

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

序號	分區	層級	院所代號	院所名稱	開立張數	扣繳憑單金額(元)
135	高屏	地區醫院	0102080017	高雄市立民生醫院	4	703,189,938

扣繳憑單金額(億元)	醫務收入	健保收入	非醫務收入	醫務成本	醫務成本人事費用	醫務成本藥品費用
7	934,473,302		20,179,951	892,702,699	435,271,661	296,814,846

非醫務成本	管理費用	醫務利益	非醫務利益	所得稅	整體餘絀	備註
22,491,787	150,583,808	29,635,992	-2,311,836	0	27,324,156	

備註：

- 一. 高雄市長立醫院依108年新版會計規定編製之預算書格式符合貴署針對財務資料之要求，本院107年決算已依新格式於預算書中重新計算呈現，故逕依109年預算書所列107年決算金額填製。
- 二. 醫務成本-人事費用及藥品費用請參考醫療成本明細表；其餘金額請參考收支餘絀預計表。
- 三. 因109年預算書中107年決算數系以「千元」為單位呈現，故本次填表百元以下係以工作底稿編製。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 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	1,201,189,948	100.00	1,053,558,786	100.00	147,631,162	14.01
11-12	8	流動資產	474,894,760	39.54	436,866,247	41.47	38,028,513	8.70
110	8	現金	125,981,073	10.49	114,417,833	10.86	11,563,240	10.11
1102	A	銀行存款	125,981,073	10.49	114,417,833	10.86	11,563,240	10.11
114-117	7	應收款項	143,789,280	11.97	138,444,928	13.14	5,344,352	3.86
1144	2	應收帳款	321,804,054	26.79	313,570,821	29.76	8,233,233	2.63
114K	A	備抵醫療折讓	-183,586,248	-15.28	-198,861,951	-18.88	15,275,703	7.68
1151	A	應收利息	781	-	1,190	-	-409	34.37
1178	0	其他應收款	5,570,693	0.46	23,734,868	2.25	-18,164,175	76.53
120-123	6	存貨	30,155,385	2.51	36,178,815	3.43	-6,023,430	16.65
1201	2	商(藥)品存貨	21,878,084	1.82	25,430,479	2.41	-3,552,395	13.97
1227	5	物料	8,277,301	0.69	10,748,336	1.02	-2,471,035	22.99
125	2	預付款項	174,969,022	14.57	147,824,671	14.03	27,144,351	18.36
1252	5	用品盤存	876,647	0.07	893,941	0.08	-17,294	1.93
1253	1	預付費用	174,092,375	14.49	146,930,730	13.95	27,161,645	18.49
14	2	基金、投資、長期應收款及貸 墊款	4,757,932	0.40	3,870,951	0.37	886,981	22.91
140-142	2	基金	4,757,932	0.40	3,870,951	0.37	886,981	22.91
1429	4	其他基金	4,757,932	0.40	3,870,951	0.37	886,981	22.91
15	A	固定資產	563,373,818	46.90	525,222,515	49.85	38,151,303	7.26
150	A	土地	144,276,040	12.01	144,276,040	13.69	-	-
1501	7	土地	70,187,615	5.84	70,187,615	6.66	-	-
1502	3	重估增值-土地	74,088,425	6.17	74,088,425	7.03	-	-
152	5	房屋及建築	204,725,898	17.04	200,456,100	19.03	4,269,798	2.13
1521	1	房屋及建築	517,747,651	43.10	499,603,828	47.42	18,143,823	3.63
1523	4	累計折舊-房屋及建築	-313,021,753	-26.06	-299,147,728	-28.39	-13,874,025	4.64
153	2	機械及設備	140,523,085	11.70	139,271,166	13.22	1,251,919	0.90
1531	9	機械及設備	476,977,069	39.71	474,177,227	45.01	2,799,842	0.59
1533	1	累計折舊-機械及設備	-336,453,984	-28.01	-334,906,061	-31.79	-1,547,923	0.46
154	0	交通及運輸設備	3,613,796	0.30	4,346,106	0.41	-732,310	16.85
1541	6	交通及運輸設備	16,005,960	1.33	15,984,330	1.52	21,630	0.14
1543	9	累計折舊-交通及運輸	-12,392,164	-1.03	-11,638,224	-1.10	-753,940	6.48
155	7	雜項設備	13,416,054	1.12	14,708,051	1.40	-1,291,997	8.78
1551	3	雜項設備	44,099,267	3.67	43,552,063	4.13	547,204	1.26

