133,000**	**374,670,535**	**93,537,535**	**33.27**
使用材料費	5,828,000	7,620,706	1,792,706	30.76
用品消耗	32,598,000	18,853,116	-13,744,884	42.16
商品及醫療用品	242,707,000	348,196,713	105,489,713	43.46
租金與利息	**15,630,000**	**21,324,739**	**5,694,739**	**36.43**
房租	270,000	414,868	144,868	53.65
機器租金	13,000,000	18,575,724	5,575,724	42.89
交通及運輸設備租金	2,330,000	2,277,147	-52,853	2.27
什項設備租金	30,000	57,000	27,000	90.00
折舊、折耗及攤銷	**53,919,000**	**51,025,451**	**-2,893,549**	**5.37**
不動產、廠房及設備折舊	51,919,000	48,987,647	-2,931,353	5.65
攤銷	2,000,000	2,037,804	37,804	1.89

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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
稅捐與規費（強制費）	**961,000**	**1,170,904**	**209,904**	**21.84**
土地稅	30,000	1,971	-28,029	93.43
房屋稅	90,000	9,399	-80,601	89.56
消費與行為稅	740,000	1,016,933	276,933	37.42
規費	101,000	142,601	41,601	41.19
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**2,746,000**	**1,604,798**	**-1,141,202**	**41.56**
會費	1,646,000	1,371,746	-274,254	16.66
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,100,000	233,052	-866,948	78.81
短絀、賠償與保險給付	**5,323,000**	**2,622,803**	**-2,700,197**	**50.73**
各項短絀	5,223,000	2,621,120	-2,601,880	49.82
賠償給付	100,000	1,683	-98,317	98.32
其他	**2,044,000**	**1,698,617**	**-345,383**	**16.90**
其他費用	2,044,000	1,698,617	-345,383	16.90
合 計	**1,104,340,000**	**1,273,603,893**	**169,263,893**	**15.33**

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109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	80,000		-80,000	100.00	因COVID-19疫情影響無法執行，詳總說明六、(六)、3。
廣告費	80,000	155,350	75,350	94.19	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)、5。
業務宣導費	700,000	694,292	-5,708	0.82	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	168,000			
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000		-50,000	100.00	
義（志）工服務費	1,585,000	709,343	-875,657	55.25	
計時與計件人員酬金	120,000	21,014	-98,986	82.49	
專技人員酬金	42,000,000	40,181,042	-1,818,958	4.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,780,000	1,316,555	-1,463,445	52.64	
未足額進用身障人員差額補助費	10,000		-10,000	100.00	

主辦會計人員：會計室主任李幼敏

基金主持人：高雄市立民生醫院院長顏家祺