

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 406
傳真：07-7688948

受文者：高雄市政府衛生局

發文日期：中華民國108年8月8日
發文字號：審高市四字第1080004033號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (AE1080004033-0-0. pdf)

主旨：貴管高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金民國107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 1080809



10836423300

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	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	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 107 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	3,900,811,000	3,909,974,231	—	3,909,974,231	
業務成本	3,666,155,000	3,678,650,005	—	3,678,650,005	
業務毛利(毛損—)	234,656,000	231,324,226	—	231,324,226	
業務費用	110,704,000	89,047,121	—	89,047,121	
業務賸餘(短絀—)	123,952,000	142,277,105	—	142,277,105	
業務外收入	16,697,000	41,438,482	—	41,438,482	
業務外費用	24,379,000	42,938,039	—	42,938,039	
業務外賸餘(短絀—)	- 7,682,000	- 1,499,557	—	- 1,499,557	
本期賸餘(短絀—)	116,270,000	140,777,548	—	140,777,548	
二、餘絀撥補					
賸餘之部	597,376,000	645,301,493	—	645,301,493	
本期賸餘	116,270,000	140,777,548	—	140,777,548	
累積賸餘	481,106,000	504,523,945	—	504,523,945	
分配之部	597,376,000	645,301,493	—	645,301,493	
留存事業機關者	597,376,000	645,301,493	—	645,301,493	
特別公積	185,920,000	156,341,000	—	156,341,000	
未分配賸餘	411,456,000	488,960,493	—	488,960,493	

上列年度決算業經本部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：黃一資

電話：07-7134000#3912

傳真：07-7248598

電子信箱：iris0128@kcg.gov.tw

受文者：高雄市立凱旋醫院

發文日期：中華民國108年10月3日

發文字號：高市衛會字第10838158200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

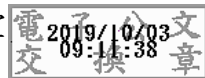
附件：107年度決算審定書, 審計處來函 (31965670_10838158200A0C_ATTCH1.pdf、
31965670_10838158200A0C_ATTCH2.pdf)

主旨：轉知審計部高雄市審計處發給高雄市立各醫療院（所）醫
療藥品基金民國107年度附屬單位決算審定書乙份，如附
件。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

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 1081003



10871692900

中華民國 107 年度
(107年1月1日至107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

目 次

中 華 民 國 107 年

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~6
丙、主要表	
一、餘絀表	7~8
二、餘絀撥補表	9
三、現金流量表	10
四、平衡表	11~14
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一) 勞務收入明細表	15~16
(二) 其他業務收入明細表	17
(三) 業務外收入明細表	18
(四) 服務費用明細表	19~28
(五) 業務用品銷貨成本明細表	29~30
(六) 其他業務成本明細表	31~32
(七) 研究發展費用明細表	33~36
(八) 員工訓練費用明細表	37~38
(九) 其他業務費用明細表	39~42
(十) 業務外費用明細表	43~44
二、資金運用明細表	
(一) 資本支出計畫執行情形明細表	45~46
(二) 資本支出計畫預算與實際進度比較表	47~48
(三) 資產折舊明細表	49~50
(四) 資產報廢明細表	51
(五) 基金數額增減明細表	51-1

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

目次

中華民國 107 年

戊、參考表

一、員工人數彙計表	52
二、用人費用彙計表	53~54
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	55
四、主要營運（業務）項目量值比較表	56
五、固定資產增減變動表	57~58
六、各項費用彙計表	59~73

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財 務 摘 要

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-) 數	%
經營成績				
業務總收入	1,122,337	1,081,318	41,019	3.79
業務總支出	1,065,850	1,024,311	41,540	4.06
本期賸餘(短絀-)	56,487	57,007	-520	0.91
餘絀撥補				
解繳市庫款	-	-	-	-
留存事業機關賸餘	237,035	270,548	-33,513	12.39
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	79,469	75,580	3,889	5.15
現金及約當現金之淨增(淨減-)	91,416	-15,701	107,117	682.25
財務狀況				
營運資金餘額	324,170	201,629	122,541	60.78
固定資產餘額	1,452,835	1,414,904	37,931	2.68
淨值	1,952,117	1,890,032	62,085	3.28

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 107 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	160,089,000	163,587,790	102%	已完成(服務人次94,274)。	如期完成。
二、住院醫療服務收入	799,954,000	819,083,411	102%	已完成(服務人日479,292)。	如期完成。
三、康復之家擴建工程	17,500,000	5,443,663	31%	本工程已完工，經查驗防火門須具「遮煙性能」，增加防火區劃始可取得使用執照，故依合約規定保留建築工程施工費及規劃設計暨監造技術服務費。	為取得使用執照，增作防火遮煙捲簾設備工程，已於108年1月4日竣工，擬儘速辦理驗收，預計2月底取得使用執照，3月底完成付款。
四、高齡整合照護中心新建工程	194,472,419	54,884,557	28%	本工程106年6月開工預計108年4月完工，因地下室結構體分層澆置施工進度延緩，又7-8月接連豪雨正值結構體施工，另出工數未及時調整增加，致工程進落後。	請新工處督促廠商在不影響工程品質前提下儘速施作，並依合約規定請款。

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	1,088,127,000	1,116,046,008	27,919,008	3%	
(一)勞務收入	888,624,000	907,775,592	19,151,592	2%	
1. 服務收入	960,043,000	982,671,201	22,628,201	2%	
2. 減：減免服務收入	-14,134,000	-12,191,509	1,942,491	-14%	係因門診人次略減，及大寮精神護理之家各縣市政府補助款調高相對減免服務收入減少。
3. 減：醫療折讓	-57,285,000	-62,704,100	-5,419,100	9%	係因決算之預估浮動點值較預算數為高所致。
(二)其他業務收入	199,503,000	208,270,416	8,767,416	4%	
1. 業務用品銷售收入	140,817,000	131,755,054	-9,061,946	-6%	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 107 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)	
2. 減：醫療折讓	-50,000	-50,000	0	0%	
3. 政府補助收入	57,590,000	68,613,857	11,023,857	19%	增加之部份係為退休人員退休金統籌(舊制)之補助款收入。
4. 其他業務收入	1,146,000	7,951,505	6,805,505	594%	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	2,440,000	6,291,035	3,851,035	158%	
(一)財務收入	300,000	144,118	-155,882	-52%	
利息收入	300,000	144,118	-155,882	-52%	係因銀行利率降低所致。
(二)其他業務外收入	2,140,000	6,146,917	4,006,917	187%	
1. 政府補助收入	528,000	410,000	-118,000	-22%	減少退休人員三節慰問金請領數
2. 資產使用及權利金收入	179,000	178,067	-933	-1%	
3. 雜項收入	1,333,000	5,317,019	3,984,019	299%	1. 105年民生醫院醫療合作案健保收入核減839,339元,及106年健保門診住院應收帳款核刪減2,932,878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。 2. 收回101年11月30日至106年12月31日離職儲金公提
4. 違規罰款收入	100,000	241,831	141,831	142%	係因增加逾期違約金所致。

(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	991,388,000	1,029,853,717	38,465,717	4%	
(一)勞務成本	915,779,000	951,387,988	35,608,988	4%	
服務費用	915,779,000	951,387,988	35,608,988	4%	
(二)其他業務成本	75,609,000	78,465,729	2,856,729	4%	
1. 業務用品銷貨成本	75,251,000	78,243,107	2,992,107	4%	
2. 其他業務成本	358,000	222,622	-135,378	-38%	係因支援院外醫療機構之費用減少所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 107 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)	
二、業務費用	39,587,000	26,603,363	-12,983,637	-33%	
(一)其他業務費用	39,587,000	26,603,363	-12,983,637	-33%	
1. 研究發展費用	10,668,000	7,562,072	-3,105,928	-29%	主要係為配合撙節電腦軟體服務費等項經費，及研究計劃與論文寫作等項費用，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. 員工訓練費用	20,872,000	12,540,198	-8,331,802	-40%	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、報名費、學分補助費等較預估數減少所致。
3. 其他業務費用	8,047,000	6,501,093	-1,545,907	-19%	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。
三、業務外費用	5,933,000	9,393,422	3,460,422	58%	
(一)其他業務外費用	5,933,000	9,393,422	3,460,422	58%	
1. 資產報廢損失	880,000	716,133	-163,867	-19%	主要係減少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	5,053,000	8,677,289	3,624,289	72%	105 年民生醫院醫療合作案健保申報收入核減 1,049,174 元，與 106 年健保門診住院應收帳款核刪減備抵醫療折讓提列不足 3,666,098 元，轉雜項費用所致。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 53,659,000 元，執行結果決算數為 56,486,541 元，較預算數增加 2,827,541 元，約 5.27%，主要係撙節員工訓練費用支出與部份經費未執行等所致。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 180,548,287 元，加計本期賸餘 56,486,541 元，合計累積賸餘 237,034,828 元，本年度預算編解繳市庫款 0 元，執行結果決算數 0 元，與預算數無增減，留存事業機關未分配賸餘 237,034,828 元，其中包含依 107 年核定之法定預算提撥特別公積 109,000,000 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 107 年

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 65,195,447 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 75,249,567 元。
- (三)融資活動之淨現金流入 101,469,697 元。
- (四)期初現金及約當現金 232,471,098 元。
- (五)期末現金及約當現金 323,886,675 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	751,699,587	30%	流動負債	427,529,550	17%
基金、投資、長期應收款及貸墊款	86,390	0%	其他負債	166,936,576	6%
固定資產	1,452,835,141	57%	基金	1,419,948,614	56%
無形資產	20,551,856	1%	資本公積	176,692,148	7%
其他資產	5,792,092	0%	保留賸餘 [累積短絀]	355,457,250	14%
往來及兌換	315,618,484	12%	業主權益(淨值) 其他項目	19,412	0%
合 計	2,546,583,550	100%	合 計	2,546,583,550	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項：

1. 本年度「服務費用」、「業務用品銷貨成本」、「雜項費用」三項超出法定預算支用併決算 35,608,988 元、2,992,107 元、3,624,289 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 108 年 1 月 18 日高市衛醫字第 10730410200 號函同意辦理在案。
2. 本年度服務費用項下之用人費用超過預算數 38,356,977 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。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

無

(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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 107 年

