

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年4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 | 138,338,527 | 124,313,000 | 14,025,527 | 11.28 | 461,958,400 | 497,252,000 | -35,293,600 | 7.10 |
| 醫療收入 | 1,395,177,000 | 114,287,042 | 116,264,000 | -1,976,958 | 1.70 | 428,328,008 | 465,056,000 | -36,727,992 | 7.90 |
| 門診醫療收入 | 292,530,000 | 26,185,426 | 24,377,000 | 1,808,426 | 7.42 | 100,422,167 | 97,508,000 | 2,914,167 | 2.99 |
| 住院醫療收入 | 932,201,000 | 74,935,315 | 77,683,000 | -2,747,685 | 3.54 | 275,466,945 | 310,732,000 | -35,265,055 | 11.35 |
| 衛生保健收入 | 22,500,000 | 1,934,010 | 1,875,000 | 59,010 | 3.15 | 8,057,000 | 7,500,000 | 557,000 | 7.43 |
| 其他醫療收入 | 216,056,000 | 16,359,221 | 18,004,000 | -1,644,779 | 9.14 | 63,325,723 | 72,016,000 | -8,690,277 | 12.07 |
| 醫療折讓 | -60,110,000 | -4,554,252 | -5,009,000 | 454,748 | 9.08 | -16,761,589 | -20,036,000 | 3,274,411 | 16.34 |
| 醫療優待免費 | -8,000,000 | -572,678 | -666,000 | 93,322 | 14.01 | -2,182,238 | -2,664,000 | 481,762 | 18.08 |
| 其他業務收入 | 96,595,000 | 24,051,485 | 8,049,000 | 16,002,485 | 198.81 | 33,630,392 | 32,196,000 | 1,434,392 | 4.46 |
| 其他補助收入 | 84,076,000 | 20,460,207 | 7,006,000 | 13,454,207 | 192.04 | 27,378,089 | 28,024,000 | -645,911 | 2.30 |
| 雜項業務收入 | 12,519,000 | 3,591,278 | 1,043,000 | 2,548,278 | 244.32 | 6,252,303 | 4,172,000 | 2,080,303 | 49.86 |
| 業務成本與費用 | 1,417,127,000 | 124,794,503 | 109,636,000 | 15,158,503 | 13.83 | 479,923,743 | 517,611,000 | -37,687,257 | 7.28 |
| 醫療成本 | 1,080,855,000 | 99,116,799 | 83,229,000 | 15,887,799 | 19.09 | 382,145,975 | 399,134,000 | -16,988,025 | 4.26 |
| 門診醫療成本 | 240,838,000 | 25,346,957 | 18,797,000 | 6,549,957 | 34.85 | 93,534,758 | 89,988,000 | 3,546,758 | 3.94 |
| 住院醫療成本 | 627,745,000 | 55,872,895 | 48,253,000 | 7,619,895 | 15.79 | 215,618,027 | 230,809,000 | -15,190,973 | 6.58 |
| 衛生保健成本 | 10,527,000 | 732,446 | 877,000 | -144,554 | 16.48 | 2,193,367 | 3,508,000 | -1,314,633 | 37.48 |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年4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 | 17,164,501 | 15,302,000 | 1,862,501 | 12.17 | 70,799,823 | 74,829,000 | -4,029,177 | 5.38 |
| 管理及總務費用 | 283,304,000 | 24,026,945 | 22,055,000 | 1,971,945 | 8.94 | 92,120,136 | 101,169,000 | -9,048,864 | 8.94 |
| 管理費用及總務費用 | 283,304,000 | 24,026,945 | 22,055,000 | 1,971,945 | 8.94 | 92,120,136 | 101,169,000 | -9,048,864 | 8.94 |
| 研究發展及訓練費用 | 41,856,000 | 1,166,649 | 3,427,000 | -2,260,351 | 65.96 | 5,172,782 | 13,608,000 | -8,435,218 | 61.99 |
| 研究發展費用 | 17,468,000 | 574,691 | 1,449,000 | -874,309 | 60.34 | 2,677,677 | 5,696,000 | -3,018,323 | 52.99 |
| 訓練費用 | 24,388,000 | 591,958 | 1,978,000 | -1,386,042 | 70.07 | 2,495,105 | 7,912,000 | -5,416,895 | 68.46 |
| 其他業務費用 | 11,112,000 | 484,110 | 925,000 | -440,890 | 47.66 | 484,850 | 3,700,000 | -3,215,150 | 86.90 |
| 雜項業務費用 | 11,112,000 | 484,110 | 925,000 | -440,890 | 47.66 | 484,850 | 3,700,000 | -3,215,150 | 86.90 |
| 業務賸餘(短绌) | 74,645,000 | 13,544,024 | 14,677,000 | -1,132,976 | 7.72 | -17,965,343 | -20,359,000 | 2,393,657 | 11.76 |
| 業務外收入 | 2,435,000 | 957,209 | 177,000 | 780,209 | 440.80 | 2,826,198 | 708,000 | 2,118,198 | 299.18 |
| 財務收入 | 300,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 2,135,000 | 957,209 | 177,000 | 780,209 | 440.80 | 2,826,198 | 708,000 | 2,118,198 | 299.18 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,035,000 | 258,822 | 86,000 | 172,822 | 200.96 | 502,550 | 344,000 | 158,550 | 46.09 |
| 違規罰款收入 | 100,000 | 18,260 | 8,000 | 10,260 | 128.25 | 56,774 | 32,000 | 24,774 | 77.42 |
| 雜項收入 | 1,000,000 | 680,127 | 83,000 | 597,127 | 719.43 | 2,266,874 | 332,000 | 1,934,874 | 582.79 |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年4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 | 1,429,815 | 859,000 | 570,815 | 66.45 | 3,671,420 | 3,487,000 | 184,420 | 5.29 |
| 其他業務外費用 | 11,732,000 | 1,429,815 | 859,000 | 570,815 | 66.45 | 3,671,420 | 3,487,000 | 184,420 | 5.29 |
| 財產交易短绌 | 850,000 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 10,882,000 | 1,429,815 | 859,000 | 570,815 | 66.45 | 3,671,420 | 3,487,000 | 184,420 | 5.29 |
| 業務外賸餘(短绌) | -9,297,000 | -472,606 | -682,000 | 209,394 | 30.70 | -845,222 | -2,779,000 | 1,933,778 | 69.59 |
| 本期賸餘(短绌) | 65,348,000 | 13,071,418 | 13,995,000 | -923,582 | 6.60 | -18,810,565 | -23,138,000 | 4,327,435 | 18.70 |

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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資產 | 3,926,743,197 | 100.00 | 負債 | 1,680,139,707 | 42.79 |
| 流動資產 | 1,654,759,677 | 42.14 | 流動負債 | 865,921,081 | 22.05 |
| 現金 | 192,957,441 | 4.91 | 應付款項 | 858,173,896 | 21.85 |
| 銀行存款 | 192,687,441 | 4.91 | 應付帳款 | 12,890,222 | 0.33 |
| 零用及週轉金 | 270,000 | 0.01 | 應付代收款 | 379,838,692 | 9.67 |
| 流動金融資產 | 69,100,000 | 1.76 | 應付費用 | 465,444,982 | 11.85 |
| 其他金融資產 - 流動 | 69,100,000 | 1.76 | 預收款項 | 7,747,185 | 0.20 |
| 應收款項 | 780,896,655 | 19.89 | 其他預收款 | 7,747,185 | 0.20 |
| 應收醫療帳款 | 899,932,345 | 22.92 | 其他負債 | 814,218,626 | 20.74 |
| 備抵醫療折讓 | -116,051,601 | -2.96 | 遞延負債 | 83,545,242 | 2.13 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -4,337,876 | -0.11 | 遞延收入 | 83,545,242 | 2.13 |
| 其他應收款 | 1,353,787 | 0.03 | 什項負債 | 730,673,384 | 18.61 |
| 存貨 | 19,246,796 | 0.49 | 存入保證金 | 21,546,450 | 0.55 |
| 醫療用品 | 19,246,796 | 0.49 | 應付保管款 | 97,339,733 | 2.48 |
| 預付款項 | 592,558,785 | 15.09 | 暫收及待結轉帳項 | 611,787,201 | 15.58 |
| 用品盤存 | 448,539 | 0.01 | 淨值 | 2,246,603,490 | 57.21 |
| 預付費用 | 589,597,992 | 15.01 | 基金 | 1,645,844,055 | 41.91 |
| 其他預付款 | 2,512,254 | 0.06 | 基金 | 1,645,844,055 | 41.91 |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年4月30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 | 5,000,000 | 0.13 | 基金 | 1,645,844,055 | 41.91 |
| 非流動金融資產 | 5,000,000 | 0.13 | 公積 | 263,516,912 | 6.71 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 5,000,000 | 0.13 | 資本公積 | 256,814,490 | 6.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,703,741,259 | 43.39 | 受贈公積 | 256,814,490 | 6.54 |
| 土地 | 320,220,210 | 8.15 | 特別公積 | 6,702,422 | 0.17 |
| 土地 | 320,220,210 | 8.15 | 特別公積 | 6,702,422 | 0.17 |
| 土地改良物 | 2,279 | - | 累積餘绌 | 337,223,111 | 8.59 |
| 土地改良物 | 891,855 | 0.02 | 累積賸餘 | 356,033,676 | 9.07 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -889,576 | -0.02 | 累積賸餘 | 356,033,676 | 9.07 |
| 房屋及建築 | 1,234,451,878 | 31.44 | 累積短绌 | -18,810,565 | -0.48 |
| 房屋及建築 | 1,852,865,209 | 47.19 | 本期短绌 | -18,810,565 | -0.48 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -618,413,331 | -15.75 | 淨值其他項目 | 19,412 | - |
| 機械及設備 | 49,834,385 | 1.27 | 累積其他綜合餘绌 | 19,412 | - |
| 機械及設備 | 161,472,562 | 4.11 | 未實現重估增值 | 19,412 | - |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -111,638,177 | -2.84 | | | |
| 交通及運輸設備 | 21,668,739 | 0.55 | | | |
| 交通及運輸設備 | 47,711,821 | 1.22 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -26,043,082 | -0.66 | | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 銷 | % | 科 目 | 金 銷 | % |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 什項設備 | 43,492,247 | 1.11 | | | |
| 什項設備 | 120,592,463 | 3.07 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -77,100,216 | -1.96 | | | |
| 購建中固定資產 | 34,071,521 | 0.87 | | | |
| 未完工程 | 34,071,521 | 0.87 | | | |
| 無形資產 | 13,425,382 | 0.34 | | | |
| 無形資產 | 13,425,382 | 0.34 | | | |
| 電腦軟體 | 13,425,382 | 0.34 | | | |
| 其他資產 | 549,816,879 | 14.00 | | | |
| 什項資產 | 4,995,045 | 0.13 | | | |
| 存出保證金 | 1,217,982 | 0.03 | | | |
| 催收款項 | 10,337,902 | 0.26 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -6,560,839 | -0.17 | | | |
| 內部往來 | 544,821,834 | 13.87 | | | |
| 內部往來 | 544,821,834 | 13.87 | | | |
| 合計 | 3,926,743,197 | 100.00 | 合計 | 3,926,743,197 | 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4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 | 138,338,527 | 124,313,000 | 14,025,527 | 11.28 | 461,958,400 | 497,252,000 | -35,293,600 | 7.10 |
| 醫療收入 | 1,395,177,000 | 114,287,042 | 116,264,000 | -1,976,958 | 1.70 | 428,328,008 | 465,056,000 | -36,727,992 | 7.90 |
| 門診醫療收入 | 292,530,000 | 26,185,426 | 24,377,000 | 1,808,426 | 7.42 | 100,422,167 | 97,508,000 | 2,914,167 | 2.99 |
| 住院醫療收入 | 932,201,000 | 74,935,315 | 77,683,000 | -2,747,685 | 3.54 | 275,466,945 | 310,732,000 | -35,265,055 | 11.35 |
| 衛生保健收入 | 22,500,000 | 1,934,010 | 1,875,000 | 59,010 | 3.15 | 8,057,000 | 7,500,000 | 557,000 | 7.43 |
| 其他醫療收入 | 216,056,000 | 16,359,221 | 18,004,000 | -1,644,779 | 9.14 | 63,325,723 | 72,016,000 | -8,690,277 | 12.07 |
| 醫療折讓 | -60,110,000 | -4,554,252 | -5,009,000 | 454,748 | 9.08 | -16,761,589 | -20,036,000 | 3,274,411 | 16.34 |
| 醫療優待免費 | -8,000,000 | -572,678 | -666,000 | 93,322 | 14.01 | -2,182,238 | -2,664,000 | 481,762 | 18.08 |
| 其他業務收入 | 96,595,000 | 24,051,485 | 8,049,000 | 16,002,485 | 198.81 | 33,630,392 | 32,196,000 | 1,434,392 | 4.46 |
| 其他補助收入 | 84,076,000 | 20,460,207 | 7,006,000 | 13,454,207 | 192.04 | 27,378,089 | 28,024,000 | -645,911 | 2.30 |
| 雜項業務收入 | 12,519,000 | 3,591,278 | 1,043,000 | 2,548,278 | 244.32 | 6,252,303 | 4,172,000 | 2,080,303 | 49.86 |
| 業務外收入 | 2,435,000 | 957,209 | 177,000 | 780,209 | 440.80 | 2,826,198 | 708,000 | 2,118,198 | 299.18 |
| 財務收入 | 300,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 2,135,000 | 957,209 | 177,000 | 780,209 | 440.80 | 2,826,198 | 708,000 | 2,118,198 | 299.18 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,035,000 | 258,822 | 86,000 | 172,822 | 200.96 | 502,550 | 344,000 | 158,550 | 46.09 |
| 違規罰款收入 | 100,000 | 18,260 | 8,000 | 10,260 | 128.25 | 56,774 | 32,000 | 24,774 | 77.42 |

