中華民國113年度

（113年1月1日至113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113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..... 10

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..... 22

六、研究發展及訓練費用明細表..... 24

七、其他業務費用明細表..... 26

八、業務外費用明細表..... 27

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..... 37

十五、基金數額增減明細表..... 39

十六、無形資產明細表..... 40
十七、員工人數彙計表..... 41
十八、用人費用彙計表..... 42
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 46
二十、各項費用彙計表..... 47
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表..... 49

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 113 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	1,057,780,000	964,708,558	91.20	已完成。	如期完成。
二、門診醫療服務人次	415,807	407,287	97.95	已完成。	如期完成。
三、住院醫療服務收入	632,582,000	699,458,220	110.57	主要係因 91 病房於年度中完工及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加所致。	如期完成。
四、住院醫療服務人日	68,597	67,215	97.99	已完成。	如期完成。
五、衛生保健服務收入	58,100,000	44,666,722	76.88	主要係因健檢人數低於預期所致。	積極改善醫療服務品質及推動企業健檢合作業務。
六、衛生保健服務人次	53,000	37,923	71.55	主要係因健檢人數低於預期所致。	積極改善醫療服務品質及推動企業健檢合作業務。
七、高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	78,867,000	63,592,191	80.63	本案於 111 年 9 月 23 日開工，預計 114 年 4 月完工，因廠商辦理估驗進度落後，未執行數 15,274,809 元辦理保留至 114 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	1,773,656,000	1,771,165,639	-2,490,361	0.14	
(一)醫療收入	1,624,439,000	1,625,429,102	990,102	0.06	
1.門診醫療收入	1,057,780,000	964,708,558	-93,071,442	8.80	
2.住院醫療收入	632,582,000	699,458,220	66,876,220	10.57	主要係因 91 病房於年度中完工及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加所致。
3.衛生保健收入	58,100,000	44,666,722	-13,433,278	23.12	主要係因健檢人數低於預期所致。
4.其他醫療收入	3,500,000	16,006,769	12,506,769	357.34	主要係因醫療品質提升及臨場服務場次高於預期所致。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

總　　說　　明

中 華 民 國 113 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)	
5.醫療折讓	-120,523,000	-95,985,338	24,537,612	20.36	主要係因健保核刪減數額較預期低所致。
6.醫療優待免費	-7,000,000	-3,425,779	3,574,221	51.06	主要係因實際符合優免對象較預期低所致。
(二)其他業務收入	149,217,000	145,736,537	-3,480,463	2.33	
1.其他補助收入	148,967,000	143,834,426	-5,132,574	3.45	
2.雜項業務收入	250,000	1,902,111	1,652,111	660.84	主要係因「社區整體照顧服務-C級巷弄長照站」報名費收入及COVID-19疫苗接種服務獎勵增加所致。
二、業務外收入	8,754,000	90,830,776	82,076,776	937.59	
(一)財務收入	300,000	3,365,420	3,065,420	1,021.81	
1.利息收入	300,000	3,365,420	3,065,420	1,021.81	主要係因計息期間存款較預期增加及銀行利率調高所致。
(二)其他業務外收入	8,454,000	87,465,356	79,011,356	934.60	
1.資產使用及權利金收入	3,000,000	5,763,185	2,763,185	92.11	主要係因場地出租情形高於預期所致。
2.違規罰款收入	1,000,000	1,366,303	366,303	36.63	主要係因違約罰款收入高於預期所致。
3.受贈收入	100,000	902,600	802,600	802.60	主要係民眾捐贈禮盒等。
4.雜項收入	4,354,000	79,433,268	75,079,268	1,724.37	主要係轉列111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	1,715,906,000	1,729,373,283	13,467,283	0.78	
(一)醫療成本	1,507,172,000	1,553,630,419	46,458,419	3.08	
1.門診醫療成本	912,550,000	914,232,703	1,682,703	0.18	
2.住院醫療成本	580,556,000	624,546,444	43,990,444	7.58	
3.衛生保健成本	14,066,000	14,851,272	785,372	5.58	
(二)管理及總務費用	160,402,000	117,509,552	-42,892,448	26.74	
1.管理費用及總務費用	160,402,000	117,509,592	-42,892,448	26.74	主要係因職員職缺未足額進用及退休金等實支數較預計減少致用人費用預算賸餘。
(三)研究發展及訓練費用	40,951,000	51,794,061	10,843,061	26.48	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

總　　說　　明

中 華 民 國 113 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)	
1.研究發展費用	37,251,000	48,964,786	11,713,786	31.45	主要係因機械設備折舊數較預期高。
2.訓練費用	3,700,000	2,829,275	-870,725	23.53	主要係因辦理院內教育訓練課程所使用之印刷裝訂費及材料用品低於預期。
(四)其他業務費用	7,381,000	6,439,251	-941,749	12.76	
1.雜項業務費用	7,381,000	6,439,251	-941,749	12.76	主要係因辦理社區醫療服務等活動所使用之印刷裝訂費及材料用品低於預期。
二、業務外費用	10,311,000	190,496,513	180,185,513	1,747.51	
(一)其他業務外費用	10,311,000	190,496,513	180,185,513	1,747.51	
1.財產交易短絀	6,858,000	4,547,905	-2,310,095	33.68	主要係因資產報廢數量較預期低所致。
2.雜項費用	3,453,000	185,946,608	182,495,608	5,285.13	主要係因轉列111年度備抵醫療折讓，相對轉回80%應付獎勵金及認列高雄榮民總醫院營運管理採購案113年1~12月累計估驗款121,149,632元所致。

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘56,193,000元，執行結果決算數短絀57,873,318元，較預算數減少賸餘114,066,381元，約202.99%，主要係因轉列111年度備抵醫療折讓，相對轉回80%應付獎勵金及認列營運管理採購案113年1~12月累計估驗款121,149,632元所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘280,082,350元，加計本期短絀57,873,381元，填補累計短絀57,873,318元，本期撥用賸餘57,873,318元，提存特別公積0元，本年度累積賸餘222,208,969元，本年度解繳市庫款0元，留存事業機關未分配賸餘222,208,969元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出100,404,795元。

(二)投資活動之淨現金流出218,864,633元。

(三)籌資活動之淨現金流入220,455,731元。

(四)期初現金及約當現金659,188,470元。

(五)期末現金及約當現金560,374,773元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

總　　說　　明

中 華 民 國 113 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	1,472,755,894	43.03	流動負債	622,005,005	18.18
不動產、廠房及設備	1,500,828,966	43.85	其他負債	960,617,959	28.07
無形資產	24,761,887	0.72	基金	1,027,551,592	30.03
其他資產	423,933,371	12.39	公積	589,896,593	17.24
			累積餘絀	222,208,969	6.49
合　　計	3,422,280,118	100.00	合　　計	3,422,280,118	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 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 1,682,703 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 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 43,990,444 元併入決算辦理。
3. 衛生保健成本:超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 785,272 元併入決算辦理。
4. 研究發展費用:超出法定預算數業奉高雄市政府衛生局 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 11,713,786 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 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 182,495,608 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 114 年 2 月 10 日高市衛醫字第 11431427500 號函同意 8,443,645 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，業奉高雄市政府衛生局 113 年 8 月 8 日高市衛醫字第 11337739200 號函同意 70,000 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:

1. 房屋及建築：係因 113 年 1 月 1 日起由高雄榮民總醫院營運管理，未及編入 113 年度預算 69,000,000 元，依高雄市政府 113 年 12 月 30 日高市府衛醫字第 11306854300 號函奉准先行辦理，並於 114 年補辦預算。
2. 機械設備：係因 113 年 1 月 1 日起由高雄榮民總醫院營運管理，未及編入 113 年度預算 74,465,000 元，依高雄市政府 113 年 12 月 30 日高市府衛醫字第 11306854300 號函奉准先行辦理，並於 114 年補辦預算。

