

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

受文者：高雄市政府衛生局

發文日期：中華民國105年8月1日

發文字號：審高市四字第1050003949號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

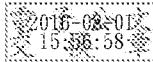
附件：如文(AE1050003949-0-0.pdf)

主旨：貴管高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金民國104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 1CE0801



10535888000

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

承辦人：郝培鈞

電話：07-7134000#3913

傳真：07-7248598

電子信箱：alvinhao@kcg.gov.tw

受文者：高雄市立聯合醫院

發文日期：中華民國105年8月11日

發文字號：高市衛會字第10536152500號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

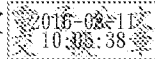
附件：審計處函、審定書(17765287_10536152500A0C_ATTCH1.pdf、17765287_10536152500A0C_ATTCH2.pdf)

主旨：函轉高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金民國104年度附屬單位決算審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計部高雄市審計處105年8月1日審高市四字第1050003949號函辦理。

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

副本：本局會計室



裝

訂

線

聯合醫院 1080811



10570658500

審計部高雄市審計處審核年度決算審定書

單位：新臺幣元

機關名稱	高雄市政府衛生局	基金名稱	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
會計年度	中華民國104年度	決算類別	附屬單位決算					
項	目	預	算	決	算	修	正	決
		數	數	數	數	數	數	算
								審
								定
								數
一、收支及餘絀								
業務收入		3,440,331.000		3,438,649.652		+ 9,279.797		3,447,929.449
業務成本		3,189,127.000		3,193,341.359		+ 7,423.837		3,200,765.196
業務毛利(毛損--)		251,204.000		245,308.293		+ 1,855.960		247,164.253
業務費用		161,985.000		133,437.447		---		133,437.447
業務賸餘(短絀--)		89,219.000		111,870.846		+ 1,855.960		113,726.806
業務外收入		41,166.000		30,712.966		---		30,712.966
業務外費用		32,009.000		52,879.423		---		52,879.423
業務外賸餘(短絀--)		9,157.000		- 22,166.457		---		- 22,166.457
本期賸餘(短絀--)		98,376.000		89,704.389		+ 1,855.960		91,560.349
二、餘絀撥補								
賸餘之部		564,618.000		549,006.748		+ 1,855.960		550,862.708
本期賸餘		98,376.000		89,704.389		+ 1,855.960		91,560.349
累積賸餘		466,242.000		459,302.359		---		459,302.359
分配之部		564,618.000		549,006.748		+ 1,855.960		550,862.708
地方政府所得者		172,000.000		172,000.000		---		172,000.000
解繳市庫款		172,000.000		172,000.000		---		172,000.000
留存事業機關者		392,618.000		377,006.748		+ 1,855.960		378,862.708
特別公積		15,000.000		15,000.000		---		15,000.000
未分配賸餘		377,618.000		362,006.748		+ 1,855.960		363,862.708

上列年度決算業經本處審核完竣茲依審計法第45條之規定發給審定書

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員 劉麗珠 機關長官 林高田

高雄市立聯合醫院 編

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 額 表

中華民國104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	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,372,452,880	100.00	41-47	5 業務收入	1,342,895,000	100.00	1,343,225,441	100.00	330,441	0.02
943,015,949	68.71	420	3 勞務收入	928,200,000	69.12	940,238,931	70.00	12,038,931	1.30
1,032,168,743	75.21	4204	9 服務收入	1,018,786,000	75.86	1,031,942,698	76.83	13,156,698	1.29
-9,540,478	-0.70	4205	5 減：減免服務收入	-10,000,000	-0.74	-9,701,922	-0.72	298,078	2.98
-79,617,316	-5.80	4206	1 減：醫療折讓	-80,586,000	-6.00	-82,001,845	-6.10	-1,415,845	1.76
429,436,931	31.29	460-461	6 其他業務收入	414,695,000	30.88	402,986,510	30.00	-11,708,490	2.82
296,432,599	21.60	4602	9 業務用品銷售收入	304,888,000	22.70	280,425,974	20.88	-24,462,026	8.02
-11,566	-	4603	5 減：銷售退回及折讓	-	-	-	-	-	-
-23,657,444	-1.72	4604	1 減：醫療折讓	-23,539,000	-1.75	-23,435,635	-1.74	103,365	0.44
154,101,601	11.23	4608	7 政府補助收入	130,899,000	9.75	142,821,863	10.63	11,922,863	9.11
2,571,741	0.19	4609	3 其他業務收入	2,447,000	0.18	3,174,308	0.24	727,308	29.72
1,298,425,115	94.61	51-57	4 業務成本	1,275,129,000	94.95	1,274,011,110	94.85	-1,117,890	0.09
1,051,527,687	76.62	520	2 勞務成本	1,016,188,000	75.67	1,033,161,405	76.92	16,973,405	1.67
1,051,527,687	76.62	5204	8 服務費用	1,016,188,000	75.67	1,033,161,405	76.92	16,973,405	1.67
246,897,428	17.99	560	5 其他業務成本	258,941,000	19.28	240,849,705	17.93	-18,091,295	6.99
246,897,428	17.99	5602	8 業務用品銷售成本	258,941,000	19.28	240,849,705	17.93	-18,091,295	6.99
74,027,765	5.39	60	5 業務毛利(毛損--)	67,766,000	5.05	69,214,331	5.15	1,448,331	2.14
34,832,368	2.54	58	1 業務費用	41,580,000	3.10	35,681,480	2.66	-5,898,520	14.19
34,832,368	2.54	583	3 其他業務費用	41,580,000	3.10	35,681,480	2.66	-5,898,520	14.19
16,300,742	1.33	5831	0 研究發展費用	25,304,000	1.88	20,941,248	1.56	-4,362,752	17.24
8,001,586	0.58	5832	6 員工訓練費用	7,946,000	0.59	6,655,835	0.50	-1,290,165	16.24
8,530,040	0.62	5839	A 其他業務費用	8,330,000	0.62	8,084,397	0.60	-245,603	2.95
39,195,397	2.86	61	3 業務餘餘(盈餘--)	26,186,000	1.95	33,532,851	2.50	7,346,851	28.06

