

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 401
傳真：07-7688948

受文者：高雄市政府衛生局

發文日期：中華民國107年8月14日
發文字號：審高市四字第1070004223號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(AE1070004223-0-0. pdf)

主旨：貴屬高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金民國106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）



裝

訂

線

衛生局 1070814



10736219700

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 106 年度	決算類別	附屬單位決算			
項						

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

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

高雄市政府衛生局主管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

機關長官

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 106 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	52

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

目 次

中 華 民 國 106 年

戊、參考表

一、員工人數彙計表	53
二、用人費用彙計表	54~55
三、主要營運（業務）項目量值比較表	56
四、固定資產增減變動表	57~58
五、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 106 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	1,081,318	1,059,267	22,051	2.08
業務總支出	1,024,311	1,000,962	23,349	2.33
本期賸餘(短絀-)	57,007	58,305	-1,298	2.23
餘絀撥補				
解繳市庫款	-	-	-	-
留存事業機關賸餘	270,548	227,762	42,786	18.79
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	75,580	35,187	40,393	114.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,701	-17,151	1,450	8.46
財務狀況				
營運資金餘額	201,629	166,099	35,530	21.39
固定資產餘額	1,414,904	1,384,843	30,061	2.17
淨值	1,890,032	1,827,397	62,635	3.43

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 106 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	156,702,000	155,126,192	99%	已完成(服務人次94,686)	如期完成。
二、住院醫療服務收入	744,991,000	777,195,215	104%	已完成(服務人日462,108)	如期完成。
三、康復之家擴建工程	34,914,363	34,914,363	100%	已完成。	如期完成。
四、高齡整合照護中心新建工程	108,460,940	22,988,521	21%	本工程106年6月開工預計108年4月完工，因地下室施工進度延緩，致工程進落後	請新工處督促廠商積極趕工，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	1,038,756,000	1,077,275,690	38,519,690	4%	
(一)勞務收入	825,641,000	866,247,331	40,606,331	5%	
1. 服務收入	901,693,000	932,321,407	30,628,407	3%	
2. 減：減免服務收入	-15,147,000	-12,792,794	2,354,206	-16%	係因大寮精神護理之家各縣市政府補款調高相對減免服務收入減少。
3. 減：醫療折讓	-60,905,000	-53,281,282	7,623,718	-13%	係因決算之預估浮動點值較預算數為低所致。
(二)其他業務收入	213,115,000	211,028,359	-2,086,641	-1%	
1. 業務用品銷售收入	147,562,000	131,535,120	-16,026,880	-11%	主要係因慢性處方箋流失，健保藥價調降，護理之家收案人數不如預期。
2. 減：醫療折讓	-50,000	-50,000	0	0%	
3. 政府補助收入	64,410,000	77,619,446	13,209,446	21%	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	1,193,000	1,923,793	730,793	61%	係因醫療人員支援院外醫療機構收入增加所致。
二、業務外收入	2,341,000	4,042,025	1,701,025	73%	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 106 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)	
(一)財務收入	300,000	129,920	-170,080	-57%	
利息收入	300,000	129,920	-170,080	-57%	係因銀行利率降低所致。
(二)其他業務外收入	2,041,000	3,912,105	1,871,105	92%	
1. 政府補助收入	450,000	382,000	-68,000	-15%	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	139,000	139,199	199	0%	
3. 雜項收入	1,352,000	2,813,270	1,461,270	108%	增加之部份主要係應付代收款-膳食廠商提撥契約營養師薪資餘額 1,135,910 元及收回以前年度收入等轉列雜項收入等。
4. 違規罰款收入	100,000	577,636	477,636	478%	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	947,738,000	994,622,542	46,884,542	5%	
(一)勞務成本	865,677,000	919,442,453	53,765,453	6%	
服務費用	865,677,000	919,442,453	53,765,453	6%	
(二)其他業務成本	82,061,000	75,180,089	-6,880,911	-8%	
1. 業務用品銷貨成本	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	-8%	
2. 其他業務成本	332,000	230,492	-101,508	-31%	係因支援院外醫療機構之費用減少所致。
二、業務費用	36,961,000	24,514,855	-12,446,145	-34%	
(一)其他業務費用	36,961,000	24,514,855	-12,446,145	-34%	
1. 研究發展費用	9,399,000	6,488,282	-2,910,718	-31%	主要係為配合擲節電腦軟體服務費等項經費及研究計劃及論文寫作等項費用，於本年度起改由各市立醫院獎勵金提撥衛生局統籌款專戶支應所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 106 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)	
2. 員工訓練費用	19,967,000	12,663,970	-7,303,030	-37%	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	7,595,000	5,362,603	-2,232,397	-29%	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	5,511,000	5,173,582	-337,418	-6%	
(一)其他業務外費用	5,511,000	5,173,582	-337,418	-6%	
1. 資產報廢損失	940,000	1,053,950	113,950	12%	主要係增加房屋及建築及機械設備資產報廢損失所致。
2. 雜項費用	4,571,000	4,119,632	-451,368	-10%	

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 50,887,000 元，執行結果決算數為 57,006,736 元，較預算數增加 6,119,736 元，約 12.03%，主要係因職員工退休及離職金等項政府補助收入增加，健保藥品調降及撙節員工訓練費用支出與部份經費未執行，雜項收入及違規罰款收入增加等所致。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 213,541,551 元，加計本期賸餘 57,006,736 元，合計累積賸餘 270,548,287 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 270,548,287 元，其中包含依 106 年核定之法定預算提撥特別公積 90,000,000 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 55,832,782 元。

(二)投資活動之淨現金流出 77,701,654 元。

(三)融資活動之淨現金流入 6,168,353 元。

(四)期初現金及約當現金 248,171,617 元。

(五)期末現金及約當現金 232,471,098 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	624,063,859	25%	流動負債	422,434,565	17%

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 106 年

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	(%)
基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,481,628	0%	其他負債	174,573,050	7%
固定資產	1,414,904,118	57%	基金	1,419,948,614	57%
無形資產	14,546,338	1%	資本公積	171,092,933	7%
其他資產	5,318,685	0%	保留賸餘 [累積短絀]	298,970,709	12%
往來及兌換	424,724,655	17%	業主權益(淨值) 其他項目	19,412	0%
合 計	2,487,039,283	100%	合 計	2,487,039,283	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項：

1. 本年度「服務費用」、「資產報廢損失」兩項超出法定預算支用併決算 53,765,453 元、113,950 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 107 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-廣(公)告費」超出法定預算支用報請併入決算 15,750 元、10,000 元乙案，業奉高雄市政府衛生局 106 年 5 月 3 日高市衛醫字第 10633165100 號函及 106 年 8 月 1 日高市衛醫字第 10635542400 號函同意辦理在案。
3. 本年度服務費用項下之用人費用超過預算數 58,874,686 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。
4. 本年度「固定資產-土地減少、折減基金」報請併入決算 4,805,829 元乙案，係依 106 年 2 月 2 日高市財政產開字第 10630239200 號函移交本市財政局，業奉高雄市政府衛生局 107 年 3 月 2 日高市衛醫字第 10731003800 號函同意併入決算辦理在案。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

計畫型資本支出—新興計畫—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，於 106 年度奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：

無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：

無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：

1. 榮獲營運績效考核成績優等及「健康醫院認證」整合模組四合一，通過認證。
2. 以「結盟東南亞、全球化凱旋」主題參加 SNQ 競賽，取得國家品質標章認證。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 106 年

3. 參加醫策會辦理之第 18 屆醫療品質獎，榮獲主題改善組「銅獎」。
4. 整合心理衛生業務督導考核績優之醫療機構(區域/教學醫院組)榮獲「第一名」。
5. 獲得衛生福利部「預防及延緩失能照護方案研發與人才培訓計畫」3 個本土研發方案及 2 個應用實證方案補助，此為唯一的精神科醫院獲得補助。

(六)其他：

1. 本年度預算保留辦理事項共計保留 86,564,756 元，經衛生局 107 年 1 月 19 日高市衛醫字第 10730243600 號函核定同意保留至下年度執行，說明如下：
 - (1)本年度本院計畫型資本支出—新興計畫—房屋及建築之「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」85,472,419 元。
 - (2)非計畫型資本支出—房屋及建築 277,009 元、雜項設備 815,328 元，共計保留 1,092,337 元。
2. 依 106 年核定之法定預算由累積賸餘提列特別公積 90,000,000 元，係因應高齡整合長期照護中心新建工程計畫 90,000,000 元，其資金來源由本院之累積賸餘提列特別公積支應。
3. 受贈公積增加 10,433,983 元，計有下列各項：
 - (1) 受贈公積—房屋及建築增加 2,077,227 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 3,570,000 元，係由受託經費—醫管基金支應該項設備。
 - (3) 受贈公積—雜項設備增加 4,766,756 元，係由受託經費—醫管基金支應該項設備。
 - (4) 受贈公積—電腦軟體增加 20,000 元，受託經費—科技部支應該項軟體。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 106 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	%
1,055,991,288	100.00	41-47	5	業務收入	1,038,756,000	100.00	1,077,275,690	100.00	38,519,690	3.71
839,494,998	79.50	420	3	勞務收入	825,641,000	79.48	866,247,331	80.41	40,606,331	4.92
907,503,592	85.94	4204	9	服務收入	901,693,000	86.81	932,321,407	86.54	30,628,407	3.40
-13,719,383	-1.30	4205	5	減：減免服務收入	-15,147,000	-1.46	-12,792,794	-1.19	2,354,206	15.54
-54,289,211	-5.14	4206	1	減：醫療折讓	-60,905,000	-5.86	-53,281,282	-4.95	7,623,718	12.52
216,496,290	20.50	460-461	6	其他業務收入	213,115,000	20.52	211,028,359	19.59	-2,086,641	0.98
129,328,893	12.25	4602	9	業務用品銷售收入	147,562,000	14.21	131,535,120	12.21	-16,026,880	10.86
-50,000	-	4604	1	減：醫療折讓	-50,000	-	-50,000	-	-	-
86,281,315	8.17	4608	7	政府補助收入	64,410,000	6.20	77,619,446	7.21	13,209,446	20.51
936,082	0.09	4609	3	其他業務收入	1,193,000	0.11	1,923,793	0.18	730,793	61.26
971,651,518	92.01	51-57	4	業務成本	947,738,000	91.24	994,622,542	92.33	46,884,542	4.95
901,041,302	85.33	520	2	勞務成本	865,677,000	83.34	919,442,453	85.35	53,765,453	6.21
901,041,302	85.33	5204	8	服務費用	865,677,000	83.34	919,442,453	85.35	53,765,453	6.21
70,610,216	6.69	560	5	其他業務成本	82,061,000	7.90	75,180,089	6.98	-6,880,911	8.39
70,350,799	6.66	5602	8	業務用品銷貨成本	81,729,000	7.87	74,949,597	6.96	-6,779,403	8.29
259,417	0.02	5609	2	其他業務成本	332,000	0.03	230,492	0.02	-101,508	30.57
84,339,770	7.99	60	5	業務毛利(毛損一)	91,018,000	8.76	82,653,148	7.67	-8,364,852	9.19
24,145,405	2.29	58	1	業務費用	36,961,000	3.56	24,514,855	2.28	-12,446,145	33.67
24,145,405	2.29	583	3	其他業務費用	36,961,000	3.56	24,514,855	2.28	-12,446,145	33.67
5,694,181	0.54	5831	0	研究發展費用	9,399,000	0.90	6,488,282	0.60	-2,910,718	30.97
13,380,923	1.27	5832	6	員工訓練費用	19,967,000	1.92	12,663,970	1.18	-7,303,030	36.58
5,070,301	0.48	5839	A	其他業務費用	7,595,000	0.73	5,362,603	0.50	-2,232,397	29.39
60,194,365	5.70	61	3	業務賸餘（短絀一）	54,057,000	5.20	58,138,293	5.40	4,081,293	7.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 106 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	%
3,275,319	0.31	49	A	業務外收入	2,341,000	0.23	4,042,025	0.38	1,701,025	72.66
163,999	0.02	490	A	財務收入	300,000	0.03	129,920	0.01	-170,080	56.69
163,999	0.02	4901	7	利息收入	300,000	0.03	129,920	0.01	-170,080	56.69
3,111,320	0.29	491-492	8	其他業務外收入	2,041,000	0.20	3,912,105	0.36	1,871,105	91.68
690,000	0.07	4924	A	政府補助收入	450,000	0.04	382,000	0.04	-68,000	15.11
169,078	0.02	4925	7	資產使用及權利金收入	139,000	0.01	139,199	0.01	199	0.14
2,140,084	0.20	4929	2	雜項收入	1,352,000	0.13	2,813,270	0.26	1,461,270	108.08
112,158	0.01	492L	5	違規罰款收入	100,000	0.01	577,636	0.05	477,636	477.64
5,164,769	0.49	59	0	業務外費用	5,511,000	0.53	5,173,582	0.48	-337,418	6.12
5,164,769	0.49	591-592	7	其他業務外費用	5,511,000	0.53	5,173,582	0.48	-337,418	6.12
512,413	0.05	5913	6	資產報廢損失	940,000	0.09	1,053,950	0.10	113,950	12.12
4,652,356	0.44	5929	1	雜項費用	4,571,000	0.44	4,119,632	0.38	-451,368	9.87
-1,889,450	-0.18	62	1	業務外賸餘（短絀－）	-3,170,000	-0.31	-1,131,557	-0.11	2,038,443	64.30
58,304,915	5.52	69	9	本期賸餘（短絀－）	50,887,000	4.90	57,006,736	5.29	6,119,736	12.03

