

中華民國114年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(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 114 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	5-1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表 .....	5-11
(二)、餘絀撥補預計表 .....	5-13
(三)、現金流量預計表 .....	5-14
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表 .....	5-16
(二)、其他業務收入明細表 .....	5-18
(三)、業務外收入明細表 .....	5-19
(四)、醫療成本明細表及說明 .....	5-20
(五)、管理及總務費用明細表及說明 .....	5-45
(六)、研究發展及訓練費用明細表及說明 .....	5-53
(七)、其他業務費用明細表及說明 .....	5-58
(八)、業務外費用明細表及說明 .....	5-60
(九)、固定資產建設改良擴充明細表 .....	5-62
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	5-69
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	5-71
(十二)、資產折舊明細表 .....	5-73
(十三)、資產報廢明細表 .....	5-74
(十四)、基金數額增減明細表 .....	5-75
(十五)、無形資產明細表 .....	5-76

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 114 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表 .....	5-77
(二)、5 年來主要營運項目分析表 .....	5-80
(三)、員工人數彙計表 .....	5-81
(四)、用人費用彙計表 .....	5-82
(五)、各項費用彙計表 .....	5-84
(六)、車輛明細表 .....	5-94
(七)、補辦預算明細表 .....	5-95

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 114 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 113 年 6 月 30 日止執行情形）**

**一、前(112)年度決算結果：**

- (一)業務收入：決算數 14 億 573 萬 2 千元，較預算數 13 億 8,327 萬 9 千元，增加 2,245 萬 3 千元，約 1.62%。
- (二)業務成本與費用：決算數 13 億 4,687 萬 1 千元，較預算數 13 億 1,364 萬 4 千元，增加 3,322 萬 7 千元，約 2.53%。
- (三)業務外收入：決算數 3,256 萬 7 千元，較預算數 234 萬 3 千元，增加 3,022 萬 4 千元，約 1,289.97%，主要係因 111 年第 2 季、第 3 季 COVID-19 疫情致點值結算大於 1 元，補收門診住院收入所致及 112 年多列備抵醫療折讓轉雜項收入。
- (四)業務外費用：決算數 3,582 萬 5 千元，較預算數 1,120 萬 6 千元，增加 2,461 萬 9 千元，約 219.69%，主要係 111 年第 2 季、第 3 季點值結算大於 1 元補提應付獎勵金及 112 年多列備抵醫療折讓轉雜項收入增列獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：決算數 5,560 萬 3 千元，較預算數賸餘 6,077 萬 2 千元，賸餘減少 516 萬 9 千元，約 8.51%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 4,698 萬 7 千元，預算數 2 億 3,821 萬 6 千元，執行率為 61.70%，主要係因高雄市衛生醫療園區立體停車場新建工程，整體計畫辦理變更中致執行進度落後及 3 樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程因規畫期間未能預見及施工期間現況需求等因素變更設計展延工期等，為利後續工程順利進行，故辦理保留所致。

**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 114 年度

**二、上(113)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 7 億 4,587 萬 8 千元，實際業務收入 7 億 2,050 萬 9 千元，較預計數減少 2,536 萬 9 千元，約 3.40%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 3,676 萬 3 千元，實際業務成本與費用 7 億 1,210 萬 5 千元，較預計數減少 2,465 萬 8 千元，約 3.35%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 121 萬 2 千元，實際業務外收入 608 萬 7 千元，較預計數增加 487 萬 5 千元，約 402.25%，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 583 萬 4 千元，實際業務外費用 740 萬元，較預計數增加 156 萬 6 千元，約 26.84%，主要係雜項費用較預期多所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 449 萬 3 千元，實際賸餘 709 萬 1 千元，較預計數增加 259 萬 8 千元，賸餘增加約 57.82%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,922 萬 9 千元，實際數 3,489 萬 3 千元，較預計數減少 1,433 萬 6 千元，約 29.12%，主要係各項採購事宜刻正辦理招標程序中，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 15 億 7,175 萬 5 千元，業務成本與費用 14 億 9,152 萬 9 千元，業務外收入 411 萬 9 千元，業務外費用 1,246 萬 6 千元，本期賸餘 7,187 萬 9 千元。
- (二)預計門診量 10 萬 2,798 人次，住院病患 26 萬 4,133 人日，衛生保健 2 萬人次。
- (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 8,356 萬 7 千元，內容說明如下：

**(一)本年度預算總額 8,356 萬 7 千元：**

- 1.專案計畫部分編列 2,550 萬元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 2,550 萬元。
- 2.一般建築及設備計畫部分編列 5,806 萬 7 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 1,837 萬 2 千元，機械及設備 2,834 萬 1 千元，交通及運輸設備 382 萬元，什項設備 753 萬 4 千元。

**(二)資金來源 8,356 萬 7 千元：**

一般建築及設備計畫部分：8,356 萬 7 千元，以自有資金支應。

**(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。**

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 114 年度

(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 3 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 3 層機車停車場，總樓地板面積約 2,837 平方公尺，預計規劃 600 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 114 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		
114	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。

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 114 年度

**肆、預算概要**

**一、業務收支及餘絀之預計：**

- (一)本年度業務收入 15 億 7,175 萬 5 千元，較上年度預算數 14 億 9,177 萬 2 千元，增加 7,998 萬 3 千元，約 5.36%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 14 億 9,152 萬 9 千元，較上年度預算數 14 億 1,712 萬 7 千元，增加 7,440 萬 2 千元，約 5.25%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 411 萬 9 千元，較上年度預算數 243 萬 5 千元，增加 168 萬 4 千元，約 69.16%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 1,246 萬 6 千元，較上年度預算數 1,173 萬 2 千元，增加 73 萬 4 千元，約 6.26%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 7,187 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 6,534 萬 8 千元，賸餘增加 653 萬 1 千元，約 9.99%。
- (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、餘絀撥補之預計：**

- (一)前期未分配賸餘 4 億 2,138 萬 2 千元，本期賸餘 7,187 萬 9 千元，合計 4 億 9,326 萬 1 千元。
- (二)解繳公庫淨額 1 億 5,000 萬元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 4,326 萬 1 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 2 億 8,906 萬 8 千元，包括：
  - 1、本期賸餘 7,187 萬 9 千元。
  - 2、調整項目 2 億 1,718 萬 9 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 5,927 萬 3 千元，(2)折舊、減損及折耗 6,100 萬 1 千元，(3)攤銷 480 萬元，(4)處理資產短絀 85 萬元，(5)其他淨減 1,027 萬 4 千元，(6)流動資產淨減 2 億 2,630 萬 7 千元，(7)流動負債淨減 1 億 2,476 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 602 萬元，係減少其他資產 443 萬 1 千元、增加不動產、廠房及設備 8,356 萬 7 千元、增加無形資產 2,688 萬 4 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 3 億 7,394 萬 9 千元，係減少其他負債 2 億 2,412 萬 4 千元、增加基金 175 千元及賸餘分配款 1 億 5,000 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 9,090 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 3 億 454 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 1,364 萬 4 千元。

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 114 年度

**四、補辦預算事項：**

- (一)依高雄市政府衛生局 112 年 10 月 4 日高市衛醫字第 11238210200 號函同意於 112 年度先行辦理「3 樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程」547 萬 2 千元，並補辦預算於 114 年度。
- (二)依高雄市政府衛生局 113 年 1 月 19 日高市衛醫字第 11243060600 號函同意於 112 年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」(10B 病房)5,449 萬 1 千元，並補辦預算於 114 年度。

**伍、其他**

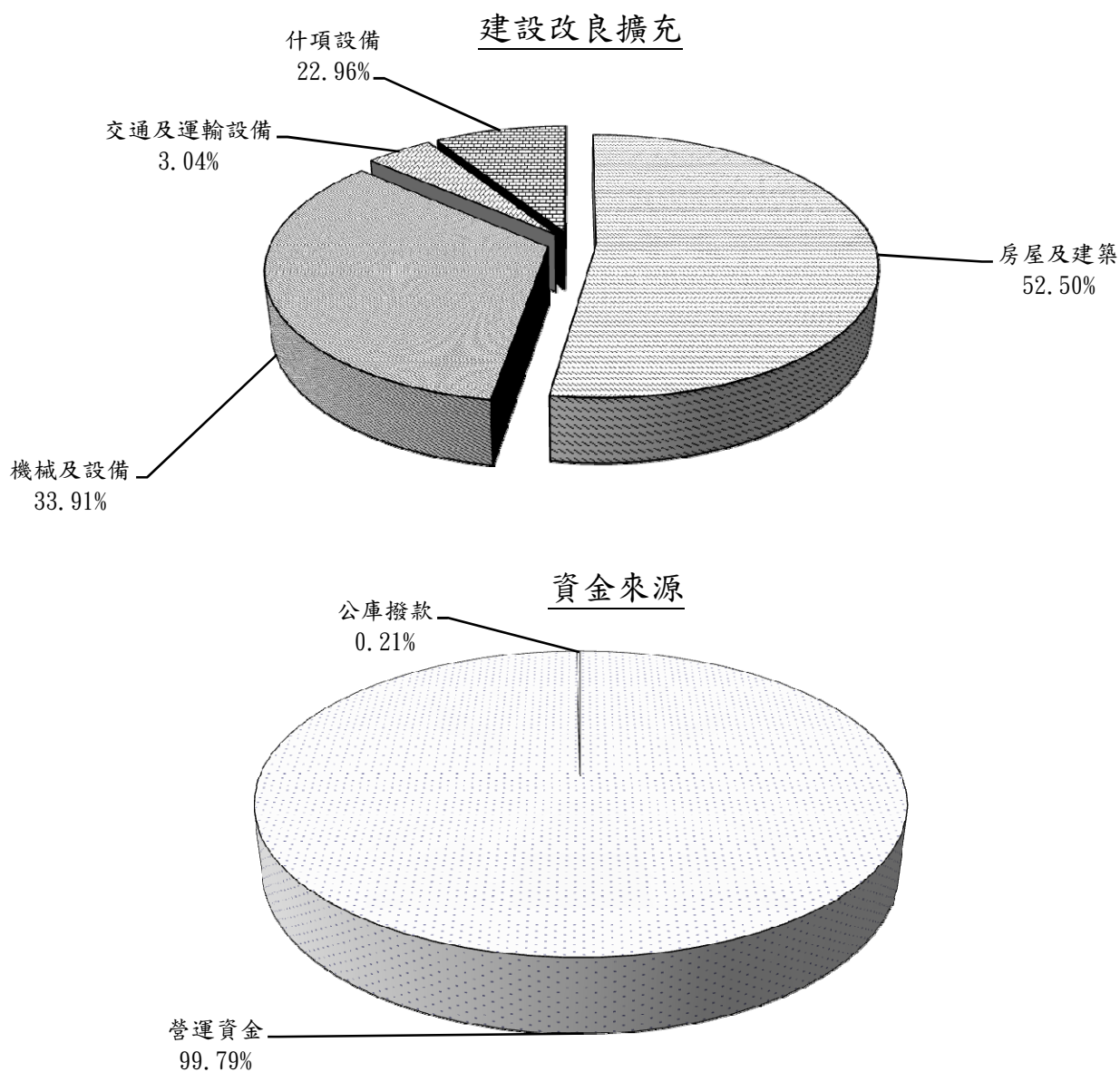
- 一、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 108 年 12 月 2 日高市府人力字第 10831066200 號書函續辦。
- 二、淨零相關工作及預算：  
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：能源效率提升 25 萬 3 千元。



高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國114年度

圖一

**114年度固定資產建設改良擴充及資金來源**



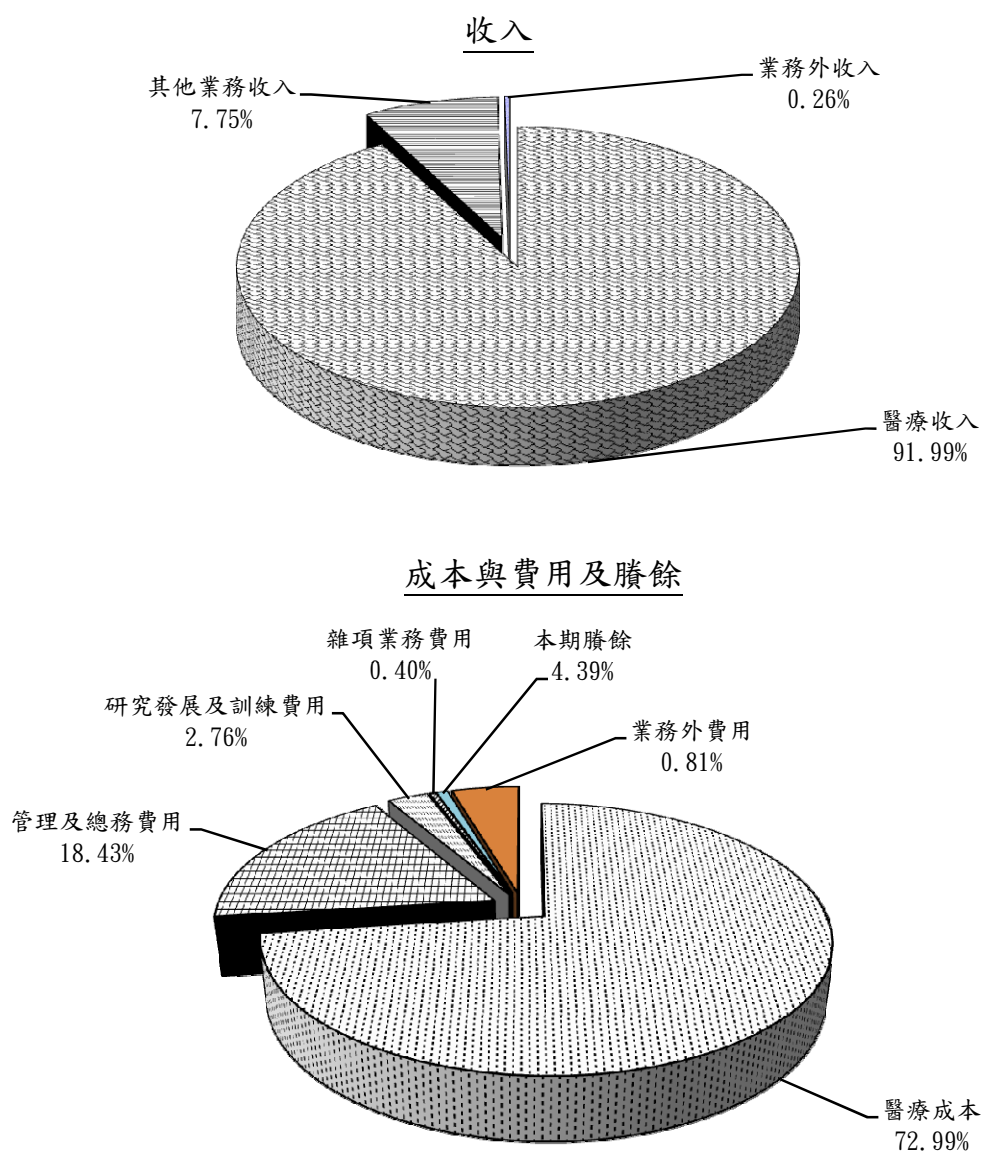
單位：新台幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一)不動產、廠房及設備	83,567	營運資金	83,392
房屋及建築	43,872	公庫撥款	175
機械及設備	28,341		
交通及運輸設備	3,820		
什項設備	7,534		
(二)投資性不動產	-		
合 計	83,567	合 計	83,567