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 104 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	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
5,877,876	0.43	49	A 業務外收入	17,942,000	1.34	9,435,358	0.70	-8,506,642	47.41
270,355	0.02	490	A 財務收入	332,000	0.02	330,027	0.02	-1,973	0.59
270,355	0.02	4901	7 利息收入	332,000	0.02	330,027	0.02	-1,973	0.59
5,607,521	0.41	491-492	B 其他業務外收入	17,610,000	1.31	9,105,331	0.68	-8,504,669	48.29
780,000	0.06	4924	A 政府補助收入	606,000	0.05	606,000	0.05		
1,270,828	0.09	4925	7 資產使用及權利金收入	1,500,000	0.11	982,056	0.07	-517,944	34.53
3,556,693	0.26	4929	2 雜項收入	15,504,000	1.15	7,517,275	0.56	-7,986,725	51.51
9,194,934	0.67	59	0 業務外費用	4,704,000	0.35	7,483,318	0.56	2,779,318	59.08
9,194,934	0.67	591-592	7 其他業務外費用	4,704,000	0.35	7,483,318	0.56	2,779,318	59.08
4,157,167	0.30	5913	6 資產報廢損失	1,511,000	0.11	1,895,974	0.14	384,974	25.48
5,037,767	0.37	5929	1 雜項費用	3,193,000	0.24	5,587,344	0.42	2,394,344	74.99
-3,317,058	-0.24	62	1 業務外撥餘(短絀-)	13,238,000	0.99	1,952,040	0.15	-11,285,960	85.25
35,878,339	2.61	69	9 本期撥餘(短絀-)	39,424,000	2.94	35,484,891	2.64	-3,939,109	9.99

貳-4-3-9

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國 104 年度

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	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
227,195,574	100.00	71	2 撥餘之部	188,633,000	100.00	185,180,465	100.00	-3,452,535	1.83	
35,878,339	15.79	7101	9 本期撥餘	39,424,000	20.90	35,484,891	19.16	-3,939,109	9.99	
191,317,235	84.21	7102	5 累積撥餘	149,209,000	79.10	149,695,574	80.84	486,574	0.23	
		7103	1 公積轉列數							
227,195,574	100.00	72	A 分配之部	188,633,000	100.00	185,180,465	100.00	-3,452,535	1.83	
77,500,000	34.11	721	8 地方政府所得者	130,000,000	68.92	130,000,000	70.20			
77,500,000	34.11	7214	3 解繳市庫款	130,000,000	68.92	130,000,000	70.20			
149,695,574	65.89	729	6 留存事業機關者	58,633,000	31.08	55,180,465	29.80	-3,452,535	5.89	
149,695,574	65.89	7299	3 未分配撥餘	58,633,000	31.08	55,180,465	29.80	-3,452,535	5.89	