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 106 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	%	
227,761,551	100.00	71	2	賸餘之部	260,358,000	100.00	270,548,287	100.00	10,190,287	3.91	
58,304,915	25.60	7101	9	本期賸餘	50,887,000	19.55	57,006,736	21.07	6,119,736	12.03	
169,456,636	74.40	7102	5	累積賸餘	209,471,000	80.45	213,541,551	78.93	4,070,551	1.94	
227,761,551	100.00	72	A	分配之部	260,358,000	100.00	270,548,287	100.00	10,190,287	3.91	
227,761,551	100.00	729	6	留存事業機關者	260,358,000	100.00	270,548,287	100.00	10,190,287	3.91	
14,220,000	6.24	7297	A	特別公積	90,000,000	34.57	90,000,000	33.27	-	-	
213,541,551	93.76	7299	3	未分配賸餘	170,358,000	65.43	180,548,287	66.73	10,190,287	5.98	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國 106 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－）	50,887,000	57,006,736	6,119,736	12.03
802-809	8	調整非現金項目	25,620,000	-1,173,954	-26,793,954	104.58
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	64,077,000	55,275,409	-8,801,591	13.74
8026	6	折舊、折耗及減損	45,126,000	46,470,662	1,344,662	2.98
8028	9	攤銷	1,960,000	1,280,173	-679,827	34.69
8036	3	處理資產短絀（賸餘－）	940,000	1,053,950	113,950	12.12
8044	8	流動資產淨減（淨增－）	-81,142,000	-83,749,684	-2,607,684	3.21
8046	A	流動負債淨增（淨減－）	-5,341,000	-21,504,464	-16,163,464	302.63
81	1	業務活動之淨現金流入（流出－）	76,507,000	55,832,782	-20,674,218	27.02
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	-	441,618	441,618	-
833	0	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-4,446,000	-2,574,698	1,871,302	42.09
837	9	增加基金及長期應收款	-133,000	-	133,000	100.00
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-106,258,000	-75,568,574	30,689,426	28.88
85	4	投資活動之淨現金流入（流出－）	-110,837,000	-77,701,654	33,135,346	29.90
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增（淨減－）	40,903,000	6,168,353	-34,734,647	84.92
89	7	融資活動之淨現金流入（流出－）	40,903,000	6,168,353	-34,734,647	84.92
97	0	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,573,000	-15,700,519	-22,273,519	338.86
98	8	期初現金及約當現金	292,400,000	248,171,617	-44,228,383	15.13
99	6	期末現金及約當現金	298,973,000	232,471,098	-66,501,902	22.24

不影響現金流量之投資及融資活動：

一、受贈公積增加10,433,983元，係轉入房屋及建築2,077,227元、機械及設備3,570,000元、雜項設備4,766,756元、電腦軟體20,000元。

二、本年度應收帳款轉列催收款項為3,758,529元。

三、本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項之數為1,074,894元，依審計部高雄市審計處106.1.19.審高市四字第1060050137號函辦理102年度轉列呆帳。

四、105年度未完工程轉列房屋及建築4,077,117元（其中帳列應付工程款4,076,820元，另減價收受10,968元，105年實付數297元），106年度未完工程帳列應付工程款496,923元，本年度雜項設備及該項設備累積折舊含衛生局撥入桌子1張16,000元（係因已逾使用年限5年）。

五、本年度健保剔除款由已提備抵折讓沖抵之數54,542,894元

備註：

本年度催收款項收現1,619,316元及備抵呆帳-催收款項增提1,420,065元。

服務費用-呆帳及保證損失1,944,127元＝備抵呆帳-催收款項增提1,420,065元＋應收帳款呆帳524,062元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 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	2,487,039,283	100.00	2,445,164,484	100.00	41,874,799	1.71
11-12	8	流動資產	624,063,859	25.09	613,628,567	25.10	10,435,292	1.70
110	8	現金	232,471,098	9.35	248,171,617	10.15	-15,700,519	6.33
1102	A	銀行存款	232,471,098	9.35	248,171,617	10.15	-15,700,519	6.33
114-117	7	應收款項	203,569,963	8.19	183,888,509	7.52	19,681,454	10.70
1144	2	應收帳款	307,492,214	12.36	288,500,697	11.80	18,991,517	6.58
1145	9	減：備抵呆帳－應收帳款	-3,107,988	-0.12	-2,583,926	-0.11	-524,062	20.28
114K	A	減：備抵醫療折讓	-100,819,947	-4.05	-102,031,559	-4.17	1,211,612	1.19
1151	A	應收利息	3,064	-	3,297	-	-233	7.07
1178	0	其他應收款	2,620	-	-	-	2,620	-
120-123	6	存貨	6,685,753	0.27	5,291,527	0.22	1,394,226	26.35
1201	2	商（藥）品存貨	5,605,204	0.23	4,493,931	0.18	1,111,273	24.73
1227	5	物料	1,080,549	0.04	797,596	0.03	282,953	35.48
125	2	預付款項	181,337,045	7.29	176,276,914	7.21	5,060,131	2.87
1252	5	用品盤存	274,813	0.01	316,157	0.01	-41,344	13.08
1253	1	預付費用	181,062,232	7.28	175,960,757	7.20	5,101,475	2.90
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,481,628	0.14	3,923,246	0.16	-441,618	11.26
140-142	2	基金	3,481,628	0.14	3,923,246	0.16	-441,618	11.26
1429	4	其他基金	3,481,628	0.14	3,923,246	0.16	-441,618	11.26
15	A	固定資產	1,414,904,118	56.89	1,384,842,867	56.64	30,061,251	2.17
150	A	土地	320,220,210	12.88	325,026,039	13.29	-4,805,829	1.48
1501	7	土地	320,200,798	12.87	325,006,627	13.29	-4,805,829	1.48
1502	3	重估增值-土地	19,412	-	19,412	-	-	-
151	8	土地改良物	247,233	0.01	298,848	0.01	-51,615	17.27
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	-644,622	-0.03	-593,007	-0.02	-51,615	8.70
152	5	房屋及建築	946,963,725	38.08	967,826,349	39.58	-20,862,624	2.16

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 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	1,358,578,670	54.63	1,351,489,679	55.27	7,088,991	0.52
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-411,614,945	-16.55	-383,663,330	-15.69	-27,951,615	7.29
153	2	機械及設備	42,323,781	1.70	41,177,637	1.68	1,146,144	2.78
1531	9	機械及設備	128,749,534	5.18	123,289,905	5.04	5,459,629	4.43
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-86,425,753	-3.48	-82,112,268	-3.36	-4,313,485	5.25
154	0	交通及運輸設備	11,584,864	0.47	12,549,776	0.51	-964,912	7.69
1541	6	交通及運輸設備	26,390,118	1.06	25,039,974	1.02	1,350,144	5.39
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-14,805,254	-0.60	-12,490,198	-0.51	-2,315,056	18.53
155	7	雜項設備	26,476,995	1.06	25,531,436	1.04	945,559	3.70
1551	3	雜項設備	69,153,732	2.78	63,409,279	2.59	5,744,453	9.06
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-42,676,737	-1.72	-37,877,843	-1.55	-4,798,894	12.67
157	1	購建中固定增產	67,087,310	2.70	12,432,782	0.51	54,654,528	439.60
1571	8	未完工程	67,087,310	2.70	12,432,782	0.51	54,654,528	439.60
17	7	無形資產	14,546,338	0.58	11,716,511	0.48	2,829,827	24.15
170	7	無形資產	14,546,338	0.58	11,716,511	0.48	2,829,827	24.15
1708	8	電腦軟體	14,546,338	0.58	11,716,511	0.48	2,829,827	24.15
18	5	其他資產	5,318,685	0.21	4,495,523	0.18	823,162	18.31
181-182	2	雜項資產	5,318,685	0.21	4,495,523	0.18	823,162	18.31
1811	9	存出保證金	1,313,491	0.05	1,209,477	0.05	104,014	8.60
1812	5	催收款項	9,170,041	0.37	8,105,722	0.33	1,064,319	13.13
1813	1	減：備抵呆帳－催收款項	-5,164,847	-0.21	-4,819,676	-0.20	-345,171	7.16
19	3	往來及兌換	424,724,655	17.08	426,557,770	17.44	-1,833,115	0.43
190	3	內部往來	424,724,655	17.08	426,557,770	17.44	-1,833,115	0.43
1901	0	內部往來	424,724,655	17.08	426,557,770	17.44	-1,833,115	0.43
資 產 合 計			2,487,039,283	100.00	2,445,164,484	100.00	41,874,799	1.71