(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

(六)其他：

1.受贈公積增加情形：

(1)受贈公積-機械及設備增加1,143,150元，係由本院學生實習費購置筆記型電腦等137,560元、本院仁愛基金支應購置溫溼度檢測設備等936,500元及金屬工業中心補助購置筆記型電腦等69,090元。

(2)受贈公積-交通及運輸設備增加120,000元，係由本院仁愛基金支應購置8迴路自動總機120,000元。

(3)受贈公積-什項設備增加282,786元，係由本院仁愛基金支應購置MRI氣冷式冰水主機更新等282,786元。

(4)受贈公積-未完工程增加73,959,925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、急診調整裝修工程等24,718,198元、三樓手術室內部動線調整及獨立防火區劃改善工程1,832,267元、衛生局統籌款及本院仁愛基金支應91病房裝修工程47,409,460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102,123,830元，業經高雄市政府衛生局114年1月23日高市衛醫字第11430773100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15,274,809元。

(2)一般建築及設備計畫：房屋及建築81,764,021元機械及設備5,085,000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113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	%
業務收入	**1,773,656,000**	**100.00**	**1,771,165,639**	**100.00**	**-2,490,361**	**0.14**	**1,716,354,226**	**100.00**
醫療收入	**1,624,439,000**	**91.59**	**1,625,429,102**	**91.77**	**990,102**	**0.06**	**1,562,932,191**	**91.06**
門診醫療收入	1,057,780,000	59.64	964,708,558	54.47	-93,071,442	8.80	951,587,753	55.44
住院醫療收入	632,582,000	35.67	699,458,220	39.49	66,876,220	10.57	691,599,225	40.29
衛生保健收入	58,100,000	3.28	44,666,722	2.52	-13,433,278	23.12	48,641,841	2.83
其他醫療收入	3,500,000	0.20	16,006,769	0.90	12,506,769	357.34	15,083,469	0.88
醫療折讓	-120,523,000	-6.80	-95,985,388	-5.42	24,537,612	20.36	-138,716,953	-8.08
醫療優待免費	-7,000,000	-0.39	-3,425,779	-0.19	3,574,221	51.06	-5,263,144	-0.31
其他業務收入	**149,217,000**	**8.41**	**145,736,537**	**8.23**	**-3,480,463**	**2.33**	**153,422,035**	**8.94**
其他補助收入	148,967,000	8.40	143,834,426	8.12	-5,132,574	3.45	147,774,415	8.61
雜項業務收入	250,000	0.01	1,902,111	0.11	1,652,111	660.84	5,647,620	0.33
業務成本與費用	**1,715,906,000**	**96.74**	**1,729,373,283**	**97.64**	**13,467,283**	**0.78**	**1,669,408,571**	**97.26**
醫療成本	**1,507,172,000**	**84.98**	**1,553,630,419**	**87.72**	**46,458,419**	**3.08**	**1,506,572,308**	**87.78**
門診醫療成本	912,550,000	51.45	914,232,703	51.62	1,682,703	0.18	910,269,877	53.04
住院醫療成本	580,556,000	32.73	624,546,444	35.26	43,990,444	7.58	584,001,001	34.03
衛生保健成本	14,066,000	0.79	14,851,272	0.84	785,272	5.58	12,301,430	0.72
管理及總務費用	**160,402,000**	**9.04**	**117,509,552**	**6.63**	**-42,892,448**	**26.74**	**109,628,992**	**6.39**
管理費用及總務費用	160,402,000	9.04	117,509,552	6.63	-42,892,448	26.74	109,628,992	6.39
研究發展及訓練費用	**40,951,000**	**2.31**	**51,794,061**	**2.92**	**10,843,061**	**26.48**	**47,066,811**	**2.74**
研究發展費用	37,251,000	2.10	48,964,786	2.76	11,713,786	31.45	42,866,308	2.50
訓練費用	3,700,000	0.21	2,829,275	0.16	-870,725	23.53	4,200,503	0.24
其他業務費用	**7,381,000**	**0.42**	**6,439,251**	**0.36**	**-941,749**	**12.76**	**6,140,460**	**0.36**
雜項業務費用	7,381,000	0.42	6,439,251	0.36	-941,749	12.76	6,140,460	0.36
業務賸餘(短絀)	**57,750,000**	**3.26**	**41,792,356**	**2.36**	**-15,957,644**	**27.63**	**46,945,655**	**2.74**
業務外收入	**8,754,000**	**0.49**	**90,830,776**	**5.13**	**82,076,776**	**937.59**	**81,573,875**	**4.75**
財務收入	**300,000**	**0.02**	**3,365,420**	**0.19**	**3,065,420**	**1,021.81**	**1,005,708**	**0.06**
利息收入	300,000	0.02	3,365,420	0.19	3,065,420	1,021.81	1,005,708	0.06
其他業務外收入	**8,454,000**	**0.48**	**87,465,356**	**4.94**	**79,011,356**	**934.60**	**80,568,167**	**4.69**
資產使用及權利金收入	3,000,000	0.17	5,763,185	0.33	2,763,185	92.11	3,835,295	0.22
違規罰款收入	1,000,000	0.06	1,366,303	0.08	366,303	36.63	865,976	0.05

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	902,600	0.05	802,600	802.60	112,200	0.01
雜項收入	4,354,000	0.25	79,433,268	4.48	75,079,268	1,724.37	75,754,696	4.41
業務外費用	**10,311,000**	**0.58**	**190,496,513**	**10.76**	**180,185,513**	**1,747.51**	**86,144,313**	**5.02**
其他業務外費用	**10,311,000**	**0.58**	**190,496,513**	**10.76**	**180,185,513**	**1,747.51**	**86,144,313**	**5.02**
財產交易短絀	6,858,000	0.39	4,547,905	0.26	-2,310,095	33.68	23,329,654	1.36
雜項費用	3,453,000	0.19	185,948,608	10.50	182,495,608	5,285.13	62,814,659	3.66
業務外賸餘(短絀)	**-1,557,000**	**-0.09**	**-99,665,737**	**-5.63**	**-98,108,737**	**6,301.14**	**-4,570,438**	**-0.27**
本期賸餘(短絀)	**56,193,000**	**3.17**	**-57,873,381**	**-3.27**	**-114,066,381**	**202.99**	**42,375,217**	**2.47**

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113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	%
賸餘之部	**343,665,000**	**100.00**	**280,082,350**	**100.00**	**-63,582,650**	**18.50**	**304,412,350**	**100.00**
本期賸餘	56,193,000	16.35			-56,193,000	100.00	42,375,217	13.92
前期未分配賸餘	287,472,000	83.65	280,082,350	100.00	-7,389,650	2.57	262,037,133	86.08
分配之部	**30,132,000**	**8.77**	**57,873,381**	**20.66**	**27,741,381**	**92.07**	**24,330,000**	**7.99**
填補累積短絀			57,873,381	20.66	57,873,381			
提存公積	30,132,000	8.77			-30,132,000	100.00	24,330,000	7.99
未分配賸餘	**313,533,000**	**91.23**	**222,208,969**	**79.34**	**-91,324,031**	**29.13**	**280,082,350**	**92.01**
短絀之部			**57,873,381**	**100.00**	**57,873,381**			
本期短絀			57,873,381	100.00	57,873,381			
填補之部			**57,873,381**	**100.00**	**57,873,381**			
撥用賸餘			57,873,381	100.00	57,873,381			

