

檔 號：
保存年限：

審計部高雄市審計處 函

地址：83091高雄市鳳山區南光街239號
電話：07-8118198 分機 403
傳真：07-8119975

受文者：高雄市政府衛生局

發文日期：中華民國109年8月17日
發文字號：審高市四字第1090004115號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (AE1090004115-0-0. pdf)

主旨：貴局主管高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金108年度附屬單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：高雄市政府衛生局
副本：高雄市政府主計處（含附件）



衛生局 1090818



10938275400

審計部高雄市審計處審核年度決算審定書

單位：新臺幣元

機關名稱	高雄市政府衛生局	基金名稱	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		
會計年度	中華民國 108 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
一、收支及餘絀					
業務收入	4,005,337,000	4,192,059,073	—	4,192,059,073	
業務成本與費用	3,874,796,000	4,021,107,296	—	4,021,107,296	
業務賸餘（短絀）	130,541,000	170,951,777	—	170,951,777	
業務外收入	16,301,000	35,390,247	—	35,390,247	
業務外費用	22,581,000	36,583,807	—	36,583,807	
業務外賸餘（短絀）	- 6,280,000	- 1,193,560	—	- 1,193,560	
本期賸餘（短絀）	124,261,000	169,758,217	—	169,758,217	
二、餘絀撥補					
賸餘之部	559,135,000	658,718,710	—	658,718,710	
本期賸餘	124,261,000	169,758,217	—	169,758,217	
前期未分配賸餘	434,874,000	488,960,493	—	488,960,493	
分配之部	361,447,000	361,447,000	—	361,447,000	
提存公積	68,105,000	68,105,000	—	68,105,000	
解繳公庫淨額	293,342,000	293,342,000	—	293,342,000	
未分配賸餘	197,688,000	297,271,710	—	297,271,710	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

檔 號：
保存年限：

高雄市政府衛生局 函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1
號

承辦單位：會計室

承辦人：陳子鈞

電話：#3917

電子信箱：goodzax@kcg.gov.tw

受文者：高雄市立凱旋醫院

發文日期：中華民國109年8月21日

發文字號：高市衛會字第10938275400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

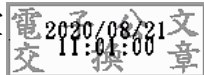
附件：108年度決算審定書 (36370149_10938275400A0C_ATTCH1.pdf)

主旨：函轉108年度各醫療院（所）醫療藥品基金附屬單位決算
業經審計部高雄市審計處審核竣事，茲發給審定書1份如
附件，請查照。

說明：依據審計部高雄市審計處109年8月17日審高市四字第
1090004115號函辦理。

正本：高雄市立民生醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立中醫醫院、高雄市立凱旋醫院

副本：本局會計室



凱旋醫院 1090821



10971476900

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

高雄市政府衛生局主管

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市立凱旋醫院編

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金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、餘絀撥補表	9
三、現金流量表	10
四、平衡表	12
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	16
二、其他業務收入明細表	17
三、業務外收入明細表	18
四、醫療成本明細表	19
五、其他業務成本明細表	23
六、管理及總務費用明細表	24
七、研究發展及訓練費用明細表	26
八、其他業務費用明細表	28
九、業務外費用明細表	29
十、資產折舊明細表	30
十一、資產報廢明細表	32
十二、公庫撥補款明細表	34
十三、固定資產建設改良擴充明細表	35
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	37
十五、主要營運項目執行績效摘要表	39
十六、基金數額增減明細表	41
十七、無形資產明細表	42

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金108年度附屬單位決算 目次

十八、員工人數彙計表.....	43
十九、用人費用彙計表.....	44
二十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	48
二十一、各項費用彙計表.....	49
二十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	51

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年

一、業務計畫實施績效：

為掌理精神病之預防、治療、研究及醫事人員訓練等事項，本基金設置之目的在預防及治療精神病患、充實各種新式醫療設備、提高醫療水準、美化醫院環境衛生、便利市民就醫及縮短治療時間、減輕病患負擔。

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、門診醫療服務收入	242,438,000	231,119,715	95%	已完成(服務人次92,919)。	如期完成。
二、住院醫療服務收入	762,541,000	751,369,198	99%	已完成(服務人日487,896)。	如期完成。
三、衛生保健服務收入	23,140,000	23,223,845	100%	已完成(服務人次28,766)。	如期完成。
四、康復之家擴建工程	3,171,005	2,833,154	89%	本工程已完工。	如期完成。
五、高齡整合長期照護中心 新建工程	151,232,146	105,449,485	70%	1. 建築工程已於 108 年底複驗合格。 2. 水電工程 109 年 1 月正驗，因缺失改善中。 3. 9 樓裝修 109 年 1 月部分驗收，因缺失改善中。 4. 7-8 樓裝修工程，施工進度約 53%，刻正辦理變更設計作業中。	1. 結算付款中。 2. 請新工處儘速完成驗收及結算付款程序。 3. 109 年 1 月 8 日已完成消防竣工查驗，室內裝修竣工送審辦理中。 4. 7 樓已辦理室內裝修圖審掛件，8 樓須另行辦理建築物變更使用，尚在送審中，已請主管機關儘速審查。

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	1,148,958,000	1,146,092,640	-2,865,360	0%	
(一)醫療收入	1,090,301,000	1,072,142,305	-18,158,695	-2%	
1. 門診醫療收入	242,438,000	231,119,715	-11,318,285	-5%	
2. 住院醫療收入	762,541,000	751,369,198	-11,171,802	-1%	
3. 衛生保健收入	23,140,000	23,223,845	83,845	0%	
4. 其他醫療收入	130,044,000	138,726,577	8,682,577	7%	
5. 減：醫療折讓	-58,119,000	-60,471,010	-2,352,010	4%	
6. 減：醫療優待免費	-9,743,000	-11,826,020	-2,083,020	21%	係因決算之預估浮動點值較預算數高所致。
(二)其他業務收入	58,657,000	73,950,335	15,293,335	26%	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年

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)	
1. 其他補助收入	57,638,000	66,331,144	8,693,144	15%	增加之部份係為退休人員退休金統籌(舊制)之補助款收入。
2. 雜項業務收入	1,019,000	7,619,191	6,600,191	648%	係因醫療人員支援院外醫療機構收入、「失智照護服務計畫」個案管理費及衛福部獎勵款等收入增加所致。
二、業務外收入	2,151,000	6,435,709	4,284,709	199%	
(一)財務收入	300,000	100,533	-199,467	-66%	
利息收入	300,000	100,533	-199,467	-66%	係因銀行利率降低所致。
(二)其他業務外收入	1,851,000	6,335,176	4,484,176	242%	
1. 資產使用及權利金收入	179,000	166,916	-12,084	-7%	
2. 違規罰款收入	100,000	654,459	554,459	554%	係因增加逾期違約金所致。
3. 雜項收入	1,572,000	5,513,801	3,941,801	251%	主要係因 107 年健保門診住院應收帳款核刪減 3,147,521 元，備抵醫療折讓提列不足部分，減列該年度應付獎勵金轉列雜項收入。

(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	1,091,625,000	1,086,457,569	-5,167,431	0%	
(一)醫療成本	801,217,000	880,041,994	78,824,994	10%	
1. 門診醫療成本	215,707,000	219,883,851	4,176,851	2%	
2. 住院醫療成本	533,833,000	526,892,191	-6,940,806	-1%	
3. 衛生保健成本	7,980,000	9,994,640	2,014,640	25%	係因醫療耗用之材料增加所致。
4. 其他醫療成本	43,697,000	123,271,312	79,574,312	182%	係因附設機構用人費用實際歸屬分類不同所致。
(二)其他業務成本	311,000	239,607	-71,393	23%	
雜項業務成本	311,000	239,607	-71,393	23%	係因支援院外醫療機構之費用減少所致。
(三)管理費用及總務費用	249,211,000	177,815,016	-71,395,984	29%	
管理費用及總務費用	249,211,000	177,815,016	-71,395,984	29%	主要係因用人費用實際歸屬分類不同所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年

