

中華民國 114 年度  
(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	38
十五、基金數額增減明細表	40
十六、無形資產明細表	41
十七、員工人數彙計表	42
十八、用人費用彙計表	43
十九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	47
二十、各項費用彙計表	48
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表	50
二十二、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	51

# 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 114 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：

單位:元

業務計畫名稱及重要項目	預算數	決算數	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	315,130,000	356,092,339	113.00%	已完成。	如期完成。
二、門診醫療服務人次	102,798	103,165	100.36%	已完成。	如期完成。
三、住院醫療服務	953,093,000	905,550,332	95.01%	已完成。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	264,133	246,297	93.25%	已完成。	如期完成。
五、衛生保健服務	24,000,000	30,485,950	127.02%	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	20,000	27,086	135.43%	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	220,260,000	213,150,156	96.77%	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	45,500,000	0	—	整體計畫辦理變更，致執行進度落後。	儘速辦理完成。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

單位:元

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20% 原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
一、業務收入	1,571,755,000	1,642,180,002	70,425,002	4.48%	
(一)醫療收入	1,449,676,000	1,480,563,016	30,887,016	2.13%	
1.門診醫療收入	315,130,000	356,092,339	40,962,339	13.00%	
2.住院醫療收入	953,093,000	905,550,332	-47,542,668	-4.99%	
3.衛生保健收入	24,000,000	30,485,950	6,485,950	27.02%	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 114 年

收入項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20% 原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%= (3)/(1)	
4.其他醫療收入	220,260,000	213,150,156	-7,109,844	-3.23%	
5.減：醫療折讓	-54,807,000	-17,432,931	37,374,069	-68.19%	主係 114 年第 1、2 季健保點值大於 1，未提列折讓。
6.減：醫療優待免費	-8,000,000	-7,282,830	717,170	-8.96%	
<b>(二)其他業務收入</b>	<b>122,079,000</b>	<b>161,616,986</b>	<b>39,537,986</b>	<b>32.39%</b>	
1.其他補助收入	96,683,000	119,489,341	22,806,341	23.59%	主係衛生局補助計畫較預算多所致。
2.雜項業務收入	25,396,000	42,127,645	16,731,645	65.88%	主係醫療合作案等較預期增加所致。
<b>二、業務外收入</b>	<b>4,119,000</b>	<b>44,218,043</b>	<b>40,099,043</b>	<b>973.51%</b>	
<b>(一)財務收入</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,386,753</b>	<b>-213,247</b>	<b>-13.33%</b>	
1.利息收入	1,600,000	1,386,753	-213,247	-13.33%	
<b>(二)其他業務外收入</b>	<b>2,519,000</b>	<b>42,831,290</b>	<b>40,312,290</b>	<b>1600.33%</b>	
1.資產使用及權利金收入	1,035,000	1,464,870	429,870	41.53%	係因停車場及租賃租金增加所致。
2.違規罰款收入	100,000	546,625	446,625	446.63%	係因違約罰款較預期高所致。
3.雜項收入	1,384,000	40,819,795	39,435,795	2849.41%	主要係因健保署補付 113 年第 1、2 季門住健保業務組受新冠疫情影響醫療費、補收合作醫療院所 113 年 12 月契約價金及 113 年多提列備抵醫療折讓等。

(二)支出部分：

單位:元

支出項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過20% 原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% = (3)/(1)	
<b>一、業務成本與費用</b>	<b>1,491,529,000</b>	<b>1,630,312,819</b>	<b>138,783,819</b>	<b>9.30%</b>	
<b>(一)醫療成本</b>	<b>1,151,272,000</b>	<b>1,255,580,404</b>	<b>104,308,404</b>	<b>9.06%</b>	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 114 年

支出項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過20% 原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% = (3)/(1)	
1.門診醫療成本	278,045,000	318,141,188	40,096,188	14.42%	
2.住院醫療成本	653,551,000	683,698,124	30,147,124	4.61%	
3.衛生保健成本	11,520,000	12,671,378	1,151,378	9.99%	
4.其他醫療成本	208,156,000	241,069,714	32,913,714	15.81%	
<b>(二)管理及總務費用</b>	<b>290,390,000</b>	<b>338,604,594</b>	<b>48,214,594</b>	<b>16.60%</b>	
1.管理費用及總務費用	290,390,000	338,604,594	48,214,594	16.60%	
<b>(三)研究發展及訓練費用</b>	<b>43,491,000</b>	<b>25,984,344</b>	<b>-17,506,656</b>	<b>-40.25%</b>	
1.研究發展費用	17,866,000	18,730,521	864,521	4.84%	
2.訓練費用	25,625,000	7,253,823	-18,371,177	-71.69%	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。
<b>(四)其他業務費用</b>	<b>6,376,000</b>	<b>10,143,477</b>	<b>3,767,477</b>	<b>59.09%</b>	
1.雜項業務費用	6,376,000	10,143,477	3,767,477	59.09%	主要係權責型失智據點及長照與身障家照據點增加所致。
<b>二、業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>45,574,943</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59%</b>	
<b>(一)其他業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>45,574,943</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59%</b>	
1.財產交易短絀	850,000	1,718,443	868,443	102.17%	係因資產報廢較預期高所致。
2.雜項費用	11,616,000	43,856,500	32,240,500	277.55%	主要係因健保署補付113年第1、2季門住健保業務組受新冠疫情影響醫療費、補收合作醫療院所113年12月契約價金及113年多提列備抵醫療折讓等原因，致增列113年獎勵金。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 71,879,000 元，執行結果決算數為賸餘 10,510,283 元，較預算數減少賸餘 61,368,717 元，約 85.38%，係因人員調薪、績效獎金提撥率提高及持續推廣長效針劑致醫療成

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

總 說 明

中華民國 114 年

本增加。

三、餘絀撥補實況：

期初累積賸餘 386,682,590 元，加計本期賸餘 10,510,283 元，本年度累積賸餘 397,192,873 元，本年度解繳市庫款 70,000,000 元，留存事業機關未分配賸餘 327,192,873 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 88,921,844 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 73,530,232 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 16,464,679 元。
- (四)期初現金及約當現金 180,501,131 元。
- (五)期末現金及約當現金 212,357,422 元。

五、資產負債情況：

茲列表如下：

單位:元

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	1,749,946,745	42.45%	流動負債	1,098,711,706	26.65%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05%	其他負債	761,857,767	18.48%
不動產、廠房及設備	1,710,036,870	41.48%	基金	1,646,537,802	39.94%
無形資產	9,056,365	0.22%	公積	287,778,679	6.98%
其他資產	651,058,259	15.79%	累積餘絀	327,192,873	7.94%
			淨值其他項目	19,412	-
合 計	4,122,098,239	100%	合 計	4,122,098,239	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40,096,188元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200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30,147,124元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
3. 「衛生保健成本」：超出法定預算支用併入決算1,151,378元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
4. 「其他醫療成本」：超出法定預算支用併入決算32,913,714元，業奉高雄市政府衛生局115年1

