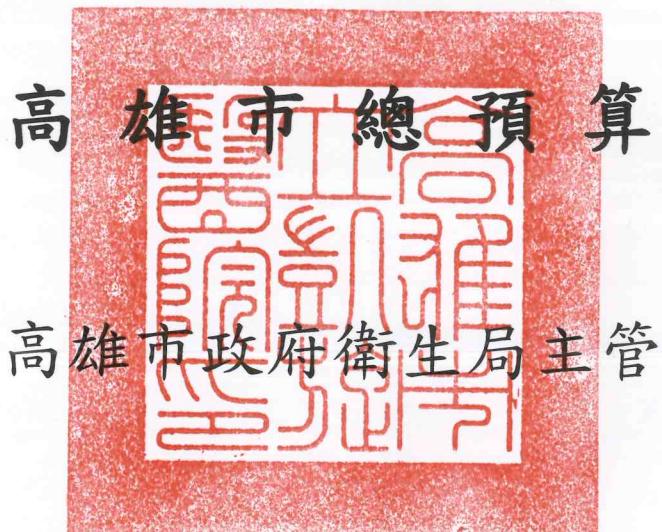


貳-4-5

中華民國110年度

議會審定



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
附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立凱旋醫院編

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
目次
中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘绌預計表.....	10
(二)、餘绌撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	13
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	15
(二)、其他業務收入明細表	17
(三)、業務外收入明細表	18
(四)、醫療成本明細表及說明	19
(五)、其他業務成本明細表及說明.....	42
(六)、管理及總務費用明細表及說明.....	44
(七)、研究發展及訓練費用明細表及說明	52
(八)、其他業務費用明細表及說明	57
(九)、業務外費用明細表及說明	62
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	65
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	70
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	72
(十三)、資產折舊明細表	74
(十四)、資產報廢明細表	75
(十五)、基金數額增減明細表	76
(十六)、無形資產明細表	77
四、預算參考表	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
目次
中華民國 110 年度

(一)、預計平衡表.....	78
(二)、5 年來主要營運項目分析表.....	81
(三)、員工人數彙計表	82
(四)、用人費用彙計表	83
(五)、各項費用彙計表	85
(六)、車輛明細表	95
(七)、補辦預算明細表.....	96

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本院成立於民國 49 年 1 月 1 日，為精神科專科教學醫院，負有高屏區核心責任醫院，掌理精神疾病(含心理健康)之預防治療、研究教學及相關醫事人員與社會工作人員之教育訓練等事項。

二、組織概況：

本院置院長 1 人，綜理院務並指揮監督所屬員工，由師(一)級之醫事人員兼任；副院長 2 人，襄助院長處理院務，由師(一)級之醫事人員兼任及薦任第九職等至簡任第十職等之行政人員擔任。醫院設科及室，醫療業務部門計 11 科，管理及行政部門計 7 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(108)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 11 億 4,609 萬 3 千元，較預算數 11 億 4,895 萬 8 千元，減少 286 萬 5 千元，約 0.25%。
- (二)業務成本與費用：決算數 10 億 8,645 萬 8 千元，較預算數 10 億 9,162 萬 5 千元，減少 516 萬 7 千元，約 0.47%。
- (三)業務外收入：決算數 643 萬 6 千元，較預算數 215 萬 1 千元，增加 428 萬 5 千元，約 199.2%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,075 萬 2 千元，較預算數 597 萬 8 千元，增加 477 萬 4 千元，約 79.85%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：決算數 5,531 萬 9 千元，較預算數賸餘 5,350 萬 6 千元，賸餘增加 181 萬 3 千元，約 3.39%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 2,827 萬 3 千元，預算數 1 億 7,555 萬 6 千元，執行率為 73.07%，主要係高齡整合長期照護中心為跨年度經費，因施工進度延緩致工程進度落後，故辦理保留所致。

二、上(109)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 5 億 9,560 萬 2 千元，實際業務收入 5 億 7,553 萬 1 千元，較預計數減少 2,007 萬 1 千元，約 3.37%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 5 億 9,217 萬元，實際業務成本與費用 5 億 6,173 萬元，較預計數減少 3,044 萬元，約 5.14%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 106 萬 8 千元，實際業務外收入 132 萬 5 千元，較預計數增加 25 萬 7 千元，約 24.11%，主要係雜項收入增加所致。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

(四)業務外費用：預計業務外費用 383 萬 4 千元，實際業務外費用 233 萬 2 千元，較預計數減少 150 萬 2 千元，約 39.17%，主要係雜項費用撙節所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 66 萬 6 千元，實際賸餘 1,279 萬 4 千元，較預計數增加 1,212 萬 8 千元，賸餘增加約 1,821.08%，主要係業務成本與費用撙節所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,998 萬元，實際數 2,276 萬 8 千元，較預計數減少 4,721 萬 2 千元，約 67.47%，主要係高齡整合長期照護中心工程進度落後，致預算執行情形未如預期。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 12 億 4,581 萬 9 千元，業務成本與費用 11 億 8,544 萬 6 千元，業務外收入 223 萬 7 千元，業務外費用 922 萬 3 千元，本期賸餘 5,338 萬 7 千元。

(二)預計門診量 9 萬 3,012 人次，住院病患 27 萬 1,405 人日，衛生保健 1 萬 6,600 人次。

(三)繼續充實與汰舊醫療及資訊設備及整修院舍：充實精密醫療儀器，強化醫療網電腦連線及醫療資源整合，本院之醫療目標除著重精神疾病之治療外，對於預防與復健亦相當重視，尤其是高齡長期照護、社區復健工作與居家治療之推展更成為本院服務重點，並支援衛生局推展健康促進、自殺防治、高齡友善等衛生保健業務。將強化醫療設備及資源整合、整修院舍並充實硬體設備，以簡化業務流程及提升醫療服務品質。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 4,059 萬元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 4,059 萬元：

1、專案計畫部分編列 700 萬元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 700 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分編列 3,359 萬元，均為一次性項目，編列房屋及建築 1,083 萬元，機械及設備 1,341 萬 2 千元，交通及運輸設備 85 萬 5 千元，什項設備 849 萬 3 千元。

(二)資金來源 4,059 萬元：

1、專案計畫部分：700 萬元，以自有資金支應。

2、一般建築及設備計畫部分：3,359 萬元，以自有資金支應（其中 45 萬由公庫撥款支應）。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

(四)專案計畫：

1、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程：

(1) 計畫目的：藉由外牆更新整修，改善本院建築物外牆磁磚破損剝落及滲漏水情形，維護員工、病人及家屬之安全，並提升本院環境品質，確實執行院務發展計畫，建構優質安全醫療環境。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

(2)計畫內容：本院建築物為地下 3 層，地上 12 層之結構物，樓地板面積為 79225.65m²，外牆表面積約 26,000m²，為二丁掛磁磚貼佈，年久易髒且有剝落及滲漏水情形，考量高樓層建築維修不易，如採用敲除磁磚重貼新磁磚將耗費高額預算，且施工風險高，故採用對環境友善及相對安全的包覆工法施作，以多彩塗料搭配格柵及 LED 照明等塑造外牆新風貌；施工項目包含假設工程、外牆整修工程、門窗工程、景觀工程及照明工程等。

(3)計畫期間：自 109 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 3 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	35,000	營運資金	35,000		
110	7,000	營運資金	7,000		
111	5,620	營運資金	5,620		
合計	47,620		47,620		

(5)效益分析：

- 提升本院住院及工作環境品質，確實執行院務發展計畫，建構優質安全醫療環境，藉由本院外牆更新整修，改變一般民眾既定刻板印象，樹立精神醫療新形象，創造優質醫療環境，達到本院健康醫院的最高目的，有快樂的員工亦有快樂的病人。
- 未來高齡整合長期照護大樓落成與輕軌設置完成後，配合本院外牆更新整修，輔能提升醫院形象，達到宣傳與發展國際暨觀光醫療目的。

肆、預算概要

一、業務收支及餘紕之預計：

- 本年度業務收入 12 億 4,581 萬 9 千元，較上年度預算數 11 億 9,445 萬 5 千元，增加 5,136 萬 4 千元，約 4.30%，主要係醫療收入增加所致。
- 本年度業務成本與費用 11 億 8,544 萬 6 千元，較上年度預算數 11 億 3,485 萬 2 千元，增加 5,059 萬 4 千元，約 4.46%，主要係醫療成本增加所致。
- 本年度業務外收入 223 萬 7 千元，較上年度預算數 216 萬 1 千元，增加 7 萬 6 千元，約 3.52%，主要係雜項收入增加所致。
- 本年度業務外費用 922 萬 3 千元，較上年度預算數 801 萬 1 千元，增加 121 萬 2 千元，約 15.13%，主要係雜項費用增加所致。
- 收支相抵後，預計賸餘 5,338 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 5,375 萬 3 千元，賸

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

餘減少 36 萬 6 千元，約 0.68%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘绌撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 1 億 4,254 萬 7 千元，本期賸餘 5,338 萬 7 千元，合計 1 億 9,593 萬 4 千元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 1 億 9,593 萬 4 千元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 4,852 萬 5 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 5,338 萬 7 千元。
 - 2、調整項目 486 萬 2 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短绌 6,560 萬 3 千元，
(2)折舊、減損及折耗 5,211 萬 4 千元，(3)攤銷 530 萬元，(4)處理資產短绌 85
萬元，(5)流動資產淨增 9,744 萬 9 千元，(6)流動負債淨減 3,128 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,035 萬 4 千元，係減少其他資產 149 萬 8 千元、增加不動
產、廠房及設備 4,059 萬元、增加無形資產 126 萬 2 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 8,546 萬 5 千元，係增加基金 45 萬元、減少其他負債 8,591
萬 5 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 7,729 萬 4 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 8,708 萬 9 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 979 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)依據高雄市政府衛生局 108 年 11 月 13 日高市衛醫字第 10839091300 號函同意本院
於 108 年度奉准先行辦理專案計畫-高齡整合長期照護中心 7-9 樓室內裝修工程-房
屋及建築計有 708 萬 4,284 元，並補辦預算於 110 年度。
- (二)依據高雄市政府衛生局 109 年 4 月 10 日高市府衛長字第 10932246300 號函同意本
院於 109 年先行辦理社區整合型服務中心(A 級單位)25 萬元及 C 級巷弄長照站 7 萬
1 千元，共計 32 萬 1 千元，並補辦預算於 110 年度。
- (三)依據高雄市政府衛生局 109 年 4 月 23 日高市府衛長字第 10933366800 號函同意本
院於 109 年先行辦理日間照顧服務之開辦設施設備及材料費 222 萬 2,222 元(自籌
經費 22 萬 2,222 元，補助經費 200 萬元)，並補辦預算於 110 年度。

伍、其他

- 一、依據市府 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；並依據市府 105 年 1 月 13 日高市府人力字第 10530038400 號書函續辦。

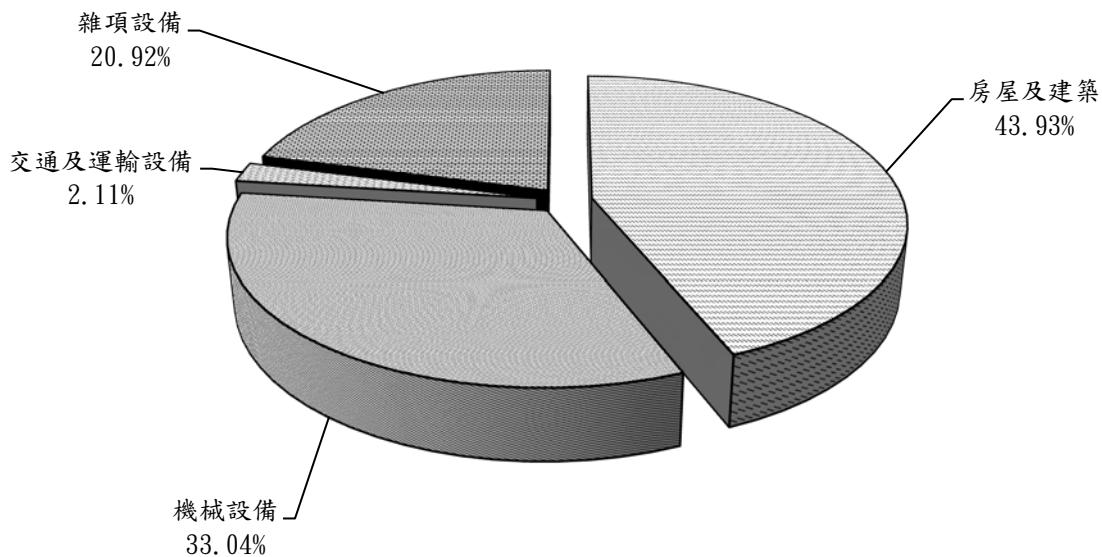
高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明
中華民國110年度

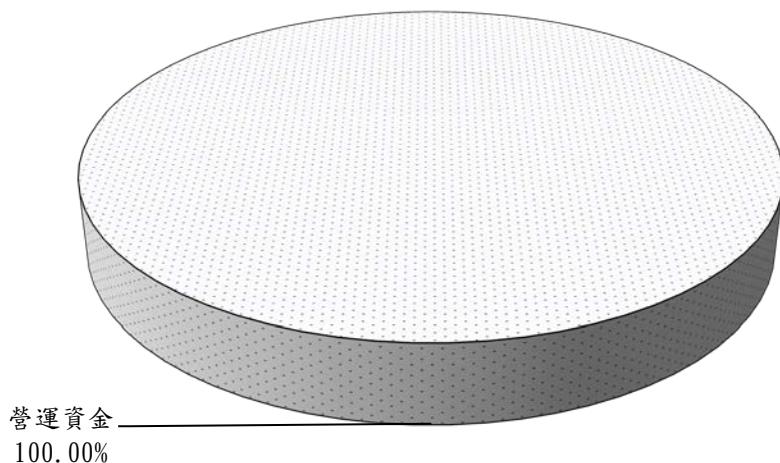
圖一

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



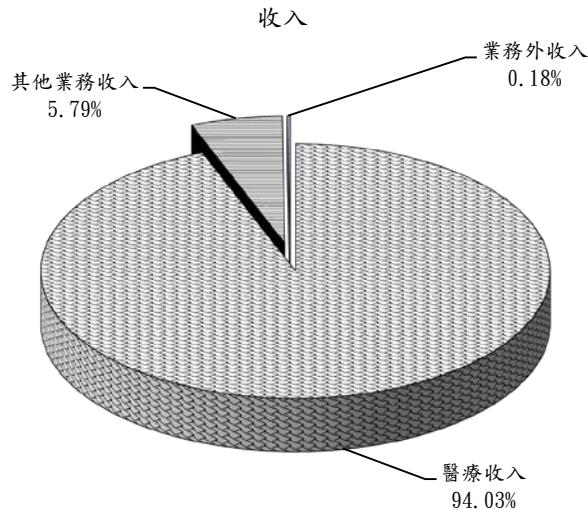
單位：新台幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
(一)不動產、廠房及設備	40,590		
房屋及建築	17,830	營運資金	40,590
機械設備	13,412		
交通及運輸設備	855		
雜項設備	8,493		
(二)投資性不動產	-		
合計	40,590	合計	40,590

