

高 雄 市 立 旗 津 醫 院

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                 | (本)年7月31日          | (上)年7月31日          | 比較增減              |                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                     |                    |                    | 金額                | %               |
|                     | 決算數(1)             | 決算數(2)             | (3)=(1)-(2)       | (4)=(3)/(2)*100 |
| <b>流動資產</b>         |                    |                    |                   |                 |
| 現金及銀行存款             | 110,675,596        | 88,642,381         | 22,033,215        | 24.86           |
| 應收款項淨額              | 43,656,081         | 31,527,202         | 12,128,879        | 38.47           |
| 存貨                  | 10,576,458         | 9,820,666          | 755,792           | 7.70            |
| 預付款項                | 1,449,493          | 81,974             | 1,367,519         | 1,668.24        |
| 流動資產合計              | 166,357,628        | 130,072,223        | 36,285,405        | 27.90           |
| <b>不動產、房屋及設備</b>    |                    |                    |                   |                 |
| 租賃權益改良物             | 61,861,000         | 61,861,000         | 0                 | 0.00            |
| 機械儀器及設備             | 71,912,880         | 71,068,380         | 844,500           | 1.19            |
| 運輸及通信設備             | 8,695,852          | 7,655,852          | 1,040,000         | 13.58           |
| 什項設備                | 36,800,834         | 27,315,579         | 9,485,255         | 34.72           |
| 租賃資產                | 0                  | 0                  | 0                 | 0.00            |
| 成本合計                | 179,270,566        | 167,900,811        | 11,369,755        | 6.77            |
| 減:累計折舊總額            | 131,941,753        | 110,876,498        | 21,065,255        | 19.00           |
| 不動產、房屋及設備淨額         | 47,328,813         | 57,024,313         | -9,695,500        | -17.00          |
| <b>無形資產</b>         |                    |                    |                   |                 |
| 電腦軟體                | 6,634,797          | 6,549,797          | 85,000            | 1.30            |
| 減:累計攤銷總額            | 6,165,438          | 5,378,315          | 787,123           | 14.64           |
| 無形資產淨額              | 469,359            | 1,171,482          | -702,123          | -59.93          |
| <b>其他資產</b>         |                    |                    |                   |                 |
| 存出保證金               | 4,000              | 4,000              | 0                 | 0.00            |
| 其他金融資產-非流動          | 6,043,289          | 5,983,852          | 59,437            | 0.99            |
| 其他資產合計              | 6,047,289          | 5,987,852          | 59,437            | 0.99            |
| <b>資產總計</b>         | <b>220,203,089</b> | <b>194,255,870</b> | <b>25,947,219</b> | <b>13.36</b>    |
| <b>流動負債</b>         |                    |                    |                   |                 |
| 應付款項                | 61,050,179         | 66,097,693         | -5,047,514        | -7.64           |
| 預收款項                | 3,067,907          | 1,132,827          | 1,935,080         | 170.82          |
| 代收款項                | 15,075,294         | 6,219,050          | 8,856,244         | 142.41          |
| 流動負債合計              | 79,193,380         | 73,449,570         | 5,743,810         | 7.82            |
| <b>其他負債</b>         |                    |                    |                   |                 |
| 存入保證金               | 8,905,258          | 7,831,262          | 1,073,996         | 13.71           |
| 應付退休金及離職金           | 7,493,304          | 6,317,119          | 1,176,185         | 18.62           |
| 其他負債合計              | 16,398,562         | 14,148,381         | 2,250,181         | 15.90           |
| <b>負債總計</b>         | <b>95,591,942</b>  | <b>87,597,951</b>  | <b>7,993,991</b>  | <b>9.13</b>     |
| <b>權益基金及餘絀</b>      |                    |                    |                   |                 |
| 權益基金                | 219,005,954        | 188,005,954        |                   |                 |
| 累積餘絀                | -94,394,807        | -81,348,035        | -13,046,772       | -16.04          |
| 權益基金及餘絀總計           | 124,611,147        | 106,657,919        | 17,953,228        | 16.83           |
| <b>負債、權益基金及餘絀總計</b> | <b>220,203,089</b> | <b>194,255,870</b> | <b>25,947,219</b> | <b>13.36</b>    |