## 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

### 總 說 明

中華民國 114 年

月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。

5. 「管理費用及總務費用」：超出法定預算支用併入決算48,214,594元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
6. 「研究發展費用」：超出法定預算支用併入決算864,521元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
7. 「雜項業務費用」：超出法定預算支用併入決算3,767,477元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
8. 「財產交易短絀」：超出法定預算支用併入決算868,443元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
9. 「雜項費用」：超出法定預算支用併入決算32,240,500元，業奉高雄市政府衛生局115年1月27日高市衛醫字第11530830200號函同意辦理在案。
10. 「公庫增撥基金數」：超出法定預算支用併入決算343,747元，業奉高雄市政府衛生局115年2月3日高市衛醫字第11531226500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. 「高齡療育庭園規劃案」依114年5月12日高市衛醫字第11435224000號函奉准先行辦理3,160,000元，實際支用數(含保留數)3,158,037元，並於115年補辦預算。
2. 「9A病房整修工程及5B病房東西側走廊地板整修工程」依114年7月28日高市衛醫字第11438377400號函奉准先行辦理17,586,000元，實際支用數(含保留數)15,619,015元，並於115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 97,510,935 元，經高雄市政府衛生局 115 年 1 月 14 日高市衛醫字第 11530082200 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」保留 45,500,000 元。
  - (2) 非計畫型資本支出-房屋及建築 39,138,392 元、機械及設備 8,070,000 元、交通及運輸設備 804,171 元及什項設備 3,998,372 元共計保留 52,010,935 元。
2. 受贈公積增加 21,633,825 元，係受贈公積-房屋及建築增加 12,260,566 元、受贈公積-機械及設備增加 5,289,150 元、受贈公積-交通及運輸設備增加 3,756,053 元、受贈公積-什項設備增加 328,056 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114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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,571,755,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,642,180,002</b>	<b>100.00</b>	<b>70,425,002</b>	<b>4.48</b>	<b>1,528,481,997</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,449,676,000</b>	<b>92.23</b>	<b>1,480,563,016</b>	<b>90.16</b>	<b>30,887,016</b>	<b>2.13</b>	<b>1,386,868,386</b>	<b>90.74</b>
門診醫療收入	315,130,000	20.05	356,092,339	21.68	40,962,339	13.00	323,034,579	21.13
住院醫療收入	953,093,000	60.64	905,550,332	55.14	-47,542,668	4.99	887,804,247	58.08
衛生保健收入	24,000,000	1.53	30,485,950	1.86	6,485,950	27.02	26,501,100	1.73
其他醫療收入	220,260,000	14.01	213,150,156	12.98	-7,109,844	3.23	211,808,454	13.86
醫療折讓	-54,807,000	-3.49	-17,432,931	-1.06	37,374,069	68.19	-55,524,841	-3.63
醫療優待免費	-8,000,000	-0.51	-7,282,830	-0.44	717,170	8.96	-6,755,153	-0.44
<b>其他業務收入</b>	<b>122,079,000</b>	<b>7.77</b>	<b>161,616,986</b>	<b>9.84</b>	<b>39,537,986</b>	<b>32.39</b>	<b>141,613,611</b>	<b>9.26</b>
其他補助收入	96,683,000	6.15	119,489,341	7.28	22,806,341	23.59	102,409,334	6.70
雜項業務收入	25,396,000	1.62	42,127,645	2.57	16,731,645	65.88	39,204,277	2.56
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,491,529,000</b>	<b>94.90</b>	<b>1,630,312,819</b>	<b>99.28</b>	<b>138,783,819</b>	<b>9.30</b>	<b>1,495,228,434</b>	<b>97.82</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,151,272,000</b>	<b>73.25</b>	<b>1,255,580,404</b>	<b>76.46</b>	<b>104,308,404</b>	<b>9.06</b>	<b>1,151,828,008</b>	<b>75.36</b>
門診醫療成本	278,045,000	17.69	318,141,188	19.37	40,096,188	14.42	279,379,088	18.28
住院醫療成本	653,551,000	41.58	683,698,124	41.63	30,147,124	4.61	643,530,345	42.10
衛生保健成本	11,520,000	0.73	12,671,378	0.77	1,151,378	9.99	9,400,077	0.61
其他醫療成本	208,156,000	13.24	241,069,714	14.68	32,913,714	15.81	219,518,498	14.36
<b>管理及總務費用</b>	<b>290,390,000</b>	<b>18.48</b>	<b>338,604,594</b>	<b>20.62</b>	<b>48,214,594</b>	<b>16.60</b>	<b>308,448,935</b>	<b>20.18</b>
管理費用及總務費用	290,390,000	18.48	338,604,594	20.62	48,214,594	16.60	308,448,935	20.18
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>43,491,000</b>	<b>2.77</b>	<b>25,984,344</b>	<b>1.58</b>	<b>-17,506,656</b>	<b>40.25</b>	<b>23,017,204</b>	<b>1.51</b>
研究發展費用	17,866,000	1.14	18,730,521	1.14	864,521	4.84	15,355,580	1.00
訓練費用	25,625,000	1.63	7,253,823	0.44	-18,371,177	71.69	7,661,624	0.50
<b>其他業務費用</b>	<b>6,376,000</b>	<b>0.41</b>	<b>10,143,477</b>	<b>0.62</b>	<b>3,767,477</b>	<b>59.09</b>	<b>11,934,287</b>	<b>0.78</b>
雜項業務費用	6,376,000	0.41	10,143,477	0.62	3,767,477	59.09	11,934,287	0.78
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>80,226,000</b>	<b>5.10</b>	<b>11,867,183</b>	<b>0.72</b>	<b>-68,358,817</b>	<b>85.21</b>	<b>33,253,563</b>	<b>2.18</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,119,000</b>	<b>0.26</b>	<b>44,218,043</b>	<b>2.69</b>	<b>40,099,043</b>	<b>973.51</b>	<b>17,312,447</b>	<b>1.13</b>
<b>財務收入</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0.10</b>	<b>1,386,753</b>	<b>0.08</b>	<b>-213,247</b>	<b>13.33</b>	<b>1,486,327</b>	<b>0.10</b>
利息收入	1,600,000	0.10	1,386,753	0.08	-213,247	13.33	1,486,327	0.10
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,519,000</b>	<b>0.16</b>	<b>42,831,290</b>	<b>2.61</b>	<b>40,312,290</b>	<b>1,600.33</b>	<b>15,826,120</b>	<b>1.04</b>
資產使用及權利金收入	1,035,000	0.07	1,464,870	0.09	429,870	41.53	1,617,737	0.11

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**收支餘絀表**

中華民國114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	546,625	0.03	446,625	446.63	332,042	0.02
雜項收入	1,384,000	0.09	40,819,795	2.49	39,435,795	2,849.41	13,876,341	0.91
<b>業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>0.79</b>	<b>45,574,943</b>	<b>2.78</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59</b>	<b>19,917,096</b>	<b>1.30</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>0.79</b>	<b>45,574,943</b>	<b>2.78</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59</b>	<b>19,917,096</b>	<b>1.30</b>
財產交易短絀	850,000	0.05	1,718,443	0.10	868,443	102.17	718,873	0.05
雜項費用	11,616,000	0.74	43,856,500	2.67	32,240,500	277.55	19,198,223	1.26
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-8,347,000</b>	<b>-0.53</b>	<b>-1,356,900</b>	<b>-0.08</b>	<b>6,990,100</b>	<b>83.74</b>	<b>-2,604,649</b>	<b>-0.17</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>71,879,000</b>	<b>4.57</b>	<b>10,510,283</b>	<b>0.64</b>	<b>-61,368,717</b>	<b>85.38</b>	<b>30,648,914</b>	<b>2.01</b>