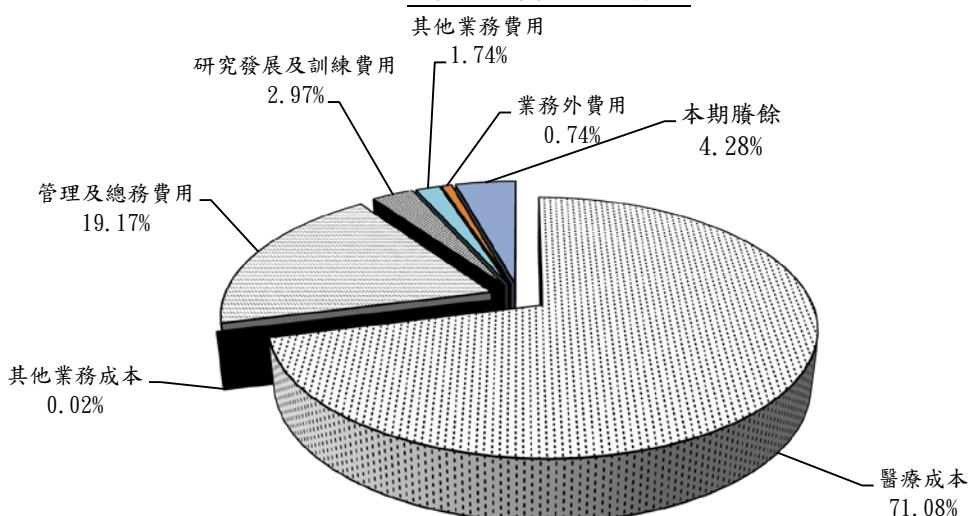
高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國110年度

圖二

110年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘

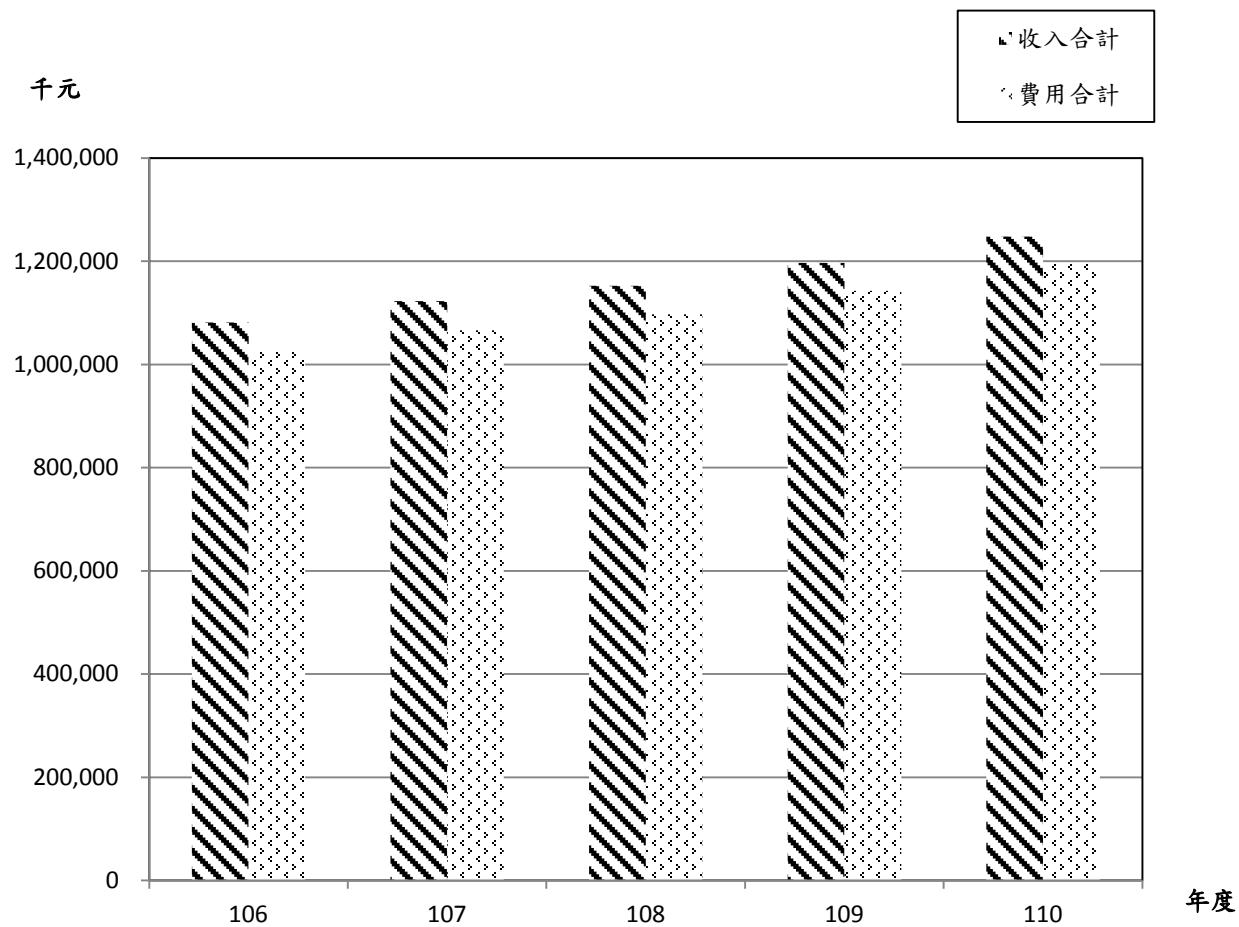


單位：新台幣千元

收入	110年度預算	成本與費用及賸餘	110年度預算
業務收入	1,245,819	業務成本與費用	1,185,446
醫療收入	1,173,546	醫療成本	887,089
其他業務收入	72,273	其他業務成本	305
業務外收入	2,237	管理及總務費用	239,261
		研究發展及訓練費用	37,104
		其他業務費用	21,687
		業務外費用	9,223
		本期賸餘	53,387
收入總額	1,248,056	成本、費用及賸餘總額	1,248,056

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國110年度
最近五年收入與費用

圖三



年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入	1,081,318	1,122,337	1,152,529	1,196,616	1,248,056
業務收入	1,077,276	1,116,046	1,146,093	1,194,455	1,245,819
業務外收入	4,042	6,291	6,436	2,161	2,237
收入合計	1,081,318	1,122,337	1,152,529	1,196,616	1,248,056
費用	1,024,311	1,065,850	1,097,210	1,142,863	1,194,669
業務成本與費用	1,019,138	1,056,457	1,086,458	1,134,852	1,185,446
業務外費用	5,173	9,393	10,752	8,011	9,223
費用合計	1,024,311	1,065,850	1,097,210	1,142,863	1,194,669
本期賸餘	57,007	56,487	55,319	53,753	53,387

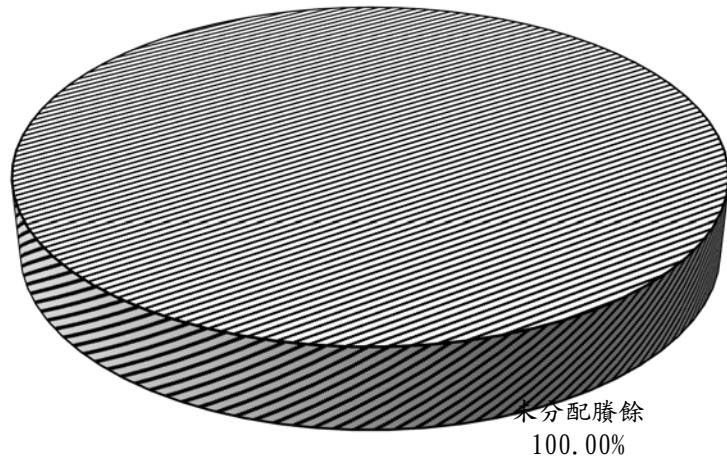
高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明
中華民國110年度

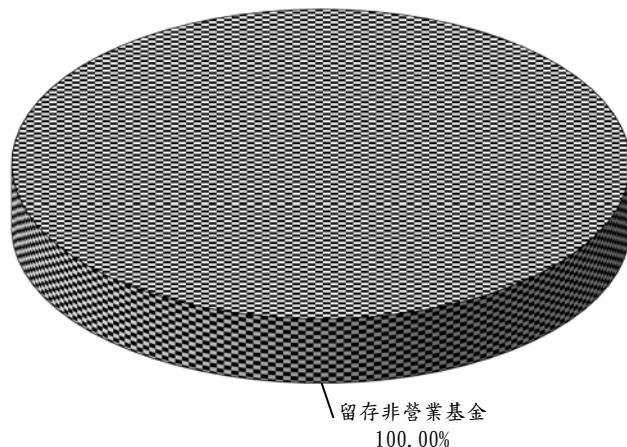
圖四

110年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

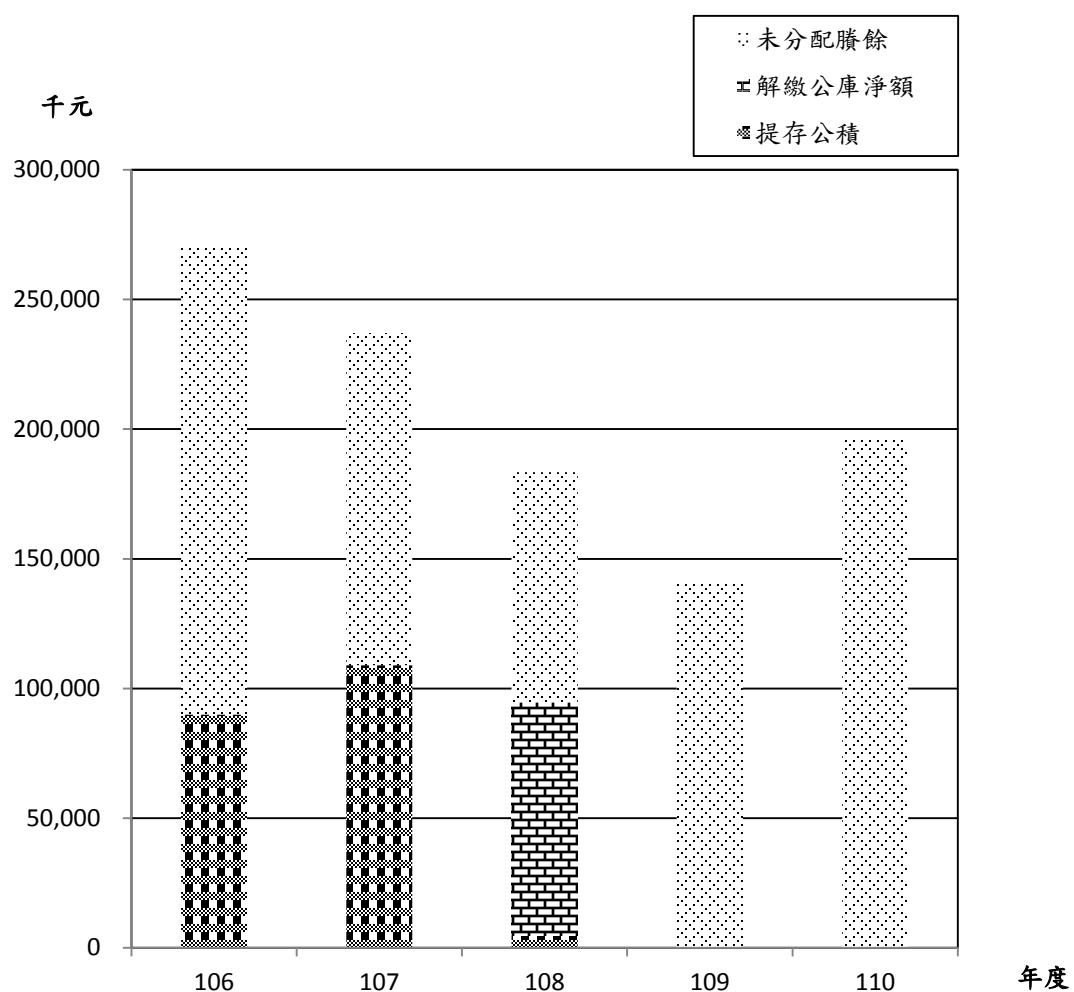


單位：新台幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
未分配賸餘	195,934	留存非營業基金	195,934
合計	195,934	合計	195,934

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
 中華民國110年度
最近五年賸餘分配

圖五



單位：新台幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配	270,548	237,035	183,354	140,734	195,934
提存公積	90,000	109,000	4,560	-	-
解繳公庫淨額		-	90,000	-	-
未分配賸餘	180,548	128,035	88,794	140,734	195,934
合計	270,548	237,035	183,354	140,734	195,934

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,146,093	100.00	業務收入	1,245,819	100.00	1,194,455	100.00	51,364	4.30
1,072,142	93.55	醫療收入	1,173,546	94.20	1,134,871	95.01	38,675	3.41
231,120	20.17	門診醫療收入	246,435	19.78	230,508	19.30	15,927	6.91
751,369	65.56	住院醫療收入	781,846	62.76	768,081	64.30	13,765	1.79
23,224	2.03	衛生保健收入	21,000	1.69	22,891	1.92	-1,891	8.26
138,727	12.10	其他醫療收入	193,471	15.53	180,025	15.07	13,446	7.47
-60,471	-5.28	醫療折讓	-59,206	-4.75	-57,590	-4.82	-1,616	2.81
-11,826	-1.03	醫療優待免費	-10,000	-0.80	-9,044	-0.76	-956	10.57
73,950	6.45	其他業務收入	72,273	5.80	59,584	4.99	12,689	21.30
66,331	5.79	其他補助收入	65,167	5.23	54,657	4.58	10,510	19.23
7,619	0.66	雜項業務收入	7,106	0.57	4,927	0.41	2,179	44.23
1,086,458	94.80	業務成本與費用	1,185,446	95.15	1,134,852	95.01	50,594	4.46
880,042	76.79	醫療成本	887,089	71.21	846,474	70.87	40,615	4.80
219,884	19.19	門診醫療成本	205,772	16.52	200,168	16.76	5,604	2.80
526,892	45.97	住院醫療成本	526,193	42.24	496,698	41.58	29,495	5.94
9,995	0.87	衛生保健成本	7,980	0.64	7,980	0.67	-	-
123,271	10.76	其他醫療成本	147,144	11.81	141,628	11.86	5,516	3.89
240	0.02	其他業務成本	305	0.02	311	0.03	-6	1.93
240	0.02	雜項業務成本	305	0.02	311	0.03	-6	1.93
177,815	15.51	管理及總務費用	239,261	19.21	244,771	20.49	-5,510	2.25
177,815	15.51	管理費用及總務費用	239,261	19.21	244,771	20.49	-5,510	2.25
21,939	1.91	研究發展及訓練費用	37,104	2.98	34,421	2.88	2,683	7.79
7,353	0.64	研究發展費用	14,518	1.17	12,385	1.04	2,133	17.22
14,585	1.27	訓練費用	22,586	1.81	22,036	1.84	550	2.50
6,422	0.56	其他業務費用	21,687	1.74	8,875	0.74	12,812	144.36
6,422	0.56	雜項業務費用	21,687	1.74	8,875	0.74	12,812	144.36
59,635	5.20	業務賸餘(短绌)	60,373	4.85	59,603	4.99	770	1.29
6,436	0.56	業務外收入	2,237	0.18	2,161	0.18	76	3.52
101	0.01	財務收入	300	0.02	300	0.03	-	-
101	0.01	利息收入	300	0.02	300	0.03	-	-