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)	
(四)研究發展及訓練費用	32,776,000	21,938,668	-10,837,332	-33%	
1. 研究發展費用	11,503,000	7,353,196	-4,149,804	-36%	主要係為配合撙節電腦軟體服務費及研究計畫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	21,273,000	14,585,472	-6,687,528	-31%	主要係為配合撙節經費及人員聘用、國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、會議報名費、學分補助費等較預估數減少所致。
(五)其他業務費用	8,110,000	6,422,284	-1,687,716	-21%	
雜項業務費用	8,110,000	6,422,284	-1,687,716	-21%	主要係配合撙節經費及職能治療訓練材料費、病友寄養家庭補助費、病患工作訓練獎勵金等減少所致。
二、業務外費用	5,978,000	10,751,593	4,773,593	80%	
(一)其他業務外費用	5,978,000	10,751,593	4,773,593	80%	
1. 財產交易短絀	810,000	1,930,677	1,120,677	138%	主要係因機械設備、交通及運輸設備及雜項設備資產報廢損失所致。
2. 雜項費用	5,168,000	8,820,916	3,652,916	71%	主要係因 107 年健保門診住院應收帳款核刪減備抵醫療折讓提列不足 3,934,401 元，轉雜項費用所致。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 53,506,000 元，執行結果決算數為 55,319,187 元，較預算數增加 1,813,187 元，約 3.39%，主要係撙節研究發展費用支出與部分經費未執行等所致。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 128,034,828 元，加計本期賸餘 55,319,187 元，本年度累積賸餘 183,354,015 元，本年度解繳市庫款 90,000,000 元，提撥特別公積 4,560,000 元，留存事業機關未分配賸餘 88,794,015 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 159,296,661 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 129,463,846 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 53,297,728 元。
- (四)期初現金及約當現金 283,586,675 元。
- (五)期末現金及約當現金 260,121,762 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	692,053,057	27%	流動負債	443,066,530	17%
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	2,155,284	0%	其他負債	181,821,783	8%
不動產、廠房及設備	1,532,198,266	60%	基金	1,419,986,514	56%
無形資產	18,829,135	1%	公積	410,610,620	16%
其他資產	299,063,132	12%	累積餘絀	88,794,015	3%
			淨值其他項目	19,412	0%
合 計	2,544,298,874	100%	合 計	2,544,298,874	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項：

1. 本年度「門診醫療成本」、「衛生保健成本」、「其他醫療成本」、「財產交易短絀」、「雜項費用」五項超出法定預算支用併決算4,176,851元、2,014,640元、79,574,312元、1,120,677元、3,652,916元乙案，業奉高雄市政府衛生局109年2月4日高市衛醫字第10930758100號函同意辦理在案。
2. 本年度各項費用項下之用人費用超過預算數 3,029,517 元，係依據 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函人力管控方式改採行「用人費用率」方式辦理；並依據市府 105 年 1 月 13 日高市府人力字第 10530038400 號書函續辦。
3. 本年度基金報請併入決算37,900元乙案，業於109年2月17日奉市府同意併入決算辦理在案。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

計畫型資本支出—繼續計畫—房屋及建築之「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」業於 108 年 11 月 8 日奉市府同意該項工程預算 7,084,284 元，於 108 年度奉准先行辦理。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 108 年

(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)自償性公共建計畫營運與負擔狀況及算償率達成情形之說明：

無

(六)其他：

1. 本年度資本支出計畫預算保留辦理事項共計保留 45,997,661 元，經衛生局 109 年 1 月 17 日高市衛醫字第 10930362900 號函核定同意保留至下年度執行，說明如下：
 - (1)計畫型資本支出—繼續計畫-房屋及建築之「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」45,782,661 元，共計保留 45,782,661 元。
 - (2)非計畫型資本支出-房屋及建築 215,000 元，共計保留 215,000 元。
2. 依 108 年核定之法定預算由累積賸餘提列特別公積 4,560,000 元，係因應高齡整合長期照護中心新建工程計畫 4,560,000 元，其資金來源由本院之累積賸餘提列特別公積支應。
3. 受贈公積增加 1,936,050 元，計有下列各項：
 - (1)受贈公積—房屋及建築增加 200,000 元，為 60A 防火遮煙烤漆鋼門，係由受託經費-醫管基金支應該項設備。
 - (2)受贈公積—機械及設備增加 1,670,000 元，為 POS 機(含 ipad 及出單機)1 組、重複式經顱磁刺激治療系統 1 式、個人電腦(含中文 Office2019 中小企業版)1 台，係由受託經費-醫管基金及復健基金支應。
 - (3)受贈公積—交通及運輸設備增加 16,300 元，為手提式多功能無線擴音機，係由受託經費-復健基金支應該項設備。
 - (4)受贈公積—雜項設備增加 49,750 元，為商業用變頻電磁爐 1 台、直立式冷凍櫃 1 台、開水機 1 台，係由受託經費-復健基金支應。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	1,148,958,000.00	100.00	1,146,092,640.00	100.00	-2,865,360.00	0.25	1,116,046,008.00	100.00
醫療收入	1,090,301,000.00	94.89	1,072,142,305.00	93.55	-18,158,695.00	1.67	1,041,142,963.00	93.29
門診醫療收入	242,438,000.00	21.10	231,119,715.00	20.17	-11,318,285.00	4.67	223,918,891.00	20.06
住院醫療收入	762,541,000.00	66.37	751,369,198.00	65.56	-11,171,802.00	1.47	747,245,064.00	66.95
衛生保健收入	23,140,000.00	2.01	23,223,845.00	2.03	83,845.00	0.36	21,693,700.00	1.94
其他醫療收入	130,044,000.00	11.32	138,726,577.00	12.10	8,682,577.00	6.68	123,230,917.00	11.04
醫療折讓	-58,119,000.00	-5.06	-60,471,010.00	-5.28	-2,352,010.00	4.05	-62,754,100.00	-5.62
醫療優待免費	-9,743,000.00	-0.85	-11,826,020.00	-1.03	-2,083,020.00	21.38	-12,191,509.00	-1.09
其他業務收入	58,657,000.00	5.11	73,950,335.00	6.45	15,293,335.00	26.07	74,903,045.00	6.71
其他補助收入	57,638,000.00	5.02	66,331,144.00	5.79	8,693,144.00	15.08	68,613,857.00	6.15
雜項業務收入	1,019,000.00	0.09	7,619,191.00	0.66	6,600,191.00	647.71	6,289,188.00	0.56
業務成本與費用	1,091,625,000.00	95.01	1,086,457,569.00	94.80	-5,167,431.00	0.47	1,056,457,080.00	94.66
醫療成本	801,217,000.00	69.73	880,041,994.00	76.79	78,824,994.00	9.84	793,029,661.00	71.06
門診醫療成本	215,707,000.00	18.77	219,883,851.00	19.19	4,176,851.00	1.94	219,592,918.00	19.68
住院醫療成本	533,833,000.00	46.46	526,892,191.00	45.97	-6,940,809.00	1.30	537,138,769.00	48.13
衛生保健成本	7,980,000.00	0.69	9,994,640.00	0.87	2,014,640.00	25.25	7,573,000.00	0.68
其他醫療成本	43,697,000.00	3.80	123,271,312.00	10.76	79,574,312.00	182.10	28,724,974.00	2.57
其他業務成本	311,000.00	0.03	239,607.00	0.02	-71,393.00	22.96	222,622.00	0.02
雜項業務成本	311,000.00	0.03	239,607.00	0.02	-71,393.00	22.96	222,622.00	0.02
管理及總務費用	249,211,000.00	21.69	177,815,016.00	15.51	-71,395,984.00	28.65	236,769,343.00	21.22
管理費用及總務費用	249,211,000.00	21.69	177,815,016.00	15.51	-71,395,984.00	28.65	236,769,343.00	21.22
研究發展及訓練費用	32,776,000.00	2.85	21,938,668.00	1.91	-10,837,332.00	33.06	20,102,270.00	1.80
研究發展費用	11,503,000.00	1.00	7,353,196.00	0.64	-4,149,804.00	36.08	7,562,072.00	0.68
訓練費用	21,273,000.00	1.85	14,585,472.00	1.27	-6,687,528.00	31.44	12,540,198.00	1.12
其他業務費用	8,110,000.00	0.71	6,422,284.00	0.56	-1,687,716.00	20.81	6,333,184.00	0.57
雜項業務費用	8,110,000.00	0.71	6,422,284.00	0.56	-1,687,716.00	20.81	6,333,184.00	0.57
業務賸餘(短絀)	57,333,000.00	4.99	59,635,071.00	5.20	2,302,071.00	4.02	59,588,928.00	5.34
業務外收入	2,151,000.00	0.19	6,435,709.00	0.56	4,284,709.00	199.20	6,291,035.00	0.56
財務收入	300,000.00	0.03	100,533.00	0.01	-199,467.00	66.49	144,118.00	0.01
利息收入	300,000.00	0.03	100,533.00	0.01	-199,467.00	66.49	144,118.00	0.01