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114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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>493,261,000</b>	<b>100.00</b>	<b>397,192,873</b>	<b>100.00</b>	<b>-96,068,127</b>	<b>19.48</b>	<b>386,682,590</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	71,879,000	14.57	10,510,283	2.65	-61,368,717	85.38	30,648,914	7.93
前期未分配賸餘	421,382,000	85.43	386,682,590	97.35	-34,699,410	8.23	356,033,676	92.07
<b>分配之部</b>	<b>150,000,000</b>	<b>30.41</b>	<b>70,000,000</b>	<b>17.62</b>	<b>-80,000,000</b>	<b>53.33</b>		
解繳公庫淨額	150,000,000	30.41	70,000,000	17.62	-80,000,000	53.33		
<b>未分配賸餘</b>	<b>343,261,000</b>	<b>69.59</b>	<b>327,192,873</b>	<b>82.38</b>	<b>-16,068,127</b>	<b>4.68</b>	<b>386,682,590</b>	<b>100.00</b>

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	71,879,000	10,510,283	-61,368,717	85.38
利息股利之調整	-1,600,000	-1,386,753	213,247	13.33
利息收入	-1,600,000	-1,386,753	213,247	13.33
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	70,279,000	9,123,530	-61,155,470	87.02
調整項目	217,189,000	78,411,561	-138,777,439	63.90
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	59,273,000	19,291,993	-39,981,007	67.45
折舊、減損及折耗	61,001,000	80,915,947	19,914,947	32.65
攤銷	4,800,000	4,310,887	-489,113	10.19
處理資產短絀（賸餘）	850,000	1,718,443	868,443	102.17
其他	-10,274,000	-40,654,141	-30,380,141	295.70
流動資產淨減（淨增）	226,307,000	-13,722,094	-240,029,094	106.06
流動負債淨增（淨減）	-124,768,000	26,550,526	151,318,526	121.28
未計利息股利之現金流入（流出）	287,468,000	87,535,091	-199,932,909	69.55
收取利息	1,600,000	1,386,753	-213,247	13.33
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>289,068,000</b>	<b>88,921,844</b>	<b>-200,146,156</b>	<b>69.24</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	4,431,000	3,220,829	-1,210,171	27.31
減少其他資產	4,431,000	3,220,829	-1,210,171	27.31
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,000,000	-3,000,000	
增加流動金融資產		-3,000,000	-3,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-83,567,000	-75,301,061	8,265,939	9.89
增加不動產、廠房及設備	-83,567,000	-75,301,061	8,265,939	9.89
增加無形資產及其他資產	-26,884,000	-1,450,000	25,434,000	94.61
增加無形資產	-26,884,000	-1,450,000	25,434,000	94.61
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-106,020,000</b>	<b>-73,530,232</b>	<b>32,489,768</b>	<b>30.64</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		15,945,932	15,945,932	
增加其他負債		15,945,932	15,945,932	
增加基金、公積及填補短絀	175,000	518,747	343,747	196.43
增加基金	175,000	518,747	343,747	196.43
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-224,124,000		224,124,000	100.00
減少其他負債	-224,124,000		224,124,000	100.00
賸餘分配款	-150,000,000		150,000,000	100.00
解繳公庫淨額	-150,000,000		150,000,000	100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-373,949,000</b>	<b>16,464,679</b>	<b>390,413,679</b>	<b>104.40</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-190,901,000</b>	<b>31,856,291</b>	<b>222,757,291</b>	<b>116.69</b>
期初現金及約當現金	304,545,000	180,501,131	-124,043,869	40.73
期末現金及約當現金	113,644,000	212,357,422	98,713,422	86.86

註：

一、不影響現金流量之投資及籌資活動

1.以受贈或受託經費等方式取得不動產、廠房及設備(受贈公積)共計21,633,825元，明細如下：

(1)房屋及建築	12,260,566
(2)機械及設備	5,289,150
(3)交通及運輸設備	3,756,053
(4)什項設備	328,056
合計	<u>21,633,825</u>

2.本年度應收醫療帳款轉列催收款項7,883,320元。

3.本年度應收醫療帳款沖抵備抵醫療折讓31,910,130元。

4.本年度催收款項沖抵備抵呆帳-催收款項2,504,375元。

5.本年度增加不動產、廠房及設備，其中316,271元係應付未付數。

6.累積賸餘解繳公庫70,000,000元尚未繳納(帳列應付繳庫數)。

二、其他備註事項：

1.調整項目-其他之明細如下：

(1)113年溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入	(30,379,977)
(2)遞延收入轉列其他補助收入	(10,274,164)
合計	<u>(40,654,141)</u>

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	%
<b>資產</b>	<b>4,122,098,239</b>	<b>100.00</b>	<b>4,039,178,412</b>	<b>100.00</b>	<b>82,919,827</b>	<b>2.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,749,946,745</b>	<b>42.45</b>	<b>1,696,304,634</b>	<b>42.00</b>	<b>53,642,111</b>	<b>3.16</b>
<b>現金</b>	<b>212,357,422</b>	<b>5.15</b>	<b>180,501,131</b>	<b>4.47</b>	<b>31,856,291</b>	<b>17.65</b>
銀行存款	212,357,422	5.15	180,501,131	4.47	31,856,291	17.65
<b>流動金融資產</b>	<b>72,100,000</b>	<b>1.75</b>	<b>69,100,000</b>	<b>1.71</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4.34</b>
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.75	69,100,000	1.71	3,000,000	4.34
<b>應收款項</b>	<b>802,221,145</b>	<b>19.46</b>	<b>753,534,650</b>	<b>18.66</b>	<b>48,686,495</b>	<b>6.46</b>
應收醫療帳款	863,026,762	20.94	857,077,719	21.22	5,949,043	0.69
備抵醫療折讓	-58,156,330	-1.41	-103,013,506	-2.55	44,857,176	43.54
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	-4,337,876	-0.11		
其他應收款	1,688,589	0.04	3,808,313	0.09	-2,119,724	55.66
<b>存貨</b>	<b>29,380,966</b>	<b>0.71</b>	<b>23,781,573</b>	<b>0.59</b>	<b>5,599,393</b>	<b>23.55</b>
醫療用品	29,380,966	0.71	23,781,573	0.59	5,599,393	23.55
<b>預付款項</b>	<b>633,887,212</b>	<b>15.38</b>	<b>669,387,280</b>	<b>16.57</b>	<b>-35,500,068</b>	<b>5.30</b>
用品盤存	449,185	0.01	410,915	0.01	38,270	9.31
預付費用	631,068,527	15.31	668,942,005	16.56	-37,873,478	5.66
其他預付款	2,369,500	0.06	34,360	0.00	2,335,140	6,796.10
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.05</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0.12</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>60.00</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.05</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0.12</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>60.00</b>
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	5,000,000	0.12	-3,000,000	60.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,710,036,870</b>	<b>41.48</b>	<b>1,695,420,103</b>	<b>41.97</b>	<b>14,616,767</b>	<b>0.86</b>
<b>土地</b>	<b>320,220,210</b>	<b>7.77</b>	<b>320,220,210</b>	<b>7.93</b>		
土地	320,220,210	7.77	320,220,210	7.93		
<b>土地改良物</b>	<b>2,279</b>	<b>0.00</b>	<b>2,279</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>房屋及建築</b>	<b>1,191,868,365</b>	<b>28.91</b>	<b>1,207,066,544</b>	<b>29.88</b>	<b>-15,198,179</b>	<b>1.26</b>
房屋及建築	1,884,853,533	45.73	1,855,805,684	45.95	29,047,849	1.57
累計折舊 - 房屋及建築	-692,985,168	-16.81	-648,739,140	-16.06	-44,246,028	6.82
<b>機械及設備</b>	<b>77,654,195</b>	<b>1.88</b>	<b>59,190,834</b>	<b>1.47</b>	<b>18,463,361</b>	<b>31.19</b>