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114年度

圖二

114年度收入、成本與費用及賸餘

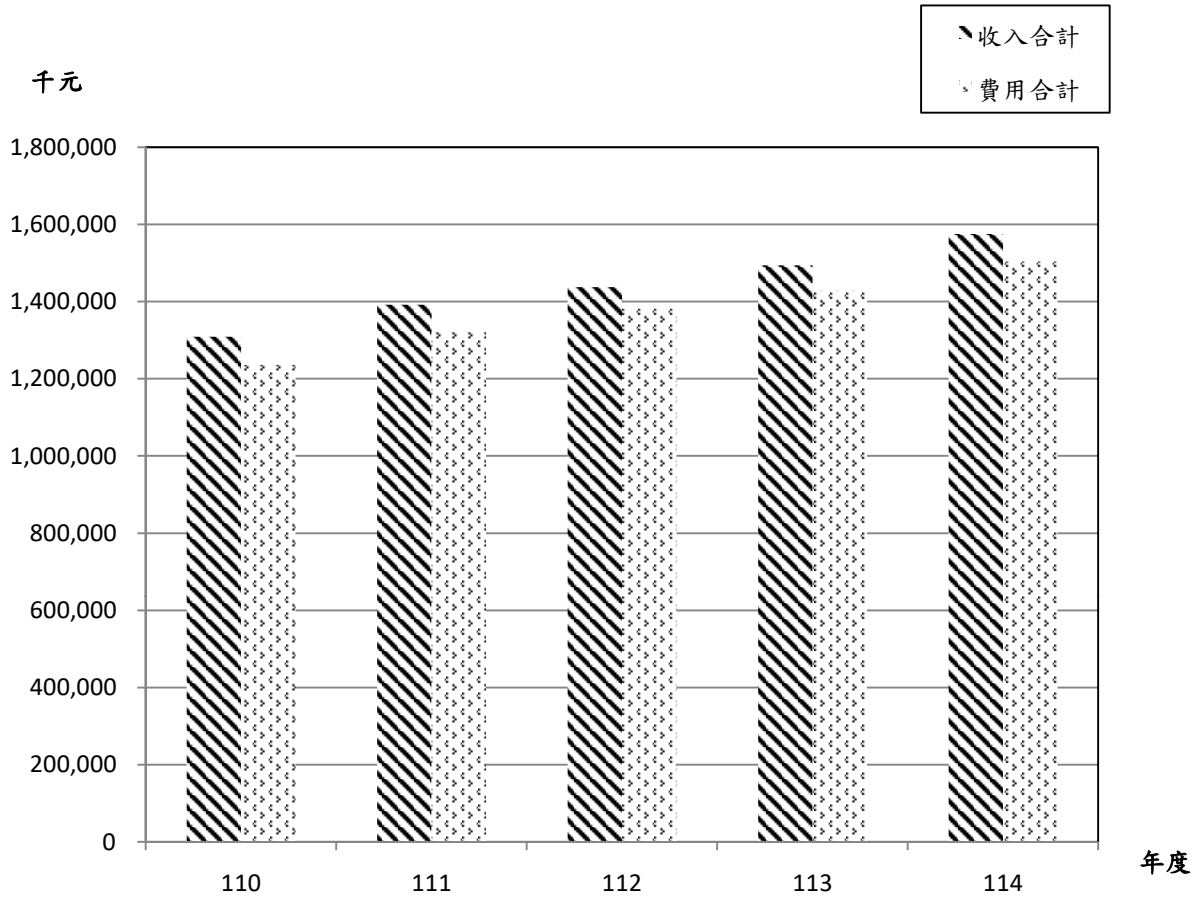


單位：新台幣千元

收入	114年度預算	成本與費用及賸餘	114年度預算
業務收入	1,571,755	業務成本與費用	1,491,529
醫療收入	1,449,676	醫療成本	1,151,272
其他業務收入	122,079	管理及總務費用	290,390
業務外收入	4,119	研究發展及訓練費用	43,491
		雜項業務費用	6,376
		業務外費用	12,466
		本期賸餘	71,879
收入總額	1,575,874	成本、費用及賸餘總額	1,575,874

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114年度  
 最近五年收入與費用

圖三



單位：新台幣千元

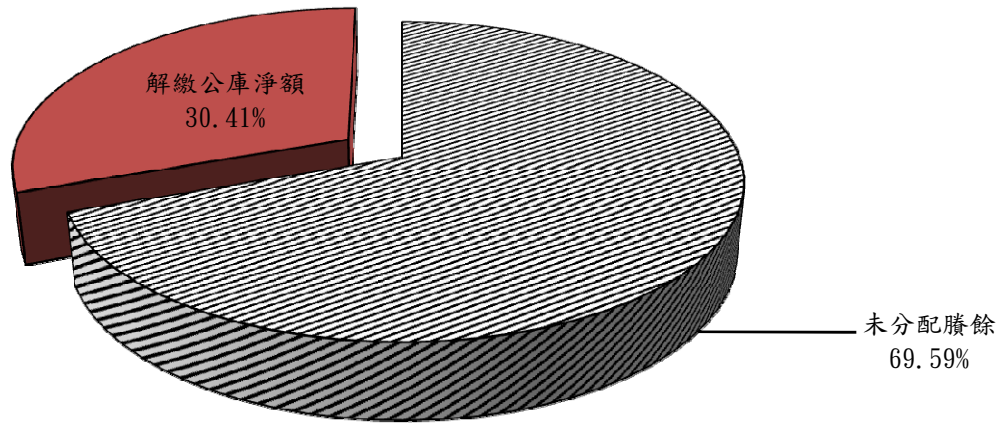
年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
<b>收入</b>	<b>1,309,099</b>	<b>1,392,210</b>	<b>1,438,299</b>	<b>1,494,207</b>	<b>1,575,874</b>
業務收入	1,299,738	1,382,697	1,405,732	1,491,772	1,571,755
業務外收入	9,361	9,513	32,567	2,435	4,119
<b>收入合計</b>	<b>1,309,099</b>	<b>1,392,210</b>	<b>1,438,299</b>	<b>1,494,207</b>	<b>1,575,874</b>
<b>費用</b>	<b>1,236,106</b>	<b>1,321,817</b>	<b>1,382,696</b>	<b>1,428,859</b>	<b>1,503,995</b>
業務成本與費用	1,223,537	1,311,980	1,346,871	1,417,127	1,491,529
業務外費用	12,569	9,837	35,825	11,732	12,466
<b>費用合計</b>	<b>1,236,106</b>	<b>1,321,817</b>	<b>1,382,696</b>	<b>1,428,859</b>	<b>1,503,995</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>72,993</b>	<b>70,393</b>	<b>55,603</b>	<b>65,348</b>	<b>71,879</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114年度

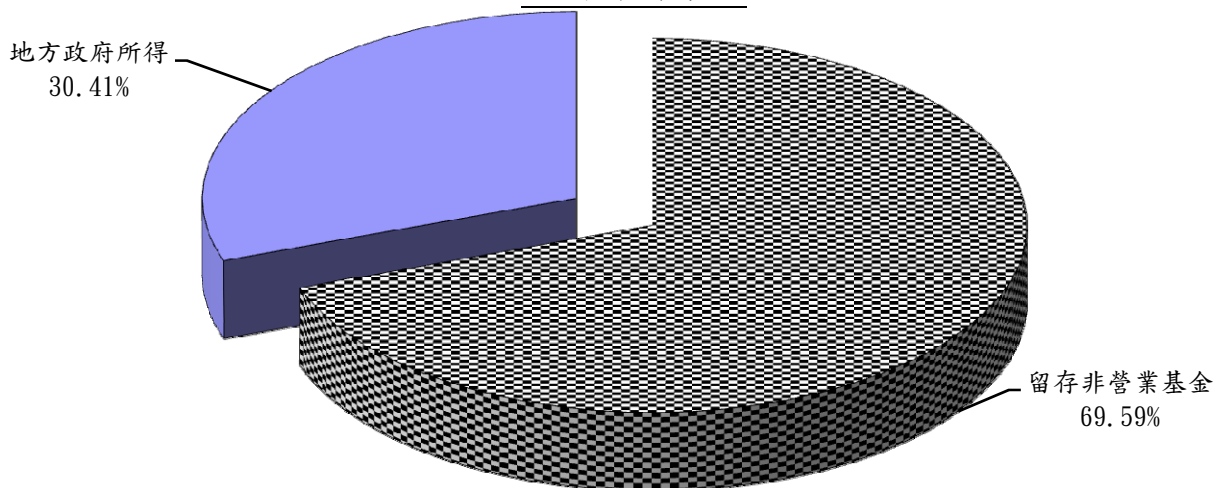
圖四

**114年度賸餘分配**

按分配程序分



按所得對象分



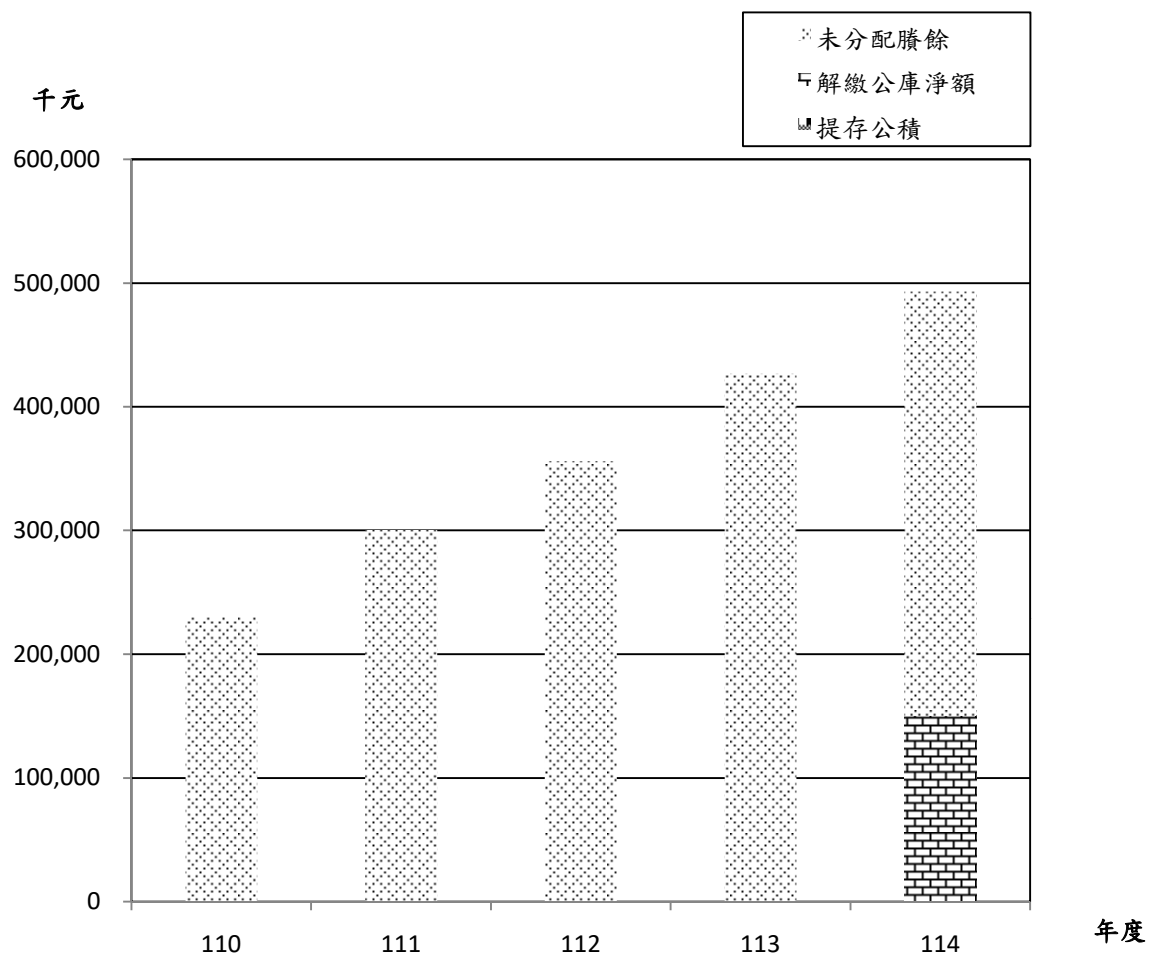
單位：新台幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
未分配賸餘	343,261	留存非營業基金	343,261
解繳公庫淨額	150,000	地方政府所得	150,000
合 計	493,261	合 計	493,261

