

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

高 雄 市 總 決 算

高 雄 市 政 府 衛 生 局 主 管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位決算分決算

(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112年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	7
二、餘絀撥補表.....	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、管理及總務費用明細表.....	23
六、研究發展及訓練費用明細表.....	25
七、其他業務費用明細表.....	27
八、業務外費用明細表.....	28
九、資產折舊明細表.....	29
十、資產報廢明細表.....	31
十一、公庫撥補款明細表.....	33
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	34
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	36
十四、主要營運項目執行績效摘要表.....	40
十五、基金數額增減明細表.....	42

十六、無形資產明細表.....	43
十七、員工人數彙計表.....	44
十八、用人費用彙計表.....	45
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	49
二十、各項費用彙計表.....	50
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表.....	52

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 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	279,657,000	293,243,649	104.86%	已完成。	如期完成。
二、門診醫療服務人次	106,090	101,758	95.92%	已完成。	如期完成。
三、住院醫療服務	864,311,000	830,611,466	96.10%	已完成。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	274,602	243,674	88.74%	因病房整修，致住院 人次降低。	如期完成。
五、衛生保健服務	22,200,000	26,011,658	117.17%	係因委託服務人數 較預期為多，致檢驗 收入較預期增加。	如期完成。
六、衛生保健服務人次	17,000	23,729	139.58%	接受高雄地方法院 等單位委託檢驗人 次較預期多。	如期完成。
七、其他醫療收入	204,420,000	197,581,604	96.65%	已完成。	如期完成。
八、高雄市立凱旋醫 院外牆整修工程	34,303,848	33,459,177	97.54%	已完成。	如期完成。
九、高雄市衛生醫療 園區立體機車停 車場新建工程	20,000,000	0	—	整體計畫辦理變更 中，致執行進度落 後。	儘速辦理。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 年

二、收支餘絀情形：

(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	1,383,279,000	1,405,732,389	22,453,389	1.62%	
(一)醫療收入	1,308,258,000	1,288,032,245	-20,225,755	1.55%	
1.門診醫療收入	279,657,000	293,243,649	13,586,649	4.86%	
2.住院醫療收入	864,311,000	830,611,466	-33,699,534	3.90%	
3.衛生保健收入	22,200,000	26,011,658	3,811,658	17.17%	接受高雄地方法院等單位委託檢驗人次較預期多所致。
4.其他醫療收入	204,420,000	197,581,604	-6,838,396	3.35%	
5.減：醫療折讓	-54,280,000	-51,801,347	2,478,653	4.57%	
6.減：醫療優待免費	-8,050,000	-7,614,785	435,215	5.41%	
(二)其他業務收入	75,021,000	117,700,144	42,679,144	56.89%	
1.其他補助收入	67,689,000	85,571,326	17,882,326	26.42%	主要係實際承接衛生局補助計畫及舊制退休金補助較預算多所致。
2.雜項業務收入	7,332,000	32,128,818	24,796,818	338.20%	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外院醫療合作案較預期增加所致。
二、業務外收入	2,343,000	32,567,044	30,224,044	1,289.97%	
(一)財務收入	300,000	1,580,050	1,280,050	426.68%	
1.利息收入	300,000	1,580,050	1,280,050	426.68%	係因銀行利率上升所致。
(二)其他業務外收入	2,043,000	30,986,994	28,943,994	1,416.74%	
1.資產使用及權利金收入	819,000	1,304,739	485,739	59.31%	係因增加大寮百合園區太陽光電發電系統及土地等租賃租金所致。
2.違規罰款收入	100,000	516,610	416,610	416.61%	係因違約罰款較預期高所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 年

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)	
3.雜項收入	1,124,000	29,165,645	28,041,645	2,494.81%	因 111 年第 2 季、第 3 季因 COVID-19 疫情致點值結算大於 1 元溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入。

(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	1,313,644,000	1,364,871,358	33,227,358	2.53%	
(一)醫療成本	1,011,404,000	1,037,304,218	25,900,218	2.56%	
1.門診醫療成本	217,960,000	246,722,596	28,762,596	13.20%	係因藥品成本因推廣成本較高但效用較佳之長效針劑所致。
2.住院醫療成本	597,728,000	585,715,752	-12,012,248	2.01%	
3.衛生保健成本	8,700,000	11,611,705	2,911,705	33.47%	主要係因接受高雄地方法院等單位委託檢驗人次較預期多致衛生保健收入增加導致醫療耗用之材料較預期多所致。
4.其他醫療成本	187,016,000	193,254,165	6,238,165	3.34%	
(二)管理及總務費用	257,652,000	280,058,281	22,406,281	8.70%	
1.管理費用及總務費用	257,652,000	280,058,281	22,406,281	8.70%	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 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)	
(三)研究發展及訓練費用	39,248,000	20,287,023	-18,960,977	48.31%	
1.研究發展費用	16,081,000	11,919,913	-4,161,087	25.88%	係因擰節電腦軟體服務費、講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。
2.訓練費用	23,167,000	8,367,110	-14,799,890	63.88%	係因擰節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費及審查費等所致。
(四)其他業務費用	5,340,000	9,221,836	3,881,836	72.69%	
1.雜項業務費用	5,340,000	9,221,836	3,881,836	72.69%	主要係實際承接衛生局補助計畫較預算多所致。
二、業務外費用	11,206,000	35,824,985	24,618,985	219.69%	
(一)其他業務外費用	11,206,000	35,824,985	24,618,985	219.69%	
1.財產交易短絀	850,000	4,698,920	3,848,920	452.81%	係因資產報廢較預期多所致。
2.雜項費用	10,356,000	31,126,065	20,770,065	200.56%	因 111 年第 2 季、第 3 季因 COVID-19 疫情致點值結算大於 1 元補提應付獎勵金。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 60,772,000 元，執行結果決算數為賸餘 55,603,090 元，較預算數減少賸餘 5,168,910 元，約 8.51%。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 300,430,586 元，加計本期賸餘 55,603,090 元，本年度累積賸餘 356,033,676 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 356,033,676 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 年

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 13,831,447 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 145,534,353 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 234,035,875 元。
- (四)期初現金及約當現金 175,544,918 元。
- (五)期末現金及約當現金 250,214,993 元。

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	1,336,374,165	37.16%	流動負債	896,918,807	24.94%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.08%	其他負債	436,428,611	12.14%
不動產、廠房及設備	1,726,728,572	48.02%	基金	1,645,844,055	45.77%
無形資產	14,515,709	0.40%	公積	260,979,867	7.26%
其他資產	515,605,982	14.34%	累積餘絀	356,033,676	9.90%
			淨值其他項目	19,412	0%
合 計	3,596,224,428	100%	合 計	3,596,224,428	100%

