

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

高 雄 市 總 決 算

高 雄 市 政 府 衛 生 局 主 管

高 雄 市 立 各 醫 療 院 ( 所 ) 醫 療 藥 品 基 金

高 雄 市 立 聯 合 醫 院 醫 療 藥 品 基 金

附 屬 單 位 決 算 分 決 算

( 非 營 業 部 分 )

高 雄 市 立 聯 合 醫 院 編

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金112年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	6
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	14
二、其他業務收入明細表.....	15
三、業務外收入明細表.....	16
四、醫療成本明細表.....	17
五、管理及總務費用明細表.....	21
六、研究發展及訓練費用明細表.....	23
七、其他業務費用明細表.....	25
八、業務外費用明細表.....	26
九、資產折舊明細表.....	28
十、資產報廢明細表.....	30
十一、公庫撥補款明細表.....	32
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	33
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	35
十四、主要營運項目執行績效摘要表.....	39
十五、基金數額增減明細表.....	41

十六、無形資產明細表.....	42
十七、員工人數彙計表.....	43
十八、用人費用彙計表.....	44
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	48
二十、各項費用彙計表.....	49
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表.....	51

# 甲、總說明

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

為提供市民優質之醫療照護，並肩負公共衛生保健與社會服務責任，藉由醫療團隊合作，提升醫療品質、社區醫療照護與公共衛生保健功能，營造高齡友善及婦女友善醫療環境，達到親近性，便利性及友善性之醫療環境，並貫徹公立醫療機構永續經營之衛生政策目標。

茲就本院各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、門診醫療服務收入	926,085,000	951,587,753	102.75	已完成。	如期完成。
二、門診醫療服務人次	406,274	398,215	98.02	已完成。	如期完成。
三、住院醫療服務收入	593,961,000	691,599,225	116.44	因新冠肺炎疫情影響趨緩，取消設置專責病房，可收治病床數增加，及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	69,960	70,034	100.11	已完成。	如期完成。
五、衛生保健服務收入	56,100,000	48,641,841	86.71	因高級健檢(單價高)人次較預期低，雖老人健檢及BC肝等檢查(單價低)人次較高，但收入相對較預期減少。	積極改善醫療服務品質以提升整體績效。
六、衛生保健服務人次	47,900	41,673	87.00	因高級健檢人次較預期低所致。	積極改善醫療服務品質以提升整體績效。
七、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	48,735,000	0	0.00	本案依工程執行進度支付廠商工程款，因先使用市府捷運建設基金財源支付，故本年度預算數4,873萬5千元辦理保留至113年度執行。	積極辦理以提升執行率。

### 二、收支餘絀情形

#### (一)收入部分

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	1,631,739,000	1,716,354,226	84,615,226	5.19	
(一)醫療收入	1,479,563,000	1,562,932,191	83,369,191	5.63	
1.門診醫療收入	926,085,000	951,587,753	25,502,753	2.75	
2.住院醫療收入	593,961,000	691,599,225	97,638,225	16.44	因新冠肺炎疫情影響趨緩，取消設置專責病房，可收治病床數增加，及改善硬體設備等，致整體收入增加。
3.衛生保健收入	56,100,000	48,641,841	-7,458,159	-13.29	因高級健檢(單價高)人次較預期低，雖老人健檢及BC肝等檢查(單價低)人次較高，但收入相對較預期減少。

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
4. 其他醫療收入	1,100,000	15,083,469	13,983,469	1,271.22	因新冠肺炎疫情影響趨緩致臨場服務場次高於預期。
5. 醫療折讓	-93,483,000	-138,716,953	-45,233,953	48.39	因實施醫院總額醫療服務審查作業原則規範之季管理閾值攤扣作業及單價管理所致。
6. 醫療優待免費	-4,200,000	-5,263,144	-1,063,144	25.31	係實際符合優免對象高於預期所致。
(二)其他業務收入	152,176,000	153,422,035	1,246,035	0.82	
1. 其他補助收入	149,176,000	147,774,415	-1,401,585	-0.94	
2. 雜項業務收入	3,000,000	5,647,620	2,647,620	88.25	因新冠肺炎疫情影響致增加 COVID-19 疫苗接種服務獎勵。
二、業務外收入	8,544,000	81,573,875	73,029,875	854.75	
(一)財務收入	36,000	1,005,708	969,708	2,693.63	
1. 利息收入	36,000	1,005,708	969,708	2,693.63	因醫療收入增加致存款較預期高所致。
(二)其他業務外收入	8,508,000	80,568,167	72,060,167	846.97	
1. 資產使用及權利金收入	3,000,000	3,835,295	835,295	27.84	因場地出租情形較預期高。
2. 違規罰款收入	1,000,000	865,976	-134,024	-13.40	因違約罰款較預期低所致。
3. 受贈收入	100,000	112,200	12,200	12.20	係民眾捐贈成人輪椅等。
4. 雜項收入	4,408,000	75,754,696	71,346,696	1,618.57	係轉列 110 年溢提備抵醫療折讓數所致。

### (二)支出部分

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本與費用	1,582,144,000	1,669,408,571	87,264,571	5.52	
(一)醫療成本	1,414,702,000	1,506,572,308	91,870,308	6.49	
1. 門診醫療成本	857,101,000	910,269,877	53,168,877	6.20	
2. 住院醫療成本	540,813,000	584,001,001	43,188,001	7.99	
3. 衛生保健成本	16,788,000	12,301,430	-4,486,570	-26.72	係工作場所電費及機械及設備租金使用較預期低所致。
(二)管理及總務費用	115,778,000	109,628,992	-6,149,008	-5.31	
1. 管理費用及總務費用	115,778,000	109,628,992	-6,149,008	-5.31	
(三)研究發展及訓練費用	39,842,000	47,066,811	7,224,811	18.13	
1. 研究發展費用	34,722,000	42,866,308	8,144,308	23.46	係新購之機械設備增加，致機械設備折舊數提高。

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
2. 訓練費用	5,120,000	4,200,503	-919,497	-17.96	因辦理訓練活動場次較預期少，致印刷及裝訂費、聘請講師鐘點費及稿費支出較預期低。
(四)其他業務費用	11,822,000	6,140,460	-5,681,540	-48.06	
1. 雜項業務費用	11,822,000	6,140,460	-5,681,540	-48.06	因辦理社區醫療服務等活動場次較預期少，致志工服務費、聘請講師費及稿費與其他支出等較預期低。
二、業務外費用	8,374,000	86,144,313	77,770,313	928.71	
(一)其他業務外費用	8,374,000	86,144,313	77,770,313	928.71	
1. 財產交易短絀	5,357,000	23,329,654	17,972,654	335.50	因執行「高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫」，須拆除報廢汙水處理廠等，致財產交易短絀增加。
2. 雜項費用	3,017,000	62,814,659	59,797,659	1,982.02	係轉列 110 年溢提備抵醫療折讓數，並相對轉回 92.5% 應付獎勵金所致。

### (三) 餘絀部分

本年度預算編列賸餘 49,765,000 元，執行結果決算數賸餘 42,375,217 元，較預算數減少賸餘 7,389,783 元，約 14.85%，主要係因執行「高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫」，須拆除報廢汙水處理廠等，致財產交易短絀增加，及因轉列 110 年溢提備抵醫療折讓致雜項費用、雜項收入較預期高所致。

### 三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 262,037,133 元，加計本期賸餘 42,375,217 元，提存特別公積 24,330,000 元，本年度累積賸餘 280,082,350 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 280,082,350 元。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 638,449,214 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 114,106,498 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 47,962,533 元。
- (四) 期初現金及約當現金 182,808,287 元。
- (五) 期末現金及約當現金 659,188,470 元。

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	1,514,067,249	46.18	流動負債	714,361,191	21.79
不動產、廠房及設備	1,320,447,250	40.28	其他負債	741,946,728	22.64
無形資產	19,538,073	0.60	基金	1,027,406,592	31.34
其他資產	424,135,021	12.94	公積	514,390,732	15.69
			累積餘絀	280,082,350	8.54
合 計	3,278,187,593	100.00	合 計	3,278,187,593	100.00