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4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 | 680,127 | 83,000 | 597,127 | 719.43 | 2,266,874 | 332,000 | 1,934,874 | 582.79 |
| 合計 | 1,494,207,000 | 139,295,736 | 124,490,000 | 14,805,736 | 11.89 | 464,784,598 | 497,960,000 | -33,175,402 | 6.66 |

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4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 | 12,550,731 | 9,457,000 | 3,093,731 | 32.71 | 45,969,611 | 52,851,000 | -6,881,389 | 13.02 |
| 正式員額薪資 | 14,520,000 | 1,036,031 | 1,210,000 | -173,969 | 14.38 | 4,404,057 | 4,840,000 | -435,943 | 9.01 |
| 職員薪金 | 14,520,000 | 1,036,031 | 1,210,000 | -173,969 | 14.38 | 4,404,057 | 4,840,000 | -435,943 | 9.01 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 19,430,000 | 1,822,384 | 1,619,000 | 203,384 | 12.56 | 7,136,609 | 6,436,000 | 700,609 | 10.89 |
| 聘用人員薪金 | 481,000 | 34,350 | 40,000 | -5,650 | 14.13 | 89,310 | 120,000 | -30,690 | 25.58 |
| 約僱職員薪金 | 18,949,000 | 1,788,034 | 1,579,000 | 209,034 | 13.24 | 7,047,299 | 6,316,000 | 731,299 | 11.58 |
| 加(夜)班費 | 1,070,000 | | 87,000 | -87,000 | 100.00 | 27,855 | 348,000 | -320,145 | 92.00 |
| 延長工時加班費 | 75,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 21,280 | 20,000 | 1,280 | 6.40 |
| 夜班費 | | | | | | 6,575 | | 6,575 | |
| 未休假加班費 | 995,000 | | 82,000 | -82,000 | 100.00 | | 328,000 | -328,000 | 100.00 |
| 津貼 | 625,000 | 28,025 | 52,000 | -23,975 | 46.11 | 111,250 | 208,000 | -96,750 | 46.51 |
| 危險工作津貼 | 625,000 | 28,025 | 52,000 | -23,975 | 46.11 | 111,250 | 208,000 | -96,750 | 46.51 |
| 獎金 | 76,754,000 | 8,780,046 | 5,132,000 | 3,648,046 | 71.08 | 32,212,943 | 35,693,000 | -3,480,057 | 9.75 |
| 績效獎金 | 61,589,000 | 8,780,046 | 5,132,000 | 3,648,046 | 71.08 | 25,704,802 | 20,528,000 | 5,176,802 | 25.22 |
| 考績獎金 | 5,090,000 | | | | | 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 | 143,773 | 384,000 | -240,227 | 62.56 | 559,740 | 1,536,000 | -976,260 | 63.56 |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預 算 數 | 比較增減 | | 實際數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 職員退休及離職金 | 4,616,000 | 143,773 | 384,000 | -240,227 | 62.56 | 559,740 | 1,536,000 | -976,260 | 63.56 |
| 資遣費 | 37,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 37,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 |
| 福利費 | 11,652,000 | 740,472 | 970,000 | -229,528 | 23.66 | 1,517,157 | 3,781,000 | -2,263,843 | 59.87 |
| 分擔員工保險費 | 10,460,000 | 554,022 | 871,000 | -316,978 | 36.39 | 1,306,207 | 3,484,000 | -2,177,793 | 62.51 |
| 傷病醫藥費 | 73,000 | 1,125 | 6,000 | -4,875 | 81.25 | 5,625 | 18,000 | -12,375 | 68.75 |
| 其他福利費 | 1,119,000 | 185,325 | 93,000 | 92,325 | 99.27 | 205,325 | 279,000 | -73,675 | 26.41 |
| 服務費用 | 2,866,000 | 310,988 | 237,000 | 73,988 | 31.22 | 382,781 | 741,000 | -358,219 | 48.34 |
| 旅運費 | 14,000 | 3,300 | 1,000 | 2,300 | 230.00 | 14,100 | 4,000 | 10,100 | 252.50 |
| 其他旅運費 | 14,000 | 3,300 | 1,000 | 2,300 | 230.00 | 14,100 | 4,000 | 10,100 | 252.50 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 177,000 | 13,950 | 14,000 | -50 | 0.36 | 17,413 | 42,000 | -24,587 | 58.54 |
| 印刷及裝訂費 | 177,000 | 13,950 | 14,000 | -50 | 0.36 | 17,413 | 42,000 | -24,587 | 58.54 |
| 修理保養及保固費 | 1,443,000 | 116,230 | 120,000 | -3,770 | 3.14 | 173,760 | 389,000 | -215,240 | 55.33 |
| 機械及設備修護費 | 1,093,000 | | 91,000 | -91,000 | 100.00 | 16,250 | 273,000 | -256,750 | 94.05 |
| 交通及運輸設備修護費 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 1,450 | 20,000 | -18,550 | 92.75 |
| 什項設備修護費 | 290,000 | 116,230 | 24,000 | 92,230 | 384.29 | 156,060 | 96,000 | 60,060 | 62.56 |
| 一般服務費 | 1,232,000 | 177,508 | 102,000 | 75,508 | 74.03 | 177,508 | 306,000 | -128,492 | 41.99 |

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4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 | 177,508 | 102,000 | 75,508 | 74.03 | 177,508 | 306,000 | -128,492 | 41.99 |
| 材料及用品費 | 107,646,000 | 12,355,291 | 8,969,000 | 3,386,291 | 37.76 | 46,706,917 | 35,876,000 | 10,830,917 | 30.19 |
| 用品消耗 | 280,000 | 279,853 | 22,000 | 257,853 | 1,172.06 | 595,544 | 88,000 | 507,544 | 576.75 |
| 辦公(事務)用品 | 114,000 | 46,474 | 9,000 | 37,474 | 416.38 | 148,782 | 36,000 | 112,782 | 313.28 |
| 其他 | 166,000 | 233,379 | 13,000 | 220,379 | 1,695.22 | 446,762 | 52,000 | 394,762 | 759.16 |
| 商品及醫療用品 | 107,366,000 | 12,075,438 | 8,947,000 | 3,128,438 | 34.97 | 46,111,373 | 35,788,000 | 10,323,373 | 28.85 |
| 衛材 | 157,000 | 184,300 | 13,000 | 171,300 | 1,317.69 | 749,982 | 52,000 | 697,982 | 1,342.27 |
| 藥品 | 107,209,000 | 11,891,138 | 8,934,000 | 2,957,138 | 33.10 | 45,361,391 | 35,736,000 | 9,625,391 | 26.93 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,420,000 | 129,647 | 118,000 | 11,647 | 9.87 | 474,849 | 472,000 | 2,849 | 0.60 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,420,000 | 129,647 | 118,000 | 11,647 | 9.87 | 474,849 | 472,000 | 2,849 | 0.60 |
| 機械及設備折舊 | 1,000,000 | 93,140 | 83,000 | 10,140 | 12.22 | 330,831 | 332,000 | -1,169 | 0.35 |
| 交通及運輸設備折舊 | 120,000 | 11,144 | 10,000 | 1,144 | 11.44 | 44,586 | 40,000 | 4,586 | 11.47 |
| 什項設備折舊 | 300,000 | 25,363 | 25,000 | 363 | 1.45 | 99,432 | 100,000 | -568 | 0.57 |
| 稅捐與規費 (強制費) | 5,000 | 300 | | 300 | | 600 | | 600 | |
| 規費 | 5,000 | 300 | | 300 | | 600 | | 600 | |
| 行政規費與強制費 | 5,000 | 300 | | 300 | | 600 | | 600 | |
| 短绌、賠償與保險給付 | 29,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 6,000 | -6,000 | 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4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 | % |
| 各項短绌 | 29,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 |
| 呆帳及保證短绌 | 29,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 |
| 其他 | 168,000 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 | | 42,000 | -42,000 | 100.00 |
| 其他費用 | 168,000 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 | | 42,000 | -42,000 | 100.00 |
| 其他 | 168,000 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 | | 42,000 | -42,000 | 100.00 |
| 合計 | 240,838,000 | 25,346,957 | 18,797,000 | 6,549,957 | 34.85 | 93,534,758 | 89,988,000 | 3,546,758 | 3.94 |

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4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 | 47,283,488 | 39,821,000 | 7,462,488 | 18.74 | 187,732,402 | 202,198,000 | -14,465,598 | 7.15 |
| 正式員額薪資 | 62,920,000 | 4,605,479 | 5,243,000 | -637,521 | 12.16 | 18,536,760 | 20,972,000 | -2,435,240 | 11.61 |
| 職員薪金 | 62,920,000 | 4,605,479 | 5,243,000 | -637,521 | 12.16 | 18,536,760 | 20,972,000 | -2,435,240 | 11.61 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 138,057,000 | 11,435,549 | 11,504,000 | -68,451 | 0.60 | 46,246,520 | 46,016,000 | 230,520 | 0.50 |
| 約僱職員薪金 | 138,057,000 | 11,435,549 | 11,504,000 | -68,451 | 0.60 | 46,246,520 | 46,016,000 | 230,520 | 0.50 |
| 加(夜)班費 | 30,908,000 | 1,806,294 | 2,323,000 | -516,706 | 22.24 | 5,315,193 | 7,004,000 | -1,688,807 | 24.11 |
| 延長工時加班費 | 225,000 | 31,494 | 16,000 | 15,494 | 96.84 | 152,268 | 48,000 | 104,268 | 217.23 |
| 夜班費 | 27,700,000 | 1,774,800 | 2,307,000 | -532,200 | 23.07 | 5,162,925 | 6,921,000 | -1,758,075 | 25.40 |
| 未休假加班費 | 2,983,000 | | | | | | 35,000 | -35,000 | 100.00 |
| 津貼 | 1,875,000 | 116,375 | 156,000 | -39,625 | 25.40 | 461,250 | 624,000 | -162,750 | 26.08 |
| 危險工作津貼 | 1,875,000 | 116,375 | 156,000 | -39,625 | 25.40 | 461,250 | 624,000 | -162,750 | 26.08 |
| 獎金 | 243,327,000 | 25,530,600 | 16,485,000 | 9,045,600 | 54.87 | 108,078,531 | 111,435,000 | -3,356,469 | 3.01 |
| 績效獎金 | 197,832,000 | 25,530,600 | 16,485,000 | 9,045,600 | 54.87 | 74,744,373 | 65,940,000 | 8,804,373 | 13.35 |
| 考績獎金 | 15,270,000 | | | | | 11,294,184 | 15,270,000 | -3,975,816 | 26.04 |
| 年終獎金 | 30,225,000 | | | | | 22,039,974 | 30,225,000 | -8,185,026 | 27.08 |
| 退休及卹償金 | 13,848,000 | 606,551 | 1,153,000 | -546,449 | 47.39 | 2,299,978 | 4,612,000 | -2,312,022 | 50.13 |
| 職員退休及離職金 | 13,848,000 | 606,551 | 1,153,000 | -546,449 | 47.39 | 2,299,978 | 4,612,000 | -2,312,022 | 50.13 |