(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 144,211,639 元，經衛生局 108 年 1 月 24 日高市衛醫字第 10830632900 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「康復之家擴建工程」3,171,005 元、「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」139,587,862 元，共計保留 142,758,867 元。
 - (2)非計畫型資本支出—房屋及建築 568,944 元、雜項設備 883,828 元，共計保留 1,452,772 元。
2. 本年度資本支出計畫預算於 106 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「康復之家擴建工程計畫」經衛生局 106 年 12 月 18 日高市衛社字第 10639541600 號函核定同意該項工程預算 8,700,000 元，業於 106 年度奉准先行辦理。
3. 受贈公積增加 5,599,215 元，計有下列各項：
 - (1)受贈公積—房屋及建築增加 3,197,689 元，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 774,000 元，係由受託經費—經濟部中小企業處補助支應該項設備。
 - (3)受贈公積—交通及運輸設備增加 884,869 元，係由受託經費—醫管基金支應該項設備。
 - (4)受贈公積—雜項設備增加 742,657 元，該項設備係由受託經費—醫管基金支應 656,752 元及勞工局博訓中心等支應 85,905 元。
4. 依 107 年核定之法定預算由累積賸餘提列特別公積 109,000,000 元，係因應高齡整合長期照護中心新建工程計畫 109,000,000 元，其資金來源由本院之累積賸餘提列特別公積支應。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,077,275,690	100.00	41-47	5	業務收入	1,088,127,000	100.00	1,116,046,008	100.00	27,919,008	2.57
866,247,331	80.41	420	3	勞務收入	888,624,000	81.67	907,775,592	81.34	19,151,592	2.16
932,321,407	86.54	4204	9	服務收入	960,043,000	88.23	982,671,201	88.05	22,628,201	2.36
-12,792,794	-1.19	4205	5	減：減免服務收入	-14,134,000	-1.30	-12,191,509	-1.09	1,942,491	13.74
-53,281,282	-4.95	4206	1	減：醫療折讓	-57,285,000	-5.26	-62,704,100	-5.62	-5,419,100	9.46
211,028,359	19.59	460-461	6	其他業務收入	199,503,000	18.33	208,270,416	18.66	8,767,416	4.39
131,535,120	12.21	4602	9	業務用品銷售收入	140,817,000	12.94	131,755,054	11.81	-9,061,946	6.44
-50,000	-	4604	1	減：醫療折讓	-50,000	-	-50,000	-	-	-
77,619,446	7.21	4608	7	政府補助收入	57,590,000	5.29	68,613,857	6.15	11,023,857	19.14
1,923,793	0.18	4609	3	其他業務收入	1,146,000	0.11	7,951,505	0.71	6,805,505	593.85
994,622,542	92.33	51-57	4	業務成本	991,388,000	91.11	1,029,853,717	92.28	38,465,717	3.88
919,442,453	85.35	520	2	勞務成本	915,779,000	84.16	951,387,988	85.25	35,608,988	3.89
919,442,453	85.35	5204	8	服務費用	915,779,000	84.16	951,387,988	85.25	35,608,988	3.89
75,180,089	6.98	560	5	其他業務成本	75,609,000	6.95	78,465,729	7.03	2,856,729	3.78
74,949,597	6.96	5602	8	業務用品銷貨成本	75,251,000	6.92	78,243,107	7.01	2,992,107	3.98
230,492	0.02	5609	2	其他業務成本	358,000	0.03	222,622	0.02	-135,378	37.82
82,653,148	7.67	60	5	業務毛利(毛損一)	96,739,000	8.89	86,192,291	7.72	-10,546,709	10.90
24,514,855	2.28	58	1	業務費用	39,587,000	3.64	26,603,363	2.38	-12,983,637	32.80
24,514,855	2.28	583	3	其他業務費用	39,587,000	3.64	26,603,363	2.38	-12,983,637	32.80
6,488,282	0.60	5831	0	研究發展費用	10,668,000	0.98	7,562,072	0.68	-3,105,928	29.11
12,663,970	1.18	5832	6	員工訓練費用	20,872,000	1.92	12,540,198	1.12	-8,331,802	39.92
5,362,603	0.50	5839	A	其他業務費用	8,047,000	0.74	6,501,093	0.58	-1,545,907	19.21
58,138,293	5.40	61	3	業務賸餘（短絀一）	57,152,000	5.25	59,588,928	5.34	2,436,928	4.26

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,042,025	0.38	49	A	業務外收入	2,440,000	0.22	6,291,035	0.56	3,851,035	157.83
129,920	0.01	490	A	財務收入	300,000	0.03	144,118	0.01	-155,882	51.96
129,920	0.01	4901	7	利息收入	300,000	0.03	144,118	0.01	-155,882	51.96
3,912,105	0.36	491-492	8	其他業務外收入	2,140,000	0.20	6,146,917	0.55	4,006,917	187.24
382,000	0.04	4924	A	政府補助收入	528,000	0.05	410,000	0.04	-118,000	22.35
139,199	0.01	4925	7	資產使用及權利金收入	179,000	0.02	178,067	0.02	-933	0.52
2,813,270	0.26	4929	2	雜項收入	1,333,000	0.12	5,317,019	0.48	3,984,019	298.88
577,636	0.05	492L	5	違規罰款收入	100,000	0.01	241,831	0.02	141,831	141.83
5,173,582	0.48	59	0	業務外費用	5,933,000	0.55	9,393,422	0.84	3,460,422	58.32
5,173,582	0.48	591-592	7	其他業務外費用	5,933,000	0.55	9,393,422	0.84	3,460,422	58.32
1,053,950	0.10	5913	6	資產報廢損失	880,000	0.08	716,133	0.06	-163,867	18.62
4,119,632	0.38	5929	1	雜項費用	5,053,000	0.46	8,677,289	0.78	3,624,289	71.73
-1,131,557	-0.11	62	1	業務外賸餘（短絀－）	-3,493,000	-0.32	-3,102,387	-0.28	390,613	11.18
57,006,736	5.29	69	9	本期賸餘（短絀－）	53,659,000	4.93	56,486,541	5.06	2,827,541	5.27

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣元

上年度決算數		項 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		備註
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
270,548,287	100.00	71	2	賸餘之部	228,088,000	100.00	237,034,828	100.00	8,946,828	3.92	
57,006,736	21.07	7101	9	本期賸餘	53,659,000	23.53	56,486,541	23.83	2,827,541	5.27	
213,541,551	78.93	7102	5	累積賸餘	174,429,000	76.47	180,548,287	76.17	6,119,287	3.51	
270,548,287	100.00	72	A	分配之部	228,088,000	100.00	237,034,828	100.00	8,946,828	3.92	
270,548,287	100.00	729	6	留存事業機關者	228,088,000	100.00	237,034,828	100.00	8,946,828	3.92	
90,000,000	33.27	7297	A	特別公積	109,000,000	47.79	109,000,000	45.98	-	-	
180,548,287	66.73	7299	3	未分配賸餘	119,088,000	52.21	128,034,828	54.02	8,946,828	7.51	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國 107 年

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	檢 查 號碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘（短絀－）	53,659,000	56,486,541	2,827,541	5.27
802-809	8	調整非現金項目	42,756,000	8,708,906	-34,047,094	79.63
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	60,950,000	66,602,663	5,652,663	9.27
8026	6	折舊、折耗及減損	44,024,000	47,508,302	3,484,302	7.91
8028	9	攤銷	2,530,000	2,036,005	-493,995	19.53
8036	3	處理資產短絀（賸餘－）	880,000	716,133	-163,867	18.62
8044	8	流動資產淨減（淨增－）	-109,110,000	-105,306,119	3,803,881	3.49
8046	A	流動負債淨增（淨減－）	43,482,000	-2,848,078	-46,330,078	106.55
81	1	業務活動之淨現金流入（流出－）	96,415,000	65,195,447	-31,219,553	32.38
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	-	3,395,238	3,395,238	-
833	0	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-6,810,000	824,375	7,634,375	112.11
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-148,126,000	-79,469,180	68,656,820	46.35
85	4	投資活動之淨現金流入（流出－）	-154,936,000	-75,249,567	79,686,433	51.43
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增（淨減－）	68,474,000	101,469,697	32,995,697	48.19
89	7	融資活動之淨現金流入（流出－）	68,474,000	101,469,697	32,995,697	48.19
97	0	現金及約當現金之淨增（淨減－）	9,953,000	91,415,577	81,462,577	818.47
98	8	期初現金及約當現金	254,745,000	232,471,098	-22,273,902	8.74
99	6	期末現金及約當現金	264,698,000	323,886,675	59,188,675	22.36

不影響現金流量之投資及融資活動：

一、受贈公積增加5,599,215元，係轉入房屋及建築3,197,689元、機械及設備774,000元、交通及運輸設備884,869元、雜項設備742,657元

二、本年度應收帳款轉列催收款項為5,964,054元。

三、本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項之數為767,946元，依審計部高雄市審計處107.5.14審高市四字第1070051637號函辦理103年催收款項伙食費（一般病患）轉列呆帳。

四、107年度未完工程帳列應付工程款1,583,986元，未完工程轉列房屋及建築839,729元（內含106年度未完工程帳列應付工程款496,923元）

五、電腦軟體及應付費用本年度決算數新增額含「107年資訊計畫」採購案保留款6,856,000元。

六、本年度健保剔除款由已提備抵折讓沖抵之數53,331,282元。

備註：

本年度催收款項收現2,092,629元及備抵呆帳-催收款項增提3,480,749元。

服務費用-呆帳及保證損失3,848,563元＝備抵呆帳-催收款項增提3,480,749元。＋備抵呆帳-應收帳款增提367,814元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	2,546,583,550	100.00	2,487,039,283	100.00	59,544,267	2.39
11-12	8	流動資產	751,699,587	29.52	624,063,859	25.09	127,635,728	20.45
110	8	現金	323,886,675	12.72	232,471,098	9.35	91,415,577	39.32
1102	A	銀行存款	323,886,675	12.72	232,471,098	9.35	91,415,577	39.32
114-117	7	應收款項	207,746,688	8.16	203,569,963	8.19	4,176,725	2.05
1144	2	應收帳款	321,429,843	12.62	307,492,214	12.36	13,937,629	4.53
1145	9	減：備抵呆帳－應收帳款	-3,475,802	-0.14	-3,107,988	-0.12	-367,814	11.83
114K	A	減：備抵醫療折讓	-110,242,765	-4.33	-100,819,947	-4.05	-9,422,818	9.35
1151	A	應收利息	-	-	3,064	-	-3,064	100.00
1178	0	其他應收款	35,412	-	2,620	-	32,792	1,251.60
120-123	6	存貨	6,668,921	0.26	6,685,753	0.27	-16,832	0.25
1201	2	商（藥）品存貨	5,081,322	0.20	5,605,204	0.23	-523,882	9.35
1227	5	物料	1,587,599	0.06	1,080,549	0.04	507,050	46.93
125	2	預付款項	213,397,303	8.38	181,337,045	7.29	32,060,258	17.68
1252	5	用品盤存	243,799	0.01	274,813	0.01	-31,014	11.29
1253	1	預付費用	213,153,504	8.37	181,062,232	7.28	32,091,272	17.72
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	86,390	-	3,481,628	0.14	-3,395,238	97.52
140-142	2	基金	86,390	-	3,481,628	0.14	-3,395,238	97.52
1429	4	其他基金	86,390	-	3,481,628	0.14	-3,395,238	97.52
15	A	固定資產	1,452,835,141	57.05	1,414,904,118	56.89	37,931,023	2.68
150	A	土地	320,220,210	12.57	320,220,210	12.88	-	-
1501	7	土地	320,200,798	12.57	320,200,798	12.87	-	-
1502	3	重估增值-土地	19,412	-	19,412	-	-	-
151	8	土地改良物	197,440	0.01	247,233	0.01	-49,793	20.14
1511	4	土地改良物	891,855	0.04	891,855	0.04	-	-
1513	7	減：累計折舊－土地改良物	-694,415	-0.03	-644,622	-0.03	-49,793	7.72
152	5	房屋及建築	929,399,667	36.50	946,963,725	38.08	-17,564,058	1.85

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1521	1	房屋及建築	1,371,190,195	53.84	1,358,578,670	54.63	12,611,525	0.93
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-441,790,528	-17.35	-411,614,945	-16.55	-30,175,583	7.33
153	2	機械及設備	39,489,359	1.55	42,323,781	1.70	-2,834,422	6.70
1531	9	機械及設備	131,300,153	5.16	128,749,534	5.18	2,550,619	1.98
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-91,810,794	-3.61	-86,425,753	-3.48	-5,385,041	6.23
154	0	交通及運輸設備	10,456,212	0.41	11,584,864	0.47	-1,128,652	9.74
1541	6	交通及運輸設備	27,230,909	1.07	26,390,118	1.06	840,791	3.19
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,774,697	-0.66	-14,805,254	-0.60	-1,969,443	13.30
155	7	雜項設備	24,907,185	0.98	26,476,995	1.06	-1,569,810	5.93
1551	3	雜項設備	72,696,612	2.85	69,153,732	2.78	3,542,880	5.12
1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-47,789,427	-1.88	-42,676,737	-1.72	-5,112,690	11.98
157	1	購建中固定增產	128,165,068	5.03	67,087,310	2.70	61,077,758	91.04
1571	8	未完工程	128,165,068	5.03	67,087,310	2.70	61,077,758	91.04
17	7	無形資產	20,551,856	0.81	14,546,338	0.58	6,005,518	41.29
170	7	無形資產	20,551,856	0.81	14,546,338	0.58	6,005,518	41.29
1708	8	電腦軟體	20,551,856	0.81	14,546,338	0.58	6,005,518	41.29
18	5	其他資產	5,792,092	0.23	5,318,685	0.21	473,407	8.90
181-182	2	雜項資產	5,792,092	0.23	5,318,685	0.21	473,407	8.90
1811	9	存出保證金	1,396,222	0.05	1,313,491	0.05	82,731	6.30
1812	5	催收款項	12,273,520	0.48	9,170,041	0.37	3,103,479	33.84
1813	1	減：備抵呆帳—催收款項	-7,877,650	-0.31	-5,164,847	-0.21	-2,712,803	52.52
19	3	往來及兌換	315,618,484	12.39	424,724,655	17.08	-109,106,171	25.69
190	3	內部往來	315,618,484	12.39	424,724,655	17.08	-109,106,171	25.69
1901	0	內部往來	315,618,484	12.39	424,724,655	17.08	-109,106,171	25.69
資 產 合 計			2,546,583,550	100.00	2,487,039,283	100.00	59,544,267	2.39