貳-4-3-10

現金流量表

中華民國104年度

單位：新台幣元

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

項	目	預算數	決算數	比較增減(-)	
				金額	%
80	營業活動之現金流量				
801	A 本期勝餘(短絀-)	39,424,000	35,484,891	-3,939,109	9.9%
802-809	8 調整非現金項目	178,817,000	140,892,243	-37,924,757	21.2%
8021	4 提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	105,199,000	106,113,341	914,341	0.8%
8026	6 折舊、折耗及減損	66,522,000	57,585,660	-8,936,340	13.4%
8028	9 攤銷	5,585,000	2,614,498	-2,970,502	53.1%
8036	3 處理資產短絀(賸餘-)	1,511,000	1,895,974	384,974	25.4%
8044	B 流動資產淨增(淨減-)	-	-3,242,516	-3,242,516	-
8046	A 流動負債淨增(淨減-)	-	-24,074,714	-24,074,714	-
81	1 營業活動之淨現金流入(流出-)	218,241,000	176,377,134	-41,863,866	19.1%
82-84	0 投資活動之現金流量				
829	5 減少基金及長期應收款	-	218,672	218,672	-
833	0 無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-17,625,000	-7,157,912	10,467,088	59.3%
837	9 增加基金及長期應收款	-364,000	-	364,000	100.0%
839	3 增加固定資產及遞耗資產	-46,371,000	-40,240,494	6,130,506	13.2%
85	4 投資活動之淨現金流入(流出-)	-64,360,000	-47,179,734	17,180,266	26.6%
86-88	2 融資活動之現金流量				
869	8 其他負債淨增(淨減-)	165,897,000	45,116,940	-120,780,060	72.8%
878	9 解繳市庫款	-130,000,000	-130,000,000	-	-
89	7 融資活動之淨現金流入(流出-)	35,897,000	-84,883,060	-120,780,060	336.4%
97	0 現金及約當現金之淨增(淨減-)	189,778,000	44,314,340	-145,463,660	76.6%
98	8 期初現金及約當現金	101,722,000	115,948,385	14,226,385	13.9%
99	6 期末現金及約當現金	291,500,000	160,262,725	-131,237,275	45.0%

備註：

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 由管理發展基金、學生實習費等購置之受贈固定資產 10,699,522 元。
2. 本年度新增之無形資產尚有應付未付款 140,000 元，為檢驗檢驗結果及出院碼歷摘要上傳系統。

二、其他備註事項

1. 本年度應收帳款及其他應收款轉帳收款項 527,117 元及沖抵已提備抵醫療折讓 124,823,771 元。
2. 催收款項無法收回沖抵備抵呆帳數 7,470,162 元。

貳-4-3-11

科	目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	0 資產	1,632,785,682	100.00	1,825,807,669	100.00	-193,021,987	10.57
11-12	8 流動資產	769,748,419	47.14	828,156,160	45.36	-58,407,741	7.05
110	8 現金	160,262,725	9.82	115,948,385	6.35	44,314,340	38.22
1102	A 銀行存款	160,262,725	9.82	115,948,385	6.35	44,314,340	38.22
114-117	7 應收款項	271,348,280	16.62	377,374,037	20.67	-106,025,757	28.10
1144	2 應收帳款	449,113,654	27.51	574,245,791	31.45	-125,132,137	21.79
114K	A 減：備抵醫療折讓	-177,771,368	-10.89	-196,957,659	-10.79	19,186,291	9.74
1151	A 應收利息	5,374	-	7,222	-	-1,848	25.59
1178	0 其他應收款	620	-	78,683	-	-78,063	99.21
120-123	6 存貨	25,743,341	1.58	22,507,879	1.23	3,235,462	14.38
1201	2 商(標)品存貨	28,884,011	1.78	18,162,293	0.99	7,721,718	14.99
1227	5 物料	4,859,330	0.30	4,345,286	0.24	514,044	11.83
125	2 預付帳項	312,394,073	19.13	312,326,159	17.11	67,914	0.02
1252	5 用品盤存	553,621	0.03	581,762	0.03	-28,141	4.84
1253	1 預付費用	311,840,452	19.10	311,744,397	17.07	96,055	0.03
14	2 基金、投資、長期應收款及貸款	-	-	218,672	0.01	-218,672	100.00
140-142	2 基金	-	-	218,672	0.01	-218,672	100.00
1429	4 其他基金	-	-	218,672	0.01	-218,672	100.00
15	A 固定資產	812,231,758	49.75	820,873,376	44.96	-8,641,618	1.04
150	A 土地	97,003,800	5.94	97,003,800	5.31	-	-
1501	7 土地	97,003,800	5.94	97,003,800	5.31	-	-
152	5 房屋及建築	486,736,254	29.93	509,038,665	27.88	-20,302,411	3.99
1521	1 房屋及建築	860,235,183	52.69	861,121,550	47.16	-886,367	0.10
1523	4 減：累計折舊--房屋及建築	-371,498,929	-22.75	-352,082,885	-19.28	-19,416,044	5.51
153	2 機械及設備	215,638,394	13.21	203,845,936	11.16	11,792,458	5.78
1531	9 機械及設備	647,090,299	39.63	614,289,218	33.64	32,801,081	5.34
1533	1 減：累計折舊--機械及設備	-431,451,905	-26.42	-410,443,282	-22.48	-21,008,623	5.12