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	204,650,668	4.96	174,744,138	4.33	29,906,530	17.11
累計折舊 - 機械及設備	-126,996,473	-3.08	-115,553,304	-2.86	-11,443,169	9.90
<b>交通及運輸設備</b>	<b>20,160,028</b>	<b>0.49</b>	<b>18,999,747</b>	<b>0.47</b>	<b>1,160,281</b>	<b>6.11</b>
交通及運輸設備	51,791,631	1.26	46,739,658	1.16	5,051,973	10.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,631,603	-0.77	-27,739,911	-0.69	-3,891,692	14.03
<b>什項設備</b>	<b>42,820,553</b>	<b>1.04</b>	<b>46,080,464</b>	<b>1.14</b>	<b>-3,259,911</b>	<b>7.07</b>
什項設備	128,090,921	3.11	129,259,052	3.20	-1,168,131	0.90
累計折舊 - 什項設備	-85,270,368	-2.07	-83,178,588	-2.06	-2,091,780	2.51
<b>購建中固定資產</b>	<b>57,311,240</b>	<b>1.39</b>	<b>43,860,025</b>	<b>1.09</b>	<b>13,451,215</b>	<b>30.67</b>
未完工程	57,311,240	1.39	43,860,025	1.09	13,451,215	30.67
<b>無形資產</b>	<b>9,056,365</b>	<b>0.22</b>	<b>11,917,252</b>	<b>0.30</b>	<b>-2,860,887</b>	<b>24.01</b>
<b>無形資產</b>	<b>9,056,365</b>	<b>0.22</b>	<b>11,917,252</b>	<b>0.30</b>	<b>-2,860,887</b>	<b>24.01</b>
電腦軟體	9,056,365	0.22	11,917,252	0.30	-2,860,887	24.01
<b>其他資產</b>	<b>651,058,259</b>	<b>15.79</b>	<b>630,536,423</b>	<b>15.61</b>	<b>20,521,836</b>	<b>3.25</b>
<b>什項資產</b>	<b>10,895,617</b>	<b>0.26</b>	<b>8,092,188</b>	<b>0.20</b>	<b>2,803,429</b>	<b>34.64</b>
存出保證金	1,203,300	0.03	2,007,300	0.05	-804,000	40.05
催收款項	17,860,704	0.43	14,898,588	0.37	2,962,116	19.88
備抵呆帳 - 催收款項	-8,168,387	-0.20	-8,813,700	-0.22	645,313	7.32
<b>內部往來</b>	<b>640,162,642</b>	<b>15.53</b>	<b>622,444,235</b>	<b>15.41</b>	<b>17,718,407</b>	<b>2.85</b>
內部往來	640,162,642	15.53	622,444,235	15.41	17,718,407	2.85
<b>合計</b>	<b>4,122,098,239</b>	<b>100.00</b>	<b>4,039,178,412</b>	<b>100.00</b>	<b>82,919,827</b>	<b>2.05</b>

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	%
<b>負債</b>	<b>1,860,569,473</b>	<b>45.14</b>	<b>1,740,312,501</b>	<b>43.09</b>	<b>120,256,972</b>	<b>6.91</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,098,711,706</b>	<b>26.65</b>	<b>1,001,844,909</b>	<b>24.80</b>	<b>96,866,797</b>	<b>9.67</b>
<b>應付款項</b>	<b>1,090,894,064</b>	<b>26.46</b>	<b>994,015,245</b>	<b>24.61</b>	<b>96,878,819</b>	<b>9.75</b>
應付帳款			40,783	0.00	-40,783	100.00
應付代收款	226,455,442	5.49	292,640,317	7.25	-66,184,875	22.62
應付費用	794,438,622	19.27	701,334,145	17.36	93,104,477	13.28
應付繳庫數	70,000,000	1.70			70,000,000	
<b>預收款項</b>	<b>7,817,642</b>	<b>0.19</b>	<b>7,829,664</b>	<b>0.19</b>	<b>-12,022</b>	<b>0.15</b>
其他預收款	7,817,642	0.19	7,829,664	0.19	-12,022	0.15
<b>其他負債</b>	<b>761,857,767</b>	<b>18.48</b>	<b>738,467,592</b>	<b>18.28</b>	<b>23,390,175</b>	<b>3.17</b>
<b>遞延負債</b>	<b>67,096,598</b>	<b>1.63</b>	<b>77,370,762</b>	<b>1.92</b>	<b>-10,274,164</b>	<b>13.28</b>
遞延收入	67,096,598	1.63	77,370,762	1.92	-10,274,164	13.28
<b>什項負債</b>	<b>694,761,169</b>	<b>16.85</b>	<b>661,096,830</b>	<b>16.37</b>	<b>33,664,339</b>	<b>5.09</b>
存入保證金	37,812,950	0.92	25,333,395	0.63	12,479,555	49.26
應付保管款	86,399,499	2.10	92,806,401	2.30	-6,406,902	6.90
暫收及待結轉帳項	570,548,720	13.84	542,957,034	13.44	27,591,686	5.08
<b>淨值</b>	<b>2,261,528,766</b>	<b>54.86</b>	<b>2,298,865,911</b>	<b>56.91</b>	<b>-37,337,145</b>	<b>1.62</b>
<b>基金</b>	<b>1,646,537,802</b>	<b>39.94</b>	<b>1,646,019,055</b>	<b>40.75</b>	<b>518,747</b>	<b>0.03</b>
<b>基金</b>	<b>1,646,537,802</b>	<b>39.94</b>	<b>1,646,019,055</b>	<b>40.75</b>	<b>518,747</b>	<b>0.03</b>
基金	1,646,537,802	39.94	1,646,019,055	40.75	518,747	0.03
<b>公積</b>	<b>287,778,679</b>	<b>6.98</b>	<b>266,144,854</b>	<b>6.59</b>	<b>21,633,825</b>	<b>8.13</b>
<b>資本公積</b>	<b>281,076,257</b>	<b>6.82</b>	<b>259,442,432</b>	<b>6.42</b>	<b>21,633,825</b>	<b>8.34</b>
受贈公積	281,076,257	6.82	259,442,432	6.42	21,633,825	8.34
<b>特別公積</b>	<b>6,702,422</b>	<b>0.16</b>	<b>6,702,422</b>	<b>0.17</b>		
特別公積	6,702,422	0.16	6,702,422	0.17		
<b>累積餘絀</b>	<b>327,192,873</b>	<b>7.94</b>	<b>386,682,590</b>	<b>9.57</b>	<b>-59,489,717</b>	<b>15.38</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>327,192,873</b>	<b>7.94</b>	<b>386,682,590</b>	<b>9.57</b>	<b>-59,489,717</b>	<b>15.38</b>
累積賸餘	327,192,873	7.94	386,682,590	9.57	-59,489,717	15.38
<b>淨值其他項目</b>	<b>19,412</b>	<b>0.00</b>	<b>19,412</b>	<b>0.00</b>		
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>19,412</b>	<b>0.00</b>	<b>19,412</b>	<b>0.00</b>		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**平 衡 表**

中華民國114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	0.00	19,412	0.00		
<b>合計</b>	<b>4,122,098,239</b>	<b>100.00</b>	<b>4,039,178,412</b>	<b>100.00</b>	<b>82,919,827</b>	<b>2.05</b>