六、其他：

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 「門診醫療成本」：超出法定預算支用併入決算28,762,596元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
2. 「衛生保健成本」：超出法定預算支用併入決算2,911,705元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
3. 「其他醫療成本」：超出法定預算支用併入決算6,238,165元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
4. 「管理費用及總務費用」：超出法定預算支用併入決算22,406,281元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
5. 「雜項業務費用」：超出法定預算支用併入決算3,881,836元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
6. 「財產交易短絀」：超出法定預算支用併入決算3,848,920元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 112 年

7. 「雜項費用」：超出法定預算支用併入決算20,770,065元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900號函同意辦理在案。
8. 「無形資產-電腦軟體」：超出法定預算併入決算715,350元，業奉高雄市政府衛生局113年1月29日高市衛醫字第11330769900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：

1. 「老人日照共學學堂場所整修工程」4,450,175 元，依 112 年 5 月 24 日高市衛醫字第 11233816400 號函奉准先行辦理，並於 113 年補辦預算。
2. 「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程」2,698,244 元，依 112 年 6 月 9 日高市衛醫字第 11234308900 號函奉准先行辦理，並於 113 年補辦預算。
3. 「3 樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程」5,472,000 元，依 112 年 10 月 4 日高市衛醫字第 11238210200 號函奉准先行辦理，並於 114 年補辦預算。
4. 「設置司法精神醫療服務專區計畫」(10B 病房)54,491,367 元，依 113 年 1 月 19 日高市衛醫字第 11243060600 號函奉准先行辦理，並於 114 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 64,896,736 元，經衛生局 113 年 1 月 22 日高市衛醫字第 11330832600 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「高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程」20,000,000 元，保留 20,000,000 元。
 - (2)非計畫型資本支出-房屋及建築 36,099,736 元及什項設備 8,797,000 元共計保留 44,896,736 元。
2. 受贈公積增加 32,131,899 元，係受贈公積-房屋及建築(未完工程)增加 2,171,509 元、受贈公積-機械及設備增加 8,848,191 元、受贈公積-交通及運輸設備增加 10,979,105 元、受贈公積-雜項設備增加 3,453,094 元及受贈公積-電腦軟體增加 6,680,000 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,383,279,000	100.00	1,405,732,389	100.00	22,453,389	1.62	1,382,696,795	100.00
醫療收入	1,308,258,000	94.58	1,288,032,245	91.63	-20,225,755	1.55	1,273,258,436	92.09
門診醫療收入	279,657,000	20.22	293,243,649	20.86	13,586,649	4.86	275,072,811	19.89
住院醫療收入	864,311,000	62.48	830,611,466	59.09	-33,699,534	3.90	824,322,063	59.62
衛生保健收入	22,200,000	1.60	26,011,658	1.85	3,811,658	17.17	21,274,818	1.54
其他醫療收入	204,420,000	14.78	197,581,604	14.06	-6,838,396	3.35	185,737,990	13.43
醫療折讓	-54,280,000	-3.92	-51,801,347	-3.69	2,478,653	4.57	-24,343,462	-1.76
醫療優待免費	-8,050,000	-0.58	-7,614,785	-0.54	435,215	5.41	-8,805,784	-0.64
其他業務收入	75,021,000	5.42	117,700,144	8.37	42,679,144	56.89	109,438,359	7.91
其他補助收入	67,689,000	4.89	85,571,326	6.09	17,882,326	26.42	78,426,887	5.67
雜項業務收入	7,332,000	0.53	32,128,818	2.29	24,796,818	338.20	31,011,472	2.24
業務成本與費用	1,313,644,000	94.97	1,346,871,358	95.81	33,227,358	2.53	1,311,980,252	94.89
醫療成本	1,011,404,000	73.12	1,037,304,218	73.79	25,900,218	2.56	1,033,682,122	74.76
門診醫療成本	217,960,000	15.76	246,722,596	17.55	28,762,596	13.20	230,118,402	16.64
住院醫療成本	597,728,000	43.21	585,715,752	41.67	-12,012,248	2.01	601,086,561	43.47
衛生保健成本	8,700,000	0.63	11,611,705	0.83	2,911,705	33.47	14,032,666	1.01
其他醫療成本	187,016,000	13.52	193,254,165	13.75	6,238,165	3.34	188,444,493	13.63
其他業務成本							303,910	0.02
雜項業務成本							303,910	0.02
管理及總務費用	257,652,000	18.63	280,058,281	19.92	22,406,281	8.70	247,411,040	17.89
管理費用及總務費用	257,652,000	18.63	280,058,281	19.92	22,406,281	8.70	247,411,040	17.89
研究發展及訓練費用	39,248,000	2.84	20,287,023	1.44	-18,960,977	48.31	15,472,791	1.12
研究發展費用	16,081,000	1.16	11,919,913	0.85	-4,161,087	25.88	6,804,369	0.49
訓練費用	23,167,000	1.67	8,367,110	0.60	-14,799,890	63.88	8,668,422	0.63
其他業務費用	5,340,000	0.39	9,221,836	0.66	3,881,836	72.69	15,110,389	1.09
雜項業務費用	5,340,000	0.39	9,221,836	0.66	3,881,836	72.69	15,110,389	1.09
業務賸餘(短絀)	69,635,000	5.03	58,861,031	4.19	-10,773,969	15.47	70,716,543	5.11
業務外收入	2,343,000	0.17	32,567,044	2.32	30,224,044	1,289.97	9,513,101	0.69
財務收入	300,000	0.02	1,580,050	0.11	1,280,050	426.68	372,410	0.03
利息收入	300,000	0.02	1,580,050	0.11	1,280,050	426.68	372,410	0.03

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	2,043,000	0.15	30,986,994	2.20	28,943,994	1,416.74	9,140,691	0.66
資產使用及權利金收入	819,000	0.06	1,304,739	0.09	485,739	59.31	475,789	0.03
違規罰款收入	100,000	0.01	516,610	0.04	416,610	416.61	466,907	0.03
雜項收入	1,124,000	0.08	29,165,645	2.07	28,041,645	2,494.81	8,197,995	0.59
業務外費用	11,206,000	0.81	35,824,985	2.55	24,618,985	219.69	9,837,069	0.71
其他業務外費用	11,206,000	0.81	35,824,985	2.55	24,618,985	219.69	9,837,069	0.71
財產交易短絀	850,000	0.06	4,698,920	0.33	3,848,920	452.81	895,072	0.06
雜項費用	10,356,000	0.75	31,126,065	2.21	20,770,065	200.56	8,941,997	0.65
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	-0.64	-3,257,941	-0.23	5,605,059	63.24	-323,968	-0.02
本期賸餘(短絀)	60,772,000	4.39	55,603,090	3.96	-5,168,910	8.51	70,392,575	5.09