高 雄 市 立 旗 津 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 113 學 年 度

單位：新臺幣元

| (上)學年度<br>決算數 | 項 目                | (本)學年度<br>決算數(1) | (本)學年度<br>預算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|               |                    |                  |                  | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 234,322,224   | <b>41 醫療業務收入</b>   | 240,512,480      | 251,262,230      | -10,749,750       | -4.28                |
| 242,534,297   | 4101 醫務收入          | 246,998,326      | 265,072,987      | -18,074,661       | -6.82                |
| 218,407,424   | 門診收入               | 218,809,196      | 236,315,291      | -17,506,095       | -7.41                |
| 6,510,275     | 住院收入               | 8,328,079        | 6,471,306        | 1,856,773         | 28.69                |
| 17,616,598    | 其他醫務收入-非健保         | 19,861,051       | 22,286,390       | -2,425,339        | -10.88               |
| 6,269,682     | 減：健保點值調整           | 4,925,040        | 11,909,394       | -6,984,354        | -58.65               |
| 49,834        | 減：健保點值核減           | 50,870           | 50,546           | 324               | 0.64                 |
| 1,892,557     | 減：醫療優待             | 1,509,936        | 1,850,817        | -340,881          | -18.42               |
| 274,299,959   | <b>51 醫務成本與費用</b>  | 285,495,625      | 291,119,226      | -5,623,601        | -1.93                |
| 103,145,555   | 5105 醫療人事費         | 107,617,894      | 109,429,295      | -1,811,401        | -1.66                |
| 59,251,884    | 5101 藥劑材料費         | 61,096,883       | 59,745,780       | 1,351,103         | 2.26                 |
| 17,761,539    | 5107 醫院作業費         | 21,778,501       | 18,871,830       | 2,906,671         | 15.40                |
| 13,909,155    | 5201 管理人事費         | 14,521,133       | 14,618,577       | -97,444           | -0.67                |
| 11,049,585    | 5205 事務費           | 13,822,768       | 11,389,595       | 2,433,173         | 21.36                |
| 12,913,538    | 5215 福利費           | 13,326,122       | 14,308,128       | -982,006          | -6.86                |
| 25,105,889    | 5300 其他醫療費用        | 12,376,766       | 28,268,903       | -15,892,137       | -56.22               |
| 27,194,579    | 5400 長照營運費用        | 36,389,247       | 29,274,015       | 7,115,232         | 24.31                |
| 509,674       | 5501 教學訓練費         | 561,466          | 967,427          | -405,961          | -41.96               |
| 1,532,380     | 5502 研究發展費         | 1,887,012        | 2,350,000        | -462,988          | -19.70               |
| 1,926,181     | 5503 社會服務費用        | 2,117,833        | 1,895,676        | 222,157           | 11.72                |
| -39,977,735   | <b>醫療業務利益(損失)</b>  | -44,983,145      | -39,856,996      | -5,126,149        | -12.86               |
| 40,804,614    | <b>49 醫療業務外收入</b>  | 50,262,474       | 40,629,078       | 9,633,396         | 23.71                |
| 629,455       | 4901 財務收入          | 689,421          | 552,468          | 136,953           | 24.79                |
| 27,117,330    | 4905 補助收入          | 30,291,726       | 26,510,918       | 3,780,808         | 14.26                |
| 1,451,036     | 4910 捐贈收入          | 1,156,385        | 1,149,120        | 7,265             | 0.63                 |
| 7,687,118     | 4911 研究計畫收入        | 14,855,054       | 8,878,559        | 5,976,495         | 67.31                |
| 0             | 4920 醫療建教收入        | 44,655           | 0                | 44,655            | 0.00                 |
| 3,543,206     | 491 其他收入           | 2,857,845        | 3,124,673        | -266,828          | -8.54                |
| 1,362,638     | 4903 租金收入          | 920,016          | 1,001,128        | -81,112           | -8.10                |
| 2,180,568     | 4915 什項收入          | 1,937,829        | 2,123,545        | -185,716          | -8.75                |
| 376,469       | 4980 長照其他收入        | 367,388          | 413,340          | -45,952           | -11.12               |
| 11,924,018    | <b>59 醫療業務外費用</b>  | 18,326,101       | 11,826,111       | 6,499,990         | 54.96                |
| 2,990,420     | 5912 市府權利金         | 2,986,314        | 3,415,810        | -429,496          | -12.57               |
| 178,680       | 5913 市府土地租金        | 195,323          | 180,467          | 14,856            | 8.23                 |
| 7,350,541     | 5915 研究計畫費用        | 14,403,556       | 6,873,286        | 7,530,270         | 109.56               |
| 0             | 5930 醫療建教支出        | 31,330           | 0                | 31,330            | 0.00                 |
| 568,053       | 591 其他支出           | 305,434          | 536,570          | -231,136          | -43.08               |
| 836,324       | 5980 長照其他費用        | 404,144          | 819,978          | -415,834          | -50.71               |
| 28,880,596    | <b>醫療業務外利益(損失)</b> | 31,936,373       | 28,802,967       | 3,133,406         | 10.88                |
| 0             | 62 經常門預備金          | 0                | 1,000,000        | -1,000,000        | -100.00              |
| -11,097,139   | <b>本期餘(絀)</b>      | -13,046,772      | -12,054,029      | -992,743          | -8.24                |

高雄市立旗津醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）

現金流量表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日（113 學年度）

及 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日（112 學年度）

單位：新台幣元

|                  | 113學年度          | 112學年度          |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動現金流量         |                 |                 |
| 本期餘絀             | (\$ 13,046,772) | (\$ 11,097,139) |
| 利息股利之調整          | ( 689,421)      | ( 629,455)      |
| 未計利息股利之本期餘絀      | ( 13,736,193)   | ( 11,726,594)   |
| 調整項目             |                 |                 |
| 加：不產生現金流出之支出之成本  |                 |                 |
| 與費用              | 21,852,378      | 9,185,785       |
| 流動資產調整項目淨增數      | ( 14,252,190)   | ( 513,323)      |
| 流動負債調整項目淨增（減）數   | ( 3,448,889)    | 14,656,395      |
| 未計利息股利之現金流入（出）   | ( 9,584,894)    | 11,602,263      |
| 收取利息             | 689,421         | 629,455         |
| 營運活動淨現金流入（出）     | ( 8,895,473)    | 12,231,718      |
| 投資活動現金流量         |                 |                 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | ( 10,414,300)   | ( 10,308,552)   |
| 增加無形資產付現數        | ( 704,000)      | -               |
| 支付存出保證金付現數       | -               | ( 4,000)        |
| 其他投資活動付現數        | ( 59,437)       | ( 312,602)      |
| 投資活動淨現金流出        | ( 11,177,737)   | ( 10,625,154)   |
| 籌資活動現金流量         |                 |                 |
| 增加代收款項收現數        | 29,081,791      | 12,463,163      |
| 增加應付退休及離職金收現數    | 1,176,185       | 723,578         |
| 收取存入保證金收現數       | 3,270,412       | 4,359,398       |
| 撥入權益基金數          | 31,000,000      | -               |
| 減：減少代收款項付現款      | ( 20,225,547)   | ( 15,574,595)   |
| 退回存入保證金付現數       | ( 2,196,416)    | ( 3,796,121)    |
| 盈餘解繳付現數          | -               | ( 1,970,000)    |
| 籌資活動淨現金流入（出）     | 42,106,425      | ( 3,794,577)    |
| 本期現金及銀行存款淨流入（出）  | 22,033,215      | ( 2,188,013)    |
| 期初現金及銀行存款餘額      | 88,642,381      | 90,830,394      |
| 期末現金及銀行存款餘額      | \$ 110,675,596  | \$ 88,642,381   |