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 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	%
1553	6	累計折舊-雜項設備	-30,683,213	-2.55	-28,844,012	-2.74	-1,839,201	6.38
157	1	購建中固定資產	56,818,945	4.73	22,165,052	2.10	34,653,893	156.34
1571	8	未完工程	56,818,945	4.73	22,165,052	2.10	34,653,893	156.34
17	7	無形資產	5,146,633	0.43	6,374,743	0.61	-1,228,110	19.27
170	7	無形資產	5,146,633	0.43	6,374,743	0.61	-1,228,110	19.27
1708	8	電腦軟體	5,146,633	0.43	6,374,743	0.61	-1,228,110	19.27
18	5	其他資產	2,876,240	0.24	1,470,095	0.14	1,406,145	95.65
181-182	2	雜項資產	2,876,240	0.24	1,470,095	0.14	1,406,145	95.65
1811	9	存出保證金	880,000	0.07	900,000	0.09	-20,000	2.22
1812	5	催收款項	4,785,726	0.40	3,188,260	0.30	1,597,466	50.10
1813	1	備抵呆帳-催收款項	-2,789,486	-0.23	-2,618,165	-0.25	-171,321	6.54
19	3	往來及兌換	150,140,565	12.50	79,754,235	7.57	70,386,330	88.25
190	3	內部往來	150,140,565	12.50	79,754,235	7.57	70,386,330	88.25
1901	0	內部往來	150,140,565	12.50	79,754,235	7.57	70,386,330	88.25
合計：			1,201,189,948	100.00	1,053,558,786	100.00	147,631,162	14.01

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 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	505,159,415	42.05	389,292,409	36.95	115,867,006	29.76
21-22	7	流動負債	322,915,437	26.88	254,830,584	24.19	68,084,853	26.72
214-217	6	應付款項	319,501,763	26.60	251,497,904	23.87	68,003,859	27.04
2145	8	應付代收款	12,204,246	1.02	8,432,560	0.80	3,771,686	44.73
2147	A	應付費用	285,369,330	23.76	243,065,344	23.07	42,303,986	17.40
2149	3	應付工程款	21,928,187	1.83	-	-	21,928,187	-
225	1	預收款項	3,413,674	0.28	3,332,680	0.32	80,994	2.43
2253	A	預收收入	3,413,674	0.28	3,332,680	0.32	80,994	2.43
28	4	其他負債	182,243,978	15.17	134,461,825	12.76	47,782,153	35.54
280-281	4	業務及負債準備	4,757,932	0.40	3,870,951	0.37	886,981	22.91
281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,757,932	0.40	3,870,951	0.37	886,981	22.91
282-283	9	雜項負債	177,486,046	14.78	130,590,874	12.40	46,895,172	35.91
2821	5	存入保證金	24,779,120	2.06	26,399,207	2.51	-1,620,087	6.14
2822	1	應付保管款	7,877,336	0.66	12,321,822	1.17	-4,444,486	36.07
2825	A	暫收及待結轉帳項	144,829,590	12.06	91,869,845	8.72	52,959,745	57.65
3	8	淨值	696,030,533	57.95	664,266,377	63.05	31,764,156	4.78
31	6	基金	344,639,255	28.69	344,639,255	32.71	-	-
310	6	基金	344,639,255	28.69	344,639,255	32.71	-	-
3101	2	基金	344,639,255	28.69	344,639,255	32.71	-	-
32	4	資本公積	129,446,290	10.78	125,006,290	11.87	4,440,000	3.55
320	4	資本公積	129,446,290	10.78	125,006,290	11.87	4,440,000	3.55
3206	2	受贈公積	129,446,290	10.78	125,006,290	11.87	4,440,000	3.55
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	147,856,563	12.31	120,532,407	11.44	27,324,156	22.67
330	2	已指撥保留賸餘	58,927,239	4.91	23,927,239	2.27	35,000,000	146.28
3302	5	特別公積	58,927,239	4.91	23,927,239	2.27	35,000,000	146.28
331	0	未指撥保留賸餘	88,929,324	7.40	96,605,168	9.17	-7,675,844	7.95
3311	6	累積賸餘	88,929,324	7.40	96,605,168	9.17	-7,675,844	7.95
34	A	業主權益(淨值)其他項目	74,088,425	6.17	74,088,425	7.03	-	-
344	0	未實現重估增值	74,088,425	6.17	74,088,425	7.03	-	-
3441	6	未實現重估增值	74,088,425	6.17	74,088,425	7.03	-	-

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

[illegible]

備註：

- (1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,151,935元。
- (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,587,647元。
- (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約及保固保證金1,151,935元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 107 年度