### 六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 門診醫療成本：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 53,168,877 元併入決算辦理。
2. 住院醫療成本：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 43,188,001 元併入決算辦理。
3. 研究發展費用：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 8,144,308 元併入決算辦理。
4. 財產交易短絀：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 17,972,654 元併入決算辦理。
5. 雜項費用：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 59,797,659 元併入決算辦理。
6. 電腦軟體：超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 113 年 1 月 23 日高市衛醫字第 11330746800 號函同意 6,040,000 元併入決算辦理。
7. 基金：衛生局補助「長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系-C 級巷弄長照站(非社區照顧關懷據點設置者)」資本門經費超出法定預算數，業奉高雄市政府 113 年 1 月 31 日高市府衛長字第 11331181700 號函同意 100,000 元併入決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：無

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (六)其他：

#### 1. 受贈公積增加情形：

- (1)受贈公積-機械及設備增加 8,139,940 元，係由本院學生實習費購置筆記型電腦等 247,940 元、本院臨床醫事人員培訓計畫購置教學用嬰兒 QCPR 模組 12,000 元、本院仁愛基金支應購置智慧調劑檯 1,200,000 元及民眾及企業捐贈負壓隔離艙等 6,680,000 元。
- (2)受贈公積-什項設備增加 580,692 元，係由本院學生實習費購置液晶電視 12,692 元及本院仁愛基金支應購置 LED 電視牆等 568,000 元。
- (3)受贈公積-未完工程增加 42,177,070 元，係由高雄市政府捷運工程局輕軌二階改善工程配合款支應本院出入動線及急診調整裝修工程等 37,631,546 元及衛生局統籌款支應 91 病房裝修工程 4,545,524 元。

#### 2. 本年度支出保留數情形：

本年度預算保留辦理事項共計 99,757,500 元，業經高雄市政府衛生局 113 年 1 月 10 日高市衛醫字第 11330015500 號函同意辦理保留，說明如下：

- (1)專案計畫：房屋及建築-高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫 48,735,000 元。
- (2)一般建築及設備計畫：機械及設備 51,022,500 元。

# 乙、主要表

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,631,739,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,716,354,226</b>	<b>100.00</b>	<b>84,615,226</b>	<b>5.19</b>	<b>1,851,139,190</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,479,563,000</b>	<b>90.67</b>	<b>1,562,932,191</b>	<b>91.06</b>	<b>83,369,191</b>	<b>5.63</b>	<b>1,668,071,364</b>	<b>90.11</b>
門診醫療收入	926,085,000	56.75	951,587,753	55.44	25,502,753	2.75	980,124,357	52.95
住院醫療收入	593,961,000	36.40	691,599,225	40.29	97,638,225	16.44	632,439,067	34.16
衛生保健收入	56,100,000	3.44	48,641,841	2.83	-7,458,159	-13.29	46,982,214	2.54
其他醫療收入	1,100,000	0.07	15,083,469	0.88	13,983,469	1,271.22	105,465,412	5.70
醫療折讓	-93,483,000	-5.73	-138,716,953	-8.08	-45,233,953	48.39	-90,007,448	-4.86
醫療優待免費	-4,200,000	-0.26	-5,263,144	-0.31	-1,063,144	25.31	-6,932,238	-0.37
<b>其他業務收入</b>	<b>152,176,000</b>	<b>9.33</b>	<b>153,422,035</b>	<b>8.94</b>	<b>1,246,035</b>	<b>0.82</b>	<b>183,067,826</b>	<b>9.89</b>
其他補助收入	149,176,000	9.14	147,774,415	8.61	-1,401,585	-0.94	150,861,116	8.15
雜項業務收入	3,000,000	0.18	5,647,620	0.33	2,647,620	88.25	32,206,710	1.74
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,582,144,000</b>	<b>96.96</b>	<b>1,669,408,571</b>	<b>97.26</b>	<b>87,264,571</b>	<b>5.52</b>	<b>1,776,525,099</b>	<b>95.97</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,414,702,000</b>	<b>86.70</b>	<b>1,506,572,308</b>	<b>87.78</b>	<b>91,870,308</b>	<b>6.49</b>	<b>1,611,040,566</b>	<b>87.03</b>
門診醫療成本	857,101,000	52.53	910,269,877	53.04	53,168,877	6.20	966,467,225	52.21
住院醫療成本	540,813,000	33.14	584,001,001	34.03	43,188,001	7.99	629,777,549	34.02
衛生保健成本	16,788,000	1.03	12,301,430	0.72	-4,486,570	-26.72	14,795,792	0.80
<b>管理及總務費用</b>	<b>115,778,000</b>	<b>7.10</b>	<b>109,628,992</b>	<b>6.39</b>	<b>-6,149,008</b>	<b>-5.31</b>	<b>120,333,344</b>	<b>6.50</b>
管理費用及總務費用	115,778,000	7.10	109,628,992	6.39	-6,149,008	-5.31	120,333,344	6.50
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>39,842,000</b>	<b>2.44</b>	<b>47,066,811</b>	<b>2.74</b>	<b>7,224,811</b>	<b>18.13</b>	<b>40,730,027</b>	<b>2.20</b>
研究發展費用	34,722,000	2.13	42,866,308	2.50	8,144,308	23.46	37,337,998	2.02
訓練費用	5,120,000	0.31	4,200,503	0.24	-919,497	-17.96	3,392,029	0.18
<b>其他業務費用</b>	<b>11,822,000</b>	<b>0.72</b>	<b>6,140,460</b>	<b>0.36</b>	<b>-5,681,540</b>	<b>-48.06</b>	<b>4,421,162</b>	<b>0.24</b>
雜項業務費用	11,822,000	0.72	6,140,460	0.36	-5,681,540	-48.06	4,421,162	0.24
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>49,595,000</b>	<b>3.04</b>	<b>46,945,655</b>	<b>2.74</b>	<b>-2,649,345</b>	<b>-5.34</b>	<b>74,614,091</b>	<b>4.03</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,544,000</b>	<b>0.52</b>	<b>81,573,875</b>	<b>4.75</b>	<b>73,029,875</b>	<b>854.75</b>	<b>30,576,571</b>	<b>1.65</b>
<b>財務收入</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>1,005,708</b>	<b>0.06</b>	<b>969,708</b>	<b>2,693.63</b>	<b>283,337</b>	<b>0.02</b>
利息收入	36,000	-	1,005,708	0.06	969,708	2,693.63	283,337	0.02
<b>其他業務外收入</b>	<b>8,508,000</b>	<b>0.52</b>	<b>80,568,167</b>	<b>4.69</b>	<b>72,060,167</b>	<b>846.97</b>	<b>30,293,234</b>	<b>1.64</b>
資產使用及權利金收入	3,000,000	0.18	3,835,295	0.22	835,295	27.84	1,982,667	0.11
違規罰款收入	1,000,000	0.06	865,976	0.05	-134,024	-13.40	2,937,577	0.16

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
受贈收入	100,000	0.01	112,200	0.01	12,200	12.20	529,202	0.03
雜項收入	4,408,000	0.27	75,754,696	4.41	71,346,696	1,618.57	24,843,788	1.34
<b>業務外費用</b>	<b>8,374,000</b>	<b>0.51</b>	<b>86,144,313</b>	<b>5.02</b>	<b>77,770,313</b>	<b>928.71</b>	<b>7,026,805</b>	<b>0.38</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>8,374,000</b>	<b>0.51</b>	<b>86,144,313</b>	<b>5.02</b>	<b>77,770,313</b>	<b>928.71</b>	<b>7,026,805</b>	<b>0.38</b>
財產交易短絀	5,357,000	0.33	23,329,654	1.36	17,972,654	335.50	3,234,850	0.17
雜項費用	3,017,000	0.18	62,814,659	3.66	59,797,659	1,982.02	3,791,955	0.20
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>170,000</b>	<b>0.01</b>	<b>-4,570,438</b>	<b>-0.27</b>	<b>-4,740,438</b>	<b>--</b>	<b>23,549,766</b>	<b>1.27</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>49,765,000</b>	<b>3.05</b>	<b>42,375,217</b>	<b>2.47</b>	<b>-7,389,783</b>	<b>-14.85</b>	<b>98,163,857</b>	<b>5.30</b>