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 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	597,007,615	24.00	617,767,706	25.26	-20,760,091	3.36
21-22	7	流動負債	422,434,565	16.99	447,529,894	18.30	-25,095,329	5.61
214-217	6	應付款項	421,979,720	16.97	447,008,035	18.28	-25,028,315	5.60
2145	8	應付代收款	29,861,812	1.20	31,624,774	1.29	-1,762,962	5.57
2147	A	應付費用	391,620,985	15.75	411,295,473	16.82	-19,674,488	4.78
2149	3	應付工程款	496,923	0.02	4,087,788	0.17	-3,590,865	87.84
225	1	預收款項	454,845	0.02	521,859	0.02	-67,014	12.84
2253	A	預收收入	454,845	0.02	521,859	0.02	-67,014	12.84
28	4	其他負債	174,573,050	7.02	170,237,812	6.96	4,335,238	2.55
280-281	4	業務及負債準備	3,481,628	0.14	3,923,246	0.16	-441,618	11.26
281K	5	退休及離職(儲)金準備	3,481,628	0.14	3,923,246	0.16	-441,618	11.26
282-283	9	雜項負債	171,091,422	6.88	166,314,566	6.80	4,776,856	2.87
2821	5	存入保證金	12,205,802	0.49	11,837,460	0.48	368,342	3.11
2822	1	應付保管款	77,518,780	3.12	80,105,496	3.28	-2,586,716	3.23
2825	A	暫收及待結轉帳項	81,366,840	3.27	74,371,610	3.04	6,995,230	9.41
3	8	淨值	1,890,031,668	76.00	1,827,396,778	74.74	62,634,890	3.43
31	6	基金	1,419,948,614	57.09	1,424,754,443	58.27	-4,805,829	0.34
310	6	基金	1,419,948,614	57.09	1,424,754,443	58.27	-4,805,829	0.34
3101	2	基金	1,419,948,614	57.09	1,424,754,443	58.27	-4,805,829	0.34
32	4	資本公積	171,092,933	6.88	160,658,950	6.57	10,433,983	6.49
320	4	資本公積	171,092,933	6.88	160,658,950	6.57	10,433,983	6.49
3206	2	受贈公積	171,092,933	6.88	160,658,950	6.57	10,433,983	6.49
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	298,970,709	12.02	241,963,973	9.90	57,006,736	23.56
330	2	已指撥保留賸餘	118,422,422	4.76	28,422,422	1.16	90,000,000	316.65
3302	5	特別公積	118,422,422	4.76	28,422,422	1.16	90,000,000	316.65
331	0	未指撥保留賸餘	180,548,287	7.26	213,541,551	8.73	-32,993,264	15.45
3311	6	累積賸餘	180,548,287	7.26	213,541,551	8.73	-32,993,264	15.45

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 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			2,487,039,283	100.00	2,445,164,484	100.00	41,874,799	1.71

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 1,492,700元。

(2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 1,667,300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1,492,700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
		839,494,998	420	3	勞務收入				825,641,000
		907,503,592	4204	9	服務收入				901,693,000
456,688	1,655.43	756,014,275	4204001	2	住院服務收入	人日	463,273	1,608.10	744,991,000
95,925	1,579.25	151,489,317	4204002	6	門診服務收入	人次	103,444	1,514.85	156,702,000
		-13,719,383	4205	5	減：減免服務收入				-15,147,000
		-54,289,211	4206	1	減：醫療折讓	年	1	-60,905,000	-60,905,000
-	-	839,494,998			合 計		-	-	825,641,000

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	%
		866,247,331					40,606,331	4.92
		932,321,407					30,628,407	3.40
462,108	1,681.85	777,195,215	-1,165	0.25	73.74	4.59	32,204,215	4.32
94,686	1,638.32	155,126,192	-8,758	8.47	123.47	8.15	-1,575,808	1.01
	-12,792,794	-12,792,794					2,354,206	15.54
1	-53,281,282	-53,281,282					7,623,718	12.52
-	-	866,247,331	-	-	-	-	40,606,331	4.92

其他業務收入明細表

單位：新台幣元

貳-4-5-17

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 106 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	%
3,275,319	49	A	業務外收入	2,341,000	4,042,025	1,701,025	72.66
163,999	490	A	財務收入	300,000	129,920	-170,080	56.69
163,999	4901	7	利息收入	300,000	129,920	-170,080	56.69
3,111,320	491-492	8	其他業務外收入	2,041,000	3,912,105	1,871,105	91.68
690,000	4924	A	政府補助收入	450,000	382,000	-68,000	15.11
169,078	4925	7	資產使用及權利金收入	139,000	139,199	199	0.14
2,140,084	4929	2	雜項收入	1,352,000	2,813,270	1,461,270	108.08
112,158	492L	5	違規罰款收入	100,000	577,636	477,636	477.64
3,275,319			合 計	2,341,000	4,042,025	1,701,025	72.66

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
724,354,390	52041	3	用人費用	676,466,000	448,216,000	228,250,000
123,775,295	520411	8	正式員額薪資	135,777,000	135,777,000	-
110,256,654	5204113	9	職員薪金	122,231,000	122,231,000	-
13,518,641	5204114	2	工員工資	13,546,000	13,546,000	-
135,068,323	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	157,915,000	157,915,000	-
505,400	5204121	6	聘用人員薪金	551,000	551,000	-
134,562,923	5204122	0	約僱職員薪金	157,364,000	157,364,000	-
21,127,284	520413	7	超時工作報酬	29,823,000	17,803,000	12,020,000
91,984	5204131	A	加班費	296,000	296,000	-
17,279,400	5204132	4	值班費	25,327,000	13,807,000	11,520,000
3,755,900	520413K	3	不休假加班費	4,200,000	3,700,000	500,000
3,160,941	520414	1	津貼	3,800,000	3,800,000	-
3,160,941	5204144	6	危險工作津貼	3,800,000	3,800,000	-
364,981,980	520415	6	獎金	276,230,000	60,000,000	216,230,000
310,227,324	5204151	0	績效獎金	216,230,000	-	216,230,000
21,131,949	5204152	3	考核(績)獎金	24,000,000	24,000,000	-
33,622,707	5204153	7	年終獎金	36,000,000	36,000,000	-
33,207,828	520416	A	退休及卹償金	24,353,000	24,353,000	-
19,780,031	5204161	4	職員退休及離職金	21,503,000	21,503,000	-
12,267,169	5204162	8	工員退休及離職金	1,250,000	1,250,000	-
1,160,628	5204163	1	卹償金	1,600,000	1,600,000	-
-	520417	5	資遣費	300,000	300,000	-
-	5204171	9	職員資遣費	300,000	300,000	-
43,032,739	520418	0	福利費	48,268,000	48,268,000	-
35,754,692	5204181	3	分擔員工保險費	38,158,000	38,158,000	-

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	%			
735,340,686	418,497,541	316,843,145	58,874,686	8.70	-29,718,459	88,593,145	
121,211,300	121,211,300	-	-14,565,700	10.73	-14,565,700	-	
109,589,847	109,589,847	-	-12,641,153	10.34	-12,641,153	-	
11,621,453	11,621,453	-	-1,924,547	14.21	-1,924,547	-	
153,048,591	152,904,077	144,514	-4,866,409	3.08	-5,010,923	144,514	
695,514	551,000	144,514	144,514	26.23	-	144,514	
152,353,077	152,353,077	-	-5,010,923	3.18	-5,010,923	-	
23,432,709	17,556,409	5,876,300	-6,390,291	21.43	-246,591	-6,143,700	
179,945	179,945	-	-116,055	39.21	-116,055	-	
19,683,300	13,807,000	5,876,300	-5,643,700	22.28	-	-5,643,700	
3,569,464	3,569,464	-	-630,536	15.01	-130,536	-500,000	
3,098,686	3,098,686	-	-701,314	18.46	-701,314	-	
3,098,686	3,098,686	-	-701,314	18.46	-701,314	-	
356,543,817	54,522,129	302,021,688	80,313,817	29.07	-5,477,871	85,791,688	
302,021,688	-	302,021,688	85,791,688	39.68	-	85,791,688	
21,370,693	21,370,693	-	-2,629,307	10.96	-2,629,307	-	
33,151,436	33,151,436	-	-2,848,564	7.91	-2,848,564	-	
32,684,284	24,094,158	8,590,126	8,331,284	34.21	-258,842	8,590,126	
21,244,158	21,244,158	-	-258,842	1.20	-258,842	-	
9,739,061	1,250,000	8,489,061	8,489,061	679.12	-	8,489,061	
1,701,065	1,600,000	101,065	101,065	6.32	-	101,065	
110,885	110,885	-	-189,115	63.04	-189,115	-	
110,885	110,885	-	-189,115	63.04	-189,115	-	
45,210,414	44,999,897	210,517	-3,057,586	6.33	-3,268,103	210,517	
38,368,517	38,158,000	210,517	210,517	0.55	-	210,517	

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
794,363	5204183	A	傷病醫藥費	706,000	706,000	-
2,505,500	5204184	4	子女教育補助費	3,600,000	3,600,000	-
722,563	5204187	5	婚喪及生育補助費	1,800,000	1,800,000	-
3,255,621	5204189	2	其他福利費	4,004,000	4,004,000	-
108,291,029	52042	9	服務費用	120,415,000	74,565,000	45,850,000
22,161,700	520421	3	水電費	25,940,000	15,644,000	10,296,000
19,470,299	5204212	A	工作場所電費	23,000,000	13,644,000	9,356,000
2,691,401	5204214	8	工作場所水費	2,940,000	2,000,000	940,000
2,812,122	520422	8	郵電費	2,953,000	1,587,000	1,366,000
95,377	5204221	1	郵費	133,000	87,000	46,000
2,716,745	5204222	5	電話費	2,820,000	1,500,000	1,320,000
612,815	520423	2	旅運費	514,000	315,000	199,000
25,034	5204231	6	國內旅費	190,000	111,000	79,000
423,639	5204235	A	貨物運費	180,000	120,000	60,000
164,142	5204239	5	其他	144,000	84,000	60,000
76,195	520424	7	印刷裝訂與廣告費	330,000	330,000	-
56,966	5204241	A	印刷及裝訂費	320,000	320,000	-
19,229	5204244	1	廣（公）告費	10,000	10,000	-
16,229,209	520425	1	修理保養與保固費	18,530,000	10,367,000	8,163,000
7,716,392	5204252	9	一般房屋修護費	6,780,000	4,000,000	2,780,000
107,480	5204253	2	員工宿舍修護費	45,000	45,000	-
55,860	5204254	6	其他建築修護費	600,000	100,000	500,000
4,244,762	5204255	0	機械及設備修護費	5,082,000	2,780,000	2,302,000
897,653	5204256	3	交通及運輸設備修護費	1,516,000	808,000	708,000
3,207,062	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

