

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3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	117,866,883	124,313,000	-6,446,117	5.19	323,619,873	372,939,000	-49,319,127	13.22
醫療收入	1,395,177,000	114,829,664	116,264,000	-1,434,336	1.23	314,040,966	348,792,000	-34,751,034	9.96
門診醫療收入	292,530,000	25,839,675	24,377,000	1,462,675	6.00	74,236,741	73,131,000	1,105,741	1.51
住院醫療收入	932,201,000	71,746,212	77,683,000	-5,936,788	7.64	200,531,630	233,049,000	-32,517,370	13.95
衛生保健收入	22,500,000	3,659,500	1,875,000	1,784,500	95.17	6,122,990	5,625,000	497,990	8.85
其他醫療收入	216,056,000	17,944,005	18,004,000	-59,995	0.33	46,966,502	54,012,000	-7,045,498	13.04
醫療折讓	-60,110,000	-3,761,483	-5,009,000	1,247,517	24.91	-12,207,337	-15,027,000	2,819,663	18.76
醫療優待免費	-8,000,000	-598,245	-666,000	67,755	10.17	-1,609,560	-1,998,000	388,440	19.44
其他業務收入	96,595,000	3,037,219	8,049,000	-5,011,781	62.27	9,578,907	24,147,000	-14,568,093	60.33
其他補助收入	84,076,000	1,219,784	7,006,000	-5,786,216	82.59	6,917,882	21,018,000	-14,100,118	67.09
雜項業務收入	12,519,000	1,817,435	1,043,000	774,435	74.25	2,661,025	3,129,000	-467,975	14.96
業務成本與費用	1,417,127,000	120,695,865	109,576,000	11,119,865	10.15	355,129,240	407,975,000	-52,845,760	12.95
醫療成本	1,080,855,000	94,561,081	83,229,000	11,332,081	13.62	283,029,176	315,905,000	-32,875,824	10.41
門診醫療成本	240,838,000	21,974,224	18,797,000	3,177,224	16.90	68,187,801	71,191,000	-3,003,199	4.22
住院醫療成本	627,745,000	52,893,571	48,253,000	4,640,571	9.62	159,745,132	182,556,000	-22,810,868	12.50
衛生保健成本	10,527,000	646,213	877,000	-230,787	26.32	1,460,921	2,631,000	-1,170,079	44.47

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3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	19,047,073	15,302,000	3,745,073	24.47	53,635,322	59,527,000	-5,891,678	9.90
管理及總務費用	283,304,000	23,462,238	21,995,000	1,467,238	6.67	68,093,191	79,114,000	-11,020,809	13.93
管理費用及總務費用	283,304,000	23,462,238	21,995,000	1,467,238	6.67	68,093,191	79,114,000	-11,020,809	13.93
研究發展及訓練費用	41,856,000	2,675,960	3,427,000	-751,040	21.92	4,006,133	10,181,000	-6,174,867	60.65
研究發展費用	17,468,000	1,286,991	1,449,000	-162,009	11.18	2,102,986	4,247,000	-2,144,014	50.48
訓練費用	24,388,000	1,388,969	1,978,000	-589,031	29.78	1,903,147	5,934,000	-4,030,853	67.93
其他業務費用	11,112,000	-3,414	925,000	-928,414	100.37	740	2,775,000	-2,774,260	99.97
雜項業務費用	11,112,000	-3,414	925,000	-928,414	100.37	740	2,775,000	-2,774,260	99.97
業務賸餘(短絀)	74,645,000	-2,828,982	14,737,000	-17,565,982	119.20	-31,509,367	-35,036,000	3,526,633	10.07
業務外收入	2,435,000	337,574	177,000	160,574	90.72	1,868,989	531,000	1,337,989	251.98
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	337,574	177,000	160,574	90.72	1,868,989	531,000	1,337,989	251.98
資產使用及權利金收入	1,035,000	77,270	86,000	-8,730	10.15	243,728	258,000	-14,272	5.53
違規罰款收入	100,000	35,014	8,000	27,014	337.68	38,514	24,000	14,514	60.48
雜項收入	1,000,000	225,290	83,000	142,290	171.43	1,586,747	249,000	1,337,747	537.25

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3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	722,664	859,000	-136,336	15.87	2,241,605	2,628,000	-386,395	14.70
其他業務外費用	11,732,000	722,664	859,000	-136,336	15.87	2,241,605	2,628,000	-386,395	14.70
財產交易短絀	850,000								
雜項費用	10,882,000	722,664	859,000	-136,336	15.87	2,241,605	2,628,000	-386,395	14.70
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-385,090	-682,000	296,910	43.54	-372,616	-2,097,000	1,724,384	82.23
本期賸餘(短絀)	65,348,000	-3,214,072	14,055,000	-17,269,072	122.87	-31,881,983	-37,133,000	5,251,017	14.14

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,817,460,138	100.00	負債	1,583,954,135	41.49
流動資產	1,552,730,478	40.67	流動負債	918,828,737	24.07
現金	221,385,601	5.80	應付款項	911,361,344	23.87
銀行存款	221,115,601	5.79	應付帳款	18,832,163	0.49
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	376,116,191	9.85
流動金融資產	71,100,000	1.86	應付費用	516,412,990	13.53
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.86	預收款項	7,467,393	0.20
應收款項	703,253,964	18.42	其他預收款	7,467,393	0.20
應收醫療帳款	816,171,899	21.38	其他負債	665,125,398	17.42
備抵醫療折讓	-111,497,349	-2.92	遞延負債	32,041,925	0.84
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	32,041,925	0.84
其他應收款	2,917,290	0.08	什項負債	633,083,473	16.58
存貨	21,683,299	0.57	存入保證金	20,099,996	0.53
醫療用品	21,683,299	0.57	應付保管款	85,231,406	2.23
預付款項	535,307,614	14.02	暫收及待結轉帳項	527,752,071	13.82
用品盤存	529,831	0.01	淨值	2,233,506,003	58.51
預付費用	532,908,083	13.96	基金	1,645,844,055	43.11
其他預付款	1,869,700	0.05	基金	1,645,844,055	43.11

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31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	43.11
非流動金融資產	3,000,000	0.08	公積	263,490,843	6.90
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	資本公積	256,788,421	6.73
不動產、廠房及設備	1,707,246,257	44.72	受贈公積	256,788,421	6.73
土地	320,220,210	8.39	特別公積	6,702,422	0.18
土地	320,220,210	8.39	特別公積	6,702,422	0.18
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	324,151,693	8.49
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	356,033,676	9.33
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	9.33
房屋及建築	1,238,241,471	32.44	累積短絀	-31,881,983	-0.84
房屋及建築	1,852,865,209	48.54	本期短絀	-31,881,983	-0.84
累計折舊 - 房屋及建築	-614,623,738	-16.10	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	50,635,146	1.33	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	161,131,266	4.22	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-110,496,120	-2.89			
交通及運輸設備	22,116,533	0.58			
交通及運輸設備	47,695,221	1.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,578,688	-0.67			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	44,201,650	1.16			
什項設備	120,243,510	3.15			
累計折舊 - 什項設備	-76,041,860	-1.99			
購建中固定資產	31,828,968	0.83			
未完工程	31,828,968	0.83			
無形資產	13,878,031	0.36			
無形資產	13,878,031	0.36			
電腦軟體	13,878,031	0.36			
其他資產	540,605,372	14.16			
什項資產	5,214,303	0.14			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	10,557,160	0.28			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,560,839	-0.17			
內部往來	535,391,069	14.02			
內部往來	535,391,069	14.02			
合計	3,817,460,138	100.00	合計	3,817,460,138	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3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	117,866,883	124,313,000	-6,446,117	5.19	323,619,873	372,939,000	-49,319,127	13.22
醫療收入	1,395,177,000	114,829,664	116,264,000	-1,434,336	1.23	314,040,966	348,792,000	-34,751,034	9.96
門診醫療收入	292,530,000	25,839,675	24,377,000	1,462,675	6.00	74,236,741	73,131,000	1,105,741	1.51
住院醫療收入	932,201,000	71,746,212	77,683,000	-5,936,788	7.64	200,531,630	233,049,000	-32,517,370	13.95
衛生保健收入	22,500,000	3,659,500	1,875,000	1,784,500	95.17	6,122,990	5,625,000	497,990	8.85
其他醫療收入	216,056,000	17,944,005	18,004,000	-59,995	0.33	46,966,502	54,012,000	-7,045,498	13.04
醫療折讓	-60,110,000	-3,761,483	-5,009,000	1,247,517	24.91	-12,207,337	-15,027,000	2,819,663	18.76
醫療優待免費	-8,000,000	-598,245	-666,000	67,755	10.17	-1,609,560	-1,998,000	388,440	19.44
其他業務收入	96,595,000	3,037,219	8,049,000	-5,011,781	62.27	9,578,907	24,147,000	-14,568,093	60.33
其他補助收入	84,076,000	1,219,784	7,006,000	-5,786,216	82.59	6,917,882	21,018,000	-14,100,118	67.09
雜項業務收入	12,519,000	1,817,435	1,043,000	774,435	74.25	2,661,025	3,129,000	-467,975	14.96
業務外收入	2,435,000	337,574	177,000	160,574	90.72	1,868,989	531,000	1,337,989	251.98
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,135,000	337,574	177,000	160,574	90.72	1,868,989	531,000	1,337,989	251.98
資產使用及權利金收入	1,035,000	77,270	86,000	-8,730	10.15	243,728	258,000	-14,272	5.53
違規罰款收入	100,000	35,014	8,000	27,014	337.68	38,514	24,000	14,514	60.48

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,000,000	225,290	83,000	142,290	171.43	1,586,747	249,000	1,337,747	537.25
合計	1,494,207,000	118,204,457	124,490,000	-6,285,543	5.05	325,488,862	373,470,000	-47,981,138	12.85

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年3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	9,745,719	9,457,000	288,719	3.05	33,418,880	43,394,000	-9,975,120	22.99
正式員額薪資	14,520,000	1,118,441	1,210,000	-91,559	7.57	3,368,026	3,630,000	-261,974	7.22
職員薪金	14,520,000	1,118,441	1,210,000	-91,559	7.57	3,368,026	3,630,000	-261,974	7.22
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,842,262	1,619,000	223,262	13.79	5,314,225	4,817,000	497,225	10.32
聘用人員薪金	481,000	17,175	40,000	-22,825	57.06	54,960	80,000	-25,040	31.30
約僱職員薪金	18,949,000	1,825,087	1,579,000	246,087	15.58	5,259,265	4,737,000	522,265	11.03
加（夜）班費	1,070,000	2,775	87,000	-84,225	96.81	27,855	261,000	-233,145	89.33
延長工時加班費	75,000		5,000	-5,000	100.00	21,280	15,000	6,280	41.87
夜班費		2,775		2,775		6,575		6,575	
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	83,225	156,000	-72,775	46.65
危險工作津貼	625,000	28,025	52,000	-23,975	46.11	83,225	156,000	-72,775	46.65
獎金	76,754,000	5,914,977	5,132,000	782,977	15.26	23,432,897	30,561,000	-7,128,103	23.32
績效獎金	61,589,000	4,008,058	5,132,000	-1,123,942	21.90	16,924,756	15,396,000	1,528,756	9.93
考績獎金	5,090,000	1,906,919		1,906,919		2,514,970	5,090,000	-2,575,030	50.59
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	139,726	384,000	-244,274	63.61	415,967	1,152,000	-736,033	63.89