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**餘絀撥補表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>259,586,000</b>	<b>100.00</b>	<b>304,412,350</b>	<b>100.00</b>	<b>44,826,350</b>	<b>17.27</b>	<b>262,037,133</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	49,765,000	19.17	42,375,217	13.92	-7,389,783	-14.85	98,163,857	37.46
前期未分配賸餘	209,821,000	80.83	262,037,133	86.08	52,216,133	24.89	163,873,276	62.54
<b>分配之部</b>	<b>24,330,000</b>	<b>9.37</b>	<b>24,330,000</b>	<b>7.99</b>				
提存公積	24,330,000	9.37	24,330,000	7.99				
<b>未分配賸餘</b>	<b>235,256,000</b>	<b>90.63</b>	<b>280,082,350</b>	<b>92.01</b>	<b>44,826,350</b>	<b>19.05</b>	<b>262,037,133</b>	<b>100.00</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	49,765,000	42,375,217	-7,389,783	-14.85
利息股利之調整	-36,000	-1,005,708	-969,708	2,693.63
利息收入	-36,000	-1,005,708	-969,708	2,693.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	49,729,000	41,369,509	-8,359,491	-16.81
調整項目	211,971,000	596,103,657	384,132,457	181.22
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	94,150,000	139,381,631	45,231,631	48.04
折舊、減損及折耗	87,215,000	86,109,965	-1,105,035	-1.27
攤銷	4,368,000	5,775,157	1,407,157	32.22
處理資產短絀（賸餘）	5,357,000	23,329,654	17,972,654	335.50
其他	-1,552,000	-65,010,877	-63,458,877	4,088.85
流動資產淨減（淨增）	147,123,000	522,956,935	375,833,735	255.46
流動負債淨增（淨減）	-124,690,000	-116,438,808	8,251,192	-6.62
未計利息股利之現金流入（流出）	261,700,000	637,473,166	375,772,966	143.59
收取利息	36,000	976,048	940,048	2,611.24
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>261,736,000</b>	<b>638,449,214</b>	<b>376,713,014</b>	<b>143.93</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		8,000,000	8,000,000	--
減少投資		8,000,000	8,000,000	--
減少無形資產及其他資產	50,000		-50,000	-100.00
減少其他資產	50,000		-50,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-177,272,000	-114,091,165	63,180,835	-35.64
增加不動產、廠房及設備	-177,272,000	-114,091,165	63,180,835	-35.64
增加無形資產及其他資產	-3,530,000	-8,015,333	-4,485,133	127.06
增加無形資產	-2,865,000	-7,987,000	-5,122,000	178.78
增加其他資產	-665,000	-28,333	636,867	-95.77
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-180,752,000</b>	<b>-114,106,498</b>	<b>66,645,702</b>	<b>-36.87</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,100,000		-3,100,000	-100.00
增加其他負債	3,100,000		-3,100,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	24,405,000	24,573,222	168,222	0.69
增加基金	24,405,000	24,573,222	168,222	0.69
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-107,066,000	-72,535,755	34,530,245	-32.25
減少其他負債	-107,066,000	-72,535,755	34,530,245	-32.25
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-79,561,000</b>	<b>-47,962,533</b>	<b>31,598,467</b>	<b>-39.72</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,423,000</b>	<b>476,380,183</b>	<b>474,957,183</b>	<b>33,377.17</b>
期初現金及約當現金	284,346,000	182,808,287	-101,537,713	-35.71
期末現金及約當現金	285,769,000	659,188,470	373,419,470	130.67

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**現金流量表**

中華民國112年度

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)受贈不動產、廠房及設備50,897,702元(包含帳列未完工程數42,177,070元)，係由仁愛基金、臨床醫事人員培訓計畫、民眾、學生實習費、衛生局統籌款與捷運工程局補助款購置捐贈。
- (二)本年度應收醫療帳款及其他應收款轉催收款項838,612元；催收款項無法收回轉銷沖抵備抵呆帳1,497,339元。
- (三)累積賸餘提存特別公積24,330,000元。

