

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

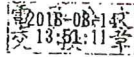
發文日期：中華民國107年8月14日  
發文字號：審高市四字第1070004223號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(AE1070004223-0-0.pdf)

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)



線



檔 號：

保存年限：

## 高雄市政府衛生局 函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號  
承辦單位：衛生局會計室基金股  
承辦人：黃一資  
電話：07-7134000#3912  
傳真：07-7248598  
電子信箱：iris0128@kcg.gov.tw

受文者：高雄市立民生醫院

發文日期：中華民國107年8月22日

發文字號：高市衛會字第10736219700號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：106年決算審定書, 106年決算審計來函

裝

主旨：函轉審計部高雄市審計處發給高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金民國106年度附屬單位決算審定書1份，如附件。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：高雄市立聯合醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立凱旋醫院、高雄市立中醫醫院  
副本：本局醫政科、本局會計室

文

線

抄 本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

## 高雄市立民生醫院 函

地址：80276高雄市苓雅區奏捷里凱旋二路134號

承辦單位：住院室

承辦人：楊善雲

電話：07-7511131#2101

傳真：07-7118622

電子信箱：d0102080017@yahoo.com.tw

受文者：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

發文日期：中華民國107年9月5日

發文字號：高市民醫住字第10770733000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：高雄市立民生醫院醫療藥品基金平衡表

主旨：檢陳本院106年度財務報告資料及電子檔如附件，請查照。

說明：

一、復健保高字第1076095398號函辦理。

二、提報經審計機關審定本院之106年度財務報告相關資料。

正本：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

副本：

院長 顏家祺

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項 目     |           |                     | 本年度決算數        |        | 上年度決算數       |        | 比較增減( - )   |        |
|---------|-----------|---------------------|---------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| 編 號     | 檢 查<br>號碼 | 名 稱                 | 金 額           | %      | 金 額          | %      | 金 額         | %      |
| 1       | 0         | 資產                  | 1,053,558,786 | 100.00 | 978,454,481  | 100.00 | 75,104,305  | 7.68   |
| 11-12   | 8         | 流動資產                | 436,866,247   | 41.47  | 381,321,875  | 38.97  | 55,544,372  | 14.57  |
| 110     | 8         | 現金                  | 114,417,833   | 10.86  | 108,390,911  | 11.08  | 6,026,922   | 5.56   |
| 1102    | A         | 銀行存款                | 114,417,833   | 10.86  | 108,390,911  | 11.08  | 6,026,922   | 5.56   |
| 114-117 | 7         | 應收款項                | 138,444,928   | 13.14  | 125,525,596  | 12.83  | 12,919,332  | 10.29  |
| 1144    | 2         | 應收帳款                | 313,570,821   | 29.76  | 302,049,691  | 30.87  | 11,521,130  | 3.81   |
| 114K    | A         | 備抵醫療折讓              | -198,861,951  | -18.88 | -198,824,201 | -20.32 | -37,750     | 0.02   |
| 1151    | A         | 應收利息                | 1,190         | -      | 1,207        | -      | -17         | 1.41   |
| 1178    | 0         | 其他應收款               | 23,734,868    | 2.25   | 22,298,899   | 2.28   | 1,435,969   | 6.44   |
| 120-123 | 6         | 存貨                  | 36,178,815    | 3.43   | 22,724,045   | 2.32   | 13,454,770  | 59.21  |
| 1201    | 2         | 商(藥)品存貨             | 25,430,479    | 2.41   | 17,398,834   | 1.78   | 8,031,645   | 46.16  |
| 1227    | 5         | 物料                  | 10,748,336    | 1.02   | 5,325,211    | 0.54   | 5,423,125   | 101.84 |
| 125     | 2         | 預付款項                | 147,824,671   | 14.03  | 124,681,323  | 12.74  | 23,143,348  | 18.56  |
| 1252    | 5         | 用品盤存                | 893,941       | 0.08   | 751,851      | 0.08   | 142,090     | 18.90  |
| 1253    | 1         | 預付費用                | 146,930,730   | 13.95  | 123,929,472  | 12.67  | 23,001,258  | 18.56  |
| 14      | 2         | 基金、投資、長期應收款及貸<br>墊款 | 3,870,951     | 0.37   | 460,218      | 0.05   | 3,410,733   | 741.11 |
| 140-142 | 2         | 基金                  | 3,870,951     | 0.37   | 460,218      | 0.05   | 3,410,733   | 741.11 |
| 1429    | 4         | 其他基金                | 3,870,951     | 0.37   | 460,218      | 0.05   | 3,410,733   | 741.11 |
| 15      | A         | 固定資產                | 525,222,515   | 49.85  | 526,575,075  | 53.82  | -1,352,560  | 0.26   |
| 150     | A         | 土地                  | 144,276,040   | 13.69  | 144,276,040  | 14.75  | -           | -      |
| 1501    | 7         | 土地                  | 70,187,615    | 6.66   | 70,187,615   | 7.17   | -           | -      |
| 1502    | 3         | 重估增值-土地             | 74,088,425    | 7.03   | 74,088,425   | 7.57   | -           | -      |
| 152     | 5         | 房屋及建築               | 200,456,100   | 19.03  | 207,929,694  | 21.25  | -7,473,594  | 3.59   |
| 1521    | 1         | 房屋及建築               | 499,603,828   | 47.42  | 494,356,661  | 50.52  | 5,247,167   | 1.06   |
| 1523    | 4         | 累計折舊-房屋及建築          | -299,147,728  | -28.39 | -286,426,967 | -29.27 | -12,720,761 | 4.44   |
| 153     | 2         | 機械及設備               | 139,271,166   | 13.22  | 150,084,819  | 15.34  | -10,813,653 | 7.21   |
| 1531    | 9         | 機械及設備               | 474,177,227   | 45.01  | 445,275,574  | 45.51  | 28,901,653  | 6.49   |
| 1533    | 1         | 累計折舊-機械及設備          | -334,906,061  | -31.79 | -295,190,755 | -30.17 | -39,715,306 | 13.45  |
| 154     | 0         | 交通及運輸設備             | 4,346,106     | 0.41   | 5,119,031    | 0.52   | -772,925    | 15.10  |
| 1541    | 6         | 交通及運輸設備             | 15,984,330    | 1.52   | 15,963,067   | 1.63   | 21,263      | 0.13   |
| 1543    | 9         | 累計折舊-交通及運輸          | -11,638,224   | -1.10  | -10,844,036  | -1.11  | -794,188    | 7.32   |
| 155     | 7         | 雜項設備                | 14,708,051    | 1.40   | 9,155,840    | 0.94   | 5,552,211   | 60.64  |
| 1551    | 3         | 雜項設備                | 43,552,063    | 4.13   | 36,731,296   | 3.75   | 6,820,767   | 18.57  |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項 目     |            |           | 本年度決算數        |        | 上年度決算數      |        | 比較增減( - )   |        |
