

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位決算



(非營業部分)

高雄市立凱旋醫院編

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘绌表.....	7
二、餘绌撥補表.....	9
三、現金流量表.....	10
四、平衡表.....	12
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	16
二、其他業務收入明細表.....	17
三、業務外收入明細表.....	18
四、醫療成本明細表.....	19
五、其他業務成本明細表.....	23
六、管理及總務費用明細表.....	24
七、研究發展及訓練費用明細表.....	26
八、其他業務費用明細表.....	28
九、業務外費用明細表.....	29
十、資產折舊明細表.....	30
十一、資產報廢明細表.....	32
十二、公庫撥補款明細表.....	34
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	35
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	37
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	41

十六、基金數額增減明細表.....	43
十七、無形資產明細表.....	44
十八、員工人數彙計表.....	45
十九、用人費用彙計表.....	46
二十、增購及汰舊換新管理用公務車明細表.....	50
二十一、各項費用彙計表.....	51
二十二、管理性項目及統計所需項目比較表.....	53

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

一、業務計畫實施績效：

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

茲就本院各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及 重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成 之說明	因應改善 措施
一、門診醫療服務	253,989,000	275,072,811	108.30%	已完成。	如期完成。
二、門診醫療服務人次	96,026	123,078	128.17%	係因疫情關係，增加 快篩及施打流感疫 苗民眾所致。	如期完成。
三、住院醫療服務	814,315,000	824,322,063	101.23%	已完成。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	271,884	259,581	95.47%	已完成。	如期完成。
五、衛生保健服務	22,200,000	21,274,818	95.83%	已完成。	如期完成。
六、衛生保健服務人次	17,000	21,707	127.69%	特定人員定期尿液 檢驗人次較預期多。	如期完成。
七、其他醫療收入	203,778,000	185,737,990	91.15%	已完成。	如期完成。
八、高雄市立凱旋醫 院外牆整修工程	38,890,365	7,284,936	18.73%	1. 本案計畫因原廠商 進度嚴重落後超過 20%，本院依契約規 範於 111 年 1 月 27 日終止契約。 2. 再發包工程於 111 年 8 月 10 日決標，同 年 8 月 17 日開工， 工期 240 日曆天，預 定 112 年 4 月 13 日 竣工。	儘速辦理，預計於 112 年 4 月竣工。
九、高雄市衛生醫療 園區立體機車停 車場新建工程	19,500,000	19,500,000	100.00%	1. 投資總額 6,500 萬 元，111 年先行辦 理 1,950 萬元。 2. 已依進度撥款交 通局代辦。	如期完成

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

二、收支餘绌情形：

(一)收入部分：

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務收入	1,304,903,000	1,382,696,795	77,793,795	5.96%	
(一)醫療收入	1,223,315,000	1,273,258,436	49,943,436	4.08%	
1.門診醫療收入	253,989,000	275,072,811	21,083,811	8.30%	
2.住院醫療收入	814,315,000	824,322,063	10,007,063	1.23%	
3.衛生保健收入	22,200,000	21,274,818	-925,182	4.17%	
4.其他醫療收入	203,778,000	185,737,990	-18,040,010	8.85%	
5.減：醫療折讓	-62,700,000	-24,343,462	38,356,538	61.17%	係因 COVID-19 疫情因素，導致健保點值較預期提高，減少醫療折讓提列所致。
6.減：醫療優待免費	-8,267,000	-8,805,784	-538,784	6.52%	
(二)其他業務收入	81,588,000	109,438,359	27,850,359	34.14%	
1.其他補助收入	72,398,000	78,426,887	6,028,887	8.33%	
2.雜項業務收入	9,190,000	31,011,472	21,821,472	237.45%	主係因新增設置司法精神醫療服務專區整修期間營運成本補貼及衛生局社區整合服務中心等計畫收入較預期增加所致。
二、業務外收入	2,325,000	9,513,101	7,188,101	309.17%	
(一)財務收入	300,000	372,410	72,410	24.14%	
利息收入	300,000	372,410	72,410	24.14%	係因銀行利率上升所致。
(二)其他業務外收入	2,025,000	9,140,691	7,115,691	351.39%	
1.資產使用及 權利金收入	179,000	475,789	296,789	165.80%	係因增加大寮百合園區太陽光電發電系統租賃租金所致。
2.違規罰款收入	100,000	466,907	366,907	366.91%	係因違約罰款較預期高所致。
3.雜項收入	1,746,000	8,197,995	6,451,995	369.53%	主係 110 年溢提應付獎勵金轉列雜項收入。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

(二)支出部分：

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% = (3)/(1)	
一、業務成本與費用	1,240,115,000	1,311,980,252	71,865,252	5.80%	
(一)醫療成本	957,708,000	1,033,682,122	75,974,122	7.93%	
1.門診醫療成本	206,471,000	230,118,402	23,647,402	11.45%	係因醫療收入增加，業務賸餘大於預算數，致績效獎金提列增加。
2.住院醫療成本	577,257,000	601,086,561	23,829,561	4.13%	
3.衛生保健成本	8,700,000	14,032,666	5,332,666	61.30%	係因 COVID-19 疫情快篩試劑耗用較預期增加所致。
4.其他醫療成本	165,280,000	188,444,493	23,164,493	14.02%	係因長照中心擴床增聘人力所致。
(二)其他業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36%	
雜項業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36%	
(三)管理及總務費用	225,668,000	247,411,040	21,743,040	9.63%	
管理費用及總務費用	225,668,000	247,411,040	21,743,040	9.63%	
(四)研究發展及訓練費用	38,600,000	15,472,791	-23,127,209	59.92%	
1.研究發展費用	15,550,000	6,804,369	-8,745,631	56.24%	係因撙節電腦軟體服務費、及講課鐘點費、稿費及審查費及委託檢驗費所致。
2.訓練費用	23,050,000	8,668,422	-14,381,578	62.39%	係主因聘用醫師離職率高，用人費用減少所致。
(五)其他業務費用	17,834,000	15,110,389	-2,723,611	15.27%	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% = (3)/(1)	
雜項業務費用	17,834,000	15,110,389	-2,723,611	15.27%	主要係護理之家改善公共安全設施設備修繕因 COVID-19 疫情進度延遲所致。
二、業務外費用	10,210,000	9,837,069	-372,931	3.65	
(一)其他業務外費用	10,210,000	9,837,069	-372,931	3.65	
1.財產交易 短绌	850,000	895,072	45,072	5.30	
2.雜項費用	9,360,000	8,941,997	-418,003	4.47	

(三)餘绌部分：

本年度預算編列賸餘 56,903,000 元，執行結果決算數為賸餘 70,392,575 元，較預算數增加賸餘 13,489,575 元，約 23.71%，主要係研究發展及訓練費用撙節、醫療折讓因 COVID-19 疫情關係健保點值提高導致較預算數少，致業務賸餘較多；110 年醫療等收入多估，減列獎勵金及 110 年醫療折讓多估，減列備抵折讓，致短绌減少所致。

三、餘绌撥補實況：

期初累積賸餘 230,038,011 元，加計本期賸餘 70,392,575 元，本年度累積賸餘 300,430,586 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 300,430,586 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 108,879,467 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 119,826,763 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 76,890,305 元。
- (四)期初現金及約當現金 263,382,519 元。
- (五)期末現金及約當現金 175,544,918 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