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3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	139,726	384,000	-244,274	63.61	415,967	1,152,000	-736,033	63.89
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
福利費	11,652,000	699,513	970,000	-270,487	27.89	776,685	2,811,000	-2,034,315	72.37
分擔員工保險費	10,460,000	680,138	871,000	-190,862	21.91	752,185	2,613,000	-1,860,815	71.21
傷病醫藥費	73,000	3,375	6,000	-2,625	43.75	4,500	12,000	-7,500	62.50
其他福利費	1,119,000	16,000	93,000	-77,000	82.80	20,000	186,000	-166,000	89.25
服務費用	2,866,000	67,423	237,000	-169,577	71.55	71,793	504,000	-432,207	85.76
旅運費	14,000	7,500	1,000	6,500	650.00	10,800	3,000	7,800	260.00
其他旅運費	14,000	7,500	1,000	6,500	650.00	10,800	3,000	7,800	260.00
印刷裝訂與廣告費	177,000	3,463	14,000	-10,537	75.26	3,463	28,000	-24,537	87.63
印刷及裝訂費	177,000	3,463	14,000	-10,537	75.26	3,463	28,000	-24,537	87.63
修理保養及保固費	1,443,000	56,460	120,000	-63,540	52.95	57,530	269,000	-211,470	78.61
機械及設備修護費	1,093,000	16,250	91,000	-74,750	82.14	16,250	182,000	-165,750	91.07
交通及運輸設備修護費	60,000	1,450	5,000	-3,550	71.00	1,450	15,000	-13,550	90.33
什項設備修護費	290,000	38,760	24,000	14,760	61.50	39,830	72,000	-32,170	44.68
一般服務費	1,232,000		102,000	-102,000	100.00		204,000	-204,000	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3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		204,000	-204,000	100.00
材料及用品費	107,646,000	12,045,964	8,969,000	3,076,964	34.31	34,351,626	26,907,000	7,444,626	27.67
用品消耗	280,000	129,009	22,000	107,009	486.40	315,691	66,000	249,691	378.32
辦公(事務)用品	114,000	5,336	9,000	-3,664	40.71	102,308	27,000	75,308	278.92
其他	166,000	123,673	13,000	110,673	851.33	213,383	39,000	174,383	447.14
商品及醫療用品	107,366,000	11,916,955	8,947,000	2,969,955	33.19	34,035,935	26,841,000	7,194,935	26.81
衛材	157,000	262,160	13,000	249,160	1,916.62	565,682	39,000	526,682	1,350.47
藥品	107,209,000	11,654,795	8,934,000	2,720,795	30.45	33,470,253	26,802,000	6,668,253	24.88
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	115,118	118,000	-2,882	2.44	345,202	354,000	-8,798	2.49
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	115,118	118,000	-2,882	2.44	345,202	354,000	-8,798	2.49
機械及設備折舊	1,000,000	79,183	83,000	-3,817	4.60	237,691	249,000	-11,309	4.54
交通及運輸設備折舊	120,000	11,149	10,000	1,149	11.49	33,442	30,000	3,442	11.47
什項設備折舊	300,000	24,786	25,000	-214	0.86	74,069	75,000	-931	1.24
稅捐與規費（強制費）	5,000					300		300	
規費	5,000					300		300	
行政規費與強制費	5,000					300		300	
短絀、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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3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		4,000	-4,000	100.00
呆帳及保證短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
合計	240,838,000	21,974,224	18,797,000	3,177,224	16.90	68,187,801	71,191,000	-3,003,199	4.22

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3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	41,346,137	39,821,000	1,525,137	3.83	140,448,914	162,377,000	-21,928,086	13.50
正式員額薪資	62,920,000	4,643,779	5,243,000	-599,221	11.43	13,931,281	15,729,000	-1,797,719	11.43
職員薪金	62,920,000	4,643,779	5,243,000	-599,221	11.43	13,931,281	15,729,000	-1,797,719	11.43
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,970,953	11,504,000	466,953	4.06	34,810,971	34,512,000	298,971	0.87
約僱職員薪金	138,057,000	11,970,953	11,504,000	466,953	4.06	34,810,971	34,512,000	298,971	0.87
加（夜）班費	30,908,000	1,684,434	2,323,000	-638,566	27.49	3,508,899	4,681,000	-1,172,101	25.04
延長工時加班費	225,000	75,109	16,000	59,109	369.43	120,774	32,000	88,774	277.42
夜班費	27,700,000	1,609,325	2,307,000	-697,675	30.24	3,388,125	4,614,000	-1,225,875	26.57
未休假加班費	2,983,000						35,000	-35,000	100.00
津貼	1,875,000	114,675	156,000	-41,325	26.49	344,875	468,000	-123,125	26.31
危險工作津貼	1,875,000	114,675	156,000	-41,325	26.49	344,875	468,000	-123,125	26.31
獎金	243,327,000	19,065,771	16,485,000	2,580,771	15.66	82,547,931	94,950,000	-12,402,069	13.06
績效獎金	197,832,000	11,654,626	16,485,000	-4,830,374	29.30	49,213,773	49,455,000	-241,227	0.49
考績獎金	15,270,000	7,409,687		7,409,687		11,294,184	15,270,000	-3,975,816	26.04
年終獎金	30,225,000	1,458		1,458		22,039,974	30,225,000	-8,185,026	27.08
退休及卹償金	13,848,000	564,952	1,153,000	-588,048	51.00	1,693,427	3,459,000	-1,765,573	51.04
職員退休及離職金	13,848,000	564,952	1,153,000	-588,048	51.00	1,693,427	3,459,000	-1,765,573	51.04

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3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		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	35,407,000	3,301,573	2,948,000	353,573	11.99	3,611,530	8,560,000	-4,948,470	57.81
分擔員工保險費	31,380,000	3,025,348	2,614,000	411,348	15.74	3,319,930	7,842,000	-4,522,070	57.66
傷病醫藥費	671,000	10,125	55,000	-44,875	81.59	13,500	110,000	-96,500	87.73
其他福利費	3,356,000	266,100	279,000	-12,900	4.62	278,100	608,000	-329,900	54.26
服務費用	57,025,000	7,013,311	4,749,000	2,264,311	47.68	7,132,224	9,899,000	-2,766,776	27.95
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
修理保養及保固費	3,249,000	201,000	269,000	-68,000	25.28	288,899	605,000	-316,101	52.25
機械及設備修護費	2,157,000	81,430	179,000	-97,570	54.51	107,679	368,000	-260,321	70.74
交通及運輸設備修護費	398,000	59,550	33,000	26,550	80.45	79,550	66,000	13,550	20.53
什項設備修護費	694,000	60,020	57,000	3,020	5.30	101,670	171,000	-69,330	40.54
保險費	8,000						8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000						8,000	-8,000	100.00
一般服務費	51,918,000	6,669,811	4,326,000	2,343,811	54.18	6,700,825	8,978,000	-2,277,175	25.36
外包費	51,918,000	6,669,811	4,326,000	2,343,811	54.18	6,700,825	8,978,000	-2,277,175	25.36

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3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	142,500	150,000	-7,500	5.00	142,500	300,000	-157,500	52.50
專技人員酬金	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	142,500	300,000	-157,500	52.50
材料及用品費	31,558,000	3,376,840	2,626,000	750,840	28.59	8,718,574	7,455,000	1,263,574	16.95
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	6,554,000	484,590	544,000	-59,410	10.92	764,853	1,218,000	-453,147	37.20
辦公(事務)用品	319,000	109,568	26,000	83,568	321.42	232,001	78,000	154,001	197.44
農業與園藝用品及環境美化費		2,000		2,000		2,000		2,000	
服裝	1,378,000	1,950	114,000	-112,050	98.29	1,950	228,000	-226,050	99.14
其他	4,857,000	371,072	404,000	-32,928	8.15	528,902	912,000	-383,098	42.01
商品及醫療用品	24,895,000	2,892,250	2,073,000	819,250	39.52	7,953,721	6,219,000	1,734,721	27.89
衛材	2,374,000	476,826	197,000	279,826	142.04	1,284,177	591,000	693,177	117.29
藥品	22,521,000	2,415,424	1,876,000	539,424	28.75	6,669,544	5,628,000	1,041,544	18.51
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	941,383	566,000	375,383	66.32	2,821,420	1,698,000	1,123,420	66.16
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	941,383	566,000	375,383	66.32	2,821,420	1,698,000	1,123,420	66.16
機械及設備折舊	4,200,000	474,283	350,000	124,283	35.51	1,420,660	1,050,000	370,660	35.30
交通及運輸設備折舊	500,000	101,492	41,000	60,492	147.54	304,831	123,000	181,831	147.83

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3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	%
什項設備折舊	2,100,000	365,608	175,000	190,608	108.92	1,095,929	525,000	570,929	108.75
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,800	1,000	800	80.00	3,700	3,000	700	23.33
規費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	3,700	3,000	700	23.33
行政規費與強制費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	3,700	3,000	700	23.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	214,100	144,000	70,100	48.68	620,300	432,000	188,300	43.59
會費	1,739,000	214,100	144,000	70,100	48.68	620,300	432,000	188,300	43.59
職業團體會費	1,739,000	214,100	144,000	70,100	48.68	620,300	432,000	188,300	43.59
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		692,000	-692,000	100.00
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		692,000	-692,000	100.00
呆帳及保證短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		692,000	-692,000	100.00
合計	627,745,000	52,893,571	48,253,000	4,640,571	9.62	159,745,132	182,556,000	-22,810,868	12.50

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3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	646,213	877,000	-230,787	26.32	1,460,921	2,631,000	-1,170,079	44.47
商品及醫療用品	10,527,000	646,213	877,000	-230,787	26.32	1,460,921	2,631,000	-1,170,079	44.47
衛材	10,527,000	646,213	877,000	-230,787	26.32	1,460,921	2,631,000	-1,170,079	44.47
合計	10,527,000	646,213	877,000	-230,787	26.32	1,460,921	2,631,000	-1,170,079	44.47

