

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	1,491,772,000	106,486,439	124,313,000	-17,826,561	14.34	205,752,990	248,626,000	-42,873,010	17.24
醫療收入	1,395,177,000	100,359,215	116,264,000	-15,904,785	13.68	199,211,302	232,528,000	-33,316,698	14.33
門診醫療收入	292,530,000	22,541,202	24,377,000	-1,835,798	7.53	48,397,066	48,754,000	-356,934	0.73
住院醫療收入	932,201,000	65,864,214	77,683,000	-11,818,786	15.21	128,785,418	155,366,000	-26,580,582	17.11
衛生保健收入	22,500,000	1,922,590	1,875,000	47,590	2.54	2,463,490	3,750,000	-1,286,510	34.31
其他醫療收入	216,056,000	14,475,551	18,004,000	-3,528,449	19.60	29,022,497	36,008,000	-6,985,503	19.40
醫療折讓	-60,110,000	-3,947,323	-5,009,000	1,061,677	21.20	-8,445,854	-10,018,000	1,572,146	15.69
醫療優待免費	-8,000,000	-497,019	-666,000	168,981	25.37	-1,011,315	-1,332,000	320,685	24.08
其他業務收入	96,595,000	6,127,224	8,049,000	-1,921,776	23.88	6,541,688	16,098,000	-9,556,312	59.36
其他補助收入	84,076,000	5,362,054	7,006,000	-1,643,946	23.46	5,698,098	14,012,000	-8,313,902	59.33
雜項業務收入	12,519,000	765,170	1,043,000	-277,830	26.64	843,590	2,086,000	-1,242,410	59.56
業務成本與費用	1,417,127,000	93,771,637	109,584,000	-15,812,363	14.43	234,433,375	298,399,000	-63,965,625	21.44
醫療成本	1,080,855,000	74,551,122	83,237,000	-8,685,878	10.44	188,468,095	232,676,000	-44,207,905	19.00
門診醫療成本	240,838,000	20,552,199	18,797,000	1,755,199	9.34	46,213,577	52,394,000	-6,180,423	11.80
住院醫療成本	627,745,000	41,631,634	48,261,000	-6,629,366	13.74	106,851,561	134,303,000	-27,451,439	20.44
衛生保健成本	10,527,000	342,887	877,000	-534,113	60.90	814,708	1,754,000	-939,292	53.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	201,745,000	12,024,402	15,302,000	-3,277,598	21.42	34,588,249	44,225,000	-9,636,751	21.79
管理及總務費用	283,304,000	18,203,787	21,995,000	-3,791,213	17.24	44,630,953	57,119,000	-12,488,047	21.86
管理費用及總務費用	283,304,000	18,203,787	21,995,000	-3,791,213	17.24	44,630,953	57,119,000	-12,488,047	21.86
研究發展及訓練費用	41,856,000	1,015,648	3,427,000	-2,411,352	70.36	1,330,173	6,754,000	-5,423,827	80.31
研究發展費用	17,468,000	571,835	1,449,000	-877,165	60.54	815,995	2,798,000	-1,982,005	70.84
訓練費用	24,388,000	443,813	1,978,000	-1,534,187	77.56	514,178	3,956,000	-3,441,822	87.00
其他業務費用	11,112,000	1,080	925,000	-923,920	99.88	4,154	1,850,000	-1,845,846	99.78
雜項業務費用	11,112,000	1,080	925,000	-923,920	99.88	4,154	1,850,000	-1,845,846	99.78
業務賸餘(短絀)	74,645,000	12,714,802	14,729,000	-2,014,198	13.68	-28,680,385	-49,773,000	21,092,615	42.38
業務外收入	2,435,000	283,441	177,000	106,441	60.14	1,531,415	354,000	1,177,415	332.60
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	283,441	177,000	106,441	60.14	1,531,415	354,000	1,177,415	332.60
資產使用及權利金收入	1,035,000	90,247	86,000	4,247	4.94	166,458	172,000	-5,542	3.22
違規罰款收入	100,000	500	8,000	-7,500	93.75	3,500	16,000	-12,500	78.13
雜項收入	1,000,000	192,694	83,000	109,694	132.16	1,361,457	166,000	1,195,457	720.15

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	11,732,000	422,200	1,035,000	-612,800	59.21	1,518,941	1,769,000	-250,059	14.14
其他業務外費用	11,732,000	422,200	1,035,000	-612,800	59.21	1,518,941	1,769,000	-250,059	14.14
財產交易短絀	850,000								
雜項費用	10,882,000	422,200	1,035,000	-612,800	59.21	1,518,941	1,769,000	-250,059	14.14
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-138,759	-858,000	719,241	83.83	12,474	-1,415,000	1,427,474	100.88
本期賸餘(短絀)	65,348,000	12,576,043	13,871,000	-1,294,957	9.34	-28,667,911	-51,188,000	22,520,089	43.99

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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,940,681,052	100.00	負債	1,705,163,501	43.27
流動資產	1,689,416,981	42.87	流動負債	1,122,801,946	28.49
現金	262,705,591	6.67	應付款項	1,115,683,438	28.31
銀行存款	262,435,591	6.66	應付帳款	7,213,791	0.18
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	375,699,377	9.53
流動金融資產	71,100,000	1.80	應付費用	732,770,270	18.60
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.80	預收款項	7,118,508	0.18
應收款項	619,655,960	15.72	其他預收款	7,118,508	0.18
應收醫療帳款	726,974,500	18.45	其他負債	582,361,555	14.78
備抵醫療折讓	-107,735,866	-2.73	遞延負債	32,377,969	0.82
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	32,377,969	0.82
其他應收款	4,755,202	0.12	什項負債	549,983,586	13.96
存貨	16,711,628	0.42	存入保證金	20,470,623	0.52
醫療用品	16,711,628	0.42	應付保管款	80,101,017	2.03
預付款項	719,243,802	18.25	暫收及待結轉帳項	449,411,946	11.40
用品盤存	529,831	0.01	淨值	2,235,517,551	56.73
預付費用	717,658,212	18.21	基金	1,645,844,055	41.77
其他預付款	1,055,759	0.03	基金	1,645,844,055	41.77

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	41.77
非流動金融資產	3,000,000	0.08	公積	262,288,319	6.66
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	資本公積	255,585,897	6.49
不動產、廠房及設備	1,702,735,570	43.21	受贈公積	255,585,897	6.49
土地	320,220,210	8.13	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.13	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	327,365,765	8.31
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	356,033,676	9.03
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	9.03
房屋及建築	1,195,459,400	30.34	累積短絀	-28,667,911	-0.73
房屋及建築	1,806,674,591	45.85	本期短絀	-28,667,911	-0.73
累計折舊 - 房屋及建築	-611,215,191	-15.51	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	51,175,780	1.30	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	160,541,399	4.07	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-109,365,619	-2.78			
交通及運輸設備	22,549,434	0.57			
交通及運輸設備	47,663,921	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,114,487	-0.64			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	45,046,739	1.14			
什項設備	120,032,374	3.05			
累計折舊 - 什項設備	-74,985,635	-1.90			
購建中固定資產	68,281,728	1.73			
未完工程	68,281,728	1.73			
無形資產	13,633,277	0.35			
無形資產	13,633,277	0.35			
電腦軟體	13,633,277	0.35			
其他資產	531,895,224	13.50			
什項資產	5,407,787	0.14			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	12,976,362	0.33			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.22			
內部往來	526,487,437	13.36			
內部往來	526,487,437	13.36			
合計	3,940,681,052	100.00	合計	3,940,681,052	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113年2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	1,491,772,000	106,486,439	124,313,000	-17,826,561	14.34	205,752,990	248,626,000	-42,873,010	17.24
醫療收入	1,395,177,000	100,359,215	116,264,000	-15,904,785	13.68	199,211,302	232,528,000	-33,316,698	14.33
門診醫療收入	292,530,000	22,541,202	24,377,000	-1,835,798	7.53	48,397,066	48,754,000	-356,934	0.73
住院醫療收入	932,201,000	65,864,214	77,683,000	-11,818,786	15.21	128,785,418	155,366,000	-26,580,582	17.11
衛生保健收入	22,500,000	1,922,590	1,875,000	47,590	2.54	2,463,490	3,750,000	-1,286,510	34.31
其他醫療收入	216,056,000	14,475,551	18,004,000	-3,528,449	19.60	29,022,497	36,008,000	-6,985,503	19.40
醫療折讓	-60,110,000	-3,947,323	-5,009,000	1,061,677	21.20	-8,445,854	-10,018,000	1,572,146	15.69
醫療優待免費	-8,000,000	-497,019	-666,000	168,981	25.37	-1,011,315	-1,332,000	320,685	24.08
其他業務收入	96,595,000	6,127,224	8,049,000	-1,921,776	23.88	6,541,688	16,098,000	-9,556,312	59.36
其他補助收入	84,076,000	5,362,054	7,006,000	-1,643,946	23.46	5,698,098	14,012,000	-8,313,902	59.33
雜項業務收入	12,519,000	765,170	1,043,000	-277,830	26.64	843,590	2,086,000	-1,242,410	59.56
業務外收入	2,435,000	283,441	177,000	106,441	60.14	1,531,415	354,000	1,177,415	332.60
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	283,441	177,000	106,441	60.14	1,531,415	354,000	1,177,415	332.60
資產使用及權利金收入	1,035,000	90,247	86,000	4,247	4.94	166,458	172,000	-5,542	3.22
違規罰款收入	100,000	500	8,000	-7,500	93.75	3,500	16,000	-12,500	78.13

