

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財 務 摘 要

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-) 數	%
經營成績				
業務總收入	902,241	851,794	50,447	5.92
業務總支出	865,156	823,018	42,138	5.12
本期賸餘(短絀-)	37,085	28,776	8,309	28.88
餘絀撥補				
解繳市庫款	88,192	44,307	43,885	99.05
留存事業機關賸餘	166,210	217,318	-51,108	23.52
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	79,708	44,388	35,320	79.57
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-55,582	771	-56,353	7,306.50
財務狀況				
營運資金餘額	92,979	192,246	-99,267	51.64
固定資產餘額	1,450,753	1,419,936	30,817	2.17
淨值	1,745,519	1,791,036	-45,517	2.54

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 報 告

中 華 民 國 102 年

壹、業務政策執行情形：

本院掌理精神病之預防、治療、研究及醫事人員訓練事項，本基金設置之目的為預防及治療精神病患，充實各種新式醫療設備，提高醫療水準，美化醫院環境衛生，以便利市民就醫及縮短治療時間，減輕病患負擔。

貳、業務計畫執行實況

一、業務計畫：

(一)醫療服務收入：

1. 門診醫療服務收入決算數126,251,794元，較預算數121,522,000元，增加4,729,794元，約3.89%；門診醫療服務決算數99,863人次，較預算數107,732人次，減少7,869人次，約7.30%。
2. 住院醫療服務收入決算數為621,067,719元，較預算數657,290,000元，減少36,222,281元，約5.51%；住院醫療服務決算數458,076人日，較預算數520,008人日，減少61,932人日，約11.91%，係因大寮社區復健中心45床自102年4月起歇業所致。

(二)其他業務收入：本年度業務用品銷售收入-藥品決算數115,125,762元，較預算數

102,550,000元，增加12,575,762元，約12.26%，係因醫師開立門診藥費提高，造成申報藥品費用上升。

二、業務預算執行概況：

(一) 服務收入決算數747,319,513元，較預算數778,812,000元，減少31,492,487元，約4.04%。

(二) 減免服務收入決算數19,093,311元，較預算數20,548,000元，減少1,454,689元，約7.08%。

(三) 醫療折讓決算數56,021,068元，較預算數47,976,000元，增加8,045,068元，約16.77%，係因102年第3季健保醫院點值預估低於0.92為0.8661所致。

(四) 業務用品銷售收入決算數115,125,762元，較預算數102,550,000元，增加12,575,762元，約12.26%，係因醫師開立門診藥費提高，造成申報藥品費用上升。

(五) 業務用品醫療折讓決算數50,000元，較預算數50,000元，減少0元，約0.00%。

(六) 政府補助收入決算數98,642,594元，較預算數83,555,000元，增加15,087,594元，約18.06%，增加之部份係為退休人員退休金統籌(舊制)之補助款收入。

(七) 其他業務收入決算數948,017元，較預算數759,000元，增加189,017元，約24.90%，係因臨床試驗審查作業費增加所致。

(八) 服務費用決算數733,802,636元，較預算數735,824,000元，減少2,021,364元，約0.27%。

(九) 業務用品銷貨成本決算數81,314,991元，較預算數83,065,000元，減少1,750,009元，約2.11%。

(十) 其他業務成本決算數309,619元，較預算數470,000元，減少160,381元，約34.12%，係因支援院外醫療機構之費用減少所致。

(十一) 研究發展費用之執行，本年度決算數6,199,214元，較預算數8,642,000元，減少2,442,786元，約28.27%，主要係為配合撙節經費及研究人員論文研究經費、消耗品與非消耗品、公會入會費等減少所致。

(十二) 員工訓練費用之執行，本年度決算數11,660,232元，較預算數12,667,000元，減少1,006,768元，約7.95%。

(十三) 其他業務費用之執行，本年度決算數14,359,109元，較預算數15,356,000元，減少996,891元，約6.49%。

(十四) 利息收入決算數252,864元，較預算數400,000元，減少147,136元，約36.78%，係因銀行存款減少所致。

(十五) 政府補助收入決算數613,041元，較預算數618,000元，減少4,959元，約0.80%。

(十六) 資產使用及權利金收入決算數160,692元，較預算數130,000元，增加30,692元，約23.61%，係因場地租金增加所致。

(十七) 雜項收入決算數12,461,527元，較預算數1,500,000元，增加10,961,527元，約730.77%

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 報 告

中 華 民 國 102 年

，主要係本院前醫師楊寬宏自行開業違反獎勵金發給要點，依最高行政法院判決楊寬宏敗訴收回款項73~80年之獎勵金，列為本院業務外收入所致。

(十八) 違規罰款收入決算數1,880,874元，較預算數250,000元，增加1,630,874元，約652.35%，主要係品泰營造工程有限公司整修本院大樓病房逾期違約金所致。

(十九) 資產報廢損失決算數14,791,370元，較預算數1,580,000元，增加13,211,370元，約836.16%，主要係本院大樓部份燈具及冰水主機汰換，原財產報廢，因未達使用年限及未編列預算所致。

(二十) 雜項費用決算數2,718,801元，較預算數5,127,000元，減少2,408,199元，約46.97%，係精障就業特殊方案聘請臨時精障人員減少所致。

三、資本支出計畫與其資金來源計畫及成本效益分析：

(一) 房屋及建築決算數64,548,867元，預算數46,519,000元，以前年度保留數1,025,321元，本年度奉准先行辦理數28,000,000元，調整轉出數911,000元，可用預算數為74,633,321元，執行率約86.49%，未支用數係本院地下1樓整修工程1,900,906元保留至下年度執行及標餘款8,183,548元。

(二) 機械及設備決算數3,861,716元，預算數6,826,000元，調整轉出數92,000元，可用預算數為6,734,000元，執行率約57.35%，未支用數係升降機保留至下年度執行2,416,267元及標餘款456,017元。

(三) 交通及運輸設備決算數1,163,050元，預算數1,033,000元，調整轉入數149,000元，可用預算數為1,182,000元，執行率約98.40%，未支用數係標餘款18,950元。

(四) 雜項設備決算數10,134,019元，預算數10,662,000元，調整轉入數854,000元，可用預算數為11,516,000元，執行率約88.00%，未支用數係標餘款1,381,981元。

(五) 無形資產決算數1,812,113元，預算數1,840,000元，可用預算數為1,840,000元，執行率約98.48%，未支用數係標餘款27,887元。

參、業務餘絀之經過

一、本年度預算之業務收入897,102,000元，業務成本819,359,000元，業務毛利77,743,000元，業務費用36,665,000元，業務賸餘41,078,000元，業務外收入2,898,000元，業務外費用6,707,000元，業務外短絀3,809,000元，本期賸餘37,269,000元。

二、本年度執行結果，其決算業務收入886,871,507元，較預算數減少10,230,493元，約1.14%；業務成本815,427,246元，較預算數減少3,931,754元，約0.48%，業務毛利71,444,261元，較預算數減少6,298,739元，約8.10%；業務費用32,218,555元，較預算數減少4,446,445元，約12.13%。

研究發展費用之執行：決算數6,199,214元，較預算數8,642,000元，減少2,442,786元，約28.27%。

員工訓練費用之執行：決算數11,660,232元，較預算數12,667,000元，減少1,006,768元，約7.95%。

其他業務費用之執行：決算數14,359,109元，較預算數15,356,000元，減少996,891元，約6.49%。

業務賸餘39,225,706元，較預算數41,078,000元，減少1,852,294元，約4.51%；業務外收入15,368,998元，較預算數2,898,000元，增加12,470,998元，約430.33%，業務外費用17,510,171元，較預算數6,707,000元，增加10,803,171元，約161.07%，業務外短絀2,141,173元，較預算數短絀3,809,000元，減少1,667,827元，約43.79%，本期賸餘為37,084,533元。綜上所述，本期賸餘較預算數37,269,000元，減少184,467元，約0.49%。

肆、餘絀撥補之擬議

本期賸餘37,084,533元，連同歷年來累積賸餘217,317,818元，公積轉列數0元，合計254,402,351元，分配地方政府所得者88,192,000元，其餘留存事業機關者166,210,351元。

伍、現金流量之情形

本年度法定預算業務活動之淨現金流入221,036,000元，投資活動之淨現金流出67,090,000元，

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 報 告

中 華 民 國 102 年

融資活動之淨現金流出89,310,000元，現金及約當現金之淨增64,636,000元。執行結果：
業務活動之淨現金流入137,980,805元，較預算數減少流入83,055,195元，約37.58%；
投資活動之淨現金流出80,523,853元，較預算數增加流出13,433,853元，約20.02%；
融資活動之淨現金流出113,038,900元，較預算數增加流出23,728,900元，約26.57%；
現金及約當現金之淨減55,581,948元，較預算數減少120,217,948元，約185.99%，
茲分別說明如下：

- 一、業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入137,980,805元，係本期賸餘37,084,533元，提列備抵呆帳、損失及醫療折讓57,526,826元，折舊、折耗及減損39,632,573元，攤銷1,083,652元，處理資產短絀14,791,370元，流動資產淨減86,423,494元，流動負債淨增74,285,345元。
- 二、投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出80,523,853元，係減少基金及長期應收款478,782元，無形資產及其他資產淨增1,294,983元，增加固定資產及遞耗資產79,707,652元。
- 三、融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出113,038,900元，係其他負債淨減24,846,900元，解繳市庫款88,192,000元。
- 四、現金及約當現金之淨增減：現金及約當現金淨減55,581,948元。

陸、資產負債之狀況

一、資產負債結構：

本年度決算資產總額2,416,320,858元，其中流動資產558,239,854元，占資產總額23.10%，基金、投資、長期應收款及貸墊款2,509,878元，占資產總額0.10%，固定資產1,450,752,648元，占資產總額60.04%，無形資產3,454,901元，占資產總額0.14%，其他資產2,512,461元，占資產總額0.10%，往來及兌換398,851,116元，占資產總額16.51%。負債總額670,801,497元，占資產總額27.76%，其中流動負債465,260,504元，占資產總額19.25%，其他負債205,540,993元，占資產總額8.51%。淨值總額1,745,519,361元，占資產總額72.24%，其中基金1,424,754,443元，占資產總額58.96%，資本公積147,832,733元，占資產總額6.12%，保留賸餘172,912,773元，占資產總額7.16%。
本年度資產總額較上年度增加73,998,595元，係現金減少55,581,948元，應收款項減少27,687,631元，存貨增加997,011元，預付款項增加57,290,950元，基金、投資、長期應收款及貸墊款減少478,782元，固定資產增加30,816,592元，無形資產增加786,061元，其他資產減少2,220,792元，往來及兌換增加70,077,134元，負債較上年度增加119,515,579元，係應付款項增加74,330,444元，預收款項減少45,099元，業務及負債準備減少478,782元，雜項負債增加45,709,016元。淨值較上年度減少45,516,984元，係資本公積增加5,590,483元，保留賸餘減少51,107,467元。

二、財務各項比率：

- (一) 流動比率：本年度決算流動資產558,239,854元，流動負債465,260,504元，其比率為119.98%，較上年度149.17%，減少29.19%。
- (二) 負債比率：本年度決算負債總額670,801,497元，資產總額2,416,320,858元，其比率為27.76%，較上年度23.54%，增加4.22%。
- (三) 固定資產淨值之比率：本年度固定資產1,450,752,648元，淨值1,745,519,361元，其比率為83.11%，較上年度79.28%，增加3.83%。

柒、經營實績分析檢討

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 報 告

中 華 民 國 102 年

項目	年度	100年	101年	102年
業務成長率(%)				
$\frac{\text{本年度業務收入}}{\text{上年度業務收入}} - 1$		—	9.92	4.32
業務利益率(%)				
$\frac{\text{業務賸餘}}{\text{業務收入}}$		2.52	4.10	4.42
純益率(%)				
$\frac{\text{稅後賸餘}}{\text{業務收入}}$		2.14	3.38	4.18
總資產報酬率(%)				
$\frac{\text{稅後賸餘} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$		0.68	1.21	1.56
淨值報酬率(%)				
$\frac{\text{稅後賸餘}}{\text{平均淨值總額}}$		0.92	1.60	2.10
固定資產週轉率(%)				
$\frac{\text{業務收入}}{\text{平均固定資產總額}}$		55.00	59.97	61.79

一、業務成長：

- (一) 業務成長率：本年度決算業務收入886,871,507元，較上年度業務收入850,112,756元，增加36,758,751元，約4.32%，較前年度業務收入773,394,256元，增加113,477,251元，約14.67%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算賸餘37,084,533元，較上年度賸餘28,775,517元，增加8,309,016元，約28.88%，較前年度賸餘16,583,253元，增加20,501,280元，約123.63%。
- (三) 淨值成長率：本年度決算淨值總額為1,745,519,361元，較上年度淨值1,791,036,345元，減少45,516,984元，約2.54%，較前年度淨值1,802,593,746元，減少57,074,385元，約3.17%。

