

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 102 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	1,814,194,531	100.00	1,958,258,057	100.00	-144,063,526	7.36
11-12	8	流動資產	842,419,794	46.43	862,306,579	44.03	-19,886,785	2.31
110	8	現金	203,226,842	11.20	160,064,444	8.17	43,162,398	26.97
1102	A	銀行存款	203,226,842	11.20	160,064,444	8.17	43,162,398	26.97
114-117	7	應收款項	315,506,091	17.39	372,526,718	19.02	-57,020,627	15.31
1144	2	應收帳款	481,106,607	26.52	582,802,845	29.76	-101,696,238	17.45
114K	A	減：備抵醫療折讓	-165,646,592	-9.13	-210,303,768	-10.74	44,657,176	21.23
1151	A	應收利息	12,226	-	6,146	-	6,080	98.93
1178	0	其他應收款	33,850	-	21,495	-	12,355	57.48
120-123	6	存貨	18,748,965	1.03	14,420,994	0.74	4,327,971	30.01
1201	2	商（藥）品存貨	15,311,959	0.84	11,179,730	0.57	4,132,229	36.96
1227	5	物料	3,437,006	0.19	3,241,264	0.17	195,742	6.04
125	2	預付款項	303,918,711	16.75	314,770,968	16.07	-10,852,257	3.45
1252	5	用品盤存	666,927	0.04	560,599	0.03	106,328	18.97
1253	1	預付費用	303,251,784	16.72	314,210,369	16.05	-10,958,585	3.49
126-127	0	短期墊款	1,019,185	0.06	523,455	0.03	495,730	94.70
1261	6	短期墊款	1,019,185	0.06	523,455	0.03	495,730	94.70
14	2	基金、投資、長期應收款及貸 墊款	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
140-142	2	基金	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
1429	4	其他基金	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
15	A	固定資產	837,140,828	46.14	835,346,874	42.66	1,793,954	0.21
150	A	土地	97,003,800	5.35	97,003,800	4.95	-	-
1501	7	土地	97,003,800	5.35	97,003,800	4.95	-	-
152	5	房屋及建築	529,438,786	29.18	536,881,390	27.42	-7,442,604	1.39
1521	1	房屋及建築	867,362,834	47.81	854,378,942	43.63	12,983,892	1.52
1523	4	減：累計折舊—房屋及建 築	-337,924,048	-18.63	-317,497,552	-16.21	-20,426,496	6.43
153	2	機械及設備	199,136,641	10.98	180,123,924	9.20	19,012,717	10.56

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 102 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	%
1531	9	機械及設備	597,657,209	32.94	545,947,046	27.88	51,710,163	9.47
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-398,520,568	-21.97	-365,823,122	-18.68	-32,697,446	8.94
154	0	交通及運輸設備	3,507,163	0.19	2,068,529	0.11	1,438,634	69.55
1541	6	交通及運輸設備	8,934,036	0.49	7,100,736	0.36	1,833,300	25.82
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-5,426,873	-0.30	-5,032,207	-0.26	-394,666	7.84
155	7	雜項設備	8,049,288	0.44	7,894,245	0.40	155,043	1.96
1551	3	雜項設備	33,986,832	1.87	34,326,285	1.75	-339,453	0.99
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-25,937,544	-1.43	-26,432,040	-1.35	494,496	1.87
157	1	購建中固定資產	5,150	-	-	-	5,150	-
1571	8	未完工程	5,150	-	-	-	5,150	-
159	6	租賃資產	-	-	11,374,986	0.58	-11,374,986	100.00
1591	2	租賃資產	-	-	27,300,000	1.39	-27,300,000	100.00
1592	9	減：累計折舊－租賃資產	-	-	-15,925,014	-0.81	15,925,014	100.00
17	7	無形資產	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
170	7	無形資產	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
1708	8	電腦軟體	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
18	5	其他資產	5,432,727	0.30	6,147,304	0.31	-714,577	11.62
181-182	2	雜項資產	5,432,727	0.30	6,147,304	0.31	-714,577	11.62
1811	9	存出保證金	4,188,600	0.23	4,248,100	0.22	-59,500	1.40
1812	5	催收款項	12,762,523	0.70	14,069,529	0.72	-1,307,006	9.29
1813	1	減：備抵呆帳－催收款項	-11,518,396	-0.63	-12,170,325	-0.62	651,929	5.36
19	3	往來及兌換	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
190	3	內部往來	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
1901	0	內部往來	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
資產合計			1,814,194,531	100.00	1,958,258,057	100.00	-144,063,526	7.36

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 102 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	1,814,194,531	100.00	1,958,258,057	100.00	-144,063,526	7.36
11-12	8	流動資產	842,419,794	46.43	862,306,579	44.03	-19,886,785	2.31
110	8	現金	203,226,842	11.20	160,064,444	8.17	43,162,398	26.97
1102	A	銀行存款	203,226,842	11.20	160,064,444	8.17	43,162,398	26.97
114-117	7	應收款項	315,506,091	17.39	372,526,718	19.02	-57,020,627	15.31
1144	2	應收帳款	481,106,607	26.52	582,802,845	29.76	-101,696,238	17.45
114K	A	減：備抵醫療折讓	-165,646,592	-9.13	-210,303,768	-10.74	44,657,176	21.23
1151	A	應收利息	12,226	-	6,146	-	6,080	98.93
1178	0	其他應收款	33,850	-	21,495	-	12,355	57.48
120-123	6	存貨	18,748,965	1.03	14,420,994	0.74	4,327,971	30.01
1201	2	商（藥）品存貨	15,311,959	0.84	11,179,730	0.57	4,132,229	36.96
1227	5	物料	3,437,006	0.19	3,241,264	0.17	195,742	6.04
125	2	預付款項	303,918,711	16.75	314,770,968	16.07	-10,852,257	3.45
1252	5	用品盤存	666,927	0.04	560,599	0.03	106,328	18.97
1253	1	預付費用	303,251,784	16.72	314,210,369	16.05	-10,958,585	3.49
126-127	0	短期墊款	1,019,185	0.06	523,455	0.03	495,730	94.70
1261	6	短期墊款	1,019,185	0.06	523,455	0.03	495,730	94.70
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
140-142	2	基金	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
1429	4	其他基金	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
15	A	固定資產	837,140,828	46.14	835,346,874	42.66	1,793,954	0.21
150	A	土地	97,003,800	5.35	97,003,800	4.95	-	-
1501	7	土地	97,003,800	5.35	97,003,800	4.95	-	-
152	5	房屋及建築	529,438,786	29.18	536,881,390	27.42	-7,442,604	1.39
1521	1	房屋及建築	867,362,834	47.81	854,378,942	43.63	12,983,892	1.52
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-337,924,048	-18.63	-317,497,552	-16.21	-20,426,496	6.43
153	2	機械及設備	199,136,641	10.98	180,123,924	9.20	19,012,717	10.56