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年3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	13,020,991	10,808,000	2,212,991	20.48	46,185,814	49,046,000	-2,860,186	5.83
正式員額薪資	12,647,000	969,040	1,053,000	-83,960	7.97	2,847,374	3,159,000	-311,626	9.86
職員薪金	12,100,000	969,040	1,008,000	-38,960	3.87	2,830,230	3,024,000	-193,770	6.41
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	135,000	-117,856	87.30
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	6,658,038	5,639,000	1,019,038	18.07	19,072,365	16,917,000	2,155,365	12.74
約僱職員薪金	67,675,000	6,658,038	5,639,000	1,019,038	18.07	19,072,365	16,917,000	2,155,365	12.74
加（夜）班費	6,959,000	439,737	504,000	-64,263	12.75	971,650	1,138,000	-166,350	14.62
延長工時加班費	50,000	19,917	2,000	17,917	895.85	155,730	4,000	151,730	3,793.25
夜班費	5,196,000	384,300	432,000	-47,700	11.04	780,400	864,000	-83,600	9.68
未休假加班費	1,713,000	35,520	70,000	-34,480	49.26	35,520	270,000	-234,480	86.84
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	67,087	78,000	-10,913	13.99
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	67,087	78,000	-10,913	13.99
獎金	40,244,000	3,502,348	1,934,000	1,568,348	81.09	21,404,689	22,819,000	-1,414,311	6.20
績效獎金	23,227,000	1,874,828	1,934,000	-59,172	3.06	7,916,801	5,802,000	2,114,801	36.45
考績獎金	4,467,000	1,627,520		1,627,520		3,920,238	4,467,000	-546,762	12.24
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	108,549	413,000	-304,451	73.72	420,783	1,239,000	-818,217	66.04

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3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	108,549	412,000	-303,451	73.65	419,980	1,236,000	-816,020	66.02
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	3,000	-2,197	73.23
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	14,844,000	1,320,479	1,235,000	85,479	6.92	1,401,866	3,688,000	-2,286,134	61.99
分擔員工保險費	13,891,000	1,320,479	1,156,000	164,479	14.23	1,379,490	3,468,000	-2,088,510	60.22
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	6,376	12,000	-5,624	46.87
其他福利費	904,000		75,000	-75,000	100.00	16,000	208,000	-192,000	92.31
服務費用	43,224,000	5,089,531	3,599,000	1,490,531	41.42	5,359,263	7,796,000	-2,436,737	31.26
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		6,000	-6,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	387,000	71,920	32,000	39,920	124.75	90,520	96,000	-5,480	5.71
其他旅運費	387,000	71,920	32,000	39,920	124.75	90,520	96,000	-5,480	5.71
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,500	12,000	-10,500	87.50
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,500	12,000	-10,500	87.50

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3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	396,338	143,000	253,338	177.16	622,013	429,000	193,013	44.99
機械及設備修護費	660,000	30,050	55,000	-24,950	45.36	131,050	165,000	-33,950	20.58
交通及運輸設備修護費	250,000	21,150	20,000	1,150	5.75	52,350	60,000	-7,650	12.75
什項設備修護費	816,000	345,138	68,000	277,138	407.56	438,613	204,000	234,613	115.01
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	41,005,000	4,574,123	3,417,000	1,157,123	33.86	4,589,350	7,251,000	-2,661,650	36.71
外包費	41,005,000	4,574,123	3,417,000	1,157,123	33.86	4,589,350	7,251,000	-2,661,650	36.71
專業服務費		47,150		47,150		55,150		55,150	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,150		47,150		55,150		55,150	
材料及用品費	3,427,000	354,594	284,000	70,594	24.86	482,390	852,000	-369,610	43.38
用品消耗	2,942,000	203,465	244,000	-40,535	16.61	331,261	732,000	-400,739	54.75
辦公(事務)用品	115,000	26,448	9,000	17,448	193.87	42,526	27,000	15,526	57.50
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	15,378	17,000	-1,622	9.54	24,518	51,000	-26,482	51.93
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	2,472,000	161,639	206,000	-44,361	21.53	264,217	618,000	-353,783	57.25
商品及醫療用品	485,000	151,129	40,000	111,129	277.82	151,129	120,000	31,129	25.94

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3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	151,129	40,000	111,129	277.82	151,129	120,000	31,129	25.94
租金與利息		29,000		29,000		77,000		77,000	
房租						48,000		48,000	
一般房屋租金						48,000		48,000	
什項設備租金		29,000		29,000		29,000		29,000	
什項設備租金		29,000		29,000		29,000		29,000	
折舊、折耗及攤銷	4,950,000	434,275	411,000	23,275	5.66	1,279,996	1,233,000	46,996	3.81
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	434,275	411,000	23,275	5.66	1,279,996	1,233,000	46,996	3.81
機械及設備折舊	2,000,000	166,101	166,000	101	0.06	496,478	498,000	-1,522	0.31
交通及運輸設備折舊	500,000	75,158	41,000	34,158	83.31	208,968	123,000	85,968	69.89
什項設備折舊	2,450,000	193,016	204,000	-10,984	5.38	574,550	612,000	-37,450	6.12
稅捐與規費（強制費）	11,000					300		300	
規費	11,000					300		300	
行政規費與強制費	11,000					300		300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	118,682	188,000	-69,318	36.87	214,079	564,000	-349,921	62.04
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	118,682	188,000	-69,318	36.87	214,079	564,000	-349,921	62.04
獎勵費用	2,266,000	118,682	188,000	-69,318	36.87	214,079	564,000	-349,921	62.04

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3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	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他						36,480		36,480	
其他費用						36,480		36,480	
其他						36,480		36,480	
合計	201,745,000	19,047,073	15,302,000	3,745,073	24.47	53,635,322	59,527,000	-5,891,678	9.90

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
雜項業務成本明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計									

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3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	11,322,130	10,054,000	1,268,130	12.61	40,646,085	48,048,000	-7,401,915	15.41
正式員額薪資	35,123,000	2,570,900	2,926,000	-355,100	12.14	7,742,004	8,778,000	-1,035,996	11.80
職員薪金	31,460,000	2,284,780	2,621,000	-336,220	12.83	6,883,644	7,863,000	-979,356	12.46
工員工資	3,663,000	286,120	305,000	-18,880	6.19	858,360	915,000	-56,640	6.19
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	4,103,964	3,834,000	269,964	7.04	11,814,259	11,502,000	312,259	2.71
約僱職員薪金	46,019,000	4,103,964	3,834,000	269,964	7.04	11,814,259	11,502,000	312,259	2.71
加（夜）班費	1,531,000	96,348	31,000	65,348	210.80	102,403	151,000	-48,597	32.18
延長工時加班費	50,000		2,000	-2,000	100.00	6,055	4,000	2,055	51.38
未休假加班費	1,481,000	96,348	29,000	67,348	232.23	96,348	147,000	-50,652	34.46
津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	176,811	219,000	-42,189	19.26
危險工作津貼	890,000	58,550	73,000	-14,450	19.79	176,811	219,000	-42,189	19.26
獎金	33,762,000	2,861,898	1,326,000	1,535,898	115.83	17,723,940	21,806,000	-4,082,060	18.72
績效獎金	15,934,000	988,638	1,326,000	-337,362	25.44	4,174,706	3,978,000	196,706	4.94
考績獎金	6,768,000	1,873,260		1,873,260		4,528,087	6,768,000	-2,239,913	33.10
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	453,067	616,000	-162,933	26.45	1,685,431	1,848,000	-162,569	8.80
職員退休及離職金	5,557,000	271,748	462,000	-190,252	41.18	1,046,388	1,386,000	-339,612	24.50

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3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	64,090	15,000	49,090	327.27	199,389	45,000	154,389	343.09
卹償金	1,675,000	117,229	139,000	-21,771	15.66	439,654	417,000	22,654	5.43
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	14,900,000	1,177,403	1,240,000	-62,597	5.05	1,401,237	3,720,000	-2,318,763	62.33
分擔員工保險費	12,480,000	1,161,403	1,039,000	122,403	11.78	1,306,737	3,117,000	-1,810,263	58.08
傷病醫藥費	163,000		13,000	-13,000	100.00	14,500	39,000	-24,500	62.82
其他福利費	2,257,000	16,000	188,000	-172,000	91.49	80,000	564,000	-484,000	85.82
服務費用	84,370,000	6,413,608	7,024,000	-610,392	8.69	11,420,667	16,315,000	-4,894,333	30.00
水電費	27,000,000	1,897,708	2,250,000	-352,292	15.66	3,948,642	4,500,000	-551,358	12.25
工作場所電費	24,000,000	1,772,599	2,000,000	-227,401	11.37	3,628,306	4,000,000	-371,694	9.29
工作場所水費	3,000,000	125,109	250,000	-124,891	49.96	320,336	500,000	-179,664	35.93
郵電費	2,539,000	351,069	211,000	140,069	66.38	431,440	633,000	-201,560	31.84
郵費	139,000	16,588	11,000	5,588	50.80	35,280	33,000	2,280	6.91
電話費	2,400,000	334,481	200,000	134,481	67.24	396,160	600,000	-203,840	33.97
旅運費	200,000	14,920	16,000	-1,080	6.75	163,920	32,000	131,920	412.25
國內旅費		400		400		1,400		1,400	

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3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	14,520	16,000	-1,480	9.25	162,520	32,000	130,520	407.88
印刷裝訂與廣告費	784,000	27,888	64,000	-36,112	56.43	29,818	183,000	-153,182	83.71
印刷及裝訂費	120,000	1,000	10,000	-9,000	90.00	2,930	30,000	-27,070	90.23
廣告費	114,000	26,888	9,000	17,888	198.76	26,888	18,000	8,888	49.38
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
修理保養及保固費	22,978,000	2,652,285	1,913,000	739,285	38.65	4,315,823	5,735,000	-1,419,177	24.75
一般房屋修護費	13,728,000	1,431,045	1,144,000	287,045	25.09	2,671,851	3,432,000	-760,149	22.15
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他建築修護費		11,200		11,200		11,200		11,200	
機械及設備修護費	2,590,000	920,319	215,000	705,319	328.06	1,169,403	645,000	524,403	81.30
交通及運輸設備修護費	790,000	63,831	65,000	-1,169	1.80	76,232	195,000	-118,768	60.91
什項設備修護費	5,820,000	225,890	485,000	-259,110	53.42	387,137	1,455,000	-1,067,863	73.39
保險費	250,000	9,653	19,000	-9,347	49.19	89,610	39,000	50,610	129.77
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	64,829	14,000	50,829	363.06
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	9,653	1,000	8,653	865.30	24,781	3,000	21,781	726.03