二、經營效能：

- (一) 業務賸餘占業務收入比率：本年度決算業務賸餘39,225,706元，業務收入886,871,507元，(含政府補助收入98,642,594元)，其比率為4.42%。較上年度同項比率4.10%，增加0.32%，較前年度同項比率2.52%，增加1.90%。
- (二) 本年度賸餘占業務收入比率：本年度決算賸餘37,084,533元，業務收入886,871,507元，其比率為4.18%，較上年度同項比率3.38%，增加0.80%，較前年度同項比率2.14%，增加2.04%。
- (三) 藥品銷售收入與成本比率：本年度業務用品銷售收入決算數115,125,762元，業務用品銷售成本81,314,991元，其比率為141.58%，較上年度同項比率131.25%，增加10.33%，較前年度同項比率109.93%，增加31.65%。

三、投資與報酬：

- (一) 總資產報酬率：本期賸餘+利息費用為37,084,533元，平均資產總額2,379,321,561元，其比率為1.56%，較上年度同項比率1.21%，增加0.35%，較前年度同項比率0.68%，增加0.88%。
- (二) 淨值報酬率：本年度決算賸餘37,084,533元，平均淨值1,768,277,853元，其比率為2.10%，較上年度同項比率1.60%，增加0.50%，較前年度同項比率0.92%，增加1.18%。

四、資產週轉：

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 報 告

中 華 民 國 102 年

- (一) 固定資產週轉率：業務收入886,871,507元，平均固定資產總額1,435,344,352元，其比率為61.79%，較上年度同項比率59.97%，增加1.82%，較前年度同項比率55.00%，增加6.79%。
- (二) 應收帳款週轉率：服務收入747,319,513元，平均應收帳款總額279,804,557元，其比率為2.67次，較上年度同項比率2.53次，增加0.14次，較前年度同項比率2.93次，減少0.26次。
- (三) 藥品存貨週轉率：業務用品銷貨成本81,314,991元，平均藥品存貨4,201,560元，其比率為19.35次，較上年度同項比率40.89次，減少21.54次，較前年度同項比率1,196.30次，減少1,176.95次。

捌、其他

一、本年度併決算辦理事項為：

本年度本院大樓部分燈具及冰主機汰舊換新，依規定辦理財產減帳作業，故資產損失實際執行數超過預算數13,211,370元，經衛生局103年1月6日高市衛醫字第10370021500號函核定同意併決算辦理。

二、103年度補辦預算事項為：

本年度依規定奉准先行辦理附設大寮精神護理之家擴充業務之迫切需求，經衛生局102年6月24日高市衛社字第10235931400號核准補辦預算28,000,000元，102年實際執行數24,992,732元，結餘3,007,268元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
850,112,756	100.00	41-47	5	業務收入	897,102,000	100.00	886,871,507	100.00	-10,230,493	1.14
653,558,849	76.88	420	3	勞務收入	710,288,000	79.18	672,205,134	75.80	-38,082,866	5.36
733,927,724	86.33	4204	9	服務收入	778,812,000	86.81	747,319,513	84.26	-31,492,487	4.04
-20,491,101	-2.41	4205	5	減：減免服務收入	-20,548,000	-2.29	-19,093,311	-2.15	1,454,689	7.08
-59,877,774	-7.04	4206	1	減：醫療折讓	-47,976,000	-5.35	-56,021,068	-6.32	-8,045,068	16.77
196,553,907	23.12	460-461	6	其他業務收入	186,814,000	20.82	214,666,373	24.20	27,852,373	14.91
100,767,734	11.85	4602	9	業務用品銷售收入	102,550,000	11.43	115,125,762	12.98	12,575,762	12.26
-44,317	-0.01	4604	1	減：醫療折讓	-50,000	-0.01	-50,000	-0.01	-	-
94,315,000	11.09	4608	7	政府補助收入	83,555,000	9.31	98,642,594	11.12	15,087,594	18.06
1,515,490	0.18	4609	3	其他業務收入	759,000	0.08	948,017	0.11	189,017	24.90
781,923,050	91.98	51-57	4	業務成本	819,359,000	91.33	815,427,246	91.94	-3,931,754	0.48
704,776,612	82.90	520	2	勞務成本	735,824,000	82.02	733,802,636	82.74	-2,021,364	0.27
704,776,612	82.90	5204	8	服務費用	735,824,000	82.02	733,802,636	82.74	-2,021,364	0.27
77,146,438	9.07	560	5	其他業務成本	83,535,000	9.31	81,624,610	9.20	-1,910,390	2.29
76,778,039	9.03	5602	8	業務用品銷貨成本	83,065,000	9.26	81,314,991	9.17	-1,750,009	2.11
368,399	0.04	5609	2	其他業務成本	470,000	0.05	309,619	0.03	-160,381	34.12
68,189,706	8.02	60	5	業務毛利(毛損一)	77,743,000	8.67	71,444,261	8.06	-6,298,739	8.10
33,348,180	3.92	58	1	業務費用	36,665,000	4.09	32,218,555	3.63	-4,446,445	12.13
33,348,180	3.92	583	3	其他業務費用	36,665,000	4.09	32,218,555	3.63	-4,446,445	12.13
5,909,131	0.70	5831	0	研究發展費用	8,642,000	0.96	6,199,214	0.70	-2,442,786	28.27
11,703,755	1.38	5832	6	員工訓練費用	12,667,000	1.41	11,660,232	1.31	-1,006,768	7.95
15,735,294	1.85	5839	A	其他業務費用	15,356,000	1.71	14,359,109	1.62	-996,891	6.49
34,841,526	4.10	61	3	業務賸餘(短絀一)	41,078,000	4.58	39,225,706	4.42	-1,852,294	4.51

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,681,347	0.20	49	A	業務外收入	2,898,000	0.32	15,368,998	1.73	12,470,998	430.33
206,319	0.02	490	A	財務收入	400,000	0.04	252,864	0.03	-147,136	36.78
206,319	0.02	4901	7	利息收入	400,000	0.04	252,864	0.03	-147,136	36.78
1,475,028	0.17	491-492	8	其他業務外收入	2,498,000	0.28	15,116,134	1.70	12,618,134	505.13
572,000	0.07	4924	A	政府補助收入	618,000	0.07	613,041	0.07	-4,959	0.80
122,206	0.01	4925	7	資產使用及權利金 收入	130,000	0.01	160,692	0.02	30,692	23.61
287,236	0.03	4929	2	雜項收入	1,500,000	0.17	12,461,527	1.41	10,961,527	730.77
493,586	0.06	492L	5	違規罰款收入	250,000	0.03	1,880,874	0.21	1,630,874	652.35
7,747,356	0.91	59	0	業務外費用	6,707,000	0.75	17,510,171	1.97	10,803,171	161.07
7,747,356	0.91	591-592	7	其他業務外費用	6,707,000	0.75	17,510,171	1.97	10,803,171	161.07
4,384,690	0.52	5913	6	資產報廢損失	1,580,000	0.18	14,791,370	1.67	13,211,370	836.16
3,362,666	0.40	5929	1	雜項費用	5,127,000	0.57	2,718,801	0.31	-2,408,199	46.97
-6,066,009	-0.71	62	1	業務外賸餘（短絀一）	-3,809,000	-0.42	-2,141,173	-0.24	1,667,827	43.79
28,775,517	3.38	69	9	本期賸餘（短絀一）	37,269,000	4.15	37,084,533	4.18	-184,467	0.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

上年度決算數		項 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		備註
金 額	%	編號	檢 查	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
261,624,818	100.00	71	2	賸餘之部	256,654,000	100.00	254,402,351	100.00	-2,251,649	0.88	
28,775,517	11.00	7101	9	本期賸餘	37,269,000	14.52	37,084,533	14.58	-184,467	0.49	
232,849,301	89.00	7102	5	累積賸餘	219,385,000	85.48	217,317,818	85.42	-2,067,182	0.94	
-	-	7103	1	公積轉列數	-	-	-	-	-	-	
261,624,818	100.00	72	A	分配之部	256,654,000	100.00	254,402,351	100.00	-2,251,649	0.88	
44,307,000	16.94	721	8	地方政府所得者	88,192,000	34.36	88,192,000	34.67	-	-	
44,307,000	16.94	7214	3	解繳市庫款	88,192,000	34.36	88,192,000	34.67	-	-	
217,317,818	83.06	729	6	留存事業機關者	168,462,000	65.64	166,210,351	65.33	-2,251,649	1.34	
217,317,818	83.06	7299	3	未分配賸餘	168,462,000	65.64	166,210,351	65.33	-2,251,649	1.34	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現 金 流 量 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘（短絀－）	37,269,000	37,084,533	-184,467	0.49
802-809	8	調整非現金項目	183,767,000	100,896,272	-82,870,728	45.10
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	48,726,000	57,526,826	8,800,826	18.06
8026	6	折舊、折耗及減損	36,267,000	39,632,573	3,365,573	9.28
8028	9	攤銷	2,100,000	1,083,652	-1,016,348	48.40
8036	3	處理資產短絀（賸餘－）	1,580,000	14,791,370	13,211,370	836.16
8044	8	流動資產淨減（淨增－）	36,928,000	-86,423,494	-123,351,494	334.03
8046	A	流動負債淨增（淨減－）	58,166,000	74,285,345	16,119,345	27.71
81	1	業務活動之淨現金流入（流出－）	221,036,000	137,980,805	-83,055,195	37.58
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	-	478,782	478,782	-
833	0	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-1,122,000	-1,294,983	-172,983	15.42
837	9	增加基金及長期應收款	-928,000	-	928,000	100.00
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-65,040,000	-79,707,652	-14,667,652	22.55
85	4	投資活動之淨現金流入（流出－）	-67,090,000	-80,523,853	-13,433,853	20.02
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增（淨減－）	-1,118,000	-24,846,900	-23,728,900	2,122.44
878	9	解繳市庫款	-88,192,000	-88,192,000	-	-
89	7	融資活動之淨現金流入（流出－）	-89,310,000	-113,038,900	-23,728,900	26.57
97	0	現金及約當現金之淨增（淨減－）	64,636,000	-55,581,948	-120,217,948	185.99
98	8	期初現金及約當現金	278,069,000	222,317,757	-55,751,243	20.05
99	6	期末現金及約當現金	342,705,000	166,735,809	-175,969,191	51.35

不影響現金流量之投資及融資活動：

一、受贈公積增加 5,590,483 元，係轉入房屋及建築 210,500 元、機械及設備 1,726,788 元、交通及運輸設備 1,729,245 元、雜項設備 1,866,350 元及無形資產 57,600 元。

二、本年度應收帳款轉列催收款項為 1,623,801 元。

三、本年度催收款項沖銷備抵呆帳-催收款項之數為 814,403 元，包括審計處 102 年 1 月 31 日審高市四字第 1020040086 號函同意辦理 95.12 月轉列呆帳 364,440、審計處 102 年 8 月 15 日審高市四字第 1020040896 號函同意辦理 96.12 月轉列呆帳 447,888 元、及沖銷以前年度催收款項高估之數 2,075。

四、本年度未完工程轉列房屋及建築為 17,328,355 元；尚未轉列之數 14,175,246 元為已付現之未完工程。

備註：

本年度催收款項收現 366,650 元。

本年度備抵呆帳-催收款項增提 3,329,144 元；其中 1,681 元係以前年度已轉帳之呆帳收回，由備抵呆帳-應收帳款轉列備抵呆帳-催收款項為 1,871,705，剩餘 1,455,758 元為呆帳費用。

本年度應收帳款沖銷備抵呆帳-應收帳款之數為 2,020 元，為沖銷以前年度應收帳款高估之數。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	2,416,320,858	100.00	2,342,322,263	100.00	73,998,595	3.16
11-12	8	流動資產	558,239,854	23.10	583,221,472	24.90	-24,981,618	4.28
110	8	現金	166,735,809	6.90	222,317,757	9.49	-55,581,948	25.00
1102	A	銀行存款	166,735,809	6.90	222,317,757	9.49	-55,581,948	25.00
114-117	7	應收款項	160,061,711	6.62	187,749,342	8.02	-27,687,631	14.75
1144	2	應收帳款	246,051,479	10.18	313,557,635	13.39	-67,506,156	21.53
1145	9	減：備抵呆帳－應收帳款	-750,000	-0.03	-2,623,725	-0.11	1,873,725	71.41
114K	A	減：備抵醫療折讓	-85,246,347	-3.53	-149,155,697	-6.37	63,909,350	42.85
1151	A	應收利息	6,579	-	5,176	-	1,403	27.11
1178	0	其他應收款	-	-	25,965,953	1.11	-25,965,953	100.00
120-123	6	存貨	5,981,511	0.25	4,984,500	0.21	997,011	20.00
1201	2	商（藥）品存貨	4,721,583	0.20	3,681,537	0.16	1,040,046	28.25
1227	5	物料	1,259,928	0.05	1,302,963	0.06	-43,035	3.30
125	2	預付款項	225,460,823	9.33	168,169,873	7.18	57,290,950	34.07
1252	5	用品盤存	369,810	0.02	396,425	0.02	-26,615	6.71
1253	1	預付費用	225,091,013	9.32	167,773,448	7.16	57,317,565	34.16
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	2,509,878	0.10	2,988,660	0.13	-478,782	16.02
140-142	2	基金	2,509,878	0.10	2,988,660	0.13	-478,782	16.02
1429	4	其他基金	2,509,878	0.10	2,988,660	0.13	-478,782	16.02
15	A	固定資產	1,450,752,648	60.04	1,419,936,056	60.62	30,816,592	2.17
150	A	土地	325,026,039	13.45	325,026,039	13.88	-	-
1501	7	土地	325,006,627	13.45	325,006,627	13.88	-	-
1502	3	重估增值-土地	19,412	-	19,412	-	-	-
151	8	土地改良物	483,665	0.02	546,317	0.02	-62,652	11.47
1511	4	土地改良物	891,855	0.04	891,855	0.04	-	-
1513	7	減：累計折舊－土地改良物	-408,190	-0.02	-345,538	-0.01	-62,652	18.13
152	5	房屋及建築	1,035,114,754	42.84	1,023,825,529	43.71	11,289,225	1.10

