

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,383,279,000	165,008,126	115,287,000	49,721,126	43.13	1,405,732,389	1,383,279,000	22,453,389	1.62
醫療收入	1,308,258,000	146,981,650	109,027,000	37,954,650	34.81	1,288,032,245	1,308,258,000	-20,225,755	1.55
門診醫療收入	279,657,000	32,285,309	23,313,000	8,972,309	38.49	293,243,649	279,657,000	13,586,649	4.86
住院醫療收入	864,311,000	77,246,780	72,036,000	5,210,780	7.23	830,611,466	864,311,000	-33,699,534	3.90
衛生保健收入	22,200,000	2,814,900	1,850,000	964,900	52.16	26,011,658	22,200,000	3,811,658	17.17
其他醫療收入	204,420,000	23,896,818	17,035,000	6,861,818	40.28	197,581,604	204,420,000	-6,838,396	3.35
醫療折讓	-54,280,000	11,331,843	-4,527,000	15,858,843	350.32	-51,801,347	-54,280,000	2,478,653	4.57
醫療優待免費	-8,050,000	-594,000	-680,000	86,000	12.65	-7,614,785	-8,050,000	435,215	5.41
其他業務收入	75,021,000	18,026,476	6,260,000	11,766,476	187.96	117,700,144	75,021,000	42,679,144	56.89
其他補助收入	67,689,000	12,150,566	5,649,000	6,501,566	115.09	85,571,326	67,689,000	17,882,326	26.42
雜項業務收入	7,332,000	5,875,910	611,000	5,264,910	861.69	32,128,818	7,332,000	24,796,818	338.20
業務成本與費用	1,313,644,000	173,713,671	117,465,000	56,248,671	47.89	1,346,871,358	1,313,644,000	33,227,358	2.53
醫療成本	1,011,404,000	130,473,973	87,860,000	42,613,973	48.50	1,037,304,218	1,011,404,000	25,900,218	2.56
門診醫療成本	217,960,000	28,022,056	18,186,000	9,836,056	54.09	246,722,596	217,960,000	28,762,596	13.20
住院醫療成本	597,728,000	72,155,192	50,043,000	22,112,192	44.19	585,715,752	597,728,000	-12,012,248	2.01
衛生保健成本	8,700,000	2,759,520	725,000	2,034,520	280.62	11,611,705	8,700,000	2,911,705	33.47

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	187,016,000	27,537,205	18,906,000	8,631,205	45.65	193,254,165	187,016,000	6,238,165	3.34
管理及總務費用	257,652,000	36,823,820	25,465,000	11,358,820	44.61	280,058,281	257,652,000	22,406,281	8.70
管理費用及總務費用	257,652,000	36,823,820	25,465,000	11,358,820	44.61	280,058,281	257,652,000	22,406,281	8.70
研究發展及訓練費用	39,248,000	4,469,079	3,695,000	774,079	20.95	20,287,023	39,248,000	-18,960,977	48.31
研究發展費用	16,081,000	3,199,332	1,585,000	1,614,332	101.85	11,919,913	16,081,000	-4,161,087	25.88
訓練費用	23,167,000	1,269,747	2,110,000	-840,253	39.82	8,367,110	23,167,000	-14,799,890	63.88
其他業務費用	5,340,000	1,946,799	445,000	1,501,799	337.48	9,221,836	5,340,000	3,881,836	72.69
雜項業務費用	5,340,000	1,946,799	445,000	1,501,799	337.48	9,221,836	5,340,000	3,881,836	72.69
業務賸餘(短絀)	69,635,000	-8,705,545	-2,178,000	-6,527,545	299.70	58,861,031	69,635,000	-10,773,969	15.47
業務外收入	2,343,000	12,250,579	209,000	12,041,579	5,761.52	32,567,044	2,343,000	30,224,044	1,289.97
財務收入	300,000	925,306	25,000	900,306	3,601.22	1,580,050	300,000	1,280,050	426.68
利息收入	300,000	925,306	25,000	900,306	3,601.22	1,580,050	300,000	1,280,050	426.68
其他業務外收入	2,043,000	11,325,273	184,000	11,141,273	6,055.04	30,986,994	2,043,000	28,943,994	1,416.74
資產使用及權利金收入	819,000	670,993	71,000	599,993	845.06	1,304,739	819,000	485,739	59.31
違規罰款收入	100,000	8,893	12,000	-3,107	25.89	516,610	100,000	416,610	416.61
雜項收入	1,124,000	10,645,387	101,000	10,544,387	10,439.99	29,165,645	1,124,000	28,041,645	2,494.81

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	11,206,000	10,826,315	2,021,000	8,805,315	435.69	35,824,985	11,206,000	24,618,985	219.69
其他業務外費用	11,206,000	10,826,315	2,021,000	8,805,315	435.69	35,824,985	11,206,000	24,618,985	219.69
財產交易短絀	850,000	595,966	425,000	170,966	40.23	4,698,920	850,000	3,848,920	452.81
雜項費用	10,356,000	10,230,349	1,596,000	8,634,349	541.00	31,126,065	10,356,000	20,770,065	200.56
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	1,424,264	-1,812,000	3,236,264	178.60	-3,257,941	-8,863,000	5,605,059	63.24
本期賸餘(短絀)	60,772,000	-7,281,281	-3,990,000	-3,291,281	82.49	55,603,090	60,772,000	-5,168,910	8.51

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,596,224,428	100.00	負債	1,333,347,418	37.08
流動資產	1,336,374,165	37.16	流動負債	896,918,807	24.94
現金	250,214,993	6.96	應付款項	889,868,319	24.74
銀行存款	250,214,993	6.96	應付帳款	20,922	-
流動金融資產	71,100,000	1.98	應付代收款	182,639,396	5.08
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.98	應付費用	707,208,001	19.67
應收款項	491,923,090	13.68	預收款項	7,050,488	0.20
應收醫療帳款	588,050,155	16.35	其他預收款	7,050,488	0.20
備抵醫療折讓	-99,290,012	-2.76	其他負債	436,428,611	12.14
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.12	遞延負債	33,050,067	0.92
其他應收款	7,500,823	0.21	遞延收入	33,050,067	0.92
存貨	17,512,367	0.49	什項負債	403,378,544	11.22
醫療用品	17,512,367	0.49	存入保證金	21,614,216	0.60
預付款項	505,623,715	14.06	應付保管款	82,726,493	2.30
用品盤存	474,791	0.01	暫收及待結轉帳項	299,037,835	8.32
預付費用	505,148,924	14.05	淨值	2,262,877,010	62.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.08	基金	1,645,844,055	45.77
非流動金融資產	3,000,000	0.08	基金	1,645,844,055	45.77

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	基金	1,645,844,055	45.77
不動產、廠房及設備	1,726,728,572	48.02	公積	260,979,867	7.26
土地	320,220,210	8.90	資本公積	254,277,445	7.07
土地	320,220,210	8.90	受贈公積	254,277,445	7.07
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.19
土地改良物	891,855	0.02	特別公積	6,702,422	0.19
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積餘絀	356,033,676	9.90
房屋及建築	1,202,276,467	33.43	累積賸餘	356,033,676	9.90
房屋及建築	1,806,674,591	50.24	累積賸餘	300,430,586	8.35
累計折舊 - 房屋及建築	-604,398,124	-16.81	本期賸餘	55,603,090	1.55
機械及設備	53,089,262	1.48	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	160,201,847	4.45	累積其他綜合餘絀	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-107,112,585	-2.98	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	22,410,140	0.62			
交通及運輸設備	46,614,031	1.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,203,891	-0.67			
什項設備	46,973,320	1.31			
什項設備	119,852,189	3.33			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-72,878,869	-2.03			
購建中固定資產	81,756,894	2.27			
未完工程	81,756,894	2.27			
無形資產	14,515,709	0.40			
無形資產	14,515,709	0.40			
電腦軟體	14,515,709	0.40			
其他資產	515,605,982	14.34			
什項資產	7,107,034	0.20			
存出保證金	2,077,982	0.06			
催收款項	13,815,609	0.38			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.24			
內部往來	508,498,948	14.14			
內部往來	508,498,948	14.14			
合計	3,596,224,428	100.00	合計	3,596,224,428	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,184,465 元(保證品 2,184,465 元 , 應付保證品 2,184,465 元)

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,383,279,000	165,008,126	115,287,000	49,721,126	43.13	1,405,732,389	1,383,279,000	22,453,389	1.62
醫療收入	1,308,258,000	146,981,650	109,027,000	37,954,650	34.81	1,288,032,245	1,308,258,000	-20,225,755	1.55
門診醫療收入	279,657,000	32,285,309	23,313,000	8,972,309	38.49	293,243,649	279,657,000	13,586,649	4.86
住院醫療收入	864,311,000	77,246,780	72,036,000	5,210,780	7.23	830,611,466	864,311,000	-33,699,534	3.90
衛生保健收入	22,200,000	2,814,900	1,850,000	964,900	52.16	26,011,658	22,200,000	3,811,658	17.17
其他醫療收入	204,420,000	23,896,818	17,035,000	6,861,818	40.28	197,581,604	204,420,000	-6,838,396	3.35
醫療折讓	-54,280,000	11,331,843	-4,527,000	15,858,843	350.32	-51,801,347	-54,280,000	2,478,653	4.57
醫療優待免費	-8,050,000	-594,000	-680,000	86,000	12.65	-7,614,785	-8,050,000	435,215	5.41
其他業務收入	75,021,000	18,026,476	6,260,000	11,766,476	187.96	117,700,144	75,021,000	42,679,144	56.89
其他補助收入	67,689,000	12,150,566	5,649,000	6,501,566	115.09	85,571,326	67,689,000	17,882,326	26.42
雜項業務收入	7,332,000	5,875,910	611,000	5,264,910	861.69	32,128,818	7,332,000	24,796,818	338.20
業務外收入	2,343,000	12,250,579	209,000	12,041,579	5,761.52	32,567,044	2,343,000	30,224,044	1,289.97
財務收入	300,000	925,306	25,000	900,306	3,601.22	1,580,050	300,000	1,280,050	426.68
利息收入	300,000	925,306	25,000	900,306	3,601.22	1,580,050	300,000	1,280,050	426.68
其他業務外收入	2,043,000	11,325,273	184,000	11,141,273	6,055.04	30,986,994	2,043,000	28,943,994	1,416.74
資產使用及權利金收入	819,000	670,993	71,000	599,993	845.06	1,304,739	819,000	485,739	59.31
違規罰款收入	100,000	8,893	12,000	-3,107	25.89	516,610	100,000	416,610	416.61

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,124,000	10,645,387	101,000	10,544,387	10,439.99	29,165,645	1,124,000	28,041,645	2,494.81
合計	1,385,622,000	177,258,705	115,496,000	61,762,705	53.48	1,438,299,433	1,385,622,000	52,677,433	3.80

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	123,333,000	15,719,046	10,080,000	5,639,046	55.94	120,658,310	123,333,000	-2,674,690	2.17
正式員額薪資	18,980,000	1,039,840	1,589,000	-549,160	34.56	13,233,233	18,980,000	-5,746,767	30.28
職員薪金	18,980,000	1,039,840	1,589,000	-549,160	34.56	13,233,233	18,980,000	-5,746,767	30.28
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,731,982	1,398,000	333,982	23.89	18,188,008	16,067,000	2,121,008	13.20
聘用人員薪金	588,000	72,135	98,000	-25,865	26.39	501,780	588,000	-86,220	14.66
約僱職員薪金	15,479,000	1,659,847	1,300,000	359,847	27.68	17,686,228	15,479,000	2,207,228	14.26
超時工作報酬	1,070,000	262,257	861,000	-598,743	69.54	325,689	1,070,000	-744,311	69.56
加班費	1,070,000	257,382	861,000	-603,618	70.11	295,164	1,070,000	-774,836	72.41
值班費		4,875		4,875		30,525		30,525	
津貼	625,000	27,600	53,000	-25,400	47.92	332,037	625,000	-292,963	46.87
危險工作津貼	625,000	27,600	53,000	-25,400	47.92	332,037	625,000	-292,963	46.87
獎金	71,211,000	10,783,665	4,773,000	6,010,665	125.93	80,225,351	71,211,000	9,014,351	12.66
績效獎金	57,254,000	10,839,915	4,773,000	6,066,915	127.11	74,417,566	57,254,000	17,163,566	29.98
考績獎金	5,037,000					2,318,579	5,037,000	-2,718,421	53.97
年終獎金	8,920,000	-56,250		-56,250		3,489,206	8,920,000	-5,430,794	60.88
退休及卹償金	4,932,000	525,925	422,000	103,925	24.63	2,639,578	4,932,000	-2,292,422	46.48
職員退休及離職金	4,932,000	525,925	422,000	103,925	24.63	2,639,578	4,932,000	-2,292,422	46.48