二、備註說明：

(一)調整項目-「其他」-65,010,877元：

- 1. 政府補助款購置之機械設備所提列之折舊攤銷費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入-1,649,399元。
  - 2. 106、110年度溢提備抵醫療折讓及106-107、110-111年度溢提備抵呆帳-催收款項轉列雜項收入-63,281,776元及-87,527元。
  - 3. 108年度催收款項無法收回轉銷，備抵呆帳-催收款項提列不足轉列雜項費用7,825元。
- (二)催收款項收回數228,965元，催收款項轉列雜項費用13,000元。
- (三)增加無形資產：電子表單系統期末帳列其他應付款918,000元。
- (四)增加基金數含期初其他應收款68,222元，於本年度收現。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,278,187,593</b>	<b>100.00</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>-265,719,394</b>	<b>-7.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,514,067,249</b>	<b>46.19</b>	<b>1,636,956,352</b>	<b>46.19</b>	<b>-122,889,103</b>	<b>-7.51</b>
<b>現金</b>	<b>659,188,470</b>	<b>20.11</b>	<b>182,808,287</b>	<b>5.16</b>	<b>476,380,183</b>	<b>260.59</b>
銀行存款	659,188,470	20.11	182,808,287	5.16	476,380,183	260.59
<b>應收款項</b>	<b>300,357,479</b>	<b>9.16</b>	<b>913,046,682</b>	<b>25.76</b>	<b>-612,689,203</b>	<b>-67.10</b>
應收醫療帳款	522,347,771	15.93	1,004,995,191	28.36	-482,647,420	-48.02
備抵醫療折讓	-228,724,401	-6.98	-153,289,224	-4.33	-75,435,177	49.21
應收利息	48,193	-	18,533	-	29,660	160.04
其他應收款	6,685,916	0.20	61,322,182	1.73	-54,636,266	-89.10
<b>存貨</b>	<b>54,299,266</b>	<b>1.66</b>	<b>51,674,051</b>	<b>1.46</b>	<b>2,625,215</b>	<b>5.08</b>
醫療用品	54,299,266	1.66	51,674,051	1.46	2,625,215	5.08
<b>預付款項</b>	<b>500,222,034</b>	<b>15.26</b>	<b>489,427,332</b>	<b>13.81</b>	<b>10,794,702</b>	<b>2.21</b>
用品盤存	369,206	0.01	679,509	0.02	-310,303	-45.67
預付費用	499,852,828	15.25	488,747,823	13.79	11,105,005	2.27
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>			<b>8,000,000</b>	<b>0.23</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>非流動金融資產</b>			<b>8,000,000</b>	<b>0.23</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>-100.00</b>
其他金融資產 - 非流動			8,000,000	0.23	-8,000,000	-100.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,320,447,250</b>	<b>40.28</b>	<b>1,264,898,002</b>	<b>35.69</b>	<b>55,549,248</b>	<b>4.39</b>
<b>土地</b>	<b>563,818,410</b>	<b>17.20</b>	<b>563,818,410</b>	<b>15.91</b>		
土地	563,818,410	17.20	563,818,410	15.91		
<b>房屋及建築</b>	<b>385,017,771</b>	<b>11.74</b>	<b>429,079,887</b>	<b>12.11</b>	<b>-44,062,116</b>	<b>-10.27</b>
房屋及建築	868,625,210	26.50	911,970,767	25.73	-43,345,557	-4.75
累計折舊 - 房屋及建築	-483,607,439	-14.75	-482,890,880	-13.63	-716,559	0.15
<b>機械及設備</b>	<b>278,144,889</b>	<b>8.48</b>	<b>232,948,946</b>	<b>6.57</b>	<b>45,195,943</b>	<b>19.40</b>
機械及設備	835,497,790	25.49	789,626,683	22.28	45,871,107	5.81
累計折舊 - 機械及設備	-557,352,901	-17.00	-556,677,737	-15.71	-675,164	0.12
<b>交通及運輸設備</b>	<b>6,214,666</b>	<b>0.19</b>	<b>7,420,486</b>	<b>0.21</b>	<b>-1,205,820</b>	<b>-16.25</b>
交通及運輸設備	16,554,893	0.51	16,726,893	0.47	-172,000	-1.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,340,227	-0.32	-9,306,407	-0.26	-1,033,820	11.11
<b>什項設備</b>	<b>24,489,253</b>	<b>0.75</b>	<b>11,045,082</b>	<b>0.31</b>	<b>13,444,171</b>	<b>121.72</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	49,850,691	1.52	34,965,685	0.99	14,885,006	42.57
累計折舊 - 什項設備	-25,361,438	-0.77	-23,920,603	-0.67	-1,440,835	6.02
<b>購建中固定資產</b>	<b>62,762,261</b>	<b>1.91</b>	<b>20,585,191</b>	<b>0.58</b>	<b>42,177,070</b>	<b>204.89</b>
未完工程	62,762,261	1.91	20,585,191	0.58	42,177,070	204.89
<b>無形資產</b>	<b>19,538,073</b>	<b>0.60</b>	<b>16,408,230</b>	<b>0.46</b>	<b>3,129,843</b>	<b>19.07</b>
<b>無形資產</b>	<b>19,538,073</b>	<b>0.60</b>	<b>16,408,230</b>	<b>0.46</b>	<b>3,129,843</b>	<b>19.07</b>
電腦軟體	19,538,073	0.60	16,408,230	0.46	3,129,843	19.07
<b>其他資產</b>	<b>424,135,021</b>	<b>12.94</b>	<b>617,644,403</b>	<b>17.43</b>	<b>-193,509,382</b>	<b>-31.33</b>
<b>什項資產</b>	<b>981,965</b>	<b>0.03</b>	<b>699,996</b>	<b>0.02</b>	<b>281,969</b>	<b>40.28</b>
存出保證金	12,020	-	12,020	-		
催收款項	1,544,299	0.05	2,444,791	0.07	-900,492	-36.83
備抵呆帳 - 催收款項	-1,518,184	-0.05	-2,430,547	-0.07	912,363	-37.54
暫付及待結轉帳項	943,830	0.03	673,732	0.02	270,098	40.09
<b>內部往來</b>	<b>423,153,056</b>	<b>12.91</b>	<b>616,944,407</b>	<b>17.41</b>	<b>-193,791,351</b>	<b>-31.41</b>
內部往來	423,153,056	12.91	616,944,407	17.41	-193,791,351	-31.41
<b>合計</b>	<b>3,278,187,593</b>	<b>100.00</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>-265,719,394</b>	<b>-7.50</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>1,456,307,919</b>	<b>44.42</b>	<b>1,839,805,232</b>	<b>51.91</b>	<b>-383,497,313</b>	<b>-20.84</b>
<b>流動負債</b>	<b>714,361,191</b>	<b>21.79</b>	<b>829,881,999</b>	<b>23.42</b>	<b>-115,520,808</b>	<b>-13.92</b>
<b>應付款項</b>	<b>714,353,191</b>	<b>21.79</b>	<b>829,802,062</b>	<b>23.41</b>	<b>-115,448,871</b>	<b>-13.91</b>
應付帳款	294,712	0.01	298,610	0.01	-3,898	-1.31
應付代收款	59,214,010	1.81	130,674,457	3.69	-71,460,447	-54.69
應付費用	653,926,469	19.95	698,828,995	19.72	-44,902,526	-6.43
其他應付款	918,000	0.03			918,000	--
<b>預收款項</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>79,937</b>	<b>-</b>	<b>-71,937</b>	<b>-89.99</b>
預收收入	8,000	-	79,937	-	-71,937	-89.99
<b>其他負債</b>	<b>741,946,728</b>	<b>22.63</b>	<b>1,009,923,233</b>	<b>28.50</b>	<b>-267,976,505</b>	<b>-26.53</b>
<b>遞延負債</b>	<b>21,879,309</b>	<b>0.67</b>	<b>23,528,708</b>	<b>0.66</b>	<b>-1,649,399</b>	<b>-7.01</b>
遞延收入	21,879,309	0.67	23,528,708	0.66	-1,649,399	-7.01
<b>什項負債</b>	<b>720,067,419</b>	<b>21.97</b>	<b>986,394,525</b>	<b>27.83</b>	<b>-266,327,106</b>	<b>-27.00</b>
存入保證金	43,084,927	1.31	42,449,289	1.20	635,638	1.50
應付保管款	72,458,101	2.21	51,178,730	1.44	21,279,371	41.58
暫收及待結轉帳項	434,524,391	13.26	712,766,506	20.11	-278,242,115	-39.04
其他什項負債	170,000,000	5.19	180,000,000	5.08	-10,000,000	-5.56
<b>淨值</b>	<b>1,821,879,674</b>	<b>55.58</b>	<b>1,704,101,755</b>	<b>48.09</b>	<b>117,777,919</b>	<b>6.91</b>
<b>基金</b>	<b>1,027,406,592</b>	<b>31.34</b>	<b>1,002,901,592</b>	<b>28.30</b>	<b>24,505,000</b>	<b>2.44</b>
<b>基金</b>	<b>1,027,406,592</b>	<b>31.34</b>	<b>1,002,901,592</b>	<b>28.30</b>	<b>24,505,000</b>	<b>2.44</b>
基金	1,027,406,592	31.34	1,002,901,592	28.30	24,505,000	2.44
<b>公積</b>	<b>514,390,732</b>	<b>15.69</b>	<b>439,163,030</b>	<b>12.39</b>	<b>75,227,702</b>	<b>17.13</b>
<b>資本公積</b>	<b>476,521,887</b>	<b>14.54</b>	<b>425,624,185</b>	<b>12.01</b>	<b>50,897,702</b>	<b>11.96</b>
受贈公積	476,521,887	14.54	425,624,185	12.01	50,897,702	11.96
<b>特別公積</b>	<b>37,868,845</b>	<b>1.16</b>	<b>13,538,845</b>	<b>0.38</b>	<b>24,330,000</b>	<b>179.71</b>
特別公積	37,868,845	1.16	13,538,845	0.38	24,330,000	179.71
<b>累積餘絀</b>	<b>280,082,350</b>	<b>8.54</b>	<b>262,037,133</b>	<b>7.39</b>	<b>18,045,217</b>	<b>6.89</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>280,082,350</b>	<b>8.54</b>	<b>262,037,133</b>	<b>7.39</b>	<b>18,045,217</b>	<b>6.89</b>
累積賸餘	280,082,350	8.54	262,037,133	7.39	18,045,217	6.89
<b>合計</b>	<b>3,278,187,593</b>	<b>100.00</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>-265,719,394</b>	<b>-7.50</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)34,766,985元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)4,800,485元。

3.主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金33,349,500元及保固金1,417,485元。