中華民國113年2月份

中華民國113年2月份

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113年2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	128,704,000	9,639,559	9,457,000	182,559	1.93	23,673,161	33,937,000	-10,263,839	30.24
正式員額薪資	14,520,000	1,134,745	1,210,000	-75,255	6.22	2,249,585	2,420,000	-170,415	7.04
職員薪金	14,520,000	1,134,745	1,210,000	-75,255	6.22	2,249,585	2,420,000	-170,415	7.04
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,785,023	1,619,000	166,023	10.25	3,471,963	3,198,000	273,963	8.57
聘用人員薪金	481,000	37,785	40,000	-2,215	5.54	37,785	40,000	-2,215	5.54
約僱職員薪金	18,949,000	1,747,238	1,579,000	168,238	10.65	3,434,178	3,158,000	276,178	8.75
加（夜）班費	1,070,000	25,080	87,000	-61,920	71.17	25,080	174,000	-148,920	85.59
延長工時加班費	75,000	21,280	5,000	16,280	325.60	21,280	10,000	11,280	112.80
夜班費		3,800		3,800		3,800		3,800	
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	55,200	104,000	-48,800	46.92
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	55,200	104,000	-48,800	46.92
獎金	76,754,000	6,481,041	5,132,000	1,349,041	26.29	17,517,920	25,429,000	-7,911,080	31.11
績效獎金	61,589,000	6,481,041	5,132,000	1,349,041	26.29	12,916,698	10,264,000	2,652,698	25.84
考績獎金	5,090,000					608,051	5,090,000	-4,481,949	88.05
年終獎金	10,075,000					3,993,171	10,075,000	-6,081,829	60.37
退休及卹償金	4,616,000	143,523	384,000	-240,477	62.62	276,241	768,000	-491,759	64.03

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113年2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	%
職員退休及離職金	4,616,000	143,523	384,000	-240,477	62.62	276,241	768,000	-491,759	64.03
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	11,652,000	42,547	970,000	-927,453	95.61	77,172	1,841,000	-1,763,828	95.81
分擔員工保險費	10,460,000	37,422	871,000	-833,578	95.70	72,047	1,742,000	-1,669,953	95.86
傷病醫藥費	73,000	1,125	6,000	-4,875	81.25	1,125	6,000	-4,875	81.25
其他福利費	1,119,000	4,000	93,000	-89,000	95.70	4,000	93,000	-89,000	95.70
服務費用	2,866,000	4,370	237,000	-232,630	98.16	4,370	267,000	-262,630	98.36
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	3,300	2,000	1,300	65.00
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	3,300	2,000	1,300	65.00
印刷裝訂與廣告費	177,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷及裝訂費	177,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
修理保養及保固費	1,443,000	1,070	120,000	-118,930	99.11	1,070	149,000	-147,930	99.28
機械及設備修護費	1,093,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
什項設備修護費	290,000	1,070	24,000	-22,930	95.54	1,070	48,000	-46,930	97.77
一般服務費	1,232,000		102,000	-102,000	100.00		102,000	-102,000	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113年2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	1,232,000		102,000	-102,000	100.00		102,000	-102,000	100.00
材料及用品費	107,646,000	10,793,018	8,969,000	1,824,018	20.34	22,305,662	17,938,000	4,367,662	24.35
用品消耗	280,000	176,602	22,000	154,602	702.74	186,682	44,000	142,682	324.28
辦公(事務)用品	114,000	86,892	9,000	77,892	865.47	96,972	18,000	78,972	438.73
其他	166,000	89,710	13,000	76,710	590.08	89,710	26,000	63,710	245.04
商品及醫療用品	107,366,000	10,616,416	8,947,000	1,669,416	18.66	22,118,980	17,894,000	4,224,980	23.61
衛材	157,000	193,557	13,000	180,557	1,388.90	303,522	26,000	277,522	1,067.39
藥品	107,209,000	10,422,859	8,934,000	1,488,859	16.67	21,815,458	17,868,000	3,947,458	22.09
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	114,952	118,000	-3,048	2.58	230,084	236,000	-5,916	2.51
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	114,952	118,000	-3,048	2.58	230,084	236,000	-5,916	2.51
機械及設備折舊	1,000,000	79,174	83,000	-3,826	4.61	158,508	166,000	-7,492	4.51
交通及運輸設備折舊	120,000	11,144	10,000	1,144	11.44	22,293	20,000	2,293	11.47
什項設備折舊	300,000	24,634	25,000	-366	1.46	49,283	50,000	-717	1.43
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300		300		300	
規費	5,000	300		300		300		300	
行政規費與強制費	5,000	300		300		300		300	
短絀、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	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113年2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	29,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
呆帳及保證短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
合計	240,838,000	20,552,199	18,797,000	1,755,199	9.34	46,213,577	52,394,000	-6,180,423	11.80

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113年2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	526,455,000	37,816,988	39,821,000	-2,004,012	5.03	99,102,777	122,556,000	-23,453,223	19.14
正式員額薪資	62,920,000	4,674,602	5,243,000	-568,398	10.84	9,287,502	10,486,000	-1,198,498	11.43
職員薪金	62,920,000	4,674,602	5,243,000	-568,398	10.84	9,287,502	10,486,000	-1,198,498	11.43
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,632,212	11,504,000	128,212	1.11	22,840,018	23,008,000	-167,982	0.73
約僱職員薪金	138,057,000	11,632,212	11,504,000	128,212	1.11	22,840,018	23,008,000	-167,982	0.73
加（夜）班費	30,908,000	1,801,709	2,323,000	-521,291	22.44	1,824,465	2,358,000	-533,535	22.63
延長工時加班費	225,000	22,909	16,000	6,909	43.18	45,665	16,000	29,665	185.41
夜班費	27,700,000	1,778,800	2,307,000	-528,200	22.90	1,778,800	2,307,000	-528,200	22.90
未休假加班費	2,983,000					35,000		-35,000	100.00
津貼	1,875,000	113,400	156,000	-42,600	27.31	230,200	312,000	-81,800	26.22
危險工作津貼	1,875,000	113,400	156,000	-42,600	27.31	230,200	312,000	-81,800	26.22
獎金	243,327,000	18,845,557	16,485,000	2,360,557	14.32	63,482,160	78,465,000	-14,982,840	19.09
績效獎金	197,832,000	18,845,557	16,485,000	2,360,557	14.32	37,559,147	32,970,000	4,589,147	13.92
考績獎金	15,270,000					3,884,497	15,270,000	-11,385,503	74.56
年終獎金	30,225,000					22,038,516	30,225,000	-8,186,484	27.09
退休及卹償金	13,848,000	582,155	1,153,000	-570,845	49.51	1,128,475	2,306,000	-1,177,525	51.06
職員退休及離職金	13,848,000	582,155	1,153,000	-570,845	49.51	1,128,475	2,306,000	-1,177,525	51.06

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113年2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	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	35,407,000	167,353	2,948,000	-2,780,647	94.32	309,957	5,612,000	-5,302,043	94.48
分擔員工保險費	31,380,000	151,978	2,614,000	-2,462,022	94.19	294,582	5,228,000	-4,933,418	94.37
傷病醫藥費	671,000	3,375	55,000	-51,625	93.86	3,375	55,000	-51,625	93.86
其他福利費	3,356,000	12,000	279,000	-267,000	95.70	12,000	329,000	-317,000	96.35
服務費用	57,025,000	118,913	4,757,000	-4,638,087	97.50	118,913	5,150,000	-5,031,087	97.69
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	3,249,000	87,899	269,000	-181,101	67.32	87,899	336,000	-248,101	73.84
機械及設備修護費	2,157,000	26,249	179,000	-152,751	85.34	26,249	189,000	-162,751	86.11
交通及運輸設備修護費	398,000	20,000	33,000	-13,000	39.39	20,000	33,000	-13,000	39.39
什項設備修護費	694,000	41,650	57,000	-15,350	26.93	41,650	114,000	-72,350	63.46
保險費	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	51,918,000	31,014	4,326,000	-4,294,986	99.28	31,014	4,652,000	-4,620,986	99.33
外包費	51,918,000	31,014	4,326,000	-4,294,986	99.28	31,014	4,652,000	-4,620,986	99.33

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113年2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		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
材料及用品費	31,558,000	2,675,195	2,626,000	49,195	1.87	5,341,734	4,829,000	512,734	10.62
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
用品消耗	6,554,000	255,511	544,000	-288,489	53.03	280,263	674,000	-393,737	58.42
辦公(事務)用品	319,000	122,433	26,000	96,433	370.90	122,433	52,000	70,433	135.45
服裝	1,378,000		114,000	-114,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
其他	4,857,000	133,078	404,000	-270,922	67.06	157,830	508,000	-350,170	68.93
商品及醫療用品	24,895,000	2,419,684	2,073,000	346,684	16.72	5,061,471	4,146,000	915,471	22.08
衛材	2,374,000	477,456	197,000	280,456	142.36	807,351	394,000	413,351	104.91
藥品	22,521,000	1,942,228	1,876,000	66,228	3.53	4,254,120	3,752,000	502,120	13.38
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	939,738	566,000	373,738	66.03	1,880,037	1,132,000	748,037	66.08
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	939,738	566,000	373,738	66.03	1,880,037	1,132,000	748,037	66.08
機械及設備折舊	4,200,000	473,003	350,000	123,003	35.14	946,377	700,000	246,377	35.20
交通及運輸設備折舊	500,000	101,616	41,000	60,616	147.84	203,339	82,000	121,339	147.97
什項設備折舊	2,100,000	365,119	175,000	190,119	108.64	730,321	350,000	380,321	108.66

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113年2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）	16,000	1,600	1,000	600	60.00	1,900	2,000	-100	5.00
規費	16,000	1,600	1,000	600	60.00	1,900	2,000	-100	5.00
行政規費與強制費	16,000	1,600	1,000	600	60.00	1,900	2,000	-100	5.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	79,200	144,000	-64,800	45.00	406,200	288,000	118,200	41.04
會費	1,739,000	79,200	144,000	-64,800	45.00	406,200	288,000	118,200	41.04
職業團體會費	1,739,000	79,200	144,000	-64,800	45.00	406,200	288,000	118,200	41.04
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		346,000	-346,000	100.00
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		346,000	-346,000	100.00
呆帳及保證短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		346,000	-346,000	100.00
合計	627,745,000	41,631,634	48,261,000	-6,629,366	13.74	106,851,561	134,303,000	-27,451,439	20.44