五、資產負債情況：

茲列表如下：

單位:元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及淨值餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	842,106,837	28.07%	流動負債	641,336,436	21.38%
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,000,000	0.07%	其他負債	183,759,660	6.12%
不動產、廠房及設備	1,620,495,454	54.01%	基金	1,645,779,055	54.86%
無形資產	11,301,393	0.38%	公積	228,847,968	7.63%
其他資產	524,269,433	17.47%	累積餘绌	300,430,586	10.01%
			淨值其他項目	19,412	0%
合 計	3,000,173,117	100%	合 計	3,000,173,117	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項之說明：

- 「門診醫療成本」：超出法定預算支用併入決算23,647,402元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「住院醫療成本」：超出法定預算支用併入決算23,829,561元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「衛生保健成本」：超出法定預算支用併入決算5,332,666元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「其他醫療成本」：超出法定預算支用併入決算23,164,493元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「管理及總務費用」：超出法定預算支用併入決算21,743,040元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「財產交易短绌」：超出法定預算支用併入決算45,072元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「無形資產-電腦軟體」：超出法定預算併入決算499,000元，業奉高雄市政府衛生局112年2月4日高市衛醫字第11230563000號函同意辦理在案。
- 「公庫增撥基金數」：超出法定預算併入決算145,554元，業奉高雄市政府衛生局112年1月12日高市衛醫字第11143531100號函同意辦理在案。

(二)本年度奉准先行辦理事項並於以後年度補辦預算事項之說明：

- 「社區復建中心建物耐震補強工程」6,500,000元，依111年3月2日高市衛社字第11130357700號函奉准先行辦理，並於112年補辦預算。
- 「空調箱設備汰換工程」、「10B 病房裝修工程」共計18,097,031元，依111年3月11日高市衛醫字第11131324700號函奉准先行辦理，並於112年補辦預算。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 111 年

- 3.「外牆更新整修工程」8,022,822 元，依 111 年 7 月 14 日高市衛醫字第 11136709000 號函奉准先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- 4.「高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」19,500,000 元，依 111 年 8 月 29 日高市衛醫字第 11138200600 號函奉准先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- 5.「設置司法精神醫療服務專區計畫」54,143,900 元，依 111 年 12 月 21 日高市衛醫字第 11142513700 號函奉准先行辦理，並於 113 年補辦預算。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：

無

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

無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

無

(六)其他：

1.本年度資本支出計畫預算保留辦理事項共計保留 116,462,883 元，經衛生局 112 年 1 月 30 日高市衛醫字第 11230773300 號函核定同意保留至下年度執行，說明如下：

(1)計畫型資本支出—繼續計畫-房屋及建築之「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程」31,605,604 元，共計保留 31,605,604 元。

(2)非計畫型資本支出-房屋及建築 39,263,259 元、機械及設備 16,910,200 元、交通及運輸設備 9,006,000 元及什項設備 19,677,820 元共計保留 84,857,279 元。

2.受贈公積增加 15,270,681 元，係受贈公積-房屋及建築增加 13,247,621 元、受贈公積-機械及設備增加 1,350,852 元、受贈公積-交通及運輸設備增加 20,864 元、受贈公積-雜項設備增加 528,694 元及受贈公積-電腦軟體增加 122,650 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,304,903,000	100.00	1,382,696,795	100.00	77,793,795	5.96	1,299,737,581	100.00
醫療收入	1,223,315,000	93.75	1,273,258,436	92.09	49,943,436	4.08	1,214,154,896	93.42
門診醫療收入	253,989,000	19.46	275,072,811	19.89	21,083,811	8.30	255,986,702	19.70
住院醫療收入	814,315,000	62.40	824,322,063	59.62	10,007,063	1.23	795,479,925	61.20
衛生保健收入	22,200,000	1.70	21,274,818	1.54	-925,182	4.17	27,758,234	2.14
其他醫療收入	203,778,000	15.62	185,737,990	13.43	-18,040,010	8.85	175,792,639	13.53
醫療折讓	-62,700,000	-4.80	-24,343,462	-1.76	38,356,538	61.17	-31,528,352	-2.43
醫療優待免費	-8,267,000	-0.63	-8,805,784	-0.64	-538,784	6.52	-9,334,252	-0.72
其他業務收入	81,588,000	6.25	109,438,359	7.91	27,850,359	34.14	85,582,685	6.58
其他補助收入	72,398,000	5.55	78,426,887	5.67	6,028,887	8.33	71,848,381	5.53
雜項業務收入	9,190,000	0.70	31,011,472	2.24	21,821,472	237.45	13,734,304	1.06
業務成本與費用	1,240,115,000	95.04	1,311,980,252	94.89	71,865,252	5.80	1,223,536,853	94.14
醫療成本	957,708,000	73.39	1,033,682,122	74.76	75,974,122	7.93	979,756,331	75.38
門診醫療成本	206,471,000	15.82	230,118,402	16.64	23,647,402	11.45	208,560,662	16.05
住院醫療成本	577,257,000	44.24	601,086,561	43.47	23,829,561	4.13	586,558,408	45.13
衛生保健成本	8,700,000	0.67	14,032,666	1.01	5,332,666	61.30	11,597,189	0.89
其他醫療成本	165,280,000	12.67	188,444,493	13.63	23,164,493	14.02	173,040,072	13.31
其他業務成本	305,000	0.02	303,910	0.02	-1,090	0.36	367,594	0.03
雜項業務成本	305,000	0.02	303,910	0.02	-1,090	0.36	367,594	0.03
管理及總務費用	225,668,000	17.29	247,411,040	17.89	21,743,040	9.63	210,590,587	16.20
管理費用及總務費用	225,668,000	17.29	247,411,040	17.89	21,743,040	9.63	210,590,587	16.20
研究發展及訓練費用	38,600,000	2.96	15,472,791	1.12	-23,127,209	59.92	17,568,722	1.35
研究發展費用	15,550,000	1.19	6,804,369	0.49	-8,745,631	56.24	8,645,315	0.67
訓練費用	23,050,000	1.77	8,668,422	0.63	-14,381,578	62.39	8,923,407	0.69
其他業務費用	17,834,000	1.37	15,110,389	1.09	-2,723,611	15.27	15,253,619	1.17
雜項業務費用	17,834,000	1.37	15,110,389	1.09	-2,723,611	15.27	15,253,619	1.17
業務賸餘(短绌)	64,788,000	4.96	70,716,543	5.11	5,928,543	9.15	76,200,728	5.86
業務外收入	2,325,000	0.18	9,513,101	0.69	7,188,101	309.17	9,360,576	0.72
財務收入	300,000	0.02	372,410	0.03	72,410	24.14	109,670	0.01
利息收入	300,000	0.02	372,410	0.03	72,410	24.14	109,670	0.01