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	37,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
職員資遣費	37,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
福利費	10,411,000	1,347,777	977,000	370,777	37.95	5,714,414	10,411,000	-4,696,586	45.11
分擔員工保險費	9,212,000	1,214,725	775,000	439,725	56.74	4,978,887	9,212,000	-4,233,113	45.95
傷病醫藥費	61,000	22,025	11,000	11,025	100.23	59,950	61,000	-1,050	1.72
其他福利費	1,138,000	111,027	191,000	-79,973	41.87	675,577	1,138,000	-462,423	40.63
服務費用	2,245,000	826,490	358,000	468,490	130.86	2,910,088	2,245,000	665,088	29.63
旅運費	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	39,385	48,000	-8,615	17.95
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	36,835	48,000	-11,165	23.26
印刷裝訂與廣告費	90,000		20,000	-20,000	100.00	52,050	90,000	-37,950	42.17
印刷及裝訂費	90,000		20,000	-20,000	100.00	52,050	90,000	-37,950	42.17
修理保養及保固費	1,235,000	723,340	182,000	541,340	297.44	1,877,153	1,235,000	642,153	52.00
機械及設備修護費	705,000	682,990	125,000	557,990	446.39	1,510,684	705,000	805,684	114.28
交通及運輸設備修護費	150,000	1,450	18,000	-16,550	91.94	24,269	150,000	-125,731	83.82
什項設備修護費	380,000	38,900	39,000	-100	0.26	342,200	380,000	-37,800	9.95
一般服務費	872,000	96,550	152,000	-55,450	36.48	941,500	872,000	69,500	7.97

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	872,000	96,550	152,000	-55,450	36.48	941,500	872,000	69,500	7.97
材料及用品費	90,578,000	11,346,266	7,572,000	3,774,266	49.85	121,648,269	90,578,000	31,070,269	34.30
用品消耗	490,000	371,075	50,000	321,075	642.15	1,678,853	490,000	1,188,853	242.62
辦公(事務)用品	114,000	35,805	15,000	20,805	138.70	466,914	114,000	352,914	309.57
其他	376,000	335,270	35,000	300,270	857.91	1,211,939	376,000	835,939	222.32
商品及醫療用品	90,088,000	10,975,191	7,522,000	3,453,191	45.91	119,969,416	90,088,000	29,881,416	33.17
衛材	79,000	248,585	13,000	235,585	1,812.19	2,675,273	79,000	2,596,273	3,286.42
藥品	90,009,000	10,726,606	7,509,000	3,217,606	42.85	117,294,143	90,009,000	27,285,143	30.31
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	123,979	140,000	-16,021	11.44	1,477,899	1,460,000	17,899	1.23
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	123,979	140,000	-16,021	11.44	1,477,899	1,460,000	17,899	1.23
機械及設備折舊	1,200,000	86,855	100,000	-13,145	13.15	1,036,422	1,200,000	-163,578	13.63
交通及運輸設備折舊	70,000	13,718	15,000	-1,282	8.55	159,744	70,000	89,744	128.21
什項設備折舊	190,000	23,406	25,000	-1,594	6.38	281,733	190,000	91,733	48.28
稅捐與規費（強制費）	1,000	875	1,000	-125	12.50	2,650	1,000	1,650	165.00
規費	1,000	875	1,000	-125	12.50	2,650	1,000	1,650	165.00
行政規費與強制費	1,000	875	1,000	-125	12.50	2,650	1,000	1,650	165.00
短絀、賠償與保險給付	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短絀	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
呆帳及保證短絀	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
其他	306,000	5,400	31,000	-25,600	82.58	25,380	306,000	-280,620	91.71
其他費用	306,000	5,400	31,000	-25,600	82.58	25,380	306,000	-280,620	91.71
其他	306,000	5,400	31,000	-25,600	82.58	25,380	306,000	-280,620	91.71
合計	217,960,000	28,022,056	18,186,000	9,836,056	54.09	246,722,596	217,960,000	28,762,596	13.20

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	515,002,000	56,981,672	39,735,000	17,246,672	43.40	487,419,208	515,002,000	-27,582,792	5.36
正式員額薪資	78,920,000	4,398,940	6,584,000	-2,185,060	33.19	54,422,876	78,920,000	-24,497,124	31.04
職員薪金	78,920,000	4,398,940	6,584,000	-2,185,060	33.19	54,422,876	78,920,000	-24,497,124	31.04
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	6,357,258	11,156,000	-4,798,742	43.01	119,236,004	133,850,000	-14,613,996	10.92
約僱職員薪金	133,850,000	6,357,258	11,156,000	-4,798,742	43.01	119,236,004	133,850,000	-14,613,996	10.92
超時工作報酬	26,673,000	4,788,276	2,451,000	2,337,276	95.36	21,338,861	26,673,000	-5,334,139	20.00
加班費	3,208,000	1,418,151	491,000	927,151	188.83	1,655,986	3,208,000	-1,552,014	48.38
值班費	23,465,000	3,370,125	1,960,000	1,410,125	71.95	19,682,875	23,465,000	-3,782,125	16.12
津貼	1,875,000	116,800	159,000	-42,200	26.54	1,388,760	1,875,000	-486,240	25.93
危險工作津貼	1,875,000	116,800	159,000	-42,200	26.54	1,388,760	1,875,000	-486,240	25.93
獎金	227,095,000	31,351,537	15,450,000	15,901,537	102.92	247,555,966	227,095,000	20,460,966	9.01
績效獎金	185,224,000	31,520,287	15,450,000	16,070,287	104.01	216,391,262	185,224,000	31,167,262	16.83
考績獎金	15,111,000					10,743,954	15,111,000	-4,367,046	28.90
年終獎金	26,760,000	-168,750		-168,750		20,420,750	26,760,000	-6,339,250	23.69
退休及卹償金	14,794,000	3,187,967	1,242,000	1,945,967	156.68	13,627,433	14,794,000	-1,166,567	7.89
職員退休及離職金	14,794,000	3,187,967	1,242,000	1,945,967	156.68	13,627,433	14,794,000	-1,166,567	7.89
資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00	5,182	113,000	-107,818	95.41

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員資遣費	113,000		14,000	-14,000	100.00	5,182	113,000	-107,818	95.41
福利費	31,682,000	6,780,894	2,679,000	4,101,894	153.11	29,844,126	31,682,000	-1,837,874	5.80
分擔員工保險費	27,636,000	6,367,012	2,314,000	4,053,012	175.15	26,189,354	27,636,000	-1,446,646	5.23
傷病醫藥費	633,000	66,075	76,000	-9,925	13.06	196,215	633,000	-436,785	69.00
其他福利費	3,413,000	347,807	289,000	58,807	20.35	3,458,557	3,413,000	45,557	1.33
服務費用	44,162,000	9,159,141	3,888,000	5,271,141	135.57	50,274,522	44,162,000	6,112,522	13.84
印刷裝訂與廣告費	25,000		3,000	-3,000	100.00	28,350	25,000	3,350	13.40
印刷及裝訂費	25,000		3,000	-3,000	100.00	28,350	25,000	3,350	13.40
修理保養及保固費	2,891,000	357,730	292,000	65,730	22.51	2,202,806	2,891,000	-688,194	23.80
一般房屋修護費						57,030		57,030	
機械及設備修護費	1,693,000	71,170	142,000	-70,830	49.88	443,654	1,693,000	-1,249,346	73.79
交通及運輸設備修護費	498,000	34,300	88,000	-53,700	61.02	308,600	498,000	-189,400	38.03
什項設備修護費	700,000	252,260	62,000	190,260	306.87	1,393,522	700,000	693,522	99.07
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	8,373,911	3,293,000	5,080,911	154.29	46,497,652	39,439,000	7,058,652	17.90
外包費	39,439,000	8,373,911	3,293,000	5,080,911	154.29	46,497,652	39,439,000	7,058,652	17.90

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	1,800,000	427,500	300,000	127,500	42.50	1,545,714	1,800,000	-254,286	14.13
專技人員酬金	1,800,000	427,500	300,000	127,500	42.50	1,545,714	1,800,000	-254,286	14.13
材料及用品費	26,977,000	5,151,612	2,379,000	2,772,612	116.55	39,599,553	26,977,000	12,622,553	46.79
使用材料費	105,000		25,000	-25,000	100.00	105,000		-105,000	100.00
燃料	105,000		25,000	-25,000	100.00	105,000		-105,000	100.00
用品消耗	4,971,000	2,636,467	517,000	2,119,467	409.95	6,693,001	4,971,000	1,722,001	34.64
辦公(事務)用品	312,000	130,393	26,000	104,393	401.51	625,199	312,000	313,199	100.38
服裝	1,072,000	1,414,925	182,000	1,232,925	677.43	1,481,875	1,072,000	409,875	38.23
其他	3,587,000	1,091,149	309,000	782,149	253.12	4,585,927	3,587,000	998,927	27.85
商品及醫療用品	21,901,000	2,515,145	1,837,000	678,145	36.92	32,906,552	21,901,000	11,005,552	50.25
衛材	2,143,000	324,459	185,000	139,459	75.38	7,806,597	2,143,000	5,663,597	264.28
藥品	19,758,000	2,190,686	1,652,000	538,686	32.61	25,099,955	19,758,000	5,341,955	27.04
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	591,767	560,000	31,767	5.67	6,953,694	6,610,000	343,694	5.20
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	591,767	560,000	31,767	5.67	6,953,694	6,610,000	343,694	5.20
機械及設備折舊	4,500,000	384,112	375,000	9,112	2.43	4,482,499	4,500,000	-17,501	0.39
交通及運輸設備折舊	510,000	47,383	48,000	-617	1.29	560,061	510,000	50,061	9.82
什項設備折舊	1,600,000	160,272	137,000	23,272	16.99	1,911,134	1,600,000	311,134	19.45

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,000	5,400	5,000	400	8.00	34,425	5,000	29,425	588.50
規費	5,000	5,400	5,000	400	8.00	34,425	5,000	29,425	588.50
行政規費與強制費	5,000	5,400	5,000	400	8.00	34,425	5,000	29,425	588.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	265,600	136,000	129,600	95.29	1,434,350	1,632,000	-197,650	12.11
會費	1,632,000	265,600	136,000	129,600	95.29	1,434,350	1,632,000	-197,650	12.11
職業團體會費	1,632,000	265,600	136,000	129,600	95.29	1,434,350	1,632,000	-197,650	12.11
短絀、賠償與保險給付	3,340,000		3,340,000	-3,340,000	100.00		3,340,000	-3,340,000	100.00
各項短絀	3,340,000		3,340,000	-3,340,000	100.00		3,340,000	-3,340,000	100.00
呆帳及保證短絀	3,340,000		3,340,000	-3,340,000	100.00		3,340,000	-3,340,000	100.00
合計	597,728,000	72,155,192	50,043,000	22,112,192	44.19	585,715,752	597,728,000	-12,012,248	2.01

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	8,700,000	2,759,520	725,000	2,034,520	280.62	11,611,705	8,700,000	2,911,705	33.47
商品及醫療用品	8,700,000	2,759,520	725,000	2,034,520	280.62	11,611,705	8,700,000	2,911,705	33.47
衛材	8,700,000	2,759,520	725,000	2,034,520	280.62	11,611,705	8,700,000	2,911,705	33.47
合計	8,700,000	2,759,520	725,000	2,034,520	280.62	11,611,705	8,700,000	2,911,705	33.47

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	137,441,000	17,899,348	10,957,000	6,942,348	63.36	146,144,029	137,441,000	8,703,029	6.33
正式員額薪資	12,909,000	887,370	1,084,000	-196,630	18.14	10,797,151	12,909,000	-2,111,849	16.36
職員薪金	12,100,000	854,180	1,012,000	-157,820	15.59	10,381,563	12,100,000	-1,718,437	14.20
工員工資	809,000	33,190	72,000	-38,810	53.90	415,588	809,000	-393,412	48.63
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	6,116,500	5,295,000	821,500	15.51	65,357,302	63,419,000	1,938,302	3.06
約僱職員薪金	63,419,000	6,116,500	5,295,000	821,500	15.51	65,357,302	63,419,000	1,938,302	3.06
超時工作報酬	6,763,000	1,195,518	1,153,000	42,518	3.69	5,605,214	6,763,000	-1,157,786	17.12
加班費	1,763,000	397,818	313,000	84,818	27.10	576,514	1,763,000	-1,186,486	67.30
值班費	5,000,000	797,700	840,000	-42,300	5.04	5,028,700	5,000,000	28,700	0.57
津貼	303,000	21,900	39,000	-17,100	43.85	264,960	303,000	-38,040	12.55
危險工作津貼	303,000	21,900	39,000	-17,100	43.85	264,960	303,000	-38,040	12.55
獎金	35,284,000	5,070,529	1,783,000	3,287,529	184.38	47,470,288	35,284,000	12,186,288	34.54
績效獎金	21,198,000	5,070,529	1,783,000	3,287,529	184.38	34,809,899	21,198,000	13,611,899	64.21
考績獎金	4,443,000					3,761,691	4,443,000	-681,309	15.33
年終獎金	9,643,000					8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	1,529,710	509,000	1,020,710	200.53	4,857,171	5,910,000	-1,052,829	17.81
職員退休及離職金	5,860,000	1,528,050	503,000	1,025,050	203.79	4,836,385	5,860,000	-1,023,615	17.47