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
其他業務外收入	1,851,000.00	0.16	6,335,176.00	0.55	4,484,176.00	242.26	6,146,917.00	0.55
資產使用及權利金收入	179,000.00	0.02	166,916.00	0.01	-12,084.00	6.75	178,067.00	0.02
違規罰款收入	100,000.00	0.01	654,459.00	0.06	554,459.00	554.46	241,831.00	0.02
雜項收入	1,572,000.00	0.14	5,513,801.00	0.48	3,941,801.00	250.75	5,727,019.00	0.51
業務外費用	5,978,000.00	0.52	10,751,593.00	0.94	4,773,593.00	79.85	9,393,422.00	0.84
其他業務外費用	5,978,000.00	0.52	10,751,593.00	0.94	4,773,593.00	79.85	9,393,422.00	0.84
財產交易短絀	810,000.00	0.07	1,930,677.00	0.17	1,120,677.00	138.36	716,133.00	0.06
雜項費用	5,168,000.00	0.45	8,820,916.00	0.77	3,652,916.00	70.68	8,677,289.00	0.78
業務外賸餘(短絀)	-3,827,000.00	-0.33	-4,315,884.00	-0.38	-488,884.00	12.77	-3,102,387.00	-0.28
本期賸餘(短絀)	53,506,000.00	4.66	55,319,187.00	4.83	1,813,187.00	3.39	56,486,541.00	5.06

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表附表

中華民國108年度

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	服務收入	減免服務收入	醫療折讓	業務用品 銷貨收入	政府補助收入	其他業務收入
		982,671,201	12,191,509	62,754,100	131,755,054	68,613,857	7,951,505
門診醫療收入	223,918,891	112,447,932			109,268,558		2,202,401
住院醫療收入	747,245,064	724,758,568			22,486,496		
衛生保健收入	21,693,700	21,693,700					
其他醫療收入	123,230,917	117,481,813					5,749,104
醫療折讓	62,754,100			62,754,100			
醫療優待免費	12,191,509		12,191,509				
其他補助收入	68,613,857					68,613,857	
雜項業務收入	6,289,188	6,289,188					

108年		107年決算科目、金額(元)					
決算科目	金額	利息收入	政府補助收入	資產使用及 權利金收入	雜項收入	違規罰款收入	
		144,118	410,000	178,067	5,317,019	241,831	
利息收入	144,118	144,118					
資產使用及權利金收入	178,067			178,067			
違規罰款收入	241,831					241,831	
雜項收入	5,727,019		410,000		5,317,019		

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 銷貨成本	其他業務 成本	研究發展 費用	員工訓練費用	其他業務費用
		951,387,988	78,243,107	222,622	7,562,072	12,540,198	6,501,093
門診醫療成本	219,592,918	155,433,551	64,159,367				
住院醫療成本	537,138,769	523,055,029	14,083,740				
衛生保健成本	7,573,000	7,573,000					
其他醫療成本	28,724,974	28,724,974					
雜項業務成本	222,622			222,622			
管理費用及總務費用	236,769,343	236,601,434					167,909
研究發展費用	7,562,072				7,562,072		
訓練費用	12,540,198					12,540,198	
雜項業務費用	6,333,184						6,333,184

108年		107年決算科目、金額(元)					
決算科目	金額	資產報廢 損失	雜項費用				
		716,133	8,677,289				
財產交易短絀	716,133	716,133					
雜項費用	8,677,289		8,677,289				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	178,713,000.00	100.00	183,354,015.00	100.00	4,641,015.00	2.60	237,034,828.00	100.00
本期賸餘	53,506,000.00	29.94	55,319,187.00	30.17	1,813,187.00	3.39	56,486,541.00	23.83
前期未分配賸餘	125,207,000.00	70.06	128,034,828.00	69.83	2,827,828.00	2.26	180,548,287.00	76.17
分配之部	94,560,000.00	52.91	94,560,000.00	51.57			109,000,000.00	45.98
提存公積	4,560,000.00	2.55	4,560,000.00	2.49			109,000,000.00	45.98
解繳公庫淨額	90,000,000.00	50.36	90,000,000.00	49.09				
未分配賸餘	84,153,000.00	47.09	88,794,015.00	48.43	4,641,015.00	5.51	128,034,828.00	54.02

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	53,506,000.00	55,319,187.00	1,813,187.00	3.39
利息股利之調整	-300,000.00	-100,533.00	199,467.00	66.49
利息收入	-300,000.00	-100,533.00	199,467.00	66.49
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	53,206,000.00	55,218,654.00	2,012,654.00	3.78
調整項目	41,455,000.00	103,981,160.00	62,526,160.00	150.83
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	61,146,000.00	64,750,638.00	3,604,638.00	5.90
折舊、減損及折耗	48,826,000.00	48,913,364.00	87,364.00	0.18
攤銷	2,110,000.00	5,073,567.00	2,963,567.00	140.45
處理資產短絀（賸餘）	810,000.00	1,930,677.00	1,120,677.00	138.36
流動資產淨減（淨增）	-55,694,000.00	-32,226,078.00	23,467,922.00	42.14
流動負債淨增（淨減）	-15,743,000.00	15,538,992.00	31,281,992.00	198.70
未計利息股利之現金流入（流出）	94,661,000.00	159,199,814.00	64,538,814.00	68.18
收取利息	300,000.00	96,847.00	-203,153.00	67.72
業務活動之淨現金流入（流出）	94,961,000.00	159,296,661.00	64,335,661.00	67.75
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少投資		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少無形資產及其他資產	514,000.00	2,660,128.00	2,146,128.00	417.53
減少其他資產	514,000.00	2,660,128.00	2,146,128.00	417.53
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,500,000.00	-3,500,000.00	
增加流動金融資產		-3,500,000.00	-3,500,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,261,000.00	-128,273,128.00	-104,012,128.00	428.72
增加不動產、廠房及設備	-24,261,000.00	-128,273,128.00	-104,012,128.00	428.72
增加無形資產及其他資產	-3,489,000.00	-3,350,846.00	138,154.00	3.96
增加無形資產	-3,489,000.00	-3,350,846.00	138,154.00	3.96
投資活動之淨現金流入（流出）	-27,236,000.00	-129,463,846.00	-102,227,846.00	375.34
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	10,094,000.00	36,664,372.00	26,570,372.00	263.23
增加其他負債	10,094,000.00	36,664,372.00	26,570,372.00	263.23
增加基金、公積及填補短絀		37,900.00	37,900.00	
增加基金		37,900.00	37,900.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-39,540,000.00		39,540,000.00	100.00
減少其他負債	-39,540,000.00		39,540,000.00	100.00
賸餘分配款	-90,000,000.00	-90,000,000.00		
解繳公庫淨額	-90,000,000.00	-90,000,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-119,446,000.00	-53,297,728.00	66,148,272.00	55.38

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
現金及約當現金之淨增（淨減）	-51,721,000.00	-23,464,913.00	28,256,087.00	54.63
期初現金及約當現金	242,424,000.00	283,586,675.00	41,162,675.00	16.98
期末現金及約當現金	190,703,000.00	260,121,762.00	69,418,762.00	36.40

註：不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、受贈公積增加1,936,050元，係轉入房屋及建築200,000元、機械及設備1,670,000元、交通及運輸設備16,300元、雜項設備49,750元。
- 二、本年度應收帳款轉列催收款項為6,191,010元。
- 三、本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項之數為2,546,604元，依高雄市審計處108.1.9審高市四字第1080050032號辦理103年催收醫療款及伙食費(一般病患)轉列呆帳880,030元、高雄市審計處108.5.31審高市四字第1080051988號辦理104年催收款項-伙食費(一般病患)轉列呆帳692,576元及依高雄市審計處108.6.11審高市四字第1080002759號辦理104年催收款項(一般病患)轉列呆帳973,998元。
- 四、本年度健保剔除款由已提備抵折讓沖抵之數62,754,100元。
- 五、百合園區設施修繕工程-康家廁所及浴室更新驗收減價收受2,012元。
- 六、增加退休及離職準備金68,894元。