貳-4-3-12

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

編號	檢查號碼	科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
154	0	交通及運輸設備	2,634,164	0.16	2,953,187	0.16	-319,023	10.80
1541	6	交通及運輸設備	8,581,536	0.53	8,446,536	0.46	135,000	1.60
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,947,372	-0.36	-5,493,349	-0.30	-454,023	8.26
155	7	雜項設備	8,319,146	0.51	8,031,788	0.44	287,358	3.58
1551	3	雜項設備	34,597,382	2.12	33,750,891	1.85	846,491	2.51
1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-26,278,236	-1.61	-25,719,103	-1.41	-559,133	2.17
17	7	無形資產	17,921,626	1.10	13,248,544	0.73	4,673,082	35.27
170	7	無形資產	17,921,626	1.10	13,248,544	0.73	4,673,082	35.27
1708	8	電腦軟體	17,921,626	1.10	13,248,544	0.73	4,673,082	35.27
18	5	其他資產	985,275	0.06	1,123,687	0.06	-138,412	12.32
181-182	2	餘項資產	985,275	0.06	1,123,687	0.06	-138,412	12.32
1811	9	存出保證金	190,400	0.01	104,900	0.01	85,500	81.51
1812	5	債收款項	6,550,156	0.40	13,568,369	0.74	-7,018,213	51.72
1813	1	減：備抵呆帳—債收款項	-5,755,281	-0.35	-12,549,582	-0.69	6,794,301	54.14
19	3	往來及兌換	31,798,604	1.95	162,187,230	8.88	-130,388,626	80.39
190	3	內部往來	31,798,604	1.95	162,187,230	8.88	-130,388,626	80.39
1901	0	內部往來	31,798,604	1.95	162,187,230	8.88	-130,388,626	80.39
資產合計			1,632,785,682	100.00	1,825,807,668	100.00	-193,021,987	10.57

貳-4-3-13

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

編號	檢查號碼	科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	548,466,627	33.59	657,673,027	36.02	-109,206,400	16.60
21-22	7	流動負債	423,727,316	25.95	447,662,030	24.52	-23,934,714	5.35
214-217	6	應付款項	423,420,516	25.93	447,432,030	24.51	-24,011,514	5.37
2145	8	應付代收款	9,614,189	0.59	11,180,720	0.61	-1,566,531	14.01
2147	A	應付費用	413,806,327	25.34	436,251,310	23.89	-22,444,983	5.14
225	1	預收款項	306,800	0.02	230,000	0.01	76,800	33.39
2253	A	預收收入	306,800	0.02	230,000	0.01	76,800	33.39
28	4	其他負債	124,739,311	7.64	210,010,997	11.50	-85,271,686	40.60
280-281	4	業務及負債準備	-	-	218,672	0.01	-218,672	100.00
281K	5	退休及離職(陪)金準備	-	-	218,672	0.01	-218,672	100.00
282-283	9	雜項負債	124,739,311	7.64	209,792,325	11.49	-85,053,014	40.54
2821	5	存入保證金	12,079,567	0.74	11,647,799	0.64	431,768	3.71
2822	1	應付保證款	16,014,794	0.98	18,385,818	1.01	-2,371,024	12.90
2825	A	暫收及待結轉帳項	96,644,950	5.92	179,758,708	9.05	-83,113,758	46.24
3	8	淨值	1,084,319,055	66.41	1,168,134,642	63.98	-83,815,587	7.18
31	6	基金	712,089,133	43.61	712,089,133	39.00	-	-
31H	6	基金	712,089,133	43.61	712,089,133	39.00	-	-
3101	2	基金	712,089,133	43.61	712,089,133	39.00	-	-
32	4	資本公積	308,737,612	18.91	298,038,090	16.32	10,699,522	3.59
320	4	資本公積	308,737,612	18.91	298,038,090	16.32	10,699,522	3.59
3206	2	受贈公積	308,737,612	18.91	298,038,090	16.32	10,699,522	3.59

貳-4-3-14

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 104 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	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
33	2	保留賸餘(累積結餘)	63,492,310	3.89	158,007,419	8.65	-94,515,109	59.82
330	2	已指撥保留賸餘	8,311,845	0.51	8,311,845	0.46		
3302	5	特別公積	8,311,845	0.51	8,311,845	0.46		
331	8	未指撥保留賸餘	55,180,465	3.38	149,695,574	8.20	-94,515,109	63.14
3311	6	累積結餘	55,180,465	3.38	149,695,574	8.20	-94,515,109	63.14
負債及淨值合計		1,632,785,682	100.00	1,825,807,669	100.00	-193,021,987	10.57	

