

中華民國115年度

議會審定



高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

高雄市立凱旋醫院編

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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。主要營運項目分別為門診醫療服務、住院醫療服務、衛生保健服務、其他醫療收入。

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 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 15 億 2,848 萬 2 千元，較預算數 14 億 9,177 萬 2 千元，增加 3,671 萬元，約 2.46%。
- (二)業務成本與費用：決算數 14 億 9,522 萬 8 千元，較預算數 14 億 1,712 萬 7 千元，增加 7,810 萬 1 千元，約 5.51%。
- (三)業務外收入：決算數 1,731 萬 2 千元，較預算數 243 萬 5 千元，增加 1,487 萬 7 千元，約 610.98%，主要係 112 年多提備抵醫療折讓轉雜項收入及收回 112 年度支出等。
- (四)業務外費用：決算數 1,991 萬 7 千元，較預算數 1,173 萬 2 千元，增加 818 萬 5 千元，約 69.77%，主要係 112 年多列備抵醫療折讓及收回 112 年度支出等雜項收入致增列 112 年獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：決算數 3,064 萬 9 千元，較預算數賸餘 6,534 萬 8 千元，賸餘減少 3,469 萬 9 千元，約 53.10%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,175 萬 6 千元，預算數 1 億 4,598 萬 6 千元，執行率為 42.30%，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東南側景觀工程等各項修繕工程因前端需求整合耗時且進行中之工程繁多等，為利後續工程順利進行，故辦理保留所致。

二、上(114)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 8,586 萬 8 千元，實際業務收入 7 億 4,507 萬元，較預計數減少 4,079 萬 8 千元，約 5.19%。

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 115 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 7,533 萬 6 千元，實際業務成本與費用 7 億 6,781 萬 8 千元，較預計數減少 751 萬 8 千元，約 0.97%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 205 萬 4 千元，實際業務外收入 1,495 萬 7 千元，較預計數增加 1,290 萬 3 千元，約 628.19%，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 598 萬 9 千元，實際業務外費用 1,582 萬 7 千元，較預計數增加 983 萬 8 千元，約 164.27%，主要係雜項費用較預期多所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 659 萬 7 千元，實際短絀 2,361 萬 7 千元，較預計數減少 3,021 萬 4 千元，短絀增加約 458%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 8,284 萬 8 千元，實際數 2,604 萬 7 千元，較預計數減少 5,680 萬 1 千元，約 68.56%，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 16 億 3,033 萬 9 千元，業務成本與費用 15 億 6,962 萬 8 千元，業務外收入 424 萬 3 千元，業務外費用 1,246 萬 6 千元，本期賸餘 5,248 萬 8 千元。
- (二)預計門診量 10 萬 3,708 人次，住院病患 26 萬 1,745 人日，衛生保健 2 萬 4,500 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 8,639 萬 4 千元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 8,639 萬 4 千元：
 - 一般建築及設備計畫部分編列 8,639 萬 4 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 2,471 萬元，機械及設備 2,839 萬元，交通及運輸設備 401 萬元，什項設備 2,499 萬 8 千元，租賃資產 428 萬 6 千元。
- (二)資金來源 8,639 萬 4 千元：
 - 一般建築及設備計畫部分：8,639 萬 4 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。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 16 億 3,033 萬 9 千元，較上年度預算數 15 億 7,175 萬 5 千元，增加 5,858 萬 4 千元，約 3.73%，主要係醫療收入增加所致。

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 115 年度

- (二)本年度業務成本與費用 15 億 6,962 萬 8 千元，較上年度預算數 14 億 9,152 萬 9 千元，增加 7,809 萬 9 千元，約 5.24%，主要係醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 424 萬 3 千元，較上年度預算數 411 萬 9 千元，增加 12 萬 4 千元，約 3.01%，主要係罰款違規收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 1,246 萬 6 千元，較上年度預算數 1,246 萬 6 千元，本年度無增減。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 5,248 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 7,187 萬 9 千元，賸餘減少 1,939 萬 1 千元，約 26.98%。
- (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 3 億 856 萬 2 千元，本期賸餘 5,248 萬 8 千元，合計 3 億 6,105 萬元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 6,105 萬元。
- (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 2,963 萬 8 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 5,248 萬 8 千元。
 - 2、調整項目 1 億 7,715 萬元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 6,045 萬元，(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 943 萬 5 千元，(6)流動資產淨減 6,605 萬 3 千元，(7)流動負債淨減 656 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 8,889 萬 4 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,639 萬 4 千元及增加無形資產 250 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 8,436 萬 2 千元，係減少其他負債 8,446 萬 7 千元及增加基金 105 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 5,638 萬 2 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 3,960 萬元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 9,598 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)依高雄市政府衛生局 114 年 5 月 12 日高市衛醫字第 11435224000 號函同意於 114 年度先行辦理「高齡療育庭園規劃案」316 萬元，並補辦預算於 115 年度。
- (二)依高雄市政府衛生局 114 年 7 月 28 日高市衛醫字第 11438377400 號函同意於 114 年度先行辦理「9A 病房整修工程及 5B 病房東西側走廊地板整修工程」1,758 萬 6 千元，並補辦預算於 115 年度。

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 115 年度

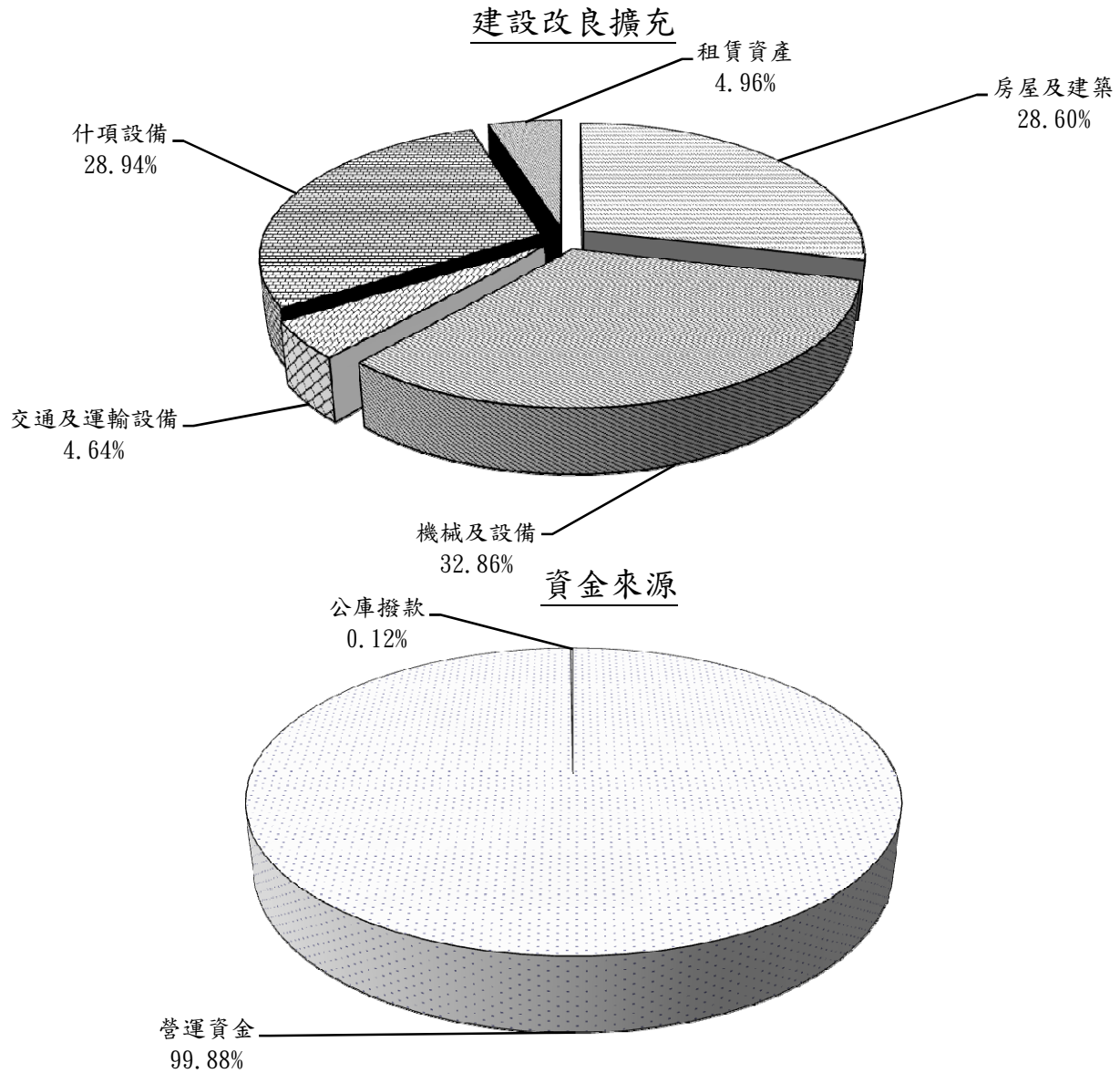
伍、其他

- 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 115 年度編列相關預算如下：能源效率提升 1,927 萬元。

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115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



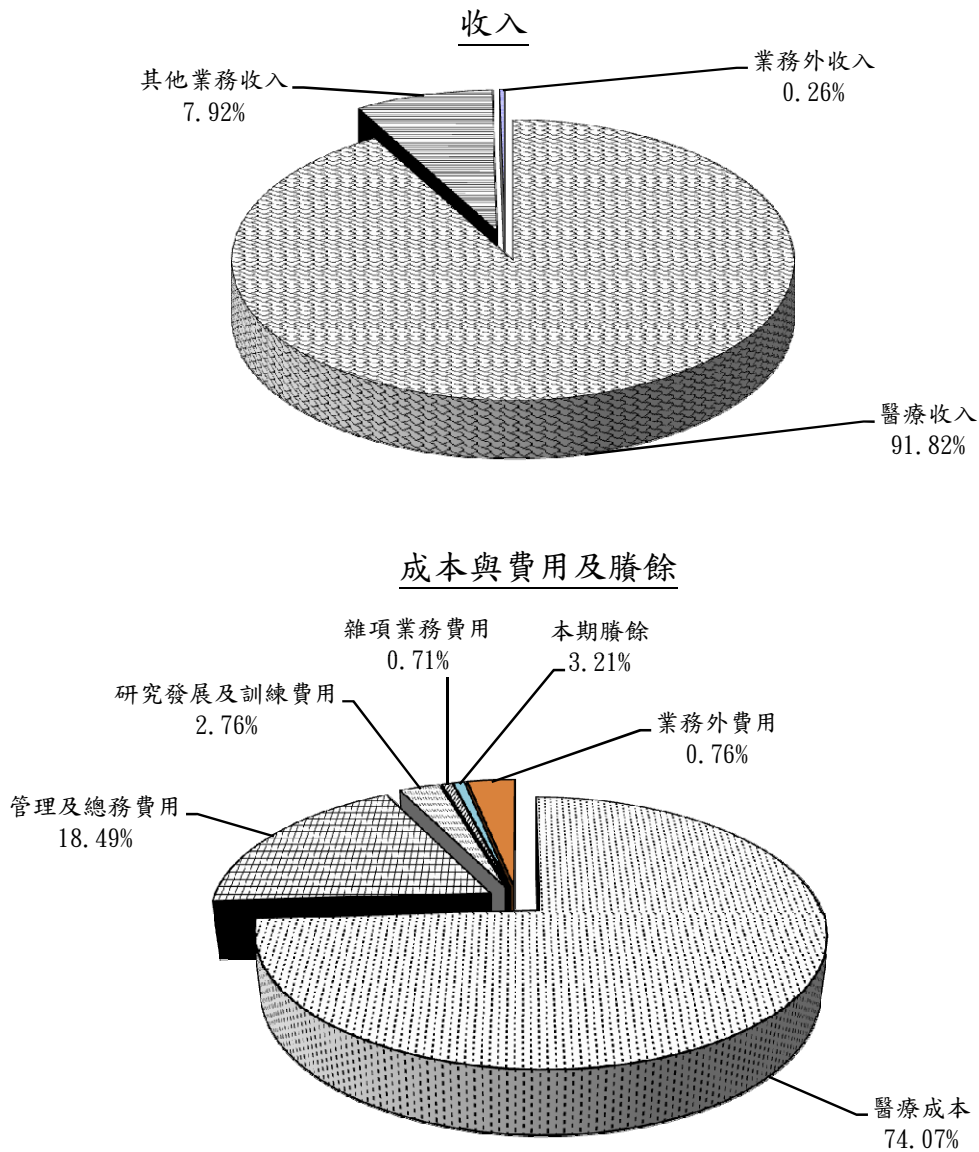
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	86,394	營運資金	86,289
房屋及建築	24,710	公庫撥款	105
機械及設備	28,390		
交通及運輸設備	4,010		
什項設備	24,998		
租賃資產	4,286		
(二)投資性不動產	-		
合 計	86,394	合 計	86,394