備註：

本年度催收款項收現2,338,477元及備抵呆帳-催收款項增提4,030,267元。

呆帳及保證損失4,279,628元＝備抵呆帳-催收款項增提4,030,267元＋備抵呆帳-應收帳款增提249,361元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
資產	2,544,298,874.00	100.00	2,546,583,550.00	100.00	-2,284,676.00	0.09
流動資產	692,053,057.00	27.20	746,699,587.00	29.32	-54,646,530.00	7.32
現金	260,121,762.00	10.22	283,586,675.00	11.14	-23,464,913.00	8.27
銀行存款	260,121,762.00	10.22	283,586,675.00	11.14	-23,464,913.00	8.27
流動金融資產	38,800,000.00	1.52	35,300,000.00	1.39	3,500,000.00	9.92
其他金融資產－流動	38,800,000.00	1.52	35,300,000.00	1.39	3,500,000.00	9.92
應收款項	208,303,580.00	8.19	207,746,688.00	8.16	556,892.00	0.27
應收醫療帳款	319,954,239.00	12.58	321,429,843.00	12.62	-1,475,604.00	0.46
備抵醫療折讓	-107,959,675.00	-4.24	-110,242,765.00	-4.33	2,283,090.00	2.07
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,725,163.00	-0.15	-3,475,802.00	-0.14	-249,361.00	7.17
應收利息	3,686.00	0.00	-	-	3,686.00	
其他應收款	30,493.00	0.00	35,412.00	0.00	-4,919.00	13.89
存貨	10,202,779.00	0.40	6,668,921.00	0.26	3,533,858.00	52.99
醫療用品	10,202,779.00	0.40	6,668,921.00	0.26	3,533,858.00	52.99
預付款項	174,624,936.00	6.86	213,397,303.00	8.38	-38,772,367.00	18.17
用品盤存	223,631.00	0.01	243,799.00	0.01	-20,168.00	8.27
預付費用	174,401,305.00	6.85	213,153,504.00	8.37	-38,752,199.00	18.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,155,284.00	0.08	5,086,390.00	0.20	-2,931,106.00	57.63
非流動金融資產	2,000,000.00	0.08	5,000,000.00	0.20	-3,000,000.00	60.00
其他金融資產－非流動	2,000,000.00	0.08	5,000,000.00	0.20	-3,000,000.00	60.00
準備金	155,284.00	0.01	86,390.00	0.00	68,894.00	79.75
退休及離職準備金	155,284.00	0.01	86,390.00	0.00	68,894.00	79.75
不動產、廠房及設備	1,532,198,266.00	60.22	1,452,835,141.00	57.05	79,363,125.00	5.46
土地	320,220,210.00	12.59	320,220,210.00	12.57		
土地	320,220,210.00	12.59	320,220,210.00	12.57		
土地改良物	147,562.00	0.01	197,440.00	0.01	-49,878.00	25.26
土地改良物	891,855.00	0.04	891,855.00	0.04		
累計折舊－土地改良物	-744,293.00	-0.03	-694,415.00	-0.03	-49,878.00	7.18
房屋及建築	955,102,328.00	37.54	929,399,667.00	36.50	25,702,661.00	2.77
房屋及建築	1,428,322,201.00	56.14	1,371,190,195.00	53.84	57,132,006.00	4.17

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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－房屋及建築	-473,219,873.00	-18.60	-441,790,528.00	-17.35	-31,429,345.00	7.11
機械及設備	38,341,407.00	1.51	39,489,359.00	1.55	-1,147,952.00	2.91
機械及設備	129,990,830.00	5.11	131,300,153.00	5.16	-1,309,323.00	1.00
累計折舊－機械及設備	-91,649,423.00	-3.60	-91,810,794.00	-3.61	161,371.00	0.18
交通及運輸設備	8,418,275.00	0.33	10,456,212.00	0.41	-2,037,937.00	19.49
交通及運輸設備	27,346,086.00	1.07	27,230,909.00	1.07	115,177.00	0.42
累計折舊－交通及運輸設備	-18,927,811.00	-0.74	-16,774,697.00	-0.66	-2,153,114.00	12.84
什項設備	23,386,861.00	0.92	24,907,185.00	0.98	-1,520,324.00	6.10
什項設備	73,435,380.00	2.89	72,696,612.00	2.85	738,768.00	1.02
累計折舊－什項設備	-50,048,519.00	-1.97	-47,789,427.00	-1.88	-2,259,092.00	4.73
購建中固定資產	186,581,623.00	7.33	128,165,068.00	5.03	58,416,555.00	45.58
未完工程	186,581,623.00	7.33	128,165,068.00	5.03	58,416,555.00	45.58
無形資產	18,829,135.00	0.74	20,551,856.00	0.81	-1,722,721.00	8.38
無形資產	18,829,135.00	0.74	20,551,856.00	0.81	-1,722,721.00	8.38
電腦軟體	18,829,135.00	0.74	20,551,856.00	0.81	-1,722,721.00	8.38
其他資產	299,063,132.00	11.75	321,410,576.00	12.62	-22,347,444.00	6.95
什項資產	5,292,707.00	0.21	5,792,092.00	0.23	-499,385.00	8.62
存出保證金	1,074,571.00	0.04	1,396,222.00	0.05	-321,651.00	23.04
催收款項	13,579,449.00	0.53	12,273,520.00	0.48	1,305,929.00	10.64
備抵呆帳－催收款項	-9,361,313.00	-0.37	-7,877,650.00	-0.31	-1,483,663.00	18.83
內部往來	293,770,425.00	11.55	315,618,484.00	12.39	-21,848,059.00	6.92
內部往來	293,770,425.00	11.55	315,618,484.00	12.39	-21,848,059.00	6.92
合計	2,544,298,874.00	100.00	2,546,583,550.00	100.00	-2,284,676.00	0.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
負債	624,888,313.00	24.56	594,466,126.00	23.34	30,422,187.00	5.12
流動負債	443,066,530.00	17.41	427,529,550.00	16.79	15,536,980.00	3.63
應付款項	442,336,589.00	17.39	427,117,357.00	16.77	15,219,232.00	3.56
應付代收款	32,486,189.00	1.28	30,434,319.00	1.20	2,051,870.00	6.74
應付費用	409,850,400.00	16.11	395,099,052.00	15.51	14,751,348.00	3.73
應付工程款	-	-	1,583,986.00	0.06	-1,583,986.00	100.00
預收款項	729,941.00	0.03	412,193.00	0.02	317,748.00	77.09
預收收入	729,941.00	0.03	412,193.00	0.02	317,748.00	77.09
其他負債	181,821,783.00	7.15	166,936,576.00	6.56	14,885,207.00	8.92
什項負債	181,821,783.00	7.15	166,936,576.00	6.56	14,885,207.00	8.92
存入保證金	16,192,006.00	0.64	11,446,040.00	0.45	4,745,966.00	41.46
應付保管款	96,521,043.00	3.79	89,009,506.00	3.50	7,511,537.00	8.44
應付退休及離職金	155,284.00	0.01	86,390.00	0.00	68,894.00	79.75
暫收及待結轉帳項	68,953,450.00	2.71	66,394,640.00	2.61	2,558,810.00	3.85
淨值	1,919,410,561.00	75.44	1,952,117,424.00	76.66	-32,706,863.00	1.68
基金	1,419,986,514.00	55.81	1,419,948,614.00	55.76	37,900.00	
基金	1,419,986,514.00	55.81	1,419,948,614.00	55.76	37,900.00	
基金	1,419,986,514.00	55.81	1,419,948,614.00	55.76	37,900.00	
公積	410,610,620.00	16.14	404,114,570.00	15.87	6,496,050.00	1.61
資本公積	178,628,198.00	7.02	176,692,148.00	6.94	1,936,050.00	1.10
受贈公積	178,628,198.00	7.02	176,692,148.00	6.94	1,936,050.00	1.10
特別公積	231,982,422.00	9.12	227,422,422.00	8.93	4,560,000.00	2.01
特別公積	231,982,422.00	9.12	227,422,422.00	8.93	4,560,000.00	2.01
累積餘絀	88,794,015.00	3.49	128,034,828.00	5.03	-39,240,813.00	30.65
累積賸餘	88,794,015.00	3.49	128,034,828.00	5.03	-39,240,813.00	30.65
淨值其他項目	19,412.00	0.00	19,412.00	0.00		
累積其他綜合餘絀	19,412.00	0.00	19,412.00	0.00		
未實現重估增值	19,412.00	0.00	19,412.00	0.00		
合計	2,544,298,874.00	100.00	2,546,583,550.00	100.00	-2,284,676.00	0.09