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘紳預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,335	0.55	其他業務外收入	1,937	0.16	1,861	0.16	76	4.08
167	0.01	資產使用及權利金收入	179	0.01	179	0.01	-	-
654	0.06	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01	-	-
5,514	0.48	雜項收入	1,658	0.13	1,582	0.13	76	4.80
10,752	0.94	業務外費用	9,223	0.74	8,011	0.67	1,212	15.13
10,752	0.94	其他業務外費用	9,223	0.74	8,011	0.67	1,212	15.13
1,931	0.17	財產交易短绌	850	0.07	810	0.07	40	4.94
8,821	0.77	雜項費用	8,373	0.67	7,201	0.60	1,172	16.28
-4,316	-0.38	業務外賸餘(短绌)	-6,986	-0.56	-5,850	-0.49	-1,136	19.42
55,319	4.83	本期賸餘(短绌)	53,387	4.29	53,753	4.50	-366	0.68

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

餘绌撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
140,734	100.00	賸餘之部	195,934	100.00	
53,753	38.19	本期賸餘	53,387	27.25	
86,981	61.81	前期未分配賸餘	142,547	72.75	
-	-	分配之部	-	-	
140,734	100.00	未分配賸餘	195,934	100.00	
-	-	短绌之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短绌	-	-	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短绌）	53,387	
利息股利之調整	-300	
利息收入	-300	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	53,087	
調整項目	-4,862	
提存呆帳、醫療折讓及評價短绌	65,603	
折舊、減損及折耗	52,114	
攤銷	5,300	
處理資產短绌（賸餘）	850	
流動資產淨減（淨增）	-97,449	
流動負債淨增（淨減）	-31,280	
未計利息股利之現金流入（流出）	48,225	
收取利息	300	
業務活動之淨現金流入（流出）	48,525	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	1,498	
減少其他資產	1,498	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,590	
增加不動產、廠房及設備	-40,590	
增加無形資產及其他資產	-1,262	
增加無形資產	-1,262	
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,354	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短绌	450	
增加基金	450	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-85,915	
減少其他負債	-85,915	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-85,465	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-77,294	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	287,089	
期末現金及約當現金	209,795	

註：一、不影響現金流量之投資及籌資活動：1.未完工程轉列房屋及建築計8,741萬7千元。2.長照大樓提列特別公積2億2,528萬元，目的完成轉基金。
二、「其他金融資產-流動」為定期存款計3,880萬元，較上年度調整後預算數3,880萬元無增減。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入					
門診醫療收入	人次	93,012	2,649.50	246,435	1.門診醫療收入246,435千元。 。 (1)門診診療收入119,049千元 (2)門診藥品收入127,386千元 。
住院醫療收入	人日	271,405	2,880.74	781,846	2.住院醫療收入781,846千元 。 (1)住院醫療收入718,858千元 。 (2)膳食收入預估38,111千元 。 (3)住院藥品收入24,877千元 。
衛生保健收入	人次	16,600	1,265.06	21,000	3.衛生保健收入21,000千元，藥毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	193,471,000.00	193,471	4.其他醫療收入193,471千元。 。 (1)日間照顧收入預估6,594千元。 (2)居家服務收入預估10,296千元。 (3)新康復之家收入預估11,452千元。 (4)凱旋精神護理之家收入預估12,771千元。 (5)長照住宿機構收入預估11,636千元。 (6)長照日照機構收入預估13,272千元。 (7)長照康家收入預估9,507千元。 (8)本院及大寮護理之家、康家等照護費收入預估90,431千元。 (9)本院及大寮護理之家、康家、長照住宿機構等病人伙食收入預估27,512千元。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療折讓	年	1	-59,206,000.00	-59,206	5.醫療折讓59,206千元。 申報健保署門、住診醫療費用收入平均核減率59,206千元。
醫療優待免費	年	1	-10,000,000.00	-10,000	6.醫療優待免費10,000千元， 參考以前年度決算比例,以門 診收入預算數估算。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	72,273	
其他補助收入	65,167	1.其他補助收入65,167千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費10,242千元。 (2)公共衛生計畫型補助43,450千元。 (3)失智照護服務計畫2,384千元。 (4)C級巷弄長照站計畫2,386千元。 (5)護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫6,705千元。
雜項業務收入	7,106	2.雜項業務收入7,106千元，醫療人員支援院外醫療機構收入、長照中心個案管理費收入等。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	2,237	
財務收入	300	
利息收入	300	1.利息收入300千元，銀行存款利息收入。
其他業務外收入	1,937	
資產使用及權利金收入	179	1.資產使用及權利金收入179千元。 (1)本院租賃案租金收入150千元。 (2)廚房配膳設備租金及餐廳供餐作業區租金29千元。
違規罰款收入	100	2.違約罰款收入100千元。
雜項收入	1,658	3.雜項收入1,658千元。 (1)標單工本費收入年列2千元。 (2)收回以前年度各項收入450千元。 (3)報廢財產變賣收入年列50千元。 (4)停車場汽機車收入460千元。 (5)員工宿舍收入180千元。 (6)110年度編列公務預算補助本院退休人員三節慰問金516千元。

高雄市立
 高雄市立凱旋醫
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	887,089
門診醫療成本	年	1.00	205,772,000.00	205,772
用人費用		-	-	129,914
正式員額薪資		-	-	24,390
職員薪金		-	-	24,390
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	36,347
聘用人員薪金		-	-	588
約僱職員薪金		-	-	35,759
超時工作報酬		-	-	713
加班費		-	-	713
津貼		-	-	474
危險工作津貼		-	-	474
獎金		-	-	56,389
績效獎金		-	-	44,061
考績獎金		-	-	4,519
年終獎金		-	-	7,809
退休及卹償金		-	-	4,404
職員退休及離職金		-	-	4,404
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	7,160
分擔員工保險費		-	-	6,226
傷病醫藥費		-	-	53
其他福利費		-	-	881
服務費用		-	-	1,857
郵電費		-	-	-

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	846,474	-	-	880,042
1.00	200,168,000.00	200,168	1.00	219,883,851.00	219,884
-	-	132,154	-	-	146,159
-	-	23,644	-	-	20,874
-	-	23,644	-	-	20,120
-	-	-	-	-	754
-	-	34,389	-	-	29,225
-	-	588	-	-	563
-	-	33,801	-	-	28,662
-	-	661	-	-	114
-	-	661	-	-	114
-	-	474	-	-	532
-	-	474	-	-	532
-	-	61,792	-	-	83,616
-	-	50,066	-	-	73,540
-	-	4,261	-	-	2,841
-	-	7,465	-	-	7,234
-	-	4,021	-	-	3,725
-	-	4,021	-	-	3,688
-	-	-	-	-	38
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	7,136	-	-	8,073
-	-	5,902	-	-	7,003
-	-	353	-	-	236
-	-	881	-	-	834
-	-	1,470	-	-	799
-	-	-	-	-	1

高雄市立
 高雄市立凱旋醫
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
郵費		-	-	-
旅運費		-	-	192
其他旅運費		-	-	192
印刷裝訂與廣告費		-	-	109
印刷及裝訂費		-	-	109
修理保養及保固費		-	-	1,024
機械及設備修護費		-	-	674
交通及運輸設備修護費		-	-	150
什項設備修護費		-	-	200
一般服務費		-	-	532
外包費		-	-	532
材料及用品費		-	-	71,950
用品消耗		-	-	687
辦公(事務)用品		-	-	37
其他		-	-	650
商品及醫療用品		-	-	71,263
衛材		-	-	29
藥品		-	-	71,234
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,360
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,360
機械及設備折舊		-	-	1,100
交通及運輸設備折舊		-	-	70
什項設備折舊		-	-	190
稅捐與規費（強制費）		-	-	10
規費		-	-	10
行政規費與強制費		-	-	10
短绌、賠償與保險給付		-	-	681
各項短绌		-	-	681

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	-	-	-	1
-	-	180	-	-	29
-	-	180	-	-	29
-	-	100	-	-	5
-	-	100	-	-	5
-	-	858	-	-	512
-	-	553	-	-	413
-	-	105	-	-	23
-	-	200	-	-	76
-	-	332	-	-	252
-	-	332	-	-	252
-	-	63,780	-	-	71,260
-	-	418	-	-	1,270
-	-	37	-	-	345
-	-	381	-	-	925
-	-	63,362	-	-	69,990
-	-	29	-	-	39
-	-	63,333	-	-	69,951
-	-	2,550	-	-	1,257
-	-	2,550	-	-	1,257
-	-	100	-	-	1,019
-	-	500	-	-	63
-	-	1,950	-	-	175
-	-	10	-	-	3
-	-	10	-	-	3
-	-	10	-	-	3
-	-	204	-	-	406
-	-	204	-	-	406

高雄市立
 高雄市立凱旋醫
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
呆帳及保證短绌		-	-	681
住院醫療成本	年	1.00	526,193,000.00	526,193
用人費用		-	-	445,274
正式員額薪資		-	-	73,171
職員薪金		-	-	73,171
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	107,276
約僱職員薪金		-	-	107,276
超時工作報酬		-	-	23,418
加班費		-	-	2,139
值班費		-	-	21,279
津貼		-	-	1,422
危險工作津貼		-	-	1,422
獎金		-	-	204,734
績效獎金		-	-	167,849
考績獎金		-	-	13,558
年終獎金		-	-	23,327
退休及卹償金		-	-	13,211
職員退休及離職金		-	-	13,211
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	21,929
分擔員工保險費		-	-	18,677
傷病醫藥費		-	-	609
其他福利費		-	-	2,643
服務費用		-	-	45,345
郵電費		-	-	-

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	204	-	-	406
1.00	496,698,000.00	496,698	1.00	526,892,191.00	526,892
-	-	418,001	-	-	456,224
-	-	70,932	-	-	62,699
-	-	70,932	-	-	60,436
-	-	-	-	-	2,262
-	-	101,402	-	-	85,115
-	-	101,402	-	-	85,115
-	-	23,319	-	-	19,130
-	-	1,985	-	-	1,534
-	-	21,334	-	-	17,596
-	-	1,422	-	-	1,597
-	-	1,422	-	-	1,597
-	-	187,763	-	-	251,222
-	-	152,584	-	-	220,633
-	-	12,785	-	-	8,675
-	-	22,394	-	-	21,914
-	-	12,064	-	-	11,171
-	-	12,064	-	-	11,059
-	-	-	-	-	113
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	20,986	-	-	25,291
-	-	17,705	-	-	21,041
-	-	638	-	-	534
-	-	2,643	-	-	3,716
-	-	47,412	-	-	40,818
-	-	-	-	-	5

高雄市立
 高雄市立凱旋醫
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
郵費		-	-	-
旅運費		-	-	-
國內旅費		-	-	-
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,733
機械及設備修護費		-	-	1,705
交通及運輸設備修護費		-	-	498
什項設備修護費		-	-	530
保險費		-	-	7
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	40,935
外包費		-	-	40,935
專業服務費		-	-	1,620
專技人員酬金		-	-	1,620
材料及用品費		-	-	22,308
使用材料費		-	-	80
燃料		-	-	80
用品消耗		-	-	4,583
辦公(事務)用品		-	-	215
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	-
服裝		-	-	2,109
其他		-	-	2,259
商品及醫療用品		-	-	17,645
衛材		-	-	2,108
藥品		-	-	15,537
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,100

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	3
-	-	50	-	-	11
-	-	50	-	-	11
-	-	2,312	-	-	2,118
-	-	1,374	-	-	1,333
-	-	408	-	-	223
-	-	530	-	-	562
-	-	7	-	-	19
-	-	7	-	-	19
-	-	43,423	-	-	37,103
-	-	43,423	-	-	37,103
-	-	1,620	-	-	1,555
-	-	1,620	-	-	1,555
-	-	20,008	-	-	20,071
-	-	93	-	-	-
-	-	93	-	-	-
-	-	4,835	-	-	4,478
-	-	215	-	-	809
-	-	-	-	-	231
-	-	1,766	-	-	997
-	-	2,854	-	-	2,441
-	-	15,080	-	-	15,592
-	-	2,108	-	-	328
-	-	12,972	-	-	15,264
-	-	7,000	-	-	5,841

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,100
機械及設備折舊		-	-	4,100
交通及運輸設備折舊		-	-	500
什項設備折舊		-	-	1,500
稅捐與規費（強制費）		-	-	36
規費		-	-	36
行政規費與強制費		-	-	36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,414
會費		-	-	1,414
職業團體會費		-	-	1,414
短绌、賠償與保險給付		-	-	5,716
各項短绌		-	-	5,716
呆帳及保證短绌		-	-	5,716
衛生保健成本	年	1.00	7,980,000.00	7,980
材料及用品費		-	-	7,980
商品及醫療用品		-	-	7,980
衛材		-	-	7,980
其他醫療成本	年	1.00	147,144,000.00	147,144
用人費用		-	-	103,362
正式員額薪資		-	-	12,329
職員薪金		-	-	10,336
工員工資		-	-	1,993
聘僱及兼職人員薪資		-	-	30,997
約僱職員薪金		-	-	30,997
超時工作報酬		-	-	5,982
加班費		-	-	1,073
值班費		-	-	4,909
津貼		-	-	330

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	7,000	-	-	5,841
-	-	3,700	-	-	4,041
-	-	800	-	-	491
-	-	2,500	-	-	1,309
-	-	36	-	-	29
-	-	36	-	-	29
-	-	36	-	-	29
-	-	1,317	-	-	1,136
-	-	1,317	-	-	1,136
-	-	1,317	-	-	1,136
-	-	2,924	-	-	2,774
-	-	2,924	-	-	2,774
-	-	2,924	-	-	2,774
1.00	7,980,000.00	7,980	1.00	9,994,640.00	9,995
-	-	7,980	-	-	9,995
-	-	7,980	-	-	9,995
-	-	7,980	-	-	9,995
1.00	141,628,000.00	141,628	1.00	123,271,312.00	123,271
-	-	98,091	-	-	86,513
-	-	9,532	-	-	10,969
-	-	7,336	-	-	8,965
-	-	2,196	-	-	2,005
-	-	27,997	-	-	49,175
-	-	27,997	-	-	49,175
-	-	5,490	-	-	3,995
-	-	853	-	-	340
-	-	4,637	-	-	3,654
-	-	339	-	-	278