106 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	%			
249,640	249,640	-	-456,360	64.64	-456,360	-	服務費用-廣 (公)告費超 過預算併入決 算詳總說明 六、(一)2
1,940,000	1,940,000	-	-1,660,000	46.11	-1,660,000	-	
1,587,545	1,587,545	-	-212,455	11.80	-212,455	-	
3,064,712	3,064,712	-	-939,288	23.46	-939,288	-	
112,848,190	74,205,780	38,642,410	-7,566,810	6.28	-359,220	-7,207,590	
22,144,395	15,644,000	6,500,395	-3,795,605	14.63	-	-3,795,605	
19,533,730	13,644,000	5,889,730	-3,466,270	15.07	-	-3,466,270	
2,610,665	2,000,000	610,665	-329,335	11.20	-	-329,335	
2,786,421	1,587,000	1,199,421	-166,579	5.64	-	-166,579	
113,897	87,000	26,897	-19,103	14.36	-	-19,103	
2,672,524	1,500,000	1,172,524	-147,476	5.23	-	-147,476	
340,141	212,523	127,618	-173,859	33.82	-102,477	-71,382	
56,864	56,864	-	-133,136	70.07	-54,136	-79,000	
71,659	71,659	-	-108,341	60.19	-48,341	-60,000	
211,618	84,000	127,618	67,618	46.96	-	67,618	
255,621	234,871	20,750	-74,379	22.54	-95,129	20,750	
224,871	224,871	-	-95,129	29.73	-95,129	-	
30,750	10,000	20,750	20,750	207.50	-	20,750	
14,648,389	10,282,506	4,365,883	-3,881,611	20.95	-84,494	-3,797,117	
6,310,790	4,000,000	2,310,790	-469,210	6.92	-	-469,210	
62,330	45,000	17,330	17,330	38.51	-	17,330	
89,970	89,970	-	-510,030	85.01	-10,030	-500,000	
4,173,008	2,780,000	1,393,008	-908,992	17.89	-	-908,992	
733,536	733,536	-	-782,464	51.61	-74,464	-708,000	
3,278,755	2,634,000	644,755	-1,228,245	27.25	-	-1,228,245	

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
137,641	520426	6	保險費	199,000	199,000	-
41,001	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	-
2,230	5204263	7	機械及設備保險費	10,000	10,000	-
30,424	5204264	A	交通及運輸設備保險費	26,000	26,000	-
63,986	5204268	5	責任保險費	60,000	60,000	-
-	5204269	9	其他保險費	20,000	20,000	-
59,191,377	520427	A	一般服務費	63,528,000	40,010,000	23,518,000
2,622	5204276	2	佣金、匯費及手續費	10,000	10,000	-
59,188,755	5204279	3	外包費	63,518,000	40,000,000	23,518,000
-	520427D	1	計時與計件人員酬金	-	-	-
7,069,970	520428	5	專業服務費	8,421,000	6,113,000	2,308,000
7,069,970	5204289	8	保警及保全費用	8,421,000	6,113,000	2,308,000
20,620,550	52043	4	材料及用品費	16,650,000	11,648,000	5,002,000
8,019,544	520431	9	使用材料費	8,269,000	6,060,000	2,209,000
7,816,041	5204312	6	物料	7,959,000	5,800,000	2,159,000
203,503	5204313	0	燃料	310,000	260,000	50,000
12,601,006	520432	3	用品消耗	8,381,000	5,588,000	2,793,000
1,555,734	5204321	7	辦公（事務）用品	392,000	198,000	194,000
759,707	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	949,000	949,000	-
1,593,380	5204325	1	服裝	1,295,000	1,200,000	95,000
2,741,225	5204328	2	醫療用品	2,136,000	1,229,000	907,000
5,950,960	5204329	6	其他	3,609,000	2,012,000	1,597,000

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	%			
154,561	129,231	25,330	-44,439	22.33	-69,769	25,330	
41,000	41,000	-	-39,000	48.75	-39,000	-	
-	-	-	-3,000	100.00	-3,000	-	
2,231	2,231	-	-7,769	77.69	-7,769	-	
29,297	26,000	3,297	3,297	12.68	-	3,297	
82,033	60,000	22,033	22,033	36.72	-	22,033	
-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
63,065,791	40,002,649	23,063,142	-462,209	0.73	-7,351	-454,858	
2,649	2,649	-	-7,351	73.51	-7,351	-	
63,031,142	40,000,000	23,031,142	-486,858	0.77	-	-486,858	
32,000	-	32,000	32,000	-	-	32,000	
9,452,871	6,113,000	3,339,871	1,031,871	12.25	-	1,031,871	
9,452,871	6,113,000	3,339,871	1,031,871	12.25	-	1,031,871	
19,751,720	11,274,686	8,477,034	3,101,720	18.63	-373,314	3,475,034	
7,323,227	6,004,419	1,318,808	-945,773	11.44	-55,581	-890,192	
7,118,808	5,800,000	1,318,808	-840,192	10.56	-	-840,192	
204,419	204,419	-	-105,581	34.06	-55,581	-50,000	
12,428,493	5,270,267	7,158,226	4,047,493	48.29	-317,733	4,365,226	
1,661,266	198,000	1,463,266	1,269,266	323.79	-	1,269,266	
724,947	724,947	-	-224,053	23.61	-224,053	-	
1,106,320	1,106,320	-	-188,680	14.57	-93,680	-95,000	
3,214,705	1,229,000	1,985,705	1,078,705	50.50	-	1,078,705	
5,721,255	2,012,000	3,709,255	2,112,255	58.53	-	2,112,255	

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
43,463,672	52045	5	折舊、折耗及攤銷	47,086,000	47,086,000	-
60,616	520450	5	土地改良物折舊	63,000	63,000	-
60,616	5204501	9	土地改良物折舊	63,000	63,000	-
28,009,481	520451	0	房屋折舊	31,203,000	31,203,000	-
18,174,509	5204511	3	一般房屋折舊	20,500,000	20,500,000	-
201,535	5204512	7	員工宿舍折舊	203,000	203,000	-
9,633,437	5204513	A	其他建築折舊	10,500,000	10,500,000	-
6,678,961	520452	4	機械及設備折舊	6,620,000	6,620,000	-
6,678,961	5204521	8	機械及設備折舊	6,620,000	6,620,000	-
2,013,183	520453	9	交通及運輸設備折舊	1,560,000	1,560,000	-
2,013,183	5204531	2	交通及運輸設備折舊	1,560,000	1,560,000	-
5,381,245	520454	3	雜項設備折舊	5,680,000	5,680,000	-
5,381,245	5204541	7	雜項設備折舊	5,680,000	5,680,000	-
1,320,186	520459	6	攤銷	1,960,000	1,960,000	-
1,320,186	5204592	3	攤銷電腦軟體	1,960,000	1,960,000	-
688,034	52046	A	稅捐與規費	699,000	676,000	23,000
14,758	520464	9	房屋稅	-	-	-
14,758	5204641	2	一般房屋稅	-	-	-
421,425	520465	3	消費與行為稅	570,000	570,000	-
343,666	5204658	2	印花稅	505,000	505,000	-
77,759	5204659	6	使用牌照稅	65,000	65,000	-
251,851	520468	7	規費	129,000	106,000	23,000
206,859	5204681	A	行政規費	91,000	68,000	23,000
44,992	5204683	8	汽車燃料使用費	38,000	38,000	-

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	%			
47,750,835	47,750,835	-	664,835	1.41	664,835	-	
51,615	51,615	-	-11,385	18.07	-11,385	-	
51,615	51,615	-	-11,385	18.07	-11,385	-	
29,684,495	29,684,495	-	-1,518,505	4.87	-1,518,505	-	
18,192,087	18,192,087	-	-2,307,913	11.26	-2,307,913	-	
201,540	201,540	-	-1,460	0.72	-1,460	-	
11,290,868	11,290,868	-	790,868	7.53	790,868	-	
8,308,365	8,308,365	-	1,688,365	25.50	1,688,365	-	
8,308,365	8,308,365	-	1,688,365	25.50	1,688,365	-	
2,474,178	2,474,178	-	914,178	58.60	914,178	-	
2,474,178	2,474,178	-	914,178	58.60	914,178	-	
5,952,009	5,952,009	-	272,009	4.79	272,009	-	
5,952,009	5,952,009	-	272,009	4.79	272,009	-	
1,280,173	1,280,173	-	-679,827	34.69	-679,827	-	
1,280,173	1,280,173	-	-679,827	34.69	-679,827	-	
725,195	725,195	-	26,195	3.75	49,195	-23,000	
25,370	25,370	-	25,370	-	25,370	-	
25,370	25,370	-	25,370	-	25,370	-	
602,166	602,166	-	32,166	5.64	32,166	-	
526,306	526,306	-	21,306	4.22	21,306	-	
75,860	75,860	-	10,860	16.71	10,860	-	
97,659	97,659	-	-31,341	24.30	-8,341	-23,000	
53,245	53,245	-	-37,755	41.49	-14,755	-23,000	
44,414	44,414	-	6,414	16.88	6,414	-	

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
1,067,050	52047	6	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,239,000	1,239,000	-
1,067,050	520471	A	會費	1,239,000	1,239,000	-
1,067,050	5204713	1	職業團體會費	1,239,000	1,239,000	-
2,556,577	52048	1	損失與賠償給付	3,122,000	3,122,000	-
2,556,577	520481	6	各項損失	3,122,000	3,122,000	-
2,556,577	5204812	3	呆帳及保證損失	3,122,000	3,122,000	-
901,041,302			合 計	865,677,000	586,552,000	279,125,000

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	%			
1,081,700	1,081,700	-	-157,300	12.70	-157,300	-	
1,081,700	1,081,700	-	-157,300	12.70	-157,300	-	
1,081,700	1,081,700	-	-157,300	12.70	-157,300	-	
1,944,127	1,944,127	-	-1,177,873	37.73	-1,177,873	-	
1,944,127	1,944,127	-	-1,177,873	37.73	-1,177,873	-	
1,944,127	1,944,127	-	-1,177,873	37.73	-1,177,873	-	

業 務 用 品 銷 貨

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目 及 產 品			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
70,350,799	56023	4	材料及用品費	81,729,000	-	81,729,000
70,350,799	560233	8	商品	81,729,000	-	81,729,000
70,350,799	5602332	5	藥品	81,729,000	-	81,729,000
70,350,799			合 計	81,729,000	-	81,729,000

院醫療藥品基金

成 本 明 細 表

106 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	%			
74,949,597	-	74,949,597	-6,779,403	8.29	-	-6,779,403	
74,949,597	-	74,949,597	-6,779,403	8.29	-	-6,779,403	
74,949,597	-	74,949,597	-6,779,403	8.29	-	-6,779,403	

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
259,417	56099	1	其他	332,000	-	332,000
259,417	560992	A	其他費用	332,000	-	332,000
259,417	5609929	3	其他	332,000	-	332,000
259,417			合 計	332,000	-	332,000

