

貳-3-5

中華民國112年度

臺灣省

高 雄 市 總 預 算



議會審定

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 112 年度

一、業務計畫及預算說明	5-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘绌預計表	5-10
(二)、餘绌撥補預計表	5-12
(三)、現金流量預計表	5-13
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	5-15
(二)、其他業務收入明細表	5-17
(三)、業務外收入明細表	5-18
(四)、醫療成本明細表及說明	5-19
(五)、其他業務成本明細表及說明	5-42
(六)、管理及總務費用明細表及說明	5-43
(七)、研究發展及訓練費用明細表及說明	5-52
(八)、其他業務費用明細表及說明	5-57
(九)、業務外費用明細表及說明	5-60
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	5-62
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-67
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-69
(十三)、資產折舊明細表	5-71
(十四)、資產報廢明細表	5-72
(十五)、基金數額增減明細表	5-73
(十六)、無形資產明細表	5-74
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 112 年度

(一)、預計平衡表	5-75
(二)、5 年來主要營運項目分析表	5-78
(三)、員工人數彙計表	5-79
(四)、用人費用彙計表	5-80
(五)、各項費用彙計表	5-82
(六)、車輛明細表	5-90
(七)、補辦預算明細表	5-91

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

### 一、前(110)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 12 億 9,973 萬 8 千元，較預算數 12 億 4,581 萬 9 千元，增加 5,391 萬 9 千元，約 4.33%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 12 億 2,353 萬 7 千元，較預算數 11 億 8,544 萬 6 千元，增加 3,809 萬 1 千元，約 3.21%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 936 萬 1 千元，較預算數 223 萬 7 千元，增加 712 萬 4 千元，約 318.44%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,256 萬 8 千元，較預算數 922 萬 3 千元，增加 334 萬 5 千元，約 36.27%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：決算數 7,299 萬 3 千元，較預算數賸餘 5,338 萬 7 千元，賸餘增加 1,960 萬 6 千元，約 36.72%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,567 萬 6 千元，預算數 7,859 萬 9 千元，執行率為 45.39%，主要係因本院外牆更新整修工程，因仿石漆材料中斷與出工不力，導致工程進度嚴重落後超過 20% 以上，予以暫停估驗計價，為利後續工程順利進行，故辦理保留所致。

### 二、上(111)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 6 億 5,244 萬 5 千元，實際業務收入 6 億 4,852 萬 1 千元，較預計數減少 392 萬 4 千元，約 0.60%，主要係醫療收入較預期少所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 6 億 4,725 萬元，實際業務成本與費用 6 億 3,318 萬 4 千元，較預計數減少 1,406 萬 6 千元，約 2.17%，主要係研究發展及訓練費用較預期少所致。

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 112 年度

- (三)業務外收入：預計業務外收入 115 萬 2 千元，實際業務外收入 382 萬 6 千元，較預計數增加 267 萬 4 千元，約 232.10%，主要係雜項收入較預期多所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 452 萬 7 千元，實際業務外費用 397 萬 7 千元，較預計數減少 55 萬元，約 12.15%，主要係財產交易短绌較預期少所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 182 萬元，實際賸餘 1,518 萬 6 千元，較預計數增加 1,336 萬 6 千元，賸餘增加約 734.38%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 2,180 萬 8 千元，實際數 700 萬 6 千元，較預計數減少 1,480 萬 2 千元，約 67.87%，主要係外牆更新整修工程進度落後，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 13 億 8,327 萬 9 千元，業務成本與費用 13 億 1,364 萬 4 千元，業務外收入 234 萬 3 千元，業務外費用 1,120 萬 6 千元，本期賸餘 6,077 萬 2 千元。
- (二)預計門診量 10 萬 6,090 人次，住院病患 27 萬 4,602 人日，衛生保健 1 萬 7,000 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 5,464 萬 1 千元，內容說明如下：

#### (一)本年度預算總額 5,464 萬 1 千元：

- 1、專案計畫部分編列 2,000 萬元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 2,000 萬元。
- 2、一般建築及設備計畫部分編列 3,464 萬 1 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 1,462 萬 1 千元，機械及設備 581 萬 2 千元，交通及運輸設備 165 萬 9 千元，什項設備 1,254 萬 9 千元。

#### (二)資金來源 5,464 萬 1 千元：

- 1、專案計畫部分：2,000 萬元，以自有資金支應。
- 2、一般建築及設備計畫部分：3,457 萬 1 千元，以自有資金支應；7 萬元，以公庫撥款支應。

#### (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、高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程：

- (1) 計畫目的：本園區設立高雄市政府衛生局、高雄市立中醫醫院、高雄市立民

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 112 年度

生醫院及本院、高齡整合長期照護中心大樓等機關與醫院，以及本院附屬社區復健中心、康復之家、城堡康復之家等機構，為高雄市區醫療核心區域，預期未來至本園區就醫及洽公民眾將逐年增加，為改善交通問題，汽機車隨意停車，造成園區交通亂序，本院積極正視園區停車問題，故善用既有空間，擬規劃本院既有平面員工機車停車場做為地上 4 層立體機車停車場，提升園區機車服務品質，讓員工、民眾、病患、家屬享有更完善安全行車環境。

(2)計畫內容：

1. 興建地上 4 層機車停車場，總樓地板面積約 3,150 平方公尺，預計規劃 800 位機車停車位。
2. 執行既有平面機車停車場拆除工程。

(3)計畫期間：自 111 年 11 月起至 113 年 6 月止。

(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
111	19,500	營運資金	19,500		
112	20,000	營運資金	20,000		
113	25,500	營運資金	25,500		
合計	65,000			65,000	

(5)效益分析：

1. 本案規劃提升公共設施價值，有效利用既有機車停車場空間及緩解本園區機車停車位不足之問題。
2. 本案初步計畫提供員工使用，使員工獲得更完善辦公環境。
3. 透過本園區員工衍生停車需求，將原本停車問題內部化後，園區所設置既有機車停車空間留給就醫病患及家屬、洽公民眾，解決民眾苦尋機車停車位之困境。

#### 肆、預算概要

##### 一、業務收支及餘紳之預計：

- (一) 本年度業務收入 13 億 8,327 萬 9 千元，較上年度預算數 13 億 490 萬 3 千元，增加 7,837 萬 6 千元，約 6.01%，主要係醫療收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 13 億 1,364 萬 4 千元，較上年度預算數 12 億 4,011 萬 5 千元，增加 7,352 萬 9 千元，約 5.93%，主要係醫療成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 234 萬 3 千元，較上年度預算數 232 萬 5 千元，增加 1 萬 8 千元，約 0.77%，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 112 年度

(四)本年度業務外費用 1,120 萬 6 千元，較上年度預算數 1,021 萬元，增加 99 萬 6 千元，約 9.76%，主要係雜項費用增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 6,077 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 5,690 萬 3 千元，賸餘增加 386 萬 9 千元，約 6.80%。

(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 2 億 8,694 萬 1 千元，本期賸餘 6,077 萬 2 千元，合計 3 億 4,771 萬 3 千元。

(二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 4,771 萬 3 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 1 億 1,258 萬 1 千元，包括：

1、本期賸餘 6,077 萬 2 千元。

2、調整項目 5,180 萬 9 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 5,780 萬 2 千元，(2)折舊、減損及折耗 5,842 萬 4 千元，(3)攤銷 600 萬元，(4)處理資產短絀 85 萬元，(5)其他淨減 48 萬 4 千元，(6)流動資產淨增 6,078 萬 3 千元，(7)流動負債淨減 1,000 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,466 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備 5,464 萬 1 千元、增加無形資產 2 萬 1 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 1 億 1,008 萬元，係減少其他負債 1 億 1,015 萬元、增加基金 7 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 5,216 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 9,930 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 2 億 4,714 萬 7 千元。

## 四、補辦預算事項：

(一)依高雄市政府 111 年 3 月 2 日高市衛社字第 11130357700 號函同意於 111 年度先行執行辦理「附設社區復健中心建物耐震補強工程」650 萬元，並補辦預算於 112 年度。

(二)依高雄市政府 111 年 3 月 11 日高市衛醫字第 11131324700 號函同意於 111 年度先行執行辦理「10B 病房裝修工程」300 萬元，並補辦預算於 112 年度。

(三)依高雄市政府 111 年 3 月 11 日高市衛醫字第 11131324700 號函同意於 111 年度先行執行辦理「空調箱設備汰換工程」1,509 萬 7 千元，並補辦預算於 112 年度。

## 伍、其他

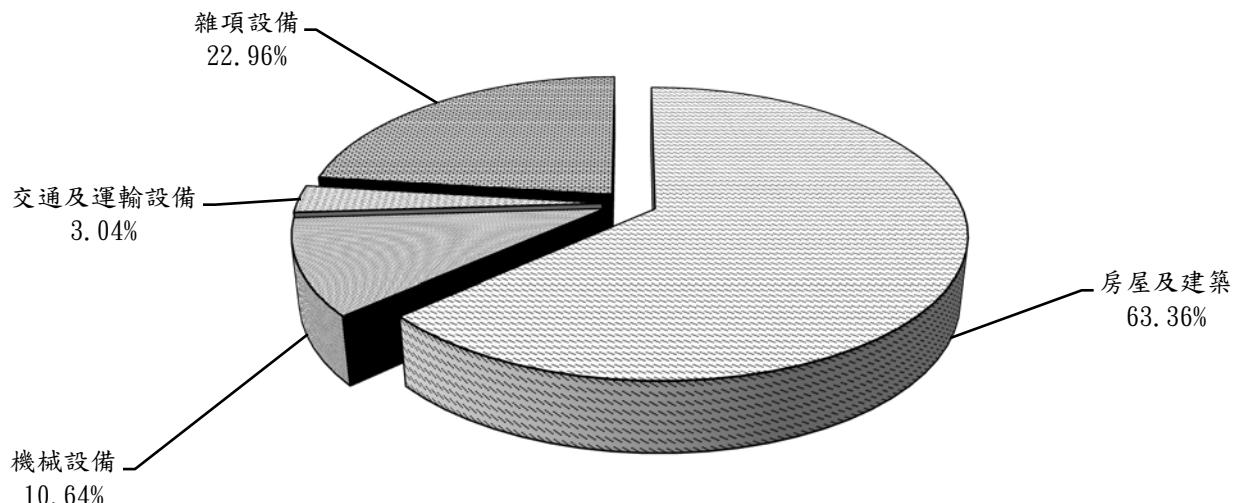
依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號書函續辦。

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112年度

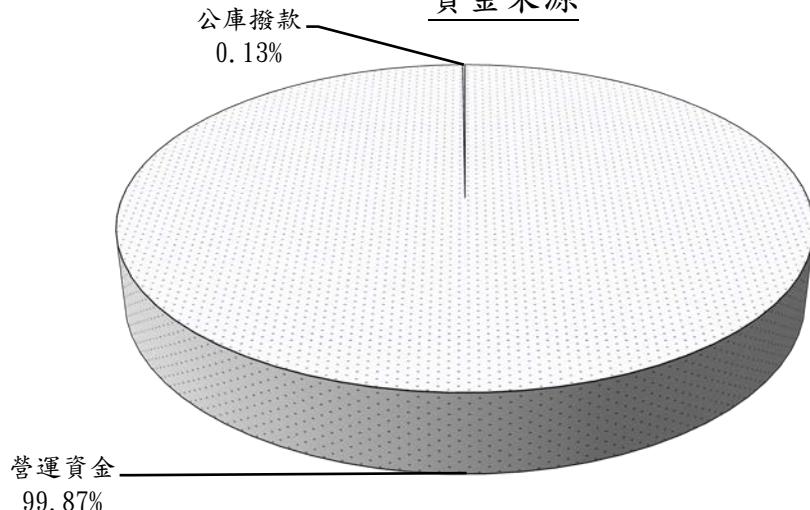
圖一

**112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

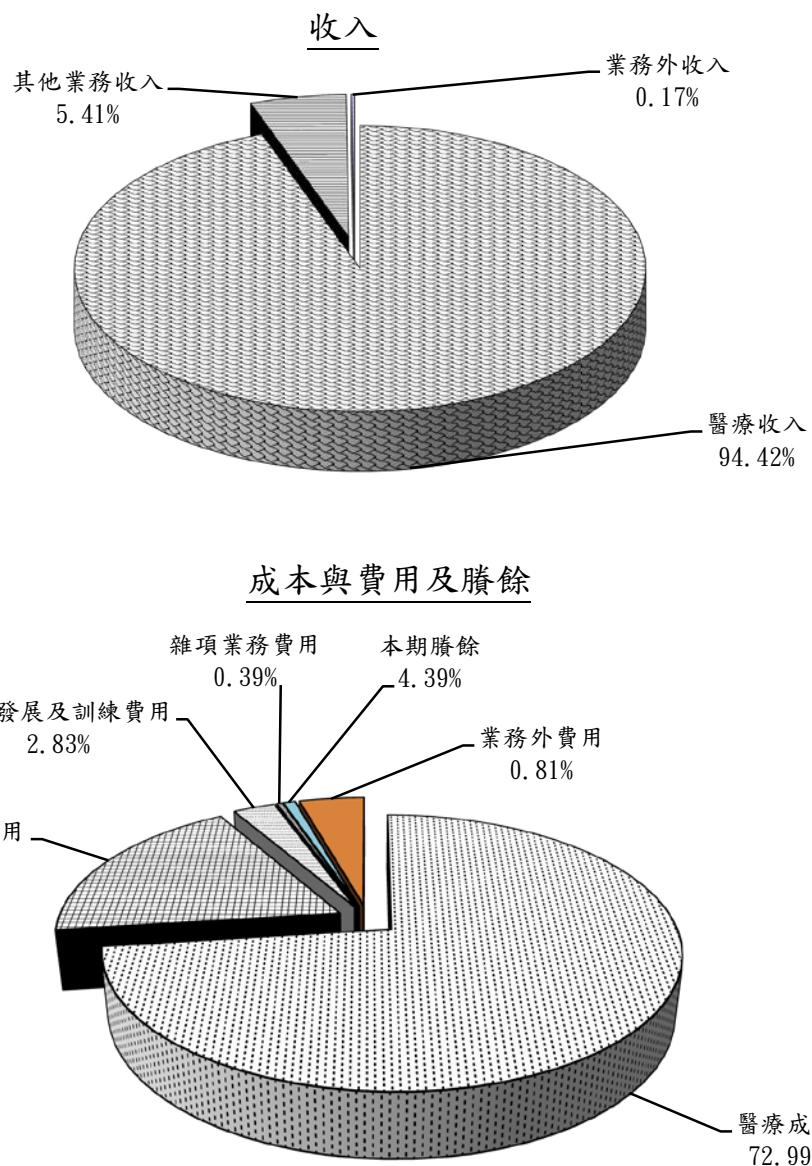


單位：新台幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	<b>54,641</b>		<b>54,571</b>
房屋及建築	34,621	營運資金	70
機械設備	5,812	公庫撥款	
交通及運輸設備	1,659		
雜項設備	12,549		
(二)投資性不動產	-		
合計	<b>54,641</b>	合計	<b>54,641</b>