註：未提存公積原因：北側大廳新建工程於2024年1月1日由高雄榮總新營運團隊接手後，由新營運團隊支付後續工程款及技術服務費。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	56,193,000	-57,873,381	-114,066,381	202.99
利息股利之調整	-300,000	-3,365,420	-3,065,420	1,021.81
利息收入	-300,000	-3,365,420	-3,065,420	1,021.81
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	55,893,000	-61,238,801	-117,131,801	209.56
調整項目	801,885,000	-42,497,781	-844,382,781	105.30
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	120,923,000	96,513,395	-24,409,605	20.19
折舊、減損及折耗	86,695,000	97,120,553	10,425,553	12.03
攤銷	7,000,000	6,534,831	-465,169	6.65
處理資產短絀（賸餘）	6,858,000	4,547,905	-2,310,095	33.68
其他	-1,645,000	-73,801,003	-72,156,003	4,386.38
流動資產淨減（淨增）	556,564,000	-81,975,276	-638,539,276	114.73
流動負債淨增（淨減）	25,490,000	-91,438,186	-116,928,186	458.72
未計利息股利之現金流入（流出）	857,778,000	-103,736,582	-961,514,582	112.09
收取利息	298,000	3,331,787	3,033,787	1,018.05
業務活動之淨現金流入（流出）	**858,076,000**	**-100,404,795**	**-958,480,795**	**111.70**
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		356,325	356,325	
減少其他資產		356,325	356,325	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-84,419,000	-206,544,313	-122,125,313	144.67
增加不動產、廠房及設備	-84,419,000	-206,544,313	-122,125,313	144.67
增加無形資產及其他資產	-3,752,000	-12,676,645	-8,924,645	237.86
增加無形資產	-3,315,000	-12,676,645	-9,361,645	282.40
增加其他資產	-437,000		437,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	**-88,171,000**	**-218,864,633**	**-130,693,633**	**148.23**
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		220,310,731	220,310,731	
增加其他負債		220,310,731	220,310,731	
增加基金、公積及填補短絀	140,000	145,000	5,000	3.57
增加基金	140,000	145,000	5,000	3.57
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-766,079,000		766,079,000	100.00
減少其他負債	-766,079,000		766,079,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-765,939,000**	**220,455,731**	**986,394,731**	**128.78**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**3,966,000**	**-98,813,697**	**-102,779,697**	**2,591.52**
期初現金及約當現金	**184,231,000**	**659,188,470**	**474,957,470**	**257.81**
期末現金及約當現金	**188,197,000**	**560,374,773**	**372,177,773**	**197.76**

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75,505,861元(包含帳列未完工程數73,959,925元)，係由仁愛基金、臨床醫事人員培訓計畫、學生實習費、捷運工程局補助款購置捐贈。

(二)本年度應收醫療帳款轉催收款項699,422元；催收款項無法收回轉銷沖抵備抵呆帳357,124元。

(三)無形資產期初帳列其他應付款918,000元

(四)109年度健保門診、中醫、住院醫療收入剔除數17,829,205元

二、備註說明：

(一)調整項目-「其他」-73,801,003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-1,639,500元。

2.111年度溢提備抵醫療折讓-72,178,243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16,740元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國113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	%
資產	**3,422,280,118**	**100.00**	**3,278,187,593**	**100.00**	**144,092,525**	**4.40**
流動資產	**1,472,755,894**	**43.03**	**1,514,067,249**	**46.19**	**-41,311,355**	**2.73**
現金	**560,374,773**	**16.37**	**659,188,470**	**20.11**	**-98,813,697**	**14.99**
銀行存款	560,374,773	16.37	659,188,470	20.11	-98,813,697	14.99
應收款項	**409,369,932**	**11.96**	**300,357,479**	**9.16**	**109,012,453**	**36.29**
應收醫療帳款	642,932,883	18.79	522,347,771	15.93	120,585,112	23.09
備抵醫療折讓	-234,702,341	-6.86	-228,724,401	-6.98	-5,977,940	2.61
應收利息	81,826	0.00	48,193	0.00	33,633	69.79
其他應收款	1,057,564	0.03	6,685,916	0.20	-5,628,352	84.18
存貨	**55,175,449**	**1.61**	**54,299,266**	**1.66**	**876,183**	**1.61**
醫療用品	55,175,449	1.61	54,299,266	1.66	876,183	1.61
預付款項	**447,835,740**	**13.09**	**500,222,034**	**15.26**	**-52,386,294**	**10.47**
用品盤存	2,732,846	0.08	369,206	0.01	2,363,640	640.20
預付費用	445,102,894	13.01	499,852,828	15.25	-54,749,934	10.95
不動產、廠房及設備	**1,500,828,966**	**43.85**	**1,320,447,250**	**40.28**	**180,381,716**	**13.66**
土地	**563,818,410**	**16.47**	**563,818,410**	**17.20**		
土地	563,818,410	16.47	563,818,410	17.20		
房屋及建築	**411,369,309**	**12.02**	**385,017,771**	**11.74**	**26,351,538**	**6.84**
房屋及建築	868,715,210	25.38	868,625,210	26.50	90,000	0.01
累計折舊－房屋及建築	-457,345,901	-13.36	-483,607,439	-14.75	26,261,538	5.43
機械及設備	**352,433,298**	**10.30**	**278,144,889**	**8.48**	**74,288,409**	**26.71**
機械及設備	931,837,870	27.23	835,497,790	25.49	96,340,080	11.53
累計折舊－機械及設備	-579,404,572	-16.93	-557,352,901	-17.00	-22,051,671	3.96
交通及運輸設備	**5,436,671**	**0.16**	**6,214,666**	**0.19**	**-777,995**	**12.52**
交通及運輸設備	16,926,321	0.49	16,554,893	0.51	371,428	2.24
累計折舊－交通及運輸設備	-11,489,650	-0.34	-10,340,227	-0.32	-1,149,423	11.12
什項設備	**20,500,244**	**0.60**	**24,489,253**	**0.75**	**-3,989,009**	**16.29**
什項設備	50,433,388	1.47	49,850,691	1.52	582,697	1.17
累計折舊－什項設備	-29,933,144	-0.87	-25,361,438	-0.77	-4,571,706	18.03
購建中固定資產	**147,271,034**	**4.30**	**62,762,261**	**1.91**	**84,508,773**	**134.65**

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國113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	%
未完工程	147,271,034	4.30	62,762,261	1.91	84,508,773	134.65
無形資產	**24,761,887**	**0.72**	**19,538,073**	**0.60**	**5,223,814**	**26.74**
無形資產	**24,761,887**	**0.72**	**19,538,073**	**0.60**	**5,223,814**	**26.74**
電腦軟體	24,761,887	0.72	19,538,073	0.60	5,223,814	26.74
其他資產	**423,933,371**	**12.39**	**424,135,021**	**12.94**	**-201,650**	**0.05**
什項資產	**780,315**	**0.02**	**981,965**	**0.03**	**-201,650**	**20.54**
存出保證金			12,020	0.00	-12,020	100.00
催收款項	1,813,312	0.05	1,544,299	0.05	269,013	17.42
備抵呆帳－催收款項	-1,705,807	-0.05	-1,518,184	-0.05	-187,623	12.36
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02	943,830	0.03	-271,020	28.71
內部往來	**423,153,056**	**12.36**	**423,153,056**	**12.91**		
內部往來	423,153,056	12.36	423,153,056	12.91		
合計	**3,422,280,118**	**100.00**	**3,278,187,593**	**100.00**	**144,092,525**	**4.40**