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	%
971,478,318	100.00	41-47	5	業務收入		1,091,954,000	100.00	1,082,589,183	100.00	-9,364,817	0.86
619,364,842	63.75	420	3	勞務收入		664,307,000	60.84	722,147,484	66.71	57,840,484	8.71
673,298,896	69.31	4204	9	服務收入		727,853,000	66.66	770,767,791	71.20	42,914,791	5.90
-5,462,455	-0.56	4205	5	減免服務收入		-5,780,000	-0.53	-6,013,662	-0.56	-233,662	4.04
-48,471,599	-4.99	4206	1	醫療折讓		-57,766,000	-5.29	-42,606,645	-3.94	15,159,355	26.24
352,113,476	36.25	460-461	6	其他業務收入		427,647,000	39.16	360,441,699	33.29	-67,205,301	15.72
203,015,519	20.90	4602	9	業務用品銷售收入		272,410,000	24.95	203,056,086	18.76	-69,353,914	25.46
-12,130,459	-1.25	4604	1	減：醫療折讓		-24,460,000	-2.24	-11,383,660	-1.05	13,076,340	53.46
142,790,637	14.70	4608	7	政府補助收入		140,456,000	12.86	145,083,212	13.40	4,627,212	3.29
18,437,779	1.90	4609	3	其他業務收入		39,241,000	3.59	23,686,061	2.19	-15,554,939	39.64
929,849,062	95.71	51-57	4	業務成本		1,038,838,000	95.14	1,029,021,885	95.05	-9,816,115	0.94
765,519,555	78.80	520	2	勞務成本		842,703,000	77.17	871,421,217	80.49	28,718,217	3.41
765,519,555	78.80	5204	8	服務費用		842,703,000	77.17	871,421,217	80.49	28,718,217	3.41
164,329,507	16.92	560	5	其他業務成本		196,135,000	17.96	157,600,668	14.56	-38,534,332	19.65
164,329,507	16.92	5602	8	業務用品銷貨成本		196,135,000	17.96	157,600,668	14.56	-38,534,332	19.65
41,629,256	4.29	60	5	業務毛利(毛損-)		53,116,000	4.86	53,567,298	4.95	451,298	0.85
18,166,194	1.87	58	1	業務費用		30,731,000	2.81	23,931,306	2.21	-6,799,694	22.13
18,166,194	1.87	583	3	其他業務費用		30,731,000	2.81	23,931,306	2.21	-6,799,694	22.13
5,764,833	0.59	5831	0	研究發展費用		12,301,000	1.13	6,903,046	0.64	-5,397,954	43.88
2,300,262	0.24	5832	6	員工訓練費用		7,628,000	0.70	2,763,638	0.26	-4,864,362	63.77
10,101,099	1.04	5839	A	其他業務費用		10,802,000	0.99	14,264,622	1.32	3,462,622	32.06
23,463,062	2.42	61	3	業務賸餘(短絀-)		22,385,000	2.05	29,635,992	2.74	7,250,992	32.39
5,010,906	0.52	49	A	業務外收入		5,991,000	0.55	20,179,951	1.86	14,188,951	236.84
82,238	0.01	490	A	財務收入		395,000	0.04	83,169	0.01	-311,831	78.94
82,238	0.01	4901	7	利息收入		395,000	0.04	83,169	0.01	-311,831	78.94
4,928,668	0.51	491-492	8	其他業務外收入		5,596,000	0.51	20,096,782	1.86	14,500,782	259.13
304,000	0.03	4924	A	政府補助收入		318,000	0.03	294,000	0.03	-24,000	7.55
888,092	0.09	4925	7	資產使用及權利金收入		1,150,000	0.11	836,351	0.08	-313,649	27.27
65,739	0.01	4926	3	受贈收入		5,000	-	106,770	0.01	101,770	2,035.40
1,380,741	0.14	4929	2	雜項收入		3,623,000	0.33	18,210,988	1.68	14,587,988	402.65
2,290,096	0.24	492L	5	違規罰款收入		500,000	0.05	648,673	0.06	148,673	29.73
3,047,691	0.31	59	0	業務外費用		5,736,000	0.53	22,491,787	2.08	16,755,787	292.12
3,047,691	0.31	591-592	7	其他業務外費用		5,736,000	0.53	22,491,787	2.08	16,755,787	292.12
1,979,941	0.20	5913	6	資產報廢損失		3,100,000	0.28	4,792,686	0.44	1,692,686	54.60
1,067,750	0.11	5929	1	雜項費用		2,636,000	0.24	17,699,101	1.63	15,063,101	571.44

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 107 年度

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	%
1,963,215	0.20	62	1	業務外賸餘(短絀-)	255,000	0.02	-2,311,836	-0.21	-2,566,836	1,006.60
25,426,277	2.62	69	9	本期賸餘(短絀-)	22,640,000	2.07	27,324,156	2.52	4,684,156	20.69

基金數額增減明細表

單位：新台幣元

貳-4-2-45

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(一)	
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(短絀一)	22,640,000	27,324,156	4,684,156	20.69
802-809	8	調整非現金項目	52,162,000	70,637,143	18,475,143	35.42
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	83,626,000	71,263,417	-12,362,583	14.78
8026	6	折舊、折耗及減損	46,075,000	46,311,946	236,946	0.51
8028	9	攤銷	1,587,000	1,900,308	313,308	19.74
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	3,100,000	4,792,686	1,692,686	54.60
8042	5	其他	-			
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	82,226,000	-99,787,880	-17,561,880	21.36
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	-	46,156,666	46,156,666	0.00
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	74,802,000	97,961,299	23,159,299	30.96
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	增加基金及長期應收款	-	-886,981	-886,981	0.00
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-1,900,000	-19,153	1,880,847	98.99
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-66,274,000	-62,887,748	3,386,252	5.11
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-68,174,000	-63,793,882	4,380,118	6.42
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增(淨減一)	-	-22,604,177	-22,604,177	0.00
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-22,604,177	-22,604,177	0.00
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,628,000	11,563,240	4,935,240	74.46
98	8	期初現金及約當現金	113,652,000	114,417,833	765,833	0.67
99	6	期末現金及約當現金	120,280,000	125,981,073	5,701,073	4.74

一、不影響現金流量：

- 1.應收帳款及其他應收款轉列催收款項19,332,302元及沖抵已提備抵醫療折讓69,266,008元；沖銷無法收回催收款項17,101,791元及備抵呆帳-催收款項17,101,791元。
- 2.107年度未完工程尚有應付工程款21,928,187元。
- 3.受贈神經外科手術顯微鏡，帳列受贈公積2,500,000元、頭釘架及大腦拉鉤組，帳列受贈公積1,120,000元、開顱及脊椎手術工具，帳列受贈公積558,000元、神經外科手動式器械15件，帳列受贈公積262,000元。
- 4.未分配賸餘提列特別公積35,000,000元。