|---------|------------|-----------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 編 號     | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱       | 金 額           | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1553    | 6          | 累計折舊-雜項設備 | -28,844,012   | -2.74  | -27,575,456 | -2.82  | -1,268,556  | 4.60   |
| 157     | 1          | 購建中固定資產   | 22,165,052    | 2.10   | 3,854,543   | 0.39   | 18,310,509  | 475.04 |
| 1571    | 8          | 未完工程      | 22,165,052    | 2.10   | 3,854,543   | 0.39   | 18,310,509  | 475.04 |
| 159     | 6          | 租賃資產      | -             | -      | 6,155,108   | 0.63   | -6,155,108  | 100.00 |
| 1591    | 2          | 租賃資產      | -             | -      | 27,698,000  | 2.83   | -27,698,000 | 100.00 |
| 1592    | 9          | 累計折舊-租賃資產 | -             | -      | -21,542,892 | -2.20  | 21,542,892  | 100.00 |
| 17      | 7          | 無形資產      | 6,374,743     | 0.61   | 6,161,942   | 0.63   | 212,801     | 3.45   |
| 170     | 7          | 無形資產      | 6,374,743     | 0.61   | 6,161,942   | 0.63   | 212,801     | 3.45   |
| 1708    | 8          | 電腦軟體      | 6,374,743     | 0.61   | 6,161,942   | 0.63   | 212,801     | 3.45   |
| 18      | 5          | 其他資產      | 1,470,095     | 0.14   | 924,916     | 0.09   | 545,179     | 58.94  |
| 181-182 | 2          | 雜項資產      | 1,470,095     | 0.14   | 924,916     | 0.09   | 545,179     | 58.94  |
| 1811    | 9          | 存出保證金     | 900,000       | 0.09   | 400,000     | 0.04   | 500,000     | 125.00 |
| 1812    | 5          | 催收款項      | 3,188,260     | 0.30   | 2,731,668   | 0.28   | 456,592     | 16.71  |
| 1813    | 1          | 備抵呆帳-催收款項 | -2,618,165    | -0.25  | -2,206,752  | -0.23  | -411,413    | 18.64  |
| 19      | 3          | 往來及兌換     | 79,754,235    | 7.57   | 63,010,455  | 6.44   | 16,743,780  | 26.57  |
| 190     | 3          | 內部往來      | 79,754,235    | 7.57   | 63,010,455  | 6.44   | 16,743,780  | 26.57  |
| 1901    | 0          | 內部往來      | 79,754,235    | 7.57   | 63,010,455  | 6.44   | 16,743,780  | 26.57  |
| 合計：     |            |           | 1,053,558,786 | 100.00 | 978,454,481 | 100.00 | 75,104,305  | 7.68   |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項 目     |            |              | 本年度決算數      |       | 上年度決算數      |       | 比較增減(-)    |        |
|---------|------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| 編 號     | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱          | 金 額         | %     | 金 額         | %     | 金 額        | %      |
| 2       | 9          | 負債           | 389,292,409 | 36.95 | 339,732,381 | 34.72 | 49,560,028 | 14.59  |
| 21-22   | 7          | 流動負債         | 254,830,584 | 24.19 | 221,305,358 | 22.62 | 33,525,226 | 15.15  |
| 210     | 7          | 短期債務         | -           | -     | 3,249,288   | 0.33  | -3,249,288 | 100.00 |
| 2107    | 1          | 應付到期長期負債     | -           | -     | 3,249,288   | 0.33  | -3,249,288 | 100.00 |
| 214-217 | 6          | 應付款項         | 251,497,904 | 23.87 | 214,746,422 | 21.95 | 36,751,482 | 17.11  |
| 2145    | 8          | 應付代收款        | 8,432,560   | 0.80  | 8,688,388   | 0.89  | -255,828   | 2.94   |
| 2147    | A          | 應付費用         | 243,065,344 | 23.07 | 206,058,034 | 21.06 | 37,007,310 | 17.96  |
| 225     | 1          | 預收款項         | 3,332,680   | 0.32  | 3,309,648   | 0.34  | 23,032     | 0.70   |
| 2253    | A          | 預收收入         | 3,332,680   | 0.32  | 3,309,648   | 0.34  | 23,032     | 0.70   |
| 28      | 4          | 其他負債         | 134,461,825 | 12.76 | 118,427,023 | 12.10 | 16,034,802 | 13.54  |
| 280-281 | 4          | 業務及負債準備      | 3,870,951   | 0.37  | 460,218     | 0.05  | 3,410,733  | 741.11 |
| 281K    | 5          | 退休及離職(儲)金準備  | 3,870,951   | 0.37  | 460,218     | 0.05  | 3,410,733  | 741.11 |
| 282-283 | 9          | 雜項負債         | 130,590,874 | 12.40 | 117,966,805 | 12.06 | 12,624,069 | 10.70  |
| 2821    | 5          | 存入保證金        | 26,399,207  | 2.51  | 23,256,512  | 2.38  | 3,142,695  | 13.51  |
| 2822    | 1          | 應付保管款        | 12,321,822  | 1.17  | 11,105,624  | 1.14  | 1,216,198  | 10.95  |
| 2825    | A          | 暫收及待結轉帳項     | 91,869,845  | 8.72  | 83,604,669  | 8.54  | 8,265,176  | 9.89   |
| 3       | 8          | 淨值           | 664,266,377 | 63.05 | 638,722,100 | 65.28 | 25,544,277 | 4.00   |
| 31      | 6          | 基金           | 344,639,255 | 32.71 | 344,639,255 | 35.22 | -          | -      |
| 310     | 6          | 基金           | 344,639,255 | 32.71 | 344,639,255 | 35.22 | -          | -      |
| 3101    | 2          | 基金           | 344,639,255 | 32.71 | 344,639,255 | 35.22 | -          | -      |
| 32      | 4          | 資本公積         | 125,006,290 | 11.87 | 124,888,290 | 12.76 | 118,000    | 0.09   |
| 320     | 4          | 資本公積         | 125,006,290 | 11.87 | 124,888,290 | 12.76 | 118,000    | 0.09   |
| 3206    | 2          | 受贈公積         | 125,006,290 | 11.87 | 124,888,290 | 12.76 | 118,000    | 0.09   |
| 33      | 2          | 保留賸餘〔累積短絀〕   | 120,532,407 | 11.44 | 95,106,130  | 9.72  | 25,426,277 | 26.73  |
| 330     | 2          | 已指撥保留賸餘      | 23,927,239  | 2.27  | 23,927,239  | 2.45  | -          | -      |
| 3302    | 5          | 特別公積         | 23,927,239  | 2.27  | 23,927,239  | 2.45  | -          | -      |
| 331     | 0          | 未指撥保留賸餘      | 96,605,168  | 9.17  | 71,178,891  | 7.27  | 25,426,277 | 35.72  |
| 3311    | 6          | 累積賸餘         | 96,605,168  | 9.17  | 71,178,891  | 7.27  | 25,426,277 | 35.72  |
| 34      | A          | 業主權益(淨值)其他項目 | 74,088,425  | 7.03  | 74,088,425  | 7.57  | -          | -      |
| 344     | 0          | 未實現重估增值      | 74,088,425  | 7.03  | 74,088,425  | 7.57  | -          | -      |
| 3441    | 6          | 未實現重估增值      | 74,088,425  | 7.03  | 74,088,425  | 7.57  | -          | -      |