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	594,466,126	23.34	597,007,615	24.00	-2,541,489	0.43
21-22	7	流動負債	427,529,550	16.79	422,434,565	16.99	5,094,985	1.21
214-217	6	應付款項	427,117,357	16.77	421,979,720	16.97	5,137,637	1.22
2145	8	應付代收款	30,434,319	1.20	29,861,812	1.20	572,507	1.92
2147	A	應付費用	395,099,052	15.51	391,620,985	15.75	3,478,067	0.89
2149	3	應付工程款	1,583,986	0.06	496,923	0.02	1,087,063	218.76
225	1	預收款項	412,193	0.02	454,845	0.02	-42,652	9.38
2253	A	預收收入	412,193	0.02	454,845	0.02	-42,652	9.38
28	4	其他負債	166,936,576	6.56	174,573,050	7.02	-7,636,474	4.37
280-281	4	業務及負債準備	86,390	-	3,481,628	0.14	-3,395,238	97.52
281K	5	退休及離職(儲)金準備	86,390	-	3,481,628	0.14	-3,395,238	97.52
282-283	9	雜項負債	166,850,186	6.55	171,091,422	6.88	-4,241,236	2.48
2821	5	存入保證金	11,446,040	0.45	12,205,802	0.49	-759,762	6.22
2822	1	應付保管款	89,009,506	3.50	77,518,780	3.12	11,490,726	14.82
2825	A	暫收及待結轉帳項	66,394,640	2.61	81,366,840	3.27	-14,972,200	18.40
3	8	淨值	1,952,117,424	76.66	1,890,031,668	76.00	62,085,756	3.28
31	6	基金	1,419,948,614	55.76	1,419,948,614	57.09	-	-
310	6	基金	1,419,948,614	55.76	1,419,948,614	57.09	-	-
3101	2	基金	1,419,948,614	55.76	1,419,948,614	57.09	-	-
32	4	資本公積	176,692,148	6.94	171,092,933	6.88	5,599,215	3.27
320	4	資本公積	176,692,148	6.94	171,092,933	6.88	5,599,215	3.27
3206	2	受贈公積	176,692,148	6.94	171,092,933	6.88	5,599,215	3.27
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	355,457,250	13.96	298,970,709	12.02	56,486,541	18.89
330	2	已指撥保留賸餘	227,422,422	8.93	118,422,422	4.76	109,000,000	92.04
3302	5	特別公積	227,422,422	8.93	118,422,422	4.76	109,000,000	92.04
331	0	未指撥保留賸餘	128,034,828	5.03	180,548,287	7.26	-52,513,459	29.09
3311	6	累積賸餘	128,034,828	5.03	180,548,287	7.26	-52,513,459	29.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
34	A	業主權益(淨值)其他項目	19,412	-	19,412	-	-	-
344	0	未實現重估增值	19,412	-	19,412	-	-	-
3441	6	未實現重估增值	19,412	-	19,412	-	-	-
負債及淨值合計			2,546,583,550	100.00	2,487,039,283	100.00	59,544,267	2.39

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 1,765,450元。

(2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 1,492,700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1,765,450元；保固保證金0元。

勞 務 收 入

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 營 運 項 目			單 位	本 年 度 預 算 數		
數 量	單 價	金 額	編 號	檢 查 號 碼	名 稱		數 量	單 價	金 額
		866,247,331	420	3	勞務收入				888,624,000
		932,321,407	4204	9	服務收入				960,043,000
462,108	1,681.85	777,195,215	4204001	2	住院服務收入	人日	475,138	1,683.62	799,954,000
94,686	1,638.32	155,126,192	4204002	6	門診服務收入	人次	101,259	1,580.99	160,089,000
		-12,792,794	4205	5	減：減免服務收入				-14,134,000
		-53,281,282	4206	1	減：醫療折讓	年	1	-57,285,000	-57,285,000
-	-	866,247,331			合 計		-	-	888,624,000

院醫療藥品基金

明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金 額	%
		907,775,592					19,151,592	2.16
		982,671,201					22,628,201	2.36
479,292	1,708.94	819,083,411	4,154	0.87	25.32	1.50	19,129,411	2.39
94,274	1,735.24	163,587,790	-6,985	6.90	154.25	9.76	3,498,790	2.19
		-12,191,509					1,942,491	13.74
1	-62,704,100	-62,704,100					-5,419,100	9.46
-	-	907,775,592	-	-	-	-	19,151,592	2.16

其他業務收入明細表

單位：新台幣元

[illegible]

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 107 年

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 碼	檢 查 編 號	名 稱			金 額	%
4,042,025	49	A	業務外收入	2,440,000	6,291,035	3,851,035	157.83
129,920	490	A	財務收入	300,000	144,118	-155,882	51.96
129,920	4901	7	利息收入	300,000	144,118	-155,882	51.96
3,912,105	491-492	8	其他業務外收入	2,140,000	6,146,917	4,006,917	187.24
382,000	4924	A	政府補助收入	528,000	410,000	-118,000	22.35
139,199	4925	7	資產使用及權利金收入	179,000	178,067	-933	0.52
2,813,270	4929	2	雜項收入	1,333,000	5,317,019	3,984,019	298.88
577,636	492L	5	違規罰款收入	100,000	241,831	141,831	141.83
4,042,025			合 計	2,440,000	6,291,035	3,851,035	157.83

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
735,340,686	52041	3	用人費用	717,539,000	476,408,000	241,131,000
121,211,300	520411	8	正式員額薪資	135,453,000	135,453,000	-
109,589,847	5204113	9	職員薪金	123,778,000	123,778,000	-
11,621,453	5204114	2	工員工資	11,675,000	11,675,000	-
153,048,591	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	164,434,000	164,434,000	-
695,514	5204121	6	聘用人員薪金	689,000	689,000	-
152,353,077	5204122	0	約僱職員薪金	163,745,000	163,745,000	-
23,432,709	520413	7	超時工作報酬	33,924,000	21,402,000	12,522,000
179,945	5204131	A	加班費	296,000	296,000	-
19,683,300	5204132	4	值班費	25,328,000	13,806,000	11,522,000
3,569,464	520413K	3	不休假加班費	8,300,000	7,300,000	1,000,000
3,098,686	520414	1	津貼	3,800,000	3,800,000	-
3,098,686	5204144	6	危險工作津貼	3,800,000	3,800,000	-
356,543,817	520415	6	獎金	295,014,000	66,405,000	228,609,000
302,021,688	5204151	0	績效獎金	228,609,000	-	228,609,000
21,370,693	5204152	3	考核(績)獎金	27,375,000	27,375,000	-
33,151,436	5204153	7	年終獎金	39,030,000	39,030,000	-
32,684,284	520416	A	退休及卹償金	28,216,000	28,216,000	-
21,244,158	5204161	4	職員退休及離職金	25,062,000	25,062,000	-
9,739,061	5204162	8	工員退休及離職金	1,250,000	1,250,000	-
1,701,065	5204163	1	卹償金	1,904,000	1,904,000	-
110,885	520417	5	資遣費	300,000	300,000	-
110,885	5204171	9	職員資遣費	300,000	300,000	-
45,210,414	520418	0	福利費	56,398,000	56,398,000	-
38,368,517	5204181	3	分擔員工保險費	46,000,000	46,000,000	-

院醫療藥品基金

明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
755,895,977	429,513,646	326,382,331	38,356,977	5.35	-46,894,354	85,251,331	1. 服務費用超過預算數併入決算 詳總說明六、 (一)1. 2. 用人費用超過預算數詳總說明六、(一)2.
118,746,310	118,746,310	-	-16,706,690	12.33	-16,706,690	-	
107,984,391	107,984,391	-	-15,793,609	12.76	-15,793,609	-	
10,761,919	10,761,919	-	-913,081	7.82	-913,081	-	
169,618,504	164,208,725	5,409,779	5,184,504	3.15	-225,275	5,409,779	
463,725	463,725	-	-225,275	32.70	-225,275	-	
169,154,779	163,745,000	5,409,779	5,409,779	3.30	-	5,409,779	
23,489,290	16,829,690	6,659,600	-10,434,710	30.76	-4,572,310	-5,862,400	
36,238	36,238	-	-259,762	87.76	-259,762	-	
20,465,600	13,806,000	6,659,600	-4,862,400	19.20	-	-4,862,400	
2,987,452	2,987,452	-	-5,312,548	64.01	-4,312,548	-1,000,000	
2,974,611	2,974,611	-	-825,389	21.72	-825,389	-	
2,974,611	2,974,611	-	-825,389	21.72	-825,389	-	
364,068,095	56,243,879	307,824,216	69,054,095	23.41	-10,161,121	79,215,216	
307,824,216	-	307,824,216	79,215,216	34.65	-	79,215,216	
21,544,180	21,544,180	-	-5,830,820	21.30	-5,830,820	-	
34,699,699	34,699,699	-	-4,330,301	11.09	-4,330,301	-	
31,384,100	24,895,364	6,488,736	3,168,100	11.23	-3,320,636	6,488,736	
22,365,097	22,365,097	-	-2,696,903	10.76	-2,696,903	-	
7,738,736	1,250,000	6,488,736	6,488,736	519.10	-	6,488,736	
1,280,267	1,280,267	-	-623,733	32.76	-623,733	-	
62,157	62,157	-	-237,843	79.28	-237,843	-	
62,157	62,157	-	-237,843	79.28	-237,843	-	
45,552,910	45,552,910	-	-10,845,090	19.23	-10,845,090	-	
39,641,679	39,641,679	-	-6,358,321	13.82	-6,358,321	-	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
249,640	5204183	A	傷病醫藥費	706,000	706,000	-
1,940,000	5204184	4	子女教育補助費	3,600,000	3,600,000	-
1,587,545	5204187	5	婚喪及生育補助費	1,800,000	1,800,000	-
3,064,712	5204189	2	其他福利費	4,292,000	4,292,000	-
112,848,190	52042	9	服務費用	127,668,000	77,745,000	49,923,000
22,144,395	520421	3	水電費	28,940,000	17,424,000	11,516,000
19,533,730	5204212	A	工作場所電費	26,000,000	15,424,000	10,576,000
2,610,665	5204214	8	工作場所水費	2,940,000	2,000,000	940,000
2,786,421	520422	8	郵電費	2,953,000	1,587,000	1,366,000
113,897	5204221	1	郵費	133,000	87,000	46,000
2,672,524	5204222	5	電話費	2,820,000	1,500,000	1,320,000
340,141	520423	2	旅運費	550,000	351,000	199,000
56,864	5204231	6	國內旅費	190,000	111,000	79,000
71,659	5204235	A	貨物運費	180,000	120,000	60,000
211,618	5204239	5	其他	180,000	120,000	60,000
255,621	520424	7	印刷裝訂與廣告費	420,000	420,000	-
224,871	5204241	A	印刷及裝訂費	320,000	320,000	-
30,750	5204244	1	廣（公）告費	100,000	100,000	-
14,648,389	520425	1	修理保養與保固費	18,229,000	10,385,000	7,844,000
6,310,790	5204252	9	一般房屋修護費	6,780,000	4,000,000	2,780,000
62,330	5204253	2	員工宿舍修護費	45,000	45,000	-
89,970	5204254	6	其他建築修護費	600,000	100,000	500,000
4,173,008	5204255	0	機械及設備修護費	4,763,000	2,780,000	1,983,000
733,536	5204256	3	交通及運輸設備修護費	1,534,000	826,000	708,000
3,278,755	5204257	7	雜項設備修護費	4,507,000	2,634,000	1,873,000