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
2,708,180	58312	A	服務費用	6,046,000	2,830,000	3,216,000
11,677	583122	0	郵電費	13,000	-	13,000
11,677	5831221	3	郵費	13,000	-	13,000
58,780	583123	4	旅運費	100,000	100,000	-
58,780	5831231	8	國內旅費	100,000	100,000	-
16,354	583124	9	印刷裝訂與廣告費	60,000	-	60,000
16,354	5831241	2	印刷及裝訂費	60,000	-	60,000
2,621,369	583128	7	專業服務費	5,873,000	2,730,000	3,143,000
320,970	5831284	1	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	598,000	-	598,000
18,000	5831285	5	委託調查研究費	210,000	-	210,000
1,279,041	5831286	9	委託檢驗試驗認證費	2,414,000	500,000	1,914,000
1,003,358	5831288	6	電腦軟體服務費	2,651,000	2,230,000	421,000
2,326,746	58313	6	材料及用品費	2,235,000	-	2,235,000
2,326,746	583132	5	用品消耗	2,235,000	-	2,235,000
47,246	5831321	9	辦公（事務）用品	150,000	-	150,000
2,106,000	5831322	2	報章雜誌	1,935,000	-	1,935,000
173,500	5831329	8	其他	150,000	-	150,000
585,987	58317	8	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,042,000	-	1,042,000
293,231	583171	2	會費	551,000	-	551,000
293,231	5831712	0	學術團體會費	551,000	-	551,000
292,756	583174	6	補貼與獎勵	491,000	-	491,000
292,756	5831742	3	獎勵費用	491,000	-	491,000
73,268	58319	9	其他	76,000	-	76,000
73,268	583192	8	其他費用	76,000	-	76,000
73,268	5831929	A	其他	76,000	-	76,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

106 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	%			
3,323,500	1,742,284	1,581,216	-2,722,500	45.03	-1,087,716	-1,634,784	
22,764	-	22,764	9,764	75.11	-	9,764	
22,764	-	22,764	9,764	75.11	-	9,764	
98,482	98,482	-	-1,518	1.52	-1,518	-	
98,482	98,482	-	-1,518	1.52	-1,518	-	
38,625	-	38,625	-21,375	35.63	-	-21,375	
38,625	-	38,625	-21,375	35.63	-	-21,375	
3,163,629	1,643,802	1,519,827	-2,709,371	46.13	-1,086,198	-1,623,173	
254,840	-	254,840	-343,160	57.38	-	-343,160	
198,000	-	198,000	-12,000	5.71	-	-12,000	
1,566,987	500,000	1,066,987	-847,013	35.09	-	-847,013	
1,143,802	1,143,802	-	-1,507,198	56.85	-1,086,198	-421,000	
2,404,907	-	2,404,907	169,907	7.60	-	169,907	
2,404,907	-	2,404,907	169,907	7.60	-	169,907	
46,038	-	46,038	-103,962	69.31	-	-103,962	
2,109,209	-	2,109,209	174,209	9.00	-	174,209	
249,660	-	249,660	99,660	66.44	-	99,660	
638,095	-	638,095	-403,905	38.76	-	-403,905	
349,485	-	349,485	-201,515	36.57	-	-201,515	
349,485	-	349,485	-201,515	36.57	-	-201,515	
288,610	-	288,610	-202,390	41.22	-	-202,390	
288,610	-	288,610	-202,390	41.22	-	-202,390	
121,780	-	121,780	45,780	60.24	-	45,780	
121,780	-	121,780	45,780	60.24	-	45,780	
121,780	-	121,780	45,780	60.24	-	45,780	

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
9,311,975	58321	1	用人費用	13,295,000	13,295,000	-
9,311,975	583212	A	聘僱及兼職人員薪資	13,295,000	13,295,000	-
9,311,975	5832121	4	聘用人員薪金	13,295,000	13,295,000	-
2,438,776	58322	7	服務費用	4,615,000	1,100,000	3,515,000
716,183	583223	A	旅運費	2,030,000	1,100,000	930,000
295,303	5832231	4	國內旅費	930,000	-	930,000
420,880	5832232	8	國外旅費	1,100,000	1,100,000	-
41,260	583224	5	印刷裝訂與廣告費	50,000	-	50,000
41,260	5832241	9	印刷及裝訂費	50,000	-	50,000
1,681,333	583228	3	專業服務費	2,535,000	-	2,535,000
542,210	5832284	8	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,095,000	-	1,095,000
1,139,123	5832287	9	委託考選訓練費	1,440,000	-	1,440,000
1,352,972	58323	2	材料及用品費	1,662,000	-	1,662,000
1,352,972	583232	1	用品消耗	1,662,000	-	1,662,000
517,300	5832321	5	辦公（事務）用品	830,000	-	830,000
696,062	5832322	9	報章雜誌	660,000	-	660,000
139,610	5832329	4	其他	172,000	-	172,000
277,200	58329	5	其他	395,000	275,000	120,000
277,200	583292	4	其他費用	395,000	275,000	120,000
277,200	5832929	7	其他	395,000	275,000	120,000
13,380,923			合 計	19,967,000	14,670,000	5,297,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

106 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	%			
8,420,239	8,420,239	-	-4,874,761	36.67	-4,874,761	-	
8,420,239	8,420,239	-	-4,874,761	36.67	-4,874,761	-	
8,420,239	8,420,239	-	-4,874,761	36.67	-4,874,761	-	
2,775,549	733,723	2,041,826	-1,839,451	39.86	-366,277	-1,473,174	
1,133,735	733,723	400,012	-896,265	44.15	-366,277	-529,988	
400,012	-	400,012	-529,988	56.99	-	-529,988	
733,723	733,723	-	-366,277	33.30	-366,277	-	
31,545	-	31,545	-18,455	36.91	-	-18,455	
31,545	-	31,545	-18,455	36.91	-	-18,455	
1,610,269	-	1,610,269	-924,731	36.48	-	-924,731	
642,098	-	642,098	-452,902	41.36	-	-452,902	
968,171	-	968,171	-471,829	32.77	-	-471,829	
1,173,102	-	1,173,102	-488,898	29.42	-	-488,898	
1,173,102	-	1,173,102	-488,898	29.42	-	-488,898	
192,034	-	192,034	-637,966	76.86	-	-637,966	
704,416	-	704,416	44,416	6.73	-	44,416	
276,652	-	276,652	104,652	60.84	-	104,652	
295,080	275,000	20,080	-99,920	25.30	-	-99,920	
295,080	275,000	20,080	-99,920	25.30	-	-99,920	
295,080	275,000	20,080	-99,920	25.30	-	-99,920	

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
1,965,644	58392	1	服務費用	2,096,000	940,000	1,156,000
1,680	583921	6	水電費	10,000	-	10,000
1,680	5839217	1	煤氣費	10,000	-	10,000
70,244	583922	A	郵電費	72,000	72,000	-
70,244	5839221	4	郵費	72,000	72,000	-
61,660	583923	5	旅運費	90,000	-	90,000
61,660	5839231	9	國內旅費	90,000	-	90,000
267,350	583924	0	印刷裝訂與廣告費	311,000	300,000	11,000
267,350	5839241	3	印刷及裝訂費	311,000	300,000	11,000
1,836	583926	9	保險費	10,000	10,000	-
1,836	5839269	1	其他保險費	10,000	10,000	-
361,386	583927	3	一般服務費	439,000	-	439,000
28,950	5839279	6	外包費	-	-	-
332,436	583927B	7	義工服務費	439,000	-	439,000
1,034,923	583928	8	專業服務費	996,000	390,000	606,000
808,986	5839284	2	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	606,000	-	606,000
225,937	5839286	0	委託檢驗試驗認證費	390,000	390,000	-
166,565	583929	2	公共關係費	168,000	168,000	-
166,565	5839291	6	公共關係費	168,000	168,000	-
1,638,462	58393	7	材料及用品費	2,484,000	1,295,000	1,189,000
854	583931	1	使用材料費	20,000	-	20,000
854	5839313	2	燃料	20,000	-	20,000
1,637,608	583932	6	用品消耗	2,464,000	1,295,000	1,169,000
209,945	5839321	0	辦公（事務）用品	200,000	-	200,000
-	5839322	3	報章雜誌	9,000	-	9,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

106 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	%			
2,001,878	797,676	1,204,202	-94,122	4.49	-142,324	48,202	
3,900	-	3,900	-6,100	61.00	-	-6,100	
3,900	-	3,900	-6,100	61.00	-	-6,100	
95,074	72,000	23,074	23,074	32.05	-	23,074	
95,074	72,000	23,074	23,074	32.05	-	23,074	
39,873	-	39,873	-50,127	55.70	-	-50,127	
39,873	-	39,873	-50,127	55.70	-	-50,127	
166,979	166,979	-	-144,021	46.31	-133,021	-11,000	
166,979	166,979	-	-144,021	46.31	-133,021	-11,000	
1,530	1,530	-	-8,470	84.70	-8,470	-	
1,530	1,530	-	-8,470	84.70	-8,470	-	
315,415	-	315,415	-123,585	28.15	-	-123,585	
-	-	-	-	-	-	-	
315,415	-	315,415	-123,585	28.15	-	-123,585	
1,211,940	390,000	821,940	215,940	21.68	-	215,940	
769,070	-	769,070	163,070	26.91	-	163,070	
442,870	390,000	52,870	52,870	13.56	-	52,870	
167,167	167,167	-	-833	0.50	-833	-	
167,167	167,167	-	-833	0.50	-833	-	
1,908,697	1,295,000	613,697	-575,303	23.16	-	-575,303	
1,073	-	1,073	-18,927	94.64	-	-18,927	
1,073	-	1,073	-18,927	94.64	-	-18,927	
1,907,624	1,295,000	612,624	-556,376	22.58	-	-556,376	
79,989	-	79,989	-120,011	60.01	-	-120,011	
-	-	-	-9,000	100.00	-	-9,000	

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
70,742	5839323	7	園藝用品及環境美化清潔費	103,000	-	103,000
140,950	5839328	5	醫療用品	150,000	-	150,000
1,215,971	5839329	9	其他	2,002,000	1,295,000	707,000
306,745	58394	2	租金與利息	708,000	708,000	-
77,700	583944	A	交通及運輸設備租金	162,000	162,000	-
77,700	5839442	8	車租	162,000	162,000	-
229,045	583945	5	雜項設備租金	546,000	546,000	-
229,045	5839451	9	雜項設備租金	546,000	546,000	-
1,133,735	58397	9	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,224,000	2,224,000	-
240,960	583972	8	捐助、補助、獎助	749,000	749,000	-
240,960	5839721	1	補(協)助政府機關(構)	749,000	749,000	-
-	5839724	2	捐助個人	-	-	-
892,775	583974	7	補貼與獎勵	1,475,000	1,475,000	-
892,775	5839742	4	獎勵費用	1,455,000	1,455,000	-
-	5839746	9	慰問金	20,000	20,000	-
25,715	58399	0	其他	83,000	-	83,000
25,715	583992	9	其他費用	83,000	-	83,000
25,715	5839929	1	其他	83,000	-	83,000
5,070,301			合 計	7,595,000	5,167,000	2,428,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