高雄市立旗津醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）

現金收支概況表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日（113 學年度）

及 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日（112 學年度）

單位：新台幣元

|             | 113學年度             |            | 112學年度             |            |
|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|             | 金                  | 額          | 金                  | 額          |
| 經常門現金收入     |                    | %          |                    | %          |
| 門急診收入－健保    | \$ 203,830,489     | 73         | \$ 202,333,245     | 74         |
| 門急診收入－非健保   | 14,978,707         | 5          | 16,074,179         | 6          |
| 住院收入－健保     | 7,047,549          | 3          | 5,540,526          | 2          |
| 住院收入－非健保    | 1,280,530          | 1          | 969,749            | -          |
| 其他醫務收入－非健保  | 19,861,051         | 7          | 17,616,598         | 7          |
| 財務收入        | 689,421            | -          | 629,455            | -          |
| 補助收入        | 30,291,726         | 11         | 27,117,330         | 10         |
| 捐贈收入        | 1,156,385          | -          | 1,451,036          | 1          |
| 研究計畫收入      | 14,855,054         | 5          | 7,687,118          | 3          |
| 其他收入        | 2,857,845          | 1          | 3,543,206          | 1          |
| 長照其他收入      | 367,388            | -          | 376,469            | -          |
| 醫療建教收入      | 44,655             | -          | -                  | -          |
| 減：健保點值調整    | ( 4,925,040)       | ( 2)       | ( 6,269,682)       | ( 2)       |
| 健保核減        | ( 50,870)          | -          | ( 49,834)          | -          |
| 醫療優待        | ( 1,509,936)       | -          | ( 1,892,557)       | ( 1)       |
| 資產負債表項目調整減數 | ( 10,193,799)      | ( 4)       | ( 2,761,098)       | ( 1)       |
| 合 計         | <u>280,581,155</u> | <u>100</u> | <u>272,365,740</u> | <u>100</u> |
| 經常門現金費用     |                    |            |                    |            |
| 醫療人事費       | 107,617,894        | 38         | 103,145,555        | 38         |
| 藥劑材料費       | 61,096,883         | 22         | 59,251,884         | 22         |
| 醫院作業費       | 21,778,501         | 8          | 17,761,539         | 6          |
| 管理費用        | 41,670,023         | 15         | 37,872,278         | 14         |
| 其他醫療費用      | 12,376,766         | 4          | 25,105,889         | 9          |
| 教學訓練費       | 561,466            | -          | 509,674            | -          |
| 研究發展費       | 1,887,012          | 1          | 1,532,380          | -          |
| 社會服務費用      | 2,117,833          | 1          | 1,926,181          | 1          |
| 長照營運費用      | 36,389,247         | 13         | 27,194,579         | 10         |
| 研究計畫費用      | 14,403,556         | 5          | 7,350,541          | 3          |
| 市府權利金       | 2,986,314          | 1          | 2,990,420          | 1          |

（接次頁）

(承前頁)

|                    | 113學年度 |                     | 112學年度 |                     |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | 金      | 額                   | 金      | 額                   |
| 市府土地租金             | \$     | 195,323             | -      |                     |
| 其他支出               |        | 305,434             | -      |                     |
| 長照其他費用             |        | 404,144             | -      |                     |
| 醫療建教支出             |        | 31,330              | -      |                     |
| 減：不產生現金流出之成本及費用    | (      | 21,852,378)         | (      | 9,185,785)          |
| 資產負債項目調整增(減)數      |        | <u>7,507,280</u>    |        | <u>(16,904,170)</u> |
|                    |        | <u>289,476,628</u>  |        | <u>260,134,022</u>  |
| 經常門現金餘絀            | (      | <u>8,895,473</u> )  | (      | <u>12,231,718</u> ) |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 |        |                     |        |                     |
| 機械儀器及設備            |        | 2,344,500           |        | 5,869,000           |
| 運輸及通信設備            |        | 1,040,000           |        | 2,094,852           |
| 其他設備               |        | 7,029,800           |        | 2,344,700           |
| 電腦軟體               |        | <u>704,000</u>      |        | <u>-</u>            |
|                    |        | <u>11,118,300</u>   |        | <u>10,308,552</u>   |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | (      | <u>20,013,773</u> ) | (      | <u>1,923,166</u> )  |
| 本期現金餘絀             | (\$    | <u>20,013,773</u> ) | \$     | <u>1,923,166</u>    |