院醫療藥品基金

明細表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
349,370	349,370	-	-356,630	50.51	-356,630	-	
1,660,590	1,660,590	-	-1,939,410	53.87	-1,939,410	-	
691,725	691,725	-	-1,108,275	61.57	-1,108,275	-	
3,209,546	3,209,546	-	-1,082,454	25.22	-1,082,454	-	
117,736,019	77,406,546	40,329,473	-9,931,981	7.78	-338,454	-9,593,527	
19,842,115	17,424,000	2,418,115	-9,097,885	31.44	-	-9,097,885	
17,654,641	15,424,000	2,230,641	-8,345,359	32.10	-	-8,345,359	
2,187,474	2,000,000	187,474	-752,526	25.60	-	-752,526	
2,474,448	1,587,000	887,448	-478,552	16.21	-	-478,552	
132,624	87,000	45,624	-376	0.28	-	-376	
2,341,824	1,500,000	841,824	-478,176	16.96	-	-478,176	
567,061	257,582	309,479	17,061	3.10	-93,418	110,479	
17,582	17,582	-	-172,418	90.75	-93,418	-79,000	
204,400	120,000	84,400	24,400	13.56	-	24,400	
345,079	120,000	225,079	165,079	91.71	-	165,079	
252,659	252,659	-	-167,341	39.84	-167,341	-	
212,058	212,058	-	-107,942	33.73	-107,942	-	
40,601	40,601	-	-59,399	59.40	-59,399	-	
16,248,601	10,364,961	5,883,640	-1,980,399	10.86	-20,039	-1,960,360	
7,674,096	4,000,000	3,674,096	894,096	13.19	-	894,096	
107,150	45,000	62,150	62,150	138.11	-	62,150	
349,475	100,000	249,475	-250,525	41.75	-	-250,525	
4,587,592	2,780,000	1,807,592	-175,408	3.68	-	-175,408	
916,327	826,000	90,327	-617,673	40.27	-	-617,673	
2,613,961	2,613,961	-	-1,893,039	42.00	-20,039	-1,873,000	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
154,561	520426	6	保險費	179,000	179,000	-
41,000	5204261	0	一般房屋保險費	80,000	80,000	-
-	5204262	3	員工宿舍保險費	3,000	3,000	-
2,231	5204263	7	機械及設備保險費	10,000	10,000	-
29,297	5204264	A	交通及運輸設備保險費	26,000	26,000	-
82,033	5204268	5	責任保險費	60,000	60,000	-
63,065,791	520427	A	一般服務費	66,218,000	40,010,000	26,208,000
2,649	5204276	2	佣金、匯費及手續費	10,000	10,000	-
63,031,142	5204279	3	外包費	66,208,000	40,000,000	26,208,000
32,000	520427D	1	計時與計件人員酬金	-	-	-
9,452,871	520428	5	專業服務費	10,179,000	7,389,000	2,790,000
-	5204281	9	專技人員酬金	-	-	-
9,452,871	5204289	8	保警及保全費用	10,179,000	7,389,000	2,790,000
19,751,720	52043	4	材料及用品費	18,443,000	12,844,000	5,599,000
7,323,227	520431	9	使用材料費	8,312,000	6,060,000	2,252,000
7,118,808	5204312	6	物料	7,980,000	5,800,000	2,180,000
204,419	5204313	0	燃料	332,000	260,000	72,000
12,428,493	520432	3	用品消耗	10,131,000	6,784,000	3,347,000
1,661,266	5204321	7	辦公（事務）用品	392,000	198,000	194,000
724,947	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	949,000	949,000	-
1,106,320	5204325	1	服裝	1,886,000	1,750,000	136,000
3,214,705	5204328	2	醫療用品	2,136,000	1,229,000	907,000
5,721,255	5204329	6	其他	4,768,000	2,658,000	2,110,000

院醫療藥品基金

明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
151,460	129,231	22,229	-27,540	15.39	-49,769	22,229	
43,231	43,231	-	-36,769	45.96	-36,769	-	
-	-	-	-3,000	100.00	-3,000	-	
-	-	-	-10,000	100.00	-10,000	-	
30,714	26,000	4,714	4,714	18.13	-	4,714	
77,515	60,000	17,515	17,515	29.19	-	17,515	
68,905,160	40,002,113	28,903,047	2,687,160	4.06	-7,887	2,695,047	
2,113	2,113	-	-7,887	78.87	-7,887	-	
68,903,047	40,000,000	28,903,047	2,695,047	4.07	-	2,695,047	
-	-	-	-	-	-	-	
9,294,515	7,389,000	1,905,515	-884,485	8.69	-	-884,485	
424,305	-	424,305	424,305	-	-	424,305	
8,870,210	7,389,000	1,481,210	-1,308,790	12.86	-	-1,308,790	
22,604,391	12,253,074	10,351,317	4,161,391	22.56	-590,926	4,752,317	
7,784,800	6,011,909	1,772,891	-527,200	6.34	-48,091	-479,109	
7,572,891	5,800,000	1,772,891	-407,109	5.10	-	-407,109	
211,909	211,909	-	-120,091	36.17	-48,091	-72,000	
14,819,591	6,241,165	8,578,426	4,688,591	46.28	-542,835	5,231,426	
1,886,231	198,000	1,688,231	1,494,231	381.18	-	1,494,231	
687,365	687,365	-	-261,635	27.57	-261,635	-	
1,468,800	1,468,800	-	-417,200	22.12	-281,200	-136,000	
3,433,155	1,229,000	2,204,155	1,297,155	60.73	-	1,297,155	
7,344,040	2,658,000	4,686,040	2,576,040	54.03	-	2,576,040	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
47,750,835	52045	5	折舊、折耗及攤銷	46,554,000	46,554,000	-
51,615	520450	5	土地改良物折舊	62,000	62,000	-
51,615	5204501	9	土地改良物折舊	62,000	62,000	-
29,684,495	520451	0	房屋折舊	29,482,000	29,482,000	-
18,192,087	5204511	3	一般房屋折舊	19,280,000	19,280,000	-
201,540	5204512	7	員工宿舍折舊	202,000	202,000	-
11,290,868	5204513	A	其他建築折舊	10,000,000	10,000,000	-
8,308,365	520452	4	機械及設備折舊	6,890,000	6,890,000	-
8,308,365	5204521	8	機械及設備折舊	6,890,000	6,890,000	-
2,474,178	520453	9	交通及運輸設備折舊	2,110,000	2,110,000	-
2,474,178	5204531	2	交通及運輸設備折舊	2,110,000	2,110,000	-
5,952,009	520454	3	雜項設備折舊	5,480,000	5,480,000	-
5,952,009	5204541	7	雜項設備折舊	5,480,000	5,480,000	-
1,280,173	520459	6	攤銷	2,530,000	2,530,000	-
1,280,173	5204592	3	攤銷電腦軟體	2,530,000	2,530,000	-
725,195	52046	A	稅捐與規費	704,000	674,000	30,000
25,370	520464	9	房屋稅	-	-	-
25,370	5204641	2	一般房屋稅	-	-	-
602,166	520465	3	消費與行為稅	571,000	571,000	-
526,306	5204658	2	印花稅	506,000	506,000	-
75,860	5204659	6	使用牌照稅	65,000	65,000	-
97,659	520468	7	規費	133,000	103,000	30,000
53,245	5204681	A	行政規費	95,000	65,000	30,000
44,414	5204683	8	汽車燃料使用費	38,000	38,000	-

院醫療藥品基金

明細表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
49,544,307	49,544,307	-	2,990,307	6.42	2,990,307	-	
49,793	49,793	-	-12,207	19.69	-12,207	-	
49,793	49,793	-	-12,207	19.69	-12,207	-	
30,235,183	30,235,183	-	753,183	2.55	753,183	-	
18,198,518	18,198,518	-	-1,081,482	5.61	-1,081,482	-	
201,540	201,540	-	-460	0.23	-460	-	
11,835,125	11,835,125	-	1,835,125	18.35	1,835,125	-	
8,543,168	8,543,168	-	1,653,168	23.99	1,653,168	-	
8,543,168	8,543,168	-	1,653,168	23.99	1,653,168	-	
2,470,454	2,470,454	-	360,454	17.08	360,454	-	
2,470,454	2,470,454	-	360,454	17.08	360,454	-	
6,209,704	6,209,704	-	729,704	13.32	729,704	-	
6,209,704	6,209,704	-	729,704	13.32	729,704	-	
2,036,005	2,036,005	-	-493,995	19.53	-493,995	-	
2,036,005	2,036,005	-	-493,995	19.53	-493,995	-	
681,231	681,231	-	-22,769	3.23	7,231	-30,000	
28,115	28,115	-	28,115	-	28,115	-	
28,115	28,115	-	28,115	-	28,115	-	
471,744	471,744	-	-99,256	17.38	-99,256	-	
398,254	398,254	-	-107,746	21.29	-107,746	-	
73,490	73,490	-	8,490	13.06	8,490	-	
181,372	181,372	-	48,372	36.37	78,372	-30,000	
138,620	138,620	-	43,620	45.92	73,620	-30,000	
42,752	42,752	-	4,752	12.51	4,752	-	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
1,081,700	52047	6	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,256,000	1,256,000	-
1,081,700	520471	A	會費	1,256,000	1,256,000	-
1,081,700	5204713	1	職業團體會費	1,256,000	1,256,000	-
1,944,127	52048	1	損失與賠償給付	3,615,000	3,615,000	-
1,944,127	520481	6	各項損失	3,615,000	3,615,000	-
1,944,127	5204812	3	呆帳及保證損失	3,615,000	3,615,000	-
919,442,453			合 計	915,779,000	619,096,000	296,683,000

院醫療藥品基金

明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
1,077,500	1,077,500	-	-178,500	14.21	-178,500	-	
1,077,500	1,077,500	-	-178,500	14.21	-178,500	-	
1,077,500	1,077,500	-	-178,500	14.21	-178,500	-	
3,848,563	3,615,000	233,563	233,563	6.46	-	233,563	
3,848,563	3,615,000	233,563	233,563	6.46	-	233,563	
3,848,563	3,615,000	233,563	233,563	6.46	-	233,563	
						</	

院醫療藥品基金

成本明細表

107 年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
78,243,107	-	78,243,107	2,992,107	3.98	-	2,992,107	業務用品銷 貨成本超過 預算併入決 算詳總說明 六、(一)1.
78,243,107	-	78,243,107	2,992,107	3.98	-	2,992,107	
78,243,107	-	78,243,107	2,992,107	3.98	-	2,992,107	

其 他 業 務 成

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
230,492	56099	1	其他	358,000	-	358,000
230,492	560992	A	其他費用	358,000	-	358,000
230,492	5609929	3	其他	358,000	-	358,000
230,492			合 計	358,000	-	358,000

院醫療藥品基金

本 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
222,622	-	222,622	-135,378	37.82	-	-135,378	
222,622	-	222,622	-135,378	37.82	-	-135,378	
222,622	-	222,622	-135,378	37.82	-	-135,378	