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112年度  
**112年度收入、成本與費用及賸餘**

圖二

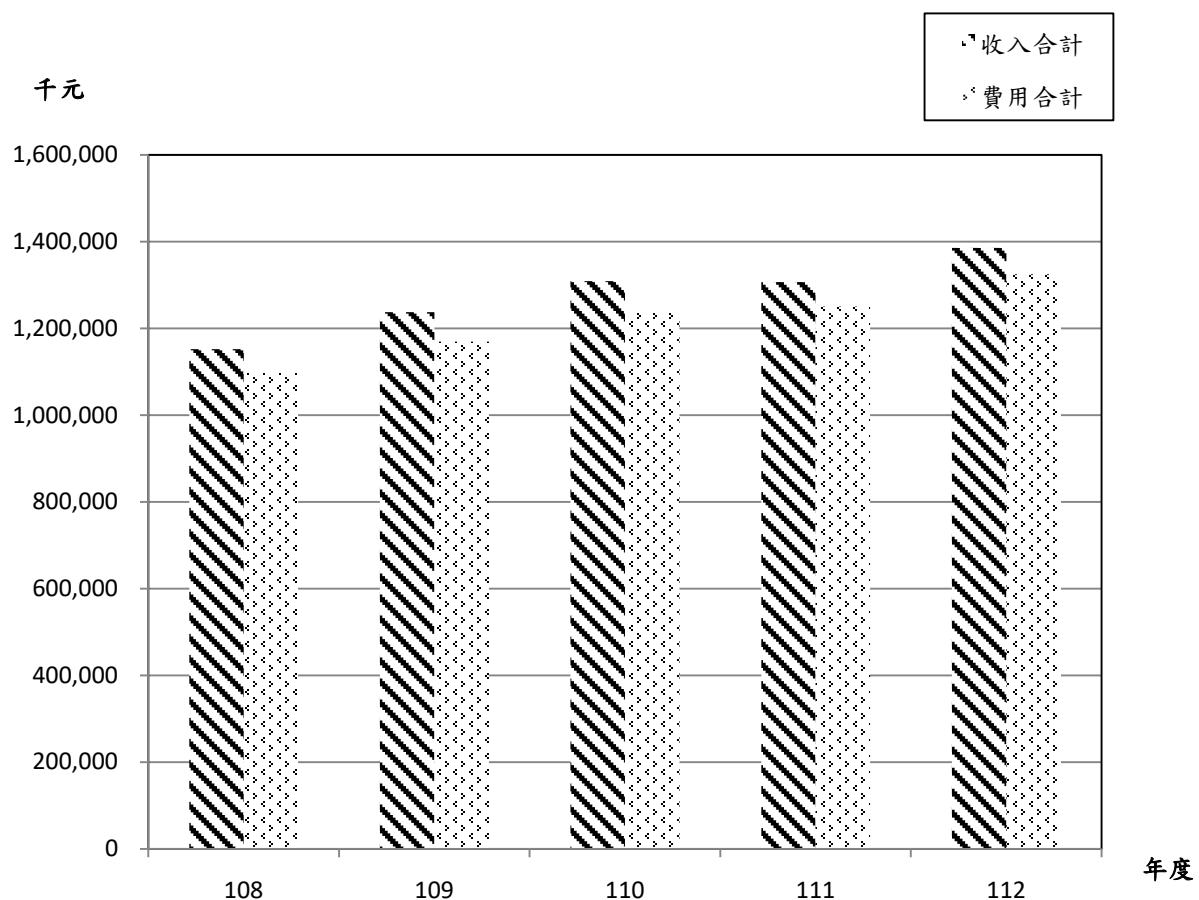


單位：新台幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	1,383,279	業務成本與費用	1,313,644
醫療收入	1,308,258	醫療成本	1,011,404
其他業務收入	75,021	管理及總務費用	257,652
業務外收入	2,343	研究發展及訓練費用	39,248
		雜項業務費用	5,340
		業務外費用	11,206
		本期賸餘	60,772
收入總額	1,385,622	成本、費用及賸餘總額	1,385,622

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112年度  
**最近五年收入與費用**

圖三

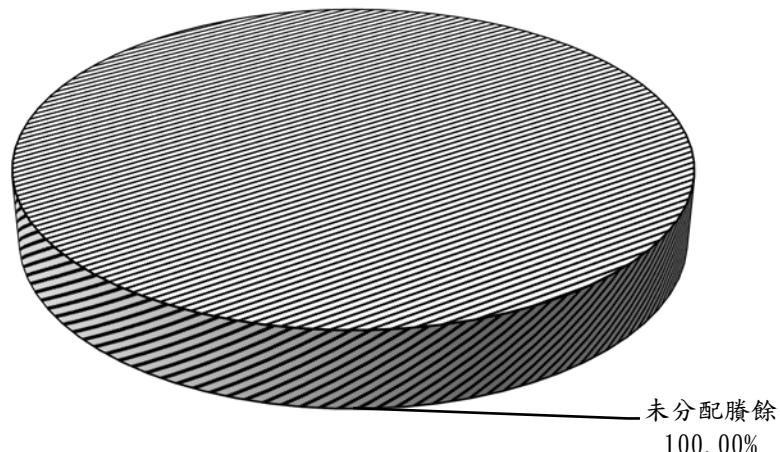


年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
<b>收入</b>	<b>1,152,529</b>	<b>1,237,692</b>	<b>1,309,099</b>	<b>1,307,228</b>	<b>1,385,622</b>
業務收入	1,146,093	1,229,643	1,299,738	1,304,903	1,383,279
業務外收入	6,436	8,049	9,361	2,325	2,343
<b>收入合計</b>	<b>1,152,529</b>	<b>1,237,692</b>	<b>1,309,099</b>	<b>1,307,228</b>	<b>1,385,622</b>
<b>費用</b>	<b>1,097,210</b>	<b>1,169,441</b>	<b>1,236,106</b>	<b>1,250,325</b>	<b>1,324,850</b>
業務成本與費用	1,086,458	1,158,293	1,223,537	1,240,115	1,313,644
業務外費用	10,752	11,148	12,569	10,210	11,206
<b>費用合計</b>	<b>1,097,210</b>	<b>1,169,441</b>	<b>1,236,106</b>	<b>1,250,325</b>	<b>1,324,850</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>55,319</b>	<b>68,251</b>	<b>72,993</b>	<b>56,903</b>	<b>60,772</b>

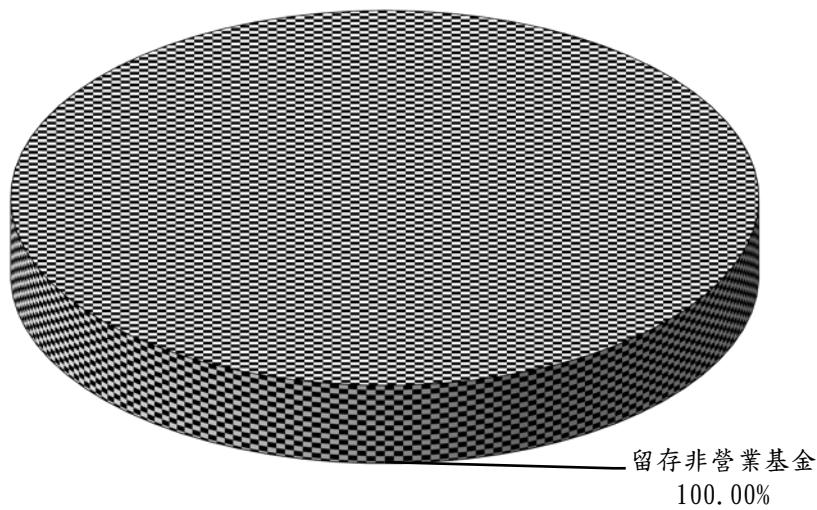
高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度  
**112年度賸餘分配**

圖四

按分配程序分



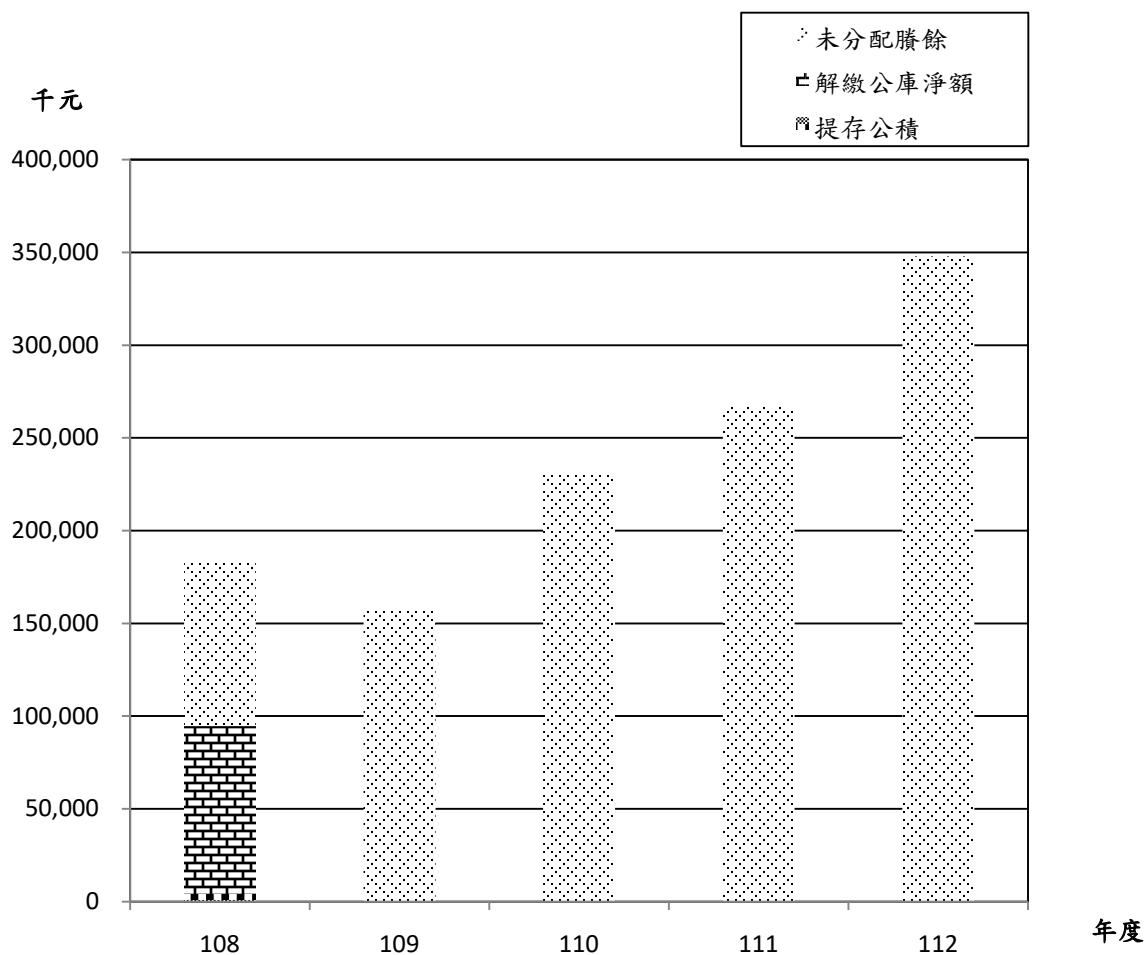
按所得對象分



單位：新台幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
未分配賸餘	347,713	留存非營業基金	347,713
合計	347,713	合計	347,713

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112年度  
**圖五**  
**最近五年賸餘分配**