高 雄 市 立 旗 津 醫 院

收 入 明 細 表

中 華 民 國 113 學 年 度

單位:新臺幣元

| 項 目    |                | 決算數         | 預算數         | 比較          |        | 備註 |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
|        |                |             |             | 差異          | %      |    |
| 41     | <b>醫療業務收入</b>  | 240,512,480 | 251,262,230 | -10,749,750 | -4.28  |    |
| 4101   | 醫務收入           | 246,998,326 | 265,072,987 | -18,074,661 | -6.82  |    |
| 410101 | 門急診收入-非健保      | 14,978,707  | 16,059,230  | -1,080,523  | -6.73  |    |
| 410102 | 住院收入-非健保       | 1,280,530   | 1,154,376   | 126,154     | 10.93  |    |
| 410113 | 門急診收入-健保       | 203,830,489 | 220,256,061 | -16,425,572 | -7.46  |    |
| 410114 | 住院收入-健保        | 7,047,549   | 5,316,930   | 1,730,619   | 32.55  |    |
| 410121 | 住宿長照收入-非補助     | 17,269,080  | 19,384,190  | -2,115,110  | -10.91 |    |
| 410122 | 住宿長照收入-政府補助    | 296,886     | 0           | 296,886     | 0.00   |    |
| 410123 | 居家長照收入-非補助     | 157,951     | 253,301     | -95,350     | -37.64 |    |
| 410124 | 居家長照收入-政府補助    | 2,137,134   | 2,648,899   | -511,765    | -19.32 |    |
| 412    | 減：健保點值調整       | 4,925,040   | 11,909,394  | -6,984,354  | -58.65 |    |
| 410201 | 門診點值折扣         | 4,774,837   | 11,689,695  | -6,914,858  | -59.15 |    |
| 410205 | 住院點值折扣         | 150,203     | 219,699     | -69,496     | -31.63 |    |
| 412    | 減：健保點值核減       | 50,870      | 50,546      | 324         | 0.64   |    |
| 410202 | 門診健保核減         | 50,870      | 50,546      | 324         | 0.64   |    |
| 410206 | 住院健保核減         | 0           | 0           | 0           | 0.00   |    |
| 413    | 減：醫療優待         | 1,509,936   | 1,850,817   | -340,881    | -18.42 |    |
| 410203 | 門診就醫優待         | 1,509,862   | 1,836,407   | -326,545    | -17.78 |    |
| 410207 | 住院就醫優待         | 74          | 14,410      | -14,336     | -99.49 |    |
| 49     | <b>醫療業務外收入</b> | 50,262,474  | 40,629,078  | 9,633,396   | 23.71  |    |
| 4901   | 財務收入           | 689,421     | 552,468     | 136,953     | 24.79  |    |
| 4905   | 補助收入           | 30,291,726  | 26,510,918  | 3,780,808   | 14.26  |    |
| 4910   | 捐贈收入           | 1,156,385   | 1,149,120   | 7,265       | 0.63   |    |
| 4911   | 研究計畫收入         | 14,855,054  | 8,878,559   | 5,976,495   | 67.31  |    |
| 4920   | 醫療建教收入         | 44,655      | 0           | 44,655      | 0.00   |    |
| 491    | 其他收入           | 2,857,845   | 3,124,673   | -266,828    | -8.54  |    |
| 4903   | 租金收入           | 920,016     | 1,001,128   | -81,112     | -8.10  |    |
| 4915   | 什項收入           | 1,937,829   | 2,123,545   | -185,716    | -8.75  |    |
| 4980   | 長照其他收入         | 367,388     | 413,340     | -45,952     | -11.12 |    |
|        | <b>合計</b>      | 290,774,954 | 291,891,308 | -1,116,354  | -0.38  |    |

