

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 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113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.....	6
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	15
二、其他業務收入明細表.....	16
三、業務外收入明細表.....	17
四、醫療成本明細表.....	18
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

甲、總 說 明

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 113 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	292,530,000	323,034,579	110.43%	因持續推廣長效針劑，致收入增加。	爾後妥適編列預算。
二、門診醫療服務人次	103,734	99,897	96.30%	已完成。	如期完成。
三、住院醫療服務	932,201,000	887,804,247	95.24%	已完成。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	258,293	251,501	97.37%	已完成。	如期完成。
五、衛生保健服務	22,500,000	26,501,100	117.78%	係因委託服務人次較預期為多，致檢驗收入較預期增加。	爾後妥適編列預算。
六、衛生保健服務人次	19,000	23,916	125.87%	接受委託檢驗人次較預期多。	爾後妥適編列預算。
七、其他醫療收入	216,056,000	211,808,454	98.03%	已完成。	如期完成。
八、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。

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	1,491,772,000	1,528,481,997	36,709,997	2.46%	
(一)醫療收入	1,395,177,000	1,386,868,386	-8,308,614	0.60%	
1.門診醫療收入	292,530,000	323,034,579	30,504,579	10.43%	因持續推廣長效針劑，致收入增加。
2.住院醫療收入	932,201,000	887,804,247	-44,396,753	4.76%	
3.衛生保健收入	22,500,000	26,501,100	4,001,100	17.78%	接受委託檢驗人次較預期多所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 113 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)	
4.其他醫療收入	216,056,000	211,808,454	-4,247,546	1.97%	
5.減：醫療折讓	-60,110,000	-55,524,841	4,585,159	7.63%	
6.減：醫療優待免費	-8,000,000	-6,755,153	1,244,847	15.56%	社會局收容照護費等減少所致。
(二)其他業務收入	96,595,000	141,613,611	45,018,611	46.61%	
1.其他補助收入	84,076,000	102,409,334	18,333,334	21.81%	主要係衛生局補助計畫較預算多所致。
2.雜項業務收入	12,519,000	39,204,277	26,685,277	213.16%	主要係外院醫療合作案較預期增加所致。
二、業務外收入	2,435,000	17,312,447	14,877,447	610.98%	
(一)財務收入	300,000	1,486,327	1,186,327	395.44%	
1.利息收入	300,000	1,486,327	1,186,327	395.44%	係因銀行利率較預期為高所致。
(二)其他業務外收入	2,135,000	15,826,120	13,691,120	641.27%	
1.資產使用及權利金收入	1,035,000	1,617,737	582,737	56.30%	係因停車場及租賃租金增加所致。
2.違規罰款收入	100,000	332,042	232,042	232.04%	係因違約罰款較預期高所致。
3.雜項收入	1,000,000	13,876,341	12,876,341	1287.63%	主係112年多提備抵醫療折讓轉雜項收入及收回112年度支出等。

(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	1,417,127,000	1,495,228,434	78,101,434	5.51%	
(一)醫療成本	1,080,855,000	1,151,828,008	70,973,008	6.57%	
1.門診醫療成本	240,838,000	279,379,088	38,541,088	16.00%	係因藥品成本因推廣成本高效用較佳之長效針劑所致。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 113 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)	
2.住院醫療成本	627,745,000	643,530,345	15,785,345	2.51%	
3.衛生保健成本	10,527,000	9,400,077	-1,126,923	10.71%	醫療耗材使用較預期少所致。
4.其他醫療成本	201,745,000	219,518,498	17,773,498	8.81%	
(二)管理及總務費用	283,304,000	308,448,935	25,144,935	8.88%	
1.管理費用及總務費用	283,304,000	308,448,935	25,144,935	8.88%	
(三)研究發展及訓練費用	41,856,000	23,017,204	-18,838,796	45.01%	
1.研究發展費用	17,468,000	15,355,580	-2,112,420	12.09%	係因擲節電腦軟體服務費、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	24,388,000	7,661,624	-16,726,376	68.58%	係因擲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	11,112,000	11,934,287	822,287	7.40%	
1.雜項業務費用	11,112,000	11,934,287	822,287	7.40%	
二、業務外費用	11,732,000	19,917,096	8,185,096	69.77%	
(一)其他業務外費用	11,732,000	19,917,096	8,185,096	69.77%	
1.財產交易短絀	850,000	718,873	-131,127	15.43%	係因資產報廢較預期少所致。
2.雜項費用	10,882,000	19,198,223	8,316,223	76.42%	主係 112 年多提備抵醫療折讓及收回 112 年度支出等轉雜項收入致增列 112 年獎勵金。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 65,348,000 元，執行結果決算數為賸餘 30,648,914 元，較預算數減少賸餘 34,699,086 元，約 53.10%。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 356,033,676 元，加計本期賸餘 30,648,914 元，本年度累積賸餘 386,682,590 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 386,682,590 元。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 113 年

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 152,300,994 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 61,360,867 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 143,947,999 元。
- (四)期初現金及約當現金 250,214,993 元。
- (五)期末現金及約當現金 180,501,131 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	1,696,304,634	42.00%	流動負債	1,001,844,909	24.80%
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	5,000,000	0.12%	其他負債	738,467,592	18.28%
不動產、廠房及設備	1,695,420,103	41.97%	基金	1,646,019,055	40.75%
無形資產	11,917,252	0.30%	公積	266,144,854	6.59%
其他資產	630,536,423	15.61%	累積餘絀	386,682,590	9.57%
			淨值其他項目	19,412	-
合 計	4,039,178,412	100%	合 計	4,039,178,412	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38,541,088元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700號函同意辦理在案。
2. 「住院醫療成本」：超出法定預算支用併入決算15,785,345元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700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17,773,498元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700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25,144,935元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700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822,287元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700號函同意辦理在案。
6. 「雜項費用」：超出法定預算支用併入決算8,316,223元，業奉高雄市政府衛生局114年2月6日高市衛醫字第11431049700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 113 年

7.「公庫增撥基金數」：超出法定預算支用併入決算35,000元，業奉高雄市政府衛生局114年2月8日高市衛醫字第11431378400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：