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國113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	%
負債	**1,582,622,964**	**46.24**	**1,456,307,919**	**44.42**	**126,315,045**	**8.67**
流動負債	**622,005,005**	**18.18**	**714,361,191**	**21.79**	**-92,356,186**	**12.93**
應付款項	**621,998,181**	**18.17**	**714,353,191**	**21.79**	**-92,355,010**	**12.93**
應付帳款	4,758,768	0.14	294,712	0.01	4,464,056	1,514.72
應付代收款	55,042,709	1.61	59,214,010	1.81	-4,171,301	7.04
應付費用	562,196,704	16.43	653,926,469	19.95	-91,729,765	14.03
其他應付款			918,000	0.03	-918,000	100.00
預收款項	**6,824**	**0.00**	**8,000**	**0.00**	**-1,176**	**14.70**
預收收入	6,824	0.00	8,000	0.00	-1,176	14.70
其他負債	**960,617,959**	**28.07**	**741,946,728**	**22.63**	**218,671,231**	**29.47**
遞延負債	**20,239,809**	**0.59**	**21,879,309**	**0.67**	**-1,639,500**	**7.49**
遞延收入	20,239,809	0.59	21,879,309	0.67	-1,639,500	7.49
什項負債	**940,378,150**	**27.48**	**720,067,419**	**21.97**	**220,310,731**	**30.60**
存入保證金	40,482,708	1.18	43,084,927	1.31	-2,602,219	6.04
應付保管款	67,020,981	1.96	72,458,101	2.21	-5,437,120	7.50
暫收及待結轉帳項	284,042,542	8.30	434,524,391	13.26	-150,481,849	34.63
委託經營負債	388,831,919	11.36			388,831,919	
其他什項負債	160,000,000	4.68	170,000,000	5.19	-10,000,000	5.88
淨值	**1,839,657,154**	**53.76**	**1,821,879,674**	**55.58**	**17,777,480**	**0.98**
基金	**1,027,551,592**	**30.03**	**1,027,406,592**	**31.34**	**145,000**	**0.01**
基金	**1,027,551,592**	**30.03**	**1,027,406,592**	**31.34**	**145,000**	**0.01**
基金	1,027,551,592	30.03	1,027,406,592	31.34	145,000	0.01
公積	**589,896,593**	**17.24**	**514,390,732**	**15.69**	**75,505,861**	**14.68**
資本公積	**552,027,748**	**16.13**	**476,521,887**	**14.54**	**75,505,861**	**15.85**
受贈公積	552,027,748	16.13	476,521,887	14.54	75,505,861	15.85
特別公積	**37,868,845**	**1.11**	**37,868,845**	**1.16**		
特別公積	37,868,845	1.11	37,868,845	1.16		
累積餘絀	**222,208,969**	**6.49**	**280,082,350**	**8.54**	**-57,873,381**	**20.66**
累積賸餘	**222,208,969**	**6.49**	**280,082,350**	**8.54**	**-57,873,381**	**20.66**
累積賸餘	222,208,969	6.49	280,082,350	8.54	-57,873,381	20.66

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國113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	%
合計	**3,422,280,118**	**100.00**	**3,278,187,593**	**100.00**	**144,092,525**	**4.40**

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債） 27,681,750 元。
2.上年度信託代理與保證資產（負債） 34,766,985 元。
3.主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,972,250元及保固金709,500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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
醫療收入	**1,624,439,000**	**1,625,429,102**	**990,102**	**0.06**	
門診醫療收入	1,057,780,000	964,708,558	-93,071,442	8.80	
住院醫療收入	632,582,000	699,458,220	66,876,220	10.57	主要係因91病房於年度中完工及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加所致。
衛生保健收入	58,100,000	44,666,722	-13,433,278	23.12	主要係因健檢人數低於預期所致。
其他醫療收入	3,500,000	16,006,769	12,506,769	357.34	主要係因醫療品質提升及臨場服務場次高於預期所致。
醫療折讓	-120,523,000	-95,985,388	24,537,612	20.36	主要係因健保核刪減數額較預期低所致。
醫療優待免費	-7,000,000	-3,425,779	3,574,221	51.06	主要係因實際符合優免對象較預期低所致。

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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
其他業務收入	**149,217,000**	**145,736,537**	**-3,480,463**	**2.33**	
其他補助收入	148,967,000	143,834,426	-5,132,574	3.45	
雜項業務收入	250,000	1,902,111	1,652,111	660.84	主要係因「社區整體照顧服務-C級巷弄長照站」報名費收入及COVID-19疫苗接種服務獎勵增加所致。

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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
業務外收入	**8,754,000**	**90,830,776**	**82,076,776**	**937.59**	
財務收入	**300,000**	**3,365,420**	**3,065,420**	**1,021.81**	
利息收入	300,000	3,365,420	3,065,420	1,021.81	主要係因計息期間存款較預期增加及銀行利率調高所致。
其他業務外收入	**8,454,000**	**87,465,356**	**79,011,356**	**934.60**	
資產使用及權利金收入	3,000,000	5,763,185	2,763,185	92.11	主要係因場地出租情形高於預期所致。
違規罰款收入	1,000,000	1,366,303	366,303	36.63	主要係因違約罰款收入高於預期所致。
受贈收入	100,000	902,600	802,600	802.60	主要係民眾捐贈禮盒等。
雜項收入	4,354,000	79,433,268	75,079,268	1,724.37	主要係轉列111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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
醫療成本	**1,507,172,000**	**1,553,630,419**	**46,458,419**	**3.08**	
門診醫療成本	912,550,000	914,232,703	1,682,703	0.18	門診醫療成本併決算詳總說明六、(一)、1。
用人費用	480,402,000	450,770,813	-29,631,187	6.17	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。 2.依據高雄市政府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	99,228,000	77,116,525	-22,111,475	22.28	
聘僱及兼職人員薪資	135,945,000	129,976,430	-5,968,570	4.39	
加（夜）班費	2,966,000	11,123,900	8,157,900	275.05	
獎金	182,779,000	180,563,850	-2,215,150	1.21	
退休及卹償金	20,805,000	17,553,176	-3,251,824	15.63	
福利費	38,679,000	34,436,932	-4,242,068	10.97	
服務費用	77,304,000	96,416,835	19,112,835	24.72	
水電費	14,545,000	18,511,457	3,966,457	27.27	
郵電費	2,084,000	1,728,781	-355,219	17.05	
旅運費	163,000	236,688	73,688	45.21	
印刷裝訂與廣告費	1,144,000	733,974	-410,026	35.84	
修理保養及保固費	17,789,000	15,959,525	-1,829,475	10.28	
保險費	282,000	184,369	-97,631	34.62	
一般服務費	18,716,000	20,466,574	1,750,574	9.35	
專業服務費	22,581,000	38,595,467	16,014,467	70.92	
材料及用品費	287,791,000	305,377,286	17,586,286	6.11	
使用材料費	971,000	292,950	-678,050	69.83	
用品消耗	9,422,000	5,130,166	-4,291,834	45.55	
商品及醫療用品	277,398,000	299,954,170	22,556,170	8.13	
租金與利息	23,707,000	26,490,860	2,783,860	11.74	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
機器租金	22,380,000	26,279,435	3,899,435	17.42	
交通及運輸設備租金	1,327,000	211,425	-1,115,575	84.07	
折舊、折耗及攤銷	41,555,000	33,225,939	-8,329,061	20.04	
不動產、廠房及設備折舊	37,558,000	29,791,749	-7,766,251	20.68	
攤銷	3,997,000	3,434,190	-562,810	14.08	
稅捐與規費（強制費）	678,000	589,394	-88,606	13.07	
消費與行為稅	591,000	552,636	-38,364	6.49	
規費	87,000	36,758	-50,242	57.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	856,000	905,239	49,239	5.75	
會費	856,000	870,114	14,114	1.65	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		35,125	35,125		
短絀、賠償與保險給付	257,000	306,437	49,437	19.24	
各項短絀	257,000	306,437	49,437	19.24	
其他		149,900	149,900		
其他費用		149,900	149,900		
住院醫療成本	580,556,000	624,546,444	43,990,444	7.58	住診醫療成本併決算詳總說明六、(一)、2。
用人費用	331,122,000	315,847,188	-15,274,812	4.61	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。 2.依據高雄市政府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	58,715,000	53,174,862	-5,540,138	9.44	
聘僱及兼職人員薪資	99,156,000	89,098,466	-10,057,534	10.14	
加（夜）班費	27,698,000	25,498,074	-2,199,926	7.94	