高雄市立旗津醫院  
成本與費用明細表  
中華民國113學年度

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 決 算 數       | 預 算 數       | 比 較        |        | 備 註 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
|                      |             |             | 差異         | %      |     |
| 51 醫務成本與費用           | 285,495,625 | 291,119,226 | -5,623,601 | -1.93  |     |
| 5105 醫療人事費           | 107,617,894 | 109,429,295 | -1,811,401 | -1.66  |     |
| 510501 醫療人事費-本俸      | 24,107,539  | 24,625,002  | -517,463   | -2.10  |     |
| 510502 醫療人事費-工讀費     | 1,010,540   | 552,752     | 457,788    | 82.82  |     |
| 510503 醫療人事費-特約醫師費   | 1,254,086   | 720,000     | 534,086    | 74.18  |     |
| 510505 醫療人事費-主管津貼    | 1,613,795   | 1,437,120   | 176,675    | 12.29  |     |
| 510506 醫療人事費-特別加給    | 1,968,000   | 3,220,080   | -1,252,080 | -38.88 |     |
| 510507 醫療人事費-年終獎金    | 5,496,452   | 5,801,093   | -304,641   | -5.25  |     |
| 510510 醫療人事費-臨床津貼    | 321,418     | 262,860     | 58,558     | 22.28  |     |
| 510512 醫療人事費-科績效     | 1,501,497   | 1,469,451   | 32,046     | 2.18   |     |
| 510513 醫療人事費-個人績效    | 10,184,092  | 13,207,848  | -3,023,756 | -22.89 |     |
| 510514 醫療人事費-留任津貼    | 592,839     | 576,000     | 16,839     | 2.92   |     |
| 510515 醫療人事費-醫務津貼    | 1,152,137   | 1,086,480   | 65,657     | 6.04   |     |
| 510518 醫療人事費-職務津貼    | 1,207,164   | 1,144,200   | 62,964     | 5.50   |     |
| 510520 醫療人事費-工作補助費   | 8,998,558   | 9,056,711   | -58,153    | -0.64  |     |
| 510521 醫療人事費-加班費     | 4,655,320   | 4,637,608   | 17,712     | 0.38   |     |
| 510522 醫療人事費-伙食費     | 3,031,527   | 3,060,000   | -28,473    | -0.93  |     |
| 510523 醫療人事費-夜診個人績效  | 1,202,885   | 304,286     | 898,599    | 295.31 |     |
| 510525 醫療人事費-其他人員績效  | 3,035,859   | 2,893,489   | 142,370    | 4.92   |     |
| 510530 醫療人事費-值班津貼    | 7,722,960   | 7,928,175   | -205,215   | -2.59  |     |
| 510531 醫療人事費-暑假津貼    | 426,355     | 438,600     | -12,245    | -2.79  |     |
| 510532 醫療人事費-其他津貼    | 691,261     | 274,806     | 416,455    | 151.55 |     |
| 510533 醫療人事費-考績獎金    | 1,944,666   | 1,509,698   | 434,968    | 28.81  |     |
| 510534 醫療人事費-公共服務獎勵金 | 410,600     | 0           | 410,600    | 0.00   |     |
| 510535 醫療人事費-教學津貼    | 14,238,391  | 14,208,323  | 30,068     | 0.21   |     |
| 510540 醫療人事費-退休準備金   | 3,940,232   | 3,642,348   | 297,884    | 8.18   |     |
| 510548 醫療人事費-特休未休結算金 | 679,876     | 860,333     | -180,457   | -20.98 |     |
| 510550 醫療人事費-醫師醫療福利  | 1,176,072   | 1,110,000   | 66,072     | 5.95   |     |
| 510555 醫療人事費-專業津貼    | 1,784,136   | 1,706,061   | 78,075     | 4.58   |     |
| 510556 醫療人事費-支援門診    | 3,269,637   | 3,695,971   | -426,334   | -11.54 |     |
| 5101 藥劑材料費           | 61,096,883  | 59,745,780  | 1,351,103  | 2.26   |     |
| 510101 藥劑材料費-藥品      | 39,169,797  | 37,826,982  | 1,342,815  | 3.55   |     |
| 510105 藥劑材料費-營養部材料   | 262,659     | 152,447     | 110,212    | 72.30  |     |
| 510110 藥劑材料費-檢驗材料    | 9,390,530   | 6,348,559   | 3,041,971  | 47.92  |     |
| 510115 藥劑材料費-放射材料    | 6,048       | 7,800       | -1,752     | -22.46 |     |
| 510125 藥劑材料費-衛生材料    | 11,994,568  | 15,169,988  | -3,175,420 | -20.93 |     |
| 510126 藥劑材料費-氣體費     | 273,281     | 240,003     | 33,278     | 13.87  |     |
| 510130 藥劑材料費-開刀房衛材   | 0           | 0           | 0          | 0.00   |     |
| 5107 醫院作業費           | 21,778,501  | 18,871,830  | 2,906,671  | 15.40  |     |
| 510702 醫院作業費-物料及雜項   | 1,197,854   | 894,416     | 303,438    | 33.93  |     |
| 510704 醫院作業費-清潔費     | 3,331,532   | 3,442,826   | -111,294   | -3.23  |     |
| 510705 醫院作業費-醫用表格費   | 93,060      | 58,824      | 34,236     | 58.20  |     |
| 510712 醫院作業費-值班餐費    | 360,851     | 364,019     | -3,168     | -0.87  |     |
| 510716 醫院作業費-水費      | 289,982     | 278,315     | 11,667     | 4.19   |     |