研 究 發 展 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,323,500	58312	A	服務費用	6,950,000	2,850,000	4,100,000
22,764	583122	0	郵電費	13,000	-	13,000
22,764	5831221	3	郵費	13,000	-	13,000
98,482	583123	4	旅運費	100,000	100,000	-
98,482	5831231	8	國內旅費	100,000	100,000	-
38,625	583124	9	印刷裝訂與廣告費	60,000	-	60,000
38,625	5831241	2	印刷及裝訂費	60,000	-	60,000
3,163,629	583128	7	專業服務費	6,777,000	2,750,000	4,027,000
254,840	5831284	1	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	750,000	-	750,000
198,000	5831285	5	委託調查研究費	210,000	-	210,000
1,566,987	5831286	9	委託檢驗試驗認證費	2,966,000	200,000	2,766,000
1,143,802	5831288	6	電腦軟體服務費	2,851,000	2,550,000	301,000
-	583128Y	4	其他專業服務費	-	-	-
2,404,907	58313	6	材料及用品費	2,600,000	-	2,600,000
2,404,907	583132	5	用品消耗	2,600,000	-	2,600,000
46,038	5831321	9	辦公（事務）用品	150,000	-	150,000
2,109,209	5831322	2	報章雜誌	2,300,000	-	2,300,000
249,660	5831329	8	其他	150,000	-	150,000
638,095	58317	8	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,042,000	-	1,042,000
349,485	583171	2	會費	551,000	-	551,000
349,485	5831712	0	學術團體會費	551,000	-	551,000
288,610	583174	6	補貼與獎勵	491,000	-	491,000
288,610	5831742	3	獎勵費用	491,000	-	491,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
4,292,987	1,308,785	2,984,202	-2,657,013	38.23	-1,541,215	-1,115,798	
35,359	-	35,359	22,359	171.99	-	22,359	
35,359	-	35,359	22,359	171.99	-	22,359	
79,887	79,887	-	-20,113	20.11	-20,113	-	
79,887	79,887	-	-20,113	20.11	-20,113	-	
113,491	-	113,491	53,491	89.15	-	53,491	
113,491	-	113,491	53,491	89.15	-	53,491	
4,064,250	1,228,898	2,835,352	-2,712,750	40.03	-1,521,102	-1,191,648	
290,160	-	290,160	-459,840	61.31	-	-459,840	
18,000	-	18,000	-192,000	91.43	-	-192,000	
2,654,042	200,000	2,454,042	-311,958	10.52	-	-311,958	
1,028,898	1,028,898	-	-1,822,102	63.91	-1,521,102	-301,000	
73,150	-	73,150	73,150	-	-	73,150	
2,584,158	-	2,584,158	-15,842	0.61	-	-15,842	
2,584,158	-	2,584,158	-15,842	0.61	-	-15,842	
49,427	-	49,427	-100,573	67.05	-	-100,573	
2,218,750	-	2,218,750	-81,250	3.53	-	-81,250	
315,981	-	315,981	165,981	110.65	-	165,981	
609,159	-	609,159	-432,841	41.54	-	-432,841	
366,840	-	366,840	-184,160	33.42	-	-184,160	
366,840	-	366,840	-184,160	33.42	-	-184,160	
242,319	-	242,319	-248,681	50.65	-	-248,681	
242,319	-	242,319	-248,681	50.65	-	-248,681	

研 究 發 展 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
121,780	58319	9	其他	76,000	-	76,000
121,780	583192	8	其他費用	76,000	-	76,000
121,780	5831929	A	其他	76,000	-	76,000
6,488,282			合 計	10,668,000	2,850,000	7,818,000

員工訓練費

中華民國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
8,420,239	58321	1	用人費用	13,295,000	13,295,000	-
8,420,239	583212	A	聘僱及兼職人員薪資	13,295,000	13,295,000	-
8,420,239	5832121	4	聘用人員薪金	13,295,000	13,295,000	-
2,775,549	58322	7	服務費用	5,055,000	1,040,000	4,015,000
1,133,735	583223	A	旅運費	1,970,000	1,040,000	930,000
400,012	5832231	4	國內旅費	930,000	-	930,000
733,723	5832232	8	國外旅費	1,040,000	1,040,000	-
31,545	583224	5	印刷裝訂與廣告費	50,000	-	50,000
31,545	5832241	9	印刷及裝訂費	50,000	-	50,000
1,610,269	583228	3	專業服務費	3,035,000	-	3,035,000
642,098	5832284	8	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,095,000	-	1,095,000
968,171	5832287	9	委託考選訓練費	1,940,000	-	1,940,000
1,173,102	58323	2	材料及用品費	2,092,000	-	2,092,000
1,173,102	583232	1	用品消耗	2,092,000	-	2,092,000
192,034	5832321	5	辦公（事務）用品	830,000	-	830,000
704,416	5832322	9	報章雜誌	1,090,000	-	1,090,000
276,652	5832329	4	其他	172,000	-	172,000
295,080	58329	5	其他	430,000	280,000	150,000
295,080	583292	4	其他費用	430,000	280,000	150,000
295,080	5832929	7	其他	430,000	280,000	150,000
12,663,970			合 計	20,872,000	14,615,000	6,257,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
8,179,415	8,179,415	-	-5,115,585	38.48	-5,115,585	-	
8,179,415	8,179,415	-	-5,115,585	38.48	-5,115,585	-	
8,179,415	8,179,415	-	-5,115,585	38.48	-5,115,585	-	
3,110,718	894,236	2,216,482	-1,944,282	38.46	-145,764	-1,798,518	
1,353,828	894,236	459,592	-616,172	31.28	-145,764	-470,408	
459,592	-	459,592	-470,408	50.58	-	-470,408	
894,236	894,236	-	-145,764	14.02	-145,764	-	
9,690	-	9,690	-40,310	80.62	-	-40,310	
9,690	-	9,690	-40,310	80.62	-	-40,310	
1,747,200	-	1,747,200	-1,287,800	42.43	-	-1,287,800	
867,725	-	867,725	-227,275	20.76	-	-227,275	
879,475	-	879,475	-1,060,525	54.67	-	-1,060,525	
865,889	-	865,889	-1,226,111	58.61	-	-1,226,111	
865,889	-	865,889	-1,226,111	58.61	-	-1,226,111	
143,481	-	143,481	-686,519	82.71	-	-686,519	
445,300	-	445,300	-644,700	59.15	-	-644,700	
277,108	-	277,108	105,108	61.11	-	105,108	
384,176	280,000	104,176	-45,824	10.66	-	-45,824	
384,176	280,000	104,176	-45,824	10.66	-	-45,824	
384,176	280,000	104,176	-45,824	10.66	-	-45,824	

其 他 業 務 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
2,001,878	58392	1	服務費用	1,995,000	948,000	1,047,000
3,900	583921	6	水電費	9,000	-	9,000
3,900	5839217	1	煤氣費	9,000	-	9,000
95,074	583922	A	郵電費	76,000	76,000	-
95,074	5839221	4	郵費	76,000	76,000	-
39,873	583923	5	旅運費	90,000	-	90,000
39,873	5839231	9	國內旅費	90,000	-	90,000
166,979	583924	0	印刷裝訂與廣告費	312,000	300,000	12,000
166,979	5839241	3	印刷及裝訂費	312,000	300,000	12,000
1,530	583926	9	保險費	14,000	14,000	-
1,530	5839269	1	其他保險費	14,000	14,000	-
315,415	583927	3	一般服務費	444,000	-	444,000
315,415	583927B	7	義工服務費	444,000	-	444,000
1,211,940	583928	8	專業服務費	882,000	390,000	492,000
769,070	5839284	2	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	492,000	-	492,000
442,870	5839286	0	委託檢驗試驗認證費	390,000	390,000	-
167,167	583929	2	公共關係費	168,000	168,000	-
167,167	5839291	6	公共關係費	168,000	168,000	-
1,908,697	58393	7	材料及用品費	2,385,000	1,295,000	1,090,000
1,073	583931	1	使用材料費	20,000	-	20,000
1,073	5839313	2	燃料	20,000	-	20,000
1,907,624	583932	6	用品消耗	2,365,000	1,295,000	1,070,000
79,989	5839321	0	辦公（事務）用品	200,000	-	200,000
-	5839322	3	報章雜誌	9,000	-	9,000
150,714	5839323	7	園藝用品及環境美化清 潔費	8,000	-	8,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
2,006,322	886,986	1,119,336	11,322	0.57	-61,014	72,336	
4,840	-	4,840	-4,160	46.22	-	-4,160	
4,840	-	4,840	-4,160	46.22	-	-4,160	
98,501	76,000	22,501	22,501	29.61	-	22,501	
98,501	76,000	22,501	22,501	29.61	-	22,501	
67,262	-	67,262	-22,738	25.26	-	-22,738	
67,262	-	67,262	-22,738	25.26	-	-22,738	
264,324	264,324	-	-47,676	15.28	-35,676	-12,000	
264,324	264,324	-	-47,676	15.28	-35,676	-12,000	
6,913	6,913	-	-7,087	50.62	-7,087	-	
6,913	6,913	-	-7,087	50.62	-7,087	-	
372,453	-	372,453	-71,547	16.11	-	-71,547	
372,453	-	372,453	-71,547	16.11	-	-71,547	
1,024,120	371,840	652,280	142,120	16.11	-18,160	160,280	
652,280	-	652,280	160,280	32.58	-	160,280	
371,840	371,840	-	-18,160	4.66	-18,160	-	
167,909	167,909	-	-91	0.05	-91	-	
167,909	167,909	-	-91	0.05	-91	-	
1,999,151	1,295,000	704,151	-385,849	16.18	-	-385,849	
25,009	-	25,009	5,009	25.05	-	5,009	
25,009	-	25,009	5,009	25.05	-	5,009	
1,974,142	1,295,000	679,142	-390,858	16.53	-	-390,858	
87,713	-	87,713	-112,287	56.14	-	-112,287	
-	-	-	-9,000	100.00	-	-9,000	
185,835	-	185,835	177,835	2,222.94	-	177,835	

其 他 業 務 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
141,505	5839328	5	醫療用品	150,000	-	150,000
1,535,416	5839329	9	其他	1,998,000	1,295,000	703,000
206,812	58394	2	租金與利息	888,000	888,000	-
54,800	583944	A	交通及運輸設備租金	138,000	138,000	-
54,800	5839442	8	車租	138,000	138,000	-
152,012	583945	5	雜項設備租金	750,000	750,000	-
152,012	5839451	9	雜項設備租金	750,000	750,000	-
1,227,023	58397	9	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	2,676,000	2,676,000	-
280,696	583972	8	捐助、補助、獎助	776,000	776,000	-
280,696	5839724	2	捐助個人	776,000	776,000	-
946,327	583974	7	補貼與獎勵	1,900,000	1,900,000	-
946,327	5839742	4	獎勵費用	1,700,000	1,700,000	-
-	5839746	9	慰問金	200,000	200,000	-
18,193	58399	0	其他	103,000	-	103,000
18,193	583992	9	其他費用	103,000	-	103,000
18,193	5839929	1	其他	103,000	-	103,000
5,362,603			合 計	8,047,000	5,807,000	2,240,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
100,790	-	100,790	-49,210	32.81	-	-49,210	
1,599,804	1,295,000	304,804	-398,196	19.93	-	-398,196	
880,050	850,300	29,750	-7,950	0.90	-37,700	29,750	
100,300	100,300	-	-37,700	27.32	-37,700	-	
100,300	100,300	-	-37,700	27.32	-37,700	-	
779,750	750,000	29,750	29,750	3.97	-	29,750	
779,750	750,000	29,750	29,750	3.97	-	29,750	
1,559,823	1,559,823	-	-1,116,177	41.71	-1,116,177	-	
470,051	470,051	-	-305,949	39.43	-305,949	-	
470,051	470,051	-	-305,949	39.43	-305,949	-	
1,089,772	1,089,772	-	-810,228	42.64	-810,228	-	
1,089,772	1,089,772	-	-610,228	35.90	-610,228	-	
-	-	-	-200,000	100.00	-200,000	-	
55,747	-	55,747	-47,253	45.88	-	-47,253	
55,747	-	55,747	-47,253	45.88	-	-47,253	
55,747	-	55,747	-47,253	45.88	-	-47,253	
6,501,093	4,592,109	1,908,984	-1,545,907	19.21	-1,214,891	-331,016	

業 務 外 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
1,053,950	5913	6	資產報廢損失	880,000	880,000	-
1,053,950	59138	0	損失與賠償給付	880,000	880,000	-
1,053,950	591381	4	各項損失	880,000	880,000	-
1,053,950	5913816	6	資產損失	880,000	880,000	-
4,119,632	5929	1	雜項費用	5,053,000	5,053,000	-
382,000	59291	7	用人費用	528,000	528,000	-
382,000	592918	3	福利費	528,000	528,000	-
382,000	5929189	6	其他福利費	528,000	528,000	-
2,738,812	59292	2	服務費用	3,648,000	3,648,000	-
2,525,515	592927	4	一般服務費	3,108,000	3,108,000	-
2,525,515	592927D	5	計時與計件人員酬金	3,108,000	3,108,000	-
213,297	592928	9	專業服務費	540,000	540,000	-
213,297	5929282	6	法律事務費	540,000	540,000	-
88,446	59293	8	材料及用品費	116,000	116,000	-
88,446	592932	7	用品消耗	116,000	116,000	-
88,446	5929323	8	園藝用品及環境美化 清潔費	116,000	116,000	-
910,374	59299	A	其他	761,000	761,000	-
910,374	592992	0	其他費用	761,000	761,000	-
910,374	5929929	2	其他	761,000	761,000	-
5,173,582			合 計	5,933,000	5,933,000	-