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 102 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	%
1531	9	機械及設備	597,657,209	32.94	545,947,046	27.88	51,710,163	9.47
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-398,520,568	-21.97	-365,823,122	-18.68	-32,697,446	8.94
154	0	交通及運輸設備	3,507,163	0.19	2,068,529	0.11	1,438,634	69.55
1541	6	交通及運輸設備	8,934,036	0.49	7,100,736	0.36	1,833,300	25.82
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-5,426,873	-0.30	-5,032,207	-0.26	-394,666	7.84
155	7	雜項設備	8,049,288	0.44	7,894,245	0.40	155,043	1.96
1551	3	雜項設備	33,986,832	1.87	34,326,285	1.75	-339,453	0.99
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-25,937,544	-1.43	-26,432,040	-1.35	494,496	1.87
157	1	購建中固定資產	5,150	-	-	-	5,150	-
1571	8	未完工程	5,150	-	-	-	5,150	-
159	6	租賃資產	-	-	11,374,986	0.58	-11,374,986	100.00
1591	2	租賃資產	-	-	27,300,000	1.39	-27,300,000	100.00
1592	9	減：累計折舊－租賃資產	-	-	-15,925,014	-0.81	15,925,014	100.00
17	7	無形資產	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
170	7	無形資產	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
1708	8	電腦軟體	1,984,008	0.11	2,365,242	0.12	-381,234	16.12
18	5	其他資產	5,432,727	0.30	6,147,304	0.31	-714,577	11.62
181-182	2	雜項資產	5,432,727	0.30	6,147,304	0.31	-714,577	11.62
1811	9	存出保證金	4,188,600	0.23	4,248,100	0.22	-59,500	1.40
1812	5	催收款項	12,762,523	0.70	14,069,529	0.72	-1,307,006	9.29
1813	1	減：備抵呆帳－催收款項	-11,518,396	-0.63	-12,170,325	-0.62	651,929	5.36
19	3	往來及兌換	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
190	3	內部往來	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
1901	0	內部往來	127,125,382	7.01	251,086,850	12.82	-123,961,468	49.37
資 產 合 計			1,814,194,531	100.00	1,958,258,057	100.00	-144,063,526	7.36

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 102 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	606,253,996	33.42	687,117,727	35.09	-80,863,731	11.77
21-22	7	流動負債	410,284,611	22.62	411,182,951	21.00	-898,340	0.22
210	7	短期債務	-	-	2,937,938	0.15	-2,937,938	100.00
2107	1	應付到期長期負債	-	-	2,937,938	0.15	-2,937,938	100.00
214-217	6	應付款項	409,570,111	22.58	408,130,013	20.84	1,440,098	0.35
2145	8	應付代收款	11,164,818	0.62	14,430,805	0.74	-3,265,987	22.63
2147	A	應付費用	398,405,293	21.96	393,699,208	20.10	4,706,085	1.20
225	1	預收款項	714,500	0.04	115,000	0.01	599,500	521.30
2253	A	預收收入	714,500	0.04	115,000	0.01	599,500	521.30
28	4	其他負債	195,969,385	10.80	275,934,776	14.09	-79,965,391	28.98
280-281	4	業務及負債準備	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
281K	5	退休及離職(儲)金準備	91,792	0.01	1,005,208	0.05	-913,416	90.87
282-283	9	雜項負債	195,877,593	10.80	274,929,568	14.04	-79,051,975	28.75
2821	5	存入保證金	18,363,018	1.01	11,085,737	0.57	7,277,281	65.65
2822	1	應付保管款	17,450,368	0.96	17,002,937	0.87	447,431	2.63
2825	A	暫收及待結轉帳項	160,064,207	8.82	246,840,894	12.61	-86,776,687	35.15
3	8	淨值	1,207,940,535	66.58	1,271,140,330	64.91	-63,199,795	4.97
31	6	基金	712,089,133	39.25	712,089,133	36.36	-	-
310	6	基金	712,089,133	39.25	712,089,133	36.36	-	-
3101	2	基金	712,089,133	39.25	712,089,133	36.36	-	-
32	4	資本公積	296,222,322	16.33	294,003,752	15.01	2,218,570	0.75
320	4	資本公積	296,222,322	16.33	294,003,752	15.01	2,218,570	0.75
3206	2	受贈公積	296,222,322	16.33	294,003,752	15.01	2,218,570	0.75

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 102 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	%
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	199,629,080	11.00	265,047,445	13.53	-65,418,365	24.68
330	2	已指撥保留賸餘	8,311,845	0.46	8,311,845	0.42	-	-
3302	5	特別公積	8,311,845	0.46	8,311,845	0.42	-	-
331	0	未指撥保留賸餘	191,317,235	10.55	256,735,600	13.11	-65,418,365	25.48
3311	6	累積賸餘	191,317,235	10.55	256,735,600	13.11	-65,418,365	25.48