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他業務外收入	2,025,000	0.16	9,140,691	0.66	7,115,691	351.39	9,250,906	0.71
資產使用及權利金收入	179,000	0.01	475,789	0.03	296,789	165.80	423,061	0.03
違規罰款收入	100,000	0.01	466,907	0.03	366,907	366.91	284,445	0.02
雜項收入	1,746,000	0.13	8,197,995	0.59	6,451,995	369.53	8,543,400	0.66
業務外費用	10,210,000	0.78	9,837,069	0.71	-372,931	3.65	12,568,466	0.97
其他業務外費用	10,210,000	0.78	9,837,069	0.71	-372,931	3.65	12,568,466	0.97
財產交易短绌	850,000	0.07	895,072	0.06	45,072	5.30	1,833,945	0.14
雜項費用	9,360,000	0.72	8,941,997	0.65	-418,003	4.47	10,734,521	0.83
業務外賸餘(短绌)	-7,885,000	-0.60	-323,968	-0.02	7,561,032	95.89	-3,207,890	-0.25
本期賸餘(短绌)	56,903,000	4.36	70,392,575	5.09	13,489,575	23.71	72,992,838	5.62

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘绌撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	267,335,000	100.00	300,430,586	100.00	33,095,586	12.38	230,038,011	100.00
本期賸餘	56,903,000	21.29	70,392,575	23.43	13,489,575	23.71	72,992,838	31.73
前期未分配賸餘	210,432,000	78.71	230,038,011	76.57	19,606,011	9.32	157,045,173	68.27
未分配賸餘	267,335,000	100.00	300,430,586	100.00	33,095,586	12.38	230,038,011	100.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短绌）	56,903,000	70,392,575	13,489,575	23.71
利息股利之調整	-300,000	-372,410	-72,410	24.14
利息收入	-300,000	-372,410	-72,410	24.14
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	56,603,000	70,020,165	13,417,165	23.70
調整項目	-22,968,000	38,486,892	61,454,892	267.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短绌	66,552,000	30,109,327	-36,442,673	54.76
折舊、減損及折耗	57,850,000	55,438,378	-2,411,622	4.17
攤銷	6,100,000	4,324,434	-1,775,566	29.11
處理資產短绌（賸餘）	850,000	895,072	45,072	5.30
其他	-480,000	-381,046	98,954	20.62
流動資產淨減（淨增）	-17,015,000	-152,187,321	-135,172,321	794.43
流動負債淨增（淨減）	-136,825,000	100,288,048	237,113,048	173.30
未計利息股利之現金流入（流出）	33,635,000	108,507,057	74,872,057	222.60
收取利息	300,000	372,410	72,410	24.14
業務活動之淨現金流入（流出）	33,935,000	108,879,467	74,944,467	220.85
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000,000	3,000,000	
減少投資		3,000,000	3,000,000	
減少無形資產及其他資產		3,766,117	3,766,117	
減少無形資產		3,766,117	3,766,117	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-35,000,000	-35,000,000	
增加流動金融資產		-35,000,000	-35,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-66,662,000	-90,493,880	-23,831,880	35.75
增加不動產、廠房及設備	-66,662,000	-90,493,880	-23,831,880	35.75
增加無形資產及其他資產	-3,395,000	-1,099,000	2,296,000	67.63
增加無形資產	-600,000	-1,099,000	-499,000	83.17
增加其他資產	-2,795,000		2,795,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-70,057,000	-119,826,763	-49,769,763	71.04
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	69,711,000		-69,711,000	100.00
增加其他負債	69,711,000		-69,711,000	100.00
增加基金、公積及填補短绌		145,554	145,554	
增加基金		145,554	145,554	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-77,035,859	-77,035,859	
減少其他負債		-77,035,859	-77,035,859	
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,711,000	-76,890,305	-146,601,305	210.30
現金及約當現金之淨增（淨減）	33,589,000	-87,837,601	-121,426,601	361.51
期初現金及約當現金	167,486,000	263,382,519	95,896,519	57.26
期末現金及約當現金	201,075,000	175,544,918	-25,530,082	12.70

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%

註：

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.受贈公積增加15,270,681元，係轉入房屋及建築13,247,621元(包含帳列未完工程數7,817,422元)、機械及設備1,350,852元、交通及運輸設備20,864元、雜項設備528,694元、電腦軟體122,650元。
- 2.本年度應收帳款轉列催收款項為7,886,505元。
- 3.本年度備抵呆帳-應收醫療帳款轉列備抵呆帳-催收款項為4,182,969元。
- 4.本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項3,373,378元。

二、其他備註事項：

- 1.調整項目-其他：政府補助款購置之設備所提列之折舊費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入471,401元及院外移撥之動產折舊補提90,355元。
- 2.本年度備抵呆帳-應收帳款增提4,337,876元及備抵呆帳-催收款項增提1,427,989元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,000,173,117	100.00	2,801,639,982	100.00	198,533,135	7.09
流動資產	842,106,837	28.07	775,141,991	27.67	66,964,846	8.64
現金	175,544,918	5.85	263,382,519	9.40	-87,837,601	33.35
銀行存款	175,544,918	5.85	263,382,519	9.40	-87,837,601	33.35
流動金融資產	71,800,000	2.39	36,800,000	1.31	35,000,000	95.11
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.39	36,800,000	1.31	35,000,000	95.11
應收款項	299,357,476	9.98	253,680,462	9.05	45,677,014	18.01
應收醫療帳款	372,320,650	12.41	335,154,483	11.96	37,166,167	11.09
備抵醫療折讓	-71,832,127	-2.39	-79,017,017	-2.82	7,184,890	9.09
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.14	-4,182,969	-0.15	-154,907	3.70
其他應收款	3,206,829	0.11	1,725,965	0.06	1,480,864	85.80
存貨	17,514,368	0.58	14,154,310	0.51	3,360,058	23.74
醫療用品	17,514,368	0.58	14,154,310	0.51	3,360,058	23.74
預付款項	277,890,075	9.26	207,124,700	7.39	70,765,375	34.17
用品盤存	391,472	0.01	361,542	0.01	29,930	8.28
預付費用	277,498,603	9.25	206,763,158	7.38	70,735,445	34.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.07	5,000,000	0.18	-3,000,000	60.00
非流動金融資產	2,000,000	0.07	5,000,000	0.18	-3,000,000	60.00
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.07	5,000,000	0.18	-3,000,000	60.00
不動產、廠房及設備	1,620,495,454	54.01	1,571,277,348	56.08	49,218,106	3.13
土地	320,220,210	10.67	320,220,210	11.43		
土地	320,220,210	10.67	320,220,210	11.43		
土地改良物	2,279	-	47,938	-	-45,659	95.25
土地改良物	891,855	0.03	891,855	0.03		
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	-843,917	-0.03	-45,659	5.41
房屋及建築	1,131,303,415	37.71	930,678,105	33.22	200,625,310	21.56
房屋及建築	1,705,716,943	56.85	1,469,165,493	52.44	236,551,450	16.10
累計折舊 - 房屋及建築	-574,413,528	-19.15	-538,487,388	-19.22	-35,926,140	6.67
機械及設備	38,500,012	1.28	34,622,982	1.24	3,877,030	11.20
機械及設備	140,265,546	4.68	134,059,901	4.79	6,205,645	4.63