# 丙、附屬表

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**醫療收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療收入</b>	<b>1,479,563,000</b>	<b>1,562,932,191</b>	<b>83,369,191</b>	<b>5.63</b>	
門診醫療收入	926,085,000	951,587,753	25,502,753	2.75	
住院醫療收入	593,961,000	691,599,225	97,638,225	16.44	因新冠肺炎疫情影響趨緩，取消設置專責病房，可收治病床數增加，及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加。
衛生保健收入	56,100,000	48,641,841	-7,458,159	-13.29	因高級健檢(單價高)人次較預期低，雖老人健檢及BC肝等檢查(單價低)人次較高，但收入相對較預期減少。
其他醫療收入	1,100,000	15,083,469	13,983,469	1,271.22	因新冠肺炎疫情影響趨緩致臨場服務場次高於預期。
醫療折讓	-93,483,000	-138,716,953	-45,233,953	48.39	因實施醫院總額醫療服務審查作業原則規範之季管理閾值攤扣作業及單價管理所致。
醫療優待免費	-4,200,000	-5,263,144	-1,063,144	25.31	係實際符合優免對象高於預期所致。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>152,176,000</b>	<b>153,422,035</b>	<b>1,246,035</b>	<b>0.82</b>	
其他補助收入	149,176,000	147,774,415	-1,401,585	-0.94	
雜項業務收入	3,000,000	5,647,620	2,647,620	88.25	因新冠肺炎疫情影響致增加COVID-19疫苗接種服務獎勵。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**業務外收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外收入</b>	<b>8,544,000</b>	<b>81,573,875</b>	<b>73,029,875</b>	<b>854.75</b>	
<b>財務收入</b>	<b>36,000</b>	<b>1,005,708</b>	<b>969,708</b>	<b>2,693.63</b>	
利息收入	36,000	1,005,708	969,708	2,693.63	因醫療收入增加致存款較預期高所致。
<b>其他業務外收入</b>	<b>8,508,000</b>	<b>80,568,167</b>	<b>72,060,167</b>	<b>846.97</b>	
資產使用及權利金收入	3,000,000	3,835,295	835,295	27.84	因場地出租情形較預期高。
違規罰款收入	1,000,000	865,976	-134,024	-13.40	因違約罰款較預期低所致。
受贈收入	100,000	112,200	12,200	12.20	係民眾捐贈成人輪椅等。
雜項收入	4,408,000	75,754,696	71,346,696	1,618.57	係轉列110年溢提備抵醫療折讓數所致。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,414,702,000</b>	<b>1,506,572,308</b>	<b>91,870,308</b>	<b>6.49</b>	
門診醫療成本	857,101,000	910,269,877	53,168,877	6.20	門診醫療成本併決算詳 總說明六、(一)、1。
用人費用	463,542,000	458,890,462	-4,651,538	-1.00	1.依據市府102年6月17 日高市府人力字第 10230607100號函:人力 管控方式採用人費用 率。 2.依據高雄市政府衛生 局108年12月2日高市府 人力字第10831066200 號函續辦。
正式員額薪資	87,968,000	76,642,902	-11,325,098	-12.87	
聘僱及兼職人員薪資	140,640,000	123,554,733	-17,085,267	-12.15	
超時工作報酬	6,364,000	6,887,214	523,214	8.22	
獎金	171,287,000	197,897,755	26,610,755	15.54	
退休及卹償金	19,940,000	19,039,893	-900,107	-4.51	
福利費	37,343,000	34,867,965	-2,475,035	-6.63	
服務費用	64,386,000	79,094,457	14,708,457	22.84	
水電費	12,441,000	15,894,645	3,453,645	27.76	
郵電費	2,037,000	1,782,574	-254,426	-12.49	
旅運費	92,000	98,213	6,213	6.75	
印刷裝訂與廣告費	837,000	1,075,860	238,860	28.54	
修理保養及保固費	17,462,000	17,749,552	287,552	1.65	
保險費	231,000	230,713	-287	-0.12	
一般服務費	15,440,000	16,945,818	1,505,818	9.75	
專業服務費	15,846,000	25,317,082	9,471,082	59.77	
材料及用品費	266,700,000	316,576,645	49,876,645	18.70	
使用材料費	1,494,000	539,031	-954,969	-63.92	
用品消耗	13,194,000	5,591,420	-7,602,580	-57.62	
商品及醫療用品	252,012,000	310,446,194	58,434,194	23.19	
租金與利息	21,930,000	21,567,565	-362,435	-1.65	
機器租金	21,484,000	21,236,110	-247,890	-1.15	
交通及運輸設備租金	446,000	331,455	-114,545	-25.68	
折舊、折耗及攤銷	38,651,000	31,962,427	-6,688,573	-17.31	
不動產、廠房及設備 折舊	36,214,000	28,760,876	-7,453,124	-20.58	
攤銷	2,437,000	3,201,551	764,551	31.37	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	634,000	686,952	52,952	8.35	
消費與行為稅	583,000	617,273	34,273	5.88	
規費	51,000	69,679	18,679	36.63	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	840,000	925,531	85,531	10.18	
會費	840,000	925,531	85,531	10.18	
短絀、賠償與保險給付	418,000	266,945	-151,055	-36.14	
各項短絀	418,000	266,945	-151,055	-36.14	
其他		298,893	298,893	--	
其他費用		298,893	298,893	--	
住院醫療成本	540,813,000	584,001,001	43,188,001	7.99	住院醫療成本併決算詳細說明六、(一)、2。
用人費用	298,921,000	308,324,397	9,403,397	3.15	1.依據市府102年6月17日高市府人力字第10230607100號函:人力管控方式採用人費用率。 2.依據高雄市政府衛生局108年12月2日高市府人力字第10831066200號函續辦。
正式員額薪資	56,020,000	50,589,165	-5,430,835	-9.69	
聘僱及兼職人員薪資	84,570,000	80,709,546	-3,860,454	-4.56	
超時工作報酬	22,633,000	22,432,089	-200,911	-0.89	
獎金	99,439,000	119,695,218	20,256,218	20.37	
退休及卹償金	12,634,000	12,385,697	-248,303	-1.97	
福利費	23,625,000	22,512,682	-1,112,318	-4.71	
服務費用	42,538,000	47,252,669	4,714,669	11.08	
水電費	9,735,000	10,200,393	465,393	4.78	
郵電費	1,288,000	1,154,418	-133,582	-10.37	
旅運費	58,000	62,655	4,655	8.03	
印刷裝訂與廣告費	530,000	689,670	159,670	30.13	
修理保養及保固費	10,990,000	13,898,987	2,908,987	26.47	
保險費	147,000	148,887	1,887	1.28	
一般服務費	9,766,000	10,685,076	919,076	9.41	
專業服務費	10,024,000	10,412,583	388,583	3.88	
材料及用品費	159,800,000	198,618,277	38,818,277	24.29	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	932,000	347,526	-584,474	-62.71	
用品消耗	8,344,000	7,268,455	-1,075,545	-12.89	
商品及醫療用品	150,524,000	191,002,296	40,478,296	26.89	
租金與利息	14,084,000	7,720,181	-6,363,819	-45.18	
機器租金	13,802,000	7,510,561	-6,291,439	-45.58	
交通及運輸設備租金	282,000	209,620	-72,380	-25.67	
折舊、折耗及攤銷	24,290,000	20,486,390	-3,803,610	-15.66	
不動產、廠房及設備 折舊	22,749,000	18,436,233	-4,312,767	-18.96	
攤銷	1,541,000	2,050,157	509,157	33.04	
稅捐與規費（強制費）	400,000	443,104	43,104	10.78	
消費與行為稅	368,000	398,349	30,349	8.25	
規費	32,000	44,755	12,755	39.86	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	531,000	565,362	34,362	6.47	
會費	531,000	565,362	34,362	6.47	
短絀、賠償與保險給付	249,000	397,733	148,733	59.73	
各項短絀	249,000	397,733	148,733	59.73	
其他		192,888	192,888	--	
其他費用		192,888	192,888	--	
衛生保健成本	16,788,000	12,301,430	-4,486,570	-26.72	係工作場所電費及機械 及設備租金使用較預期 低所致。
服務費用	6,964,000	3,214,787	-3,749,213	-53.84	
水電費	3,890,000	767,560	-3,122,440	-80.27	
郵電費	124,000	103,991	-20,009	-16.14	
旅運費	5,000	69,660	64,660	1,293.20	
印刷裝訂與廣告費	51,000	105,941	54,941	107.73	
修理保養及保固費	975,000	776,087	-198,913	-20.40	
保險費	13,000	10,512	-2,488	-19.14	
一般服務費	941,000	1,018,917	77,917	8.28	
專業服務費	965,000	362,119	-602,881	-62.47	
材料及用品費	5,951,000	6,879,157	928,157	15.60	
使用材料費	90,000	25,854	-64,146	-71.27	
用品消耗	806,000	906,046	100,046	12.41	
商品及醫療用品	5,055,000	5,947,257	892,257	17.65	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**醫療成本明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	1,457,000	586,099	-870,901	-59.77	
地租及水租		476	476	--	
機器租金	1,430,000	37,573	-1,392,427	-97.37	
交通及運輸設備租金	27,000	548,050	521,050	1,929.81	
折舊、折耗及攤銷	2,326,000	1,546,514	-779,486	-33.51	
不動產、廠房及設備折舊	2,177,000	1,391,419	-785,581	-36.09	
攤銷	149,000	155,095	6,095	4.09	
稅捐與規費（強制費）	39,000	34,776	-4,224	-10.83	
消費與行為稅	35,000	31,127	-3,873	-11.07	
規費	4,000	3,649	-351	-8.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	25,790	-25,210	-49.43	
會費	51,000	25,790	-25,210	-49.43	
其他		14,307	14,307	--	
其他費用		14,307	14,307	--	

註：

1. 管制性項目明細：

(1)廣告費：門診醫療成本預算數111,000元，決算數17,435元；住院醫療成本預算數71,000元，決算數11,252元；衛生保健成本預算數7,000元，決算數835元。

2. 與醫療院所、專業醫師或廠商合作明細：

(1)外包費：警衛保全預算10人、預算數2,441,000元，決算10人、決算數6,409,725元；委託清潔公司外包清潔費預算27人、預算數12,000,000元，決算31人、決算數13,756,063元。