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113年2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	10,527,000	342,887	877,000	-534,113	60.90	814,708	1,754,000	-939,292	53.55
商品及醫療用品	10,527,000	342,887	877,000	-534,113	60.90	814,708	1,754,000	-939,292	53.55
衛材	10,527,000	342,887	877,000	-534,113	60.90	814,708	1,754,000	-939,292	53.55
合計	10,527,000	342,887	877,000	-534,113	60.90	814,708	1,754,000	-939,292	53.55

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113年2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	147,720,000	11,170,755	10,808,000	362,755	3.36	33,164,823	38,238,000	-5,073,177	13.27
正式員額薪資	12,647,000	1,008,094	1,053,000	-44,906	4.26	1,878,334	2,106,000	-227,666	10.81
職員薪金	12,100,000	1,007,010	1,008,000	-990	0.10	1,861,190	2,016,000	-154,810	7.68
工員工資	547,000	1,084	45,000	-43,916	97.59	17,144	90,000	-72,856	80.95
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	6,324,341	5,639,000	685,341	12.15	12,414,327	11,278,000	1,136,327	10.08
約僱職員薪金	67,675,000	6,324,341	5,639,000	685,341	12.15	12,414,327	11,278,000	1,136,327	10.08
加（夜）班費	6,959,000	530,457	504,000	26,457	5.25	531,913	634,000	-102,087	16.10
延長工時加班費	50,000	134,357	2,000	132,357	6,617.85	135,813	2,000	133,813	6,690.65
夜班費	5,196,000	396,100	432,000	-35,900	8.31	396,100	432,000	-35,900	8.31
未休假加班費	1,713,000		70,000	-70,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	44,287	52,000	-7,713	14.83
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	44,287	52,000	-7,713	14.83
獎金	40,244,000	3,031,601	1,934,000	1,097,601	56.75	17,902,341	20,885,000	-2,982,659	14.28
績效獎金	23,227,000	3,031,601	1,934,000	1,097,601	56.75	6,041,973	3,868,000	2,173,973	56.20
考績獎金	4,467,000					2,292,718	4,467,000	-2,174,282	48.67
年終獎金	12,550,000					9,567,650	12,550,000	-2,982,350	23.76
退休及卹償金	4,971,000	215,316	413,000	-197,684	47.87	312,234	826,000	-513,766	62.20

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113年2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	%
職員退休及離職金	4,950,000	215,316	412,000	-196,684	47.74	311,431	824,000	-512,569	62.20
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	2,000	-1,197	59.85
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	14,844,000	38,146	1,235,000	-1,196,854	96.91	81,387	2,453,000	-2,371,613	96.68
分擔員工保險費	13,891,000	31,770	1,156,000	-1,124,230	97.25	59,011	2,312,000	-2,252,989	97.45
傷病醫藥費	49,000	6,376	4,000	2,376	59.40	6,376	8,000	-1,624	20.30
其他福利費	904,000		75,000	-75,000	100.00	16,000	133,000	-117,000	87.97
服務費用	43,224,000	206,539	3,599,000	-3,392,461	94.26	269,732	4,197,000	-3,927,268	93.57
水電費	7,000					730		730	
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費	387,000	18,600	32,000	-13,400	41.88	18,600	64,000	-45,400	70.94
其他旅運費	387,000	18,600	32,000	-13,400	41.88	18,600	64,000	-45,400	70.94
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,500	4,000	-2,500	62.50	1,500	8,000	-6,500	81.25
印刷及裝訂費	50,000	1,500	4,000	-2,500	62.50	1,500	8,000	-6,500	81.25

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113年2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	1,726,000	163,875	143,000	20,875	14.60	225,675	286,000	-60,325	21.09
機械及設備修護費	660,000	49,200	55,000	-5,800	10.55	101,000	110,000	-9,000	8.18
交通及運輸設備修護費	250,000	31,200	20,000	11,200	56.00	31,200	40,000	-8,800	22.00
什項設備修護費	816,000	83,475	68,000	15,475	22.76	93,475	136,000	-42,525	31.27
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	41,005,000	14,564	3,417,000	-3,402,436	99.57	15,227	3,834,000	-3,818,773	99.60
外包費	41,005,000	14,564	3,417,000	-3,402,436	99.57	15,227	3,834,000	-3,818,773	99.60
專業服務費		8,000		8,000		8,000		8,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,000		8,000		8,000		8,000	
材料及用品費	3,427,000	126,868	284,000	-157,132	55.33	127,796	568,000	-440,204	77.50
用品消耗	2,942,000	126,868	244,000	-117,132	48.00	127,796	488,000	-360,204	73.81
辦公(事務)用品	115,000	16,078	9,000	7,078	78.64	16,078	18,000	-1,922	10.68
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	9,140	17,000	-7,860	46.24	9,140	34,000	-24,860	73.12
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	2,472,000	101,650	206,000	-104,350	50.66	102,578	412,000	-309,422	75.10
商品及醫療用品	485,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00

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113年2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	%
衛材	485,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
租金與利息						48,000		48,000	
房租						48,000		48,000	
一般房屋租金						48,000		48,000	
折舊、折耗及攤銷	4,950,000	431,984	411,000	20,984	5.11	845,721	822,000	23,721	2.89
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	431,984	411,000	20,984	5.11	845,721	822,000	23,721	2.89
機械及設備折舊	2,000,000	166,054	166,000	54	0.03	330,377	332,000	-1,623	0.49
交通及運輸設備折舊	500,000	75,152	41,000	34,152	83.30	133,810	82,000	51,810	63.18
什項設備折舊	2,450,000	190,778	204,000	-13,222	6.48	381,534	408,000	-26,466	6.49
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		300		300	
規費	11,000	300		300		300		300	
行政規費與強制費	11,000	300		300		300		300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	51,476	188,000	-136,524	72.62	95,397	376,000	-280,603	74.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	51,476	188,000	-136,524	72.62	95,397	376,000	-280,603	74.63
獎勵費用	2,266,000	51,476	188,000	-136,524	72.62	95,397	376,000	-280,603	74.63
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00

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113年2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	%
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他		36,480		36,480		36,480		36,480	
其他費用		36,480		36,480		36,480		36,480	
其他		36,480		36,480		36,480		36,480	
合計	201,745,000	12,024,402	15,302,000	-3,277,598	21.42	34,588,249	44,225,000	-9,636,751	21.79

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113年2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	139,747,000	8,603,422	10,054,000	-1,450,578	14.43	29,323,955	37,994,000	-8,670,045	22.82
正式員額薪資	35,123,000	2,711,330	2,926,000	-214,670	7.34	5,171,104	5,852,000	-680,896	11.64
職員薪金	31,460,000	2,407,190	2,621,000	-213,810	8.16	4,598,864	5,242,000	-643,136	12.27
工員工資	3,663,000	304,140	305,000	-860	0.28	572,240	610,000	-37,760	6.19
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	3,893,644	3,834,000	59,644	1.56	7,710,295	7,668,000	42,295	0.55
約僱職員薪金	46,019,000	3,893,644	3,834,000	59,644	1.56	7,710,295	7,668,000	42,295	0.55
加（夜）班費	1,531,000	6,055	31,000	-24,945	80.47	6,055	120,000	-113,945	94.95
延長工時加班費	50,000	6,055	2,000	4,055	202.75	6,055	2,000	4,055	202.75
未休假加班費	1,481,000		29,000	-29,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	118,261	146,000	-27,739	19.00
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	118,261	146,000	-27,739	19.00
獎金	33,762,000	1,598,631	1,326,000	272,631	20.56	14,862,042	20,480,000	-5,617,958	27.43
績效獎金	15,934,000	1,598,631	1,326,000	272,631	20.56	3,186,068	2,652,000	534,068	20.14
考績獎金	6,768,000					2,654,827	6,768,000	-4,113,173	60.77
年終獎金	11,060,000					9,021,147	11,060,000	-2,038,853	18.43
退休及卹償金	7,422,000	191,884	616,000	-424,116	68.85	1,232,364	1,232,000	364	0.03
職員退休及離職金	5,557,000	177,574	462,000	-284,426	61.56	774,640	924,000	-149,360	16.16

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113年2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	190,000	14,310	15,000	-690	4.60	135,299	30,000	105,299	351.00
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	100.00	322,425	278,000	44,425	15.98
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	14,900,000	143,328	1,240,000	-1,096,672	88.44	223,834	2,480,000	-2,256,166	90.97
分擔員工保險費	12,480,000	74,828	1,039,000	-964,172	92.80	145,334	2,078,000	-1,932,666	93.01
傷病醫藥費	163,000	4,500	13,000	-8,500	65.38	14,500	26,000	-11,500	44.23
其他福利費	2,257,000	64,000	188,000	-124,000	65.96	64,000	376,000	-312,000	82.98
服務費用	84,370,000	4,311,918	7,024,000	-2,712,082	38.61	5,007,059	9,291,000	-4,283,941	46.11
水電費	27,000,000	2,061,334	2,250,000	-188,666	8.39	2,050,934	2,250,000	-199,066	8.85
工作場所電費	24,000,000	1,864,507	2,000,000	-135,493	6.77	1,855,707	2,000,000	-144,293	7.21
工作場所水費	3,000,000	196,827	250,000	-53,173	21.27	195,227	250,000	-54,773	21.91
郵電費	2,539,000	80,305	211,000	-130,695	61.94	80,371	422,000	-341,629	80.95
郵費	139,000	18,692	11,000	7,692	69.93	18,692	22,000	-3,308	15.04
電話費	2,400,000	61,613	200,000	-138,387	69.19	61,679	400,000	-338,321	84.58
旅運費	200,000	800	16,000	-15,200	95.00	149,000	16,000	133,000	831.25
國內旅費		800		800		1,000		1,000	