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般服務費	30,451,000	1,449,685	2,537,000	-1,087,315	42.86	2,405,914	5,151,000	-2,745,086	53.29
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	6,553	4,000	2,553	63.83	17,473	12,000	5,473	45.61
外包費	29,522,000	991,642	2,460,000	-1,468,358	59.69	1,162,642	4,920,000	-3,757,358	76.37
義（志）工服務費	879,000	12,000	73,000	-61,000	83.56	55,293	219,000	-163,707	74.75
計時與計件人員酬金		439,490		439,490		1,170,506		1,170,506	
公共關係費	168,000	10,400	14,000	-3,600	25.71	35,500	42,000	-6,500	15.48
公共關係費	168,000	10,400	14,000	-3,600	25.71	35,500	42,000	-6,500	15.48
材料及用品費	2,435,000	555,282	201,000	354,282	176.26	770,794	603,000	167,794	27.83
使用材料費	272,000		22,000	-22,000	100.00	32,044	66,000	-33,956	51.45
燃料	272,000		22,000	-22,000	100.00	32,044	66,000	-33,956	51.45
用品消耗	2,163,000	555,282	179,000	376,282	210.21	738,750	537,000	201,750	37.57
辦公(事務)用品	501,000	277,339	41,000	236,339	576.44	319,689	123,000	196,689	159.91
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	230,164	104,000	126,164	121.31	273,569	312,000	-38,431	12.32
其他	408,000	47,779	34,000	13,779	40.53	145,492	102,000	43,492	42.64
租金與利息	3,670,000	27,820	305,000	-277,180	90.88	83,644	915,000	-831,356	90.86
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	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3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	%
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
什項設備租金	3,560,000	27,820	296,000	-268,180	90.60	83,644	888,000	-804,356	90.58
什項設備租金	3,560,000	27,820	296,000	-268,180	90.60	83,644	888,000	-804,356	90.58
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,009,914	4,350,000	659,914	15.17	15,023,967	13,050,000	1,973,967	15.13
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,568,698	3,892,000	676,698	17.39	13,700,319	11,676,000	2,024,319	17.34
一般房屋折舊	23,123,000	1,900,496	1,926,000	-25,504	1.32	5,701,485	5,778,000	-76,515	1.32
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,508,051	1,267,000	241,051	19.03	4,524,129	3,801,000	723,129	19.02
機械及設備折舊	2,400,000	410,934	200,000	210,934	105.47	1,228,706	600,000	628,706	104.78
交通及運輸設備折舊	1,500,000	276,402	125,000	151,402	121.12	827,556	375,000	452,556	120.68
什項設備折舊	4,300,000	472,815	358,000	114,815	32.07	1,418,443	1,074,000	344,443	32.07
攤銷	5,500,000	441,216	458,000	-16,784	3.66	1,323,648	1,374,000	-50,352	3.66
攤銷電腦軟體費	5,500,000	441,216	458,000	-16,784	3.66	1,323,648	1,374,000	-50,352	3.66
稅捐與規費（強制費）	652,000	133,484	45,000	88,484	196.63	148,034	135,000	13,034	9.65
消費與行為稅	417,000	129,595	29,000	100,595	346.88	143,295	87,000	56,295	64.71
印花稅	357,000	129,595	29,000	100,595	346.88	143,295	87,000	56,295	64.71
使用牌照稅	60,000								

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	235,000	3,889	16,000	-12,111	75.69	4,739	48,000	-43,261	90.13
行政規費與強制費	203,000	3,889	16,000	-12,111	75.69	4,739	48,000	-43,261	90.13
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		48,000	-48,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
合計	283,304,000	23,462,238	21,995,000	1,467,238	6.67	68,093,191	79,114,000	-11,020,809	13.93

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3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	1,196,927	1,110,000	86,927	7.83	1,775,512	3,230,000	-1,454,488	45.03
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	10,992	21,000	-10,008	47.66
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	10,992	21,000	-10,008	47.66
旅運費	250,000	3,586	20,000	-16,414	82.07	29,856	60,000	-30,144	50.24
國內旅費	250,000	3,586	20,000	-16,414	82.07	29,856	60,000	-30,144	50.24
印刷裝訂與廣告費	330,000	33,500	27,000	6,500	24.07	51,010	81,000	-29,990	37.02
印刷及裝訂費	330,000	33,500	27,000	6,500	24.07	51,010	81,000	-29,990	37.02
專業服務費	12,688,000	1,154,345	1,056,000	98,345	9.31	1,683,654	3,068,000	-1,384,346	45.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	82,510	189,000	-106,490	56.34	164,540	567,000	-402,460	70.98
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	204,000	-203,930	99.97
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	391,465	353,000	38,465	10.90	667,894	959,000	-291,106	30.36
電腦軟體服務費	4,813,000	680,370	401,000	279,370	69.67	851,150	1,203,000	-351,850	29.25
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	50,249	248,000	-197,751	79.74	59,209	744,000	-684,791	92.04
用品消耗	2,999,000	50,249	248,000	-197,751	79.74	59,209	744,000	-684,791	92.04
辦公(事務)用品	170,000	8,249	14,000	-5,751	41.08	13,429	42,000	-28,571	68.03
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		651,000	-651,000	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3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	42,000	17,000	25,000	147.06	45,780	51,000	-5,220	10.24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	34,500	80,000	-45,500	56.88	254,200	240,000	14,200	5.92
會費	423,000	32,000	35,000	-3,000	8.57	197,200	105,000	92,200	87.81
學術團體會費	423,000	32,000	35,000	-3,000	8.57	197,200	105,000	92,200	87.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	2,500	45,000	-42,500	94.44	57,000	135,000	-78,000	57.78
獎勵費用	549,000	2,500	45,000	-42,500	94.44	57,000	135,000	-78,000	57.78
其他	141,000	5,315	11,000	-5,685	51.68	14,065	33,000	-18,935	57.38
其他費用	141,000	5,315	11,000	-5,685	51.68	14,065	33,000	-18,935	57.38
其他	141,000	5,315	11,000	-5,685	51.68	14,065	33,000	-18,935	57.38
合計	17,468,000	1,286,991	1,449,000	-162,009	11.18	2,102,986	4,247,000	-2,144,014	50.48

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3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	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
聘用人員薪金	13,559,000	239,136	1,129,000	-889,864	78.82	669,576	3,387,000	-2,717,424	80.23
服務費用	6,789,000	427,461	513,000	-85,539	16.67	478,799	1,539,000	-1,060,201	68.89
旅運費	1,640,000	52,631	85,000	-32,369	38.08	60,399	255,000	-194,601	76.31
國內旅費	1,030,000	52,631	85,000	-32,369	38.08	60,399	255,000	-194,601	76.31
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		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	5,099,000	374,830	424,000	-49,170	11.60	418,400	1,272,000	-853,600	67.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	29,590	322,000	-292,410	90.81	73,160	966,000	-892,840	92.43
委託考選訓練費	1,227,000	345,240	102,000	243,240	238.47	345,240	306,000	39,240	12.82
材料及用品費	3,042,000	15,000	253,000	-238,000	94.07	31,200	759,000	-727,800	95.89
用品消耗	3,042,000	15,000	253,000	-238,000	94.07	31,200	759,000	-727,800	95.89
辦公(事務)用品	1,070,000		89,000	-89,000	100.00	1,200	267,000	-265,800	99.55
報章什誌	1,432,000	15,000	119,000	-104,000	87.39	30,000	357,000	-327,000	91.60

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3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		135,000	-135,000	100.00
其他	998,000	707,372	83,000	624,372	752.26	723,572	249,000	474,572	190.59
其他費用	998,000	707,372	83,000	624,372	752.26	723,572	249,000	474,572	190.59
其他	998,000	707,372	83,000	624,372	752.26	723,572	249,000	474,572	190.59
合計	24,388,000	1,388,969	1,978,000	-589,031	29.78	1,903,147	5,934,000	-4,030,853	67.93

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3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	-3,074	680,000	-683,074	100.45		2,040,000	-2,040,000	100.00
一般服務費	4,405,000	-3,074	367,000	-370,074	100.84		1,101,000	-1,101,000	100.00
計時與計件人員酬金	4,405,000	-3,074	367,000	-370,074	100.84		1,101,000	-1,101,000	100.00
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		939,000	-939,000	100.00
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00		939,000	-939,000	100.00
材料及用品費		740		740		740		740	
用品消耗		740		740		740		740	
其他		740		740		740		740	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-1,080		-1,080					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-1,080		-1,080					
獎勵費用		-1,080		-1,080					
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		735,000	-735,000	100.00
其他費用	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		735,000	-735,000	100.00
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00		735,000	-735,000	100.00
合計	11,112,000	-3,414	925,000	-928,414	100.37	740	2,775,000	-2,774,260	99.97

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3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3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					178,000	176,000	2,000	1.14
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	528,000					178,000	176,000	2,000	1.14
其他福利費	528,000					178,000	176,000	2,000	1.14
服務費用	8,240,000	488,868	686,000	-197,132	28.74	1,024,911	2,058,000	-1,033,089	50.20
一般服務費	7,640,000	488,868	636,000	-147,132	23.13	1,024,911	1,908,000	-883,089	46.28
計時與計件人員酬金	7,640,000	488,868	636,000	-147,132	23.13	1,024,911	1,908,000	-883,089	46.28
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		250,000	-250,000	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	233,796	48,000	185,796	387.08	1,038,694	144,000	894,694	621.32

中華民國113年3月份

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	233,796	48,000	185,796	387.08	1,038,694	144,000	894,694	621.32
其他	581,000	233,796	48,000	185,796	387.08	1,038,694	144,000	894,694	621.32
合計	10,882,000	722,664	859,000	-136,336	15.87	2,241,605	2,628,000	-386,395	14.70