單位：新台幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
<b>賸餘分配</b>	<b>183,354</b>	<b>157,045</b>	<b>230,038</b>	<b>267,335</b>	<b>347,713</b>
提存公積	4,560	-	-	-	-
解繳公庫淨額	90,000	-	-	-	-
未分配賸餘	88,794	157,045	230,038	267,335	347,713
<b>合計</b>	<b>183,354</b>	<b>157,045</b>	<b>230,038</b>	<b>267,335</b>	<b>347,713</b>

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112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	%
1,299,738	100.00	<b>業務收入</b>	<b>1,383,279</b>	<b>100.00</b>	<b>1,304,903</b>	<b>100.00</b>	<b>78,376</b>	<b>6.01</b>
1,214,155	93.42	醫療收入	1,308,258	94.58	1,223,315	93.75	84,943	6.94
255,987	19.70	門診醫療收入	279,657	20.22	253,989	19.46	25,668	10.11
795,480	61.20	住院醫療收入	864,311	62.48	814,315	62.40	49,996	6.14
27,758	2.14	衛生保健收入	22,200	1.60	22,200	1.70		
175,793	13.53	其他醫療收入	204,420	14.78	203,778	15.62	642	0.32
-31,528	-2.43	醫療折讓	-54,280	-3.92	-62,700	-4.80	8,420	13.43
-9,334	-0.72	醫療優待免費	-8,050	-0.58	-8,267	-0.63	217	2.62
85,583	6.58	其他業務收入	75,021	5.42	81,588	6.25	-6,567	8.05
71,848	5.53	其他補助收入	67,689	4.89	72,398	5.55	-4,709	6.50
13,734	1.06	雜項業務收入	7,332	0.53	9,190	0.70	-1,858	20.22
<b>1,223,537</b>	<b>94.14</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,313,644</b>	<b>94.97</b>	<b>1,240,115</b>	<b>95.04</b>	<b>73,529</b>	<b>5.93</b>
979,756	75.38	醫療成本	1,011,404	73.12	957,708	73.39	53,696	5.61
208,561	16.05	門診醫療成本	217,960	15.76	206,471	15.82	11,489	5.56
586,558	45.13	住院醫療成本	597,728	43.21	577,257	44.24	20,471	3.55
11,597	0.89	衛生保健成本	8,700	0.63	8,700	0.67		
173,040	13.31	其他醫療成本	187,016	13.52	165,280	12.67	21,736	13.15
368	0.03	其他業務成本			305	0.02	-305	100.00
368	0.03	雜項業務成本			305	0.02	-305	100.00
210,591	16.20	管理及總務費用	257,652	18.63	225,668	17.29	31,984	14.17
210,591	16.20	管理費用及總務費用	257,652	18.63	225,668	17.29	31,984	14.17
17,569	1.35	研究發展及訓練費用	39,248	2.84	38,600	2.96	648	1.68
8,645	0.67	研究發展費用	16,081	1.16	15,550	1.19	531	3.41
8,923	0.69	訓練費用	23,167	1.67	23,050	1.77	117	0.51
15,254	1.17	其他業務費用	5,340	0.39	17,834	1.37	-12,494	70.06
15,254	1.17	雜項業務費用	5,340	0.39	17,834	1.37	-12,494	70.06
<b>76,201</b>	<b>5.86</b>	<b>業務賸餘(短绌)</b>	<b>69,635</b>	<b>5.03</b>	<b>64,788</b>	<b>4.96</b>	<b>4,847</b>	<b>7.48</b>
<b>9,361</b>	<b>0.72</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,343</b>	<b>0.17</b>	<b>2,325</b>	<b>0.18</b>	<b>18</b>	<b>0.77</b>
110	0.01	財務收入	300	0.02	300	0.02		
110	0.01	利息收入	300	0.02	300	0.02		

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112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	%
9,251	0.71	其他業務外收入	2,043	0.15	2,025	0.16	18	0.89
423	0.03	資產使用及權利金收入	819	0.06	179	0.01	640	357.54
284	0.02	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
8,543	0.66	雜項收入	1,124	0.08	1,746	0.13	-622	35.62
<b>12,568</b>	<b>0.97</b>	<b>業務外費用</b>	<b>11,206</b>	<b>0.81</b>	<b>10,210</b>	<b>0.78</b>	<b>996</b>	<b>9.76</b>
12,568	0.97	其他業務外費用	11,206	0.81	10,210	0.78	996	9.76
1,834	0.14	財產交易短紳	850	0.06	850	0.07		
10,735	0.83	雜項費用	10,356	0.75	9,360	0.72	996	10.64
<b>-3,208</b>	<b>-0.25</b>	<b>業務外賸餘(短紳)</b>	<b>-8,863</b>	<b>-0.64</b>	<b>-7,885</b>	<b>-0.60</b>	<b>-978</b>	<b>12.40</b>
<b>72,993</b>	<b>5.62</b>	<b>本期賸餘(短紳)</b>	<b>60,772</b>	<b>4.39</b>	<b>56,903</b>	<b>4.36</b>	<b>3,869</b>	<b>6.80</b>

註：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112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	%	
267,335	100.00	賸餘之部	347,713	100.00	
56,903	21.29	本期賸餘	60,772	17.48	
210,432	78.71	前期未分配賸餘	286,941	82.52	
-	-	分配之部	-	-	
267,335	100.00	未分配賸餘	347,713	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短绌）	60,772	
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）	60,472	
調整項目	51,809	
提存呆帳、醫療折讓及評價短绌	57,802	
折舊、減損及折耗	58,424	
攤銷	6,000	
處理資產短绌（賸餘）	850	
其他	-484	遞延收入隨折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	-60,783	
流動負債淨增（淨減）	-10,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	112,281	
收取利息	300	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>112,581</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,641	
增加不動產、廠房及設備	-54,641	
增加無形資產及其他資產	-21	
增加無形資產	-21	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-54,662</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短绌	70	
增加基金	70	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-110,150	
減少其他負債	-110,150	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-110,080</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-52,161</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>299,308</b>	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	247,147	

註：1.不影響現金流量之投資及籌資活動：未完工程轉列房屋及建築計8,524萬6千元。

2.「其他金融資產-流動」為定期存款計3,680萬元，較上年度調整後預算數3,680萬元無增減。

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112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	
<b>醫療收入</b>					
門診醫療收入	人次	106,090	2,636.04	279,657	1,308,258 醫療收入1,308,258千元。 門診醫療收入279,657千元。 1.門診診療收入129,642千元 。 2.門診藥品收入150,015千元 。
住院醫療收入	人日	274,602	3,147.50	864,311	住院醫療收入864,311千元。 1.住院醫療收入792,912千元 。 2.膳食收入38,469千元。 3.住院藥品收入32,930千元。
衛生保健收入	人次	17,000	1,305.88	22,200	衛生保健收入22,200千元，藥 毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	204,420,000.00	204,420	其他醫療收入204,420千元。 1.日間照顧： (1)本院附設日間照顧照護費(含伙食)7,236千元。 (2)本院附設長日照機構照護費(含伙食)25,328千元。 2.護理之家： (1)本院附設精神護理之家照護費(含伙食)18,901千元。 (2)本院附設大寮精神護理之家照護費(含伙食)82,600千元 。 (3)本院附設長照精神護理之家照護費(含伙食)17,770千元 。 3.康復之家： (1)本院附設康復之家照護費(含伙食)5,427千元。 (2)本院附設大寮康復之家照護費(含伙食)9,072千元。 (3)本院附設城堡康復之家照護費(含伙食)15,641千元。 4.本院附設社區復健中心收入 21,600千元。 5.本院附設老人學堂(含伙食)

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112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	-54,280,000.00	-54,280	收入845千元。 醫療折讓54,280千元，申報健 保署門、住診醫療費用收入平 均核減率。
醫療優待免費	年	1	-8,050,000.00	-8,050	醫療優待免費8,050千元，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112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	75,021	其他業務收入75,021千元。
其他補助收入	67,689	1.其他補助收入67,689千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費10,868千元。 (2)公共衛生計畫型補助50,997千元。 (3)設備補助款配合折舊提列數由遞延收入轉列484千元。 (4)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫3,303千元(衛生局補助)。 (5)失智照顧服務計畫2,037千元(衛生局補助)。
雜項業務收入	7,332	2.雜項業務收入7,332千元，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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>2,343</b>	業務外收入2,343千元。
財務收入	300	財務收入300千元。
利息收入	300	利息收入300千元，銀行存款利息收入。
其他業務外收入	2,043	其他業務外收入2,043千元。
資產使用及權利金收入	819	1.資產使用及權利金收入819千元。 (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。 (3)停車場汽機車收入460千元。 (4)員工宿舍收入180千元。
違規罰款收入	100	2.違約罰款收入100千元。
雜項收入	1,124	3.雜項收入1,124千元。 (1)收回以前年度各項收入552千元。 (2)報廢財產變賣收入年列50千元。 (3)公務預算補助本院退休人員三節慰問金522千元。

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
<b>醫療成本</b>				<b>1,011,404</b>
門診醫療成本	年	1.00	217,960,000.00	217,960
用人費用		-	-	123,333
正式員額薪資		-	-	18,980
職員薪金		-	-	18,980
聘僱及兼職人員薪資		-	-	16,067
聘用人員薪金		-	-	588
約僱職員薪金		-	-	15,479
超時工作報酬		-	-	1,070
加班費		-	-	1,070
津貼		-	-	625
危險工作津貼		-	-	625
獎金		-	-	71,211
績效獎金		-	-	57,254
考績獎金		-	-	5,037
年終獎金		-	-	8,920
退休及卹償金		-	-	4,932
職員退休及離職金		-	-	4,932
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	10,411
分擔員工保險費		-	-	9,212
傷病醫藥費		-	-	61
其他福利費		-	-	1,138
服務費用		-	-	2,245
旅運費		-	-	48
其他旅運費		-	-	48
印刷裝訂與廣告費		-	-	90

## 明細表

112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
-	-	957,708	-	-	979,756
1.00	206,471,000.00	206,471	1.00	208,560,662.00	208,561
-	-	123,694	-	-	117,579
-	-	18,752	-	-	15,319
-	-	18,752	-	-	15,319
-	-	32,088	-	-	12,628
-	-	588	-	-	354
-	-	31,500	-	-	12,274
-	-	863	-	-	344
-	-	863	-	-	344
-	-	512	-	-	391
-	-	512	-	-	391
-	-	58,633	-	-	81,727
-	-	46,065	-	-	75,744
-	-	4,609	-	-	2,356
-	-	7,959	-	-	3,627
-	-	4,503	-	-	2,243
-	-	4,503	-	-	2,243
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	8,306	-	-	4,927
-	-	6,924	-	-	4,230
-	-	293	-	-	46
-	-	1,089	-	-	651
-	-	2,279	-	-	1,220
-	-	74	-	-	34
-	-	74	-	-	34
-	-	109	-	-	13

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
印刷及裝訂費		-	-	90
修理保養及保固費		-	-	1,235
機械及設備修護費		-	-	705
交通及運輸設備修護費		-	-	150
什項設備修護費		-	-	380
一般服務費		-	-	872
外包費		-	-	872
材料及用品費		-	-	90,578
用品消耗		-	-	490
辦公(事務)用品		-	-	114
其他		-	-	376
商品及醫療用品		-	-	90,088
衛材		-	-	79
藥品		-	-	90,009
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,460
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,460
機械及設備折舊		-	-	1,200
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 )		-	-	1
規費		-	-	1
行政規費與強制費		-	-	1
短絀、賠償與保險給付		-	-	37
各項短絀		-	-	37
呆帳及保證短絀		-	-	37
其他		-	-	306
其他費用		-	-	306
其他		-	-	306

## 明細表

112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
-	-	109	-	-	13
-	-	1,224	-	-	664
-	-	674	-	-	382
-	-	170	-	-	121
-	-	380	-	-	161
-	-	872	-	-	509
-	-	872	-	-	509
-	-	79,006	-	-	88,073
-	-	361	-	-	1,262
-	-	36	-	-	336
-	-	325	-	-	925
-	-	78,645	-	-	86,811
-	-	29	-	-	1,213
-	-	78,616	-	-	85,599
-	-	1,460	-	-	1,258
-	-	1,460	-	-	1,258
-	-	1,200	-	-	995
-	-	70	-	-	66
-	-	190	-	-	197
-	-	3	-	-	5
-	-	3	-	-	5
-	-	3	-	-	5
-	-	29	-	-	426
-	-	29	-	-	426
-	-	29	-	-	426
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
住院醫療成本	年	1.00	597,728,000.00	597,728
用人費用		-	-	515,002
正式員額薪資		-	-	78,920
職員薪金		-	-	78,920
聘僱及兼職人員薪資		-	-	133,850
約僱職員薪金		-	-	133,850
超時工作報酬		-	-	26,673
加班費		-	-	3,208
值班費		-	-	23,465
津貼		-	-	1,875
危險工作津貼		-	-	1,875
獎金		-	-	227,095
績效獎金		-	-	185,224
考績獎金		-	-	15,111
年終獎金		-	-	26,760
退休及即償金		-	-	14,794
職員退休及離職金		-	-	14,794
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	31,682
分擔員工保險費		-	-	27,636
傷病醫藥費		-	-	633
其他福利費		-	-	3,413
服務費用		-	-	44,162
印刷裝訂與廣告費		-	-	25
印刷及裝訂費		-	-	25
修理保養及保固費		-	-	2,891
機械及設備修護費		-	-	1,693