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 8,442,179元。
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 16,507,021元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 102 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 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,255,596,259	100.00	41-47	5	業務收入	1,276,668,000	100.00	1,277,449,967	100.00	781,967	0.06
817,158,849	65.08	420	3	勞務收入	841,445,000	65.91	814,124,365	63.73	-27,320,635	3.25
890,106,073	70.89	4204	9	服務收入	940,823,000	73.69	891,249,733	69.77	-49,573,267	5.27
-9,807,224	-0.78	4205	5	減：減免服務收入	-10,000,000	-0.78	-9,517,768	-0.75	482,232	4.82
-63,140,000	-5.03	4206	1	減：醫療折讓	-89,378,000	-7.00	-67,607,600	-5.29	21,770,400	24.36
438,437,410	34.92	460-461	6	其他業務收入	435,223,000	34.09	463,325,602	36.27	28,102,602	6.46
245,905,594	19.58	4602	9	業務用品銷售收入	274,499,000	21.50	282,757,208	22.13	8,258,208	3.01
-1,222	-	4603	5	減：銷售退回及折讓	-	-	-3,245	-	-3,245	-
-18,860,000	-1.50	4604	1	減：醫療折讓	-26,077,000	-2.04	-20,194,400	-1.58	5,882,600	22.56
206,343,060	16.43	4608	7	政府補助收入	186,268,000	14.59	200,301,419	15.68	14,033,419	7.53
5,049,978	0.40	4609	3	其他業務收入	533,000	0.04	464,620	0.04	-68,380	12.83
1,185,200,589	94.39	51-57	4	業務成本	1,223,882,000	95.87	1,208,890,662	94.63	-14,991,338	1.22
974,415,760	77.61	520	2	勞務成本	982,323,000	76.94	965,051,837	75.55	-17,271,163	1.76
974,415,760	77.61	5204	8	服務費用	982,323,000	76.94	965,051,837	75.55	-17,271,163	1.76
210,784,829	16.79	560	5	其他業務成本	241,559,000	18.92	243,838,825	19.09	2,279,825	0.94
210,784,829	16.79	5602	8	業務用品銷貨成本	241,559,000	18.92	243,838,825	19.09	2,279,825	0.94
70,395,670	5.61	60	5	業務毛利(毛損一)	52,786,000	4.13	68,559,305	5.37	15,773,305	29.88
33,297,305	2.65	58	1	業務費用	34,584,000	2.71	34,450,408	2.70	-133,592	0.39
33,297,305	2.65	583	3	其他業務費用	34,584,000	2.71	34,450,408	2.70	-133,592	0.39
16,818,230	1.34	5831	0	研究發展費用	17,601,000	1.38	17,742,721	1.39	141,721	0.81
9,871,796	0.79	5832	6	員工訓練費用	9,086,000	0.71	9,624,356	0.75	538,356	5.93
6,607,279	0.53	5839	A	其他業務費用	7,897,000	0.62	7,083,331	0.55	-813,669	10.30
37,098,365	2.95	61	3	業務賸餘(短絀一)	18,202,000	1.43	34,108,897	2.67	15,906,897	87.39

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 102 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 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,686,608	0.85	49	A	業務外收入	26,470,000	2.07	17,044,601	1.33	-9,425,399	35.61
319,664	0.03	490	A	財務收入	200,000	0.02	331,734	0.03	131,734	65.87
319,664	0.03	4901	7	利息收入	200,000	0.02	331,734	0.03	131,734	65.87
10,366,944	0.83	491-492	8	其他業務外收入	26,270,000	2.06	16,712,867	1.31	-9,557,133	36.38
708,000	0.06	4924	A	政府補助收入	732,000	0.06	734,000	0.06	2,000	0.27
1,449,227	0.12	4925	7	資產使用及權利金收入	16,880,000	1.32	1,391,326	0.11	-15,488,674	91.76
8,209,717	0.65	4929	2	雜項收入	8,658,000	0.68	14,587,541	1.14	5,929,541	68.49
14,010,889	1.12	59	0	業務外費用	11,756,000	0.92	12,279,863	0.96	523,863	4.46
14,010,889	1.12	591-592	7	其他業務外費用	11,756,000	0.92	12,279,863	0.96	523,863	4.46
5,160,577	0.41	5913	6	資產報廢損失	2,500,000	0.20	2,470,723	0.19	-29,277	1.17
8,850,312	0.70	5929	1	雜項費用	9,256,000	0.73	9,809,140	0.77	553,140	5.98
-3,324,281	-0.26	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	14,714,000	1.15	4,764,738	0.37	-9,949,262	67.62
33,774,084	2.69	69	9	本期賸餘(短絀一)	32,916,000	2.58	38,873,635	3.04	5,957,635	18.10

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國 102 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	檢 查	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
306,724,600	100.00	71	2	賸餘之部	274,492,000	100.00	295,609,235	100.00	21,117,235	7.69	
33,774,084	11.01	7101	9	本期賸餘	32,916,000	11.99	38,873,635	13.15	5,957,635	18.10	
272,950,516	88.99	7102	5	累積賸餘	241,576,000	88.01	256,735,600	86.85	15,159,600	6.28	
-	-	7103	1	公積轉列數	-	-	-	-	-	-	
306,724,600	100.00	72	A	分配之部	274,492,000	100.00	295,609,235	100.00	21,117,235	7.69	
49,989,000	16.30	721	8	地方政府所得者	104,292,000	37.99	104,292,000	35.28	-	-	
49,989,000	16.30	7214	3	解繳市庫款	104,292,000	37.99	104,292,000	35.28	-	-	
256,735,600	83.70	729	6	留存事業機關者	170,200,000	62.01	191,317,235	64.72	21,117,235	12.41	
256,735,600	83.70	7299	3	未分配賸餘	170,200,000	62.01	191,317,235	64.72	21,117,235	12.41	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

項		目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		編
編 號	檢 查 號碼	名 稱			金 額	%	
80	3	業務活動之現金流量					1
801	A	本期賸餘(短絀一)	32,916,000	38,873,635	5,957,635	18.10	11
802-809	8	調整非現金項目	186,227,000	123,342,509	-62,884,491	33.77	11
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	117,942,000	89,365,541	-28,576,459	24.22	11
8026	6	折舊、折耗及減損	64,754,000	54,338,676	-10,415,324	16.00	11
8028	9	攤銷	1,031,000	908,934	-122,066	11.84	11
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	2,500,000	2,470,723	-29,277	1.17	11
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	-	-25,780,963	-25,780,963		11
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	-	2,039,598	2,039,598		11
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	219,143,000	162,216,144	-56,926,856	25.98	11
82-84	0	投資活動之現金流量					11
829	5	減少基金及長期應收款	-	913,416	913,416		11
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-6,677,000	-235,518	6,441,482	96.47	11
837	9	增加基金及長期應收款	-2,119,000	-	2,119,000	100.00	11
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-76,918,000	-56,497,783	20,420,217	26.55	11
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-85,714,000	-55,819,885	29,894,115	34.88	11
86-88	2	融資活動之現金流量					11
861	0	短期債務淨增(淨減一)	-2,527,000	-2,937,938	-410,938	16.26	11
869	8	其他負債淨增(淨減一)	154,419,000	43,996,077	-110,422,923	71.51	11
878	9	解繳市庫款	-104,292,000	-104,292,000	-		11
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	47,600,000	-63,233,861	-110,833,861	232.84	11
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	181,029,000	43,162,398	-137,866,602	76.16	11
98	8	期初現金及約當現金	147,715,000	160,064,444	12,349,444	8.36	11
99	6	期末現金及約當現金	328,744,000	203,226,842	-125,517,158	38.18	11