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

工凱旋醫院醫療藥品基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國112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（短絀）	60,772,000	55,603,090	-5,168,910	8.51
利息股利之調整	-300,000	-1,580,050	-1,280,050	426.68
利息收入	-300,000	-1,580,050	-1,280,050	426.68
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	60,472,000	54,023,040	-6,448,960	10.66
調整項目	51,809,000	-69,434,537	-121,243,537	234.02
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	57,802,000	51,801,347	-6,000,653	10.38
折舊、減損及折耗	58,424,000	61,503,206	3,079,206	5.27
攤銷	6,000,000	4,202,034	-1,797,966	29.97
處理資產短絀（賸餘）	850,000	4,698,920	3,848,920	452.81
其他	-484,000	-11,623,497	-11,139,497	2,301.55
流動資產淨減（淨增）	-60,783,000	-470,586,778	-409,803,778	674.21
流動負債淨增（淨減）	-10,000,000	290,570,231	300,570,231	3,005.70
未計利息股利之現金流入（流出）	112,281,000	-15,411,497	-127,692,497	113.73
收取利息	300,000	1,580,050	1,280,050	426.68
業務活動之淨現金流入（流出）	112,581,000	-13,831,447	-126,412,447	112.29
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		700,000	700,000	
減少流動金融資產		700,000	700,000	
減少無形資產及其他資產		2,489,247	2,489,247	
減少其他資產		2,489,247	2,489,247	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-1,000,000	-1,000,000	
增加投資		-1,000,000	-1,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,641,000	-146,987,250	-92,346,250	169.01
增加不動產、廠房及設備	-54,641,000	-146,987,250	-92,346,250	169.01
增加無形資產及其他資產	-21,000	-736,350	-715,350	3,406.43
增加無形資產	-21,000	-736,350	-715,350	3,406.43
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,662,000	-145,534,353	-90,872,353	166.24
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		233,970,875	233,970,875	
增加其他負債		233,970,875	233,970,875	
增加基金、公積及填補短絀	70,000	65,000	-5,000	7.14
增加基金	70,000	65,000	-5,000	7.14
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-110,150,000		110,150,000	100.00
減少其他負債	-110,150,000		110,150,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-110,080,000	234,035,875	344,115,875	312.61
現金及約當現金之淨增（淨減）	-52,161,000	74,670,075	126,831,075	243.15
期初現金及約當現金	299,308,000	175,544,918	-123,763,082	41.35
期末現金及約當現金	247,147,000	250,214,993	3,067,993	1.24

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
現金流量表
中華民國112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.以受贈方式取得不動產、廠房及設備及無形資產共計32,131,899元，明細如下：

(1)房屋及建築(帳列未完工程)	2,171,509
(2)機械及設備	8,848,191
(3)交通及運輸設備	10,979,105
(4)什項設備	3,453,094
(5)無形資產	6,680,000
合計	32,131,899

2.本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項3,129,447元。

3.本年度應收醫療帳款轉列催收款項6,920,152元。

4.本年度應付代收款轉列遞延收入34,987,860元。

5.本年度應收醫療帳款沖抵備抵醫療折讓15,911,488元。

二、其他備註事項：

1.調整項目-其他之明細如下：

(1)111年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入	(8,431,974)
(2)遞延收入轉列其他補助收入	(3,195,428)
(3)未完工程轉列雜項費用	3,905
合計	(11,623,497)

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	3,596,224,428	100.00	3,000,173,117	100.00	596,051,311	19.87
流動資產	1,336,374,165	37.16	842,106,837	28.07	494,267,328	58.69
現金	250,214,993	6.96	175,544,918	5.85	74,670,075	42.54
銀行存款	250,214,993	6.96	175,544,918	5.85	74,670,075	42.54
流動金融資產	71,100,000	1.98	71,800,000	2.39	-700,000	0.97
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.98	71,800,000	2.39	-700,000	0.97
應收款項	491,923,090	13.68	299,357,476	9.98	192,565,614	64.33
應收醫療帳款	588,050,155	16.35	372,320,650	12.41	215,729,505	57.94
備抵醫療折讓	-99,290,012	-2.76	-71,832,127	-2.39	-27,457,885	38.23
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.12	-4,337,876	-0.14		
其他應收款	7,500,823	0.21	3,206,829	0.11	4,293,994	133.90
存貨	17,512,367	0.49	17,514,368	0.58	-2,001	0.01
醫療用品	17,512,367	0.49	17,514,368	0.58	-2,001	0.01
預付款項	505,623,715	14.06	277,890,075	9.26	227,733,640	81.95
用品盤存	474,791	0.01	391,472	0.01	83,319	21.28
預付費用	505,148,924	14.05	277,498,603	9.25	227,650,321	82.04
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.08	2,000,000	0.07	1,000,000	50.00
非流動金融資產	3,000,000	0.08	2,000,000	0.07	1,000,000	50.00
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	2,000,000	0.07	1,000,000	50.00
不動產、廠房及設備	1,726,728,572	48.02	1,620,495,454	54.01	106,233,118	6.56
土地	320,220,210	8.90	320,220,210	10.67		
土地	320,220,210	8.90	320,220,210	10.67		
土地改良物	2,279	-	2,279	-		
土地改良物	891,855	0.02	891,855	0.03		
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	-889,576	-0.03		
房屋及建築	1,202,276,467	33.43	1,131,303,415	37.71	70,973,052	6.27
房屋及建築	1,806,674,591	50.24	1,705,716,943	56.85	100,957,648	5.92
累計折舊 - 房屋及建築	-604,398,124	-16.81	-574,413,528	-19.15	-29,984,596	5.22
機械及設備	53,089,262	1.48	38,500,012	1.28	14,589,250	37.89