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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
獎金	110,619,000	112,441,086	1,822,086	1.65	
退休及卹償金	12,236,000	12,039,964	-196,036	1.60	
福利費	22,698,000	23,594,736	896,736	3.95	
服務費用	48,620,000	53,894,884	5,274,884	10.85	
水電費	9,416,000	13,353,335	3,937,335	41.82	
郵電費	1,223,000	1,365,837	142,837	11.68	
旅運費	95,000	175,955	80,955	85.22	
印刷裝訂與廣告費	701,000	525,132	-175,868	25.09	
修理保養及保固費	11,614,000	15,207,923	3,593,923	30.94	
保險費	163,000	133,991	-29,009	17.80	
一般服務費	12,158,000	14,214,515	2,056,515	16.91	
專業服務費	13,250,000	8,918,196	-4,331,804	32.69	
材料及用品費	166,201,000	214,219,689	48,018,689	28.89	
使用材料費	570,000	212,898	-357,102	62.65	
用品消耗	8,254,000	7,974,625	-279,375	3.38	
商品及醫療用品	157,377,000	206,032,166	48,655,166	30.92	
租金與利息	14,106,000	15,587,678	1,481,678	10.50	
機器租金	13,133,000	15,435,207	2,302,207	17.53	
交通及運輸設備租金	973,000	152,471	-820,529	84.33	
折舊、折耗及攤銷	19,461,000	23,727,840	4,266,840	21.93	
不動產、廠房及設備折舊	17,116,000	21,322,543	4,206,543	24.58	
攤銷	2,345,000	2,405,297	60,297	2.57	
稅捐與規費（強制費）	400,000	435,507	35,507	8.88	
消費與行為稅	347,000	404,976	57,976	16.71	
規費	53,000	30,531	-22,469	42.39	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	503,000	612,088	109,088	21.69	
會費	503,000	591,213	88,213	17.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,875	20,875		

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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
短絀、賠償與保險給付	143,000	221,570	78,570	54.94	
各項短絀	143,000	221,570	78,570	54.94	
衛生保健成本	14,066,000	14,851,272	785,272	5.58	衛生保健成本併決算詳總說明六、(一)、3。
服務費用	4,551,000	4,003,094	-547,906	12.04	
水電費	882,000	941,321	59,321	6.73	
郵電費	114,000	108,964	-5,036	4.42	
旅運費	9,000	44,115	35,115	390.17	
印刷裝訂與廣告費	65,000	206,151	141,151	217.16	
修理保養及保固費	1,087,000	872,343	-214,657	19.75	
保險費	16,000	9,486	-6,514	40.71	
一般服務費	1,138,000	1,183,882	45,882	4.03	
專業服務費	1,240,000	636,832	-603,168	48.64	
材料及用品費	6,280,000	7,621,261	1,341,261	21.36	
使用材料費	53,000	14,958	-38,042	71.78	
用品消耗	867,000	902,971	35,971	4.15	
商品及醫療用品	5,360,000	6,703,332	1,343,332	25.06	
租金與利息	1,328,000	1,508,179	180,179	13.57	
地租及水租		966	966		
機器租金	1,228,000	799,660	-428,340	34.88	
交通及運輸設備租金	100,000	707,553	607,553	607.55	
折舊、折耗及攤銷	1,822,000	1,679,338	-142,662	7.83	
不動產、廠房及設備折舊	1,602,000	1,507,523	-94,477	5.90	
攤銷	220,000	171,815	-48,185	21.90	
稅捐與規費（強制費）	38,000	33,771	-4,229	11.13	
消費與行為稅	33,000	30,263	-2,737	8.29	
規費	5,000	3,508	-1,492	29.84	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	5,629	-41,371	88.02	
會費	47,000	3,743	-43,257	92.04	

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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,886	1,886		

註：

一、管制性項目明細：

1.廣告費：門診醫療成本預算數64,000元，決算數16,163元；住院醫療成本預算數67,000元，決算數11,746元；衛生保健成本預算數6,000元，決算數825元。

二、與醫療院所、專業醫師或廠商合作明細：

1.外包費：

(1)委託清潔公司外包清潔預算30人、決算32人，門診醫療成本預算數6,851,000元、決算數7,795,113元，住院醫療成本預算數4,023,000元、決算數5,604,644元，衛生保健成本預算數373,000元、決算數395,668元；管理費用及總務費用預算數753,000元、決算數1,291,010元。

(2)警衛保全預算12人、決算11人；門診醫療成本預算數1,010,000元、決算數3,338,770元，住院醫療成本預算數593,000元、決算數2,380,163元，衛生保健成本預算數55,000元、決算數168,674元；管理費用及總務費用預算數111,000元，決算數538,512元。

(3)伙食供應委外預算0人、決算3人；門診醫療成本預算數0元、決算數877,115元，住院醫療成本預算數0元、決算數637,454元，衛生保健成本預算數0元、決算數44,787元；管理費用及總務費用預算數0元，決算數150,086元。

(4)護理科傳送業務預算0人、決算10人；門診醫療成本預算數0元、決算數1,368,726元，住院醫療成本預算數0元、決算數994,814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2人，決算2人；醫療院所合作預算2人，決算56人；門診醫療成本預算數10,964,000元、決算數24,696,852元，住院醫療成本預算數6,434,000元、決算數3,430,953元，衛生保健成本預算數602,000元、決算數116,843元；管理費用及總務費用預算數0元，決算數395元；雜項費用預算數0元，決算數6,000元。

三、專技人員酬金：預算數1人，決算17人；門診醫療成本預算數4,264,000元、決算數3,100,614元，住院醫療成本預算數2,502,000元、決算數166,299元，衛生保健成本預算數234,000元、決算數199,089元，管理及總務費用預算數0元、決算數298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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	**160,402,000**	**117,509,552**	**-42,892,448**	**26.74**	
管理費用及總務費用	160,402,000	117,509,552	-42,892,448	26.74	主要係因職員職缺未足額進用及退休金等實支數較預計減少致用人費用預算賸餘。
用人費用	148,355,000	103,845,173	-44,509,827	30.00	1.依據市府102年6月17日高市府人力字第10230607100號函:人力管控方式採行用人費用率。 2.依據高雄市政府108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
正式員額薪資	34,825,000	28,346,540	-6,478,460	18.60	
聘僱及兼職人員薪資	55,777,000	36,449,092	-19,327,908	34.65	
加（夜）班費	1,700,000	2,610,166	910,166	53.54	
獎金	33,536,000	24,943,314	-8,592,686	25.62	
退休及卹償金	7,912,000	3,967,415	-3,944,585	49.86	
福利費	14,605,000	7,528,646	-7,076,354	48.45	
服務費用	7,079,000	8,611,289	1,532,289	21.65	
水電費	1,755,000	3,096,778	1,341,778	76.45	
郵電費	229,000	303,589	74,589	32.57	
旅運費	18,000	15,719	-2,281	12.67	
印刷裝訂與廣告費	131,000	233,348	102,348	78.13	
修理保養及保固費	2,166,000	997,117	-1,168,883	53.97	
保險費	31,000	31,792	792	2.55	
一般服務費	2,268,000	2,791,625	523,625	23.09	
專業服務費	313,000	973,321	660,321	210.97	
公共關係費	168,000	168,000			
材料及用品費	1,165,000	927,682	-237,318	20.37	
使用材料費	106,000	144,390	38,390	36.22	
用品消耗	1,059,000	777,021	-281,979	26.63	
商品及醫療用品		6,271	6,271		
租金與利息		805,129	805,129		
地租及水租		441,441	441,441		
機器租金		363,627	363,627		