備註：

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 撥入與受贈及管理發展基金、復健基金、學生實習費等購置之固定資產 2,105,570 元，無形資產 113,000 元。

二、其他備註事項

1. 本年度應收帳款及其他應收款轉催收款項 1,028,146 元及沖抵已提備抵醫療折讓 132,459,176 元。

2. 催收款項無法收回轉銷備抵共 2,215,470 元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

勞 務 收 入 明 細 表

中華民國 102 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			本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	編號	檢定號碼	名稱		數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
-	-	817,158,845	420	3	勞務收入		-	-	841,445,000	-	-	814,124,355	-	-	-	-	-27,320,635	3.25
-	-	890,106,073	4204	9	服務收入		-	-	940,823,000	-	-	891,249,733	-	-	-	-	-49,573,267	5.27
75,882	5,017.21	380,716,259	4204001	2	住院收入	人日	81,824	5,079.00	415,584,000	73,894	5,998.41	376,742,207	-7,930	9.69	19.41	0.38	-38,841,793	9.35
414,842	1,227.91	509,389,814	4204002	6	門診收入	人次	438,430	1,198.00	525,239,000	408,823	1,258.51	514,507,526	-29,607	6.75	60.51	5.05	-10,731,474	2.04
-	-	-9,807,224	4205	5	減：減免服務收入		-	-	-10,000,000	-	-	-9,517,768	-	-	-	-	482,232	4.82
-	-	-63,140,000	4206	1	減：醫療折讓		-	-	-89,378,000	-	-	-67,507,600	-	-	-	-	21,770,400	24.36
-	-	817,158,845			合 計		-	-	841,445,000	-	-	814,124,355	-	-	-	-	-27,320,635	3.25

貳-3-3-15

貳-3-3-16

17

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國 102 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	檢查 號碼	名 稱			金 額	%
438,437,410	460-461	6	其他業務收入	435,223,000	463,325,602	28,102,602	6.46
245,905,594	4602	9	業務用品銷售收入	274,499,000	282,757,208	8,258,208	3.01
57,263,136	4602001	2	住院藥品收入	70,138,000	75,073,143	4,935,143	7.04
188,642,458	4602002	6	門診藥品收入	204,361,000	207,684,065	3,323,065	1.63
-1,222	4603	5	減：銷售退回及折讓	-	-3,245	-3,245	-
-18,860,000	4604	1	減：醫療折讓	-26,077,000	-20,194,400	5,882,600	22.56
206,343,060	4608	7	政府補助收入	186,268,000	200,301,419	14,033,419	7.53
5,049,978	4609	3	其他業務收入	533,000	464,620	-68,380	12.83
438,437,410			合 計	435,223,000	463,325,602	28,102,602	6.46

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 102 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 (-)				備 註
	編 號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	金 額	%	固 定	變 動
710,441,884	52041	3	用人費用	667,198,000	603,074,000	64,124,000	697,452,458	506,123,454	191,329,004	30,254,458	4.53	-96,950,546	127,205,004	
218,461,816	520411	8	正式員額薪資	269,988,000	269,988,000	-	202,649,294	202,649,294	-	-67,338,706	24.94	-67,338,706		
195,566,339	5204113	9	職員薪金	243,144,000	243,144,000	-	182,168,452	182,168,452	-	-60,975,548	25.08	-60,975,548		
22,895,483	5204114	2	工員工資	26,844,000	26,844,000	-	20,480,842	20,480,842	-	-6,363,158	23.70	-6,363,158		
108,670,442	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	133,368,000	133,368,000	-	119,294,810	119,294,810	-	-14,073,190	10.55	-14,073,190		
2,622,090	5204121	6	聘用人員薪金	2,520,000	2,520,000	-	2,675,340	2,675,340	-	155,340	6.16	155,340		
106,040,352	5204122	0	約僱職員薪金	130,848,000	130,848,000	-	116,619,470	116,619,470	-	-14,228,530	10.87	-14,228,530		
22,185,245	520413	7	超時工作報酬	26,082,000	24,934,000	1,148,000	24,403,604	23,323,134	1,080,470	-1,678,396	6.44	-1,610,866	-67,530	
962,896	5204131	A	加班費	1,087,000	-	1,087,000	1,080,470	-	1,080,470	-6,530	0.60	-	-6,530	
13,087,800	5204132	4	雜項費	12,861,000	12,861,000	-	15,676,300	15,676,300	-	2,815,300	21.89	2,815,300		
175,130	5204133	8	午餐費	134,000	73,000	61,000	57,260	57,260	-	-76,740	57.27	-15,740	-61,000	
7,959,419	520413K	3	不休假加班費	12,000,000	12,000,000	-	7,589,574	7,589,574	-	-4,410,426	36.75	-4,410,426		
271,630,220	520415	6	獎金	146,976,000	84,000,000	62,976,000	260,884,827	70,636,293	190,248,534	113,908,827	77.50	-13,363,707	127,272,534	
202,478,311	5204151	0	績效獎金	62,976,000	-	62,976,000	190,248,534	-	190,248,534	127,272,534	202.10	-	127,272,534	
32,507,695	5204152	3	考績(績)獎金	39,000,000	39,000,000	-	31,068,399	31,068,399	-	-7,931,601	20.34	-7,931,601		
36,644,214	5204153	7	年終獎金	45,000,000	45,000,000	-	39,567,894	39,567,894	-	-5,432,106	12.07	-5,432,106		
40,477,458	520415	A	退休及卹獎金	34,364,000	34,364,000	-	37,721,827	37,721,827	-	3,357,827	9.77	3,357,827		
30,463,649	5204161	4	職員退休及離職金	25,941,000	25,911,000	30,000	22,202,207	22,202,207	-	-3,738,793	14.41	-3,738,793		
7,285,125	5204162	8	工員退休及離職金	8,423,000	8,423,000	-	14,166,222	14,166,222	-	5,743,222	68.18	5,743,222		
2,728,694	5204163	1	卹獎金	-	-	-	1,353,398	1,353,398	-	1,353,398	-	1,353,398		
49,016,693	520418	0	福利費	56,420,000	56,420,000	-	52,498,096	52,498,096	-	-3,921,904	6.95	-3,921,904		
33,096,621	5204181	3	分發員工保險費	39,872,000	39,872,000	-	38,133,851	38,133,851	-	-1,738,149	4.36	-1,738,149		
372,292	5204183	A	傷殘醫療費	1,113,000	1,113,000	-	579,425	579,425	-	-533,575	47.94	-533,575		
6,993,320	5204184	4	子女教育補助費	5,800,000	5,800,000	-	6,016,060	6,016,060	-	216,060	3.73	216,060		