二、其他備註事項：

本年度催收款項收回633,045元。

高雄市立民生醫院

勞務收入

中華民國

上年度決算數			項目及營運項目			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
-	-	619,364,842	42	3	勞務收入		-	-	664,307,000
-	-	673,298,896	4204	9	服務收入		-	-	727,853,000
77,576	4,089.98	317,284,052	420401	3	住院服務收入	人日	101,000	3,400	343,400,000
255,877	1,391.35	356,014,844	420402	8	門診服務收入	人次	265,140	1,450	384,453,000
1	462,455.00	-5,462,455	4205	5	減：減免服務收入	年	1	-5,780,000	-5,780,000
1	471,599.00	-48,471,599	4206	1	減：醫療折讓	年	1	-57,766,000	-57,766,000
-	-	619,364,842			合 計		-	-	664,307,000

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(-)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
-	-	722,147,484	-	-	-	-	57,840,484	8.71
-	-	770,767,791	-	-	-	-	42,914,791	5.90
81,971	4,614.35	378,242,715	-19,029	18.84	1,214.35	35.72	34,842,715	10.15
263,110	1,491.87	392,525,076	-2,030	0.77	41.87	28.88	8,072,076	2.10
1	-6,013,662.00	-6,013,662	-	-	-233,662.00	-4.04	-233,662	4.04
1	-42,606,645.00	-42,606,645	-	-	15,159,355.00	26.24	15,159,355	26.24
-	-	722,147,484	-	-	-	-	57,840,484	8.71

其他業務收入明細表

單位：新台幣元

貳-4-2-17

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
479,740,160	52041	3	用人費用	588,502,000	275,257,000	313,245,000
107,936,899	520411	8	正式員額薪資	174,171,000	109,387,000	64,784,000
102,893,279	5204113	9	職員薪金	164,784,000	100,000,000	64,784,000
5,043,620	5204114	2	工員工資	9,387,000	9,387,000	-
137,241,519	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	187,071,000	60,000,000	127,071,000
137,241,519	5204122	0	約僱職員薪金	187,071,000	60,000,000	127,071,000
-	5204124	7	兼職人員酬金	-	-	-
13,035,327	520413	7	超時工作報酬	27,814,000	12,970,000	14,844,000
925,308	5204131	A	加班誤餐費	1,853,000	200,000	1,653,000
8,522,000	5204132	4	值班誤餐費	21,061,000	7,870,000	13,191,000
3,588,019	520413K	3	不休假加班費	4,900,000	4,900,000	-
160,563,750	520415	6	獎金	139,540,000	50,000,000	89,540,000
116,334,210	5204151	0	績效獎金	89,540,000	-	89,540,000
17,078,395	5204152	3	考核(績)獎金	20,300,000	20,300,000	-
27,151,145	5204153	7	年終獎金	29,700,000	29,700,000	-
24,352,108	520416	A	退休及卹償金	23,648,000	19,000,000	4,648,000
12,486,163	5204161	4	職員退休及離職金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
11,865,945	5204162	8	工員退休及離職金	9,648,000	6,000,000	3,648,000
908,493	520417	5	資遣費	100,000	100,000	-
908,493	5204172	2	工員資遣費	100,000	100,000	-
35,702,064	520418	0	福利費	36,158,000	23,800,000	12,358,000
29,860,201	5204181	3	分擔員工保險費	28,058,000	15,700,000	12,358,000
454,101	5204183	A	傷病醫藥費	500,000	500,000	-
2,202,074	5204184	4	子女教育補助費	2,800,000	2,800,000	-
773,040	5204187	5	婚喪及生育補助費	1,500,000	1,500,000	-
2,412,648	5204189	2	其他福利費	3,300,000	3,300,000	-
105,872,723	52042	9	服務費用	101,867,000	58,800,000	43,067,000
16,101,728	520421	3	水電費	17,880,000	10,500,000	7,380,000
15,162,455	5204212	A	工作場所電費	16,800,000	10,000,000	6,800,000
939,273	5204214	8	工作場所水費	1,080,000	500,000	580,000
1,357,096	520422	8	郵電費	1,260,000	930,000	330,000
220,000	5204221	1	郵資	160,000	130,000	30,000
1,137,096	5204222	5	電話費	1,100,000	800,000	300,000
110,315	520423	2	旅運費	160,000	85,000	75,000
8,928	5204231	6	國內旅費	20,000	20,000	-