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,283,465元，上年度信託代理與保證資產（負債）799,465元。  
係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金984,000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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療收入</b>	<b>1,449,676,000</b>	<b>1,480,563,016</b>	<b>30,887,016</b>	<b>2.13</b>	
門診醫療收入	315,130,000	356,092,339	40,962,339	13.00	
住院醫療收入	953,093,000	905,550,332	-47,542,668	4.99	
衛生保健收入	24,000,000	30,485,950	6,485,950	27.02	接受委託檢驗人次較預期多所致。
其他醫療收入	220,260,000	213,150,156	-7,109,844	3.23	
醫療折讓	-54,807,000	-17,432,931	37,374,069	68.19	主係114年第1、2季健保點值大於1，未提列折讓。
醫療優待免費	-8,000,000	-7,282,830	717,170	8.96	

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114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	122,079,000	161,616,986	39,537,986	32.39	
其他補助收入	96,683,000	119,489,341	22,806,341	23.59	主要係衛生局補助計畫較預算多所致。
雜項業務收入	25,396,000	42,127,645	16,731,645	65.88	主要係醫療合作案等較預期增加所致。

**業務外收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外收入</b>	<b>4,119,000</b>	<b>44,218,043</b>	<b>40,099,043</b>	<b>973.51</b>	
<b>財務收入</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,386,753</b>	<b>-213,247</b>	<b>13.33</b>	
利息收入	1,600,000	1,386,753	-213,247	13.33	
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,519,000</b>	<b>42,831,290</b>	<b>40,312,290</b>	<b>1,600.33</b>	
資產使用及權利金收入	1,035,000	1,464,870	429,870	41.53	係因停車場及租賃租金增加所致。
違規罰款收入	100,000	546,625	446,625	446.63	係因違約罰款較預期高所致。
雜項收入	1,384,000	40,819,795	39,435,795	2,849.41	主要係因健保署補付113年第1、2季門住健保業務組受新冠疫情影響醫療費、補收合作醫療院所113年12月契約價金及113年多提列備抵醫療折讓等。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,151,272,000</b>	<b>1,255,580,404</b>	<b>104,308,404</b>	<b>9.06</b>	
門診醫療成本	278,045,000	318,141,188	40,096,188	14.42	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)1。
用人費用	137,748,000	146,657,968	8,909,968	6.47	
正式員額薪資	16,396,000	15,173,433	-1,222,567	7.46	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。
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	24,151,726	4,431,726	22.47	
加(夜)班費	1,113,000	554,520	-558,480	50.18	
津貼	650,000	347,145	-302,855	46.59	
獎金	81,749,000	96,629,691	14,880,691	18.20	
退休及卹償金	5,756,000	3,253,617	-2,502,383	43.47	
資遣費	37,000		-37,000	100.00	
福利費	12,327,000	6,547,836	-5,779,164	46.88	
服務費用	2,719,000	2,987,926	268,926	9.89	
郵電費		9,444	9,444		
旅運費	14,000	47,964	33,964	242.60	
印刷裝訂與廣告費	100,000	146,744	46,744	46.74	
修理保養及保固費	1,493,000	1,935,274	442,274	29.62	
一般服務費	1,112,000	848,500	-263,500	23.70	
材料及用品費	135,921,000	166,714,334	30,793,334	22.66	
用品消耗	518,000	1,577,194	1,059,194	204.48	
商品及醫療用品	135,403,000	165,137,140	29,734,140	21.96	
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	1,667,587	59,587	3.71	
不動產、廠房及設	1,608,000	1,667,587	59,587	3.71	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
備折舊					
稅捐與規費（強制費）	5,000	11,568	6,568	131.36	
規費	5,000	11,568	6,568	131.36	
短絀、賠償與保險給付	34,000		-34,000	100.00	
各項短絀	34,000		-34,000	100.00	
其他	10,000	101,805	91,805	918.05	
其他費用	10,000	101,805	91,805	918.05	
住院醫療成本	653,551,000	683,698,124	30,147,124	4.61	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	550,261,000	571,318,943	21,057,943	3.83	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	65,585,000	57,972,510	-7,612,490	11.61	
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	148,970,901	11,305,901	8.21	
加（夜）班費	32,423,000	28,068,250	-4,354,750	13.43	
津貼	1,950,000	1,354,829	-595,171	30.52	
獎金	257,873,000	285,130,117	27,257,117	10.57	
退休及卹償金	17,268,000	16,183,449	-1,084,551	6.28	
資遣費	113,000		-113,000	100.00	
福利費	37,384,000	33,638,887	-3,745,113	10.02	
服務費用	56,227,000	51,650,022	-4,576,978	8.14	
郵電費		1,402	1,402		
旅運費		33,611	33,611		
印刷裝訂與廣告費	50,000	46,894	-3,106	6.21	

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114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	2,892,000	2,604,018	-287,982	9.96	
保險費	8,000	16,647	8,647	108.09	
一般服務費	51,567,000	47,237,450	-4,329,550	8.40	
專業服務費	1,710,000	1,710,000			
材料及用品費	33,868,000	43,285,939	9,417,939	27.81	
使用材料費	105,000		-105,000	100.00	
用品消耗	4,832,000	6,019,174	1,187,174	24.57	
商品及醫療用品	28,931,000	37,266,765	8,335,765	28.81	
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	13,110,493	6,200,493	89.73	
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	13,110,493	6,200,493	89.73	
稅捐與規費（強制費）	16,000	32,950	16,950	105.94	
規費	16,000	32,950	16,950	105.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,975,000	1,530,850	-444,150	22.49	
會費	1,975,000	1,530,850	-444,150	22.49	
短絀、賠償與保險給付	4,284,000	1,859,062	-2,424,938	56.60	
各項短絀	4,284,000	1,859,062	-2,424,938	56.60	
其他	10,000	909,865	899,865	8,998.65	
其他費用	10,000	909,865	899,865	8,998.65	
衛生保健成本	11,520,000	12,671,378	1,151,378	9.99	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)3.
材料及用品費	11,520,000	12,671,378	1,151,378	9.99	
商品及醫療用品	11,520,000	12,671,378	1,151,378	9.99	
其他醫療成本	208,156,000	241,069,714	32,913,714	15.81	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)4.
用人費用	157,621,000	183,164,059	25,543,059	16.21	依據102年6月17日高市府人力字第10230607100號函人力

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	12,612,000	10,670,340	-1,941,660	15.40	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。
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	87,223,056	15,638,056	21.85	
加（夜）班費	9,511,000	6,529,843	-2,981,157	31.34	
津貼	320,000	247,200	-72,800	22.75	
獎金	43,447,000	57,011,118	13,564,118	31.22	
退休及卹償金	5,190,000	6,436,476	1,246,476	24.02	
資遣費	50,000		-50,000	100.00	
福利費	14,906,000	15,046,026	140,026	0.94	
服務費用	40,601,000	44,831,198	4,230,198	10.42	
水電費	7,000	810	-6,190	88.43	
郵電費	27,000	9,981	-17,019	63.03	
旅運費	397,000	649,510	252,510	63.60	
印刷裝訂與廣告費	50,000	38,777	-11,223	22.45	
修理保養及保固費	2,480,000	3,180,238	700,238	28.24	
保險費	22,000	12,956	-9,044	41.11	
一般服務費	37,608,000	40,345,406	2,737,406	7.28	
專業服務費	10,000	593,520	583,520	5,835.20	
材料及用品費	2,975,000	3,773,468	798,468	26.84	
使用材料費		919	919		
用品消耗	2,490,000	3,097,111	607,111	24.38	
商品及醫療用品	485,000	675,438	190,438	39.27	
租金與利息	160,000	769,150	609,150	380.72	
房租	100,000	707,950	607,950	607.95	
機器租金	10,000		-10,000	100.00	
什項設備租金	50,000	61,200	11,200	22.40	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	5,619,510	489,510	9.54	
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	5,619,510	489,510	9.54	
稅捐與規費（強制費）	11,000	19,362	8,362	76.02	
消費與行為稅		2,812	2,812		
規費	11,000	16,550	5,550	50.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,500,000	1,441,169	-58,831	3.92	
會費		2,500	2,500		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	1,438,669	-61,331	4.09	
短絀、賠償與保險給付	148,000		-148,000	100.00	
各項短絀	148,000		-148,000	100.00	
其他	10,000	1,451,798	1,441,798	14,417.98	
其他費用	10,000	1,451,798	1,441,798	14,417.98	