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 4,770,120 元。(詳細說明)
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 11,257,950 元。

丁、明 細 表

勞 務 收 入 明 細 表

中華民國

104 年度

單位：新台幣元

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	檢查碼	名稱		數量	單價	金額
-	-	943,015,949	420	3	勞務收入	-	-	928,200,000	
-	-	1,032,168,743	4204	9	服務收入	-	-	1,018,786,000	
74,447	5,758.93	428,735,353	4204001	2	住院收入	人日 79,961	5,098.00	407,641,000	
410,383	1,470.42	603,433,390	4204002	6	門診收入	人次 485,421	1,259.00	611,145,000	
-	-	-9,540,478	4205	5	減：減免服務收入	-	-	-10,000,000	
-	-	-79,612,316	4206	1	減：醫療折讓	-	-	-80,586,000	
-	-	943,015,949			合計	-	-	928,200,000	

貳-4-3-16

本年度決算數			比較增減 (一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
-	-	940,238,931	-	-	-	-	12,038,931	1.30
-	-	1,031,942,698	-	-	-	-	13,156,698	1.29
75,347	5,545.67	417,849,526	-4,614	5.77	447.67	8.78	10,208,526	2.50
412,336	1,489.30	614,093,172	-73,085	15.06	230.30	18.29	2,948,172	0.48
-	-	-9,701,922	-	-	-	-	298,078	2.98
-	-	-82,001,845	-	-	-	-	-1,415,845	1.76
-	-	940,238,931	-	-	-	-	12,038,931	1.30

貳-4-3-17

其他業務收入明細表

中華民國104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(一)	
	編號	位 位 碼 名 稱			金額	%
429,436,931	460-461	6	414,695,000	402,986,510	-11,708,490	2.82
296,432,599	4602	9	304,888,000	280,425,974	-24,462,026	8.02
77,108,977	4602001	2	75,000,000	73,874,029	-1,125,971	1.50
219,323,622	4602002	6	229,888,000	206,551,945	-23,336,055	10.15
-11,566	4603	5	-	-	-	-
-23,657,444	4604	1	-23,539,000	-23,435,635	103,365	0.44
154,101,601	4608	7	130,899,000	142,821,863	11,922,863	9.11
2,571,741	4609	3	2,447,000	3,174,308	727,308	29.72
429,436,931		合 計	414,695,000	402,986,510	-11,708,490	2.82

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

服務費用明細表

中華民國104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 (一)			備 註	
	編 號	檢 查 碼 名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動		
728,986,136	52041	3 用人費用	726,579,000	620,698,000	105,881,000	735,415,929	546,593,401	188,822,528	8,836,929	1.22	-74,104,599	82,941,528	1. 用人費用超出預算數未用已數，依據市府102年6月17日高市府人力字第10230807100號函起人力控管方式採行用人費用率。 2. 服務費用超出預算數未用已數，業經高雄市政府衛生局105年1月20日高市衛醫字第1053041780號函同意辦理決算。
192,186,970	520411	8 正式員額薪資	200,532,000	200,532,000	-	181,295,554	181,295,554	-	-19,236,446	9.59	-19,236,446	-	
173,620,118	5204113	9 職員薪金	182,436,000	182,436,000	-	164,654,955	164,654,955	-	-17,781,045	9.75	-17,781,045	-	
18,566,852	5204114	2 員工工資	18,096,000	18,096,000	-	16,640,599	16,640,599	-	-1,455,401	8.04	-1,455,401	-	
148,079,568	520412	2 聘僱及兼職人員薪資	210,924,000	210,924,000	-	178,593,536	178,593,536	-	-32,330,464	15.33	-32,330,464	-	
3,049,970	5204121	6 聘用人員薪金	2,700,000	2,700,000	-	3,070,510	3,070,510	-	370,510	13.72	370,510	-	
145,029,598	5204122	0 約僱職員薪金	208,224,000	208,224,000	-	175,523,026	175,523,026	-	-32,700,974	15.70	-32,700,974	-	
23,655,040	520413	7 超時工作報酬	28,993,000	27,856,000	1,137,000	24,289,563	23,411,385	878,178	-4,703,437	16.22	-4,444,615	-258,822	
1,015,056	5204131	A 加班費	1,087,000	-	1,087,000	878,178	-	878,178	-208,822	19.21	-	-208,822	
15,993,900	5204132	4 值班費	19,335,000	19,335,000	-	17,404,700	17,404,700	-	-1,930,300	9.98	-1,930,300	-	
18,480	5204133	8 午餐費	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	100.00	-	-50,000	
6,627,604	520413K	3 不休假加班費	8,521,000	8,521,000	-	6,006,685	6,006,685	-	-2,514,315	29.51	-2,514,315	-	
278,969,449	520415	6 獎金	186,871,000	82,127,000	104,744,000	258,727,302	70,782,952	187,944,350	71,856,302	38.45	-11,344,048	83,200,350	
210,594,528	5204151	0 績效獎金	104,744,000	-	104,744,000	187,944,350	-	187,944,350	83,200,350	79.43	-	83,200,350	
28,879,331	5204152	3 考績(績)獎金	34,803,000	34,803,000	-	29,164,013	29,164,013	-	-5,638,987	16.20	-5,638,987	-	
39,495,590	5204153	7 年終獎金	47,324,000	47,324,000	-	41,618,939	41,618,939	-	-5,705,061	12.06	-5,705,061	-	
31,485,355	520416	A 退休及卹償金	35,954,000	35,954,000	-	37,102,000	37,102,000	-	1,148,000	3.19	1,148,000	-	
19,579,661	5204161	4 職員退休及離職金	22,337,000	22,337,000	-	17,461,254	17,461,254	-	-4,875,746	21.83	-4,875,746	-	
11,272,425	5204162	6 員工退休及離職金	13,617,000	13,617,000	-	17,720,828	17,720,828	-	4,103,828	30.14	4,103,828	-	
633,269	5204163	1 卹償金	-	-	-	1,919,918	1,919,918	-	1,919,918	-	1,919,918	-	
3,395	520417	5 蒞造費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,395	5204172	2 員工蒞造費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54,606,359	520418	0 福利費	63,305,000	63,305,000	-	55,407,974	55,407,974	-	-7,897,026	12.47	-7,897,026	-	
41,552,929	5204181	3 分擔員工保險費	48,287,000	48,287,000	-	43,651,922	43,651,922	-	-4,635,078	9.60	-4,635,078	-	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