高雄市立
 高雄市立凱旋醫
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
危險工作津貼		-	-	330
獎金		-	-	31,585
績效獎金		-	-	20,503
考績獎金		-	-	3,704
年終獎金		-	-	7,378
退休及卹償金		-	-	6,025
職員退休及離職金		-	-	5,905
工員退休及離職金		-	-	120
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	16,064
分擔員工保險費		-	-	15,117
傷病醫藥費		-	-	11
其他福利費		-	-	936
服務費用		-	-	36,954
郵電費		-	-	30
郵費		-	-	30
旅運費		-	-	180
其他旅運費		-	-	180
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	1,240
機械及設備修護費		-	-	620
交通及運輸設備修護費		-	-	320
什項設備修護費		-	-	300
一般服務費		-	-	35,454
外包費		-	-	35,454
材料及用品費		-	-	2,822

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	339	-	-	278
-	-	33,050	-	-	9,735
-	-	23,841	-	-	-
-	-	3,829	-	-	1,871
-	-	5,380	-	-	7,864
-	-	6,141	-	-	3,634
-	-	5,391	-	-	3,533
-	-	750	-	-	100
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	15,492	-	-	8,727
-	-	14,429	-	-	8,120
-	-	111	-	-	225
-	-	952	-	-	383
-	-	35,354	-	-	27,744
-	-	31	-	-	10
-	-	31	-	-	10
-	-	180	-	-	175
-	-	180	-	-	175
-	-	50	-	-	31
-	-	50	-	-	31
-	-	1,085	-	-	1,131
-	-	560	-	-	493
-	-	225	-	-	255
-	-	300	-	-	383
-	-	34,008	-	-	26,397
-	-	34,008	-	-	26,397
-	-	5,327	-	-	4,002

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
用品消耗		-	-	2,219
辦公(事務)用品		-	-	35
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	-
服裝		-	-	156
其他		-	-	2,028
商品及醫療用品		-	-	603
衛材		-	-	603
折舊、折耗及攤銷		-	-	4,000
不動產、廠房及設備折舊		-	-	4,000
機械及設備折舊		-	-	1,500
交通及運輸設備折舊		-	-	600
什項設備折舊		-	-	1,900
稅捐與規費（強制費）		-	-	6
規費		-	-	6
行政規費與強制費		-	-	6
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	-
會費		-	-	-
職業團體會費		-	-	-
短绌、賠償與保險給付		-	-	-
各項短绌		-	-	-
呆帳及保證短绌		-	-	-
總計		-	-	887,089

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均 單位成本 (元)	金額	數量	平均 單位成本 (元)	金額
-	-	4,684	-	-	3,472
-	-	14	-	-	187
-	-	-	-	-	137
-	-	180	-	-	95
-	-	4,490	-	-	3,052
-	-	643	-	-	530
-	-	643	-	-	530
-	-	2,850	-	-	3,840
-	-	2,850	-	-	3,840
-	-	750	-	-	1,391
-	-	900	-	-	588
-	-	1,200	-	-	1,861
-	-	6	-	-	25
-	-	6	-	-	25
-	-	6	-	-	25
-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	1,100
-	-	-	-	-	1,100
-	-	-	-	-	1,100
-	-	846,474	-	-	880,042

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資24,390千元。
職員薪金	醫事職員薪津24,390千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資36,347千元。
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金588千元，聘請特約醫師薪津。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金35,759千元，醫事契約人員薪津。
超時工作報酬	超時工作報酬713千元
加班費	加班費713千元。 (1)員工加班費63千元。 (2)不休假加班費650千元。
津貼	津貼474千元。
危險工作津貼	危險工作津貼474千元，員工防治津貼。
獎金	獎金56,389千元。
績效獎金	1.績效獎金44,061千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,519千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,356千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,163千元。
年終獎金	3.年終獎金7,809千元。 (1)正式醫事人員年終獎金2,700千元。 (2)醫事契約年終獎金4,700千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金409千元。
退休及卹償金	退休及卹償金4,404千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金4,404千元。 (1)醫事人員退撫基金1,879千元。 (2)醫事契約人員勞退新制2,325千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金200千元。
資遣費	資遣費37千元。
職員資遣費	職員資遣費37千元，醫事契約人員年列資遣費。
福利費	福利費7,160千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費6,226千元。 (1)正式醫事人員年列1,671千元。 (2)醫事契約人員健保年列1,286千元，勞保年列2,488千元，二代健保年列325千元。 (3)醫事聘用人員健保年列151千元，勞保年列226千元，二代健保年列79千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費53千元。 (1)公教人員健康檢查費年列53千元。
其他福利費	3.其他福利費881千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費247千元。 (2)婚喪及生育補助費118千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
服務費用	(3)正式員工休假旅遊補助357千元。 (4)聘用人員旅遊補助84千元。 (5)休假補助75千元。
旅運費	旅運費192千元。
其他旅運費	其他旅運費192千元，居家訪視人員外勤交通費60千元、關懷員訪視交通費120千元、藥師訪視交通費12千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費109千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費109千元，各類病歷紙、檢查報告單及檢體封條、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	修理保養及保固費1,024千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費674千元，門診醫療服務相關之醫療儀器、電腦、壓力容器定期檢查等維護費。 2.交通及運輸設備修護費150千元，門診醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費。
交通及運輸設備修護費	3.什項設備修護費200千元，門診醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
什項設備修護費	一般服務費532千元。
一般服務費	外包費532千元，有機溶劑清除32千元、居家訪視外包計程車合約500千元等。
材料及用品費	
用品消耗	用品消耗687千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品37千元，文具紙張、墨水匣等辦公用之消耗品及非消耗品。
其他	2.其他650千元。 (1)門診病房報表紙、門診調寄藥包機色帶、心理測驗原版答案卷、羅夏克墨跡測驗R-PAS網路計分等用品年列570千元。 (2)購置單價1萬元以下非消耗品年列80千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品71,263千元。
衛材	1.衛材29千元。 (1)醫療、檢驗(查)及支援救護用等各種衛材及醫療消耗品等年列22千元。 (2)生理回饋感測器貼片及生理回饋磨砂膏導電膠年列7千元。
藥品	2.藥品71,234千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊1,360千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,100千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊70千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊190千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費（強制費）	
規費	規費10千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
行政規費與強制費	行政規費與強制費10千元，繳納政府機關之各項規費。
短绌、賠償與保險給付	
各項短绌	各項短绌681千元。
呆帳及保證短绌	呆帳及保證短绌681千元，按門診應收醫療帳款提列呆帳損失。
住院醫療成本	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資73,171千元。
職員薪金	醫事職員薪津73,171千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資107,276千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金107,276千元，醫事契約人員薪津。
超時工作報酬	超時工作報酬23,418千元。
加班費	1.加班費2,139千元。 (1)員工加班費189千元。 (2)不休假加班費1,950千元。
值班費	2.值班費21,279千元。 (1)護士小夜班每日25人，每次500元；大夜每日15人，每次700元；固定大夜班每日21人，每次900元；固定小夜班每日21人，每次700元，年計365天，年列20,659千元。 (2)護理長平常日每日2人，每人250日，每次500元，假日每日2人，每人117日，每次700元；護士平常日每日1人，每人248日，每次500元，假日每日1人，每人117日，每次700元，年計620千元。
津貼	津貼1,422千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,422千元，員工防治津貼。
獎金	獎金204,734千元。
績效獎金	1.績效獎金167,849千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金13,558千元。 (1)正式醫事人員考績獎金10,070千元。 (2)醫事契約人員考績獎金3,488千元。
年終獎金	3.年終獎金23,327千元。 (1)正式醫事人員年終獎金8,000千元。 (2)醫事契約年終獎金14,100千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金1,227千元。
退休及卹償金	退休及卹償金13,211千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金13,211千元。 (1)醫事人員退撫基金5,636千元。 (2)醫事契約人員勞退新制6,975千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金600千元。
資遣費	資遣費113千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
職員資遣費	職員資遣費113千元，醫事契約人員年列資遣費。
福利費	福利費21,929千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費18,677千元。 (1)正式醫事人員年列5,014千元 (2)醫事契約人員健保年列3,857千元，勞保年列7,464千元，二代健保年列975千元。 (3)醫事聘用人員健保年列454千元，勞保年列678千元，二代健保年列235千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費609千元。 (1)公教人員健康檢查費年列158千元。 (2)員工針扎及接種/曝露肺結核傷害等相關費用年列451千元。
其他福利費	3.其他福利費2,643千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費741千元。 (2)婚喪及生育補助費353千元。 (3)正式員工休假旅遊補助1,072千元。 (4)聘用人員旅遊補助252千元。 (5)休假補助225千元。
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費50千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費50千元，各類病歷紙、檢查報告單及檢體封條、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	修理保養及保固費2,733千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費1,705千元。 (1)住院醫療服務相關之醫療儀器、電腦、壓力容器定期檢查等維護費1,500千元。 (2)包藥機等機器、藥品、檢體輸送梯維修年列205千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費498千元。 (1)住院醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費400千元。 (2)車輛維護費年列98千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	3.什項設備修護費530千元，住院醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
保險費	保險費7千元。
交通及運輸設備保險費	交通及運輸設備保險費7千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般服務費	一般服務費40,935千元。
外包費	外包費40,935千元。 (1)膳食材料工作費，以及催繳行政管理費及其他相關作業支出成本36,300千元。 (2)救護車外包費年列360千元。 (3)本院病房,床單及工作衣清洗費年列4,275千元。
專業服務費	專業服務費1,620千元。
專技人員酬金	專技人員酬金1,620千元，內科專科醫師至本院支援會診。
材料及用品費	
使用材料費	使用材料費80千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
燃料	燃料80千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	用品消耗4,583千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品215千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
服裝	2.服裝2,109千元。 (1)醫師服裝61件，每件650元，計39千元。 (2)護士(含診間助理)夏服720件，每件2,000元，計1,440千元。 (3)護士(含診間助理、駐警)鞋襪350套，每套850元，計298千元。 (4)藥師服裝10件，每件650元，計7千元。 (5)檢驗服40件，每件650元，計26千元。 (6)駐衛警服裝每員年列4,500元(夏季便服及配件)12人，計54千元。 (7)病房職工38人，冬1套，夏2套，每套800元，計91千元。 (8)掛號櫃台24人，每人冬、夏服一套各2,500元，計120千元。 (9)社工師醫療服25件，每件650元，計16千元。 (10)職能復健科診療衣12件，每件650元，計8千元。 (11)心理科醫療服15件，每件650元，計10千元。
其他	3.其他2,259千元。 (1)藥袋、病房報表、分包紙、病歷夾、夾鏈袋及心理測驗等用品年計346千元。 (2)分包機使用專用藥袋、色帶等855千元。 (3)床單、被套、枕頭套、枕頭、床單等消耗品年列723千元。 (4)購置單價1萬元以下非消耗品年列335千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品17,645千元。
衛材	1.衛材2,108千元。 (1)醫療、檢驗(查)及支援救護用等各種衛材及醫療消耗品等年列1,438千元。 (2)消毒溶液670千元。
藥品	2.藥品15,537千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊6,100千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊4,100千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊500千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊1,500千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費(強制費)	
規費	規費36千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費36千元。 (1)行政規費與強制費35千元，繳納政府機關之各項規費。 (2)車輛檢驗費用年列1千元(詳車輛明細表)。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	會費1,414千元。
職業團體會費	職業團體會費1,414千元。 (1)高雄市醫師公會醫師入會費10人，每人4,000元，常年會費50人，每人每月600元，年計400千元。 (2)藥劑師入會費1人，每人10,000元，常年會費21人，每人4,800元，年計111千元。 臨床藥學會入會費1人，每人1,000元，常年會費4人，每人1000元，年計5千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
	<p>(3)護士入會費100人,每人300元,常年會費350人(含職務代理人、契約人員、教保員),每人1,000元,年計380千元。</p> <p>(4)醫檢及放射師入會費3人,每人2,000元,常年會費12人,每人3,600元,年計49千元。</p> <p>(5)職能治療師入會費2人,每人2,000元,常年會費26人,每人5,000元,年計134千元。</p> <p>(6)高雄市社會工作師公會入會費3人,每人1,000元,常年會費26人,每人2,000元,全年計63千元。</p> <p>(7)高雄市臨床心理師,入會費2人,每人2,000元常年會費20人,每人6,000元,全年計124千元。</p> <p>(8)高雄市營養師公會常年會費5人,每人2,500元,年計13千元。</p> <p>(9)台灣精神醫學會入會費10人,每人2,000元,常年會費50人,每人1,500元,年計95千元。</p> <p>(10)專科護理師入會費6人,每人1,000元,常年會費12人每人1,000元,年計18千元。</p> <p>(11)感控會費及常年會費15人,每人800元,年計12千元。</p> <p>(12)台灣病歷資訊管理協會及台灣健康保險協會常年會費13人,每人800元,年計10千元。</p>
短绌、賠償與保險給付	
各項短绌	各項短绌5,716千元。
呆帳及保證短绌	<p>呆帳及保證短绌5,716千元。</p> <p>(1)辦理病人住院醫療伙食等服務業務呆帳費用1,811千元。</p> <p>(2)按住院應收醫療帳款提列呆帳損失3,905千元。</p>
衛生保健成本	衛材7,980千元,醫療耗用各項材料。
材料及用品費	
商品及醫療用品	商品及醫療用品7,980千元。
衛材	衛材7,980千元,醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資12,329千元。
職員薪金	1.職員薪金10,336元,附設機構職員薪津。
工員工資	2.工員工資1,993千元,附設機構工員薪津。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資30,997千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金30,997千元,附設機構契約人員薪津。
超時工作報酬	超時工作報酬5,982千元。
加班費	<p>1.加班費1,073千元。</p> <p>(1)員工加班費23千元。</p> <p>(2)不休假加班費1,050千元。</p>