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		221,115,601	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	189,053,531		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	24,231,406		
			11010204 仁愛基金	620,035		
			11010205 復健基金	4,913,242		
			11010230 王舍抄基金	188,543		
			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)	1,295,336		
			11010280 存款(保管金專戶)	802,481		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		816,171,899	
			應收醫療帳款-健保住院	389,076,001		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	389,076,001		
			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	186,862,786		
			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	2,392,790		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,392,790		
			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	150,600		
			應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案	150,133		
			應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案	440,760		
			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	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	1,562,544		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	1,562,544		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	285,610		
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	308,845		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	309,271		
			應收醫療帳款-112年10月伙食費	302,093		
			應收醫療帳款-112年11月伙食費	254,710		
			應收醫療帳款-112年12月伙食費	102,015		
			應收醫療帳款-健保	249,044,934		
			應收醫療帳款-健保-住院	176,222,527		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	176,222,527		
			應收醫療帳款-健保-門診	65,079,851		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	65,079,851		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	3,343,800		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	3,343,800		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	945,750		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	945,750		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,357,806		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,357,806		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	2,095,200		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,095,200		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,372,854		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	1,372,854		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	1,372,854		
			應收醫療帳款-監護處分	9,507,598		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	9,507,598		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	9,507,598		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,299,355		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,019,955		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月	2,019,955		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	4,279,400		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	4,279,400		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	22,491,598		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	110,934		
			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	110,934		
			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	505,354		
			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	505,354		
			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	18,492,633		
			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	18,492,633		
			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	210,506		
			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	210,506		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科	3,081,451		
			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	3,081,451		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,363,400		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	1,363,400		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	1,363,400		
			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	4,286,042		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	4,286,042		
			應收醫療帳款-112年10-12月醫療合作精神科-中榮	35,876		
			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9-12月身心障礙鑑定費	2,000		
			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)	3,819		
			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	170,593		
			應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵	1,450		
			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		
			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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年藥癮治療執行成果獎勵	85,139		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		111,497,349	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收利息明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		2,917,290	
			11039899 其他應收款-其他	2,917,290		
			1103989999 其他應收款-其他	2,917,290		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		21,683,299	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	19,435,771		
			11040402 醫療用品-物料	2,247,528		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		532,908,083	
			00 醫療藥品基金	23,391,117		
			0004 醫療藥品基金預付款	18,506,587		
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	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)	697,560		
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	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)	45,500		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	01	200337 序號:5 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付3月份司法精神教育訓練課程業務費。(預定收回日113.04.30)	6,200			
113	03	12	200430 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年5月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	12,152			
113	03	12	200430 序號:3 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年4月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	9,722			
113	03	12	200430 序號:4 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 湯惠閔預借支付113年6月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.03.29)	9,722			
113	03	20	200520 序號:2 支出傳票 撥還零用金 劉欽蓮 預借支付慰勞嘉勉本院同仁及對外公關拓展公共關係禮券。(預定收回日113.03.27)	5,000			
113	03	22	200537 序號:2 支出傳票 台灣臨床研究倫理審查學會 113年度團體、個人會員會費。(預定收回日113.03.30)	32,030			
113	03	25	200549 序號:2 支出傳票 高雄市輪船股份有限公司 楊聖慧預借支付遊港租船費用。(預定收回日113.12.31)	32,000			
113	03	25	200552 序號:2 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動餐費。(0302)(預定收回日113.12.31)	12,000			
113	03	25	200552 序號:3 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動高港小火車。(0302)(預定收回日113.12.31)	6,000			
113	03	25	200552 序號:4 支出傳票 楊聖慧 預借支付113年精神病人長照計畫社區融合活動保險。(0302)(預定收	4,800			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	25	回日113.12.31) 200563 序號:2 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付113年月4月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.04.30)	3,146,610			
113	03	25	200563 序號:3 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4月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.04.30)	117,319			
113	03	25	200564 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4月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.04.30)	256,105			
113	03	27	200595 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年4月份職員薪資。(預定收回日:113.04.15)	9,457,040			
113	03	27	200595 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年4月份工員薪資。(預定收回日:113.04.15)	292,670			
113	03	27	200595 序號:4 支出傳票 龐明瑞等 113年4月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.04.15)	223,192			
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		229,737,990		
			0112 112年度獎勵金		194,352,559		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600			
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票	117,000			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	22	112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30) 200274 序號:2 支出傳票 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)	5,736,247			
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 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)	8,554,499			
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687			
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 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)	5,613,104			
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089			
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 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)	5,730,700			
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票	7,108			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	19	王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			201229 序號:2 支出傳票	5,804,592			
			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)				
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票	9,714,927			
			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)				
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票	7,313			
			王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票	5,778,742			
			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)				
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票	9,496,195			
			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)				
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票	7,286			
			王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票	136,100			
			鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)				
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票	5,769,311			
			李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)				
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票	9,420,520			
			周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)				
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票	6,998			
			王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)				
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票	135,300			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	21	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)				
			202100 序號:2 支出傳票	5,801,608			
112	09	21	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)				
			202104 序號:2 支出傳票	9,304,650			
112	09	28	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)				
			300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			
112	10	16	王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			202262 序號:2 支出傳票	131,400			
112	10	24	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)				
			202327 序號:2 支出傳票	5,814,640			
112	10	24	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)				
			202343 序號:2 支出傳票	9,274,840			
112	11	09	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)				
			300639 序號:1 轉帳傳票	7,147			
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)				
			202623 序號:2 支出傳票	138,000			
112	11	23	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)				
			202713 序號:2 支出傳票	5,820,929			
112	11	24	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)				
			202725 序號:2 支出傳票	68,079			
			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)(

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	24	預定收回日115.06.30) 202725 序號:3 支出傳票 呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30)	32,000			
112	11	24	202725 序號:4 支出傳票 周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30)	9,043,450			
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,105			
112	12	15	202891 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年11月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1858元、實付141242元)(預定收回日期115.06.30)	143,100			
112	12	18	202907 序號:2 支出傳票 林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費1112元)(預定收回日115.06.30)	52,700			
112	12	18	202907 序號:3 支出傳票 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)	34,100			
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。(沖扣健保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250			
112	12	21	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			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	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、所得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204			
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 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)	9,900			
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 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)	10,850			
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0113 113年度獎勵金	35,385,431		
			011301 113年度獎勵金-醫師	21,003,290		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票 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)	10,135,599		
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 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)	198,288		
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872		
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531		
			011302 113年度獎勵金-其他人員	14,382,141		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 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)	156,500		
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043		
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200		
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200		
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198		
			03 復健基金	14,910		
			0303 復健基金	14,910		
113	03	20	200517 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋所需冷凍麵糰。(預定收回日	10,650		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	20	113.06.30) 200519 序號:2 支出傳票 撥還零用金 巧安食品行 簡倩吟預借支付甜心屋所需食材。(預定收回日 113.06.30)	4,260			
			08 藥品基金		98,750		
			0802 員工自行研究計劃		98,750		
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		279,665,316		
			9913 113年專案計畫周轉金		158,538,591		
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			