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	%
機械及設備	160,201,847	4.45	140,265,546	4.68	19,936,301	14.21
累計折舊 - 機械及設備	-107,112,585	-2.98	-101,765,534	-3.39	-5,347,051	5.25
交通及運輸設備	22,410,140	0.62	13,106,320	0.44	9,303,820	70.99
交通及運輸設備	46,614,031	1.30	36,043,685	1.20	10,570,346	29.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,203,891	-0.67	-22,937,365	-0.76	-1,266,526	5.52
什項設備	46,973,320	1.31	27,944,912	0.93	19,028,408	68.09
什項設備	119,852,189	3.33	94,388,734	3.15	25,463,455	26.98
累計折舊 - 什項設備	-72,878,869	-2.03	-66,443,822	-2.21	-6,435,047	9.68
購建中固定資產	81,756,894	2.27	89,418,306	2.98	-7,661,412	8.57
未完工程	81,756,894	2.27	89,418,306	2.98	-7,661,412	8.57
無形資產	14,515,709	0.40	11,301,393	0.38	3,214,316	28.44
無形資產	14,515,709	0.40	11,301,393	0.38	3,214,316	28.44
電腦軟體	14,515,709	0.40	11,301,393	0.38	3,214,316	28.44
其他資產	515,605,982	14.34	524,269,433	17.47	-8,663,451	1.65
什項資產	7,107,034	0.20	2,676,129	0.09	4,430,905	165.57
存出保證金	2,077,982	0.06	1,582,111	0.05	495,871	31.34
催收款項	13,815,609	0.38	13,010,022	0.43	805,587	6.19
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.24	-11,916,004	-0.40	3,129,447	26.26
內部往來	508,498,948	14.14	521,593,304	17.39	-13,094,356	2.51
內部往來	508,498,948	14.14	521,593,304	17.39	-13,094,356	2.51
合計	3,596,224,428	100.00	3,000,173,117	100.00	596,051,311	19.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112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	1,333,347,418	37.08	825,096,096	27.50	508,251,322	61.60
流動負債	896,918,807	24.94	641,336,436	21.38	255,582,371	39.85
應付款項	889,868,319	24.74	635,819,874	21.19	254,048,445	39.96
應付帳款	20,922	-	411,411	0.01	-390,489	94.91
應付代收款	182,639,396	5.08	126,505,528	4.22	56,133,868	44.37
應付費用	707,208,001	19.67	508,902,935	16.96	198,305,066	38.97
預收款項	7,050,488	0.20	5,516,562	0.18	1,533,926	27.81
預收收入			5,516,562	0.18	-5,516,562	100.00
其他預收款	7,050,488	0.20			7,050,488	
其他負債	436,428,611	12.14	183,759,660	6.12	252,668,951	137.50
遞延負債	33,050,067	0.92	1,257,635	0.04	31,792,432	2,527.95
遞延收入	33,050,067	0.92	1,257,635	0.04	31,792,432	2,527.95
什項負債	403,378,544	11.22	182,502,025	6.08	220,876,519	121.03
存入保證金	21,614,216	0.60	28,692,750	0.96	-7,078,534	24.67
應付保管款	82,726,493	2.30	82,507,345	2.75	219,148	0.27
暫收及待結轉帳項	299,037,835	8.32	71,301,930	2.38	227,735,905	319.40
淨值	2,262,877,010	62.92	2,175,077,021	72.50	87,799,989	4.04
基金	1,645,844,055	45.77	1,645,779,055	54.86	65,000	-
基金	1,645,844,055	45.77	1,645,779,055	54.86	65,000	-
基金	1,645,844,055	45.77	1,645,779,055	54.86	65,000	-
公積	260,979,867	7.26	228,847,968	7.63	32,131,899	14.04
資本公積	254,277,445	7.07	222,145,546	7.40	32,131,899	14.46
受贈公積	254,277,445	7.07	222,145,546	7.40	32,131,899	14.46
特別公積	6,702,422	0.19	6,702,422	0.22		
特別公積	6,702,422	0.19	6,702,422	0.22		
累積餘絀	356,033,676	9.90	300,430,586	10.01	55,603,090	18.51
累積賸餘	356,033,676	9.90	300,430,586	10.01	55,603,090	18.51
累積賸餘	356,033,676	9.90	300,430,586	10.01	55,603,090	18.51
淨值其他項目	19,412	-	19,412	-		
累積其他綜合餘絀	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112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	%
未實現重估增值	19,412	-	19,412	-		
合計	3,596,224,428	100.00	3,000,173,117	100.00	596,051,311	19.87

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,184,465 元，上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採購案履約保證金1,885,000元及保固保證金299,465元。

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112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	1,308,258,000	1,288,032,245	-20,225,755	1.55	接受高雄地方法院等單位委託檢驗人次較預期多。
門診醫療收入	279,657,000	293,243,649	13,586,649	4.86	
住院醫療收入	864,311,000	830,611,466	-33,699,534	3.90	
衛生保健收入	22,200,000	26,011,658	3,811,658	17.17	
其他醫療收入	204,420,000	197,581,604	-6,838,396	3.35	
醫療折讓	-54,280,000	-51,801,347	2,478,653	4.57	
醫療優待免費	-8,050,000	-7,614,785	435,215	5.41	

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112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	75,021,000	117,700,144	42,679,144	56.89	
其他補助收入	67,689,000	85,571,326	17,882,326	26.42	主要係實際承接衛生局補助計畫及舊制退休金補助較預算多所致。
雜項業務收入	7,332,000	32,128,818	24,796,818	338.20	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外院醫療合作案較預期增加所致。

業務外收入明細表

中華民國112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	2,343,000	32,567,044	30,224,044	1,289.97	
財務收入	300,000	1,580,050	1,280,050	426.68	
利息收入	300,000	1,580,050	1,280,050	426.68	係因銀行利率上升所致。
其他業務外收入	2,043,000	30,986,994	28,943,994	1,416.74	
資產使用及權利金收入	819,000	1,304,739	485,739	59.31	係因增加大寮百合園區太陽光電發電系統及土地等租賃租金所致。
違規罰款收入	100,000	516,610	416,610	416.61	係因違約罰款較預期高所致。
雜項收入	1,124,000	29,165,645	28,041,645	2,494.81	因111年第2季、第3季因COVID-19疫情致點值結算大於1元溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入。