院醫療藥品基金

用 明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (－)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
716,133	716,133	-	-163,867	18.62	-163,867	-	雜項費用 超過預算 併入決算 詳總說明 六、(一)1
716,133	716,133	-	-163,867	18.62	-163,867	-	
716,133	716,133	-	-163,867	18.62	-163,867	-	
716,133	716,133	-	-163,867	18.62	-163,867	-	
8,677,289	4,046,629	4,630,660	3,624,289	71.73	-1,006,371	4,630,660	
410,000	410,000	-	-118,000	22.35	-118,000	-	
410,000	410,000	-	-118,000	22.35	-118,000	-	
410,000	410,000	-	-118,000	22.35	-118,000	-	
2,831,529	2,831,529	-	-816,471	22.38	-816,471	-	
2,680,855	2,680,855	-	-427,145	13.74	-427,145	-	
2,680,855	2,680,855	-	-427,145	13.74	-427,145	-	
150,674	150,674	-	-389,326	72.10	-389,326	-	
150,674	150,674	-	-389,326	72.10	-389,326	-	
44,100	44,100	-	-71,900	61.98	-71,900	-	
44,100	44,100	-	-71,900	61.98	-71,900	-	
44,100	44,100	-	-71,900	61.98	-71,900	-	
5,391,660	761,000	4,630,660	4,630,660	608.50	-	4,630,660	
5,391,660	761,000	4,630,660	4,630,660	608.50	-	4,630,660	
5,391,660	761,000	4,630,660	4,630,660	608.50	-	4,630,660	
9,393,422	4,762,762	4,630,660	3,460,422	58.32	-1,170,238	4,630,660	

高雄市立凱旋醫
資本支出計畫執

中華民國

科 目			可 用 預 算 數			
編號	檢 查 號 碼	名 稱	以前年保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整 轉入(轉出)數
951	A	計畫型資本支出	85,472,419	126,500,000	-	-
9511	7	繼續計畫	85,472,419	126,500,000	-	-
9511030	A	房屋及建築	85,472,419	126,500,000	-	-
		康復之家擴建工程計畫	0	17,500,000	-	-
		高齡整合性長期照護中心新 建工程計畫	85,472,419	109,000,000	-	-
952	8	非計畫型資本支出	1,092,337	21,626,000	-	-
952030	4	房屋及建築	277,009	10,254,000	-	461,870
952040	0	機械及設備	-	6,130,000	-	-213,939
952050	5	交通及運輸設備	-	250,000	-	294,342
952060	A	雜項設備	815,328	4,992,000	-	-542,273
		合 計	86,564,756	148,126,000	-	-

院醫療藥品基金

行情形明細表

107 年度

單位：新台幣元

	決算數	比較增減(-)	本年度保留數	備 註
合 計				
211,972,419	60,328,220	-151,644,199	142,758,867	1. 本年度預算保留案，共計保留144,211,639元，詳總說明六、(六)1。
211,972,419	60,328,220	-151,644,199	142,758,867	2. 本年度預算數(康復之家擴建工程計畫)含106年度奉准先行辦理8,700,000元，詳總說明六、(六)2。
211,972,419	60,328,220	-151,644,199	142,758,867	
17,500,000	5,443,663	-12,056,337	3,171,005	1. 決算數係未完工程5,443,663元，剩餘數8,885,332元(扣除106年度奉准先行辦理8,700,000元，應為185,332元)
				2. 保留數3,171,005元-規劃設計暨監造技術服務費801,638元、建築工程施工費2,339,367元、空污費30,000元。
194,472,419	54,884,557	-139,587,862	139,587,862	1. 決算數係未完工程(106年54,884,557元)。
				2. 保留數係106年30,587,862元、107年109,000,000元。
22,718,337	20,228,023	-2,490,314	1,452,772	
10,992,879	10,222,974	-769,905	568,944	1. 105年實際執行數127,400元。
				2. 106年實際執行數114,054元，剩餘數35,555元。
				3. 本年度預算執行數9,981,520元(含未完工程1,589,267元)，剩餘數165,406元。
				4. 保留數：107年568,944元
				(一)廁所及浴室更新、百合一、四、六、七家公廁搗擺拆除與新作、大寮廚房外圍水溝改善工程、大寮廚房外圍水溝改善工程等4項工程-規劃設計暨監造技術服務費計135,364元。
				(二)新增：本院附設康復之家防火遮煙捲簾設備工程433,580元-規劃設計暨監造技術服務費27,580元、施工費406,000元。
5,916,061	5,468,833	-447,228		5. 調整轉入數461,870元已辦理調整容納。
				1. 本年度預算執行數5,468,833元，剩餘數447,228元。
				2. 調整轉出數213,939元，已辦理調整容納。
544,342	544,342	-		1. 本年度預算執行數544,342元。
				2. 調整轉入數294,342元，已辦理調整容納。
5,265,055	3,991,874	-1,273,181	883,828	1. 本年度預算執行數3,991,874元，剩餘數389,353元。
				2. 保留數：105年815,328元、107年68,500元
				105年：(一)資料櫃112,458元、(二)系統櫃(雙併)702,870元。
				107年：105年保留之資料櫃及系統櫃變更追加安裝櫃鎖68,500元。
				3. 調整轉出數542,273元，已辦理調整容納。
234,690,756	80,556,243	-154,134,513	144,211,639	

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標 能量	進度 起迄 年限	本年度可用預算數						截至本年度累計數	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%	金額 (1)	占全部 計畫%
計畫型資本支出	274,140,000			85,472,419	126,500,000	-	-	211,972,419	77.32	269,520,000	98.31
繼續計畫	274,140,000			85,472,419	126,500,000	-	-	211,972,419	77.32	269,520,000	98.31
房屋及建築	274,140,000	-		85,472,419	126,500,000	-	-	211,972,419	77.32	269,520,000	98.31
康復之家 擴建工程 計畫	48,800,000	-104 — 107		0	17,500,000	-	-	17,500,000	35.86	48,800,000	100.00
高齡整合 性長期照 護中心新 建工程計 畫	225,340,000	-104 — 108		85,472,419	109,000,000	-	-	194,472,419	86.30	220,720,000	97.95
非計畫型資本支出	-	-		1,092,337	21,626,000	-	-	22,718,337	-	22,718,337	-
房屋及建築	-	-		277,009	10,254,000	-	461,870	10,992,879	-	10,992,879	-
機械及設備	-	-		-	6,130,000	-	-213,939	5,916,061	-	5,916,061	-
交通及運輸 設備	-	-		-	250,000	-	294,342	544,342	-	544,342	-
雜項設備	-	-		815,328	4,992,000	-	-542,273	5,265,055	-	5,265,055	-
合 計	274,140,000	-		86,564,756	148,126,000	-	-	234,690,756	85.61	292,238,337	-

院醫療藥品基金

與實際進度比較表

107 年 度

單位：新台幣元

決 算 數				截 至 本 年 度 期 末			未達成或超過預算之原因
本 年 度 金 額	占本年度 可用預算 數%	截至本年 度累計數 金額(2)	占累計 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
60,328,220	29.68	126,575,801	46.96	151,644,199	142,758,867	8,885,332	1. 本年度預算保留案，共計保留 144,211,639元，詳總說明六、(六)1.。
60,328,220	29.68	126,575,801	46.96	151,644,199	142,758,867	8,885,332	2. 本年度(康復之家擴建工程計畫)預算、 未支用數及未承諾餘額含106年度奉准先行 辦理8,700,000元，詳總說明六、(六)2.。
60,328,220	29.68	126,575,801	46.96	151,644,199	142,758,867	8,885,332	1. 決算數係未完工程5,443,663元，剩餘數 8,885,332元(扣除106年度奉准先行辦 理8,700,000元，應為185,332元)。
5,443,663	61.86	45,443,663	93.12	12,056,337	3,171,005	8,885,332	2. 保留數3,171,005元- 規劃設計暨監造技術服務費801,638元、 建築工程施工費2,339,367元、空污費30 ,000元。
54,884,557	28.22	81,132,138	36.76	139,587,862	139,587,862	0	3. 經建管處現場查驗，本工程升降機道1 至3樓(電梯)之防火門須具遮煙性能，增 加防火區劃始可取得使用執照；故增作 防火遮煙捲簾設備工程，已於108年1月4 日竣工，儘速辦理驗收，預計2月底取得 使用執照，3月底完成付款。
20,228,023	89.04	20,228,023	89.04	2,490,314	1,452,772	1,037,542	1. 決算數係未完工程(106年54,884,557 元)。
10,222,974	93.00	10,222,974	93.00	769,905	568,944	200,961	2. 保留數係106年30,587,862 元、107年109,000,000元。
5,468,833	92.44	5,468,833	92.44	447,228	-	447,228	3. 未達成預算之原因係因本工程為跨年 度繼續經費，請新工處督促廠商在不影 響工程品質前提下儘速施作，並依合約 規定請款。
544,342	100.00	544,342	100.00	-	-	-	
3,991,874	75.82	3,991,874	75.82	1,273,181	883,828	389,353	1. 本年度預算執行數3,991,874元，剩餘 數 389,353元。
							2. 保留數：105年815,328元、107年68,5 00元 105年：(一)資料櫃112,458元、(二)系 統櫃(雙併)702,870元。
							107年：105年保留之資料櫃及系統櫃變 更追加安裝櫃鎖68,500元。
							3. 資料櫃等需配合康復之家取得使用執 照後始得通知廠商施作，使用執照預計1 08年2月底取得使用執照。
80,556,243	35.65	146,803,824	50.23	154,134,513	144,211,639	9,922,874	

資 產 折 舊

中 華 民 國

項 目	預 算 數								合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	租 賃 資 產	非 營 業 (業 務) 資 產	代 管 資 產	
前年度決算資產原值	892,000	1,351,490,000	123,289,000	25,040,000	63,409,000	-	-	-	1,564,120,000
上年度新增資產原值	-	97,912,000	5,976,000	205,000	2,165,000	-	-	-	106,258,000
上年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	1,760,000	1,400,000	1,480,000	-	-	-	4,640,000
本年度新增資產原值	-	136,754,000	6,130,000	250,000	4,992,000	-	-	-	148,126,000
本年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	1,740,000	1,380,000	1,420,000	-	-	-	4,540,000
本年度轉出資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度累計資產總額	892,000	1,586,156,000	131,895,000	22,715,000	67,666,000	-	-	-	1,809,324,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
本年度應提折舊	62,000	29,482,000	6,890,000	2,110,000	5,480,000	-	-	-	44,024,000
服務費用	62,000	29,482,000	6,890,000	2,110,000	5,480,000	-	-	-	44,024,000
合 計	62,000	29,482,000	6,890,000	2,110,000	5,480,000	-	-	-	44,024,000

院醫療藥品基金

明 細 表

107 年 度

單位：新台幣元

決 算 數									比較增減(一)	
土 地 改良物	房屋及建築	機 械 及設備	交 通 及 運輸設備	雜項 設備	租賃 資產	非營業 (業務) 資產	代管 資產	合 計	金 額	%
891,855	1,351,489,679	123,289,905	25,039,974	63,409,279	-	-	-	1,564,120,692	692	-
-	6,961,254	6,496,936	1,524,044	2,340,947	-	-	-	17,323,181	-88,934,819	83.70
-	2,077,227	3,570,000	-	4,782,756	-	-	-	10,429,983	10,429,983	-
-	1,949,490	4,607,307	173,900	1,379,250	-	-	-	8,109,947	3,469,947	74.78
-	9,473,436	5,468,833	544,342	3,991,874	-	-	-	19,478,485	-128,647,515	86.85
-	3,197,689	774,000	884,869	742,657	-	-	-	5,599,215	5,599,215	-
-	59,600	3,692,214	588,420	1,191,651	-	-	-	5,531,885	991,885	21.85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891,855	1,371,190,195	131,300,153	27,230,909	72,696,612	-	-	-	1,603,309,724	-206,014,276	11.39
平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法			
49,793	30,235,183	8,543,168	2,470,454	6,209,704	-	-	-	47,508,302	3,484,302	7.91
49,793	30,235,183	8,543,168	2,470,454	6,209,704	-	-	-	47,508,302	3,484,302	7.91
49,793	30,235,183	8,543,168	2,470,454	6,209,704	-	-	-	47,508,302	3,484,302	7.91