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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備租金		61	61		
折舊、折耗及攤銷	3,633,000	3,212,876	-420,124	11.56	
不動產、廠房及設備折舊	3,195,000	2,689,347	-505,653	15.83	
攤銷	438,000	523,529	85,529	19.53	
稅捐與規費（強制費）	76,000	101,791	25,791	33.94	
消費與行為稅	66,000	94,565	28,565	43.28	
規費	10,000	7,226	-2,774	27.74	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	94,000	5,612	-88,388	94.03	
會費	94,000	1,054	-92,946	98.88	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		4,558	4,558		

註：

一、管制性項目明細：

(1)廣告費：預算數13,000元，決算數2,766元。

(2)公共關係費：預算數168,000元，決算數168,000元。

二、.與醫療院所、專業醫師或廠商合作明細：

1.外包費：

(1)委託清潔公司外包清潔預算30人、決算32人，門診醫療成本預算數6,851,000元、決算數7,795,113元，住院醫療成本預算數4,023,000元、決算數5,604,644元，衛生保健成本預算數373,000元、決算數395,668元；管理費用及總務費用預算數753,000元、決算數1,291,010元。

(2)警衛保全預算12人、決算11人；門診醫療成本預算數1,010,000元、決算數3,338,770元，住院醫療成本預算數593,000元、決算數2,380,163元，衛生保健成本預算數55,000元、決算數168,674元；管理費用及總務費用預算數111,000元，決算數538,512元。

(3)伙食供應委外預算0人、決算3人；門診醫療成本預算數0元、決算數877,115元，住院醫療成本預算數0元、決算數637,454元，衛生保健成本預算數0元、決算數44,787元；管理費用及總務費用預算數0元，決算數150,086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2人，決算2人；醫療院所合作預算2人，決算56人；門診醫療成本預算數10,964,000元、決算數24,696,852元，住院醫療成本預算數6,434,000元、決算數3,430,953元，衛生保健成本預算數602,000元、決算數116,843元；管理費用及總務費用預算數0元，決算數395元；雜項費用預算數0元，決算數6,000元。

三、專技人員酬金：預算數1人，決算17人；門診醫療成本預算數4,264,000元、決算數3,100,614元，住院醫療成本預算數2,502,000元、決算數166,299元，衛生保健成本預算數234,000元、決算數199,089元，管理及總務費用預算數0元、決算數298元。

四、計時與計件人員酬金：臨時人力預算0人、預算數0元，決算4人、決算數249,105元；管理及總務費用預算0人、預算數0元，決算1人、決算數50,175元，研究發展費用預算0人、預算數0元，決算3人、決算數198,930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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
研究發展及訓練費用	**40,951,000**	**51,794,061**	**10,843,061**	**26.48**	
研究發展費用	37,251,000	48,964,786	11,713,786	31.45	1.研究發展費用併決算詳總說明六、㈠、4。 2.主要係因機械設備折舊數較預期高。
服務費用	2,910,000	2,566,185	-343,815	11.81	
旅運費	100,000	36,744	-63,256	63.26	
印刷裝訂與廣告費	10,000	5,310	-4,690	46.90	
一般服務費		198,987	198,987		
專業服務費	2,800,000	2,325,144	-474,856	16.96	
材料及用品費	6,582,000	3,775,753	-2,806,247	42.64	
使用材料費		108,422	108,422		
用品消耗	6,582,000	3,667,331	-2,914,669	44.28	
折舊、折耗及攤銷	27,059,000	41,643,109	14,584,109	53.90	
不動產、廠房及設備折舊	27,059,000	41,643,109	14,584,109	53.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	700,000	979,739	279,739	39.96	
會費	400,000	380,520	-19,480	4.87	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	599,219	299,219	99.74	
訓練費用	3,700,000	2,829,275	-870,725	23.53	主要係因辦理院內教育訓練課程所使用之印刷裝訂費及材料用品低於預期。
服務費用	2,750,000	2,538,616	-211,384	7.69	
旅運費	550,000	349,227	-200,773	36.50	
印刷裝訂與廣告費	650,000	1,030	-648,970	99.84	
專業服務費	1,550,000	2,188,359	638,359	41.18	
材料及用品費	950,000	279,377	-670,623	70.59	
用品消耗	950,000	279,377	-670,623	70.59	
折舊、折耗及攤銷		1,282	1,282		

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113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		1,282	1,282		
其他		10,000	10,000		
其他費用		10,000	10,000		

註：1.管制性項目明細：國外旅費：預算數250,000元，實際數205,000元。
2.計時與計件人員酬金：臨時人力預算0人、預算數0元，決算4人、決算數249,105元；管理及總務費用預算0人、預算數0元，決算1人、決算數50,175元，研究發展費用預算0人、預算數0元，決算3人、決算數198,930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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	**7,381,000**	**6,439,251**	**-941,749**	**12.76**	主要係因辦理社區醫療服務等活動所使用之印刷裝訂費及材料用品低於預期。
雜項業務費用	7,381,000	6,439,251	-941,749	12.76	
服務費用	4,894,000	4,676,476	-217,524	4.44	
旅運費	4,000		-4,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,000,000	547,615	-452,385	45.24	
修理保養及保固費		16,000	16,000		
保險費		16,606	16,606		
一般服務費	1,220,000	918,937	-301,063	24.68	
專業服務費	2,670,000	3,177,318	507,318	19.00	
材料及用品費	2,301,000	1,672,375	-628,625	27.32	
用品消耗	2,301,000	1,672,375	-628,625	27.32	
租金與利息	186,000	90,400	-95,600	51.40	
地租及水租		66,400	66,400		
房租	186,000		-186,000	100.00	
交通及運輸設備租金		24,000	24,000		

註：

1.管制性項目明細：

(1)業務宣導費：購置辦理健康促進、社區醫療服務、醫院簡介等宣導品預算數700,000元，實際數496,273元。

2.與醫療院所、專業醫師或廠商合作明細：

(1)技術合作費及權利金：外聘醫師外刀手術費按件計酬預算2人，決算2人；醫療院所合作預算2人，決算56人；雜項費用預算數0元，決算數6,000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113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
業務外費用	**10,311,000**	**190,496,513**	**180,185,513**	**1,747.51**	
其他業務外費用	**10,311,000**	**190,496,513**	**180,185,513**	**1,747.51**	
財產交易短絀	6,858,000	4,547,905	-2,310,095	33.68	主要係因資產報廢數量較預期低所致。
短絀、賠償與保險給付	6,858,000	4,547,905	-2,310,095	33.68	
各項短絀	6,858,000	4,547,905	-2,310,095	33.68	
雜項費用	3,453,000	185,948,608	182,495,608	5,285.13	1.雜項費用併決算詳總說明六、㈠、5。 2.主要係因轉列111年度備抵醫療折讓，相對轉回80%應付獎勵金及認列高雄榮民總醫院營運管理採購案113年1~12月累計估驗款121,149,632元所致。
用人費用	474,000	474,000			
福利費	474,000	474,000			
服務費用	100,000	9,193	-90,807	90.81	
一般服務費		193	193		
專業服務費	100,000	9,000	-91,000	91.00	
材料及用品費		9,898	9,898		
用品消耗		9,898	9,898		
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）	214,000	227,624	13,624	6.37	
土地稅	6,000	822	-5,178	86.30	
房屋稅	5,000	3,458	-1,542	30.84	
消費與行為稅	203,000	223,344	20,344	10.02	
其他	2,500,000	185,062,893	182,562,893	7,302.52	
其他費用	2,500,000	185,062,893	182,562,893	7,302.52	