## 明細表

112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
1.00	577,257,000.00	577,257	1.00	586,558,408.00	586,558
-	-	493,424	-	-	509,521
-	-	93,257	-	-	57,028
-	-	93,257	-	-	57,028
-	-	114,740	-	-	112,973
-	-	114,740	-	-	112,973
-	-	25,545	-	-	20,663
-	-	2,589	-	-	1,367
-	-	22,956	-	-	19,296
-	-	1,534	-	-	1,496
-	-	1,534	-	-	1,496
-	-	213,480	-	-	277,885
-	-	175,776	-	-	246,748
-	-	13,827	-	-	9,473
-	-	23,877	-	-	21,664
-	-	13,507	-	-	12,604
-	-	13,507	-	-	12,604
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	31,248	-	-	26,872
-	-	26,773	-	-	24,029
-	-	1,209	-	-	174
-	-	3,266	-	-	2,669
-	-	47,579	-	-	41,585
-	-	50	-	-	16
-	-	50	-	-	16
-	-	2,798	-	-	2,578
-	-	1,600	-	-	1,587

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
交通及運輸設備修護費		-	-	498
什項設備修護費		-	-	700
保險費		-	-	7
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	39,439
外包費		-	-	39,439
專業服務費		-	-	1,800
專技人員酬金		-	-	1,800
材料及用品費		-	-	26,977
使用材料費		-	-	105
燃料		-	-	105
用品消耗		-	-	4,971
辦公(事務)用品		-	-	312
服裝		-	-	1,072
其他		-	-	3,587
商品及醫療用品		-	-	21,901
衛材		-	-	2,143
藥品		-	-	19,758
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,610
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,610
機械及設備折舊		-	-	4,500
交通及運輸設備折舊		-	-	510
什項設備折舊		-	-	1,600
稅捐與規費 ( 強制費 )		-	-	5
規費		-	-	5
行政規費與強制費		-	-	5
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,632
會費		-	-	1,632

## 明細表

112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
-	-	498	-	-	279
-	-	700	-	-	712
-	-	7	-	-	10
-	-	7	-	-	10
-	-	43,104	-	-	37,718
-	-	43,104	-	-	37,718
-	-	1,620	-	-	1,265
-	-	1,620	-	-	1,265
-	-	24,372	-	-	26,110
-	-	97	-	-	-
-	-	97	-	-	-
-	-	4,571	-	-	5,006
-	-	214	-	-	373
-	-	1,785	-	-	1,505
-	-	2,572	-	-	3,127
-	-	19,704	-	-	21,105
-	-	2,108	-	-	3,282
-	-	17,596	-	-	17,823
-	-	6,610	-	-	5,946
-	-	6,610	-	-	5,946
-	-	4,500	-	-	3,851
-	-	510	-	-	465
-	-	1,600	-	-	1,630
-	-	43	-	-	28
-	-	43	-	-	28
-	-	43	-	-	28
-	-	1,591	-	-	1,265
-	-	1,591	-	-	1,265

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 單 本 成 本 ( 元 )	金 額
職業團體會費		-	-	1,632
短绌、賠償與保險給付		-	-	3,340
各項短绌		-	-	3,340
呆帳及保證短绌		-	-	3,340
衛生保健成本	年	1.00	8,700,000.00	8,700
材料及用品費		-	-	8,700
商品及醫療用品		-	-	8,700
衛材		-	-	8,700
其他醫療成本	年	1.00	187,016,000.00	187,016
用人費用		-	-	137,441
正式員額薪資		-	-	12,909
職員薪金		-	-	12,100
工員工資		-	-	809
聘僱及兼職人員薪資		-	-	63,419
約僱職員薪金		-	-	63,419
超時工作報酬		-	-	6,763
加班費		-	-	1,763
值班費		-	-	5,000
津貼		-	-	303
危險工作津貼		-	-	303
獎金		-	-	35,284
績效獎金		-	-	21,198
考績獎金		-	-	4,443
年終獎金		-	-	9,643
退休及卹償金		-	-	5,910
職員退休及離職金		-	-	5,860
工員退休及離職金		-	-	50
資遣費		-	-	50

## 明細表

112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
-	-	1,591	-	-	1,265
-	-	3,638	-	-	2,102
-	-	3,638	-	-	2,102
-	-	3,638	-	-	2,102
1.00	8,700,000.00	8,700	1.00	11,597,189.00	11,597
-	-	8,700	-	-	11,597
-	-	8,700	-	-	11,597
-	-	8,700	-	-	11,597
1.00	165,280,000.00	165,280	1.00	173,040,072.00	173,040
-	-	121,652	-	-	133,747
-	-	11,715	-	-	11,225
-	-	10,506	-	-	10,223
-	-	1,209	-	-	1,002
-	-	45,900	-	-	56,907
-	-	45,900	-	-	56,907
-	-	6,567	-	-	4,769
-	-	1,658	-	-	401
-	-	4,909	-	-	4,368
-	-	330	-	-	283
-	-	330	-	-	283
-	-	37,351	-	-	44,989
-	-	24,025	-	-	33,313
-	-	4,121	-	-	3,355
-	-	9,205	-	-	8,321
-	-	7,140	-	-	4,546
-	-	7,020	-	-	4,495
-	-	120	-	-	51
-	-	50	-	-	51

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
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	12,803
分擔員工保險費		-	-	11,890
傷病醫藥費		-	-	41
其他福利費		-	-	872
服務費用		-	-	39,557
水電費		-	-	6
氣體費		-	-	6
郵電費		-	-	27
郵費		-	-	27
旅運費		-	-	204
其他旅運費		-	-	204
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
印刷及裝訂費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	1,820
機械及設備修護費		-	-	620
交通及運輸設備修護費		-	-	450
什項設備修護費		-	-	750
保險費		-	-	19
其他保險費		-	-	19
一般服務費		-	-	37,471
外包費		-	-	37,471
材料及用品費		-	-	3,044
用品消耗		-	-	2,561
辦公(事務)用品		-	-	98
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	222
服裝		-	-	146
其他		-	-	2,095

## 明細表

112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
-	-	50	-	-	51
-	-	12,599	-	-	10,977
-	-	11,470	-	-	10,524
-	-	241	-	-	76
-	-	888	-	-	377
-	-	35,280	-	-	31,202
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	34	-	-	11
-	-	34	-	-	11
-	-	180	-	-	231
-	-	180	-	-	231
-	-	50	-	-	2
-	-	50	-	-	2
-	-	1,820	-	-	1,117
-	-	620	-	-	308
-	-	450	-	-	92
-	-	750	-	-	718
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	33,196	-	-	29,840
-	-	33,196	-	-	29,840
-	-	4,006	-	-	2,381
-	-	3,499	-	-	1,787
-	-	38	-	-	149
-	-	-	-	-	-
-	-	138	-	-	139
-	-	3,323	-	-	1,498

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 單 本 成 本 ( 元 )	金 額
商品及醫療用品		-	-	483
衛材		-	-	483
折舊、折耗及攤銷		-	-	4,600
不動產、廠房及設備折舊		-	-	4,600
機械及設備折舊		-	-	1,600
交通及運輸設備折舊		-	-	600
什項設備折舊		-	-	2,400
稅捐與規費（強制費）		-	-	11
規費		-	-	11
行政規費與強制費		-	-	11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,218
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	2,218
獎勵費用		-	-	2,218
短绌、賠償與保險給付		-	-	145
各項短绌		-	-	145
呆帳及保證短绌		-	-	145
<b>總計</b>		-	-	<b>1,011,404</b>

## 明細表

112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
-	-	507	-	-	594
-	-	507	-	-	594
-	-	4,150	-	-	4,896
-	-	4,150	-	-	4,896
-	-	1,600	-	-	2,211
-	-	600	-	-	456
-	-	1,950	-	-	2,228
-	-	7	-	-	8
-	-	7	-	-	8
-	-	7	-	-	8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	185	-	-	806
-	-	185	-	-	806
-	-	185	-	-	806
-	-	957,708	-	-	979,756

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112年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,011,404千元。
門診醫療成本	門診醫療成本217,960千元。
用人費用	一、用人費用123,333千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資18,980千元。
職員薪金	醫事職員薪金18,980千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資16,067千元。
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金588千元，聘請特約醫師薪金。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金15,479千元，醫事契約人員薪金。
超時工作報酬	(三)超時工作報酬1,070千元。
加班費	加班費1,070千元。
津貼	(四)津貼625千元。
危險工作津貼	危險工作津貼625千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金71,211千元。
績效獎金	1.績效獎金57,254千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金5,037千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,672千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,365千元。
年終獎金	3.年終獎金8,920千元。 (1)正式醫事人員年終獎金3,050千元。 (2)醫事契約年終獎金5,445千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金425千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金4,932千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金4,932千元。
資遣費	(七)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	(八)福利費10,411千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費9,212千元。 (1)正式醫事人員年列2,575千元。 (2)醫事契約人員健保年列2,188千元，勞保年列3,500千元，二代健保年列400千元。 (3)醫事聘用人員健保年列164千元，勞保年列235千元，二代健保年列150千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費61千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費1,138千元。 (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。 (3)正式員工休假旅遊補助564千元。 (4)聘用人員旅遊補助84千元。 (5)休假補助125千元。

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112年度

科 目	說 明
服務費用	二、服務費用2,245千元。
旅運費	(一)旅運費48千元。
其他旅運費	其他旅運費48千元，居家訪視、關懷員訪視及藥師訪視交通費48千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費90千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費90千元，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	(三)修理保養及保固費1,235千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費705千元，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。
交通及運輸設備修護費	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。
什項設備修護費	3.什項設備修護費380千元，門診醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
一般服務費	(四)一般服務費872千元。
外包費	外包費872千元，有機溶劑清除32千元、居家訪視外包計程車合約840千元等。
材料及用品費	三、材料及用品費90,578千元。
用品消耗	(一)用品消耗490千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品114千元，文具紙張、墨水匣等辦公用品。
其他	2.其他376千元，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。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品90,088千元。
衛材	1.衛材79千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品90,009千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷1,460千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊1,460千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,200千元，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)	五、稅捐與規費(強制費)1千元。
規費	(一)規費1千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費1千元，繳納政府機關之各項規費。
短绌、賠償與保險給付	六、短绌、賠償與保險給付37千元。
各項短绌	(一)各項短绌37千元。
呆帳及保證短绌	呆帳及保證短绌37千元，按門診應收醫療帳款提列呆帳損失。
其他	七、其他306千元。
其他費用	(一)其他費用306千元。
其他	本院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306千元。

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112年度

科 目	說 明
住院醫療成本	住院醫療成本597,728千元。
用人費用	一、用人費用515,002千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資78,920千元。
職員薪金	醫事職員薪金78,920千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資133,850千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金133,850千元，醫事契約人員薪金。
超時工作報酬	(三)超時工作報酬26,673千元。
加班費	1.加班費3,208千元。 (1)員工加班費225千元。 (2)不休假加班費2,983千元。
值班費	2.值班費23,465千元。 (1)護理師小夜班每日30人，每次500元；大夜每日20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22,849千元。 (2)護理長平常日每日2人，共250日，每次500元、假日及週六每日2人，共115日，每次700元；護理師平常日每日1人，共250日，每次500元、假日及週六每日2人，共115日，每次700元，年計616千元。
津貼	(四)津貼1,875千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,875千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金227,095千元。
績效獎金	1.績效獎金185,224千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金15,111千元。 (1)正式醫事人員考績獎金11,016千元。 (2)醫事契約人員考績獎金4,095千元。
年終獎金	3.年終獎金26,760千元。 (1)正式醫事人員年終獎金9,150千元。 (2)醫事契約年終獎金16,335千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金1,275千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金14,794千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金14,794千元。 (1)醫事人員退撫基金5,632千元。 (2)醫事契約人員勞退新制8,550千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金612千元。
資遣費	(七)資遣費113千元。
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	(八)福利費31,682千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費27,636千元。 (1)正式醫事人員年列7,725千元 (2)醫事契約人員健保年列6,563千元，勞保年列10,500千元，二代健保年列1,200千元。 (3)醫事聘用人員健保年列491千元，勞保年列707千元，二代健保年列450千元。

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112年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費633千元。 (1)公教人員健康檢查費年列183千元。 (2)員工針扎及接種/曝露肺結核傷害等相關費用年列450千元。
其他福利費	3.其他福利費3,413千元。 (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1,692千元。 (4)聘用人員旅遊補助252千元。 (5)休假補助375千元。
服務費用	二、服務費用44,162千元。
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費25千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費25千元，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	(二)修理保養及保固費2,891千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費1,693千元。 (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1,593千元。 (2)包藥機等機器、藥品、檢體輸送梯維修年列100千元。
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700千元，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	(三)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	(四)一般服務費39,439千元。
外包費	外包費39,439千元。 (1)膳食材料工作費、催繳行政管理費及其他相關作業支出成本36,941千元。 (2)救護車外包費年列360千元。 (3)病房被服洗滌費年列2,138千元。
專業服務費	(五)專業服務費1,800千元。
專技人員酬金	專技人員酬金1,800千元，外院內科專科醫師至本院支援會診。
材料及用品費	三、材料及用品費26,977千元。
使用材料費	(一)使用材料費105千元。
燃料	燃料105千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗4,971千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品312千元，文具紙張、墨水匣等辦公用品。
服裝	2.服裝1,072千元。 (1)醫師服61件，每件650元，計40千元。 (2)護理師冬服(含上衣褲子)360件，每件2,000元，計720千元。 (3)護理師冬季外套360件，每件1,000元，計360千元。 (4)護理師(含診間助理、駐警)鞋襪380套，每套850元，計323千元。 (5)藥師服11件，每件650元，計7千元。