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115年度

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	1,630,339	業務成本與費用	1,569,628
醫療收入	1,500,892	醫療成本	1,210,807
其他業務收入	129,447	管理及總務費用	302,153
業務外收入	4,243	研究發展及訓練費用	45,027
		雜項業務費用	11,641
		業務外費用	12,466
		本期賸餘	52,488
收入總額	1,634,582	成本、費用及賸餘總額	1,634,582

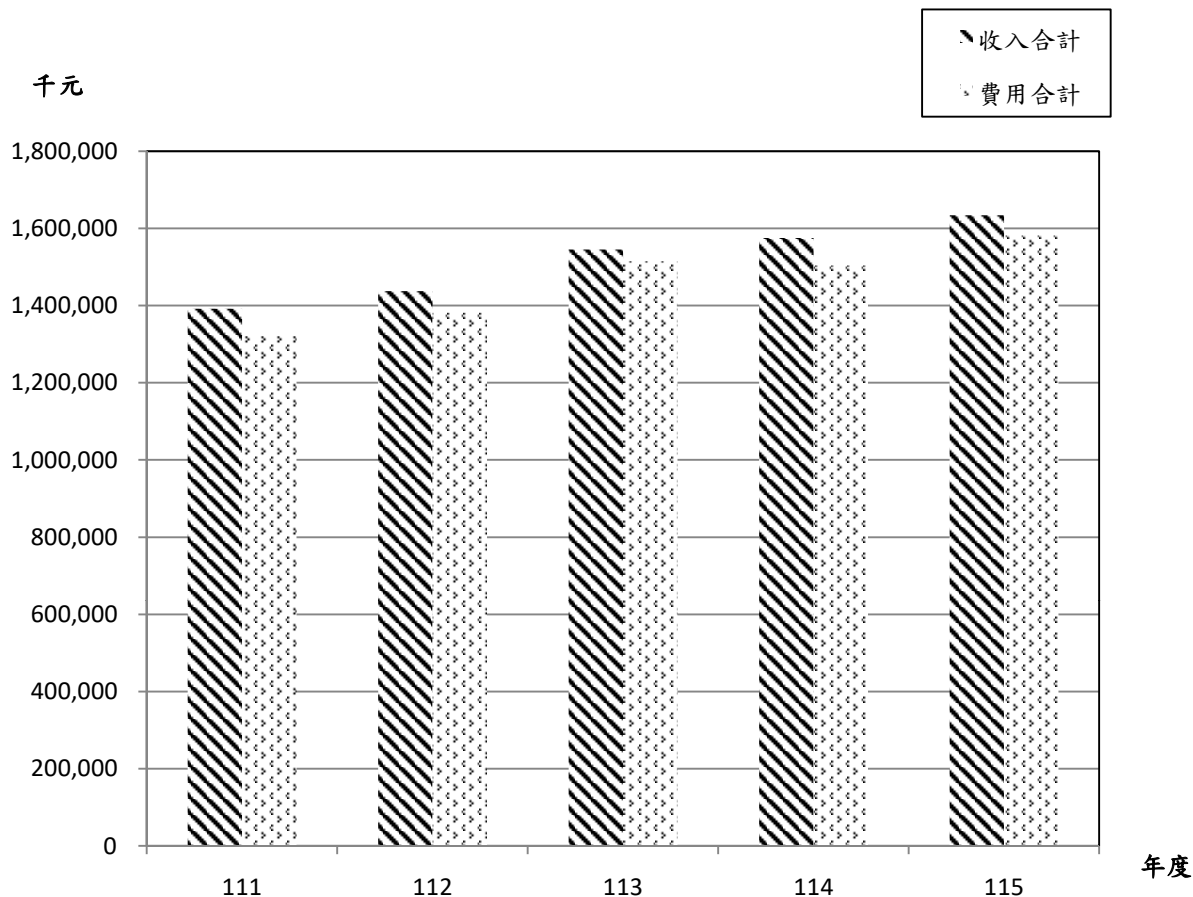
高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國115年度

最近五年收入與費用

圖三



單位：新台幣千元

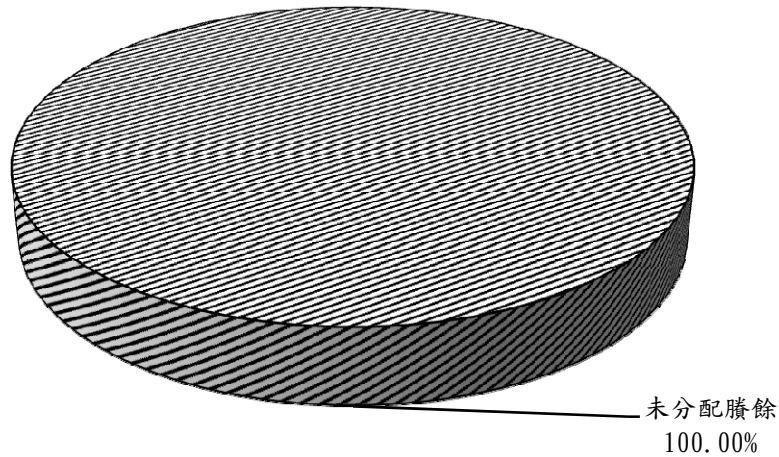
年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	1,392,210	1,438,299	1,545,794	1,575,874	1,634,582
業務收入	1,382,697	1,405,732	1,528,482	1,571,755	1,630,339
業務外收入	9,513	32,567	17,312	4,119	4,243
收入合計	1,392,210	1,438,299	1,545,794	1,575,874	1,634,582
費用	1,321,817	1,382,696	1,515,145	1,503,995	1,582,094
業務成本與費用	1,311,980	1,346,871	1,495,228	1,491,529	1,569,628
業務外費用	9,837	35,825	19,917	12,466	12,466
費用合計	1,321,817	1,382,696	1,515,145	1,503,995	1,582,094
本期賸餘	70,393	55,603	30,649	71,879	52,488

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115年度

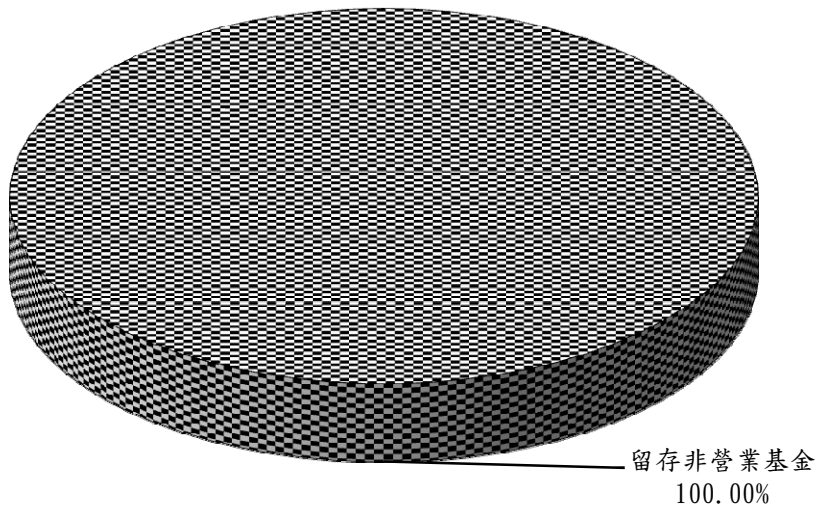
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



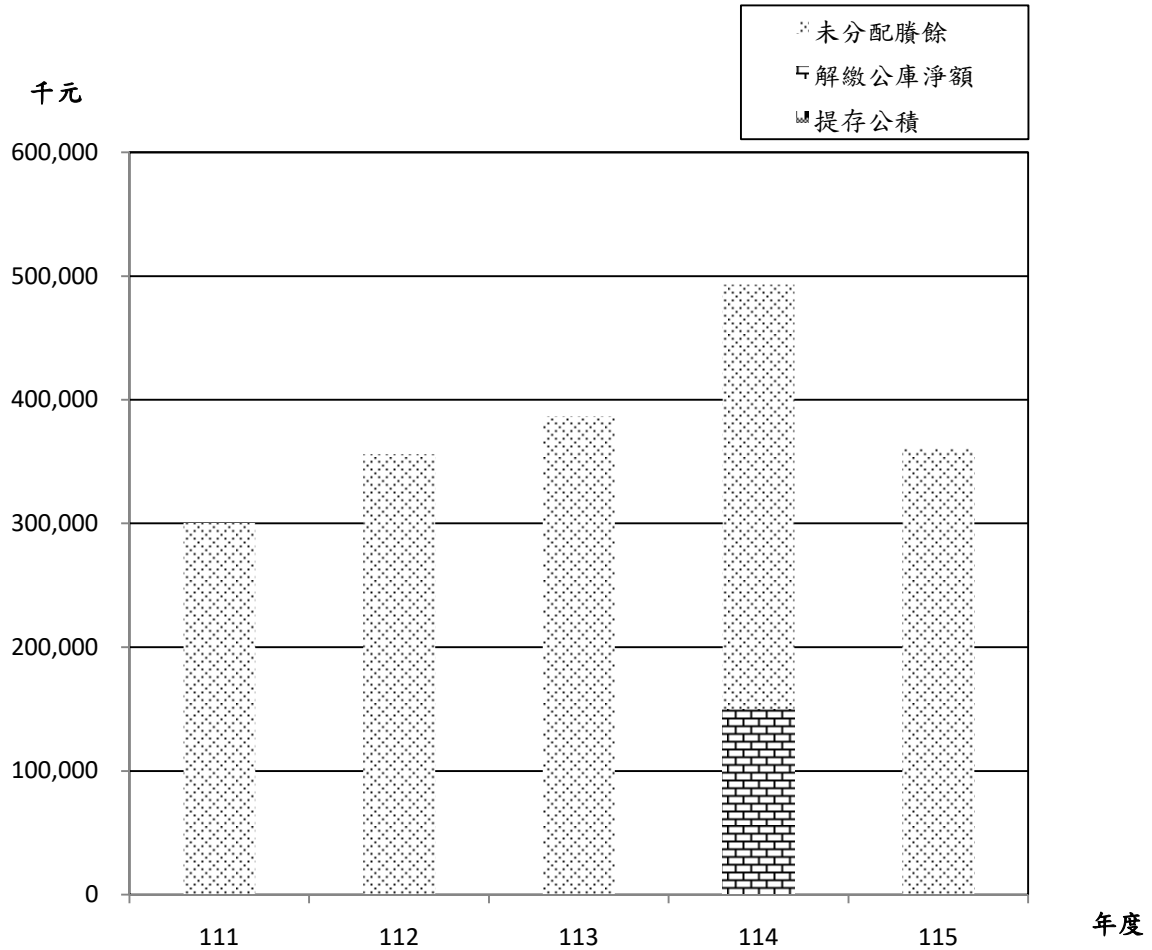
單位：新台幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
未分配賸餘	361,050	留存非營業基金	361,050
解繳公庫淨額	-	地方政府所得	-
合 計	361,050	合 計	361,050