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
1521	1	房屋及建築	1,350,609,944	55.90	1,315,045,440	56.14	35,564,504	2.70
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-315,495,190	-13.06	-291,219,911	-12.43	-24,275,279	8.34
153	2	機械及設備	39,276,862	1.63	42,174,525	1.80	-2,897,663	6.87
1531	9	機械及設備	125,159,010	5.18	131,343,956	5.61	-6,184,946	4.71
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-85,882,148	-3.55	-89,169,431	-3.81	3,287,283	3.69
154	0	交通及運輸設備	7,448,725	0.31	5,757,869	0.25	1,690,856	29.37
1541	6	交通及運輸設備	17,741,963	0.73	16,584,524	0.71	1,157,439	6.98
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,293,238	-0.43	-10,826,655	-0.46	533,417	4.93
155	7	雜項設備	29,227,357	1.21	21,501,716	0.92	7,725,641	35.93
1551	3	雜項設備	57,049,167	2.36	47,937,371	2.05	9,111,796	19.01
1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-27,821,810	-1.15	-26,435,655	-1.13	-1,386,155	5.24
157	1	購建中固定增產	14,175,246	0.59	1,104,061	0.05	13,071,185	1,183.92
1571	8	未完工程	14,175,246	0.59	1,104,061	0.05	13,071,185	1,183.92
17	7	無形資產	3,454,901	0.14	2,668,840	0.11	786,061	29.45
170	7	無形資產	3,454,901	0.14	2,668,840	0.11	786,061	29.45
1708	8	電腦軟體	3,454,901	0.14	2,668,840	0.11	786,061	29.45
18	5	其他資產	2,512,461	0.10	4,733,253	0.20	-2,220,792	46.92
181-182	2	雜項資產	2,512,461	0.10	4,733,253	0.20	-2,220,792	46.92
1811	9	存出保證金	686,562	0.03	835,361	0.04	-148,799	17.81
1812	5	催收款項	5,049,636	0.21	4,606,888	0.20	442,748	9.61
1813	1	減：備抵呆帳—催收款項	-3,223,737	-0.13	-708,996	-0.03	-2,514,741	354.69
19	3	往來及兌換	398,851,116	16.51	328,773,982	14.04	70,077,134	21.31
190	3	內部往來	398,851,116	16.51	328,773,982	14.04	70,077,134	21.31
1901	0	內部往來	398,851,116	16.51	328,773,982	14.04	70,077,134	21.31
資 產 合 計			2,416,320,858	100.00	2,342,322,263	100.00	73,998,595	3.16

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	670,801,497	27.76	551,285,918	23.54	119,515,579	21.68
21-22	7	流動負債	465,260,504	19.25	390,975,159	16.69	74,285,345	19.00
214-217	6	應付款項	464,880,279	19.24	390,549,835	16.67	74,330,444	19.03
2145	8	應付代收款	41,798,156	1.73	70,920,570	3.03	-29,122,414	41.06
2147	A	應付費用	423,082,123	17.51	319,629,265	13.65	103,452,858	32.37
225	1	預收款項	380,225	0.02	425,324	0.02	-45,099	10.60
2253	A	預收收入	380,225	0.02	425,324	0.02	-45,099	10.60
28	4	其他負債	205,540,993	8.51	160,310,759	6.84	45,230,234	28.21
280-281	4	業務及負債準備	2,509,878	0.10	2,988,660	0.13	-478,782	16.02
281K	5	退休及離職(儲)金準備	2,509,878	0.10	2,988,660	0.13	-478,782	16.02
282-283	9	雜項負債	203,031,115	8.40	157,322,099	6.72	45,709,016	29.05
2821	5	存入保證金	14,833,699	0.61	8,882,621	0.38	5,951,078	67.00
2822	1	應付保管款	78,408,966	3.24	93,134,807	3.98	-14,725,841	15.81
2825	A	暫收及待結轉帳項	109,788,450	4.54	55,304,671	2.36	54,483,779	98.52
3	8	淨值	1,745,519,361	72.24	1,791,036,345	76.46	-45,516,984	2.54
31	6	基金	1,424,754,443	58.96	1,424,754,443	60.83	-	-
310	6	基金	1,424,754,443	58.96	1,424,754,443	60.83	-	-
3101	2	基金	1,424,754,443	58.96	1,424,754,443	60.83	-	-
32	4	資本公積	147,832,733	6.12	142,242,250	6.07	5,590,483	3.93
320	4	資本公積	147,832,733	6.12	142,242,250	6.07	5,590,483	3.93
3206	2	受贈公積	147,832,733	6.12	142,242,250	6.07	5,590,483	3.93
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	172,912,773	7.16	224,020,240	9.56	-51,107,467	22.81
330	2	已指撥保留賸餘	6,702,422	0.28	6,702,422	0.29	-	-
3302	5	特別公積	6,702,422	0.28	6,702,422	0.29	-	-
331	0	未指撥保留賸餘	166,210,351	6.88	217,317,818	9.28	-51,107,467	23.52
3311	6	累積賸餘	166,210,351	6.88	217,317,818	9.28	-51,107,467	23.52
34	A	業主權益(淨值)其他項目	19,412	-	19,412	-	-	-

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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	%
344	0	未實現重估增值	19,412	-	19,412	-	-	-
3441	6	未實現重估增值	19,412	-	19,412	-	-	-

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 1,056,114 元。
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 216,114 元。
 (3)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)之總額 0 元及或有資產之總額 0 元。
 (4)經管珍貴動產、不動產之總額 0 元。

勞 務 收 入

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 營 運 項 目			單 位	本 年 度 預 算 數		
數 量	單 價	金 額	編 號	檢 查 號 碼	名 稱		數 量	單 價	金 額
		653,558,849	420	3	勞務收入				710,288,000
		733,927,724	4204	9	服務收入				778,812,000
460,848	1,347.78	621,120,885	420401	2	住院服務收入	人日	520,008	1,264.00	657,290,000
97,467	1,157.38	112,806,839	420402	6	門診服務收入	人次	107,732	1,128.00	121,522,000
-	-	-20,491,101	4205	5	減：減免服務收入		-	-	-20,548,000
1	-59,877,774.00	-59,877,774	4206	1	減：醫療折讓	年	1	-47,976,000.00	-47,976,000
-	-	-	4209	A	其他勞務收入		-	-	-
-	-	653,558,849			合 計		-	-	710,288,000

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金 額	%
		672,205,134					-38,082,866	5.36
		747,319,513					-31,492,487	4.04
458,076	1,355.82	621,067,719	-61,932	11.91	91.82	7.26	-36,222,281	5.51
99,863	1,264.25	126,251,794	-7,869	7.30	136.25	12.08	4,729,794	3.89
-	-	-19,093,311	-	-	-	-	1,454,689	7.08
1	-56,021,068.00	-56,021,068	-	-	-8,045,068.00	-	-8,045,068	16.77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	672,205,134	-	-	-	-	-38,082,866	5.36

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

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 編號	名 稱			金 額	%
196,553,907	460-461	6	其他業務收入	186,814,000	214,666,373	27,852,373	14.91
100,767,734	4602	9	業務用品銷售收入	102,550,000	115,125,762	12,575,762	12.26
15,954,673	4602001	2	住院藥品收入	26,050,000	19,417,702	-6,632,298	25.46
84,813,061	4602002	6	門診藥品收入	76,500,000	95,708,060	19,208,060	25.11
-44,317	4604	1	減：醫療折讓	-50,000	-50,000	-	-
94,315,000	4608	7	政府補助收入	83,555,000	98,642,594	15,087,594	18.06
1,515,490	4609	3	其他業務收入	759,000	948,017	189,017	24.90
196,553,907			合 計	186,814,000	214,666,373	27,852,373	14.91

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業 務 外 收 入 明 細 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 碼	檢 查 編 號	名 稱			金 額	%
1,681,347	49	A	業務外收入	2,898,000	15,368,998	12,470,998	430.33
206,319	490	A	財務收入	400,000	252,864	-147,136	36.78
206,319	4901	7	利息收入	400,000	252,864	-147,136	36.78
1,475,028	491-492	8	其他業務外收入	2,498,000	15,116,134	12,618,134	505.13
572,000	4924	A	政府補助收入	618,000	613,041	-4,959	0.80
122,206	4925	7	資產使用及權利金收入	130,000	160,692	30,692	23.61
287,236	4929	2	雜項收入	1,500,000	12,461,527	10,961,527	730.77
493,586	492L	5	違規罰款收入	250,000	1,880,874	1,630,874	652.35
1,681,347			合 計	2,898,000	15,368,998	12,470,998	430.33

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
577,685,172	52041	3	用人費用	606,673,000	434,732,000	171,941,000
135,366,212	520411	8	正式員額薪資	164,265,000	164,265,000	-
114,462,237	5204113	9	職員薪金	139,662,000	139,662,000	-
20,903,975	5204114	2	工員工資	24,603,000	24,603,000	-
97,058,997	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	130,139,000	130,139,000	-
289,552	5204121	6	聘用人員薪金	313,000	313,000	-
96,769,445	5204122	0	約僱職員薪金	129,826,000	129,826,000	-
16,295,065	520413	7	超時工作報酬	26,633,000	13,461,000	13,172,000
37,479	5204131	A	加班費	528,000	528,000	-
12,101,700	5204132	4	值班費	16,325,000	8,242,000	8,083,000
4,155,886	520413K	3	不休假加班費	9,780,000	4,691,000	5,089,000
3,440,001	520414	1	津貼	4,176,000	4,176,000	-
3,440,001	5204144	6	危險工作津貼	4,176,000	4,176,000	-
262,394,319	520415	6	獎金	215,819,000	57,050,000	158,769,000
213,959,738	5204151	0	績效獎金	158,769,000	-	158,769,000
21,884,342	5204152	3	考核(績)獎金	24,200,000	24,200,000	-
26,550,239	5204153	7	年終獎金	32,850,000	32,850,000	-
27,360,004	520416	A	退休及卹償金	22,500,000	22,500,000	-
22,988,189	5204161	4	職員退休及離職金	20,300,000	20,300,000	-
3,174,282	5204162	8	工員退休及離職金	1,200,000	1,200,000	-
1,197,533	5204163	1	卹償金	1,000,000	1,000,000	-
-	520417	5	資遣費	-	-	-
-	5204171	9	職員資遣費	-	-	-
35,770,574	520418	0	福利費	43,141,000	43,141,000	-
25,788,815	5204181	3	分擔員工保險費	32,000,000	32,000,000	-