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112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	1,011,404,000	1,037,304,218	25,900,218	2.56	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、1。 2.藥品成本因推廣成本較高但效用較佳之長效針劑所致。
門診醫療成本	217,960,000	246,722,596	28,762,596	13.20	
用人費用	123,333,000	120,658,310	-2,674,690	2.17	
正式員額薪資	18,980,000	13,233,233	-5,746,767	30.28	
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	18,188,008	2,121,008	13.20	
超時工作報酬	1,070,000	325,689	-744,311	69.56	
津貼	625,000	332,037	-292,963	46.87	
獎金	71,211,000	80,225,351	9,014,351	12.66	
退休及卹償金	4,932,000	2,639,578	-2,292,422	46.48	
資遣費	37,000		-37,000	100.00	
福利費	10,411,000	5,714,414	-4,696,586	45.11	
服務費用	2,245,000	2,910,088	665,088	29.63	
旅運費	48,000	39,385	-8,615	17.95	
印刷裝訂與廣告費	90,000	52,050	-37,950	42.17	
修理保養及保固費	1,235,000	1,877,153	642,153	52.00	
一般服務費	872,000	941,500	69,500	7.97	
材料及用品費	90,578,000	121,648,269	31,070,269	34.30	
用品消耗	490,000	1,678,853	1,188,853	242.62	
商品及醫療用品	90,088,000	119,969,416	29,881,416	33.17	
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	1,477,899	17,899	1.23	
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	1,477,899	17,899	1.23	
稅捐與規費（強制費）	1,000	2,650	1,650	165.00	
規費	1,000	2,650	1,650	165.00	
短絀、賠償與保險給付	37,000		-37,000	100.00	
各項短絀	37,000		-37,000	100.00	

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112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	306,000	25,380	-280,620	91.71	
其他費用	306,000	25,380	-280,620	91.71	
住院醫療成本	597,728,000	585,715,752	-12,012,248	2.01	
用人費用	515,002,000	487,419,208	-27,582,792	5.36	
正式員額薪資	78,920,000	54,422,876	-24,497,124	31.04	
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	119,236,004	-14,613,996	10.92	
超時工作報酬	26,673,000	21,338,861	-5,334,139	20.00	
津貼	1,875,000	1,388,760	-486,240	25.93	
獎金	227,095,000	247,555,966	20,460,966	9.01	
退休及卹償金	14,794,000	13,627,433	-1,166,567	7.89	
資遣費	113,000	5,182	-107,818	95.41	
福利費	31,682,000	29,844,126	-1,837,874	5.80	
服務費用	44,162,000	50,274,522	6,112,522	13.84	
印刷裝訂與廣告費	25,000	28,350	3,350	13.40	
修理保養及保固費	2,891,000	2,202,806	-688,194	23.80	
保險費	7,000		-7,000	100.00	
一般服務費	39,439,000	46,497,652	7,058,652	17.90	
專業服務費	1,800,000	1,545,714	-254,286	14.13	
材料及用品費	26,977,000	39,599,553	12,622,553	46.79	
使用材料費	105,000		-105,000	100.00	
用品消耗	4,971,000	6,693,001	1,722,001	34.64	
商品及醫療用品	21,901,000	32,906,552	11,005,552	50.25	
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	6,953,694	343,694	5.20	
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	6,953,694	343,694	5.20	
稅捐與規費（強制費）	5,000	34,425	29,425	588.50	
規費	5,000	34,425	29,425	588.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	1,434,350	-197,650	12.11	
會費	1,632,000	1,434,350	-197,650	12.11	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	3,340,000		-3,340,000	100.00	
各項短絀	3,340,000		-3,340,000	100.00	
衛生保健成本	8,700,000	11,611,705	2,911,705	33.47	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、2。 2.主要係因接受高雄地方法院等單位委託檢驗人次較預期多致衛生保健收入增加導致醫療耗用之材料較預期多所致。
材料及用品費	8,700,000	11,611,705	2,911,705	33.47	
商品及醫療用品	8,700,000	11,611,705	2,911,705	33.47	
其他醫療成本	187,016,000	193,254,165	6,238,165	3.34	
用人費用	137,441,000	146,144,029	8,703,029	6.33	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、3。
正式員額薪資	12,909,000	10,797,151	-2,111,849	16.36	
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	65,357,302	1,938,302	3.06	
超時工作報酬	6,763,000	5,605,214	-1,157,786	17.12	
津貼	303,000	264,960	-38,040	12.55	
獎金	35,284,000	47,470,288	12,186,288	34.54	
退休及卹償金	5,910,000	4,857,171	-1,052,829	17.81	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	12,803,000	11,791,943	-1,011,057	7.90	
服務費用	39,557,000	35,659,728	-3,897,272	9.85	
水電費	6,000	670	-5,330	88.83	
郵電費	27,000	28,424	1,424	5.27	
旅運費	204,000	294,840	90,840	44.53	
印刷裝訂與廣告費	10,000	83,355	73,355	733.55	
修理保養及保固費	1,820,000	3,037,414	1,217,414	66.89	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	19,000		-19,000	100.00	
一般服務費	37,471,000	32,174,525	-5,296,475	14.13	
專業服務費		40,500	40,500		
材料及用品費	3,044,000	5,305,629	2,261,629	74.30	
用品消耗	2,561,000	4,712,463	2,151,463	84.01	
商品及醫療用品	483,000	593,166	110,166	22.81	
租金與利息		232,100	232,100		
房租		128,750	128,750		
機器租金		25,600	25,600		
什項設備租金		77,750	77,750		
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	4,871,806	271,806	5.91	
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	4,871,806	271,806	5.91	
稅捐與規費（強制費）	11,000	25,322	14,322	130.20	
消費與行為稅		1,217	1,217		
規費	11,000	24,105	13,105	119.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	1,014,974	-1,203,026	54.24	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	1,014,974	-1,203,026	54.24	
短絀、賠償與保險給付	145,000		-145,000	100.00	
各項短絀	145,000		-145,000	100.00	
其他		577	577		
其他費用		577	577		