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115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	300,431	356,034	386,683	493,261	361,050
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	150,000	-
未分配賸餘	300,431	356,034	386,683	343,261	361,050
合計	300,431	356,034	386,683	493,261	361,050

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115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	%
1,528,482	100.00	業務收入	1,630,339	100.00	1,571,755	100.00	58,584	3.73
1,386,868	90.74	醫療收入	1,500,892	92.06	1,449,676	92.23	51,216	3.53
323,035	21.13	門診醫療收入	336,587	20.65	315,130	20.05	21,457	6.81
887,804	58.08	住院醫療收入	981,564	60.21	953,093	60.64	28,471	2.99
26,501	1.73	衛生保健收入	30,000	1.84	24,000	1.53	6,000	25.00
211,808	13.86	其他醫療收入	217,475	13.34	220,260	14.01	-2,785	1.26
-55,525	-3.63	醫療折讓	-56,734	-3.48	-54,807	-3.49	-1,927	3.52
-6,755	-0.44	醫療優待免費	-8,000	-0.49	-8,000	-0.51		
141,614	9.26	其他業務收入	129,447	7.94	122,079	7.77	7,368	6.04
102,409	6.70	其他補助收入	101,115	6.20	96,683	6.15	4,432	4.58
39,204	2.56	雜項業務收入	28,332	1.74	25,396	1.62	2,936	11.56
1,495,228	97.82	業務成本與費用	1,569,628	96.28	1,491,529	94.90	78,099	5.24
1,151,828	75.36	醫療成本	1,210,807	74.27	1,151,272	73.25	59,535	5.17
279,379	18.28	門診醫療成本	304,858	18.70	278,045	17.69	26,813	9.64
643,530	42.10	住院醫療成本	676,297	41.48	653,551	41.58	22,746	3.48
9,400	0.61	衛生保健成本	14,400	0.88	11,520	0.73	2,880	25.00
219,518	14.36	其他醫療成本	215,252	13.20	208,156	13.24	7,096	3.41
308,449	20.18	管理及總務費用	302,153	18.53	290,390	18.48	11,763	4.05
308,449	20.18	管理費用及總務費用	302,153	18.53	290,390	18.48	11,763	4.05
23,017	1.51	研究發展及訓練費用	45,027	2.76	43,491	2.77	1,536	3.53
15,356	1.00	研究發展費用	18,657	1.14	17,866	1.14	791	4.43
7,662	0.50	訓練費用	26,370	1.62	25,625	1.63	745	2.91
11,934	0.78	其他業務費用	11,641	0.71	6,376	0.41	5,265	82.58
11,934	0.78	雜項業務費用	11,641	0.71	6,376	0.41	5,265	82.58
33,254	2.18	業務賸餘(短絀)	60,711	3.72	80,226	5.10	-19,515	24.33
17,312	1.13	業務外收入	4,243	0.26	4,119	0.26	124	3.01
1,486	0.10	財務收入	1,600	0.10	1,600	0.10		
1,486	0.10	利息收入	1,600	0.10	1,600	0.10		
15,826	1.04	其他業務外收入	2,643	0.16	2,519	0.16	124	4.92
1,618	0.11	資產使用及權利金收入	1,035	0.06	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115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	%
332	0.02	違規罰款收入	200	0.01	100	0.01	100	100.00
13,876	0.91	雜項收入	1,408	0.09	1,384	0.09	24	1.73
19,917	1.30	業務外費用	12,466	0.76	12,466	0.79		
19,917	1.30	其他業務外費用	12,466	0.76	12,466	0.79		
719	0.05	財產交易短絀	850	0.05	850	0.05		
19,198	1.26	雜項費用	11,616	0.71	11,616	0.74		
-2,605	-0.17	業務外賸餘(短絀)	-8,223	-0.50	-8,347	-0.53	124	1.49
30,649	2.01	本期賸餘(短絀)	52,488	3.22	71,879	4.57	-19,391	26.98

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115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	%	
493,261	100.00	賸餘之部	361,050	100.00	
71,879	14.57	本期賸餘	52,488	14.54	
421,382	85.43	前期未分配賸餘	308,562	85.46	
150,000	30.41	分配之部	-	-	
150,000	30.41	解繳公庫淨額	-	-	
343,261	69.59	未分配賸餘	361,050	100.00	
-	-	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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	52,488	
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）	50,888	
調整項目	177,150	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	60,450	
折舊、減損及折耗	61,001	
攤銷	4,800	
處理資產短絀（賸餘）	850	
其他	-9,435	遞延收入配合折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	66,053	
流動負債淨增（淨減）	-6,569	
未計利息股利之現金流入（流出）	228,038	
收取利息	1,600	
業務活動之淨現金流入（流出）	229,638	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-86,394	
增加不動產、廠房及設備	-86,394	
增加無形資產及其他資產	-2,500	
增加無形資產	-2,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,894	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,467	
減少其他負債	-84,467	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-84,362	
現金及約當現金之淨增（淨減）	56,382	
期初現金及約當現金	139,600	

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115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	195,982	

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3,152萬1千元。

2.「其他金融資產-流動」為定期存款計6,910萬元，較上年度調整後預算數6,910萬元無增減。

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入				1,500,892	醫療收入1,500,892千元。
門診醫療收入	人次	103,708	3,245.53	336,587	門診醫療收入336,587千元。 1.門診診療收入132,793千元 。 2.門診藥品收入203,794千元 。
住院醫療收入	人日	261,745	3,750.08	981,564	住院醫療收入981,564千元。 (1)住院醫療收入881,981千元 。 (2)膳食收入58,838千元。 (3)住院藥品收入40,745千元 。
衛生保健收入	人次	24,500	1,224.49	30,000	3.衛生保健收入30,000千元， 藥毒物檢驗收入等。
其他醫療收入	年	1	217,475,000.00	217,475	其他醫療收入217,475千元。 1.日間照顧37,176千元： (1)本院4F日間照顧照護費 6,508千元。 (2)耆健店日照中心照護費 24,684千元。 (3)寶智慧日照中心照護費 5,386千元。 (4)甜蜜蜜日照中心照護費598 千元。 2.護理之家101,408千元： (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 69,600千元。 (3)長照精神護理之家-綠園照 護費15,437千元。 3.康復之家26,360千元： (1)本院附設康復之家照護費 6,016千元。 (2)大寮康復之家照護費4,284 千元。 (3)城堡康復之家照護費 16,060千元。

高雄市立凱旋醫院
高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國115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	-56,734,000.00	-56,734	4.社區復健中心收入24,203千元。 5.附設機構膳食收入28,328千元。 醫療折讓56,734千元，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	-8,000,000.00	-8,000	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。

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115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	129,447	其他業務收入129,447千元。
其他補助收入	101,115	1.其他補助收入101,115千元。 (1)市民就醫補助差額，掛號費、病房費9,672千元。 (2)公共衛生計畫型補助70,367千元。 (3)設備補助款配合折舊提列數由遞延收入轉列9,435千元。 (4)長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站計畫5,256千元。(衛生局補助) (5)失智照護服務計畫3,235千元。(衛生局補助) (6)家庭照顧者支持性服務共融計畫3,150千元。(衛生局補助)
雜項業務收入	28,332	2.雜項業務收入28,332千元，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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,243	業務外收入4,243千元。
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	2,643	其他業務外收入2,643千元。
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	200	2.違約罰款收入200千元。
雜項收入	1,408	3.雜項收入1,408千元。 (1)標單工本費收入年列2千元。 (2)收回以前年度各項收入780千元。 (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576千元。

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
醫療成本		-	-	1,210,807
門診醫療成本		1.00	304,858,000.00	304,858
用人費用		-	-	145,067
正式員額薪資		-	-	17,095
職員薪金		-	-	17,095
聘僱及兼職人員薪資		-	-	21,627
聘用人員薪金		-	-	447
約僱職員薪金		-	-	21,180
加(夜)班費		-	-	1,200
延長工時加班費		-	-	325
夜班費		-	-	-
未休假加班費		-	-	875
津貼		-	-	650
危險工作津貼		-	-	650
獎金		-	-	86,743
績效獎金		-	-	71,419
考績獎金		-	-	5,300
年終獎金		-	-	10,024
退休及卹償金		-	-	5,204
職員退休及離職金		-	-	5,204
資遣費		-	-	37
職員資遣費		-	-	37
福利費		-	-	12,511
分擔員工保險費		-	-	11,340
傷病醫藥費		-	-	74
其他福利費		-	-	1,097
服務費用		-	-	2,561
郵電費		-	-	-

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	1,151,272	-	-	1,151,828
1.00	278,045,000.00	278,045	1.00	279,379,088.00	279,379
-	-	137,748	-	-	132,044
-	-	16,396	-	-	13,397
-	-	16,396	-	-	13,397
-	-	19,720	-	-	21,495
-	-	447	-	-	443
-	-	19,273	-	-	21,052
-	-	1,113	-	-	458
-	-	238	-	-	90
-	-	-	-	-	23
-	-	875	-	-	345
-	-	650	-	-	339
-	-	650	-	-	339
-	-	81,749	-	-	87,111
-	-	66,417	-	-	80,580
-	-	5,370	-	-	2,538
-	-	9,962	-	-	3,993
-	-	5,756	-	-	1,699
-	-	5,756	-	-	1,699
-	-	37	-	-	-
-	-	37	-	-	-
-	-	12,327	-	-	7,546
-	-	11,120	-	-	6,801
-	-	70	-	-	48
-	-	1,137	-	-	697
-	-	2,719	-	-	2,687
-	-	-	-	-	1

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
郵費		-	-	-
旅運費		-	-	14
其他旅運費		-	-	14
印刷裝訂與廣告費		-	-	95
印刷及裝訂費		-	-	95
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		-	-	959
外包費		-	-	959
材料及用品費		-	-	155,555
用品消耗		-	-	514
辦公(事務)用品		-	-	114
其他		-	-	400
商品及醫療用品		-	-	155,041
衛材		-	-	157
藥品		-	-	154,884
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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	-
會費		-	-	-

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
14	-	-	-	-	48
14	-	-	-	-	48
100	-	-	-	-	34
100	-	-	-	-	34
1,493	-	-	-	-	1,645
1,093	-	-	-	-	1,217
60	-	-	-	-	19
340	-	-	-	-	409
1,112	-	-	-	-	959
1,112	-	-	-	-	959
135,921	-	-	-	-	143,157
518	-	-	-	-	1,408
114	-	-	-	-	444
404	-	-	-	-	964
135,403	-	-	-	-	141,749
157	-	-	-	-	2,305
135,246	-	-	-	-	139,443
1,608	-	-	-	-	1,443
1,608	-	-	-	-	1,443
1,158	-	-	-	-	992
150	-	-	-	-	133
300	-	-	-	-	318
5	-	-	-	-	2
5	-	-	-	-	2
5	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4