106 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	%			
150,714	-	150,714	47,714	46.32	-	47,714	
141,505	-	141,505	-8,495	5.66	-	-8,495	
1,535,416	1,295,000	240,416	-466,584	23.31	-	-466,584	
206,812	206,812	-	-501,188	70.79	-501,188	-	
54,800	54,800	-	-107,200	66.17	-107,200	-	
54,800	54,800	-	-107,200	66.17	-107,200	-	
152,012	152,012	-	-393,988	72.16	-393,988	-	
152,012	152,012	-	-393,988	72.16	-393,988	-	
1,227,023	946,327	280,696	-996,977	44.83	-1,277,673	280,696	
280,696	-	280,696	-468,304	62.52	-749,000	280,696	
-	-	-	-749,000	100.00	-749,000	-	
280,696	-	280,696	280,696	-	-	280,696	
946,327	946,327	-	-528,673	35.84	-528,673	-	
946,327	946,327	-	-508,673	34.96	-508,673	-	
-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
18,193	-	18,193	-64,807	78.08	-	-64,807	
18,193	-	18,193	-64,807	78.08	-	-64,807	
18,193	-	18,193	-64,807	78.08	-	-64,807	
5,362,603	3,245,815	2,116,788	-2,232,397	29.39	-1,921,185	-311,212	

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
512,413	5913	6	資產報廢損失	940,000	940,000	-
512,413	59138	0	損失與賠償給付	940,000	940,000	-
512,413	591381	4	各項損失	940,000	940,000	-
512,413	5913816	6	資產損失	940,000	940,000	-
4,652,356	5929	1	雜項費用	4,571,000	4,571,000	-
690,000	59291	7	用人費用	450,000	450,000	-
690,000	592918	3	福利費	450,000	450,000	-
690,000	5929189	6	其他福利費	450,000	450,000	-
2,624,719	59292	2	服務費用	3,062,000	3,062,000	-
2,513,719	592927	4	一般服務費	2,522,000	2,522,000	-
2,513,719	592927D	5	計時與計件人員酬金	2,522,000	2,522,000	-
111,000	592928	9	專業服務費	540,000	540,000	-
111,000	5929282	6	法律事務費	540,000	540,000	-
115,715	59293	8	材料及用品費	300,000	300,000	-
115,715	592932	7	用品消耗	300,000	300,000	-
115,715	5929323	8	園藝用品及環境美化 清潔費	300,000	300,000	-
1,221,922	59299	A	其他	759,000	759,000	-
1,221,922	592992	0	其他費用	759,000	759,000	-
1,221,922	5929929	2	其他	759,000	759,000	-
5,164,769			合 計	5,511,000	5,511,000	-

院醫療藥品基金

用 明 細 表

106 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	%			
1,053,950	940,000	113,950	113,950	12.12	-	113,950	資產報廢 損失超過 預算併入 決算詳總 說明六、 (一)1.
1,053,950	940,000	113,950	113,950	12.12	-	113,950	
1,053,950	940,000	113,950	113,950	12.12	-	113,950	
1,053,950	940,000	113,950	113,950	12.12	-	113,950	
4,119,632	3,964,743	154,889	-451,368	9.87	-606,257	154,889	
382,000	382,000	-	-68,000	15.11	-68,000	-	
382,000	382,000	-	-68,000	15.11	-68,000	-	
382,000	382,000	-	-68,000	15.11	-68,000	-	
2,738,812	2,735,297	3,515	-323,188	10.55	-326,703	3,515	
2,525,515	2,522,000	3,515	3,515	0.14	-	3,515	
2,525,515	2,522,000	3,515	3,515	0.14	-	3,515	
213,297	213,297	-	-326,703	60.50	-326,703	-	
213,297	213,297	-	-326,703	60.50	-326,703	-	
88,446	88,446	-	-211,554	70.52	-211,554	-	
88,446	88,446	-	-211,554	70.52	-211,554	-	
88,446	88,446	-	-211,554	70.52	-211,554	-	
910,374	759,000	151,374	151,374	19.94	-	151,374	
910,374	759,000	151,374	151,374	19.94	-	151,374	
910,374	759,000	151,374	151,374	19.94	-	151,374	
5,173,582	4,904,743	268,839	-337,418	6.12	-606,257	268,839	

高雄市立凱旋醫院

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	39,675,303	95,000,000	8,700,000	-
9511	7	繼續計畫	39,675,303	95,000,000	8,700,000	-
9511030	A	房屋及建築	39,675,303	95,000,000	8,700,000	-
		康復之家擴建工程計畫	21,214,363	5,000,000	8,700,000	-
		高齡整合性長期照護中心新 建工程計畫	18,460,940	90,000,000		-
952	8	非計畫型資本支出	4,130,004	11,258,000	-	-
952030	4	房屋及建築	1,635,000	2,912,000	-	-467,350
952040	0	機械及設備	824,800	5,976,000	-	-193,770
952050	5	交通及運輸設備	854,876	205,000	-	464,168
952060	A	雜項設備	815,328	2,165,000	-	196,952
		合 計	43,805,307	106,258,000	8,700,000	-

院醫療藥品基金

行情形明細表

106 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				
143,375,303	57,902,884	-85,472,419	85,472,419	本年度預算保留案，經衛生局106年2月6日高市衛醫字第10630768700號函核定同意保留至下年度執行，計有：1. 本年度本院計畫型資本支出-房屋及建築之「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」85,472,419元。2. 非計畫型資本支出-房屋及建築277,009元、雜項設備815,328元，共計保留1,092,337元。 1. 決算數係未完工程(104年266,119元、105年20,948,244元、106年5,000,000元、奉准先行辦理數8,700,000元) 2. 本年度奉准先行辦理數相關核准文號詳總說明、第六項(二)。
143,375,303	57,902,884	-85,472,419	85,472,419	
143,375,303	57,902,884	-85,472,419	85,472,419	
34,914,363	34,914,363	0	0	
108,460,940	22,988,521	-85,472,419	85,472,419	1. 決算數係未完工程(104年4,240,940元、105年14,220,000元、106年4,527,581元)。 2. 保留數係106年85,472,419元。
15,388,004	14,085,793	-1,302,211	1,092,337	1. 105年實際執行數1,507,600元(含未完工程539,600元)。 2. 本年度預算實際執行數2,216,266元(含未完工程300,129元)，剩餘數78,775元。 3. 保留數係105年127,400元、106年149,609元。 (一)本院4樓設立老人日間照顧中心變更使用執照工程152,364元(105年規劃設計暨監造技術服務127,400元、106年工程變更追加工程24,964元) (二)職能復健科4樓烹飪室整建工程124,645元(106年規劃設計暨監造技術服務22,645元及代付費70,000元、工程32,000元)。 4. 調整轉出數467,350元已辦理調整容納。
4,079,650	3,723,866	-355,784	277,009	
6,607,030	6,496,936	-110,094	-	
1,524,044	1,524,044	-	-	
3,177,280	2,340,947	-836,333	815,328	1. 本年度預算實際執行數2,340,947元，結餘數21,005元。 2. 保留數：105年815,328元。 (一)資料櫃112,458元 (二)系統櫃(雙併)702,870元。 3. 調整轉入數196,952元，已辦理調整容納。
158,763,307	71,988,677	-86,774,630	86,564,756	

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	371,800,000			39,675,303	95,000,000	8,700,000	-	143,375,303	38.56	151,720,000	40.81
繼續計畫	371,800,000			39,675,303	95,000,000	8,700,000	-	143,375,303	38.56	151,720,000	40.81
房屋及建築	371,800,000	-		39,675,303	95,000,000	8,700,000	-	143,375,303	38.56	151,720,000	40.81
康復之家 擴建工程 計畫	48,800,000	-	104 — 107	21,214,363	5,000,000	8,700,000	-	34,914,363	71.55	40,000,000	81.97
高齡整合 性長期照 護中心新 建工程計 畫	323,000,000	-	104 — 108	18,460,940	90,000,000		-	108,460,940	33.58	111,720,000	34.59
非計畫型資本支出	-	-		4,130,004	11,258,000	-	-	15,388,004	-	15,388,004	-
房屋及建築	-	-		1,635,000	2,912,000	-	-467,350	4,079,650	-	4,079,650	-
機械及設備	-	-		824,800	5,976,000	-	-193,770	6,607,030	-	6,607,030	-
交通及運輸 設備	-	-		854,876	205,000	-	464,168	1,524,044	-	1,524,044	-
雜項設備	-	-		815,328	2,165,000	-	196,952	3,177,280	-	3,177,280	-
合計	371,800,000	-		43,805,307	106,258,000	8,700,000	-	158,763,307	42.70	167,108,004	44.95

院醫療藥品基金

與實際進度比較表

106 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)	
57,902,884	40.39	66,247,581	43.66	85,472,419	85,472,419	-	本年度預算保留案，經衛生局107年1月19日高市衛醫字第10730243600號函核定同意保留至下年度執行，計有：1. 本年度本院計畫型資本支出-房屋及建築之「高齡整合性長期照護中心新建工程計畫」85,472,419元。2. 非計畫型資本支出-房屋及建築277,009元、雜項設備815,328元，共計保留1,092,337元。
57,902,884	40.39	66,247,581	43.66	85,472,419	85,472,419	-	
57,902,884	40.39	66,247,581	43.66	85,472,419	85,472,419	-	
34,914,363	100.00	40,000,000	100.00	0	0	-	
22,988,521	21.20	26,247,581	23.49	85,472,419	85,472,419	-	1. 決算數係未完工程(104年4,240,940元、105年14,220,000元、106年4,527,581元)。 2. 保留數：106年85,472,419元。 3. 未達成預算之原因係因本工程係跨年度繼續經費，委請新工處承辦，依合約規定請款。
14,085,793	91.54	14,085,793	91.54	1,302,211	1,092,337	209,874	
3,723,866	91.28	3,723,866	91.28	355,784	277,009	78,775	
6,496,936	98.33	6,496,936	98.33	110,094	-	110,094	
1,524,044	100.00	1,524,044	100.00	-	-	-	1. 本年度預算實際執行數2,340,947元，結餘數 21,005元。 2. 保留數：105年815,328元(一)資料櫃112,458元(二)系統櫃(雙併)702,870元。 3. 資料櫃及系統櫃(雙併)等需配合康復之家擴建工程完工驗收後始依傢俱合約規定通知廠商交貨施作，康復之家工程預計107/1/17完工。
2,340,947	73.68	2,340,947	73.68	836,333	815,328	21,005	
71,988,677	45.34	80,333,374	48.07	86,774,630	86,564,756	209,874	