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

[illegible]

備註：

- (1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,587,647元  
(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計5,824,277元  
(3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金282,963元、以連帶保證書或信用狀繳納履約保證金4,304,684元

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 表

中華民國 106 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<br>號 碼 | 名 稱        | 金 額           | %      | 金 額         | %         | 金 額          | %      |
| 877,447,781 | 100.00 | 41-47   | 5          | 業務收入       | 1,118,222,000 | 100.00 | 971,478,318 | 100.00    | -146,743,682 | 13.12  |
| 526,905,351 | 60.05  | 420     | 3          | 勞務收入       | 657,671,000   | 58.81  | 619,364,842 | 63.75     | -38,306,158  | 5.82   |
| 593,568,575 | 67.65  | 4204    | 9          | 服務收入       | 720,625,000   | 64.44  | 673,298,896 | 69.31     | -47,326,104  | 6.57   |
| -4,707,806  | -0.54  | 4205    | 5          | 減免服務收入     | -5,765,000    | -0.52  | -5,462,455  | -0.56     | 302,545      | 5.25   |
| -61,955,418 | -7.06  | 4206    | 1          | 醫療折讓       | -57,189,000   | -5.11  | -48,471,599 | -4.99     | 8,717,401    | 15.24  |
| 350,542,430 | 39.95  | 460-461 | 6          | 其他業務收入     | 460,551,000   | 41.19  | 352,113,476 | 36.25     | -108,437,524 | 23.55  |
| 199,750,643 | 22.76  | 4602    | 9          | 業務用品銷售收入   | 302,719,000   | 27.07  | 203,015,519 | 20.90     | -99,703,481  | 32.94  |
| -15,488,854 | -1.77  | 4604    | 1          | 減：醫療折讓     | -24,217,000   | -2.17  | -12,130,459 | -1.25     | 12,086,541   | 49.91  |
| 152,160,834 | 17.34  | 4608    | 7          | 政府補助收入     | 136,698,000   | 12.22  | 142,790,637 | 14.70     | 6,092,637    | 4.46   |
| 14,119,807  | 1.61   | 4609    | 3          | 其他業務收入     | 45,351,000    | 4.06   | 18,437,779  | 1.90      | -26,913,221  | 59.34  |
| 845,828,078 | 96.40  | 51-57   | 4          | 業務成本       | 1,064,621,000 | 95.21  | 929,849,062 | 95.71     | -134,771,938 | 12.66  |
| 690,232,598 | 78.66  | 520     | 2          | 勞務成本       | 846,663,000   | 75.72  | 765,519,555 | 78.80     | -81,143,445  | 9.58   |
| 690,232,598 | 78.66  | 5204    | 8          | 服務費用       | 846,663,000   | 75.72  | 765,519,555 | 78.80     | -81,143,445  | 9.58   |
| 155,595,480 | 17.73  | 560     | 5          | 其他業務成本     | 217,958,000   | 19.49  | 164,329,507 | 16.92     | -53,628,493  | 24.60  |
| 155,595,480 | 17.73  | 5602    | 8          | 業務用品銷貨成本   | 217,958,000   | 19.49  | 164,329,507 | 16.92     | -53,628,493  | 24.60  |
| 31,619,703  | 3.60   | 60      | 5          | 業務毛利(毛損-)  | 53,601,000    | 4.79   | 41,629,256  | 4.29      | -11,971,744  | 22.33  |
| 14,995,167  | 1.71   | 58      | 1          | 業務費用       | 30,656,000    | 2.74   | 18,166,194  | 1.87      | -12,489,806  | 40.74  |
| 14,995,167  | 1.71   | 583     | 3          | 其他業務費用     | 30,656,000    | 2.74   | 18,166,194  | 1.87      | -12,489,806  | 40.74  |
| 4,480,086   | 0.51   | 5831    | 0          | 研究發展費用     | 12,201,000    | 1.09   | 5,764,833   | 0.59      | -6,436,167   | 52.75  |
| 2,352,809   | 0.27   | 5832    | 6          | 員工訓練費用     | 7,529,000     | 0.67   | 2,300,262   | 0.24      | -5,228,738   | 69.45  |
| 8,162,272   | 0.93   | 5839    | A          | 其他業務費用     | 10,926,000    | 0.98   | 10,101,099  | 1.04      | -824,901     | 7.55   |
| 16,624,536  | 1.89   | 61      | 3          | 業務賸餘(短絀-)  | 22,945,000    | 2.05   | 23,463,062  | 2.42      | 518,062      | 2.26   |
| 5,472,594   | 0.62   | 49      | A          | 業務外收入      | 4,838,000     | 0.43   | 5,010,906   | 0.52      | 172,906      | 3.57   |
| 214,945     | 0.02   | 490     | A          | 財務收入       | 400,000       | 0.04   | 82,238      | 0.01      | -317,762     | 79.44  |
| 214,945     | 0.02   | 4901    | 7          | 利息收入       | 400,000       | 0.04   | 82,238      | 0.01      | -317,762     | 79.44  |
| 5,257,649   | 0.60   | 491-492 | 8          | 其他業務外收入    | 4,438,000     | 0.40   | 4,928,668   | 0.51      | 490,668      | 11.06  |
| 926,000     | 0.11   | 4924    | A          | 政府補助收入     | 288,000       | 0.03   | 304,000     | 0.03      | 16,000       | 5.56   |
| 982,277     | 0.11   | 4925    | 7          | 資產使用及權利金收入 | 1,150,000     | 0.10   | 888,092     | 0.09      | -261,908     | 22.77  |
| 2,400       | -      | 4926    | 3          | 受贈收入       | -             | -      | 65,739      | 0.01      | 65,739       | -      |
| 3,101,024   | 0.35   | 4929    | 2          | 雜項收入       | 2,500,000     | 0.22   | 1,380,741   | 0.14      | -1,119,259   | 44.77  |
| 245,948     | 0.03   | 492L    | 5          | 違規罰款收入     | 500,000       | 0.04   | 2,290,096   | 0.24      | 1,790,096    | 358.02 |
| 7,675,109   | 0.87   | 59      | 0          | 業務外費用      | 5,992,000     | 0.54   | 3,047,691   | 0.31      | -2,944,309   | 49.14  |
| 7,675,109   | 0.87   | 591-592 | 7          | 其他業務外費用    | 5,992,000     | 0.54   | 3,047,691   | 0.31      | -2,944,309   | 49.14  |
| 5,750,234   | 0.66   | 5913    | 6          | 資產報廢損失     | 3,185,000     | 0.28   | 1,979,941   | 0.20      | -1,205,059   | 37.84  |
| 1,924,875   | 0.22   | 5929    | 1          | 雜項費用       | 2,807,000     | 0.25   | 1,067,750   | 0.11      | -1,739,250   | 61.96  |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 表

中華民國 106 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<br>號 碼 | 名 稱        | 金 額        | %     | 金 額        | %    | 金 額       | %      |
| -2,202,515 | -0.25 | 62  | 1          | 業務外賸餘(短絀-) | -1,154,000 | -0.10 | 1,963,215  | 0.20 | 3,117,215 | 270.12 |
| 14,422,021 | 1.64  | 69  | 9          | 本期賸餘(短絀-)  | 21,791,000 | 1.95  | 25,426,277 | 2.62 | 3,635,277 | 16.68  |

中華民國 106 年度

[illegible]

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 現金流量表

中華民國106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<br>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)        | 21,791,000  | 25,426,277   | 3,635,277   | 16.68  |
| 802-809 | 8         | 調整非現金項目          | 17,173,000  | 36,135,300   | 18,962,300  | 110.42 |
| 8021    | 4         | 提列備抵呆帳、損失及醫療折讓   | 82,806,000  | 61,785,026   | -21,020,974 | 25.39  |
| 8026    | 6         | 折舊、折耗及減損         | 41,224,000  | 45,325,365   | 4,101,365   | 9.95   |
| 8028    | 9         | 攤銷               | 1,694,000   | 1,689,570    | -4,430      | 0.26   |
| 8036    | 3         | 處理資產短絀(賸餘一)      | 3,185,000   | 1,979,941    | -1,205,059  | 37.84  |
| 8042    | 5         | 其他               | -           | 8,085        | 8,085       | -      |
| 8044    | 8         | 流動資產淨減(淨增一)      | -87,736,000 | -111,427,201 | -23,691,201 | 27.00  |
| 8046    | A         | 流動負債淨增(淨減一)      | -24,000,000 | 36,774,514   | 60,774,514  | 253.23 |
| 81      | 1         | 業務活動之淨現金流入(流出一)  | 38,964,000  | 61,561,577   | 22,597,577  | 58.00  |
| 82-84   | 0         | 投資活動之現金流量        |             |              |             |        |
| 829     | 5         | 增加基金及長期應收款       | 0           | -3,410,733   | -3,410,733  | 0.00   |
| 833     | 0         | 無形資產及其他資產淨減(淨增一) | -1,400,000  | -2,322,825   | -922,825    | 65.92  |
| 839     | 3         | 增加固定資產及遞耗資產      | -26,172,000 | -45,842,831  | -19,670,831 | 75.16  |
| 85      | 4         | 投資活動之淨現金流入(流出一)  | -27,572,000 | -51,576,389  | -24,004,389 | 87.06  |
| 86-88   | 2         | 融資活動之現金流量        |             |              |             |        |
| 861     | 0         | 短期債務淨增(淨減一)      | -6,131,000  | -3,249,288   | 2,881,712   | 47.00  |
| 869     | 8         | 其他負債淨增(淨減一)      | 0           | -708,978     | -708,978    | -      |
| 89      | 7         | 融資活動之淨現金流入(流出一)  | -6,131,000  | -3,958,266   | 2,172,734   | 35.44  |
| 97      | 0         | 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | 5,261,000   | 6,026,922    | 765,922     | 14.56  |
| 98      | 8         | 期初現金及約當現金        | 109,960,000 | 108,390,911  | -1,569,089  | 1.43   |
| 99      | 6         | 期末現金及約當現金        | 115,221,000 | 114,417,833  | -803,167    | 0.70   |

### 一、不影響現金流量：

- 1.應收帳款轉列催收款項1,307,693元及沖抵已提備抵醫療折讓60,564,308元；沖銷無法收回催收款項771,555元及備抵呆帳-催收款項771,555元。
- 2.受贈血壓計2台，帳列受贈公積118,000元。
- 3.移撥冷氣機乙台，財產原值19,188元，累計折舊11,103元。