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）685,600 元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）1,765,450 元。

3.本年度保證品主要係廠商以設定質權之定期單繳納履保金685,600元；保固保證金0元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表附表

中華民國108年度

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	銀行存款	應收帳款	備抵呆帳- 應收帳款	商(藥)品 存貨	物料
		323,886,675	321,429,843	3,475,802	5,081,322	1,587,599
銀行存款	283,586,675	283,586,675				
其他金融資產-流動	35,300,000	35,300,000				
應收醫療帳款	321,429,843		321,429,843			
備抵呆帳-應收醫療帳款	3,475,802			3,475,802		
醫療用品	6,668,921				5,081,322	1,587,599
其他金融資產-非流動	5,000,000	5,000,000				

108年		107年決算科目、金額(元)				
決算科目	金額	其他基金	退休及離職 (儲)金準備	土地	重估增值- 土地	
		86,390	86,390	320,200,798	19,412	
退休及離職準備金	86,390	86,390				
應付退休及離職金	86,390		86,390			
土地	320,220,210			320,200,798	19,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	1,090,301,000.00	1,072,142,305.00	-18,158,695.00	1.67	係因決算之預估浮動點 值較預算數高所致。
門診醫療收入	242,438,000.00	231,119,715.00	-11,318,285.00	4.67	
住院醫療收入	762,541,000.00	751,369,198.00	-11,171,802.00	1.47	
衛生保健收入	23,140,000.00	23,223,845.00	83,845.00	0.36	
其他醫療收入	130,044,000.00	138,726,577.00	8,682,577.00	6.68	
醫療折讓	-58,119,000.00	-60,471,010.00	-2,352,010.00	4.05	
醫療優待免費	-9,743,000.00	-11,826,020.00	-2,083,020.00	21.38	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	58,657,000.00	73,950,335.00	15,293,335.00	26.07	增加之部分係為退休人員退休金統籌(舊制)之補助款收入。 係因醫療人員支援院外醫療機構收入、「失智照護服務計畫」個案管理費及衛福部獎勵款等收入增加所致。
其他補助收入	57,638,000.00	66,331,144.00	8,693,144.00	15.08	
雜項業務收入	1,019,000.00	7,619,191.00	6,600,191.00	647.71	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	2,151,000.00	6,435,709.00	4,284,709.00	199.20	係因銀行利率降低所致。 。 。係因增加逾期違約金所致。 主要係因107年健保門診住院應收帳款核刪減3,147,521元，備抵醫療折讓提列不足部分，減列該年度獎勵金轉列雜項收入。
財務收入	300,000.00	100,533.00	-199,467.00	66.49	
利息收入	300,000.00	100,533.00	-199,467.00	66.49	
其他業務外收入	1,851,000.00	6,335,176.00	4,484,176.00	242.26	
資產使用及權利金收入	179,000.00	166,916.00	-12,084.00	6.75	
違規罰款收入	100,000.00	654,459.00	554,459.00	554.46	
雜項收入	1,572,000.00	5,513,801.00	3,941,801.00	250.75	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
醫療成本	801,217,000.00	880,041,994.00	78,824,994.00	9.84	門診醫療成本超過預算數併入決算相關核准文號詳總說明六、(一)1.
門診醫療成本	215,707,000.00	219,883,851.00	4,176,851.00	1.94	
用人費用	144,203,000.00	146,158,878.00	1,955,878.00	1.36	
正式員額薪資	25,553,000.00	20,874,217.00	-4,678,783.00	18.31	
聘僱及兼職人員薪資	37,185,000.00	29,225,073.00	-7,959,927.00	21.41	
超時工作報酬	1,083,000.00	114,255.00	-968,745.00	89.45	
津貼	689,000.00	531,643.00	-157,357.00	22.84	
獎金	65,200,000.00	83,615,887.00	18,415,887.00	28.25	
退休及卹償金	4,951,000.00	3,725,242.00	-1,225,758.00	24.76	
資遣費	54,000.00		-54,000.00	100.00	
福利費	9,488,000.00	8,072,561.00	-1,415,439.00	14.92	
服務費用	2,506,000.00	798,942.00	-1,707,058.00	68.12	
郵電費		670.00	670.00		
旅運費		29,304.00	29,304.00		
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	4,997.00	-75,003.00	93.75	
修理保養及保固費	2,334,000.00	511,791.00	-1,822,209.00	78.07	
保險費	2,000.00		-2,000.00	100.00	
一般服務費	90,000.00	252,180.00	162,180.00	180.20	
材料及用品費	63,073,000.00	71,259,926.00	8,186,926.00	12.98	
使用材料費	25,000.00		-25,000.00	100.00	
用品消耗	130,000.00	1,269,849.00	1,139,849.00	876.81	
商品及醫療用品	62,918,000.00	69,990,077.00	7,072,077.00	11.24	
折舊、折耗及攤銷	3,936,000.00	1,256,689.00	-2,679,311.00	68.07	
不動產、廠房及設備折舊	3,936,000.00	1,256,689.00	-2,679,311.00	68.07	
稅捐與規費（強制費）	24,000.00	3,040.00	-20,960.00	87.33	
規費	24,000.00	3,040.00	-20,960.00	87.33	
短絀、賠償與保險給付	1,965,000.00	406,376.00	-1,558,624.00	79.32	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
各項短絀	1,965,000.00	406,376.00	-1,558,624.00	79.32	
住院醫療成本	533,833,000.00	526,892,191.00	-6,940,809.00	1.30	
用人費用	452,146,000.00	456,224,246.00	4,078,246.00	0.90	
正式員額薪資	76,662,000.00	62,698,502.00	-13,963,498.00	18.21	
聘僱及兼職人員薪資	109,792,000.00	85,115,237.00	-24,676,763.00	22.48	
超時工作報酬	24,530,000.00	19,129,866.00	-5,400,134.00	22.01	
津貼	2,068,000.00	1,596,573.00	-471,427.00	22.80	
獎金	195,602,000.00	251,221,878.00	55,619,878.00	28.44	
退休及卹償金	14,853,000.00	11,171,062.00	-3,681,938.00	24.79	
資遣費	163,000.00		-163,000.00	100.00	
福利費	28,476,000.00	25,291,128.00	-3,184,872.00	11.18	
服務費用	48,151,000.00	40,817,688.00	-7,333,312.00	15.23	
郵電費	133,000.00	4,828.00	-128,172.00	96.37	
旅運費	250,000.00	7,642.00	-242,358.00	96.94	
印刷裝訂與廣告費	240,000.00	10,523.00	-229,477.00	95.62	
修理保養及保固費	7,005,000.00	2,118,381.00	-4,886,619.00	69.76	
保險費	6,000.00	18,819.00	12,819.00	213.65	
一般服務費	40,517,000.00	37,102,995.00	-3,414,005.00	8.43	
專業服務費		1,554,500.00	1,554,500.00		
材料及用品費	19,709,000.00	20,070,641.00	361,641.00	1.83	
使用材料費	76,000.00		-76,000.00	100.00	
用品消耗	4,609,000.00	4,478,489.00	-130,511.00	2.83	
商品及醫療用品	15,024,000.00	15,592,152.00	568,152.00	3.78	
折舊、折耗及攤銷	11,807,000.00	5,841,227.00	-5,965,773.00	50.53	
不動產、廠房及設備折舊	11,807,000.00	5,841,227.00	-5,965,773.00	50.53	
稅捐與規費（強制費）	71,000.00	29,270.00	-41,730.00	58.77	
規費	71,000.00	29,270.00	-41,730.00	58.77	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,291,000.00	1,135,550.00	-155,450.00	12.04	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
會費	1,291,000.00	1,135,550.00	-155,450.00	12.04	
短絀、賠償與保險給付	658,000.00	2,773,569.00	2,115,569.00	321.52	
各項短絀	658,000.00	2,773,569.00	2,115,569.00	321.52	
衛生保健成本	7,980,000.00	9,994,640.00	2,014,640.00	25.25	1.衛生保健成本超過預算數併入決算相關核准文號詳總說明六、(一)1.2.超過預算係因衛材耗用增加所致。
材料及用品費	7,980,000.00	9,994,640.00	2,014,640.00	25.25	
商品及醫療用品	7,980,000.00	9,994,640.00	2,014,640.00	25.25	
其他醫療成本	43,697,000.00	123,271,312.00	79,574,312.00	182.10	1.其他醫療成本超過預算數併入決算相關核准文號詳總說明六、(一)1.2.超過預算部分主要係因附設機構用人費用實際歸屬分類不同所致。
用人費用	15,487,000.00	86,512,625.00	71,025,625.00	458.61	
正式員額薪資		10,969,385.00	10,969,385.00		
聘僱及兼職人員薪資	8,121,000.00	49,174,544.00	41,053,544.00	505.52	
超時工作報酬	4,284,000.00	3,994,888.00	-289,112.00	6.75	
津貼		277,535.00	277,535.00		
獎金	1,293,000.00	9,735,359.00	8,442,359.00	652.93	
退休及卹償金	523,000.00	3,633,552.00	3,110,552.00	594.75	
資遣費	12,000.00		-12,000.00	100.00	
福利費	1,254,000.00	8,727,362.00	7,473,362.00	595.96	
服務費用	25,736,000.00	27,744,417.00	2,008,417.00	7.80	
郵電費		10,258.00	10,258.00		
旅運費	190,000.00	174,539.00	-15,461.00	8.14	
印刷裝訂與廣告費		31,446.00	31,446.00		
修理保養及保固費		1,131,425.00	1,131,425.00		
一般服務費	25,546,000.00	26,396,749.00	850,749.00	3.33	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
材料及用品費	2,057,000.00	4,002,076.00	1,945,076.00	94.56	
用品消耗	1,441,000.00	3,471,613.00	2,030,613.00	140.92	
商品及醫療用品	616,000.00	530,463.00	-85,537.00	13.89	
折舊、折耗及攤銷		3,840,347.00	3,840,347.00		
不動產、廠房及設備折舊		3,840,347.00	3,840,347.00		
稅捐與規費（強制費）		25,164.00	25,164.00		
規費		25,164.00	25,164.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,000.00	47,000.00	34,000.00	261.54	
會費	13,000.00	47,000.00	34,000.00	261.54	
短絀、賠償與保險給付	404,000.00	1,099,683.00	695,683.00	172.20	
各項短絀	404,000.00	1,099,683.00	695,683.00	172.20	