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
607,423,968	367,629,886	239,794,082	750,968	0.12	-67,102,114	67,853,082	
132,411,037	132,411,037	-	-31,853,963	19.39	-31,853,963	-	
112,914,084	112,914,084	-	-26,747,916	19.15	-26,747,916	-	
19,496,953	19,496,953	-	-5,106,047	20.75	-5,106,047	-	
107,610,434	107,545,714	64,720	-22,528,566	17.31	-22,593,286	64,720	
377,720	313,000	64,720	64,720	20.68	-	64,720	
107,232,714	107,232,714	-	-22,593,286	17.40	-22,593,286	-	
14,700,760	12,375,724	2,325,036	-11,932,240	44.80	-1,085,276	-10,846,964	
19,703	19,703	-	-508,297	96.27	-508,297	-	
10,567,036	8,242,000	2,325,036	-5,757,964	35.27	-	-5,757,964	
4,114,021	4,114,021	-	-5,665,979	57.93	-576,979	-5,089,000	
3,368,228	3,368,228	-	-807,772	19.34	-807,772	-	
3,368,228	3,368,228	-	-807,772	19.34	-807,772	-	
281,106,415	49,845,838	231,260,577	65,287,415	30.25	-7,204,162	72,491,577	
231,260,577	-	231,260,577	72,491,577	45.66	-	72,491,577	
20,654,146	20,654,146	-	-3,545,854	14.65	-3,545,854	-	
29,191,692	29,191,692	-	-3,658,308	11.14	-3,658,308	-	
27,166,957	21,029,536	6,137,421	4,666,957	20.74	-1,470,464	6,137,421	
18,829,536	18,829,536	-	-1,470,464	7.24	-1,470,464	-	
5,925,099	1,200,000	4,725,099	4,725,099	393.76	-	4,725,099	
2,412,322	1,000,000	1,412,322	1,412,322	141.23	-	1,412,322	
6,328	-	6,328	6,328	-	-	6,328	
6,328	-	6,328	6,328	-	-	6,328	
41,053,809	41,053,809	-	-2,087,191	4.84	-2,087,191	-	
31,028,200	31,028,200	-	-971,800	3.04	-971,800	-	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
195,537	5204183	A	傷病醫藥費	1,077,000	1,077,000	-
3,737,300	5204184	4	子女教育補助費	4,000,000	4,000,000	-
1,116,625	5204187	5	婚喪及生育補助費	2,000,000	2,000,000	-
3,656,128	5204189	2	其他福利費	4,064,000	4,064,000	-
1,276,169	520418K	6	上下班交通費	-	-	-
67,788,790	52042	9	服務費用	71,635,000	44,789,000	26,846,000
25,449,633	520421	3	水電費	23,200,000	15,644,000	7,556,000
22,517,204	5204212	A	工作場所電費	21,000,000	13,644,000	7,356,000
2,932,429	5204214	8	工作場所水費	2,200,000	2,000,000	200,000
2,505,891	520422	8	郵電費	2,075,000	717,000	1,358,000
102,761	5204221	1	郵費	125,000	87,000	38,000
2,403,130	5204222	5	電話費	1,950,000	630,000	1,320,000
526,146	520423	2	旅運費	590,000	296,000	294,000
30,002	5204231	6	國內旅費	190,000	111,000	79,000
282,898	5204235	A	貨物運費	180,000	60,000	120,000
213,246	5204239	5	其他	220,000	125,000	95,000
200,881	520424	7	印刷裝訂與廣告費	496,000	496,000	-
193,276	5204241	A	印刷及裝訂費	450,000	450,000	-
7,605	5204244	1	廣（公）告費	46,000	46,000	-
15,929,799	520425	1	修理保養與保固費	17,696,000	7,427,000	10,269,000
6,010,803	5204252	9	一般房屋修護費	6,100,000	2,825,000	3,275,000
-	5204253	2	員工宿舍修護費	45,000	45,000	-
594,251	5204254	6	其他建築修護費	100,000	100,000	-
3,923,892	5204255	0	機械及設備修護費	5,193,000	2,780,000	2,413,000
1,105,272	5204256	3	交通及運輸設備修護費	1,758,000	543,000	1,215,000

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
887,810	887,810	-	-189,190	17.57	-189,190	-	
3,689,100	3,689,100	-	-310,900	7.77	-310,900	-	
1,984,420	1,984,420	-	-15,580	0.78	-15,580	-	
3,464,279	3,464,279	-	-599,721	14.76	-599,721	-	
-	-	-	-	-	-	-	
65,680,095	44,189,295	21,490,800	-5,954,905	8.31	-599,705	-5,355,200	
23,669,403	15,644,000	8,025,403	469,403	2.02	-	469,403	
21,192,162	13,644,000	7,548,162	192,162	0.92	-	192,162	
2,477,241	2,000,000	477,241	277,241	12.60	-	277,241	
2,571,278	717,000	1,854,278	496,278	23.92	-	496,278	
106,853	87,000	19,853	-18,147	14.52	-	-18,147	
2,464,425	630,000	1,834,425	514,425	26.38	-	514,425	
491,197	197,847	293,350	-98,803	16.75	-98,153	-650	
38,047	38,047	-	-151,953	79.98	-72,953	-79,000	
353,350	60,000	293,350	173,350	96.31	-	173,350	
99,800	99,800	-	-120,200	54.64	-25,200	-95,000	
112,486	112,486	-	-383,514	77.32	-383,514	-	
110,956	110,956	-	-339,044	75.34	-339,044	-	
1,530	1,530	-	-44,470	96.67	-44,470	-	
13,372,887	7,427,000	5,945,887	-4,323,113	24.43	-	-4,323,113	
4,717,738	2,825,000	1,892,738	-1,382,262	22.66	-	-1,382,262	
65,000	45,000	20,000	20,000	44.44	-	20,000	
416,416	100,000	316,416	316,416	316.42	-	316,416	
3,749,801	2,780,000	969,801	-1,443,199	27.79	-	-1,443,199	
994,301	543,000	451,301	-763,699	43.44	-	-763,699	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
4,295,581	5204257	7	雜項設備修護費	4,500,000	1,134,000	3,366,000
158,091	520426	6	保險費	253,000	253,000	-
45,512	5204261	0	一般房屋保險費	80,000	80,000	-
459	5204262	3	員工宿舍保險費	20,000	20,000	-
7,097	5204263	7	機械及設備保險費	30,000	30,000	-
39,983	5204264	A	交通及運輸設備保險費	29,000	29,000	-
41,000	5204268	5	責任保險費	60,000	60,000	-
24,040	5204269	9	其他保險費	34,000	34,000	-
18,509,236	520427	A	一般服務費	22,369,000	15,000,000	7,369,000
2,700	5204276	2	佣金、匯費及手續費	-	-	-
18,506,536	5204279	3	外包費	22,369,000	15,000,000	7,369,000
4,509,113	520428	5	專業服務費	4,956,000	4,956,000	-
1,445,171	5204281	9	專技人員酬金	-	-	-
-	5204288	4	電腦軟體服務費	240,000	240,000	-
3,063,942	5204289	8	保警及保全費用	4,716,000	4,716,000	-
16,054,649	52043	4	材料及用品費	16,371,000	9,285,000	7,086,000
5,608,061	520431	9	使用材料費	5,078,000	3,310,000	1,768,000
5,250,652	5204312	6	物料	4,610,000	3,000,000	1,610,000
357,409	5204313	0	燃料	468,000	310,000	158,000
10,446,588	520432	3	用品消耗	11,293,000	5,975,000	5,318,000
1,863,846	5204321	7	辦公(事務)用品	1,068,000	534,000	534,000
806,727	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	818,000	818,000	-
1,180,928	5204325	1	服裝	1,911,000	1,911,000	-
1,972,994	5204328	2	醫療用品	711,000	700,000	11,000
4,622,093	5204329	6	其他	6,785,000	2,012,000	4,773,000

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
3,429,631	1,134,000	2,295,631	-1,070,369	23.79	-	-1,070,369	
134,962	134,962	-	-118,038	46.66	-118,038	-	
45,207	45,207	-	-34,793	43.49	-34,793	-	
457	457	-	-19,543	97.72	-19,543	-	
2,481	2,481	-	-27,519	91.73	-27,519	-	
26,577	26,577	-	-2,423	8.36	-2,423	-	
46,960	46,960	-	-13,040	21.73	-13,040	-	
13,280	13,280	-	-20,720	60.94	-20,720	-	
19,834,361	15,000,000	4,834,361	-2,534,639	11.33	-	-2,534,639	
3,300	-	3,300	3,300	-	-	3,300	
19,831,061	15,000,000	4,831,061	-2,537,939	11.35	-	-2,537,939	
5,493,521	4,956,000	537,521	537,521	10.85	-	537,521	
287,403	-	287,403	287,403	-	-	287,403	
276,900	240,000	36,900	36,900	15.38	-	36,900	
4,929,218	4,716,000	213,218	213,218	4.52	-	213,218	
17,126,023	8,602,487	8,523,536	755,023	4.61	-682,513	1,437,536	
5,586,680	3,310,000	2,276,680	508,680	10.02	-	508,680	
5,171,117	3,000,000	2,171,117	561,117	12.17	-	561,117	
415,563	310,000	105,563	-52,437	11.20	-	-52,437	
11,539,343	5,292,487	6,246,856	246,343	2.18	-682,513	928,856	
1,854,249	534,000	1,320,249	786,249	73.62	-	786,249	
939,403	818,000	121,403	121,403	14.84	-	121,403	
1,228,487	1,228,487	-	-682,513	35.71	-682,513	-	
2,323,999	700,000	1,623,999	1,612,999	226.86	-	1,612,999	
5,193,205	2,012,000	3,181,205	-1,591,795	23.46	-	-1,591,795	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
39,389,279	52045	5	折舊、折耗及攤銷	38,367,000	38,367,000	-
62,652	520450	5	土地改良物折舊	17,000	17,000	-
62,652	5204501	9	土地改良物折舊	17,000	17,000	-
26,591,001	520451	0	房屋折舊	24,100,000	24,100,000	-
19,319,848	5204511	3	一般房屋折舊	19,500,000	19,500,000	-
197,060	5204512	7	員工宿舍折舊	200,000	200,000	-
7,074,093	5204513	A	其他建築折舊	4,400,000	4,400,000	-
7,150,486	520452	4	機械及設備折舊	8,000,000	8,000,000	-
7,150,486	5204521	8	機械及設備折舊	8,000,000	8,000,000	-
831,997	520453	9	交通及運輸設備折舊	850,000	850,000	-
831,997	5204531	2	交通及運輸設備折舊	850,000	850,000	-
3,737,777	520454	3	雜項設備折舊	3,300,000	3,300,000	-
3,737,777	5204541	7	雜項設備折舊	3,300,000	3,300,000	-
1,015,366	520459	6	攤銷	2,100,000	2,100,000	-
1,015,366	5204592	3	攤銷電腦軟體	2,100,000	2,100,000	-
679,039	52046	A	稅捐與規費	723,000	636,000	87,000
11,457	520464	9	房屋稅	-	-	-
11,457	5204641	2	一般房屋稅	-	-	-
535,716	520465	3	消費與行為稅	571,000	571,000	-
441,917	5204658	2	印花稅	510,000	510,000	-
93,799	5204659	6	使用牌照稅	61,000	61,000	-
131,866	520468	7	規費	152,000	65,000	87,000
73,252	5204681	A	行政規費	115,000	28,000	87,000
58,614	5204683	8	汽車燃料使用費	37,000	37,000	-

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
40,716,225	40,716,225	-	2,349,225	6.12	2,349,225	-	
62,652	62,652	-	45,652	268.54	45,652	-	
62,652	62,652	-	45,652	268.54	45,652	-	
27,821,600	27,821,600	-	3,721,600	15.44	3,721,600	-	
19,272,813	19,272,813	-	-227,187	1.17	-227,187	-	
202,200	202,200	-	2,200	1.10	2,200	-	
8,346,587	8,346,587	-	3,946,587	89.70	3,946,587	-	
6,815,790	6,815,790	-	-1,184,210	14.80	-1,184,210	-	
6,815,790	6,815,790	-	-1,184,210	14.80	-1,184,210	-	
1,030,507	1,030,507	-	180,507	21.24	180,507	-	
1,030,507	1,030,507	-	180,507	21.24	180,507	-	
3,902,024	3,902,024	-	602,024	18.24	602,024	-	
3,902,024	3,902,024	-	602,024	18.24	602,024	-	
1,083,652	1,083,652	-	-1,016,348	48.40	-1,016,348	-	
1,083,652	1,083,652	-	-1,016,348	48.40	-1,016,348	-	
418,667	418,667	-	-304,333	42.09	-217,333	-87,000	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
337,566	337,566	-	-233,434	40.88	-233,434	-	
251,664	251,664	-	-258,336	50.65	-258,336	-	
85,902	85,902	-	24,902	40.82	24,902	-	
81,101	81,101	-	-70,899	46.64	16,101	-87,000	
30,459	30,459	-	-84,541	73.51	2,459	-87,000	
50,642	50,642	-	13,642	36.87	13,642	-	

服 務 費 用

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
2,094,677	52047	6	會費、捐助與分攤	1,355,000	1,355,000	-
919,100	520471	A	會費	1,355,000	1,355,000	-
919,100	5204713	1	職業團體會費	1,355,000	1,355,000	-
1,138,777	520472	5	捐助、補助、獎助	-	-	-
1,138,777	5204721	9	捐助個人	-	-	-
36,800	520473	0	分擔	-	-	-
36,800	5204738	9	分擔大樓管理費	-	-	-
1,085,006	52048	1	損失與賠償給付	700,000	700,000	-
1,085,006	520481	6	各項損失	700,000	700,000	-
1,085,006	5204812	3	呆帳及保證損失	700,000	700,000	-
704,776,612			合 計	735,824,000	529,864,000	205,960,000

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
981,900	981,900	-	-373,100	27.54	-373,100	-	
981,900	981,900	-	-373,100	27.54	-373,100	-	
981,900	981,900	-	-373,100	27.54	-373,100	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1,455,758	700,000	755,758	755,758	107.97	-	755,758	
1,455,758	700,000	755,758	755,758	107.97	-	755,758	
1,455,758	700,000	755,758	755,758	107.97	-	755,758	
733,802,636	463,238,460	270,564,176	-2,021,364	0.27	-66,625,540	64,604,176	