### 二、其他備註事項：

- 1.本年度催收款項收回79,546元。
- 2.租賃資產到期轉列機械設備，財產原值27,698,000元，累計折舊24,620,446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          |
| -           | -           | 526,905,351 | 42      | 3        | 勞務收入   |    | -           | -           | 657,671,000 |
| -           | -           | 593,568,575 | 4204    | 9        | 服務收入   |    | -           | -           | 720,625,000 |
| 73,414      | 3,713.54    | 272,625,756 | 420401  | 3        | 住院服務收入 | 人日 | 100,000     | 3,400       | 340,000,000 |
| 244,284     | 1,313.81    | 320,942,819 | 420402  | 8        | 門診服務收入 | 人次 | 262,500     | 1,450       | 380,625,000 |
| 1707,806.00 | -4,707,806  | 4205        | 5       | 減：減免服務收入 | 年      | 1  | -5,765,000  | -5,765,000  | -5,765,000  |
| 155,418.00  | -61,955,418 | 4206        | 1       | 減：醫療折讓   | 年      | 1  | -57,189,000 | -57,189,000 | -57,189,000 |
| -           | -           | 526,905,351 |         |          | 合 計    |    | -           | -           | 657,671,000 |

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( - ) |        |              |       |             |       |
|---------|----------------|-------------|-----------|--------|--------------|-------|-------------|-------|
| 數量      | 單價             | 金額          | 數量        | %      | 單價           | %     | 金額          | %     |
| -       | -              | 619,364,842 | -         | -      | -            | -     | -38,306,158 | 5.82  |
| -       | -              | 673,298,896 | -         | -      | -            | -     | -47,326,104 | 6.57  |
| 77,576  | 4,089.98       | 317,284,052 | -22,424   | -22.42 | 689.98       | 20.29 | -22,715,948 | 6.68  |
| 255,877 | 1,391.35       | 356,014,844 | -6,623    | -2.52  | -58.65       | -4.04 | -24,610,156 | 6.47  |
| 1       | -5,462,455.00  | -5,462,455  | -         | -      | 302,545.00   | 5.25  | 302,545     | 5.25  |
| 1       | -48,471,599.00 | -48,471,599 | -         | -      | 8,717,401.00 | 15.24 | 8,717,401   | 15.24 |
| -       | -              | 619,364,842 | -         | -      | -            | -     | -38,306,158 | 5.82  |

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

| 上年度<br>決算數  | 項 目     |           |           | 本年度預算數      |             |             |
|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|             | 編 號     | 檢 查<br>號碼 | 名 稱       | 合 計         | 固 定         | 變 動         |
| 439,516,731 | 52041   | 3         | 用人費用      | 610,097,000 | 284,757,000 | 325,340,000 |
| 113,770,549 | 520411  | 8         | 正式員額薪資    | 174,171,000 | 109,387,000 | 64,784,000  |
| 107,177,494 | 5204113 | 9         | 職員薪金      | 164,784,000 | 100,000,000 | 64,784,000  |
| 6,593,055   | 5204114 | 2         | 工員工資      | 9,387,000   | 9,387,000   | -           |
| 118,942,218 | 520412  | 2         | 聘僱及兼職人員薪資 | 195,431,000 | 60,000,000  | 135,431,000 |
| 258,685     | 5204121 | 6         | 聘用人員薪金    | 1,214,000   | -           | 1,214,000   |
| 118,683,533 | 5204122 | 0         | 約僱職員薪金    | 194,217,000 | 60,000,000  | 134,217,000 |
| 14,071,281  | 520413  | 7         | 超時工作報酬    | 21,951,000  | 11,970,000  | 9,981,000   |
| 1,828,668   | 5204131 | A         | 加班誤餐費     | 1,000,000   | 100,000     | 900,000     |
| 8,486,800   | 5204132 | 4         | 值班誤餐費     | 15,951,000  | 6,870,000   | 9,081,000   |
| 3,755,813   | 520413K | 3         | 不休假加班費    | 5,000,000   | 5,000,000   | -           |
| 133,240,558 | 520415  | 6         | 獎金        | 146,780,000 | 55,000,000  | 91,780,000  |
| 88,495,152  | 5204151 | 0         | 績效獎金      | 91,780,000  | -           | 91,780,000  |
| 17,138,308  | 5204152 | 3         | 考核(績)獎金   | 23,900,000  | 23,900,000  | -           |
| 27,607,098  | 5204153 | 7         | 年終獎金      | 31,100,000  | 31,100,000  | -           |
| 25,275,520  | 520416  | A         | 退休及卹償金    | 32,064,000  | 22,000,000  | 10,064,000  |
| 12,385,524  | 5204161 | 4         | 職員退休及離職金  | 19,000,000  | 16,000,000  | 3,000,000   |
| 12,889,996  | 5204162 | 8         | 工員退休及離職金  | 13,064,000  | 6,000,000   | 7,064,000   |
| 30,856      | 520417  | 5         | 資遣費       | 100,000     | 100,000     | -           |
| 30,856      | 5204172 | 2         | 工員資遣費     | 100,000     | 100,000     | -           |
| 34,185,749  | 520418  | 0         | 福利費       | 39,600,000  | 26,300,000  | 13,300,000  |
| 27,704,222  | 5204181 | 3         | 分擔員工保險費   | 29,000,000  | 15,700,000  | 13,300,000  |
| 454,809     | 5204183 | A         | 傷病醫藥費     | 500,000     | 500,000     | -           |
| 2,579,796   | 5204184 | 4         | 子女教育補助費   | 4,200,000   | 4,200,000   | -           |
| 804,766     | 5204187 | 5         | 婚喪及生育補助費  | 2,100,000   | 2,100,000   | -           |
| 2,642,156   | 5204189 | 2         | 其他福利費     | 3,800,000   | 3,800,000   | -           |
| 89,386,958  | 52042   | 9         | 服務費用      | 97,313,000  | 56,813,000  | 40,500,000  |
| 17,023,319  | 520421  | 3         | 水電費       | 19,080,000  | 10,500,000  | 8,580,000   |
| 15,985,576  | 5204212 | A         | 工作場所電費    | 18,000,000  | 10,000,000  | 8,000,000   |
| 1,037,743   | 5204214 | 8         | 工作場所水費    | 1,080,000   | 500,000     | 580,000     |
| 1,267,422   | 520422  | 8         | 郵電費       | 1,300,000   | 950,000     | 350,000     |
| 140,000     | 5204221 | 1         | 郵資        | 200,000     | 150,000     | 50,000      |
| 1,127,422   | 5204222 | 5         | 電話費       | 1,100,000   | 800,000     | 300,000     |
| 148,328     | 520423  | 2         | 旅運費       | 190,000     | 85,000      | 105,000     |
| 8,904       | 5204231 | 6         | 國內旅費      | 20,000      | 20,000      | -           |