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	1,328,026,000	114,436,000	24,063,000	62,007,000	-	-	-	1,529,424,000
上年度新增資產原值	-	44,520,000	8,250,000	1,892,000	4,269,000	-	-	-	58,931,000
上年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	2,200,000	1,680,000	1,340,000	-	-	-	5,220,000
本年度新增資產原值	-	97,912,000	5,976,000	205,000	2,165,000	-	-	-	106,258,000
本年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	1,760,000	1,400,000	1,480,000	-	-	-	4,640,000
本年度轉出資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度累計資產總額	892,000	1,470,458,000	124,702,000	23,080,000	65,621,000	-	-	-	1,684,753,000
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	63,000	31,203,000	6,620,000	1,560,000	5,680,000	-	-	-	45,126,000
服務費用	63,000	31,203,000	6,620,000	1,560,000	5,680,000	-	-	-	45,126,000
合 計	63,000	31,203,000	6,620,000	1,560,000	5,680,000	-	-	-	45,126,000

院醫療藥品基金

明 細 表

106 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	1,328,026,304	114,435,605	24,062,682	62,006,941	-	-	-	1,529,423,387	-613	-
-	20,637,363	9,391,032	2,491,044	1,957,063	-	-	-	34,476,502	-24,454,498	41.50
-	3,271,104	1,024,591	76,928	796,427	-	-	-	5,169,050	5,169,050	-
-	445,092	1,561,323	1,590,680	1,351,152	-	-	-	4,948,247	-271,753	5.21
-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891,855	1,358,578,670	128,749,534	26,390,118	69,153,732	-	-	-	1,583,763,909	-100,989,091	5.99
平均法	平均法	平均法	平均法	平均法						
51,615	29,684,495	8,308,365	2,474,178	5,952,009	-	-	-	46,470,662	1,344,662	2.98
51,615	29,684,495	8,308,365	2,474,178	5,952,009	-	-	-	46,470,662	1,344,662	2.98
51,615	29,684,495	8,308,365	2,474,178	5,952,009	-	-	-	46,470,662	1,344,662	2.98

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 106 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		1,949,490	1,732,880	216,610			216,610	216,610		
房屋及建築		1,949,490	1,732,880	216,610			216,610	216,610		
機械及設備	300,000	4,607,307	3,994,880	612,427			612,427	312,427	104.14	
機械及設備	300,000	4,607,307	3,994,880	612,427			612,427	312,427	104.14	
交通及運輸設備	220,000	173,900	159,122	14,778			14,778	-205,222	93.28	
交通及運輸設備	220,000	173,900	159,122	14,778			14,778	-205,222	93.28	
雜項設備	420,000	1,379,250	1,169,115	210,135			210,135	-209,865	49.97	
雜項設備	420,000	1,379,250	1,169,115	210,135			210,135	-209,865	49.97	

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 106 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
1,424,754,443	1,419,948,614	-4,805,829	「固定資產-土地減少、折減基金」報請併入決算詳總說明六、(一)4.

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 106 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	385	109	347	-34	-38	用人費用係採行 「用人費用率」方 式辦理詳總說明 六、(一)3.
職員	143	385	109	347	-34	-38	
行政管理部門	100	135	72	129	-28	-6	
職員	57	135	43	129	-14	-6	
工	43	-	29	-	-14	-	
合 計	243	520	181	476	-62	-44	

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	135,777,000	157,915,000	29,823,000	3,800,000	276,230,000	24,353,000	300,000	48,268,000	-
5832	6	員工訓練費用	-	13,295,000	-	-	-	-	-	-	-
59	0	業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-
合 計			135,777,000	171,210,000	29,823,000	3,800,000	276,230,000	24,353,000	300,000	48,718,000	-

院醫療藥品基金

彙 計 表

106 年 度

單位：新台幣元

合 計	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	
676,466,000	121,211,300	153,048,591	23,432,709	3,098,686	356,543,817	32,684,284	110,885	45,210,414	-	735,340,686
13,295,000	-	8,420,239	-	-	-	-	-	-	-	8,420,239
450,000	-	-	-	-	-	-	-	382,000	-	382,000
690,211,000	121,211,300	161,468,830	23,432,709	3,098,686	356,543,817	32,684,284	110,885	45,592,414	-	744,142,925

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 106 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	%	
95,925	151,489,317	門診醫療服務	人次	103,444	156,702,000	94,686	155,126,192	-8,758	8.47	-1,575,808	1.01	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。
456,688	756,014,275	住院醫療服務	人日	463,273	744,991,000	462,108	777,195,215	-1,165	0.25	32,204,215	4.32	

高雄市立凱旋醫
固 定 資 產
 中華民國

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	325,026,039	-	-	-	-	-
土地改良物	298,848	-	-	-	-	-
房屋及建築	967,826,349	6,961,254	2,077,227	-	-	9,038,481
機械及設備	41,177,637	6,496,936	3,570,000	-	-	10,066,936
交通及運輸設備	12,549,776	1,524,044	-	-	-	1,524,044
雜項設備	25,531,436	2,340,947	4,766,756	-	-	7,107,703
未完工程	12,432,782	58,742,613	-	-	-	58,742,613
合 計	1,384,842,867	76,065,794	10,413,983	-	-	86,479,777

院醫療藥品基金

增 減 變 動 表

106 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		
-	-	-	-	4,805,829	4,805,829	320,220,210	一、增加數 1. 捐贈：計 10,413,983元，詳 總說明六、(六)3. 4. 雜項設備-其他 種撥入)：衛生局撥 入桌子1張已逾使 用年限(5年) 16,000元列雜 項設備 二、減少數-其他 1. 土地減少數係轉 移交本市財政局詳 總說明六、(一)4. 2. 未完工程減少數 係轉入房屋及建築 4,077,117元，減價 收受10,968元(減列應付工程款) 3. 本年度另加衛生 局撥入桌子1張已 逾使用年限(5年) 16,000元，列雜 項設備-累積折舊
51,615	-	-	-	-	51,615	247,233	
29,684,495	-	216,610	-	-	29,901,105	946,963,725	
8,308,365	-	612,427	-	-	8,920,792	42,323,781	
2,474,178	-	14,778	-	-	2,488,956	11,584,864	
5,952,009	-	210,135	-	-	6,162,144	26,476,995	
-	-	-	-	4,088,085	4,088,085	67,087,310	
46,470,662	-	1,053,950	-	8,893,914	56,418,526	1,414,904,118	

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	676,466,000	735,340,686	58,874,686						
正式員額薪資	135,777,000	121,211,300	-14,565,700						
職員薪金	122,231,000	109,589,847	-12,641,153						
員工工資	13,546,000	11,621,453	-1,924,547						
聘僱及兼職人員薪資	157,915,000	153,048,591	-4,866,409						
聘用人員薪金	551,000	695,514	144,514						
約僱職員薪金	157,364,000	152,353,077	-5,010,923						
超時工作報酬	29,823,000	23,432,709	-6,390,291						
加班費	296,000	179,945	-116,055						
值班費	25,327,000	19,683,300	-5,643,700						
不休假加班費	4,200,000	3,569,464	-630,536						
津貼	3,800,000	3,098,686	-701,314						
危險工作津貼	3,800,000	3,098,686	-701,314						
獎金	276,230,000	356,543,817	80,313,817						
績效獎金	216,230,000	302,021,688	85,791,688						
考核(績)獎金	24,000,000	21,370,693	-2,629,307						
年終獎金	36,000,000	33,151,436	-2,848,564						
退休及卹償金	24,353,000	32,684,284	8,331,284						
職員退休及離職金	21,503,000	21,244,158	-258,842						
工員退休及離職金	1,250,000	9,739,061	8,489,061						
卹償金	1,600,000	1,701,065	101,065						
資遣費	300,000	110,885	-189,115						
職員資遣費	300,000	110,885	-189,115						
福利費	48,268,000	45,210,414	-3,057,586						
分擔員工保險費	38,158,000	38,368,517	210,517						
傷病醫藥費	706,000	249,640	-456,360						
子女教育補助費	3,600,000	1,940,000	-1,660,000						
婚喪及生育補助費	1,800,000	1,587,545	-212,455						
其他福利費	4,004,000	3,064,712	-939,288						
服務費用	120,415,000	112,848,190	-7,566,810						
水電費	25,940,000	22,144,395	-3,795,605						
工作場所電費	23,000,000	19,533,730	-3,466,270						
工作場所水費	2,940,000	2,610,665	-329,335						

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 106 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	450,000	382,000	-68,000	690,211,000	744,142,925	53,931,925	
正式員額薪資	-	-	-	135,777,000	121,211,300	-14,565,700	
職員薪金	-	-	-	122,231,000	109,589,847	-12,641,153	
工員工資	-	-	-	13,546,000	11,621,453	-1,924,547	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	171,210,000	161,468,830	-9,741,170	
聘用人員薪金	-	-	-	13,846,000	9,115,753	-4,730,247	
約僱職員薪金	-	-	-	157,364,000	152,353,077	-5,010,923	
超時工作報酬	-	-	-	29,823,000	23,432,709	-6,390,291	
加班費	-	-	-	296,000	179,945	-116,055	
值班費	-	-	-	25,327,000	19,683,300	-5,643,700	
不休假加班費	-	-	-	4,200,000	3,569,464	-630,536	
津貼	-	-	-	3,800,000	3,098,686	-701,314	
危險工作津貼	-	-	-	3,800,000	3,098,686	-701,314	
獎金	-	-	-	276,230,000	356,543,817	80,313,817	
績效獎金	-	-	-	216,230,000	302,021,688	85,791,688	
考核(績)獎金	-	-	-	24,000,000	21,370,693	-2,629,307	
年終獎金	-	-	-	36,000,000	33,151,436	-2,848,564	
退休及卹償金	-	-	-	24,353,000	32,684,284	8,331,284	
職員退休及離職金	-	-	-	21,503,000	21,244,158	-258,842	
工員退休及離職金	-	-	-	1,250,000	9,739,061	8,489,061	
卹償金	-	-	-	1,600,000	1,701,065	101,065	
資遣費	-	-	-	300,000	110,885	-189,115	
職員資遣費	-	-	-	300,000	110,885	-189,115	
福利費	450,000	382,000	-68,000	48,718,000	45,592,414	-3,125,586	
分擔員工保險費	-	-	-	38,158,000	38,368,517	210,517	
傷病醫藥費	-	-	-	706,000	249,640	-456,360	
子女教育補助費	-	-	-	3,600,000	1,940,000	-1,660,000	
婚喪及生育補助費	-	-	-	1,800,000	1,587,545	-212,455	
其他福利費	450,000	382,000	-68,000	4,454,000	3,446,712	-1,007,288	
服務費用	3,062,000	2,738,812	-323,188	136,234,000	123,687,929	-12,546,071	
水電費	-	-	-	25,950,000	22,148,295	-3,801,705	
工作場所電費	-	-	-	23,000,000	19,533,730	-3,466,270	
工作場所水費	-	-	-	2,940,000	2,610,665	-329,335	