服務費用明細表

中華民國104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 (一)			備 註	
	編 號	檢 查 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定		變 動
420,958	5204183	A	場租醫療費	918,000	918,000		526,012	526,012		-391,988	42.70	-391,988	
5,718,060	5204184	4	子女教育補助費	5,800,000	5,800,000		5,465,464	5,465,464		-334,536	5.77	-334,536	
2,133,455	5204187	5	婚喪及生育補助費	2,300,000	2,300,000		1,096,005	1,096,005		-1,203,995	52.35	-1,203,995	
4,780,957	5204189	2	其他福利費	6,000,000	6,000,000		4,668,571	4,668,571		-1,331,429	22.19	-1,331,429	
105,268,017	52042	9	服務費用	86,420,000	65,336,000	21,084,000	83,835,718	61,963,131	21,872,587	-2,584,282	2.99	-3,372,669	788,587
31,462,657	520421	3	水電費	29,700,000	23,103,000	6,597,000	29,459,330	23,103,000	6,356,330	-240,670	0.81	-240,670	
29,246,831	5204212	A	工作場所電費	27,480,000	21,850,000	5,630,000	27,241,401	21,850,000	5,391,401	-238,599	0.87	-238,599	
2,215,826	5204214	8	工作場所水費	2,220,000	1,253,000	967,000	2,217,929	1,253,000	964,929	-2,071	0.09	-2,071	
2,078,660	520422	8	郵電費	2,320,000	1,080,000	1,240,000	2,204,702	1,080,000	1,124,702	-115,298	4.97	-115,298	
352,429	5204221	1	郵費	400,000	200,000	200,000	470,119	200,000	270,119	70,119	17.53	70,119	
1,726,231	5204222	5	電話費	1,920,000	880,000	1,040,000	1,734,583	880,000	854,583	-185,417	9.66	-185,417	
204,119	520423	2	旅運費	201,000	201,000		124,431	124,431		-76,569	38.09	-76,569	
70,670	5204231	6	國內旅費	81,000	81,000		36,348	36,348		-44,652	55.13	-44,652	
133,449	5204235	A	貨物運費	120,000	120,000		88,083	88,083		-31,917	26.60	-31,917	
1,633,706	520424	7	印刷裝訂與廣告費	1,510,000	1,055,000	454,000	1,525,906	1,056,000	470,906	16,906	1.12	16,906	
1,579,946	5204241	A	印刷及裝訂費	1,500,000	1,050,000	450,000	1,487,826	1,050,000	437,826	-12,174	0.81	-12,174	
53,760	5204244	1	廣(公)告費	10,000	6,000	4,000	39,080	6,000	33,080	29,080	290.80	29,080	
21,003,189	520425	1	修理保養與保固費	20,406,000	13,402,000	7,004,000	26,537,074	13,047,258	13,489,816	6,131,074	30.05	-354,742	6,485,816
1,991,673	5204252	9	一般房屋修護費	2,000,000	1,700,000	300,000	1,631,292	1,631,292		-368,708	18.44	-68,708	-300,000
2,579,485	5204254	6	其他建築修護費	2,400,000	1,600,000	800,000	2,301,796	1,600,000	701,796	-98,204	4.09	-98,204	
16,161,721	5204255	0	機械及設備修護費	15,617,000	9,713,000	5,904,000	22,501,020	9,713,000	12,788,020	6,884,020	44.08	6,884,020	
198,980	5204256	3	交通及運輸設備修護費	339,000	339,000		44,830	44,830		-294,170	85.78	-294,170	
71,360	5204257	7	雜項設備修護費	50,000	50,000		58,136	58,136		8,136	16.27	8,136	
298,872	520426	6	保險費	210,000	210,000		186,313	186,313		-23,687	11.28	-23,687	