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114年度

圖五

**最近五年賸餘分配**



單位：新台幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
<b>賸餘分配</b>	<b>230,038</b>	<b>300,431</b>	<b>356,034</b>	<b>426,551</b>	<b>493,261</b>
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	150,000
未分配賸餘	230,038	300,431	356,034	426,551	343,261
<b>合計</b>	<b>230,038</b>	<b>300,431</b>	<b>356,034</b>	<b>426,551</b>	<b>493,261</b>

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**收支餘絀預計表**

中華民國114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	%
<b>1,405,732</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,571,755</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,772</b>	<b>100.00</b>	<b>79,983</b>	<b>5.36</b>
1,288,032	91.63	醫療收入	1,449,676	92.23	1,395,177	93.52	54,499	3.91
293,244	20.86	門診醫療收入	315,130	20.05	292,530	19.61	22,600	7.73
830,611	59.09	住院醫療收入	953,093	60.64	932,201	62.49	20,892	2.24
26,012	1.85	衛生保健收入	24,000	1.53	22,500	1.51	1,500	6.67
197,582	14.06	其他醫療收入	220,260	14.01	216,056	14.48	4,204	1.95
-51,801	-3.69	醫療折讓	-54,807	-3.49	-60,110	-4.03	5,303	8.82
-7,615	-0.54	醫療優待免費	-8,000	-0.51	-8,000	-0.54		
117,700	8.37	其他業務收入	122,079	7.77	96,595	6.48	25,484	26.38
85,571	6.09	其他補助收入	96,683	6.15	84,076	5.64	12,607	14.99
32,129	2.29	雜項業務收入	25,396	1.62	12,519	0.84	12,877	102.86
<b>1,346,871</b>	<b>95.81</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,491,529</b>	<b>94.90</b>	<b>1,417,127</b>	<b>95.00</b>	<b>74,402</b>	<b>5.25</b>
1,037,304	73.79	醫療成本	1,151,272	73.25	1,080,855	72.45	70,417	6.51
246,723	17.55	門診醫療成本	278,045	17.69	240,838	16.14	37,207	15.45
585,716	41.67	住院醫療成本	653,551	41.58	627,745	42.08	25,806	4.11
11,612	0.83	衛生保健成本	11,520	0.73	10,527	0.71	993	9.43
193,254	13.75	其他醫療成本	208,156	13.24	201,745	13.52	6,411	3.18
280,058	19.92	管理及總務費用	290,390	18.48	283,304	18.99	7,086	2.50
280,058	19.92	管理費用及總務費用	290,390	18.48	283,304	18.99	7,086	2.50
20,287	1.44	研究發展及訓練費用	43,491	2.77	41,856	2.81	1,635	3.91
11,920	0.85	研究發展費用	17,866	1.14	17,468	1.17	398	2.28
8,367	0.60	訓練費用	25,625	1.63	24,388	1.63	1,237	5.07
9,222	0.66	其他業務費用	6,376	0.41	11,112	0.74	-4,736	42.62
9,222	0.66	雜項業務費用	6,376	0.41	11,112	0.74	-4,736	42.62
<b>58,861</b>	<b>4.19</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>80,226</b>	<b>5.10</b>	<b>74,645</b>	<b>5.00</b>	<b>5,581</b>	<b>7.48</b>
<b>32,567</b>	<b>2.32</b>	<b>業務外收入</b>	<b>4,119</b>	<b>0.26</b>	<b>2,435</b>	<b>0.16</b>	<b>1,684</b>	<b>69.16</b>
1,580	0.11	財務收入	1,600	0.10	300	0.02	1,300	433.33
1,580	0.11	利息收入	1,600	0.10	300	0.02	1,300	433.33
30,987	2.20	其他業務外收入	2,519	0.16	2,135	0.14	384	17.99
1,305	0.09	資產使用及權利金收入	1,035	0.07	1,035	0.07		

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**收支餘絀預計表**

中華民國114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	%
517	0.04	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
29,166	2.07	雜項收入	1,384	0.09	1,000	0.07	384	38.40
<b>35,825</b>	<b>2.55</b>	<b>業務外費用</b>	<b>12,466</b>	<b>0.79</b>	<b>11,732</b>	<b>0.79</b>	<b>734</b>	<b>6.26</b>
35,825	2.55	其他業務外費用	12,466	0.79	11,732	0.79	734	6.26
4,699	0.33	財產交易短絀	850	0.05	850	0.06		
31,126	2.21	雜項費用	11,616	0.74	10,882	0.73	734	6.75
<b>-3,258</b>	<b>-0.23</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-8,347</b>	<b>-0.53</b>	<b>-9,297</b>	<b>-0.62</b>	<b>950</b>	<b>10.22</b>
<b>55,603</b>	<b>3.96</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>71,879</b>	<b>4.57</b>	<b>65,348</b>	<b>4.38</b>	<b>6,531</b>	<b>9.99</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

**餘絀撥補預計表**

中華民國114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	%	
426,551	100.00	賸餘之部	493,261	100.00	
65,348	15.32	本期賸餘	71,879	14.57	
361,203	84.68	前期未分配賸餘	421,382	85.43	
-	-	分配之部	150,000	30.41	
-	-	解繳公庫淨額	150,000	30.41	
426,551	100.00	未分配賸餘	343,261	69.59	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	



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114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（短絀）	71,879	
利息股利之調整	-1,600	
利息收入	-1,600	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	70,279	
調整項目	217,189	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	59,273	
折舊、減損及折耗	61,001	
攤銷	4,800	
處理資產短絀（賸餘）	850	
其他	-10,274	遞延收入配合折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	226,307	
流動負債淨增（淨減）	-124,768	
未計利息股利之現金流入（流出）	287,468	
收取利息	1,600	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>289,068</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產及其他資產	4,431	
減少其他資產	4,431	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-83,567	
增加不動產、廠房及設備	-83,567	
增加無形資產及其他資產	-26,884	
增加無形資產	-26,884	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-106,020</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短絀	175	
增加基金	175	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-224,124	
減少其他負債	-224,124	
賸餘分配款	-150,000	

## 現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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1,233萬9千元。  
2. 「其他金融資產-流動」為定期存款計7,110萬元，較上年度調整後預算數7,110萬元無增減。

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114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>			-	<b>1,449,676</b>	醫療收入1,449,676千元。
門診醫療收入	人次	102,798	3,065.53	315,130	門診醫療收入315,130千元。 1.門診診療收入129,862千元。 。 2.門診藥品收入185,268千元。 。
住院醫療收入	人日	264,133	3,608.38	953,093	住院醫療收入953,093千元。 1.住院醫療收入863,715千元。 。 2.膳食收入52,998千元。 3.住院藥品收入36,380千元。
衛生保健收入	人次	20,000	1,200.00	24,000	衛生保健收入24,000千元，藥 毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	220,260,000.00	220,260	其他醫療收入220,260千元。 1.日間照顧40,268千元： (1)本院4F日間照顧照護費 6,452千元。 (2)高師大日照中心照護費 2,892千元。 (3)長照日照機構照護費 30,924千元。 2.護理之家95,334千元： (1)本院12F附設精神護理之家 照護費16,371千元。 (2)大寮精神護理之家照護費 63,591千元。 (3)長照精神護理之家-綠園照 護費15,372千元。 3.康復之家30,220千元： (1)本院附設康復之家照護費 6,055千元。 (2)大寮康復之家照護費8,327 千元。 (3)城堡康復之家照護費 15,838千元。 4.社區復健中心收入24,300千 元。 5.附設機構膳食收入30,138千

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**醫療收入明細表**

中華民國114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	-54,807,000.00	-54,807	元。 醫療折讓54,807千元，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8,000千元，參考以前年度決算比例,以門診收入預算數估算。
醫療優待免費	年	1	-8,000,000.00	-8,000	

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114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	122,079	其他業務收入122,079千元。
其他補助收入	96,683	1.其他補助收入96,683千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費9,737千元。 (2)公共衛生計畫型補助70,296千元。 (3)設備補助款配合折舊提列數由遞延收入轉列10,274千元。 (4)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫4,401千元。(衛生局補助) (5)失智照護服務計畫1,945千元。(衛生局補助) (6)辦理精神病友戶外組隊經費30千元。(衛生局補助)
雜項業務收入	25,396	2.雜項業務收入25,396千元，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114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>4,119</b>	業務外收入4,119千元。
財務收入	1,600	財務收入1,600千元。
利息收入	1,600	利息收入1,600千元，銀行存款利息收入。
其他業務外收入	2,519	其他業務外收入2,519千元。
資產使用及權利金收入	1,035	1.資產使用及權利金收入1,035千元。 (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。 (5)大寮百合園區太陽光電發電系統租金216千元。
違規罰款收入	100	2.違約罰款收入100千元。
雜項收入	1,384	3.雜項收入1,384千元。 (1)標單工本費收入年列2千元。 (2)收回以前年度各項收入750千元。 (3)報廢財產變賣收入年列50千元。 (4)公務預算補助本院退休人員三節慰問金582千元。

**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>1,151,272</b>
門診醫療成本	年	1.00	278,045,000.00	278,045
用人費用		-	-	137,748
正式員額薪資		-	-	16,396
職員薪金		-	-	16,396
聘僱及兼職人員薪資		-	-	19,720
聘用人員薪金		-	-	447
約僱職員薪金		-	-	19,273
加（夜）班費		-	-	1,113
延長工時加班費		-	-	238
夜班費		-	-	-
未休假加班費		-	-	875
津貼		-	-	650
危險工作津貼		-	-	650
獎金		-	-	81,749
績效獎金		-	-	66,417
考績獎金		-	-	5,370
年終獎金		-	-	9,962
退休及卹償金		-	-	5,756
職員退休及離職金		-	-	5,756
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	12,327
分擔員工保險費		-	-	11,120
傷病醫藥費		-	-	70
其他福利費		-	-	1,137
服務費用		-	-	2,719
旅運費		-	-	14

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	1,080,855	-	-	1,037,304
1.00	240,838,000.00	240,838	1.00	246,722,596.00	246,723
-	-	128,704	-	-	120,658
-	-	14,520	-	-	13,233
-	-	14,520	-	-	13,233
-	-	19,430	-	-	18,188
-	-	481	-	-	502
-	-	18,949	-	-	17,686
-	-	1,070	-	-	326
-	-	75	-	-	27
-	-	-	-	-	31
-	-	995	-	-	268
-	-	625	-	-	332
-	-	625	-	-	332
-	-	76,754	-	-	80,225
-	-	61,589	-	-	74,418
-	-	5,090	-	-	2,319
-	-	10,075	-	-	3,489
-	-	4,616	-	-	2,640
-	-	4,616	-	-	2,640
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	11,652	-	-	5,714
-	-	10,460	-	-	4,979
-	-	73	-	-	60
-	-	1,119	-	-	676
-	-	2,866	-	-	2,910
-	-	14	-	-	39



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
國內旅費		-	-	-
其他旅運費		-	-	14
印刷裝訂與廣告費		-	-	100
印刷及裝訂費		-	-	100
修理保養及保固費		-	-	1,493
機械及設備修護費		-	-	1,093
交通及運輸設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	340
一般服務費		-	-	1,112
外包費		-	-	1,112
材料及用品費		-	-	135,921
用品消耗		-	-	518
辦公(事務)用品		-	-	114
其他		-	-	404
商品及醫療用品		-	-	135,403
衛材		-	-	157
藥品		-	-	135,246
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,608
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,608
機械及設備折舊		-	-	1,158
交通及運輸設備折舊		-	-	150
什項設備折舊		-	-	300
稅捐與規費（強制費）		-	-	5
規費		-	-	5
行政規費與強制費		-	-	5
短絀、賠償與保險給付		-	-	34
各項短絀		-	-	34
呆帳及保證短絀		-	-	34

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	-	-	-	3
-	-	14	-	-	37
-	-	177	-	-	52
-	-	177	-	-	52
-	-	1,443	-	-	1,877
-	-	1,093	-	-	1,511
-	-	60	-	-	24
-	-	290	-	-	342
-	-	1,232	-	-	942
-	-	1,232	-	-	942
-	-	107,646	-	-	121,648
-	-	280	-	-	1,679
-	-	114	-	-	467
-	-	166	-	-	1,212
-	-	107,366	-	-	119,969
-	-	157	-	-	2,675
-	-	107,209	-	-	117,294
-	-	1,420	-	-	1,478
-	-	1,420	-	-	1,478
-	-	1,000	-	-	1,036
-	-	120	-	-	160
-	-	300	-	-	282
-	-	5	-	-	3
-	-	5	-	-	3
-	-	5	-	-	3
-	-	29	-	-	-
-	-	29	-	-	-
-	-	29	-	-	-