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113年2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	200,000		16,000	-16,000	100.00	148,000	16,000	132,000	825.00
印刷裝訂與廣告費	784,000	1,930	64,000	-62,070	96.98	1,930	119,000	-117,070	98.38
印刷及裝訂費	120,000	1,930	10,000	-8,070	80.70	1,930	20,000	-18,070	90.35
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
修理保養及保固費	22,978,000	1,464,478	1,913,000	-448,522	23.45	1,663,538	3,822,000	-2,158,462	56.47
一般房屋修護費	13,728,000	1,080,806	1,144,000	-63,194	5.52	1,240,806	2,288,000	-1,047,194	45.77
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
機械及設備修護費	2,590,000	220,524	215,000	5,524	2.57	249,084	430,000	-180,916	42.07
交通及運輸設備修護費	790,000	12,401	65,000	-52,599	80.92	12,401	130,000	-117,599	90.46
什項設備修護費	5,820,000	150,747	485,000	-334,253	68.92	161,247	970,000	-808,753	83.38
保險費	250,000	79,957	19,000	60,957	320.83	79,957	20,000	59,957	299.79
一般房屋保險費	85,000	64,829	7,000	57,829	826.13	64,829	7,000	57,829	826.13
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	12,000	15,128	1,000	14,128	1,412.80	15,128	2,000	13,128	656.40
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

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113年2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	%
一般服務費	30,451,000	598,014	2,537,000	-1,938,986	76.43	956,229	2,614,000	-1,657,771	63.42
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	5,081	4,000	1,081	27.03	10,920	8,000	2,920	36.50
外包費	29,522,000	183,000	2,460,000	-2,277,000	92.56	171,000	2,460,000	-2,289,000	93.05
義（志）工服務費	879,000	22,825	73,000	-50,175	68.73	43,293	146,000	-102,707	70.35
計時與計件人員酬金		387,108		387,108		731,016		731,016	
公共關係費	168,000	25,100	14,000	11,100	79.29	25,100	28,000	-2,900	10.36
公共關係費	168,000	25,100	14,000	11,100	79.29	25,100	28,000	-2,900	10.36
材料及用品費	2,435,000	211,075	201,000	10,075	5.01	215,512	402,000	-186,488	46.39
使用材料費	272,000	32,044	22,000	10,044	45.65	32,044	44,000	-11,956	27.17
燃料	272,000	32,044	22,000	10,044	45.65	32,044	44,000	-11,956	27.17
用品消耗	2,163,000	179,031	179,000	31	0.02	183,468	358,000	-174,532	48.75
辦公(事務)用品	501,000	59,438	41,000	18,438	44.97	42,350	82,000	-39,650	48.35
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	43,405	104,000	-60,595	58.26	43,405	208,000	-164,595	79.13
其他	408,000	76,188	34,000	42,188	124.08	97,713	68,000	29,713	43.70
租金與利息	3,670,000	55,824	305,000	-249,176	81.70	55,824	610,000	-554,176	90.85
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

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113年2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	%
什項設備租金	3,560,000	55,824	296,000	-240,176	81.14	55,824	592,000	-536,176	90.57
什項設備租金	3,560,000	55,824	296,000	-240,176	81.14	55,824	592,000	-536,176	90.57
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,007,298	4,350,000	657,298	15.11	10,014,053	8,700,000	1,314,053	15.10
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,566,082	3,892,000	674,082	17.32	9,131,621	7,784,000	1,347,621	17.31
一般房屋折舊	23,123,000	1,900,493	1,926,000	-25,507	1.32	3,800,989	3,852,000	-51,011	1.32
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,508,027	1,267,000	241,027	19.02	3,016,078	2,534,000	482,078	19.02
機械及設備折舊	2,400,000	409,175	200,000	209,175	104.59	817,772	400,000	417,772	104.44
交通及運輸設備折舊	1,500,000	275,575	125,000	150,575	120.46	551,154	250,000	301,154	120.46
什項設備折舊	4,300,000	472,812	358,000	114,812	32.07	945,628	716,000	229,628	32.07
攤銷	5,500,000	441,216	458,000	-16,784	3.66	882,432	916,000	-33,568	3.66
攤銷電腦軟體費	5,500,000	441,216	458,000	-16,784	3.66	882,432	916,000	-33,568	3.66
稅捐與規費（強制費）	652,000	14,250	45,000	-30,750	68.33	14,550	90,000	-75,450	83.83
消費與行為稅	417,000	13,700	29,000	-15,300	52.76	13,700	58,000	-44,300	76.38
印花稅	357,000	13,700	29,000	-15,300	52.76	13,700	58,000	-44,300	76.38
使用牌照稅	60,000								
規費	235,000	550	16,000	-15,450	96.56	850	32,000	-31,150	97.34

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113年2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	%
行政規費與強制費	203,000	550	16,000	-15,450	96.56	850	32,000	-31,150	97.34
汽車燃料使用費	32,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
合計	283,304,000	18,203,787	21,995,000	-3,791,213	17.24	44,630,953	57,119,000	-12,488,047	21.86

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113年2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	13,356,000	481,625	1,110,000	-628,375	56.61	578,585	2,120,000	-1,541,415	72.71
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	5,496	14,000	-8,504	60.74
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	5,496	14,000	-8,504	60.74
旅運費	250,000	22,780	20,000	2,780	13.90	26,270	40,000	-13,730	34.33
國內旅費	250,000	22,780	20,000	2,780	13.90	26,270	40,000	-13,730	34.33
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,510	27,000	-9,490	35.15	17,510	54,000	-36,490	67.57
印刷及裝訂費	330,000	17,510	27,000	-9,490	35.15	17,510	54,000	-36,490	67.57
專業服務費	12,688,000	435,839	1,056,000	-620,161	58.73	529,309	2,012,000	-1,482,691	73.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	82,030	189,000	-106,970	56.60	82,030	378,000	-295,970	78.30
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	136,000	-135,930	99.95
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	197,429	353,000	-155,571	44.07	276,429	606,000	-329,571	54.38
電腦軟體服務費	4,813,000	156,380	401,000	-244,620	61.00	170,780	802,000	-631,220	78.71
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	8,960	248,000	-239,040	96.39	8,960	496,000	-487,040	98.19
用品消耗	2,999,000	8,960	248,000	-239,040	96.39	8,960	496,000	-487,040	98.19
辦公(事務)用品	170,000	5,180	14,000	-8,820	63.00	5,180	28,000	-22,820	81.50
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		434,000	-434,000	100.00

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113年2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	214,000	3,780	17,000	-13,220	77.76	3,780	34,000	-30,220	88.88
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	72,500	80,000	-7,500	9.38	219,700	160,000	59,700	37.31
會費	423,000	18,000	35,000	-17,000	48.57	165,200	70,000	95,200	136.00
學術團體會費	423,000	18,000	35,000	-17,000	48.57	165,200	70,000	95,200	136.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	54,500	45,000	9,500	21.11	54,500	90,000	-35,500	39.44
獎勵費用	549,000	54,500	45,000	9,500	21.11	54,500	90,000	-35,500	39.44
其他	141,000	8,750	11,000	-2,250	20.45	8,750	22,000	-13,250	60.23
其他費用	141,000	8,750	11,000	-2,250	20.45	8,750	22,000	-13,250	60.23
其他	141,000	8,750	11,000	-2,250	20.45	8,750	22,000	-13,250	60.23
合計	17,468,000	571,835	1,449,000	-877,165	60.54	815,995	2,798,000	-1,982,005	70.84

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113年2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	13,559,000	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
聘用人員薪金	13,559,000	376,635	1,129,000	-752,365	66.64	430,440	2,258,000	-1,827,560	80.94
服務費用	6,789,000	38,178	513,000	-474,822	92.56	51,338	1,026,000	-974,662	95.00
旅運費	1,640,000	7,768	85,000	-77,232	90.86	7,768	170,000	-162,232	95.43
國內旅費	1,030,000	7,768	85,000	-77,232	90.86	7,768	170,000	-162,232	95.43
國外旅費	600,000								
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	5,099,000	30,410	424,000	-393,590	92.83	43,570	848,000	-804,430	94.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	30,410	322,000	-291,590	90.56	43,570	644,000	-600,430	93.23
委託考選訓練費	1,227,000		102,000	-102,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
材料及用品費	3,042,000	16,200	253,000	-236,800	93.60	16,200	506,000	-489,800	96.80
用品消耗	3,042,000	16,200	253,000	-236,800	93.60	16,200	506,000	-489,800	96.80
辦公(事務)用品	1,070,000	1,200	89,000	-87,800	98.65	1,200	178,000	-176,800	99.33
報章什誌	1,432,000	15,000	119,000	-104,000	87.39	15,000	238,000	-223,000	93.70

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113年2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	540,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
其他	998,000	12,800	83,000	-70,200	84.58	16,200	166,000	-149,800	90.24
其他費用	998,000	12,800	83,000	-70,200	84.58	16,200	166,000	-149,800	90.24
其他	998,000	12,800	83,000	-70,200	84.58	16,200	166,000	-149,800	90.24
合計	24,388,000	443,813	1,978,000	-1,534,187	77.56	514,178	3,956,000	-3,441,822	87.00

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113年2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	8,170,000		680,000	-680,000	100.00	3,074	1,360,000	-1,356,926	99.77
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	3,074	734,000	-730,926	99.58
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	3,074	734,000	-730,926	99.58
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		626,000	-626,000	100.00
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		626,000	-626,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,080		1,080		1,080		1,080	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,080		1,080		1,080		1,080	
獎勵費用		1,080		1,080		1,080		1,080	
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		490,000	-490,000	100.00
其他費用	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		490,000	-490,000	100.00
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		490,000	-490,000	100.00
合計	11,112,000	1,080	925,000	-923,920	99.88	4,154	1,850,000	-1,845,846	99.78

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113年2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								
各項短絀	850,000								
資產短絀	850,000								
合計	850,000								