業務用品銷貨

中華民國

上 年 度 決 算 數	科 目 及 產 品			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
76,778,039	56023	4	材料及用品費	83,065,000	-	83,065,000
76,778,039	560233	8	商品	83,065,000	-	83,065,000
256	5602331	1	商品	-	-	-
76,777,783	5602332	5	藥品	83,065,000	-	83,065,000
76,778,039			合 計	83,065,000	-	83,065,000

院醫療藥品基金

成本明細表

102 年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
81,314,991	-	81,314,991	-1,750,009	2.11	-	-1,750,009	
81,314,991	-	81,314,991	-1,750,009	2.11	-	-1,750,009	
533	-	533	533	-	-	533	
81,314,458	-	81,314,458	-1,750,542	2.11	-	-1,750,542	

其 他 業 務 成

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
368,399	56099	1	其他	470,000	-	470,000
368,399	560992	A	其他費用	470,000	-	470,000
368,399	5609929	3	其他	470,000	-	470,000
368,399			合 計	470,000	-	470,000

研 究 發 展 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
2,912,026	58312	A	服務費用	4,534,000	840,000	3,694,000
5,384	583122	0	郵電費	13,000	-	13,000
5,384	5831221	3	郵費	13,000	-	13,000
9,775	583123	4	旅運費	340,000	340,000	-
9,775	5831231	8	國內旅費	340,000	340,000	-
108,275	583124	9	印刷裝訂與廣告費	195,000	-	195,000
108,275	5831241	2	印刷及裝訂費	195,000	-	195,000
2,788,592	583128	7	專業服務費	3,986,000	500,000	3,486,000
358,770	5831284	1	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	700,000	-	700,000
911,000	5831285	5	委託調查研究費	1,146,000	-	1,146,000
1,110,082	5831286	9	委託檢驗試驗認證費	1,640,000	-	1,640,000
408,740	5831288	6	電腦軟體服務費	500,000	500,000	-
1,411,043	58313	6	材料及用品費	1,962,000	-	1,962,000
1,411,043	583132	5	用品消耗	1,962,000	-	1,962,000
58,799	5831321	9	辦公（事務）用品	78,000	-	78,000
1,222,299	5831322	2	報章雜誌	1,412,000	-	1,412,000
129,945	5831329	8	其他	472,000	-	472,000
1,512,682	58317	8	會費、捐助與分攤	2,069,000	-	2,069,000
225,010	583171	2	會費	569,000	-	569,000
225,010	5831712	0	學術團體會費	569,000	-	569,000
1,287,672	583174	6	補貼與獎勵	1,500,000	-	1,500,000
1,287,672	5831742	3	獎勵費用	1,500,000	-	1,500,000
73,380	58319	9	其他	77,000	-	77,000
73,380	583192	8	其他費用	77,000	-	77,000
73,380	5831929	A	其他	77,000	-	77,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

102 年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
3,262,808	331,597	2,931,211	-1,271,192	28.04	-508,403	-762,789	
13,271	-	13,271	271	2.08	-	271	
13,271	-	13,271	271	2.08	-	271	
9,257	9,257	-	-330,743	97.28	-330,743	-	
9,257	9,257	-	-330,743	97.28	-330,743	-	
41,360	-	41,360	-153,640	78.79	-	-153,640	
41,360	-	41,360	-153,640	78.79	-	-153,640	
3,198,920	322,340	2,876,580	-787,080	19.75	-177,660	-609,420	
344,903	-	344,903	-355,097	50.73	-	-355,097	
788,000	-	788,000	-358,000	31.24	-	-358,000	
1,743,677	-	1,743,677	103,677	6.32	-	103,677	
322,340	322,340	-	-177,660	35.53	-177,660	-	
1,215,297	-	1,215,297	-746,703	38.06	-	-746,703	
1,215,297	-	1,215,297	-746,703	38.06	-	-746,703	
74,615	-	74,615	-3,385	4.34	-	-3,385	
1,021,387	-	1,021,387	-390,613	27.66	-	-390,613	
119,295	-	119,295	-352,705	74.73	-	-352,705	
1,651,229	-	1,651,229	-417,771	20.19	-	-417,771	
310,318	-	310,318	-258,682	45.46	-	-258,682	
310,318	-	310,318	-258,682	45.46	-	-258,682	
1,340,911	-	1,340,911	-159,089	10.61	-	-159,089	
1,340,911	-	1,340,911	-159,089	10.61	-	-159,089	
69,880	-	69,880	-7,120	9.25	-	-7,120	
69,880	-	69,880	-7,120	9.25	-	-7,120	
69,880	-	69,880	-7,120	9.25	-	-7,120	

員工訓練費

中華民國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
7,081,498	58321	1	用人費用	7,093,000	-	7,093,000
7,081,498	583212	A	聘僱及兼職人員薪資	7,093,000	-	7,093,000
7,081,498	5832121	4	聘用人員薪金	7,093,000	-	7,093,000
3,506,209	58322	7	服務費用	4,403,000	1,260,000	3,143,000
1,919,623	583223	A	旅運費	2,060,000	1,260,000	800,000
488,094	5832231	4	國內旅費	800,000	-	800,000
1,431,529	5832232	8	國外旅費	1,260,000	1,260,000	-
46,034	583224	5	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000
46,034	5832241	9	印刷及裝訂費	40,000	-	40,000
1,540,552	583228	3	專業服務費	2,303,000	-	2,303,000
686,860	5832284	8	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	943,000	-	943,000
4,500	5832286	5	委託檢驗試驗認證費	-	-	-
849,192	5832287	9	委託考選訓練費	1,360,000	-	1,360,000
993,803	58323	2	材料及用品費	1,083,000	-	1,083,000
993,803	583232	1	用品消耗	1,083,000	-	1,083,000
232,269	5832321	5	辦公(事務)用品	30,000	-	30,000
642,144	5832322	9	報章雜誌	893,000	-	893,000
119,390	5832329	4	其他	160,000	-	160,000
122,245	58329	5	其他	88,000	-	88,000
122,245	583292	4	其他費用	88,000	-	88,000
122,245	5832929	7	其他	88,000	-	88,000
11,703,755			合 計	12,667,000	1,260,000	11,407,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
7,071,398	-	7,071,398	-21,602	0.30	-	-21,602	
7,071,398	-	7,071,398	-21,602	0.30	-	-21,602	
7,071,398	-	7,071,398	-21,602	0.30	-	-21,602	
3,393,860	1,260,000	2,133,860	-1,009,140	22.92	-	-1,009,140	
1,803,205	1,260,000	543,205	-256,795	12.47	-	-256,795	
543,205	-	543,205	-256,795	32.10	-	-256,795	
1,260,000	1,260,000	-	-	-	-	-	
59,008	-	59,008	19,008	47.52	-	19,008	
59,008	-	59,008	19,008	47.52	-	19,008	
1,531,647	-	1,531,647	-771,353	33.49	-	-771,353	
805,984	-	805,984	-137,016	14.53	-	-137,016	
-	-	-	-	-	-	-	
725,663	-	725,663	-634,337	46.64	-	-634,337	
1,077,244	-	1,077,244	-5,756	0.53	-	-5,756	
1,077,244	-	1,077,244	-5,756	0.53	-	-5,756	
153,551	-	153,551	123,551	411.84	-	123,551	
840,493	-	840,493	-52,507	5.88	-	-52,507	
83,200	-	83,200	-76,800	48.00	-	-76,800	
117,730	-	117,730	29,730	33.78	-	29,730	
117,730	-	117,730	29,730	33.78	-	29,730	
117,730	-	117,730	29,730	33.78	-	29,730	
11,660,232	1,260,000	10,400,232	-1,006,768	7.95	-	-1,006,768	

其 他 業 務 費

中華民國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
12,727,385	58392	1	服務費用	9,795,000	433,000	9,362,000
2,820	583921	6	水電費	10,000	-	10,000
2,820	5839217	1	煤氣費	10,000	-	10,000
57,521	583922	A	郵電費	36,000	-	36,000
57,521	5839221	4	郵費	36,000	-	36,000
148,227	583923	5	旅運費	84,000	-	84,000
128,249	5839231	9	國內旅費	84,000	-	84,000
19,978	5839239	8	其他	-	-	-
348,701	583924	0	印刷裝訂與廣告費	400,000	-	400,000
348,701	5839241	3	印刷及裝訂費	400,000	-	400,000
6,990	583926	9	保險費	30,000	-	30,000
6,990	5839269	1	其他保險費	30,000	-	30,000
11,014,507	583927	3	一般服務費	8,146,000	-	8,146,000
10,636,316	5839279	6	外包費	7,707,000	-	7,707,000
378,191	583927B	7	義工服務費	439,000	-	439,000
958,820	583928	8	專業服務費	916,000	260,000	656,000
758,370	5839284	2	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	656,000	-	656,000
200,450	5839286	0	委託檢驗試驗認證費	260,000	260,000	-
189,799	583929	2	公共關係費	173,000	173,000	-
189,799	5839291	6	公共關係費	173,000	173,000	-
2,514,424	58393	7	材料及用品費	2,996,000	1,220,000	1,776,000
3,902	583931	1	使用材料費	20,000	-	20,000
3,902	5839313	2	燃料	20,000	-	20,000
2,510,522	583932	6	用品消耗	2,976,000	1,220,000	1,756,000
348,678	5839321	0	辦公（事務）用品	226,000	-	226,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

102 年度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
10,267,515	331,644	9,935,871	472,515	4.82	-101,356	573,871	
2,250	-	2,250	-7,750	77.50	-	-7,750	
2,250	-	2,250	-7,750	77.50	-	-7,750	
80,638	-	80,638	44,638	123.99	-	44,638	
80,638	-	80,638	44,638	123.99	-	44,638	
89,002	-	89,002	5,002	5.95	-	5,002	
89,002	-	89,002	5,002	5.95	-	5,002	
-	-	-	-	-	-	-	
361,721	-	361,721	-38,279	9.57	-	-38,279	
361,721	-	361,721	-38,279	9.57	-	-38,279	
12,110	-	12,110	-17,890	59.63	-	-17,890	
12,110	-	12,110	-17,890	59.63	-	-17,890	
8,706,590	-	8,706,590	560,590	6.88	-	560,590	
8,367,680	-	8,367,680	660,680	8.57	-	660,680	
338,910	-	338,910	-100,090	22.80	-	-100,090	
844,543	160,983	683,560	-71,457	7.80	-99,017	27,560	
683,560	-	683,560	27,560	4.20	-	27,560	
160,983	160,983	-	-99,017	38.08	-99,017	-	
170,661	170,661	-	-2,339	1.35	-2,339	-	
170,661	170,661	-	-2,339	1.35	-2,339	-	
2,124,661	1,220,000	904,661	-871,339	29.08	-	-871,339	
700	-	700	-19,300	96.50	-	-19,300	
700	-	700	-19,300	96.50	-	-19,300	
2,123,961	1,220,000	903,961	-852,039	28.63	-	-852,039	
166,976	-	166,976	-59,024	26.12	-	-59,024	

其 他 業 務 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
206,397	5839322	3	報章雜誌	300,000	-	300,000
161,008	5839328	5	醫療用品	250,000	-	250,000
1,794,439	5839329	9	其他	2,200,000	1,220,000	980,000
428,041	58394	2	租金與利息	900,000	-	900,000
115,471	583944	A	交通及運輸設備租金	500,000	-	500,000
115,471	5839442	8	車租	500,000	-	500,000
312,570	583945	5	雜項設備租金	400,000	-	400,000
312,570	5839451	9	雜項設備租金	400,000	-	400,000
-	58397	9	會費、捐助與分攤	1,640,000	1,640,000	-
-	583972	8	捐助、補助、獎助	1,640,000	1,640,000	-
-	5839721	1	捐助個人	1,640,000	1,640,000	-
65,444	58399	0	其他	25,000	-	25,000
65,444	583992	9	其他費用	25,000	-	25,000
65,444	5839929	1	其他	25,000	-	25,000
15,735,294			合 計	15,356,000	3,293,000	12,063,000

院醫療藥品基金

用 明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
9,147	-	9,147	-290,853	96.95	-	-290,853	
120,370	-	120,370	-129,630	51.85	-	-129,630	
1,827,468	1,220,000	607,468	-372,532	16.93	-	-372,532	
383,745	-	383,745	-516,255	57.36	-	-516,255	
155,809	-	155,809	-344,191	68.84	-	-344,191	
155,809	-	155,809	-344,191	68.84	-	-344,191	
227,936	-	227,936	-172,064	43.02	-	-172,064	
227,936	-	227,936	-172,064	43.02	-	-172,064	
1,522,679	1,522,679	-	-117,321	7.15	-117,321	-	
1,522,679	1,522,679	-	-117,321	7.15	-117,321	-	
1,522,679	1,522,679	-	-117,321	7.15	-117,321	-	
60,509	-	60,509	35,509	142.04	-	35,509	
60,509	-	60,509	35,509	142.04	-	35,509	
60,509	-	60,509	35,509	142.04	-	35,509	
14,359,109	3,074,323	11,284,786	-996,891	6.49	-218,677	-778,214	