(2)技術合作費及權利金：外聘醫師外刀手術費按件計酬預算16人，決算16人；醫療院所合作預算2人，決算2人；門診醫療成本預算數10,629,000元、決算數11,674,562元，住院醫療成本預算數6,723,000元、決算數6,776,677元，衛生保健成本預算數648,000元、決算數219,393元。

3. 專技人員酬金：預算數2人，決算1人；門診醫療成本預算數591,000元、決算數4,345,214元，住院醫療成本預算數374,000元、決算數66,392元，衛生保健成本預算數35,000元、決算數146元，管理及總務費用預算數0元、決算數345元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>115,778,000</b>	<b>109,628,992</b>	<b>-6,149,008</b>	<b>-5.31</b>	
管理費用及總務費用	115,778,000	109,628,992	-6,149,008	-5.31	
用人費用	104,216,000	99,975,438	-4,240,562	-4.07	
正式員額薪資	31,586,000	31,169,050	-416,950	-1.32	
聘僱及兼職人員薪資	37,547,000	37,036,316	-510,684	-1.36	
超時工作報酬	1,824,000	1,425,918	-398,082	-21.82	
獎金	14,787,000	18,325,629	3,538,629	23.93	
退休及卹償金	6,199,000	4,334,233	-1,864,767	-30.08	
福利費	12,273,000	7,684,292	-4,588,708	-37.39	
服務費用	7,156,000	5,936,709	-1,219,291	-17.04	
水電費	1,645,000	1,607,776	-37,224	-2.26	
郵電費	181,000	209,982	28,982	16.01	
旅運費	9,000	13,252	4,252	47.24	
印刷裝訂與廣告費	83,000	225,483	142,483	171.67	
修理保養及保固費	3,175,000	1,122,530	-2,052,470	-64.64	
保險費	49,000	24,907	-24,093	-49.17	
一般服務費	1,753,000	1,614,579	-138,421	-7.90	
專業服務費	93,000	950,200	857,200	921.72	
公共關係費	168,000	168,000			
材料及用品費	1,308,000	1,105,029	-202,971	-15.52	
使用材料費	174,000	225,639	51,639	29.68	
用品消耗	1,134,000	879,109	-254,891	-22.48	
商品及醫療用品		281	281	--	
租金與利息		261,398	261,398	--	
地租及水租		172,360	172,360	--	
機器租金		89,038	89,038	--	
折舊、折耗及攤銷	2,974,000	2,231,736	-742,264	-24.96	
不動產、廠房及設備折舊	2,733,000	1,863,382	-869,618	-31.82	
攤銷	241,000	368,354	127,354	52.84	
稅捐與規費（強制費）	46,000	81,018	35,018	76.13	
消費與行為稅	44,000	70,034	26,034	59.17	
規費	2,000	10,984	8,984	449.20	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	78,000	3,752	-74,248	-95.19	
會費	78,000	3,752	-74,248	-95.19	
其他		33,912	33,912	--	
其他費用		33,912	33,912	--	

註：

1. 管制性項目明細：

(1)廣告費：預算數11,000元，決算數1,978元。

(2)公共關係費：預算數168,000元，決算數168,000元。

2. 與醫療院所、專業醫師或廠商合作明細：

(1)外包費：警衛保全預算10人、預算數2,441,000元，決算10人、決算數6,409,725元；委託清潔公司外包清潔費預算27人、預算數12,000,000元，決算31人、決算數13,756,063元。

3. 專技人員酬金：預算2人，決算1人；門診醫療成本預算數591,000元、決算數4,345,214元，住院醫療成本預算數374,000元、決算數66,392元，衛生保健成本預算數35,000元、決算數146元，管理及總務費用預算數0元、決算數345元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>39,842,000</b>	<b>47,066,811</b>	<b>7,224,811</b>	<b>18.13</b>	
研究發展費用	34,722,000	42,866,308	8,144,308	23.46	1.研究發展費用併決算 詳總說明六、(一)、3。 2.係新購之機械設備增加，致機械設備折舊數提高。
服務費用	4,100,000	2,299,737	-1,800,263	-43.91	
旅運費	300,000	34,225	-265,775	-88.59	
專業服務費	3,800,000	2,265,512	-1,534,488	-40.38	
材料及用品費	6,645,000	4,323,854	-2,321,146	-34.93	
使用材料費		54,451	54,451	--	
用品消耗	6,645,000	4,269,403	-2,375,597	-35.75	
折舊、折耗及攤銷	23,177,000	35,489,263	12,312,263	53.12	
不動產、廠房及設備折舊	23,177,000	35,489,263	12,312,263	53.12	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	800,000	753,454	-46,546	-5.82	
會費	500,000	350,509	-149,491	-29.90	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	402,945	102,945	34.32	
訓練費用	5,120,000	4,200,503	-919,497	-17.96	因辦理訓練活動場次較預期少，致印刷及裝訂費、聘請講師鐘點費及稿費支出較預期低。
服務費用	4,020,000	2,997,848	-1,022,152	-25.43	
旅運費	750,000	268,983	-481,017	-64.14	
印刷裝訂與廣告費	850,000	254,435	-595,565	-70.07	
修理保養及保固費		18,000	18,000	--	
一般服務費		24,000	24,000	--	
專業服務費	2,420,000	2,432,430	12,430	0.51	
材料及用品費	1,100,000	1,175,863	75,863	6.90	
用品消耗	1,100,000	1,175,863	75,863	6.90	
租金與利息		15,000	15,000	--	
什項設備租金		15,000	15,000	--	
折舊、折耗及攤銷		3,792	3,792	--	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備 折舊		3,792	3,792	--	
其他		8,000	8,000	--	
其他費用		8,000	8,000	--	

註：管制性項目明細：國外旅費：預算數250,000元，實際數83,350元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**其他業務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務費用</b>	<b>11,822,000</b>	<b>6,140,460</b>	<b>-5,681,540</b>	<b>-48.06</b>	
<b>雜項業務費用</b>	11,822,000	6,140,460	-5,681,540	-48.06	因辦理社區醫療服務等活動場次較預期少，致志工服務費、聘請講師費及稿費與其他支出等較預期低。
<b>服務費用</b>	6,503,000	4,235,415	-2,267,585	-34.87	
<b>旅運費</b>	5,000	5,272	272	5.44	
<b>印刷裝訂與廣告費</b>	1,200,000	1,074,635	-125,365	-10.45	
<b>修理保養及保固費</b>		9,050	9,050	--	
<b>保險費</b>		8,836	8,836	--	
<b>一般服務費</b>	1,728,000	745,122	-982,878	-56.88	
<b>專業服務費</b>	3,570,000	2,392,500	-1,177,500	-32.98	
<b>材料及用品費</b>	5,274,000	1,693,045	-3,580,955	-67.90	
<b>用品消耗</b>	5,274,000	1,693,045	-3,580,955	-67.90	
<b>租金與利息</b>	45,000	206,000	161,000	357.78	
<b>地租及水租</b>		177,500	177,500	--	
<b>房租</b>		15,500	15,500	--	
<b>交通及運輸設備租金</b>	45,000	13,000	-32,000	-71.11	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>		6,000	6,000	--	
<b>規費</b>		6,000	6,000	--	

註：管制性項目明細：業務宣導費：購置辦理健康促進、社區醫療服務、醫院簡介等宣傳用宣導品預算數700,000元，實際數378,470元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	<b>8,374,000</b>	<b>86,144,313</b>	<b>77,770,313</b>	<b>928.71</b>	
<b>其他業務外費用</b>	<b>8,374,000</b>	<b>86,144,313</b>	<b>77,770,313</b>	<b>928.71</b>	
財產交易短絀	5,357,000	23,329,654	17,972,654	335.50	1.財產交易短絀併決算 詳總說明六、(一)、4 。 2.因執行「高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫」，須拆除報廢汙水處理廠等，致財產交易短絀增加。
短絀、賠償與保險給付	5,357,000	23,329,654	17,972,654	335.50	
各項短絀	5,357,000	23,329,654	17,972,654	335.50	
雜項費用	3,017,000	62,814,659	59,797,659	1,982.02	1.雜項費用併決算詳總說明六、(一)、5。 2.係轉列110年溢提備抵醫療折讓數，並相對轉回92.5%應付獎勵金所致。
用人費用	528,000	460,000	-68,000	-12.88	
福利費	528,000	460,000	-68,000	-12.88	
服務費用	100,000	70,932	-29,068	-29.07	
旅運費		892	892	--	
修理保養及保固費		11,200	11,200	--	
一般服務費		40	40	--	
專業服務費	100,000	58,800	-41,200	-41.20	
材料及用品費		197	197	--	
用品消耗		197	197	--	
折舊、折耗及攤銷	165,000	165,000			
不動產、廠房及設備折舊	165,000	165,000			
稅捐與規費（強制費）	224,000	182,796	-41,204	-18.39	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	7,000	753	-6,247	-89.24	
房屋稅	4,000	1,729	-2,271	-56.78	
消費與行為稅	213,000	180,314	-32,686	-15.35	
其他	2,000,000	61,935,734	59,935,734	2,996.79	
其他費用	2,000,000	61,935,734	59,935,734	2,996.79	