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
值班費	2.值班費4,909千元。 (1)護理之家護士大夜班每日5人每次700元，小夜班每日2人每次500元，年計365天，年列1,643千元。 (2)護理之家護士固定大夜班每日6人每次900元，年計365天，年列1,971千元。 (3)凱旋護理之家護士固定大夜班每日1人每次900元，固定小夜班1人每次700元，年計365天，年列584千元。 (4)長照住宿機構護士大夜班每日1人每次700元，年計182天，年列127千元。 (5)長照住宿機構護士固定大夜班每日1人每次900元，固定小夜班每日1人每次700元，年計365天，年列584千元。
津貼	津貼330千元。
危險工作津貼	危險工作津貼330千元，員工防治津貼。
獎金	獎金31,585千元
績效獎金	1.績效獎金20,503千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金3,704千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,417千元。 (2)附設機構契約人員考績獎金2,287千元。
年終獎金	3.年終獎金7,378千元。 (1)附設機構正式人員年終獎金1,339千元。 (2)附設機構契約人員年終獎金6,039千元。
退休及卹償金	退休及卹償金6,025千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,905千元。 (1)附設機構人員退撫基金1,105千元。 (2)附設機構契約人員勞退新制4,800千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金120千元，附設機構職工提撥勞退基金。
資遣費	資遣費50千元
職員資遣費	職員資遣費50千元，附設機構契約人員年列資遣費。
福利費	福利費16,064千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費15,117千元。 (1)附設機構正式人員年列1,549千元 (2)附設機構契約人員健保年列5,007千元，勞保年列7,361千元，二代健保年列1,200千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費11千元。 (1)公教人員健康檢查費年列11千元。
其他福利費	3.其他福利費936千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費252千元。 (2)婚喪及生育補助費182千元。 (3)正式員工休假旅遊補助352千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	
郵電費	郵電費30千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
郵費	郵費30千元，郵寄公文、家屬聯絡單、滿意度調查等郵資費。
旅運費	旅運費180千元。
其他旅運費	其他旅運費180千元，大寮精神護理之家住民緊急送醫車資。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費50千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費50千元，各類病歷紙、檢查報告單、各種表報紙張等印製費。
修理保養及保固費	修理保養及保固費1,240千元。
機械及設備修護費	<p>1.機械及設備修護費620千元。 (1)附設機構醫療服務相關之醫療儀器、電腦等維護費380千元。 (2)附設機構電梯維護費160千元。 (3)附設機構發電機高低壓電氣設備維護保養80千元。</p>
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費320千元，附設機構醫療服務相關之監視系統、電話機保養等維護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費300千元，附設機構醫療服務相關之空調系統保養等維護費。
一般服務費	一般服務費35,454千元。
外包費	<p>外包費35,454千元。 (1)大寮院區清潔費年列270千元。 (2)大寮院區垃圾清運費年列600千元。 (3)本院及大寮護理之家及康家等預估伙食費22,914千元。 (4)長照機構預估伙食費5,106千元。 (5)本院康家、12F精護、4F日照等被服,床單及工作衣清洗費1,040千元。 (6)大寮園區院舍病房環境噴藥消毒滅蟲費400千元。 (7)委託代操作處理醫療事業感染性廢棄物及藥品空容器回收處理費30千元。 (8)大寮園區保全費5,094千元。</p>
材料及用品費	
用品消耗	用品消耗2,219千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品35千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
服裝	<p>2.服裝156千元。 (1)日照中心機構服裝30套，每套580元，計17千元。 (2)居家服務機構服裝44套，每套650元，計29千元。 (3)園區照顧服務員工作服100套，每套650元，計65千元。 (4)精神護理之家照顧服務員工作服22件，每件650元，計14千元。 (5)長照住宿機構照顧服務員工作服24套，每套650元，計16千元。 (6)長照日照機構服裝23套，每套650元，計15千元。</p>
其他	<p>3.其他2,028千元。 (1)居服人員新進備物、日照課程材料等101千元。 (2)床單、被套、枕頭套、枕頭、床單等消耗品年列303千元。 (3)長照住宿機構及長照康復之家床單、被套、枕頭套、枕頭、床單等消耗品年列89千元。 (4)長照日照機構課程材料費年列169千元。</p>

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	(5)購置單價1萬元以下非消耗品年列1,366千元。 商品及醫療用品603千元。
衛材	衛材603千元，居服人員備物(護腰、護腕等)以及尿布、看護墊等消耗及非消耗品。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊4,000千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,500千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	2.交通及運輸設備折舊600千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊1,900千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費（強制費）	
規費	規費6千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費6千元，繳納政府機關之各項規費。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		其他業務成本	305
240	311	雜項業務成本	305
240	311	其他	305
240	311	其他費用	305
240	311	其他	305

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
其他業務成本	
雜項業務成本	
其他	
其他費用	其他費用305千元。
其他	其他305千元，醫療人員支援院外醫療機構費用及他院醫療人員支援本院等相關費用。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
177,815	244,771	管理及總務費用	239,261
177,815	244,771	管理費用及總務費用	239,261
75,788	129,379	用人費用	126,304
19,513	38,668	正式員額薪資	39,141
15,071	30,155	職員薪金	31,655
4,442	8,513	工員工資	7,486
15,741	38,957	聘僱及兼職人員薪資	39,577
15,735	38,957	約僱職員薪金	39,577
6		兼職人員酬金	
202	1,488	超時工作報酬	1,425
202	1,488	加班費	1,425
511	1,064	津貼	1,034
511	1,064	危險工作津貼	1,034
20,835	27,822	獎金	24,971
13,826	11,921	績效獎金	9,079
2,485	6,790	考績獎金	7,041
4,523	9,111	年終獎金	8,851
11,149	8,516	退休及卹償金	7,481
4,861	5,496	職員退休及離職金	5,551
5,269	1,750	工員退休及離職金	480
1,019	1,270	卹償金	1,450
110	100	資遣費	100
110	100	職員資遣費	100
7,728	12,764	福利費	12,575
4,969	10,149	分擔員工保險費	10,008
120	70	傷病醫藥費	70
2,638	2,545	其他福利費	2,497
56,309	74,565	服務費用	64,751
20,177	31,507	水電費	20,507

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
17,910	27,998	工作場所電費	17,998
2,266	3,509	工作場所水費	2,509
1,736	2,922	郵電費	1,929
99	102	郵費	109
1,637	2,820	電話費	1,820
25	280	旅運費	180
	100	國內旅費	
25	180	貨物運費	180
175	742	印刷裝訂與廣告費	734
149	120	印刷及裝訂費	120
26	122	廣告費	114
	500	業務宣導費	500
15,390	13,162	修理保養及保固費	14,834
7,636	7,700	一般房屋修護費	7,700
17	45	宿舍修護費	30
576	450	其他建築修護費	500
2,950	2,630	機械及設備修護費	2,720
610	492	交通及運輸設備修護費	689
3,600	1,845	什項設備修護費	3,195
191	189	保險費	204
37	80	一般房屋保險費	80
	3	宿舍保險費	3
2	10	機械及設備保險費	10
65	16	交通及運輸設備保險費	16
87	80	責任保險費	95
18,448	25,595	一般服務費	26,195
5	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10
18,443	25,585	外包費	26,185
168	168	公共關係費	168

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
168	168	公共關係費	168
1,939	1,642	材料及用品費	1,760
103	272	使用材料費	233
103	272	燃料	233
1,836	1,370	用品消耗	1,527
460	377	辦公(事務)用品	417
444	945	農業與園藝用品及環境美化費	1,054
932	48	其他	56
43,049	38,664	折舊、折耗及攤銷	45,954
37,975	36,554	不動產、廠房及設備折舊	40,654
50	51	土地改良物折舊	51
17,756	19,300	一般房屋折舊	19,300
202	203	宿舍折舊	203
13,472	12,000	其他建築折舊	14,000
2,563	4,050	機械及設備折舊	2,800
1,398	300	交通及運輸設備折舊	1,500
2,535	650	什項設備折舊	2,800
5,074	2,110	攤銷	5,300
5,074	2,110	攤銷電腦軟體費	5,300
731	521	稅捐與規費（強制費）	492
595	439	消費與行為稅	279
531	374	印花稅	214
65	65	使用牌照稅	65
135	82	規費	213
97	44	行政規費與強制費	175
38	38	汽車燃料使用費	38

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資39,141千元。
職員薪金	1.行政職員薪津31,655千元。
工員工資	2.行政工員工資7,486千元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資39,577千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪津39,577千元。
超時工作報酬	超時工作報酬1,425千元
加班費	加班費1,425千元。 (1)員工加班費25千元。 (2)不休假加班費1,400千元。
津貼	津貼1,034千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,034千元，員工防治津貼。
獎金	獎金24,971千元。
績效獎金	1.績效獎金9,079千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金7,041千元。 (1)正式行政人員考績獎金5,869千元。 (2)醫事行政人員考績獎金1,172千元。
年終獎金	3.年終獎金8,851千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,251千元。 (2)行政契約年終獎金4,600千元。
退休及卹償金	退休及卹償金7,481千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,551千元。 (1)行政人員退撫基金2,431千元。 (2)行政契約人員勞退新制2,390千元。 (3)退休人員年終慰問金130千元。 (4)駐警超額年金600千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金480千元，行政職工提撥勞退基金。
卹償金	3.卹償金1,450千元，月退亡故遺族撫慰金等。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
資遣費	資遣費100千元
職員資遣費	職員資遣費100千元，行政契約人員年列資遣費。
福利費	福利費12,575千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費10,008千元。 (1)正式行政員工年列4,488千元 (2)行政契約人員健保年列1,806千元，勞保年列3,114千元，二代健保年列600千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費70千元。 (1)公教人員健康檢查費年列70千元。
其他福利費	3.其他福利費2,497千元。 (1)在職及退休員工子女教育補助費760千元。 (2)婚喪及生育補助費547千元。 (3)正式員工休假旅遊補助1,040千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	
水電費	水電費20,507千元。
工作場所電費	1.工作場所電費17,998千元，月列1,499,872元*12月計列。
工作場所水費	2.工作場所水費2,509千元，月列209,055元*12月計列。
郵電費	郵電費1,929千元。
郵費	1.郵費109千元，郵寄公文、藥物、催繳病患住院費等郵資。
電話費	2.電話費1,820千元，月列151,667元*12月計列。
旅運費	旅運費180千元。
貨物運費	貨物運費180千元，往返大寮百合園區搬運費及零星運費等。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費734千元。
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費120千元，行政單位使用之各種表報紙張等印製費。
廣告費	2.廣告費114千元，標購藥品、刊登法院公告、人事相關公告及本院各項政策之行銷（含文字、電子、平面及電視媒體報導等）費用。
業務宣導費	3.業務宣導費500千元，社區融合活動之行銷宣導品。
修理保養及保固費	修理保養及保固費14,834千元。
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費7,700千元，辦公室之整修維護、園區建築物漏水處理、辦公大樓修繕、廚房、餐廳及水電設備等保養。
宿舍修護費	2.員工宿舍修繕費30千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
其他建築修護費	3.其他建築修護費500千元。
機械及設備修護費	<p>4.機械及設備修護費2,720千元。</p> <p>(1)本院發電機高低壓電氣設備維護保養280千元。</p> <p>(2)本院電梯維護費722千元。</p> <p>(3)行政單位電腦維護費370千元。</p> <p>(4)本院分擔污水處理設備維護費用108千元。</p> <p>(5)垃圾壓縮機維修保養費300千元。</p> <p>(6)太陽能熱水供應系統設備(含熱泵)保養及維修等860千元。</p> <p>(7)圖書系統、MOD系統維護費80千元。</p>
交通及運輸設備修護費	<p>5.交通及運輸設備修護費689千元。</p> <p>(1)本院行政相關之監視系統、電話機保養等維護費420千元。</p> <p>(2)車輛養護費年列269千元(詳車輛明細表)。</p>
什項設備修護費	<p>6.什項設備修護費3,195千元。</p> <p>(1)本院門禁及刷卡系統、病歷架及升降梯等什項設備維護費645千元。</p> <p>(2)生飲水設備維護保養費700千元。</p> <p>(3)本院冷氣空調系統及冰水主機保養費1,150千元。</p> <p>(4)消防設備維護及滅火器耗材700千元。</p>
保險費	保險費204千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費80千元。
宿舍保險費	2.員工宿舍保險費3千元。
機械及設備保險費	3.機械及設備保險費10千元。
交通及運輸設備保險費	4.交通及運輸設備保險費16千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
責任保險費	5.責任保險費95千元，投保公共意外責任之保險費。
一般服務費	一般服務費26,195千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費10千元，繳納匯費及悠遊卡等相關手續費。
外包費	<p>2.外包費26,185千元。</p> <p>(1)行政單位被服、床單及工作衣等清洗費年列135千元。</p> <p>(2)本院分擔委託代操作處理醫療事業感染性廢棄物及藥品空容器回收處理等費用年列330千元。</p> <p>(3)本院辦公室清潔費年列9,800千元。</p> <p>(4)長照大樓清潔費年列2,400千元。</p> <p>(5)本院辦公室垃圾清運費年列1,700千元。</p> <p>(6)本院及大寮交通車外包費年列720千元。</p> <p>(7)本院病房環境噴藥消毒滅蟲費年列1,100千元。</p> <p>(8)保全人員20人年列10,000千元。</p>

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
公共關係費	公共關係費168千元。
公共關係費	公共關係費168千元，每月14,000元。
材料及用品費	
使用材料費	使用材料費233千元。
燃料	燃料233千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	用品消耗1,527千元
辦公(事務)用品	1.辦公用品417千元，電腦連續報表紙、業務相關用品及印章等辦公用之消耗品及非消耗品。 2.農業與園藝用品及環境美化費 (1)清潔用品等費用年列1,032千元。 (2)農場園藝用之各項用品及其他環境美化清潔費用年列22千元。
其他	3.其他56千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊40,654千元。
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊51千元，詳資產折舊明細表。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊19,300千元，詳資產折舊明細表。
宿舍折舊	3.宿舍折舊203千元，詳資產折舊明細表。
其他建築折舊	4.其他建築折舊14,000千元，詳資產折舊明細表。
機械及設備折舊	5.機械及設備折舊2,800千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	6.交通及運輸設備折舊1,500千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	7.什項設備折舊2,800千元，詳資產折舊明細表。
攤銷	攤銷5,300千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費5,300千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	消費與行為稅279千元。
印花稅	1.印花稅214千元，醫療收據總繳及標案契約書等印花稅。
使用牌照稅	2.使用牌照稅65千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
規費	規費213千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費175千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列171千元。 (2)車輛檢驗費用年列4千元(詳車輛明細表)。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費38千元(詳車輛明細表)。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
21,939	34,421	研究發展及訓練費用	37,104
7,353	12,385	研究發展費用	14,518
4,295	8,622	服務費用	10,751
52	19	郵電費	43
52	19	郵費	43
160	100	旅運費	250
160	100	國內旅費	250
299	76	印刷裝訂與廣告費	261
299	76	印刷及裝訂費	261
3,784	8,427	專業服務費	10,197
355	1,038	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,909
18	464	委託調查研究費	470
1,981	3,574	委託檢驗(定)試驗認證費	3,806
1,430	3,351	電腦軟體服務費	3,772
		其他	240
2,322	2,762	材料及用品費	2,765
2,322	2,762	用品消耗	2,765
5	160	辦公(事務)用品	160
2,095	2,400	報章什誌	2,403
222	202	其他	202
661	926	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	926
380	411	會費	411
380	411	學術團體會費	411
281	515	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515
281	515	獎勵費用	515
75	75	其他	76
75	75	其他費用	76
75	75	其他	76