高雄市立旗津醫院

成本與費用明細表

中華民國113學年度

單位:新臺幣元

| 項 目    |                 | 決 算 數      | 預 算 數      | 比 較       |         | 備 註 |
|--------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|-----|
|        |                 |            |            | 差異        | %       |     |
| 510717 | 醫院作業費-電費        | 5,581,990  | 6,315,507  | -733,517  | -11.61  |     |
| 510721 | 醫院作業費-設備保養費     | 2,651,297  | 2,733,653  | -82,356   | -3.01   |     |
| 510722 | 醫院作業費-設備修理費     | 424,906    | 249,450    | 175,456   | 70.34   |     |
| 510725 | 醫院作業費-醫器補充費     | 211,100    | 31,350     | 179,750   | 573.37  |     |
| 510731 | 醫院作業費-醫務被服費     | 45,820     | 104,844    | -59,024   | -56.30  |     |
| 510735 | 醫院作業費-被服洗滌費     | 1,680,000  | 1,722,000  | -42,000   | -2.44   |     |
| 510740 | 醫院作業費-醫糾處理費     | 60,418     | 65,114     | -4,696    | -7.21   |     |
| 510757 | 醫院作業費-設備折舊攤銷    | 5,547,627  | 2,455,732  | 3,091,895 | 125.91  |     |
| 510758 | 醫院作業費-租賃權益改良折舊費 | 302,064    | 135,780    | 166,284   | 122.47  |     |
| 510770 | 醫院作業費-其他(含防疫費)  | 0          | 20,000     | -20,000   | -100.00 |     |
| 520    | 管理費用            | 41,670,023 | 40,316,300 | 1,353,723 | 3.36    |     |
| 5201   | 管理人事費           | 14,521,133 | 14,618,577 | -97,444   | -0.67   |     |
| 520101 | 管理人事費-本俸        | 5,428,968  | 5,036,760  | 392,208   | 7.79    |     |
| 520102 | 管理人事費-工讀費       | 428,194    | 525,519    | -97,325   | -18.52  |     |
| 520105 | 管理人事費-主管津貼      | 430,075    | 408,180    | 21,895    | 5.36    |     |
| 520107 | 管理人事費-年終獎金      | 1,029,137  | 1,129,834  | -100,697  | -8.91   |     |
| 520115 | 管理人事費-醫務津貼      | 207,709    | 222,480    | -14,771   | -6.64   |     |
| 520118 | 管理人事費-職務津貼      | 308,507    | 276,000    | 32,507    | 11.78   |     |
| 520120 | 管理人事費-工作補助金     | 1,509,562  | 1,668,899  | -159,337  | -9.55   |     |
| 520121 | 管理人事費-加班費       | 183,495    | 51,732     | 131,763   | 254.70  |     |
| 520122 | 管理人事費-伙食費       | 640,810    | 684,000    | -43,190   | -6.31   |     |
| 520130 | 管理人事費-值班津貼      | 38,350     | 41,738     | -3,388    | -8.12   |     |
| 520131 | 管理人事費-暑假津貼      | 91,780     | 96,900     | -5,120    | -5.28   |     |
| 520133 | 管理人事費-考績獎金      | 486,916    | 432,562    | 54,354    | 12.57   |     |
| 520134 | 管理人事費-公共服務獎勵金   | 89,400     | 0          | 89,400    | 0.00    |     |
| 520135 | 管理人事費-教學津貼      | 1,980,829  | 1,979,273  | 1,556     | 0.08    |     |
| 520140 | 管理人事費-退休準備金     | 616,520    | 820,607    | -204,087  | -24.87  |     |
| 520145 | 管理人事費-專業津貼      | 164,253    | 159,975    | 4,278     | 2.67    |     |
| 520146 | 管理人事費-行政人員績效    | 728,975    | 1,034,391  | -305,416  | -29.53  |     |
| 520148 | 管理人事費-特休未休結算金   | 157,653    | 49,727     | 107,926   | 217.04  |     |
| 5205   | 事務費             | 13,822,768 | 11,389,595 | 2,433,173 | 21.36   |     |
| 520505 | 事務費-文具費         | 103,114    | 84,616     | 18,498    | 21.86   |     |
| 520511 | 事務費-郵費          | 45,235     | 34,801     | 10,434    | 29.98   |     |
| 520512 | 事務費-電話費         | 881,899    | 791,073    | 90,826    | 11.48   |     |
| 520515 | 事務費-稅捐          | 321,923    | 289,877    | 32,046    | 11.06   |     |
| 520520 | 事務費-建築修繕費       | 233,800    | 109,710    | 124,090   | 113.11  |     |
| 520525 | 事務費-特別費         | 477,268    | 600,000    | -122,732  | -20.46  |     |
| 520530 | 事務費-開會費         | 4,954      | 5,491      | -537      | -9.78   |     |
| 520531 | 事務費-影印費         | 305,329    | 266,412    | 38,917    | 14.61   |     |
| 520540 | 事務費-保險費         | 272,664    | 326,759    | -54,095   | -16.56  |     |
| 520541 | 事務費-保全費         | 3,195,104  | 3,266,752  | -71,648   | -2.19   |     |
| 520545 | 事務費-租金          | 2,808      | 2,836      | -28       | -0.99   |     |
| 520550 | 事務費-汽車維護費       | 636,484    | 428,773    | 207,711   | 48.44   |     |
| 520556 | 事務費-公會費         | 530,285    | 287,277    | 243,008   | 84.59   |     |