醫療藥品基金

明細表

107 年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較増減(-)				備 註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
531,868,967	262,576,445	269,292,522	-56,633,033	9.62	-12,680,555	-43,952,478	
111,464,900	104,489,719	6,975,181	-62,706,100	36.00	-4,897,281	-57,808,819	
106,975,181	100,000,000	6,975,181	-57,808,819	35.08	-	-57,808,819	
4,489,719	4,489,719	-	-4,897,281	52.17	-4,897,281	-	
156,999,322	60,000,000	96,999,322	-30,071,678	16.08	-	-30,071,678	
156,997,335	60,000,000	96,997,335	-30,073,665	16.08	-	-30,073,665	
1,987	-	1,987	1,987	-	-	1,987	
14,527,437	11,675,905	2,851,532	-13,286,563	47.77	-1,294,095	-11,992,468	
1,086,232	200,000	886,232	-766,768	41.38	-	-766,768	
9,835,300	7,870,000	1,965,300	-11,225,700	53.30	-	-11,225,700	
3,605,905	3,605,905	-	-1,294,095	26.41	-1,294,095	-	
186,825,022	46,302,957	140,522,065	47,285,022	33.89	-3,697,043	50,982,065	
140,522,065	-	140,522,065	50,982,065	56.94	-	50,982,065	
17,294,376	17,294,376	-	-3,005,624	14.81	-3,005,624	-	
29,008,581	29,008,581	-	-691,419	2.33	-691,419	-	
23,925,356	19,000,000	4,925,356	277,356	1.17	-	277,356	
13,971,518	13,000,000	971,518	-28,482	0.20	-	-28,482	
9,953,838	6,000,000	3,953,838	305,838	3.17	-	305,838	
4,782	4,782	-	-95,218	95.22	-95,218	-	
4,782	4,782	-	-95,218	95.22	-95,218	-	
38,122,148	21,103,082	17,019,066	1,964,148	5.43	-2,696,918	4,661,066	
32,719,066	15,700,000	17,019,066	4,661,066	16.61	-	4,661,066	
240,960	240,960	-	-259,040	51.81	-259,040	-	
1,721,500	1,721,500	-	-1,078,500	38.52	-1,078,500	-	
1,163,070	1,163,070	-	-336,930	22.46	-336,930	-	
2,277,552	2,277,552	-	-1,022,448	30.98	-1,022,448	-	
122,962,009	57,868,698	65,093,311	21,095,009	20.71	-931,302	22,026,311	
16,293,432	10,500,000	5,793,432	-1,586,568	8.87	-	-1,586,568	
15,346,640	10,000,000	5,346,640	-1,453,360	8.65	-	-1,453,360	
946,792	500,000	446,792	-133,208	12.33	-	-133,208	
1,627,277	930,000	697,277	367,277	29.15	-	367,277	
270,000	130,000	140,000	110,000	68.75	-	110,000	
1,357,277	800,000	557,277	257,277	23.39	-	257,277	
124,443	66,560	57,883	-35,557	22.22	-18,440	-17,117	
1,560	1,560	-	-18,440	92.20	-18,440	-	

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢查 號碼	名稱	合計	固定	變動
101,387	5204235	A	貨物運費	140,000	65,000	75,000
341,760	520424	7	印刷裝訂與廣告費	283,000	157,000	126,000
307,060	5204241	A	印刷及裝訂費	252,000	126,000	126,000
34,700	5204244	1	廣(公)告費	31,000	31,000	-
20,804,908	520425	1	修理保養與保固費	23,779,000	10,754,000	13,025,000
5,541,588	5204252	9	一般房屋修護費	4,500,000	2,000,000	2,500,000
47,300	5204253	2	員工宿舍修護費	4,000	4,000	-
13,112,895	5204255	0	機械及設備修護費	16,433,000	8,000,000	8,433,000
590,395	5204256	3	交通及運輸設備修護費	682,000	300,000	382,000
1,512,730	5204257	7	雜項設備修護費	2,160,000	450,000	1,710,000
226,067	520426	6	保險費	260,000	220,000	40,000
72,000	5204261	0	一般房屋保險費	150,000	150,000	-
24,027	5204264	A	交通及運輸設備保險費	20,000	20,000	-
-	5204267	1	現金、存放款及貨物保險費	5,000	5,000	-
130,040	5204268	5	責任保險費	85,000	45,000	40,000
15,606,417	520427	A	一般服務費	12,437,000	8,002,000	4,435,000
8,874	5204276	2	佣金、匯費及手續費	6,000	2,000	4,000
15,597,543	5204279	3	外包費	12,431,000	8,000,000	4,431,000
51,324,432	520428	5	專業服務費	45,808,000	28,152,000	17,656,000
8,619,407	5204280	5	技術合作及權利金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
36,443,203	5204281	9	專技人員酬金	31,500,000	20,000,000	11,500,000
159,511	5204283	6	工程及管理諮詢服務費	300,000	300,000	-
46,000	5204284	0	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	100,000	100,000	-
3,824,238	5204286	7	委託檢驗試驗認證費	2,800,000	1,000,000	1,800,000
767,559	5204288	4	電腦軟體服務費	3,356,000	2,000,000	1,356,000
1,464,514	5204289	8	保警及保全費用	1,752,000	1,752,000	-
120,575,909	52043	4	材料及用品費	90,806,000	5,510,000	85,296,000
107,280,108	520431	9	使用材料費	73,955,000	2,000,000	71,955,000
103,653,225	5204312	6	物料	68,627,000	-	68,627,000
2,038,523	5204313	0	燃料	2,828,000	1,000,000	1,828,000
1,588,360	5204316	A	設備零件	2,500,000	1,000,000	1,500,000
13,295,801	520432	3	用品消耗	16,851,000	3,510,000	13,341,000
742,482	5204321	7	辦公(事務)用品	700,000	300,000	400,000
-	5204322	A	報章雜誌	10,000	10,000	-