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
14,585	22,036	訓練費用	22,586
8,722	13,085	用人費用	13,085
8,722	13,085	聘僱及兼職人員薪資	13,085
8,722	13,085	聘用人員薪金	13,085
4,260	6,063	服務費用	6,411
1,726	1,622	旅運費	1,700
897	930	國內旅費	1,030
829	692	國外旅費	670
32	50	印刷裝訂與廣告費	50
32	50	印刷及裝訂費	50
2,502	4,391	專業服務費	4,661
1,149	1,651	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,921
1,353	2,740	委託考選訓練費	2,740
1,130	2,363	材料及用品費	2,395
1,130	2,363	用品消耗	2,395
285	830	辦公(事務)用品	900
711	1,220	報章雜誌	1,220
134	313	其他	275
474	525	其他	695
474	525	其他費用	695
474	525	其他	695

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	醫療法第97條規定，醫院研究發展及人才培訓經費比率不得少於年度醫療收入總額3%
研究發展費用	
服務費用	
郵電費	郵電費43千元。
郵費	郵費43千元，郵寄專精或倫理學分申請、研究論文、計畫資料、報告審查等相關郵費。
旅運費	旅運費250千元。
國內旅費	國內旅費250千元，評審委員及開會等相關差旅費。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費261千元。
印刷及裝訂費	印刷裝訂及廣告費261千元。 (1)辦理各項考核、評鑑資料、計畫書、門診表等印刷及裝訂費用年列36千元。 (2)辦理各項研習會之資料印製年列225千元。
專業服務費	專業服務費10,197千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1909千元。 (1)辦理研究論文之計畫審查、翻譯及委員出席等酬勞費用609千元。 (2)人體試驗委員會講師鐘點費24千元，實地稽核案件及參與會議出席費1,116千元，研究計畫資料審查費160千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費470千元。 (1)委託調查研究費年列450千元。 (2)病人安全文化調查費年列20千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	3.委託檢驗(定)試驗認證費3,806千元。 (1)委外辦理各項檢驗、試驗及退伍軍人菌年列1,856千元。 (2)全院資訊安全及年度持續驗證續證所需驗證費用年列1,950千元。
電腦軟體服務費	4.電腦軟體服務費3,772千元。 (1)新增暨修改電腦軟體、防毒軟體各防禦系統更新及防火牆特徵碼更新暨辦公用軟體、GCB政策管理系統等年列計2,572千元。 (2)資安各項防護系統之SOC監控等，年列計1,200千元。
其他	5.醫學論文英文修改費及刊登費240千元。 (1)醫學論文英文修改費，年列計140千元。 (2)醫學論文刊登費，年列計100千元。
材料及用品費	
用品消耗	用品消耗2,765千元
辦公(事務)用品	1.辦公用品160千元，人體試驗委員會等辦办公用品。
報章什誌	2.報章什誌2,403千元，辦理研究進修用中西文醫學工具書、資料檢索系統、雜誌、期刊、電子工具書,檢驗書籍等。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
其他	3.其他202千元，為民服務考核、醫務評鑑、外部顧客問卷等及其他各項支出。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	會費411千元。
學術團體會費	學術團體會費411千元，參加醫院協會、公立醫院協會、區域醫院協會、台灣健康促進醫院、醫務社工協會、精神復健發展協會、中華民國糖尿病衛教協會、台灣臨床研究倫理學會、台灣受試者保護協會、心理衛生社會工作學會、TCPI及ACRP等相關學會年費。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)515千元
獎勵費用	獎勵費用515千元，本機關辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用、新春團拜等。
其他	
其他費用	其他76千元。
其他	其他76千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。
訓練費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資13,085千元。
聘用人員薪金	聘用醫師薪津13,085千元。
服務費用	
旅運費	旅運費1,700千元。
國內旅費	1.國內旅費1,030千元，講師演講暨員工國內受訓等差旅費。
國外旅費	2.國外旅費670千元。 (1)參加3個月短期進修社區精神病人照顧模式至美國1人90天計500千元。 (2)參加2021年美國老年學會(GSA)至歐美1人10天計70千元。 (3)參加2021HPH研討會至歐美1人10天計70千元。 (4)參加基督教香港信義會學習社區戒毒、毒癮康復計畫等操作模式至香港1人5天計30千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費50千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費50千元，西文期刊等裝訂費。
專業服務費	專業服務費4,661千元。
講課鐘點、稿費、出席審	1.講師鐘點費、稿費及出席審查費1,921千元，辦理品管圈輔導、心理治療指導、司法

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
查及查詢費	鑑定門診指導、員工在職教育、共識營、提案活動及其他各項活動講師鐘點費、稿費及出席審查費。
委託考選訓練費	2.委託考選訓練費2,740千元 (1)為提升醫師及其他專業人員素質，派員至國內研習進修訓練、聘請國內外專家學者作學術講授、各項臨床指導及補助參加國際性會議報名費等費用，年列1,740千元 (2)員工學分補助費年列1,000千元。
材料及用品費	
用品消耗	用品消耗2,395千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用900千元，各項訓練講習、辦公用之消耗品及非消耗品。
報章什誌	2.報章什誌1,220千元，辦理員工訓練需要訂閱之報章雜誌、圖書、圖書軟體等費用。
其他	3.其他275千元，共識營、品管圈、提案活動及其他各項員工訓練活動等雜項支出費用。
其他	
其他費用	其他695千元。
其他	其他695千元 1.各項活動、會議誤餐費。 2.業務檢討會相關經費及餐費等。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,422	8,875	其他業務費用	21,687
6,422	8,875	雜項業務費用	21,687
2,094	2,466	服務費用	9,462
3	12	水電費	13
3	12	氣體費	13
99	72	郵電費	78
99	72	郵費	78
64	90	旅運費	90
64	90	國內旅費	90
154	253	印刷裝訂與廣告費	325
154	203	印刷及裝訂費	205
	50	業務宣導費	120
		修理保養及保固費	6,705
		一般房屋修護費	6,705
4	16	保險費	19
4	16	其他保險費	19
343	444	一般服務費	585
343	444	義(志)工服務費	585
1,428	1,579	專業服務費	1,647
897	618	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626
531	961	委託檢驗(定)試驗認證費	1,021
1,920	2,572	材料及用品費	2,482
23	20	使用材料費	25
23	20	燃料	25
1,822	2,402	用品消耗	2,407
118	196	辦公(事務)用品	172
	17	報章什誌	31
437	128	農業與園藝用品及環境美化費	128
1,267	2,061	其他	2,076

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
74	150	商品及醫療用品	50
74	150	衛材	50
916	1,090	租金與利息	2,130
88	110	交通及運輸設備租金	130
88	110	車租	130
829	980	什項設備租金	2,000
829	980	什項設備租金	2,000
1,430	2,686	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,702
284	786	捐助、補助與獎助	786
284	786	捐助個人	786
1,146	1,900	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,916
1,119	1,700	獎勵費用	1,716
27	200	慰問金	200
62	61	其他	4,911
62	61	其他費用	4,911
62	61	其他	4,911

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	
服務費用	
水電費	水電費13千元。
氣體費	氣體費13千元，餐飲工作訓練、本院康家及大寮社區、康家瓦斯費。
郵電費	郵電費78千元。
郵費	郵費78千元，寄發社區醫療服務、心晴報等郵費。
旅運費	旅運費90千元。
國內旅費	國內旅費90千元，辦理本院及大寮養護中心病患社區生活適應訓練及參訪等工作人員差旅費。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂及廣告費325千元。
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費205千元，美沙冬初診評估表、處方集、醫訊、心晴、年刊、學術期刊及各類憑證裝訂費等。 2.業務宣導費120千元，自殺防治、社區安全網絡方案業務宣導及健康促進活動等業務宣導各項支出。
業務宣導費	
修理保養及保固費	修理保養及保固費6,705千元。
一般房屋修護費	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫(中央補助)6,705千元。
保險費	保險費19千元。
其他保險費	其他保險費19千元，大寮護理之家家民社區融合生活適應訓練活動保險費。
一般服務費	一般服務費585千元。
義（志）工服務費	義（志）工服務費585千元。 (1)辦理其他社會服務志工人員訓練、聯誼、觀摩、健檢、值日費、背心等費用年列270千元。 (2)志工保費年列15千元。 (3)志工交通補助費年列300千元。
專業服務費	專業服務費1,647千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費626千元。 (1)本院及大寮家民復健課程、家長座談會、社區衛生教育宣導研習會、聽語障手譯服務費等所需講師鐘點費年列258千元。 (2)本院律動課程等所需講師鐘點費10千元。 (3)醫訊、年刊、學術期刊等稿費年列180千元。 (4)日照中心、長照機構課程所需鐘點費年列84千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
委託檢驗(定)試驗認證費	(5)監護處分、性騷擾防治、工程等業務外聘專家出席費年列94千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費1,021千元。 (1)消防安全設備檢查費年列700千元。 (2)建築物公共安全檢查申報費年列30千元。 (3)作業環境測定費、飲用水龍頭及室內空氣品質等相關檢測費年列291千元。
材料及用品費	
使用材料費	使用材料費25千元。
燃料	燃料25千元，消防演練及割草機用油費用等。
用品消耗	用品消耗2,407千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品172千元，辦理健康教育辦公用消耗品及非消耗品等。
報章什誌	2.報章什誌31千元，辦理健康教育及其他社會服務及治療活動等需要訂閱之報章雜誌、圖書等。
農業與園藝用品及環境美化費	3.農業與園藝用品及環境美化費128千元，大寮百合園區等相關復健園區之環境清潔。
其他	4.其他2,076千元。 (1)本院及大寮園區辦理家屬聯誼座談活動暨各項節慶活動等各項費用年列151千元。 (2)美沙冬飲用水年列51千元。 (3)環境美化佈置費用等年列80千元。 (4)經濟困難個案喪葬補助費每人20,000元，年列60千元。 (5)病患作業康樂雜項用品及職能治療訓練材料費，年列911千元。 (6)大寮家民活動材料費年列150千元。 (7)兒童遊戲治療材料與沙遊治療用之教材與物件費用等年列80千元。 (8)健康促進身心活動年列70千元。 (9)民眾減重班計畫所需用品及雜支年列15千元。 (10)大寮護理之家家民健康檢查費，共計387人(每人900元)，年列348千元。 (11)心晴報發放費年列12千元。 (12)病患參加鳳凰盃運動會相關費用年列91千元。 (13)精神護理之家家民健檢及其他活動費等年列47千元。 (14)長照機構生活訓練費10千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品50千元。
衛材	衛材50千元，辦理醫療救濟、社區醫療服務及美沙冬耗用之醫療用品費。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金130千元。
車租	車租130千元，本院及大寮園區遊覽車租金。
什項設備租金	什項設備租金2,000千元。
什項設備租金	什項設備租金2,000千元，影印機及印表機等相關事務機器租金。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	捐助、補助與獎助786千元。
捐助個人	捐助個人786千元，依據精神衛生法第38條，病友寄養家庭補助費。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,916千元。
獎勵費用	1.獎勵費用1,716千元，病患工作訓練獎勵及年終尾牙等。
慰問金	2.慰問金200千元，因公受傷慰問金。
其他	
其他費用	其他費用4,911千元。
其他	其他4,911千元 (1)國際交流活動研討及各項會議、職能工作坊及其他等各項活動餐費141千元。 (2)失智照護服務計畫相關費用計2,384千元。 (3)辦理C級巷弄長照站相關費用計2,386千元。

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
10,752	8,011	業務外費用	9,223
10,752	8,011	其他業務外費用	9,223
1,931	810	財產交易短绌	850
1,931	810	短绌、賠償與保險給付	850
1,931	810	各項短绌	850
1,931	810	資產短绌	850
8,821	7,201	雜項費用	8,373
434	540	用人費用	516
434	540	福利費	516
434	540	其他福利費	516
3,090	5,754	服務費用	6,947
3,080	5,154	一般服務費	6,347
3,080	5,154	計時與計件人員酬金	6,347
10	600	專業服務費	600
10	600	法律事務費	600
29	116	材料及用品費	116
29	116	用品消耗	116
29	116	農業與園藝用品及環境美化費	116
32	30	稅捐與規費（強制費）	33
32	30	房屋稅	33
32	30	一般房屋稅	33
5,235	761	其他	761
5,235	761	其他費用	761
5,235	761	其他	761

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
業務外費用	
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	各項短絀850千元。
資產短絀	資產短絀850千元，詳資產報廢明細表。
雜項費用	
用人費用	
福利費	福利費516千元。
其他福利費	其他福利費516千元，退休人員三節慰問金86人，每人6,000元。
服務費用	
一般服務費	一般服務費6,347千元。
計時與計件人員酬金	計時計件人員酬金6,347千元，精障就業特殊方案臨時人員36人年列數。
專業服務費	專業服務費600千元。
法律事務費	法律事務費600千元，因公涉訟或法律諮詢等費用。
材料及用品費	
用品消耗	用品消耗116千元。
農業與園藝用品及環境美化費	農業與園藝用品及環境美化費116千元，本院及大寮等院區公園美綠化維護管理費。
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	房屋稅33千元。
一般房屋稅	一般房屋稅33千元，租賃收入繳納房屋稅。
其他	
其他費用	其他費用761千元。
其他	其他761千元 (1)政風業務經費全年計80千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
	(2)跨越會計年度剔除醫療費支出年列50千元。 (3)跨越年度之各項支出年列150千元。 (4)停車場請購維修及病患工作訓練獎勵金等相關支出合計481千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫			7,000		
繼續計畫			7,000		
高雄市立凱旋醫院外牆更新 整修工程			7,000		
一般建築及設備計畫			10,830	13,412	855
一次性項目			10,830	13,412	855
合 計			17,830	13,412	855