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資 產 報 廢 明 細 表

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣元

科 目	報廢損失 預 算 數	決 算 數						比較增減(-)		備 註
		帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (2)	未實現 重估增值 減少數 (3)	報廢損失 (4)=(1) -(2)-(3)	金 額	%	
		成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額						
房屋及建築		59,600	59,600							
房屋及建築		59,600	59,600							
機械及設備	280,000	3,692,214	3,158,127	534,087			534,087	254,087	90.75	
機械及設備	280,000	3,692,214	3,158,127	534,087			534,087	254,087	90.75	
交通及運輸設備	200,000	588,420	501,011	87,409			87,409	-112,591	56.30	
交通及運輸設備	200,000	588,420	501,011	87,409			87,409	-112,591	56.30	
雜項設備	400,000	1,191,651	1,097,014	94,637			94,637	-305,363	76.34	
雜項設備	400,000	1,191,651	1,097,014	94,637			94,637	-305,363	76.34	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
1,419,948,614	1,419,948,614	-	

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 107 年

單位：人

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增減(一)		備 註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
醫療業務部門	143	387	102	327	-41	-60	用人費用係採行 「用人費用率」方 式辦理詳總說明 六、(一)2.
職員	143	387	102	327	-41	-60	
行政管理部門	88	145	67	172	-21	27	
職員	57	145	41	172	-16	27	
工	31	-	26	-	-5	-	
合 計	231	532	169	499	-62	-33	

用 人 費 用

中 華 民 國

科 目			預 算 數								
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 及 兼 職 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費
5204	8	服務費用	135,453,000	164,434,000	33,924,000	3,800,000	295,014,000	28,216,000	300,000	56,398,000	-
5832	6	員工訓練費用	-	13,295,000	-	-	-	-	-	-	-
59	0	業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	528,000	-
合 計			135,453,000	177,729,000	33,924,000	3,800,000	295,014,000	28,216,000	300,000	56,926,000	-

院醫療藥品基金

彙 計 表

107 年 度

單位：新台幣元

	決 算 數									
合 計	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計
717,539,000	118,746,310	169,618,504	23,489,290	2,974,611	364,068,095	31,384,100	62,157	45,552,910	-	755,895,977
13,295,000	-	8,179,415	-	-	-	-	-	-	-	8,179,415
528,000	-	-	-	-	-	-	-	410,000	-	410,000
731,362,000	118,746,310	177,797,919	23,489,290	2,974,611	364,068,095	31,384,100	62,157	45,962,910	-	764,485,392

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運(業務)項目量值比較表

中 華 民 國 107 年

單位：新台幣元

上年度決算數		營運 (業務) 項目	單 位	預 算 數		決 算 數		比較增減(一)				備註
數 量	金 額			數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
94,686	155,126,192	門診醫療服務	人 次	101,259	160,089,000	94,274	163,587,790	-6,985	6.90	3,498,790	2.19	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。
462,108	777,195,215	住院醫療服務	人 日	475,138	799,954,000	479,292	819,083,411	4,154	0.87	19,129,411	2.39	

科 目	上 年 度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	320,220,210	-	-	-	-	-
土地改良物	247,233	-	-	-	-	-
房屋及建築	946,963,725	9,473,436	3,197,689	-	-	12,671,125
機械及設備	42,323,781	5,468,833	774,000	-	-	6,242,833
交通及運輸設備	11,584,864	544,342	884,869	-	-	1,429,211
雜項設備	26,476,995	3,991,874	742,657	-	-	4,734,531
未完工程	67,087,310	61,917,487	-	-	-	61,917,487
合 計	1,414,904,118	81,395,972	5,599,215	-	-	86,995,187

院醫療藥品基金

增 減 變 動 表

107 年度

單位：新台幣元

本 年 度 固 定 資 產 減 少 數						本年度決算數	備 註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	-	-	320,220,210	一、增加數-捐贈:合計5,599,215元，詳總說明六、(六)3. 二、減少數-其他:係未完工程減少數轉入房屋及建築839,729元
49,793	-	-	-	-	49,793	197,440	
30,235,183	-	-	-	-	30,235,183	929,399,667	
8,543,168	-	534,087	-	-	9,077,255	39,489,359	
2,470,454	-	87,409	-	-	2,557,863	10,456,212	
6,209,704	-	94,637	-	-	6,304,341	24,907,185	
-	-	-	-	839,729	839,729	128,165,068	
47,508,302	-	716,133	-	839,729	49,064,164	1,452,835,141	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
用人費用	717,539,000	755,895,977	38,356,977	-	-	-	-	-	-
正式員額薪資	135,453,000	118,746,310	-16,706,690	-	-	-	-	-	-
職員薪金	123,778,000	107,984,391	-15,793,609	-	-	-	-	-	-
工員工資	11,675,000	10,761,919	-913,081	-	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	164,434,000	169,618,504	5,184,504	-	-	-	-	-	-
聘用人員薪金	689,000	463,725	-225,275	-	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	163,745,000	169,154,779	5,409,779	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	33,924,000	23,489,290	-10,434,710	-	-	-	-	-	-
加班費	296,000	36,238	-259,762	-	-	-	-	-	-
值班費	25,328,000	20,465,600	-4,862,400	-	-	-	-	-	-
不休假加班費	8,300,000	2,987,452	-5,312,548	-	-	-	-	-	-
津貼	3,800,000	2,974,611	-825,389	-	-	-	-	-	-
危險工作津貼	3,800,000	2,974,611	-825,389	-	-	-	-	-	-
獎金	295,014,000	364,068,095	69,054,095	-	-	-	-	-	-
績效獎金	228,609,000	307,824,216	79,215,216	-	-	-	-	-	-
考核(績)獎金	27,375,000	21,544,180	-5,830,820	-	-	-	-	-	-
年終獎金	39,030,000	34,699,699	-4,330,301	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	28,216,000	31,384,100	3,168,100	-	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	25,062,000	22,365,097	-2,696,903	-	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	1,250,000	7,738,736	6,488,736	-	-	-	-	-	-
卹償金	1,904,000	1,280,267	-623,733	-	-	-	-	-	-
資遣費	300,000	62,157	-237,843	-	-	-	-	-	-
職員資遣費	300,000	62,157	-237,843	-	-	-	-	-	-
福利費	56,398,000	45,552,910	-10,845,090	-	-	-	-	-	-
分擔員工保險費	46,000,000	39,641,679	-6,358,321	-	-	-	-	-	-
傷病醫藥費	706,000	349,370	-356,630	-	-	-	-	-	-
子女教育補助費	3,600,000	1,660,590	-1,939,410	-	-	-	-	-	-
婚喪及生育補助費	1,800,000	691,725	-1,108,275	-	-	-	-	-	-
其他福利費	4,292,000	3,209,546	-1,082,454	-	-	-	-	-	-
服務費用	127,668,000	117,736,019	-9,931,981	-	-	-	-	-	-
水電費	28,940,000	19,842,115	-9,097,885	-	-	-	-	-	-
工作場所電費	26,000,000	17,654,641	-8,345,359	-	-	-	-	-	-
工作場所水費	2,940,000	2,187,474	-752,526	-	-	-	-	-	-

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 107 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
用人費用	528,000	410,000	-118,000	731,362,000	764,485,392	33,123,392	
正式員額薪資	-	-	-	135,453,000	118,746,310	-16,706,690	
職員薪金	-	-	-	123,778,000	107,984,391	-15,793,609	
工員工資	-	-	-	11,675,000	10,761,919	-913,081	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	177,729,000	177,797,919	68,919	
聘用人員薪金	-	-	-	13,984,000	8,643,140	-5,340,860	
約僱職員薪金	-	-	-	163,745,000	169,154,779	5,409,779	
超時工作報酬	-	-	-	33,924,000	23,489,290	-10,434,710	
加班費	-	-	-	296,000	36,238	-259,762	
值班費	-	-	-	25,328,000	20,465,600	-4,862,400	
不休假加班費	-	-	-	8,300,000	2,987,452	-5,312,548	
津貼	-	-	-	3,800,000	2,974,611	-825,389	
危險工作津貼	-	-	-	3,800,000	2,974,611	-825,389	
獎金	-	-	-	295,014,000	364,068,095	69,054,095	
績效獎金	-	-	-	228,609,000	307,824,216	79,215,216	
考核(績)獎金	-	-	-	27,375,000	21,544,180	-5,830,820	
年終獎金	-	-	-	39,030,000	34,699,699	-4,330,301	
退休及卹償金	-	-	-	28,216,000	31,384,100	3,168,100	
職員退休及離職金	-	-	-	25,062,000	22,365,097	-2,696,903	
工員退休及離職金	-	-	-	1,250,000	7,738,736	6,488,736	
卹償金	-	-	-	1,904,000	1,280,267	-623,733	
資遣費	-	-	-	300,000	62,157	-237,843	
職員資遣費	-	-	-	300,000	62,157	-237,843	
福利費	528,000	410,000	-118,000	56,926,000	45,962,910	-10,963,090	
分擔員工保險費	-	-	-	46,000,000	39,641,679	-6,358,321	
傷病醫藥費	-	-	-	706,000	349,370	-356,630	
子女教育補助費	-	-	-	3,600,000	1,660,590	-1,939,410	
婚喪及生育補助費	-	-	-	1,800,000	691,725	-1,108,275	
其他福利費	528,000	410,000	-118,000	4,820,000	3,619,546	-1,200,454	
服務費用	3,648,000	2,831,529	-816,471	145,316,000	129,977,575	-15,338,425	
水電費	-	-	-	28,949,000	19,846,955	-9,102,045	
工作場所電費	-	-	-	26,000,000	17,654,641	-8,345,359	
工作場所水費	-	-	-	2,940,000	2,187,474	-752,526	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
煤氣費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郵電費	2,953,000	2,474,448	-478,552	-	-	-	-	-	-
郵費	133,000	132,624	-376	-	-	-	-	-	-
電話費	2,820,000	2,341,824	-478,176	-	-	-	-	-	-
旅運費	550,000	567,061	17,061	-	-	-	-	-	-
國內旅費	190,000	17,582	-172,418	-	-	-	-	-	-
國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	180,000	204,400	24,400	-	-	-	-	-	-
其他	180,000	345,079	165,079	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	420,000	252,659	-167,341	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	320,000	212,058	-107,942	-	-	-	-	-	-
廣（公）告費	100,000	40,601	-59,399	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	18,229,000	16,248,601	-1,980,399	-	-	-	-	-	-
一般房屋修護費	6,780,000	7,674,096	894,096	-	-	-	-	-	-
員工宿舍修護費	45,000	107,150	62,150	-	-	-	-	-	-
其他建築修護費	600,000	349,475	-250,525	-	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	4,763,000	4,587,592	-175,408	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備修護費	1,534,000	916,327	-617,673	-	-	-	-	-	-
雜項設備修護費	4,507,000	2,613,961	-1,893,039	-	-	-	-	-	-
保險費	179,000	151,460	-27,540	-	-	-	-	-	-
一般房屋保險費	80,000	43,231	-36,769	-	-	-	-	-	-
員工宿舍保險費	3,000	-	-3,000	-	-	-	-	-	-
機械及設備保險費	10,000	-	-10,000	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	26,000	30,714	4,714	-	-	-	-	-	-
責任保險費	60,000	77,515	17,515	-	-	-	-	-	-
其他保險費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	66,218,000	68,905,160	2,687,160	-	-	-	-	-	-
佣金、匯費及手續費	10,000	2,113	-7,887	-	-	-	-	-	-
外包費	66,208,000	68,903,047	2,695,047	-	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	10,179,000	9,294,515	-884,485	-	-	-	-	-	-