高雄市立聯合醫  
**資產折舊**  
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值		911,970,767	789,626,683	16,726,893
減：以前年度已提折舊數		482,890,880	556,677,737	9,306,407
上年度期末帳面價值		429,079,887	232,948,946	7,420,486
加：本年度新增資產價值		374,860	106,131,739	19,000
減：本年度減少資產價值		16,742,309	6,512,959	22,778
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		27,694,667	54,422,837	1,202,042
本年度期末帳面價值		385,017,771	278,144,889	6,214,666
本年度提列折舊數		27,694,667	54,422,837	1,202,042
醫療成本		25,931,527	19,298,636	1,125,530
管理及總務費用		1,763,140		76,512
研究發展及訓練費用			35,124,201	
其他業務外費用				
<b>合 計</b>		<b>27,694,667</b>	<b>54,422,837</b>	<b>1,202,042</b>

備註說明：

1. 房屋及建築：本年度新增價值係增置374,860元；減少價值係報廢帳面價值16,742,309元(原值43,720,417元，累計折舊26,978,108元)。
2. 機械及設備：本年度新增價值係增置97,991,799元、受贈8,139,940元；減少價值係報廢帳面價值6,512,959元(原值60,260,632元，累計折舊53,747,673元)。
3. 交通及運輸設備：本年度新增價值係增置19,000元；減少價值係報廢之帳面價值22,778元(原值191,000元，累計折舊168,222元)。
4. 什項設備：本年度新增價值係增置15,705,506元、受贈580,692元；減少價值係報廢之帳面價值51,608元(原值1,401,192元，累計折舊1,349,584元)。

院醫療藥品基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
34,965,685						1,753,290,028
23,920,603						1,072,795,627
11,045,082						680,494,401
16,286,198						122,811,797
51,608						23,329,654
2,790,419						86,109,965
24,489,253						693,866,579
2,790,419						86,109,965
2,232,835						48,588,528
23,730						1,863,382
368,854						35,493,055
165,000						165,000
<b>2,790,419</b>						<b>86,109,965</b>



明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		<b>23,329,654</b>	<b>5,357,000</b>	<b>17,972,654</b>	<b>335.50</b>
		16,742,309	399,000	16,343,309	4,096.07
		6,512,959	4,110,000	2,402,959	58.47
		22,778	187,000	-164,222	-87.82
		51,608	661,000	-609,392	-92.19
		<b>23,329,654</b>	<b>5,357,000</b>	<b>17,972,654</b>	<b>335.50</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	24,405,000	24,505,000	100,000	衛生局補助「社區 整體照顧服務體系- C級巷弄長照站」設 施設備費，超出法 定預算併入決算辦 理，相關核准文號 詳總說明六、(一)、 7。
公庫填補短絀數				
合 計	24,405,000	24,505,000	100,000	

高雄市立聯合醫  
**固定資產建設**  
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築		48,735,000	
房屋及建築		48,735,000	
機械及設備	45,490,000	109,037,000	
機械及設備	45,490,000	109,037,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		19,500,000	
什項設備		19,500,000	
合 計	45,490,000	177,272,000	

註：

1. 房屋及建築：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。
2. 機械及設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。
3. 交通及運輸設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。
4. 什項設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

院醫療藥品基金  
改良擴充明細表  
 112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
374,860	49,109,860	374,860	-48,735,000	48,735,000
374,860	49,109,860	374,860	-48,735,000	48,735,000
-211,860	154,315,140	97,991,799	-56,323,341	51,022,500
-211,860	154,315,140	97,991,799	-56,323,341	51,022,500
19,000	19,000	19,000		
19,000	19,000	19,000		
-182,000	19,318,000	15,705,506	-3,612,494	
-182,000	19,318,000	15,705,506	-3,612,494	
	222,762,000	114,091,165	-108,670,835	99,757,500

高雄市立聯合醫  
**固定資產建設改良擴充計**  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
<b>專案計畫</b>	<b>149,862,000</b>				<b>48,735,000</b>		
繼續計畫	149,862,000				48,735,000		
高雄市立聯合醫院 出入動線及診間調 整裝修工程計畫	149,862,000	1.本案 總經費2 億5,867 萬2千元 ，由市 府捷運 建設基 金支應1 億881萬 元、衛 生局增 撥本院 基金 5,440萬5 千元及 醫療藥 品基金 9,545萬7 千元。 2.112年 經費編 列4,873 萬5千元 ，由衛 生局增 撥本院 基金 2,440萬5 千元及 本院之 累積賸 餘提存 特別公 積支應 2,433萬 元。 3.113- 114年由 衛生局 增撥本 院基金 3,000萬 元及本 院之累 積賸餘 提存特 別公積 支應 7,112萬7 千元。	10911- 11401		48,735,000		

院醫療藥品基金

**畫預算與實際進度比較表**

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
<b>48,735,000</b>	<b>32.52</b>	<b>48,735,000</b>	<b>32.52</b>					本案依工程執行 進度支付廠商工 程款，因先使用 市府捷運建設基 金財源支付，故 本年度預算數 4,873萬5千元辦理 保留至113年度執 行。
48,735,000	32.52	48,735,000	32.52					
48,735,000	32.52	48,735,000	32.52					

高雄市立聯合醫  
**固定資產建設改良擴充計**  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用		預算	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				<b>45,490,000</b>	<b>128,537,000</b>		
一次性項目				45,490,000	128,537,000		
房屋及建築							374,860
機械及設備				45,490,000	109,037,000		-211,860
交通及運輸設備							19,000
什項設備					19,500,000		-182,000
<b>合計</b>	<b>149,862,000</b>			<b>45,490,000</b>	<b>177,272,000</b>		

院醫療藥品基金

**畫預算與實際進度比較表**

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
174,027,000		174,027,000		114,091,165	65.56	114,091,165	65.56	機械設備:主要係 電腦斷層掃描儀 (含房間工程)設備 50,360,000元,於 112年3月20日流標 ,4月27日決標, 歷經三次細部設 計圖修改,於9月 20日完成室內裝 修細部設計審查 ,廠商於10月2日 進場施作,本案 因尚在履約中, 無法於112年完成 驗收,預計於113 年4月底廠商報完 工,5月底驗收完 成。
174,027,000		174,027,000		114,091,165	65.56	114,091,165	65.56	
374,860		374,860		374,860	100.00	374,860	100.00	
154,315,140		154,315,140		97,991,799	63.50	97,991,799	63.50	
19,000		19,000		19,000	100.00	19,000	100.00	主要係原編列1樓 辦公室設備109萬 元因配合大廳二 階工程暫緩執行 及頂樓排氣風機 設備標餘款擲節 數140萬元所致。
19,318,000		19,318,000		15,705,506	81.30	15,705,506	81.30	
222,762,000	148.64	222,762,000	148.64	114,091,165	51.22	114,091,165	51.22	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療服務	人次	406,274.00	926,085,000	398,215.00	951,587,753
住院醫療服務	人日	69,960.00	593,961,000	70,034.00	691,599,225
衛生保健服務	人次	47,900.00	56,100,000	41,673.00	48,641,841
其他醫療收入	年	1.00	1,100,000	1.00	15,083,469
合 計			1,577,246,000		1,706,912,288