無

(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 76,500,799 元，經高雄市政府衛生局 114 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11430792700 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 33,231,163 元、機械及設備 15,450,000 元、交通及運輸設備 1,700,000 元及什項設備 6,119,636 元共計保留 56,500,799 元。

2.受贈公積增加 5,164,987 元，係受贈公積-房屋及建築增加 1,808,332 元、受贈公積-機械及設備增加 1,234,993 元、受贈公積-交通及運輸設備增加 1,128,665 元、受贈公積-什項設備增加 307,027 元及受贈公積-電腦軟體增加 685,970 元。

乙、主 要 表

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表
中華民國113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	1,491,772,000	100.00	1,528,481,997	100.00	36,709,997	2.46	1,405,732,389	100.00
醫療收入	1,395,177,000	93.52	1,386,868,386	90.74	-8,308,614	0.60	1,288,032,245	91.63
門診醫療收入	292,530,000	19.61	323,034,579	21.13	30,504,579	10.43	293,243,649	20.86
住院醫療收入	932,201,000	62.49	887,804,247	58.08	-44,396,753	4.76	830,611,466	59.09
衛生保健收入	22,500,000	1.51	26,501,100	1.73	4,001,100	17.78	26,011,658	1.85
其他醫療收入	216,056,000	14.48	211,808,454	13.86	-4,247,546	1.97	197,581,604	14.06
醫療折讓	-60,110,000	-4.03	-55,524,841	-3.63	4,585,159	7.63	-51,801,347	-3.69
醫療優待免費	-8,000,000	-0.54	-6,755,153	-0.44	1,244,847	15.56	-7,614,785	-0.54
其他業務收入	96,595,000	6.48	141,613,611	9.26	45,018,611	46.61	117,700,144	8.37
其他補助收入	84,076,000	5.64	102,409,334	6.70	18,333,334	21.81	85,571,326	6.09
雜項業務收入	12,519,000	0.84	39,204,277	2.56	26,685,277	213.16	32,128,818	2.29
業務成本與費用	1,417,127,000	95.00	1,495,228,434	97.82	78,101,434	5.51	1,346,871,358	95.81
醫療成本	1,080,855,000	72.45	1,151,828,008	75.36	70,973,008	6.57	1,037,304,218	73.79
門診醫療成本	240,838,000	16.14	279,379,088	18.28	38,541,088	16.00	246,722,596	17.55
住院醫療成本	627,745,000	42.08	643,530,345	42.10	15,785,345	2.51	585,715,752	41.67
衛生保健成本	10,527,000	0.71	9,400,077	0.61	-1,126,923	10.71	11,611,705	0.83
其他醫療成本	201,745,000	13.52	219,518,498	14.36	17,773,498	8.81	193,254,165	13.75
管理及總務費用	283,304,000	18.99	308,448,935	20.18	25,144,935	8.88	280,058,281	19.92
管理費用及總務費用	283,304,000	18.99	308,448,935	20.18	25,144,935	8.88	280,058,281	19.92
研究發展及訓練費用	41,856,000	2.81	23,017,204	1.51	-18,838,796	45.01	20,287,023	1.44
研究發展費用	17,468,000	1.17	15,355,580	1.00	-2,112,420	12.09	11,919,913	0.85
訓練費用	24,388,000	1.63	7,661,624	0.50	-16,726,376	68.58	8,367,110	0.60
其他業務費用	11,112,000	0.74	11,934,287	0.78	822,287	7.40	9,221,836	0.66
雜項業務費用	11,112,000	0.74	11,934,287	0.78	822,287	7.40	9,221,836	0.66
業務賸餘(短絀)	74,645,000	5.00	33,253,563	2.18	-41,391,437	55.45	58,861,031	4.19
業務外收入	2,435,000	0.16	17,312,447	1.13	14,877,447	610.98	32,567,044	2.32
財務收入	300,000	0.02	1,486,327	0.10	1,186,327	395.44	1,580,050	0.11
利息收入	300,000	0.02	1,486,327	0.10	1,186,327	395.44	1,580,050	0.11
其他業務外收入	2,135,000	0.14	15,826,120	1.04	13,691,120	641.27	30,986,994	2.20
資產使用及權利金收入	1,035,000	0.07	1,617,737	0.11	582,737	56.30	1,304,739	0.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
違規罰款收入	100,000	0.01	332,042	0.02	232,042	232.04	516,610	0.04
雜項收入	1,000,000	0.07	13,876,341	0.91	12,876,341	1,287.63	29,165,645	2.07
業務外費用	11,732,000	0.79	19,917,096	1.30	8,185,096	69.77	35,824,985	2.55
其他業務外費用	11,732,000	0.79	19,917,096	1.30	8,185,096	69.77	35,824,985	2.55
財產交易短絀	850,000	0.06	718,873	0.05	-131,127	15.43	4,698,920	0.33
雜項費用	10,882,000	0.73	19,198,223	1.26	8,316,223	76.42	31,126,065	2.21
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-0.62	-2,604,649	-0.17	6,692,351	71.98	-3,257,941	-0.23
本期賸餘(短絀)	65,348,000	4.38	30,648,914	2.01	-34,699,086	53.10	55,603,090	3.96

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入計算，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。