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-101,765,534	-3.39	-99,436,919	-3.55	-2,328,615	2.34
交通及運輸設備	13,106,320	0.44	7,615,934	0.27	5,490,386	72.09
交通及運輸設備	36,043,685	1.20	28,523,835	1.02	7,519,850	26.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,937,365	-0.76	-20,907,901	-0.75	-2,029,464	9.71
什項設備	27,944,912	0.93	28,621,137	1.02	-676,225	2.36
什項設備	94,388,734	3.15	87,581,932	3.13	6,806,802	7.77
累計折舊 - 什項設備	-66,443,822	-2.21	-58,960,795	-2.10	-7,483,027	12.69
購建中固定資產	89,418,306	2.98	249,471,042	8.90	-160,052,736	64.16
未完工程	89,418,306	2.98	249,471,042	8.90	-160,052,736	64.16
無形資產	11,301,393	0.38	14,404,177	0.51	-3,102,784	21.54
無形資產	11,301,393	0.38	14,404,177	0.51	-3,102,784	21.54
電腦軟體	11,301,393	0.38	14,404,177	0.51	-3,102,784	21.54
其他資產	524,269,433	17.47	435,816,466	15.56	88,452,967	20.30
什項資產	2,676,129	0.09	4,166,699	0.15	-1,490,570	35.77
存出保證金	1,582,111	0.05	1,033,021	0.04	549,090	53.15
催收款項	13,010,022	0.43	12,812,102	0.46	197,920	1.54
備抵呆帳 - 催收款項	-11,916,004	-0.40	-9,678,424	-0.35	-2,237,580	23.12
內部往來	521,593,304	17.39	431,649,767	15.41	89,943,537	20.84
內部往來	521,593,304	17.39	431,649,767	15.41	89,943,537	20.84
合計	3,000,173,117	100.00	2,801,639,982	100.00	198,533,135	7.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	825,096,096	27.50	712,371,771	25.43	112,724,325	15.82
流動負債	641,336,436	21.38	541,048,388	19.31	100,288,048	18.54
應付款項	635,819,874	21.19	535,841,105	19.13	99,978,769	18.66
應付帳款	411,411	0.01			411,411	
應付代收款	126,505,528	4.22	52,903,970	1.89	73,601,558	139.12
應付費用	508,902,935	16.96	482,937,135	17.24	25,965,800	5.38
預收款項	5,516,562	0.18	5,207,283	0.19	309,279	5.94
預收收入	5,516,562	0.18	5,207,283	0.19	309,279	5.94
其他負債	183,759,660	6.12	171,323,383	6.12	12,436,277	7.26
遞延負債	1,257,635	0.04	1,729,036	0.06	-471,401	27.26
遞延收入	1,257,635	0.04	1,729,036	0.06	-471,401	27.26
什項負債	182,502,025	6.08	169,594,347	6.05	12,907,678	7.61
存入保證金	28,692,750	0.96	13,612,866	0.49	15,079,884	110.78
應付保管款	82,507,345	2.75	85,630,801	3.06	-3,123,456	3.65
暫收及待結轉帳項	71,301,930	2.38	70,350,680	2.51	951,250	1.35
淨值	2,175,077,021	72.50	2,089,268,211	74.57	85,808,810	4.11
基金	1,645,779,055	54.86	1,645,633,501	58.74	145,554	0.01
 基金	1,645,779,055	54.86	1,645,633,501	58.74	145,554	0.01
 基金	1,645,779,055	54.86	1,645,633,501	58.74	145,554	0.01
公積	228,847,968	7.63	213,577,287	7.62	15,270,681	7.15
 資本公積	222,145,546	7.40	206,874,865	7.38	15,270,681	7.38
受贈公積	222,145,546	7.40	206,874,865	7.38	15,270,681	7.38
 特別公積	6,702,422	0.22	6,702,422	0.24		
特別公積	6,702,422	0.22	6,702,422	0.24		
累積餘緝	300,430,586	10.01	230,038,011	8.21	70,392,575	30.60
 累積賸餘	300,430,586	10.01	230,038,011	8.21	70,392,575	30.60
累積賸餘	300,430,586	10.01	230,038,011	8.21	70,392,575	30.60
淨值其他項目	19,412	-	19,412	-		
 累積其他綜合餘緝	19,412	-	19,412	-		
未實現重估增值	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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合計	3,000,173,117	100.00	2,801,639,982	100.00	198,533,135	7.09