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112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	257,652,000	280,058,281	22,406,281	8.70	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、4。
管理費用及總務費用	257,652,000	280,058,281	22,406,281	8.70	
用人費用	131,479,000	135,359,757	3,880,757	2.95	
正式員額薪資	40,967,000	30,953,305	-10,013,695	24.44	
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	43,275,252	7,050,252	19.46	
超時工作報酬	1,530,000	1,356,502	-173,498	11.34	
津貼	962,000	745,232	-216,768	22.53	
獎金	30,872,000	32,279,635	1,407,635	4.56	
退休及卹償金	7,955,000	15,302,033	7,347,033	92.36	
資遣費	100,000	4,639	-95,361	95.36	
福利費	12,868,000	11,443,159	-1,424,841	11.07	
服務費用	67,677,000	83,912,607	16,235,607	23.99	
水電費	20,498,000	27,597,563	7,099,563	34.64	
郵電費	2,339,000	3,489,514	1,150,514	49.19	
旅運費	180,000	685,450	505,450	280.81	
印刷裝訂與廣告費	784,000	683,445	-100,555	12.83	
修理保養及保固費	15,396,000	20,671,103	5,275,103	34.26	
保險費	246,000	288,111	42,111	17.12	
一般服務費	28,066,000	30,329,455	2,263,455	8.06	
公共關係費	168,000	167,966	-34	0.02	
材料及用品費	2,311,000	5,776,407	3,465,407	149.95	
使用材料費	263,000	176,883	-86,117	32.74	
用品消耗	2,048,000	5,599,524	3,551,524	173.41	
租金與利息	3,660,000	1,464,115	-2,195,885	60.00	
地租及水租		2,272	2,272		
交通及運輸設備租金	110,000	16,605	-93,395	84.90	
什項設備租金	3,550,000	1,445,238	-2,104,762	59.29	
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	52,401,841	647,841	1.25	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	48,199,807	2,445,807	5.35	
攤銷	6,000,000	4,202,034	-1,797,966	29.97	
稅捐與規費（強制費）	571,000	1,018,374	447,374	78.35	
消費與行為稅	316,000	869,609	553,609	175.19	
規費	255,000	148,765	-106,235	41.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	125,000	-75,000	37.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	125,000	-75,000	37.50	
其他		180	180		
其他費用		180	180		

註：1.管制性項目：(1)廣告費預算數114,000元、決算數0元(2)公共關係費預算數168,000元、決算數167,966元(3)業務宣導費預算數550,000元、決算數371,495元。2.勞務承攬：保全費預算數30人15,094,000元、決算數19人10,646,463元；清潔費預算數24人13,000,000元、決算數25人10,540,514元。3.公衛計畫臨時人力：預算數0人0元、決算數9人3,794,210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112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	39,248,000	20,287,023	-18,960,977	48.31	係因撙節電腦軟體服務費、講課鐘點費、稿費及審查費及委託調查研究費等所致。
研究發展費用	16,081,000	11,919,913	-4,161,087	25.88	
服務費用	12,247,000	7,325,379	-4,921,621	40.19	
郵電費	113,000	82,101	-30,899	27.34	
旅運費	250,000	111,635	-138,365	55.35	
印刷裝訂與廣告費	501,000	291,644	-209,356	41.79	
專業服務費	11,383,000	6,839,999	-4,543,001	39.91	
材料及用品費	2,774,000	3,113,112	339,112	12.22	
用品消耗	2,774,000	3,113,112	339,112	12.22	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	955,749	-7,251	0.75	
會費	398,000	410,874	12,874	3.23	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	544,875	-20,125	3.56	
其他	97,000	525,673	428,673	441.93	
其他費用	97,000	525,673	428,673	441.93	
訓練費用	23,167,000	8,367,110	-14,799,890	63.88	
用人費用	13,609,000	1,398,930	-12,210,070	89.72	
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	1,398,930	-12,210,070	89.72	
服務費用	5,792,000	4,833,006	-958,994	16.56	
旅運費	1,730,000	1,490,816	-239,184	13.83	
國外旅費	700,000	654,807	-45,193	6.46	
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,430	-47,570	95.14	
專業服務費	4,012,000	3,339,760	-672,240	16.76	
材料及用品費	2,789,000	1,018,590	-1,770,410	63.48	
用品消耗	2,789,000	1,018,590	-1,770,410	63.48	

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣元

註：管制性項目：國外旅費預算數700,000元、決算數654,807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112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	5,340,000	9,221,836	3,881,836	72.69	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)、5。 2.主要係實際承接衛生局補助計畫較預算多所致。
雜項業務費用	5,340,000	9,221,836	3,881,836	72.69	
服務費用		5,903,584	5,903,584		
旅運費		4,416	4,416		
一般服務費		3,699,863	3,699,863		
專業服務費		2,199,305	2,199,305		
材料及用品費		3,107	3,107		
用品消耗		3,107	3,107		
租金與利息		29,600	29,600		
交通及運輸設備租金		6,500	6,500		
什項設備租金		23,100	23,100		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		8,590	8,590		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		8,590	8,590		
其他	5,340,000	3,276,955	-2,063,045	38.63	
其他費用	5,340,000	3,276,955	-2,063,045	38.63	

註：公衛計畫臨時人力：預算數0人0元、決算數9人3,697,863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112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	11,206,000	35,824,985	24,618,985	219.69	
其他業務外費用	11,206,000	35,824,985	24,618,985	219.69	
財產交易短絀	850,000	4,698,920	3,848,920	452.81	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)、6。 2.係因資產報廢較預期 多所致。
短絀、賠償與保險 給付	850,000	4,698,920	3,848,920	452.81	
各項短絀	850,000	4,698,920	3,848,920	452.81	
雜項費用	10,356,000	31,126,065	20,770,065	200.56	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)、7。 2.因111年第2季、第3 季因COVID-19疫情 致點值結算大於1元補 提應付獎勵金。
用人費用	522,000	502,000	-20,000	3.83	
福利費	522,000	502,000	-20,000	3.83	
服務費用	8,140,000	6,216,266	-1,923,734	23.63	
一般服務費	7,640,000	5,996,266	-1,643,734	21.51	
專業服務費	500,000	220,000	-280,000	56.00	
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	30,377	-2,623	7.95	
房屋稅	33,000	30,377	-2,623	7.95	
其他	661,000	24,377,422	23,716,422	3,587.96	
其他費用	661,000	24,377,422	23,716,422	3,587.96	

註：計時及計件人員酬金預算數36人7,640,000元、決算數31人5,996,266元。

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	1,705,716,943	140,265,546	36,043,685
減：以前年度已提折舊數	889,576	574,413,528	101,765,534	22,937,365
上年度期末帳面價值	2,279	1,131,303,415	38,500,012	13,106,320
加：本年度新增資產價值		1,311,104	26,002,043	12,881,034
減：本年度減少資產價值		3,514,529	774,464	125,914
加減：調整欄		111,188,011		
減：本年度提列折舊數		38,011,534	10,638,329	3,451,300
本年度期末帳面價值	2,279	1,202,276,467	53,089,262	22,410,140
本年度提列折舊數		38,011,534	10,638,329	3,451,300
醫療成本			7,655,512	1,255,279
管理及總務費用		38,011,534	2,982,817	2,196,021
合 計		38,011,534	10,638,329	3,451,300