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4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 | | 27,000 | -27,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 113,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | 27,000 | -27,000 | 100.00 |
| 福利費 | 35,407,000 | 3,182,640 | 2,948,000 | 234,640 | 7.96 | 6,794,170 | 11,508,000 | -4,713,830 | 40.96 |
| 分擔員工保險費 | 31,380,000 | 3,017,520 | 2,614,000 | 403,520 | 15.44 | 6,337,450 | 10,456,000 | -4,118,550 | 39.39 |
| 傷病醫藥費 | 671,000 | 7,899 | 55,000 | -47,101 | 85.64 | 21,399 | 165,000 | -143,601 | 87.03 |
| 其他福利費 | 3,356,000 | 157,221 | 279,000 | -121,779 | 43.65 | 435,321 | 887,000 | -451,679 | 50.92 |
| 服務費用 | 57,025,000 | 4,110,292 | 4,749,000 | -638,708 | 13.45 | 11,242,516 | 14,648,000 | -3,405,484 | 23.25 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 50,000 | 24,000 | 4,000 | 20,000 | 500.00 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 50,000 | 24,000 | 4,000 | 20,000 | 500.00 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| 修理保養及保固費 | 3,249,000 | 90,253 | 269,000 | -178,747 | 66.45 | 379,152 | 874,000 | -494,848 | 56.62 |
| 機械及設備修護費 | 2,157,000 | 25,243 | 179,000 | -153,757 | 85.90 | 132,922 | 547,000 | -414,078 | 75.70 |
| 交通及運輸設備修護費 | 398,000 | 7,900 | 33,000 | -25,100 | 76.06 | 87,450 | 99,000 | -11,550 | 11.67 |
| 什項設備修護費 | 694,000 | 57,110 | 57,000 | 110 | 0.19 | 158,780 | 228,000 | -69,220 | 30.36 |
| 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 | 3,853,539 | 4,326,000 | -472,461 | 10.92 | 10,554,364 | 13,304,000 | -2,749,636 | 20.67 |
| 外包費 | 51,918,000 | 3,853,539 | 4,326,000 | -472,461 | 10.92 | 10,554,364 | 13,304,000 | -2,749,636 | 20.67 |

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4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 | 285,000 | 450,000 | -165,000 | 36.67 |
| 專技人員酬金 | 1,800,000 | 142,500 | 150,000 | -7,500 | 5.00 | 285,000 | 450,000 | -165,000 | 36.67 |
| 材料及用品費 | 31,558,000 | 3,145,184 | 2,626,000 | 519,184 | 19.77 | 11,863,758 | 10,081,000 | 1,782,758 | 17.68 |
| 使用材料費 | 109,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | | 27,000 | -27,000 |
| 燃料 | 109,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | | 27,000 | -27,000 |
| 用品消耗 | 6,554,000 | 208,799 | 544,000 | -335,201 | 61.62 | 973,652 | 1,762,000 | -788,348 | 44.74 |
| 辦公(事務)用品 | 319,000 | 58,415 | 26,000 | 32,415 | 124.67 | 290,416 | 104,000 | 186,416 | 179.25 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 服裝 | 1,378,000 | 1,950 | 114,000 | -112,050 | 98.29 | 3,900 | 342,000 | -338,100 | 98.86 |
| 其他 | 4,857,000 | 148,434 | 404,000 | -255,566 | 63.26 | 677,336 | 1,316,000 | -638,664 | 48.53 |
| 商品及醫療用品 | 24,895,000 | 2,936,385 | 2,073,000 | 863,385 | 41.65 | 10,890,106 | 8,292,000 | 2,598,106 | 31.33 |
| 衛材 | 2,374,000 | 340,094 | 197,000 | 143,094 | 72.64 | 1,624,271 | 788,000 | 836,271 | 106.13 |
| 藥品 | 22,521,000 | 2,596,291 | 1,876,000 | 720,291 | 38.40 | 9,265,835 | 7,504,000 | 1,761,835 | 23.48 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,800,000 | 974,581 | 566,000 | 408,581 | 72.19 | 3,796,001 | 2,264,000 | 1,532,001 | 67.67 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 6,800,000 | 974,581 | 566,000 | 408,581 | 72.19 | 3,796,001 | 2,264,000 | 1,532,001 | 67.67 |
| 機械及設備折舊 | 4,200,000 | 506,487 | 350,000 | 156,487 | 44.71 | 1,927,147 | 1,400,000 | 527,147 | 37.65 |
| 交通及運輸設備折舊 | 500,000 | 101,386 | 41,000 | 60,386 | 147.28 | 406,217 | 164,000 | 242,217 | 147.69 |

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4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 | 366,708 | 175,000 | 191,708 | 109.55 | 1,462,637 | 700,000 | 762,637 | 108.95 |
| 稅捐與規費（強制費） | 16,000 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | 110.00 | 5,800 | 4,000 | 1,800 | 45.00 |
| 規費 | 16,000 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | 110.00 | 5,800 | 4,000 | 1,800 | 45.00 |
| 行政規費與強制費 | 16,000 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | 110.00 | 5,800 | 4,000 | 1,800 | 45.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費 | 1,739,000 | 357,250 | 144,000 | 213,250 | 148.09 | 977,550 | 576,000 | 401,550 | 69.71 |
| 會費 | 1,739,000 | 357,250 | 144,000 | 213,250 | 148.09 | 977,550 | 576,000 | 401,550 | 69.71 |
| 職業團體會費 | 1,739,000 | 357,250 | 144,000 | 213,250 | 148.09 | 977,550 | 576,000 | 401,550 | 69.71 |
| 短绌、賠償與保險給付 | 4,152,000 | | 346,000 | -346,000 | 100.00 | | 1,038,000 | -1,038,000 | 100.00 |
| 各項短绌 | 4,152,000 | | 346,000 | -346,000 | 100.00 | | 1,038,000 | -1,038,000 | 100.00 |
| 呆帳及保證短绌 | 4,152,000 | | 346,000 | -346,000 | 100.00 | | 1,038,000 | -1,038,000 | 100.00 |
| 合計 | 627,745,000 | 55,872,895 | 48,253,000 | 7,619,895 | 15.79 | 215,618,027 | 230,809,000 | -15,190,973 | 6.58 |

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4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 | 732,446 | 877,000 | -144,554 | 16.48 | 2,193,367 | 3,508,000 | -1,314,633 | 37.48 |
| 商品及醫療用品 | 10,527,000 | 732,446 | 877,000 | -144,554 | 16.48 | 2,193,367 | 3,508,000 | -1,314,633 | 37.48 |
| 衛材 | 10,527,000 | 732,446 | 877,000 | -144,554 | 16.48 | 2,193,367 | 3,508,000 | -1,314,633 | 37.48 |
| 合計 | 10,527,000 | 732,446 | 877,000 | -144,554 | 16.48 | 2,193,367 | 3,508,000 | -1,314,633 | 37.48 |

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4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 | 13,347,065 | 10,808,000 | 2,539,065 | 23.49 | 59,532,879 | 59,854,000 | -321,121 | 0.54 |
| 正式員額薪資 | 12,647,000 | 895,893 | 1,053,000 | -157,107 | 14.92 | 3,743,267 | 4,212,000 | -468,733 | 11.13 |
| 職員薪金 | 12,100,000 | 895,893 | 1,008,000 | -112,107 | 11.12 | 3,726,123 | 4,032,000 | -305,877 | 7.59 |
| 工員工資 | 547,000 | | 45,000 | -45,000 | 100.00 | 17,144 | 180,000 | -162,856 | 90.48 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 67,675,000 | 6,328,842 | 5,639,000 | 689,842 | 12.23 | 25,401,207 | 22,556,000 | 2,845,207 | 12.61 |
| 約僱職員薪金 | 67,675,000 | 6,328,842 | 5,639,000 | 689,842 | 12.23 | 25,401,207 | 22,556,000 | 2,845,207 | 12.61 |
| 加(夜)班費 | 6,959,000 | 410,000 | 504,000 | -94,000 | 18.65 | 1,381,650 | 1,642,000 | -260,350 | 15.86 |
| 延長工時加班費 | 50,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 155,730 | 6,000 | 149,730 | 2,495.50 |
| 夜班費 | 5,196,000 | 410,000 | 432,000 | -22,000 | 5.09 | 1,190,400 | 1,296,000 | -105,600 | 8.15 |
| 未休假加班費 | 1,713,000 | | 70,000 | -70,000 | 100.00 | 35,520 | 340,000 | -304,480 | 89.55 |
| 津貼 | 330,000 | 21,100 | 26,000 | -4,900 | 18.85 | 88,187 | 104,000 | -15,813 | 15.20 |
| 危險工作津貼 | 330,000 | 21,100 | 26,000 | -4,900 | 18.85 | 88,187 | 104,000 | -15,813 | 15.20 |
| 獎金 | 40,244,000 | 4,106,994 | 1,934,000 | 2,172,994 | 112.36 | 25,511,683 | 24,753,000 | 758,683 | 3.07 |
| 績效獎金 | 23,227,000 | 4,106,994 | 1,934,000 | 2,172,994 | 112.36 | 12,023,795 | 7,736,000 | 4,287,795 | 55.43 |
| 考績獎金 | 4,467,000 | | | | | 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 | 106,455 | 413,000 | -306,545 | 74.22 | 527,238 | 1,652,000 | -1,124,762 | 68.08 |

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4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 | 106,455 | 412,000 | -305,545 | 74.16 | 526,435 | 1,648,000 | -1,121,565 | 68.06 |
| 工員退休及離職金 | 21,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 803 | 4,000 | -3,197 | 79.93 |
| 資遣費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 |
| 福利費 | 14,844,000 | 1,477,781 | 1,235,000 | 242,781 | 19.66 | 2,879,647 | 4,923,000 | -2,043,353 | 41.51 |
| 分擔員工保險費 | 13,891,000 | 1,407,081 | 1,156,000 | 251,081 | 21.72 | 2,786,571 | 4,624,000 | -1,837,429 | 39.74 |
| 傷病醫藥費 | 49,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 6,376 | 16,000 | -9,624 | 60.15 |
| 其他福利費 | 904,000 | 70,700 | 75,000 | -4,300 | 5.73 | 86,700 | 283,000 | -196,300 | 69.36 |
| 服務費用 | 43,224,000 | 2,991,519 | 3,599,000 | -607,481 | 16.88 | 8,350,782 | 11,395,000 | -3,044,218 | 26.72 |
| 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 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 郵費 | 27,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 旅運費 | 387,000 | 71,475 | 32,000 | 39,475 | 123.36 | 161,995 | 128,000 | 33,995 | 26.56 |
| 其他旅運費 | 387,000 | 71,475 | 32,000 | 39,475 | 123.36 | 161,995 | 128,000 | 33,995 | 26.56 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 50,000 | 10,250 | 4,000 | 6,250 | 156.25 | 11,750 | 16,000 | -4,250 | 26.56 |
| 印刷及裝訂費 | 50,000 | 10,250 | 4,000 | 6,250 | 156.25 | 11,750 | 16,000 | -4,250 | 26.56 |