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-8,059.00	-1.98	25,502,753	2.75	因新冠肺炎疫情影響趨緩，取消設置專責病房，可收治病床數增加，及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加。 因高級健檢(單價高)人次較預期低，雖老人健檢及BC肝等檢查(單價低)人次較高，但收入相對較預期減少。 因新冠肺炎疫情影響趨緩致臨場服務場次高於預期。
74.00	0.11	97,638,225	16.44	
-6,227.00	-13.00	-7,458,159	-13.29	
		13,983,469	1,271.22	
		129,666,288	8.22	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,002,903,000	1,002,901,592	-1,408	
加：	24,505,000	24,505,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	24,505,000	24,505,000		1.基金併決算詳總說明六、(一)、7。 2.預算數含併決算數100,000元。 3.係以現金增撥基金。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,027,408,000	1,027,406,592	-1,408	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>2,865,000</b>	<b>8,905,000</b>	<b>6,040,000</b>	<b>210.82</b>	1.無形資產併決算 詳總說明六、(一)、 6。 2.因醫療資訊系統 升級改版案(第五期) 於108年啟動，及 電子表單系統於 109年啟動，兩案皆 於112年履約驗收完 畢，增列電腦軟體 所致。
電腦軟體	2,865,000	8,905,000	6,040,000	210.82	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	<b>959</b>	<b>779</b>	<b>-180</b>	
專任人員	959	779	-180	
職員	246	187	-59	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，並在上限50%的範圍內彈性用人。 2.依據高雄市政府衛生局108年12月2日高市府人力字第10831066200號函續辦。
技工	9	9		
工友	3	2	-1	
約僱	697	577	-120	
駐衛警	4	4		
<b>總計</b>	<b>959</b>	<b>779</b>	<b>-180</b>	

註：

一、因應業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商合作編列如下：

1. 技術合作費及權利金：(1)外聘醫師外刀手術費按件計酬預算16人，決算16人；(2)醫療院所合作：預算2人，決算2人。

2. 專技人員酬金：預算2人，決算1人。

3. 外包費：(1)警衛保全預算10人，決算10人；(2)委託清潔公司外包清潔費預算27人，，決算31人。

高雄市立聯合醫  
**用人費用**  
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
<b>業務支出部分</b>	<b>175,574,000</b>	<b>262,757,000</b>	<b>30,821,000</b>		<b>285,513,000</b>
醫療成本	143,988,000	225,210,000	28,997,000		270,726,000
管理及總務費用	31,586,000	37,547,000	1,824,000		14,787,000
其他業務外費用					
<b>合 計</b>	<b>175,574,000</b>	<b>262,757,000</b>	<b>30,821,000</b>		<b>285,513,000</b>

註：

一、因應業務需求與醫療院所、專業醫師或廠商合作編列如下：

1. 技術合作費及權利金：預算數18,000,000元、決算數18,670,632元。
2. 專技人員酬金：預算數1,000,000元、決算數4,412,097元。
3. 外包費：(1)警衛保全預算數2,441,000元，決算數6,409,725元；(2)委託清潔公司外包清潔費預算數12,000,000元，決算數13,756,063元。

二、獎金編列項目如下：

1. 年終獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點」，發放人數804人，預算數55,329,000元，決算數49,581,250元。
2. 考績(核)獎金：依據「公務人員考績法第7、8條」及「高雄市政府衛生局所屬市立醫院醫務契約人員管理要點」規定發放人數631人，預算數31,805,000元，決算數28,025,030元。
3. 績效獎金：依據「高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定」，可發放人數759人，預算數198,379,000元，決算數258,312,322元。

院醫療藥品基金

**彙計表**

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>38,773,000</b>		<b>73,769,000</b>		<b>867,207,000</b>		<b>867,207,000</b>
32,574,000		60,968,000		762,463,000		762,463,000
6,199,000		12,273,000		104,216,000		104,216,000
		528,000		528,000		528,000
<b>38,773,000</b>		<b>73,769,000</b>		<b>867,207,000</b>		<b>867,207,000</b>



院醫療藥品基金

**彙計表**

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>35,759,823</b>		<b>65,524,939</b>		<b>867,650,297</b>		<b>867,650,297</b>
31,425,590		57,380,647		767,214,859		767,214,859
4,334,233		7,684,292		99,975,438		99,975,438
		460,000		460,000		460,000
<b>35,759,823</b>		<b>65,524,939</b>		<b>867,650,297</b>		<b>867,650,297</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：截至本年度終了，客貨兩用車0輛，小客車5輛。

2.其他車輛：(1)本年度無增購或汰舊更新。(2)截至本年度終了，大型救護車2輛，健檢巡迴車1輛。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**各項費用彙計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>867,207,000</b>	<b>867,650,297</b>	<b>443,297</b>	<b>0.05</b>
正式員額薪資	175,574,000	158,401,117	-17,172,883	-9.78
聘僱及兼職人員薪資	262,757,000	241,300,595	-21,456,405	-8.17
超時工作報酬	30,821,000	30,745,221	-75,779	-0.25
獎金	285,513,000	335,918,602	50,405,602	17.65
退休及卹償金	38,773,000	35,759,823	-3,013,177	-7.77
福利費	73,769,000	65,524,939	-8,244,061	-11.18
<b>服務費用</b>	<b>135,767,000</b>	<b>145,102,554</b>	<b>9,335,554</b>	<b>6.88</b>
水電費	27,711,000	28,470,374	759,374	2.74
郵電費	3,630,000	3,250,965	-379,035	-10.44
旅運費	1,219,000	553,152	-665,848	-54.62
印刷裝訂與廣告費	3,551,000	3,426,024	-124,976	-3.52
修理保養及保固費	32,602,000	33,585,406	983,406	3.02
保險費	440,000	423,855	-16,145	-3.67
一般服務費	29,628,000	31,033,552	1,405,552	4.74
專業服務費	36,818,000	44,191,226	7,373,226	20.03
公共關係費	168,000	168,000		
<b>材料及用品費</b>	<b>446,778,000</b>	<b>530,372,067</b>	<b>83,594,067</b>	<b>18.71</b>
使用材料費	2,690,000	1,192,501	-1,497,499	-55.67
用品消耗	36,497,000	21,783,538	-14,713,462	-40.31
商品及醫療用品	407,591,000	507,396,028	99,805,028	24.49
<b>租金與利息</b>	<b>37,516,000</b>	<b>30,356,243</b>	<b>-7,159,757</b>	<b>-19.08</b>
地租及水租		350,336	350,336	--
房租		15,500	15,500	--
機器租金	36,716,000	28,873,282	-7,842,718	-21.36
交通及運輸設備租金	800,000	1,102,125	302,125	37.77
什項設備租金		15,000	15,000	--
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>91,583,000</b>	<b>91,885,122</b>	<b>302,122</b>	<b>0.33</b>
不動產、廠房及設備折舊	87,215,000	86,109,965	-1,105,035	-1.27
攤銷	4,368,000	5,775,157	1,407,157	32.22

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,343,000</b>	<b>1,434,646</b>	<b>91,646</b>	<b>6.82</b>
土地稅	7,000	753	-6,247	-89.24
房屋稅	4,000	1,729	-2,271	-56.78
消費與行為稅	1,243,000	1,297,097	54,097	4.35
規費	89,000	135,067	46,067	51.76
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,273,889</b>	<b>-26,111</b>	<b>-1.14</b>
會費	2,000,000	1,870,944	-129,056	-6.45
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	402,945	102,945	34.32
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>6,024,000</b>	<b>23,994,332</b>	<b>17,970,332</b>	<b>298.31</b>
各項短絀	6,024,000	23,994,332	17,970,332	298.31
<b>其他</b>	<b>2,000,000</b>	<b>62,483,734</b>	<b>60,483,734</b>	<b>3,024.19</b>
其他費用	2,000,000	62,483,734	60,483,734	3,024.19
合 計	<b>1,590,518,000</b>	<b>1,755,552,884</b>	<b>165,034,884</b>	<b>10.38</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	250,000	83,350	-166,650	-66.66	
廣告費	200,000	31,500	-168,500	-84.25	
業務宣導費	700,000	378,470	-321,530	-45.93	
公共關係費	168,000	168,000			
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,728,000	742,837	-985,163	-57.01	
專技人員酬金	1,000,000	4,412,097	3,412,097	341.21	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,840,000	4,194,835	-1,645,165	-28.17	

主辦會計人員：

基金主持人：