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國113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	426,551,000	100.00	386,682,590	100.00	-39,868,410	9.35	356,033,676	100.00
本期賸餘	65,348,000	15.32	30,648,914	7.93	-34,699,086	53.10	55,603,090	15.62
前期未分配賸餘	361,203,000	84.68	356,033,676	92.07	-5,169,324	1.43	300,430,586	84.38
未分配賸餘	426,551,000	100.00	386,682,590	100.00	-39,868,410	9.35	356,033,676	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113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）	65,348,000	30,648,914	-34,699,086	53.10
利息股利之調整	-300,000	-1,486,327	-1,186,327	395.44
利息收入	-300,000	-1,486,327	-1,186,327	395.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,048,000	29,162,587	-35,885,413	55.17
調整項目	37,104,000	-182,949,908	-220,053,908	593.07
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	64,438,000	57,777,702	-6,660,298	10.34
折舊、減損及折耗	59,900,000	77,284,135	17,384,135	29.02
攤銷	5,500,000	5,689,427	189,427	3.44
處理資產短絀（賸餘）	850,000	718,873	-131,127	15.43
其他	-4,078,000	-16,518,312	-12,440,312	305.06
流動資產淨減（淨增）	50,000,000	-466,405,305	-516,405,305	1,032.81
流動負債淨增（淨減）	-139,506,000	158,503,572	298,009,572	213.62
未計利息股利之現金流入（流出）	102,152,000	-153,787,321	-255,939,321	250.55
收取利息	300,000	1,486,327	1,186,327	395.44
業務活動之淨現金流入（流出）	102,452,000	-152,300,994	-254,752,994	248.66
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		2,800,195	2,800,195	
減少其他資產		2,800,195	2,800,195	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-81,089,000	-61,756,062	19,332,938	23.84
增加不動產、廠房及設備	-81,089,000	-61,756,062	19,332,938	23.84
增加無形資產及其他資產	-4,802,000	-2,405,000	2,397,000	49.92
增加無形資產	-4,802,000	-2,405,000	2,397,000	49.92
投資活動之淨現金流入（流出）	-85,891,000	-61,360,867	24,530,133	28.56
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	29,230,000	143,772,999	114,542,999	391.87
增加其他負債	29,230,000	143,772,999	114,542,999	391.87
增加基金、公積及填補短絀	140,000	175,000	35,000	25.00
增加基金	140,000	175,000	35,000	25.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-40,000,000		40,000,000	100.00
減少其他負債	-40,000,000		40,000,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,630,000	143,947,999	154,577,999	1,454.17
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,931,000	-69,713,862	-75,644,862	1,275.41
期初現金及約當現金	236,319,000	250,214,993	13,895,993	5.88
期末現金及約當現金	242,250,000	180,501,131	-61,748,869	25.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113年度

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5,164,987元，明細如下：

(1)房屋及建築	1,808,332
(2)機械及設備	1,234,993
(3)交通及運輸設備	1,128,665
(4)什項設備	307,027
(5)無形資產	<u>685,970</u>
合計	5,164,987

2.本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項2,225,718元。

3.本年度應收醫療帳款轉列催收款項6,038,210元。

4.本年度應付代收款轉列遞延收入53,577,470元。

5.本年度應收醫療帳款沖抵備抵醫療折讓44,499,270元。

6.本年度未完工程轉列預付費用19,500,000元

7.調整復建基金定存單，由「其他金融資產-流動」轉為「其他金融資產-非流動」2,000,000元。

二、其他備註事項：

1.調整項目-其他之明細如下：

(1)112年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入	(7,302,077)
(2)遞延收入轉列其他補助收入	(9,256,775)
(3)以前年度短計資產折舊數以雜項費用出帳	<u>40,540</u>
合計	(16,518,312)

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	4,039,178,412	100.00	3,596,224,428	100.00	442,953,984	12.32
流動資產	1,696,304,634	42.00	1,336,374,165	37.16	359,930,469	26.93
現金	180,501,131	4.47	250,214,993	6.96	-69,713,862	27.86
銀行存款	180,501,131	4.47	250,214,993	6.96	-69,713,862	27.86
流動金融資產	69,100,000	1.71	71,100,000	1.98	-2,000,000	2.81
其他金融資產－流動	69,100,000	1.71	71,100,000	1.98	-2,000,000	2.81
應收款項	753,534,650	18.66	491,923,090	13.68	261,611,560	53.18
應收醫療帳款	857,077,719	21.22	588,050,155	16.35	269,027,564	45.75
備抵醫療折讓	-103,013,506	-2.55	-99,290,012	-2.76	-3,723,494	3.75
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	-4,337,876	-0.12		
其他應收款	3,808,313	0.09	7,500,823	0.21	-3,692,510	49.23
存貨	23,781,573	0.59	17,512,367	0.49	6,269,206	35.80
醫療用品	23,781,573	0.59	17,512,367	0.49	6,269,206	35.80
預付款項	669,387,280	16.57	505,623,715	14.06	163,763,565	32.39
用品盤存	410,915	0.01	474,791	0.01	-63,876	13.45
預付費用	668,942,005	16.56	505,148,924	14.05	163,793,081	32.42
其他預付款	34,360	0.00			34,360	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.12	3,000,000	0.08	2,000,000	66.67
非流動金融資產	5,000,000	0.12	3,000,000	0.08	2,000,000	66.67
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.12	3,000,000	0.08	2,000,000	66.67
不動產、廠房及設備	1,695,420,103	41.97	1,726,728,572	48.02	-31,308,469	1.81
土地	320,220,210	7.93	320,220,210	8.90		
土地	320,220,210	7.93	320,220,210	8.90		
土地改良物	2,279	0.00	2,279	0.00		
土地改良物	891,855	0.02	891,855	0.02		
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.02	-889,576	-0.02		
房屋及建築	1,207,066,544	29.88	1,202,276,467	33.43	4,790,077	0.40
房屋及建築	1,855,805,684	45.95	1,806,674,591	50.24	49,131,093	2.72
累計折舊－房屋及建築	-648,739,140	-16.06	-604,398,124	-16.81	-44,341,016	7.34
機械及設備	59,190,834	1.47	53,089,262	1.48	6,101,572	11.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	174,744,138	4.33	160,201,847	4.45	14,542,291	9.08
累計折舊－機械及設備	-115,553,304	-2.86	-107,112,585	-2.98	-8,440,719	7.88
交通及運輸設備	18,999,747	0.47	22,410,140	0.62	-3,410,393	15.22
交通及運輸設備	46,739,658	1.16	46,614,031	1.30	125,627	0.27
累計折舊－交通及運輸設備	-27,739,911	-0.69	-24,203,891	-0.67	-3,536,020	14.61
什項設備	46,080,464	1.14	46,973,320	1.31	-892,856	1.90
什項設備	129,259,052	3.20	119,852,189	3.33	9,406,863	7.85
累計折舊－什項設備	-83,178,588	-2.06	-72,878,869	-2.03	-10,299,719	14.13
購建中固定資產	43,860,025	1.09	81,756,894	2.27	-37,896,869	46.35
未完工程	43,860,025	1.09	81,756,894	2.27	-37,896,869	46.35
無形資產	11,917,252	0.30	14,515,709	0.40	-2,598,457	17.90
無形資產	11,917,252	0.30	14,515,709	0.40	-2,598,457	17.90
電腦軟體	11,917,252	0.30	14,515,709	0.40	-2,598,457	17.90
其他資產	630,536,423	15.61	515,605,982	14.34	114,930,441	22.29
什項資產	8,092,188	0.20	7,107,034	0.20	985,154	13.86
存出保證金	2,007,300	0.05	2,077,982	0.06	-70,682	3.40
催收款項	14,898,588	0.37	13,815,609	0.38	1,082,979	7.84
備抵呆帳－催收款項	-8,813,700	-0.22	-8,786,557	-0.24	-27,143	0.31
內部往來	622,444,235	15.41	508,498,948	14.14	113,945,287	22.41
內部往來	622,444,235	15.41	508,498,948	14.14	113,945,287	22.41
合計	4,039,178,412	100.00	3,596,224,428	100.00	442,953,984	12.32