高雄市立旗津醫院

成本與費用明細表

中華民國113學年度

單位:新臺幣元

| 項      | 目                | 決 算 數      | 預 算 數      | 比 較         |        | 備 註 |
|--------|------------------|------------|------------|-------------|--------|-----|
|        |                  |            |            | 差異          | %      |     |
| 520557 | 事務費-救護車車資        | 65,417     | 61,425     | 3,992       | 6.50   |     |
| 520559 | 事務費-什項           | 996,416    | 461,086    | 535,330     | 116.10 |     |
| 520560 | 事務費-購置費          | 362,531    | 224,828    | 137,703     | 61.25  |     |
| 520568 | 事務費-租賃權益改良折舊費    | 0          | 0          | 0           | 0.00   |     |
| 520567 | 事務費-設備折舊及攤銷      | 3,449,810  | 2,758,213  | 691,597     | 25.07  |     |
| 520575 | 事務費-電腦作業費        | 1,723,227  | 1,135,513  | 587,714     | 51.76  |     |
| 520580 | 事務費-勞務費          | 214,500    | 254,153    | -39,653     | -15.60 |     |
| 5215   | 福利費              | 13,326,122 | 14,308,128 | -982,006    | -6.86  |     |
| 521504 | 福利費-補充保費         | 814,131    | 1,245,996  | -431,865    | -34.66 |     |
| 521506 | 福利費-醫藥折扣費        | 2,602,038  | 2,928,858  | -326,820    | -11.16 |     |
| 521511 | 福利費-自強活動         | 132,500    | 253,000    | -120,500    | -47.63 |     |
| 521512 | 福利費-忘年費          | 132,250    | 194,400    | -62,150     | -31.97 |     |
| 521513 | 福利費-院慶/員工活動      | 142,360    | 247,426    | -105,066    | -42.46 |     |
| 521515 | 福利費-子女教育補助       | 455,508    | 976,997    | -521,489    | -53.38 |     |
| 521520 | 福利費-勞工保險費        | 4,796,941  | 4,494,981  | 301,960     | 6.72   |     |
| 521521 | 福利費-全民健保費        | 3,784,208  | 3,725,753  | 58,455      | 1.57   |     |
| 521523 | 福利費-其他補助         | 466,186    | 240,717    | 225,469     | 93.67  |     |
| 530    | 其他醫療費用           | 12,376,766 | 28,268,903 | -15,892,137 | -56.22 |     |
| 5301   | 醫療獎金             | 9,960,654  | 27,483,987 | -17,523,333 | -63.76 |     |
| 5302   | 院務行政績效獎勵金        | 2,416,112  | 784,916    | 1,631,196   | 207.82 |     |
| 540    | 長照營運費用           | 36,389,247 | 29,274,015 | 7,115,232   | 24.31  |     |
| 5402   | 長照人事費            | 14,081,466 | 13,942,092 | 139,374     | 1.00   |     |
| 540201 | 住宿機構人事費-薪資       | 10,485,700 | 10,050,355 | 435,345     | 4.33   |     |
| 540202 | 住宿機構人事費-加班/特休未休  | 569,607    | 838,323    | -268,716    | -32.05 |     |
| 540203 | 住宿機構人事費-伙食費      | 482,635    | 396,000    | 86,635      | 21.88  |     |
| 540204 | 住宿機構人事費-支援住宿     | 114,170    | 121,160    | -6,990      | -5.77  |     |
| 540210 | 居家機構人事費-薪資       | 2,337,466  | 2,500,255  | -162,789    | -6.51  |     |
| 540211 | 居家機構人事費-加班/特休未休  | 55,888     | 0          | 55,888      | 0.00   |     |
| 540212 | 居家機構人事費-伙食費      | 36,000     | 36,000     | 0           | 0.00   |     |
| 5401   | 長照材料費            | 3,538,374  | 3,784,568  | -246,194    | -6.51  |     |
| 540101 | 住宿機構材料費          | 3,536,713  | 3,780,762  | -244,049    | -6.46  |     |
| 540110 | 居家機構材料費          | 1,661      | 3,806      | -2,145      | -56.36 |     |
| 5403   | 長照營運費            | 16,109,654 | 8,359,845  | 7,749,809   | 92.70  |     |
| 540301 | 住宿機構營運費-物料及雜項    | 411,182    | 299,237    | 111,945     | 37.41  |     |
| 540302 | 住宿機構營運費-清潔費      | 579,240    | 566,779    | 12,461      | 2.20   |     |
| 540303 | 住宿機構營運費-水費       | 39,726     | 38,504     | 1,222       | 3.17   |     |
| 540304 | 住宿機構營運費-電費       | 816,419    | 1,002,098  | -185,679    | -18.53 |     |
| 540305 | 住宿機構營運費-設備保養費    | 64,251     | 54,235     | 10,016      | 18.47  |     |
| 540306 | 住宿機構營運費-設備修理費    | 30,171     | 100,000    | -69,829     | -69.83 |     |
| 540307 | 住宿機構營運費-被服洗滌費    | 428,200    | 561,600    | -133,400    | -23.75 |     |
| 540308 | 住宿機構營運費-醫糾處理費    | 3,581      | 2,952      | 629         | 21.31  |     |
| 540309 | 住宿機構營運費-租賃權益改良折舊 | 12,102,901 | 4,134,996  | 7,967,905   | 192.69 |     |
| 540310 | 住宿機構營運費-設備折舊攤銷   | 449,976    | 449,976    | 0           | 0.00   |     |