醫療藥品基金

明細表

107 年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較増減(-)				備 註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
122,883	65,000	57,883	-17,117	12.23	-	-17,117	
420,663	148,150	272,513	137,663	48.64	-8,850	146,513	
398,513	126,000	272,513	146,513	58.14	-	146,513	
22,150	22,150	-	-8,850	28.55	-8,850	-	
22,719,793	10,754,000	11,965,793	-1,059,207	4.45	-	-1,059,207	
6,031,630	2,000,000	4,031,630	1,531,630	34.04	-	1,531,630	
16,500	4,000	12,500	12,500	312.50	-	12,500	
13,195,637	8,000,000	5,195,637	-3,237,363	19.70	-	-3,237,363	
653,115	300,000	353,115	-28,885	4.24	-	-28,885	
2,822,911	450,000	2,372,911	662,911	30.69	-	662,911	
292,668	205,749	86,919	32,668	12.56	-14,251	46,919	
140,749	140,749	-	-9,251	6.17	-9,251	-	
24,540	20,000	4,540	4,540	22.70	-	4,540	
-	-	-	-5,000	100.00	-5,000	-	
127,379	45,000	82,379	42,379	49.86	-	42,379	
20,970,905	8,002,000	12,968,905	8,533,905	68.62	-	8,533,905	
5,663	2,000	3,663	-337	5.62	-	-337	
20,965,242	8,000,000	12,965,242	8,534,242	68.65	-	8,534,242	
60,512,828	27,262,239	33,250,589	14,704,828	32.10	-889,761	15,594,589	
8,312,128	3,000,000	5,312,128	2,312,128	38.54	-	2,312,128	
43,161,857	20,000,000	23,161,857	11,661,857	37.02	-	11,661,857	
-	-	-	-300,000	100.00	-300,000	-	
8,000	8,000	-	-92,000	92.00	-92,000	-	
5,495,121	1,000,000	4,495,121	2,695,121	96.25	-	2,695,121	
1,502,239	1,502,239	-	-1,853,761	55.24	-497,761	-1,356,000	
2,033,483	1,752,000	281,483	281,483	16.07	-	281,483	
153,469,257	5,500,000	147,969,257	62,663,257	69.01	-10,000	62,673,257	
138,418,250	2,000,000	136,418,250	64,463,250	87.17	-	64,463,250	
134,223,711	-	134,223,711	65,596,711	95.58	-	65,596,711	
2,410,471	1,000,000	1,410,471	-417,529	14.76	-	-417,529	
1,784,068	1,000,000	784,068	-715,932	28.64	-	-715,932	
15,051,007	3,500,000	11,551,007	-1,799,993	10.68	-10,000	-1,789,993	
679,647	300,000	379,647	-20,353	2.91	-	-20,353	
-	-	-	-10,000	100.00	-10,000	-	

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
892,606	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	800,000	700,000	100,000
1,414,957	5204325	1	服裝	4,741,000	1,500,000	3,241,000
2,815,822	5204328	2	醫療用品	2,200,000	500,000	1,700,000
7,429,934	5204329	6	其他	8,400,000	500,000	7,900,000
9,440,463	52044	0	租金與利息	10,300,000	10,300,000	-
9,273,779	520443	3	機器租金	10,000,000	10,000,000	-
9,273,779	5204432	A	機械及設備租金	10,000,000	10,000,000	-
96,000	520444	8	交通及運輸設備租金	100,000	100,000	-
96,000	5204443	9	電信設備租金	100,000	100,000	-
70,684	520446	7	利息	200,000	200,000	-
70,684	5204469	0	其他利息	200,000	200,000	-
47,014,935	52045	5	折舊、折耗及攤銷	47,662,000	47,662,000	-
13,536,158	520451	0	房屋折舊	13,345,000	13,345,000	-
13,536,158	5204511	3	一般房屋折舊	13,345,000	13,345,000	-
26,079,199	520452	4	機械及設備折舊	27,450,000	27,450,000	-
26,079,199	5204521	8	機械及設備折舊	27,450,000	27,450,000	-
794,188	520453	9	交通及運輸設備折舊	791,000	791,000	-
794,188	5204531	2	交通及運輸設備折舊	791,000	791,000	-
1,838,266	520454	3	雜項設備折舊	1,412,000	1,412,000	-
1,838,266	5204541	7	雜項設備折舊	1,412,000	1,412,000	-
3,077,554	520455	8	租賃資產及租賃權益改良折舊	3,077,000	3,077,000	-
3,077,554	5204551	1	租賃資產折舊	3,077,000	3,077,000	-
1,689,570	520459	6	攤銷	1,587,000	1,587,000	-
1,689,570	5204592	3	攤銷電腦軟體	1,587,000	1,587,000	-
801,192	52046	A	稅捐與規費	814,000	184,000	630,000
713,047	520465	3	消費與行為稅	730,000	130,000	600,000
683,467	5204658	2	印花稅	700,000	100,000	600,000
29,580	5204659	6	使用牌照稅	30,000	30,000	-
88,145	520468	7	規費	84,000	54,000	30,000
21,325	5204681	A	行政規費	35,000	15,000	20,000
23,100	5204683	8	汽車燃使用費	24,000	24,000	-
3,704	5204685	5	空氣汙染防制費	15,000	15,000	-
40,016	520468A	7	未足額進用身障人員差額補助費	10,000	-	10,000