註：1.勞務承攬：保全費預算數10人6,400,000元、決算數10人5,904,063元。

2.專技人員酬金：預算數1人1,710,000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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>290,390,000</b>	<b>338,604,594</b>	<b>48,214,594</b>	<b>16.60</b>	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)5。
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>290,390,000</b>	<b>338,604,594</b>	<b>48,214,594</b>	<b>16.60</b>	
<b>用人費用</b>	<b>147,133,000</b>	<b>173,104,765</b>	<b>25,971,765</b>	<b>17.65</b>	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	34,731,000	29,080,126	-5,650,874	16.27	
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	65,481,689	18,675,689	39.90	
加(夜)班費	1,555,000	1,765,355	210,355	13.53	
津貼	870,000	640,353	-229,647	26.40	
獎金	37,855,000	39,052,202	1,197,202	3.16	
退休及卹償金	8,270,000	22,958,696	14,688,696	177.61	
資遣費	100,000		-100,000	100.00	
福利費	16,946,000	14,126,344	-2,819,656	16.64	
<b>服務費用</b>	<b>85,571,000</b>	<b>93,605,193</b>	<b>8,034,193</b>	<b>9.39</b>	
水電費	28,350,000	30,058,242	1,708,242	6.03	
郵電費	2,639,000	2,534,277	-104,723	3.97	
旅運費	210,000	765,259	555,259	264.41	
印刷裝訂與廣告費	784,000	558,573	-225,427	28.75	
修理保養及保固費	18,898,000	17,890,576	-1,007,424	5.33	
保險費	255,000	488,231	233,231	91.46	
一般服務費	34,267,000	40,799,920	6,532,920	19.06	
專業服務費		342,120	342,120		
公共關係費	168,000	167,995	-5	0.00	
材料及用品費	2,501,000	4,985,790	2,484,790	99.35	

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114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	315,000	318,821	3,821	1.21	
用品消耗	2,186,000	4,666,969	2,480,969	113.49	
租金與利息	2,110,000	1,268,794	-841,206	39.87	
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	1,262,794	-737,206	36.86	
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	64,829,244	12,676,244	24.31	
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	60,518,357	13,165,357	27.80	
攤銷	4,800,000	4,310,887	-489,113	10.19	
稅捐與規費（強制費）	712,000	652,087	-59,913	8.41	
消費與行為稅	471,000	488,141	17,141	3.64	
規費	241,000	163,946	-77,054	31.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	200,000	18,000	-182,000	91.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	18,000	-182,000	91.00	
其他	10,000	140,721	130,721	1,307.21	
其他費用	10,000	140,721	130,721	1,307.21	

註：1.管制性項目:(1)廣告費預算數114,000元,決算數53,888元(2)公共關係費預算數168,000元,決算數167,995元(3)業務宣導費預算數550,000元,決算數378,405元。2.勞務承攬:保全費預算數13人8,500,000元,決算數15人10,350,573元；清潔費預算數25人15,000,000元,決算數27人16,074,631元。3.公衛臨時人力:預算數9人3,800,000元,決算數10人6,572,777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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>43,491,000</b>	<b>25,984,344</b>	<b>-17,506,656</b>	<b>40.25</b>		
研究發展費用	17,866,000	18,730,521	864,521	4.84	超過預算數併決算之相關核准文號，詳總說明六、(一)6。	
服務費用	13,755,000	12,535,710	-1,219,290	8.86		
郵電費	88,000	97,111	9,111	10.35		
旅運費	250,000	222,869	-27,131	10.85		
印刷裝訂與廣告費	330,000	410,360	80,360	24.35		
修理保養及保固費		3,200	3,200			
專業服務費	13,087,000	11,802,170	-1,284,830	9.82		
材料及用品費	3,009,000	4,099,148	1,090,148	36.23		
用品消耗	3,009,000	4,098,159	1,089,159	36.20		
商品及醫療用品		989	989			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	986,000	1,014,926	28,926	2.93		
會費	423,000	520,785	97,785	23.12		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563,000	494,141	-68,859	12.23		
其他	116,000	1,080,737	964,737	831.67		
其他費用	116,000	1,080,737	964,737	831.67		
訓練費用	25,625,000	7,253,823	-18,371,177	71.69		
用人費用	14,061,000	1,492,689	-12,568,311	89.38		係因撙節聘用人員薪金及講課鐘點費、稿費及審查費等所致。
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	1,492,689	-12,568,311	89.38		
服務費用	7,374,000	3,414,164	-3,959,836	53.70		
旅運費	2,230,000	1,416,471	-813,529	36.48		
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,032	-47,968	95.94		
專業服務費	5,094,000	1,995,661	-3,098,339	60.82		
材料及用品費	3,042,000	757,718	-2,284,282	75.09		
用品消耗	3,042,000	757,718	-2,284,282	75.09		

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114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	1,148,000	1,589,252	441,252	38.44	
其他費用	1,148,000	1,589,252	441,252	38.44	

註：管制性項目：國外旅費預算數1,190,000元、決算數947,519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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務費用</b>	<b>6,376,000</b>	<b>10,143,477</b>	<b>3,767,477</b>	<b>59.09</b>	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)7。 2.主要係權責型失智據 點及長照與身障家照據 點增加所致。
雜項業務費用	6,376,000	10,143,477	3,767,477	59.09	
服務費用		7,402,604	7,402,604		
一般服務費		3,482,999	3,482,999		
專業服務費		3,919,605	3,919,605		
材料及用品費		180,426	180,426		
用品消耗		180,426	180,426		
其他	6,376,000	2,560,447	-3,815,553	59.84	
其他費用	6,376,000	2,560,447	-3,815,553	59.84	

註：長照計畫臨時人力：預算數0人0元、決算數5人3,482,999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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>45,574,943</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59</b>	
<b>其他業務外費用</b>	<b>12,466,000</b>	<b>45,574,943</b>	<b>33,108,943</b>	<b>265.59</b>	
財產交易短絀	850,000	1,718,443	868,443	102.17	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)8。 2.係因資產報廢較預期 高所致。
短絀、賠償與保險 給付	850,000	1,718,443	868,443	102.17	
各項短絀	850,000	1,718,443	868,443	102.17	
雜項費用	11,616,000	43,856,500	32,240,500	277.55	1.超過預算數併決算之 相關核准文號，詳總說 明六、(一)9。 2.主係因健保署補付 113年第1、2季門住健 保業務組受新冠疫情影 響醫療費、補收合作醫 療院所113年12月契約 價金及113年多提列備 抵醫療折讓等原因，致 增列113年獎勵金。
用人費用	582,000	548,000	-34,000	5.84	
福利費	582,000	548,000	-34,000	5.84	
服務費用	8,330,000	7,466,279	-863,721	10.37	
一般服務費	7,640,000	7,395,779	-244,221	3.20	
專業服務費	690,000	70,500	-619,500	89.78	
材料及用品費	2,000,000		-2,000,000	100.00	
用品消耗	2,000,000		-2,000,000	100.00	
稅捐與規費（強制 費）	33,000	32,032	-968	2.93	
房屋稅	33,000	32,032	-968	2.93	
其他	671,000	35,810,189	35,139,189	5,236.84	
其他費用	671,000	35,810,189	35,139,189	5,236.84	