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

彙計表	
-----	--

107 年 度

單位：新台幣元

研 究 發 展 費 用			員 工 訓 練 費 用			其 他 業 務 費 用		
預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
-	-	-	-	-	-	9,000	4,840	-4,160
13,000	35,359	22,359	-	-	-	76,000	98,501	22,501
13,000	35,359	22,359	-	-	-	76,000	98,501	22,501
-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,000	79,887	-20,113	1,970,000	1,353,828	-616,172	90,000	67,262	-22,738
100,000	79,887	-20,113	930,000	459,592	-470,408	90,000	67,262	-22,738
-	-	-	1,040,000	894,236	-145,764	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,000	113,491	53,491	50,000	9,690	-40,310	312,000	264,324	-47,676
60,000	113,491	53,491	50,000	9,690	-40,310	312,000	264,324	-47,676
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,000	6,913	-7,087
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,000	6,913	-7,087
-	-	-	-	-	-	444,000	372,453	-71,547
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	444,000	372,453	-71,547
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,777,000	4,064,250	-2,712,750	3,035,000	1,747,200	-1,287,800	882,000	1,024,120	142,120

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 107 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
煤氣費				9,000	4,840	-4,160	
郵電費				3,042,000	2,608,308	-433,692	
郵費				222,000	266,484	44,484	
電話費				2,820,000	2,341,824	-478,176	
旅運費				2,710,000	2,068,038	-641,962	
國內旅費				1,310,000	624,323	-685,677	
國外旅費				1,040,000	894,236	-145,764	
貨物運費				180,000	204,400	24,400	
其他				180,000	345,079	165,079	
印刷裝訂與廣告費				842,000	640,164	-201,836	
印刷及裝訂費				742,000	599,563	-142,437	
廣（公）告費				100,000	40,601	-59,399	
修理保養與保固費				18,229,000	16,248,601	-1,980,399	
一般房屋修護費				6,780,000	7,674,096	894,096	
員工宿舍修護費				45,000	107,150	62,150	
其他建築修護費				600,000	349,475	-250,525	
機械及設備修護費				4,763,000	4,587,592	-175,408	
交通及運輸設備修護費				1,534,000	916,327	-617,673	
雜項設備修護費				4,507,000	2,613,961	-1,893,039	
保險費				193,000	158,373	-34,627	
一般房屋保險費				80,000	43,231	-36,769	
員工宿舍保險費				3,000	-	-3,000	
機械及設備保險費				10,000	-	-10,000	
交通及運輸設備保險費				26,000	30,714	4,714	
責任保險費				60,000	77,515	17,515	
其他保險費				14,000	6,913	-7,087	
一般服務費	3,108,000	2,680,855	-427,145	69,770,000	71,958,468	2,188,468	
佣金、匯費及手續費				10,000	2,113	-7,887	
外包費				66,208,000	68,903,047	2,695,047	
義工服務費				444,000	372,453	-71,547	
計時與計件人員酬金	3,108,000	2,680,855	-427,145	3,108,000	2,680,855	-427,145	
專業服務費	540,000	150,674	-389,326	21,413,000	16,280,759	-5,132,241	

各 項 費 用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
專技人員酬金	-	424,305	424,305	-	-	-	-	-	-
法律事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保警及保全費用	10,179,000	8,870,210	-1,308,790	-	-	-	-	-	-
其他專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	18,443,000	22,604,391	4,161,391	75,251,000	78,243,107	2,992,107	-	-	-
使用材料費	8,312,000	7,784,800	-527,200	-	-	-	-	-	-
物料	7,980,000	7,572,891	-407,109	-	-	-	-	-	-
燃料	332,000	211,909	-120,091	-	-	-	-	-	-
用品消耗	10,131,000	14,819,591	4,688,591	-	-	-	-	-	-
辦公（事務）用品	392,000	1,886,231	1,494,231	-	-	-	-	-	-
報章雜誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	949,000	687,365	-261,635	-	-	-	-	-	-
服裝	1,886,000	1,468,800	-417,200	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,136,000	3,433,155	1,297,155	-	-	-	-	-	-
其他	4,768,000	7,344,040	2,576,040	-	-	-	-	-	-
商品	-	-	-	75,251,000	78,243,107	2,992,107	-	-	-
藥品	-	-	-	75,251,000	78,243,107	2,992,107	-	-	-
租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	46,554,000	49,544,307	2,990,307	-	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	62,000	49,793	-12,207	-	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	62,000	49,793	-12,207	-	-	-	-	-	-

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

彙計表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

107 年 度

單位：新台幣元

研 究 發 展 費 用			員 工 訓 練 費 用			其 他 業 務 費 用		
預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)
750,000	290,160	-459,840	1,095,000	867,725	-227,275	492,000	652,280	160,280
210,000	18,000	-192,000						
2,966,000	2,654,042	-311,958				390,000	371,840	-18,160
			1,940,000	879,475	-1,060,525			
2,851,000	1,028,898	-1,822,102						
	73,150	73,150						
						168,000	167,909	-91
						168,000	167,909	-91
2,600,000	2,584,158	-15,842	2,092,000	865,889	-1,226,111	2,385,000	1,999,151	-385,849
						20,000	25,009	5,009
						20,000	25,009	5,009
2,600,000	2,584,158	-15,842	2,092,000	865,889	-1,226,111	2,365,000	1,974,142	-390,858
150,000	49,427	-100,573	830,000	143,481	-686,519	200,000	87,713	-112,287
2,300,000	2,218,750	-81,250	1,090,000	445,300	-644,700	9,000	-	-9,000
						8,000	185,835	177,835
						150,000	100,790	-49,210
150,000	315,981	165,981	172,000	277,108	105,108	1,998,000	1,599,804	-398,196
						888,000	880,050	-7,950
						138,000	100,300	-37,700
						138,000	100,300	-37,700
						750,000	779,750	29,750
						750,000	779,750	29,750

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 107 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
專技人員酬金				-	424,305	424,305	
法律事務費	540,000	150,674	-389,326	540,000	150,674	-389,326	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,337,000	1,810,165	-526,835	
委託調查研究費				210,000	18,000	-192,000	
委託檢驗試驗認證費				3,356,000	3,025,882	-330,118	
委託考選訓練費				1,940,000	879,475	-1,060,525	
電腦軟體服務費				2,851,000	1,028,898	-1,822,102	
保警及保全費用				10,179,000	8,870,210	-1,308,790	
其他專業服務費				-	73,150	73,150	
公共關係費				168,000	167,909	-91	
公共關係費				168,000	167,909	-91	
材料及用品費	116,000	44,100	-71,900	100,887,000	106,340,796	5,453,796	
使用材料費				8,332,000	7,809,809	-522,191	
物料				7,980,000	7,572,891	-407,109	
燃料				352,000	236,918	-115,082	
用品消耗	116,000	44,100	-71,900	17,304,000	20,287,880	2,983,880	
辦公（事務）用品				1,572,000	2,166,852	594,852	
報章雜誌				3,399,000	2,664,050	-734,950	
園藝用品及環境美化清潔費	116,000	44,100	-71,900	1,073,000	917,300	-155,700	
服裝				1,886,000	1,468,800	-417,200	
醫療用品				2,286,000	3,533,945	1,247,945	
其他				7,088,000	9,536,933	2,448,933	
商品				75,251,000	78,243,107	2,992,107	
藥品				75,251,000	78,243,107	2,992,107	
租金與利息				888,000	880,050	-7,950	
交通及運輸設備租金				138,000	100,300	-37,700	
車租				138,000	100,300	-37,700	
雜項設備租金				750,000	779,750	29,750	
雜項設備租金				750,000	779,750	29,750	
折舊、折耗及攤銷				46,554,000	49,544,307	2,990,307	
土地改良物折舊				62,000	49,793	-12,207	
土地改良物折舊				62,000	49,793	-12,207	

各 項 費 用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
房屋折舊	29,482,000	30,235,183	753,183	-	-	-	-	-	-
一般房屋折舊	19,280,000	18,198,518	-1,081,482	-	-	-	-	-	-
員工宿舍折舊	202,000	201,540	-460	-	-	-	-	-	-
其他建築折舊	10,000,000	11,835,125	1,835,125	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	6,890,000	8,543,168	1,653,168	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	6,890,000	8,543,168	1,653,168	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	2,110,000	2,470,454	360,454	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	2,110,000	2,470,454	360,454	-	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	5,480,000	6,209,704	729,704	-	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	5,480,000	6,209,704	729,704	-	-	-	-	-	-
攤銷	2,530,000	2,036,005	-493,995	-	-	-	-	-	-
攤銷電腦軟體	2,530,000	2,036,005	-493,995	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費	704,000	681,231	-22,769	-	-	-	-	-	-
房屋稅	-	28,115	28,115	-	-	-	-	-	-
一般房屋稅	-	28,115	28,115	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	571,000	471,744	-99,256	-	-	-	-	-	-
印花稅	506,000	398,254	-107,746	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	65,000	73,490	8,490	-	-	-	-	-	-
規費	133,000	181,372	48,372	-	-	-	-	-	-
行政規費	95,000	138,620	43,620	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	38,000	42,752	4,752	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,256,000	1,077,500	-178,500	-	-	-	-	-	-
會費	1,256,000	1,077,500	-178,500	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職業團體會費	1,256,000	1,077,500	-178,500	-	-	-	-	-	-
捐助、補助、獎助	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助個人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	3,615,000	3,848,563	233,563	-	-	-	-	-	-
各項損失	3,615,000	3,848,563	233,563	-	-	-	-	-	-

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 107 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
房屋折舊				29,482,000	30,235,183	753,183	
一般房屋折舊				19,280,000	18,198,518	-1,081,482	
員工宿舍折舊				202,000	201,540	-460	
其他建築折舊				10,000,000	11,835,125	1,835,125	
機械及設備折舊				6,890,000	8,543,168	1,653,168	
機械及設備折舊				6,890,000	8,543,168	1,653,168	
交通及運輸設備折舊				2,110,000	2,470,454	360,454	
交通及運輸設備折舊				2,110,000	2,470,454	360,454	
雜項設備折舊				5,480,000	6,209,704	729,704	
雜項設備折舊				5,480,000	6,209,704	729,704	
攤銷				2,530,000	2,036,005	-493,995	
攤銷電腦軟體				2,530,000	2,036,005	-493,995	
稅捐與規費				704,000	681,231	-22,769	
房屋稅				-	28,115	28,115	
一般房屋稅				-	28,115	28,115	
消費與行為稅				571,000	471,744	-99,256	
印花稅				506,000	398,254	-107,746	
使用牌照稅				65,000	73,490	8,490	
規費				133,000	181,372	48,372	
行政規費				95,000	138,620	43,620	
汽車燃料使用費				38,000	42,752	4,752	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費				4,974,000	3,246,482	-1,727,518	
會費				1,807,000	1,444,340	-362,660	
學術團體會費				551,000	366,840	-184,160	
職業團體會費				1,256,000	1,077,500	-178,500	
捐助、補助、獎助				776,000	470,051	-305,949	
補(協)助政府機關(構)				-	-	-	
捐助個人				776,000	470,051	-305,949	
補貼與獎勵				2,391,000	1,332,091	-1,058,909	
獎勵費用				2,191,000	1,332,091	-858,909	
慰問金				200,000	-	-200,000	
損失與賠償給付	880,000	716,133	-163,867	4,495,000	4,564,696	69,696	
各項損失	880,000	716,133	-163,867	4,495,000	4,564,696	69,696	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
呆帳及保證損失	3,615,000	3,848,563	233,563	-	-	-	-	-	-
資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	358,000	222,622	-135,378
其他費用	-	-	-	-	-	-	358,000	222,622	-135,378
其他	-	-	-	-	-	-	358,000	222,622	-135,378
合 計	915,779,000	951,387,988	35,608,988	75,251,000	78,243,107	2,992,107	358,000	222,622	-135,378

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

彙 計 表

107 年 度

單位：新台幣元

研 究 發 展 費 用			員 工 訓 練 費 用			其 他 業 務 費 用		
預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,000	75,768	-232	430,000	384,176	-45,824	103,000	55,747	-47,253
76,000	75,768	-232	430,000	384,176	-45,824	103,000	55,747	-47,253
76,000	75,768	-232	430,000	384,176	-45,824	103,000	55,747	-47,253
10,668,000	7,562,072	-3,105,928	20,872,000	12,540,198	-8,331,802	8,047,000	6,501,093	-1,545,907

主辦會計人員：

基金主持人：