醫療藥品基金

明細表

107 年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較増減(-)				備 註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
950,931	700,000	250,931	150,931	18.87	-	150,931	
2,060,704	1,500,000	560,704	-2,680,296	56.53	-	-2,680,296	
3,555,232	500,000	3,055,232	1,355,232	61.60	-	1,355,232	
7,804,493	500,000	7,304,493	-595,507	7.09	-	-595,507	
12,546,289	10,100,000	2,446,289	2,246,289	21.81	-200,000	2,446,289	
12,416,789	10,000,000	2,416,789	2,416,789	24.17	-	2,416,789	
12,416,789	10,000,000	2,416,789	2,416,789	24.17	-	2,416,789	
129,500	100,000	29,500	29,500	29.50	-	29,500	
129,500	100,000	29,500	29,500	29.50	-	29,500	
-	-	-	-200,000	100.00	-200,000	-	
-	-	-	-200,000	100.00	-200,000	-	
48,212,254	44,547,940	3,664,314	550,254	1.15	-3,114,060	3,664,314	
13,874,025	13,345,000	529,025	529,025	3.96	-	529,025	
13,874,025	13,345,000	529,025	529,025	3.96	-	529,025	
29,356,322	27,450,000	1,906,322	1,906,322	6.94	-	1,906,322	
29,356,322	27,450,000	1,906,322	1,906,322	6.94	-	1,906,322	
753,940	753,940	-	-37,060	4.69	-37,060	-	
753,940	753,940	-	-37,060	4.69	-37,060	-	
2,327,659	1,412,000	915,659	915,659	64.85	-	915,659	
2,327,659	1,412,000	915,659	915,659	64.85	-	915,659	
-	-	-	-3,077,000	100.00	-3,077,000	-	
-	-	-	-3,077,000	100.00	-3,077,000	-	
1,900,308	1,587,000	313,308	313,308	19.74	-	313,308	
1,900,308	1,587,000	313,308	313,308	19.74	-	313,308	
776,177	167,935	608,242	-37,823	4.65	-16,065	-21,758	
737,822	129,580	608,242	7,822	1.07	-420	8,242	
708,242	100,000	608,242	8,242	1.18	-	8,242	
29,580	29,580	-	-420	1.40	-420	-	
38,355	38,355	-	-45,645	54.34	-15,645	-30,000	
14,066	14,066	-	-20,934	59.81	-934	-20,000	
23,100	23,100	-	-900	3.75	-900	-	
1,189	1,189	-	-13,811	92.07	-13,811	-	
-	-	-	-10,000	100.00	-	-10,000	

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
825,370	52047	6	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,327,000	500,000	827,000
825,370	520471	A	會費	1,327,000	500,000	827,000
825,370	5204713	1	職業團體會費	1,327,000	500,000	827,000
1,182,968	52048	1	損失與賠償給付	1,400,000	500,000	900,000
1,182,968	520481	6	各項損失	1,400,000	500,000	900,000
1,182,968	5204812	3	呆帳及保證損失	1,400,000	500,000	900,000
65,835	52049	7	其他	25,000	25,000	-
65,835	520492	6	其他費用	25,000	25,000	-
65,835	5204929	9	其他	25,000	25,000	-
765,519,555			合 計	842,703,000	398,738,000	443,965,000

醫療藥品基金

明細表

107 年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較増減(-)				備 註
合計	固 定	變動	合計		固 定	變動	
			金額	%			
899,985	500,000	399,985	-427,015	32.18	-	-427,015	
899,985	500,000	399,985	-427,015	32.18	-	-427,015	
899,985	500,000	399,985	-427,015	32.18	-	-427,015	
684,966	500,000	184,966	-715,034	51.07	-	-715,034	
684,966	500,000	184,966	-715,034	51.07	-	-715,034	
684,966	500,000	184,966	-715,034	51.07	-	-715,034	
1,313	1,313	-	-23,687	94.75	-23,687	-	
1,313	1,313	-	-23,687	94.75	-23,687	-	
1,313	1,313	-	-23,687	94.75	-23,687	-	
871,421,217	651,054,853	220,366,364	28,718,217	3.41	-16,975,669	45,693,886	

高雄市立民生醫院

業務用品銷

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
164,329,507	56023	4	材料及用品費	196,135,000	-	196,135,000
164,329,507	560233	8	商 品	196,135,000	-	196,135,000
164,329,507	5602332	5	藥 品	196,135,000	-	196,135,000
164,329,507			合 計	196,135,000	-	196,135,000

貨成本明細表

單位：新台幣元

本年度決算數			比較増減(-)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
157,600,668	-	157,600,668	-38,534,332	19.65	-	-38,534,332	
157,600,668	-	157,600,668	-38,534,332	19.65	-	-38,534,332	
157,600,668	-	157,600,668	-38,534,332	19.65	-	-38,534,332	
157,600,668	-	157,600,668	-38,534,332	19.65	-	-38,534,332	