**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
其他	年	-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
住院醫療成本		1.00	653,551,000.00	653,551
用人費用		-	-	550,261
正式員額薪資		-	-	65,585
職員薪金		-	-	65,585
聘僱及兼職人員薪資		-	-	137,665
約僱職員薪金		-	-	137,665
加（夜）班費		-	-	32,423
延長工時加班費		-	-	712
夜班費		-	-	29,086
未休假加班費		-	-	2,625
津貼		-	-	1,950
危險工作津貼		-	-	1,950
獎金		-	-	257,873
績效獎金		-	-	211,875
考績獎金		-	-	16,110
年終獎金		-	-	29,888
退休及卹償金		-	-	17,268
職員退休及離職金		-	-	17,268
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	37,384
分擔員工保險費		-	-	33,360
傷病醫藥費		-	-	614
其他福利費		-	-	3,410
服務費用		-	-	56,227

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	168	-	-	25
-	-	168	-	-	25
-	-	168	-	-	25
1.00	627,745,000.00	627,745	1.00	585,715,752.00	585,716
-	-	526,455	-	-	487,419
-	-	62,920	-	-	54,423
-	-	62,920	-	-	54,423
-	-	138,057	-	-	119,236
-	-	138,057	-	-	119,236
-	-	30,908	-	-	21,339
-	-	225	-	-	280
-	-	27,700	-	-	19,683
-	-	2,983	-	-	1,376
-	-	1,875	-	-	1,389
-	-	1,875	-	-	1,389
-	-	243,327	-	-	247,556
-	-	197,832	-	-	216,391
-	-	15,270	-	-	10,744
-	-	30,225	-	-	20,421
-	-	13,848	-	-	13,627
-	-	13,848	-	-	13,627
-	-	113	-	-	5
-	-	113	-	-	5
-	-	35,407	-	-	29,844
-	-	31,380	-	-	26,189
-	-	671	-	-	196
-	-	3,356	-	-	3,459
-	-	57,025	-	-	50,275

**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
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,892
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	1,825
交通及運輸設備修護費		-	-	167
什項設備修護費		-	-	900
保險費		-	-	8
交通及運輸設備保險費		-	-	8
一般服務費		-	-	51,567
外包費		-	-	51,567
專業服務費		-	-	1,710
專技人員酬金		-	-	1,710
材料及用品費		-	-	33,868
使用材料費		-	-	105
燃料		-	-	105
用品消耗		-	-	4,832
辦公(事務)用品		-	-	319
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
服裝		-	-	2,882
其他		-	-	1,621
商品及醫療用品		-	-	28,931
衛材		-	-	2,374
藥品		-	-	26,557
折舊、折耗及攤銷		-	-	6,910
不動產、廠房及設備折舊		-	-	6,910
機械及設備折舊		-	-	4,300
交通及運輸設備折舊		-	-	510

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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	-	-	28
-	-	50	-	-	28
-	-	3,249	-	-	2,203
-	-	-	-	-	57
-	-	2,157	-	-	444
-	-	398	-	-	309
-	-	694	-	-	1,394
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	51,918	-	-	46,498
-	-	51,918	-	-	46,498
-	-	1,800	-	-	1,546
-	-	1,800	-	-	1,546
-	-	31,558	-	-	39,600
-	-	109	-	-	-
-	-	109	-	-	-
-	-	6,554	-	-	6,693
-	-	319	-	-	625
-	-	-	-	-	-
-	-	1,378	-	-	1,482
-	-	4,857	-	-	4,586
-	-	24,895	-	-	32,907
-	-	2,374	-	-	7,807
-	-	22,521	-	-	25,100
-	-	6,800	-	-	6,954
-	-	6,800	-	-	6,954
-	-	4,200	-	-	4,482
-	-	500	-	-	560

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
什項設備折舊		-	-	2,100
稅捐與規費（強制費）		-	-	16
規費		-	-	16
行政規費與強制費		-	-	16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,975
會費		-	-	1,975
職業團體會費		-	-	1,975
短絀、賠償與保險給付		-	-	4,284
各項短絀		-	-	4,284
呆帳及保證短絀		-	-	4,284
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
衛生保健成本	年	1.00	11,520,000.00	11,520
材料及用品費		-	-	11,520
商品及醫療用品		-	-	11,520
衛材		-	-	11,520
其他醫療成本	年	1.00	208,156,000.00	208,156
用人費用		-	-	157,621
正式員額薪資		-	-	12,612
職員薪金		-	-	12,612
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	71,585
約僱職員薪金		-	-	71,585
加（夜）班費		-	-	9,511
延長工時加班費		-	-	900
夜班費		-	-	7,883
未休假加班費		-	-	728

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	2,100	-	-	1,911
-	-	16	-	-	34
-	-	16	-	-	34
-	-	16	-	-	34
-	-	1,739	-	-	1,434
-	-	1,739	-	-	1,434
-	-	1,739	-	-	1,434
-	-	4,152	-	-	-
-	-	4,152	-	-	-
-	-	4,152	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.00	10,527,000.00	10,527	1.00	11,611,705.00	11,612
-	-	10,527	-	-	11,612
-	-	10,527	-	-	11,612
-	-	10,527	-	-	11,612
1.00	201,745,000.00	201,745	1.00	193,254,165.00	193,254
-	-	147,720	-	-	146,144
-	-	12,647	-	-	10,797
-	-	12,100	-	-	10,382
-	-	547	-	-	416
-	-	67,675	-	-	65,357
-	-	67,675	-	-	65,357
-	-	6,959	-	-	5,605
-	-	50	-	-	103
-	-	5,196	-	-	5,029
-	-	1,713	-	-	474



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
津貼		-	-	320
危險工作津貼		-	-	320
獎金		-	-	43,447
績效獎金		-	-	25,487
考績獎金		-	-	4,460
年終獎金		-	-	13,500
退休及卹償金		-	-	5,190
職員退休及離職金		-	-	5,190
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	14,906
分擔員工保險費		-	-	14,130
傷病醫藥費		-	-	54
其他福利費		-	-	722
服務費用		-	-	40,601
水電費		-	-	7
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	27
郵費		-	-	27
旅運費		-	-	397
國內旅費		-	-	-
貨物運費		-	-	10
其他旅運費		-	-	387
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,480
一般房屋修護費		-	-	-

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	330	-	-	265
-	-	330	-	-	265
-	-	40,244	-	-	47,470
-	-	23,227	-	-	34,810
-	-	4,467	-	-	3,762
-	-	12,550	-	-	8,899
-	-	4,971	-	-	4,857
-	-	4,950	-	-	4,836
-	-	21	-	-	21
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	14,844	-	-	11,792
-	-	13,891	-	-	11,467
-	-	49	-	-	85
-	-	904	-	-	240
-	-	43,224	-	-	35,660
-	-	7	-	-	1
-	-	7	-	-	1
-	-	27	-	-	28
-	-	27	-	-	28
-	-	387	-	-	295
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	-	387	-	-	292
-	-	50	-	-	83
-	-	50	-	-	83
-	-	1,726	-	-	3,037
-	-	-	-	-	39

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
機械及設備修護費		-	-	830
交通及運輸設備修護費		-	-	150
什項設備修護費		-	-	1,500
保險費		-	-	22
其他保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	37,608
外包費		-	-	37,608
專業服務費		-	-	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
材料及用品費		-	-	2,975
用品消耗		-	-	2,490
辦公(事務)用品		-	-	115
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	168
其他		-	-	2,000
商品及醫療用品		-	-	485
衛材		-	-	485
租金與利息		-	-	160
房租		-	-	100
一般房屋租金		-	-	100
機器租金		-	-	10
電腦租金及使用費		-	-	10
什項設備租金		-	-	50
什項設備租金		-	-	50
折舊、折耗及攤銷		-	-	5,130
不動產、廠房及設備折舊		-	-	5,130
機械及設備折舊		-	-	2,200
交通及運輸設備折舊		-	-	530

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	660	-	-	735
-	-	250	-	-	187
-	-	816	-	-	2,076
-	-	22	-	-	-
-	-	22	-	-	-
-	-	41,005	-	-	32,175
-	-	41,005	-	-	32,175
-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	41
-	-	3,427	-	-	5,306
-	-	2,942	-	-	4,712
-	-	115	-	-	217
-	-	207	-	-	470
-	-	148	-	-	156
-	-	2,472	-	-	3,869
-	-	485	-	-	593
-	-	485	-	-	593
-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	78
-	-	4,950	-	-	4,872
-	-	4,950	-	-	4,872
-	-	2,000	-	-	2,137
-	-	500	-	-	535

**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
什項設備折舊		-	-	2,400
稅捐與規費（強制費）		-	-	11
消費與行為稅		-	-	-
印花稅		-	-	-
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		-	-	1,500
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	1,500
獎勵費用		-	-	1,500
短絀、賠償與保險給付		-	-	148
各項短絀		-	-	148
呆帳及保證短絀		-	-	148
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
<b>總計</b>		-	-	<b>1,151,272</b>

註：附帶決議：請凱旋醫院主辦或與社區診所合作辦理300場憂鬱症防制宣導講座。

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

明細表

114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
-	-	2,450	-	-	2,200
-	-	11	-	-	25
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	11	-	-	24
-	-	11	-	-	24
-	-	2,266	-	-	1,015
-	-	2,266	-	-	1,015
-	-	2,266	-	-	1,015
-	-	147	-	-	-
-	-	147	-	-	-
-	-	147	-	-	-
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	1,080,855	-	-	1,037,304

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114年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,151,272千元。
門診醫療成本	門診醫療成本278,045千元。
用人費用	一、用人費用137,748千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資16,396千元。
職員薪金	醫事職員薪金16,396千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資19,720千元。
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金447千元，聘請特約醫師薪金。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金19,273千元，醫事契約人員薪金。
加（夜）班費	(三)加（夜）班費1,113千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費238千元。
未休假加班費	2.未休假加班費875千元。
津貼	(四)津貼650千元。
危險工作津貼	危險工作津貼650千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金81,749千元。
績效獎金	1.績效獎金66,417千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金5,370千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,700千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,670千元。
年終獎金	3.年終獎金9,962千元。 (1)正式醫事人員年終獎金3,500千元。 (2)醫事契約年終獎金6,250千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金212千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金5,756千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金5,756千元。 (1)醫事人員退撫基金1,878千元。 (2)醫事契約人員勞退新制3,675千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金203千元。
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12,327千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費11,120千元。 (1)正式醫事人員年列3,020千元。 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列7,528千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列572千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費70千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費1,137千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用2,719千元。

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114年度

科 目	說 明
旅運費	(一)旅運費14千元。
其他旅運費	其他旅運費14千元，居家訪視、關懷員訪視及藥師訪視交通費。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費100千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費100千元，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1,493千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費1,093千元，門診醫療服務相關之醫療儀器、電腦等維護費。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費60千元，門診醫療服務相關之電話機保養及其他交通設備等維護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費340千元，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1,112千元。
外包費	外包費1,112千元，有機溶劑清除、居家訪視外包計程車合約等。
材料及用品費	三、材料及用品費135,921千元。
用品消耗	(一)用品消耗518千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品114千元，文具紙張、墨水匣等辦公用之消耗品及非消耗品。
其他	2.其他404千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品135,403千元。
衛材	1.衛材157千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品135,246千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷1,608千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊1,608千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊1,158千元，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150千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	3.什項設備折舊300千元，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，繳納政府機關之各項規費。
短絀、賠償與保險給付	六、短絀、賠償與保險給付34千元。
各項短絀	(一)各項短絀34千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀34千元，按門診應收醫療帳款提列呆帳損失。
其他	七、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元，辦理其他活動所需誤餐費等各項費用。



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114年度

科 目	說 明
住院醫療成本	住院醫療成本653,551千元。
用人費用	一、用人費用550,261千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資65,585千元。
職員薪金	醫事職員薪金65,585千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資137,665千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金137,665千元，醫事契約人員薪金。
加（夜）班費	(三)加（夜）班費32,423千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費712千元。
夜班費	2.夜班費29,086千元。 (1)護理師小夜班每日33人，每次500元；大夜每日25人，每次700元；固定大夜班每日25人，每次900元；固定小夜班每日25人，每次700元，年計365天，年列27,010千元。 (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1人，共114日，每次700元，年計616千元。 (3)專科護理師非固定大夜班每日2人，每次700元、非固定小夜班每日2人，每次500元；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1,460千元。
未休假加班費	3.未休假加班費2,625千元。
津貼	(四)津貼1,950千元。
危險工作津貼	危險工作津貼1,950千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金257,873千元。
績效獎金	1.績效獎金211,875千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金16,110千元。 (1)正式醫事人員考績獎金11,100千元。 (2)醫事契約人員考績獎金5,010千元。
年終獎金	3.年終獎金29,888千元。 (1)正式醫事人員年終獎金10,500千元。 (2)醫事契約年終獎金18,750千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金638千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金17,268千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金17,268千元。 (1)醫事人員退撫基金5,633千元。 (2)醫事契約人員勞退新制11,025千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金610千元。
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37,384千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費33,360千元。 (1)正式醫事人員年列9,060千元 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列22,583千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列1,717千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費614千元，公教人員健康檢查費及員工針扎及接種疫苗等費用。