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113年2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	528,000	-161,415	176,000	-337,415	191.71	178,000	176,000	2,000	1.14
聘僱及兼職人員薪資		-161,415		-161,415					
聘用人員薪金		-161,415		-161,415					
福利費	528,000		176,000	-176,000	100.00	178,000	176,000	2,000	1.14
其他福利費	528,000		176,000	-176,000	100.00	178,000	176,000	2,000	1.14
服務費用	8,240,000	534,243	686,000	-151,757	22.12	536,043	1,372,000	-835,957	60.93
一般服務費	7,640,000	534,243	636,000	-101,757	16.00	536,043	1,272,000	-735,957	57.86
計時與計件人員酬金	7,640,000	534,243	636,000	-101,757	16.00	536,043	1,272,000	-735,957	57.86
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000								
房屋稅	33,000								
一般房屋稅	33,000								
其他	581,000	49,372	48,000	1,372	2.86	804,898	96,000	708,898	738.44

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113年2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	%
其他費用	581,000	49,372	48,000	1,372	2.86	804,898	96,000	708,898	738.44
其他	581,000	49,372	48,000	1,372	2.86	804,898	96,000	708,898	738.44
合計	10,882,000	422,200	1,035,000	-612,800	59.21	1,518,941	1,769,000	-250,059	14.14

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113年2月29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		262,435,591	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	236,603,975		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	19,099,417		
			11010204 仁愛基金	642,854		
			11010205 復健基金	4,970,613		
			11010230 王舍抄基金	186,902		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	458,920		
			11010280 存款(保管金專戶)	461,883		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		270,000	

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113年2月29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113年2月29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		726,974,500	
			應收醫療帳款-健保住院	389,963,570		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	389,963,570		
			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	2,595,482		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	2,411,056		
			應收醫療帳款-112年6月健保住院	3,079,105		
			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	127,865,806		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	127,865,806		
			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	266,481		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	603,452		
			應收醫療帳款-112年6月健保門診	337,135		
			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-大寮康復之家	582		
			應收醫療帳款-大寮康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	582		

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113年2月29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-城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	3,408,617		
			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-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	539,490		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	539,490		
			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	535,490		

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113年2月29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-民生醫院牙科門診	14,917		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	14,917		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	1		
			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	7,950		
			應收醫療帳款-伙食費	1,773,516		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	1,773,516		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	286,430		
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	318,090		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	328,326		
			應收醫療帳款-112年10月伙食費	330,943		
			應收醫療帳款-112年11月伙食費	307,575		
			應收醫療帳款-112年12月伙食費	202,152		
			應收醫療帳款-健保	164,339,957		
			應收醫療帳款-健保-住院	113,386,413		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	113,386,413		
			應收醫療帳款-健保-門診	43,016,072		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	43,016,072		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	3,440,940		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	3,440,940		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	987,654		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	987,654		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,338,018		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,338,018		

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113年2月29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-健保-城堡康復之家	2,170,860		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,170,860		
			應收醫療帳款-醫療合作	892,892		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	892,892		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	892,892		
			應收醫療帳款-監護處分	8,981,205		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	8,981,205		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	8,981,205		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,034,000		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,336,710		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月	2,336,710		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	3,697,290		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	3,697,290		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	14,959,994		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局-113年	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科	400,747		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科-113年	400,747		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科	12,221,691		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	12,221,691		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局	90,720		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局-113年	90,720		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局	203,143		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局-113年	203,143		

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113年2月29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-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科	1,931,693		
			應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	1,931,693		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,890,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	1,890,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	1,890,950		
			應收醫療帳款-強制治療	350,306		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	350,306		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-112年	350,306		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	5,851,043		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	5,851,043		
			應收醫療帳款-112年10-12月醫療合作精神科-中榮	70,000		
			應收醫療帳款-112年11-12月醫療合作精神科-民生醫院	34,855		
			應收醫療帳款-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	1,691		
			應收醫療帳款-112年9-12月身心障礙鑑定費	438,140		
			應收醫療帳款-112年7-12月司法鑑定費	2,000		
			應收醫療帳款-112年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊(固接網路費&上傳獎勵)	183,598		
			應收醫療帳款-112年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	1,045,926		
			應收醫療帳款-112年品質保證保留	2,500,000		
			應收醫療帳款-112年總額風險移撥	400,000		
			應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵	10,000		
			應收醫療帳款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置	16,900		

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113年2月29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年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	2,000		
			應收醫療帳款-112年Q4臨床醫事人員培訓計畫(成效獎勵)	380,484		
			應收醫療帳款-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		
			應收醫療帳款-112年藥癮治療執行成果獎勵	85,139		
			應收醫療帳款-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		
			應收醫療帳款-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113年2月29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		107,735,866	

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113年2月29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113年2月29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		4,755,202	
			11039899 其他應收款-其他	4,755,202		
			1103989999 其他應收款-其他	4,755,202		

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113年2月29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		16,711,628	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	14,695,358		
			11040402 醫療用品-物料	2,016,270		

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113年2月29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		529,831	

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113年2月29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		717,658,212	
			00 醫療藥品基金	33,192,107		
			0004 醫療藥品基金預付款	28,307,577		
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	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		
113	01	22	200061 序號:2 支出傳票 林育存等 盧昱璇預借支付113年月2月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.02.29)	3,146,610		
113	01	22	200062 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2月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.02.29)	256,105		
113	01	26	200085 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日112.04.30)	162,000		
113	01	29	200115 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年職員預借考績獎勵金。(沖扣健保補充保費44949元、所得稅424619元)(預定收回日期113.10.31)	10,288,063		
113	02	01	200133 序號:2 支出傳票 胡淳茹 預借支付春節烹飪課程。(預定收回日113.02.15)	9,104		
113	02	01	200143 序號:2 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付2月司法精神教育訓練課程。(030713)(預定收回日113.02.29)	6,200		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	200193 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年1月份工作助理-四樓OT學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.02.29)	15,339			
113	02	15	200196 序號:2 支出傳票 中華民國公立醫院協會 徐靜柔預借支付113年常年會費。(預定收回日113.02.29)	32,030			
113	02	16	200218 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年1月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日113.02.29)	24,340			
113	02	16	200218 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年1月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日113.02.29)	32,000			
113	02	20	200260 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年1月份車管會學員工作訓練獎勵金、112年度車管會學員年終獎金。(預定收回日113.02.29)	31,185			
113	02	20	200266 序號:2 支出傳票 李宜燕 預借支付外包人力防疫獎勵費。(預定收回日113.03.29)	9,500			
113	02	20	200266 序號:3 支出傳票 趙珮岑 預借支付外包人力防疫獎勵費。(預定收回日113.03.29)	86,000			
113	02	20	200266 序號:5 支出傳票 鄭筱諭 預借支付潔人員防疫獎勵費。(預定收回日113.03.16)	68,000			
113	02	20	200266 序號:6 支出傳票 楊麗鈴 預借支付外包人員防疫獎勵費。(預定收回日113.03.01)	38,500			
113	02	21	200283 序號:2 支出傳票 撥還零用金 巧安食品行 簡倩吟預借支付社區學員製作烘焙課程所需材料(棗泥餡,水麥芽,核桃,紅棗...等)。(預定收回日113.06.30)	4,670			
113	02	22	200290 序號:2 支出傳票 胡賀捷 預借支付111年8月至112年3月外包人力防疫獎勵。(預定收回日113.03.31)	103,000			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	22	200296 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 潘奕蓉預借支付衛生福利部所屬醫療機構第十一屆衛材及醫療用器械聯合招標作業計畫(案號：TNHP1115000)經費結算應分攤金額。(預定收回日113.07.01)	26,667			
113	02	23	200302 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3月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.03.31)	117,319			
113	02	23	200302 序號:3 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付113年月3月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.03.31)	3,146,610			
113	02	23	200303 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3月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.03.31)	256,105			
113	02	26	200311 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年3月份職員薪資。(預定收回日:113.03.15)	9,356,090			
113	02	26	200311 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年3月份工員薪資。(預定收回日:113.03.15)	292,670			
113	02	26	200311 序號:4 支出傳票 龐明瑞等 113年3月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.03.15)	215,220			
113	01	26	0006 復健基金 200098 序號:2 支出傳票 台北市電腦商業同業公會113高雄智慧城市展參展攤位費含匯費。(預定收回日113.12.31)	3,000,030	3,000,030		
113	02	07	0007 衛福部獎勵員工夜班費 200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500	1,884,500		
			01 獎勵金		400,458,772		
			0111 111年度獎勵金		188,640,783		

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113年2月29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	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 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)	9,019,535			
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 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	5,524,070			

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113年2月29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	29	113.6.30) 300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211			
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 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)	9,096,187			
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 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)	5,614,195			
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 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)	7,626			
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 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)	5,742,035			
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票 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)	8,913,947			
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669			
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票 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)	9,273,136			
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	7,672			

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113年2月29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	08	18	林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
			201551 序號:2 支出傳票	9,221,144			
			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)				
111	08	24	201598 序號:2 支出傳票	5,796,415			
			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)				
111	09	22	201879 序號:2 支出傳票	6,227,263			
			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)				
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票	8,909,129			
			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)				
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票	8,053			
			林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)				
111	10	20	300663 序號:10 轉帳傳票	8,600			
			林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)				
111	10	21	202146 序號:2 支出傳票	8,595,620			
			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)				
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票	6,679,303			
			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)				
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票	14,332			
			林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票	6,985,748			
			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)				

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113年2月29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	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 許兆瑋等 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			
112	05	23	300247 序號:2 轉帳傳票 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)	8,482,282			
112	12	25	300752 序號:5 轉帳傳票 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	560			

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113年2月29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	生局補助支援戰情中心人力補助經費賸餘)				
			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		194,352,559		
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)(預定收回日115.6.30)				
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票	9,844,775			
			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)				

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113年2月29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	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 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286			
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票 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)	136,100			