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
8,493					7,000 7,000 7,000 33,590 33,590		7,000 7,000 7,000 33,590 33,590	明細請詳P.67 明細請詳P.67至69
8,493								
8,493					40,590		40,590	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
專案計畫				7,000	
繼續計畫				7,000	
房屋及建築	式	1	7,000,000	7,000	1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程編列7,000,000元(包含施工費6,280,000元、委託規劃設計監造費720,000元等相關費用)。 2.總經費47,620,175元，計畫期程109年至111年，以前年度編列35,000,000元，本年度編列7,000,000元，111年度編列5,620,175元。
一般建築及設備計畫				33,590	
一次性項目				33,590	
房屋及建築	式	1	7,076,000	10,830	1.老人日照共學學堂場所整修工程編列7,076千元，包含施工費6,424,173元，委託規劃設計監造費635,159元，其他費用16,668元。
	式	1	1,474,000	1,474	2.老人日照共學學堂景觀工程編列1,474千元，包含施工費1,337,234元，委託規劃設計監造費133,366元，其他費用3,400元。
	式	1	1,700,000	1,700	3.建築物耐震安全檢查詳細評估工作
	式	4	45,000	180	4.隔音門
	年	1	400,000	400	5.其他零星整修工程
機械及設備				13,412	
	張	99	26,000	2,574	1.可升降手搖護理床
	組	2	12,000	24	2.磁扣式約束帶(手腳各2組)
	台	5	28,000	140	3.移動式紫消燈
	套	1	1,400,000	1,400	4.經顱磁場刺激系統升級
	套	1	58,000	58	5.腦波偵測頭套
	台	1	180,000	180	6.磨粉分包藥包機
	台	1	17,000	17	7.汽油電鋸
	台	1	85,000	85	8.自動體外心臟電擊去顫器(AED)
	台	3	80,000	240	9.護理資訊車(長照大樓)
	式	1	66,000	66	10.自動量測身高體重計
	台	1	350,000	350	11.線上影音系統-伺服器主機
	台	60	22,000	1,320	12.個人電腦
	式	1	2,708,000	2,708	13.虛擬主機擴充
	台	4	56,000	224	14.網路交換器(48埠)

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
	式	1	3,326,000	3,326	15.人臉辨識系統
	台	4	25,000	100	16.筆記型電腦
	年	1	500,000	500	17.其他零星機械設備
	台	5	20,000	100	18.依據衛福部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理，C級巷弄長照站佈建據點用，其中機械及設備計有筆記型電腦5台。
交通及運輸設備				855	
	組	3	80,000	240	1.門診叫號系統
	組	2	50,000	100	2.卡拉OK電腦伴唱機(含DVD播放器,擴大機,喇叭)
	具	1	30,000	30	3.擴音機(廣播用)
	組	3	30,000	90	4.音響組
	台	5	50,000	250	5.依據衛福部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理，C級巷弄長照站佈建據點用，其中交通及運輸設備計有行動式卡拉ok組5台。
	年	1	145,000	145	6.其他零星交通及運輸設備
什項設備				8,493	
	台	20	20,000	400	1.空調送風機
	台	2	1,181,000	2,362	2.熱泵設備
	台	1	50,000	50	3.電動釘書機
	座	1	400,000	400	4.步入型冷凍冷藏櫃
	台	5	60,000	300	5.保溫餐車
	式	1	2,260,000	2,260	6.全院病房消防連動裝置
	組	1	25,000	25	7.不鏽鋼流理臺
	組	1	33,000	33	8.木製沙發椅組(3+2+1組合式)含大小茶几
	台	1	11,000	11	9.50吋液晶電視(含視訊盒)
	台	6	21,000	126	10.15公升全自動洗衣機
	台	4	18,000	72	11.電冰箱(400~499公升)
	組	9	13,000	117	12.餐桌椅組(1桌4椅)
	台	8	17,000	136	13.程控三溫殺菌飲水機
	組	1	90,000	90	14.流理臺櫃子(含水槽+美耐板桌面)
	台	1	12,000	12	15.電冰箱(200~299公升)
	式	1	175,000	175	16.OA屏風組
	式	1	575,000	575	17.門禁消防連動裝置
	台	1	12,000	12	18.微波爐

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	數 量	單 價(元)	預 算 數(千元)	說 明
	組	2	33,000	66	19.木製沙發椅組(3+2+1組合式)含大小茶几
	台	1	68,000	68	20.立式冰箱冷凍櫃
	台	3	35,000	105	21.單槍投影機
	組	3	10,000	30	22.投影布幕
	組	5	13,000	65	23.OA辦公桌組
	個	1	13,000	13	24.不鏽鋼二分類資源回收桶
	台	2	30,000	60	25.攜帶式投影機
	台	5	20,000	100	26.依據衛福部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理，C級巷弄長照站佈建據點用，其中什項設備計有投影機5台。
合 計	年	1	830,000	830	27.其他雜項設備
				40,590	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用資產	國 庫 撥 款	其 他
專案計畫	7,000			
繼續計畫	7,000			
高雄市立凱旋醫院外牆更新 整修工程	7,000			
一般建築及設備計畫	33,140		450	
一次性項目	33,140		450	
合 計	40,140		450	

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款
專案計畫	47,620	47,620			
繼續計畫	47,620	47,620			
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	47,620	47,620			
一般建築及設備計畫	33,590	33,140			450
一次性項目	33,590	33,140			450
合 計	81,210	80,760			450

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
藉由外牆更新整修建構優質安全醫療環境，改變一般民眾既定刻板印象，提升醫院住院及工作環境品質，樹立精神醫療新形象，創造優質醫療環境，達到健康醫院的最高目的。	10901~11112 11001~11012				7,000	14.70	42,000	88.20
					7,000	14.70	42,000	88.20
					7,000	14.70	42,000	88.20
					33,590	100.00	33,590	100.00
					33,590	100.00	33,590	100.00
					40,590	49.98	75,590	93.08

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原值	892	1,428,322	129,991	27,346	73,435						1,659,986
上年度預計增減資產原值		148,824	8,656	-830	8,189						164,839
本年度預計增減資產原值		105,247	11,732	-505	7,023						123,497
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	1,682,393	150,379	26,011	88,647						1,948,322
本年度應提折舊額	51	33,503	9,500	2,670	6,390						52,114
醫療成本			6,700	1,170	3,590						11,460
管理及總務費用	51	33,503	2,800	1,500	2,800						40,654

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	4,510	3,660	850	-	-	850
機械及設備	1,680	1,420	260	-	-	260
機械及設備	1,680	1,420	260	-	-	260
交通及運輸設備	1,360	1,230	130	-	-	130
交通及運輸設備	1,360	1,230	130	-	-	130
什項設備	1,470	1,010	460	-	-	460
什項設備	1,470	1,010	460	-	-	460

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,419,987	
加：		
以前年度公積撥充	225,280	係為因應高齡整合長期照護中心新建工程提列特別公積，參照公務投資資本支出方式，故轉列基金。
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	450	衛生局補助辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站相關設備(衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0)。
其他	-	
減：		
填補短绌	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,645,717	

高雄市立凱旋醫院
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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,351	7,030	無形資產	1,262	
3,351	7,030	電腦軟體	1,262	1.線上影音系統1式 600,000元。 2.資產管理系統 (170U)1式662,000元。
3,351	7,030	總 計	1,262	

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,544,299	資產	2,563,920	2,595,720	-31,800
692,053	流動資產	595,934	641,382	-45,448
260,122	現金	209,795	287,089	-77,294
260,122	銀行存款	209,795	287,089	-77,294
38,800	流動金融資產	38,800	38,800	-
38,800	其他金融資產 - 流動	38,800	38,800	-
208,304	應收款項	153,069	133,119	19,950
319,954	應收醫療帳款	391,048	305,501	85,547
-107,960	備抵醫療折讓	-224,755	-165,549	-59,206
-3,725	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-13,250	-6,853	-6,397
4	應收利息	5	5	-
30	其他應收款	21	15	6
10,203	存貨	8,950	15,354	-6,404
10,203	醫療用品	8,950	15,354	-6,404
174,625	預付款項	185,320	167,020	18,300
224	用品盤存	320	479	-159
174,401	預付費用	185,000	166,541	18,459
2,155	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,155	2,155	-
2,000	非流動金融資產	2,000	2,000	-
2,000	其他金融資產 - 非流動	2,000	2,000	-
155	準備金	155	155	-
155	退休及離職準備金	155	155	-
1,532,198	不動產、廠房及設備	1,546,264	1,558,638	-12,374
320,220	土地	320,220	320,220	-
320,220	土地	320,220	320,220	-
148	土地改良物	46	97	-51
892	土地改良物	892	892	-
-744	累計折舊 - 土地改良物	-846	-795	-51
955,102	房屋及建築	1,144,167	1,072,423	71,744
1,428,322	房屋及建築	1,682,393	1,577,146	105,247

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-473,220	累計折舊 - 房屋及建築	-538,226	-504,723	-33,503
38,341	機械及設備	43,550	39,898	3,652
129,991	機械及設備	150,379	138,647	11,732
-91,649	累計折舊 - 機械及設備	-106,829	-98,749	-8,080
8,418	交通及運輸設備	4,373	6,318	-1,945
27,346	交通及運輸設備	26,011	26,516	-505
-18,928	累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,638	-20,198	-1,440
23,387	什項設備	27,908	26,265	1,643
73,435	什項設備	88,647	81,624	7,023
-50,049	累計折舊 - 什項設備	-60,739	-55,359	-5,380
186,582	購建中固定資產	6,000	93,417	-87,417
186,582	未完工程	6,000	93,417	-87,417
18,829	無形資產	19,711	23,749	-4,038
18,829	無形資產	19,711	23,749	-4,038
18,829	電腦軟體	19,711	23,749	-4,038
299,063	其他資產	399,856	369,796	30,060
5,293	什項資產	4,856	6,354	-1,498
1,075	存出保證金	1,204	1,164	40
13,579	催收款項	13,013	14,551	-1,538
-9,361	備抵呆帳 - 催收款項	-9,361	-9,361	-
293,770	內部往來	395,000	363,442	31,558
293,770	內部往來	395,000	363,442	31,558
2,544,299	合 計	2,563,920	2,595,720	-31,800
624,888	負債	536,920	622,557	-85,637
443,067	流動負債	395,765	427,045	-31,280
442,337	應付款項	395,310	426,272	-30,962
32,486	應付代收款	30,000	40,327	-10,327
409,850	應付費用	365,310	385,945	-20,635
730	預收款項	455	773	-318
730	預收收入	455	773	-318

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
181,822	其他負債	141,155	195,512	-54,357
181,822	什項負債	141,155	195,512	-54,357
16,192	存入保證金	11,000	20,168	-9,168
96,521	應付保管款	65,000	77,409	-12,409
155	應付退休及離職金	155	155	-
68,953	暫收及待結轉帳項	65,000	97,780	-32,780
1,919,411	淨值	2,027,000	1,973,163	53,837
1,419,987	基金	1,645,717	1,419,987	225,730
1,419,987	基金	1,645,717	1,419,987	225,730
1,419,987	基金	1,645,717	1,419,987	225,730
410,611	公積	185,330	410,610	-225,280
178,628	資本公積	178,628	178,628	-
178,628	受贈公積	178,628	178,628	-
231,982	特別公積	6,702	231,982	-225,280
231,982	特別公積	6,702	231,982	-225,280
88,794	累積餘緝	195,934	142,547	53,387
88,794	累積賸餘	195,934	142,547	53,387
19	淨值其他項目	19	19	-
19	累積其他綜合餘緝	19	19	-
19	未實現重估增值	19	19	-
2,544,299	負債及淨值合計	2,563,920	2,595,720	-31,800

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	93,012.00	2,649.50	246,435	
住院醫療服務	人日	271,405.00	2,880.74	781,846	
衛生保健服務	人次	16,600.00	1,265.06	21,000	
其他醫療收入	年	1.00	193,471,000.00	193,471	
上年度預算數					
門診醫療服務	人次	96,160.00	2,397.13	230,508	
住院醫療服務	人日	270,000.00	2,844.74	768,081	
衛生保健服務	人次	18,000.00	1,271.72	22,891	
其他醫療收入	年	1.00	180,025,000.00	180,025	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	92,919.00	2,487.32	231,120	
住院醫療服務	人日	487,896.00	1,540.02	751,369	
衛生保健服務	人次	28,766.00	807.34	23,224	
107年度決算數					
門診醫療服務	人次	94,274.00	1,735.24	163,588	
住院醫療服務	人日	479,292.00	1,708.94	819,083	
衛生保健服務	人次	-	-	-	
106年度決算數					
門診醫療服務	人次	94,686.00	1,638.32	155,126	
住院醫療服務	人日	462,108.00	1,681.85	777,195	
衛生保健服務	人次	-	-	-	

高雄市立凱旋醫院

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
業務支出部分：	926	20	946	
專任人員	926	20	946	
職員	194	-19	175	
工友	28	-4	24	
聘用	21	-	21	高市府人二字第0970034389號函。
約僱	683	25	708	依據市府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；並依據市府105年1月13日高市府人力字第10530038400號書函續辦。
駐衛警	-	18	18	本年度增加部分係由職員重分類至駐衛警。
總 計	926	20	946	

註：為因應本院醫療業務需求與個人或廠商合作編列預算如下：一、計時計件人員酬金：精障就業特殊方案臨時人員36名。二、專技人員酬金：內科專科醫師1名。三、外包費：本院院舍及長照大樓委託清潔公司清潔人員計24人、本院外包保全20人、大寮院區外包保全10人。

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年 嘉 賞	終 獎	績 金	績 奖
業務支出部分								
醫療成本	109,890	174,620	30,113	2,226	38,514	21,781	232,413	-
正式人員	109,890	-	4,239	2,226	12,039	14,844	109,410	-
職員	107,897	-	4,102	2,178	11,755	14,540	108,892	-
工員	1,993	-	137	48	284	304	518	-
聘僱人員	-	174,620	25,874	-	26,475	6,937	123,003	-
管理及總務費用	39,141	39,577	1,425	1,034	8,851	7,041	9,079	-
正式人員	39,141	-	1,119	1,034	4,251	5,869	4,832	-
職員	31,655	-	785	846	3,338	4,728	3,419	-
工員	7,486	-	334	188	913	1,141	1,413	-
聘僱人員	-	39,577	306	-	4,600	1,172	4,247	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	13,085	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	13,085	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	149,031	227,282	31,538	3,260	47,365	28,822	241,492	-

註：為因應本院醫療業務需求與個人或廠商合作編列預算如下：一、計時計件人員酬金：精障就業特殊方案臨時人員
包清潔人員19人980萬元、長照大樓委託清潔公司外包清潔人員5人240萬元、本院外包保全20人1,000萬元、大寮

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

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	
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金					
23,640	-	200	40,020	673	-	4,460	-	678,550	-	678,550
8,739	-	-	8,175	222	-	3,852	-	273,636	-	273,636
8,619	-	-	7,855	222	-	3,852	-	269,912	-	269,912
120	-	-	320	-	-	-	-	3,724	-	3,724
14,901	-	200	31,845	451	-	608	-	404,914	-	404,914
6,031	1,450	100	10,008	70	-	2,497	-	126,304	-	126,304
3,641	1,450	-	4,489	40	-	2,497	-	68,363	-	68,363
3,161	1,450	-	3,050	40	-	1,640	-	54,112	-	54,112
480	-	-	1,439	-	-	857	-	14,251	-	14,251
2,390	-	100	5,519	30	-	-	-	57,941	-	57,941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,085	-	13,085
-	-	-	-	-	-	-	-	13,085	-	13,085
-	-	-	-	-	-	516	-	516	-	516
-	-	-	-	-	-	516	-	516	-	516
-	-	-	-	-	-	516	-	516	-	516
29,671	1,450	300	50,028	743	-	7,473	-	818,455	-	818,455