高雄市立凱旋醫院  
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

**醫療成本說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
其他福利費	3.其他福利費3,410千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用56,227千元。
印刷裝訂與廣告費	(一)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	(二)修理保養及保固費2,892千元。
機械及設備修護費	1.住院醫療服務相關之醫療儀器、電腦、自動分包機等維護費1,825千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費167千元。 (1)住院醫療服務相關之電話機保養、醫療用具搬運車等維護費150千元。 (2)車輛維護費年列17千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	3.什項設備修護費900千元，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8千元。
交通及運輸設備保險費	交通及運輸設備保險費8千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般服務費	(四)一般服務費51,567千元。
外包費	外包費51,567千元。 (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48,758千元。 (2)救護車外包費年列300千元。 (3)病房被服洗滌費年列2,509千元。
專業服務費	(五)專業服務費1,710千元。
專技人員酬金	專技人員酬金1,710千元，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33,868千元。
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4,832千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品319千元，文具紙張、墨水匣等病房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10千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
服裝	3.服裝2,882千元。 (1)醫師服(長袍)50件，每件1,300元，醫師服(短袍)26件，每件650元，共計82千元。 (2)護理師夏服(含上衣褲子)780件，每件1,250元，計975千元。 (3)護理師冬服(外套)390件，每件2,000元，計780千元。 (4)護理師(含診間助理、駐警)鞋襪410套，每套850元，計349千元。 (5)藥師服裝12件，每件650元，計8千元。 (6)檢驗服120件，每件700元，計84千元。 (7)駐衛警服裝(夏季便服及配件)5套，每套4,500元，計23千元。 (8)病房職工38人，夏服2套，冬服1套，每套1,600元，計182千元。 (9)掛號批價及入出院櫃台人員制服25人，1人5件，冬服3件(上衣、背心、裙子或褲子)，夏服2件(上衣、裙子或褲子)，每件2,500元，計313千元。 (10)社工師醫療服35件，每件650元，計23千元。 (11)職能復健科診療衣25件，每件650元，計16千元。 (12)營養室工作服12件，每件650元，計8千元。 (13)臨床心理科醫療服20件，每件650元，計13千元。 (14)專科護理師醫療服26件，每件1,000元，計26千元。
其他	4.其他1,621千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。

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114年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	(三)商品及醫療用品28,931千元。
衛材	1.衛材2,374千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品26,557千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷6,910千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊6,910千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊4,300千元，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2,100千元，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）16千元。
規費	(一)規費16千元。
行政規費與強制費	行政規費與強制費16千元，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1,975千元。
會費	(一)會費1,975千元。
職業團體會費	職業團體會費1,975千元。 (1)醫師公會入會費10人，每人4,000元、常年會費65人，每人每月600元*12個月，年計508千元。 (2)台灣精神醫學會入會費10人，每人2,000元、常年會費65人，每人1,500元，年計118千元。 (3)藥師公會入會費1人，每人10,000元、常年會費23人每人4,800元，年計120千元。 (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200人，每人300元、常年會費450人，每人1,000元，年計510千元。 (6)專科護理師入會費5人，每人1,000元、常年會費21人每人1,000元，年計26千元。 (7)感控學會常年會費16人，每人800元，年計13千元。 (8)醫檢及放射師入會費11人，每人2,000元、常年會費21人，每人3,600元，年計98千元。 (9)職能治療師入會費7人，每人2,000元、常年會費40人，每人5,000元，年計214千元。 (10)社工師公會入會費7人，每人1,000元、常年會費50人，每人2,000元，全年計107千元。 (11)臨床心理師公會入會費5人，每人2,000元、常年會費36人，每人6,000元，全年計226千元。 (12)營養師公會常年會費6人，每人2,500元，年計15千元。 (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。
短絀、賠償與保險給付	七、短絀、賠償與保險給付4,284千元。
各項短絀	(一)各項短絀4,284千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀4,284千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳及辦理病人住院醫療伙食等服務業務呆帳費用。
其他	八、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元，司法病房病人醫療相關支出等。

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114年度

科 目	說 明
衛生保健成本	衛生保健成本11,520千元。
材料及用品費	一、材料及用品費11,520千元。
商品及醫療用品	(一)商品及醫療用品11,520千元。
衛材	衛材11,520千元，醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	其他醫療成本208,156千元。
用人費用	一、用人費用157,621千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資12,612千元。
職員薪金	1.職員薪金12,612元，附設機構職員薪津。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資71,585千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金71,585千元，附設機構契約人員薪津。
加（夜）班費	(三)加（夜）班費9,511千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費900千元。
夜班費	2.夜班費7,883千元。 (1)大寮精神護理之家護理師固定大夜班每日7人每次900元、固定小夜班每日9人每次700元，年計365天，年列4,599千元。 (2)大寮精神護理之家照顧服員大夜班每日8人每次200元，小夜班每日8人每次100元，年計365天，年列876千元。 (3)凱旋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。 (4)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。 (5)凱旋精神護理之家照顧服務員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日2人每次100元，年計365天，年列219千元。 (6)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。 (7)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。 (8)長照精神護理之家照顧服務員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日2人每次100元，年計365天，年列219千元。 (9)大寮康復之家專任管理員大夜班每日1人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列110千元。 (10)本院康復之家專任管理員大夜班每日1人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列110千元。 (11)城堡康復之家專任管理員大夜班每日1人每次200元，小夜班每日2人每次100元，年計365天，年列146千元。
未休假加班費	3.未休假加班費728千元。
津貼	(四)津貼320千元。
危險工作津貼	危險工作津貼320千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金43,447千元。
績效獎金	1.績效獎金25,487千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,460千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,500千元。 (2)附設機構契約人員考績獎金2,960千元。

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114年度

科 目	說 明
年終獎金	3.年終獎金13,500千元。
退休及卹償金	(1)附設機構正式人員年終獎金2,000千元。 (2)附設機構契約人員年終獎金11,500千元。 (六)退休及卹償金5,190千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金5,190千元。 (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4,080千元。
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14,906千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費14,130千元。 (1)附設機構正式人員年列1,530千元。 (2)附設機構契約人員健保、勞保及二代健保年列12,600千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費54千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費722千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
服務費用	二、服務費用40,601千元。
水電費	(一)氣體費7千元。
氣體費	氣體費7千元，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397千元。
貨物運費	1.貨物運費10千元，運送貨物、器材之運輸費用。
其他旅運費	2.其他旅運費387千元，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	(五)修理保養及保固費2,480千元。
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費830千元，附設機構醫療服務相關之醫療儀器、電腦、電梯及發電機高低壓電氣設備等維護保養。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費150千元，住院醫療服務相關之電話機保養、醫療用具搬運車等維護費。
什項設備修護費	3.什項設備修護費1,500千元，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22千元。
其他保險費	其他保險費22千元，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37,623千元。
外包費	外包費37,608千元。 (1)附設機構伙食費、被服清洗費、大寮院區清潔費及大寮院區垃圾清運費等年列31,208千元。 (2)大寮園區保全費6,400千元。
專業服務費	(八)專業服務費10千元。
講課鐘點、稿費、出席審	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元，本院附設機構住民生活適應訓練聘請講

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114年度

科 目	說 明
查及查詢費	師或授課之鐘點費等。
材料及用品費	三、材料及用品費2,975千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,490千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品115千元，文具紙張、墨水匣等病房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207千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
服裝	3.服裝168千元。 (1)日照中心服裝12套，每套650元，計8千元。 (2)長照日照服裝66套，每套650元，計43千元。 (3)大寮百合園區照顧服務員工作服100套，每套800元，計80千元。 (4)本院精神護理之家(含綠園)照顧服務員工作服46件，每件800元，計37千元。
其他	4.其他2,000千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
商品及醫療用品	(二)商品及醫療用品485千元。
衛材	衛材485千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
租金與利息	四、租金與利息160千元。
房租	(一)房租100千元。
一般房屋租金	一般房屋租金100千元，高師大日照中心場地租金。
機器租金	(二)機器租金10千元。
電腦租金及使用費	電腦租金及使用費10千元，電腦及其相關設備之租金。
什項設備租金	(三)什項設備租金50千元。
什項設備租金	什項設備租金50千元，什項設備之租金。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷5,130千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊5,130千元。
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊2,200千元，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530千元，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）	六、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	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,500千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,500千元。
獎勵費用	獎勵費用1,500千元，病患工作訓練獎勵費用。
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付148千元。
各項短絀	(一)各項短絀148千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀148千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳損失148千元。

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114年度

科 目	說 明
其他	九、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元，辦理其他活動所需誤餐費等各項費用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

**管理及總務費用明細表**

中華民國114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
280,058	283,304	<b>管理及總務費用</b>	<b>290,390</b>
280,058	283,304	管理費用及總務費用	290,390
135,360	139,747	用人費用	147,133
30,953	35,123	正式員額薪資	34,731
27,323	31,460	職員薪金	31,531
3,631	3,663	工員工資	3,200
43,275	46,019	聘僱及兼職人員薪資	46,806
3,569		聘用人員薪金	
39,706	46,019	約僱職員薪金	46,806
1,357	1,531	加（夜）班費	1,555
93	50	延長工時加班費	400
1,263	1,481	未休假加班費	1,155
745	890	津貼	870
745	890	危險工作津貼	870
32,280	33,762	獎金	37,855
18,356	15,934	績效獎金	17,125
5,492	6,768	考績獎金	7,030
8,431	11,060	年終獎金	13,700
15,302	7,422	退休及卹償金	8,270
7,023	5,557	職員退休及離職金	6,435
6,842	190	工員退休及離職金	160
1,437	1,675	卹償金	1,675
5	100	資遣費	100
5	100	職員資遣費	100
11,443	14,900	福利費	16,946
10,465	12,480	分擔員工保險費	14,528
114	163	傷病醫藥費	159
864	2,257	其他福利費	2,259
83,913	84,370	服務費用	85,571



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114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
27,598	27,000	水電費	28,350
27,128	24,000	工作場所電費	25,200
470	3,000	工作場所水費	3,150
3,490	2,539	郵電費	2,639
193	139	郵費	139
3,296	2,400	電話費	2,500
685	200	旅運費	210
7		國內旅費	
519	200	貨物運費	200
160		其他旅運費	10
683	784	印刷裝訂與廣告費	784
312	120	印刷及裝訂費	120
	114	廣告費	114
371	550	業務宣導費	550
20,671	22,978	修理保養及保固費	18,898
12,083	13,728	一般房屋修護費	11,609
56	50	宿舍修護費	50
4,364	2,590	機械及設備修護費	2,590
459	790	交通及運輸設備修護費	649
3,709	5,820	什項設備修護費	4,000
288	250	保險費	255
221	85	一般房屋保險費	85
	3	宿舍保險費	3
3	10	機械及設備保險費	10
60	12	交通及運輸設備保險費	17
4	140	責任保險費	140
30,329	30,451	一般服務費	34,267
83	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50
26,105	29,522	外包費	29,917

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114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
347	879	義（志）工服務費	500
3,794		計時與計件人員酬金	3,800
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
5,776	2,435	材料及用品費	2,501
177	272	使用材料費	315
177	272	燃料	315
5,600	2,163	用品消耗	2,186
2,677	501	辦公(事務)用品	501
1,868	1,254	農業與園藝用品及環境美化費	1,244
1,055	408	其他	441
1,464	3,670	租金與利息	2,110
2		地租及水租	
2		宿舍基地租金	
17	110	交通及運輸設備租金	110
17	110	車租	110
1,445	3,560	什項設備租金	2,000
1,445	3,560	什項設備租金	2,000
52,402	52,230	折舊、折耗及攤銷	52,153
48,200	46,730	不動產、廠房及設備折舊	47,353
22,604	23,123	一般房屋折舊	23,123
168	203	宿舍折舊	
15,240	15,204	其他建築折舊	15,250
2,983	2,400	機械及設備折舊	2,500
2,196	1,500	交通及運輸設備折舊	1,700
5,009	4,300	什項設備折舊	4,780
4,202	5,500	攤銷	4,800
4,202	5,500	攤銷電腦軟體費	4,800
1,018	652	稅捐與規費（強制費）	712

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114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
870	417	消費與行為稅	471
809	357	印花稅	400
60	60	使用牌照稅	71
149	235	規費	241
117	203	行政規費與強制費	203
32	32	汽車燃料使用費	38
125	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
125	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200
125	200	慰問金	200
		其他	10
		其他費用	10
		其他	10

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114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290,390千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用290,390千元。
用人費用	一、用人費用147,133千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資34,731千元。
職員薪金	1.行政職員薪金31,531千元。
工員工資	2.行政工員工資3,200千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資46,806千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪金46,806千元。
加（夜）班費	(三)加（夜）班費1,555千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費400千元。
未休假加班費	2.未休假加班費1,155千元。
津貼	(四)津貼870千元。
危險工作津貼	危險工作津貼870千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金37,855千元。
績效獎金	1.績效獎金17,125千元，按淨業務賸餘80%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金7,030千元。 (1)正式行政人員考績獎金5,190千元。 (2)醫事行政人員考績獎金1,840千元。
年終獎金	3.年終獎金13,700千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,700千元。 (2)行政契約年終獎金9,000千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金8,270千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金6,435千元。 (1)行政人員退撫基金2,430千元。 (2)行政契約人員勞退新制2,700千元。 (3)退休人員年終慰問金165千元。 (4)駐警超額年金1,140千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金160千元，行政職工提撥勞退基金。
卹償金	3.卹償金1,675千元，月退亡故遺族撫慰金等。
資遣費	(七)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	(八)福利費16,946千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費14,528千元。