貳-4-3-22

貳-4-3-23

服務費用明細表

中華民國104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 (一)				備 註
	編 號	檢 查 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	增 減 率	固 定	
136,435	5204261	0	一般房屋保險費	93,000	93,000	-	53,855	53,855	-	-39,145	42.09	-39,145	-
136,185	5204263	7	機械及設備保險費	93,000	93,000	-	109,065	109,065	-	16,065	17.27	16,065	-
21,752	5204264	A	交通及運輸設備保險費	19,000	19,000	-	18,724	18,724	-	-276	1.45	-276	-
4,500	5204268	5	責任保險費	5,000	5,000	-	4,500	4,500	-	-500	10.00	-500	-
-	5204269	9	其他保險費	-	-	-	169	169	-	169	-	169	-
39,548,583	520427	A	一般服務費	23,531,000	18,458,000	5,073,000	16,284,575	16,279,792	4,783	-7,246,425	30.80	-2,178,208	-5,068,217
1,598	5204276	2	酬金、獎金及手續費	5,000	-	5,000	4,783	-	4,783	-217	4.34	-	-217
39,546,985	5204279	3	外包費	23,526,000	18,458,000	5,068,000	16,279,792	16,279,792	-	-7,246,208	30.80	-2,178,208	-5,068,000
9,038,231	520428	5	專業服務費	8,542,000	7,826,000	716,000	7,512,387	7,086,337	426,050	-1,029,613	12.05	-739,663	-289,950
1,715,242	5204280	5	技術合作費及權利金	1,116,000	1,116,000	-	1,701,262	1,701,262	-	585,262	52.44	585,262	-
6,516,855	5204286	7	委託檢驗檢驗經費	6,710,000	6,710,000	-	5,385,075	5,385,075	-	-1,324,925	19.75	-1,324,925	-
806,134	5204288	4	電腦軟體服務費	716,000	-	716,000	426,050	-	426,050	-289,950	40.50	-	-289,950
130,002,165	52043	4	材料及用品費	104,236,000	65,273,000	38,963,000	129,495,318	64,676,991	64,818,327	25,259,318	24.23	-596,009	25,855,327
116,490,000	520431	9	使用材料費	92,349,000	55,349,000	37,000,000	114,538,858	54,573,665	59,965,193	22,189,858	24.03	-775,335	22,965,193
113,439,908	5204312	6	物料	88,801,000	52,395,000	36,406,000	112,360,193	52,395,000	59,965,193	23,559,193	26.53	-	23,559,193
3,050,092	5204313	0	燃料	3,548,000	2,954,000	594,000	2,178,665	2,178,665	-	-1,369,335	38.59	-775,335	-594,000
13,512,165	520432	3	用品消耗	11,887,000	9,924,000	1,963,000	14,956,460	10,103,326	4,853,134	3,069,460	25.82	179,326	2,890,134
172,397	5204321	7	辦公(事務)用品	200,000	200,000	-	149,041	149,041	-	-50,959	25.48	-50,959	-
10,818	5204322	A	報章雜誌	5,000	5,000	-	5,263	5,263	-	263	5.26	263	-
1,801,992	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	1,600,000	1,120,000	480,000	1,345,187	1,120,000	225,187	-254,813	15.93	-	-254,813
1,932,440	5204325	1	服裝	3,191,000	3,191,000	-	3,421,022	3,421,022	-	230,022	7.21	230,022	-
2,530,643	5204328	2	醫療用品	1,758,000	1,009,000	749,000	2,397,405	1,009,000	1,388,405	639,405	36.37	-	639,405
7,063,875	5204329	6	其他	5,133,000	4,399,000	734,000	7,638,542	4,399,000	3,239,542	2,505,542	48.81	-	2,505,542
35,900,156	52044	0	租金與利息	38,696,000	38,696,000	-	33,229,602	33,229,602	-	-5,466,398	14.13	-5,466,398	-