醫療藥品基金

明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 本年度決算數      |             |             | 比較増減(-)      |        |             |              | 備註 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|----|
| 合計          | 固定          | 變動          | 合計           |        | 固定          | 變動           |    |
|             |             |             | 金額           | %      |             |              |    |
| 479,740,160 | 259,959,205 | 219,780,955 | -130,356,840 | 21.37  | -24,797,795 | -105,559,045 |    |
| 107,936,899 | 105,043,620 | 2,893,279   | -66,234,101  | 38.03  | -4,343,380  | -61,890,721  |    |
| 102,893,279 | 100,000,000 | 2,893,279   | -61,890,721  | 37.56  | -           | -61,890,721  |    |
| 5,043,620   | 5,043,620   | -           | -4,343,380   | 46.27  | -4,343,380  | -            |    |
| 137,241,519 | 60,000,000  | 77,241,519  | -58,189,481  | 29.77  | -           | -58,189,481  |    |
| -           | -           | -           | -1,214,000   | 100.00 | -           | -1,214,000   |    |
| 137,241,519 | 60,000,000  | 77,241,519  | -56,975,481  | 29.34  | -           | -56,975,481  |    |
| 13,035,327  | 10,558,019  | 2,477,308   | -8,915,673   | 40.62  | -1,411,981  | -7,503,692   |    |
| 925,308     | 100,000     | 825,308     | -74,692      | 7.47   | -           | -74,692      |    |
| 8,522,000   | 6,870,000   | 1,652,000   | -7,429,000   | 46.57  | -           | -7,429,000   |    |
| 3,588,019   | 3,588,019   | -           | -1,411,981   | 28.24  | -1,411,981  | -            |    |
| 160,563,750 | 44,229,540  | 116,334,210 | 13,783,750   | 9.39   | -10,770,460 | 24,554,210   |    |
| 116,334,210 | -           | 116,334,210 | 24,554,210   | 26.75  | -           | 24,554,210   |    |
| 17,078,395  | 17,078,395  | -           | -6,821,605   | 28.54  | -6,821,605  | -            |    |
| 27,151,145  | 27,151,145  | -           | -3,948,855   | 12.70  | -3,948,855  | -            |    |
| 24,352,108  | 18,486,163  | 5,865,945   | -7,711,892   | 24.05  | -3,513,837  | -4,198,055   |    |
| 12,486,163  | 12,486,163  | -           | -6,513,837   | 34.28  | -3,513,837  | -3,000,000   |    |
| 11,865,945  | 6,000,000   | 5,865,945   | -1,198,055   | 9.17   | -           | -1,198,055   |    |
| 908,493     | 100,000     | 808,493     | 808,493      | 808.49 | -           | 808,493      |    |
| 908,493     | 100,000     | 808,493     | 808,493      | 808.49 | -           | 808,493      |    |
| 35,702,064  | 21,541,863  | 14,160,201  | -3,897,936   | 9.84   | -4,758,137  | 860,201      |    |
| 29,860,201  | 15,700,000  | 14,160,201  | 860,201      | 2.97   | -           | 860,201      |    |
| 454,101     | 454,101     | -           | -45,899      | 9.18   | -45,899     | -            |    |
| 2,202,074   | 2,202,074   | -           | -1,997,926   | 47.57  | -1,997,926  | -            |    |
| 773,040     | 773,040     | -           | -1,326,960   | 63.19  | -1,326,960  | -            |    |
| 2,412,648   | 2,412,648   | -           | -1,387,352   | 36.51  | -1,387,352  | -            |    |
| 105,872,723 | 56,054,512  | 49,818,211  | 8,559,723    | 8.80   | -758,488    | 9,318,211    |    |
| 16,101,728  | 10,500,000  | 5,601,728   | -2,978,272   | 15.61  | -           | -2,978,272   |    |
| 15,162,455  | 10,000,000  | 5,162,455   | -2,837,545   | 15.76  | -           | -2,837,545   |    |
| 939,273     | 500,000     | 439,273     | -140,727     | 13.03  | -           | -140,727     |    |
| 1,357,096   | 950,000     | 407,096     | 57,096       | 4.39   | -           | 57,096       |    |
| 220,000     | 150,000     | 70,000      | 20,000       | 10.00  | -           | 20,000       |    |
| 1,137,096   | 800,000     | 337,096     | 37,096       | 3.37   | -           | 37,096       |    |
| 110,315     | 73,928      | 36,387      | -79,685      | 41.94  | -11,072     | -68,613      |    |
| 8,928       | 8,928       | -           | -11,072      | 55.36  | -11,072     | -            |    |

高雄市立民生醫院

服務費用

中華民國

| 上年度<br>決算數  | 項 目     |           |                  | 本年度預算數     |            |            |
|-------------|---------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
|             | 編 號     | 檢 查<br>號碼 | 名 稱              | 合 計        | 固 定        | 變 動        |
| 139,424     | 5204235 | A         | 貨物運費             | 170,000    | 65,000     | 105,000    |
| 239,735     | 520424  | 7         | 印刷裝訂與廣告費         | 367,000    | 199,000    | 168,000    |
| 212,315     | 5204241 | A         | 印刷及裝訂費           | 336,000    | 168,000    | 168,000    |
| 27,420      | 5204244 | 1         | 廣(公)告費           | 31,000     | 31,000     | -          |
| 18,705,303  | 520425  | 1         | 修理保養與保固費         | 22,511,000 | 10,754,000 | 11,757,000 |
| 4,373,771   | 5204252 | 9         | 一般房屋修護費          | 4,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  |
| -           | 5204253 | 2         | 員工宿舍修護費          | 4,000      | 4,000      | -          |
| 10,669,462  | 5204255 | 0         | 機械及設備修護費         | 15,697,000 | 8,000,000  | 7,697,000  |
| 659,706     | 5204256 | 3         | 交通及運輸設備修護費       | 650,000    | 300,000    | 350,000    |
| 3,002,364   | 5204257 | 7         | 雜項設備修護費          | 2,160,000  | 450,000    | 1,710,000  |
| 241,806     | 520426  | 6         | 保險費              | 256,000    | 171,000    | 85,000     |
| 143,600     | 5204261 | 0         | 一般房屋保險費          | 100,000    | 100,000    | -          |
| 25,206      | 5204264 | A         | 交通及運輸設備保險費       | 21,000     | 21,000     | -          |
| -           | 5204267 | 1         | 現金、存放款及貨物保險費     | 5,000      | 5,000      | -          |
| 73,000      | 5204268 | 5         | 責任保險費            | 130,000    | 45,000     | 85,000     |
| 10,619,023  | 520427  | A         | 一般服務費            | 11,257,000 | 8,002,000  | 3,255,000  |
| 5,404       | 5204276 | 2         | 佣金、匯費及手續費        | 5,000      | 2,000      | 3,000      |
| 10,613,619  | 5204279 | 3         | 外包費              | 11,252,000 | 8,000,000  | 3,252,000  |
| 41,142,022  | 520428  | 5         | 專業服務費            | 42,352,000 | 26,152,000 | 16,200,000 |
| 6,037,448   | 5204280 | 5         | 技術合作及權利金         | 5,000,000  | 2,000,000  | 3,000,000  |
| 30,373,972  | 5204281 | 9         | 專技人員酬金           | 31,500,000 | 20,000,000 | 11,500,000 |
| 221,034     | 5204283 | 6         | 工程及管理諮詢服務費       | 800,000    | 500,000    | 300,000    |
| 9,429       | 5204284 | 0         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000    | 100,000    | -          |
| 2,744,936   | 5204286 | 7         | 委託檢驗試驗認證費        | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 611,899     | 5204288 | 4         | 電腦軟體服務費          | 1,200,000  | 800,000    | 400,000    |
| 1,143,304   | 5204289 | 8         | 保警及保全費用          | 1,752,000  | 1,752,000  | -          |
| 109,540,595 | 52043   | 4         | 材料及用品費           | 83,395,000 | 5,005,000  | 78,390,000 |
| 98,004,960  | 520431  | 9         | 使用材料費            | 66,325,000 | 1,500,000  | 64,825,000 |
| 94,150,158  | 5204312 | 6         | 物料               | 62,869,000 | -          | 62,869,000 |
| 1,539,028   | 5204313 | 0         | 燃料               | 2,456,000  | 1,000,000  | 1,456,000  |
| 2,315,774   | 5204316 | A         | 設備零件             | 1,000,000  | 500,000    | 500,000    |
| 11,535,635  | 520432  | 3         | 用品消耗             | 17,070,000 | 3,505,000  | 13,565,000 |
| 574,265     | 5204321 | 7         | 辦公(事務)用品         | 700,000    | 300,000    | 400,000    |
| 6,497       | 5204322 | A         | 報章雜誌             | 5,000      | 5,000      | -          |