貳-3-8-19

貳-3-3-20

高雄市長聯合醫院醫療藥品基金

服 務 費 用 明 細 表

中華民國 102 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	驗 收 單 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額		%		
1,812,140	5204187	5	婦產及生育補助費	2,300,000	2,300,000	-	2,557,720	2,557,720	-	257,720	11.21	257,720	-	
5,710,219	5204189	2	其他福利費	7,335,000	7,335,000	-	5,211,040	5,211,040	-	-2,123,960	28.96	-2,123,960	-	
1,932,101	520418K	6	上下搬遷運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82,572,769	52042	9	醫療費用	100,863,000	75,074,000	25,789,000	93,335,664	74,089,472	19,246,192	-7,527,336	7.46	-984,528	-6,542,808	
23,950,114	520421	3	水電費	31,895,000	24,752,000	7,144,000	27,671,575	24,752,000	2,919,575	-4,224,425	13.24	-	-4,224,425	
21,836,938	5204212	A	工作場所電費	29,256,000	23,262,000	5,994,000	25,510,134	23,262,000	2,248,134	-3,745,866	12.80	-	-3,745,866	
2,113,176	5204214	B	工作場所水費	2,640,000	1,490,000	1,150,000	2,161,441	1,490,000	671,441	-478,559	18.13	-	-478,559	
2,303,367	520422	B	郵電費	3,100,000	1,450,000	1,650,000	2,249,753	1,450,000	799,753	-850,247	27.43	-	-850,247	
524,326	5204221	1	郵費	700,000	350,000	350,000	400,124	350,000	50,124	-299,876	42.84	-	-299,876	
1,779,041	5204222	5	電報費	2,400,000	1,100,000	1,300,000	1,849,629	1,100,000	749,629	-550,371	22.93	-	-550,371	
198,752	520423	2	紙運費	201,000	201,000	-	228,266	228,266	-	27,266	13.57	27,266	-	
56,900	5204231	6	國內旅費	81,000	81,000	-	67,098	67,098	-	-13,902	17.16	-13,902	-	
141,852	5204235	A	貨物運費	120,000	120,000	-	161,168	161,168	-	41,168	34.31	41,168	-	
1,542,062	520424	7	印刷製版及廣告費	1,527,000	1,067,000	460,000	1,527,774	1,054,200	473,574	774	0.05	-12,800	13,574	
1,539,062	5204241	A	印刷及製版費	1,500,000	1,050,000	450,000	1,523,574	1,050,000	473,574	23,574	1.57	-	23,574	
3,000	5204244	1	房(公)舍費	27,000	17,000	10,000	4,200	4,200	-	-22,800	84.44	-12,800	-10,000	
17,660,813	520425	1	修理保養與保固費	21,770,000	14,563,000	7,207,000	22,714,116	13,592,100	9,122,016	944,116	4.34	-970,900	1,915,016	
1,754,595	5204252	9	一般房屋修護費	3,000,000	2,550,000	450,000	2,053,840	2,053,840	-	-946,160	31.54	-456,160	-450,000	
2,688,362	5204254	6	其他建築修護費	2,400,000	1,600,000	800,000	2,411,884	1,600,000	811,884	11,884	0.50	-	11,884	
12,900,139	5204255	0	機械及設備修護費	15,757,000	9,800,000	5,957,000	16,110,132	9,800,000	6,310,132	2,353,132	14.93	-	2,353,132	
265,317	5204256	3	交通及運輸設備修護費	413,000	413,000	-	98,670	98,670	-	-314,330	76.11	-314,330	-	
52,400	5204257	7	雜項設備修護費	200,000	200,000	-	39,590	39,590	-	-160,410	80.21	-160,410	-	
201,825	520426	6	保險費	241,000	241,000	-	212,906	212,906	-	-28,094	11.66	-28,094	-	
63,382	5204261	0	一般房屋保險費	100,000	100,000	-	93,060	93,060	-	-6,940	6.94	-6,940	-	