註：一、受贈資產：機械及設備8,848,191元、交通及運輸設備10,979,105元、什項設備3,453,094元。二、報廢資產：房交通及運輸設備原值2,310,688元，累計折舊2,184,774元、什項設備原值3,251,009元，累計折舊2,966,996元。三、購建四、增置房屋及建築1,311,104元、機械及設備17,153,852元、交通及運輸設備1,901,929元、什項設備25,261,370元。

112年度

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			
94,388,734						1,977,306,763
66,443,822						766,449,825
27,944,912						1,210,856,938
28,714,464						68,908,645
284,013						4,698,920
						111,188,011
9,402,043						61,503,206
46,973,320						1,324,751,468
9,402,043						61,503,206
4,392,608						13,303,399
5,009,435						48,199,807
9,402,043						61,503,206

30

資產報廢

中華民國

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	23,168,906	18,469,986	4,698,920
房屋及建築	11,541,467	8,026,938	3,514,529
機械及設備	6,065,742	5,291,278	774,464
交通及運輸設備	2,310,688	2,184,774	125,914
什項設備	3,251,009	2,966,996	284,013
合 計	23,168,906	18,469,986	4,698,920

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 預 廢 算 損 失 數	比 較 增 減	
殘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		4,698,920	850,000	3,848,920	452.81
		3,514,529		3,514,529	
		774,464	260,000	514,464	197.87
		125,914	130,000	-4,086	3.14
		284,013	460,000	-175,987	38.26
		4,698,920	850,000	3,848,920	452.81

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	70,868,863	34,621,000	66,516,786
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	66,516,786
購建中固定資產			
機械及設備	16,910,200	5,812,000	342,000
機械及設備	16,910,200	5,812,000	342,000
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000	
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000	
什項設備	19,677,820	12,549,000	253,000
什項設備	19,677,820	12,549,000	253,000
合 計	116,462,883	54,641,000	67,111,786

註：一、本年度奉准先行辦理數：相關核准文號詳總說明六(二)。

二、調整數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

院醫療藥品基金
改良擴充明細表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	可用預算			
				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	123,341,066			31,605,604	20,000,000	2,698,244	
繼續計畫	123,341,066			31,605,604	20,000,000	2,698,244	
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	58,341,066		10901-11211	31,605,604		2,698,244	
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		20,000,000		
一般建築及設備計畫				84,857,279	34,641,000	64,413,542	
一次性項目				84,857,279	34,641,000	64,413,542	
房屋及建築				39,263,259	14,621,000	63,818,542	-6,989,479
機械及設備				16,910,200	5,812,000	342,000	

院醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
54,303,848	44.03	97,841,066	79.33	33,459,177	61.61	76,996,570	78.70	整體計畫辦理變更中，致 執行進度落後。
54,303,848	44.03	97,841,066	79.33	33,459,177	61.61	76,996,570	78.70	
34,303,848	58.80	58,341,066	100.00	33,459,177	97.54	57,496,570	98.55	
20,000,000	30.77	39,500,000	60.77			19,500,000	49.37	主要原因如下： 1.「老人日照共學學堂場 所及周邊景觀整修工程」 工程採購；工程工期為113 日曆天，於112年7月10日 申報開工，天雨展延4日曆 天、不計工期92日曆天及 第一次變更設計展延50個 日曆天，原預定竣工日期 為112年11月3日，故修正 展延竣工日期至113年3月 21日，故保留工程款 9,242,061元、剩餘款 1,855,921元。 2.「3樓圖書室教學及日照 長者園藝治療復健場域整 建工程」：因規畫期間未 能預見及施工期間現況實 際需求等因素，變更設計 展延76個日曆天，預計113 年5月竣工，故保留工程款 12,239,350元。 3.「北側景觀整修工 程」：公開招標公告期間 因有廠商對招標文件內容 提出疑義，為避免爾後再 產生疑義或爭議之情事， 召開二次採購工作及審查 小組審查會議並修正部分 招標文件後重新公開招標 ，因流標一次，於112年12 月25日決標，工期105日曆 天，預計113年5月5日完工 ，故保留工程款8,769,974 元、剩餘款1,230,026元。
183,911,821		183,911,821		113,528,073	61.73	113,528,073	61.73	
183,911,821		183,911,821		113,528,073	61.73	113,528,073	61.73	
110,713,322		110,713,322		69,210,922	62.51	69,210,922	62.51	
23,064,200		23,064,200		17,153,852	74.37	17,153,852	74.37	

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
交通及運輸設備				9,006,000	1,659,000		242,929
什項設備				19,677,820	12,549,000	253,000	6,746,550
合 計	123,341,066			116,462,883	54,641,000	67,111,786	

院醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
10,907,929		10,907,929		1,901,929	17.44	1,901,929	17.44	主係司法病房10A(安全維護設施設備)之以前年度保留數計9,006,000元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。
39,226,370		39,226,370		25,261,370	64.40	25,261,370	64.40	1.空調冰水主機汰換更新案採公開招標並在底價內以評分及格最低標方式辦理，招標前成立採購評選委員會協助審定評選項目後再修訂招標書圖等及招標過程分三階段時間較繁瑣及冗長，於112年12月20日決標，致執行進度落後。 2.主係司法病房10A(安全維護設施設備)之以前年度保留數計5,168,000元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。
238,215,669	193.14	281,752,887	228.43	146,987,250	61.70	190,524,643	67.62	

主要營運項目

中華民國

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	106,090.00	279,657,000	101,758.00	293,243,649
住院醫療服務	人日	274,602.00	864,311,000	243,674.00	830,611,466
衛生保健服務	人次	17,000.00	22,200,000	23,729.00	26,011,658
其他醫療收入	年	1.00	204,420,000	1.00	197,581,604
合 計			1,370,588,000		1,347,448,377

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-4,332.00	4.08	13,586,649	4.86	因病房整修，致住院人次降低。 接受高雄地方法院等單位委託檢驗人次較預期多。 。
-30,928.00	11.26	-33,699,534	3.90	
6,729.00	39.58	3,811,658	17.17	
		-6,838,396	3.35	
		-23,139,623	1.69	

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112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	1,645,634,000	1,645,779,055	145,055	
加：	70,000	65,000	-5,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	70,000	65,000	-5,000	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,645,704,000	1,645,844,055	140,055	

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112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	21,000	736,350	715,350	3,406.43	係緊急醫療資訊整合平台(網頁)擴充等4項共計715,350元，因未於本(112)年度編列預算，故辦理併決算，相關核准文號，詳總說明六、(一)、8。
電腦軟體	21,000	736,350	715,350	3,406.43	