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(-)    |        |          |            | 備註                     |
|-------------|------------|-------------|------------|--------|----------|------------|------------------------|
| 合計          | 固定         | 變動          | 合計         |        | 固定       | 變動         |                        |
|             |            |             | 金額         | %      |          |            |                        |
| 101,387     | 65,000     | 36,387      | -68,613    | 40.36  | -        | -68,613    | 併決算詳<br>總說明六、<br>(一)、2 |
| 341,760     | 199,000    | 142,760     | -25,240    | 6.88   | -        | -25,240    |                        |
| 307,060     | 168,000    | 139,060     | -28,940    | 8.61   | -        | -28,940    |                        |
| 34,700      | 31,000     | 3,700       | 3,700      | 11.94  | -        | 3,700      |                        |
| 20,804,908  | 10,754,000 | 10,050,908  | -1,706,092 | 7.58   | -        | -1,706,092 |                        |
| 5,541,588   | 2,000,000  | 3,541,588   | 1,541,588  | 38.54  | -        | 1,541,588  |                        |
| 47,300      | 4,000      | 43,300      | 43,300     | 082.50 | -        | 43,300     |                        |
| 13,112,895  | 8,000,000  | 5,112,895   | -2,584,105 | 16.46  | -        | -2,584,105 |                        |
| 590,395     | 300,000    | 290,395     | -59,605    | 9.17   | -        | -59,605    |                        |
| 1,512,730   | 450,000    | 1,062,730   | -647,270   | 29.97  | -        | -647,270   |                        |
| 226,067     | 138,000    | 88,067      | -29,933    | 11.69  | -33,000  | 3,067      |                        |
| 72,000      | 72,000     | -           | -28,000    | 28.00  | -28,000  | -          |                        |
| 24,027      | 21,000     | 3,027       | 3,027      | 14.41  | -        | 3,027      |                        |
| -           | -          | -           | -5,000     | 100.00 | -5,000   | -          |                        |
| 130,040     | 45,000     | 85,040      | 40         | 0.03   | -        | 40         |                        |
| 15,606,417  | 8,002,000  | 7,604,417   | 4,349,417  | 38.64  | -        | 4,349,417  |                        |
| 8,874       | 2,000      | 6,874       | 3,874      | 77.48  | -        | 3,874      |                        |
| 15,597,543  | 8,000,000  | 7,597,543   | 4,345,543  | 38.62  | -        | 4,345,543  |                        |
| 51,324,432  | 25,437,584 | 25,886,848  | 8,972,432  | 21.19  | -714,416 | 9,686,848  |                        |
| 8,619,407   | 2,000,000  | 6,619,407   | 3,619,407  | 72.39  | -        | 3,619,407  |                        |
| 36,443,203  | 20,000,000 | 16,443,203  | 4,943,203  | 15.69  | -        | 4,943,203  |                        |
| 159,511     | 159,511    | -           | -640,489   | 80.06  | -340,489 | -300,000   |                        |
| 46,000      | 46,000     | -           | -54,000    | 54.00  | -54,000  | -          |                        |
| 3,824,238   | 1,000,000  | 2,824,238   | 1,824,238  | 91.21  | -        | 1,824,238  |                        |
| 767,559     | 767,559    | -           | -432,441   | 36.04  | -32,441  | -400,000   |                        |
| 1,464,514   | 1,464,514  | -           | -287,486   | 16.41  | -287,486 | -          |                        |
| 120,575,909 | 4,914,957  | 115,660,952 | 37,180,909 | 44.58  | -90,043  | 37,270,952 |                        |
| 107,280,108 | 1,500,000  | 105,780,108 | 40,955,108 | 61.75  | -        | 40,955,108 |                        |
| 103,653,225 | -          | 103,653,225 | 40,784,225 | 64.87  | -        | 40,784,225 |                        |
| 2,038,523   | 1,000,000  | 1,038,523   | -417,477   | 17.00  | -        | -417,477   |                        |
| 1,588,360   | 500,000    | 1,088,360   | 588,360    | 58.84  | -        | 588,360    |                        |
| 13,295,801  | 3,414,957  | 9,880,844   | -3,774,199 | 22.11  | -90,043  | -3,684,156 |                        |
| 742,482     | 300,000    | 442,482     | 42,482     | 6.07   | -        | 42,482     |                        |
| -           | -          | -           | -5,000     | 100.00 | -5,000   | -          |                        |

| 上年度<br>決算數 | 項 目     |           |                | 本年度預算數     |            |           |
|------------|---------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|
|            | 編 號     | 檢 查<br>號碼 | 名 稱            | 合 計        | 固 定        | 變 動       |
| 725,458    | 5204323 | 4         | 園藝用品及環境美化清潔費   | 800,000    | 700,000    | 100,000   |
| 1,424,394  | 5204325 | 1         | 服裝             | 4,065,000  | 1,500,000  | 2,565,000 |
| 2,192,416  | 5204328 | 2         | 醫療用品           | 2,100,000  | 500,000    | 1,600,000 |
| 6,612,605  | 5204329 | 6         | 其他             | 9,400,000  | 500,000    | 8,900,000 |
| 9,712,155  | 52044   | 0         | 租金與利息          | 9,480,000  | 9,480,000  | -         |
| 9,514,148  | 520443  | 3         | 機器租金           | 9,160,000  | 9,160,000  | -         |
| 9,514,148  | 5204432 | A         | 機械及設備租金        | 9,160,000  | 9,160,000  | -         |
| -          | 520444  | 8         | 交通及運輸設備租金      | -          | -          | -         |
| -          | 5204443 | 9         | 電信設備租金         | -          | -          | -         |
| 198,007    | 520446  | 7         | 利息             | 320,000    | 320,000    | -         |
| 198,007    | 5204469 | 0         | 其他利息           | 320,000    | 320,000    | -         |
| 38,954,438 | 52045   | 5         | 折舊、折耗及攤銷       | 42,918,000 | 42,918,000 | -         |
| 10,912,092 | 520451  | 0         | 房屋折舊           | 14,050,000 | 14,050,000 | -         |
| 10,912,092 | 5204511 | 3         | 一般房屋折舊         | 14,050,000 | 14,050,000 | -         |
| 21,257,724 | 520452  | 4         | 機械及設備折舊        | 21,790,000 | 21,790,000 | -         |
| 21,257,724 | 5204521 | 8         | 機械及設備折舊        | 21,790,000 | 21,790,000 | -         |
| 771,655    | 520453  | 9         | 交通及運輸設備折舊      | 600,000    | 600,000    | -         |
| 771,655    | 5204531 | 2         | 交通及運輸設備折舊      | 600,000    | 600,000    | -         |
| 1,223,325  | 520454  | 3         | 雜項設備折舊         | 1,706,000  | 1,706,000  | -         |
| 1,223,325  | 5204541 | 7         | 雜項設備折舊         | 1,706,000  | 1,706,000  | -         |
| 3,077,556  | 520455  | 8         | 租賃資產及租賃權益改良折舊  | 3,078,000  | 3,078,000  | -         |
| 3,077,556  | 5204551 | 1         | 租賃資產折舊         | 3,078,000  | 3,078,000  | -         |
| 1,712,086  | 520459  | 6         | 攤銷             | 1,694,000  | 1,694,000  | -         |
| 1,712,086  | 5204592 | 3         | 攤銷電腦軟體         | 1,694,000  | 1,694,000  | -         |
| 779,708    | 52046   | A         | 稅捐與規費          | 735,000    | 105,000    | 630,000   |
| 725,215    | 520465  | 3         | 消費與行為稅         | 668,000    | 68,000     | 600,000   |
| 702,416    | 5204658 | 2         | 印花稅            | 650,000    | 50,000     | 600,000   |
| 22,799     | 5204659 | 6         | 使用牌照稅          | 18,000     | 18,000     | -         |
| 54,493     | 520468  | 7         | 規費             | 67,000     | 37,000     | 30,000    |
| 17,950     | 5204681 | A         | 行政規費           | 35,000     | 15,000     | 20,000    |
| 21,435     | 5204683 | 8         | 汽車燃使用費         | 17,000     | 17,000     | -         |
| 15,108     | 5204685 | 5         | 空氣汙染防制費        | 5,000      | 5,000      | -         |
| -          | 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