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			
113	03	28	300174 序號:1 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31)	1,268,273			
113	03	28	300174 序號:2 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班週轉金。(030806)(預定收回日114.01.31)	1,449,657			
113	03	29	300182 序號:3 轉帳傳票 113年身心障礙者職業輔導評量計畫週轉金。(030804)(預定收回日114.01.31)	1,506,000			
			9999 其他		121,126,725		
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	1,119,360			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	02	13	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) 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: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:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000		
112	02	13	300036 序號:27 轉帳傳票 112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030351)(預定收回日113.03.31)	3,000,000		
112	02	13	300036 序號:29 轉帳傳票 112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金。(030349)(預定收回日113.03.31)	3,720,000		
112	02	13	300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320		
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000		
112	04	25	300183 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃預借週轉金。(030238)(預定收回日113.02.29)	1,216,860		
112	05	31	300270 序號:1 轉帳傳票	1,283,939		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	05	31	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 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991		
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票 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)	260,000		
112	08	31	300478 序號:1 轉帳傳票 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)	82,750		
112	09	21	202092 序號:2 支出傳票 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)	1,699,780		
112	10	03	202174 序號:2 支出傳票 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)	300		
112	10	03	202174 序號:5 支出傳票 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)	2,400		
112	10	03	202174 序號:6 支出傳票 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)	1,200		
112	10	19	202312 序號:2 支出傳票 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)	1,505,000		
112	10	31	300620 序號:1 轉帳傳票 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)	42,930,882		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	14	202605 序號:2 支出傳票 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)	60			
112	11	14	202605 序號:3 支出傳票 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)	11,184			
113	01	30	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: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)	30			
113	03	01	200339 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付3.18、3.19嚴重情緒行為南部機構人員教育訓練課程餐費 。(預定收回日113.04.15)	11,000			
113	03	01	200339 序號:3 支出傳票 楊孝妤 預借支付3.18、3.19嚴重情緒行為南部機構人員教育訓練課程學分 審查費。(預定收回日113.05.01)	6,200			
113	03	05	200373 序號:4 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付3.19院外會議國內旅費、餐費。(030709)(預定 收回日113.03.31)	3,836			
113	03	08	200400 序號:3 支出傳票 撥還零用金 葉逸真 預借支付司法精神病房醫療服務模式發展計畫業務費	4,800			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	11	。(預定收回日113.03.31) 200417 序號:2 支出傳票 高雄市鳳山足球推展促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場租借管理清潔費及匯費。(030702)(預定收回日113.12.15)	4,230			
113	03	20	200520 序號:3 支出傳票 撥還零用金 葉逸真 預借支付司法病房醫療服務模式計畫業務費。(030713)(預定收回日113.04.30)	2,000			
113	03	20	200520 序號:4 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付3.20司法精神病個案討論會小組便當。(030713)(預定收回日113.03.26)	1,400			
113	03	20	200520 序號:6 支出傳票 撥還零用金 楊孝妤 預借支付4.18、19嚴重情緒行為東部醫事人員教育訓練課程餐費。(030712)(預定收回日113.05.15)	2,000			
113	03	20	200520 序號:7 支出傳票 撥還零用金 楊孝妤 預借支付嚴重情緒行為東部醫事人員教育訓練課程學分審查費。(030712)(預定收回日113.05.25)	6,200			
113	03	22	200535 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付5.2、5.3嚴重情緒行為北部醫事場人員教育訓練課程餐費便當。(030712)(預定收回日113.06.05)	11,000			
113	03	22	200536 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付5.2、5.3嚴重情緒行為北部醫事場人員教育訓練課程醫師學分審查費。(030712)(預定收回日113.06.15)	6,200			
113	03	22	200536 序號:3 支出傳票 楊孝妤 預借支付5.2、5.3嚴重情緒行為北部醫事場人員教育訓練課程場地租金。(030712)(預定收回日113.06.15)	43,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		1,869,700	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	588,800		
			1107980101 其他預付款-正大里	265,449		
			110798010101 其他預付款-人事費	91,389		
113	01	29	200125 序號:5 支出傳票 湯惠閔 113年1月專案社會工作師薪資。(呷百二)	42,765		
113	02	27	200313 序號:5 支出傳票 湯惠閔 113年2月份專案社會工作師薪資(C巷正大里)。(沖扣健保費681元、勞保費1054元)	42,765		
113	03	15	200482 序號:9 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月勞保費。(C巷長照-正大里)	3,735		
113	03	19	200501 序號:9 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月健保費。(C級巷弄長照站正大里)	2,124		
			110798010102 其他預付款-業務費	174,060		
113	02	15	200204 序號:2 支出傳票 ?師傅企業股份有限公司林森分公司 113年1月C級巷弄長照站(正大里)便當。	18,820		
113	02	19	200253 序號:2 支出傳票 林韓茹等 113年1月C級巷弄長照站正大里活動講師鐘點費。	40,000		
113	02	22	200298 序號:9 支出傳票 小額支付 湯惠閔代墊支付秀羽素食館 素食便當105份。	7,350		
113	02	22	200298 序號:10 支出傳票 小額支付 湯惠閔代墊支付國泰世紀產物保險股份有限公司 113年公共意外責任險(鎮榮里長照站場地)。	6,948		
113	02	22	200298 序號:12 支出傳票 小額支付 湯惠閔代墊支付國泰世紀產物保險股份有限公司 113年公共意外責任保險(正大里長照站場地)。	3,665		
113	02	22	200298 序號:13 支出傳票	1,918		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	22	小額支付 湯惠閔代墊支付台灣電力公司 113年1月份電費。	5,000			
113	02	22	200298 序號:15 支出傳票 小額支付 陳淑禎 [健康促進課程]活動講師費。	8,000			
113	02	22	200298 序號:18 支出傳票 小額支付 陳南成等3人 講師費-指導員-[預防及延緩失能課程]-1/5,1/ 12,1/19,1/26。	8,000			
113	03	04	200298 序號:19 支出傳票 小額支付 陳南成等3人 講師費-指導員-[預防及延緩失能課程]-1/4,1/ 11,1/18,1/25。	5,000			
113	03	13	200368 序號:3 支出傳票 小額支付 高雄市前鎮區慈德宮管理委員會 1月租金(鎮榮里)。	29,000			
113	03	14	200452 序號:2 支出傳票 林韓茹等 113年2月C級巷弄長照站(正大里)健康促進課程講師鐘點費。	9,500			
113	03	18	200464 序號:38 支出傳票 小額支付 晨禾文創設計有限公司 編織繩材料包等。	13,020			
113	03	25	200488 序號:5 支出傳票 ?師傅企業股份有限公司林森分公司 113年2月C級巷弄長照站正大里便當 費。	689			
113	03	25	200547 序號:2 支出傳票 小額支付 湯惠閔代墊支付陳錦宏 113年2月份電費。	4,900			
113	03	25	200547 序號:3 支出傳票 小額支付 湯惠閔代墊支付秀羽素食館 素食便當(70個X70元)。	6,250			
113	03	26	200555 序號:2 支出傳票 小額支付 育豐企業行 113年2月C級巷弄長照站正大里眼膜等。	6,000			
			200577 序號:3 支出傳票 小額支付 鄭駿樺等2人 [C級巷弄長照站(正大里)預防及延緩失能課程]講 師鐘點費-指導員。				
			1107980102 其他預付款-奏捷里		288,731		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	29	110798010201 其他預付款-人事費 200125 序號:6 支出傳票 林佳燕 113年1月專案社會工作師薪資。(幸福凱旋)	41,765	130,901	
113	02	27	200313 序號:6 支出傳票 林佳燕 113年2月份專案社會工作師薪資(C巷奏捷里)。(沖扣勞保費756元)	41,765		
113	03	15	200482 序號:10 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月勞保費。(C巷長照-奏捷里)	3,574		
113	03	19	200501 序號:10 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月健保費。(C級巷弄長照站奏捷里)	2,032		
113	03	27	200596 序號:5 支出傳票 林佳燕 113年3月份專案社會工作師薪資(C級巷弄長照站)。	41,765		
113	02	19	110798010202 其他預付款-業務費 200249 序號:2 支出傳票 侯純玉等 113年1月C級巷弄長照站奏捷里活動講師鐘點費。	37,000	157,830	
113	02	19	200254 序號:2 支出傳票 陳南成等 113年1月第一期預防及延緩失能照護計畫講師鐘點費。	10,000		
113	02	20	200265 序號:13 支出傳票 ?師傅企業股份有限公司林森分公司 113年1月C級巷弄長照站奏捷里便當。	23,310		
113	02	22	200298 序號:11 支出傳票 小額支付 林佳燕代墊支付自由時報 113年1月報紙。	300		
113	03	04	200365 序號:43 支出傳票 小額支付 育豐企業行 4KG阻力帶等。	4,500		
113	03	04	200368 序號:4 支出傳票 小額支付 禾淳美學設計企業社 擴香小花鉢材料包等(奏捷里)。	7,160		
113	03	12	200429 序號:4 支出傳票 華邑樂器行 鈴鼓+鼓棒等(113年2月C級巷弄長照站奏捷里)。	16,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	12	200429 序號:5 支出傳票 ?師傅企業股份有限公司林森分公司 便當(113年2月C級巷弄長照站奏捷里)	17,360			
113	03	14	200464 序號:35 支出傳票 小額支付 禾淳美學設計企業社 粉彩杯墊材料包等。	5,400			
113	03	14	200472 序號:2 支出傳票 侯純玉等 113年2月C級巷弄長照站-奏捷里講師鐘點費。	30,000			
113	03	25	200547 序號:4 支出傳票 小額支付 林佳燕代墊支付自由時報洪豐盛 2月報紙報費。	300			
113	03	25	200555 序號:3 支出傳票 小額支付 育豐企業行 113年2月C級巷弄長照站奏捷里健身PVC啞鈴(1KG)。	2,000			
113	03	26	200577 序號:2 支出傳票 小額支付 留淑婷 [C級巷弄長照站(奏捷里)預防及延緩失能課程]講師鐘點費-指導員。	4,000			
			1107980103 其他預付款-鎮榮里		34,620		
			110798010302 其他預付款-業務費		34,620		
113	03	04	200365 序號:42 支出傳票 小額支付 ?師傅企業股份有限公司南華分公司 113年1月餐費。	3,600			
113	03	14	200464 序號:37 支出傳票 小額支付 高雄市前鎮區慈德宮管理委員會 2月租金。	5,000			
113	03	20	200509 序號:5 支出傳票 小額支付 ?師傅企業股份有限公司南華分公司 113年2月C級巷弄長照站鎮榮里便當。	4,020			
113	03	20	200513 序號:2 支出傳票 趙健宇等 113年2月C級巷弄長照站鎮榮里預防及延緩失能課程講師鐘點費。	10,000			
113	03	25	200547 序號:5 支出傳票	3,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	25	小額支付 陳淑禎 113年2月健康促進課程活動講師費。 200555 序號:4 支出傳票 小額支付 育豐企業行 113年2月C級巷弄長照站鎮榮里護膚按摩霜等。 11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫 1107980201 其他預付款-失智共同照護中心 110798020101 其他預付款-人事費	9,000		303,375 115,421 115,421	
113	01	29	200125 序號:3 支出傳票 梁安琪 113年1月個案管理師薪資。(共照平台)	36,774			
113	02	27	200313 序號:3 支出傳票 梁安琪 113年2月份個案管理師薪資(失智共照)。(沖扣健保費592元、勞保費916元、勞退基金2292元)	36,774			
113	03	15	200482 序號:7 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月勞保費。(失智共照)	3,250			
113	03	19	200501 序號:7 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月健保費。(共照平台)	1,849			
113	03	27	200596 序號:3 支出傳票 梁安琪 113年3月份個案管理師薪資(失智共照)。 1107980202 其他預付款-失智社區服務據點 110798020201 其他預付款-據點活動費-人事費	36,774		187,954 91,309	
113	01	29	200125 序號:4 支出傳票 林佳燕 113年1月個案管理師薪資。(失智據點)	42,725			
113	02	27	200313 序號:4 支出傳票 林佳燕 113年2月份個案管理師薪資(失智據點)。(沖扣健保費681元、勞保費1054元、勞退基金2634元、機車停車清潔費50元)	42,725			
113	03	15	200482 序號:8 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月勞保費。(失智據點)	3,735			
113	03	19	200501 序號:8 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月健保費。(失智據點)	2,124			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	27	110798020204 其他預付款-營運費-人事費 200596 序號:4 支出傳票 林佳燕 113年3月份個案管理師薪資(失智據點)。	42,725	42,725		
113	02	17	110798020205 其他預付款-營運費-業務費 200240 序號:20 支出傳票 小額支付 林佳燕代墊支付蜜驛企業行 椰子油等精油組-113年失智據點-家屬支持暨照顧團體-量能提升費。	5,030		39,920	
113	02	19	200257 序號:2 支出傳票 范卓宜庭 113年1月失智據點家屬支持課程講師鐘點費。	10,000			
113	02	22	200298 序號:17 支出傳票 小額支付 張原碩 失智據點-113年1月[認知促進緩和和失智課程]外聘講師費。	3,200			
113	03	04	200365 序號:41 支出傳票 小額支付 米之香食品有限公司 113年1月失智據點餐費。	6,045			
113	03	14	200464 序號:36 支出傳票 小額支付 米之香食品有限公司 失智據點113年2月餐費。	6,045			
113	03	26	200577 序號:4 支出傳票 小額支付 張原碩 [失智據點-認知促進緩和和失智課程]113年2月外聘講師費。	9,600			
113	02	22	110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費 200298 序號:16 支出傳票 小額支付 黃芊珈 失智據點-113年1月[預防及延緩失能課程]外聘講師費。	8,000		14,000	
113	03	26	200572 序號:4 支出傳票 小額支付 黃芊珈 [失智據點-113年2月預防及延緩失能課程]外聘講師費。	6,000			
			11079803 其他預付款-精神病人長期照顧示範計畫		724,853		
			1107980301 其他預付款-精神長照中心		559,473		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	29	110798030101 其他預付款-人事費 200125 序號:7 支出傳票 林苡煊等 113年1月契約護理師等薪資。(長期照顧中心)	194,666	559,473	
113	02	27	200313 序號:7 支出傳票 林苡煊等 113年2月份契約護理師薪資。(沖扣健保費3257元、勞保費4078元、勞退基金5154元、汽車停車清潔費200元)	164,737		
113	03	15	200482 序號:11 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月勞保費。(精神長照)	16,898		
113	03	19	200501 序號:11 支出傳票 高雄銀行自動扣款113年1月健保費。(精神長照中心)	9,611		
113	03	27	200596 序號:6 支出傳票 林苡煊等 113年3月份契約護理師等薪資。	173,561		
113	02	19	1107980302 其他預付款-精神長照據點 200247 序號:2 支出傳票 李彥靜等 113年1月鳳山站健促精神長照據點講師鐘點費。	24,000	165,380	
113	02	19	200250 序號:2 支出傳票 黃芊珈 113年1月鳳山站延緩精神長照據點講師鐘點費。	10,000		
113	02	19	200251 序號:2 支出傳票 李彥靜 113年1月苓雅站延緩講師鐘點費。	10,000		
113	02	19	200252 序號:2 支出傳票 黃芊珈等 113年1月苓雅站健促精神長照據點講師鐘點費。	26,000		
113	02	20	200265 序號:12 支出傳票 ?師傅企業股份有限公司林森分公司 113年1月快樂凱旋苓雅站便當。	14,720		
113	03	04	200365 序號:40 支出傳票 小額支付 育豐企業行 彩色圓木棒等(苓雅站)。	9,980		
113	03	04	200368 序號:2 支出傳票 小額支付 久堂小吃店 113年1月精神長照站據點便當(鳳山站)。	7,360		
113	03	13	200450 序號:2 支出傳票	22,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	13	李彥靜等 113年2月快樂凱旋鳳山站(健康促進)講師鐘點費。	16,000			
			200453 序號:2 支出傳票				
113	03	20	吳忠晉等 113年2月快樂凱旋苓雅站(健康促進)講師鐘點費。	7,920			
			200509 序號:3 支出傳票				
			小額支付 師傅企業股份有限公司林森分公司 113年2月苓雅站便當。				
113	03	20	200509 序號:6 支出傳票	4,400			
			小額支付 久堂小吃店 113年2月鳳山站便當。				
113	03	25	200547 序號:6 支出傳票	4,000			
			小額支付 李彥靜 [113年2月快樂凱旋苓雅站(延緩失能)]講師費4,000元。				
113	03	26	200572 序號:2 支出傳票	9,000			
			小額支付 黃芊珈等2人 [113年度2月快樂凱旋鳳山站(延緩失能)]講師費9,000元				
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫		240,672		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費		200,762		
113	02	27	200313 序號:8 支出傳票	83,467			
			廖婉婷 113年2月份專案社會工作人員薪資(長照與身障家照據點共融計畫)。(沖扣健保費2486元、勞保費2248元、勞退基金3438元)				
113	03	27	200596 序號:7 支出傳票	117,295			
			廖婉婷等 113年3月份專案社會工作人員薪資(長照與身障家照據點共融計畫)。				
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費		5,550		
113	02	19	200245 序號:19 支出傳票	1,570			
			小額支付 鄭雅如代墊支付鳳山新富郵局 113年度家照計畫服務說明信件郵資-長照與身障家照據點共融試辦計畫業務費。				
113	02	22	200298 序號:14 支出傳票	2,000			
			小額支付 鄭雅如代墊支付好好企業社 辦公用品(電腦2組、收納櫃、投影布幕等)搬遷。				
113	03	20	200509 序號:4 支出傳票	1,980			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	27	小額支付 財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部 家照計畫專員名片印製。 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 200587 序號:2 支出傳票 鵬鈞科技有限公司 Office 2021家用及中小企業板*4套-長照日照A。	34,360	34,360		
113	03	20	11079805 其他預付款-長照大樓分攤 200509 序號:2 支出傳票 小額支付 太華企業社 113年1月份高齡整合長照中心病媒蟲害、鼠害防治費。 案號:KSPH112406。	6,000	12,000		
113	03	25	200568 序號:2 支出傳票 小額支付 太華企業社 113年2月份高齡整合長照中心病媒蟲害、鼠害防治費。 案號:KSPH112406。	6,000			