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112年度

科 目	說 明
	<p>(6)檢驗服40件，每件650元，計26千元。          (7)駐衛警服裝(夏季便服及配件)12套，每套4,500元，計54千元。          (8)病房職工38人，夏服2套，冬服1套，每套800元，計91千元。          (9)掛號櫃台25人，夏服1件，冬服1件，每件2,500元，計125千元。          (10)社工師工作服30件，每件650元，計20千元。          (11)職能復健科工作服16件，每件650元，計10千元。          (12)營養室工作服10件，每件650元，計7千元。          (13)臨床心理科工作服15件，每件650元，計10千元。</p>
其他	<p>3.其他3,587千元。          (1)病房報表、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894千元。          (3)職能治療團體活動及訓練材料等年列920千元。          (4)病房被服年列800千元。          (5)購置單價1萬元以下非消耗品年列627千元。</p>
商品及醫療用品	(三)商品及醫療用品21,901千元。
衛材	1.衛材2,143千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品19,758千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷6,610千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊6,610千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊4,500千元，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510千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊1,600千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)5千元。
規費	(一)規費5千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費5千元。 (1)行政規費與強制費4千元，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	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,632千元。
會費	(一)會費1,632千元。
職業團體會費	職業團體會費1,632千元。 (1)醫師公會入會費10人，每人4,000元、常年會費50人，每人每月600元*12個月，年計400千元。 (2)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。 (3)藥師公會入會費1人，每人10,000元、常年會費22人每人4,800元，年計116千元。 (4)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。 (5)護理師公會入會費100人，每人300元、常年會費450人，每人1,000元，年計480千元。 (6)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。 (7)感控學會常年會費15人，每人800元，年計12千元。 (8)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

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112年度

科 目	說 明
	元。 (9)職能治療師入會費7人，每人2,000元、常年會費34人，每人5,000元，年計184千元。 (10)社工師公會入會費7人，每人1,000元、常年會費40人，每人2,000元，年計87千元。 (11)臨床心理師公會入會費4人，每人2,000元、常年會費25人，每人6,000元，年計158千元。 (12)營養師公會常年會費5人，每人2,500元，年計13千元。 (13)台灣病歷資訊管理協會及台灣健康保險協會常年會費19人，每人800元，年計15千元。
短绌、賠償與保險給付	七、短绌、賠償與保險給付3,340千元。
各項短绌	(一)各項短绌3,340千元。
呆帳及保證短绌	呆帳及保證短绌3,340千元。 (1)辦理病人住院醫療伙食等服務業務呆帳費用1,812千元。 (2)按住院應收醫療帳款提列呆帳損失1,528千元。
衛生保健成本	衛生保健成本8,700千元。
材料及用品費	一、材料及用品費8,700千元。
商品及醫療用品	(一)商品及醫療用品8,700千元。
衛材	衛材8,700千元，醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	其他醫療成本187,016千元。
用人費用	一、用人費用137,441千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資12,909千元。
職員薪金	1.職員薪金12,100元，附設機構職員薪金。
工員工資	2.工員工資809千元，附設機構工員薪金。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資63,419千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金63,419千元，附設機構契約人員薪金。
超時工作報酬	(三)超時工作報酬6,763千元。
加班費	1.加班費1,763千元。 (1)員工加班費50千元。 (2)不休假加班費1,713千元。
值班費	2.值班費5,000千元。 (1)大寮精神護理之家護理師非固定大夜班每日5人每次700元、非固定小夜班每日2人每次500元，年計365天，年列1,643千元。 (2)大寮精神護理之家護理師固定大夜班每日6人每次900元，年計365天，年列1,971千元。 (3)凱旋精神護理之家護理師固定大夜班每日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)長照精神護理之家護理師非固定大夜班每日1人每次700元，非固定小夜班每日1人每次500元，年計182天，年列218千元。 (5)長照精神護理之家護理師固定大夜班每日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。

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112年度

科 目	說 明
津貼	(四)津貼303千元。
危險工作津貼	危險工作津貼303千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金35,284千元。
績效獎金	1.績效獎金21,198千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,443千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,677千元。 (2)附設機構契約人員考績獎金2,766千元。
年終獎金	3.年終獎金9,643千元。 (1)附設機構正式人員年終獎金1,203千元。 (2)附設機構契約人員年終獎金8,440千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金5,910千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,860千元。 (1)附設機構人員退撫基金1,110千元。 (2)附設機構契約人員勞退新制4,750千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金50千元，附設機構職工提撥勞退基金。
資遣費	(七)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	(八)福利費12,803千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費11,890千元。 (1)附設機構正式人員年列1,390千元。 (2)附設機構契約人員健保年列3,300千元，勞保年列5,800千元，二代健保年列1,400千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費41千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費872千元。 (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288千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	二、服務費用39,557千元。
水電費	(一)氣體費6千元。
氣體費	氣體費6千元，附設機構住民餐飲工作訓練瓦斯費。
郵電費	(二)郵電費27千元。
郵費	郵費27千元，郵寄公文、家屬聯絡單、滿意度調查等郵資費。
旅運費	(三)旅運費204千元。
其他旅運費	其他旅運費204千元，大寮精神護理之家住民緊急送醫車資。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂及廣告費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112年度

科 目	說 明
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費10千元，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	(五)修理保養及保固費1,820千元。
機械及設備修護費	<p>1.機械及設備修護費620千元。</p> <p>(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。</p> <p>(2)附設機構電梯維護費160千元。</p> <p>(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450千元，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750千元，附設機構醫療服務相關之空調系統保養等維護費。
保險費	(六)保險費19千元。
其他保險費	其他保險費19千元，附設機構住民生活適應訓練活動保險費。
一般服務費	(七)一般服務費37,471千元。
外包費	<p>外包費37,471千元。</p> <p>(1)大寮園區清潔費年列820千元。</p> <p>(2)大寮園區垃圾清運費年列840千元。</p> <p>(3)附設機構伙食費年列28,672千元。</p> <p>(4)附設機構被服清洗費年列1,045千元。</p> <p>(5)大寮園區院舍病房環境噴藥消毒滅蟲費1,000千元。</p> <p>(6)大寮園區保全費5,094千元。</p>
材料及用品費	三、材料及用品費3,044千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,561千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品98千元，文具紙張、墨水匣等辦公用品。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費222千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
服裝	<p>3.服裝146千元。</p> <p>(1)日照中心服裝12套，每套580元，計7千元。</p> <p>(2)長照日照(含老人學堂)服裝61套，每套650元，計40千元。</p> <p>(3)大寮百合園區照顧服務員工作服100套，每套650元，計65千元。</p> <p>(4)本院精神護理之家照顧服務員工作服26件，每件650元，計17千元。</p> <p>(5)長照精神護理之家照顧服務員工作服26套，每套650元，計17千元。</p>
其他	<p>4.其他2,095千元。</p> <p>(1)日照中心(含長照)課程材料、家屬座談會等234千元。</p> <p>(2)本院康家、城堡康家及大寮康家被服年列170千元。</p> <p>(3)大寮及長照精神護理之家被服年列375千元。</p> <p>(4)社區復健中心職能治療材料年列180千元。</p> <p>(5)大寮精神護理之家職能治療材料年列150千元。</p> <p>(6)各精神護理之家住民健康檢查費年列380千元。</p> <p>(7)各康復之家及精神護理之家住民生活適應訓練活動、節慶活動及團體訓練活動等年列144千元。</p> <p>(8)購置單價1萬元以下非消耗品年列462千元。</p>
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品483千元。
衛材	衛材483千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷4,600千元。

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112年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊4,600千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,600千元，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2,400千元，詳資產折舊明細表。
稅捐與規費（強制費）	五、稅捐與規費（強制費）11千元。
規費	(一)規費11千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費11千元，繳納政府機關之各項規費。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,218千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)2,218千元。
獎勵費用	獎勵費用2,218千元，病患工作訓練獎勵費用。
短绌、賠償與保險給付	七、短绌、賠償與保險給付145千元。
各項短绌	(一)各項短绌145千元。
呆帳及保證短绌	呆帳及保證短绌145千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳損失145千元。

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他業務成本明細表

中華民國112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
368	305	<b>其他業務成本</b>	
368	305	雜項業務成本	
368	305	其他	
368	305	其他費用	
368	305	其他	

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112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
210,591	225,668	<b>管理及總務費用</b>	257,652
210,591	225,668	管理費用及總務費用	257,652
104,530	105,176	用人費用	131,479
26,155	26,525	正式員額薪資	40,967
20,743	20,216	職員薪金	36,000
5,411	6,309	工員工資	4,967
27,140	28,000	聘僱及兼職人員薪資	36,225
27,140	28,000	約僱職員薪金	36,225
1,293	1,425	超時工作報酬	1,530
1,293	1,425	加班費	1,530
662	1,034	津貼	962
662	1,034	危險工作津貼	962
29,966	28,345	獎金	30,872
18,449	13,287	績效獎金	14,864
5,609	6,388	考績獎金	6,837
5,908	8,670	年終獎金	9,171
9,351	7,480	退休及卹償金	7,955
6,605	5,550	職員退休及離職金	6,155
1,321	480	工員退休及離職金	250
1,425	1,450	卹償金	1,550
	100	資遣費	100
	100	職員資遣費	100
9,964	12,267	福利費	12,868
8,762	9,664	分擔員工保險費	10,343
46	170	傷病醫藥費	140
1,156	2,433	其他福利費	2,385
56,792	66,352	服務費用	67,677
14,489	20,507	水電費	20,498
13,017	17,998	工作場所電費	17,998

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112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
1,472	2,509	工作場所水費	2,500
2,283	2,309	郵電費	2,339
122	109	郵費	139
2,161	2,200	電話費	2,200
142	180	旅運費	180
142	180	貨物運費	180
478	734	印刷裝訂與廣告費	784
108	120	印刷及裝訂費	120
99	114	廣告費	114
272	500	業務宣導費	550
15,754	15,604	修理保養及保固費	15,396
8,180	7,800	一般房屋修護費	8,500
8	30	宿舍修護費	30
	700	其他建築修護費	
4,045	2,720	機械及設備修護費	2,420
581	724	交通及運輸設備修護費	816
2,940	3,630	什項設備修護費	3,630
239	245	保險費	246
54	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	12	交通及運輸設備保險費	13
118	140	責任保險費	140
23,239	26,605	一般服務費	28,066
28	20	佣金、匯費、經理費及手續費	30
23,212	26,585	外包費	27,198
		義(志)工服務費	838
168	168	公共關係費	168
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112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
4,030	1,860	材料及用品費	2,311
72	243	使用材料費	263
72	243	燃料	263
3,958	1,617	用品消耗	2,048
1,339	519	辦公(事務)用品	531
1,406	1,062	農業與園藝用品及環境美化費	1,250
1,213	36	其他	267
		租金與利息	3,660
		交通及運輸設備租金	110
		車租	110
		什項設備租金	3,550
		什項設備租金	3,550
44,517	51,730	折舊、折耗及攤銷	51,754
39,399	45,630	不動產、廠房及設備折舊	45,754
50	47	土地改良物折舊	
19,017	23,127	一般房屋折舊	23,000
202	203	宿舍折舊	203
13,795	15,153	其他建築折舊	15,000
2,146	2,800	機械及設備折舊	2,700
806	1,500	交通及運輸設備折舊	1,500
3,384	2,800	什項設備折舊	3,351
5,118	6,100	攤銷	6,000
5,118	6,100	攤銷電腦軟體費	6,000
721	550	稅捐與規費（強制費）	571
616	315	消費與行為稅	316
556	255	印花稅	256
60	60	使用牌照稅	60
105	235	規費	255
73	203	行政規費與強制費	223

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112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
32	32	汽車燃料使用費 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) )與交流活動費 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 慰問金	32 200 200 200

**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112年度**

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列257,652千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用257,652千元。
用人費用	一、用人費用131,479千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資40,967千元。
職員薪金	1.行政職員薪金36,000千元。
工員工資	2.行政工員工資4,967千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資36,225千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪金36,225千元。
超時工作報酬	(三)超時工作報酬1,530千元。
加班費	1.加班費1,530千元。 (1)員工加班費25千元。 (2)不休假加班費1,480千元。
津貼	(四)津貼962千元。
危險工作津貼	危險工作津貼962千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金30,872千元。
績效獎金	1.績效獎金14,864千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金6,837千元。 (1)正式行政人員考績獎金5,496千元。 (2)醫事行政人員考績獎金1,341千元。
年終獎金	3.年終獎金9,171千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,001千元。 (2)行政契約人員年終獎金5,170千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金7,955千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金6,155千元。 (1)行政人員退撫基金2,430千元。 (2)行政契約人員勞退新制2,850千元。 (3)退休人員年終慰問金95千元。 (4)駐警超額年金780千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金250千元，行政職工提撥勞退基金。
卹償金	3.卹償金1,550千元，月退亡故遺族撫慰金等。
資遣費	(七)資遣費100千元。