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114年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	(1)正式行政員工年列4,028千元 (2)行政契約人員健保、勞保及二代健保年列10,500千元。
其他福利費	2.傷病醫藥費159千元，公教人員健康檢查費及員工接種疫苗等費用。
服務費用	3.其他福利費2,259千元，子女教育補助費、婚喪及生育補助費及休假旅遊補助等。
水電費	二、服務費用85,571千元。
工作場所電費	(一)水電費28,350千元。
工作場所水費	1.工作場所電費25,200千元。
郵電費	2.工作場所水費3,150千元。
郵費	(二)郵電費2,639千元。
電話費	1.郵費139千元，郵寄公文、藥物、催繳病患住院費等郵資。
旅運費	2.電話費2,500千元。
貨物運費	(三)旅運費210千元。
其他旅運費	1.貨物運費200千元，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	2.其他旅運費10千元，居家訪視交通費等。
印刷及裝訂費	(四)印刷裝訂及廣告費784千元。
廣告費	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。
業務宣導費	2.廣告費114千元，標購藥品、刊登法院公告、人事招募等費用。
修理保養及保固費	3.業務宣導費550千元，社區融合活動之行銷宣導品。
一般房屋修護費	(五)修理保養及保固費18,898千元。
宿舍修護費	1.一般房屋修護費11,609千元，本院及附設機構院舍大樓修護。
機械及設備修護費	2.員工宿舍修繕費50千元。
交通及運輸設備修護費	3.機械及設備修護費2,590元，本院發電機高低壓電氣設備、電梯、電腦等設備維護保養。
什項設備修護費	4.交通及運輸設備修護費649千元。 (1)本院監視系統、電訊總機保養等維護費470千元。 (2)車輛養護費年列179千元(詳車輛明細表)。
保險費	5.什項設備修護費4,000千元，本院冷氣空調系統及冰水主機保養、門禁及刷卡系統、病歷架及升降梯及消防設備等什項設備維護費。
一般房屋保險費	(六)保險費255千元。
宿舍保險費	1.一般房屋保險費85千元。
機械及設備保險費	2.員工宿舍保險費3千元。
	3.機械及設備保險費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

**管理及總務費用說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
交通及運輸設備保險費	4.交通及運輸設備保險費17千元，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34,267千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費50千元，繳納匯費及悠遊卡等相關手續費。
外包費	2.外包費29,917千元。 (1)行政單位被服清洗費、本院(含大寮園區)生物醫療廢棄物清除處理費、本院一般事業廢棄物清除處理費及本院病房環境噴藥消毒滅蟲費等年列6,417千元。 (2)本院辦公室清潔費年列11,000千元。 (3)長照大樓清潔費年列4,000千元。 (4)保全人員13人年列8,500千元。
義(志)工服務費	3.義(志)工服務費500千元，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、保費及交通補助費等費用。
計時與計件人員酬金	4.計時與計件人員酬金3,800千元，緊急醫療資訊整合中心等公衛計畫專任助理9人薪資。
公共關係費	(八)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	三、材料及用品費2,501千元。
使用材料費	(一)使用材料費315千元。
燃料	燃料315千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
用品消耗	(二)用品消耗2,186千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品501千元，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1,244千元，植栽園藝用品及環境清潔等費用。
其他	3.其他441千元，購置單價1萬元以下非消耗品等。
租金與利息	四、租金與利息2,110千元。
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2,000千元。
什項設備租金	雜項設備租金2,000千元，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52,153千元。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊47,353千元。
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊23,123千元，詳資產折舊明細表。

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114年度

科 目	說 明
其他建築折舊	2.其他建築折舊15,250千元，詳資產折舊明細表。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊2,500千元，詳資產折舊明細表。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊1,700千元，詳資產折舊明細表。
什項設備折舊	5.什項設備折舊4,780千元，詳資產折舊明細表。
攤銷	(二)攤銷4,800千元。
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費4,800千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）712千元。
消費與行為稅	(一)消費與行為稅471千元。
印花稅	1.印花稅400千元，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71千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。
規費	(二)規費241千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費203千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列200千元。 (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38千元(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。
其他	八、其他10千元。
其他費用	(一)其他費用10千元。
其他	其他10千元，辦理其他活動所需誤餐費等各項費用。

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明細表**

中華民國114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
20,287	41,856	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>43,491</b>
11,920	17,468	研究發展費用	17,866
7,325	13,356	服務費用	13,755
82	88	郵電費	88
82	88	郵費	88
112	250	旅運費	250
112	250	國內旅費	250
292	330	印刷裝訂與廣告費	330
292	330	印刷及裝訂費	330
6,840	12,688	專業服務費	13,087
1,070	2,269	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451
802	820	委託調查研究費	820
3,117	4,242	委託檢驗(定)試驗認證費	4,469
1,593	4,813	電腦軟體服務費	4,803
258	544	其他	544
3,113	2,999	材料及用品費	3,009
3,113	2,999	用品消耗	3,009
26	170	辦公(事務)用品	180
2,946	2,615	報章什誌	2,615
140	214	其他	214
956	972	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	986
411	423	會費	423
411	423	學術團體會費	423
545	549	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563
545	549	獎勵費用	563
526	141	其他	116
526	141	其他費用	116
526	141	其他	116



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114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
8,367	24,388	訓練費用	25,625
1,399	13,559	用人費用	14,061
1,399	13,559	聘僱及兼職人員薪資	14,061
1,399	13,559	聘用人員薪金	14,061
4,833	6,789	服務費用	7,374
1,491	1,640	旅運費	2,230
836	1,030	國內旅費	1,030
655	600	國外旅費	1,190
	10	其他旅運費	10
2	50	印刷裝訂與廣告費	50
2	50	印刷及裝訂費	50
3,340	5,099	專業服務費	5,094
1,978	3,872	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944
1,362	1,227	委託考選訓練費	1,150
1,019	3,042	材料及用品費	3,042
1,019	3,042	用品消耗	3,042
96	1,070	辦公(事務)用品	1,070
613	1,432	報章什誌	1,432
309	540	其他	540
1,117	998	其他	1,148
1,117	998	其他費用	1,148
1,117	998	其他	1,148

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114年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：本年度編列43,491千元。 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%。
研究發展費用	研究發展費用17,866千元。
服務費用	一、服務費用13,755千元。
郵電費	(一)郵電費88千元。
郵費	郵費88千元，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330千元。
印刷及裝訂費	印刷裝訂及廣告費330千元，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13,087千元。
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2,451千元，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820千元，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4,469千元，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4,803千元，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544千元。
材料及用品費	二、材料及用品費3,009千元。
用品消耗	(一)用品消耗3,009千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品180千元，人體試驗委員會等辦公用品。
報章什誌	2.報章什誌2,615千元，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214千元，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986千元。
會費	(二)會費423千元。
學術團體會費	學術團體會費423千元，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。

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114年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)563千元。
獎勵費用	獎勵費用563千元，辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用等。
其他	四、其他116千元。
其他費用	(一)其他費用116千元。
其他	其他116千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。
訓練費用	訓練費用25,625千元。
用人費用	一、用人費用14,061千元。
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資14,061千元。
聘用人員薪金	聘用醫師薪金14,061千元。
服務費用	二、服務費用7,374千元。
旅運費	(一)旅運費2,230千元。
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1,190千元。 (1)成人憂鬱症精神醫學進修，歐美1人/90天/750千元。 (2)參加2025年歐洲臨床藥學會，歐洲1人/10天/100千元。 (3)參加2025年國際護理榮譽學會會(Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing)，歐美2人/10天/200千元。 (4)參加 World Health Organization-Health Promoting Hospital(WHO-HP H)2025會議，歐美1人/10天/100千元。 (5)參訪日本司法精神機構，日本1人/5天/40千元。
其他旅運費	3.其他旅運費10千元，講師演講等差旅費。
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5,094千元。
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3,944千元，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。
委託考選訓練費	2.委託考選訓練費1,150千元，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3,042千元。
用品消耗	(一)用品消耗3,042千元。
辦公(事務)用品	1.辦公用品1,070千元，各項訓練講習辦公用品。

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114年度

科 目	說 明
報章什誌	2.報章什誌1,432千元，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540千元，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1,148千元。
其他費用	(一)其他費用1,148千元。
其他	其他1,148千元，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114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
9,222	11,112	<b>其他業務費用</b>	<b>6,376</b>
9,222	11,112	雜項業務費用	6,376
5,904	8,170	服務費用	
4		旅運費	
4		國內旅費	
3,700	4,405	一般服務費	
2		義（志）工服務費	
3,698	4,405	計時與計件人員酬金	
2,199	3,765	專業服務費	
528		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
1,672	3,765	其他	
3		材料及用品費	
3		用品消耗	
3		其他	
30		租金與利息	
7		交通及運輸設備租金	
7		車租	
23		什項設備租金	
23		什項設備租金	
9		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
9		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
9		獎勵費用	
3,277	2,942	其他	6,376
3,277	2,942	其他費用	6,376
3,277	2,942	其他	6,376

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114年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	雜項業務費用6,376千元
其他	二、其他6,376千元。
其他費用	(一)其他費用6,376千元。
其他	其他6,376千元 (1)社區整體照顧服務-C級巷弄長照站計畫4,401千元。(衛生局補助) (2)失智照顧服務計畫1,945千元。(衛生局補助) (3)辦理精神病友戶外組隊經費30千元。(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114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
35,825	11,732	<b>業務外費用</b>	<b>12,466</b>
35,825	11,732	其他業務外費用	12,466
4,699	850	財產交易短絀	850
4,699	850	短絀、賠償與保險給付	850
4,699	850	各項短絀	850
4,699	850	資產短絀	850
31,126	10,882	雜項費用	11,616
502	528	用人費用	582
502	528	福利費	582
502	528	其他福利費	582
6,216	8,240	服務費用	8,330
5,996	7,640	一般服務費	7,640
5,996	7,640	計時與計件人員酬金	7,640
220	600	專業服務費	690
220	600	法律事務費	690
	1,500	材料及用品費	2,000
	1,500	用品消耗	2,000
	1,500	農業與園藝用品及環境美化費	2,000
30	33	稅捐與規費（強制費）	33
30	33	房屋稅	33
30	33	一般房屋稅	33
24,377	581	其他	671
24,377	581	其他費用	671
24,377	581	其他	671

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114年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度編列12,466千元，為資產報廢短絀費用及精障就業特殊方案臨時人員等費用。
其他業務外費用	其他業務外費用12,466千元。
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11,616千元。
用人費用	一、用人費用582千元。
福利費	(一)福利費582千元。
其他福利費	其他福利費582千元，退休人員三節慰問金97人，每人6,000元。
服務費用	二、服務費用8,330千元。
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40人年列數。
專業服務費	(二)專業服務費690千元。
法律事務費	法律事務費690千元，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2,000千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,000千元。
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2,000千元，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671千元。
其他費用	(一)其他費用671千元。
其他	其他671千元。 (1)跨越會計年度剔除醫療費支出年列50千元。 (2)跨越年度之各項支出年列50千元。 (3)停車場請購維修及病患工作訓練獎勵金等相關支出合計571千元。



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			25,500		
繼續計畫			25,500		
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程			25,500		
一般建築及設備計畫			18,372	28,341	3,820
一次性項目			18,372	28,341	3,820
合 計			43,872	28,341	3,820

單位：新臺幣千元

5-63

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114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>25,500</b>	
<b>繼續計畫</b>				<b>25,500</b>	
<b>房屋及建築</b>	式	1	25,500,000	25,500	1. 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程編列25,500,000元。 2. 總經費65,000,000元，計畫期間為111年11月至114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，114年度編列25,500,000元。
<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>58,067</b>	
<b>一次性項目</b>				<b>58,067</b>	
<b>房屋及建築</b>	式	1	5,740,000	5,740	1. (大寮康復之家)寢室隔間與樓板密接工程
	式	1	2,539,000	2,539	2. (師資中心)教研部辦公室整修工程
	式	1	5,000,000	5,000	3. (神經精神科)2樓辦公室及教學訓練空間整修工程
	式	1	3,041,000	3,041	4. (護理科)3樓護理科辦公室裝修工程
	式	1	1,652,000	1,652	5. (護理科)各樓層廁所L型扶手採購案
	筆	1	400,000	400	6. 其他零星整修工程
<b>機械及設備</b>				<b>28,341</b>	
	台	1	33,000	33	1. ( DC老人日照中心)銀髮族斜背式腳踏車
	床	15	45,000	675	2. (12樓護理之家)電動床
	張	1	79,000	79	3. (大寮精神護理之家)IURAC折疊式洗澡椅
	張	20	26,000	520	4. (大寮精神護理之家)可升降手搖護理床(三折式、可搖高床頭、床尾、有輪、附床欄)
	台	1	20,000	20	5. (大寮精神護理之家)高背輪椅
	台	1	2,580,000	2,580	6. (心身健康管理中心)光學式血氧測定儀
	床	5	45,000	225	7. (長照護理之家-綠園)電動床
	台	2	504,000	1,008	8. (資訊室)2U機架式中階2路伺服器
	式	1	1,299,000	1,299	9. (資訊室)UWB定位管制系統
	台	1	15,000	15	10. (資訊室)不斷電系統
	台	1	3,720,000	3,720	11. (資訊室)光纖儲存設備
	台	2	255,000	510	12. (資訊室)伺服器主機(儲存X光片影像)
	台	130	28,000	3,640	13. (資訊室)個人電腦
	台	3	50,000	150	14. (資訊室)骨幹核心交換器(48port)
	台	3	30,000	90	15. (資訊室)推播機
	台	17	30,000	510	16. (資訊室)筆記型電腦
	台	1	75,000	75	17. (資訊室)遠端桌面連線側錄NAS