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	50,000	1,660	6,000	-4,340	72.33	20,786	50,000	-29,214	58.43
資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
職員資遣費	50,000		6,000	-6,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
福利費	12,803,000	3,077,821	1,088,000	1,989,821	182.89	11,791,943	12,803,000	-1,011,057	7.90
分擔員工保險費	11,890,000	2,973,566	1,000,000	1,973,566	197.36	11,466,652	11,890,000	-423,348	3.56
傷病醫藥費	41,000	50,315	8,000	42,315	528.94	85,304	41,000	44,304	108.06
其他福利費	872,000	53,940	80,000	-26,060	32.58	239,987	872,000	-632,013	72.48
服務費用	39,557,000	7,071,234	6,570,000	501,234	7.63	35,659,728	39,557,000	-3,897,272	9.85
水電費	6,000		6,000	-6,000	100.00	670	6,000	-5,330	88.83
氣體費	6,000		6,000	-6,000	100.00	670	6,000	-5,330	88.83
郵電費	27,000	1,424	5,000	-3,576	71.52	28,424	27,000	1,424	5.27
郵費	27,000	1,424	5,000	-3,576	71.52	28,424	27,000	1,424	5.27
旅運費	204,000	33,045	17,000	16,045	94.38	294,840	204,000	90,840	44.53
國內旅費						2,957		2,957	
其他旅運費	204,000	33,045	17,000	16,045	94.38	291,883	204,000	87,883	43.08
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,090	10,000	-910	9.10	83,355	10,000	73,355	733.55
印刷及裝訂費	10,000	9,090	10,000	-910	9.10	83,355	10,000	73,355	733.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
修理保養及保固費	1,820,000	851,820	283,000	568,820	201.00	3,037,414	1,820,000	1,217,414	66.89
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	127,380	110,000	17,380	15.80	735,241	620,000	115,241	18.59
交通及運輸設備修護費	450,000	66,500	43,000	23,500	54.65	187,450	450,000	-262,550	58.34
什項設備修護費	750,000	657,940	130,000	527,940	406.11	2,075,623	750,000	1,325,623	176.75
保險費	19,000		8,000	-8,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他保險費	19,000		8,000	-8,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
一般服務費	37,471,000	6,175,855	6,241,000	-65,145	1.04	32,174,525	37,471,000	-5,296,475	14.13
外包費	37,471,000	6,175,855	6,241,000	-65,145	1.04	32,174,525	37,471,000	-5,296,475	14.13
專業服務費						40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						40,500		40,500	
材料及用品費	3,044,000	1,877,150	458,000	1,419,150	309.86	5,305,629	3,044,000	2,261,629	74.30
用品消耗	2,561,000	1,834,314	415,000	1,419,314	342.00	4,712,463	2,561,000	2,151,463	84.01
辦公(事務)用品	98,000	6,996	10,000	-3,004	30.04	216,544	98,000	118,544	120.96
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	49,390	24,000	25,390	105.79	470,281	222,000	248,281	111.84
服裝	146,000	128,100	26,000	102,100	392.69	156,276	146,000	10,276	7.04
其他	2,095,000	1,649,828	355,000	1,294,828	364.74	3,869,362	2,095,000	1,774,362	84.70

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
商品及醫療用品	483,000	42,836	43,000	-164	0.38	593,166	483,000	110,166	22.81
衛材	483,000	42,836	43,000	-164	0.38	593,166	483,000	110,166	22.81
租金與利息		89,700		89,700		232,100		232,100	
房租		750		750		128,750		128,750	
一般房屋租金		750		750		128,750		128,750	
機器租金		11,200		11,200		25,600		25,600	
電腦租金及使用費		11,200		11,200		25,600		25,600	
什項設備租金		77,750		77,750		77,750		77,750	
什項設備租金		77,750		77,750		77,750		77,750	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	426,154	387,000	39,154	10.12	4,871,806	4,600,000	271,806	5.91
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	426,154	387,000	39,154	10.12	4,871,806	4,600,000	271,806	5.91
機械及設備折舊	1,600,000	179,873	137,000	42,873	31.29	2,136,591	1,600,000	536,591	33.54
交通及運輸設備折舊	600,000	58,415	50,000	8,415	16.83	535,474	600,000	-64,526	10.75
什項設備折舊	2,400,000	187,866	200,000	-12,134	6.07	2,199,741	2,400,000	-200,259	8.34
稅捐與規費（強制費）	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	25,322	11,000	14,322	130.20
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	24,105	11,000	13,105	119.14
行政規費與強制費	11,000	300	11,000	-10,700	97.27	24,105	11,000	13,105	119.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	2,218,000	173,319	378,000	-204,681	54.15	1,014,974	2,218,000	-1,203,026	54.24
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	173,319	378,000	-204,681	54.15	1,014,974	2,218,000	-1,203,026	54.24
獎勵費用	2,218,000	173,319	378,000	-204,681	54.15	1,014,974	2,218,000	-1,203,026	54.24
短絀、賠償與保險給付	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
各項短絀	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
呆帳及保證短絀	145,000		145,000	-145,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
其他						577		577	
其他費用						577		577	
其他						577		577	
合計	187,016,000	27,537,205	18,906,000	8,631,205	45.65	193,254,165	187,016,000	6,238,165	3.34

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	131,479,000	14,285,816	9,949,000	4,336,816	43.59	135,359,757	131,479,000	3,880,757	2.95
正式員額薪資	40,967,000	2,511,480	3,424,000	-912,520	26.65	30,953,305	40,967,000	-10,013,695	24.44
職員薪金	36,000,000	2,243,380	3,000,000	-756,620	25.22	27,322,700	36,000,000	-8,677,300	24.10
工員工資	4,967,000	268,100	424,000	-155,900	36.77	3,630,605	4,967,000	-1,336,395	26.91
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,437,878	3,027,000	410,878	13.57	43,275,252	36,225,000	7,050,252	19.46
聘用人員薪金						3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	36,225,000	3,437,878	3,027,000	410,878	13.57	39,705,944	36,225,000	3,480,944	9.61
超時工作報酬	1,530,000	1,181,398	211,000	970,398	459.90	1,356,502	1,530,000	-173,498	11.34
加班費	1,530,000	1,181,398	211,000	970,398	459.90	1,356,502	1,530,000	-173,498	11.34
津貼	962,000	60,950	93,000	-32,050	34.46	745,232	962,000	-216,768	22.53
危險工作津貼	962,000	60,950	93,000	-32,050	34.46	745,232	962,000	-216,768	22.53
獎金	30,872,000	2,961,724	1,257,000	1,704,724	135.62	32,279,635	30,872,000	1,407,635	4.56
績效獎金	14,864,000	2,673,804	1,257,000	1,416,804	112.71	18,356,041	14,864,000	3,492,041	23.49
考績獎金	6,837,000	287,920		287,920		5,492,498	6,837,000	-1,344,502	19.67
年終獎金	9,171,000					8,431,096	9,171,000	-739,904	8.07
退休及卹償金	7,955,000	1,409,164	684,000	725,164	106.02	15,302,033	7,955,000	7,347,033	92.36
職員退休及離職金	6,155,000	1,278,526	523,000	755,526	144.46	7,023,291	6,155,000	868,291	14.11

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	250,000	13,409	30,000	-16,591	55.30	6,842,095	250,000	6,592,095	2,636.84
卹償金	1,550,000	117,229	131,000	-13,771	10.51	1,436,647	1,550,000	-113,353	7.31
資遣費	100,000		20,000	-20,000	100.00	4,639	100,000	-95,361	95.36
職員資遣費	100,000		20,000	-20,000	100.00	4,639	100,000	-95,361	95.36
福利費	12,868,000	2,723,222	1,233,000	1,490,222	120.86	11,443,159	12,868,000	-1,424,841	11.07
分擔員工保險費	10,343,000	2,498,472	872,000	1,626,472	186.52	10,465,044	10,343,000	122,044	1.18
傷病醫藥費	140,000	40,400	19,000	21,400	112.63	113,635	140,000	-26,365	18.83
其他福利費	2,385,000	184,350	342,000	-157,650	46.10	864,480	2,385,000	-1,520,520	63.75
服務費用	67,677,000	16,096,864	10,552,000	5,544,864	52.55	83,912,607	67,677,000	16,235,607	23.99
水電費	20,498,000	2,493,148	3,428,000	-934,852	27.27	27,597,563	20,498,000	7,099,563	34.64
工作場所電費	17,998,000	3,787,222	3,008,000	779,222	25.90	27,127,553	17,998,000	9,129,553	50.73
工作場所水費	2,500,000	-1,294,074	420,000	-1,714,074	408.11	470,010	2,500,000	-2,029,990	81.20
郵電費	2,339,000	736,295	388,000	348,295	89.77	3,489,514	2,339,000	1,150,514	49.19
郵費	139,000	39,392	18,000	21,392	118.84	193,438	139,000	54,438	39.16
電話費	2,200,000	696,903	370,000	326,903	88.35	3,296,076	2,200,000	1,096,076	49.82
旅運費	180,000	6,300	30,000	-23,700	79.00	685,450	180,000	505,450	280.81
國內旅費		800		800		6,800		6,800	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	180,000	5,500	30,000	-24,500	81.67	518,500	180,000	338,500	188.06
其他旅運費						160,150		160,150	
印刷裝訂與廣告費	784,000	85,224	135,000	-49,776	36.87	683,445	784,000	-100,555	12.83
印刷及裝訂費	120,000	4,264	20,000	-15,736	78.68	311,950	120,000	191,950	159.96
廣告費	114,000		15,000	-15,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
業務宣導費	550,000	80,960	100,000	-19,040	19.04	371,495	550,000	-178,505	32.46
修理保養及保固費	15,396,000	3,555,283	1,878,000	1,677,283	89.31	20,671,103	15,396,000	5,275,103	34.26
一般房屋修護費	8,500,000	2,162,231	712,000	1,450,231	203.68	12,083,379	8,500,000	3,583,379	42.16
宿舍修護費	30,000	40,000	10,000	30,000	300.00	55,660	30,000	25,660	85.53
機械及設備修護費	2,420,000	743,624	410,000	333,624	81.37	4,363,949	2,420,000	1,943,949	80.33
交通及運輸設備修護費	816,000	33,600	136,000	-102,400	75.29	458,801	816,000	-357,199	43.77
什項設備修護費	3,630,000	575,828	610,000	-34,172	5.60	3,709,314	3,630,000	79,314	2.18
保險費	246,000	89,435	54,000	35,435	65.62	288,111	246,000	42,111	17.12
一般房屋保險費	80,000	89,435	20,000	69,435	347.18	221,274	80,000	141,274	176.59
宿舍保險費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	10,000		10,000	-10,000	100.00	2,500	10,000	-7,500	75.00
交通及運輸設備保險費	13,000		2,000	-2,000	100.00	60,043	13,000	47,043	361.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	140,000		19,000	-19,000	100.00	4,294	140,000	-135,706	96.93
一般服務費	28,066,000	9,075,677	4,625,000	4,450,677	96.23	30,329,455	28,066,000	2,263,455	8.06
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	8,066	8,000	66	0.83	82,887	30,000	52,887	176.29
外包費	27,198,000	7,916,492	4,538,000	3,378,492	74.45	26,104,989	27,198,000	-1,093,011	4.02
義（志）工服務費	838,000	108,150	79,000	29,150	36.90	347,369	838,000	-490,631	58.55
計時與計件人員酬金		1,042,969		1,042,969		3,794,210		3,794,210	
公共關係費	168,000	55,502	14,000	41,502	296.44	167,966	168,000	-34	0.02
公共關係費	168,000	55,502	14,000	41,502	296.44	167,966	168,000	-34	0.02
材料及用品費	2,311,000	1,007,730	210,000	797,730	379.87	5,776,407	2,311,000	3,465,407	149.95
使用材料費	263,000	87,480	32,000	55,480	173.38	176,883	263,000	-86,117	32.74
燃料	263,000	87,480	32,000	55,480	173.38	176,883	263,000	-86,117	32.74
用品消耗	2,048,000	920,250	178,000	742,250	416.99	5,599,524	2,048,000	3,551,524	173.41
辦公(事務)用品	531,000	354,080	47,000	307,080	653.36	2,676,678	531,000	2,145,678	404.08
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	419,397	106,000	313,397	295.66	1,868,253	1,250,000	618,253	49.46
其他	267,000	146,773	25,000	121,773	487.09	1,054,593	267,000	787,593	294.98
租金與利息	3,660,000	224,893	316,000	-91,107	28.83	1,464,115	3,660,000	-2,195,885	60.00
地租及水租		2,272		2,272		2,272		2,272	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
宿舍基地租金		2,272		2,272		2,272		2,272	
交通及運輸設備租金	110,000	16,305	11,000	5,305	48.23	16,605	110,000	-93,395	84.90
車租	110,000	16,305	11,000	5,305	48.23	16,605	110,000	-93,395	84.90
什項設備租金	3,550,000	206,316	305,000	-98,684	32.36	1,445,238	3,550,000	-2,104,762	59.29
什項設備租金	3,550,000	206,316	305,000	-98,684	32.36	1,445,238	3,550,000	-2,104,762	59.29
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	4,834,184	4,333,000	501,184	11.57	52,401,841	51,754,000	647,841	1.25
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	4,515,392	3,833,000	682,392	17.80	48,199,807	45,754,000	2,445,807	5.35
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,493	1,924,000	-23,507	1.22	22,603,518	23,000,000	-396,482	1.72
宿舍折舊	203,000		27,000	-27,000	100.00	167,955	203,000	-35,045	17.26
其他建築折舊	15,000,000	1,513,493	1,250,000	263,493	21.08	15,240,061	15,000,000	240,061	1.60
機械及設備折舊	2,700,000	347,212	225,000	122,212	54.32	2,982,817	2,700,000	282,817	10.47
交通及運輸設備折舊	1,500,000	207,791	125,000	82,791	66.23	2,196,021	1,500,000	696,021	46.40
什項設備折舊	3,351,000	546,403	282,000	264,403	93.76	5,009,435	3,351,000	1,658,435	49.49
攤銷	6,000,000	318,792	500,000	-181,208	36.24	4,202,034	6,000,000	-1,797,966	29.97
攤銷電腦軟體費	6,000,000	318,792	500,000	-181,208	36.24	4,202,034	6,000,000	-1,797,966	29.97
稅捐與規費（強制費）	571,000	362,333	81,000	281,333	347.32	1,018,374	571,000	447,374	78.35
消費與行為稅	316,000	355,539	46,000	309,539	672.91	869,609	316,000	553,609	175.19