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112年度

科 目	說 明
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	(八)福利費12,868千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費10,343千元。 (1)正式行政員工年列4,143千元 (2)行政契約人員健保年列2,000千元，勞保年列3,400千元，二代健保年列800千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費140千元。 (1)公教人員健康檢查費年列115千元。 (2)員工針扎及接種/曝露肺結核傷害等相關費用年列25千元。
其他福利費	3.其他福利費2,385千元。 (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928千元。 (4)休假補助150千元。
服務費用	二、服務費用67,677千元。
水電費	(一)水電費20,498千元。
工作場所電費	1.工作場所電費17,998千元，月列約1,499,833元*12個月。
工作場所水費	2.工作場所水費2,500千元，月列約208,333元*12個月。
郵電費	(二)郵電費2,339千元。
郵費	1.郵費139千元，郵寄公文、藥物、催繳病患住院費等郵資。
電話費	2.電話費2,200千元，月列約183,333元*12個月。
旅運費	(三)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	(四)印刷裝訂及廣告費784千元。
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、人事招募等費用。
業務宣導費	3.業務宣導費550千元，社區融合活動之行銷宣導品。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費15,396千元。
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費8,500千元，本院及附設機構院舍大樓修護。
宿舍修護費	2.員工宿舍修繕費30千元。
機械及設備修護費	3.機械及設備修護費2,420千元。 (1)發電機高低壓電氣設備維護保養280千元。 (2)電梯維護費722千元。

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112年度

科 目	說 明
	(3)行政單位電腦維護費370千元。 (4)分擔污水處理設備維護費用108千元。 (5)太陽能熱水供應系統設備(含熱泵)保養及維修等860千元。 (6)圖書系統、MOD系統維護費80千元。
交通及運輸設備修護費	4.交通及運輸設備修護費816千元。 (1)監視系統、電話機保養等維護費612千元。 (2)車輛養護費年列204千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	5.什項設備修護費3,630千元。 (1)門禁及刷卡系統、病歷架及升降梯等維護費430千元。 (2)生飲水設備維護保養費750千元。 (3)冷氣空調系統及冰水主機保養費1,250千元。 (4)消防設備維護及滅火器耗材1,200千元。
保險費	(六)保險費246千元。
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13千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
責任保險費	5.責任保險費140千元，投保公共意外責任之保險費。
一般服務費	(七)一般服務費28,066千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費30千元，繳納匯費及悠遊卡等相關手續費。
外包費	2.外包費27,198千元。 (1)行政單位被服清洗費年列67千元。 (2)本院(含大寮園區)生物醫療廢棄物清除處理費年列231千元。 (3)本院辦公室清潔費年列10,000千元。 (4)長照大樓清潔費年列3,000千元。 (5)本院一般事業廢棄物清除處理費年列1,680千元。 (6)本院(含大寮園區)交通車外包費年列720千元。 (7)本院病房環境噴藥消毒滅蟲費年列1,500千元。 (8)保全人員20人年列10,000千元。
義(志)工服務費	3.義(志)工服務費838千元。 (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382千元。 (2)志工保費年列10千元。 (3)志工交通補助費年列446千元。
公共關係費	(八)公共關係費168千元。

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112年度

科 目	說 明
公共關係費	公共關係費168千元，每月14,000元。
材料及用品費	三、材料及用品費2,311千元。
使用材料費	(一)使用材料費263千元。
燃料	燃料263千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗2,048千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品531千元，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。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費1,250千元，清潔用品等費用年列1,250千元。
其他	3.其他267千元。 (1)購置單價1萬元以下非消耗品等計104千元。 (2)營養室辦理民眾減重班相關費用計23千元。 (3)社工室辦理家屬聯誼座談會(急、慢性病房)等費用140千元。
租金與利息	四、租金與利息3,660千元。
交通及運輸設備租金	(一)交通及運輸設備租金110千元。
車租	車租110千元，本院及大寮園區遊覽車租金。
什項設備租金	(二)雜項設備租金3,550千元。
什項設備租金	雜項設備租金3,550千元，影印機等相關事務機器租金。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷51,754千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊45,754千元。
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊23,000千元，詳資產折舊明細表。
宿舍折舊	2.宿舍折舊203千元，詳資產折舊明細表。
其他建築折舊	3.其他建築折舊15,000千元，詳資產折舊明細表。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊2,700千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	5.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	6.什項設備折舊3,551千元，詳資產折舊明細表。
攤銷	(二)攤銷6,000千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費6,000千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)571千元。
消費與行為稅	(一)消費與行為稅316千元。
印花稅	1.印花稅256千元，醫療收據總繳及標案契約書等印花稅。

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112年度

科 目	說 明
使用牌照稅	2.使用牌照稅60千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。
規費	(二)規費255千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費223千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列220千元。 (2)車輛檢驗費用年列3千元(詳車輛明細表)。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費32千元(詳車輛明細表)。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費200千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)200千元。
慰問金	慰問金200千元，因公受傷慰問金。

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112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
17,569	38,600	<b>研究發展及訓練費用</b>	39,248
8,645	15,550	研究發展費用	16,081
5,182	11,766	服務費用	12,247
45	93	郵電費	113
45	93	郵費	113
97	250	旅運費	250
97	250	國內旅費	250
184	311	印刷裝訂與廣告費	501
184	311	印刷及裝訂費	501
4,856	11,112	專業服務費	11,383
498	1,972	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502
18	1,098	委託調查研究費	1,689
2,028	3,904	委託檢驗(定)試驗認證費	3,487
1,696	3,828	電腦軟體服務費	3,260
615	310	其他	445
2,522	2,765	材料及用品費	2,774
2,522	2,765	用品消耗	2,774
16	160	辦公(事務)用品	160
2,282	2,403	報章什誌	2,403
224	202	其他	211
742	931	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963
397	416	會費	398
397	416	學術團體會費	398
345	515	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565
345	515	獎勵費用	565
200	88	其他	97
200	88	其他費用	97
200	88	其他	97

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112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
8,923	23,050	訓練費用	23,167
5,608	13,085	用人費用	13,609
5,608	13,085	聘僱及兼職人員薪資	13,609
5,608	13,085	聘用人員薪金	13,609
2,312	6,722	服務費用	5,792
183	1,730	旅運費	1,730
183	1,030	國內旅費	1,030
	700	國外旅費	700
8	50	印刷裝訂與廣告費	50
8	50	印刷及裝訂費	50
2,122	4,942	專業服務費	4,012
1,201	2,202	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785
920	2,740	委託考選訓練費	1,227
955	2,580	材料及用品費	2,789
955	2,580	用品消耗	2,789
177	900	辦公(事務)用品	1,100
626	1,220	報章雑誌	1,229
153	460	其他	460
48	663	其他	977
48	663	其他費用	977
48	663	其他	977

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112年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	<p>研究發展及訓練費用：本年度編列39,248千元。          醫療法第97條規定，教學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%。</p>
研究發展費用	研究發展費用16,081千元。
服務費用	一、服務費用12,247千元。
郵電費	(一)郵電費113千元。
郵費	郵費113千元，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	(二)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	(三)印刷裝訂及廣告費501千元。
印刷及裝訂費	印刷裝訂及廣告費501千元，辦理各項考核、評鑑資料、研習會之資料等印製。
專業服務費	(四)專業服務費11,383千元。
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2,502千元，辦理人體試驗委員會、研究論文之計畫審查、翻譯及委員出席等酬勞費用。
委託調查研究費	2.委託調查研究費1,689千元，病人安全文化調查費、委託調查研究費、協助醫學研究人員論文研究等費用。
委託檢驗(定)試驗認證費	3.委託檢驗(定)試驗認證費3,487千元，資訊安全及年度持續驗證續證、委外辦理各項檢驗、試驗及退伍軍人菌等費用。
電腦軟體服務費	4.電腦軟體服務費3,260千元，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、資安各項防護系統之SOC監控等費用。
其他	5.醫學論文英文修改費及刊登費445千元。 (1)醫學論文英文修改費，年列計220千元。 (2)醫學論文刊登費，年列計225千元。
材料及用品費	二、材料及用品費2,774千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,774千元。
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。
其他	3.其他211千元，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	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費963千元。
會費	(二)會費398千元。
學術團體會費	學術團體會費398千元，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

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112年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	會年費。 (三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)565千元。
獎勵費用	獎勵費用565千元，辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用等。
其他	四、其他97千元。
其他費用	(一)其他費用97千元。
其他	其他97千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。
訓練費用	訓練費用23,167千元。
用人費用	一、用人費用13,609千元。
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資13,609千元。
聘用人員薪金	聘用醫師薪金13,609千元。
服務費用	二、服務費用5,792千元。
旅運費	(一)旅運費1,730千元。
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700千元。 (1)兒童青少年精神醫學進修，歐美1人/90天/520千元。 (2)參加 World Health Organization-Health Promoting Hospital(WHO-HP H)2023會議，歐美1人/10天/60千元。 (3)參加精神醫學研討會議及參訪，歐美1人/10天/60千元。 (4)參加職能治療之國際研討會，歐美1人/10天/60千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)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	(三)專業服務費4,012千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講師鐘點費、稿費及出席審查費2,785千元，辦理品管圈輔導、心理治療指導、司法鑑定門診指導、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。  2.委託考選訓練費1,227千元，員工學分補助費、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。
材料及用品費	三、材料及用品費2,789千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,789千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品1,100千元，各項訓練講習辦公用品。
報章什誌	2.報章什誌1,229千元，辦理員工訓練需要訂閱之報章雜誌、圖書、圖書軟體等費用。

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112年度

科 目	說 明
其他	3.其他460千元，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	四、其他977千元。
其他費用	(一)其他費用977千元。
其他	其他977千元，各項活動、會議及業務檢討會等誤餐費。

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**其他業務費用明細表**

中華民國112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
15,254	17,834	<b>其他業務費用</b>	5,340
15,254	17,834	雜項業務費用	5,340
1,638	5,505	服務費用	
1	11	水電費	
1	11	氣體費	
75	78	郵電費	
75	78	郵費	
58	60	旅運費	
58	60	國內旅費	
207	352	印刷裝訂與廣告費	
157	302	印刷及裝訂費	
50	50	業務宣導費	
	2,512	修理保養及保固費	
	2,512	一般房屋修護費	
81	19	保險費	
81	19	其他保險費	
149	687	一般服務費	
149	687	義(志)工服務費	
1,067	1,786	專業服務費	
726	665	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
341	1,121	委託檢驗(定)試驗認證費	
1,699	2,412	材料及用品費	
2	25	使用材料費	
2	25	燃料	
1,610	2,337	用品消耗	
57	167	辦公(事務)用品	
	38	報章什誌	
390	128	農業與園藝用品及環境美化費	
1,163	2,004	其他	

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112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
87	50	商品及醫療用品	
87	50	衛材	
3,108	2,110	租金與利息	
5	110	交通及運輸設備租金	
5	110	車租	
3,102	2,000	什項設備租金	
3,102	2,000	什項設備租金	
867	2,016	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	
867	2,016	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
867	1,816	獎勵費用	
	200	慰問金	
7,942	5,791	其他	5,340
7,942	5,791	其他費用	5,340
7,942	5,791	其他	5,340

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112年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用：本年度編列5,340千元，為社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫及失智照顧服務計畫。(衛生局補助)
雜項業務費用	雜項業務費用5,340千元。
其他	一、 其他5,340千元。
其他費用	(一)其他費用5,340千元。
其他	其他5,340千元 (1)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫3,303千元(衛生局補助)。 (2)失智照顧服務計畫2,037千元(衛生局補助)。

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112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
12,568	10,210	<b>業務外費用</b>	11,206
12,568	10,210	其他業務外費用	11,206
1,834	850	財產交易短绌	850
1,834	850	短绌、賠償與保險給付	850
1,834	850	各項短绌	850
1,834	850	資產短绌	850
10,735	9,360	雜項費用	10,356
460	504	用人費用	522
460	504	福利費	522
460	504	其他福利費	522
2,950	7,061	服務費用	8,140
2,835	6,461	一般服務費	7,640
2,835	6,461	計時與計件人員酬金	7,640
115	600	專業服務費	500
115	600	法律事務費	500
	1,000	材料及用品費	1,000
	1,000	用品消耗	1,000
	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	1,000
32		租金與利息	
32		利息	
32		其他利息	
31	33	稅捐與規費（強制費）	33
31	33	房屋稅	33
31	33	一般房屋稅	33
7,262	762	其他	661
7,262	762	其他費用	661
7,262	762	其他	661