註：上年度信託代理與保證資產（負債）0元。

本年度信託代理與保證資產（負債）2,884,000元，係廠商以設定質權之定存單繳納工程履約保證金。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,223,315,000	1,273,258,436	49,943,436	4.08	
門診醫療收入	253,989,000	275,072,811	21,083,811	8.30	
住院醫療收入	814,315,000	824,322,063	10,007,063	1.23	
衛生保健收入	22,200,000	21,274,818	-925,182	4.17	
其他醫療收入	203,778,000	185,737,990	-18,040,010	8.85	
醫療折讓	-62,700,000	-24,343,462	38,356,538	61.17	係因COVID-19疫情因素，導致健保點值較預期提高，減少醫療折讓提列所致。
醫療優待免費	-8,267,000	-8,805,784	-538,784	6.52	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	81,588,000	109,438,359	27,850,359	34.14	
其他補助收入	72,398,000	78,426,887	6,028,887	8.33	
雜項業務收入	9,190,000	31,011,472	21,821,472	237.45	主係因新增設置司法精神醫療服務專區整修期間營運成本補貼及衛生局社區整合服務中心等計畫收入較預期增加所致。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	2,325,000	9,513,101	7,188,101	309.17	
財務收入	300,000	372,410	72,410	24.14	
利息收入	300,000	372,410	72,410	24.14	係因銀行利率上升所致。
其他業務外收入	2,025,000	9,140,691	7,115,691	351.39	
資產使用及權利金收入	179,000	475,789	296,789	165.80	係因增加大寮百合園區太陽光電發電系統租賃租金所致。
違規罰款收入	100,000	466,907	366,907	366.91	係因違約罰款較預期高所致。
雜項收入	1,746,000	8,197,995	6,451,995	369.53	主係110年溢提應付獎勵金轉列雜項收入。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	957,708,000	1,033,682,122	75,974,122	7.93	
門診醫療成本	206,471,000	230,118,402	23,647,402	11.45	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)、1。 2.係因醫療收入增加， 業務賸餘大於預算數， 致績效獎金提列增加。
用人費用	123,694,000	123,786,929	92,929	0.08	
正式員額薪資	18,752,000	13,353,056	-5,398,944	28.79	
聘僱及兼職人員薪 資	32,088,000	14,005,832	-18,082,168	56.35	
超時工作報酬	863,000	67,781	-795,219	92.15	
津貼	512,000	329,792	-182,208	35.59	
獎金	58,633,000	87,596,843	28,963,843	49.40	
退休及卹償金	4,503,000	2,400,595	-2,102,405	46.69	
資遣費	37,000		-37,000	100.00	
福利費	8,306,000	6,033,030	-2,272,970	27.37	
服務費用	2,279,000	1,858,561	-420,439	18.45	
旅運費	74,000	107,121	33,121	44.76	
印刷裝訂與廣告費	109,000	2,250	-106,750	97.94	
修理保養及保固費	1,224,000	1,078,590	-145,410	11.88	
一般服務費	872,000	670,600	-201,400	23.10	
材料及用品費	79,006,000	102,410,768	23,404,768	29.62	
用品消耗	361,000	1,217,138	856,138	237.16	
商品及醫療用品	78,645,000	101,193,630	22,548,630	28.67	
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	1,315,422	-144,578	9.90	
不動產、廠房及設 備折舊	1,460,000	1,315,422	-144,578	9.90	
稅捐與規費（強制費 ）	3,000	11,900	8,900	296.67	
規費	3,000	11,900	8,900	296.67	
短绌、賠償與保險給 付	29,000	734,822	705,822	2,433.87	
各項短绌	29,000	734,822	705,822	2,433.87	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	577,257,000	601,086,561	23,829,561	4.13	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、2.。
用人費用	493,424,000	510,192,090	16,768,090	3.40	
正式員額薪資	93,257,000	55,530,228	-37,726,772	40.45	
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	111,680,231	-3,059,769	2.67	
超時工作報酬	25,545,000	18,017,311	-7,527,689	29.47	
津貼	1,534,000	1,413,653	-120,347	7.85	
獎金	213,480,000	280,532,231	67,052,231	31.41	
退休及卹償金	13,507,000	13,197,575	-309,425	2.29	
資遣費	113,000		-113,000	100.00	
福利費	31,248,000	29,820,861	-1,427,139	4.57	
服務費用	47,579,000	43,000,022	-4,578,978	9.62	
郵電費		270	270		
印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	100.00	
修理保養及保固費	2,798,000	3,278,305	480,305	17.17	
保險費	7,000	9,566	2,566	36.66	
一般服務費	43,104,000	37,876,750	-5,227,250	12.13	
專業服務費	1,620,000	1,835,131	215,131	13.28	
材料及用品費	24,372,000	36,991,807	12,619,807	51.78	
使用材料費	97,000		-97,000	100.00	
用品消耗	4,571,000	5,257,838	686,838	15.03	
商品及醫療用品	19,704,000	31,733,969	12,029,969	61.05	
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	6,000,824	-609,176	9.22	
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	6,000,824	-609,176	9.22	
稅捐與規費（強制費）	43,000	41,700	-1,300	3.02	
規費	43,000	41,700	-1,300	3.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	1,281,600	-309,400	19.45	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	1,591,000	1,281,600	-309,400	19.45	
短绌、賠償與保險給付	3,638,000	3,576,818	-61,182	1.68	
各項短绌	3,638,000	3,576,818	-61,182	1.68	
其他		1,700	1,700		
其他費用		1,700	1,700		
衛生保健成本	8,700,000	14,032,666	5,332,666	61.30	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、3.. 2.係因COVID-19疫情快篩試劑耗用較預期增加所致。
材料及用品費	8,700,000	14,032,666	5,332,666	61.30	
商品及醫療用品	8,700,000	14,032,666	5,332,666	61.30	
其他醫療成本	165,280,000	188,444,493	23,164,493	14.02	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、4.. 2.係因長照中心擴床增聘人力所致。
用人費用	121,652,000	144,440,736	22,788,736	18.73	
正式員額薪資	11,715,000	11,889,210	174,210	1.49	
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	60,932,544	15,032,544	32.75	
超時工作報酬	6,567,000	5,406,620	-1,160,380	17.67	
津貼	330,000	294,600	-35,400	10.73	
獎金	37,351,000	49,748,184	12,397,184	33.19	
退休及卹償金	7,140,000	4,903,378	-2,236,622	31.33	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	12,599,000	11,266,200	-1,332,800	10.58	
服務費用	35,280,000	33,430,481	-1,849,519	5.24	
郵電費	34,000	13,408	-20,592	60.56	
旅運費	180,000	249,981	69,981	38.88	
印刷裝訂與廣告費	50,000	15,500	-34,500	69.00	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	1,820,000	1,809,413	-10,587	0.58	
一般服務費	33,196,000	31,299,079	-1,896,921	5.71	
專業服務費		43,100	43,100		
材料及用品費	4,006,000	4,492,303	486,303	12.14	
用品消耗	3,499,000	3,895,358	396,358	11.33	
商品及醫療用品	507,000	596,945	89,945	17.74	
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	4,610,498	460,498	11.10	
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	4,610,498	460,498	11.10	
稅捐與規費（強制費）	7,000	12,650	5,650	80.71	
規費	7,000	12,650	5,650	80.71	
短绌、賠償與保險給付	185,000	1,454,225	1,269,225	686.07	
各項短绌	185,000	1,454,225	1,269,225	686.07	
其他		3,600	3,600		
其他費用		3,600	3,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36	
雜項業務成本	305,000	303,910	-1,090	0.36	
其他	305,000	303,910	-1,090	0.36	
其他費用	305,000	303,910	-1,090	0.36	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	225,668,000	247,411,040	21,743,040	9.63	
管理費用及總務費用	225,668,000	247,411,040	21,743,040	9.63	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、5.。
用人費用	105,176,000	127,471,005	22,295,005	21.20	
正式員額薪資	26,525,000	32,232,301	5,707,301	21.52	
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	36,552,382	8,552,382	30.54	
超時工作報酬	1,425,000	1,195,983	-229,017	16.07	
津貼	1,034,000	762,838	-271,162	26.22	
獎金	28,345,000	34,175,196	5,830,196	20.57	
退休及卹償金	7,480,000	11,678,127	4,198,127	56.12	
資遣費	100,000	32,612	-67,388	67.39	
福利費	12,267,000	10,841,566	-1,425,434	11.62	
服務費用	66,352,000	67,176,293	824,293	1.24	
水電費	20,507,000	21,837,713	1,330,713	6.49	
郵電費	2,309,000	2,883,249	574,249	24.87	
旅運費	180,000	194,500	14,500	8.06	
印刷裝訂與廣告費	734,000	450,923	-283,077	38.57	
修理保養及保固費	15,604,000	14,750,486	-853,514	5.47	
保險費	245,000	232,378	-12,622	5.15	
一般服務費	26,605,000	26,656,853	51,853	0.19	
專業服務費		2,200	2,200		
公共關係費	168,000	167,991	-9	0.01	
材料及用品費	1,860,000	4,372,513	2,512,513	135.08	
使用材料費	243,000	97,966	-145,034	59.68	
用品消耗	1,617,000	4,274,547	2,657,547	164.35	
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	47,836,068	-3,893,932	7.53	
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	43,511,634	-2,118,366	4.64	
攤銷	6,100,000	4,324,434	-1,775,566	29.11	
稅捐與規費（強制）	550,000	555,161	5,161	0.94	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費)					
消費與行為稅	315,000	435,777	120,777	38.34	
規費	235,000	119,384	-115,616	49.20	