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印花稅	256,000	355,539	46,000	309,539	672.91	809,479	256,000	553,479	216.20
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	6,794	35,000	-28,206	80.59	148,765	255,000	-106,235	41.66
行政規費與強制費	223,000	6,794	25,000	-18,206	72.82	116,845	223,000	-106,155	47.60
汽車燃料使用費	32,000		10,000	-10,000	100.00	31,920	32,000	-80	0.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	12,000	24,000	-12,000	50.00	125,000	200,000	-75,000	37.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	12,000	24,000	-12,000	50.00	125,000	200,000	-75,000	37.50
慰問金	200,000	12,000	24,000	-12,000	50.00	125,000	200,000	-75,000	37.50
其他						180		180	
其他費用						180		180	
其他						180		180	
合計	257,652,000	36,823,820	25,465,000	11,358,820	44.61	280,058,281	257,652,000	22,406,281	8.70

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	12,247,000	2,234,100	1,249,000	985,100	78.87	7,325,379	12,247,000	-4,921,621	40.19
郵電費	113,000	11,092	14,000	-2,908	20.77	82,101	113,000	-30,899	27.34
郵費	113,000	11,092	14,000	-2,908	20.77	82,101	113,000	-30,899	27.34
旅運費	250,000	28,754	30,000	-1,246	4.15	111,635	250,000	-138,365	55.35
國內旅費	250,000	28,754	30,000	-1,246	4.15	111,635	250,000	-138,365	55.35
印刷裝訂與廣告費	501,000	44,370	50,000	-5,630	11.26	291,644	501,000	-209,356	41.79
印刷及裝訂費	501,000	44,370	50,000	-5,630	11.26	291,644	501,000	-209,356	41.79
一般服務費									
義（志）工服務費									
專業服務費	11,383,000	2,149,884	1,155,000	994,884	86.14	6,839,999	11,383,000	-4,543,001	39.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	205,230	392,000	-186,770	47.65	1,069,850	2,502,000	-1,432,150	57.24
委託調查研究費	1,689,000	779,000	149,000	630,000	422.82	802,000	1,689,000	-887,000	52.52
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	753,094	297,000	456,094	153.57	3,116,712	3,487,000	-370,288	10.62
電腦軟體服務費	3,260,000	407,120	279,000	128,120	45.92	1,593,405	3,260,000	-1,666,595	51.12
其他	445,000	5,440	38,000	-32,560	85.68	258,032	445,000	-186,968	42.02
材料及用品費	2,774,000	749,730	244,000	505,730	207.27	3,113,112	2,774,000	339,112	12.22
用品消耗	2,774,000	749,730	244,000	505,730	207.27	3,113,112	2,774,000	339,112	12.22

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	160,000	13,480	17,000	-3,520	20.71	26,272	160,000	-133,728	83.58
報章什誌	2,403,000	736,250	203,000	533,250	262.68	2,946,480	2,403,000	543,480	22.62
其他	211,000		24,000	-24,000	100.00	140,360	211,000	-70,640	33.48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	182,217	83,000	99,217	119.54	955,749	963,000	-7,251	0.75
會費	398,000	1,124	35,000	-33,876	96.79	410,874	398,000	12,874	3.23
學術團體會費	398,000	1,124	35,000	-33,876	96.79	410,874	398,000	12,874	3.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	181,093	48,000	133,093	277.28	544,875	565,000	-20,125	3.56
獎勵費用	565,000	181,093	48,000	133,093	277.28	544,875	565,000	-20,125	3.56
其他	97,000	33,285	9,000	24,285	269.83	525,673	97,000	428,673	441.93
其他費用	97,000	33,285	9,000	24,285	269.83	525,673	97,000	428,673	441.93
其他	97,000	33,285	9,000	24,285	269.83	525,673	97,000	428,673	441.93
合計	16,081,000	3,199,332	1,585,000	1,614,332	101.85	11,919,913	16,081,000	-4,161,087	25.88

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	13,609,000	161,415	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	161,415	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
聘用人員薪金	13,609,000	161,415	1,135,000	-973,585	85.78	1,398,930	13,609,000	-12,210,070	89.72
服務費用	5,792,000	679,390	641,000	38,390	5.99	4,833,006	5,792,000	-958,994	16.56
旅運費	1,730,000	306,998	95,000	211,998	223.16	1,490,816	1,730,000	-239,184	13.83
國內旅費	1,030,000	246,998	95,000	151,998	160.00	836,009	1,030,000	-193,991	18.83
國外旅費	700,000	60,000		60,000		654,807	700,000	-45,193	6.46
印刷裝訂與廣告費	50,000		6,000	-6,000	100.00	2,430	50,000	-47,570	95.14
印刷及裝訂費	50,000		6,000	-6,000	100.00	2,430	50,000	-47,570	95.14
專業服務費	4,012,000	372,392	540,000	-167,608	31.04	3,339,760	4,012,000	-672,240	16.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	281,792	435,000	-153,208	35.22	1,977,962	2,785,000	-807,038	28.98
委託考選訓練費	1,227,000	90,600	105,000	-14,400	13.71	1,361,798	1,227,000	134,798	10.99
材料及用品費	2,789,000	173,667	248,000	-74,333	29.97	1,018,590	2,789,000	-1,770,410	63.48
用品消耗	2,789,000	173,667	248,000	-74,333	29.97	1,018,590	2,789,000	-1,770,410	63.48
辦公(事務)用品	1,100,000	16,625	99,000	-82,375	83.21	95,995	1,100,000	-1,004,005	91.27
報章什誌	1,229,000	-3,268	107,000	-110,268	103.05	613,109	1,229,000	-615,891	50.11
其他	460,000	160,310	42,000	118,310	281.69	309,486	460,000	-150,514	32.72

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

訓練費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	977,000	255,275	86,000	169,275	196.83	1,116,584	977,000	139,584	14.29
其他費用	977,000	255,275	86,000	169,275	196.83	1,116,584	977,000	139,584	14.29
其他	977,000	255,275	86,000	169,275	196.83	1,116,584	977,000	139,584	14.29
合計	23,167,000	1,269,747	2,110,000	-840,253	39.82	8,367,110	23,167,000	-14,799,890	63.88

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用		1,732,365		1,732,365		5,903,584		5,903,584	
旅運費		96		96		4,416		4,416	
國內旅費		96		96		4,416		4,416	
一般服務費		1,032,849		1,032,849		3,699,863		3,699,863	
義（志）工服務費						2,000		2,000	
計時與計件人員酬金		1,032,849		1,032,849		3,697,863		3,697,863	
專業服務費		699,420		699,420		2,199,305		2,199,305	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		187,240		187,240		527,510		527,510	
其他		512,180		512,180		1,671,795		1,671,795	
材料及用品費		979		979		3,107		3,107	
用品消耗		979		979		3,107		3,107	
其他		979		979		3,107		3,107	
租金與利息		6,500		6,500		29,600		29,600	
交通及運輸設備租金		6,500		6,500		6,500		6,500	
車租		6,500		6,500		6,500		6,500	
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,240		1,240		8,590		8,590	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,240		1,240		8,590		8,590	
獎勵費用		1,240		1,240		8,590		8,590	
其他	5,340,000	205,715	445,000	-239,285	53.77	3,276,955	5,340,000	-2,063,045	38.63
其他費用	5,340,000	205,715	445,000	-239,285	53.77	3,276,955	5,340,000	-2,063,045	38.63
其他	5,340,000	205,715	445,000	-239,285	53.77	3,276,955	5,340,000	-2,063,045	38.63
合計	5,340,000	1,946,799	445,000	1,501,799	337.48	9,221,836	5,340,000	3,881,836	72.69

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000	595,966	425,000	170,966	40.23	4,698,920	850,000	3,848,920	452.81
各項短絀	850,000	595,966	425,000	170,966	40.23	4,698,920	850,000	3,848,920	452.81
資產短絀	850,000	595,966	425,000	170,966	40.23	4,698,920	850,000	3,848,920	452.81
合計	850,000	595,966	425,000	170,966	40.23	4,698,920	850,000	3,848,920	452.81

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	522,000					502,000	522,000	-20,000	3.83
福利費	522,000					502,000	522,000	-20,000	3.83
其他福利費	522,000					502,000	522,000	-20,000	3.83
服務費用	8,140,000	1,376,068	1,370,000	6,068	0.44	6,216,266	8,140,000	-1,923,734	23.63
一般服務費	7,640,000	1,376,068	1,280,000	96,068	7.51	5,996,266	7,640,000	-1,643,734	21.51
計時與計件人員酬金	7,640,000	1,376,068	1,280,000	96,068	7.51	5,996,266	7,640,000	-1,643,734	21.51
專業服務費	500,000		90,000	-90,000	100.00	220,000	500,000	-280,000	56.00
法律事務費	500,000		90,000	-90,000	100.00	220,000	500,000	-280,000	56.00
材料及用品費	1,000,000		170,000	-170,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
用品消耗	1,000,000		170,000	-170,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		170,000	-170,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
房屋稅	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
一般房屋稅	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
其他	661,000	8,854,281	56,000	8,798,281	15,711.22	24,377,422	661,000	23,716,422	3,587.96
其他費用	661,000	8,854,281	56,000	8,798,281	15,711.22	24,377,422	661,000	23,716,422	3,587.96
其他	661,000	8,854,281	56,000	8,798,281	15,711.22	24,377,422	661,000	23,716,422	3,587.96

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	10,356,000	10,230,349	1,596,000	8,634,349	541.00	31,126,065	10,356,000	20,770,065	200.56