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112年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列11,206千元。
其他業務外費用	其他業務外費用11,206千元。
財產交易短絀	財產交易短絀850千元。
短絀、賠償與保險給付	一、短絀、賠償與保險給付850千元。
各項短絀	(一)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	雜項費用10,356千元。
用人費用	一、用人費用522千元。
福利費	(一)福利費522千元。
其他福利費	其他福利費522千元，退休人員三節慰問金87人，每人6,000元。
服務費用	二、服務費用8,140千元。
一般服務費	(一)一般服務費7,640千元。
計時與計件人員酬金	計時計件人員酬金7,640千元，精障就業特殊方案臨時人員36人年列數。
專業服務費	(二)專業服務費500千元。
法律事務費	法律事務費500千元，因公涉訟或法律諮詢等費用。
材料及用品費	三、材料及用品費1,000千元。
用品消耗	(一)用品消耗1,000千元。
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1,000千元，本院及大寮等院區公園美綠化維護管理費、樹木高枝修剪及矮化作業(1年2次)。
稅捐與規費(強制費)	四、稅捐與規費(強制費)33千元。
房屋稅	(一)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	五、其他661千元。
其他費用	(一)其他費用661千元。
其他	其他661千元。 (1)政風業務經費全年計80千元。 (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50千元。 (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			20,000		
繼續計畫			20,000		
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程			20,000		
一般建築及設備計畫			14,621	5,812	1,659
一次性項目			14,621	5,812	1,659
合 計			34,621	5,812	1,659

## 良擴充明細表

112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
12,549					20,000 20,000 20,000 34,641 34,641		20,000 20,000 20,000 34,641 34,641	明細詳p.5-64 明細詳p.5-64~5-66
12,549								
<b>12,549</b>					<b>54,641</b>		<b>54,641</b>	

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112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
<b>專案計畫</b>				<b>20,000</b>	
<b>繼續計畫</b>				<b>20,000</b>	
<b>房屋及建築</b>	式	1	20,000,000	20,000	1.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程編列20,000,000元(包含施工費18,361,710元、委託規劃設計監造費1,355,290元及相關其他費用283,000元)。 2.總經費65,000,000元，計畫期間為111年11月至113年6月，於111年奉准先行辦理、113年補辦預算19,500,000元，112年度編列20,000,000元，113年度編列25,500,000元。
<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>34,641</b>	
<b>一次性項目</b>				<b>34,641</b>	
<b>房屋及建築</b>	式	1	55,000	55	1.附設城堡康家紗門及門弓器(3式)
	式	1	50,000	50	2.附設城堡康家奈米防滑漆
	式	1	10,000,000	10,000	3.北側景觀整修工程10,000千元，工程費9,080千元，委託設計監造費887千元，其他費用33千元。
	式	1	2,315,000	2,315	4.百合園區1-5家隔間與樓板密接工程2,315千元，工程費2,093千元，委託設計監造費209千元，其他費用13千元。
	式	1	1,801,000	1,801	5.百合園區1家住房後方拆除新建工程1,801千元，工程費1,358千元，委託設計監造費135千元，其他費用308千元。
	年	1	400,000	400	6.其他零星整修工程
<b>機械及設備</b>				<b>5,812</b>	
	台	1	1,000,000	1,000	1.DR數位影像系統
	台	1	14,000	14	2.分注器
	台	1	62,000	62	3.電子天平
	台	1	48,000	48	4.八頻道低周波治療器
	台	1	180,000	180	5.中頻向量干擾治療器
	台	1	130,000	130	6.雙頻道磁場治療器
	台	1	350,000	350	7.病房藥車
	台	1	99,000	99	8.雙排剝藥機
	台	1	22,000	22	9.坐式體重計

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112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
交通及運輸 設備	台	1	98,000	98	10.超音波清洗機
	台	2	80,000	160	11.二合一血壓血氧監測器(含推車)
	台	2	15,000	30	12.電動二合一手腳訓練機
	台	1	37,000	37	13.坐立兩用踏步機(多功能)
	台	1	90,000	90	14.監視銀幕及電腦設備
	台	6	28,000	168	15.移動式紫消殺菌燈
	台	8	12,000	96	16.磁扣式約束帶(手、腳各2組)
	台	1	210,000	210	17.電梯微電腦傳輸控制更新
	台	1	200,000	200	18.圖書室大圖輸出設備
	台	89	22,000	1,958	19.個人電腦
	台	10	25,000	250	20.筆記型電腦
	台	2	20,000	40	21.無線基地台
	台	1	40,000	40	22.網路交換器(48埠)
	台	1	30,000	30	23.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站 筆記型電腦
	年	1	500,000	500	24.其他零星機械設備
什項設備				<b>1,659</b>	
	組	1	17,000	17	1.本院4樓卡鐘網路攝影機及配線組
	式	2	650,000	1,300	2.視聽設備
	台	2	14,000	28	3.護理站呼叫鈴系統及浴廁緊急鈴整併(含 公共區及護理站顯示面板共三處)
	組	2	22,000	44	4.KaraPAD智慧聲控卡拉OK觸控一體機
	組	1	60,000	60	5.卡拉OK伴唱機(包含喇叭、錄放影機槽及 安裝、擴大機)
	台	1	25,000	25	6.卡拉OK音響(含喇叭軟體及DVD槽)
	台	1	40,000	40	7.家庭劇院組(含錄放影機)卡拉OK電腦伴 唱組(不含音響)
	年	1	145,000	145	8.其他零星交通及運輸設備
				<b>12,549</b>	
	式	1	9,464,000	9,464	1.空調冰水主機汰換更新
	台	8	21,000	168	2.15公升全自動洗衣機
	台	5	17,000	85	3.三溫程控殺菌飲水機
	台	2	45,000	90	4.分離式冷氣機(8.0KW)

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112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
	台	4	20,000	80	5.窗型冷氣機(4.0KW)能源效率1級
	台	4	18,000	72	6.電冰箱(400~499公升)
	台	1	26,000	26	7.電冰箱(530~550公升)
	台	1	90,000	90	8.立式凍藏冰箱(2凍2藏)
	台	1	55,000	55	9.檢驗科4°C冰箱
	台	6	43,000	258	10.烘衣機
	台	5	60,000	300	11.保溫餐車
	台	1	12,000	12	12.微波爐
	台	1	60,000	60	13.二門四盤直式EGO電烤爐
	台	1	17,000	17	14.八升桌上型攪拌機
	組	1	33,000	33	15.木製沙發(3+2+1組合式)
	組	1	33,000	33	16.皮製會客室沙發(3+2+1組合式)
	組	1	33,000	33	17.藤製會客室沙發(3+2+1含大小茶几)
	組	4	10,000	40	18.餐廳木製餐桌+皮製餐椅4把
	組	8	10,000	80	19.餐桌椅組(1桌4椅)
	台	1	30,000	30	20.全自動竹碳純水機RO系統(含管路及水路配置)
	台	1	25,000	25	21.準備室不鏽鋼流理臺
	台	1	13,000	13	22.弧形保溫廚
	台	1	13,000	13	23.肩掛式割草機
	式	1	141,000	141	24.門禁消防連動裝置
	式	1	40,000	40	25.差勤刷卡機組及相關施工
	式	1	188,000	188	26.無障礙廁所小便斗安裝
	套	1	19,000	19	27.修改版-威斯康辛卡片分類測驗
	套	2	28,000	56	28.魏氏成人智力測驗第四版
	式	1	20,000	20	29.社工會談室系統櫃
	式	1	58,000	58	30.社工室1樓系統櫃
	台	4	20,000	80	31.投影機
	台	2	20,000	40	32.辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站單槍投影機
合 計	年	1	830,000	830	33.其他雜項設備
				<b>54,641</b>	

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	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	20,000			
繼續計畫	20,000			
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程	20,000			
一般建築及設備計畫	34,571		70	
一次性項目	34,571		70	
合 計	54,571		70	

註：公庫撥款係衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)。

## 充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
20,000	100.00					20,000	36.60
20,000	100.00					20,000	36.60
20,000	100.00					20,000	36.60
34,641	100.00					34,641	63.40
34,641	100.00					34,641	63.40
<b>54,641</b>	<b>100.00</b>					<b>54,641</b>	<b>100.00</b>

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			外借資金
專案計畫	65,000	65,000			
繼續計畫	65,000	65,000			
高雄市衛生醫療園區立體機車 停車場新建工程	65,000	65,000			
一般建築及設備計畫	34,641	34,571		70	
一次性項目	34,641	34,571		70	
合 計	99,641	99,571		70	

註：公庫撥款係衛生局補助(辦理社區整體照顧服務-C級巷弄長照站)。

## 計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目標能量	進度起迄年月	計畫			預算數			
		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%			
本計畫位屬本市衛生醫療園區，將興建地上4層立體機車停車場，預計提供約800位機車停車位，將有效減緩園區內機車亂停及交通亂序問題，提供本園區員工、洽公民眾、病患及家屬享有更完善安全行車環境。	11111~11306				20,000	30.77	39,500	60.77
					20,000	30.77	39,500	60.77
					20,000	30.77	39,500	60.77
					34,641	100.00	34,641	100.00
					34,641	100.00	34,641	100.00
	11201~11212				54,641	54.84	74,141	74.41
					54,641	54.84	74,141	74.41
					54,641	54.84	74,141	74.41
					54,641	54.84	74,141	74.41
					54,641	54.84	74,141	74.41

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112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	1,469,165	134,060	28,524	87,582						1,720,223
上年度預計增減資產原值		194,228	19,814	6,206	6,129						226,377
本年度預計增減資產原值		119,867	4,132	299	11,079						135,377
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	1,783,260	158,006	35,029	104,790						2,081,977
本年度應提折舊額		38,203	10,000	2,680	7,541						58,424
醫療成本			7,300	1,180	4,190						12,670
管理及總務費用		38,203	2,700	1,500	3,351						45,754

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112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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,645,634	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	70	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	1,645,704	

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112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
3,661	600	無形資產	21	
3,661	600	電腦軟體	21	Adobe Acrobat Standard 2020 中文商業盒裝完整版。
<b>3,661</b>	<b>600</b>	<b>總 計</b>	<b>21</b>	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,801,640	資產	2,733,743	2,743,447	-9,704
775,142	流動資產	712,351	761,531	-49,180
263,383	現金	247,147	299,308	-52,161
263,383	銀行存款	247,147	299,308	-52,161
36,800	流動金融資產	36,800	36,800	
36,800	其他金融資產 - 流動	36,800	36,800	
253,680	應收款項	194,102	201,992	-7,890
335,154	應收醫療帳款	399,930	350,018	49,912
-79,017	備抵醫療折讓	-195,997	-141,717	-54,280
-4,183	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-11,557	-8,035	-3,522
1,726	其他應收款	1,726	1,726	
14,154	存貨	20,330	20,330	
14,154	醫療用品	20,330	20,330	
207,125	預付款項	213,972	203,101	10,871
362	用品盤存	522	522	
206,763	預付費用	213,450	202,579	10,871
5,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000	5,000	
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	
1,571,277	不動產、廠房及設備	1,574,605	1,579,238	-4,633
320,220	土地	320,220	320,220	
320,220	土地	320,220	320,220	
48	土地改良物			
892	土地改良物	892	892	
-844	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	
930,678	房屋及建築	1,168,087	1,086,423	81,664
1,469,165	房屋及建築	1,783,260	1,663,393	119,867
-538,487	累計折舊 - 房屋及建築	-615,173	-576,970	-38,203
34,623	機械及設備	41,309	45,757	-4,448
134,060	機械及設備	158,006	153,874	4,132

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
-99,437	累計折舊 - 機械及設備	-116,697	-108,117	-8,580
7,616	交通及運輸設備	11,221	12,372	-1,151
28,524	交通及運輸設備	35,029	34,730	299
-20,908	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-23,808	-22,358	-1,450
28,621	什項設備	33,768	29,220	4,548
87,582	什項設備	104,790	93,711	11,079
-58,961	累計折舊 - 什項設備	-71,022	-64,491	-6,531
249,471	購建中固定資產		85,246	-85,246
249,471	未完工程		85,246	-85,246
14,404	無形資產	2,925	8,904	-5,979
14,404	無形資產	2,925	8,904	-5,979
14,404	電腦軟體	2,925	8,904	-5,979
435,816	其他資產	438,862	388,774	50,088
4,167	什項資產	6,962	6,962	
1,033	存出保證金	1,053	1,053	
12,812	催收款項	15,587	15,587	
-9,678	備抵呆帳 - 催收款項	-9,678	-9,678	
431,650	內部往來	431,900	381,812	50,088
431,650	內部往來	431,900	381,812	50,088
2,801,640	合 計	2,733,743	2,743,447	-9,704
712,372	負債	526,730	597,276	-70,546
541,048	流動負債	396,559	406,559	-10,000
535,841	應付款項	391,352	401,352	-10,000
52,904	應付代收款	53,899	63,899	-10,000
482,937	應付費用	337,453	337,453	
5,207	預收款項	5,207	5,207	
5,207	預收收入	5,207	5,207	
171,323	其他負債	130,171	190,717	-60,546
1,729	遞延負債	765	1,249	-484
1,729	遞延收入	765	1,249	-484

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
169,594	什項負債	129,406	189,468	-60,062
13,613	存入保證金	13,337	23,337	-10,000
85,631	應付保管款	85,631	95,631	-10,000
70,351	暫收及待結轉帳項	30,438	70,500	-40,062
2,089,268	淨值	2,207,013	2,146,171	60,842
1,645,634	基金	1,645,704	1,645,634	70
1,645,634	基金	1,645,704	1,645,634	70
1,645,634	基金	1,645,704	1,645,634	70
213,577	公積	213,577	213,577	
206,875	資本公積	206,875	206,875	
206,875	受贈公積	206,875	206,875	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
230,038	累積餘绌	347,713	286,941	60,772
230,038	累積賸餘	347,713	286,941	60,772
19	淨值其他項目	19	19	
19	累積其他綜合餘绌	19	19	
19	未實現重估增值	19	19	
2,801,640	負債及淨值合計	2,733,743	2,743,447	-9,704