貳-3-3-21

貳-3-3-22

八

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102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	驗 查 規 格	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	增 減	固 定	變 動	
118,243	5204263	7	機械及設備保險費	100,000	100,000	93,061	93,061	-	-6,939	6.94	-6,939	-	
15,760	5204264	A	交通及運輸設備保險費	21,000	21,000	22,285	22,285	-	1,285	6.12	1,285	-	
4,440	5204268	S	責任保險費	20,000	20,000	4,500	4,500	-	-15,500	77.50	-15,500	-	
36,715,836	520427	A	一般服務費	41,828,000	32,800,000	38,253,797	32,800,000	5,453,797	-3,574,203	8.55	-	-3,574,203	
500	5204273	1	公證費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,493	5204276	2	租金、運費及手續費	20,000	-	4,602	-	4,602	-15,398	76.99	-	-15,398	
36,708,853	5204279	3	外包費	41,808,000	32,800,000	38,249,195	32,800,000	5,449,195	-3,558,805	8.51	-	-3,558,805	
-	520428	5	專業服務費	300,000	-	477,477	-	477,477	177,477	59.16	-	177,477	
-	5204280	4	電腦軟體服務費	300,000	-	477,477	-	477,477	177,477	59.16	-	177,477	
119,860,314	52043	4	材料及用品費	123,503,000	77,245,000	118,841,422	75,207,189	43,634,233	-4,651,578	3.77	-2,037,811	-2,623,767	
103,882,720	520431	9	使用材料費	108,846,000	65,458,000	102,076,881	63,627,464	38,449,417	-6,769,119	6.22	-1,830,836	-4,938,583	
98,143,763	5204312	6	物料	103,491,000	61,000,000	99,449,417	61,000,000	38,449,417	-4,041,583	3.91	-	-4,041,583	
5,738,957	5204313	0	燃料	5,355,000	4,458,000	2,627,464	2,627,464	-	-2,727,536	50.93	-1,830,536	-897,000	
15,977,594	520432	3	用品消耗	14,657,000	11,787,000	16,764,541	11,579,725	5,184,816	2,107,541	14.38	-207,275	2,314,816	
225,199	5204321	7	辦公(事務)用品	300,000	300,000	173,380	173,380	-	-126,620	42.21	-126,620	-	
1,200	5204322	A	帳務雜誌	5,000	5,000	7,870	7,870	-	2,870	57.40	-	2,870	
2,797,680	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	2,200,000	1,540,000	1,638,299	1,540,000	98,299	-561,701	25.53	-	-561,701	
1,798,470	5204325	1	服裝	2,636,000	2,636,000	2,552,475	2,552,475	-	-83,525	3.17	-83,525	-	
2,928,831	5204328	2	醫療用品	3,000,000	1,720,000	2,336,356	1,720,000	616,556	-663,444	22.11	-	-663,444	
8,226,214	5204329	6	其他	6,516,000	5,586,000	10,055,961	5,586,000	4,469,961	3,539,961	54.33	-	3,539,961	
6,649,780	52044	0	租金與利息	26,733,000	26,733,000	6,148,060	6,148,060	-	-20,584,940	77.00	-20,584,940	-	
6,370,133	520443	3	機器租金	26,695,000	26,695,000	6,110,998	6,110,998	-	-20,584,002	77.11	-20,584,002	-	
6,370,133	5204432	A	機械及設備租金	26,695,000	26,695,000	6,110,998	6,110,998	-	-20,584,002	77.11	-20,584,002	-	
279,647	520446	7	利息	38,000	38,000	37,062	37,062	-	-938	2.47	-938	-	

貳-3-3-23

貳-3-3-24

高雄市長聯合醫院醫療藥品基金
服 務 費 用 明 細 表

中華民國 102 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	指 標	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	%	固 定	變 動	
279,647	5204469	0	其他利息	38,000	38,000	-	37,062	37,062	-	-938	2.47	-938	-	
50,574,394	52045	5	銷售、折耗及攤銷	58,173,000	58,173,000	-	45,842,060	45,842,060	-	-12,330,940	21.20	-12,330,940	-	
20,583,312	520451	0	房屋折舊	21,458,000	21,458,000	-	21,173,772	21,173,772	-	-284,228	1.32	-284,228	-	
20,583,312	5204511	3	一般房屋折舊	21,458,000	21,458,000	-	21,173,772	21,173,772	-	-284,228	1.32	-284,228	-	
20,206,692	520452	4	機械及設備折舊	30,707,000	30,707,000	-	20,323,873	20,323,873	-	-10,383,127	33.81	-10,383,127	-	
20,206,692	5204521	6	機械及設備折舊	30,707,000	30,707,000	-	20,323,873	20,323,873	-	-10,383,127	33.81	-10,383,127	-	
547,098	520453	9	交通及運輸設備折舊	539,000	539,000	-	513,886	513,886	-	-25,114	4.66	-25,114	-	
547,098	5204531	2	交通及運輸設備折舊	539,000	539,000	-	513,886	513,886	-	-25,114	4.66	-25,114	-	
1,418,592	520454	3	雜項設備折舊	1,405,000	1,405,000	-	1,152,149	1,152,149	-	-252,851	18.00	-252,851	-	
1,418,592	5204541	7	雜項設備折舊	1,405,000	1,405,000	-	1,152,149	1,152,149	-	-252,851	18.00	-252,851	-	
4,970,256	520455	8	租賃資產及租賃權益改良折舊	3,033,000	3,033,000	-	1,769,446	1,769,446	-	-1,263,554	41.66	-1,263,554	-	
4,970,256	5204551	1	租賃資產折舊	3,033,000	3,033,000	-	1,769,446	1,769,446	-	-1,263,554	41.66	-1,263,554	-	
2,848,444	520459	6	攤銷	1,031,000	1,031,000	-	908,934	908,934	-	-122,066	11.84	-122,066	-	
1,181,164	5204592	3	攤銷電腦軟體	1,031,000	1,031,000	-	908,934	908,934	-	-122,066	11.84	-122,066	-	
1,667,280	5204593	7	攤銷租賃權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750,388	52046	A	稅捐與規費	1,467,000	997,000	470,000	567,844	117,322	450,522	-899,156	61.29	-879,678	-19,478	
-	520462	0	土地稅	300,000	300,000	-	-	-	-	-300,000	100.00	-300,000	-	
-	5204622	7	一般土地地價稅	300,000	300,000	-	-	-	-	-300,000	100.00	-300,000	-	
471,508	520465	3	消費與行為稅	500,000	30,000	470,000	480,102	29,580	450,522	-19,998	3.98	-420	-19,478	
441,928	5204658	2	印花稅	470,000	-	470,000	450,522	-	450,522	-19,478	4.14	-	-19,478	
29,580	5204659	6	使用牌照稅	30,000	30,000	-	29,580	29,580	-	-420	1.40	-420	-	
278,877	520468	7	規費	667,000	667,000	-	87,742	87,742	-	-579,258	86.85	-579,258	-	
261,345	5204681	A	行政規費	650,000	650,000	-	70,582	70,582	-	-579,418	89.14	-579,418	-	
17,532	5204683	8	汽車燃料使用費	17,000	17,000	-	17,160	17,160	-	160	0.94	160	-	