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114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	350,000	350	18. (檢驗科)中階伺服器(濫用藥物檢驗)
	台	1	3,400,000	3,400	19. (檢驗科)彩色超音波掃描儀
	張	2	60,000	120	20. (檢驗科)腦波檢查椅
	台	2	2,255,000	4,510	21. (總務室)5-6號電梯升降設備延壽升級汰換
	套	1	17,000	17	22. (臨床心理科)米勒司法症狀評估測驗 (Miller Forensic Assessment
	套	1	50,000	50	23. (臨床心理科)貝萊嬰幼兒發展量表第四版
	片	1	13,000	13	24. (臨床心理科)阿肯巴克實證衡鑑系統計分光碟 1-5.5歲
	片	1	14,000	14	25. (臨床心理科)阿肯巴克實證衡鑑系統計分光碟 6-18歲
	台	1	40,000	40	26. (職能復健科)主被動手腳運動機(含組裝)
	台	1	12,000	12	27. (職能復健科)肩輪(含組裝)
	台	1	88,000	88	28. (職能復健科)斜背健身車(含組裝)
	台	1	98,000	98	29. (職能復健科)電動跑步機(含組裝)
	台	1	3,300,000	3,300	30. (藥劑科)全自動錠劑分包機
	組	2	11,000	22	31. (護理科)三搖桿推床(含床欄11A.B)
	台	1	350,000	350	32. (護理科)低能量雙相位電擊器暨生理監視器
	台	2	15,000	30	33. (護理科)急救車
	台	1	26,000	26	34. (護理科)移動式紫外線燈
	台	1	26,000	26	35. (護理科)移動式紫外線燈
	台	1	70,000	70	36. (護理科)電子體重秤
	台	2	32,000	64	37. (護理科)踏步機
	台	1	75,000	75	38. (護理科)護理UD車
	組	1	17,000	17	39. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站桌上型電腦
	式	1	500,000	500	40. 其他零星機械設備
				<b>3,820</b>	
	台	1	1,120,000	1,120	1. (老幼共學日照中心)交通車(含車體改裝)
	台	1	1,120,000	1,120	2. (高師大日照中心)交通車(含車體改裝)
	式	1	216,000	216	3. (醫療事務室)掛號批價櫃檯叫號系統
	組	1	216,000	216	4. (藥劑科)門診叫號系統
	組	1	60,000	60	5. (護理科)卡拉OK伴唱機(包含喇叭等，司法病房所需)
	組	2	60,000	120	6. (護理科)卡拉OK伴唱機(包含喇叭等)
	式	1	779,000	779	7. (護理科)各病房對講系統

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114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
什項設備	組	1	21,000	21	8. (護理科)廣播主機設備
	組	1	23,000	23	9. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站 卡拉OK組
	式	1	145,000	145	10. 其他零星交通及運輸設備
				<b>7,534</b>	
	台	3	21,000	63	1. (大寮康復之家)冷氣機 (一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)
	台	1	55,000	55	2. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(8.0KW)
	台	6	21,000	126	3. (大寮精神護理之家)冷氣機 (一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)
	組	1	16,000	16	4. (大寮精神護理之家)沙發椅
	台	5	23,600	118	5. (大寮精神護理之家)洗衣機(16kg)
	台	1	18,000	18	6. (大寮精神護理之家)飲水機(冰溫熱三用)
	台	1	21,000	21	7. (大寮精神護理之家)碎紙機(31cm)
	台	1	8,000	8	8. (大寮精神護理之家)電視機(42吋液晶螢幕， 含視訊盒)
	架	1	13,000	13	9. (大寮精神護理之家)電視機(50吋液晶螢幕， 含視訊盒)
	台	1	53,000	53	10. (大寮精神護理之家)儲備型即熱式電開熱水器
	台	1	21,000	21	11. (本院附設康復之家)全自動洗衣機(15公斤)
	台	1	12,000	12	12. (本院附設康復之家)電冰箱200～299公升
	台	1	90,000	90	13. (企劃室)史密斯/飛鳥綜合訓練機
	組	1	33,000	33	14. (社工室)會談桌椅
	台	1	38,000	38	15. (社區復健中心)油煙靜電處理機(含運費及安 裝工資)
	台	1	21,000	21	16. (社區復健中心)封口機
	台	1	100,000	100	17. (社區復健中心)烤箱
	台	1	33,000	33	18. (社區復健中心)商用微波爐
	組	1	38,000	38	19. (社區復健中心)磨豆機
	式	1	73,000	73	20. (城堡康家)夜間照明燈
	組	1	33,000	33	21. (城堡康家)實木沙發(3+2+1組合式)
	台	4	40,000	160	22. (資訊室)差勤機
	台	1	210,000	210	23. (檢驗科)-20℃冷凍櫃
	台	1	350,000	350	24. (檢驗科)4度C藥品冰箱
	台	1	74,000	74	25. (檢驗科)一對一壁掛式冷氣機(10KW)
	台	1	25,000	25	26. (檢驗科)投影機

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114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	3	13,000	39	27. (檢驗科)除濕機(27公升)
	台	1	21,000	21	28. (檢驗科)碎紙機
	式	1	85,000	85	29. (檢驗科)萬向抽氣設備
	台	2	14,000	28	30. (檢驗科)醫療級空氣清淨機(14-27坪)(濫用藥物檢驗實驗室用)
	台	2	14,000	28	31. (檢驗科)醫療級空氣清淨機(14-27坪)
	台	1	100,000	100	32. (營養室)三門冷藏櫃
	台	5	60,000	300	33. (營養室)保溫餐車
	台	1	74,000	74	34. (總務室)冷氣機10.0KW(含)以上一對一分離式、能源效率1級
	台	1	1,000,000	1,000	35. (職業安全衛生室)安管室消防受信副機
	座	1	1,800,000	1,800	36. (藥劑科)智慧藥櫃系統(十層式)
	台	6	21,000	126	37. (護理科)15公斤全自動洗衣機
	組	10	10,000	100	38. (護理科)4人連結餐桌椅
	組	15	15,000	225	39. (護理科)木製餐廳餐桌(四椅)
	組	1	275,000	275	40. (護理科)更衣室櫃體重建
	張	4	16,000	64	41. (護理科)沙發
	台	2	43,000	86	42. (護理科)烘乾衣機(2B、9A病房)
	台	2	43,000	86	43. (護理科)烘乾衣機(5B、9B病房)
	台	4	18,000	72	44. (護理科)程控三溫殺菌飲水機
	個	3	21,000	63	45. (護理科)碎紙機(31cm)
	組	1	34,000	34	46. (護理科)實木製沙發(3+2+1組合式，含大小茶几)(11B病房)
	組	1	34,000	34	47. (護理科)實木製沙發(3+2+1組合式，含大小茶几)(2B病房)
	組	1	127,000	127	48. (護理科)護理站桌櫃與病歷櫃
	台	2	20,000	40	49. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站冷氣機
	台	1	13,000	13	50. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站電視機
	台	1	35,000	35	51. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站按摩椅
	台	1	10,000	10	52. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站碎紙機
	台	1	15,000	15	53. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站足部按摩器
	台	1	10,000	10	54. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站咖啡機

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114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
合 計	台	1	12,000	12	55. 社區整體照顧服務計畫-C級巷弄長照站 空氣清淨機
	式	1	830,000	830	56. 其他零星什項設備
				<b>83,567</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	25,500			
繼續計畫	25,500			
高雄市衛生醫療園區立體機 車停車場新建工程	25,500			
一般建築及設備計畫	57,892		175	
一次性項目	57,892		175	
合 計	83,392		175	



充資金來源明細表

114年度 單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
25,500	100.00					25,500	30.51
25,500	100.00					25,500	30.51
25,500	100.00					25,500	30.51
58,067	100.00					58,067	69.49
58,067	100.00					58,067	69.49
83,567	100.00					83,567	100.00

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				外借資金
		自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
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	58,067	57,892			175	
一次性項目	58,067	57,892			175	
合 計	123,067	122,892			175	

## 計畫預期進度明細表

114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 %			
1.本案總經費6,500萬元由醫療藥品基金支應，本計畫位屬本市衛生醫療園區，將興建地上3層立體機車停車場，預計提供約600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。 2.111年先行辦理1,950萬元，並補辦預算於113年度；112年經費編列2,000萬元；114年經費編列2,550萬元。	11111~11406				25,500	39.23	65,000	100.00			
					25,500	39.23	65,000	100.00			
					25,500	39.23	65,000	100.00			
					58,067	100.00	58,067	100.00			
					58,067	100.00	58,067	100.00			
					83,567	67.90	123,067	100.00			

## 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

5-73

## 資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

5-74

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,645,984	
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	175	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照2.0整合型計畫)
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,646,159	

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114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
736	4,802	無形資產	26,884	
736	4,802	電腦軟體	26,884	1.Oracle升級19,434千元。 2.UWB定位管制系統軟體600千元。 3.同意書表單管理模組1,800千元。 4.同意書簽署模組300千元。 5.資料交換整合模組150千元。 6.圖章管理模組250千元。 7.憑證管理模組500千元。 8.資料庫軟體授權(PACS)140千元。 9.醫療影像系統(PACS)升級與資料移轉服務450千元。 10.電子病歷管理系統版本架構升級1,620千元。 11.濫用藥物檢驗系統1,500千元。 12.Conners CPT 3 克氏注意力持續度表現測驗第三版54千元。 13.Conners K-CPT 2 幼兒克氏注意力持續度表現測驗27千元。 14.Microsoft office (最新版) 16千元。 15.Adobe Acrobat 21千元。 16.Adobe Acrobat (專業版)22千元。
736	4,802	總 計	26,884	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
3,596,224	資產	3,155,600	3,526,527	-370,927
1,336,374	流動資產	779,787	1,256,268	-476,481
250,215	現金	113,644	304,545	-190,901
250,215	銀行存款	113,644	304,545	-190,901
71,100	流動金融資產	71,100	71,100	
71,100	其他金融資產 - 流動	71,100	71,100	
491,923	應收款項	288,768	407,485	-118,717
588,050	應收醫療帳款	512,900	568,050	-55,150
-99,290	備抵醫療折讓	-214,207	-159,400	-54,807
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-13,132	-8,666	-4,466
7,501	其他應收款	3,207	7,501	-4,294
17,512	存貨	17,512	17,512	
17,512	醫療用品	17,512	17,512	
505,624	預付款項	288,763	455,626	-166,863
475	用品盤存	393	477	-84
505,149	預付費用	288,370	455,149	-166,779
3,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000	3,000	
3,000	非流動金融資產	3,000	3,000	
3,000	其他金融資產 - 非流動	3,000	3,000	
1,726,729	不動產、廠房及設備	1,788,781	1,767,065	21,716
320,220	土地	320,220	320,220	
320,220	土地	320,220	320,220	
2	土地改良物			
892	土地改良物	892	892	
-890	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	
1,202,276	房屋及建築	1,302,266	1,284,428	17,838
1,806,675	房屋及建築	1,983,567	1,927,356	56,211
-604,398	累計折舊 - 房屋及建築	-681,301	-642,928	-38,373
53,089	機械及設備	98,330	80,407	17,923
160,202	機械及設備	222,361	195,700	26,661



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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
-107,113	累計折舊 - 機械及設備	-124,031	-115,293	-8,738
22,410	交通及運輸設備	23,255	22,455	800
46,614	交通及運輸設備	50,509	48,049	2,460
-24,204	累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,254	-25,594	-1,660
46,973	什項設備	44,710	47,216	-2,506
119,852	什項設備	134,299	128,235	6,064
-72,879	累計折舊 - 什項設備	-89,589	-81,019	-8,570
81,757	購建中固定資產		12,339	-12,339
81,757	未完工程		12,339	-12,339
14,516	無形資產	35,902	13,818	22,084
14,516	無形資產	35,902	13,818	22,084
14,516	電腦軟體	35,902	13,818	22,084
515,606	其他資產	548,130	486,376	61,754
7,107	什項資產	2,676	7,107	-4,431
2,078	存出保證金	1,582	2,078	-496
13,816	催收款項	13,010	13,816	-806
-8,787	備抵呆帳 - 催收款項	-11,916	-8,787	-3,129
508,499	內部往來	545,454	479,269	66,185
508,499	內部往來	545,454	479,269	66,185
3,596,224	合 計	3,155,600	3,526,527	-370,927
1,333,347	負債	905,181	1,198,162	-292,981
896,919	流動負債	632,644	757,412	-124,768
889,868	應付款項	625,444	750,362	-124,918
21	應付帳款	35	21	14
182,639	應付代收款	116,506	182,639	-66,133
707,208	應付費用	508,903	567,702	-58,799
7,050	預收款項	7,200	7,050	150
7,050	其他預收款	7,200	7,050	150
436,429	其他負債	272,537	440,750	-168,213
33,050	遞延負債	67,097	77,371	-10,274

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,050	遞延收入	67,097	77,371	-10,274
403,379	什項負債	205,440	363,379	-157,939
21,614	存入保證金	18,693	16,614	2,079
82,726	應付保管款	72,507	77,727	-5,220
299,038	暫收及待結轉帳項	114,240	269,038	-154,798
2,262,877	淨值	2,250,419	2,328,365	-77,946
1,645,844	基金	1,646,159	1,645,984	175
1,645,844	基金	1,646,159	1,645,984	175
1,645,844	基金	1,646,159	1,645,984	175
260,980	公積	260,980	260,980	
254,277	資本公積	254,278	254,278	
254,277	受贈公積	254,278	254,278	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
356,034	累積餘絀	343,261	421,382	-78,121
356,034	累積賸餘	343,261	421,382	-78,121
19	淨值其他項目	19	19	
19	累積其他綜合餘絀	19	19	
19	未實現重估增值	19	19	
3,596,224	負債及淨值合計	3,155,600	3,526,527	-370,927