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4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 | 170,541 | 143,000 | 27,541 | 19.26 | 792,554 | 572,000 | 220,554 | 38.56 |
| 機械及設備修護費 | 660,000 | 6,495 | 55,000 | -48,505 | 88.19 | 137,545 | 220,000 | -82,455 | 37.48 |
| 交通及運輸設備修護費 | 250,000 | 12,587 | 20,000 | -7,413 | 37.07 | 64,937 | 80,000 | -15,063 | 18.83 |
| 什項設備修護費 | 816,000 | 151,459 | 68,000 | 83,459 | 122.73 | 590,072 | 272,000 | 318,072 | 116.94 |
| 保險費 | 22,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 |
| 其他保險費 | 22,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 |
| 一般服務費 | 41,005,000 | 2,727,193 | 3,417,000 | -689,807 | 20.19 | 7,316,543 | 10,668,000 | -3,351,457 | 31.42 |
| 外包費 | 41,005,000 | 2,727,193 | 3,417,000 | -689,807 | 20.19 | 7,316,543 | 10,668,000 | -3,351,457 | 31.42 |
| 專業服務費 | | 12,060 | | 12,060 | | 67,210 | | 67,210 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 12,060 | | 12,060 | | 67,210 | | 67,210 | |
| 材料及用品費 | 3,427,000 | 201,374 | 284,000 | -82,626 | 29.09 | 683,764 | 1,136,000 | -452,236 | 39.81 |
| 用品消耗 | 2,942,000 | 111,626 | 244,000 | -132,374 | 54.25 | 442,887 | 976,000 | -533,113 | 54.62 |
| 辦公(事務)用品 | 115,000 | 15,084 | 9,000 | 6,084 | 67.60 | 57,610 | 36,000 | 21,610 | 60.03 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 207,000 | 6,070 | 17,000 | -10,930 | 64.29 | 30,588 | 68,000 | -37,412 | 55.02 |
| 服裝 | 148,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 |
| 其他 | 2,472,000 | 90,472 | 206,000 | -115,528 | 56.08 | 354,689 | 824,000 | -469,311 | 56.96 |
| 商品及醫療用品 | 485,000 | 89,748 | 40,000 | 49,748 | 124.37 | 240,877 | 160,000 | 80,877 | 50.55 |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年4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 | 89,748 | 40,000 | 49,748 | 124.37 | 240,877 | 160,000 | 80,877 | 50.55 |
| 租金與利息 | | 48,664 | | 48,664 | | 125,664 | | 125,664 | |
| 房租 | | 48,664 | | 48,664 | | 96,664 | | 96,664 | |
| 一般房屋租金 | | 48,664 | | 48,664 | | 96,664 | | 96,664 | |
| 什項設備租金 | | | | | | 29,000 | | 29,000 | |
| 什項設備租金 | | | | | | 29,000 | | 29,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,950,000 | 440,147 | 411,000 | 29,147 | 7.09 | 1,720,143 | 1,644,000 | 76,143 | 4.63 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,950,000 | 440,147 | 411,000 | 29,147 | 7.09 | 1,720,143 | 1,644,000 | 76,143 | 4.63 |
| 機械及設備折舊 | 2,000,000 | 171,412 | 166,000 | 5,412 | 3.26 | 667,890 | 664,000 | 3,890 | 0.59 |
| 交通及運輸設備折舊 | 500,000 | 75,466 | 41,000 | 34,466 | 84.06 | 284,434 | 164,000 | 120,434 | 73.44 |
| 什項設備折舊 | 2,450,000 | 193,269 | 204,000 | -10,731 | 5.26 | 767,819 | 816,000 | -48,181 | 5.90 |
| 稅捐與規費（強制費） | 11,000 | 950 | | 950 | | 1,250 | | 1,250 | |
| 規費 | 11,000 | 950 | | 950 | | 1,250 | | 1,250 | |
| 行政規費與強制費 | 11,000 | 950 | | 950 | | 1,250 | | 1,250 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,266,000 | 134,782 | 188,000 | -53,218 | 28.31 | 348,861 | 752,000 | -403,139 | 53.61 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,266,000 | 134,782 | 188,000 | -53,218 | 28.31 | 348,861 | 752,000 | -403,139 | 53.61 |
| 獎勵費用 | 2,266,000 | 134,782 | 188,000 | -53,218 | 28.31 | 348,861 | 752,000 | -403,139 | 53.61 |

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4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 | % |
| 短绌、賠償與保險給付 | 147,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 |
| 各項短绌 | 147,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 |
| 呆帳及保證短绌 | 147,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 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 | 17,164,501 | 15,302,000 | 1,862,501 | 12.17 | 70,799,823 | 74,829,000 | -4,029,177 | 5.38 |

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4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 | 11,776,520 | 10,054,000 | 1,722,520 | 17.13 | 52,422,605 | 58,102,000 | -5,679,395 | 9.77 |
| 正式員額薪資 | 35,123,000 | 2,603,740 | 2,926,000 | -322,260 | 11.01 | 10,345,744 | 11,704,000 | -1,358,256 | 11.61 |
| 職員薪金 | 31,460,000 | 2,317,620 | 2,621,000 | -303,380 | 11.57 | 9,201,264 | 10,484,000 | -1,282,736 | 12.24 |
| 工員工資 | 3,663,000 | 286,120 | 305,000 | -18,880 | 6.19 | 1,144,480 | 1,220,000 | -75,520 | 6.19 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 46,019,000 | 4,289,035 | 3,834,000 | 455,035 | 11.87 | 16,103,294 | 15,336,000 | 767,294 | 5.00 |
| 約僱職員薪金 | 46,019,000 | 4,285,173 | 3,834,000 | 451,173 | 11.77 | 16,099,432 | 15,336,000 | 763,432 | 4.98 |
| 兼職人員酬金 | | 3,862 | | 3,862 | | 3,862 | | 3,862 | |
| 加(夜)班費 | 1,531,000 | 18,118 | 31,000 | -12,882 | 41.55 | 120,521 | 182,000 | -61,479 | 33.78 |
| 延長工時加班費 | 50,000 | 18,118 | 2,000 | 16,118 | 805.90 | 24,173 | 6,000 | 18,173 | 302.88 |
| 未休假加班費 | 1,481,000 | | 29,000 | -29,000 | 100.00 | 96,348 | 176,000 | -79,652 | 45.26 |
| 津貼 | 890,000 | 58,550 | 73,000 | -14,450 | 19.79 | 235,361 | 292,000 | -56,639 | 19.40 |
| 危險工作津貼 | 890,000 | 58,550 | 73,000 | -14,450 | 19.79 | 235,361 | 292,000 | -56,639 | 19.40 |
| 獎金 | 33,762,000 | 3,197,256 | 1,326,000 | 1,871,256 | 141.12 | 20,921,196 | 23,132,000 | -2,210,804 | 9.56 |
| 績效獎金 | 15,934,000 | 2,165,711 | 1,326,000 | 839,711 | 63.33 | 6,340,417 | 5,304,000 | 1,036,417 | 19.54 |
| 考績獎金 | 6,768,000 | 1,031,545 | | 1,031,545 | | 5,559,632 | 6,768,000 | -1,208,368 | 17.85 |
| 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 | 427,050 | 616,000 | -188,950 | 30.67 | 2,112,481 | 2,464,000 | -351,519 | 14.27 |

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4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 | 5,557,000 | 276,835 | 462,000 | -185,165 | 40.08 | 1,323,223 | 1,848,000 | -524,777 | 28.40 |
| 工員退休及離職金 | 190,000 | 14,310 | 15,000 | -690 | 4.60 | 213,699 | 60,000 | 153,699 | 256.17 |
| 卹償金 | 1,675,000 | 135,905 | 139,000 | -3,095 | 2.23 | 575,559 | 556,000 | 19,559 | 3.52 |
| 資遣費 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 職員資遣費 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 福利費 | 14,900,000 | 1,182,771 | 1,240,000 | -57,229 | 4.62 | 2,584,008 | 4,960,000 | -2,375,992 | 47.90 |
| 分擔員工保險費 | 12,480,000 | 1,129,971 | 1,039,000 | 90,971 | 8.76 | 2,436,708 | 4,156,000 | -1,719,292 | 41.37 |
| 傷病醫藥費 | 163,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 14,500 | 52,000 | -37,500 | 72.12 |
| 其他福利費 | 2,257,000 | 52,800 | 188,000 | -135,200 | 71.91 | 132,800 | 752,000 | -619,200 | 82.34 |
| 服務費用 | 84,370,000 | 6,247,203 | 7,024,000 | -776,797 | 11.06 | 17,667,870 | 23,339,000 | -5,671,130 | 24.30 |
| 水電費 | 27,000,000 | 1,348,826 | 2,250,000 | -901,174 | 40.05 | 5,297,468 | 6,750,000 | -1,452,532 | 21.52 |
| 工作場所電費 | 24,000,000 | 1,326,387 | 2,000,000 | -673,613 | 33.68 | 4,954,693 | 6,000,000 | -1,045,307 | 17.42 |
| 工作場所水費 | 3,000,000 | 22,439 | 250,000 | -227,561 | 91.02 | 342,775 | 750,000 | -407,225 | 54.30 |
| 郵電費 | 2,539,000 | 256,815 | 211,000 | 45,815 | 21.71 | 688,255 | 844,000 | -155,745 | 18.45 |
| 郵費 | 139,000 | 18,512 | 11,000 | 7,512 | 68.29 | 53,792 | 44,000 | 9,792 | 22.25 |
| 電話費 | 2,400,000 | 238,303 | 200,000 | 38,303 | 19.15 | 634,463 | 800,000 | -165,537 | 20.69 |
| 旅運費 | 200,000 | 45,400 | 16,000 | 29,400 | 183.75 | 209,320 | 48,000 | 161,320 | 336.08 |

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4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 | % |
| 國內旅費 | | 400 | | 400 | | 1,800 | | 1,800 | |
| 貨物運費 | 200,000 | 45,000 | 16,000 | 29,000 | 181.25 | 207,520 | 48,000 | 159,520 | 332.33 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 784,000 | 80,417 | 64,000 | 16,417 | 25.65 | 110,235 | 247,000 | -136,765 | 55.37 |
| 印刷及裝訂費 | 120,000 | 16,937 | 10,000 | 6,937 | 69.37 | 19,867 | 40,000 | -20,133 | 50.33 |
| 廣告費 | 114,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | 26,888 | 27,000 | -112 | 0.41 |
| 業務宣導費 | 550,000 | 63,480 | 45,000 | 18,480 | 41.07 | 63,480 | 180,000 | -116,520 | 64.73 |
| 修理保養及保固費 | 22,978,000 | 1,227,282 | 1,913,000 | -685,718 | 35.85 | 5,543,105 | 7,648,000 | -2,104,895 | 27.52 |
| 一般房屋修護費 | 13,728,000 | 677,689 | 1,144,000 | -466,311 | 40.76 | 3,349,540 | 4,576,000 | -1,226,460 | 26.80 |
| 宿舍修護費 | 50,000 | 12,150 | 4,000 | 8,150 | 203.75 | 12,150 | 12,000 | 150 | 1.25 |
| 其他建築修護費 | | | | | | 11,200 | | 11,200 | |
| 機械及設備修護費 | 2,590,000 | 363,972 | 215,000 | 148,972 | 69.29 | 1,533,375 | 860,000 | 673,375 | 78.30 |
| 交通及運輸設備修護費 | 790,000 | 12,700 | 65,000 | -52,300 | 80.46 | 88,932 | 260,000 | -171,068 | 65.80 |
| 什項設備修護費 | 5,820,000 | 160,771 | 485,000 | -324,229 | 66.85 | 547,908 | 1,940,000 | -1,392,092 | 71.76 |
| 保險費 | 250,000 | 11,500 | 19,000 | -7,500 | 39.47 | 101,110 | 58,000 | 43,110 | 74.33 |
| 一般房屋保險費 | 85,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 64,829 | 21,000 | 43,829 | 208.71 |
| 宿舍保險費 | 3,000 | | | | | | | | |
| 機械及設備保險費 | 10,000 | 11,500 | | 11,500 | | 11,500 | | 11,500 | |

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4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 | % |
| 交通及運輸設備保險費 | 12,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 24,781 | 4,000 | 20,781 | 519.53 |
| 責任保險費 | 140,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | | 33,000 | -33,000 | 100.00 |
| 一般服務費 | 30,451,000 | 3,268,963 | 2,537,000 | 731,963 | 28.85 | 5,674,877 | 7,688,000 | -2,013,123 | 26.19 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 50,000 | 6,085 | 4,000 | 2,085 | 52.13 | 23,558 | 16,000 | 7,558 | 47.24 |
| 外包費 | 29,522,000 | 2,790,735 | 2,460,000 | 330,735 | 13.44 | 3,953,377 | 7,380,000 | -3,426,623 | 46.43 |
| 義(志)工服務費 | 879,000 | 21,400 | 73,000 | -51,600 | 70.68 | 76,693 | 292,000 | -215,307 | 73.74 |
| 計時與計件人員酬金 | | 450,743 | | 450,743 | | | 1,621,249 | | 1,621,249 |
| 公共關係費 | 168,000 | 8,000 | 14,000 | -6,000 | 42.86 | 43,500 | 56,000 | -12,500 | 22.32 |
| 公共關係費 | 168,000 | 8,000 | 14,000 | -6,000 | 42.86 | 43,500 | 56,000 | -12,500 | 22.32 |
| 材料及用品費 | 2,435,000 | 546,652 | 201,000 | 345,652 | 171.97 | 1,317,446 | 804,000 | 513,446 | 63.86 |
| 使用材料費 | 272,000 | 19,298 | 22,000 | -2,702 | 12.28 | 51,342 | 88,000 | -36,658 | 41.66 |
| 燃料 | 272,000 | 19,298 | 22,000 | -2,702 | 12.28 | 51,342 | 88,000 | -36,658 | 41.66 |
| 用品消耗 | 2,163,000 | 527,354 | 179,000 | 348,354 | 194.61 | 1,266,104 | 716,000 | 550,104 | 76.83 |
| 辦公(事務)用品 | 501,000 | 174,034 | 41,000 | 133,034 | 324.47 | 493,723 | 164,000 | 329,723 | 201.05 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,254,000 | 161,320 | 104,000 | 57,320 | 55.12 | 434,889 | 416,000 | 18,889 | 4.54 |
| 其他 | 408,000 | 192,000 | 34,000 | 158,000 | 464.71 | 337,492 | 136,000 | 201,492 | 148.16 |
| 租金與利息 | 3,670,000 | | 305,000 | -305,000 | 100.00 | 83,644 | 1,220,000 | -1,136,356 | 93.14 |