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

銀行存款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		250,214,993	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	222,188,005		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	21,726,493		
			11010204 仁愛基金	321,084		
			11010205 復健基金	4,801,200		
			11010230 王舍抄基金	183,620		
			11010250 郵局劃撥	258,832		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	731,639		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		71,100,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,800,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	2,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		588,050,155	
			應收醫療帳款-健保住院	397,820,122		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	397,820,122		
			應收醫療帳款-112年1月健保住院	3,895,933		
			應收醫療帳款-112年2月健保住院	4,148,418		
			應收醫療帳款-112年3月健保住院	4,251,794		
			應收醫療帳款-112年4月健保住院	5,315,534		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	4,950,403		
			應收醫療帳款-112年6月健保住院	5,676,258		
			應收醫療帳款-112年7月健保住院	181,831,427		
			應收醫療帳款-112年第四季健保住院	187,750,355		
			應收醫療帳款-健保門診	128,429,848		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	128,429,848		
			應收醫療帳款-112年1月健保門診	333,709		
			應收醫療帳款-112年2月健保門診	381,115		
			應收醫療帳款-112年3月健保門診	668,239		
			應收醫療帳款-112年4月健保門診	431,858		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	820,763		
			應收醫療帳款-112年6月健保門診	518,489		
			應收醫療帳款-112年7月健保門診	61,618,516		
			應收醫療帳款-112年第四季健保門診	63,657,159		
			應收醫療帳款-本院社區復健	3,770,640		
			應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,770,640		
			應收醫療帳款-112年第四季本院社區復健	3,770,640		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-本院康復之家	998,130		
			應收醫療帳款-本院康復之家112年度	998,130		
			應收醫療帳款-112年第四季-本院康復之家	998,130		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,394,472		
			應收醫療帳款-大寮康復之家112年度	1,394,472		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	582		
			應收醫療帳款-112年第四季大寮康復之家	1,393,890		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,276,726		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,276,726		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-112年第四季城堡康復之家	2,276,144		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	105,071		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	105,071		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	105,071		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	11,331,452		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	11,331,452		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	11,331,452		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	90,720		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	90,720		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	90,720		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	2,172,877		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,172,877		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,172,877		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	3,408,617		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	3,408,617		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	157,987		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	132,053		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	160,110		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	127,989		
			應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	133,216		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	107,881		
			應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案	496,794		
			應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案	520,168		
			應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案	740,358		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	7,933,398		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	7,933,398		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	7,933,398		
			應收醫療帳款-病歷查詢費	3,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	3,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	3,000		
			應收醫療帳款-美沙冬	3,100		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	3,100		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	3,100		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,051,050		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	2,051,050		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-112年7月衛生保健	2,047,050		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	105,559		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	105,559		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	509		
			應收醫療帳款-112年第三季民生醫院牙科門診	6,966		
			應收醫療帳款-112年第四季民生醫院牙科門診	98,084		
			應收醫療帳款-伙食費	5,297,125		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	5,297,125		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	348,285		
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	403,335		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	417,710		
			應收醫療帳款-112年10月伙食費	499,580		
			應收醫療帳款-112年11月伙食費	1,166,430		
			應收醫療帳款-112年12月伙食費	2,461,785		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	458,055		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應付代收款-病患欠款	5,522,487		
			應付代收款-病患欠款-醫療	5,522,487		
			應付代收款-病患欠款-醫療-112年7-12月	5,522,487		
			應付代收款-強制治療	350,306		
			應付代收款-強制治療-住院醫療	350,306		
			應付代收款-強制治療-住院醫療-112年	350,306		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-年度結束帳列應收	14,423,427		
			應付代收款-年度結束帳列應收-113年	14,423,427		
			應付代收款-112年11-12月社區整合型服務中心服務經費	1,470,180		
			應付代收款-112年12月長照2.0專業服務暨喘息服務-復能多元等	163,500		
			應付代收款-112年12月預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦	17,640		
			應付代收款-112年12月高雄戒治所支援	16,845		
			應付代收款-112年12月公費登革熱快篩試劑採血補助	160		
			應付代收款-112年12月精神醫療緊急處置線上諮詢與留觀服務	3,000		
			應付代收款-112年10-12月強化精神病人緊急送醫服務	8,600		
			應付代收款-112年10-12月醫療合作精神科-中榮	99,768		
			應付代收款-112年11-12月醫療合作精神科-民生醫院	704,096		
			應付代收款-112年12月醫療合作精神科-李綜合醫院	310,000		
			應付代收款-112年12月醫療合作精神科-樂安醫院	40,000		
			應付代收款-112年10-12月大寮康家202即時查詢就醫資訊方案固接網路月租	5,073		
			應付代收款-112年9-12月身心障礙鑑定費	462,840		
			應付代收款-112年7-12月司法鑑定費	291,500		
			應付代收款-112年12月社區式日照長期照顧服務	501,058		
			應付代收款-112年12月社區式日照長期照顧喘息服務	43,050		
			應付代收款-112年10-12月龍發堂轉出個案安置	637,285		
			應付代收款-112年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊(固接網路費&上傳獎勵)	274,000		
			應付代收款-112年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	1,400,000		
			應付代收款-112年品質保證保留	2,500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-112年總額風險移撥	400,000		
			應付代收款-112年Q4轉診獎勵	10,000		
			應付代收款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應付代收款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置	80,900		
			應付代收款-112年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	2,000		
			應付代收款-112年Q4臨床醫事人員培訓計畫(成效獎勵)	380,484		
			應付代收款-112年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	225,310		
			應付代收款-112年7-12月醫療合作CT.MRI轉診單轉介-民生	14,710		
			應付代收款-112年11-12月耆健店日照服務費	2,302,670		
			應付代收款-112年11-12月藥癮治療替代治療_美沙冬及丁基原-公務預算	440,420		
			應付代收款-112年8-12月酒癮治療-公務預算	372,246		
			應付代收款-112年12月兵役診次及心理衡鑑	45,354		
			應付代收款-112年12月醫療合作精神科-屏東醫院	5,320		
			應付代收款-112年11-12月藥癮治療(非鴉)-毒品防制基金	132,879		
			應付代收款-112年藥癮治療執行成果獎勵	85,139		
			應付代收款-112年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護)	350,000		
			應付代收款-112年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱旋精護)	100,000		
			應付代收款-112年12月社區精神個案風險管理獎勵	10,000		
			應付代收款-112年Q4家庭暴力相對人處遇計畫	262,800		
			應付代收款-112年11月緩起訴藥癮治療提升獎勵	1,600		
			應付代收款-112年10-12月15-30歲年輕族群心理健康支持方案	248,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-其他	103,973		
			應收醫療帳款-其他	103,973		
			應收醫療帳款-其他	103,973		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

備抵醫療折讓明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		99,290,012	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

備抵呆帳 - 應收醫療帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 應收醫療帳款		4,337,876	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		7,500,823	
			11039899 其他應收款-其他	7,500,823		
			1103989999 其他應收款-其他	7,500,823		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		17,512,367	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	15,127,030		
			11040402 醫療用品-物料	2,385,337		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

用品盤存明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		474,791	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		505,148,924	
			00 醫療藥品基金	13,614,627		
			0004 醫療藥品基金預付款	13,614,627		
112	06	16	201193 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年度員工自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日113.06.30)	197,500		
112	09	05	201899 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年員工自行研究計畫期中補助款。(預定收回日113.06.30)	203,750		
112	11	02	202450 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 王鈺菁預借支付2024年醫學檢驗室能力試驗。(預定收回日113.06.30)	79,030		
112	11	29	202738 序號:4 支出傳票 龐明瑞等 112年12月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.12.15)	161,415		
112	12	19	202938 序號:2 支出傳票 高碧宜等 李佩君預借支付員工自行研究計畫第一期補助款及期中補助款。(預定收回日113.06.30)	183,000		
112	12	20	202967 序號:2 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族113年1月遺屬年金117229元及郵局匯款手續費90元。(預定收回日113.01.31)	117,319		
112	12	20	202967 序號:3 支出傳票 林育存等 盧昱璇預借支付113年月1月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.01.31)	3,133,156		
112	12	20	202968 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年1月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.01.31)	256,105		
112	12	28	203080 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月份職員薪資。(預定收回日:113.01.15)	8,992,255		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	28	203080 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年1月份工員薪資。(預定收回日:113.01.15)	291,097			
			01 獎勵金		355,548,338		
			0111 111年度獎勵金		188,640,783		
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965			
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000			
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867			
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600			
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	121,500			
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票	9,019,535			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	21	周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)				
			200666 序號:2 支出傳票	5,524,070			
			李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)				
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票	7,211			
			林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票	9,096,187			
			周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)				
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票	5,614,195			
			李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)				
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票	7,626			
			林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)				
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票	5,742,035			
			李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)				
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票	8,913,947			
			周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)				
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票	7,669			
			林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票	9,273,136			
			周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	22	201343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)	5,563,625			
111	08	10	300494 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672			
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144			
111	08	24	201598 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費80,004元、實付5,714,466元)(預定收回日114.6.30)	5,796,415			
111	09	22	201879 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30)	6,227,263			
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30)	8,909,129			
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	8,053			
111	10	20	300663 序號:10 轉帳傳票 林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)	8,600			
111	10	21	202146 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30)	8,595,620			
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30)	6,679,303			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	14,332			
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款 2,294元、健保補充保費117,928元)	6,985,748			
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費 199,745元)。(預定收回日114.6.30)	8,822,337			
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613			
111	12	21	202858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充 保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30)	7,017,512			
111	12	27	202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費 160,112元)。(預定收回日114.6.30)	7,828,165			
111	12	30	300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,336			
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付 6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749			
112	02	09	300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211			
112	02	13	200179 序號:2 支出傳票 許兆璋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435 元)	68,000			
112	05	23	300247 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(預定收回日114.06.30)(112.02.01原支出傳票#200106科目轉正)	7,897,869			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	23	300247 序號:2 轉帳傳票	8,482,282			
			周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第一次)。(預定收回日114.06.30)(
			112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)				
112	12	25	300752 序號:5 轉帳傳票	560			
			高雄市政府衛生局111年8月份支援戰情中心人力補助經費。(總A22729)(衛				
			生局補助支援戰情中心人力補助經費賸餘)				
112	12	29	300836 序號:1 轉帳傳票	1,699,640			
			高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶配合自行研究計畫先行繳納111年局				
			統籌款。				
			0112 112年度獎勵金		166,907,555		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票	3,600			
			112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)				
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票	117,000			
			112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)				
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票	5,736,247			
			李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付				
			5,732,749元)(預定收回日114.6.30)				
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票	8,554,499			
			周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費				
			170,532元)(預定收回日112.6.30)				
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票	5,687			
			王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票	5,613,104			
			李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付				
			5,604,551元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票	7,089			
			王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)				
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票	5,730,700			
			李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	21	回日115.6.30) 200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592			
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927			
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313			
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742			
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195			
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票	7,286			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	14	王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			201713 序號:2 支出傳票	136,100			
			鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)				
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票	5,769,311			
			李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)				
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票	9,420,520			
			周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)				
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票	6,998			
			王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)				
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票	135,300			
			鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)				
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票	5,801,608			
			李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)				
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票	9,304,650			
			陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)				
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			
			王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票	131,400			
			鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)				
112	10	24	202327 序號:2 支出傳票	5,814,640			
			李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	24	202343 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅451,367元、健保補充保費190,482元)。(預定收回日115.6.30)	9,274,840			
112	11	09	300639 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30)	7,147			
112	11	16	202623 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年10月非護理職班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1931元)(預定收回日115.06.30)	138,000			
112	11	23	202713 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年10月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費76,081元、實付5,744,848元)(預定收回日115.6.30)	5,820,929			
112	11	24	202725 序號:2 支出傳票 林清華等 112年10月外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費1436元)(預定收回日115.06.30)	68,079			
112	11	24	202725 序號:3 支出傳票 呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30)	32,000			
112	11	24	202725 序號:4 支出傳票 周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30)	9,043,450			
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,105			
112	12	15	202891 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年11月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1858元、實付141242元)(預定收回日期115.06.30)	143,100			
112	12	18	202907 序號:2 支出傳票 林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費1112元)(預定收回日115.06.30)	52,700			
112	12	18	202907 序號:3 支出傳票	34,100			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	18	姚丞駿等 112年5~10月支援高雄監獄強制診療業務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費719元)(預定收回日115.06.30) 202907 序號:4 支出傳票	41,250		
112	12	21	曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費314元)(預定收回日115.06.30) 202980 序號:2 支出傳票	5,810,099		
112	12	22	李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30) 202987 序號:2 支出傳票	8,929,604		
112	12	22	周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30) 202995 序號:2 支出傳票	31,325		
112	12	25	林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30) 300752 序號:1 轉帳傳票	7,031		
112	12	25	王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正) 300752 序號:3 轉帳傳票	8,814,607		
112	12	29	周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科目誤植轉正) 203215 序號:2 支出傳票	675		
112	12	29	林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30) 300804 序號:1 轉帳傳票	17,440		
			王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)			
			99 其他-醫療藥品基金	135,985,959		
			9999 其他	135,985,959		
111	12	30	300859 序號:3 轉帳傳票 碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS 109246。(預定收回日112.12.31)	91,666		
111	12	30	300859 序號:47 轉帳傳票 111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫周轉	27,469,534		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	01	31	金。(030345)(預定收回日112.12.31) 300009 序號:3 轉帳傳票 780,000 112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31)		
112	02	13	300036 序號:1 轉帳傳票 2,585,000 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)		
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 1,119,360 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31)		
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 2,364,245 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收回日113.01.31)		
112	02	13	300036 序號:7 轉帳傳票 220,000 112年情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)計畫週轉金。(030220)(預定收回日113.03.31)		
112	02	13	300036 序號:9 轉帳傳票 1,500,000 112年建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫衛福部計畫週轉金。(030280)(預定收回日113.10.31)		
112	02	13	300036 序號:11 轉帳傳票 151,920 112年醫院癌症篩檢品質精進計畫衛福部國健署計畫週轉金。(030281)(預定收回日112.06.30)		
112	02	13	300036 序號:17 轉帳傳票 2,500,000 112年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030332)(預定收回日113.07.31)		
112	02	13	300036 序號:19 轉帳傳票 2,995,456 112年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030334)(預定收回日113.07.31)		
112	02	13	300036 序號:21 轉帳傳票 20,000,000 112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030346)(預定收回日113.01.31)		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000			
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(030348)(預定收回日113.03.31)	2,000,000			
112	02	13	300036 序號:27 轉帳傳票 112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030351)(預定收回日113.03.31)	3,000,000			
112	02	13	300036 序號:29 轉帳傳票 112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金。(030349)(預定收回日113.03.31)	3,720,000			
112	02	13	300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320			
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000			
112	04	25	300183 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃預借週轉金。(030238)(預定收回日113.02.29)	1,216,860			
112	05	31	300270 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)勞工局博訓中心預借週轉金。(030279)(預定收回日113.06.30)	1,283,939			
112	05	31	300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991			
112	05	31	300272 序號:1 轉帳傳票 112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)	1,500,000			
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票	260,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	31	112年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030357)(預定收回日113.07.31) 300478 序號:1 轉帳傳票	82,750		
112	09	21	112年衛福部公益彩券回饋金專科社工師督導訓練計畫週轉金。(030311)(預定收回日113.09.30) 202092 序號:2 支出傳票	1,699,780		
112	10	03	王富強等 112年員工自行研究發展獎勵論文寫作發表補助金。(沖扣健保補充保費34797、所得稅49149元)(預定收回日113.06.30) 202174 序號:2 支出傳票	300		
112	10	03	王淑慧 預借支付新南向學員來台越南B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31) 202174 序號:5 支出傳票	2,400		
112	10	03	王淑慧 預借支付新南向學員來台柬埔寨B組2人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31) 202174 序號:6 支出傳票	1,200		
112	10	19	王淑慧 預借支付新南向學員來台泰國B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31) 202312 序號:2 支出傳票	1,505,000		
112	10	31	先進醫資股份有限公司 高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫第一期款(70%)。案號KMKS1123035。(預定收回日112.12.31) 300620 序號:1 轉帳傳票	42,930,882		
112	11	14	112年設置司法精神醫療服務專區(10B)計畫週轉金。(030352)(預定收回日113.12.31) 202605 序號:2 支出傳票	60		
112	11	14	葉逸真 預借支付12.1參訪鹿基醫院茶飲費。(030351)(預定收回日112.11.30) 202605 序號:3 支出傳票	11,184		
112	12	29	葉逸真 預借支付12.1參訪鹿基醫院旅費。(030351)(預定收回日112.12.31) 300821 序號:1 轉帳傳票	100,764		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	112年10月收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日113.12.31) 300821 序號:3 轉帳傳票	202,764		
112	12	29	112年11月收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日113.12.31) 300821 序號:5 轉帳傳票	331,584		
			112年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日113.12.31)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 非流動明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		3,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	3,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地		320,220,210	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地改良物		891,855	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,806,674,591	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		604,398,124	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		160,201,847	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		107,112,585	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		46,614,031	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		24,203,891	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