註：註：1.管制性項目：(1)廣告費預算數114,000元、決算數28,488元(2)公共關係費預算數168,000元、決算數167,991元
 (3)業務宣導費購置院內活動宣導品，預算數500,000元、決算數363,535元。2.外包保全費預算數30人
 15,093,580元、決算數26人14,575,157元；清潔費預算數24人12,200,000元、決算數23人8,815,485元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	38,600,000	15,472,791	-23,127,209	59.92	
研究發展費用	15,550,000	6,804,369	-8,745,631	56.24	係因撙節電腦軟體服務費、及講課鐘點費、稿費及審查費及委託檢驗費所致。
服務費用	11,766,000	5,644,303	-6,121,697	52.03	
郵電費	93,000	14,342	-78,658	84.58	
旅運費	250,000	59,689	-190,311	76.12	
印刷裝訂與廣告費	311,000	126,546	-184,454	59.31	
專業服務費	11,112,000	5,443,726	-5,668,274	51.01	
材料及用品費	2,765,000	246,240	-2,518,760	91.09	
用品消耗	2,765,000	246,240	-2,518,760	91.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	877,164	-53,836	5.78	
會費	416,000	425,775	9,775	2.35	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	451,389	-63,611	12.35	
其他	88,000	36,662	-51,338	58.34	
其他費用	88,000	36,662	-51,338	58.34	
訓練費用	23,050,000	8,668,422	-14,381,578	62.39	係主因聘用醫師離職率高，用人費用減少所致。
用人費用	13,085,000	3,945,121	-9,139,879	69.85	
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	3,945,121	-9,139,879	69.85	
服務費用	6,722,000	2,809,017	-3,912,983	58.21	
旅運費	1,730,000	660,072	-1,069,928	61.85	
印刷裝訂與廣告費	50,000	20,293	-29,707	59.41	
專業服務費	4,942,000	2,128,652	-2,813,348	56.93	
材料及用品費	2,580,000	1,211,784	-1,368,216	53.03	
用品消耗	2,580,000	1,211,784	-1,368,216	53.03	
其他	663,000	702,500	39,500	5.96	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	663,000	702,500	39,500	5.96	

註：管制性項目：國外旅費預算數700,000元、決算數356,927元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	17,834,000	15,110,389	-2,723,611	15.27	
雜項業務費用	17,834,000	15,110,389	-2,723,611	15.27	主要係護理之家改善公共安全設施設備修繕因COVID-19疫情進度延遲所致。
服務費用	5,505,000	2,501,484	-3,003,516	54.56	
水電費	11,000	1,500	-9,500	86.36	
郵電費	78,000	82,006	4,006	5.14	
旅運費	60,000	31,330	-28,670	47.78	
印刷裝訂與廣告費	352,000	179,404	-172,596	49.03	
修理保養及保固費	2,512,000	1,222,879	-1,289,121	51.32	
保險費	19,000	4,550	-14,450	76.05	
一般服務費	687,000	197,530	-489,470	71.25	
專業服務費	1,786,000	782,285	-1,003,715	56.20	
材料及用品費	2,412,000	1,445,851	-966,149	40.06	
使用材料費	25,000	2,907	-22,093	88.37	
用品消耗	2,337,000	1,372,536	-964,464	41.27	
商品及醫療用品	50,000	70,408	20,408	40.82	
租金與利息	2,110,000	257,815	-1,852,185	87.78	
交通及運輸設備租金	110,000	6,000	-104,000	94.55	
什項設備租金	2,000,000	251,815	-1,748,185	87.41	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	928,887	-1,087,113	53.92	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	928,887	-1,087,113	53.92	
其他	5,791,000	9,976,352	4,185,352	72.27	
其他費用	5,791,000	9,976,352	4,185,352	72.27	

註：管制性項目：業務宣導費購置院內活動宣導品，預算數50,000元、決算數0元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	10,210,000	9,837,069	-372,931	3.65	
其他業務外費用	10,210,000	9,837,069	-372,931	3.65	
財產交易短绌	850,000	895,072	45,072	5.30	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、6.。
短绌、賠償與保險給付	850,000	895,072	45,072	5.30	
各項短绌	850,000	895,072	45,072	5.30	
雜項費用	9,360,000	8,941,997	-418,003	4.47	
用人費用	504,000	472,000	-32,000	6.35	
福利費	504,000	472,000	-32,000	6.35	
服務費用	7,061,000	2,431,426	-4,629,574	65.57	
一般服務費	6,461,000	2,351,426	-4,109,574	63.61	
專業服務費	600,000	80,000	-520,000	86.67	
材料及用品費	1,000,000		-1,000,000	100.00	
用品消耗	1,000,000		-1,000,000	100.00	
稅捐與規費（強制費）	33,000	30,784	-2,216	6.72	
房屋稅	33,000	30,784	-2,216	6.72	
其他	762,000	6,007,787	5,245,787	688.42	
其他費用	762,000	6,007,787	5,245,787	688.42	

註：計時及計件人員酬金預算數36人6,461,000元、決算數29人2,351,426元。

高雄市立凱旋醫
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設備
原值	891,855	1,469,165,493	134,059,901	28,523,835
減：以前年度已提折舊數	843,917	538,487,388	99,436,919	20,907,901
上年度期末帳面價值	47,938	930,678,105	34,622,982	7,615,934
加：本年度新增資產價值		7,196,849	14,023,550	7,561,214
減：本年度減少資產價值			842,336	
加減：調整欄		229,354,601	-74,095	-6,060
減：本年度提列折舊數	45,659	35,926,140	9,230,089	2,064,768
本年度期末帳面價值	2,279	1,131,303,415	38,500,012	13,106,320
本年度提列折舊數	45,659	35,926,140	9,230,089	2,064,768
醫療成本			6,865,060	1,027,068
管理及總務費用	45,659	35,926,140	2,365,029	1,037,700
合 計	45,659	35,926,140	9,230,089	2,064,768

註：

一、新增資產價值：

(一)增置：房屋及建築1,766,650元，機械及設備12,672,698元，交通及運輸設備7,540,350元，什項設備7,029,739元
(二)受贈：房屋及建築5,430,199元，機械及設備1,350,852元(原值1,504,870元，累計折舊154,018元)，交通及運輸設備
20,864元(原值24,500元，累計折舊3,636元)，什項設備528,694元(原值564,790元，累計折舊36,096元)

二、減少資產價值：

(一)報廢帳面價值：機械及設備842,336元，什項設備52,736元

三、調整欄：

(一)未完工程轉入房屋及建築229,354,601元。

(二)調整以前短計折舊數：機械及設備74,095元，交通及運輸設備6,060元，什項設備10,200元。

院醫療藥品基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改 良	生產性植物			
87,581,932						1,720,223,016
58,960,795						718,636,920
28,621,137						1,001,586,096
7,558,433						36,340,046
52,736						895,072
-10,200						229,264,246
8,171,722						55,438,378
27,944,912						1,210,856,938
8,171,722						55,438,378
4,034,616						11,926,744
4,137,106						43,511,634
8,171,722						55,438,378

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額
不動產、廠房及設備	8,804,650	7,909,578	895,072
機械及設備	7,971,923	7,129,587	842,336
交通及運輸設備	45,000	45,000	
什項設備	787,727	734,991	52,736
合 計	8,804,650	7,909,578	895,072

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 預 廢 算 損 失 數	比 較 增 減	
殘 價 餘 值	未實現重估增值 減 少 數	報 短 廢 絀		金 額	%
		895,072	850,000	45,072	5.30
		842,336	260,000	582,336	223.98
			130,000	-130,000	100.00
		52,736	460,000	-407,264	88.54
		895,072	850,000	45,072	5.30