高雄市立旗津醫院

成本與費用明細表

中華民國113學年度

單位:新臺幣元

| 項      | 目               | 決 算 數     | 預 算 數     | 比 較      |         | 備 註 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
|        |                 |           |           | 差異       | %       |     |
| 540311 | 住宿機構營運費-其他      | 176,400   | 176,400   | 0        | 0.00    |     |
| 540313 | 住宿機構營運費-外籍照服員餐費 | 45,400    | 88,992    | -43,592  | -48.98  |     |
| 540814 | 住宿機構營運費-醫務被服費   | 0         | 9,818     | -9,818   | -100.00 |     |
| 540820 | 住宿機構營運費-文具費     | 12,927    | 18,170    | -5,243   | -28.86  |     |
| 540321 | 住宿機構營運費-郵費      | 36        | 1,030     | -994     | -96.50  |     |
| 540323 | 住宿機構營運費-稅捐      | 230,891   | 78,497    | 152,394  | 194.14  |     |
| 540324 | 住宿機構營運費-影印費     | 0         | 1,236     | -1,236   | -100.00 |     |
| 540325 | 住宿機構營運費-保險費     | 26,511    | 22,903    | 3,608    | 15.75   |     |
| 540325 | 住宿機構營運費-保全費     | 437,736   | 443,290   | -5,554   | -1.25   |     |
| 540326 | 住宿機構營運費-電腦作業費   | 130,000   | 166,680   | -36,680  | -22.01  |     |
| 540327 | 住宿機構營運費-公會費     | 5,000     | 6,000     | -1,000   | -16.67  |     |
| 540328 | 住宿機構營運費-勞務費     | 9,500     | 18,180    | -8,680   | -47.74  |     |
| 540551 | 居家機構營運費-物料及雜項   | 0         | 13,400    | -13,400  | -100.00 |     |
| 540552 | 居家機構營運費-清潔費     | 10,944    | 10,628    | 316      | 2.97    |     |
| 540353 | 居家機構營運費-水費      | 1,357     | 1,326     | 31       | 2.34    |     |
| 540354 | 居家機構營運費-電費      | 27,896    | 37,992    | -10,096  | -26.57  |     |
| 540355 | 居家機構營運費-設備保養費   | 4,823     | 4,613     | 210      | 4.55    |     |
| 540358 | 居家機構營運費-醫糾處理費   | 480       | 505       | -25      | -4.95   |     |
| 540372 | 居家機構營運費-稅捐      | 13,796    | 11,758    | 2,038    | 17.33   |     |
| 540374 | 居家機構營運費-保險費     | 5,000     | 4,000     | 1,000    | 25.00   |     |
| 540375 | 居家機構營運費-保全費     | 14,960    | 15,151    | -191     | -1.26   |     |
| 540376 | 居家機構營運費-電腦作業費   | 28,350    | 18,900    | 9,450    | 50.00   |     |
| 540377 | 居家機構營運費-公會費     | 2,000     | 0         | 2,000    | #DIV/0! |     |
| 5404   | 長照福利費           | 1,401,057 | 1,505,998 | -104,941 | -6.97   |     |
| 540401 | 住宿機構福利費-補充保費    | 14,982    | 44,698    | -29,716  | -66.48  |     |
| 540404 | 住宿機構福利費-自強活動    | 3,500     | 34,000    | -30,500  | -89.71  |     |
| 540405 | 住宿機構福利費-忘年會     | 0         | 0         | 0        | #DIV/0! |     |
| 540407 | 住宿機構福利費-子女教育補助  | 40,520    | 159,050   | -118,530 | -74.52  |     |
| 540408 | 住宿機構福利費-勞工保險費   | 624,273   | 608,927   | 15,346   | 2.52    |     |
| 540409 | 住宿機構福利費-全民健保費   | 414,527   | 431,932   | -17,405  | -4.03   |     |
| 540410 | 住宿機構福利費-其他補助    | 22,000    | 0         | 22,000   | 0.00    |     |
| 540454 | 居家機構福利費-自強活動    | 5,500     | 0         | 5,500    | 0.00    |     |
| 540455 | 居家機構福利費-忘年會     | 0         | 0         | 0        | 0.00    |     |
| 540457 | 居家機構福利費-子女教育補助  | 0         | 73,748    | -73,748  | -100.00 |     |
| 540458 | 居家機構福利費-勞工保險費   | 173,821   | 93,643    | 80,178   | 85.62   |     |
| 540459 | 居家機構福利費-全民健保費   | 101,934   | 59,999    | 41,935   | 69.89   |     |
| 540460 | 住宿機構福利費-其他補助    | 0         | 0         | 0        | 0.00    |     |
| 5405   | 長照其他營運費用        | 1,230,665 | 1,663,888 | -433,223 | -26.04  |     |
| 540501 | 住宿機構醫療盈餘紅利      | 1,042,037 | 1,452,557 | -410,520 | -28.26  |     |
| 540551 | 居家機構醫療盈餘紅利      | 188,628   | 211,331   | -22,703  | -10.74  |     |
| 5406   | 長照機構教學訓練        | 28,031    | 17,624    | 10,407   | 59.05   |     |
| 540601 | 住宿機構教學訓練-其他     | 15,600    | 9,270     | 6,330    | 68.28   |     |
| 540602 | 住宿機構教學訓練-國內研討會  | 11,931    | 8,354     | 3,577    | 42.82   |     |
| 540605 | 居家機構教學訓練-國內研討會  | 500       | 0         | 500      | 0.00    |     |

高雄市立旗津醫院  
成本與費用明細表  
中華民國113學年度

單位:新臺幣元

| 項 目    |             | 決 算 數       | 預 算 數       | 比 較        |         | 備 註 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
|        |             |             |             | 差異         | %       |     |
| 5501   | 教學訓練費       | 561,466     | 967,427     | -405,961   | -41.96  |     |
| 5502   | 研究費發展費      | 1,887,012   | 2,350,000   | -462,988   | -19.70  |     |
| 5503   | 社會服務費用      | 2,117,833   | 1,895,676   | 222,157    | 11.72   |     |
| 59     | 醫療業務外費用     | 18,326,101  | 11,826,111  | 6,499,990  | 54.96   |     |
| 5912   | 市府權利金       | 2,986,314   | 3,415,810   | -429,496   | -12.57  |     |
| 5913   | 市府土地租金      | 195,323     | 180,467     | 14,856     | 8.23    |     |
| 5915   | 研究計畫費用      | 14,403,556  | 6,873,286   | 7,530,270  | 109.56  |     |
| 5930   | 醫療建教支出      | 31,330      | 0           | 31,330     | 0.00    |     |
| 591    | 其他支出        | 305,434     | 536,570     | -231,136   | -43.08  |     |
| 5980   | 長照其他支出      | 404,144     | 819,978     | -415,834   | -50.71  |     |
| 598002 | 住宿機構-什項支出   | 40,000      | 306,000     | -266,000   | -86.93  |     |
| 598003 | 住宿機構-市府權利金  | 316,838     | 404,134     | -87,296    | -21.60  |     |
| 598004 | 住宿機構-市府土地租金 | 26,760      | 24,651      | 2,109      | 8.56    |     |
| 598053 | 居家機構-什項支出   | 0           | 56,000      | -56,000    | -100.00 |     |
| 598053 | 居家機構-市府權利金  | 19,629      | 28,347      | -8,718     | -30.75  |     |
| 598054 | 居家機構-市府土地租金 | 917         | 846         | 71         | 8.39    |     |
| 62     | 經常門預備金      | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 | -100.00 |     |
|        | 合計          | 303,821,726 | 303,945,337 | -123,611   | -0.04   |     |