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	1,740,312,501	43.09	1,333,347,418	37.08	406,965,083	30.52
流動負債	1,001,844,909	24.80	896,918,807	24.94	104,926,102	11.70
應付款項	994,015,245	24.61	889,868,319	24.74	104,146,926	11.70
應付帳款	40,783	0.00	20,922	0.00	19,861	94.93
應付代收款	292,640,317	7.25	182,639,396	5.08	110,000,921	60.23
應付費用	701,334,145	17.36	707,208,001	19.67	-5,873,856	0.83
預收款項	7,829,664	0.19	7,050,488	0.20	779,176	11.05
其他預收款	7,829,664	0.19	7,050,488	0.20	779,176	11.05
其他負債	738,467,592	18.28	436,428,611	12.14	302,038,981	69.21
遞延負債	77,370,762	1.92	33,050,067	0.92	44,320,695	134.10
遞延收入	77,370,762	1.92	33,050,067	0.92	44,320,695	134.10
什項負債	661,096,830	16.37	403,378,544	11.22	257,718,286	63.89
存入保證金	25,333,395	0.63	21,614,216	0.60	3,719,179	17.21
應付保管款	92,806,401	2.30	82,726,493	2.30	10,079,908	12.18
暫收及待結轉帳項	542,957,034	13.44	299,037,835	8.32	243,919,199	81.57
淨值	2,298,865,911	56.91	2,262,877,010	62.92	35,988,901	1.59
基金	1,646,019,055	40.75	1,645,844,055	45.77	175,000	0.01
基金	1,646,019,055	40.75	1,645,844,055	45.77	175,000	0.01
基金	1,646,019,055	40.75	1,645,844,055	45.77	175,000	0.01
公積	266,144,854	6.59	260,979,867	7.26	5,164,987	1.98
資本公積	259,442,432	6.42	254,277,445	7.07	5,164,987	2.03
受贈公積	259,442,432	6.42	254,277,445	7.07	5,164,987	2.03
特別公積	6,702,422	0.17	6,702,422	0.19		
特別公積	6,702,422	0.17	6,702,422	0.19		
累積餘絀	386,682,590	9.57	356,033,676	9.90	30,648,914	8.61
累積賸餘	386,682,590	9.57	356,033,676	9.90	30,648,914	8.61
累積賸餘	386,682,590	9.57	356,033,676	9.90	30,648,914	8.61
淨值其他項目	19,412	0.00	19,412	0.00		
累積其他綜合餘絀	19,412	0.00	19,412	0.00		
未實現重估增值	19,412	0.00	19,412	0.00		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：本年度信託代理與保證資產（負債）799,465 元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,184,465 元。
係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金500,000元及保固保證金299,465元。

丙、附 屬 表

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113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	1,395,177,000	1,386,868,386	-8,308,614	0.60	因持續推廣長效針劑，致收入增加。 接受委託檢驗人次較預期多所致。 社會局收容照護費等減少所致。
門診醫療收入	292,530,000	323,034,579	30,504,579	10.43	
住院醫療收入	932,201,000	887,804,247	-44,396,753	4.76	
衛生保健收入	22,500,000	26,501,100	4,001,100	17.78	
其他醫療收入	216,056,000	211,808,454	-4,247,546	1.97	
醫療折讓	-60,110,000	-55,524,841	4,585,159	7.63	
醫療優待免費	-8,000,000	-6,755,153	1,244,847	15.56	

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113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	96,595,000	141,613,611	45,018,611	46.61	
其他補助收入	84,076,000	102,409,334	18,333,334	21.81	主要係衛生局補助計畫較預算多所致。
雜項業務收入	12,519,000	39,204,277	26,685,277	213.16	主要係外院醫療合作案較預期增加所致。

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113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	2,435,000	17,312,447	14,877,447	610.98	
財務收入	300,000	1,486,327	1,186,327	395.44	
利息收入	300,000	1,486,327	1,186,327	395.44	係因銀行利率較預期為高所致。
其他業務外收入	2,135,000	15,826,120	13,691,120	641.27	
資產使用及權利金收入	1,035,000	1,617,737	582,737	56.30	係因停車場及租賃租金增加所致。
違規罰款收入	100,000	332,042	232,042	232.04	係因違約罰款較預期高所致。
雜項收入	1,000,000	13,876,341	12,876,341	1,287.63	主係112年多提備抵醫療折讓轉雜項收入及收回112年度支出等。