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4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 | % |
| 交通及運輸設備租金 | 110,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | 36,000 | -36,000 | 100.00 |
| 車租 | 110,000 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 | | 36,000 | -36,000 | 100.00 |
| 什項設備租金 | 3,560,000 | | 296,000 | -296,000 | 100.00 | 83,644 | 1,184,000 | -1,100,356 | 92.94 |
| 什項設備租金 | 3,560,000 | | 296,000 | -296,000 | 100.00 | 83,644 | 1,184,000 | -1,100,356 | 92.94 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 52,230,000 | 5,362,674 | 4,350,000 | 1,012,674 | 23.28 | 20,386,641 | 17,400,000 | 2,986,641 | 17.16 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 46,730,000 | 4,910,025 | 3,892,000 | 1,018,025 | 26.16 | 18,610,344 | 15,568,000 | 3,042,344 | 19.54 |
| 一般房屋折舊 | 23,123,000 | 1,900,493 | 1,926,000 | -25,507 | 1.32 | 7,601,978 | 7,704,000 | -102,022 | 1.32 |
| 宿舍折舊 | 203,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 64,000 | -64,000 | 100.00 |
| 其他建築折舊 | 15,204,000 | 1,889,100 | 1,267,000 | 622,100 | 49.10 | 6,413,229 | 5,068,000 | 1,345,229 | 26.54 |
| 機械及設備折舊 | 2,400,000 | 371,018 | 200,000 | 171,018 | 85.51 | 1,599,724 | 800,000 | 799,724 | 99.97 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,500,000 | 276,398 | 125,000 | 151,398 | 121.12 | 1,103,954 | 500,000 | 603,954 | 120.79 |
| 什項設備折舊 | 4,300,000 | 473,016 | 358,000 | 115,016 | 32.13 | 1,891,459 | 1,432,000 | 459,459 | 32.09 |
| 攤銷 | 5,500,000 | 452,649 | 458,000 | -5,351 | 1.17 | 1,776,297 | 1,832,000 | -55,703 | 3.04 |
| 攤銷電腦軟體費 | 5,500,000 | 452,649 | 458,000 | -5,351 | 1.17 | 1,776,297 | 1,832,000 | -55,703 | 3.04 |
| 稅捐與規費（強制費） | 652,000 | 93,896 | 105,000 | -11,104 | 10.58 | 241,930 | 240,000 | 1,930 | 0.80 |
| 消費與行為稅 | 417,000 | 74,078 | 89,000 | -14,922 | 16.77 | 217,373 | 176,000 | 41,373 | 23.51 |
| 印花稅 | 357,000 | 2,718 | 29,000 | -26,282 | 90.63 | 146,013 | 116,000 | 30,013 | 25.87 |

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
管理費用及總務費用明細表**

中華民國113年4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 | % |
| 使用牌照稅 | 60,000 | 71,360 | 60,000 | 11,360 | 18.93 | 71,360 | 60,000 | 11,360 | 18.93 |
| 規費 | 235,000 | 19,818 | 16,000 | 3,818 | 23.86 | 24,557 | 64,000 | -39,443 | 61.63 |
| 行政規費與強制費 | 203,000 | 19,818 | 16,000 | 3,818 | 23.86 | 24,557 | 64,000 | -39,443 | 61.63 |
| 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 | | 64,000 | -64,000 | 100.00 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 64,000 | -64,000 | 100.00 |
| 慰問金 | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 64,000 | -64,000 | 100.00 |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 283,304,000 | 24,026,945 | 22,055,000 | 1,971,945 | 8.94 | 92,120,136 | 101,169,000 | -9,048,864 | 8.94 |

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4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 | 523,595 | 1,110,000 | -586,405 | 52.83 | 2,299,107 | 4,340,000 | -2,040,893 | 47.03 |
| 郵電費 | 88,000 | 11,896 | 7,000 | 4,896 | 69.94 | 22,888 | 28,000 | -5,112 | 18.26 |
| 郵費 | 88,000 | 11,896 | 7,000 | 4,896 | 69.94 | 22,888 | 28,000 | -5,112 | 18.26 |
| 旅運費 | 250,000 | 10,256 | 20,000 | -9,744 | 48.72 | 40,112 | 80,000 | -39,888 | 49.86 |
| 國內旅費 | 250,000 | 10,256 | 20,000 | -9,744 | 48.72 | 40,112 | 80,000 | -39,888 | 49.86 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 330,000 | 18,980 | 27,000 | -8,020 | 29.70 | 69,990 | 108,000 | -38,010 | 35.19 |
| 印刷及裝訂費 | 330,000 | 18,980 | 27,000 | -8,020 | 29.70 | 69,990 | 108,000 | -38,010 | 35.19 |
| 修理保養及保固費 | | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | |
| 什項設備修護費 | | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | |
| 專業服務費 | 12,688,000 | 436,463 | 1,056,000 | -619,537 | 58.67 | 2,120,117 | 4,124,000 | -2,003,883 | 48.59 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,269,000 | 83,070 | 189,000 | -105,930 | 56.05 | 247,610 | 756,000 | -508,390 | 67.25 |
| 委託調查研究費 | 820,000 | | 68,000 | -68,000 | 100.00 | 70 | 272,000 | -271,930 | 99.97 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 4,242,000 | 317,763 | 353,000 | -35,237 | 9.98 | 985,657 | 1,312,000 | -326,343 | 24.87 |
| 電腦軟體服務費 | 4,813,000 | 35,630 | 401,000 | -365,370 | 91.11 | 886,780 | 1,604,000 | -717,220 | 44.71 |
| 其他 | 544,000 | | 45,000 | -45,000 | 100.00 | | 180,000 | -180,000 | 100.00 |
| 材料及用品費 | 2,999,000 | 3,780 | 248,000 | -244,220 | 98.48 | 62,989 | 992,000 | -929,011 | 93.65 |
| 用品消耗 | 2,999,000 | 3,780 | 248,000 | -244,220 | 98.48 | 62,989 | 992,000 | -929,011 | 93.65 |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 辦公(事務)用品 | 170,000 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 13,429 | 56,000 | -42,571 | 76.02 |
| 報章什誌 | 2,615,000 | | 217,000 | -217,000 | 100.00 | | 868,000 | -868,000 | 100.00 |
| 其他 | 214,000 | 3,780 | 17,000 | -13,220 | 77.76 | 49,560 | 68,000 | -18,440 | 27.12 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 972,000 | 35,132 | 80,000 | -44,868 | 56.09 | 289,332 | 320,000 | -30,668 | 9.58 |
| 會費 | 423,000 | 32,000 | 35,000 | -3,000 | 8.57 | 229,200 | 140,000 | 89,200 | 63.71 |
| 學術團體會費 | 423,000 | 32,000 | 35,000 | -3,000 | 8.57 | 229,200 | 140,000 | 89,200 | 63.71 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 549,000 | 3,132 | 45,000 | -41,868 | 93.04 | 60,132 | 180,000 | -119,868 | 66.59 |
| 獎勵費用 | 549,000 | 3,132 | 45,000 | -41,868 | 93.04 | 60,132 | 180,000 | -119,868 | 66.59 |
| 其他 | 141,000 | 12,184 | 11,000 | 1,184 | 10.76 | 26,249 | 44,000 | -17,751 | 40.34 |
| 其他費用 | 141,000 | 12,184 | 11,000 | 1,184 | 10.76 | 26,249 | 44,000 | -17,751 | 40.34 |
| 其他 | 141,000 | 12,184 | 11,000 | 1,184 | 10.76 | 26,249 | 44,000 | -17,751 | 40.34 |
| 合計 | 17,468,000 | 574,691 | 1,449,000 | -874,309 | 60.34 | 2,677,677 | 5,696,000 | -3,018,323 | 52.99 |

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4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 | 221,751 | 1,129,000 | -907,249 | 80.36 | 891,327 | 4,516,000 | -3,624,673 | 80.26 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 13,559,000 | 221,751 | 1,129,000 | -907,249 | 80.36 | 891,327 | 4,516,000 | -3,624,673 | 80.26 |
| 聘用人員薪金 | 13,559,000 | 221,751 | 1,129,000 | -907,249 | 80.36 | 891,327 | 4,516,000 | -3,624,673 | 80.26 |
| 服務費用 | 6,789,000 | 258,541 | 513,000 | -254,459 | 49.60 | 737,340 | 2,052,000 | -1,314,660 | 64.07 |
| 旅運費 | 1,640,000 | 124,791 | 85,000 | 39,791 | 46.81 | 185,190 | 340,000 | -154,810 | 45.53 |
| 國內旅費 | 1,030,000 | 124,791 | 85,000 | 39,791 | 46.81 | 185,190 | 340,000 | -154,810 | 45.53 |
| 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 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 5,099,000 | 133,750 | 424,000 | -290,250 | 68.46 | 552,150 | 1,696,000 | -1,143,850 | 67.44 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,872,000 | 81,000 | 322,000 | -241,000 | 74.84 | 154,160 | 1,288,000 | -1,133,840 | 88.03 |
| 委託考選訓練費 | 1,227,000 | 52,750 | 102,000 | -49,250 | 48.28 | 397,990 | 408,000 | -10,010 | 2.45 |
| 材料及用品費 | 3,042,000 | 111,666 | 253,000 | -141,334 | 55.86 | 142,866 | 1,012,000 | -869,134 | 85.88 |
| 用品消耗 | 3,042,000 | 111,666 | 253,000 | -141,334 | 55.86 | 142,866 | 1,012,000 | -869,134 | 85.88 |
| 辦公(事務)用品 | 1,070,000 | 100,586 | 89,000 | 11,586 | 13.02 | 101,786 | 356,000 | -254,214 | 71.41 |
| 報章什誌 | 1,432,000 | | 119,000 | -119,000 | 100.00 | 30,000 | 476,000 | -446,000 | 93.70 |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
訓練費用明細表

中華民國113年4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 | 11,080 | 45,000 | -33,920 | 75.38 | 11,080 | 180,000 | -168,920 | 93.84 |
| 其他 | 998,000 | | 83,000 | -83,000 | 100.00 | 723,572 | 332,000 | 391,572 | 117.94 |
| 其他費用 | 998,000 | | 83,000 | -83,000 | 100.00 | 723,572 | 332,000 | 391,572 | 117.94 |
| 其他 | 998,000 | | 83,000 | -83,000 | 100.00 | 723,572 | 332,000 | 391,572 | 117.94 |
| 合計 | 24,388,000 | 591,958 | 1,978,000 | -1,386,042 | 70.07 | 2,495,105 | 7,912,000 | -5,416,895 | 68.46 |