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113年2月29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	23	201789 序號:2 支出傳票 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)	5,769,311			
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票 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)	9,420,520			
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)	6,998			
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票 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)	135,300			
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票 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)	5,801,608			
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票 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)	9,304,650			
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,184			
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票 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)	131,400			
112	10	24	202327 序號:2 支出傳票 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)	5,814,640			
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	7,147			

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113年2月29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	11	16	王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30)	138,000			
112	11	23	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)	5,820,929			
112	11	24	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)	68,079			
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)	32,000			
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)	9,043,450			
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)	18,105			
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)	143,100			
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)	52,700			
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)	34,100			
112	12	18	202907 序號:3 支出傳票 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)	41,250			
112	12	18	202907 序號:4 支出傳票 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				

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113年2月29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	21	保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)				
112	12	22	202980 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099			
112	12	22	202987 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604			
112	12	22	202995 序號:2 支出傳票 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)	31,325			
112	12	25	300752 序號:1 轉帳傳票 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)	7,031			
112	12	25	300752 序號:3 轉帳傳票 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)	8,814,607			
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 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)	675			
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440			
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500			
113	01	22	200064 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)	9,945,287			
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所	11,332,204			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	02	得稅547360元)(預定收回日115.6.30)				
			200153 序號:2 支出傳票	9,900			
			王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票	10,850			
			姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票	16,927			
			王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			0113 113年度獎勵金		17,465,430		
			011301 113年度獎勵金-醫師		10,333,887		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票	10,135,599			
			周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)				
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票	198,288			
			蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
			011302 113年度獎勵金-其他人員		7,131,543		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票	156,500			
			劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票	6,975,043			
			李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			03 復健基金		65,207		
			0303 復健基金		65,207		
113	02	15	200190 序號:2 支出傳票	19,507			
			陳素嬌 預借支付113年1月份綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.03.10)				

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	200190 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年1月活力多美食坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.03.10)	4,500			
113	02	15	200190 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年1月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.03.10)	12,000			
113	02	15	200190 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年1月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.03.10)	6,850			
113	02	15	200190 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年1月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.03.10)	6,111			
113	02	15	200194 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年1月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.02.29)	12,998			
113	02	16	200217 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年1月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.02.29)	2,400			
113	02	16	200217 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年1月百合園區家民資源回收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日113.02.29)	841			
			06 醫管基金			1,600	
			0606 醫管基金			1,600	
113	02	15	200191 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年1月凱力工作隊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.03.10)	1,600			
			08 藥品基金			98,750	
			0802 員工自行研究計劃			98,750	

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	19	200248 序號:2 支出傳票 李欣雅 李佩君預借支付112年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 113.06.30)	25,000			
113	02	19	200248 序號:3 支出傳票 林清華 李佩君預借支付112年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 113.06.30)	36,250			
113	02	19	200248 序號:4 支出傳票 郭明慧 李佩君預借支付112年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 113.06.30)	37,500			
			99 其他-醫療藥品基金		283,841,776		
			9913 113年專案計畫周轉金		154,314,661		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計 畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000			
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金 。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000			
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000			
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉 金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000			
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113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。(030707)(預 定收回日114.01.31)	2,500,000			
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日 114.01.31)	2,995,456			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	300037 序號:13 轉帳傳票 113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030709)(預定收回日114.01.31)	20,000,000			
113	01	30	300037 序號:15 轉帳傳票 113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。(030710)(預定收回日114.01.31)	9,030,000			
113	01	30	300037 序號:17 轉帳傳票 113年提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務計畫週轉金。(030711)(預定收回日114.01.31)	9,000,000			
113	01	30	300037 序號:19 轉帳傳票 113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。(030713)(預定收回日114.01.31)	3,000,000			
113	01	30	300037 序號:21 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000			
113	01	30	300037 序號:23 轉帳傳票 113年性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。(030715)(預定收回日114.02.28)	8,451,540			
113	01	30	300037 序號:25 轉帳傳票 113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31)	300,000			
113	01	30	300037 序號:27 轉帳傳票 113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。(030803)(預定收回日114.01.31)	2,592,665			
113	01	30	300037 序號:29 轉帳傳票 113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。(030901)(預定收回日114.01.31)	780,000			
113	01	30	300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回日114.01.31)	1,800,000			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113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(人事費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)	7,000,000			
113	01	30	300037 序號:35 轉帳傳票 113年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030716)(預定收回日114.01.31)	73,500,000			
			9999 其他			129,527,115	
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週轉金。(030345)(預定收回日112.12.31)	27,469,534			
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 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)	1,119,360			
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 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)	2,364,245			
112	02	13	300036 序號:7 轉帳傳票 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)	220,000			
112	02	13	300036 序號:9 轉帳傳票 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)	1,500,000			
112	02	13	300036 序號:11 轉帳傳票 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)	151,920			
112	02	13	300036 序號:17 轉帳傳票	2,500,000			

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113年2月29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	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) 300036 序號:19 轉帳傳票	2,995,456		
112	02	13	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) 300036 序號:23 轉帳傳票	10,000,000		
112	02	13	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) 300036 序號:27 轉帳傳票	3,000,000		
112	02	13	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) 300036 序號:29 轉帳傳票	3,720,000		
112	02	13	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) 300036 序號:30 轉帳傳票	2,143,320		
112	03	15	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) 300096 序號:5 轉帳傳票	500,000		
112	04	25	112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30) 300183 序號:1 轉帳傳票	1,216,860		
112	05	31	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) 300270 序號:1 轉帳傳票	1,283,939		
112	05	31	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) 300270 序號:2 轉帳傳票	1,715,991		
112	05	31	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) 300272 序號:1 轉帳傳票	1,500,000		

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113年2月29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	112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)				
			300330 序號:1 轉帳傳票	260,000			
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			
			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)				
112	10	03	202174 序號:2 支出傳票	300			
			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)				
112	10	03	202174 序號:5 支出傳票	2,400			
			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)				
112	10	03	202174 序號:6 支出傳票	1,200			
			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)				
112	10	19	202312 序號:2 支出傳票	1,505,000			
			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)				
112	10	31	300620 序號:1 轉帳傳票	42,930,882			
			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)				
112	11	14	202605 序號:2 支出傳票	60			
			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)				
112	11	14	202605 序號:3 支出傳票	11,184			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	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) 300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付 交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初 調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程- 房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500			
113	02	07	200176 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付計畫調查訪問費(禮卷)。(030709)(預定收回日113.06.01)	15,000			
113	02	15	200195 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借 水電清潔費。(預定轉正日 113.11.24)(030702醫療網)	41,738			
113	02	21	200275 序號:2 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付2.20司法精神病房個案討論會小組便當。(030713)(預定收回日113.03.08)	1,400			
113	02	21	200275 序號:3 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付2.27司法精神病房個案討論會小組便當。(030713)(預定收回日113.03.15)	1,400			
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票 撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場 租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15)	4,230			

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113年2月29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113年2月29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113年2月29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113年2月29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113年2月29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113年2月29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		611,215,191	

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113年2月29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		160,541,399	

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113年2月29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		109,365,619	

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113年2月29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		47,663,921	

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113年2月29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		25,114,487	

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113年2月29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		120,032,374	

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113年2月29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		74,985,635	

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113年2月29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		68,281,728	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	68,259,228		

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113年2月29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		13,633,277	

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113年2月29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			1,217,982	
			01 其他		1,217,982		
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113年2月29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	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	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			
113	02	15	200188 序號:2 支出傳票 高雄市鳳山足球推展促進會 鳳凰盃運動會操場租借保證金。(預定收回日 113.11.24)(030702醫療網)	20,000			
113	02	15	200189 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借保證金。(預定收回日113.11.24)(030702醫療網)	100,000			
113	02	21	200282 序號:2 支出傳票 高雄市政府運動發展局保管金專戶 鳳凰盃運動會鳳山體育館前廣場租借保證 金。(預定收回日期113.11.15)	20,000			

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113年2月29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	12	31	180703 催收款項 01 一般病患 0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 330,211 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 724,425 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。 0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 724,885 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。 011012 110年12月一般病患 300408 序號:1 轉帳傳票 833,158 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 1,461,139 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。 011112 111年12月一般病患 300354 序號:1 轉帳傳票 1,601,423 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 1,753,826 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	7,429,067 1,054,636 330,211 724,425 724,885 833,158 3,062,562 1,461,139 1,601,423 1,753,826 1,753,826	12,976,362	

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113年2月29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	5,497,546		
			0209 伙食費(一般病患)109年度	1,157,030		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)	390,228		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票 109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	390,228		
			020912 109年12月伙食費(一般病患)	766,802		
110	07	01	300347 序號:1 轉帳傳票 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	766,802		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,247,427		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	516,386		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	516,386		
			021012 110年12月伙食費(一般病患)	731,041		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	731,041		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,934,795		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	786,655		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	786,655		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	1,148,140		
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,148,140		
			0212 伙食費(一般病患)112年度	1,158,294		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)	1,158,294		
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	1,158,294		
			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113年2月29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)。	21,420	21,420		

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113年2月29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113年2月29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113年2月29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		526,487,437	

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113年2月29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		7,213,791	

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113年2月29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		375,699,377	
			應付代收款-代扣款	6,554,159		
			應付代收款-公保費	150,736		
			應付代收款-勞保費	1,413,021		
			應付代收款-健保費	1,932,198		
			應付代收款-退撫基金	550,982		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	63,940		
			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	1,022,643		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	688,948		
			應付代收款-約僱薪資代扣款	716,734		
			應付代收款-專戶存款	20,933,138		
			應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,907		
			應付代收款-仁愛基金專戶	7,442,854		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,486,902		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,062,680		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	724,117		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	116,686		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	82,700		
			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	1,381,810		
			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	17,501		