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		868,625,210	835,497,790	16,554,893
減：以前年度已提折舊數		483,607,439	557,352,901	10,340,227
上年度期末帳面價值		385,017,771	278,144,889	6,214,666
加：本年度新增資產價值		90,000	142,493,224	409,100
減：本年度減少資產價值			4,480,160	
加減：調整欄		53,440,303		
減：本年度提列折舊數		27,178,765	63,724,655	1,187,095
本年度期末帳面價值		411,369,309	352,433,298	5,436,671
本年度提列折舊數		27,178,765	63,724,655	1,187,095
醫療成本		24,904,544	24,414,017	1,085,352
管理及總務費用		2,274,221	117,497	101,743
研究發展及訓練費用			39,193,141	
其他業務外費用				
合　　計		**27,178,765**	**63,724,655**	**1,187,095**

備註說明：

1.房屋及建築：本年度新增價值係增置90,000元；減少價值係報廢帳面價值0元(原值53,440,303元，累計折舊53,440,303元)；調整數為未完工程轉正數53,440,303元。

2.機械及設備：本年度新增價值係增置141,350,074元、受贈1,143,150元；減少價值係報廢帳面價值4,480,160元(原值46,153,144元，累計折舊41,672,984元)。

3.交通及運輸設備：本年度新增價值係增置289,100元、受贈120,000元；減少價值係報廢之帳面價值0元(原值37,672元，累計折舊37,672元)。

4.什項設備：本年度新增價值係增置825,988元、受贈282,786元；減少價值係報廢之帳面價值67,745元(原值526,077元，累計折舊458,332元)。

院醫療藥品基金

明細表

113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			
49,850,691						1,770,528,584
25,361,438						1,076,662,005
24,489,253						693,866,579
1,108,774						144,101,098
67,745						4,547,905
						53,440,303
5,030,038						97,120,553
20,500,244						789,739,522
5,030,038						97,120,553
2,217,902						52,621,815
195,886						2,689,347
2,451,250						41,644,391
165,000						165,000
5,030,038						**97,120,553**

資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	**100,157,196**	**95,609,291**	**4,547,905**
房屋及建築	53,440,303	53,440,303	
機械及設備	46,153,144	41,672,984	4,480,160
交通及運輸設備	37,672	37,672	
什項設備	526,077	458,332	67,745
合　　計	**100,157,196**	**95,609,291**	**4,547,905**

院醫療藥品基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	金額	%
		4,547,905	**6,858,000**	**-2,310,095**	**33.68**
			401,000	-401,000	100.00
		4,480,160	3,533,000	947,160	26.81
			55,000	-55,000	100.00
		67,745	2,869,000	-2,801,255	97.64
		4,547,905	**6,858,000**	**-2,310,095**	**33.68**

公庫撥補款明細表

中華民國113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	140,000	145,000	5,000	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六、(一)、7。
公庫填補短絀數				
合　　計	140,000	145,000	5,000	

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	44,939,000	69,000,000
房屋及建築	48,735,000	44,939,000	69,000,000
購建中固定資產			
機械及設備	51,022,500	38,316,000	74,465,000
機械及設備	51,022,500	38,316,000	74,465,000
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		1,164,000	
什項設備		1,164,000	
合計	99,757,500	84,419,000	143,465,000

註：

1.房屋及建築：奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.機械及設備：奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

3.交通及運輸設備：調整轉入數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

4.什項設備：調整轉出數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

5.工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」編列，按0.7%~3%估算約186萬3千元，依照比例113年度本院分攤工程管理費62萬2千元，預算數62萬2千元，決算數125,529元。

院醫療藥品基金

改良擴充明細表

113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			
	162,674,000	64,079,151	-98,594,849	97,038,830
	162,674,000	90,000	-162,584,000	97,038,830
		63,989,151	63,989,151	
	163,803,500	141,350,074	-22,453,426	5,085,000
	163,803,500	141,350,074	-22,453,426	5,085,000
289,100	289,100	289,100		
289,100	289,100	289,100		
-289,100	874,900	825,988	-48,912	
-289,100	874,900	825,988	-48,912	
	327,641,500	206,544,313	-121,097,187	102,123,830

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 可用預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	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
專案計畫	**149,862,000**			**48,735,000**	**30,132,000**		
繼續計畫	149,862,000			48,735,000	30,132,000		
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	30,132,000		
一般建築及設備				**51,022,500**	**54,287,000**	**143,465,000**	
一次性項目				51,022,500	54,287,000	143,465,000	
房屋及建築					14,807,000	69,000,000	
機械及設備				51,022,500	38,316,000	74,465,000	
交通及運輸							289,100
什項設備					1,164,000		-289,100
合計	**149,862,000**			**99,757,500**	**84,419,000**	**143,465,000**	

院醫療藥品基金

畫預算與實際進度比較表

113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（%）					
78,867,000	**52.63**	**78,867,000**	**52.63**	**63,592,191**	**80.63**	**63,592,191**	**80.63**	
78,867,000	52.63	78,867,000	52.63	63,592,191	80.63	63,592,191	80.63	
78,867,000	52.63	78,867,000	52.63	63,592,191	80.63	63,592,191	80.63	本案於111年9月23日開工，預計114年4月完工，因廠商尚未辦理估驗致進度落後，辦理保留。
248,774,500		**248,774,500**		**142,952,122**	**57.46**	**142,952,122**	**57.46**	
248,774,500		248,774,500		142,952,122	57.46	142,952,122	57.46	
83,807,000		83,807,000		486,960	0.58	486,960	0.58	1.六樓露臺防水整修工程等2案，因颱風、下雨展延工程，預計114年2月竣工，目前尚在施工中。 2.供應室空調設備更新案，因供應室牆面施作方式使用單位尚有疑義，於114年1月9日召開協調會，目前停工中。 3.82病房整修工程等2案(補辦預算)，已於114年1月7日決標，預計114年8月完工。 4.增設電梯(補辦預算)，已於113年12月25日決標，預計115年8月竣工。 以上各項皆已辦理保留於下年度繼續執行。
163,803,500		163,803,500		141,350,074	86.29	141,350,074	86.29	微創關節鏡手術器械、骨科手術基本器械等設備尚未完成驗收程序，辦理保留至114年度。
289,100		289,100		289,100	100.00	289,100	100.00	
874,900		874,900		825,988	94.41	825,988	94.41	
327,641,500	**218.63**	**327,641,500**	**218.63**	**206,544,313**	**63.04**	**206,544,313**	**63.04**	

主要營運項目

中華民國

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	**415,807.00**	**1,057,780,000**	**407,287.00**	**964,708,558**
住院醫療服務	人日	**68,597.00**	**632,582,000**	**67,215.00**	**699,458,220**
衛生保健服務	人次	**53,000.00**	**58,100,000**	**37,923.00**	**44,666,722**
其他醫療收入	年	**1.00**	**3,500,000**	**1.00**	**16,006,769**
合　　計			**1,751,962,000**		**1,724,840,269**

院醫療藥品基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-8,520.00	**2.05**	**-93,071,442**	**8.80**	
-1,382.00	**2.01**	**66,876,220**	**10.57**	主要係因91病房於年度中完工及改善硬體設備等，提高醫療品質，致整體收入增加所致。
-15,077.00	**28.45**	**-13,433,278**	**23.12**	主要係因健檢人數低於預期所致。
		12,506,769	**357.34**	主要係因醫療品質提升及臨場服務場次高於預期所致。
		-27,121,731	**1.55**	