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4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 | 483,070 | 680,000 | -196,930 | 28.96 | 483,070 | 2,720,000 | -2,236,930 | 82.24 |
| 一般服務費 | 4,405,000 | 169,060 | 367,000 | -197,940 | 53.93 | 169,060 | 1,468,000 | -1,298,940 | 88.48 |
| 計時與計件人員酬金 | 4,405,000 | 169,060 | 367,000 | -197,940 | 53.93 | 169,060 | 1,468,000 | -1,298,940 | 88.48 |
| 專業服務費 | 3,765,000 | 314,010 | 313,000 | 1,010 | 0.32 | 314,010 | 1,252,000 | -937,990 | 74.92 |
| 其他 | 3,765,000 | 314,010 | 313,000 | 1,010 | 0.32 | 314,010 | 1,252,000 | -937,990 | 74.92 |
| 材料及用品費 | | | | | | 740 | | | 740 |
| 用品消耗 | | | | | | 740 | | | 740 |
| 其他 | | | | | | 740 | | | 740 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 1,040 | | 1,040 | | 1,040 | | | 1,040 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | 1,040 | | 1,040 | | 1,040 | | | 1,040 |
| 獎勵費用 | | 1,040 | | 1,040 | | 1,040 | | | 1,040 |
| 其他 | 2,942,000 | | 245,000 | -245,000 | 100.00 | | 980,000 | -980,000 | 100.00 |
| 其他費用 | 2,942,000 | | 245,000 | -245,000 | 100.00 | | 980,000 | -980,000 | 100.00 |
| 其他 | 2,942,000 | | 245,000 | -245,000 | 100.00 | | 980,000 | -980,000 | 100.00 |
| 合計 | 11,112,000 | 484,110 | 925,000 | -440,890 | 47.66 | 484,850 | 3,700,000 | -3,215,150 | 86.90 |

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國113年4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 | % |
| 短绌、賠償與保險給付 | 850,000 | | | | | | | | |
| 各項短绌 | 850,000 | | | | | | | | |
| 資產短绌 | 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4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 | 605,522 | 686,000 | -80,478 | 11.73 | 1,630,433 | 2,744,000 | -1,113,567 | 40.58 |
| 一般服務費 | 7,640,000 | 605,522 | 636,000 | -30,478 | 4.79 | 1,630,433 | 2,544,000 | -913,567 | 35.91 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,640,000 | 605,522 | 636,000 | -30,478 | 4.79 | 1,630,433 | 2,544,000 | -913,567 | 35.91 |
| 專業服務費 | 600,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 |
| 法律事務費 | 600,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 |
| 材料及用品費 | 1,500,000 | | 125,000 | -125,000 | 100.00 | | 375,000 | -375,000 | 100.00 |
| 用品消耗 | 1,500,000 | | 125,000 | -125,000 | 100.00 | | 375,000 | -375,000 | 100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,500,000 | | 125,000 | -125,000 | 100.00 | | 375,000 | -375,000 | 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 | 824,293 | 48,000 | 776,293 | 1,617.28 | 1,862,987 | 192,000 | 1,670,987 | 870.31 |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------|----------------------|-------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 其他費用 | 581,000 | 824,293 | 48,000 | 776,293 | 1,617.28 | 1,862,987 | 192,000 | 1,670,987 | 870.31 |
| 其他 | 581,000 | 824,293 | 48,000 | 776,293 | 1,617.28 | 1,862,987 | 192,000 | 1,670,987 | 870.31 |
| 合計 | 10,882,000 | 1,429,815 | 859,000 | 570,815 | 66.45 | 3,671,420 | 3,487,000 | 184,420 | 5.29 |

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
銀行存款明細表

中華民國113年4月30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 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶) | 148,876,505 36,339,733 641,037 4,935,793 190,184 6,907 4,120 1,185,143 508,019 | 192,687,441 | |

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4月30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4月30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 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金 | 61,000,000 6,800,000 1,300,000 | 69,100,000 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 應收醫療帳款 | | 899,932,345 | |
| | | 應收醫療帳款-健保住院 | 391,772,063 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保住院112年度 | 391,772,063 | | |
| | | 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 | 4,887,598 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年7月健保住院 | 181,831,427 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年第四季健保住院 | 187,750,355 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保門診 | 127,865,806 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保門診112年度 | 127,865,806 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年1月健保門診 | 333,709 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年2月健保門診 | 381,115 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年3月健保門診 | 668,239 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年4月健保門診 | 266,481 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年5月健保門診 | 603,452 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年6月健保門診 | 337,135 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年7月健保門診 | 61,618,516 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年第四季健保門診 | 63,657,159 | | |
| | | 應收醫療帳款-大寮康復之家 | 582 | | |
| | | 應收醫療帳款-大寮康復之家112年度 | 582 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家 | 582 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|------------------------|-----------|-----------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 應收醫療帳款-城堡康復之家 | 582 | 582 | |
| | | 應收醫療帳款-城堡康復之家112年度 | 582 | 582 | |
| | | 應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家 | 582 | 582 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院合作案 | 2,392,790 | 2,392,790 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度 | 2,392,790 | 2,392,790 | |
| | | 應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案 | 480,222 | 480,222 | |
| | | 應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案 | 161,163 | 161,163 | |
| | | 應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案 | 190,676 | 190,676 | |
| | | 應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案 | 157,987 | 157,987 | |
| | | 應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案 | 132,053 | 132,053 | |
| | | 應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案 | 160,110 | 160,110 | |
| | | 應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案 | 127,989 | 127,989 | |
| | | 應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案 | 133,216 | 133,216 | |
| | | 應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案 | 107,881 | 107,881 | |
| | | 應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案 | 150,600 | 150,600 | |
| | | 應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案 | 150,133 | 150,133 | |
| | | 應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案 | 440,760 | 440,760 | |
| | | 應收醫療帳款-衛生保健 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 應收醫療帳款-衛生保健112年度 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 應收醫療帳款-112年5月衛生保健 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院牙科門診 | 14,917 | 14,917 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度 | 14,917 | 14,917 | |
| | | 應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診 | 1 | 1 | |
| | | 應收醫療帳款-112年第三季民生醫院牙科門診 | 6,966 | 6,966 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|------------------------|-------------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 | 1,500,719 | | |
| | | 應收醫療帳款-伙食費112年度 | 1,500,719 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年7月伙食費 | 275,470 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年8月伙食費 | 303,575 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年9月伙食費 | 304,171 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年10月伙食費 | 298,098 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年11月伙食費 | 246,010 | | |
| | | 應收醫療帳款-112年12月伙食費 | 73,395 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保 | 337,287,392 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-住院 | 241,353,580 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季 | 182,436,475 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-住院-113年第2季 | 58,917,105 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-門診 | 87,803,220 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季 | 65,054,950 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-門診-113年第2季 | 22,748,270 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-社區復健中心 | 3,574,230 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年 | 3,574,230 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-本院康復之家 | 960,300 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年 | 960,300 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-大寮康復之家 | 1,414,842 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年 | 1,414,842 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-城堡康復之家 | 2,181,220 | | |
| | | 應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年 | 2,181,220 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|----------------------------------|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 應收醫療帳款-醫療合作 | 1,943,262 | 1,943,262 | |
| | | 應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院 | 1,943,262 | 1,943,262 | |
| | | 應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科 | 1,816,763 | 1,816,763 | |
| | | 應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科 | 126,499 | 126,499 | |
| | | 應收醫療帳款-監護處分 | 10,598,128 | 10,598,128 | |
| | | 應收醫療帳款-監護處分-住院醫療 | 10,598,128 | 10,598,128 | |
| | | 應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年 | 10,598,128 | 10,598,128 | |
| | | 應收醫療帳款-病患欠款 | 6,604,463 | 6,604,463 | |
| | | 應收醫療帳款-病患欠款-醫療 | 1,969,618 | 1,969,618 | |
| | | 應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月 | 1,969,618 | 1,969,618 | |
| | | 應收醫療帳款-病患欠款-伙食 | 4,634,845 | 4,634,845 | |
| | | 應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月 | 4,634,845 | 4,634,845 | |
| | | 應收醫療帳款-精神護理之家補助款 | 14,414,272 | 14,414,272 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局 | 96,000 | 96,000 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局-113年 | 96,000 | 96,000 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科 | 519,350 | 519,350 | |
| | | 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 | 519,350 | 519,350 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科 | 12,534,946 | 12,534,946 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年 | 12,534,946 | 12,534,946 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-臺南市社會局 | 100,224 | 100,224 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-臺南市社會局-113年 | 100,224 | 100,224 | |
| | | 應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局 | 95,748 | 95,748 | |
| | | 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 | 95,748 | 95,748 | |
| | | 應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科 | 1,068,004 | 1,068,004 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|----------------------------------------|-----------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年 | 1,068,004 | | |
| | | 應收醫療帳款-衛生保健 | 2,576,450 | | |
| | | 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗 | 2,576,450 | | |
| | | 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年 | 2,576,450 | | |
| | | 應收醫療帳款-年度結束帳列應收 | 2,956,919 | | |
| | | 應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年 | 2,956,919 | | |
| | | 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) | 182,426 | | |
| | | 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 | | |

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4月30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 | | 116,051,601 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|---------------|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | | 4,337,876 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國113年4月30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 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他 | 681,772 681,772 672,015 672,015 | 1,353,787 | |

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4月30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 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料 | 17,156,278 2,090,518 | 19,246,796 | |

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4月30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 | | 448,539 | |

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4月30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 | 16 | 110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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 | 26,497,576 15,408,346 | 589,597,992 |
| 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 | 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) | 5,500 | | |
| 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 | 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 | 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 | 32,000 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 03 | 25 | 113.12.31) 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) | 9,920 | |
| 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) | 4,000 | |
| 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)(預定收回日113.12.31) | 4,160 | |
| 113 | 04 | 01 | 200625 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付5.9桃園療養院參訪租賃九人座接送專車車資。(預定收回日113.09.01) | 16,000 | |
| 113 | 04 | 08 | 200646 序號:2 支出傳票 高雄市政府社會局 方筱婷預借支付退還112年12月份溢領之照護費用-(大寮)。(預定收回日113.05.31) | 58,660 | |
| 113 | 04 | 08 | 200648 序號:3 支出傳票 胡淳茹 預借支付4.24住民社區生活適應暨家屬聯誼活動午餐費。(預定收回日113.04.30) | 48,000 | |
| 113 | 04 | 08 | 200648 序號:4 支出傳票 胡淳茹 預借支付4.24住民社區生活適應暨家屬聯誼活動車租。(預定收回日113.04.30) | 37,800 | |
| 113 | 04 | 08 | 200653 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 潘奕蓉預借支付「衛生福利部所屬醫療機構第二十屆藥品聯合招標」(案號：FYH1122201)第一期經費結算應分攤金額。(預定收回日113.08.01) | 41,312 | |
| 113 | 04 | 16 | 200736 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付113年1月至4月月退休金(匯入高銀)(調增補發)。(預定收回日113.05.31) | 501,456 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 04 | 16 | 200737 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年1月至4月月退休金(匯入郵局)(調增補發)。(預定收回日113.05.31) | 40,892 | |
| 113 | 04 | 16 | 200749 序號:2 支出傳票 社團法人國家生技醫療產業策進會 莊惟智預借支付113年常年會費。(預定收回日113.06.30) | 20,030 | |
| 113 | 04 | 22 | 200789 序號:2 支出傳票 撥還零用金 社團法人台灣健康產業平衡計分卡管理協會 常年會費。(預定收回日113.04.30) | 5,030 | |
| 113 | 04 | 22 | 200789 序號:4 支出傳票 撥還零用金 孔柏鈞 預借支付上半年家屬滿意度調查郵資。(預定收回日113.04.19) | 4,788 | |
| 113 | 04 | 23 | 200799 序號:2 支出傳票 台灣專科護理師學會 陳盈鈺預借支付台灣專科護理師學會入會與常年會費。(預定收回日113.06.30) | 20,030 | |
| 113 | 04 | 25 | 200820 序號:2 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族113年5月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.05.31) | 121,988 | |
| 113 | 04 | 25 | 200820 序號:3 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付113年5月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.05.31) | 3,272,522 | |
| 113 | 04 | 25 | 200821 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5月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.05.31) | 266,328 | |
| 113 | 04 | 26 | 200840 序號:2 支出傳票 高碧宜 李佩君預借支付112年度員工自行研究期末補助款。(預定收回日113.06.30) | 17,500 | |
| 113 | 04 | 26 | 200840 序號:3 支出傳票 吳泓機 李佩君預借支付112年度員工自行研究期末補助款。(預定收回日 | 35,000 | |