註：計時及計件人員酬金預算數40人7,640,000元，決算數33人7,395,779元。

**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	1,855,805,684	174,744,138	46,739,658
減：以前年度已提折舊數	889,576	648,739,140	115,553,304	27,739,911
上年度期末帳面價值	2,279	1,207,066,544	59,190,834	18,999,747
加：本年度新增資產價值		12,402,566	35,233,790	6,637,151
減：本年度減少資產價值		1,012,659	292,410	8,225
加減：調整欄		19,075,268		
減：本年度提列折舊數		45,663,354	16,478,019	5,468,645
本年度期末帳面價值	2,279	1,191,868,365	77,654,195	20,160,028
本年度提列折舊數		45,663,354	16,478,019	5,468,645
醫療成本			10,907,333	2,526,989
管理及總務費用		45,663,354	5,570,686	2,941,656
<b>合 計</b>		<b>45,663,354</b>	<b>16,478,019</b>	<b>5,468,645</b>

註：一、受贈資產：房屋及建築12,260,566元、機械及設備5,289,150元、交通及運輸設備3,756,053元、什項設備累計折舊5,034,850元、交通及運輸設備原值1,585,178元，累計折舊1,576,953元、什項設備原值11,619,298元142,000元、機械及設備29,944,640元、交通及運輸設備2,881,098元、什項設備10,123,111元。

院醫療藥品基金

**明細表**

114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			
129,259,052						2,207,440,387
83,178,588						876,100,519
46,080,464						1,331,339,868
10,451,167						64,724,674
405,149						1,718,443
						19,075,268
13,305,929						80,915,947
42,820,553						1,332,505,420
13,305,929						80,915,947
6,963,268						20,397,590
6,342,661						60,518,357
<b>13,305,929</b>						<b>80,915,947</b>

328,056元。二、報廢資產：房屋及建築原值2,429,985元、累計折舊1,417,326元，機械及設備原值5,327,260元，  
，累計折舊11,214,149元。三、購建中固定資產完工轉入房屋及建築19,075,268元。四、增置：房屋及建築



明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
		<b>1,718,443</b>	<b>850,000</b>	<b>868,443</b>	<b>102.17</b>
		1,012,659		1,012,659	
		292,410	260,000	32,410	12.47
		8,225	130,000	-121,775	93.67
		405,149	460,000	-54,851	11.92
		<b>1,718,443</b>	<b>850,000</b>	<b>868,443</b>	<b>102.17</b>

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114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	175,000	518,747	343,747	衛生局補助失智照護服務計畫-權責型失智社區服務據點設備，超出法定預算併入決算辦理，相關核准文號，詳總說明六、(一)10.
公庫填補短絀數				
合 計	175,000	518,747	343,747	

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	53,231,163	43,872,000	20,746,000
房屋及建築	53,231,163	43,872,000	20,746,000
購建中固定資產			
機械及設備	15,450,000	28,341,000	
機械及設備	15,450,000	28,341,000	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000	
什項設備	6,119,636	7,534,000	
什項設備	6,119,636	7,534,000	
合 計	76,500,799	83,567,000	20,746,000

註：房屋及建築：依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點標準3%~3.5%計算，工管費預算2，  
交通及運輸設備及什項設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。



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	65,000,000			20,000,000	25,500,000		
繼續計畫	65,000,000			20,000,000	25,500,000		
高雄市衛生醫療園區 立體機車停車場新建 工程	65,000,000		11111- 11406	20,000,000	25,500,000		
一般建築及設備計畫				56,500,799	58,067,000	20,746,000	
一次性項目				56,500,799	58,067,000	20,746,000	
房屋及建築				33,231,163	18,372,000	20,746,000	
機械及設備				15,450,000	28,341,000		
交通及運輸設備				1,700,000	3,820,000		-1,500,000
什項設備				6,119,636	7,534,000		1,500,000
合  計	65,000,000			76,500,799	83,567,000	20,746,000	

註：交通及運輸設備及什項設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

## 畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
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 (%)					
45,500,000	70.00	65,000,000	100.00			19,500,000	30.00	整體計畫辦理變更，致執行進度 落後，保留45,500,000元。
45,500,000	70.00	65,000,000	100.00			19,500,000	30.00	
45,500,000	70.00	65,000,000	100.00			19,500,000	30.00	
135,313,799		135,313,799		75,617,332	55.88	75,617,332	55.88	
135,313,799		135,313,799		75,617,332	55.88	75,617,332	55.88	
72,349,163		72,349,163		32,668,483	45.15	32,668,483	45.15	1.本年度工程因前端需求整合耗 時，已發包辦理保留合計 34,573,134元：大寮康復之家 7,540,000元、教研部、教學訓練 空間及護理科辦公室整修工程 10,833,471元、各樓層廁所L型扶 手採購1,169,141元；本年補辦預 算9A及5B病房等工程因開始期程 較晚，保留15,030,522元。 2.高齡療育庭園工程因規劃設計 暨監造發包過程不順利，刻正辦 理工程發包作業，保留 3,158,037元。 3.「大寮百合園區4-5家寢室隔間 與樓板密接工程」：因停工復工 等程序，已完工辦理驗收中，保 留1,407,221元。
43,791,000		43,791,000		29,944,640	68.38	29,944,640	68.38	因設備料件備料期程較長、配合 高業系統期程等因素，電梯升降 設備汰換、伺服器主機、全自動 錠劑分包機等設備尚在履約中 ，合計保留8,070,000元。
4,020,000		4,020,000		2,881,098	71.67	2,881,098	71.67	因前端各單位需求整合耗時，各 病房對講系統及電器用品保留 804,171元。
15,153,636		15,153,636		10,123,111	66.80	10,123,111	66.80	因前端整合各科室需求耗時暨重 訂招標規格等因素，家具家電、 冷藏設備、智慧藥櫃系統等保留 3,998,372元。
180,813,799	278.18	200,313,799	308.18	75,617,332	41.82	95,117,332	47.48	

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	102,798.00	315,130,000	103,165.00	356,092,339
住院醫療服務	人日	264,133.00	953,093,000	246,297.00	905,550,332
衛生保健服務	人次	20,000.00	24,000,000	27,086.00	30,485,950
其他醫療收入	年	1.00	220,260,000	1.00	213,150,156

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
367.00	0.36	40,962,339	13.00	
-17,836.00	6.75	-47,542,668	4.99	
7,086.00	35.43	6,485,950	27.02	係因委託服務人次較預期為多，致檢驗收入較預期增加。
		-7,109,844	3.23	

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114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	1,645,984,000	1,646,019,055	35,055	
加：	518,747	518,747		
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	518,747	518,747		
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,646,502,747	1,646,537,802	35,055	1.本年度法定預算數175,000元，超過預算數併決算數343,747元，相關核准文號，詳總說明六、(一)10。 2.係以現金作價增撥數。