106 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         | %      |          |            |    |
| 892,606    | 700,000    | 192,606   | 92,606     | 11.58  | -        | 92,606     |    |
| 1,414,957  | 1,414,957  | -         | -2,650,043 | 65.19  | -85,043  | -2,565,000 |    |
| 2,815,822  | 500,000    | 2,315,822 | 715,822    | 34.09  | -        | 715,822    |    |
| 7,429,934  | 500,000    | 6,929,934 | -1,970,066 | 20.96  | -        | -1,970,066 |    |
| 9,440,463  | 9,230,684  | 209,779   | -39,537    | 0.42   | -249,316 | 209,779    |    |
| 9,273,779  | 9,160,000  | 113,779   | 113,779    | 1.24   | -        | 113,779    |    |
| 9,273,779  | 9,160,000  | 113,779   | 113,779    | 1.24   | -        | 113,779    |    |
| 96,000     | -          | 96,000    | 96,000     | -      | -        | 96,000     |    |
| 96,000     | -          | 96,000    | 96,000     | -      | -        | 96,000     |    |
| 70,684     | 70,684     | -         | -249,316   | 77.91  | -249,316 | -          |    |
| 70,684     | 70,684     | -         | -249,316   | 77.91  | -249,316 | -          |    |
| 47,014,935 | 42,399,282 | 4,615,653 | 4,096,935  | 9.55   | -518,718 | 4,615,653  |    |
| 13,536,158 | 13,536,158 | -         | -513,842   | 3.66   | -513,842 | -          |    |
| 13,536,158 | 13,536,158 | -         | -513,842   | 3.66   | -513,842 | -          |    |
| 26,079,199 | 21,790,000 | 4,289,199 | 4,289,199  | 19.68  | -        | 4,289,199  |    |
| 26,079,199 | 21,790,000 | 4,289,199 | 4,289,199  | 19.68  | -        | 4,289,199  |    |
| 794,188    | 600,000    | 194,188   | 194,188    | 32.36  | -        | 194,188    |    |
| 794,188    | 600,000    | 194,188   | 194,188    | 32.36  | -        | 194,188    |    |
| 1,838,266  | 1,706,000  | 132,266   | 132,266    | 7.75   | -        | 132,266    |    |
| 1,838,266  | 1,706,000  | 132,266   | 132,266    | 7.75   | -        | 132,266    |    |
| 3,077,554  | 3,077,554  | -         | -446       | 0.01   | -446     | -          |    |
| 3,077,554  | 3,077,554  | -         | -446       | 0.01   | -446     | -          |    |
| 1,689,570  | 1,689,570  | -         | -4,430     | 0.26   | -4,430   | -          |    |
| 1,689,570  | 1,689,570  | -         | -4,430     | 0.26   | -4,430   | -          |    |
| 801,192    | 103,704    | 697,488   | 66,192     | 9.01   | -1,296   | 67,488     |    |
| 713,047    | 68,000     | 645,047   | 45,047     | 6.74   | -        | 45,047     |    |
| 683,467    | 50,000     | 633,467   | 33,467     | 5.15   | -        | 33,467     |    |
| 29,580     | 18,000     | 11,580    | 11,580     | 64.33  | -        | 11,580     |    |
| 88,145     | 35,704     | 52,441    | 21,145     | 31.56  | -1,296   | 22,441     |    |
| 21,325     | 15,000     | 6,325     | -13,675    | 39.07  | -        | -13,675    |    |
| 23,100     | 17,000     | 6,100     | 6,100      | 35.88  | -        | 6,100      |    |
| 3,704      | 3,704      | -         | -1,296     | 25.92  | -1,296   | -          |    |
| 40,016     | -          | 40,016    | 30,016     | 300.16 | -        | 30,016     |    |

| 上年度<br>決算數  | 項 目     |           |                      | 本年度預算數      |             |             |
|-------------|---------|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 編 號     | 檢 查<br>號碼 | 名 稱                  | 合 計         | 固 定         | 變 動         |
| 817,840     | 52047   | 6         | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 1,315,000   | 500,000     | 815,000     |
| 817,840     | 520471  | A         | 會費                   | 1,315,000   | 500,000     | 815,000     |
| 817,840     | 5204713 | 1         | 職業團體會費               | 1,315,000   | 500,000     | 815,000     |
| 1,500,347   | 52048   | 1         | 損失與賠償給付              | 1,400,000   | 500,000     | 900,000     |
| 1,500,347   | 520481  | 6         | 各項損失                 | 1,400,000   | 500,000     | 900,000     |
| 1,500,347   | 5204812 | 3         | 呆帳及保證損失              | 1,400,000   | 500,000     | 900,000     |
| 23,826      | 52049   | 7         | 其他                   | 10,000      | 10,000      | -           |
| 23,826      | 520492  | 6         | 其他費用                 | 10,000      | 10,000      | -           |
| 23,826      | 5204929 | 9         | 其他                   | 10,000      | 10,000      | -           |
| 690,232,598 |         |           | 合 計                  | 846,663,000 | 400,088,000 | 446,575,000 |

醫療藥品基金

明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 本年度決算數      |             |             | 比較増減(-)     |        |             |             | 備註 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|
| 合計          | 固定          | 變動          | 合計          |        | 固定          | 變動          |    |
|             |             |             | 金額          | %      |             |             |    |
| 825,370     | 500,000     | 325,370     | -489,630    | 37.23  | -           | -489,630    |    |
| 825,370     | 500,000     | 325,370     | -489,630    | 37.23  | -           | -489,630    |    |
| 825,370     | 500,000     | 325,370     | -489,630    | 37.23  | -           | -489,630    |    |
| 1,182,968   | 500,000     | 682,968     | -217,032    | 15.50  | -           | -217,032    |    |
| 1,182,968   | 500,000     | 682,968     | -217,032    | 15.50  | -           | -217,032    |    |
| 1,182,968   | 500,000     | 682,968     | -217,032    | 15.50  | -           | -217,032    |    |
| 65,835      | 10,000      | 55,835      | 55,835      | 558.35 | -           | 55,835      |    |
| 65,835      | 10,000      | 55,835      | 55,835      | 558.35 | -           | 55,835      |    |
| 65,835      | 10,000      | 55,835      | 55,835      | 558.35 | -           | 55,835      |    |
| 765,519,555 | 373,672,344 | 391,847,211 | -81,143,445 | 9.58   | -26,415,656 | -54,727,789 |    |



# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 其他業務收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

| 上年度<br>決算數  | 科 目    |           |          | 本年度預算數      | 本年度決算數      | 比較增減( - )    |       |
|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|-------|
|             | 編 號    | 檢 查<br>號碼 | 名 稱      |             |             | 金 額          | %     |
| 350,542,430 | 460    | 6         | 其他業務收入   | 460,551,000 | 352,113,476 | -108,437,524 | 23.55 |
| 199,750,643 | 4602   | 9         | 業務用品銷售收入 | 302,719,000 | 203,015,519 | -99,703,481  | 32.94 |
| 49,147,098  | 460201 | 3         | 住院藥品收入   | 85,952,000  | 51,852,545  | -34,099,455  | 39.67 |
| 150,603,545 | 460202 | 8         | 門診藥品收入   | 216,767,000 | 151,162,974 | -65,604,026  | 30.26 |
| -15,488,854 | 4604   | 1         | 減：醫療折讓   | -24,217,000 | -12,130,459 | 12,086,541   | 49.91 |
| 152,160,834 | 4608   | 7         | 政府補助收入   | 136,698,000 | 142,790,637 | 6,092,637    | 4.46  |
| 14,119,807  | 4609   | 3         | 其他業務收入   | 45,351,000  | 18,437,779  | -26,913,221  | 59.34 |
| 350,542,430 |        |           | 合 計      | 460,551,000 | 352,113,476 | -108,437,524 | 23.55 |

高雄市民生醫院

醫療藥品基金

業務用品銷

貨成本明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 上年度<br>決算數  | 項 目     |          |        | 本年度預算數      |    |             |
|-------------|---------|----------|--------|-------------|----|-------------|
|             | 編號      | 檢查<br>號碼 | 名稱     | 合計          | 固定 | 變動          |
| 155,595,480 | 56023   | 4        | 材料及用品費 | 217,958,000 | -  | 217,958,000 |
| 155,595,480 | 560233  | 8        | 商 品    | 217,958,000 | -  | 217,958,000 |
| 155,595,480 | 5602332 | 5        | 藥 品    | 217,958,000 | -  | 217,958,000 |
| 155,595,480 |         |          | 合 計    | 217,958,000 | -  | 217,958,000 |

貳-4-2-27

| 本年度決算數      |    | 比較増減(-)     |             |       | 備<br>註      |
|-------------|----|-------------|-------------|-------|-------------|
| 合計          | 固定 | 變動          | 合計          |       |             |
|             |    |             | 金額          | %     |             |
| 164,329,507 | -  | 164,329,507 | -53,628,493 | 24.60 | -53,628,493 |
| 164,329,507 | -  | 164,329,507 | -53,628,493 | 24.60 | -53,628,493 |
| 164,329,507 | -  | 164,329,507 | -53,628,493 | 24.60 | -53,628,493 |
| 164,329,507 | -  | 164,329,507 | -53,628,493 | 24.60 | -53,628,493 |
| 164,329,507 | -  | 164,329,507 | -53,628,493 | 24.60 | -53,628,493 |