貳-3-3-25

貳-3-3-26

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102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 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計		固 定		變 動
1,241,214	52047	6	會費、捐助與會捐	1,919,000	1,919,000		1,339,083	1,339,083		-579,917	30.22		-579,917	
1,241,214	520471	A	會費	1,919,000	1,919,000		1,339,083	1,339,083		-579,917	30.22		-579,917	
1,241,214	5204713	1	職業團體會費	1,919,000	1,919,000		1,339,083	1,339,083		-579,917	30.22		-579,917	
2,325,020	52048	1	損失與賠償給付	2,467,000	2,467,000		1,525,246	1,525,246		-941,754	38.17		-941,754	
2,325,020	520481	6	各項損失	2,467,000	2,467,000		1,525,246	1,525,246		-941,754	38.17		-941,754	
2,325,020	5204812	3	業務及非業務損失	2,467,000	2,467,000		1,525,246	1,525,246		-941,754	38.17		-941,754	
974,415,760			合 計	982,323,000	845,682,000	136,641,000	965,051,837	710,391,886	254,659,951	-17,271,163	1.76		-135,290,114	118,018,951

貳-3-3-27

貳-3-3-28

P. 5

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務用品銷貨成本明細表

中華民國 102 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 (-)				備 註
	編 號	計畫 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%	固 定	變 動	
210,784,829	56023	4	材料及用品貨	241,559,000	-	241,559,000	243,838,825	-	243,838,825	2,279,825	0.94	-	2,279,825	業務用品銷貨成本超過預算數未用乙案。
210,784,829	560233	8	藥品	241,559,000	-	241,559,000	243,838,825	-	243,838,825	2,279,825	0.94	-	2,279,825	高雄市政府衛生局103年1月23日函市衛醫字第10380038400號品同應辦理。
210,784,829	5602332	5	藥品	241,559,000	-	241,559,000	243,838,825	-	243,838,825	2,279,825	0.94	-	2,279,825	
210,784,829			合 計	241,559,000	-	241,559,000	243,838,825	-	243,838,825	2,279,825	0.94	-	2,279,825	

貳-3-3-29

貳-3-3-30

1/1

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國102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	帳 號 名 稱	合 計	國 定	變 動	合 計	國 定	變 動	合 計	增	減	變 動	
1,251,837	50312	A 服務費用	1,250,000	-	1,250,000	1,323,770	-	1,323,770	73,770	5.90	-	73,770	研究發展費用
42,908	503123	4 旅運費	50,000	-	50,000	72,166	-	72,166	22,166	44.33	-	22,166	研究發展費用
42,908	5031231	8 國內旅費	50,000	-	50,000	72,166	-	72,166	22,166	44.33	-	22,166	研究發展費用
1,208,929	503128	7 車船服務費	1,200,000	-	1,200,000	1,251,604	-	1,251,604	51,604	4.30	-	51,604	研究發展費用
1,208,929	5031286	9 委託檢驗試驗認證費	1,200,000	-	1,200,000	1,251,604	-	1,251,604	51,604	4.30	-	51,604	研究發展費用
4,807,275	50313	6 材料及用品費	4,975,000	-	4,975,000	5,390,480	-	5,390,480	415,480	8.35	-	415,480	研究發展費用
76,900	503131	A 使用材料費	50,000	-	50,000	138,320	-	138,320	88,320	176.64	-	88,320	研究發展費用
76,900	5031316	2 設備零件	50,000	-	50,000	138,320	-	138,320	88,320	176.64	-	88,320	研究發展費用
4,730,375	503132	5 用品消耗	4,925,000	-	4,925,000	5,252,160	-	5,252,160	327,160	6.64	-	327,160	研究發展費用
251,397	5031321	9 辦公(事務)用品	400,000	-	400,000	237,772	-	237,772	-162,228	-40.56	-	-162,228	研究發展費用
4,395,098	5031322	2 雜項雜品	4,500,000	-	4,500,000	4,996,737	-	4,996,737	96,737	2.15	-	96,737	研究發展費用
73,080	5031329	8 其他	25,000	-	25,000	417,651	-	417,651	392,651	1,570.60	-	392,651	研究發展費用
5,549,488	50315	7 折舊、折耗及攤銷	5,976,000	5,976,000	-	6,651,536	6,651,536	-	675,536	11.30	-	675,536	研究發展費用
5,549,488	503152	6 機械及設備折舊	5,976,000	5,976,000	-	6,651,536	6,651,536	-	675,536	11.30	-	675,536	研究發展費用
5,549,488	5031521	0 機械及設備折舊	5,976,000	5,976,000	-	6,651,536	6,651,536	-	675,536	11.30	-	675,536	研究發展費用
4,209,630	50317	8 薪資、酬勞與分派	5,400,000	-	5,400,000	4,376,935	-	4,376,935	-1,023,065	-18.95	-	-1,023,065	研究發展費用
251,810	503171	2 薪資	400,000	-	400,000	491,118	-	491,118	91,118	22.78	-	91,118	研究發展費用
251,810	5031712	0 學術團體會費	400,000	-	400,000	491,118	-	491,118	91,118	22.78	-	91,118	研究發展費用
3,957,820	503174	6 補助與獎勵	5,000,000	-	5,000,000	3,885,817	-	3,885,817	-1,114,183	-22.28	-	-1,114,183	研究發展費用
3,957,820	5031742	3 獎勵費用	5,000,000	-	5,000,000	3,885,817	-	3,885,817	-1,114,183	-22.28	-	-1,114,183	研究發展費用
16,818,230		合 計	17,601,000	5,976,000	11,625,000	17,742,721	6,651,536	11,091,185	141,721	0.81	-	675,536	-533,815