什項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		119,852,189	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		72,878,869	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

未完工程明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	81,756,894	81,756,894	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		14,515,709	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			2,077,982	
			01 其他		2,077,982		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日112.06.30)	682			
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000			
112	02	21	200263 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付112年高雄市刑大「查獲毒品 定性(成分)及定量(純質淨重)委外檢驗勞務採購案」履約保證金。(預定 收回日113.03.01)	700,000			
112	02	24	300086 序號:1 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日 112.12.31)	13,500			
112	02	24	300086 序號:2 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	16,500			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證 金。(預定收回日118.12.31)	60,000			
112	10	11	202223 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付112年9至12月高雄市刑大「 查獲毒品定性(成分)及定量(純質淨重)委外檢驗勞務採購案」履約保證金 。(預定收回日113.03.01)	300,000			
112	12	29	203149 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付高雄市刑大「113年查獲毒 品定性及定量委外檢驗勞務採購案」(案號13394)履約保證金。(預定收回日 115.03.31)	900,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		13,815,609	
			01 一般病患	7,704,588		
			0109 一般病患109年度	1,093,239		
			010906 109年6月一般病患	336,831		
109	12	31	300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	336,831		
			010912 109年12月一般病患	756,408		
110	07	01	300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	756,408		
			0110 一般病患110年度	1,677,858		
			011006 110年6月一般病患	841,700		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	841,700		
			011012 110年12月一般病患	836,158		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	836,158		
			0111 一般病患111年度	3,088,857		
			011106 111年6月一般病患	1,477,684		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,477,684		
			011112 111年12月一般病患	1,611,173		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,611,173		
			0112 一般病患112年度	1,844,634		
			011206 112年6月一般病患	1,844,634		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,844,634		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			02 伙食費		6,051,822		
			0209 伙食費(一般病患)109年度		1,202,505		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)		410,288		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票	410,288			
			109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			020912 109年12月伙食費(一般病患)		792,217		
110	07	01	300347 序號:1 轉帳傳票	792,217			
			109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。				
			0210 伙食費(一般病患)110年度		1,367,417		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)		562,726		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票	562,726			
			110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			021012 110年12月伙食費(一般病患)		804,691		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票	804,691			
			110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			0211 伙食費(一般病患)111年度		2,121,633		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)		856,624		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票	856,624			
			111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		1,265,009		
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票	1,265,009			
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,360,267		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		1,360,267		
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票	1,360,267			
			112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。				
			04 大寮精護一般病患		13,572		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	07	01	0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	13,572	13,572		
109	12	31	05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	480		
111	07	01	0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75	75		
110	12	31	41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	14,202	14,202		
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	30,870	30,870		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,786,557	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,184,465 1,885,000	2,184,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)		299,465	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		508,498,948	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		20,922	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		182,639,396	
			應付代收款-代扣款	1,189,934		
			應付代收款-公保費	145,555		
			應付代收款-勞保費	158,082		
			應付代收款-健保費	230,505		
			應付代收款-退撫基金	532,408		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	36,620		
			應付代收款-法院代扣款	9,763		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	3,076		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	68,731		
			應付代收款-專戶存款	20,898,110		
			應付代收款-郵局劃撥儲金科目	258,832		
			應付代收款-仁愛基金專戶	7,121,084		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,483,620		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,075,507		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	658,088		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	114,864		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	83,131		
			應付代收款-復健基金 - 被服點收	2,400		
			應付代收款-復健基金 - 實習商店	1,349,327		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	15,101		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,752		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	731,639		
			應付代收款-111~113年發展與驗證適用於思覺失調症患者之多向度 多途徑情緒辨識電腦適性測驗-科技部	329,807		
			應付代收款-臺灣照護機構COVID-19危險因素與不同介入措施的短 期死亡率與心理韌力	401,832		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	1,497,615		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,337,853		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	128,177		
			應付代收款-專案計劃	156,957,744		
			應付代收款-專案計劃1	7,598,858		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	1,835,982		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	780,000		
			應付代收款-其他	679,710		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,084,963		
			應付代收款-醫事人員代訓費	860,500		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	2,357,703		
			應付代收款-專案計劃2	4,782,403		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	250,482		
			應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫-高市勞工局	1,216,860		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工 局博訓中心	1,283,939		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福 部	1,553,085		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	152,020		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	326,017		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-專案計劃3	133,987,291		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,207,667		
			應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	1,050		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	5,719,800		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-大寮精神護理之家	25,075		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-凱旋醫院護理之家	392,930		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	1,790,754		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	898,482		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷計畫	438,587		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫	23,477,437		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	22,946,057		
			應付代收款-112年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	5,744,770		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,195,761		
			應付代收款-112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫-執行團隊	3,754,749		
			應付代收款-112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫-品質管理協調中心	2,359,615		
			應付代收款-112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,047,950		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	54,197,098		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,800,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	260,000		
			應付代收款-專案計畫調整準備	118,267		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	611,242		
			應付代收款-專案計劃5	2,650,847		
			應付代收款-學生實習費-護理科	506,256		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	327,929		
			應付代收款-學生實習費-營養室	133,404		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	181,095		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	148,311		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	76,738		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	47,667		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	10,324		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,219,123		
			應付代收款-專案計劃6	6,858,791		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	10,019		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	230,025		
			應付代收款-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	61,333		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	25,421		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	460,003		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	73,578		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	392,729		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	435,222		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	981,856		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	645,033		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	460,965		
			應付代收款-法務部補助款	332,820		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	332,820		
			應付代收款-統籌使用	746,734		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	746,734		
			應付代收款-其他	3,593,608		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	205,820		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	3,337,808		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	30,660		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	19,320		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		707,208,001	
			01 獎勵金	692,889,260		
			0111 應付111年度獎勵金	348,914,492		
111	02	25	300116 序號:13 轉帳傳票 提列111.02月份績效獎金。	10,872,861		
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525		
111	04	29	300272 序號:13 轉帳傳票 提列111.04月份績效獎金。	30,310,025		
111	05	31	300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202		
111	06	30	300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。	29,014,763		
111	07	29	300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。	33,742,478		
111	08	31	300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。	28,557,420		
111	09	30	300643 序號:13 轉帳傳票 提列111.09月份績效獎金。	24,804,053		
111	10	31	300698 序號:13 轉帳傳票 提列111.10月份績效獎金。	33,005,044		
111	11	30	300757 序號:13 轉帳傳票 提列111.11月份績效獎金。	41,109,846		
111	12	30	300858 序號:13 轉帳傳票 列111.12月份績效獎金。	38,470,833		
112	01	31	300012 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737)，收入增加565,786元，提撥獎勵金 452,629元(565,786*80%)。	452,629		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	31	300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。(總A23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	353,369			
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659			
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804			
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元)。(總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600			
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737), 收入增加6,647,143元, 提撥獎勵金5,317,714元(6,647,143*80%)。(1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	5,317,714			
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。(醫A13286、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341)	31,341			
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張O緯(病歷號1436650)111年12月12日門診費用。(醫A13284)(增列111年獎勵金168元)	168			
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	36,168			
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年12月行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23323)(增列111年獎勵金, 12162*80%=9729元)	9,729			
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票 健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)	120			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局111年下半年[減少照護機構住民至醫療機構就醫方案]。(增列獎勵金250432元, 313,040*80%= 250432元)	250,432			
112	03	31	300146 序號:3 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300146 序號:4 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300147 序號:2 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案_處理效率獎勵(111年)。(增列獎勵金320元, 400*80%=320元)	320			
112	03	31	300147 序號:4 轉帳傳票 中央健康保險署-付款通知111年12月份本院社區復健中心, 即時查詢就醫資訊方案 - 就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元, 11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300157 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19疫苗接種服務處置費補付(11112)。(增列獎勵金600*80%=480元)	480			
112	04	18	300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署-111Q2季點值結算(本院核算後點值1.01702299), 補付門診1,739,345元, 攤分入帳門診7月605,051; 8月622,856元; 9月661,790元。其中沖應收7月533,524, 8月622,856, 9月582,965; 入111年雜項收入237,110元。(增列111年獎勵金237110*80%=189688元,)	189,688			
112	04	18	300174 序號:4 轉帳傳票 收健保署-111Q3季點值結算(點值1.01702299), 補付住診19,591,199元, 攤分入帳住診7月6,622,490; 8月6,556,150元; 9月6,412,559元。其中沖應收7月5857518, 8月5,806,091, 9月5,677,814; 入111年雜項收入2,249,776元。(增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元,)	1,799,821			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	31	300274 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(增列獎勵金, 62365*80% = 49892)	49,892			
112	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票 111年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷保安處分與暫行安置人員計畫司 法精神保全之講師鐘點費、手續費等誤以院內預算支應,予以轉正。(原支出 傳票111/12/30#203102)(增列獎勵金47032元。)	47,032			
112	07	04	300353 序號:9 轉帳傳票 補提111年7~12月伙食費收入197720元, 增列111年獎勵金158176元(197720* 80%)。	158,176			
112	08	31	300481 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院凱旋醫院與民生醫院醫療合作案111年11~12月牙科門診 回饋金(點值結算), 增列獎勵金946元(1182*80%)。	946			
112	09	20	300522 序號:7 轉帳傳票 111年度結束估計之應付費用, 預估數超出轉列雜項收入151328元(189160* 80%)。(增列111年獎勵金)	151,328			
112	11	23	300675 序號:6 轉帳傳票 111年個案管理費76250元(030318), 擬納入本院雜項收入, 增列獎勵金61000 元(76250*80%)。	61,000			
112	12	14	300723 序號:2 轉帳傳票 健保署11年12月健保門診(B7案件)追扣戒菸_衛教費(申報醫師欄位錯誤) 100 ，提申復核定補付 100元；112年8月健保門診追扣重大傷病部分負擔100元, 增列獎勵金80元(100*80%)。(12.14原始憑證#101609)	80			
112	12	18	300728 序號:2 轉帳傳票 收臺灣高等檢察署111年7月至11月監護處分病房安全維護專案費用, 增列獎 勵金1913788元(2392235*80%)。(12.18原始憑證#101619)	1,913,788			
112	12	18	300738 序號:4 轉帳傳票 計畫剩餘款轉院內經費支用, 增列獎勵金113179元(141474*80%)。	113,179			
112	12	27	300767 序號:2 轉帳傳票	6,745,579			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			112年多列備抵醫療折讓轉雜項收入, 增列獎勵金6745579元(8431974*80%)			
			。0112 應付112年度獎勵金	343,974,768		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	19,699,680		
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)	29,641,077		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。	42,572,950		
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。	38,927,631		
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票 提列112年5月份績效獎金。	18,205,210		
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。	25,011,945		
112	07	31	300422 序號:13 轉帳傳票 提列112年7月份績效獎金。	26,320,223		
112	08	31	300495 序號:13 轉帳傳票 提列112年8月份績效獎金。	27,613,203		
112	09	28	300563 序號:13 轉帳傳票 提列112年9月份績效獎金。	22,264,998		
112	10	31	300626 序號:13 轉帳傳票 提列112年10月份績效獎金。	25,652,438		
112	11	30	300706 序號:13 轉帳傳票 提列112年11月份績效獎金。	17,960,878		
112	12	29	300837 序號:13 轉帳傳票 提列112年12月份績效獎金。	50,104,535		
			02 其他	14,318,741		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0212 應付112年度	14,318,741		
112	12	29	021201 應付112年度高齡整合長期照護中心分攤電費保留款 300810 序號:2 轉帳傳票 應付112年度高齡整合長期照護中心分攤電費等公共支出保留款。	1,281,234		
112	12	29	021202 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款 300810 序號:4 轉帳傳票 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款。	779,000		
112	12	29	021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款 300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。	461,130		
112	12	29	021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。	131,932		
112	12	29	021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300824 序號:6 轉帳傳票 112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用。	565,732		
112	12	29	021206 應付112年11-12月本院院舍環境清潔維護保留款 300824 序號:8 轉帳傳票 112年11-12月-本院院舍環境清潔維護費用。	1,559,246		
112	12	29	021207 應付112年12月度一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:10 轉帳傳票 112年12月-112年度一般事業廢棄物委託清除費用。	158,000		
112	12	29	021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款 300824 序號:12 轉帳傳票 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。	879,047		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款 300824 序號:14 轉帳傳票 432,630 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。	432,630		
112	12	29	021210 應付112年12月高雄市政府衛生局暨所屬醫療院所113-114年度生物醫療廢棄物委託清除處理 300824 序號:16 轉帳傳票 13,536 112年12月-113-114年度生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)費用。	13,536		
112	12	29	021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 174,000 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。	174,000		
112	12	29	021212 應付112年12月度委託膳食服務保留款 300824 序號:23 轉帳傳票 5,499,569 112年12月-112-114年度委託膳食服務費用。	5,499,569		
112	12	29	021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 1,158,500 112年工作服採購費用。	1,158,500		
112	12	29	021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款 300824 序號:28 轉帳傳票 347,236 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	347,236		
112	12	29	021215 應付112年12月列表機租賃(後續擴充)保留款 300824 序號:30 轉帳傳票 185,570 112年12月-列表機租賃(後續擴充)費用。	185,570		
112	12	29	021216 應付112年11-12月委託救護車服務保留款 300824 序號:32 轉帳傳票 44,631 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。	44,631		
112	12	29	021217 應付112年精神護家醫事人員執照費保留款 300826 序號:2 轉帳傳票 300	300		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	應付112年精神護家醫事人員王世新執照費保留款。 021218 應付112年日照長者點心費保留款 300826 序號:4 轉帳傳票 5,010	5,010		
112	12	29	應付112年日照長者點心費保留款。 021219 應付112年12月本院康家工作助理獎勵金保留款 300826 序號:6 轉帳傳票 1,240	1,240		
112	12	29	應付112年12月本院康家工作助理獎勵金保留款。 021220 應付112年護理科加班費保留款 300828 序號:3 轉帳傳票 2,670	2,670		
112	12	29	應付112年12月李巧媚等護理指導組開會幹事事務等加班費。 021221 應付112年10月消防安全設備定期維護暨檢修保留款 300841 序號:2 轉帳傳票 132,000	132,000		
112	12	29	應付112年10月消防安全設備定期維護暨檢修保留款。 021222 應付112年12月高齡整合長期照護中心公共區域病媒蚊蟲鼠害防治作業保留款 300841 序號:4 轉帳傳票 6,000	6,000		
112	12	29	應付112年12月高齡整合長期照護中心公共區域病媒蚊蟲鼠害防治作業保留款。 021223 應付112年12月高齡整合長期照護中心保全警衛勤務保留款 300841 序號:6 轉帳傳票 145,851	145,851		
112	12	29	應付112年12月高齡整合長期照護中心保全警衛勤務保留款。 021224 應付112年特別休假未休日數折發工資保留款 300842 序號:2 轉帳傳票 71,072	71,072		
112	12	29	應付112年特別休假未休日數折發工資保留款。 021225 應付112年10月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300844 序號:6 轉帳傳票 283,605	283,605		
112	12	29	112年10月應付高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			款。			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,050,488	
			21039801 其他預收款-醫療	832,130		
			21039802 其他預收款-伙食	151,242		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,067,116		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		33,050,067	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			21,614,216	
			01 其他		21,614,216		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
107	08	15	105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30)	22,600			
107	09	11	105327 序號:1 收入傳票 收見興工程有限公司-[本院附設康復之家景觀工程款(案號KMKS107103)]保固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30)	36,000			