其他業務成本明細表

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	%	
其他業務成本	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	係因支援院外醫療機構之費用減少所致。
雜項業務成本	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	
其他	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	
其他費用	311,000.00	239,607.00	-71,393.00	22.96	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
管理及總務費用	249,211,000.00	177,815,016.00	-71,395,984.00	28.65	係因用人費用實際歸屬分類不同所致。
管理費用及總務費用	249,211,000.00	177,815,016.00	-71,395,984.00	28.65	
用人費用	145,409,000.00	75,788,099.00	-69,620,901.00	47.88	
正式員額薪資	38,937,000.00	19,512,767.00	-19,424,233.00	49.89	
聘僱及兼職人員薪資	44,529,000.00	15,741,194.00	-28,787,806.00	64.65	
超時工作報酬	1,992,000.00	202,475.00	-1,789,525.00	89.84	
津貼	1,043,000.00	510,887.00	-532,113.00	51.02	
獎金	37,168,000.00	20,834,594.00	-16,333,406.00	43.94	
退休及卹償金	7,710,000.00	11,148,615.00	3,438,615.00	44.60	
資遣費	71,000.00	109,983.00	38,983.00	54.91	
福利費	13,959,000.00	7,727,584.00	-6,231,416.00	44.64	
服務費用	66,739,000.00	56,308,910.00	-10,430,090.00	15.63	
水電費	31,507,000.00	20,176,594.00	-11,330,406.00	35.96	
郵電費	2,820,000.00	1,735,871.00	-1,084,129.00	38.44	
旅運費	137,000.00	24,530.00	-112,470.00	82.09	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	175,280.00	75,280.00	75.28	
修理保養及保固費	8,113,000.00	15,389,624.00	7,276,624.00	89.69	
保險費	171,000.00	191,231.00	20,231.00	11.83	
一般服務費	23,723,000.00	18,447,828.00	-5,275,172.00	22.24	
公共關係費	168,000.00	167,952.00	-48.00	0.03	
材料及用品費	1,252,000.00	1,938,736.00	686,736.00	54.85	
使用材料費	299,000.00	103,230.00	-195,770.00	65.47	
用品消耗	953,000.00	1,835,506.00	882,506.00	92.60	
折舊、折耗及攤銷	35,193,000.00	43,048,668.00	7,855,668.00	22.32	
不動產、廠房及設備折舊	33,083,000.00	37,975,101.00	4,892,101.00	14.79	
攤銷	2,110,000.00	5,073,567.00	2,963,567.00	140.45	
稅捐與規費（強制費）	618,000.00	730,603.00	112,603.00	18.22	
消費與行為稅	570,000.00	595,259.00	25,259.00	4.43	

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	48,000.00	135,344.00	87,344.00	181.97	

25

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%	
研究發展及訓練費用	32,776,000.00	21,938,668.00	-10,837,332.00	33.06	主要係為配合樽節電腦軟體服務費及研究計畫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。
研究發展費用	11,503,000.00	7,353,196.00	-4,149,804.00	36.08	
服務費用	7,582,000.00	4,295,280.00	-3,286,720.00	43.35	
郵電費	19,000.00	51,982.00	32,982.00	173.59	
旅運費	100,000.00	159,637.00	59,637.00	59.64	
印刷裝訂與廣告費	76,000.00	299,448.00	223,448.00	294.01	
專業服務費	7,387,000.00	3,784,213.00	-3,602,787.00	48.77	
材料及用品費	2,762,000.00	2,321,922.00	-440,078.00	15.93	
用品消耗	2,762,000.00	2,321,922.00	-440,078.00	15.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,084,000.00	660,915.00	-423,085.00	39.03	
會費	569,000.00	379,763.00	-189,237.00	33.26	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000.00	281,152.00	-233,848.00	45.41	
其他	75,000.00	75,079.00	79.00	0.11	
其他費用	75,000.00	75,079.00	79.00	0.11	
訓練費用	21,273,000.00	14,585,472.00	-6,687,528.00	31.44	
用人費用	13,085,000.00	8,721,669.00	-4,363,331.00	33.35	主要係為配合樽節經費及人員聘用、國內外旅費、講師鐘點費、稿費及審查費、會議報名費、學分補助費等較預估數減少所致。
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000.00	8,721,669.00	-4,363,331.00	33.35	
服務費用	5,380,000.00	4,260,261.00	-1,119,739.00	20.81	
旅運費	1,830,000.00	1,726,423.00	-103,577.00	5.66	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	31,799.00	-18,201.00	36.40	

中華民國108年度

[illegible]

27

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

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	%	
其他業務費用	8,110,000.00	6,422,284.00	-1,687,716.00	20.81	主要係配合樽節經費及職能治療訓練材料費、病友寄養家庭補助費、病患工作訓練獎勵金等減少所致。
雜項業務費用	8,110,000.00	6,422,284.00	-1,687,716.00	20.81	
服務費用	2,000,000.00	2,093,559.00	93,559.00	4.68	
水電費	12,000.00	2,630.00	-9,370.00	78.08	
郵電費	76,000.00	98,909.00	22,909.00	30.14	
旅運費	90,000.00	63,728.00	-26,272.00	29.19	
印刷裝訂與廣告費	250,000.00	154,208.00	-95,792.00	38.32	
保險費	16,000.00	3,608.00	-12,392.00	77.45	
一般服務費	444,000.00	342,624.00	-101,376.00	22.83	
專業服務費	1,112,000.00	1,427,852.00	315,852.00	28.40	
材料及用品費	2,521,000.00	1,919,667.00	-601,333.00	23.85	
使用材料費	20,000.00	23,494.00	3,494.00	17.47	
用品消耗	2,351,000.00	1,821,733.00	-529,267.00	22.51	
商品及醫療用品	150,000.00	74,440.00	-75,560.00	50.37	
租金與利息	810,000.00	916,473.00	106,473.00	13.14	
交通及運輸設備租金	110,000.00	87,900.00	-22,100.00	20.09	
什項設備租金	700,000.00	828,573.00	128,573.00	18.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,676,000.00	1,430,404.00	-1,245,596.00	46.55	
捐助、補助與獎助	776,000.00	284,243.00	-491,757.00	63.37	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,900,000.00	1,146,161.00	-753,839.00	39.68	
其他	103,000.00	62,181.00	-40,819.00	39.63	
其他費用	103,000.00	62,181.00	-40,819.00	39.63	