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113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	1,027,306,000	1,027,406,592	100,592	
加：	210,000	145,000	-65,000	
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	210,000	145,000	-65,000	1.基金併決算詳總說明六、(一)、7。 2.預算數含併決算數70,000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	1,027,516,000	1,027,551,592	35,592	

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113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	%	
無形資產	**3,315,000**	**11,758,645**	**8,443,645**	**254.71**	
電腦軟體	3,315,000	11,758,645	8,443,645	254.71	**1.無形資產併決算詳總說明六、(一)、6。 2.113年起由高雄榮民總醫院營運管理，配合導入高榮資訊系統，於年度中新增雲端版本觸控導覽系統等電腦軟體所致。**

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113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	**972**	**757**	**-215**	
專任人員	972	757	-215	
職員	246	174	-72	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108年12月2日高市府人力字第10831066200號書函續辦。
技工	9	8	-1	
工友	2	2		
約僱	711	571	-140	
駐衛警	4	2	-2	
總計	**972**	**757**	**-215**	

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2人，決算2人；(2)醫療院所合作：預算2人，決算56人。

2.專技人員酬金：預算1人，決算17人。

3.外包費：(1)委託清潔公司外包清潔費預算30人，決算32人；(2)警衛保全預算12人，決算11人；(3)護理科傳送業務預算0人，決算10人；(4)伙食供應委外預算0人，決算3人

4.計時與計件人員酬金：臨時人力預算0人，決算4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	加（夜）班　費	津貼	獎金
業務支出部分	**192,768,000**	**290,878,000**	**32,364,000**		**326,934,000**
醫療成本	157,943,000	235,101,000	30,664,000		293,398,000
管理及總務費用	34,825,000	55,777,000	1,700,000		33,536,000
其他業務外費用					
合　　計	**192,768,000**	**290,878,000**	**32,364,000**		**326,934,000**

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28,251,043元。

2.專技人員酬金：預算數7,000,000元、決算數3,466,300元。

3.外包費：(1)委託清潔公司外包清潔費預算數12,000,000元，決算數15,086,435元；(2)警衛保全預算數1,769,000元，決算數6,426,119元；(3)護理科傳送業務預算數0元，決算數2,363,540元；(4)伙食供應委外預算數0元，決算數1,709,442元。

4.計時與計件人員酬金：臨時人力預算預算數0元，決算數249,105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778人，預算數63,132,000元，決算數48,084,332元。

2.考績(核)獎金：依據「公務人員考績法」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610人，預算數33,203,000元，決算數28,339,618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868人，預算數230,599,000元，決算數241,524,300元。

院醫療藥品基金

彙計表

113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	兼任人員用人費用	總計
40,953,000		**76,456,000**		**960,353,000**		**960,353,000**
33,041,000		61,377,000		811,524,000		811,524,000
7,912,000		14,605,000		148,355,000		148,355,000
		474,000		474,000		474,000
40,953,000		**76,456,000**		**960,353,000**		**960,353,000**

高雄市立聯合醫

用人費用

中華民國

科　　目	決　算　數				
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	加（夜）班　費	津貼	獎金
業務支出部分	**158,637,927**	**255,523,988**	**39,232,140**		**317,948,250**
醫療成本	130,291,387	219,074,896	36,621,974		293,004,936
管理及總務費用	28,346,540	36,449,092	2,610,166		24,943,314
其他業務外費用					
合　　計	**158,637,927**	**255,523,988**	**39,232,140**		**317,948,250**

院醫療藥品基金

彙計表

113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	兼任人員用人費用	總計
33,560,555		**66,034,314**		**870,937,174**		**870,937,174**
29,593,140		58,031,668		766,618,001		766,618,001
3,967,415		7,528,646		103,845,173		103,845,173
		474,000		474,000		474,000
33,560,555		**66,034,314**		**870,937,174**		**870,937,174**

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113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：⑴本年度無增購或舊更新。⑵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113年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	**960,353,000**	**870,937,174**	**-89,415,826**	**9.31**
正式員額薪資	192,768,000	158,637,927	-34,130,073	17.71
聘僱及兼職人員薪資	290,878,000	255,523,988	-35,354,012	12.15
加（夜）班費	32,364,000	39,232,140	6,868,140	21.22
獎金	326,934,000	317,948,250	-8,985,750	2.75
退休及卹償金	40,953,000	33,560,555	-7,392,445	18.05
福利費	76,456,000	66,034,314	-10,421,686	13.63
服務費用	**148,208,000**	**172,716,572**	**24,508,572**	**16.54**
水電費	26,598,000	35,902,891	9,304,891	34.98
郵電費	3,650,000	3,507,171	-142,829	3.91
旅運費	939,000	858,448	-80,552	8.58
印刷裝訂與廣告費	3,701,000	2,252,560	-1,448,440	39.14
修理保養及保固費	32,656,000	33,052,908	396,908	1.22
保險費	492,000	376,244	-115,756	23.53
一般服務費	35,500,000	39,774,713	4,274,713	12.04
專業服務費	44,504,000	56,823,637	12,319,637	27.68
公共關係費	168,000	168,000		
材料及用品費	**471,270,000**	**533,883,321**	**62,613,321**	**13.29**
使用材料費	1,700,000	773,618	-926,382	54.49
用品消耗	29,435,000	20,413,764	-9,021,236	30.65
商品及醫療用品	440,135,000	512,695,939	72,560,939	16.49
租金與利息	**39,327,000**	**44,482,246**	**5,155,246**	**13.11**
地租及水租		508,807	508,807	
房租	186,000		-186,000	100.00
機器租金	36,741,000	42,877,929	6,136,929	16.70
交通及運輸設備租金	2,400,000	1,095,510	-1,304,490	54.35
折舊、折耗及攤銷	**93,695,000**	**103,655,384**	**9,960,384**	**10.63**
不動產、廠房及設備折舊	86,695,000	97,120,553	10,425,553	12.03
攤銷	7,000,000	6,534,831	-465,169	6.65
稅捐與規費（強制費）	**1,406,000**	**1,388,087**	**-17,913**	**1.27**

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113年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
土地稅	6,000	822	-5,178	86.30
房屋稅	5,000	3,458	-1,542	30.84
消費與行為稅	1,240,000	1,305,784	65,784	5.31
規費	155,000	78,023	-76,977	49.66
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**2,200,000**	**2,508,307**	**308,307**	**14.01**
會費	1,900,000	1,846,644	-53,356	2.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	661,663	361,663	120.55
短絀、賠償與保險給付	**7,258,000**	**5,075,912**	**-2,182,088**	**30.06**
各項短絀	7,258,000	5,075,912	-2,182,088	30.06
其他	**2,500,000**	**185,222,793**	**182,722,793**	**7,308.91**
其他費用	2,500,000	185,222,793	182,722,793	7,308.91
合 計	**1,726,217,000**	**1,919,869,796**	**193,652,796**	**11.22**

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113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	205,000	-45,000	18.00	
廣告費	150,000	31,500	-118,500	79.00	
業務宣導費	700,000	496,273	-203,727	29.10	
公共關係費	168,000	168,000			
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,220,000	916,309	-303,691	24.89	
計時與計件人員酬金		249,105	249,105		
專技人員酬金	7,000,000	3,466,300	-3,533,700	50.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,570,000	4,872,541	1,302,541	36.49	

主辦會計人員：會計室主任楊富惠

基金主持人：高雄市立聯合醫院院長馬光遠(丙)