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113年2月29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-復健基金 - 大寮資源點收	38,387		
			應付代收款-科技部一	458,920		
			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	208,688		
			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	250,232		
			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	1,358,617		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	250,922		
			應付代收款-專案計劃	342,905,289		
			應付代收款-專案計劃1	5,016,551		
			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	1,106,648		
			應付代收款-醫事人員代訓費	866,500		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	2,363,693		
			應付代收款-專案計劃2	4,875,216		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	220,000		
			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	449,312		
			應付代收款-專案計劃3	160,621,009		

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113年2月29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-身心障礙者日間養成職業訓練	1,525,758		
			應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	82,750		
			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-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	2,500,000		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	2,995,456		
			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	27,469,714		
			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	8,408,600		
			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	3,720,000		
			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	2,143,320		
			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	2,998,597		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	96,533,352		
			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		
			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-專案計劃5	2,567,147		
			應付代收款-學生實習費-護理科	352,956		
			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	123,804		

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113年2月29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-學生實習費-臨床心理科	214,695		
			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	50,867		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	23,124		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,248,723		
			應付代收款-專案計劃6	6,979,753		
			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)	204,125		
			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)	410,695		
			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)	1,020,356		

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113年2月29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-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	618,635		
			應付代收款-衛生福利部	147,915,074		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	1,601,902		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,428,286		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	1,335,157		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,340,661		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	2,912,276		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	27,786,753		
			應付代收款-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	8,755,556		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	8,480,000		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	6,351,091		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	2,904,826		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊	1,070,596		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)	8,451,540		
			應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫	73,496,430		

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113年2月29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-勞工局	3,910,193		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	300,000		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,610,193		
			應付代收款-教育局	904,490		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	686,920		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	217,570		
			應付代收款-毒防局	1,615,218		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,615,218		
			應付代收款-法務部	6,864,934		
			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)	6,864,934		
			應付代收款-統籌使用	1,635,704		
			應付代收款-專案計畫調整準備	82,326		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	606,644		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	946,734		
			應付代收款-其他	5,306,791		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	461,883		
			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	3,385,808		
			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	6,720		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	1,215,900		

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113年2月29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		732,770,270	
			01 獎勵金	728,305,375		
			0111 應付111年度獎勵金	324,163,407		
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	16,498,461		
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		
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A	353,369		

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113年2月29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	23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)				
			300026 序號:4 轉帳傳票	22,659			
			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)				
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票	1,804			
			高雄市立民生醫院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)				
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票	5,600			
			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)				
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票	5,317,714			
			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)				
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票	31,341			
			高雄市立民生醫院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)				
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票	168			
			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)				
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票	36,168			
			高雄市立民生醫院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%)				
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票	9,729			
			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)				
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票	120			
			健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)				
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票	250,432			
			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]。(

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113年2月29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	增列獎勵金250432元, $313,040 \times 80\% = 250432$ 元) 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、 $11000 \times 80\% = 8800$ 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、 $11000 \times 80\% = 8800$ 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, $400 \times 80\% = 320$ 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, $11000 \times 80\% = 8800$ 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 $600 \times 80\% = 480$ 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 $237110 \times 80\% = 189688$ 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 $2249776 \times 80\% = 1799821$ 元,)	1,799,821			
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,	49,892			

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113年2月29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	26	62365*80% = 49892) 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 112年多列備抵醫療折讓轉雜項收入, 增列獎勵金6745579元(8431974*80%)。	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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	26	100077 序號:3 收入傳票 收李美玲(契約社工員)-繳回溢領111年8月~112年3月激勵防疫獎勵金。(總A 24539)	21,840			
			0112 應付112年度獎勵金		344,438,082		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	19,549,878			
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。	50,102,535			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	24	300025 序號:4 轉帳傳票 樂安醫院112年12月份醫療合作約定計酬金, 增列112年獎勵金4000元(5000*80%)。 (01.24原始憑證#100066)	4,000			
113	01	24	300025 序號:6 轉帳傳票 佑青醫療財團法人佑青醫院112年12月份醫療合作契約價金, 增列112年獎勵金264000元(330000*80%)。 (01.24原始憑證#100066)	264,000			
113	01	24	300025 序號:8 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年7~12月份二院共用污水設備電費分攤款, 增列112年獎勵金1632元(2040*80%)。 (總A24441)	1,632			
113	01	24	300025 序號:10 轉帳傳票 弘庭企業有限公司112年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元), 增列112年獎勵金5600元(7000*80%)。 (總A24541)	5,600			
113	01	30	300032 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局10~11月份登革熱整合式醫療照護計畫之採血費補助費用, 增列獎勵金704元(880*80%)。	704			
113	01	31	300045 序號:2 轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處112年11-12月份行動通信相關設備電費補貼款, 增列112年獎勵金1600元(2000*80%)。	1,600			
113	01	31	300045 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列112年獎勵金301490元(2000*80%)。	301,490			
113	01	31	300060 序號:7 轉帳傳票 112年度監護處分住院醫療、伙食費調整, 增列獎勵金33970元(42463*80%)。	33,970			
113	02	16	300074 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局112年12月服務費-長期照顧十年計劃2.0專業服務暨喘息服務, 增列獎勵金2120元(2650*80%)。 (02.16原始憑證100152)	2,120			
113	01	31	0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票	29,747,056	59,703,886		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	提列113年1月份績效獎金。 300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830			
			02 其他		4,464,895		
			0212 應付112年度		4,464,895		
			021202 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款		779,000		
112	12	29	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			
			021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款		1,890		
112	12	29	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。	1,890			
			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		54,757		
112	12	29	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。	54,757			
			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		286,562		
112	12	29	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。	286,562			
			021206 應付112年11-12月本院院舍環境清潔維護保留款		788,493		
112	12	29	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。	788,493			
			021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款		879,047		
112	12	29	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			
			021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款		2		
112	12	29	300824 序號:14 轉帳傳票	2			

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113年2月29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12月-大寮百合園區保全勤務費用。 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 6,387	6,387		
112	12	29	112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。 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 165,118 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	165,118		
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 27,569 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。	27,569		
112	12	29	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 應付112年10月消防安全設備定期維護暨檢修保留款。	132,000		

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113年2月29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		7,118,508	
			21039801 其他預收款-醫療	848,758		
			21039802 其他預收款-伙食	160,650		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,109,100		

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113年2月29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		32,377,969	

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113年2月29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		20,470,623	
			01 其他	16,646,065		
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113年2月29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 收訢如室內裝修工程行-[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 收訢如室內裝修工程行-[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113年2月29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KMKS110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 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)	19,795			
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 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)	28,350			
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 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)	10,000			
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」	290,000			

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113年2月29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	09	標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27) 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	05	16	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)	100,000			
111	05	31	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)	539,977			
111	06	15	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)	106,280			
111	07	11	300414 序號:2 轉帳傳票 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)	10,000			
111	07	19	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)	63,000			
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)	35,640			
111	08	15	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)	13,500			
111	10	18	101430 序號:2 收入傳票	58,000			

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113年2月29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	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) 101430 序號:3 收入傳票	138,500			
111	10	28	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) 101495 序號:2 收入傳票	95,300			
111	10	31	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) 101508 序號:2 收入傳票	100,000			
111	11	16	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) 101574 序號:2 收入傳票	12,450			
111	11	17	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) 101582 序號:2 收入傳票	4,590			
111	11	17	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) 101582 序號:3 收入傳票	1,260			
111	11	17	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) 101582 序號:4 收入傳票	3,645			
111	11	18	收百朗國際股份有限公司-「高精度度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1) 101595 序號:2 收入傳票	35,700			
111	11	21	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A22842)(預定退還日114.1.6) 101597 序號:2 收入傳票	6,540			
			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)				

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113年2月29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	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	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 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)	4,260			
111	12	29	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)	70,000			
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)	97,020			
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)	15,000			
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票	28,740			

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113年2月29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	30	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)	36,000			
112	01	11	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	18	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	02	13	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(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	400,000			
112	02	17	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)。	69,500			
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體維護(案號KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000			
112	02	24	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)	208,000			
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)	157,514			
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)				

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113年2月29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	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 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)	3,600			
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 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)	29,304			
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 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)	80,000			
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 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KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)	145,787			
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 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)	6,875			

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113年2月29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	12	100448 序號:2 收入傳票 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)	189,600			
112	04	18	100470 序號:3 收入傳票 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)	35,625			
112	04	24	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)	10,000			
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:KSPH 1123023)」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	18,300			

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113年2月29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	09	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) 100751 序號:2 收入傳票	14,100			
112	06	19	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:KSPH 1122004)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) 100800 序號:2 收入傳票	159,121			
112	06	19	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) 100800 序號:3 收入傳票	4,577			
112	06	30	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 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) 100854 序號:2 收入傳票	215,000			
112	07	06	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) 100882 序號:2 收入傳票	395,700			
112	07	12	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:KSPH 112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760) 300370 序號:2 轉帳傳票	580,000			
112	07	14	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)。 100919 序號:2 收入傳票	5,940			
112	07	18	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) 100936 序號:4 收入傳票	393,600			
			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)				

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113年2月29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	07	21	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)	85,050			
112	07	24	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)	7,500			
112	07	25	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)	185,000			
112	08	01	101001 序號:2 收入傳票 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:KSPH1122012)]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)。	9,870			
112	08	03	101013 序號:2 收入傳票 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)	8,700			
112	08	16	101055 序號:2 收入傳票 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)	17,400			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 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)	1,092,236			
112	08	30	101134 序號:2 收入傳票 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)	37,500			
112	08	30	101142 序號:3 收入傳票	1,300			

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113年2月29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	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			
112	09	19	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:KSPH1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日113.08.18) 101226 序號:2 收入傳票	256,958			
112	09	20	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) 300521 序號:2 轉帳傳票	58,400			
112	09	27	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) 101282 序號:2 收入傳票	5,700			
112	10	26	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) 101383 序號:4 收入傳票	66,200			
112	10	27	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) 101393 序號:2 收入傳票	355,000			
112	12	14	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) 101606 序號:2 收入傳票	17,700			
			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				