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4月30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 | 04 | 26 | 113.06.30) 200840 序號:4 支出傳票 鄭駿樺 李佩君預借支付112年度員工自行研究期末補助款。(預定收回日 113.06.30) | 33,500 | | |
| 113 | 04 | 26 | 200845 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年5月份職員薪資。(預定收回日:113.05.15) | 9,690,520 | | |
| 113 | 04 | 26 | 200845 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年5月份工員薪資。(預定收回日:113.05.15) | 292,670 | | |
| 113 | 04 | 26 | 200845 序號:4 支出傳票 龐明瑞等 113年5月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.05.15) | 167,394 | | |
| | | | 0006 復健基金 | | 7,500,030 | |
| 113 | 01 | 26 | 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 | | |
| 113 | 04 | 26 | 200832 序號:6 支出傳票 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費。案號KSPH1133003。(預定收回日113.07.31) | 4,500,000 | | |
| 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 | 3,589,200 | |
| 113 | 04 | 29 | 200858 序號:2 支出傳票 楊伊琳等 113年2月衛福部獎勵員工夜班費(護理科)。(預定收回日116.06.30) | 1,704,700 | | |
| | | | 01 獎勵金 0112 112年度獎勵金 | | 249,144,017 | |
| 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 | 196,052,339 | |
| 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4月30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4月30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 | | |
| 112 | 06 | 20 | 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) 201252序號:2支出傳票 | 9,714,927 | | |
| 112 | 06 | 30 | 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) 300333序號:1轉帳傳票 | 7,313 | | |
| 112 | 07 | 21 | 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30) 201544序號:2支出傳票 | 5,778,742 | | |
| 112 | 07 | 24 | 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) 201552序號:2支出傳票 | 9,496,195 | | |
| 112 | 08 | 08 | 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) 300429序號:1轉帳傳票 | 7,286 | | |
| 112 | 08 | 14 | 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30) 201713序號:2支出傳票 | 136,100 | | |
| 112 | 08 | 23 | 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) 201789序號:2支出傳票 | 5,769,311 | | |
| 112 | 08 | 24 | 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) 201795序號:2支出傳票 | 9,420,520 | | |
| 112 | 08 | 31 | 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) 300479序號:1轉帳傳票 | 6,998 | | |
| 112 | 09 | 15 | 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30) 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4月30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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 04 | 26 | 200833 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 自行研究計畫先行繳納112年局統籌款。(預定收回日116.06.30) | 1,699,780 | |
| | | | 0113 113年度獎勵金 | 53,091,678 | |
| | | | 011301 113年度獎勵金-醫師 | 31,549,448 | |
| 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 | |
| 113 | 04 | 18 | 200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30) | 9,929,000 | |
| 113 | 04 | 18 | 200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30) | 617,158 | |
| | | | 011302 113年度獎勵金-其他人員 | 21,542,230 | |
| 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 | 124,200 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年4月30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 | 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30) 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 | | |
| 113 | 04 | 15 | 200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) | 153,800 | | |
| 113 | 04 | 23 | 200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) | 7,006,289 | | |
| | | 03 復健基金 | | | 22,115 | |
| | | 0303 復健基金 | | | 22,115 | |
| 113 | 04 | 22 | 200787 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 113.08.31) | 4,015 | | |
| 113 | 04 | 23 | 200793 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冷凍麵團。(預定收回日 113.08.31) | 14,200 | | |
| 113 | 04 | 24 | 200814 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食材一批。(預定收回日 113.08.31) | 3,900 | | |
| | | 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 | 37,500 | | |

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4月30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 | 113.06.30) 99 其他-醫療藥品基金 9913 113年專案計畫周轉金 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 | 313,835,534 193,704,415 | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金。(030701)(預定收回日114.01.31) | 1,700,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31) | 2,585,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金。(030703)(預定收回日113.10.31) | 1,500,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預定收回日114.01.31) | 2,500,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日114.01.31) | 2,995,456 | | |
| 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 | 9,000,000 | | |

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4月30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 | 定收回日114.01.31) 300037 序號:19 轉帳傳票 113年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。 (030713)(預定收回日114.01.31) | 3,000,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:21 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。 (030714)(預定收回日114.06.30) | 1,080,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:23 轉帳傳票 113年性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。 (030715)(預定收回日114.02.28) | 8,451,540 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:25 轉帳傳票 113年臨時工作津貼計畫週轉金。 (030801)(預定收回日114.05.31) | 300,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:27 轉帳傳票 113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。 (030803)(預定收回日114.01.31) | 2,592,665 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:29 轉帳傳票 113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。 (030901)(預定收回日114.01.31) | 780,000 | | |
| 113 | 01 | 30 | 300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。 (031001)(預定收回日114.01.31) | 1,800,000 | | |
| 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 | 1,268,273 | | |

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4月30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 | 28 | 日114.01.31) 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 | | |
| 113 | 04 | 23 | 300222 序號:1 轉帳傳票 113年度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(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日114.01.31) | 32,458,824 | | |
| 113 | 04 | 29 | 300238 序號:1 轉帳傳票 113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作週轉金。(030720)(預定收回日113.10.31) | 1,920,000 | | |
| 113 | 04 | 29 | 300238 序號:3 轉帳傳票 113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金。(030721)(預定收回日113.10.31) | 287,000 | | |
| 113 | 04 | 30 | 300254 序號:1 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31) | 500,000 | | |
| 111 | 12 | 30 | 9999 其他 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 | 120,131,119 | |
| 111 | 12 | 30 | 300859 序號:47 轉帳傳票 111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫周轉金。(030345)(預定收回日112.12.31) | 27,469,534 | | |
| 112 | 02 | 13 | 300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31) | 1,119,360 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 112 | 02 | 13 | 300036 序號:5 轉帳傳票 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收回日113.01.31) | 2,364,245 | |
| 112 | 02 | 13 | 300036 序號:7 轉帳傳票 112年情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)計畫週轉金。(030220)(預定收回日113.03.31) | 220,000 | |
| 112 | 02 | 13 | 300036 序號: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 | 05 | 31 | 300270 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)勞工局博訓中心預借週轉金。(030279)(預定收回日113.06.30) | 1,283,939 | |
| 112 | 05 | 31 | 300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30) | 1,715,991 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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 | |
| 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 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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 | 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。(預定收回日113.03.31) | 4,800 | |
| 113 | 03 | 11 | 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: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 | 6,200 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年4月30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 | 22 | 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) 200536 序號:3 支出傳票 | 43,200 | | |
| 113 | 04 | 02 | 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) 200629 序號:2 支出傳票 | 73,400 | | |
| 113 | 04 | 08 | 周煌智 莊芮安預借支付113年整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫標竿學習參訪國內旅費。(030709)(預定收回日113.09.01) 200649 序號:2 支出傳票 | 6,200 | | |
| 113 | 04 | 15 | 胡又云 預借支付4月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030713)(預定收回日113.05.31) 200729 序號:2 支出傳票 | 39,600 | | |
| 113 | 04 | 15 | 王淑慧 預借支付4.20~4.27印尼境外教學午餐餐費。(030710)(預定收回日113.12.31) 200729 序號:3 支出傳票 | 33,000 | | |
| 113 | 04 | 15 | 王淑慧 預借支付4.20~4.27印尼境外教學國外旅費。(030710)(預定收回日113.12.31) 200729 序號:4 支出傳票 | 24,750 | | |
| 113 | 04 | 15 | 王淑慧 預借支付4.20~4.27印尼境外教學聘請印尼語現場口譯人員。(030710)(預定收回日113.12.31) 200729 序號:5 支出傳票 | 23,760 | | |
| 113 | 04 | 22 | 王淑慧 預借支付4.20~4.27印尼境外教學茶水費。(030710)(預定收回日113.12.31) 200789 序號:3 支出傳票 | 1,500 | | |
| 113 | 04 | 24 | 撥還零用金 胡又云 4.23召開司法精神病房個案討論小組餐費。(030713)(預定收回日113.04.30) 200815 序號:2 支出傳票 | 5,600 | | |
| | | | 撥還零用金 葉逸真 預借支付司法精神醫療服務模式發展計畫業務費。(030713)(預定收回日113.05.31) | | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 04 | 25 | 200830 序號:2 支出傳票 陳皇旭 預借支付優化計畫南區教育訓練場地租金。(030707)(預定收回日 113.06.15) | 12,000 | |
| 113 | 04 | 25 | 200830 序號:3 支出傳票 陳皇旭 預借支付優化計畫南區教育訓練場地餐盒。(030707)(預定收回日 113.06.15) | 7,000 | |
| 113 | 04 | 25 | 200830 序號:4 支出傳票 陳皇旭 預借支付優化計畫北區教育訓練場地租金。(030707)(預定收回日 113.06.15) | 11,880 | |
| 113 | 04 | 25 | 200830 序號:5 支出傳票 陳皇旭 預借支付優化計畫北區教育訓練場地餐盒。(030707)(預定收回日 113.06.15) | 7,000 | |

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4月30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 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 110798010301 其他預付款-人事費 110798010302 其他預付款-業務費 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 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 110798020204 其他預付款-營運費-人事費 110798020205 其他預付款-營運費-業務費 110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費 11079803 其他預付款-精神病人長期照顧示範計畫 1107980301 其他預付款-精神長照中心 110798030101 其他預付款-人事費 1107980302 其他預付款-精神長照據點 11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 | 330,895 104,881 15,341 89,540 184,029 98,249 85,780 41,985 275 41,710 447,416 159,586 159,586 287,830 91,732 93,943 67,155 35,000 1,046,702 787,205 787,205 259,497 407,252 331,112 | 2,512,254 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079805 其他預付款-長照大樓分攤 | 41,780 34,360 279,989 | | |

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4月30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 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國113年4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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 | | 618,413,331 | |

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4月30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 | | 161,472,562 | |

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4月30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 | | 111,638,177 | |

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4月30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 | | 47,711,821 | |

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4月30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 | | 26,043,082 | |

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4月30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 | | 120,592,463 | |

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4月30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 | | 77,100,216 | |

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4月30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 土地改良物 房屋及建築 | 22,500 34,049,021 | 34,071,521 | |

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4月30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 | | 13,425,382 | |

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4月30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 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) | 1,000 | 1,217,982 | |
| 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) | 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) | 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) | 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) | 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) | 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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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 凤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 凤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 凤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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 12 | 31 | 180703 催收款項 01 一般病患 0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。 | 713,329 | 10,337,902 6,153,283 1,530,885 713,329 | |
| 111 | 07 | 01 | 011012 110年12月一般病患 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)。 | 817,556 | 817,556 | |
| 111 | 12 | 30 | 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。 | 1,406,778 | 3,001,049 1,406,778 | |
| 112 | 07 | 04 | 011112 111年12月一般病患 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。 | 1,594,271 | 1,594,271 | |
| 112 | 12 | 29 | 0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。 | 1,621,349 | 1,621,349 | |
| 110 | 12 | 31 | 02 伙食費 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 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。 | 498,457 | 4,155,297 1,198,063 498,457 | |
| 111 | 07 | 11 | 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 | 699,606 | 699,606 | |

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4月30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 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 773,385 | 1,882,290 774,145 | |
| 113 | 04 | 29 | 300239 序號:16 轉帳傳票 調整113.04.26~28伙食費。 | 760 | | |
| 112 | 07 | 04 | 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 1,108,145 | 1,108,145 | |
| 112 | 12 | 29 | 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 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 | 1,074,944 | 1,074,944 1,074,944 | |
| 110 | 12 | 31 | 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) | 14,202 | 29,322 29,322 14,202 | |
| 111 | 07 | 01 | 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 | 15,120 | 15,120 | |

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4月30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4月30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 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) | 1,885,000 | 2,184,465 2,184,465 1,885,000 | |
| 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 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 | 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4月30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 | | 544,821,834 | |