服 務 費 用 明 細 表

中華民國 104 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 (一)				備 註
	編 號	檢 查 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	比 率	固 定	變 動	
35,900,156	520443	3	機器租金	38,696,000	38,696,000	-	33,229,602	33,229,602	-	-5,466,398	14.13	-5,466,398	-	
35,900,156	5204432	A	機械設備租金	38,696,000	38,696,000	-	33,229,602	33,229,602	-	-5,466,398	14.13	-5,466,398	-	
48,121,197	52045	5	折舊、折耗及攤銷	56,592,000	56,592,000	-	48,517,059	48,517,059	-	-8,074,941	14.27	-8,074,941	-	
22,494,894	520451	0	房屋折舊	22,605,000	22,605,000	-	22,824,044	22,824,044	-	219,044	0.97	219,044	-	
22,494,894	5204511	3	一般房屋折舊	22,605,000	22,605,000	-	22,824,044	22,824,044	-	219,044	0.97	219,044	-	
23,137,192	520452	4	機械及設備折舊	26,188,000	26,188,000	-	21,299,088	21,299,088	-	-4,888,912	18.67	-4,888,912	-	
23,137,192	5204521	B	機械及設備折舊	26,188,000	26,188,000	-	21,299,088	21,299,088	-	-4,888,912	18.67	-4,888,912	-	
509,587	520453	9	交通及運輸設備折舊	459,000	459,000	-	469,773	469,773	-	10,773	2.35	10,773	-	
509,587	5204531	2	交通及運輸設備折舊	459,000	459,000	-	469,773	469,773	-	10,773	2.35	10,773	-	
1,163,030	520454	3	雜項設備折舊	1,755,000	1,755,000	-	1,309,656	1,309,656	-	-445,344	25.38	-445,344	-	
1,163,030	5204541	7	雜項設備折舊	1,755,000	1,755,000	-	1,309,656	1,309,656	-	-445,344	25.38	-445,344	-	
816,494	520459	6	攤銷	5,585,000	5,585,000	-	2,614,498	2,614,498	-	-2,970,502	53.19	-2,970,502	-	
816,494	5204592	3	攤銷電腦軟體	5,585,000	5,585,000	-	2,614,498	2,614,498	-	-2,970,502	53.19	-2,970,502	-	
705,065	52046	A	稅捐與稅費	622,000	152,000	470,000	675,536	158,199	517,337	53,536	8.61	6,199	47,337	
521,755	520465	3	消費與行為稅	504,000	34,000	470,000	550,897	33,560	517,337	46,897	9.30	-440	47,337	
488,675	5204658	2	印花稅	470,000	-	470,000	517,337	-	517,337	47,337	10.07	-	47,337	
33,080	5204659	6	使用牌照稅	34,000	34,000	-	33,560	33,560	-	-440	1.29	-440	-	
183,310	520468	7	規費	118,000	118,000	-	124,639	124,639	-	6,639	5.63	6,639	-	
165,053	5204681	A	行政規費	100,000	100,000	-	106,459	106,459	-	6,459	6.46	6,459	-	
18,257	5204683	8	汽車燃料使用費	18,000	18,000	-	18,180	18,180	-	180	1.00	180	-	
1,362,986	52047	6	會費、捐助與分攤	1,999,000	1,999,000	-	1,317,786	1,317,786	-	-681,214	34.08	-681,214	-	
1,362,986	520471	A	會費	1,999,000	1,999,000	-	1,317,786	1,317,786	-	-681,214	34.08	-681,214	-	
1,362,986	5204713	1	職業團體會費	1,999,000	1,999,000	-	1,317,786	1,317,786	-	-681,214	34.08	-681,214	-	
1,181,965	52048	1	損失與賠償給付	1,044,000	1,044,000	-	674,457	674,457	-	-369,543	35.40	-369,543	-	

服 務 費 用 明 細 表

中華民國 104 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 (一)				備 註
	編 號	檢 查 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	%	固 定	變 動	
1,181,965	520481	6	各項損失	1,044,000		1,044,000	674,457	674,457	-	-369,543	35.40	-369,543	-	
1,181,965	5204812	3	呆帳及保證損失	1,044,000		1,044,000	674,457	674,457	-	-369,543	35.40	-369,543	-	
1,051,527,687			合 計	1,016,188,000	849,790,000	166,398,000	1,033,161,405	757,130,626	276,030,779	16,973,405	1.67	-92,659,374	109,632,779	

貳-4-3-28

貳-4-3-29