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	5,978,000.00	10,751,593.00	4,773,593.00	79.85	
其他業務外費用	5,978,000.00	10,751,593.00	4,773,593.00	79.85	
財產交易短絀	810,000.00	1,930,677.00	1,120,677.00	138.36	1.財產交易短絀超過預算數併入決算相關核准文號詳總說明六、(一)1. 2.超過預算主要係因機械設備、交通及運輸設備及雜項設備資產報廢損失所致。
短絀、賠償與保險給付	810,000.00	1,930,677.00	1,120,677.00	138.36	
各項短絀	810,000.00	1,930,677.00	1,120,677.00	138.36	
雜項費用	5,168,000.00	8,820,916.00	3,652,916.00	70.68	1.雜項費用超過預算數併入決算相關核准文號詳總說明六、(一)1. 2.超過預算主要係因107年健保門診住院應收帳款核刪減備抵醫療折讓提列不足3,934,401元，轉雜項費用所致。
用人費用	480,000.00	434,000.00	-46,000.00	9.58	
福利費	480,000.00	434,000.00	-46,000.00	9.58	
服務費用	3,781,000.00	3,090,470.00	-690,530.00	18.26	
一般服務費	3,221,000.00	3,080,470.00	-140,530.00	4.36	
專業服務費	560,000.00	10,000.00	-550,000.00	98.21	
材料及用品費	116,000.00	29,300.00	-86,700.00	74.74	
用品消耗	116,000.00	29,300.00	-86,700.00	74.74	
稅捐與規費（強制費）	30,000.00	31,999.00	1,999.00	6.66	
房屋稅	30,000.00	31,999.00	1,999.00	6.66	
其他	761,000.00	5,235,147.00	4,474,147.00	587.93	
其他費用	761,000.00	5,235,147.00	4,474,147.00	587.93	

註：計時與計件人員酬金：精障就業特殊方案預算20人，預算數3,221,000元；決算20人，決算數3,080,470元。

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	891,855.00	1,371,190,195.00	131,300,153.00	27,230,909.00
減：以前年度已提折舊數	694,415.00	441,790,528.00	91,810,794.00	16,774,697.00
上年度期末帳面價值	197,440.00	929,399,667.00	39,489,359.00	10,456,212.00
加：本年度新增資產價值		10,101,088.00	9,376,945.00	539,415.00
減：本年度減少資產價值			1,510,903.00	37,057.00
加減：調整欄		47,030,918.00		
減：本年度提列折舊數	49,878.00	31,429,345.00	9,013,994.00	2,540,295.00
本年度期末帳面價值	147,562.00	955,102,328.00	38,341,407.00	8,418,275.00
本年度提列折舊數	49,878.00	31,429,345.00	9,013,994.00	2,540,295.00
醫療成本			6,450,689.00	1,142,481.00
管理及總務費用	49,878.00	31,429,345.00	2,563,305.00	1,397,814.00
合 計	49,878.00	31,429,345.00	9,013,994.00	2,540,295.00

註：1.受贈之資產：詳總說明六、(六)3。

2.報廢之資產：機械及設備1,510,903元、交通及運輸設備37,057元、雜項設備382,717元，經簽准報廢

3.百合園區修繕工程未完工程轉正1,587,255元、康復之家擴建工程計畫結算未完工程轉正47,873,624

108年度

單位：新臺幣元

已達耐用年限之財產。
元。

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	15,113,983.00	13,183,306.00	1,930,677.00
機械及設備	10,686,268.00	9,175,365.00	1,510,903.00
交通及運輸設備	424,238.00	387,181.00	37,057.00
什項設備	4,003,477.00	3,620,760.00	382,717.00
合 計	15,113,983.00	13,183,306.00	1,930,677.00

單位：新臺幣元

[illegible]

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		37,900.00	37,900.00	1.衛生局長照2.0日間照顧A級單位投影機等設備費。 2.併決算之相關核准文號詳總說明六、(一)3。
公庫填補短絀數				
合 計		37,900.00	37,900.00	

高雄市立凱旋醫
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	143,327,811.00	10,247,000.00	7,084,284.00
房屋及建築	143,327,811.00	10,247,000.00	7,084,284.00
購建中固定資產			
機械及設備		9,690,000.00	
機械及設備		9,690,000.00	
交通及運輸設備		240,000.00	
交通及運輸設備		240,000.00	
什項設備	883,828.00	4,084,000.00	
什項設備	883,828.00	4,084,000.00	
合 計	144,211,639.00	24,261,000.00	7,084,284.00

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7,084,284元，詳總說明六、(二)。
- (3)本年度預算保留案，共計45,997,661元，詳總說明六、(六)、1。
- (4)本年度購建中固定資產減價收受2,012元。

2.機械及設備：

調整轉出數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

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.雜項設備：

調整轉出數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

108年度

[illegible]

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
專案計畫	274,080,000.00			142,758,867.00	4,560,000.00	7,084,284.00	
繼續計畫	274,080,000.00			142,758,867.00	4,560,000.00	7,084,284.00	
康復之家擴建工程計畫	48,800,000.00		10401- 10812	3,171,005.00			
高齡整合長期照護中心 新建工程計畫	225,280,000.00		10401- 10812	139,587,862.00	4,560,000.00	7,084,284.00	
一般建築及設備計畫				1,452,772.00	19,701,000.00		
一次性項目				1,452,772.00	19,701,000.00		
房屋及建築				568,944.00	5,687,000.00		1,028,162.00
機械及設備					9,690,000.00		-1,159,444.00
交通及運輸設備					240,000.00		288,115.00
什項設備				883,828.00	4,084,000.00		-156,833.00
合 計	274,080,000.00			144,211,639.00	24,261,000.00	7,084,284.00	

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%					
154,403,151.00	56.34	274,080,000.00	100.00	108,282,639.00	70.13	234,858,440.00	85.69	本年度預算執行數2,833,154元(未完工程轉正2,429,961元、實支數403,193元)，剩餘數337,851元。 1.決算數係未完工程105,449,485元(106年30,587,862元、107年74,861,623元)。 2.保留數係107年34,138,377元、108年4,560,000元及奉准先行辦理數7,084,284元。 3.本年度奉准先行辦理數相關核准文號詳總說明六、(二)。
154,403,151.00	56.34	274,080,000.00	100.00	108,282,639.00	70.13	234,858,440.00	85.69	
3,171,005.00	6.50	48,800,000.00	100.00	2,833,154.00	89.35	48,276,817.00	98.93	
151,232,146.00	67.13	225,280,000.00	100.00	105,449,485.00	69.73	186,581,623.00	82.82	
21,153,772.00		21,153,772.00		19,990,489.00	94.50	19,990,489.00	94.50	
21,153,772.00		21,153,772.00		19,990,489.00	94.50	19,990,489.00	94.50	
7,284,106.00		7,284,106.00		7,067,934.00	97.03	7,067,934.00	97.03	
8,530,556.00		8,530,556.00		7,706,945.00	90.35	7,706,945.00	90.35	
528,115.00		528,115.00		523,115.00	99.05	523,115.00	99.05	
4,810,995.00		4,810,995.00		4,692,495.00	97.54	4,692,495.00	97.54	
175,556,923.00	64.05	295,233,772.00	107.72	128,273,128.00	73.07	254,848,929.00	86.32	1.本年度預算執行數7,067,934元，剩餘數216,172元。 2.調整數1,028,162元，已辦理調整容納。 3.城堡康復之家分戶新設用電工程215,000元，未及完成辦理保留。

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	103,284.00	242,438,000.00	92,919.00	231,119,715.00
住院醫療服務	人日	480,777.00	762,541,000.00	487,896.00	751,369,198.00
衛生保健服務	人次	6,081.00	23,140,000.00	28,766.00	23,223,845.00
合 計			1,028,119,000.00		1,005,712,758.00