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 退休及離職準備金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,852,865,209	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		614,623,738	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		161,131,266	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		110,496,120	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		47,695,221	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		25,578,688	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		120,243,510	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		76,041,860	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程		31,828,968	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	31,806,468		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		13,878,031	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

發展中之無形資產明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000			
112	02	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		10,557,160	
			01 一般病患	6,259,912		
			0110 一般病患110年度	1,549,573		
			011006 110年6月一般病患	721,935		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	721,935		
			011012 110年12月一般病患	827,638		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	827,638		
			0111 一般病患111年度	3,055,575		
			011106 111年6月一般病患	1,458,344		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,458,344		
			011112 111年12月一般病患	1,597,231		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,597,231		
			0112 一般病患112年度	1,654,764		
			011206 112年6月一般病患	1,654,764		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,654,764		
			02 伙食費	4,261,626		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,205,462		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	500,276		
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。	500,276		
			021012 110年12月伙食費(一般病患)	705,186		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票	705,186		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	30	110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 783,575 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 1,132,875 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患) 300811 序號:1 轉帳傳票 1,139,714 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 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 14,202 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 21,420 110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)。	1,916,450 783,575 1,132,875 1,139,714 1,139,714 35,622 35,622 14,202 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		6,560,839	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		535,391,069	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		18,832,163	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		376,116,191	
			應付代收款-代扣款	7,018,873		
			應付代收款-公保費	155,788		
			應付代收款-勞保費	1,413,390		
			應付代收款-健保費	1,958,330		
			應付代收款-退撫基金	570,355		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	68,080		
			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	1,545,204		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	835,150		
			應付代收款-健保補充保費	457,619		
			應付代收款-專戶存款	20,143,093		
			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	7,420,035		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,488,543		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,020,178		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	736,856		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	118,729		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	82,803		
			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	1,302,170		
			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	12,851		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,686		
			應付代收款-科技部一	1,295,336		
			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	570,394		
			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	724,942		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,364,934		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	249,545		
			應付代收款-專案計劃	343,418,936		
			應付代收款-專案計劃1	5,045,109		
			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	1,111,006		
			應付代收款-醫事人員代訓費	890,700		
			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	3,484,411		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	162,280		
			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-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	154,966,819		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,525,758		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	11,341		
			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	8,288,600		
			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)	96,508,352		
			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	2,569,414		
			應付代收款-學生實習費-護理科	353,356		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	325,780		
			應付代收款-學生實習費-營養室	123,804		
			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)	82,738		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	50,867		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	19,540		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,250,323		
			應付代收款-專案計劃6	6,831,122		
			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	7,789		
			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	22,961		
			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)	333,277		
			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	329,843		
			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)	1,020,202		
			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	645,033		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			發作的療效與安全性			
			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	615,152		
			應付代收款-衛生福利部	151,645,471		
			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)	1,398,138		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,339,269		
			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	1,241,357		
			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	3,001,433		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	2,865,080		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	26,623,265		
			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	8,579,804		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	10,661,653		
			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	8,200,370		
			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	4,218,681		
			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	888,028		
			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	73,176,853		
			應付代收款-勞工局	7,976,869		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,455,231		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,503,708		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,268,273		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	1,449,657		
			應付代收款-教育局	835,888		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	630,566		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	205,322		
			應付代收款-毒防局	1,480,574		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,480,574		
			應付代收款-法務部	6,979,959		
			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)	6,877,959		
			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風險工作費	102,000		
			應付代收款-統籌使用	1,603,300		
			應付代收款-專案計畫調整準備	62,592		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	593,974		
			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	5,535,289		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	802,481		
			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	3,273,708		
			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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		516,412,990	
			01 獎勵金	513,728,904		
			0111 應付111年度獎勵金	90,914,675		
111	11	30	300757 序號:13 轉帳傳票 提列111.11月份績效獎金。	34,682,560		
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 23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	353,369		
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶錶 號:NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659		
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A 23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804		
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元)。(總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600		
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737)，收入增加6,647,143元，提撥獎勵金 5,317,714元(6,647,143*80%)。(1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	5,317,714		
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院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)	31,341		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張O緯(病歷號1436650)111年12月12日門診費用。(醫A13284)(增列111年獎勵金168元)	168			
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	36,168			
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年12月行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23323)(增列111年獎勵金, 12162*80%=9729元)	9,729			
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票 健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)	120			
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局111年下半年[減少照護機構住民至醫療機構就醫方案]。(增列獎勵金250432元, 313,040*80%= 250432元)	250,432			
112	03	31	300146 序號:3 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300146 序號:4 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300147 序號:2 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案_處理效率獎勵(111年)。(增列獎勵金320元, 400*80%=320元)	320			
112	03	31	300147 序號:4 轉帳傳票 中央健康保險署-付款通知111年12月份本院社區復健中心, 即時查詢就醫資訊方案 - 就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元, 11000*80%=8800元)	8,800			
112	03	31	300157 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19疫苗接種服務處置費補付(11112)。(增列獎勵金600*80%=	480			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	18	480元) 300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署-111Q2季點值結算(本院核算後點值1.01702299), 補付門診 1,739,345元, 攤分入帳門診7月605,051; 8月622,856元; 9月661,790元。其 中沖應收7月533,524, 8月622,856, 9月582,965 ; 入111年雜項收入237,110 元。(增列111年獎勵金237110*80%=189688元,)	189,688			
112	04	18	300174 序號:4 轉帳傳票 收健保署-111Q3季點值結算(點值1.01702299), 補付住診19,591,199元, 攤 分入帳住診7月6,622,490; 8月6,556,150元; 9月6,412,559元。其中沖應收7 月5857518, 8月5,806,091, 9月5,677,814 ; 入111年雜項收入2,249,776元 。(增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元,)	1,799,821			
112	05	31	300274 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(增列獎勵金, 62365*80% = 49892)	49,892			
112	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票 111年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷保安處分與暫行安置人員計畫司 法精神保全之講師鐘點費、手續費等誤以院內預算支應,予以轉正。(原支出 傳票111/12/30#203102)(增列獎勵金47032元。)	47,032			
112	07	04	300353 序號:9 轉帳傳票 補提111年7~12月伙食費收入197720元, 增列111年獎勵金158176元(197720* 80%)。	158,176			
112	08	31	300481 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院凱旋醫院與民生醫院醫療合作案111年11~12月牙科門診 回饋金(點值結算), 增列獎勵金946元(1182*80%)。	946			
112	09	20	300522 序號:7 轉帳傳票 111年度結束估計之應付費用, 預估數超出轉列雜項收入151328元(189160* 80%)。(增列111年獎勵金)	151,328			
112	11	23	300675 序號:6 轉帳傳票 111年個案管理費76250元(030318), 擬納入本院雜項收入, 增列獎勵金61000	61,000			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	14	元(76250*80%)。 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出, 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			
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			
112	02	24	0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	19,544,278	344,584,193		
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	25,011,945			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	31	提列112年6月份績效獎金。 300422 序號:13 轉帳傳票	26,320,223			
112	08	31	提列112年7月份績效獎金。 300495 序號:13 轉帳傳票	27,613,203			
112	09	28	提列112年8月份績效獎金。 300563 序號:13 轉帳傳票	22,264,998			
112	10	31	提列112年9月份績效獎金。 300626 序號:13 轉帳傳票	25,652,438			
112	11	30	提列112年10月份績效獎金。 300706 序號:13 轉帳傳票	17,960,878			
112	12	29	提列112年11月份績效獎金。 300837 序號:13 轉帳傳票	50,102,535			
113	01	24	提列112年12月份績效獎金。 300025 序號:4 轉帳傳票	4,000			
113	01	24	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)				
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			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	03	15	300139 序號:2 轉帳傳票 臺灣高雄地方檢察署TRAN VAN THAN(陳文談)司法鑑定費用增列獎勵金 9605元(12006*80%)。(3.14原始憑證100266)	9,605			
113	03	29	300179 序號:2 轉帳傳票 健保署112年12月本院康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付, 增列獎 勵金1600元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:4 轉帳傳票 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補助, 增列獎勵金1600 元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列 獎勵金1600元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵 金1600元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案	135,706			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。(03.29原始憑證#100352)			
113	01	31	0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,747,056	78,230,036	
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150		
			02 其他		2,684,086	
			0212 應付112年度		2,684,086	
			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		4,435	
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。	4,435		
			021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款		447,091	
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。	447,091		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款 300824 序號:14 轉帳傳票 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。 2	2		
112	12	29	021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。 6,387	6,387		
112	12	29	021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 112年工作服採購費用。 1,158,500	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 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。 18,885	18,885		
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 112年12月-列表機租賃(後續擴充)費用。 185,570	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 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。 27,569	27,569		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 應付工程款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,467,393	
			21039801 其他預收款-醫療	885,800		
			21039802 其他預收款-伙食	153,986		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,427,607		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		32,041,925	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			20,099,996	
			01 其他		15,666,175		
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			
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)	90,000			
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票	205,680			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	08	13	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) 101075 序號:2 收入傳票 3,900			
109	11	30	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) 101691 序號:2 收入傳票 27,500			
109	12	14	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) 101759 序號:2 收入傳票 277,000			
110	05	11	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) 100581 序號:2 收入傳票 18,082			
110	08	16	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) 101086 序號:2 收入傳票 33,600			
110	09	23	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) 101285 序號:3 收入傳票 100,000			
110	09	30	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14) 101320 序號:2 收入傳票 180,000			
110	11	05	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14) 101521 序號:2 收入傳票 9,900			
			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)。(