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113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	1,080,855,000	1,151,828,008	70,973,008	6.57	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)1. 2.係因藥品成本因推廣 成本高效用較佳之長效 針劑所致。 依據102年6月17日高市 府人力字第 10230607100號函人力 管控方式採行「用人費 用率」方式辦理；並依 據市府108年12月2日高 市府人力字第 10831066200號書函續 辦。
門診醫療成本	240,838,000	279,379,088	38,541,088	16.00	
用人費用	128,704,000	132,044,461	3,340,461	2.60	
正式員額薪資	14,520,000	13,396,700	-1,123,300	7.74	
聘僱及兼職人員薪 資	19,430,000	21,494,868	2,064,868	10.63	
加（夜）班費	1,070,000	457,882	-612,118	57.21	
津貼	625,000	339,155	-285,845	45.74	
獎金	76,754,000	87,110,809	10,356,809	13.49	
退休及卹償金	4,616,000	1,698,926	-2,917,074	63.19	
資遣費	37,000		-37,000	100.00	
福利費	11,652,000	7,546,121	-4,105,879	35.24	
服務費用	2,866,000	2,686,542	-179,458	6.26	
郵電費		588	588		
旅運費	14,000	48,013	34,013	242.95	
印刷裝訂與廣告費	177,000	33,543	-143,457	81.05	
修理保養及保固費	1,443,000	1,645,210	202,210	14.01	
一般服務費	1,232,000	959,188	-272,812	22.14	
材料及用品費	107,646,000	143,156,756	35,510,756	32.99	
用品消耗	280,000	1,407,979	1,127,979	402.85	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	107,366,000	141,748,777	34,382,777	32.02	
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	1,443,494	23,494	1.65	
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	1,443,494	23,494	1.65	
稅捐與規費（強制費）	5,000	2,075	-2,925	58.50	
規費	5,000	2,075	-2,925	58.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		3,600	3,600		
會費		3,600	3,600		
短絀、賠償與保險給付	29,000		-29,000	100.00	
各項短絀	29,000		-29,000	100.00	
其他	168,000	42,160	-125,840	74.90	
其他費用	168,000	42,160	-125,840	74.90	
住院醫療成本	627,745,000	643,530,345	15,785,345	2.51	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	526,455,000	536,561,270	10,106,270	1.92	依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式採行「用人費用率」方式辦理；並依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	62,920,000	55,918,646	-7,001,354	11.13	
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	138,297,366	240,366	0.17	
加（夜）班費	30,908,000	26,671,027	-4,236,973	13.71	
津貼	1,875,000	1,428,870	-446,130	23.79	
獎金	243,327,000	267,712,534	24,385,534	10.02	
退休及卹償金	13,848,000	7,025,386	-6,822,614	49.27	
資遣費	113,000		-113,000	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	35,407,000	39,507,441	4,100,441	11.58	
服務費用	57,025,000	48,467,146	-8,557,854	15.01	
郵電費		174	174		
旅運費		4,445	4,445		
印刷裝訂與廣告費	50,000	99,411	49,411	98.82	
修理保養及保固費	3,249,000	2,386,062	-862,938	26.56	
保險費	8,000		-8,000	100.00	
一般服務費	51,918,000	44,267,054	-7,650,946	14.74	
專業服務費	1,800,000	1,710,000	-90,000	5.00	
材料及用品費	31,558,000	42,269,619	10,711,619	33.94	
使用材料費	109,000		-109,000	100.00	
用品消耗	6,554,000	6,560,428	6,428	0.10	
商品及醫療用品	24,895,000	35,709,191	10,814,191	43.44	
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	11,750,752	4,950,752	72.81	
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	11,750,752	4,950,752	72.81	
稅捐與規費（強制費）	16,000	50,775	34,775	217.34	
規費	16,000	50,775	34,775	217.34	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	1,544,350	-194,650	11.19	
會費	1,739,000	1,544,350	-194,650	11.19	
短絀、賠償與保險給付	4,152,000	2,252,861	-1,899,139	45.74	
各項短絀	4,152,000	2,252,861	-1,899,139	45.74	
其他		633,572	633,572		
其他費用		633,572	633,572		
衛生保健成本	10,527,000	9,400,077	-1,126,923	10.71	醫療耗材使用較預期少所致。
材料及用品費	10,527,000	9,400,077	-1,126,923	10.71	
商品及醫療用品	10,527,000	9,400,077	-1,126,923	10.71	
其他醫療成本	201,745,000	219,518,498	17,773,498	8.81	超過預算數併決算之相

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	147,720,000	166,793,971	19,073,971	12.91	關核准文號，詳總說明六、(一)3。 依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式採行「用人費用率」方式辦理；並依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	12,647,000	10,981,939	-1,665,061	13.17	
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	79,194,947	11,519,947	17.02	
加（夜）班費	6,959,000	6,052,001	-906,999	13.03	
津貼	330,000	262,087	-67,913	20.58	
獎金	40,244,000	51,180,389	10,936,389	27.18	
退休及卹償金	4,971,000	1,331,092	-3,639,908	73.22	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	14,844,000	17,791,516	2,947,516	19.86	
服務費用	43,224,000	36,524,569	-6,699,431	15.50	
水電費	7,000	1,480	-5,520	78.86	
郵電費	27,000	11,746	-15,254	56.50	
旅運費	387,000	481,414	94,414	24.40	
印刷裝訂與廣告費	50,000	66,565	16,565	33.13	
修理保養及保固費	1,726,000	3,162,890	1,436,890	83.25	
保險費	22,000	1,080	-20,920	95.09	
一般服務費	41,005,000	32,459,424	-8,545,576	20.84	
專業服務費		339,970	339,970		
材料及用品費	3,427,000	4,490,487	1,063,487	31.03	
使用材料費		544	544		
用品消耗	2,942,000	3,710,369	768,369	26.12	
商品及醫療用品	485,000	779,574	294,574	60.74	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息		425,656	425,656		
房租		245,356	245,356		
交通及運輸設備租金		22,500	22,500		
什項設備租金		157,800	157,800		
折舊、折耗及攤銷	4,950,000	5,241,544	291,544	5.89	
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	5,241,544	291,544	5.89	
稅捐與規費（強制費）	11,000	12,010	1,010	9.18	
規費	11,000	12,010	1,010	9.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	1,183,013	-1,082,987	47.79	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	1,183,013	-1,082,987	47.79	
短絀、賠償與保險給付	147,000		-147,000	100.00	
各項短絀	147,000		-147,000	100.00	
其他		4,847,248	4,847,248		
其他費用		4,847,248	4,847,248		