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	%	
-10,365.00	10.04	-11,318,285.00	4.67	1.自103年起門診人次不計入領慢性連續處方箋人次。 2.大寮護理之家改由民生醫院報備支援門診。 係為警察局或法院之藥毒物檢驗鑑定數量增加所致。
7,119.00	1.48	-11,171,802.00	1.47	
22,685.00	373.05	83,845.00	0.36	
		-22,406,242.00	2.18	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	1,419,949,000.00	1,419,948,614.00	-386.00	因預算數以千元表達所致。
加：		37,900.00	37,900.00	
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		37,900.00	37,900.00	1.衛生局長照2.0日間照顧A級單位投影機等設備費。 2.併決算之相關核准文號詳總說明六、(一) 3.。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,419,949,000.00	1,419,986,514.00	37,514.00	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	3,489,000.00	3,350,846.00	-138,154.00	3.96	1.虛擬化軟硬體 767,540元。 2.電子病歷系統升 級 1,828,632元。 3.病歷掃描系統 754,674元。
電腦軟體	3,489,000.00	3,350,846.00	-138,154.00	3.96	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	802	684	-118	
專任人員	802	684	-118	
職員	194	122	-72	
工友	29	24	-5	
聘用	21	14	-7	
約僱	558	524	-34	
總 計	802	684	-118	

註：1.外包費：保全人員實際僱用19人，協助辦理本院安全管理業務；院舍清潔人員實際僱用18人，協助辦理本院清潔業務。

2.計時與計件人員酬金：精障就業特殊方案實際僱用20人，協助辦理行政庶務及事務管理工作業務。

高雄市立凱旋醫
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	141,152,000.00	212,712,000.00	31,889,000.00	3,800,000.00	299,263,000.00
醫療成本	102,215,000.00	155,098,000.00	29,897,000.00	2,757,000.00	262,095,000.00
管理及總務費用	38,937,000.00	44,529,000.00	1,992,000.00	1,043,000.00	37,168,000.00
研究發展及訓練費用		13,085,000.00			
其他業務外費用					
合 計	141,152,000.00	212,712,000.00	31,889,000.00	3,800,000.00	299,263,000.00

註：1.外包費：院舍委託清潔公司預算金額8,400,000萬元，決算金額8,200,410元；勞務外包保全費預算金額10,000
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684人，預算數43,782,000元，決算數41,536,26
3.考績獎金：依據公務人員考績法等規定發放530人，預算數26,149,000元，決算數15,873,002元。4.績效獎金

院醫療藥品基金

彙 計 表

108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
28,037,000.00	300,000.00	53,657,000.00		770,810,000.00		770,810,000.00
20,327,000.00	229,000.00	39,218,000.00		611,836,000.00		611,836,000.00
7,710,000.00	71,000.00	13,959,000.00		145,409,000.00		145,409,000.00
				13,085,000.00		13,085,000.00
		480,000.00		480,000.00		480,000.00
28,037,000.00	300,000.00	53,657,000.00		770,810,000.00		770,810,000.00

,000萬元，決算金額10,067,113元。

6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683人，預算數229,332,000元，決算數307,998,450元。

高雄市立凱旋醫
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	114,054,871.00	187,977,717.00	23,441,484.00	2,916,638.00	365,407,718.00
醫療成本	94,542,104.00	163,514,854.00	23,239,009.00	2,405,751.00	344,573,124.00
管理及總務費用	19,512,767.00	15,741,194.00	202,475.00	510,887.00	20,834,594.00
研究發展及訓練費用		8,721,669.00			
其他業務外費用					
合 計	114,054,871.00	187,977,717.00	23,441,484.00	2,916,638.00	365,407,718.00

院醫療藥品基金

彙 計 表

108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
29,678,471.00	109,983.00	50,252,635.00		773,839,517.00		773,839,517.00
18,529,856.00		42,091,051.00		688,895,749.00		688,895,749.00
11,148,615.00	109,983.00	7,727,584.00		75,788,099.00		75,788,099.00
				8,721,669.00		8,721,669.00
		434,000.00		434,000.00		434,000.00
29,678,471.00	109,983.00	50,252,635.00		773,839,517.00		773,839,517.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
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

[illegible]

註：1.管理用車輛：(1)本年度無增購或汰舊換新。(2)截至本年度終了，小貨車1輛，客貨兩用車5輛
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，救護車2台。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
用人費用	770,810,000.00	773,839,517.00	3,029,517.00	0.39
正式員額薪資	141,152,000.00	114,054,871.00	-27,097,129.00	19.20
聘僱及兼職人員薪資	212,712,000.00	187,977,717.00	-24,734,283.00	11.63
超時工作報酬	31,889,000.00	23,441,484.00	-8,447,516.00	26.49
津貼	3,800,000.00	2,916,638.00	-883,362.00	23.25
獎金	299,263,000.00	365,407,718.00	66,144,718.00	22.10
退休及卹償金	28,037,000.00	29,678,471.00	1,641,471.00	5.85
資遣費	300,000.00	109,983.00	-190,017.00	63.34
福利費	53,657,000.00	50,252,635.00	-3,404,365.00	6.34
服務費用	161,875,000.00	139,409,527.00	-22,465,473.00	13.88
水電費	31,519,000.00	20,179,224.00	-11,339,776.00	35.98
郵電費	3,048,000.00	1,902,518.00	-1,145,482.00	37.58
旅運費	2,597,000.00	2,185,803.00	-411,197.00	15.83
印刷裝訂與廣告費	796,000.00	707,701.00	-88,299.00	11.09
修理保養及保固費	17,452,000.00	19,151,221.00	1,699,221.00	9.74
保險費	195,000.00	213,658.00	18,658.00	9.57
一般服務費	93,541,000.00	85,622,846.00	-7,918,154.00	8.46
專業服務費	12,559,000.00	9,278,604.00	-3,280,396.00	26.12
公共關係費	168,000.00	167,952.00	-48.00	0.03
材料及用品費	101,833,000.00	112,666,640.00	10,833,640.00	10.64
使用材料費	420,000.00	126,724.00	-293,276.00	69.83
用品消耗	14,725,000.00	16,358,144.00	1,633,144.00	11.09
商品及醫療用品	86,688,000.00	96,181,772.00	9,493,772.00	10.95
租金與利息	810,000.00	916,473.00	106,473.00	13.14
交通及運輸設備租金	110,000.00	87,900.00	-22,100.00	20.09
什項設備租金	700,000.00	828,573.00	128,573.00	18.37
折舊、折耗及攤銷	50,936,000.00	53,986,931.00	3,050,931.00	5.99
不動產、廠房及設備折舊	48,826,000.00	48,913,364.00	87,364.00	0.18
攤銷	2,110,000.00	5,073,567.00	2,963,567.00	140.45
稅捐與規費（強制費）	743,000.00	820,076.00	77,076.00	10.37

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
房屋稅	30,000.00	31,999.00	1,999.00	6.66
消費與行為稅	570,000.00	595,259.00	25,259.00	4.43
規費	143,000.00	192,818.00	49,818.00	34.84
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,064,000.00	3,273,869.00	-1,790,131.00	35.35
會費	1,873,000.00	1,562,313.00	-310,687.00	16.59
捐助、補助與獎助	776,000.00	284,243.00	-491,757.00	63.37
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,415,000.00	1,427,313.00	-987,687.00	40.90
短絀、賠償與保險給付	3,837,000.00	6,210,305.00	2,373,305.00	61.85
各項短絀	3,837,000.00	6,210,305.00	2,373,305.00	61.85
其他	1,695,000.00	6,085,824.00	4,390,824.00	259.05
其他費用	1,695,000.00	6,085,824.00	4,390,824.00	259.05
合 計	1,097,603,000.00	1,097,209,162.00	-393,838.00	0.04

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
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	900,000.00	829,214.00	-70,786.00	7.87	
廣告費	100,000.00	26,250.00	-73,750.00	73.75	
公共關係費	168,000.00	167,952.00	-48.00	0.03	
統計所需項目					
宿舍修護費	45,000.00	16,759.00	-28,241.00	62.76	
宿舍保險費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
義（志）工服務費	444,000.00	342,624.00	-101,376.00	22.83	
計時與計件人員酬金	3,221,000.00	3,080,470.00	-140,530.00	4.36	
專技人員酬金		1,554,500.00	1,554,500.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,009,000.00	2,400,920.00	-608,080.00	20.21	
宿舍折舊	203,000.00	201,540.00	-1,460.00	0.72	

主辦會計人員：

會計室主任郭君寶

基金主持人：

高雄市長周煌智
醫院院長