業 務 外 費

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
4,384,690	5913	6	資產報廢損失	1,580,000	1,580,000	-
4,384,690	59138	0	損失與賠償給付	1,580,000	1,580,000	-
4,384,690	591381	4	各項損失	1,580,000	1,580,000	-
4,384,690	5913816	6	資產損失	1,580,000	1,580,000	-
3,362,666	5929	1	雜項費用	5,127,000	5,127,000	-
572,000	59291	7	用人費用	690,000	690,000	-
572,000	592918	3	福利費	690,000	690,000	-
572,000	5929189	6	其他福利費	690,000	690,000	-
1,879,433	59292	2	服務費用	3,412,000	3,412,000	-
-	592923	6	旅運費	32,000	32,000	-
-	5929239	9	其他	32,000	32,000	-
1,879,433	592927	4	一般服務費	2,880,000	2,880,000	-
1,879,433	592927D	5	計時與計件人員酬金	2,880,000	2,880,000	-
-	592928	9	專業服務費	500,000	500,000	-
-	5929282	6	法律事務費	500,000	500,000	-
276,758	59293	8	材料及用品費	600,000	600,000	-
276,758	592932	7	用品消耗	600,000	600,000	-
276,399	5929323	8	園藝用品及環境美化清潔費	600,000	600,000	-
359	5929329	0	其他	-	-	-
634,475	59299	A	其他	425,000	425,000	-
634,475	592992	0	其他費用	425,000	425,000	-
634,475	5929929	2	其他	425,000	425,000	-
7,747,356			合 計	6,707,000	6,707,000	-

院醫療藥品基金

用 明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
14,791,370	14,791,370	-	13,211,370	836.16	13,211,370	-	依據103 年1月6 日高市 衛醫字 第10370 021500 號函核 准13,21 1,370元 併入決 算辦理 。
14,791,370	14,791,370	-	13,211,370	836.16	13,211,370	-	
14,791,370	14,791,370	-	13,211,370	836.16	13,211,370	-	
14,791,370	14,791,370	-	13,211,370	836.16	13,211,370	-	
2,718,801	2,718,801	-	-2,408,199	46.97	-2,408,199	-	
578,000	578,000	-	-112,000	16.23	-112,000	-	
578,000	578,000	-	-112,000	16.23	-112,000	-	
578,000	578,000	-	-112,000	16.23	-112,000	-	
1,806,400	1,806,400	-	-1,605,600	47.06	-1,605,600	-	
-	-	-	-32,000	100.00	-32,000	-	
-	-	-	-32,000	100.00	-32,000	-	
1,766,400	1,766,400	-	-1,113,600	38.67	-1,113,600	-	
1,766,400	1,766,400	-	-1,113,600	38.67	-1,113,600	-	
40,000	40,000	-	-460,000	92.00	-460,000	-	
40,000	40,000	-	-460,000	92.00	-460,000	-	
142,550	142,550	-	-457,450	76.24	-457,450	-	
142,550	142,550	-	-457,450	76.24	-457,450	-	
142,550	142,550	-	-457,450	76.24	-457,450	-	
-	-	-	-	-	-	-	
191,851	191,851	-	-233,149	54.86	-233,149	-	
191,851	191,851	-	-233,149	54.86	-233,149	-	
191,851	191,851	-	-233,149	54.86	-233,149	-	
17,510,171	17,510,171	-	10,803,171	161.07	10,803,171	-	

高雄市立凱旋醫
資本支出計畫執

中華民國

科		目	可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整 轉入(轉出)數
952	8	非計畫型資本支出	1,025,321	65,040,000	28,000,000	-
952030	4	房屋及建築	1,025,321	46,519,000	28,000,000	-911,000
952040	0	機械及設備	-	6,826,000	-	-92,000
952050	5	交通及運輸設備	-	1,033,000	-	149,000
952060	A	雜項設備	-	10,662,000	-	854,000
合 計			1,025,321	65,040,000	28,000,000	-

院醫療藥品基金

行情形明細表

102 年度

單位：新台幣元

合 計	決算數	比較增減(-)	本年度保留數	備 註
94,065,321	79,707,652	-14,357,669	4,317,173	
74,633,321	64,548,867	-10,084,454	1,900,906	1. 實支數含未完工程14,175,246元(本院地下1樓整修工程委託規劃設計費第1期款共293,997元、工程款第1.2次部份驗收共13,840,241元、空污費41,008元)。 2. 本院地下1樓整修工程保留至下年度執行1,900,906元(委託規劃設計費363,102元、工程款1,537,804元)。 3. 本年度依規定奉准先行辦理附設大寮精神護理之家擴充業務之迫切需求，經衛生局102年6月24日高市衛社字第10235931400號函核准補辦預算28,000,000元，102年實際執行數24,992,732元。 4. 以前年度保留數結餘款16,670元、本年度預算數結餘款5,159,610元、補辦預算結餘款3,007,268元。
6,734,000	3,861,716	-2,872,284	2,416,267	1. 升降機保留至下年度執行2,416,267元(委託規劃設計費150,240元、工程款2,260,000元、空污費6,027元)。 2. 結餘款456,017元。
1,182,000	1,163,050	-18,950		- 結餘款18,950元。
11,516,000	10,134,019	-1,381,981		- 結餘款1,381,981元。
94,065,321	79,707,652	-14,357,669	4,317,173	

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出 計劃名稱	全 部 計 畫			預 算 數							
	金額	目標 能量	進度 起迄 年限	本 年 度 可 用 預 算 數						截至本年度累計數	
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合 計	占全部 計畫%	金額 (1)	占全部 計畫%
非計畫型資本 支出	-	-		1,025,321	65,040,000	28,000,000	-	94,065,321	-	94,065,321	-
房屋及建築	-	-		1,025,321	46,519,000	28,000,000	-911,000	74,633,321	-	74,633,321	-
						</					

院醫療藥品基金

與實際進度比較表

102 年 度

單位：新台幣元

決 算 數				截 至 本 年 度 期 末			未達成或超過預算之原因
本 年 度 金 額	占本年度 可用預算 數%	截至本年 度累計數 金額(2)	占累計 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
79,707,652	84.74	79,707,652	84.74	14,357,669	4,317,173	10,040,496	
64,548,867	86.49	64,548,867	86.49	10,084,454	1,900,906	8,183,548	1. 實支數含未完工程14,175,246元(本院地下1樓整修工程委託規劃設計費第1期款共293,997元、工程款第1.2次部份驗收共13,840,241元、空污費41,008元)。 2. 本院地下1樓整修工程保留至下年度執行1,900,906元(委託規劃設計費363,102元、工程款1,537,804元)。 3. 本年度依規定奉准先行辦理附設大寮精神護理之家擴充業務之迫切需求，經衛生局102年6月24日高市衛社字第10235931400號函核准補辦預算28,000,000元，102年實際執行數24,992,732元。 4. 以前年度保留數結餘款16,670元、本年度預算數結餘款5,159,610元、補辦預算結餘款3,007,268元。
3,861,716	57.35	3,861,716	57.35	2,872,284	2,416,267	456,017	1. 升降機保留至下年度執行2,416,267元(委託規劃設計費150,240元、工程款2,260,000元、空污費6,027元)。 2. 結餘款456,017元。
1,163,050	98.40	1,163,050	98.40	18,950	-	18,950	結餘款18,950元。
10,134,019	88.00	10,134,019	88.00	1,381,981	-	1,381,981	結餘款1,381,981元。
79,707,652	84.74	79,707,652	84.74	14,357,669	4,317,173	10,040,496	

資 產 折 舊

中 華 民 國

項 目	預 算 數								合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	租 賃 資 產	非 營 業 (業 務) 資 產	代 管 資 產	
前年度決算資產原值	892,000	1,283,411,000	129,027,000	17,895,000	46,249,000	-	-	-	1,477,474,000
上年度新增資產原值	-	41,166,000	3,440,000	1,190,000	4,340,000	-	-	-	50,136,000
上年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	1,050,000	4,800,000	350,000	-	-	-	6,200,000
本年度新增資產原值	-	46,519,000	6,826,000	1,033,000	10,662,000	-	-	-	65,040,000
本年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	1,500,000	5,400,000	690,000	-	-	-	7,590,000
本年度轉出資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度累計資產總額	892,000	1,371,096,000	136,743,000	9,918,000	60,211,000	-	-	-	1,578,860,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
本年度應提折舊	17,000	24,100,000	8,000,000	850,000	3,300,000	-	-	-	36,267,000
服務費用	17,000	24,100,000	8,000,000	850,000	3,300,000	-	-	-	36,267,000
合 計	17,000	24,100,000	8,000,000	850,000	3,300,000	-	-	-	36,267,000

院醫療藥品基金

明 細 表

102 年 度

單位：新台幣元

決 算 數									比較增減(一)	
土 地 改良物	房屋及建築	機 械 及設備	交 通 及 運輸設備	雜項 設備	租賃 資產	非營業 (業務) 資產	代管 資產	合 計	金 額	%
891,855	1,283,411,499	129,026,763	17,895,070	46,248,807	-	-	-	1,477,473,994	-6	-
-	35,007,269	3,740,007	1,088,454	3,447,725	-	-	-	43,283,455	-6,852,545	13.67
-	777,692	1,101,300	1,025,000	44,000	-	-	-	2,947,992	2,947,992	-
-	4,151,020	2,524,114	3,424,000	1,803,161	-	-	-	11,902,295	5,702,295	91.97
-	51,477,682	3,861,716	1,163,050	10,134,019	-	-	-	66,636,467	1,596,467	2.45
-	210,500	1,726,788	1,729,245	1,866,350	-	-	-	5,532,883	5,532,883	-
-	16,123,678	11,773,450	1,734,856	2,888,573	-	-	-	32,520,557	24,930,557	328.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891,855	1,350,609,944	125,159,010	17,741,963	57,049,167	-	-	-	1,551,451,939	-27,408,061	1.74
平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法			
62,652	27,821,600	6,815,790	1,030,507	3,902,024	-	-	-	39,632,573	3,365,573	9.28
62,652	27,821,600	6,815,790	1,030,507	3,902,024	-	-	-	39,632,573	3,365,573	9.28
62,652	27,821,600	6,815,790	1,030,507	3,902,024	-	-	-	39,632,573	3,365,573	9.28

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資 產 報 廢 明 細 表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

科 目	報廢損失 預 算 數	決 算 數					比較增減(-)		備 註	
		帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (2)	未實現 重估增值 減少數 (3)	報廢損失 (4)=(1) -(2)-(3)	金 額		%
		成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額						
房屋及建築		16,123,678	3,546,321	12,577,357			12,577,357	12,577,357		依據103年1月 6日高市衛醫 字第10370021 500號函核准1 2,577,357元 併入決算辦理。
房屋及建築		16,123,678	3,546,321	12,577,357			12,577,357	12,577,357		
機械及設備	260,000	11,773,450	10,103,073	1,670,377			1,670,377	1,410,377	542.45	依據103年1月 6日高市衛醫 字第10370021 500號函核准1 ,670,377元併 入決算辦理。
機械及設備	260,000	11,773,450	10,103,073	1,670,377			1,670,377	1,410,377	542.45	
交通及運輸設備	1,100,000	1,734,856	1,563,924	170,932			170,932	-929,068	84.46	依據103年1月 6日高市衛醫 字第10370021 500號函核准1 70,932元併入 決算辦理。
交通及運輸設備	1,100,000	1,734,856	1,563,924	170,932			170,932	-929,068	84.46	
雜項設備	220,000	2,888,573	2,515,869	372,704			372,704	152,704	69.41	依據103年1月 6日高市衛醫 字第10370021 500號函核准3 72,704元併入 決算辦理。
雜項設備	220,000	2,888,573	2,515,869	372,704			372,704	152,704	69.41	
合 計	1,580,000	32,520,557	10,103,073	14,791,370			14,791,370	13,211,370	836.16	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
1,424,754,443	1,424,754,443	-	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

員 工 人 數 彙 計 表

中 華 民 國 102 年

單位：人

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增減(一)		備 註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
醫療業務部門	141	269	114	282	-27	13	102年6月17日高市府人力字第10230607100號函，人力管控方式改採「用人費用率」，控管正式護士員額由外包護士改進用契約護士。
職員	141	269	114	282	-27	13	
行政管理部門	134	38	99	37	-35	-1	
職員	55	38	50	37	-5	-1	
工	79	-	49	-	-30	-	
合 計	275	307	213	319	-62	12	