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
職業團體會費		-	-	-
短絀、賠償與保險給付		-	-	52
各項短絀		-	-	52
呆帳及保證短絀		-	-	52
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
住院醫療成本		1.00	676,297,000.00	676,297
用人費用		-	-	570,518
正式員額薪資		-	-	71,010
職員薪金		-	-	71,010
聘僱及兼職人員薪資		-	-	139,179
約僱職員薪金		-	-	139,179
加(夜)班費		-	-	32,326
延長工時加班費		-	-	975
夜班費		-	-	28,726
未休假加班費		-	-	2,625
津貼		-	-	1,950
危險工作津貼		-	-	1,950
獎金		-	-	272,393
績效獎金		-	-	226,420
考績獎金		-	-	15,900
年終獎金		-	-	30,073
退休及卹償金		-	-	15,611
職員退休及離職金		-	-	15,611
資遣費		-	-	113
職員資遣費		-	-	113
福利費		-	-	37,936

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	4
-	-	34	-	-	-
-	-	34	-	-	-
-	-	34	-	-	-
-	-	10	-	-	42
-	-	10	-	-	42
-	-	10	-	-	42
1.00	653,551,000.00	653,551	1.00	643,530,345.00	643,530
-	-	550,261	-	-	536,561
-	-	65,585	-	-	55,919
-	-	65,585	-	-	55,919
-	-	137,665	-	-	138,297
-	-	137,665	-	-	138,297
-	-	32,423	-	-	26,671
-	-	712	-	-	3,888
-	-	29,086	-	-	21,114
-	-	2,625	-	-	1,669
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	1,950	-	-	1,429
-	-	257,873	-	-	267,713
-	-	211,875	-	-	234,311
-	-	16,110	-	-	11,362
-	-	29,888	-	-	22,040
-	-	17,268	-	-	7,025
-	-	17,268	-	-	7,025
-	-	113	-	-	-
-	-	113	-	-	-
-	-	37,384	-	-	39,507

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
分擔員工保險費		-	-	34,020
傷病醫藥費		-	-	626
其他福利費		-	-	3,290
服務費用		-	-	56,119
旅運費		-	-	-
國內旅費		-	-	-
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	2,975
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		-	-	200
什項設備修護費		-	-	950
保險費		-	-	7
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	51,377
外包費		-	-	51,377
專業服務費		-	-	1,710
專技人員酬金		-	-	1,710
材料及用品費		-	-	37,203
使用材料費		-	-	96
燃料		-	-	96
用品消耗		-	-	3,771
辦公(事務)用品		-	-	320
報章什誌		-	-	-
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
服裝		-	-	1,820

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	33,360	-	-	36,484
-	-	614	-	-	153
-	-	3,410	-	-	2,871
-	-	56,227	-	-	48,467
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1
-	-	50	-	-	99
-	-	50	-	-	99
-	-	2,892	-	-	2,386
-	-	-	-	-	2
-	-	1,825	-	-	955
-	-	167	-	-	368
-	-	900	-	-	1,062
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	51,567	-	-	44,267
-	-	51,567	-	-	44,267
-	-	1,710	-	-	1,710
-	-	1,710	-	-	1,710
-	-	33,868	-	-	42,270
-	-	105	-	-	-
-	-	105	-	-	-
-	-	4,832	-	-	6,560
-	-	319	-	-	1,515
-	-	-	-	-	1
-	-	10	-	-	2
-	-	2,882	-	-	1,140

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		-	-	1,621
商品及醫療用品		-	-	33,336
衛材		-	-	2,370
藥品		-	-	30,966
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
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		-	-	2,045
會費		-	-	2,045
職業團體會費		-	-	2,045
短絀、賠償與保險給付		-	-	3,476
各項短絀		-	-	3,476
呆帳及保證短絀		-	-	3,476
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
衛生保健成本		1.00	14,400,000.00	14,400
材料及用品費		-	-	14,400
商品及醫療用品		-	-	14,400
衛材		-	-	14,400
其他醫療成本		1.00	215,252,000.00	215,252
用人費用		-	-	169,708
正式員額薪資		-	-	11,835

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	1,621	-	-	3,902
-	-	28,931	-	-	35,709
-	-	2,374	-	-	4,660
-	-	26,557	-	-	31,049
-	-	6,910	-	-	11,751
-	-	6,910	-	-	11,751
-	-	4,300	-	-	6,130
-	-	510	-	-	1,178
-	-	2,100	-	-	4,442
-	-	16	-	-	51
-	-	16	-	-	51
-	-	16	-	-	51
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	1,975	-	-	1,544
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	4,284	-	-	2,253
-	-	10	-	-	634
-	-	10	-	-	634
-	-	10	-	-	634
1.00	11,520,000.00	11,520	1.00	9,400,077.00	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
-	-	11,520	-	-	9,400
1.00	208,156,000.00	208,156	1.00	219,518,498.00	219,518
-	-	157,621	-	-	166,794
-	-	12,612	-	-	10,982

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
職員薪金		-	-	11,835
工員工資		-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	81,692
約僱職員薪金		-	-	81,692
加(夜)班費		-	-	9,447
延長工時加班費		-	-	800
夜班費		-	-	7,919
未休假加班費		-	-	728
津貼		-	-	320
危險工作津貼		-	-	320
獎金		-	-	45,928
績效獎金		-	-	27,828
考績獎金		-	-	4,600
年終獎金		-	-	13,500
退休及卹償金		-	-	5,610
職員退休及離職金		-	-	5,610
工員退休及離職金		-	-	-
資遣費		-	-	50
職員資遣費		-	-	50
福利費		-	-	14,826
分擔員工保險費		-	-	13,970
傷病醫藥費		-	-	54
其他福利費		-	-	802
服務費用		-	-	35,563
水電費		-	-	7
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	27
郵費		-	-	27

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	12,612	-	-	10,965
-	-	-	-	-	17
-	-	71,585	-	-	79,195
-	-	71,585	-	-	79,195
-	-	9,511	-	-	6,052
-	-	900	-	-	769
-	-	7,883	-	-	4,823
-	-	728	-	-	460
-	-	320	-	-	262
-	-	320	-	-	262
-	-	43,447	-	-	51,180
-	-	25,487	-	-	37,693
-	-	4,460	-	-	3,920
-	-	13,500	-	-	9,568
-	-	5,190	-	-	1,331
-	-	5,190	-	-	1,330
-	-	-	-	-	1
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	14,906	-	-	17,792
-	-	14,130	-	-	17,429
-	-	54	-	-	140
-	-	722	-	-	222
-	-	40,601	-	-	36,525
-	-	7	-	-	1
-	-	7	-	-	1
-	-	27	-	-	12
-	-	27	-	-	12

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
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		-	-	2,610
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	830
交通及運輸設備修護費		-	-	180
什項設備修護費		-	-	1,600
保險費		-	-	22
其他保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	32,440
外包費		-	-	32,440
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		-	-	3,004
使用材料費		-	-	-
燃料		-	-	-
用品消耗		-	-	2,519
辦公(事務)用品		-	-	115
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	207
服裝		-	-	197
其他		-	-	2,000
商品及醫療用品		-	-	485
衛材		-	-	485
租金與利息		-	-	160

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	397	-	-	481
-	-	-	-	-	9
-	-	10	-	-	-
-	-	387	-	-	473
-	-	50	-	-	67
-	-	50	-	-	67
-	-	2,480	-	-	3,163
-	-	-	-	-	4
-	-	830	-	-	405
-	-	150	-	-	368
-	-	1,500	-	-	2,386
-	-	22	-	-	1
-	-	22	-	-	1
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	37,608	-	-	32,459
-	-	10	-	-	340
-	-	10	-	-	340
-	-	2,975	-	-	4,490
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	2,490	-	-	3,710
-	-	115	-	-	779
-	-	207	-	-	559
-	-	168	-	-	156
-	-	2,000	-	-	2,216
-	-	485	-	-	780
-	-	485	-	-	780
-	-	160	-	-	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
房租		-	-	100
一般房屋租金		-	-	100
機器租金		-	-	10
電腦租金及使用費		-	-	10
交通及運輸設備租金		-	-	-
車租		-	-	-
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
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		-	-	1,478
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	1,478
獎勵費用		-	-	1,478
短絀、賠償與保險給付		-	-	188
各項短絀		-	-	188
呆帳及保證短絀		-	-	188
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
總計		-	-	1,210,807

註：1.勞務承攬：保全費預算數10人6,200千元。

2.專技人員酬金：預算數1人1,710千元

凱旋醫院
院醫療藥品基金

明細表

115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
-	-	100	-	-	245
-	-	100	-	-	245
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	50	-	-	158
-	-	50	-	-	158
-	-	5,130	-	-	5,242
-	-	5,130	-	-	5,242
-	-	2,200	-	-	2,055
-	-	530	-	-	882
-	-	2,400	-	-	2,305
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	11	-	-	12
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	1,500	-	-	1,183
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	148	-	-	-
-	-	10	-	-	4,847
-	-	10	-	-	4,847
-	-	10	-	-	4,847
-	-	1,151,272	-	-	1,151,828

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115年度

科 目	說 明
醫療成本	醫療成本：本年度編列1,210,807千元。
門診醫療成本	門診醫療成本304,858千元。
用人費用	一、用人費用145,067千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資17,095千元。
職員薪金	醫事職員薪津17,095千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資21,627千元。
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21,180千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,200千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費325千元。
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86,743千元。
績效獎金	1.績效獎金71,419千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金5,300千元。 (1)正式醫事人員考績獎金3,550千元。 (2)醫事契約人員考績獎金1,750千元。
年終獎金	3.年終獎金10,024千元。 (1)正式醫事人員年終獎金3,500千元。 (2)醫事契約年終獎金6,300千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金224千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金5,204千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金5,204千元。 (1)醫事人員退撫基金2,428千元。 (2)醫事契約人員勞退新制2,589千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金187千元。
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12,511千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費11,340千元。 (1)正式醫事人員年列3,007千元。 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列7,820千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列513千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費74千元，公教人員健康檢查費。
其他福利費	3.其他福利費1,097千元，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2,561千元。
旅運費	(一)旅運費14千元。

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115年度

科 目	說 明
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14千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費95千元。
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費95千元，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959千元。
外包費	外包費959千元，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155,555千元。
用品消耗	(一)用品消耗514千元。
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400千元，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155,041千元。
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154,884千元。
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52千元。
各項短絀	(一)各項短絀52千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀52千元，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10千元。
住院醫療成本	住院醫療成本676,297千元。
用人費用	一、用人費用570,518千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資71,010千元。

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115年度

科 目	說 明
職員薪金	醫事職員薪津71,010千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資139,179千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金139,179千元，醫事契約人員薪金。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費32,326千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費975千元。
夜班費	2.夜班費28,726千元。 (1)護理長、護理師及護士小夜班每日34人，每次500元；大夜班每日26人，每次700元，年計365天，年列12,848千元。 (2)護理師及護士每日25人，固定大夜班，每次900元；固定小夜班，每次700元，年計365天，年列14,600千元。 (3)專科護理師大夜班每日5人，每次700元，年計365天，年列1,278千元。
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272,393千元。
績效獎金	1.績效獎金226,420千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金15,900千元。 (1)正式醫事人員考績獎金10,650千元。 (2)醫事契約人員考績獎金5,250千元。
年終獎金	3.年終獎金30,073千元。 (1)正式醫事人員年終獎金10,500千元。 (2)醫事契約年終獎金18,900千元。 (3)醫事聘用人員年終獎金673千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金15,611千元。
職員退休及離職金	職員退休及離職金15,611千元。 (1)醫事人員退撫基金7,283千元。 (2)醫事契約人員勞退新制7,766千元。 (3)醫事聘用人員年列離職儲金562千元。
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37,936千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費34,020千元。 (1)正式醫事人員年列9,022千元 (2)醫事契約人員健保、勞保及二代健保年列23,460千元。 (3)醫事聘用人員健保、勞保及二代健保年列1,538千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費626千元，公教人員健康檢查費及員工針扎及接種疫苗等費用。
其他福利費	3.其他福利費3,290千元，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56,119千元。
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費50千元。