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數		145,554	145,554	衛生局補助附設寶智慧社區長照機構開辦設施設備及材料費，超出法定預算併入決算辦理，相關核准文號，詳總說明六、(一)、8.。
公庫墳補短絀數				
合 計		145,554	145,554	

高雄市立凱旋醫
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	35,227,368	30,003,000	71,378,822
房屋及建築	35,227,368	30,003,000	71,378,822
購建中固定資產			
機械及設備	6,034,000	21,494,000	5,391,000
機械及設備	6,034,000	21,494,000	5,391,000
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000
交通及運輸設備		7,566,000	9,006,000
什項設備		7,599,000	20,487,931
什項設備		7,599,000	20,487,931
合 計	41,261,368	66,662,000	106,263,753

註：

1.房屋及建築：

- (1)調整數已依附屬單位預算執行要點調整容納
- (2)預算保留數70,868,863元，詳總說明六、(六)、1.。
- (3)本年度奉准先行辦理71,378,822元，詳總說明六、(二)。

2.機械及設備：

- (1)調整數已依附屬單位預算執行要點調整容納
- (2)預算保留數16,910,200元，詳總說明六、(六)、1.。
- (3)本年度奉准先行辦理5,391,000元，詳總說明六、(二)。

3.交通及運輸設備：

- (1)預算保留數9,006,000元，詳總說明六、(六)、1.。
- (3)本年度奉准先行辦理9,006,000元，詳總說明六、(二)。

4.雜項設備：

- (1)調整數已依附屬單位預算執行要點調整容納
- (2)預算保留數19,677,820元，詳總說明六、(六)、1.。
- (3)本年度奉准先行辦理20,487,931元，詳總說明六、(二)。

院醫療藥品基金
改良擴充明細表
 111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-136,920	136,472,270	63,251,093	-73,221,177	70,868,863
-136,920	136,472,270	1,766,650	-134,705,620	70,868,863
		61,484,443	61,484,443	
-18,488	32,900,512	12,672,698	-20,227,814	16,910,200
-18,488	32,900,512	12,672,698	-20,227,814	16,910,200
		16,572,000	7,540,350	9,006,000
		16,572,000	7,540,350	9,006,000
155,408	28,242,339	7,029,739	-21,212,600	19,677,820
155,408	28,242,339	7,029,739	-21,212,600	19,677,820
		214,187,121	90,493,880	-123,693,241
				116,462,883

高雄市立凱旋醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	120,642,822			25,247,543	5,620,000	27,522,822	
繼續計畫	120,642,822			25,247,543	5,620,000	27,522,822	
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	55,642,822		10901-11112	25,247,543	5,620,000	8,022,822	
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	65,000,000		11111-11306			19,500,000	
一般建築及設備計畫				16,013,825	61,042,000	78,740,931	
一次性項目				16,013,825	61,042,000	78,740,931	
房屋及建築				9,979,825	24,383,000	43,856,000	-136,920

院醫療藥品基金

計畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		截至本年度累計數		決 算 數			未達成或超過預算之原因
合 計	占全部計畫%	金 額	占全部計畫(%)	本年度金額	本年度金額占可用預算數(%)	截至本年度累計數金額	
58,390,365	51.85%	67,120,175	59.60%	26,784,936	45.87	43,537,393	43.37
58,390,365	51.85%	67,120,175	59.60%	26,784,936	45.87	43,537,393	43.37
38,890,365	81.67%	55,642,822	100.00%	7,284,936	18.73	24,037,393	29.72
19,500,000	30.00%	19,500,000	30.00%	19,500,000	100.00	19,500,000	100.00
155,796,756		155,796,756		63,708,944	40.89	63,708,944	40.89
155,796,756		155,796,756		63,708,944	40.89	63,708,944	40.89
78,081,905		78,081,905		36,466,157	46.70	36,466,157	46.70
							1.本案計畫因原廠商進度嚴重落後超過20%，本院依契約規範於111年1月27日終止契約。 2.再發包工程於111年8月10日決標，同年8月17日開工，工期240日曆天，預定112年4月13日竣工。
							1.本院社區復健中心建物耐震補強工程，經與建築師協調空間及相關結構強度、涉及機構消防法規是否增加相關設備、廢梯及變更使用執照申請權責歸屬、減少機關重複工項等相關問題，履約期限至112年3月31日，為確保業務順利進行爰辦理保留。 2.老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程，因須配合上開主體建物結構補強執行完成後始辦理，爰已同步辦理保留8,549,825元至下年度繼續執行。 3.1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程，因一樓診間為就診病患及民眾頻繁出入之處，111年度仍是疫情嚴峻之年，故至疫情趨緩後再行辦理工程採購案，預計112年4月28日竣工，為確保業務順利進行爰辦理保留。 4.3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程，本案包含室內裝修、露台景觀工程等，因室外工程需配合外牆更新整修工程計畫執行(外牆更新整修工程：111年8月10日決標、預計112年4月13日完工)，為確保業務順利進行爰辦理保留。

高雄市立凱旋醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
機械及設備				6,034,000	21,494,000	5,391,000	-18,488
交通及運輸設備					7,566,000	9,006,000	
什項設備					7,599,000	20,487,931	155,408
合 計	120,642,822			41,261,368	66,662,000	106,263,753	

院醫療藥品基金

預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因	
算 數		截至本年度累計數	本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
32,900,512		32,900,512	12,672,698	38.52	12,672,698	38.52	1.影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統，本案分二階段執行及付款，第一階段決標次日起110年07月21日至111年1月5日內完成安裝；第二階段自安裝驗收合格日起測試時間一年，預計112年1月測試完畢後付款，為確保業務順利進行爰辦理保留。 2.柴油發電機，流標多次且相關材料訂製需耗時，因履約期限至112年度，未能於當年度完成，爰辦理保留。 3.10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案，111年6月20日決標，為配合10樓病房裝修工程安裝智慧照護系統，故本契約於111年12月31日前須安裝及測試完竣，惟廠商於111年12月30日書面通知本院，已完成安裝及測試，尚須驗收程序，故未能於111年12月31日前付款，為確保後續順利進行，爰辦理保留。	
16,572,000		16,572,000	7,540,350	45.50	7,540,350	45.50	10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案，保留原因同前述說明。	
28,242,339		28,242,339	7,029,739	24.89	7,029,739	24.89	1.空調箱設備汰換，因履約期限至112年度，未能於當年度完成，為確保業務順利進行爰辦理保留。 2.10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案，保留原因同前述說明。	
214,187,121	190.19	230,939,578	90,493,880	42.25	107,246.337	41.86		

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療服務	人次	96,026.00	253,989,000	123,078.00	275,072,811
住院醫療服務	人日	271,884.00	814,315,000	259,581.00	824,322,063
衛生保健服務	人次	17,000.00	22,200,000	21,707.00	21,274,818
其他醫療收入	年	1.00	203,778,000	1.00	185,737,990
合計			1,294,282,000		1,306,407,682