用 人 費 用

中 華 民 國

科 目			預 算 數								
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 及 兼 職 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費
5204	8	服務費用	164,265,000	130,139,000	26,633,000	4,176,000	215,819,000	22,500,000	-	43,141,000	-
5832	6	員工訓練費用	-	7,093,000	-	-	-	-	-	-	-
59	0	業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	690,000	-
合 計			164,265,000	137,232,000	26,633,000	4,176,000	215,819,000	22,500,000	-	43,831,000	-

院醫療藥品基金

彙 計 表

102 年 度

單位：新台幣元

合 計	決 算 數									合 計
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
606,673,000	132,411,037	107,610,434	14,700,760	3,368,228	281,106,415	27,166,957	6,328	41,053,809	-	607,423,968
7,093,000	-	7,071,398	-	-	-	-	-	-	-	7,071,398
690,000	-	-	-	-	-	-	-	578,000	-	578,000
614,456,000	132,411,037	114,681,832	14,700,760	3,368,228	281,106,415	27,166,957	6,328	41,631,809	-	615,073,366

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

繳納各項稅捐與規費彙計表

中 華 民 國 102 年

單位：新台幣元

科 目			預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (一)	
編 碼	檢 查 編 號	名 稱			金 額	%
		業務支出部分	723,000	418,667	-304,333	42.09
64		房屋稅	-	-	-	-
641		一般房屋稅	-	-	-	-
65		消費與行為稅	571,000	337,566	-233,434	40.88
658		印花稅	510,000	251,664	-258,336	50.65
659		使用牌照稅	61,000	85,902	24,902	40.82
68		規費	152,000	81,101	-70,899	46.64
681		行政規費	115,000	30,459	-84,541	73.51
683		汽車燃料使用費	37,000	50,642	13,642	36.87
		合 計	723,000	418,667	-304,333	42.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運(業務)項目量值比較表

中華民國 102 年

單位：新台幣元

上年度決算數		營運 (業務) 項目	單位	預算數		決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
97,467	112,806,839	門診醫療服務	人次	107,732	121,522,000	99,863	126,251,794	-7,869	7.30	4,729,794	3.89	係因大寮社區復健中心自102年4月起歇業所致。
460,848	621,120,885	住院醫療服務	人日	520,008	657,290,000	458,076	621,067,719	-61,932	11.91	-36,222,281	5.51	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

提列備抵呆帳及醫療折讓分析表

中華民國 102 年

單位：新台幣元

科目名稱	預 算 數			決 算 數			備 註
	餘額	提存率	提存額	餘額	提存率	提存額	
應收帳款	157,094,000	107.27	168,521,000	246,051,479	34.95	85,996,347	
催收款項	2,589,000	20.24	524,000	5,049,636	63.84	3,223,737	
小 計	159,683,000	-	169,045,000	251,101,115	-	89,220,084	
備抵呆帳-應收帳款	-	-	3,236,000	-	-	750,000	
減：上年度決算呆帳準備餘額	-	-	-2,536,000	-	-	-2,623,725	
加：本年度呆帳損失由上年度已提備抵呆帳沖抵之數	-	-	-	-	-	2,020	
本年度增提額	-	-	700,000	-	-	-1,871,705	本年度備抵呆帳－應收帳款轉列備抵呆帳－催收款項1,871,705元。
備抵醫療折讓	-	-	165,285,000	-	-	85,246,347	
減：上年度決算醫療折讓準備餘額	-	-	-117,259,000	-	-	-149,155,697	
加：本年度健保剔除款由已提備抵折讓沖抵之數	-	-	-	-	-	119,980,418	
本年度增提醫療折讓	-	-	48,026,000	-	-	56,071,068	
備抵呆帳-催收款項	-	-	524,000	-	-	3,223,737	
減：上年度決算呆帳準備餘額	-	-	-524,000	-	-	-708,996	
加：本年度呆帳損失由上年度已提備抵呆帳沖抵之數	-	-	-	-	-	814,403	
本年度增提額	-	-	-	-	-	3,329,144	沖回以前年度已轉帳之呆帳1,681元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各項攤銷提列明細表

中華民國 102 年

單位：新台幣元

科 目			攤銷期間	截至上年度止		本年度預算數			本年度決算數			備註
編號	檢查號	名稱		已攤銷額	餘額	新增額	攤銷額	截至本年度止餘額	新增額	攤銷額	截至本年度止餘額	
17	7	無形資產		11,760,798	2,668,840	1,840,000	2,100,000	451,000	1,869,713	1,083,652	3,454,901	
170	7	無形資產		11,760,798	2,668,840	1,840,000	2,100,000	451,000	1,869,713	1,083,652	3,454,901	
1708	8	電腦軟體	102~107	11,760,798	2,668,840	1,840,000	2,100,000	451,000	1,869,713	1,083,652	3,454,901	本年度決算數1,869,713元(包含新增數1,812,113元及受贈公積57,600元)。
		合 計		11,760,798	2,668,840	1,840,000	2,100,000	451,000	1,869,713	1,083,652	3,454,901	

高雄市立凱旋醫

固 定 資 產

中華民國

科 目	上 年 度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	325,026,039	-	-	-	-	-
土地改良物	546,317	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,023,825,529	51,477,682	210,500	-	-	51,688,182
機械及設備	42,174,525	3,861,716	1,726,788	-	-	5,588,504
交通及運輸設備	5,757,869	1,163,050	1,729,245	-	-	2,892,295
雜項設備	21,501,716	10,134,019	1,866,350	-	-	12,000,369
未完工程	1,104,061	14,175,246	-	-	-	14,175,246
合 計	1,419,936,056	80,811,713	5,532,883	-	-	86,344,596

院醫療藥品基金

增 減 變 動 表

102 年度

單位：新台幣元

本 年 度 固 定 資 產 減 少 數						本年度決算數	備 註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
						325,026,039	
62,652					62,652	483,665	
27,821,600		12,577,357			40,398,957	1,035,114,754	建設改良及擴充內 含1,104,061元係上 年度未完工程於本 年度轉入房屋及建築。
6,815,790		1,670,377			8,486,167	39,276,862	
1,030,507		170,932			1,201,439	7,448,725	
3,902,024		372,704			4,274,728	29,227,357	
				1,104,061	1,104,061	14,175,246	未完工程為本院地 下1樓整修工程(實 支數14,175,246元) 。其他1,104,061元係 上年度未完工程於 本年度轉入房屋及 建築。
39,632,573		14,791,370		1,104,061	55,528,004	1,450,752,648	

各項費用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
用人費用	606,673,000	607,423,968	750,968						
正式員額薪資	164,265,000	132,411,037	-31,853,963						
職員薪金	139,662,000	112,914,084	-26,747,916						
工員工資	24,603,000	19,496,953	-5,106,047						
聘僱及兼職人員薪資	130,139,000	107,610,434	-22,528,566						
聘用人員薪金	313,000	377,720	64,720						
約僱職員薪金	129,826,000	107,232,714	-22,593,286						
超時工作報酬	26,633,000	14,700,760	-11,932,240						
加班費	528,000	19,703	-508,297						
值班費	16,325,000	10,567,036	-5,757,964						
不休假加班費	9,780,000	4,114,021	-5,665,979						
津貼	4,176,000	3,368,228	-807,772						
危險工作津貼	4,176,000	3,368,228	-807,772						
獎金	215,819,000	281,106,415	65,287,415						
績效獎金	158,769,000	231,260,577	72,491,577						
考核(績)獎金	24,200,000	20,654,146	-3,545,854						
年終獎金	32,850,000	29,191,692	-3,658,308						
退休及卹償金	22,500,000	27,166,957	4,666,957						
職員退休及離職金	20,300,000	18,829,536	-1,470,464						
工員退休及離職金	1,200,000	5,925,099	4,725,099						
卹償金	1,000,000	2,412,322	1,412,322						
資遣費		6,328	6,328						
職員資遣費		6,328	6,328						
福利費	43,141,000	41,053,809	-2,087,191						
分擔員工保險費	32,000,000	31,028,200	-971,800						
傷病醫藥費	1,077,000	887,810	-189,190						
子女教育補助費	4,000,000	3,689,100	-310,900						
婚喪及生育補助費	2,000,000	1,984,420	-15,580						
其他福利費	4,064,000	3,464,279	-599,721						
上下班交通費									
服務費用	71,635,000	65,680,095	-5,954,905						
水電費	23,200,000	23,669,403	469,403						
工作場所電費	21,000,000	21,192,162	192,162						

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
用人費用	690,000	578,000	-112,000	614,456,000	615,073,366	617,366	
正式員額薪資				164,265,000	132,411,037	-31,853,963	
職員薪金				139,662,000	112,914,084	-26,747,916	
工員工資				24,603,000	19,496,953	-5,106,047	
聘僱及兼職人員薪資				137,232,000	114,681,832	-22,550,168	
聘用人員薪金				7,406,000	7,449,118	43,118	
約僱職員薪金				129,826,000	107,232,714	-22,593,286	
超時工作報酬				26,633,000	14,700,760	-11,932,240	
加班誤餐費				528,000	19,703	-508,297	
值班誤餐費				16,325,000	10,567,036	-5,757,964	
不休假加班費				9,780,000	4,114,021	-5,665,979	
津貼				4,176,000	3,368,228	-807,772	
危險工作津貼				4,176,000	3,368,228	-807,772	
獎金				215,819,000	281,106,415	65,287,415	
績效獎金				158,769,000	231,260,577	72,491,577	
考核(績)獎金				24,200,000	20,654,146	-3,545,854	
年終獎金				32,850,000	29,191,692	-3,658,308	
退休及卹償金				22,500,000	27,166,957	4,666,957	
職員退休及離職金				20,300,000	18,829,536	-1,470,464	
工員退休及離職金				1,200,000	5,925,099	4,725,099	
卹償金				1,000,000	2,412,322	1,412,322	
資遣費					6,328	6,328	
職員資遣費					6,328	6,328	
福利費	690,000	578,000	-112,000	43,831,000	41,631,809	-2,199,191	
分擔員工保險費				32,000,000	31,028,200	-971,800	
傷病醫藥費				1,077,000	887,810	-189,190	
子女教育補助費				4,000,000	3,689,100	-310,900	
婚喪及生育補助費				2,000,000	1,984,420	-15,580	
其他福利費	690,000	578,000	-112,000	4,754,000	4,042,279	-711,721	
上下班交通費							
服務費用	3,412,000	1,806,400	-1,605,600	93,779,000	84,410,678	-9,368,322	
水電費				23,210,000	23,671,653	461,653	
工作場所電費				21,000,000	21,192,162	192,162	

各項費用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
工作場所水費	2,200,000	2,477,241	277,241						
煤氣費	-	-	-						
郵電費	2,075,000	2,571,278	496,278						
郵費	125,000	106,853	-18,147						
電話費	1,950,000	2,464,425	514,425						
旅運費	590,000	491,197	-98,803						
上下班交通費	-	-	-						
國內旅費	190,000	38,047	-151,953						
國外旅費	-	-	-						
貨物運費	180,000	353,350	173,350						
其他	220,000	99,800	-120,200						
印刷裝訂與廣告費	496,000	112,486	-383,514						
印刷及裝訂費	450,000	110,956	-339,044						
廣(公)告費	46,000	1,530	-44,470						
修理保養與保固費	17,696,000	13,372,887	-4,323,113						
一般房屋修護費	6,100,000	4,717,738	-1,382,262						
員工宿舍修護費	45,000	65,000	20,000						
其他建築修護費	100,000	416,416	316,416						
機械及設備修護費	5,193,000	3,749,801	-1,443,199						
交通及運輸設備修護費	1,758,000	994,301	-763,699						
雜項設備修護費	4,500,000	3,429,631	-1,070,369						
保險費	253,000	134,962	-118,038						
一般房屋保險費	80,000	45,207	-34,793						
員工宿舍保險費	20,000	457	-19,543						
機械及設備保險費	30,000	2,481	-27,519						
交通及運輸設備保險費	29,000	26,577	-2,423						
責任保險費	60,000	46,960	-13,040						
其他保險費	34,000	13,280	-20,720						
一般服務費	22,369,000	19,834,361	-2,534,639						
佣金、匯費及手續費	-	3,300	3,300						
外包費	22,369,000	19,831,061	-2,537,939						
義工服務費	-	-	-						