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115年度

科 目	說 明
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2,975千元。
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200千元。
什項設備修護費	(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152千元。 (2)車輛維護費年列48千元(詳車輛明細表)。
保險費	3.什項設備修護費950千元，住院醫療服務相關之空調系統及冰水主機保養等維護費。
交通及運輸設備保險費	(三)保險費7千元。
一般服務費	交通及運輸設備保險費7千元，車輛保險費(詳車輛明細表)。
外包費	(四)一般服務費51,377千元。
專業服務費	外包費51,377千元。
專技人員酬金	(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48,577千元。 (2)救護車外包費年列300千元。 (3)病房被服洗滌費年列2,500千元。
材料及用品費	(五)專業服務費1,710千元。
使用材料費	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。
燃料	三、材料及用品費37,203千元。
用品消耗	(一)使用材料費96千元。
辦公(事務)用品	燃料96千元，車輛汽油費(詳車輛明細表)。
農業與園藝用品及環境美化費	(二)用品消耗3,771千元。
服裝	1.辦公用品320千元，文具紙張、墨水匣等病房辦公用之消耗品及非消耗品。
其他	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。
其他	3.服裝1,820千元。
其他	(1)醫師服(長袍)50件，每件1,500元，醫師服(短袍)20件，每件800元，共計91千元。
其他	(2)護理師夏服(含上衣褲子)720件，每件1,250元，計900千元。
其他	(3)護理師、護士(含診間助理、駐警)鞋襪362套，每套850元，計308千元。
其他	(4)藥師服裝12件，每件650元，計8千元。
其他	(5)檢驗服120件，每件700元，計84千元。
其他	(6)駐衛警服裝(夏季便服及配件)2套，每套4,500元，計9千元。
其他	(7)駐衛警冬季常便服2套，每套2,000元，計4千元。
其他	(8)病房照服員38人，夏服2套，冬服1套，每套1,600元，計183千元。
其他	(9)掛號批價及入出院櫃台人員制服25人，夏服2件(上衣、裙子或褲子)，每件2,500元，計125千元。
其他	(10)社工師醫療服30件，每件650元，計20千元。
其他	(11)職能復健科診療衣30件，每件650元，計20千元。
其他	(12)物理治療室照服員工作服，每人冬服1套(含長袖上衣和長褲)、夏服2套(含短袖上衣和長褲)，2人共6套，每套1,600元，計10千元。
其他	(13)營養室工作服14件，每件650元，計10千元。
其他	(14)臨床心理科醫療服30件，每件650元，計20千元。
其他	(15)感染科工作服6件，每件650元，計4千元。
其他	(16)專科護理師醫療服20件，每件1,000元，計20千元。
其他	(17)心身健康管理中心制服(厚)短袍6件，每件650元，計4千元。
其他	3.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115年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	(三)商品及醫療用品33,336千元。
衛材	1.衛材2,370千元，醫療、檢驗(查)及支援救護用等衛材。
藥品	2.藥品30,966千元。
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2,045千元。
會費	(一)會費2,045千元。
職業團體會費	職業團體會費2,045千元。 (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4人，每人2,000元、常年會費16人每人1,000元，年計24千元。 (7)感控學會常年會費13人，每人800元，年計10千元。 (8)醫檢及放射師入會費14人，每人2,000元、常年會費28人，每人3,600元，年計129千元。 (9)職能治療師入會費7人，每人2,000元、常年會費48人，每人5,000元，年計254千元。 (10)社工師公會入會費3人，每人1,000元、常年會費48人，每人2,000元，全年計99千元。 (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7人，每人2,500元，年計18千元。 (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。 (14)中華民國糖尿病衛教學會常年會費11人，每人800，全年計9千元。
短絀、賠償與保險給付	七、短絀、賠償與保險給付3,476千元。
各項短絀	(一)各項短絀3,476千元。
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀3,476千元，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。

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115年度

科 目	說 明
其他	其他10千元，司法病房病人醫療相關支出等。
衛生保健成本	衛生保健成本14,400千元。
材料及用品費	一、材料及用品費14,400千元。
商品及醫療用品	(一)商品及醫療用品14,400千元。
衛材	衛材14,400千元，醫療耗用各項材料。
其他醫療成本	其他醫療成本215,252千元。
用人費用	一、用人費用169,708千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資11,835千元。
職員薪金	1.職員薪金11,835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81,692千元。
約僱職員薪金	約僱職員薪金81,692千元，附設機構契約人員薪津。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費9,447千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費800千元。
夜班費	2.夜班費7,919千元。 (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)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。 (10)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。 (11)城堡康復之家專任管理員大夜班每日2人每次200元，小夜班每日1人每次100元，年計365天，年列182千元。
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45,928千元。
績效獎金	1.績效獎金27,828千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金4,600千元。 (1)附設機構正式人員考績獎金1,700千元。

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115年度

科 目	說 明
年終獎金	(2)附設機構契約人員考績獎金2,900千元。 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5,610千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金5,610千元。 (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4,500千元。
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14,826千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費13,970千元。 (1)附設機構正式人員年列1,370千元。 (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802千元，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35,563千元。
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	(一)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	(二)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	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	(三)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	(四)修理保養及保固費2,610千元。
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180千元，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1,600千元，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	(五)一般服務費32,440千元。
外包費	外包費32,440千元。 (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26,240千元。 (2)大寮園區保全費10人6,200千元。

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115年度

科 目	說 明
專業服務費	(八)專業服務費10千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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師或授課之鐘點費等。
材料及用品費	三、材料及用品費3,004千元。
用品消耗	(一)用品消耗2,519千元。
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197千元。 (1)日照中心服裝130套(本院4F日照12件,耆健店日照96件,實智慧日照12件,甜蜜蜜日照10件)，每套650元，計85千元。 (2)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48件，每件650元，計32千元。
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，甜蜜蜜日照中心等場地租金。
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	四、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)	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1,478千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,478千元。
獎勵費用	獎勵費用1,478千元，病患工作訓練獎勵費用。
短絀、賠償與保險給付	六、短絀、賠償與保險給付188千元。
各項短絀	(一)各項短絀188千元。

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115年度

科 目	說 明
呆帳及保證短絀 其他 其他費用 其他	呆帳及保證短絀188千元，按住院應收醫療帳款提列呆帳損失188千元。 九、其他10千元。 (一)其他費用10千元。 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115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
308,449	290,390	管理及總務費用	302,153
308,449	290,390	管理費用及總務費用	302,153
143,139	147,133	用人費用	161,953
30,878	34,731	正式員額薪資	34,160
27,640	31,531	職員薪金	31,560
3,238	3,200	工員工資	2,600
53,473	46,806	聘僱及兼職人員薪資	60,512
53,446	46,806	約僱職員薪金	60,512
28		兼職人員酬金	
1,541	1,555	加(夜)班費	1,620
190	400	延長工時加班費	500
1,351	1,155	未休假加班費	1,120
702	870	津貼	860
702	870	危險工作津貼	860
34,492	37,855	獎金	39,332
19,876	17,125	績效獎金	18,359
5,595	7,030	考績獎金	6,910
9,021	13,700	年終獎金	14,063
6,372	8,270	退休及卹償金	8,900
3,605	6,435	職員退休及離職金	7,095
1,049	160	工員退休及離職金	130
1,718	1,675	卹償金	1,675
	100	資遣費	100
	100	職員資遣費	100
15,680	16,946	福利費	16,469
14,886	14,528	分擔員工保險費	14,120
46	159	傷病醫藥費	114
748	2,259	其他福利費	2,235
91,304	85,571	服務費用	82,502

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115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
27,701	28,350	水電費	28,500
27,064	25,200	工作場所電費	25,500
636	3,150	工作場所水費	3,000
3,322	2,639	郵電費	2,639
183	139	郵費	139
3,138	2,500	電話費	2,500
1,034	210	旅運費	210
5		國內旅費	
659	200	貨物運費	200
369	10	其他旅運費	10
599	784	印刷裝訂與廣告費	784
62	120	印刷及裝訂費	120
27	114	廣告費	114
511	550	業務宣導費	550
23,744	18,898	修理保養及保固費	18,968
12,970	11,609	一般房屋修護費	11,678
134	50	宿舍修護費	50
66		其他建築修護費	
7,298	2,590	機械及設備修護費	2,590
387	649	交通及運輸設備修護費	650
2,889	4,000	什項設備修護費	4,000
528	255	保險費	258
234	85	一般房屋保險費	85
	3	宿舍保險費	3
199	10	機械及設備保險費	10
91	17	交通及運輸設備保險費	20
4	140	責任保險費	140
34,199	34,267	一般服務費	30,975
85	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50

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115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
27,555	29,917	外包費	26,705
433	500	義(志)工服務費	500
6,125	3,800	計時與計件人員酬金	3,720
10		專業服務費	
10		委託檢驗(定)試驗認證費	
168	168	公共關係費	168
168	168	公共關係費	168
5,689	2,501	材料及用品費	2,521
290	315	使用材料費	335
290	315	燃料	335
5,399	2,186	用品消耗	2,186
2,505	501	辦公(事務)用品	501
1,709	1,244	農業與園藝用品及環境美化費	1,244
1,186	441	其他	441
1,169	2,110	租金與利息	1,998
6	110	交通及運輸設備租金	110
6	110	車租	110
1,163	2,000	什項設備租金	1,888
1,163	2,000	什項設備租金	1,888
64,538	52,153	折舊、折耗及攤銷	52,153
58,848	47,353	不動產、廠房及設備折舊	47,353
22,817	23,123	一般房屋折舊	23,123
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250
4,933	2,500	機械及設備折舊	2,000
3,294	1,700	交通及運輸設備折舊	1,700
6,280	4,780	什項設備折舊	4,780
		租賃資產折舊	500
5,689	4,800	攤銷	4,800
5,689	4,800	攤銷電腦軟體費	4,800

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115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
1,188	712	稅捐與規費（強制費）	736
1,071	471	消費與行為稅	486
1,000	400	印花稅	400
71	71	使用牌照稅	86
116	241	規費	250
78	203	行政規費與強制費	202
38	38	汽車燃料使用費	48
36	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
36	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200
36	200	慰問金	200
1,386	10	其他	90
1,386	10	其他費用	90
1,386	10	其他	90

註：1.勞務承攬：清潔費預算數26人13,000千元；保全費預算數13人8,500千元。

2.計時與計件人員酬金預算數10人3,720千元。

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115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302,153千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用302,153千元。
用人費用	一、用人費用161,953千元。
正式員額薪資	(一)正式員額薪資34,160千元。
職員薪金	1.行政職員薪金31,560千元。
工員工資	2.行政工員工資2,600千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資60,512千元。
約僱職員薪金	行政契約人員薪津60,512千元。
加(夜)班費	(三)加(夜)班費1,620千元。
延長工時加班費	1.延長工時加班費500千元。
未休假加班費	2.未休假加班費1,120千元。
津貼	(四)津貼860千元。
危險工作津貼	危險工作津貼860千元，員工防治津貼。
獎金	(五)獎金39,332千元。
績效獎金	1.績效獎金18,359千元，按淨業務賸餘85%提列獎勵金。
考績獎金	2.考績獎金6,910千元。 (1)正式行政人員考績獎金4,710千元。 (2)醫事行政人員考績獎金2,200千元。
年終獎金	3.年終獎金14,063千元。 (1)正式行政人員年終獎金4,643千元。 (2)行政契約年終獎金9,420千元。
退休及卹償金	(六)退休及卹償金8,900千元。
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金7,095千元。 (1)行政人員退撫基金2,430千元。 (2)行政契約人員勞退新制3,300千元。 (3)退休人員年終慰問金165千元。 (4)駐警超額年金1,200千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金130千元，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16,469千元。
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費14,120千元。