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112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	1,027	783	-244	
專任人員	1,027	783	-244	
職員	187	124	-63	
工友	15	9	-6	
聘用	21	4	-17	
約僱	792	637	-155	
駐衛警	12	9	-3	
總 計	1,027	783	-244	

註：1.勞務承攬：(1)保全費預算數30人、實際僱用19人(2)清潔費預算數24人、實際僱用25人。

2.臨時人力：(1)精障就業特殊方案預算數36人、實際僱用31人(2)辦理市府公共衛生計畫預算0人、實際僱用18人。

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	151,776,000	263,170,000	36,036,000	3,765,000	364,462,000
醫療成本	110,809,000	213,336,000	34,506,000	2,803,000	333,590,000
管理及總務費用	40,967,000	36,225,000	1,530,000	962,000	30,872,000
研究發展及訓練費用		13,609,000			
其他業務外費用					
合 計	151,776,000	263,170,000	36,036,000	3,765,000.00	364,462,000

院醫療藥品基金

彙 計 表

112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
33,591,000	300,000	68,286,000		921,386,000		921,386,000
25,636,000	200,000	54,896,000		775,776,000		775,776,000
7,955,000	100,000	12,868,000		131,479,000		131,479,000
				13,609,000		13,609,000
		522,000		522,000		522,000
33,591,000	300,000	68,286,000		921,386,000		921,386,000

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	109,406,565	247,455,496	28,626,266	2,730,989	407,531,240
醫療成本	78,453,260	202,781,314	27,269,764	1,985,757	375,251,605
管理及總務費用	30,953,305	43,275,252	1,356,502	745,232	32,279,635
研究發展及訓練費用		1,398,930			
其他業務外費用					
合 計	109,406,565	247,455,496	28,626,266	2,730,989	407,531,240

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743人，預算數54,494,000元，決算數41,239,750
發放553人，預算數31,428,000元，決算數22,316,722元。3.績效獎金:依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵
4.勞務承攬：(1)保全費預算數30人15,094,000元、決算數19人10,646,463元(2)清潔費預算數24人13,000,000元

院醫療藥品基金

彙 計 表

112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
36,426,215	9,821	59,295,642		891,482,234		891,482,234
21,124,182	5,182	47,350,483		754,221,547		754,221,547
15,302,033	4,639	11,443,159		135,359,757		135,359,757
				1,398,930		1,398,930
		502,000		502,000		502,000
36,426,215	9,821	59,295,642		891,482,234		891,482,234

元。2.考績(核)獎金:依據公務人員考績法及高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點規定金發給規定發放875人，預算數278,540,000元，決算數343,974,768元。

、決算數25人10,540,514元。5.臨時人員預算數36人7,640,000元、決算數49人13,488,339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112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：截至本年度終了小客貨5台及自用小客車1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112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	921,386,000	891,482,234	-29,903,766	3.25
正式員額薪資	151,776,000	109,406,565	-42,369,435	27.92
聘僱及兼職人員薪資	263,170,000	247,455,496	-15,714,504	5.97
超時工作報酬	36,036,000	28,626,266	-7,409,734	20.56
津貼	3,765,000	2,730,989	-1,034,011	27.46
獎金	364,462,000	407,531,240	43,069,240	11.82
退休及卹償金	33,591,000	36,426,215	2,835,215	8.44
資遣費	300,000	9,821	-290,179	96.73
福利費	68,286,000	59,295,642	-8,990,358	13.17
服務費用	179,820,000	197,035,180	17,215,180	9.57
水電費	20,504,000	27,598,233	7,094,233	34.60
郵電費	2,479,000	3,600,039	1,121,039	45.22
旅運費	2,412,000	2,626,542	214,542	8.89
印刷裝訂與廣告費	1,460,000	1,141,274	-318,726	21.83
修理保養及保固費	21,342,000	27,788,476	6,446,476	30.21
保險費	272,000	288,111	16,111	5.92
一般服務費	113,488,000	119,639,261	6,151,261	5.42
專業服務費	17,695,000	14,185,278	-3,509,722	19.83
公共關係費	168,000	167,966	-34	0.02
材料及用品費	138,173,000	188,076,372	49,903,372	36.12
使用材料費	368,000	176,883	-191,117	51.93
用品消耗	16,633,000	22,818,650	6,185,650	37.19
商品及醫療用品	121,172,000	165,080,839	43,908,839	36.24
租金與利息	3,660,000	1,725,815	-1,934,185	52.85
地租及水租		2,272	2,272	
房租		128,750	128,750	
機器租金		25,600	25,600	
交通及運輸設備租金	110,000	23,105	-86,895	79.00
什項設備租金	3,550,000	1,546,088	-2,003,912	56.45
折舊、折耗及攤銷	64,424,000	65,705,240	1,281,240	1.99

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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	58,424,000	61,503,206	3,079,206	5.27
攤銷	6,000,000	4,202,034	-1,797,966	29.97
稅捐與規費（強制費）	621,000	1,111,148	490,148	78.93
房屋稅	33,000	30,377	-2,623	7.95
消費與行為稅	316,000	870,826	554,826	175.58
規費	272,000	209,945	-62,055	22.81
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,013,000	3,538,663	-1,474,337	29.41
會費	2,030,000	1,845,224	-184,776	9.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,983,000	1,693,439	-1,289,561	43.23
短絀、賠償與保險給付	4,372,000	4,698,920	326,920	7.48
各項短絀	4,372,000	4,698,920	326,920	7.48
其他	7,381,000	29,322,771	21,941,771	297.27
其他費用	7,381,000	29,322,771	21,941,771	297.27
合 計	1,324,850,000	1,382,696,343	57,846,343	4.37

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	654,807	-45,193	6.46	
廣告費	114,000		-114,000	100.00	
業務宣導費	550,000	371,495	-178,505	32.46	
公共關係費	168,000	167,966	-34	0.02	
統計所需項目					
宿舍修護費	30,000	55,660	25,660	85.53	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義（志）工服務費	838,000	349,369	-488,631	58.31	
計時與計件人員酬金	7,640,000	13,488,339	5,848,339	76.55	
專技人員酬金	1,800,000	1,545,714	-254,286	14.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,287,000	3,615,822	-1,671,178	31.61	
宿舍基地租金		2,272	2,272		
宿舍折舊	203,000	167,955	-35,045	17.26	

五 112719 15

主辦會計人員：



基金主持人：