36名634萬7千元。二、專技人員酬金：內科專科醫師1名162萬元。三、外包費：本院院舍委託清潔公司外院區外包保全10人509萬元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
773,840	791,250	用人費用	818,455	-	-	-
114,055	142,776	正式員額薪資	149,031	-	-	-
104,592	132,067	職員薪金	139,552	-	-	-
9,462	10,709	工員工資	9,479	-	-	-
187,978	215,830	聘僱及兼職人員薪資	227,282	-	-	-
9,285	13,673	聘用人員薪金	13,673	-	-	-
178,687	202,157	約僱職員薪金	213,609	-	-	-
6	-	兼職人員酬金	-	-	-	-
23,441	30,958	超時工作報酬	31,538	-	-	-
2,191	4,987	加班費	5,350	-	-	-
21,251	25,971	值班費	26,188	-	-	-
2,917	3,299	津貼	3,260	-	-	-
2,917	3,299	危險工作津貼	3,260	-	-	-
365,408	310,427	獎金	317,679	-	-	-
307,998	238,412	績效獎金	241,492	-	-	-
15,873	27,665	考績獎金	28,822	-	-	-
41,536	44,350	年終獎金	47,365	-	-	-
29,678	30,742	退休及卹償金	31,121	-	-	-
23,140	26,972	職員退休及離職金	29,071	-	-	-
5,520	2,500	工員退休及離職金	600	-	-	-
1,019	1,270	卹償金	1,450	-	-	-
110	300	資遣費	300	-	-	-
110	300	職員資遣費	300	-	-	-
50,253	56,918	福利費	58,244	-	-	-
41,133	48,185	分擔員工保險費	50,028	-	-	-
1,116	1,172	傷病醫藥費	743	-	-	-
8,004	7,561	其他福利費	7,473	-	-	-
139,410	181,706	服務費用	182,478	-	-	-
20,179	31,519	水電費	20,520	-	-	-
17,910	27,998	工作場所電費	17,998	-	-	-
2,266	3,509	工作場所水費	2,509	-	-	-

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	678,550	-	-	-	126,304	13,085	-	-	516
-	109,890	-	-	-	39,141	-	-	-	-
-	107,897	-	-	-	31,655	-	-	-	-
-	1,993	-	-	-	7,486	-	-	-	-
-	174,620	-	-	-	39,577	13,085	-	-	-
-	588	-	-	-	-	13,085	-	-	-
-	174,032	-	-	-	39,577	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,113	-	-	-	1,425	-	-	-	-
-	3,925	-	-	-	1,425	-	-	-	-
-	26,188	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,226	-	-	-	1,034	-	-	-	-
-	2,226	-	-	-	1,034	-	-	-	-
-	292,708	-	-	-	24,971	-	-	-	-
-	232,413	-	-	-	9,079	-	-	-	-
-	21,781	-	-	-	7,041	-	-	-	-
-	38,514	-	-	-	8,851	-	-	-	-
-	23,640	-	-	-	7,481	-	-	-	-
-	23,520	-	-	-	5,551	-	-	-	-
-	120	-	-	-	480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,450	-	-	-	-
-	200	-	-	-	100	-	-	-	-
-	200	-	-	-	100	-	-	-	-
-	45,153	-	-	-	12,575	-	-	-	516
-	40,020	-	-	-	10,008	-	-	-	-
-	673	-	-	-	70	-	-	-	-
-	4,460	-	-	-	2,497	-	-	-	516
-	84,156	-	-	-	64,751	17,162	9,462	-	6,947
-	-	-	-	-	20,507	-	13	-	-
-	-	-	-	-	17,998	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,509	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
3	12	氣體費	13	-	-	-	-
1,903	3,044	郵電費	2,080	-	-	-	-
265	224	郵費	260	-	-	-	-
1,637	2,820	電話費	1,820	-	-	-	-
2,186	2,452	旅運費	2,592	-	-	-	-
1,125	1,220	國內旅費	1,370	-	-	-	-
829	692	國外旅費	670	-	-	-	-
25	180	貨物運費	180	-	-	-	-
207	360	其他旅運費	372	-	-	-	-
708	1,321	印刷裝訂與廣告費	1,579	-	-	-	-
681	649	印刷及裝訂費	845	-	-	-	-
26	122	廣告費	114	-	-	-	-
-	550	業務宣導費	620	-	-	-	-
19,151	17,417	修理保養及保固費	26,536	-	-	-	-
7,636	7,700	一般房屋修護費	14,405	-	-	-	-
17	45	宿舍修護費	30	-	-	-	-
576	450	其他建築修護費	500	-	-	-	-
5,189	5,117	機械及設備修護費	5,719	-	-	-	-
1,112	1,230	交通及運輸設備修護費	1,657	-	-	-	-
4,622	2,875	什項設備修護費	4,225	-	-	-	-
214	212	保險費	230	-	-	-	-
37	80	一般房屋保險費	80	-	-	-	-
-	3	宿舍保險費	3	-	-	-	-
2	10	機械及設備保險費	10	-	-	-	-
84	23	交通及運輸設備保險費	23	-	-	-	-
87	80	責任保險費	95	-	-	-	-
4	16	其他保險費	19	-	-	-	-
85,623	108,956	一般服務費	110,048	-	-	-	-
5	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	-	-	-	-
82,194	103,348	外包費	103,106	-	-	-	-

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
-	30	-	-	-	1,929	43	78	-	-
-	30	-	-	-	109	43	78	-	-
-	-	-	-	-	1,820	-	-	-	-
-	372	-	-	-	180	1,950	90	-	-
-	-	-	-	-	-	1,280	90	-	-
-	-	-	-	-	-	670	-	-	-
-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
-	372	-	-	-	-	-	-	-	-
-	209	-	-	-	734	311	325	-	-
-	209	-	-	-	120	311	205	-	-
-	-	-	-	-	114	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	120	-	-
-	4,997	-	-	-	14,834	-	6,705	-	-
-	-	-	-	-	7,700	-	6,705	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	2,999	-	-	-	2,720	-	-	-	-
-	968	-	-	-	689	-	-	-	-
-	1,030	-	-	-	3,195	-	-	-	-
-	7	-	-	-	204	-	19	-	-
-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	7	-	-	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
-	76,921	-	-	-	26,195	-	585	-	6,347
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	76,921	-	-	-	26,185	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
343	444	義(志)工服務費	585	-	-	-	-
3,080	5,154	計時與計件人員酬金	6,347	-	-	-	-
9,279	16,617	專業服務費	18,725	-	-	-	-
1,555	1,620	專技人員酬金	1,620	-	-	-	-
10	600	法律事務費	600	-	-	-	-
2,401	3,307	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,456	-	-	-	-
18	464	委託調查研究費	470	-	-	-	-
2,512	4,535	委託檢驗(定)試驗認證費	4,827	-	-	-	-
1,353	2,740	委託考選訓練費	2,740	-	-	-	-
1,430	3,351	電腦軟體服務費	3,772	-	-	-	-
-	-	其他	240	-	-	-	-
168	168	公共關係費	168	-	-	-	-
168	168	公共關係費	168	-	-	-	-
112,667	106,550	材料及用品費	114,578	-	-	-	-
127	385	使用材料費	338	-	-	-	-
127	385	燃料	338	-	-	-	-
16,358	18,950	用品消耗	16,699	-	-	-	-
2,209	1,829	辦公(事務)用品	1,936	-	-	-	-
2,806	3,637	報章什誌	3,654	-	-	-	-
1,278	1,189	農業與園藝用品及環境美化費	1,298	-	-	-	-
1,092	1,946	服裝	2,265	-	-	-	-
8,973	10,349	其他	7,546	-	-	-	-
96,182	87,215	商品及醫療用品	97,541	-	-	-	-
10,967	10,910	衛材	10,770	-	-	-	-
85,215	76,305	藥品	86,771	-	-	-	-
916	1,090	租金與利息	2,130	-	-	-	-
88	110	交通及運輸設備租金	130	-	-	-	-
88	110	車租	130	-	-	-	-
829	980	什項設備租金	2,000	-	-	-	-
829	980	什項設備租金	2,000	-	-	-	-

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-	585	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,347
-	1,620	-	-	-	-	14,858	1,647	-	600
-	1,620	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
-	-	-	-	-	-	3,830	626	-	-
-	-	-	-	-	-	470	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,806	1,021	-	-
-	-	-	-	-	-	2,740	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,772	-	-	-
-	-	-	-	-	-	240	-	-	-
-	-	-	-	-	168	-	-	-	-
-	-	-	-	-	168	-	-	-	-
-	105,060	-	-	-	1,760	5,160	2,482	-	116
-	80	-	-	-	233	-	25	-	-
-	80	-	-	-	233	-	25	-	-
-	7,489	-	-	-	1,527	5,160	2,407	-	116
-	287	-	-	-	417	1,060	172	-	-
-	-	-	-	-	-	3,623	31	-	-
-	-	-	-	-	1,054	-	128	-	116
-	2,265	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,937	-	-	-	56	477	2,076	-	-
-	97,491	-	-	-	-	-	50	-	-
-	10,720	-	-	-	-	-	50	-	-
-	86,771	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-
-	-	-	-	-	-	-	130	-	-
-	-	-	-	-	-	-	130	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
53,987	51,064	折舊、折耗及攤銷	57,414	-	-	-
48,913	48,954	不動產、廠房及設備 折舊	52,114	-	-	-
50	51	土地改良物折舊	51	-	-	-
17,756	19,300	一般房屋折舊	19,300	-	-	-
202	203	宿舍折舊	203	-	-	-
13,472	12,000	其他建築折舊	14,000	-	-	-
9,014	8,600	機械及設備折舊	9,500	-	-	-
2,540	2,500	交通及運輸設備折 舊	2,670	-	-	-
5,880	6,300	什項設備折舊	6,390	-	-	-
5,074	2,110	攤銷	5,300	-	-	-
5,074	2,110	攤銷電腦軟體費	5,300	-	-	-
820	603	稅捐與規費（強制費）	577	-	-	-
32	30	房屋稅	33	-	-	-
32	30	一般房屋稅	33	-	-	-
595	439	消費與行為稅	279	-	-	-
531	374	印花稅	214	-	-	-
65	65	使用牌照稅	65	-	-	-
193	134	規費	265	-	-	-
155	96	行政規費與強制費	227	-	-	-
38	38	汽車燃料使用費	38	-	-	-
3,274	4,929	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	5,042	-	-	-
1,562	1,728	會費	1,825	-	-	-
380	411	學術團體會費	411	-	-	-
1,183	1,317	職業團體會費	1,414	-	-	-
284	786	捐助、補助與獎助	786	-	-	-
284	786	捐助個人	786	-	-	-
1,427	2,415	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	2,431	-	-	-
1,400	2,215	獎勵費用	2,231	-	-	-
27	200	慰問金	200	-	-	-
6,210	3,938	短绌、賠償與保險給付	7,247	-	-	-

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

投融資業務 成本	本年預算數								
	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	11,460	-	-	-	45,954	-	-	-	-
-	11,460	-	-	-	40,654	-	-	-	-
-	-	-	-	-	51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	203	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-
-	6,700	-	-	-	2,800	-	-	-	-
-	1,170	-	-	-	1,500	-	-	-	-
-	3,590	-	-	-	2,800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,300	-	-	-	-
-	52	-	-	-	492	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	279	-	-	-	-
-	-	-	-	-	214	-	-	-	-
-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
-	52	-	-	-	213	-	-	-	-
-	52	-	-	-	175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
-	1,414	-	-	-	-	926	2,702	-	-
-	1,414	-	-	-	-	411	-	-	-
-	-	-	-	-	-	411	-	-	-
-	1,414	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	786	-	-
-	-	-	-	-	-	-	786	-	-
-	-	-	-	-	-	515	1,916	-	-
-	-	-	-	-	-	515	1,716	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
-	6,397	-	-	-	-	-	-	-	850

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
6,210	3,938	各項短绌	7,247	-	-	-
4,280	3,128	呆帳及保證短绌	6,397	-	-	-
1,931	810	資產短绌	850	-	-	-
6,086	1,733	其他	6,748	-	-	-
6,086	1,733	其他費用	6,748	-	-	-
6,086	1,733	其他	6,748	-	-	-
1,097,209	1,142,863	總 計	1,194,669			

註：

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	6,397	-	-	-	-	-	-	-	850
-	6,397	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
-	-	-	305	-	-	771	4,911	-	761
-	-	-	305	-	-	771	4,911	-	761
-	-	-	305	-	-	771	4,911	-	761
	887,089		305		239,261	37,104	21,687		9,223

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
車輛明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫 別	車輛 種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	8輛				810,896	64,630	37,860			313,250	367,000	28,156
管理及總務費用	小貨車	7460-XD	2006	2835	96,963	4,500	5,940	1,668	19.8	33,026	49,000	4,497
	小客貨	2590-UG	2007	2350	109,675	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	3,233
	小客貨	0253-WZ	2009	2694	114,675	15,210	7,200	1,668	24.0	40,032	49,000	3,233
	小客貨	5121-K3	2012	2351	109,375	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,933
	小客貨	7837-S2	2013	2351	109,375	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,933
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	84,375	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,933
醫療成本	救護車	6471-K6	2012	2351	93,229	-	-	1,668	24.0	40,032	49,000	4,197
	救護車	ADC-7080	2013	2497	93,229	-	-	1,668	24.0	40,032	49,000	4,197

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	9,627		
(一)專案計畫	7,084		
1、高齡整合長期照護中心7-9樓 室內裝修工程	7,084		
房屋及建築	7,084	108	依衛生局108年11月13日高市衛醫字第10839091300號函同意於108年度奉准先行辦理高齡整合長期照護中心7-9樓室內裝修工程，並補辦預算於110年度。
(二)一般建築及設備計畫	2,543		
機械及設備	1,427	109	依衛生局109年4月10日高市府衛長字第10932246300號函及109年4月23日高市府衛長字第10933366800號函同意於109年先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」、「C級巷弄長照站」及「日間照顧服務開辦費」等所需設備及材料費，並補辦預算於110年度。
交通及運輸設備	25	109	依衛生局109年4月10日高市府衛長字第10932246300號函同意於109年先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」及「C級巷弄長照站」等所需設備，並補辦預算於110年度。
什項設備	1,091	109	依衛生局109年4月10日高市府衛長字第10932246300號函及109年4月23日高市府衛長字第10933366800號函同意於109年先行辦理「社區整合型服務中心(A級單位)」、「C級巷弄長照站」及「日間照顧服務開辦費」等所需設備及材料費，並補辦預算於110

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
			年度。