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115年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	(1)正式行政員工年列3,460千元 (2)行政契約人員健保、勞保及二代健保年列10,660千元。 2.傷病醫藥費114千元，公教人員健康檢查費及員工接種疫苗等費用。
其他福利費	3.其他福利費2,235千元,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82,502千元。
水電費	(一)水電費28,500千元。
工作場所電費	1.工作場所電費25,500千元。
工作場所水費	2.工作場所水費3,000千元。
郵電費	(二)郵電費2,639千元。
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2,500千元。
旅運費	(三)旅運費210千元。
貨物運費	貨物運費200千元，往返大寮百合園區搬運費及零星運費等。
其他旅運費	2.其他旅運費10千元，居家訪視交通費等。
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18,968千元。
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費11,678千元，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50千元。
機械及設備修護費	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。
交通及運輸設備修護費	4.交通及運輸設備修護費650千元。 (1)本院監視系統、電訊總機保養等維護費429千元。 (2)車輛養護費年列221千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	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。
保險費	(六)保險費258千元。
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費85千元。
宿舍保險費	2.員工宿舍保險費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
 管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
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20千元，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30,975千元。
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26,705千元。 (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5,205千元。 (2)本院辦公室清潔費年列10,000千元。 (3)長照大樓清潔費年列3,000千元。 (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3,720千元，緊急醫療資訊整合中心等公衛計畫專任助理10人薪資等。
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2,521千元。
使用材料費	(一)使用材料費335千元。
燃料	燃料335千元，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1,998千元。
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1,888千元。
什項設備租金	雜項設備租金1,888千元，影印機等相關事務機器租金。
折舊、折耗及攤銷	四、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。

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115年度

科 目	說 明
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。
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2,000千元，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。
租賃資產折舊	6.租賃資產折舊500千元，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）	五、稅捐與規費（強制費）736千元。
消費與行為稅	(一)消費與行為稅486千元。
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86千元，車輛牌照稅(詳車輛明細表)。
規費	(二)規費250千元。
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費202千元。 (1)繳納政府機關之各項規費年列199千元。 (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48千元(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90千元。
其他費用	(一)其他費用90千元。
其他	其他90千元。 (1)政風業務經費全年計80千元。 (2)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

研究發展及訓練費用明細表

中華民國115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
23,017	43,491	研究發展及訓練費用	45,027
15,356	17,866	研究發展費用	18,657
10,424	13,755	服務費用	13,755
88	88	郵電費	88
88	88	郵費	88
101	250	旅運費	250
101	250	國內旅費	250
303	330	印刷裝訂與廣告費	330
303	330	印刷及裝訂費	330
46		修理保養及保固費	
46		什項設備修護費	
9,886	13,087	專業服務費	13,087
1,195	2,451	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451
806	820	委託調查研究費	820
4,430	4,469	委託檢驗(定)試驗認證費	4,469
50		委託考選訓練費	
3,391	4,803	電腦軟體服務費	4,803
14	544	其他	544
3,324	3,009	材料及用品費	3,554
3,324	3,009	用品消耗	3,554
77	180	辦公(事務)用品	180
3,160	2,615	報章什誌	3,160
87	214	其他	214
902	986	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	986
425	423	會費	423
425	423	學術團體會費	423
477	563	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563
477	563	獎勵費用	563

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115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
706	116	其他	362
706	116	其他費用	362
706	116	其他	362
7,662	25,625	訓練費用	26,370
1,774	14,061	用人費用	14,061
1,774	14,061	聘僱及兼職人員薪資	14,061
1,774	14,061	聘用人員薪金	14,061
3,747	7,374	服務費用	7,624
1,197	2,230	旅運費	1,730
826	1,030	國內旅費	1,052
371	1,190	國外旅費	668
	10	其他旅運費	10
1	50	印刷裝訂與廣告費	50
1	50	印刷及裝訂費	50
2,549	5,094	專業服務費	5,844
1,373	3,944	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694
1,176	1,150	委託考選訓練費	1,150
786	3,042	材料及用品費	3,042
786	3,042	用品消耗	3,042
144	1,070	辦公(事務)用品	1,070
624	1,432	報章什誌	1,432
18	540	其他	540
1,355	1,148	其他	1,643
1,355	1,148	其他費用	1,643
1,355	1,148	其他	1,643

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115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45,027千元，為研究計畫、研討會及評鑑等費用。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18,657千元。
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3,554千元。
用品消耗	(一)用品消耗3,554千元。
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3,160千元，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115年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 獎勵費用 其他 其他費用 其他 訓練費用 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 服務費用 旅運費 國內旅費 國外旅費 其他旅運費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託考選訓練費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌	(三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)563千元。 獎勵費用563千元，辦理各項競賽、績優同仁獎勵品費用等。 四、其他362千元。 (一)其他費用362千元。 其他362千元，實地評鑑訪查、督導考核及會議誤餐費。 訓練費用26,370千元。 一、用人費用14,061千元。 (一)聘僱及兼職人員薪資14,061千元。 聘用醫師薪金14,061千元。 二、服務費用7,624千元。 (一)旅運費1,730千元。 1.國內旅費1,052千元，員工國內受訓等差旅費。 2.國外旅費668千元。 (1)參加 World Health Organization-Health Promoting Hospital(WHO-HP H)2026會議，瑞典(其他)1人/10天/155千元。 (2)考察暨訪問德國智慧醫療與心理健康服務的執行現況，德國慕尼黑2人/10天/345千元。 (3)參加護理國際研討會，新加坡1人/5天/90千元。 (4)參加職能治療國際研討會，泰國曼谷1人/5天/78千元。 3.其他旅運費10千元，講師演講等差旅費。 (二)印刷裝訂及廣告費50千元。 印刷及裝訂費50千元，西文期刊等裝訂費。 (三)專業服務費5,844千元。 1.講師鐘點費、稿費及出席審查費4,694千元，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1,150千元，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。 三、材料及用品費3,042千元。 (一)用品消耗3,042千元。 1.辦公用品1,070千元，各項訓練講習、辦公用之消耗品及非消耗品。 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。

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115年度

科 目	說 明
其他 其他 其他費用 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。 四、其他1,643千元。 (一)其他1,643千元。 其他1,643千元，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115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
11,934	6,376	其他業務費用	11,641
11,934	6,376	雜項業務費用	11,641
10,478		服務費用	
6,393		一般服務費	
6,393		計時與計件人員酬金	
4,085		專業服務費	
4,085		其他	
46		材料及用品費	
46		用品消耗	
46		其他	
1		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	
1		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
1		獎勵費用	
1,410	6,376	其他	11,641
1,410	6,376	其他費用	11,641
1,410	6,376	其他	11,641

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115年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	雜項業務費用11,641千元
其他	二、其他11,641千元。
其他費用	(一)其他費用11,641千元。
其他	其他11,641千元 (1)長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站計畫5,256千元。(衛生局補助) (2)失智照護服務計畫3,235千元。(衛生局補助) (3)家庭照顧者支持性服務共融計畫3,150千元。(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115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
19,917	12,466	業務外費用	12,466
19,917	12,466	其他業務外費用	12,466
719	850	財產交易短絀	850
719	850	短絀、賠償與保險給付	850
719	850	各項短絀	850
719	850	資產短絀	850
19,198	11,616	雜項費用	11,616
567	582	用人費用	576
567	582	福利費	576
39		分擔員工保險費	
528	582	其他福利費	576
7,006	8,330	服務費用	8,330
7,006	7,640	一般服務費	7,640
7,006	7,640	計時與計件人員酬金	7,640
	690	專業服務費	690
	690	法律事務費	690
	2,000	材料及用品費	2,000
	2,000	用品消耗	2,000
	2,000	農業與園藝用品及環境美化費	2,000
32	33	稅捐與規費（強制費）	33
32	33	房屋稅	33
32	33	一般房屋稅	33
11,593	671	其他	677
11,593	671	其他費用	677
11,593	671	其他	677

註：計時與計件人員酬金預算數40人7,640千元。

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

業務外費用說明

中華民國115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576千元。
福利費	(一)福利費576千元。
其他福利費	其他福利費576千元，退休人員三節慰問金96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677千元。
其他費用	(一)其他費用677千元。
其他	其他677千元。 (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577千元。

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
一般建築及設備計畫			24,710	28,390	4,010
一次性項目			24,710	28,390	4,010
合 計			24,710	28,390	4,010

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
24,998	4,286				86,394		86,394	
24,998	4,286				86,394		86,394	
24,998	4,286				86,394		86,394	

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115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
一般建築及設備計畫				86,394	
一次性項目				86,394	
房屋及建築				24,710	
	式	1	150,000	150	1. (護理科)11AB討論室門之防水閘門工程
	式	1	17,600,000	17,600	2. (檢驗科)檢驗科、心理科暨2樓廁所整修工程
	式	1	6,480,000	6,480	3. (職能復健科)職能復健科4樓公共區域及辦公區域浴廁修繕工程
	式	1	480,000	480	4. 其他零星整修工程
機械及設備				28,390	
	床	5	45,000	225	1. (12樓護理之家)電動床
	式	1	5,800,000	5,800	2. (大寮精神護理之家)增設發電機暨電力改善工程
	張	30	26,000	780	3. (大寮精神護理之家)可升降手搖護理床
	台	1	3,450,000	3,450	4. (心身健康管理中心)生理回饋儀
	床	5	45,000	225	5. (長照精神護理之家-綠園)電動床
	台	1	400,000	400	6. (檢驗科)12導程觸控式心電圖儀
	台	2	315,000	630	7. (檢驗科)正立光學顯微鏡
	台	1	730,000	730	8. (檢驗科)吹氦機
	台	1	4,000,000	4,000	9. (檢驗科)氣相層析質譜儀
	台	1	1,650,000	1,650	10. (檢驗科)睡眠腦波腦波儀
	式	1	150,000	150	11. (檢驗科)檢驗科輸送小電梯工程
	台	2	18,000	36	12. (藥劑科)美沙冬分注器
	台	6	26,000	156	13. (護理科)可升降手搖護理床
	式	2	166,000	332	14. (護理科)健康管理系統-多功能測量站
	台	1	18,000	18	15. (護理科)眼底鏡
	台	4	26,000	104	16. (護理科)移動式紫外線燈
	台	2	75,000	150	17. (護理科)超音波電子身高體重計
	組	6	12,500	75	18. (護理科)壁掛式紫外線殺菌燈(含安裝)
	台	45	67,000	3,015	19. (護理科)血壓血氧生理監視器
	台	10	30,000	300	20. (資訊室)筆記型電腦
	台	4	50,000	200	21. (資訊室)骨幹核心交換器(48port)
	台	1	24,000	24	22. (資訊室)骨幹核心交換器(24port)
	台	2	600,000	1,200	23. (資訊室)BPL-580X SD-WAN頻寬整合器
	式	1	4,110,000	4,110	24. (總務室)智慧電表設置
	台	1	15,000	15	25. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站健身車