註：1.勞務承攬：保全費預算數10人6,186,000元、決算數10人5,691,998元。

2.專技人員酬金：預算數1人1,800,000元，決算數1人1,710,000元。

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113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	283,304,000	308,448,935	25,144,935	8.88	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	283,304,000	308,448,935	25,144,935	8.88	
用人費用	139,747,000	143,138,828	3,391,828	2.43	依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力管控方式採行「用人費用率」方式辦理；並依據市府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	35,123,000	30,878,327	-4,244,673	12.09	
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	53,473,305	7,454,305	16.20	
加（夜）班費	1,531,000	1,540,539	9,539	0.62	
津貼	890,000	702,372	-187,628	21.08	
獎金	33,762,000	34,492,309	730,309	2.16	
退休及卹償金	7,422,000	6,372,318	-1,049,682	14.14	
資遣費	100,000		-100,000	100.00	
福利費	14,900,000	15,679,658	779,658	5.23	
服務費用	84,370,000	91,304,135	6,934,135	8.22	
水電費	27,000,000	27,700,508	700,508	2.59	
郵電費	2,539,000	3,321,755	782,755	30.83	
旅運費	200,000	1,033,680	833,680	416.84	
印刷裝訂與廣告費	784,000	599,239	-184,761	23.57	
修理保養及保固費	22,978,000	23,743,897	765,897	3.33	
保險費	250,000	528,401	278,401	111.36	
一般服務費	30,451,000	34,198,705	3,747,705	12.31	
專業服務費		10,000	10,000		
公共關係費	168,000	167,950	-50	0.03	
材料及用品費	2,435,000	5,689,305	3,254,305	133.65	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	272,000	289,878	17,878	6.57	
用品消耗	2,163,000	5,399,427	3,236,427	149.63	
租金與利息	3,670,000	1,168,871	-2,501,129	68.15	
交通及運輸設備租金	110,000	5,500	-104,500	95.00	
什項設備租金	3,560,000	1,163,371	-2,396,629	67.32	
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	64,537,772	12,307,772	23.56	
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	58,848,345	12,118,345	25.93	
攤銷	5,500,000	5,689,427	189,427	3.44	
稅捐與規費（強制費）	652,000	1,187,531	535,531	82.14	
消費與行為稅	417,000	1,071,318	654,318	156.91	
規費	235,000	116,213	-118,787	50.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	36,000	-164,000	82.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	36,000	-164,000	82.00	
其他		1,386,493	1,386,493		
其他費用		1,386,493	1,386,493		

註：1.管制性項目：(1)廣告費預算數114,000元、決算數26,888元(2)公共關係費預算數168,000元、決算數167,950元(3)業務宣導費預算數550,000元、決算數510,747元。2.勞務承攬：保全費預算數18人10,000,000元、決算數13人7,076,322元；清潔費預算數25人13,500,000元、決算數24人10,488,812元。3.公衛臨時人力：預算數0人0元、決算數9人6,125,206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113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	41,856,000	23,017,204	-18,838,796	45.01	係因摺節電腦軟體服務費、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	17,468,000	15,355,580	-2,112,420	12.09	
服務費用	13,356,000	10,423,986	-2,932,014	21.95	
郵電費	88,000	87,661	-339	0.39	
旅運費	250,000	101,185	-148,815	59.53	
印刷裝訂與廣告費	330,000	302,985	-27,015	8.19	
修理保養及保固費		46,000	46,000		
專業服務費	12,688,000	9,886,155	-2,801,845	22.08	
材料及用品費	2,999,000	3,323,591	324,591	10.82	
用品消耗	2,999,000	3,323,591	324,591	10.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	902,150	-69,850	7.19	
會費	423,000	425,100	2,100	0.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	477,050	-71,950	13.11	
其他	141,000	705,853	564,853	400.60	
其他費用	141,000	705,853	564,853	400.60	
訓練費用	24,388,000	7,661,624	-16,726,376	68.58	
用人費用	13,559,000	1,773,955	-11,785,045	86.92	
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	1,773,955	-11,785,045	86.92	
服務費用	6,789,000	3,747,034	-3,041,966	44.81	
旅運費	1,640,000	1,197,100	-442,900	27.01	
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,078	-48,922	97.84	
專業服務費	5,099,000	2,548,856	-2,550,144	50.01	
材料及用品費	3,042,000	785,629	-2,256,371	74.17	
用品消耗	3,042,000	785,629	-2,256,371	74.17	

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600,000元、決算數371,474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113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	11,112,000	11,934,287	822,287	7.40	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)5.
雜項業務費用	11,112,000	11,934,287	822,287	7.40	
服務費用	8,170,000	10,477,868	2,307,868	28.25	
一般服務費	4,405,000	6,393,107	1,988,107	45.13	
專業服務費	3,765,000	4,084,761	319,761	8.49	
材料及用品費		45,740	45,740		
用品消耗		45,740	45,740		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,040	1,040		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,040	1,040		
其他	2,942,000	1,409,639	-1,532,361	52.09	
其他費用	2,942,000	1,409,639	-1,532,361	52.09	

註：長照計畫臨時人力：預算數7人4,405,000元、決算數10人6,393,107元。

業務外費用明細表

中華民國113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	11,732,000	19,917,096	8,185,096	69.77	係因資產報廢較預期少所致。 1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)6。 2.主係112年多提備抵醫療折讓及收回112年度支出等轉雜項收入致增列112年獎勵金。
其他業務外費用	11,732,000	19,917,096	8,185,096	69.77	
財產交易短絀	850,000	718,873	-131,127	15.43	
短絀、賠償與保險給付	850,000	718,873	-131,127	15.43	
各項短絀	850,000	718,873	-131,127	15.43	
雜項費用	10,882,000	19,198,223	8,316,223	76.42	
用人費用	528,000	566,541	38,541	7.30	
福利費	528,000	566,541	38,541	7.30	
服務費用	8,240,000	7,005,905	-1,234,095	14.98	
一般服務費	7,640,000	7,005,905	-634,095	8.30	
專業服務費	600,000		-600,000	100.00	
材料及用品費	1,500,000		-1,500,000	100.00	
用品消耗	1,500,000		-1,500,000	100.00	
稅捐與規費（強制費）	33,000	32,472	-528	1.60	
房屋稅	33,000	32,472	-528	1.60	
其他	581,000	11,593,305	11,012,305	1,895.41	
其他費用	581,000	11,593,305	11,012,305	1,895.41	