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114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	102,798.00	3,065.53	315,130	
住院醫療服務	人日	264,133.00	3,608.38	953,093	
衛生保健服務	人次	20,000.00	1,200.00	24,000	
其他醫療收入	年	1.00	220,260,000.00	220,260	
<b>上年度預算數</b>					
門診醫療服務	人次	103,734.00	2,820.00	292,530	
住院醫療服務	人日	258,293.00	3,609.08	932,201	
衛生保健服務	人次	19,000.00	1,184.21	22,500	
其他醫療收入	年	1.00	216,056,000.00	216,056	
<b>前年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	101,758.00	2,881.77	293,244	
住院醫療服務	人日	243,674.00	3,408.70	830,611	
衛生保健服務	人次	23,729.00	1,096.20	26,012	
其他醫療收入	年	1.00	197,581,604.00	197,582	
<b>111年度決算數</b>					
門診醫療服務	人次	123,078.00	2,234.95	275,073	
住院醫療服務	人日	259,581.00	3,175.59	824,322	
衛生保健服務	人次	21,707.00	980.09	21,275	
其他醫療收入	年	1.00	185,737,990.00	185,738	
<b>110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	

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114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：	1,063	44	1,107	
專任人員	1,063	44	1,107	
職員	187		187	
駐衛警	10	-1	9	
工友	10	-3	7	
聘用	21		21	高市府人二字第 0970034389號函。
約僱	835	48	883	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48名。
<b>總 計</b>	<b>1,063</b>	<b>44</b>	<b>1,107</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40名、辦理市府公共衛生計畫9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外包清潔人員分別為20人及5人、本院及大寮院區外包保全分別為13人及10人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分								
醫療成本	94,593	228,970	43,047	2,920	53,350	25,940	303,779	
正式人員	94,593		4,955	2,920	16,000	16,300	151,181	
職員	94,593		4,950	2,920	16,000	16,300	150,421	
工員			5				760	
聘僱人員		228,970	38,092		37,350	9,640	152,598	
管理及總務費用	34,731	46,806	1,555	870	13,700	7,030	17,125	
正式人員	34,731		1,170	870	4,700	5,190	8,214	
職員	31,531		910	800	4,320	4,650	7,124	
工員	3,200		260	70	380	540	1,090	
聘僱人員		46,806	385		9,000	1,840	8,911	
兼任人員								
研究發展及訓練費用		14,061						
正式人員								
職員								
聘僱人員		14,061						
其他業務外費用								
正式人員								
職員								
合計	129,324	289,837	44,602	3,790	67,050	32,970	320,904	

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  
(2)專技人員酬金:內科專科醫師1名1,710千元。(3)外包費:本院及長照大樓清潔15,000千元、本院及大寮院區保  
獎金發給注意事項等規定人數1,107人，金額67,050千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法等規定人數1,086人

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

彙計表

114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	其 他				
28,214		200	58,610	738		5,269		845,630		845,630
8,621			13,610	335		4,933		313,448		313,448
8,621			13,510	335		4,824		312,474		312,474
			100			109		974		974
19,593		200	45,000	403		336		532,182		532,182
6,595	1,675	100	14,528	159		2,259		147,133		147,133
3,895	1,675		4,028	159		2,259		66,891		66,891
3,735	1,675		3,300	159		1,637		59,841		59,841
160			728			622		7,050		7,050
2,700		100	10,500					80,242		80,242
								14,061		14,061
								14,061		14,061
						582		582		582
						582		582		582
						582		582		582
34,809	1,675	300	73,138	897		8,110		1,007,406		1,007,406

7,640千元、辦理市府公共衛生計畫3,800千元。

全14,900千元。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32,970千元。(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1,107人，金額320,904千元。

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	出租資產 成本
891,482	956,713	用人費用	1,007,406				
109,407	125,210	正式員額薪資	129,324				
105,360	121,000	職員薪金	126,124				
4,046	4,210	工員工資	3,200				
247,455	284,740	聘僱及兼職人員薪資	289,837				
5,470	14,040	聘用人員薪金	14,508				
241,985	270,700	約僱職員薪金	275,329				
28,626	40,468	加（夜）班費	44,602				
503	400	延長工時加班費	2,250				
24,742	32,896	夜班費	36,969				
3,381	7,172	未休假加班費	5,383				
2,731	3,720	津貼	3,790				
2,731	3,720	危險工作津貼	3,790				
407,531	394,087	獎金	420,924				
343,975	298,582	績效獎金	320,904				
22,317	31,595	考績獎金	32,970				
41,240	63,910	年終獎金	67,050				
36,426	30,857	退休及卹償金	36,484				
28,127	28,971	職員退休及離職金	34,649				
6,863	211	工員退休及離職金	160				
1,437	1,675	卹償金	1,675				
10	300	資遣費	300				
10	300	職員資遣費	300				
59,296	77,331	福利費	82,145				
53,100	68,211	分擔員工保險費	73,138				
455	956	傷病醫藥費	897				
5,741	8,164	其他福利費	8,110				
197,035	224,040	服務費用	214,577				
27,598	27,007	水電費	28,357				
27,128	24,000	工作場所電費	25,200				
470	3,000	工作場所水費	3,150				
1	7	氣體費	7				
3,600	2,654	郵電費	2,754				
304	254	郵費	254				

# 彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
	845,630				147,133	14,061			582
	94,593				34,731				
	94,593				31,531				
					3,200				
	228,970				46,806	14,061			
	447					14,061			
	228,523				46,806				
	43,047				1,555				
	1,850				400				
	36,969								
	4,228				1,155				
	2,920				870				
	2,920				870				
	383,069				37,855				
	303,779				17,125				
	25,940				7,030				
	53,350				13,700				
	28,214				8,270				
	28,214				6,435				
					160				
					1,675				
	200				100				
	200				100				
	64,617				16,946				582
	58,610				14,528				
	738				159				
	5,269				2,259				582
	99,547				85,571	21,129			8,330
	7				28,350				
					25,200				
					3,150				
	7								
	27				2,639	88			
	27				139	88			



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
3,296	2,400	電話費	2,500				
2,627	2,491	旅運費	3,101				
964	1,280	國內旅費	1,280				
655	600	國外旅費	1,190				
519	200	貨物運費	210				
489	411	其他旅運費	421				
1,141	1,441	印刷裝訂與廣告費	1,364				
770	777	印刷及裝訂費	700				
	114	廣告費	114				
371	550	業務宣導費	550				
27,788	29,396	修理保養及保固費	25,763				
12,180	13,728	一般房屋修護費	11,609				
56	50	宿舍修護費	50				
7,054	6,500	機械及設備修護費	6,338				
979	1,498	交通及運輸設備修護費	1,026				
7,521	7,620	什項設備修護費	6,740				
288	280	保險費	285				
221	85	一般房屋保險費	85				
	3	宿舍保險費	3				
3	10	機械及設備保險費	10				
60	20	交通及運輸設備保險費	25				
4	140	責任保險費	140				
	22	其他保險費	22				
119,639	136,651	一般服務費	132,194				
83	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50				
105,719	123,677	外包費	120,204				
349	879	義（志）工服務費	500				
13,488	12,045	計時與計件人員酬金	11,440				
14,185	23,952	專業服務費	20,591				
1,546	1,800	專技人員酬金	1,710				
220	600	法律事務費	690				
3,616	6,141	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,405				

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
					2,500				
	411				210	2,480			
						1,280			
						1,190			
	10				200				
	401				10	10			
	200				784	380			
	200				120	380			
					114				
					550				
	6,865				18,898				
					11,609				
					50				
	3,748				2,590				
	377				649				
	2,740				4,000				
	30				255				
					85				
					3				
					10				
	8				17				
					140				
	22								
	90,287				34,267				7,640
					50				
	90,287				29,917				
					500				
					3,800				7,640
	1,720					18,181			690
	1,710								
									690
	10					6,395			

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
802	820	委託調查研究費	820				
3,117	4,242	委託檢驗(定)試驗 認證費	4,469				
1,362	1,227	委託考選訓練費	1,150				
1,593	4,813	電腦軟體服務費	4,803				
1,930	4,309	其他	544				
168	168	公共關係費	168				
168	168	公共關係費	168				
188,076	163,134	材料及用品費	194,836				
177	381	使用材料費	420				
177	381	燃料	420				
22,819	19,480	用品消耗	18,077				
4,108	2,289	辦公(事務)用品	2,299				
3,560	4,047	報章什誌	4,047				
2,339	2,961	農業與園藝用品及 環境美化費	3,461				
1,638	1,526	服裝	3,050				
11,175	8,657	其他	5,220				
165,081	143,273	商品及醫療用品	176,339				
22,687	13,543	衛材	14,536				
142,394	129,730	藥品	161,803				
1,726	3,670	租金與利息	2,270				
2		地租及水租					
2		宿舍基地租金					
129		房租	100				
129		一般房屋租金	100				
26		機器租金	10				
26		電腦租金及使用費	10				
23	110	交通及運輸設備租金	110				
23	110	車租	110				
1,546	3,560	什項設備租金	2,050				
1,546	3,560	什項設備租金	2,050				
65,705	65,400	折舊、折耗及攤銷	65,801				
61,503	59,900	不動產、廠房及設備 折舊	61,001				

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
						820			
						4,469			
						1,150			
						4,803			
						544			
					168				
					168				
	184,284				2,501	6,051			2,000
	105				315				
	105				315				
	7,840				2,186	6,051			2,000
	548				501	1,250			
						4,047			
	217				1,244				2,000
	3,050								
	4,025				441	754			
	176,339								
	14,536								
	161,803								
	160				2,110				
	100								
	100								
	10								
	10								
					110				
					110				
	50				2,000				
	50				2,000				
	13,648				52,153				
	13,648				47,353				

**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
22,604	23,123	一般房屋折舊	23,123				
168	203	宿舍折舊					
15,240	15,204	其他建築折舊	15,250				
10,638	9,600	機械及設備折舊	10,158				
3,451	2,620	交通及運輸設備折舊	2,890				
9,402	9,150	什項設備折舊	9,580				
4,202	5,500	攤銷	4,800				
4,202	5,500	攤銷電腦軟體費	4,800				
1,111	717	稅捐與規費（強制費）	777				
30	33	房屋稅	33				
30	33	一般房屋稅	33				
871	417	消費與行為稅	471				
811	357	印花稅	400				
60	60	使用牌照稅	71				
210	267	規費	273				
178	235	行政規費與強制費	235				
32	32	汽車燃料使用費	38				
3,539	5,177	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,661				
1,845	2,162	會費	2,398				
411	423	學術團體會費	423				
1,434	1,739	職業團體會費	1,975				
1,693	3,015	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,263				
1,568	2,815	獎勵費用	2,063				
125	200	慰問金	200				
4,699	5,178	短絀、賠償與保險給付	5,316				
4,699	5,178	各項短絀	5,316				
	4,328	呆帳及保證短絀	4,466				
4,699	850	資產短絀	850				
29,323	4,830	其他	8,351				
29,323	4,830	其他費用	8,351				
29,323	4,830	其他	8,351				

凱旋醫院  
院醫療藥品基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
					23,123				
					15,250				
	7,658				2,500				
	1,190				1,700				
	4,800				4,780				
					4,800				
					4,800				
	32				712				33
									33
									33
					471				
					400				
					71				
	32				241				
	32				203				
					38				
	3,475				200	986			
	1,975					423			
						423			
	1,975								
	1,500				200	563			
	1,500					563			
					200				
	4,466								850
	4,466								850
	4,466								850
	30				10	1,264	6,376		671
	30				10	1,264	6,376		671
	30				10	1,264	6,376		671



單位：新臺幣千元

12,466



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114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				753,398	71,360	38,100			420,336	195,900	27,702
管理及總 務費用	小客貨	0253-WZ	2009	2694	78,617	15,210	7,200	1,668	31.5	52,542	-	3,665
	小客貨	5121-K3	2012	2351	122,617	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,665
	小客貨	7837-S2	2013	2351	122,617	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,665
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	122,317	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,365
	小客貨	BUH-6302	2023	2378	81,167	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915
	小客車	BMV-0236	2021	2359	96,885	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,933
	救護車	BQJ-6931	2023	2199	64,589	-	-	1,668	31.5	52,542	8,300	3,747
	救護車	BTF-6850	2023	1995	64,589	-	-	1,668	31.5	52,542	8,300	3,747
醫療成本												

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114年度

單位:新台幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產建設、改良、擴充	59,963		
(一)一般建築及設備計畫	59,963		
房屋及建築	5,472	112	依高雄市政府衛生局112年10月4日高市衛醫字第11238210200號函同意於112年度先行辦理「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程」，並補辦預算於114年度。
房屋及建築	53,896	112	依高雄市政府衛生局113年1月19日高市衛醫字第11243060600號函同意於112年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」(10B病房)，並補辦預算於114年度。
機械及設備	342	112	依高雄市政府衛生局113年1月19日高市衛醫字第11243060600號函同意於112年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」(10B病房)，並補辦預算於114年度。
什項設備	253	112	依高雄市政府衛生局113年1月19日高市衛醫字第11243060600號函同意於112年度先行辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」(10B病房)，並補辦預算於114年度。