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505			
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800			
108	12	31	106720 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號KMKS108237)]保固金(保固期108.12.20~112.12.21)。(總A18386)(預定退還日113.1.20)	70,800			
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房	90,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	05	26	舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	205,680			
109	08	13	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	3,900			
109	11	30	101075 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31)	27,500			
109	12	14	101691 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246)標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	277,000			
110	05	11	101759 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」標案履約保證金。(總A19693)(預定退還日112.01.07)	18,082			
110	08	16	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	33,600			
110	09	23	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	100,000			
110	09	30	101285 序號:3 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	180,000			
			101320 序號:2 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670			
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	90,000			
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800			
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000			
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480			
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票	50,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	31	收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	200,000			
			101864 序號:2 收入傳票				
			收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634)(預定退還日:113.1.30)				
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票	172,340			
			收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)				
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票	19,795			
			收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)				
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票	28,350			
			收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)				
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票	10,000			
			芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)				
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票	233,000			
			收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票	290,000			
			收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)				
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票	30,511			
			收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票	200,000			
			瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	22	110241) 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)				
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000			
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475			
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175			
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000			
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250			
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250			
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票	17,275			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	11	收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	6,850			
			100308 序號:4 收入傳票				
111	03	18	收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)	149,012			
			100345 序號:2 收入傳票				
111	03	18	收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	19,950			
			100345 序號:3 收入傳票				
111	03	21	收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	11,040			
			100359 序號:3 收入傳票				
111	03	23	收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	56,868			
			100371 序號:2 收入傳票				
111	03	23	收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	13,100			
			100371 序號:3 收入傳票				
111	03	31	收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	36,500			
			100428 序號:2 收入傳票				
111	03	31	收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
			100428 序號:3 收入傳票				
111	03	31	收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:113.1.30)	13,434			
			100428 序號:5 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	18	收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	25,273			
111	04	18	100480 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31)	40,000			
111	05	16	100480 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31)	100,000			
111	05	19	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	11,250			
111	05	30	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	20,000			
111	05	31	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMKS110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	539,977			
111	06	15	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	106,280			
111	07	11	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	10,000			
111	07	11	300414 序號:2 轉帳傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	13	高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	5,000			
111	07	19	300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	63,000			
111	08	11	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	76,400			
111	08	11	101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.)	22,690			
111	08	12	101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31)	35,640			
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	1,500			
111	08	15	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日)	13,500			
111	09	08	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	300,000			
111	10	18	101219 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度防疫物資」(案號:KMKS111234)履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31)	58,000			
			101430 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1113049)」標案履約保證金。(總A22760)(預定退還日112.11.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	18	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7)	138,500			
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300			
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000			
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	17	101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260			
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
111	11	18	101595 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日114.1.6)	35,700			
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540			
111	12	09	300764 序號:2 轉帳傳票 亞培快速診斷設備股份有限公司「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KM	500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	13	KS111224) 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。 101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5)	6,000			
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)] 保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400			
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	9,000			
111	12	14	101740 序號:2 收入傳票 收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21)	12,900			
111	12	16	101755 序號:3 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金差額。(總A23020)(預定退還日:112.08.31)	420,000			
111	12	16	101755 序號:4 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23019)(預定退還日:112.08.31)	400,000			
111	12	27	101803 序號:2 收入傳票 收宇均電業有限公司-[一樓大廳音響設備(案號KMKS111243)]保固金(保固期111.12.06~112.12.07)。(總A23068)(預定退還日113.01.05)	12,255			
111	12	27	101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[-20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	8,850			
111	12	29	101830 序號:3 收入傳票	4,260			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	29	收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	70,000			
111	12	30	101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	97,020			
111	12	30	101860 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	15,000			
111	12	30	101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	28,740			
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	1,079,773			
111	12	30	101879 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號KMKS111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A23104)(預定退還日113.01.26)	36,000			
111	12	30	101882 序號:2 收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	17,700			
112	01	11	100024 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總A23117)(預定退還日:114.1.31)	363,660			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	02	13	(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) 300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000			
112	02	17	100173 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號:KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	69,500			
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000			
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日:113.01.31)	208,000			
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號:KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514			
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日:113.03.12)	6,142			
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000			
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標案履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31)	60,000			
112	03	06	100261 序號:4 收入傳票	3,600			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	15	收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保 固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	29,304			
			100298 序號:2 收入傳票				
112	03	20	收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31)	80,000			
			100325 序號:2 收入傳票				
112	03	22	收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.U0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	145,787			
			100336 序號:2 收入傳票				
112	03	27	收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMKS S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日 114.02.17)	6,875			
			100366 序號:2 收入傳票				
112	04	12	收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及 0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	189,600			
			100448 序號:2 收入傳票				
112	04	18	收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日: 113.5.31)	35,625			
			100470 序號:3 收入傳票				
112	04	24	沖收金品創新室內裝修設計工作室-[111年長照中心及司法病房設備採購(案號 KMKS111258)保固金(保固期112.03.31~113.03.30)。(總A))(預定 退還日113.04.25)	10,000			
			300177 序號:2 轉帳傳票				
			社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~ 114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000			
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠悃貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	08	100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31)	95,000			
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020			
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000			
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	18,300			
112	06	09	100751 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH1122004)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14)	14,100			
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121			
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂	4,577			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	30	防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	215,000			
112	07	06	100854 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	395,700			
112	07	12	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23760)	580,000			
112	07	14	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	5,940			
112	07	18	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	393,600			
112	07	21	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	85,050			
112	07	24	100958 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1123037)」標案履約保證金。(總A23850)(預定退還日:113年6月30日)	7,500			
112	07	25	100963 序號:2 收入傳票 沖收鉅錫科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日113.07.31)	185,000			
112	08	01	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	9,870			
112	08	01	101001 序號:2 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	08	03	沖收暉桓股份有限公司-[112年度復健治療設備標案履約保證金(案號:KSPH 1122012)]標案保固保證金(由履保金轉入)(保固期112.07.12~113.07.11)。(總A23888)(預定退還日:113.08.11)。 101013 序號:2 收入傳票	8,700		
112	08	16	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[退病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)保固金(保固期112.07.17~113.07.16)。(總A23895)(預定退還日113.08.16) 101055 序號:2 收入傳票	17,400		
112	08	30	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[112年度醫材用品(KSPH1122010)]標案保固保證金(保固期112.07.13~113.07.12)。(總A23948)(預定退還日113.08.12) 101132 序號:2 收入傳票	1,092,236		
112	08	30	沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) 101134 序號:2 收入傳票	37,500		
112	08	30	收清華綠能股份有限公司-112年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色袋(案號:KSPH122019)」標案履約保證金。(總A23979)(預定退還日:113.9.17) 101134 序號:3 收入傳票	120,000		
112	08	30	收耀瑄科技股份有限公司-「針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123035)」標案履約保證金。(總A23970)(預定退還日:113.3.31) 101142 序號:3 收入傳票	1,300		
112	08	31	收統一速邁自販股份有限公司-販賣機場地租賃押租金收統一速邁自販股份有限公司-販賣機場地租賃押租金。(總A23964)(預定退還日113.01.31)) 101156 序號:3 收入傳票	526,470		
112	09	01	收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871)。(總A23990)(預定退還日:113.2.28) 101159 序號:2 收入傳票	4,961		
			沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH 1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	19	113.08.18) 101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31)	256,958			
112	09	20	300521 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日113.04.30)	58,400			
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700			
112	10	26	101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15)	66,200			
112	10	27	101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30)	355,000			
112	11	30	101555 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「112年度長照輔具(KSPH1122026)」標案履約保證金(預定退還日:113.2.7)(NO.11756112152)(總A24307)。	17,750			
112	12	14	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。(案號KSPH1123034)。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	17,700			
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票	100,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	28	收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	445,000			
112	12	28	101691 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30)	100,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	865,200			
112	12	29	101702 序號:2 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案履約保證金(預定退還日:113.4.30)(NO.FR0309082、FR0309121)(總字第A24468號)	10,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	103,817			
112	12	29	101704 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「大寮百合園區防火門裝設財物採購案(案號:KSPH1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477)	58,800			
112	12	29	101712 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元，扣除保固保證金58,800，退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05)	20,850			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	6,900			
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	收股諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保 固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期：114.01.06) 101718 序號:2 收入傳票 170,000			
112	12	29	收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履 約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484) 101718 序號:6 收入傳票 213,210			
112	12	29	收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護 系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還 日:114.12.31)(總A24452) 101721 序號:2 收入傳票 18,600			
112	12	29	沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元 由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490) 101721 序號:3 收入傳票 61,042			
112	12	29	沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型 電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491) 101728 序號:2 收入傳票 1,265,962			
			沖收沅憶室內裝修有限公司司法病房10B(案號KSPH112103、KSPH 112103-1)裝修工程支付尾款(貨款逕扣保固金1,265,962元)(保固期限 112.12.7-113.12.06，預計114.01.06退還)(總字第A24492號)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	82,726,493	82,726,493	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		299,037,835	
			01 健保住院	216,849,382		
			0112 健保住院112年度	216,849,382		
			011207 112年7月-健保住院預收款	164,756,647		
112	09	12	101187 序號:2 收入傳票 收健保署-112年7月份健保住院暫收款。	50,792,023		
112	10	16	101331 序號:2 收入傳票 沖收健保署-112年8月份健保住院暫收款50,262,700元，包含醫療款49,531,020元、強制膳食費15,600元、低收膳食費716,080元。扣除111年11月健保門診追扣BA案件(愛滋替代治療醫令申報錯誤)。	50,262,550		
112	10	25	101376 序號:2 收入傳票 收健保署-112年7月健保住診暫付款(二暫)2,764,984元。扣除藥品不符規定之提申復不同意補付_112年1月門診扣697元, 2月扣1,755元, 3月扣2,163元。	2,764,984		
112	11	09	101453 序號:2 收入傳票 收健保署-112年9月份健保住院暫收款。	52,668,900		
112	11	21	101501 序號:9 收入傳票 收健保署-112年8月健保住診暫收款(二暫)。	2,645,479		
112	12	13	101600 序號:12 收入傳票 收健保署-112年9月份健保住院核定款。	3,177,926		
112	12	13	101602 序號:4 收入傳票 收健保署-112年7月住院核定款。	385,058		
112	12	13	101603 序號:2 收入傳票 收健保署-112年8月份健保住院暫收款。	317,650		
112	12	29	101707 序號:2 收入傳票 收健保署112Q3住診季核定1,742,077元，分項入帳112年7月1,742,077元。	1,742,077		
			011208 112年8月-健保住院預收款	52,092,735		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	11	101588 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。	52,092,735			
			02 健保門診		78,135,953		
			0212 健保門診112年度		78,135,953		
			021207 112年7月-健保門診預收款		59,843,753		
112	09	12	101188 序號:2 收入傳票 收健保署-112年7月健保門診暫付款(一暫)，扣除11204健保門診思覺失調 PAC追蹤訪視費追扣6,000元，扣除11205健保門診思覺失調PAC追蹤訪 視追扣 6,000元。	16,750,483			
112	10	16	101326 序號:5 收入傳票 收健保署-112年8月健保門診暫收款(一暫)。	18,284,719			
112	10	25	101375 序號:5 收入傳票 收健保署：112年7月健保門診暫付款(二暫)880,383元。	880,383			
112	11	10	101457 序號:5 收入傳票 收健保署-112年9月健保門診暫付款(一暫)。	16,694,200			
112	11	21	101501 序號:8 收入傳票 收健保署-112年8月健保門診暫收款(二暫)。	1,010,181			
112	12	13	101602 序號:2 收入傳票 收健保署-112年9月門診核定款。	2,270,432			
112	12	13	101602 序號:3 收入傳票 收健保署-112年8月門診核定款。	1,581,118			
112	12	13	101602 序號:5 收入傳票 收健保署-112年7月門診核定款。	1,419,098			
112	12	22	101656 序號:8 收入傳票 沖:健保署112年8月健保門診部分負擔費用(補收回張簡俊明-病歷號 1314059自付額，現金繳交)	250			
112	12	29	101707 序號:3 收入傳票 收健保署112Q3門診季核定952,889元，入帳112年8月健保門診952,889	952,889			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			元，扣除112年10月健保住院超過月平均目標額度暫扣款450,615元，合計入帳502,274元。			
112	12	13	021208 112年8月-健保門診預收款 101598 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月健保門診暫付款(一暫)。	18,292,200		
			03 大寮康復	631,400		
			0312 大寮康復之家112年度	631,400		
112	12	20	031211 112年11月-大寮康復之家 101645 序號:18 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年11月份大寮康復之家復健費暫收款。	631,400		
			04 本院社區復健	1,883,500		
			0412 本院社區復健112年度	1,883,500		
112	12	20	041211 112年11月-本院社區復健 101645 序號:16 收入傳票 收中央健康保險署-112年11月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,883,500		
			05 本院康復之家	460,000		
			0512 本院康復之家112年度	460,000		
112	12	20	051211 112年11月-本院康復之家 101645 序號:17 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年11月本院康復之家復健費暫收款。	460,000		
			08 城堡康復之家	1,077,600		
			0812 城堡康復之家112年度	1,077,600		
112	12	20	081211 112年11月-城堡康復之家 101645 序號:19 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年11月城堡康復之家復健費暫收款。	1,077,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,184,465 1,885,000	2,184,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)		299,465	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		1,645,844,055	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		254,277,445
受贈公積-自76年度結轉之餘額		1,465,870
受贈公積-機械及設備		85,829,825
受贈公積-交通及運輸設備		21,063,998
受贈公積-雜項設備		28,212,657
受贈公積-房屋及建築		105,032,634
受贈公積-電腦軟體		12,672,461