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
工作場所水費				2,200,000	2,477,241	277,241	
煤氣費				10,000	2,250	-7,750	
郵電費				2,124,000	2,665,187	541,187	
郵費				174,000	200,762	26,762	
電話費				1,950,000	2,464,425	514,425	
旅運費	32,000		-32,000	3,106,000	2,392,661	-713,339	
上下班交通費							
國內旅費				1,414,000	679,511	-734,489	
國外旅費				1,260,000	1,260,000		
貨物運費				180,000	353,350	173,350	
其他	32,000		-32,000	252,000	99,800	-152,200	
印刷裝訂與廣告費				1,131,000	574,575	-556,425	
印刷及裝訂費				1,085,000	573,045	-511,955	
廣（公）告費				46,000	1,530	-44,470	
修理保養與保固費				17,696,000	13,372,887	-4,323,113	
一般房屋修護費				6,100,000	4,717,738	-1,382,262	
員工宿舍修護費				45,000	65,000	20,000	
其他建築修護費				100,000	416,416	316,416	
機械及設備修護費				5,193,000	3,749,801	-1,443,199	
交通及運輸設備修護費				1,758,000	994,301	-763,699	
雜項設備修護費				4,500,000	3,429,631	-1,070,369	
保險費				283,000	147,072	-135,928	
一般房屋保險費				80,000	45,207	-34,793	
員工宿舍保險費				20,000	457	-19,543	
機械及設備保險費				30,000	2,481	-27,519	
交通及運輸設備保險費				29,000	26,577	-2,423	
責任保險費				60,000	46,960	-13,040	
其他保險費				64,000	25,390	-38,610	
一般服務費	2,880,000	1,766,400	-1,113,600	33,395,000	30,307,351	-3,087,649	
佣金、匯費及手續費					3,300	3,300	
外包費				30,076,000	28,198,741	-1,877,259	
義工服務費				439,000	338,910	-100,090	

各項費用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
計時與計件人員 酬金									
專業服務費	4,956,000	5,493,521	537,521						
專技人員酬金		287,403	287,403						
法律事務費									
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費									
委託調查研究費									
委託檢驗試驗認 證費									
委託考選訓練費									
電腦軟體服務費	240,000	276,900	36,900						
保警及保全費用	4,716,000	4,929,218	213,218						
公共關係費									
公共關係費									
材料及用品費	16,371,000	17,126,023	755,023	83,065,000	81,314,991	-1,750,009			
使用材料費	5,078,000	5,586,680	508,680						
物料	4,610,000	5,171,117	561,117						
燃料	468,000	415,563	-52,437						
用品消耗	11,293,000	11,539,343	246,343						
辦公(事務)用 品	1,068,000	1,854,249	786,249						
報章雜誌									
園藝用品及環境 美化清潔費	818,000	939,403	121,403						
服裝	1,911,000	1,228,487	-682,513						
醫療用品	711,000	2,323,999	1,612,999						
其他	6,785,000	5,193,205	-1,591,795						
商品				83,065,000	81,314,991	-1,750,009			
商品					533	533			
藥品				83,065,000	81,314,458	-1,750,542			
租金與利息									
交通及運輸設備租 金									
車租									
雜項設備租金									
雜項設備租金									
折舊、折耗及攤銷	38,367,000	40,716,225	2,349,225						

院醫療藥品基金

彙 計 表

102 年 度

單位：新台幣元

研究發展費用			員工訓練費用			其他業務費用		
預算數	決算數	比較 增減(-)	預算數	決算數	比較 增減(-)	預算數	決算數	比較 增減(-)
3,986,000	3,198,920	-787,080	2,303,000	1,531,647	-771,353	916,000	844,543	-71,457
700,000	344,903	-355,097	943,000	805,984	-137,016	656,000	683,560	27,560
1,146,000	788,000	-358,000						
1,640,000	1,743,677	103,677				260,000	160,983	-99,017
			1,360,000	725,663	-634,337			
500,000	322,340	-177,660						
						173,000	170,661	-2,339
						173,000	170,661	-2,339
1,962,000	1,215,297	-746,703	1,083,000	1,077,244	-5,756	2,996,000	2,124,661	-871,339
						20,000	700	-19,300
						20,000	700	-19,300
1,962,000	1,215,297	-746,703	1,083,000	1,077,244	-5,756	2,976,000	2,123,961	-852,039
78,000	74,615	-3,385	30,000	153,551	123,551	226,000	166,976	-59,024
1,412,000	1,021,387	-390,613	893,000	840,493	-52,507	300,000	9,147	-290,853
						250,000	120,370	-129,630
472,000	119,295	-352,705	160,000	83,200	-76,800	2,200,000	1,827,468	-372,532
						900,000	383,745	-516,255
						500,000	155,809	-344,191
						500,000	155,809	-344,191
						400,000	227,936	-172,064
						400,000	227,936	-172,064

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
計時與計件人員 酬金	2,880,000	1,766,400	-1,113,600	2,880,000	1,766,400	-1,113,600	
專業服務費	500,000	40,000	-460,000	12,661,000	11,108,631	-1,552,369	
專技人員酬金	-	-	-	-	287,403	287,403	
法律事務費	500,000	40,000	-460,000	500,000	40,000	-460,000	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	-	-	-	2,299,000	1,834,447	-464,553	
委託調查研究費	-	-	-	1,146,000	788,000	-358,000	
委託檢驗試驗認 證費	-	-	-	1,900,000	1,904,660	4,660	
委託考選訓練費	-	-	-	1,360,000	725,663	-634,337	
電腦軟體服務費	-	-	-	740,000	599,240	-140,760	
保警及保全費用	-	-	-	4,716,000	4,929,218	213,218	
公共關係費	-	-	-	173,000	170,661	-2,339	
公共關係費	-	-	-	173,000	170,661	-2,339	
材料及用品費	600,000	142,550	-457,450	106,077,000	103,000,766	-3,076,234	
使用材料費	-	-	-	5,098,000	5,587,380	489,380	
物料	-	-	-	4,610,000	5,171,117	561,117	
燃料	-	-	-	488,000	416,263	-71,737	
用品消耗	600,000	142,550	-457,450	17,914,000	16,098,395	-1,815,605	
辦公(事務)用 品	-	-	-	1,402,000	2,249,391	847,391	
報章雜誌	-	-	-	2,605,000	1,871,027	-733,973	
園藝用品及環境 美化清潔費	600,000	142,550	-457,450	1,418,000	1,081,953	-336,047	
服裝	-	-	-	1,911,000	1,228,487	-682,513	
醫療用品	-	-	-	961,000	2,444,369	1,483,369	
其他	-	-	-	9,617,000	7,223,168	-2,393,832	
商品	-	-	-	83,065,000	81,314,991	-1,750,009	
商品	-	-	-	-	533	533	
藥品	-	-	-	83,065,000	81,314,458	-1,750,542	
租金與利息	-	-	-	900,000	383,745	-516,255	
交通及運輸設備租 金	-	-	-	500,000	155,809	-344,191	
車租	-	-	-	500,000	155,809	-344,191	
雜項設備租金	-	-	-	400,000	227,936	-172,064	
雜項設備租金	-	-	-	400,000	227,936	-172,064	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	38,367,000	40,716,225	2,349,225	

各項費用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
土地改良物折舊	17,000	62,652	45,652						
土地改良物折舊	17,000	62,652	45,652						
房屋折舊	24,100,000	27,821,600	3,721,600						
一般房屋折舊	19,500,000	19,272,813	-227,187						
員工宿舍折舊	200,000	202,200	2,200						
其他建築折舊	4,400,000	8,346,587	3,946,587						
機械及設備折舊	8,000,000	6,815,790	-1,184,210						
機械及設備折舊	8,000,000	6,815,790	-1,184,210						
交通及運輸設備折舊	850,000	1,030,507	180,507						
交通及運輸設備折舊	850,000	1,030,507	180,507						
雜項設備折舊	3,300,000	3,902,024	602,024						
雜項設備折舊	3,300,000	3,902,024	602,024						
攤銷	2,100,000	1,083,652	-1,016,348						
攤銷電腦軟體	2,100,000	1,083,652	-1,016,348						
稅捐與規費	723,000	418,667	-304,333						
土地稅									
一般土地地價稅									
房屋稅									
一般房屋稅									
消費與行為稅	571,000	337,566	-233,434						
印花稅	510,000	251,664	-258,336						
使用牌照稅	61,000	85,902	24,902						
規費	152,000	81,101	-70,899						
行政規費	115,000	30,459	-84,541						
汽車燃料使用費	37,000	50,642	13,642						
會費、捐助與分攤	1,355,000	981,900	-373,100						
會費	1,355,000	981,900	-373,100						
學術團體會費									
職業團體會費	1,355,000	981,900	-373,100						
捐助、補助、獎助									
捐助個人									
分擔									
分擔大樓管理費									
補貼與獎勵									

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
土地改良物折舊				17,000	62,652	45,652	
土地改良物折舊				17,000	62,652	45,652	
房屋折舊				24,100,000	27,821,600	3,721,600	
一般房屋折舊				19,500,000	19,272,813	-227,187	
員工宿舍折舊				200,000	202,200	2,200	
其他建築折舊				4,400,000	8,346,587	3,946,587	
機械及設備折舊				8,000,000	6,815,790	-1,184,210	
機械及設備折舊				8,000,000	6,815,790	-1,184,210	
交通及運輸設備折舊				850,000	1,030,507	180,507	
交通及運輸設備折舊				850,000	1,030,507	180,507	
雜項設備折舊				3,300,000	3,902,024	602,024	
雜項設備折舊				3,300,000	3,902,024	602,024	
攤銷				2,100,000	1,083,652	-1,016,348	
攤銷電腦軟體				2,100,000	1,083,652	-1,016,348	
稅捐與規費				723,000	418,667	-304,333	
土地稅							
一般土地地價稅							
房屋稅							
一般房屋稅							
消費與行為稅				571,000	337,566	-233,434	
印花稅				510,000	251,664	-258,336	
使用牌照稅				61,000	85,902	24,902	
規費				152,000	81,101	-70,899	
行政規費				115,000	30,459	-84,541	
汽車燃料使用費				37,000	50,642	13,642	
會費、捐助與分攤				5,064,000	4,155,808	-908,192	
會費				1,924,000	1,292,218	-631,782	
學術團體會費				569,000	310,318	-258,682	
職業團體會費				1,355,000	981,900	-373,100	
捐助、補助、獎助				1,640,000	1,522,679	-117,321	
捐助個人				1,640,000	1,522,679	-117,321	
分擔							
分擔大樓管理費							
補貼與獎勵				1,500,000	1,340,911	-159,089	

各項費用

中華民國

科 目	服 務 費 用			業務用品銷貨成本			其 他 業 務 成 本		
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)
獎勵費用									
損失與賠償給付	700,000	1,455,758	755,758						
各項損失	700,000	1,455,758	755,758						
呆帳及保證損失	700,000	1,455,758	755,758						
資產損失									
其他							470,000	309,619	-160,381
其他費用							470,000	309,619	-160,381
其他							470,000	309,619	-160,381
合 計	735,824,000	733,802,636	-2,021,364	83,065,000	81,314,991	-1,750,009	470,000	309,619	-160,381

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	業 務 外 費 用			合 計			備 註
	預算數	決算數	比 較 增減(-)	預算數	決算數	比 較 增減(-)	
獎勵費用				1,500,000	1,340,911	-159,089	
損失與賠償給付	1,580,000	14,791,370	13,211,370	2,280,000	16,247,128	13,967,128	
各項損失	1,580,000	14,791,370	13,211,370	2,280,000	16,247,128	13,967,128	
呆帳及保證損失				700,000	1,455,758	755,758	
資產損失	1,580,000	14,791,370	13,211,370	1,580,000	14,791,370	13,211,370	
其他	425,000	191,851	-233,149	1,085,000	749,589	-335,411	
其他費用	425,000	191,851	-233,149	1,085,000	749,589	-335,411	
其他	425,000	191,851	-233,149	1,085,000	749,589	-335,411	
合 計	6,707,000	17,510,171	10,803,171	862,731,000	865,155,972	2,424,972	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

中央政府 主管機關	計畫項目		核定補助總 經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代 付文號		本年度	累 計	本年度	累 計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
行政院衛生 福利部	精神醫療網 區域輔導計 畫		2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000		0	
行政院衛生 福利部疾病 管制署	愛滋病防治 替代療法補 助計畫		250,000	250,000	250,000	249,160	249,160		840	剩餘款撥回 (撥回日期 102.12.10)
行政院國家 科學委員會	Clozapine難 治型精神分 裂症之NMDA 調控與G72基 因過表現		2,340,000	0	780,000	0	541,549		238,451	99.8.1~ 102.7.31 三年度剩餘 款撥回(撥回 日期 102.11.7)
行政院衛生 福利部國民 健康署	癌症醫療品 質提升計畫		600,000	543,024	543,024	355,721	355,721		187,303	剩餘款俟國 健署來函後 撥回
行政院衛生 福利部	家暴加害人 裁定前鑑定 及處遇計畫 執行成效評 估後續擴充		900,000	180,000	900,000	459,359	900,000		0	101.5.31~ 102.5.9 一年度
行政院衛生 福利部食品 藥物管理署	新藥臨床試 驗之多中心 整合與品質 及國際競爭 力提升計畫		2,252,000	732,307	1,858,307	0	1,858,307		0	101.11.28~ 12.31 第二期款本 年撥入
行政院衛生 福利部食品 藥物管理署	新藥臨床試 驗之多中心 整合與品質 及國際競爭 力提升計畫		2,670,000	1,869,000	1,869,000	2,249,998	2,249,998		-380,998	102.4.25~ 12.31 第三期款尚 未撥入
	合計		11,642,000	6,204,331	8,830,331	5,944,238	8,784,735	0	45,596	