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114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	%	
<b>無形資產</b>	<b>26,884,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>-25,434,000</b>	<b>94.61</b>	配合導入高榮系統等軟體另案規劃，故未執行。
電腦軟體	26,884,000	1,450,000	-25,434,000	94.61	



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
<b>業務支出部分</b>	<b>129,324,000</b>	<b>289,837,000</b>	<b>44,602,000</b>	<b>3,790,000</b>	<b>420,924,000</b>
醫療成本	94,593,000	228,970,000	43,047,000	2,920,000	383,069,000
管理及總務費用	34,731,000	46,806,000	1,555,000	870,000	37,855,000
研究發展及訓練費用		14,061,000			
其他業務外費用					
合 計	<b>129,324,000</b>	<b>289,837,000</b>	<b>44,602,000</b>	<b>3,790,000.00</b>	<b>420,924,000</b>

## 院醫療藥品基金

彙 計 表

114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
36,484,000	300,000	82,145,000		1,007,406,000		1,007,406,000
28,214,000	200,000	64,617,000		845,630,000		845,630,000
8,270,000	100,000	16,946,000		147,133,000		147,133,000
				14,061,000		14,061,000
		582,000		582,000		582,000
36,484,000	300,000	82,145,000		1,007,406,000		1,007,406,000

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
<b>業務支出部分</b>	<b>112,896,409</b>	<b>327,320,061</b>	<b>36,917,968</b>	<b>2,589,527</b>	<b>477,823,128</b>
醫療成本	83,816,283	260,345,683	35,152,613	1,949,174	438,770,926
管理及總務費用	29,080,126	65,481,689	1,765,355	640,353	39,052,202
研究發展及訓練費用		1,492,689			
其他業務外費用					
合 計	<b>112,896,409</b>	<b>327,320,061</b>	<b>36,917,968</b>	<b>2,589,527</b>	<b>477,823,128</b>

註：1.年終獎金：依據軍公教年終獎金發給注意事項發放793人，預算數67,050,000元，決算數49,181,635元。2.考  
32,970,000元，決算數25,521,056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803  
16,254,636元(2)清潔費預算數25人15,000,000元、決算數27人16,074,631元。5.臨時人員預算數49人

## 院醫療藥品基金

彙 計 表

114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
48,832,238		69,907,093		1,076,286,424		1,076,286,424
25,873,542		55,232,749		901,140,970		901,140,970
22,958,696		14,126,344		173,104,765		173,104,765
				1,492,689		1,492,689
		548,000		548,000		548,000
48,832,238		69,907,093		1,076,286,424		1,076,286,424

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602人，預算數人，預算數320,904,000元，決算數403,120,437元。4.勞務承攬：(1)保全費預算數23人14,900,000元、決算數25人，11,440,000元、決算數48人17,451,555元。6.專技人員酬金預算數1人1,710,000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114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	%	
小客貨兩用車 (8人座)	2	2,240,000			-2	100.00	-2,240,000	100.00	本年度 獲捐贈 4輛交 通車 ，故不 執行。
合 計	2	2,240,000			-2	100.00	-2,240,000	100.00	

註：1.管理用車輛：截至本年度終了小客貨8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114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>1,007,406,000</b>	<b>1,076,286,424</b>	<b>68,880,424</b>	<b>6.84</b>
正式員額薪資	129,324,000	112,896,409	-16,427,591	12.70
聘僱及兼職人員薪資	289,837,000	327,320,061	37,483,061	12.93
加(夜)班費	44,602,000	36,917,968	-7,684,032	17.23
津貼	3,790,000	2,589,527	-1,200,473	31.67
獎金	420,924,000	477,823,128	56,899,128	13.52
退休及卹償金	36,484,000	48,832,238	12,348,238	33.85
資遣費	300,000		-300,000	100.00
福利費	82,145,000	69,907,093	-12,237,907	14.90
<b>服務費用</b>	<b>214,577,000</b>	<b>223,893,096</b>	<b>9,316,096</b>	<b>4.34</b>
水電費	28,357,000	30,059,052	1,702,052	6.00
郵電費	2,754,000	2,652,215	-101,785	3.70
旅運費	3,101,000	3,135,684	34,684	1.12
印刷裝訂與廣告費	1,364,000	1,203,380	-160,620	11.78
修理保養及保固費	25,763,000	25,613,306	-149,694	0.58
保險費	285,000	517,834	232,834	81.70
一般服務費	132,194,000	140,110,054	7,916,054	5.99
專業服務費	20,591,000	20,433,576	-157,424	0.76
公共關係費	168,000	167,995	-5	0.00
<b>材料及用品費</b>	<b>194,836,000</b>	<b>236,468,201</b>	<b>41,632,201</b>	<b>21.37</b>
使用材料費	420,000	319,740	-100,260	23.87
用品消耗	18,077,000	20,396,751	2,319,751	12.83
商品及醫療用品	176,339,000	215,751,710	39,412,710	22.35
<b>租金與利息</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,037,944</b>	<b>-232,056</b>	<b>10.22</b>
房租	100,000	707,950	607,950	607.95
機器租金	10,000		-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000	6,000	-104,000	94.55
什項設備租金	2,050,000	1,323,994	-726,006	35.41
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>65,801,000</b>	<b>85,226,834</b>	<b>19,425,834</b>	<b>29.52</b>
不動產、廠房及設備折舊	61,001,000	80,915,947	19,914,947	32.65

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114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	4,800,000	4,310,887	-489,113	10.19
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>777,000</b>	<b>747,999</b>	<b>-29,001</b>	<b>3.73</b>
房屋稅	33,000	32,032	-968	2.93
消費與行為稅	471,000	490,953	19,953	4.24
規費	273,000	225,014	-47,986	17.58
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>4,661,000</b>	<b>4,004,945</b>	<b>-656,055</b>	<b>14.08</b>
會費	2,398,000	2,054,135	-343,865	14.34
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,263,000	1,950,810	-312,190	13.80
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>5,316,000</b>	<b>3,577,505</b>	<b>-1,738,495</b>	<b>32.70</b>
各項短絀	5,316,000	3,577,505	-1,738,495	32.70
<b>其他</b>	<b>8,351,000</b>	<b>43,644,814</b>	<b>35,293,814</b>	<b>422.63</b>
其他費用	8,351,000	43,644,814	35,293,814	422.63
<b>合計</b>	<b>1,503,995,000</b>	<b>1,675,887,762</b>	<b>171,892,762</b>	<b>11.43</b>

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114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	1,190,000	947,519	-242,481	20.38	
廣告費	114,000	53,888	-60,112	52.73	
業務宣導費	550,000	378,405	-171,595	31.20	
公共關係費	168,000	167,995	-5	0.00	
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000	132,148	82,148	164.30	
宿舍保險費	3,000		-3,000	100.00	
義（志）工服務費	500,000	412,738	-87,262	17.45	
計時與計件人員酬金	11,440,000	17,451,555	6,011,555	52.55	
專技人員酬金	1,710,000	1,710,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,405,000	3,447,711	-2,957,289	46.17	

(高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金)  
市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表  
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	請凱旋醫院主辦或與社區診所合作辦理300場憂鬱症防制宣導講座。	本院與衛生局社區心衛中心、衛生所、長照單位、社政單位、教育單位、勞政單位、警政單位、消防單位及部分私人社區職場等聯繫安排衛教場次，於114年完成300場以「失眠失憶失智」為主題之社區衛教宣導，合計參與人次11,214（其中男性4,636人、女性6,578人），宣導區域涵蓋高雄市38區。

主辦會計人員：



基金主持人：