註：計時及計件人員酬金預算數40人7,640,000元，決算數33人7,005,905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	1,806,674,591	160,201,847	46,614,031
減：以前年度已提折舊數	889,576	604,398,124	107,112,585	24,203,891
上年度期末帳面價值	2,279	1,202,276,467	53,089,262	22,410,140
加：本年度新增資產價值		2,940,475	20,761,911	2,093,427
減：本年度減少資產價值			508,956	16,813
加減：調整欄		46,190,618	-40,540	
減：本年度提列折舊數		44,341,016	14,110,843	5,487,007
本年度期末帳面價值	2,279	1,207,066,544	59,190,834	18,999,747
本年度提列折舊數		44,341,016	14,110,843	5,487,007
管理及總務費用		44,341,016	4,933,397	3,293,908
醫療成本			9,177,446	2,193,099
合 計		44,341,016	14,110,843	5,487,007

註：一、受贈資產：房屋及建築1,808,332元、機械及設備1,234,993元、交通及運輸設備1,128,665元、什項設備307,027元、舊1,950,987元、什項設備原值3,238,654元，累計折舊3,045,550元。三、購建中固定資產完工轉入房屋及建築46,190,618元、運輸設備964,762元、什項設備12,338,490元

113年度

[illegible]

30

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	11,426,074	10,707,201	718,873
機械及設備	6,219,620	5,710,664	508,956
交通及運輸設備	1,967,800	1,950,987	16,813
什項設備	3,238,654	3,045,550	193,104
合 計	11,426,074	10,707,201	718,873

單位：新臺幣元

[illegible]

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113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	140,000	175,000	35,000	衛生局補助長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(C級巷弄長照站)設備，超出法定預算併入決算辦理，相關核准文號，詳總說明六、(一)7.
公庫填補短絀數				
合 計	140,000	175,000	35,000	

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	56,099,736	31,263,000	
房屋及建築	56,099,736	31,263,000	
購建中固定資產			
機械及設備		37,178,000	
機械及設備		37,178,000	
交通及運輸設備		2,795,000	
交通及運輸設備		2,795,000	
什項設備	8,797,000	9,853,000	
什項設備	8,797,000	9,853,000	
合 計	64,896,736	81,089,000	

113年度

[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				20,000,000			
繼續計畫				20,000,000			
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				44,896,736	81,089,000		
一次性項目				44,896,736	81,089,000		
房屋及建築				36,099,736	31,263,000		
機械及設備					37,178,000		
交通及運輸設備					2,795,000		

院醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
20,000,000		39,500,000				19,500,000	49.37	整體計畫辦理變更中， 致執行進度落後， 保留20,000,000元。
20,000,000	30.77%	39,500,000	60.77%			19,500,000	49.37	
20,000,000	30.77%	39,500,000	60.77%			19,500,000	49.37	
125,985,736		125,985,736		61,756,062	49.02	61,756,062	49.02	主要原因如下： 1.因前端需求整合耗時 且進行中之工程繁多 ，已發包辦理保留合 計22,044,446元：大寮 百合園區2,290,300元、 全院病房全室批土粉 刷油漆1,764,568元、全 院天花板汰換4,110,570 元、地下一樓卸貨區 修繕工程4,763,578元、 大門入口雨遮改善工 程2,258,202元、東、南 側景觀整修工程 6,857,228元。 2.「老人日照共學學堂 場所及周邊景觀整修 工程」：因變更設計 展延竣工日期至114年2 月13日，保留7,723,893 元。 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」： 因未能預算情形辦理 第二次契約變更，刻 正辦理工程結算，保 留2,288,395元。 4.「北側景觀整修工 程」：已完工驗收， 辦理結算中，保留 1,174,429元。
125,985,736		125,985,736		61,756,062	49.02	61,756,062	49.02	
67,362,736		67,362,736		28,925,892	42.94	28,925,892	42.94	
37,178,000		37,178,000		19,526,918	52.52	19,526,918	52.52	因前端需求會議及整 合耗時，電梯升降設 備汰換、智慧化機器 人服務暨照護系統之 建置及氣相層析質譜 儀等三項設備尚在履 約中，合計保留 15,450,000元。
2,795,000		2,795,000		964,762	34.52	964,762	34.52	因前端各病房需求整 合耗時，病房門窗警 報器裝置尚未完成驗 收，保留1,700,000元。

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
什項設備				8,797,000	9,853,000		
合 計	65,000,000			64,896,736	81,089,000		

院醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
18,650,000		18,650,000		12,338,490	66.16	12,338,490	66.16	因前端各科室需求整合耗時，家具採購、 電源自動切換開關汰 換及送風機汰換尚未 完成交貨，另熱泵空 調設備系統汰換暨儲 水設備保溫改善尚未 驗收，合計保留 6,119,636元。
145,985,736	224.59%	165,485,736	254.59%	61,756,062	42.30	81,256,062	49.10	

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	103,734.00	292,530,000	99,897.00	323,034,579
住院醫療服務	人日	258,293.00	932,201,000	251,501.00	887,804,247
衛生保健服務	人次	19,000.00	22,500,000	23,916.00	26,501,100
其他醫療收入	年	1.00	216,056,000	1.00	211,808,454

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

41

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113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	1,645,779,000	1,645,844,055	65,055	
加：	140,000	175,000	35,000	
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	140,000	175,000	35,000	1.超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)7. 2.係以現金作價增撥數。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,645,919,000	1,646,019,055	100,055	

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113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	4,802,000	2,405,000	-2,397,000	49.92	主要係住院醫囑系統進度不如預期所致。
電腦軟體	4,802,000	2,405,000	-2,397,000	49.92	

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113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	1,063	798	-265	
專任人員	1,063	798	-265	
職員	187	128	-59	
工友	10	7	-3	
聘用	21	3	-18	
約僱	835	651	-184	
駐衛警	10	9	-1	
總計	1,063	798	-265	