貳-3-3-31

貳-3-3-32

117

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國 102 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	經 費 款 項 碼	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	備 註	
111,240	58391	6	旅人費用	130,000	-	130,000	-	-	-130,000	100.00	-	-130,000	
111,240	583913	0	臨時工作報酬	130,000	-	130,000	-	-	-130,000	100.00	-	-130,000	
111,240	5839131	3	加班費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5839133	A	午餐費	130,000	-	130,000	-	-	-130,000	100.00	-	-130,000	
2,504,064	58392	1	服務費用	3,238,000	173,000	3,065,000	2,158,487	167,488	1,990,999	-1,079,513	33.34	-5,512	-1,074,001
1,096,709	583924	0	印刷及影印廣告費	1,115,000	-	1,115,000	804,456	-	804,456	-230,544	20.68	-	-230,544
776,009	5839241	3	印刷及裝訂費	800,000	-	800,000	648,443	-	648,443	-151,557	18.94	-	-151,557
320,700	5839246	1	醫務室傳費	315,000	-	315,000	236,013	-	236,013	-78,987	25.08	-	-78,987
980,021	583927	3	一般服務費	1,600,000	-	1,600,000	930,343	-	930,343	-669,657	41.85	-	-669,657
980,021	583927B	7	員工服務費	1,600,000	-	1,600,000	930,343	-	930,343	-669,657	41.85	-	-669,657
325,352	583928	8	專業服務費	350,000	-	350,000	176,200	-	176,200	-173,800	49.66	-	-173,800
325,352	5839284	2	講課鐘點、聘費、出席 審查及查詢費	350,000	-	350,000	176,200	-	176,200	-173,800	49.66	-	-173,800
181,982	583929	2	公共關係費	173,000	173,000	-	167,488	167,488	-	-5,512	3.19	-5,512	-
181,982	5839291	6	公共關係費	173,000	173,000	-	167,488	167,488	-	-5,512	3.19	-5,512	-
3,260,785	58393	7	材料及用品費	3,929,000	-	3,929,000	4,046,614	-	4,046,614	117,614	2.99	-	117,614
3,260,785	583932	6	用品消耗	3,929,000	-	3,929,000	4,046,614	-	4,046,614	117,614	2.99	-	117,614
393,740	5839321	0	辦公(事務)用品	300,000	-	300,000	237,920	-	237,920	-62,080	20.69	-	-62,080
32,150	5839322	3	機車維修	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	-20,000	40.00	-	-20,000
6,900	5839328	5	醫療用品	60,000	-	60,000	23,800	-	23,800	-36,200	60.33	-	-36,200
2,827,995	5839329	9	其他	3,519,000	-	3,519,000	3,754,894	-	3,754,894	235,894	6.70	-	235,894
651,190	58394	2	租金與利息	600,000	-	600,000	878,230	-	878,230	278,230	46.37	-	278,230
506,190	583944	A	交通及運輸設備租金	200,000	-	200,000	464,230	-	464,230	264,230	132.12	-	264,230
506,190	5839442	8	車租	200,000	-	200,000	464,230	-	464,230	264,230	132.12	-	264,230
145,000	583945	5	設備設備租金	400,000	-	400,000	414,000	-	414,000	14,000	3.50	-	14,000

貳-3-3-36

貳-3-3-36

高雄市中立聯合醫院醫療藥品基金
員工訓練費用明細表

中華民國 102 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
	總 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
										金 額	%			
3,604,819	58322	7	服務費用	3,500,000	-	3,500,000	3,098,657	-	3,098,657	-401,343	11.47	-	-401,343	員工訓練費用 超過預算數未 用已累、累年 高溢
1,006,676	583223	A	旅運費	600,000	-	600,000	428,845	-	428,845	-171,155	28.53	-	-171,155	
276,676	5832231	4	國內旅費	400,000	-	400,000	296,845	-	296,845	-103,155	25.79	-	-103,155	市政府衛生局 103年1月23日
730,000	5832232	8	國外旅費	200,000	-	200,000	132,000	-	132,000	-68,000	34.00	-	-68,000	高市衛發字第 10309538400 號函同意辦理
269,016	583224	5	印刷費訂與廣告費	200,000	-	200,000	323,535	-	323,535	123,535	61.77	-	123,535	
269,016	5832241	9	印刷及裝訂費	200,000	-	200,000	323,535	-	323,535	123,535	61.77	-	123,535	
2,329,127	583228	3	專業服務費	2,700,000	-	2,700,000	2,346,277	-	2,346,277	-353,723	13.10	-	-353,723	
1,262,245	5832284	8	講課鐘點、餐費、出席 審查及裝訓費	1,500,000	-	1,500,000	1,169,177	-	1,169,177	-330,823	22.05	-	-330,823	
1,066,882	5832287	9	委託考選訓練費	1,200,000	-	1,200,000	1,177,100	-	1,177,100	-22,900	1.91	-	-22,900	
3,121,247	58323	2	材料及用品費	4,130,000	3,057,000	1,073,000	3,951,493	3,057,000	894,493	-178,507	4.32	-	-178,507	
3,121,247	583232	1	用品消耗	4,130,000	3,057,000	1,073,000	3,951,493	3,057,000	894,493	-178,507	4.32	-	-178,507	
3,088,518	5832321	5	辦公(事務)用品	3,530,000	3,057,000	473,000	3,630,783	3,057,000	573,783	100,783	2.86	-	100,783	
32,729	5832329	4	其他	600,000	-	600,000	320,710	-	320,710	-279,290	46.55	-	-279,290	
3,145,730	58325	3	折舊、折耗及攤銷	1,456,000	1,456,000	-	2,574,206	2,574,206	-	1,118,206	76.80	1,118,206	-	
3,145,730	583252	2	機械及設備折舊	1,456,000	1,456,000	-	2,574,206	2,574,206	-	1,118,206	76.80	1,118,206	-	
3,145,730	5832521	6	機械及設備折舊	1,456,000	1,456,000	-	2,574,206	2,574,206	-	1,118,206	76.80	1,118,206	-	
9,871,796		合 計		9,086,000	4,513,000	4,573,000	9,624,356	5,631,206	3,993,150	538,356	5.93	1,118,206	-579,850	

貳-3-3-33

貳-3-3-34

748

其他業務費用明細表

中華民國 102 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	除重 複碼	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計	增 減	固 定	變 動	
145,000	5839451	9	雜項設備租金	400,000		400,000	414,000		414,000	14,000	3.50		14,000	
6,607,279			合 計	7,897,000	173,000	7,724,000	7,083,331	167,488	6,915,843	-813,669	10.30	-5,512	-808,157	

式-2-2-29

貳-3-3-37

貳-3-3-38

Page 1