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

特別公積明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			特別公積		6,702,422	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		300,430,586	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未實現重估增值		19,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,052	8,850	90.98	32,285,309	23,313,000	8,972,309	38.49
		累計數	101,758	106,090	95.92	293,243,649	279,657,000	13,586,649	4.86
住院醫療服務	人日	本月數	20,757	22,889	90.69	77,246,780	72,036,000	5,210,780	7.23
		累計數	243,674	274,602	88.74	830,611,466	864,311,000	-33,699,534	3.90
衛生保健服務	人次	本月數	2,403	1,424	168.75	2,814,900	1,850,000	964,900	52.16
		累計數	23,729	17,000	139.58	26,011,658	22,200,000	3,811,658	17.17
其他醫療收入	年	本月數				23,896,818	17,035,000	6,861,818	40.28
		累計數	1	1	100.00	197,581,604	204,420,000	-6,838,396	3.35
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	54,303,848	33,459,177		33,459,177	61.61	-20,844,671	38.39	本案已於111年9月15日委託市府交通局代辦，截至112年底執行進度為細部設計書圖審查，故仍未完成工程招標文件及工程採購發包，為確保後續工程順利進行，已辦理保留至下年度繼續執行。	儘速辦理
繼續計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	54,303,848	33,459,177		33,459,177	61.61	-20,844,671	38.39		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604		2,698,244		34,303,848	34,303,848	33,459,177		33,459,177	97.54	-844,671	2.46		
2.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程		20,000,000			20,000,000	20,000,000					-20,000,000	100.00		
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000	64,413,542		183,911,821	183,911,821	113,528,073		113,528,073	61.73	-70,383,748	38.27		
一次性項目	84,857,279	34,641,000	64,413,542		183,911,821	183,911,821	113,528,073		113,528,073	61.73	-70,383,748	38.27	主係老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程等7項保留案計36,099,736元。	儘速辦理
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	63,818,542	-6,989,479	110,713,322	110,713,322	69,210,922		69,210,922	62.51	-41,502,400	37.49		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	16,910,200	5,812,000	342,000		23,064,200	23,064,200	17,153,852		17,153,852	74.37	-5,910,348	25.63	主係司法病房10A(安全維護設施設備)之前年度保留數計4,892,000元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。	儘速辦理
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000		242,929	10,907,929	10,907,929	1,901,929		1,901,929	17.44	-9,006,000	82.56	係因司法病房10A(安全維護設施設備)之前年度保留數計9,006,000元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。	儘速辦理
什項設備	19,677,820	12,549,000	253,000	6,746,550	39,226,370	39,226,370	25,261,370		25,261,370	64.40	-13,965,000	35.60	1.空調冰水主機汰換更新案保留計8,797,000元 2.司法病房10A(安全維護設施設備)之前年度保留數計5,168,000	儘速辦理

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	116,462,883	54,641,000	67,111,786		238,215,669	238,215,669	146,987,250		146,987,250	61.70	-91,228,419	38.30	元不予執行，改以配合高檢署以捐贈方式撥入，以受贈方式辦理。	
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	67,111,786		238,215,669	238,215,669	146,987,250		146,987,250	61.70	-91,228,419	38.30		
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	66,516,786	-6,989,479	165,017,170	165,017,170	102,670,099		102,670,099	62.22	-62,347,071	37.78		
機械及設備	16,910,200	5,812,000	342,000		23,064,200	23,064,200	17,153,852		17,153,852	74.37	-5,910,348	25.63		
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000		242,929	10,907,929	10,907,929	1,901,929		1,901,929	17.44	-9,006,000	82.56		
什項設備	19,677,820	12,549,000	253,000	6,746,550	39,226,370	39,226,370	25,261,370		25,261,370	64.40	-13,965,000	35.60		
總計	116,462,883	54,641,000	67,111,786		238,215,669	238,215,669	146,987,250		146,987,250	61.70	-91,228,419	38.30		

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體		21,000		21,000	21,000	736,350		736,350	3,506.43	715,350	3,406.43	1.Adobe Acrobat Standard 2020 (中文商業盒裝完整版)預算編列21,000元，實際支出24,950元，超支部分3,950元採併決算辦理。 2.臨床心理科3月購買愛荷華賭局測驗電腦版36,900元，因未於本(112)年度編列預	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
												算，採併 決算辦 理。 3.緊急醫 療資訊整 合平台(網 頁)12月新 增擴充 590,000 元，因未 於本(112) 年度編列 預算，採 併決算辦 理。 4.身心健 康中心購 買愛荷華 賭局測 驗、威斯 康辛卡片 分類測驗 計84,500 元，因未 於本	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計		21,000		21,000	21,000	736,350		736,350	3,506.43	715,350	3,406.43	(112)年度 編列預 算，採併 決算辦 理。	

製表

覆核