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	23	總A21367)(預定退還日:111.11.20)。 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 收股諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
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	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票	100,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	31	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KMKS110101)]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)	539,977			
111	06	15	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	106,280			
111	07	11	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	10,000			
111	07	19	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)	63,000			
111	08	12	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)	35,640			
111	08	15	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)	13,500			
111	10	18	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)	138,500			
111	10	28	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7)	95,300			
111	10	31	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	100,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	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)	12,450			
			101574 序號:2 收入傳票				
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)	4,590			
			101582 序號:2 收入傳票				
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)	1,260			
			101582 序號:3 收入傳票				
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)	3,645			
			101582 序號:4 收入傳票				
111	11	18	收百朗國際股份有限公司-「高精度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	35,700			
			101595 序號:2 收入傳票				
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A) (預定退還日114.1.6)	6,540			
			101597 序號:2 收入傳票				
111	12	13	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)	11,400			
			101723 序號:2 收入傳票				
111	12	14	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)	9,000			
			101729 序號:2 收入傳票				
111	12	14	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)	12,900			
			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)				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	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 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS 111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日 114.01.31)	28,740			
111	12	30	101882 序號:2 收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期 111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	36,000			
112	01	11	100024 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總 A23117)(預定退還日:114.1.31)	17,700			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程	363,660			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) 300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000			
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000			
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000			
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514			
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日113.03.12)	6,142			
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000			
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標案履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31)	60,000			
112	03	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)(預定退還日114.03.31)	29,304			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	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			
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	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 沖收惠懃貿易有限公司-[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	181,020			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	24	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)	50,000			
112	05	29	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)	18,300			
112	06	09	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	14,100			
112	06	19	100751 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH1122004)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14)	159,121			
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	4,577			
112	06	30	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	215,000			
112	07	06	100854 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	395,700			
112	07	12	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	580,000			
			300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	14	」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 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)	5,940			
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固 期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600			
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 沖收鉅鋁科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH 1122008)]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:KSPH 1122012)]標案保固保證金(由履保金轉入)(保固期112.07.12~113.07.11)。(總 A23888)(預定退還日:113.08.11)。	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	1,092,236			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	30	沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	37,500			
112	08	31	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)	81,405			
112	09	01	101156 序號:3 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)	4,961			
112	09	19	101159 序號:2 收入傳票 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)	256,958			
112	09	20	101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31)	58,400			
112	09	27	300521 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日113.04.30)	5,700			
112	10	26	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	66,200			
112	10	27	101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15)	355,000			
			101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	14	(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 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁) 新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	17,700			
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號: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A 24468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:KSP	103,817			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	H1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477)	58,800			
			101712 序號:2 收入傳票				
			沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元,扣除保固保證金58,800,退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05)				
112	12	29	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)				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	100102 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)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000	4,387,171		
			03 履約保證金				
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 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保 證金差額差額(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	32,637			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	29	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)	216,500			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:4 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:5 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:6 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:7 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:8 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:9 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:10 收入傳票 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			
113	01	29	100097 序號:11 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	31	冲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)				
113	02	15	100140 序號:2 收入傳票	5,625			
			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)				
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票	22,340			
			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)				
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票	82,500			
			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)				
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票	75,000			
			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)				
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			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)				
113	02	19	100161 序號:2 收入傳票	145,000			
			收九合堂企業有限公司-「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)				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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:114.2.28)	52,500			
113	02	22	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:KMKS111223-1)」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A24664)(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:KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	11	100253 序號:2 收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)]標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	145,000			
113	03	14	100262 序號:2 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	248,063			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	21	案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30) 100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	99,500			
113	03	25	100307 序號:4 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「自動片劑切半機(案號:KSPH1132013)」標案履約保證金。(總A24777)(預定退還日:113.7.11)	25,400			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	03	29	100346 序號:2 收入傳票 收中流科技股份有限公司-「113年西文電子期刊(案號:KSPH1132002)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24801)(預定退還日:114.1.31)	80,000			
			04 保固金			46,650	
113	01	29	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			
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	85,231,406	85,231,406	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 應付退休及離職金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		527,752,071	
			01 健保住院	350,809,637		
			0112 健保住院112年度	350,809,637		
			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	11	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 51,471,263	168,310,690		
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)。			
113	03	14	100268 序號:5 收入傳票 6,000 收健保署-112年9月健保門診暫收款。			
113	03	18	100277 序號:18 收入傳票 3,324,400 收健保署-112年12月份健保住院核定補付3,324,400元。			
113	03	18	100277 序號:19 收入傳票 363,523 收健保署-112年11月份健保住院核定補付363,523元。			
113	03	18	100277 序號:20 收入傳票 389,432 收健保署-112年10月份健保住院核定補付389,432元。			
			02 健保門診 103,902,803			
			0212 健保門診112年度 103,902,803			
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。			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	16	101326 序號:5 收入傳票 收健保署-112年8月健保門診暫收款(一暫)。	18,284,719			
112	10	25	101375 序號:5 收入傳票 收健保署：112年7月健保門診暫付款(二暫)880,383元。	880,383			
112	11	10	101457 序號:5 收入傳票 收健保署-112年9月健保門診暫付款(一暫)。	16,694,200			
112	11	21	101501 序號:8 收入傳票 收健保署-112年8月健保門診暫收款(二暫)。	1,010,181			
112	12	13	101602 序號:2 收入傳票 收健保署-112年9月門診核定款。	2,270,432			
112	12	13	101602 序號:3 收入傳票 收健保署-112年8月門診核定款。	1,581,118			
112	12	13	101602 序號:5 收入傳票 收健保署-112年7月門診核定款。	1,419,098			
112	12	22	101656 序號:8 收入傳票 沖:健保署112年8月健保門診部分負擔費用(補收回張簡俊明-病歷號 1314059自付額，現金繳交)	250			
112	12	29	101707 序號:3 收入傳票 收健保署112Q3門診季核定952,889元，入帳112年8月健保門診952,889 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。	952,889			
112	12	13	021208 112年8月-健保門診預收款 101598 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月健保門診暫付款(一暫)。	18,281,451	44,076,548		
113	01	16	100028 序號:21 收入傳票 收健保署-112年11月健保門診暫付款(一暫)。	18,388,300			
113	01	22	100056 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月健保門診暫收款(二暫)。	962,832			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)。				
113	03	18	100277 序號:3 收入傳票	1,516,403			
			收健保署-112年11月門診核定補付1,516,403元。				
113	03	18	100277 序號:4 收入傳票	2,430,276			
			收健保署-112年12月門診核定補付2,430,276元。				
113	03	18	100277 序號:21 收入傳票	1,529,471			
			收健保署-112年10月門診核定補付1,529,471元。				
			80 健保		73,039,631		
			8001 健保-住院		50,903,882		
			800101 健保-住院-113年第1季		50,903,882		
113	03	08	100248 序號:2 收入傳票	50,903,882			
			收健保署-113年1月份健保住院暫收款(一暫)				
			8002 健保-門診		18,655,149		
			800201 健保-門診-113年第1季		18,655,149		
113	03	08	100248 序號:3 收入傳票	18,655,149			
			收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。				
			8003 健保-社區復健中心		1,472,600		
			800301 健保-社區復健中心113年		1,472,600		
113	03	19	100282 序號:3 收入傳票	1,472,600			
			中央健康保險署113年2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		441,200		
			800401 健保-本院康復之家113年		441,200		
113	03	21	100298 序號:4 收入傳票	441,200			
			收衛生福利部中央健康保險署-113年2月本院康復之家復健費暫收款。				
			8005 健保-大寮康復之家		607,000		
			800501 健保-大寮康復之家113年		607,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	19	100282 序號:13 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-113年02月份大寮康復之家復健費暫收款。	607,000			
			8006 健保-城堡康復之家		959,800		
			800601 健保-城堡康復之家113年		959,800		
113	03	21	100298 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年02月城堡康復之家復健費暫收款。	959,800			

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		256,788,421
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		86,615,197
受贈公積-交通及運輸設備		22,063,998
受贈公積-雜項設備		28,252,291
受贈公積-房屋及建築		105,032,634
受贈公積-電腦軟體		13,358,431

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

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3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,118	8,644	93.91	25,839,675	24,377,000	1,462,675	6.00
		累計數	25,193	25,932	97.15	74,236,741	73,131,000	1,105,741	1.51
住院醫療服務	人日	本月數	20,498	21,524	95.23	71,746,212	77,683,000	-5,936,788	7.64
		累計數	60,189	64,572	93.21	200,531,630	233,049,000	-32,517,370	13.95
衛生保健服務	人次	本月數	3,438	1,583	217.18	3,659,500	1,875,000	1,784,500	95.17
		累計數	5,318	4,749	111.98	6,122,990	5,625,000	497,990	8.85
其他醫療收入	年	本月數				17,944,005	18,004,000	-59,995	0.33
		累計數	1	1	100.00	46,966,502	54,012,000	-7,045,498	13.04
		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3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	21,507,533	16,317,116		16,317,116	75.87	-5,190,417	24.13		
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	21,507,533	16,317,116		16,317,116	75.87	-5,190,417	24.13		
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	20,892,533	15,740,192		15,740,192	75.34	-5,152,341	24.66	各項房屋及 建築正積極 辦理採購中。	儘速辦理
機械及設備		37,178,000			37,178,000	200,000	144,047		144,047	72.02	-55,953	27.98	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	115,000	81,190		81,190	70.60	-33,810	29.40	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	300,000	351,687		351,687	117.23	51,687	17.23	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3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	21,507,533	16,339,616		16,339,616	75.97	-5,167,917	24.03		
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	21,507,533	16,339,616		16,339,616	75.97	-5,167,917	24.03		
房屋及建築	56,099,736	31,263,000			87,362,736	20,892,533	15,762,692		15,762,692	75.45	-5,129,841	24.55		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	200,000	144,047		144,047	72.02	-55,953	27.98		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	115,000	81,190		81,190	70.60	-33,810	29.40		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	300,000	351,687		351,687	117.23	51,687	17.23		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	21,507,533	16,339,616		16,339,616	75.97	-5,167,917	24.03		
								</						

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3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