高雄市立民生醫院

其他業務

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
2,894,655	58392	1	服務費用	3,609,000	1,698,000	1,911,000
426,706	583922	A	郵電費	500,000	250,000	250,000
426,706	5839221	4	郵費	500,000	250,000	250,000
13,520	583923	5	旅運費	30,000	30,000	-
13,520	5839231	9	國內旅費	30,000	30,000	-
1,252,103	583924	0	印刷裝訂與廣告費	1,010,000	450,000	560,000
1,020,443	5839241	3	印刷及裝訂費	900,000	350,000	550,000
231,660	5839246	1	業務宣導費	110,000	100,000	10,000
914,126	583927	3	一般服務費	1,501,000	700,000	801,000
290	5839276	5	佣金、匯費及手續費	1,000	-	1,000
913,836	583927B	7	義工服務費	1,500,000	700,000	800,000
120,200	583928	8	專業服務費	400,000	100,000	300,000
120,200	5839284	2	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	400,000	100,000	300,000
168,000	583929	2	公共關係費	168,000	168,000	-
168,000	5839291	6	公共關係費	168,000	168,000	-
5,331,955	58393	7	材料及用品費	4,882,000	2,740,000	2,142,000
913,296	583931	1	使用材料費	450,000	100,000	350,000
913,296	5839316	3	設備零件	450,000	100,000	350,000
4,418,659	583932	6	用品消耗	4,432,000	2,640,000	1,792,000
178,517	5839321	0	辦公(事務)用品	200,000	100,000	100,000
95,000	5839322	3	報章雜誌	100,000	100,000	-
1,107,347	5839328	5	醫療用品	1,228,000	500,000	728,000
3,037,795	5839329	9	其他	2,904,000	1,940,000	964,000
1,000,792	58394	2	租金與利息	951,000	396,000	555,000
904,792	583944	A	交通及運輸設備租金	855,000	300,000	555,000
904,792	5839442	8	車租	855,000	300,000	555,000
96,000	583945	5	雜項設備租金	96,000	96,000	-
96,000	5839451	9	雜項設備租金	96,000	96,000	-
217,327	58397	9	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	650,000	150,000	500,000
168,285	583971	3	會費	300,000	100,000	200,000
168,285	5839713	4	職業團體會費	300,000	100,000	200,000
49,042	583974	7	補貼與獎勵	350,000	50,000	300,000
49,042	5839742	4	獎勵費用	350,000	50,000	300,000
656,370	58399	0	其他	710,000	300,000	410,000

醫療藥品基金

費用明細表

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	%			
4,249,503	1,698,000	2,551,503	640,503	17.75	-	640,503	
738,349	250,000	488,349	238,349	47.67	-	238,349	
738,349	250,000	488,349	238,349	47.67	-	238,349	
95,521	30,000	65,521	65,521	218.40	-	65,521	
95,521	30,000	65,521	65,521	218.40	-	65,521	
2,063,630	450,000	1,613,630	1,053,630	104.32	-	1,053,630	
1,484,370	350,000	1,134,370	584,370	64.93	-	584,370	
579,260	100,000	479,260	469,260	426.60	-	469,260	
941,623	700,000	241,623	-559,377	37.27	-	-559,377	
770	-	770	-230	23.00	-	-230	
940,853	700,000	240,853	-559,147	37.28	-	-559,147	
242,380	100,000	142,380	-157,620	39.41	-	-157,620	
242,380	100,000	142,380	-157,620	39.41	-	-157,620	
168,000	168,000	-	-	-	-	-	
168,000	168,000	-	-	-	-	-	
7,016,970	2,738,700	4,278,270	2,134,970	43.73	-1,300	2,136,270	
919,634	100,000	819,634	469,634	104.36	-	469,634	
919,634	100,000	819,634	469,634	104.36	-	469,634	
6,097,336	2,638,700	3,458,636	1,665,336	37.58	-1,300	1,666,636	
393,212	100,000	293,212	193,212	96.61	-	193,212	
98,700	98,700	-	-1,300	1.30	-1,300	-	
1,435,235	500,000	935,235	207,235	16.88	-	207,235	
4,170,189	1,940,000	2,230,189	1,266,189	43.60	-	1,266,189	
1,988,298	396,000	1,592,298	1,037,298	109.07	-	1,037,298	
1,882,998	300,000	1,582,998	1,027,998	120.23	-	1,027,998	
1,882,998	300,000	1,582,998	1,027,998	120.23	-	1,027,998	
105,300	96,000	9,300	9,300	9.69	-	9,300	
105,300	96,000	9,300	9,300	9.69	-	9,300	
239,357	150,000	89,357	-410,643	63.18	-	-410,643	
183,190	100,000	83,190	-116,810	38.94	-	-116,810	
183,190	100,000	83,190	-116,810	38.94	-	-116,810	
56,167	50,000	6,167	-293,833	83.95	-	-293,833	
56,167	50,000	6,167	-293,833	83.95	-	-293,833	
770,494	300,000	470,494	60,494	8.52	-	60,494	

高雄市立民生醫院

其他業務

中華民國

上年度 決算數	項 目			本年度預算數		
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
656,370	583992	9	其他費用	710,000	300,000	410,000
656,370	5839929	1	其他	710,000	300,000	410,000
10,101,099			合 計	10,802,000	5,284,000	5,518,000

費用明細表

單位：新台幣元

貳-4-2-36