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115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	15,000	15	26. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站平版電腦
	式	1	600,000	600	27. 其他零星機械設備
				4,010	
	組	1	35,000	35	1. (本院4樓日照)行動卡拉OK伴唱機
	組	1	650,000	650	2. (大寮精神護理之家)1家緊急鈴顯示螢幕更新
	組	1	35,000	35	3. (大寮精神護理之家)行動卡拉OK伴唱機
	式	1	150,000	150	4. (大寮精神護理之家)園區外圍監視器
	式	1	186,000	186	5. (總務室)車牌辨識系統
	台	1	1,390,000	1,390	6. (寶智慧日照中心)交通車(含車體改裝)
	台	1	1,390,000	1,390	7. (甜蜜蜜日照中心)交通車(含車體改裝)
什項設備	式	1	174,000	174	8. 其他零星交通及運輸設備
				24,998	
	台	1	20,000	20	1. (本院4樓日照)55吋液晶電視(含安裝)
	台	1	55,000	55	2. (大寮康復之家)分離式冷氣機(8.5KW含安裝)
	台	1	21,000	21	3. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(5.0KW含安裝)
	台	4	45,000	180	4. (大寮精神護理之家)分離式冷氣機(8.0KW含安裝)
	台	3	19,000	57	5. (大寮精神護理之家)冰溫熱飲水機(含安裝)
	台	3	20,000	60	6. (大寮精神護理之家)洗衣機
	台	1	43,000	43	7. (大寮精神護理之家)烘乾衣機
	台	2	220,000	440	8. (大寮精神護理之家)落地箱型式變頻冷氣(含安裝)
	台	4	20,000	80	9. (大寮精神護理之家)電視機55吋(含安裝、機上盒)
	組	1	34,000	34	10. (大寮精神護理之家)實木製沙發椅
	台	2	32,000	64	11. (大寮精神護理之家)儲備型即熱式電開熱水器(30加侖)
	台	1	99,000	99	12. (大寮精神護理之家)籃球機
	台	1	43,000	43	13. (本院附設康復之家)烘乾衣機
	台	1	22,000	22	14. (本院附設康復之家)雙口IH感應爐
	式	1	80,000	80	15. (企劃室)電動跑步機
式	1	70,000	70	16. (企劃室)商業級交叉訓練機(滑步機)	
台	1	85,000	85	17. (社區復健中心)發酵箱	

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115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	1	19,000	19	18. (社區復健中心)飲水機
	台	1	20,000	20	19. (長照精神護理之家-綠園)洗衣機
	台	1	20,000	20	20. (城堡康復之家)55吋液晶電視機(含安裝)
	台	2	19,000	38	21. (城堡康復之家)三溫殺菌飲水機
	台	2	20,000	40	22. (城堡康復之家)洗衣機
	台	4	15,000	60	23. (城堡康復之家)除濕機
	組	1	34,000	34	24. (城堡康復之家)實木製沙發
	式	1	250,000	250	25. (城堡康復之家)廚房流理臺
	台	1	50,000	50	26. (耆健店日間照顧中心)洗碗機(含安裝)
	台	1	220,000	220	27. (檢驗科)-20°C冷凍櫃
	台	1	74,000	74	28. (檢驗科)一對一壁掛式冷氣機(10KW含安裝)
	台	2	22,000	44	29. (營養室)不鏽鋼工作檯
	台	4	100,000	400	30. (營養室)消毒櫃
	式	1	18,500,000	18,500	31. (總務室)空調設備汰換
	套	1	15,000	15	32. (臨床心理科)簡易智能狀態測驗MMSE
	台	1	33,000	33	33. (職能復健科)傾斜板
	台	1	58,000	58	34. (職能復健科)攜帶型閉鎖鍊運動器MiniPress
	台	1	19,000	19	35. (藥劑科)飲水機(美沙冬窗口使用)
	式	1	73,000	73	36. (護理科)11AB討論室門之採光罩工程
	台	8	20,000	160	37. (護理科)洗衣機
	式	1	220,000	220	38. (護理科)4F日間病房置物櫃
	台	4	20,000	80	39. (護理科)55吋電視(含安裝)
	式	1	62,000	62	40. (護理科)7A治療室工作櫃台含流理檯面
	式	3	48,000	144	41. (護理科)7A治療室吊櫃及置物櫃
	式	1	56,000	56	42. (護理科)7A庫房角鋼架
	式	1	54,000	54	43. (護理科)7A準備室藥櫃吊櫃及檯面櫃
	式	1	490,000	490	44. (護理科)7A護理站工作櫃台及檯面櫃
	組	1	126,000	126	45. (護理科)7A護理站病歷收納及工作檯面
	組	1	120,000	120	46. (護理科)7B護理站病歷收納及工作檯面
	組	2	34,000	68	47. (護理科)皮製沙發
	台	1	23,000	23	48. (護理科)有氧飛輪健身車
	台	2	21,000	42	49. (護理科)室內吊隱式送風機
	台	7	43,000	301	50. (護理科)烘乾衣機
	台	1	15,000	15	51. (護理科)除濕機12公升

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115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	1	12,000	12	52. (護理科)斜臥健身車
	台	8	19,000	152	53. (護理科)程控三溫殺菌飲水機
	台	3	34,000	102	54. (護理科)實木製沙發椅組
	台	7	40,000	280	55. (資訊室)差勤機
	台	1	25,000	25	56. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 65吋電視機
	台	2	10,000	20	57. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 律動機
	台	1	10,000	10	58. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 除濕機
	台	1	20,000	20	59. 長照3.0整合型計畫-C級巷弄長照站 冷氣機
	式	1	996,000	996	60. 其他零星什項設備
租賃資產				4,286	
	台	173	22,000	3,806	1. (資訊室)個人電腦(行政作業文書型、無螢幕)
	台	20	24,000	480	2. (資訊室)個人電腦(行政作業文書型)
合 計				86,394	

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
一般建築及設備計畫	86,289		105	
一次性項目	86,289		105	
合 計	86,289		105	

充資金來源明細表

115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	%		
86,394	100.00					86,394	100.00
86,394	100.00					86,394	100.00
86,394	100.00					86,394	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				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	86,394	86,289		105		
一次性項目	86,394	86,289		105		
合 計	86,394	86,289		105		

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 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 %
	11501~11512				86,394	100.00	86,394	100.00
					86,394	100.00	86,394	100.00
					86,394	100.00	86,394	100.00

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115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	1,855,806	174,744	46,740	129,259						2,207,441
上年度預計增減資產原值		56,211	26,661	2,460	6,064						91,396
本年度預計增減資產原值		56,231	26,710	2,650	23,528	4,286					113,405
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	892	1,968,248	228,115	51,850	158,851	4,286					2,412,242
本年度應提折舊額		38,373	9,658	2,890	9,580	500					61,001
醫療成本			7,658	1,190	4,800						13,648
管理及總務費用		38,373	2,000	1,700	4,780	500					47,353

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115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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,646,194	
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	105	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3.0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	1,646,299	

高雄市立凱旋醫院
 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

購置無形資產明細表

中華民國115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
2,405	26,884	無形資產	2,500	
2,405	26,884	電腦軟體	2,500	1.檢驗系統。
2,405	26,884	總 計	2,500	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
4,039,178	資產	3,715,319	3,818,251	-102,932
1,696,305	流動資產	1,299,705	1,369,826	-70,121
180,501	現金	195,982	139,600	56,382
180,501	銀行存款	195,982	139,600	56,382
69,100	流動金融資產	69,100	69,100	
69,100	其他金融資產 - 流動	69,100	69,100	
753,535	應收款項	426,746	638,818	-212,072
857,078	應收醫療帳款	650,012	801,928	-151,916
-103,014	備抵醫療折讓	-214,554	-157,820	-56,734
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-12,520	-8,804	-3,716
3,808	其他應收款	3,808	3,514	294
23,782	存貨	23,782	23,782	
23,782	醫療用品	23,782	23,782	
669,387	預付款項	584,095	498,526	85,569
411	用品盤存	327	363	-36
668,942	預付費用	583,768	498,163	85,605
34	其他預付款			
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	
1,695,420	不動產、廠房及設備	1,741,677	1,717,134	24,543
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	
1,207,067	房屋及建築	1,242,763	1,224,905	17,858
1,855,806	房屋及建築	1,968,248	1,912,017	56,231
-648,739	累計折舊 - 房屋及建築	-725,485	-687,112	-38,373
59,191	機械及設備	95,586	77,114	18,472

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
174,744	機械及設備	228,115	201,405	26,710
-115,553	累計折舊 - 機械及設備	-132,529	-124,291	-8,238
19,000	交通及運輸設備	20,790	19,800	990
46,740	交通及運輸設備	51,850	49,200	2,650
-27,740	累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,060	-29,400	-1,660
46,080	什項設備	58,532	43,574	14,958
129,259	什項設備	158,851	135,323	23,528
-83,179	累計折舊 - 什項設備	-100,319	-91,749	-8,570
	租賃資產	3,786		3,786
	租賃資產	4,286		4,286
	累計折舊 - 租賃資產	-500		-500
43,860	購建中固定資產		31,521	-31,521
43,860	未完工程		31,521	-31,521
11,917	無形資產	31,701	34,001	-2,300
11,917	無形資產	31,701	34,001	-2,300
11,917	電腦軟體	31,701	34,001	-2,300
630,536	其他資產	637,236	692,290	-55,054
8,092	什項資產	3,661	3,661	
2,007	存出保證金	1,511	1,511	
14,899	催收款項	14,093	14,093	
-8,814	備抵呆帳 - 催收款項	-11,943	-11,943	
622,444	內部往來	633,575	688,629	-55,054
622,444	內部往來	633,575	688,629	-55,054
4,039,178	合 計	3,715,319	3,818,251	-102,932
1,740,313	負債	1,441,807	1,597,332	-155,525
1,001,845	流動負債	870,508	877,077	-6,569
994,015	應付款項	862,678	869,097	-6,419
41	應付帳款	41	55	-14
292,640	應付代收款	256,864	226,507	30,357
701,334	應付費用	605,773	642,535	-36,762

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
7,830	預收款項	7,830	7,980	-150
7,830	其他預收款	7,830	7,980	-150
738,468	其他負債	571,299	720,255	-148,956
77,371	遞延負債	57,662	67,097	-9,435
77,371	遞延收入	57,662	67,097	-9,435
661,097	什項負債	513,637	653,158	-139,521
25,333	存入保證金	26,517	27,412	-895
92,806	應付保管款	85,358	87,587	-2,229
542,957	暫收及待結轉帳項	401,762	538,159	-136,397
2,298,866	淨值	2,273,512	2,220,919	52,593
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
1,646,019	基金	1,646,299	1,646,194	105
266,145	公積	266,144	266,144	
259,442	資本公積	259,442	259,442	
259,442	受贈公積	259,442	259,442	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
6,702	特別公積	6,702	6,702	
386,683	累積餘絀	361,050	308,562	52,488
386,683	累積賸餘	361,050	308,562	52,488
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	
4,039,178	負債及淨值合計	3,715,319	3,818,251	-102,932

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115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療服務	人次	103,708.00	3,245.53	336,587	
住院醫療服務	人日	261,745.00	3,750.08	981,564	
衛生保健服務	人次	24,500.00	1,224.49	30,000	
其他醫療收入	年	1.00	217,475,000.00	217,475	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診醫療服務	人次	99,897.00	3,233.68	323,035	
住院醫療服務	人日	251,501.00	3,530.02	887,804	
衛生保健服務	人次	23,916.00	1,108.09	26,501	
其他醫療收入	年	1.00	211,808,454.00	211,808	
112年度決算數					
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	
111年度決算數					
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	