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
27,052.00	28.17	21,083,811	8.30	係因疫情關係，增加快篩及施打流感疫苗民眾所致。
-12,303.00	4.53	10,007,063	1.23	
4,707.00	27.69	-925,182	4.17	特定人員定期尿液檢驗人次較預期多。
		-18,040,010	8.85	
		12,125,682	0.94	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,645,994,000	1,645,633,501	-360,499	
加：		145,554	145,554	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數		145,554	145,554	衛生局補助附設實智 慧社區長照機構開辦 設施設備及材料費 , 超出法定預算併入 決算辦理, 相關核准 文號, 詳總說明六、 (一)、8.。
其他				
減：				
填補短绌				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,645,994,000	1,645,779,055	-214,945	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	600,000	1,099,000	499,000	83.17	
電腦軟體	600,000	1,099,000	499,000	83.17	檢驗資訊系統與品管軟體介接 84,000元及線上影音系統415,000元 ，因未於本(111)年度編列預算，故辦理併決算，相關核准文號，詳總說明六、(一)、7.。

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111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	981	734	-247	
專任人員	981	734	-247	
職員	180	122	-58	
工友	19	13	-6	
聘用	21	2	-19	
約僱	745	586	-159	
駐衛警	16	11	-5	
總 計	981	734	-247	

註：1.外包費：保全人員實際僱用26人，協助辦理本院(含大寮百合園區)及高齡整合長照大樓安全管理業務；院舍清潔人員實際僱用23人，協助辦理本院及高齡整合長照大樓清潔業務。

2.計時與計件人員酬金：精障就業特殊方案實際僱用29人，協助辦理行政庶務及事務管理工作業務。

高雄市立凱旋醫
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	150,249,000	233,813,000	34,400,000	3,410,000	337,809,000
醫療成本	123,724,000	192,728,000	32,975,000	2,376,000	309,464,000
管理及總務費用	26,525,000	28,000,000	1,425,000	1,034,000	28,345,000
研究發展及訓練費用		13,085,000			
其他業務外費用					
合 計	150,249,000	233,813,000	34,400,000	3,410,000.00	337,809,000

院醫療藥品基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
32,630,000	300,000	64,924,000		857,535,000		857,535,000
25,150,000	200,000	52,153,000		738,770,000		738,770,000
7,480,000	100,000	12,267,000		105,176,000		105,176,000
		504,000		13,085,000		13,085,000
				504,000		504,000
32,630,000	300,000	64,924,000		857,535,000		857,535,000

高雄市立凱旋醫
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	113,004,795	227,116,110	24,687,695	2,800,883	452,052,454
醫療成本	80,772,494	186,618,607	23,491,712	2,038,045	417,877,258
管理及總務費用	32,232,301	36,552,382	1,195,983	762,838	34,175,196
研究發展及訓練費用		3,945,121			
其他業務外費用					
合 計	113,004,795	227,116,110	24,687,695	2,800,883	452,052,454

註：1.年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等發放738人，預算數49,711,000元，決算數40,317,672
 3.績效獎金:依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發放734人，預算數259,153,000元，決算數
 4.外包保全費預算數30人15,093,580元、決算數26人14,575,157元；清潔費預算數24人12,200,000元、決算數23

院醫療藥品基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
32,179,675	32,612	58,433,657		910,307,881		910,307,881
20,501,548		47,120,091		778,419,755		778,419,755
11,678,127	32,612	10,841,566		127,471,005		127,471,005
		472,000		3,945,121		3,945,121
				472,000		472,000
32,179,675	32,612	58,433,657		910,307,881		910,307,881

元。2.考績獎金:依據公務人員考績法等規定發放548人,預算數28,945,000元,決算數21,897,558元。

389,837,224元。

人8,815,485元:計時計件人員酬金預算數36人6,461,000元、決算數29人2,351,426元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
合 計									

註：註：1.管理用車輛：截至本年度終了小客貨3台及自用小客車2台。
 2.其他車輛：(1)本年度無增購及汰舊換新。(2)截至本年度終了，救護車2台

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	857,535,000	910,307,881	52,772,881	6.15
正式員額薪資	150,249,000	113,004,795	-37,244,205	24.79
聘僱及兼職人員薪資	233,813,000	227,116,110	-6,696,890	2.86
超時工作報酬	34,400,000	24,687,695	-9,712,305	28.23
津貼	3,410,000	2,800,883	-609,117	17.86
獎金	337,809,000	452,052,454	114,243,454	33.82
退休及卹償金	32,630,000	32,179,675	-450,325	1.38
資遣費	300,000	32,612	-267,388	89.13
福利費	64,924,000	58,433,657	-6,490,343	10.00
服務費用	182,544,000	158,851,587	-23,692,413	12.98
水電費	20,518,000	21,839,213	1,321,213	6.44
郵電費	2,514,000	2,993,275	479,275	19.06
旅運費	2,474,000	1,302,693	-1,171,307	47.34
印刷裝訂與廣告費	1,656,000	794,916	-861,084	52.00
修理保養及保固費	23,958,000	22,139,673	-1,818,327	7.59
保險費	271,000	246,494	-24,506	9.04
一般服務費	110,925,000	99,052,238	-11,872,762	10.70
專業服務費	20,060,000	10,315,094	-9,744,906	48.58
公共關係費	168,000	167,991	-9	0.01
材料及用品費	126,701,000	165,203,932	38,502,932	30.39
使用材料費	365,000	100,873	-264,127	72.36
用品消耗	18,730,000	17,475,441	-1,254,559	6.70
商品及醫療用品	107,606,000	147,627,618	40,021,618	37.19
租金與利息	2,110,000	257,815	-1,852,185	87.78
交通及運輸設備租金	110,000	6,000	-104,000	94.55
什項設備租金	2,000,000	251,815	-1,748,185	87.41
折舊、折耗及攤銷	63,950,000	59,762,812	-4,187,188	6.55
不動產、廠房及設備折舊	57,850,000	55,438,378	-2,411,622	4.17
攤銷	6,100,000	4,324,434	-1,775,566	29.11
稅捐與規費（強制費）	636,000	652,195	16,195	2.55

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	33,000	30,784	-2,216	6.72
消費與行為稅	315,000	435,777	120,777	38.34
規費	288,000	185,634	-102,366	35.54
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,538,000	3,087,651	-1,450,349	31.96
會費	2,007,000	1,707,375	-299,625	14.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,531,000	1,380,276	-1,150,724	45.47
短绌、賠償與保險給付	4,702,000	6,660,937	1,958,937	41.66
各項短绌	4,702,000	6,660,937	1,958,937	41.66
其他	7,609,000	17,032,511	9,423,511	123.85
其他費用	7,609,000	17,032,511	9,423,511	123.85
合計	1,250,325,000	1,321,817,321	71,492,321	5.72

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	700,000	356,927	-343,073	49.01	
廣告費	114,000	28,488	-85,512	75.01	
業務宣導費	550,000	363,535	-186,465	33.90	
公共關係費	168,000	167,991	-9	0.01	
統計所需項目					
宿舍修護費	30,000	64,420	34,420	114.73	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義（志）工服務費	687,000	197,530	-489,470	71.25	
計時與計件人員酬金	6,461,000	2,351,426	-4,109,574	63.61	
專技人員酬金	1,620,000	1,697,502	77,502	4.78	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4,839,000	2,444,908	-2,394,092	49.47	
宿舍折舊	203,000	201,546	-1,454	0.72	

主辦會計人員：

會計室陳聯慶
主任

基金主持人：

高雄市立凱旋
醫院院長周煌智