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112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
<b>本年度預算數</b>					
門診醫療服務	人次	106,090.00	2,636.04	279,657	
住院醫療服務	人日	274,602.00	3,147.50	864,311	
衛生保健服務	人次	17,000.00	1,305.88	22,200	
其他醫療收入	年	1.00	204,420,000.00	204,420	
<b>上年度預算數</b>					
門診醫療服務	人次	96,026.00	2,645.00	253,989	
住院醫療服務	人日	271,884.00	2,995.08	814,315	
衛生保健服務	人次	17,000.00	1,305.88	22,200	
其他醫療收入	年	1.00	203,778,000.00	203,778	
<b>前年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	104,010.00	2,461.17	255,987	
住院醫療服務	人日	268,692.00	2,960.56	795,480	
衛生保健服務	人次	32,551.00	852.76	27,758	
其他醫療收入	年	1.00	175,792,639.00	175,793	
<b>109年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	95,930.00	2,490.24	238,889	
住院醫療服務	人日	271,612.00	2,882.96	783,048	
衛生保健服務	人次	27,722.00	692.03	19,185	
其他醫療收入	年	1.00	153,153,624.00	153,154	
<b>108年度決算數</b>					
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	

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**員工人數彙計表**

中華民國112年度

單位：人

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：				
專任人員	981	46	1,027	
職員	981	46	1,027	
	180	7	187	配合醫療業務量成長，所需人力預計新增7名。
工友	19	-4	15	
聘用	21		21	高市府人二字第0970034389號函。
約僱	745	47	792	1.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108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。 2.配合醫療業務量成長，所需人力預計增加47名。
駐衛警	16	-4	12	
<b>總 計</b>	<b>981</b>	<b>46</b>	<b>1,027</b>	

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：本院院舍委託清潔公司外包清潔人員19人、長照大樓委託清潔公司外包清潔人員5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			
					年獎	終金	考績獎	績效金
業務支出部分								
醫療成本	110,809	213,336	34,506	2,803	45,323	24,591	263,676	
正式人員	110,809			4,870	2,803	13,403	16,365	131,223
職員	110,000			4,730	2,782	13,300	16,249	130,563
工員		809		140	21	103	116	660
聘僱人員			213,336	29,636		31,920	8,226	132,453
管理及總務費用	40,967	36,225	1,530	962	9,171	6,837	14,864	
正式人員	40,967			1,145	962	4,001	5,496	7,130
職員	36,000			810	845	3,400	4,682	6,184
工員		4,967		335	117	601	814	946
聘僱人員			36,225	385		5,170	1,341	7,734
兼任人員								
研究發展及訓練費用			13,609					
正式人員								
職員								
聘僱人員			13,609					
其他業務外費用								
正式人員								
職員								
合計	151,776	263,170	36,036	3,765	54,494	31,428	278,540	

註：1.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：(1)計時計件人員酬金：精障就業特殊方案臨時人員

清潔公司19人10,000千元、長照大樓外包清潔公司5人3,000千元、本院外包保全20人10,000千元、大寮院區外包  
獎金發給注意事項等規定人數1,027人，金額54,494千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法等規定人數1,006人

## 彙計表

112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				
25,636		200	48,738	735		5,423	775,776		775,776
8,670			11,690	284		5,087	305,204		305,204
8,620			11,450	284		4,863	302,841		302,841
50			240			224	2,363		2,363
16,966		200	37,048	451		336	470,572		470,572
6,405	1,550	100	10,343	140		2,385	131,479		131,479
3,555	1,550		4,143	140		2,385	71,474		71,474
3,305	1,550		3,050	140		1,624	61,590		61,590
250			1,093			761	9,884		9,884
2,850		100	6,200				60,005		60,005
							13,609		13,609
							13,609		13,609
						522	522		522
						522	522		522
						522	522		522
32,041	1,550	300	59,081	875		8,330	921,386		921,386

36名7,640千元。(2)專技人員酬金:內科專科醫師1名1,800千元。(3)外包費:本院外包

保全10人5,094千元。2.獎金編列項目:(1)年終獎金依據軍公教人員年終工作

,金額31,428千元。(3)績效獎金依據高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定人數1,027人,金額278,540千元。

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
871,445	857,535	用人費用	921,386			
109,726	150,249	正式員額薪資	151,776			
103,313	142,731	職員薪金	146,000			
6,413	7,518	工員工資	5,776			
215,256	233,813	聘僱及兼職人員薪資	263,170			
5,962	13,673	聘用人員薪金	14,197			
209,294	220,140	約僱職員薪金	248,973			
27,070	34,400	超時工作報酬	36,036			
3,406	6,535	加班費	7,571			
23,664	27,865	值班費	28,465			
2,832	3,410	津貼	3,765			
2,832	3,410	危險工作津貼	3,765			
434,567	337,809	獎金	364,462			
374,254	259,153	績效獎金	278,540			
20,793	28,945	考績獎金	31,428			
39,520	49,711	年終獎金	54,494			
28,744	32,630	退休及卹償金	33,591			
25,948	30,580	職員退休及離職金	31,741			
1,372	600	工員退休及離職金	300			
1,425	1,450	卹償金	1,550			
51	300	資遣費	300			
51	300	職員資遣費	300			
53,200	64,924	福利費	68,286			
47,544	54,831	分擔員工保險費	59,081			
342	1,913	傷病醫藥費	875			
5,314	8,180	其他福利費	8,330			
142,881	182,544	服務費用	179,820			
14,490	20,518	水電費	20,504			
13,017	17,998	工作場所電費	17,998			
1,472	2,509	工作場所水費	2,500			
1	11	氣體費	6			
2,415	2,514	郵電費	2,479			
254	314	郵費	279			
2,161	2,200	電話費	2,200			

## 彙計表

112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	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
	775,776				131,479	13,609			522
	110,809				40,967				
	110,000				36,000				
	809				4,967				
	213,336				36,225	13,609			
	588					13,609			
	212,748				36,225				
	34,506					1,530			
	6,041					1,530			
	28,465								
	2,803				962				
	2,803				962				
	333,590				30,872				
	263,676				14,864				
	24,591				6,837				
	45,323				9,171				
	25,636				7,955				
	25,586				6,155				
	50				250				
					1,550				
	200				100				
	200				100				
	54,896				12,868				522
	48,738				10,343				
	735				140				
	5,423				2,385				522
	85,964				67,677	18,039			8,140
	6				20,498				
					17,998				
					2,500				
	6								
	27				2,339	113			
	27				139	113			
					2,200				

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
744	2,474	旅運費	2,412			
338	1,340	國內旅費	1,280			
	700	國外旅費	700			
142	180	貨物運費	180			
265	254	其他旅運費	252			
907	1,656	印刷裝訂與廣告費	1,460			
486	992	印刷及裝訂費	796			
99	114	廣告費	114			
322	550	業務宣導費	550			
20,113	23,958	修理保養及保固費	21,342			
8,180	10,312	一般房屋修護費	8,500			
8	30	宿舍修護費	30			
	700	其他建築修護費				
6,322	5,614	機械及設備修護費	5,438			
1,072	1,842	交通及運輸設備修護費	1,914			
4,530	5,460	什項設備修護費	5,460			
330	271	保險費	272			
54	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			
75	19	交通及運輸設備保險費	20			
118	140	責任保險費	140			
81	19	其他保險費	19			
94,291	110,925	一般服務費	113,488			
28	20	佣金、匯費、經理費及手續費	30			
91,279	103,757	外包費	104,980			
149	687	義(志)工服務費	838			
2,835	6,461	計時與計件人員酬金	7,640			
9,424	20,060	專業服務費	17,695			
1,265	1,620	專技人員酬金	1,800			
115	600	法律事務費	500			
2,425	4,839	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,287			

## 彙計表

112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	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
	252				180	1,980			
						1,280			
						700			
					180				
	252								
	125					784	551		
	125					120	551		
						114			
						550			
	5,946					15,396			
						8,500			
						30			
	3,018					2,420			
	1,098					816			
	1,830					3,630			
	26					246			
						80			
						3			
						10			
	7					13			
						140			
	19								
	77,782					28,066			7,640
						30			
	77,782					27,198			
						838			
	1,800						15,395		500
	1,800								500
							5,287		

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
18	1,098	委託調查研究費	1,689			
2,369	5,025	委託檢驗(定)試驗 認證費	3,487			
920	2,740	委託考選訓練費	1,227			
1,696	3,828	電腦軟體服務費	3,260			
615	310	其他	445			
168	168	公共關係費	168			
168	168	公共關係費	168			
137,368	126,701	材料及用品費	138,173			
74	365	使用材料費	368			
74	365	燃料	368			
17,099	18,730	用品消耗	16,633			
2,448	2,034	辦公(事務)用品	2,315			
2,908	3,661	報章什誌	3,632			
1,796	2,190	農業與園藝用品及 環境美化費	2,472			
1,645	1,923	服裝	1,218			
8,303	8,922	其他	6,996			
120,194	107,606	商品及醫療用品	121,172			
16,772	11,394	衛材	11,405			
103,422	96,212	藥品	109,767			
3,139	2,110	租金與利息	3,660			
5	110	交通及運輸設備租金	110			
5	110	車租	110			
3,102	2,000	什項設備租金	3,550			
3,102	2,000	什項設備租金	3,550			
32		利息				
32		其他利息				
56,617	63,950	折舊、折耗及攤銷	64,424			
51,499	57,850	不動產、廠房及設備 折舊	58,424			
50	47	土地改良物折舊				
19,017	23,127	一般房屋折舊	23,000			
202	203	宿舍折舊	203			
13,795	15,153	其他建築折舊	15,000			

## 彙計表

112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	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
						1,689			
						3,487			
						1,227			
						3,260			
						445			
					168				
					168				
					2,311	5,563			1,000
129,299					263				
105					263				
105					263				
8,022					2,048	5,563			1,000
524					531	1,260			
						3,632			
					1,250				1,000
222									
1,218						267	671		
6,058									
121,172									
11,405									
109,767									
					3,660				
					110				
					110				
					3,550				
					3,550				
12,670					51,754				
12,670					45,754				
					23,000				
					203				
					15,000				

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
						出租資產 成本
9,203	10,100	機械及設備折舊	10,000			
1,794	2,680	交通及運輸設備折舊	2,680			
7,439	6,540	什項設備折舊	7,541			
5,118	6,100	攤銷	6,000			
5,118	6,100	攤銷電腦軟體費	6,000			
794	636	稅捐與規費（強制費）	621			
31	33	房屋稅	33			
31	33	一般房屋稅	33			
616	315	消費與行為稅	316			
556	255	印花稅	256			
60	60	使用牌照稅	60			
146	288	規費	272			
114	256	行政規費與強制費	240			
32	32	汽車燃料使用費	32			
2,874	4,538	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,013			
1,662	2,007	會費	2,030			
397	416	學術團體會費	398			
1,265	1,591	職業團體會費	1,632			
1,212	2,531	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,983			
1,212	2,331	獎勵費用	2,783			
	200	慰問金	200			
5,169	4,702	短绌、賠償與保險給付	4,372			
5,169	4,702	各項短绌	4,372			
3,335	3,852	呆帳及保證短绌	3,522			
1,834	850	資產短绌	850			
15,819	7,609	其他	7,381			
15,819	7,609	其他費用	7,381			
15,819	7,609	其他	7,381			
<b>1,236,105</b>	<b>1,250,325</b>	<b>總計</b>	<b>1,324,850</b>			

## 彙計表

112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	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
	7,300				2,700				
	1,180				1,500				
	4,190				3,351				
					6,000				
					6,000				
					571				
									33
									33
									33
						316			
						256			
						60			
						255			
						223			
						32			
	3,850				200	963			
	1,632					398			
	1,632					398			
	2,218				200	565			
	2,218					565			
	3,522				200				850
	3,522								850
	3,522								850
	306					1,074	5,340		661
	306					1,074	5,340		661
	306					1,074	5,340		661
	1,011,404				257,652	39,248	5,340		11,206

**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112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	7輛				785,803	60,130	31,920			367,794	302,300	23,659
管理及總 務費用	小客貨	0253-WZ	2009	2694	127,185	15,210	7,200	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	小客貨	5121-K3	2012	2351	122,185	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	小客貨	7837-S2	2013	2351	121,885	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,933
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	121,885	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,933
	小客貨	BMY-0236	2021	2359	81,185	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,933
醫療成本	救護車	6471-K6	2012	2351	105,739	-	-	1,668	31.5	52,542	49,000	4,197
	救護車	ADC-7080	2013	2497	105,739	-	-	1,668	31.5	52,542	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112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	24,597		
(一)一般建築及設備計畫	24,597		
房屋及建築	9,500	111	依高雄市政府111年3月2日高市衛社字第11130357700號函及衛生局111年3月11日高市衛醫字第11131324700號函同意於111年度先行辦理「附設社區復健中心建物耐震補強工程」及「10B病房裝修工程」，並補辦預算於112年度。
什項設備	15,097	111	依高雄市政府111年3月11日高市衛醫字第11131324700號函同意於111年度先行執行辦理「空調箱設備汰換工程」，並補辦預算於112年度。