貳-4-2-28

高雄市民生醫院

其他業務

中華民國

| 上年度<br>決算數 | 項 目      |                      | 本年度預算數    |           |           |
|------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 檢查<br>號碼 | 名稱                   | 合計        | 固定        | 變動        |
| 2,522,866  | 58392    | 服務費用                 | 3,753,000 | 1,808,000 | 1,945,000 |
| 352,925    | 583922   | 郵電費                  | 600,000   | 350,000   | 250,000   |
| 352,925    | 5839221  | 郵費                   | 600,000   | 350,000   | 250,000   |
| 16,469     | 583923   | 旅運費                  | 30,000    | 30,000    | -         |
| 16,469     | 5839231  | 國內旅費                 | 30,000    | 30,000    | -         |
| 756,881    | 583924   | 印刷裝訂與廣告費             | 1,060,000 | 460,000   | 600,000   |
| 756,881    | 5839241  | 印刷及裝訂費               | 1,000,000 | 400,000   | 600,000   |
| -          | 5839246  | 業務宣導費                | 60,000    | 60,000    | -         |
| 909,360    | 583927   | 一般服務費                | 1,495,000 | 700,000   | 795,000   |
| 70         | 5839276  | 佣金、匯費及手續費            | 1,000     | -         | 1,000     |
| 909,290    | 583927B  | 義工服務費                | 1,494,000 | 700,000   | 794,000   |
| 320,000    | 583928   | 專業服務費                | 400,000   | 100,000   | 300,000   |
| 320,000    | 5839284  | 聘請鐘點、稿費、出席費<br>查及查詢費 | 400,000   | 100,000   | 300,000   |
| 167,231    | 583929   | 公共關係費                | 168,000   | 168,000   | -         |
| 167,231    | 5839291  | 公共關係費                | 168,000   | 168,000   | -         |
| 4,397,250  | 58393    | 材料及用品費               | 4,758,000 | 2,790,000 | 1,968,000 |
| 370,263    | 583931   | 使用材料費                | 500,000   | 100,000   | 400,000   |
| 370,263    | 5839316  | 設備零件                 | 500,000   | 100,000   | 400,000   |
| 4,026,987  | 583932   | 用品消耗                 | 4,258,000 | 2,690,000 | 1,568,000 |
| 137,852    | 5839321  | 辦公(事務)用品             | 250,000   | 150,000   | 100,000   |
| 92,290     | 5839322  | 報章雜誌                 | 100,000   | 100,000   | -         |
| 1,020,002  | 5839328  | 醫療用品                 | 1,228,000 | 500,000   | 728,000   |
| 2,776,843  | 5839329  | 其他                   | 2,680,000 | 1,940,000 | 740,000   |
| 647,285    | 58394    | 租金與利息                | 855,000   | 300,000   | 555,000   |
| 647,285    | 583944   | 交通及運輸設備租金            | 855,000   | 300,000   | 555,000   |
| 647,285    | 5839442  | 車租                   | 855,000   | 300,000   | 555,000   |
| -          | 583945   | 雜項設備租金               | -         | -         | -         |
| -          | 5839451  | 雜項設備租金               | -         | -         | -         |
| 198,612    | 58397    | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 850,000   | 250,000   | 600,000   |
| 152,991    | 583971   | 會費                   | 500,000   | 200,000   | 300,000   |
| 152,991    | 5839713  | 職業團體會費               | 500,000   | 200,000   | 300,000   |
| 45,621     | 583974   | 補貼與獎勵                | 350,000   | 50,000    | 300,000   |
| 45,621     | 5839742  | 獎勵費用                 | 350,000   | 50,000    | 300,000   |
| 396,259    | 58399    | 其他                   | 710,000   | 300,000   | 410,000   |

醫療藥品基金

費用明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 本年度決算數    |           |           | 比較增減(-)  |        |         | 備<br>註   |    |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|----------|----|
| 合計        | 固定        | 變動        | 合計       |        | 固定      |          | 變動 |
|           |           |           | 金額       | %      |         |          |    |
| 2,894,655 | 1,791,520 | 1,103,135 | -858,345 | 22.87  | -16,480 | -841,865 |    |
| 426,706   | 350,000   | 76,706    | -173,294 | 28.88  | -       | -173,294 |    |
| 426,706   | 350,000   | 76,706    | -173,294 | 28.88  | -       | -173,294 |    |
| 13,520    | 13,520    | -         | -16,480  | 54.93  | -16,480 | -        |    |
| 13,520    | 13,520    | -         | -16,480  | 54.93  | -16,480 | -        |    |
| 1,252,103 | 460,000   | 792,103   | 192,103  | 18.12  | -       | 192,103  |    |
| 1,020,443 | 400,000   | 620,443   | 20,443   | 2.04   | -       | 20,443   |    |
| 231,660   | 60,000    | 171,660   | 171,660  | 286.10 | -       | 171,660  |    |
| 914,126   | 700,000   | 214,126   | -580,874 | 38.85  | -       | -580,874 |    |
| 290       | -         | 290       | -710     | 71.00  | -       | -710     |    |
| 913,836   | 700,000   | 213,836   | -580,164 | 38.83  | -       | -580,164 |    |
| 120,200   | 100,000   | 20,200    | -279,800 | 69.95  | -       | -279,800 |    |
| 120,200   | 100,000   | 20,200    | -279,800 | 69.95  | -       | -279,800 |    |
| 168,000   | 168,000   | -         | -        | -      | -       | -        |    |
| 168,000   | 168,000   | -         | -        | -      | -       | -        |    |
| 5,331,955 | 2,785,000 | 2,546,955 | 573,955  | 12.06  | -5,000  | 578,955  |    |
| 913,296   | 100,000   | 813,296   | 413,296  | 82.66  | -       | 413,296  |    |
| 913,296   | 100,000   | 813,296   | 413,296  | 82.66  | -       | 413,296  |    |
| 4,418,659 | 2,685,000 | 1,733,659 | 160,659  | 3.77   | -5,000  | 165,659  |    |
| 178,517   | 150,000   | 28,517    | -71,483  | 28.59  | -       | -71,483  |    |
| 95,000    | 95,000    | -         | -5,000   | 5.00   | -5,000  | -        |    |
| 1,107,347 | 500,000   | 607,347   | -120,653 | 9.83   | -       | -120,653 |    |
| 3,037,795 | 1,940,000 | 1,097,795 | 357,795  | 13.35  | -       | 357,795  |    |
| 1,000,792 | 300,000   | 700,792   | 145,792  | 17.05  | -       | 145,792  |    |
| 904,792   | 300,000   | 604,792   | 49,792   | 5.82   | -       | 49,792   |    |
| 904,792   | 300,000   | 604,792   | 49,792   | 5.82   | -       | 49,792   |    |
| 96,000    | -         | 96,000    | 96,000   | -      | -       | 96,000   |    |
| 96,000    | -         | 96,000    | 96,000   | -      | -       | 96,000   |    |
| 217,327   | 217,327   | -         | -632,673 | 74.43  | -32,673 | -600,000 |    |
| 168,285   | 168,285   | -         | -331,715 | 66.34  | -31,715 | -300,000 |    |
| 168,285   | 168,285   | -         | -331,715 | 66.34  | -31,715 | -300,000 |    |
| 49,042    | 49,042    | -         | -300,958 | 85.99  | -958    | -300,000 |    |
| 49,042    | 49,042    | -         | -300,958 | 85.99  | -958    | -300,000 |    |
| 656,370   | 300,000   | 356,370   | -53,630  | 7.55   | -       | -53,630  |    |

高雄市立民生醫院  
其他業務  
中華民國

| 上 年 度<br>決 算 數 | 項       |            | 目<br>名 稱 | 本 年 度 預 算 數 |           |           |
|----------------|---------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|
|                | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 |          | 合 計         | 固 定       | 變 動       |
| 396,259        | 583992  | 9          | 其他費用     | 710,000     | 300,000   | 410,000   |
| 396,259        | 5839929 | 1          | 其他       | 710,000     | 300,000   | 410,000   |
| 8,162,272      |         |            | 合 計      | 10,926,000  | 5,448,000 | 5,478,000 |

貳-4-2-35

醫療藥品基金  
費用明細表  
106 年度

單位：新台幣元

| 合 計        | 本年度決算數    |           | 比較增減(-)  |      |         | 備<br>註   |
|------------|-----------|-----------|----------|------|---------|----------|
|            | 合 計       | 變動        | 合計       |      | 固定      | 變動       |
|            |           |           | 金額       | %    |         |          |
| 656,370    | 300,000   | 356,370   | -53,630  | 7.55 | -       | -53,630  |
| 656,370    | 300,000   | 356,370   | -53,630  | 7.55 | -       | -53,630  |
| 10,101,099 | 5,393,847 | 4,707,252 | -824,901 | 7.55 | -54,153 | -770,748 |

貳-4-2-36