註：1.勞務承攬：(1)保全費預算數28人、實際僱用23人(2)清潔費預算數25人、實際僱用24人。
2.臨時人力：(1)精障就業特殊方案預算數40人、實際僱用33人。(2)辦理市府公共衛生計畫預算0人、實際僱用9人。(3)長照計畫人力預算數7人，實際僱用10人。
3.專技人員：內科專科醫師1人，實際僱用1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	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	125,210,000	284,740,000	40,468,000	3,720,000	394,087,000
醫療成本	90,087,000	225,162,000	38,937,000	2,830,000	360,325,000
管理及總務費用	35,123,000	46,019,000	1,531,000	890,000	33,762,000
研究發展及訓練費用		13,559,000			
其他業務外費用					
合 計	125,210,000	284,740,000	40,468,000	3,720,000.00	394,087,000

院醫療藥品基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
30,857,000	300,000	77,331,000		956,713,000		956,713,000
23,435,000	200,000	61,903,000		802,879,000		802,879,000
7,422,000	100,000	14,900,000		139,747,000		139,747,000
				13,559,000		13,559,000
		528,000		528,000		528,000
30,857,000	300,000	77,331,000		956,713,000		956,713,000

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	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	111,175,612	294,117,559	34,721,449	2,732,484	440,496,041
醫療成本	80,297,285	238,897,871	33,180,910	2,030,112	406,003,732
管理及總務費用	30,878,327	53,445,733	1,540,539	702,372	34,492,309
研究發展及訓練費用		1,773,955			
其他業務外費用					
合 計	111,175,612	294,117,559	34,721,449	2,732,484	440,496,041

註：1.年終獎金：依據軍公教年終獎金發給注意事項發放796人，預算數63,910,000元，決算數44,621,942元。2.考
31,595,000元，決算數23,414,854元。3.績效獎金：依據高雄市政府衛生所屬市立醫院獎勵金發給規定發放907
12,768,320元(2)清潔費預算數25人13,500,000元、決算數24人10,488,812元。5.臨時人員預算數47人

院醫療藥品基金

彙 計 表

113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 用人費用	總計
16,427,722		81,091,277		980,762,144	116,882	980,879,026
10,055,404		64,845,078		835,310,392	89,310	835,399,702
6,372,318		15,679,658		143,111,256	27,572	143,138,828
				1,773,955		1,773,955
		566,541		566,541		566,541

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發放578人，預算數人，預算數298,582,000元，決算數372,459,245元。4.勞務承攬：(1)保全費預算數28人16,186,000元、決算數23人12,045,000元、決算數52人19,524,218元。6.專技人員酬金預算數1人1,800,000元，決算數1人1,710,000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113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113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	956,713,000	980,879,026	24,166,026	2.53
正式員額薪資	125,210,000	111,175,612	-14,034,388	11.21
聘僱及兼職人員薪資	284,740,000	294,234,441	9,494,441	3.33
加（夜）班費	40,468,000	34,721,449	-5,746,551	14.20
津貼	3,720,000	2,732,484	-987,516	26.55
獎金	394,087,000	440,496,041	46,409,041	11.78
退休及卹償金	30,857,000	16,427,722	-14,429,278	46.76
資遣費	300,000		-300,000	100.00
福利費	77,331,000	81,091,277	3,760,277	4.86
服務費用	224,040,000	210,637,185	-13,402,815	5.98
水電費	27,007,000	27,701,988	694,988	2.57
郵電費	2,654,000	3,421,924	767,924	28.93
旅運費	2,491,000	2,865,837	374,837	15.05
印刷裝訂與廣告費	1,441,000	1,102,821	-338,179	23.47
修理保養及保固費	29,396,000	30,984,059	1,588,059	5.40
保險費	280,000	529,481	249,481	89.10
一般服務費	136,651,000	125,283,383	-11,367,617	8.32
專業服務費	23,952,000	18,579,742	-5,372,258	22.43
公共關係費	168,000	167,950	-50	0.03
材料及用品費	163,134,000	209,161,204	46,027,204	28.21
使用材料費	381,000	290,422	-90,578	23.77
用品消耗	19,480,000	21,233,163	1,753,163	9.00
商品及醫療用品	143,273,000	187,637,619	44,364,619	30.97
租金與利息	3,670,000	1,594,527	-2,075,473	56.55
房租		245,356	245,356	
交通及運輸設備租金	110,000	28,000	-82,000	74.55
什項設備租金	3,560,000	1,321,171	-2,238,829	62.89
折舊、折耗及攤銷	65,400,000	82,973,562	17,573,562	26.87
不動產、廠房及設備折舊	59,900,000	77,284,135	17,384,135	29.02
攤銷	5,500,000	5,689,427	189,427	3.44

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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	717,000	1,284,863	567,863	79.20
房屋稅	33,000	32,472	-528	1.60
消費與行為稅	417,000	1,071,318	654,318	156.91
規費	267,000	181,073	-85,927	32.18
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5,177,000	3,670,153	-1,506,847	29.11
會費	2,162,000	1,973,050	-188,950	8.74
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,015,000	1,697,103	-1,317,897	43.71
短絀、賠償與保險給付	5,178,000	2,971,734	-2,206,266	42.61
各項短絀	5,178,000	2,971,734	-2,206,266	42.61
其他	4,830,000	21,973,276	17,143,276	354.93
其他費用	4,830,000	21,973,276	17,143,276	354.93
合 計	1,428,859,000	1,515,145,530	86,286,530	6.04

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113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	600,000	371,474	-228,526	38.09	
廣告費	114,000	26,888	-87,112	76.41	
業務宣導費	550,000	510,747	-39,253	7.14	
公共關係費	168,000	167,950	-50	0.03	
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000	133,800	83,800	167.60	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義（志）工服務費	879,000	433,385	-445,615	50.70	
計時與計件人員酬金	12,045,000	19,524,218	7,479,218	62.09	
專技人員酬金	1,800,000	1,710,000	-90,000	5.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,141,000	2,907,085	-3,233,915	52.66	
宿舍折舊	203,000		-203,000	100.00	

主辦會計人員：



基金主持人：