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	2,786,421	-166,579	-	-	-	-	-	-
郵費	133,000	113,897	-19,103	-	-	-	-	-	-
電話費	2,820,000	2,672,524	-147,476	-	-	-	-	-	-
旅運費	514,000	340,141	-173,859	-	-	-	-	-	-
國內旅費	190,000	56,864	-133,136	-	-	-	-	-	-
國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	180,000	71,659	-108,341	-	-	-	-	-	-
其他	144,000	211,618	67,618	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	330,000	255,621	-74,379	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	320,000	224,871	-95,129	-	-	-	-	-	-
廣（公）告費	10,000	30,750	20,750	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	18,530,000	14,648,389	-3,881,611	-	-	-	-	-	-
一般房屋修護費	6,780,000	6,310,790	-469,210	-	-	-	-	-	-
員工宿舍修護費	45,000	62,330	17,330	-	-	-	-	-	-
其他建築修護費	600,000	89,970	-510,030	-	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	5,082,000	4,173,008	-908,992	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備修護費	1,516,000	733,536	-782,464	-	-	-	-	-	-
雜項設備修護費	4,507,000	3,278,755	-1,228,245	-	-	-	-	-	-
保險費	199,000	154,561	-44,439	-	-	-	-	-	-
一般房屋保險費	80,000	41,000	-39,000	-	-	-	-	-	-
員工宿舍保險費	3,000	-	-3,000	-	-	-	-	-	-
機械及設備保險費	10,000	2,231	-7,769	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	26,000	29,297	3,297	-	-	-	-	-	-
責任保險費	60,000	82,033	22,033	-	-	-	-	-	-
其他保險費	20,000	-	-20,000	-	-	-	-	-	-
一般服務費	63,528,000	63,065,791	-462,209	-	-	-	-	-	-
佣金、匯費及手續費	10,000	2,649	-7,351	-	-	-	-	-	-
外包費	63,518,000	63,031,142	-486,858	-	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-
專業服務費	8,421,000	9,452,871	1,031,871	-	-	-	-	-	-

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 106 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				10,000	3,900	-6,100	
郵電費				3,038,000	2,904,259	-133,741	
郵費				218,000	231,735	13,735	
電話費				2,820,000	2,672,524	-147,476	
旅運費				2,734,000	1,612,231	-1,121,769	
國內旅費				1,310,000	595,231	-714,769	
國外旅費				1,100,000	733,723	-366,277	
貨物運費				180,000	71,659	-108,341	
其他				144,000	211,618	67,618	
印刷裝訂與廣告費				751,000	492,770	-258,230	
印刷及裝訂費				741,000	462,020	-278,980	
廣（公）告費				10,000	30,750	20,750	
修理保養與保固費				18,530,000	14,648,389	-3,881,611	
一般房屋修護費				6,780,000	6,310,790	-469,210	
員工宿舍修護費				45,000	62,330	17,330	
其他建築修護費				600,000	89,970	-510,030	
機械及設備修護費				5,082,000	4,173,008	-908,992	
交通及運輸設備修護費				1,516,000	733,536	-782,464	
雜項設備修護費				4,507,000	3,278,755	-1,228,245	
保險費				209,000	156,091	-52,909	
一般房屋保險費				80,000	41,000	-39,000	
員工宿舍保險費				3,000	-	-3,000	
機械及設備保險費				10,000	2,231	-7,769	
交通及運輸設備保險費				26,000	29,297	3,297	
責任保險費				60,000	82,033	22,033	
其他保險費				30,000	1,530	-28,470	
一般服務費	2,522,000	2,525,515	3,515	66,489,000	65,906,721	-582,279	
佣金、匯費及手續費				10,000	2,649	-7,351	
外包費				63,518,000	63,031,142	-486,858	
義工服務費				439,000	315,415	-123,585	
計時與計件人員酬金	2,522,000	2,525,515	3,515	2,522,000	2,557,515	35,515	
專業服務費	540,000	213,297	-326,703	18,365,000	15,652,006	-2,712,994	

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(-)
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	8,421,000	9,452,871	1,031,871	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	16,650,000	19,751,720	3,101,720	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	-	-	-
使用材料費	8,269,000	7,323,227	-945,773	-	-	-	-	-	-
物料	7,959,000	7,118,808	-840,192	-	-	-	-	-	-
燃料	310,000	204,419	-105,581	-	-	-	-	-	-
用品消耗	8,381,000	12,428,493	4,047,493	-	-	-	-	-	-
辦公（事務）用 品	392,000	1,661,266	1,269,266	-	-	-	-	-	-
報章雜誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-
園藝用品及環境 美化清潔費	949,000	724,947	-224,053	-	-	-	-	-	-
服裝	1,295,000	1,106,320	-188,680	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,136,000	3,214,705	1,078,705	-	-	-	-	-	-
其他	3,609,000	5,721,255	2,112,255	-	-	-	-	-	-
商品	-	-	-	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	-	-	-
藥品	-	-	-	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	-	-	-
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	47,086,000	47,750,835	664,835	-	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	63,000	51,615	-11,385	-	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	63,000	51,615	-11,385	-	-	-	-	-	-
房屋折舊	31,203,000	29,684,495	-1,518,505	-	-	-	-	-	-
一般房屋折舊	20,500,000	18,192,087	-2,307,913	-	-	-	-	-	-

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

單位：新台幣元

貳-4-5-66

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 106 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(-)	
法律事務費	540,000	213,297	-326,703	540,000	213,297	-326,703	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	2,299,000	1,666,008	-632,992	
委託調查研究費	-	-	-	210,000	198,000	-12,000	
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	2,804,000	2,009,857	-794,143	
委託考選訓練費	-	-	-	1,440,000	968,171	-471,829	
電腦軟體服務費	-	-	-	2,651,000	1,143,802	-1,507,198	
保警及保全費用	-	-	-	8,421,000	9,452,871	1,031,871	
公共關係費	-	-	-	168,000	167,167	-833	
公共關係費	-	-	-	168,000	167,167	-833	
材料及用品費	300,000	88,446	-211,554	105,060,000	100,276,469	-4,783,531	
使用材料費	-	-	-	8,289,000	7,324,300	-964,700	
物料	-	-	-	7,959,000	7,118,808	-840,192	
燃料	-	-	-	330,000	205,492	-124,508	
用品消耗	300,000	88,446	-211,554	15,042,000	18,002,572	2,960,572	
辦公（事務）用品	-	-	-	1,572,000	1,979,327	407,327	
報章雜誌	-	-	-	2,604,000	2,813,625	209,625	
園藝用品及環境美化清潔費	300,000	88,446	-211,554	1,352,000	964,107	-387,893	
服裝	-	-	-	1,295,000	1,106,320	-188,680	
醫療用品	-	-	-	2,286,000	3,356,210	1,070,210	
其他	-	-	-	5,933,000	7,782,983	1,849,983	
商品	-	-	-	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	
藥品	-	-	-	81,729,000	74,949,597	-6,779,403	
租金與利息	-	-	-	708,000	206,812	-501,188	
交通及運輸設備租金	-	-	-	162,000	54,800	-107,200	
車租	-	-	-	162,000	54,800	-107,200	
雜項設備租金	-	-	-	546,000	152,012	-393,988	
雜項設備租金	-	-	-	546,000	152,012	-393,988	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	47,086,000	47,750,835	664,835	
土地改良物折舊	-	-	-	63,000	51,615	-11,385	
土地改良物折舊	-	-	-	63,000	51,615	-11,385	
房屋折舊	-	-	-	31,203,000	29,684,495	-1,518,505	
一般房屋折舊	-	-	-	20,500,000	18,192,087	-2,307,913	

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(-)
員工宿舍折舊	203,000	201,540	-1,460	-	-	-	-	-	-
其他建築折舊	10,500,000	11,290,868	790,868	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	6,620,000	8,308,365	1,688,365	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	6,620,000	8,308,365	1,688,365	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	1,560,000	2,474,178	914,178	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	1,560,000	2,474,178	914,178	-	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	5,680,000	5,952,009	272,009	-	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	5,680,000	5,952,009	272,009	-	-	-	-	-	-
攤銷	1,960,000	1,280,173	-679,827	-	-	-	-	-	-
攤銷電腦軟體	1,960,000	1,280,173	-679,827	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費	699,000	725,195	26,195	-	-	-	-	-	-
房屋稅	-	25,370	25,370	-	-	-	-	-	-
一般房屋稅	-	25,370	25,370	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	570,000	602,166	32,166	-	-	-	-	-	-
印花稅	505,000	526,306	21,306	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	65,000	75,860	10,860	-	-	-	-	-	-
規費	129,000	97,659	-31,341	-	-	-	-	-	-
行政規費	91,000	53,245	-37,755	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	38,000	44,414	6,414	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,239,000	1,081,700	-157,300	-	-	-	-	-	-
會費	1,239,000	1,081,700	-157,300	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職業團體會費	1,239,000	1,081,700	-157,300	-	-	-	-	-	-
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	3,122,000	1,944,127	-1,177,873	-	-	-	-	-	-
各項損失	3,122,000	1,944,127	-1,177,873	-	-	-	-	-	-
呆帳及保證損失	3,122,000	1,944,127	-1,177,873	-	-	-	-	-	-
資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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(-)	
員工宿舍折舊				203,000	201,540	-1,460	
其他建築折舊				10,500,000	11,290,868	790,868	
機械及設備折舊				6,620,000	8,308,365	1,688,365	
機械及設備折舊				6,620,000	8,308,365	1,688,365	
交通及運輸設備折舊				1,560,000	2,474,178	914,178	
交通及運輸設備折舊				1,560,000	2,474,178	914,178	
雜項設備折舊				5,680,000	5,952,009	272,009	
雜項設備折舊				5,680,000	5,952,009	272,009	
攤銷				1,960,000	1,280,173	-679,827	
攤銷電腦軟體				1,960,000	1,280,173	-679,827	
稅捐與規費				699,000	725,195	26,195	
房屋稅					25,370	25,370	
一般房屋稅					25,370	25,370	
消費與行為稅				570,000	602,166	32,166	
印花稅				505,000	526,306	21,306	
使用牌照稅				65,000	75,860	10,860	
規費				129,000	97,659	-31,341	
行政規費				91,000	53,245	-37,755	
汽車燃料使用費				38,000	44,414	6,414	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費				4,505,000	2,946,818	-1,558,182	
會費				1,790,000	1,431,185	-358,815	
學術團體會費				551,000	349,485	-201,515	
職業團體會費				1,239,000	1,081,700	-157,300	
捐助、補助、獎助				749,000	280,696	-468,304	
補(協)助政府機關(構)				749,000	-	-749,000	
捐助個人				-	280,696	280,696	
補貼與獎勵				1,966,000	1,234,937	-731,063	
獎勵費用				1,946,000	1,234,937	-711,063	
慰問金				20,000	-	-20,000	
損失與賠償給付	940,000	1,053,950	113,950	4,062,000	2,998,077	-1,063,923	
各項損失	940,000	1,053,950	113,950	4,062,000	2,998,077	-1,063,923	
呆帳及保證損失				3,122,000	1,944,127	-1,177,873	
資產損失	940,000	1,053,950	113,950	940,000	1,053,950	113,950	
其他							

中 華 民 國 106 年 度

[illegible]