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115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：	1,107	4	1,111	
專任人員	1,107	4	1,111	
職員	187		187	
駐衛警	9	-2	7	
工友	7	-1	6	
聘用	21		21	高市府人二字第 0970034389號函。
約僱	883	7	890	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7名。
總 計	1,107	4	1,111	

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10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21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 獎	終 金	考 獎	績 金
業務支出部分								
醫療成本	99,940	242,498	42,973	2,920	53,597	25,800	325,667	
正式人員	99,940		5,268	2,920	16,000	15,900	162,074	
職員	99,940		5,263	2,920	16,000	15,900	161,259	
工員			5				815	
聘僱人員		242,498	37,705		37,597	9,900	163,593	
兼任人員								
管理及總務費用	34,160	60,512	1,620	860	14,063	6,910	18,359	
正式人員	34,160		1,135	860	4,643	4,710	8,806	
職員	31,560		910	800	4,320	4,300	7,637	
工員	2,600		225	60	323	410	1,169	
聘僱人員		60,512	485		9,420	2,200	9,553	
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								
聘僱人員								
合計	134,100	317,071	44,593	3,780	67,660	32,710	344,026	

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13,000千元、本院及大寮院區保
獎金發給注意事項等規定人數1,111人，金額67,660千元。(2)考績獎金依據公務人員考績法等規定人數1,090人

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115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				
26,425		200	59,330	754		5,189	885,293		885,293	
10,821			13,399	351		4,853	331,526		331,526	
10,821			13,299	351		4,743	330,496		330,496	
			100			110	1,030		1,030	
15,604		200	45,931	403		336	553,767		553,767	
7,225	1,675	100	14,120	114		2,235	161,953		161,953	
3,925	1,675		3,460	114		2,235	65,723		65,723	
3,795	1,675		2,800	114		1,657	59,568		59,568	
130			660			578	6,155		6,155	
3,300		100	10,660				96,230		96,230	
							14,061		14,061	
							14,061		14,061	
						576	576		576	
						576	576		576	
						576	576		576	
33,650	1,675	300	73,450	868		8,000	1,061,883		1,061,883	

7,640千元、辦理市府公共衛生計畫3,720千元。

全14,700千元。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32,710千元。(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1,111人, 金額344,026千元。

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
980,879	1,007,406	用人費用	1,061,883				
111,176	129,324	正式員額薪資	134,100				
107,920	126,124	職員薪金	131,500				
3,255	3,200	工員工資	2,600				
294,234	289,837	聘僱及兼職人員薪資	317,071				
2,217	14,508	聘用人員薪金	14,508				
291,990	275,329	約僱職員薪金	302,563				
28		兼職人員酬金					
34,721	44,602	加(夜)班費	44,593				
4,937	2,250	延長工時加班費	2,600				
25,960	36,969	夜班費	36,645				
3,825	5,383	未休假加班費	5,348				
2,732	3,790	津貼	3,780				
2,732	3,790	危險工作津貼	3,780				
440,496	420,924	獎金	444,396				
372,459	320,904	績效獎金	344,026				
23,415	32,970	考績獎金	32,710				
44,622	67,050	年終獎金	67,660				
16,428	36,484	退休及卹償金	35,325				
13,660	34,649	職員退休及離職金	33,520				
1,049	160	工員退休及離職金	130				
1,718	1,675	卹償金	1,675				
	300	資遣費	300				
	300	職員資遣費	300				
81,091	82,145	福利費	82,318				
75,638	73,138	分擔員工保險費	73,450				
388	897	傷病醫藥費	868				
5,065	8,110	其他福利費	8,000				
210,637	214,577	服務費用	206,454				
27,702	28,357	水電費	28,507				
27,064	25,200	工作場所電費	25,500				
636	3,150	工作場所水費	3,000				
1	7	氣體費	7				
3,422	2,754	郵電費	2,754				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115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
	885,293				161,953	14,061			576
	99,940				34,160				
	99,940				31,560				
					2,600				
	242,498				60,512	14,061			
	447					14,061			
	242,051				60,512				
	42,973				1,620				
	2,100				500				
	36,645								
	4,228				1,120				
	2,920				860				
	2,920				860				
	405,064				39,332				
	325,667				18,359				
	25,800				6,910				
	53,597				14,063				
	26,425				8,900				
	26,425				7,095				
					130				
					1,675				
	200				100				
	200				100				
	65,273				16,469				576
	59,330				14,120				
	754				114				
	5,189				2,235				576
	94,243				82,502	21,379			8,330
	7				28,500				
					25,500				
					3,000				
	7								
	27				2,639	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
284	254	郵費	254				
3,138	2,500	電話費	2,500				
2,866	3,101	旅運費	2,601				
944	1,280	國內旅費	1,302				
371	1,190	國外旅費	668				
659	210	貨物運費	210				
891	421	其他旅運費	421				
1,103	1,364	印刷裝訂與廣告費	1,359				
565	700	印刷及裝訂費	695				
27	114	廣告費	114				
511	550	業務宣導費	550				
30,984	25,763	修理保養及保固費	26,046				
12,976	11,609	一般房屋修護費	11,678				
134	50	宿舍修護費	50				
66		其他建築修護費					
9,875	6,338	機械及設備修護費	6,338				
1,142	1,026	交通及運輸設備修護費	1,090				
6,792	6,740	什項設備修護費	6,890				
529	285	保險費	287				
234	85	一般房屋保險費	85				
	3	宿舍保險費	3				
199	10	機械及設備保險費	10				
91	25	交通及運輸設備保險費	27				
4	140	責任保險費	140				
1	22	其他保險費	22				
125,283	132,194	一般服務費	123,391				
85	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50				
105,240	120,204	外包費	111,481				
433	500	義(志)工服務費	500				
19,524	11,440	計時與計件人員酬金	11,360				
18,580	20,591	專業服務費	21,341				
1,710	1,710	專技人員酬金	1,710				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115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
	27				139	88			
					2,500				
	411				210	1,980			
						1,302			
						668			
	10				200				
	401				10	10			
	195				784	380			
	195				120	380			
					114				
					550				
	7,078				18,968				
					11,678				
					50				
	3,748				2,590				
	440				650				
	2,890				4,000				
	29				258				
					85				
					3				
					10				
	7				20				
					140				
	22								
	84,776				30,975				7,640
					50				
	84,776				26,705				
					500				
					3,720				7,640
	1,720					18,931			690
	1,710								

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
	690	法律事務費	690				
2,907	6,405	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	7,155				
806	820	委託調查研究費	820				
4,440	4,469	委託檢驗(定)試驗 認證費	4,469				
1,226	1,150	委託考選訓練費	1,150				
3,391	4,803	電腦軟體服務費	4,803				
4,099	544	其他	544				
168	168	公共關係費	168				
168	168	公共關係費	168				
209,161	194,836	材料及用品費	221,279				
290	420	使用材料費	431				
290	420	燃料	431				
21,233	18,077	用品消耗	17,586				
5,465	2,299	辦公(事務)用品	2,300				
3,785	4,047	報章什誌	4,592				
2,270	3,461	農業與園藝用品及 環境美化費	3,461				
1,296	3,050	服裝	2,017				
8,418	5,220	其他	5,216				
187,638	176,339	商品及醫療用品	203,262				
17,145	14,536	衛材	17,412				
170,492	161,803	藥品	185,850				
1,595	2,270	租金與利息	2,158				
245	100	房租	100				
245	100	一般房屋租金	100				
	10	機器租金	10				
	10	電腦租金及使用費	10				
28	110	交通及運輸設備租金	110				
28	110	車租	110				
1,321	2,050	什項設備租金	1,938				
1,321	2,050	什項設備租金	1,938				
82,974	65,801	折舊、折耗及攤銷	65,801				
77,284	61,001	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

115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
	10					7,145			690
						820			
						4,469			
						1,150			
						4,803			
						544			
					168				
					168				
	210,162				2,521	6,596			2,000
	96				335				
	96				335				
	6,804				2,186	6,596			2,000
	549				501	1,250			
						4,592			
	217				1,244				2,000
	2,017								
	4,021				441	754			
	203,262								
	17,412								
	185,850								
	160				1,998				
	100								
	100								
	10								
	10								
					110				
					110				
	50				1,888				
	50				1,888				
	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
22,817	23,123	一般房屋折舊	23,123				
21,524	15,250	其他建築折舊	15,250				
14,111	10,158	機械及設備折舊	9,658				
5,487	2,890	交通及運輸設備折舊	2,890				
13,345	9,580	什項設備折舊	9,580				
		租賃資產折舊	500				
5,689	4,800	攤銷	4,800				
5,689	4,800	攤銷電腦軟體費	4,800				
1,285	777	稅捐與規費(強制費)	801				
32	33	房屋稅	33				
32	33	一般房屋稅	33				
1,071	471	消費與行為稅	486				
1,000	400	印花稅	400				
71	71	使用牌照稅	86				
181	273	規費	282				
143	235	行政規費與強制費	234				
38	38	汽車燃料使用費	48				
3,670	4,661	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,709				
1,973	2,398	會費	2,468				
425	423	學術團體會費	423				
1,548	1,975	職業團體會費	2,045				
1,697	2,263	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,241				
1,661	2,063	獎勵費用	2,041				
36	200	慰問金	200				
2,972	5,316	短絀、賠償與保險給付	4,566				
2,972	5,316	各項短絀	4,566				
2,253	4,466	呆帳及保證短絀	3,716				
719	850	資產短絀	850				
21,973	8,351	其他	14,443				
21,973	8,351	其他費用	14,443				
21,973	8,351	其他	14,443				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115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				2,000				
	1,190				1,700				
	4,800				4,780				
					500				
					4,800				
					4,800				
	32				736				33
									33
									33
					486				
					400				
					86				
	32				250				
	32				202				
					48				
	3,523				200	986			
	2,045					423			
						423			
	2,045								
	1,478				200	563			
	1,478					563			
					200				
	3,716								850
	3,716								850
	3,716								850
	30				90	2,005	11,641		677
	30				90	2,005	11,641		677
	30				90	2,005	11,641		677

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
1,515,146	1,503,995	總 計	1,582,094				

凱旋醫院
院醫療藥品基金

彙計表

115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
	1,210,807				302,153	45,027	11,641		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115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	10輛				862,933	85,600	47,700			430,848	268,600	30,185
管理及總務費用	小客貨	0253-WZ	2009	2694	22,410	15,210	7,200	-	-	-	-	-
	小客貨	5121-K3	2012	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	7837-S2	2013	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	ANY-7281	2016	2351	118,097	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	3,815
	小客貨	BUH-6302	2023	2378	92,197	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915
	小客貨	BUL-2173	2024	1488	71,007	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,915
	小客車	BMY-0236	2021	2359	101,215	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,933
	小客車	BVZ-9053	2025	1798	70,575	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,483
醫療成本	救護車	BQJ-6931	2023	2199	75,619	-	-	1,668	28.7	47,872	24,000	3,747
	救護車	BTF-6850	2023	1995	75,619	-	-	1,668	28.7	47,872	24,000	3,747

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115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	20,746		
(一)一般建築及設備計畫	20,746		
房屋及建築	20,746	114	依高雄市政府衛生局114年5月12日高市衛醫字第11435224000號函同意於114年度先行辦理「高齡療育庭園規劃案」316萬元，並補辦預算於115年度。 依高雄市政府衛生局114年7月28日高市衛醫字第11438377400號函同意於114年度先行辦理「9A病房整修工程及5B病房東西側走廊地板整修工程」1,758萬6千元，並補辦預算於115年度。