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113年2月29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	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:KSPH 1122027)」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 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)	100,000			
112	12	28	101691 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「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)	445,000			
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)	100,000			
112	12	28	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)	865,200			
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)	10,000			
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)	103,817			
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	58,800			

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113年2月29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	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)				
			101716 序號:2 收入傳票	20,850			
			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)				
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票	6,900			
			收殷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)				
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票	170,000			
			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)				
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票	213,210			
			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)				
112	12	29	101721 序號:2 收入傳票	18,600			
			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)				
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票	61,042			
			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)				
112	12	29	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、KSPH112103-1)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)				
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票	10,000			
			收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)				
			03 履約保證金		3,777,908		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案 履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000			
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:4 收入傳票 收法拉創意國際有限公司-「112年工作服採購案(案號:KSPH1122022)」標案 履約保證金(NO.AZ6609182)。(總A24507)(預定退還日:113.6.2)	50,000			
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 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) 」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接 工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)) 。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保 證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30)	326,000			
113	01	29	100097 序號:2 收入傳票 沖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標案履 約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日 114.01.30)	32,637			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票	216,500			

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	29	沖收瑩芳有限公司-[111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110241-1。(總A24582)(預定退還日114.01.30)	186,170			
			100097 序號:4 收入傳票				
113	01	29	沖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標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110237-1。(總A24583)(預定退還日114.01.30)	74,506			
			100097 序號:5 收入傳票				
113	01	29	沖收巨研科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24584)(預定退還日114.01.30)	5,520			
			100097 序號:6 收入傳票				
113	01	29	沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24585)(預定退還日114.01.30)	15,255			
			100097 序號:7 收入傳票				
113	01	29	沖收頤樺科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24586)(預定退還日114.01.30)	23,000			
			100097 序號:8 收入傳票				
113	01	29	沖收醫全實業股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24587)(預定退還日114.01.30)	28,434			
			100097 序號:9 收入傳票				
113	01	29	沖收南森化學儀器有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24588)(預定退還日114.01.30)	8,588			
			100097 序號:10 收入傳票				
113	01	29	沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30)	6,717			
			100097 序號:11 收入傳票				
113	01	31	沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30)	446,000			
			100108 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第一次變更(設計)契				

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	15	約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日) 100140 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(案號:KMKS111203)]履約保證金(後續擴充)。(總A24591)(預定退還日114.01.30)	5,625		
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340		
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28)	75,000		
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000		
113	02	19	100161 序號:2 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31)	145,000		
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113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」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日:	52,500		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	22	114.2.28) 100177 序號:2 收入傳票 裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS 111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日: 114.01.30)	76,400			
113	02	23	100179 序號:2 收入傳票 收王一國際展覽室內裝修設計有限公司-「2024高雄智慧城市展智慧醫療主題 館策展規劃與執行委外服務(案號:KSPH1133003)」標案履約保證金。(總A 24664)(預定退還日:113.4.30)	450,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標 案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日: 114.10.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號K SPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000			
113	01	29	04 保固金 100083 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-長照輔具(KSPH1122026)」標案保固保證金(保 固期:112.12.28~113.12.27)。(總A24562)(預定退還日:114.1.27)	10,650		46,650	
113	02	15	100138 序號:2 收入傳票 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KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定 退還日114.01.30)	36,000			

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113年2月29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	80,101,017	80,101,017	

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113年2月29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		449,411,946	
			01 健保住院	346,918,150		
			0112 健保住院112年度	346,918,150		
			011207 112年7月-健保住院預收款	182,498,947		
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		
113	01	31	100117 序號:7 收入傳票	17,742,300		

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113年2月29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	收健保署-112年12月健保門診暫付款(一暫)。 011208 112年8月-健保住院預收款 101588 序號:2 收入傳票 51,663,131	164,419,203		
113	01	16	收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。 100028 序號:19 收入傳票 52,377,000 收健保署-112年11月份健保住院暫收款52,377,000元，包含醫療款 51,509,720,元、強制膳食9,900元、低收膳食857,380元。			
113	01	22	100057 序號:5 收入傳票 2,765,857 收健保署-112年10月健保住診暫收款(二暫)。			
113	02	16	100149 序號:2 收入傳票 54,856,500 收健保署-112年12月份健保住院暫收款(一暫)。			
113	02	23	100182 序號:2 收入傳票 2,756,715 收健保署-112年11月健保住診暫收款(二暫)。			
			02 健保門診 98,434,196			
			0212 健保門診112年度 98,434,196			
112	09	12	021207 112年7月-健保門診預收款 59,826,255 101188 序號:2 收入傳票 16,732,985 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。			
112	10	16	101326 序號:5 收入傳票 18,284,719 收健保署-112年8月健保門診暫收款(一暫)。			
112	10	25	101375 序號:5 收入傳票 880,383 收健保署：112年7月健保門診暫付款(二暫)880,383元。			
112	11	10	101457 序號:5 收入傳票 16,694,200 收健保署-112年9月健保門診暫付款(一暫)。			
112	11	21	101501 序號:8 收入傳票 1,010,181 收健保署-112年8月健保門診暫收款(二暫)。			

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113年2月29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	13	101602 序號:2 收入傳票	2,270,432			
			收健保署-112年9月門診核定款。				
112	12	13	101602 序號:3 收入傳票	1,581,118			
			收健保署-112年8月門診核定款。				
112	12	13	101602 序號:5 收入傳票	1,419,098			
			收健保署-112年7月門診核定款。				
112	12	22	101656 序號:8 收入傳票	250			
			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)				
112	12	29	101707 序號:3 收入傳票	952,889			
			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				
			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。				
			021208 112年8月-健保門診預收款		38,607,941		
112	12	13	101598 序號:2 收入傳票	18,288,994			
			收健保署-112年10月健保門診暫付款(一暫)。				
113	01	16	100028 序號:21 收入傳票	18,388,300			
			收健保署-112年11月健保門診暫付款(一暫)。				
113	01	22	100056 序號:2 收入傳票	962,832			
			收健保署-112年10月健保門診暫收款(二暫)。				
113	02	23	100182 序號:4 收入傳票	967,815			
			收健保署-112年11月健保門診暫收款(二暫)。				
			80 健保		4,059,600		
			8003 健保-社區復健中心		1,796,200		
			800301 健保-社區復健中心113年		1,796,200		
113	02	29	100203 序號:13 收入傳票	1,796,200			
			收中央健康保險署-113年1月份本院社區復健中心復健費暫收款。				
			8004 健保-本院康復之家		497,000		

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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	23	800401 健保-本院康復之家113年 100182 序號:7 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-113年1月本院康復之家復健費暫收款。	497,000		
			8005 健保-大寮康復之家	664,000		
113	02	19	800501 健保-大寮康復之家113年 100165 序號:6 收入傳票 衛生福利部中央健保署-113年01月份大寮康復之家復健費暫收款。	664,000		
			8006 健保-城堡康復之家	1,102,400		
113	02	23	800601 健保-城堡康復之家113年 100182 序號:5 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-113年01月城堡康復之家復健費暫收款。	1,102,400		

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113年2月29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113年2月29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113年2月29日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		255,585,897
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		86,112,377
受贈公積-交通及運輸設備		22,063,998
受贈公積-雜項設備		28,238,557
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113年2月29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113年2月29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		356,033,676	

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113年2月29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113年2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	7,565	8,644	87.52	22,541,202	24,377,000	-1,835,798	7.53
		累計數	17,075	17,288	98.77	48,397,066	48,754,000	-356,934	0.73
住院醫療服務	人日	本月數	18,873	21,524	87.68	65,864,214	77,683,000	-11,818,786	15.21
		累計數	39,691	43,048	92.20	128,785,418	155,366,000	-26,580,582	17.11
衛生保健服務	人次	本月數	1,717	1,583	108.46	1,922,590	1,875,000	47,590	2.54
		累計數	1,880	3,166	59.38	2,463,490	3,750,000	-1,286,510	34.31
其他醫療收入	年	本月數				14,475,551	18,004,000	-3,528,449	19.60
		累計數	1	1	100.00	29,022,497	36,008,000	-6,985,503	19.40
		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113年2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	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500		本案委託交通 局刻正辦理 中，實支 數係交通 局提供之 原始憑證 合計數。	儘速辦理
繼續計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
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		22,500		22,500		22,500			
一般建築及設備計畫	44,896,736	81,089,000			125,985,736	3,495,183	6,263,509		6,263,509	179.20	2,768,326	79.20	各項房屋及 建築正積極 辦理採購中。	儘速辦理
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	3,495,183	6,263,509		6,263,509	179.20	2,768,326	79.20		
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	3,095,183	6,002,334		6,002,334	193.93	2,907,151	93.93		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	100,000	57,000		57,000	57.00	-43,000	43.00	各項機械及 設備正積極 辦理採購中。	儘速辦理
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	100,000	49,890		49,890	49.89	-50,110	50.11	各項交通及 運輸設備正 積極辦理採 購中。	儘速辦理
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	200,000	154,285		154,285	77.14	-45,715	22.86	各項什項設 備正積極辦 理採購中。	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113年2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	64,896,736	81,089,000			145,985,736	3,495,183	6,286,009		6,286,009	179.85	2,790,826	79.85		
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	3,495,183	6,286,009		6,286,009	179.85	2,790,826	79.85		
房屋及建築	56,099,736	31,263,000			87,362,736	3,095,183	6,024,834		6,024,834	194.65	2,929,651	94.65		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	100,000	57,000		57,000	57.00	-43,000	43.00		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	100,000	49,890		49,890	49.89	-50,110	50.11		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	200,000	154,285		154,285	77.14	-45,715	22.86		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	3,495,183	6,286,009		6,286,009	179.85	2,790,826	79.85		
											</			

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113年2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		4,802,000		4,802,000								各項無形 資產正積 極辦理採 購中。	儘速辦理
總計		4,802,000		4,802,000									

製表

覆核