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4月30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 | | 12,890,222 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | | 小計 | 合計 | |
| | | 應付代收款 | | 379,838,692 | |
| | | 應付代收款-代扣款 | 12,440,070 | | |
| | | 應付代收款-公保費 | 161,682 | | |
| | | 應付代收款-勞保費 | 1,427,516 | | |
| | | 應付代收款-健保費 | 2,019,142 | | |
| | | 應付代收款-退撫基金 | 583,665 | | |
| | | 應付代收款-離職儲金 | 5,194 | | |
| | | 應付代收款-兼職車馬費 | 73,600 | | |
| | | 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 | 1,553,746 | | |
| | | 應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸) | 4,528,629 | | |
| | | 應付代收款-健保補充保費 | 2,077,133 | | |
| | | 應付代收款-專戶存款 | 20,085,299 | | |
| | | 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 | 7,441,037 | | |
| | | 應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶 | 1,490,184 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 產業治療 | 5,999,766 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 咖啡屋 | 749,495 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 園藝坊 | 118,336 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 環保尖兵 | 71,708 | | |
| | | 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 | 1,324,583 | | |
| | | 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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|--------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 年 | 月 | | 小計 | 合計 | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收 | 36,994 | | |
| | | 應付代收款-科技部一 | 1,185,143 | | |
| | | 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 | 526,566 | | |
| | | 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 | 658,577 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊 | 1,384,985 | | |
| | | 應付代收款-復健基金 - 甜心屋 | 256,790 | | |
| | | 應付代收款-專案計劃 | 341,941,614 | | |
| | | 應付代收款-專案計劃1 | 4,998,617 | | |
| | | 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 | 844,208 | | |
| | | 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 | 2,215,347 | | |
| | | 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 | 559,388 | | |
| | | 應付代收款-專案計劃3 | 101,546,849 | | |
| | | 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練 | 1,683,258 | | |
| | | 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 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|----------------------------------------------|------------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 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) | 42,930,882 | | |
| | | | 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-專案計畫5 | 2,563,639 | | |
| | | | 應付代收款-學生實習費-護理科 | 355,156 | | |
| | | | 應付代收款-學生實習費-職能復健科 | 335,380 | | |
| | | | 應付代收款-學生實習費-營養室 | 120,098 | | |
| | | | 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 | 157,911 | | |
| | | | 應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家) | 77,938 | | |
| | | | 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 | 18,940 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 應付代收款-學生實習費-統籌 | 1,232,654 | | |
| | | | 應付代收款-專案計劃6 | 6,782,782 | | |
| | | | 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 | 21,731 | | |
| | | | 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) | 303,574 | | |
| | | | 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 | 312,436 | | |
| | | | 應付代收款-中國醫藥大學-評估撤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用於思覺失調症急性發作的療效與安全性 | 645,033 | | |
| | | | 應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸 | 615,152 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|-------------------------------------------|-------------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 應付代收款-衛生福利部 | 174,615,514 | | |
| | | | 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) | 1,289,369 | | |
| | | | 應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫 | 2,239,440 | | |
| | | | 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 | 1,891,095 | | |
| | | | 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫 | 2,824,950 | | |
| | | | 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫 | 2,793,084 | | |
| | | | 應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 | 25,326,591 | | |
| | | | 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 | 10,906,738 | | |
| | | | 應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務 | 9,715,271 | | |
| | | | 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 | 7,961,834 | | |
| | | | 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 | 4,099,218 | | |
| | | | 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 | 724,104 | | |
| | | | 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 | 94,421,045 | | |
| | | | 應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分) | 7,724,405 | | |
| | | | 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣) | 491,370 | | |
| | | | 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目 | 1,920,000 | | |
| | | | 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目 | 287,000 | | |
| | | | 應付代收款-勞工局 | 7,781,594 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 年 | 月 | | 小計 | 合計 | |
| | | 應付代收款-臨時工作津貼計畫 應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫 應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班 應付代收款-教育局 應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫 應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員 應付代收款-毒防局 應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案 應付代收款-法務部 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(保全) 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) 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 應付代收款-統籌使用 應付代收款-專案計畫調整準備 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 應付代收款-其他 應付代收款-合作社伙食費 應付代收款-多元化繳納醫療款 | 300,000 3,291,965 1,501,326 1,265,393 1,422,910 749,919 570,214 179,705 1,350,843 1,350,843 37,583,210 30,661,340 6,815,568 106,302 1,753,300 62,592 593,974 1,096,734 5,371,709 532 508,019 | | |

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4月30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-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部 應付代收款-COVID19採檢獎勵費 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費 應付代收款-強化護理照護量能方案 | 205,820 2,507,858 30,660 6,720 2,112,100 | | |

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4月30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 01 獎勵金 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。 | 18,909,025 | 462,762,496 343,949,109 | 465,444,982 |
| 112 | 02 | 24 | 300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正) | 29,641,077 | | |
| 112 | 03 | 31 | 300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。 | 42,572,950 | | |
| 112 | 04 | 28 | 300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。 | 38,927,631 | | |
| 112 | 05 | 31 | 300293 序號:13 轉帳傳票 提列112年5月份績效獎金。 | 18,205,210 | | |
| 112 | 06 | 30 | 300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。 | 25,011,945 | | |
| 112 | 07 | 31 | 300422 序號:13 轉帳傳票 提列112年7月份績效獎金。 | 26,320,223 | | |
| 112 | 08 | 31 | 300495 序號:13 轉帳傳票 提列112年8月份績效獎金。 | 27,613,203 | | |
| 112 | 09 | 28 | 300563 序號:13 轉帳傳票 提列112年9月份績效獎金。 | 22,264,998 | | |
| 112 | 10 | 31 | 300626 序號:13 轉帳傳票 提列112年10月份績效獎金。 | 25,652,438 | | |
| 112 | 11 | 30 | 300706 序號:13 轉帳傳票 提列112年11月份績效獎金。 | 17,960,878 | | |
| 112 | 12 | 29 | 300837 序號:13 轉帳傳票 提列112年12月份績效獎金。 | 50,102,535 | | |
| 113 | 01 | 24 | 300025 序號:4 轉帳傳票 | 4,000 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 01 | 24 | 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) 300025 序號:6 轉帳傳票 | 264,000 | | |
| 113 | 01 | 24 | 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) 300025 序號:8 轉帳傳票 | 1,632 | | |
| 113 | 01 | 24 | 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) 300025 序號:10 轉帳傳票 | 5,600 | | |
| 113 | 01 | 30 | 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) 300032 序號:2 轉帳傳票 | 704 | | |
| 113 | 01 | 31 | 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%)。 300045 序號:2 轉帳傳票 | 1,600 | | |
| 113 | 01 | 31 | 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%)。 300045 序號:4 轉帳傳票 | 301,490 | | |
| 113 | 01 | 31 | 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%)。 300060 序號:7 轉帳傳票 | 33,970 | | |
| 113 | 02 | 16 | 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%) 。 300074 序號:2 轉帳傳票 | 2,120 | | |
| 113 | 03 | 15 | 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) 300139 序號:2 轉帳傳票 | 9,605 | | |
| | | | 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) | | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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: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」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) | 135,706 | |
| 113 | 04 | 30 | 300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%) 。 0113 應付113年度獎勵金 | 169 | 118,813,387 |
| 113 | 01 | 31 | 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。 | 29,747,056 | |
| 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 | |
| 113 | 04 | 30 | 300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。 | 40,583,351 | |

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4月30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 | 02 其他 0212 應付112年度 021202 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款 300810 序號:4 轉帳傳票 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款。 021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款 300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。 021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。 021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300824 序號:6 轉帳傳票 112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用 。 021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款 300824 序號:12 轉帳傳票 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。 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。 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。 021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 | 2,682,486 2,682,486 779,000 779,000 1,890 54,757 4,435 447,091 2 6,387 1,158,500 | 2,682,486 2,682,486 779,000 1,890 54,757 4,435 447,091 2 6,387 1,158,500 | |
| 112 | 12 | 29 | | | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 12 | 29 | 112年工作服採購費用。 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。 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。 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。 | 18,885 | 18,885 | |
| 112 | 12 | 29 | | 185,570 | 185,570 | |
| 112 | 12 | 29 | | 25,969 | 25,969 | |

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4月30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 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家 | 940,879 150,573 6,655,733 | 7,747,185 | |

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4月30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 | | 83,545,242 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 100 | 12 | 27 | 280701 存入保證金 01 其他 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 | 15,326,105 | 21,546,450 |
| 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4月30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 | 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS 109113-1)]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 | 收訴如室內裝修工程行-[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 | 收訴如室內裝修工程行-[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KMKS 110225)]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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 12 | 08 | 總A21367)(預定退還日:111.11.20)。 101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定 退還日113.11.30) | 90,000 | | |
| 110 | 12 | 08 | 300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿 轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日 113.12.31) | 16,800 | | |
| 110 | 12 | 20 | 101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16) | 5,790 | | |
| 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 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日 120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正) | 100,000 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 111 | 05 | 31 | 100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021) 」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30) | 539,977 | |
| 111 | 06 | 15 | 100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31) | 106,280 | |
| 111 | 07 | 11 | 300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343) | 10,000 | |
| 111 | 07 | 19 | 100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24) | 63,000 | |
| 111 | 08 | 12 | 101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日) | 35,640 | |
| 111 | 08 | 15 | 101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31) | 13,500 | |
| 111 | 10 | 18 | 101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7) | 138,500 | |
| 111 | 10 | 28 | 101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30) | 95,300 | |
| 111 | 11 | 16 | 101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31) | 12,450 | |
| 111 | 11 | 17 | 101582 序號:2 收入傳票 | 4,590 | |

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4月30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 | 17 | 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1) 101582 序號:3 收入傳票 | 1,260 | | |
| 111 | 11 | 17 | 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1) 101582 序號:4 收入傳票 | 3,645 | | |
| 111 | 11 | 18 | 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1) 101595 序號:2 收入傳票 | 35,700 | | |
| 111 | 11 | 21 | 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日 114.1.6) 101597 序號:2 收入傳票 | 6,540 | | |
| 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) 101723 序號:2 收入傳票 | 11,400 | | |
| 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) 101729 序號:2 收入傳票 | 9,000 | | |
| 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) 101740 序號:2 收入傳票 | 12,900 | | |
| 111 | 12 | 27 | 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) 101812 序號:2 收入傳票 | 8,850 | | |
| 111 | 12 | 29 | 收尚上儀器股份有限公司-[-20 度冷凍櫃(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) 101830 序號:3 收入傳票 | 4,260 | | |
| | | | 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) | | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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、KMKS111217-1)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(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) | 363,660 | |
| 112 | 02 | 13 | 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 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28) | 63,000 | |
| 112 | 02 | 24 | 100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履 | 208,000 | |

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4月30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 | 約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31) 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KMKS 111254)]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 | 15 | 100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31) | 29,304 | | |
| 112 | 03 | 20 | 100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(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: | 189,600 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 04 | 24 | 113.5.31) 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 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保 固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17) | 49,500 | | |
| 112 | 05 | 08 | 100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH 1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31) | 95,000 | | |
| 112 | 05 | 12 | 100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案 號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31) | 181,020 | | |
| 112 | 05 | 24 | 100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)] 標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20) | 50,000 | | |
| 112 | 05 | 29 | 300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)] 保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10) | 18,300 | | |
| 112 | 06 | 09 | 100751 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH 1122004)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~ 113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14) | 14,100 | | |
| 112 | 06 | 19 | 100800 序號:2 收入傳票 | 159,121 | | |

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4月30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 | 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717) | | | |
| | | | 100800 序號:3 收入傳票 | 4,577 | | |
| 112 | 06 | 30 | 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718) | | | |
| | | | 100854 序號:2 收入傳票 | 215,000 | | |
| 112 | 07 | 06 | 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31) | | | |
| | | | 100882 序號:2 收入傳票 | 395,700 | | |
| 112 | 07 | 12 | 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760) | | | |
| | | | 300370 序號:2 轉帳傳票 | 580,000 | | |
| 112 | 07 | 14 | 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。 | | | |
| | | | 100919 序號:2 收入傳票 | 5,940 | | |
| 112 | 07 | 18 | 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) | | | |
| | | | 100936 序號:4 收入傳票 | 393,600 | | |
| 112 | 07 | 21 | 沖收八ㄚ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) | | | |
| | | | 100958 序號:2 收入傳票 | 85,050 | | |
| 112 | 07 | 24 | 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) | | | |
| | | | 100963 序號:2 收入傳票 | 7,500 | | |
| 112 | | | 沖收鋐鋸科技有限公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日 | | | |

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4月30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 | 25 | 113.07.31) 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 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變 更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~ 117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) | 1,092,236 | | |
| 112 | 08 | 30 | 101134 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-112年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色 袋(案號:KSPH122019)」標案履約保證金。(總A23979)(預定退還日:113.9.17) | 37,500 | | |
| 112 | 08 | 31 | 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) | 81,405 | | |
| 112 | 09 | 01 | 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:KSPH 1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日 113.08.18) | 4,961 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 112 | 09 | 19 | 101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31) | 256,958 | |
| 112 | 09 | 27 | 101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30) | 5,700 | |
| 112 | 10 | 26 | 101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15) | 66,200 | |
| 112 | 10 | 27 | 101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30) | 355,000 | |
| 112 | 12 | 14 | 101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20)) | 17,700 | |
| 112 | 12 | 20 | 101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20) | 20,000 | |
| 112 | 12 | 26 | 101666 序號:2 收入傳票 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:KSPH1122029)」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 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30) | 445,000 | |
| 112 | 12 | 28 | 101691 序號:3 收入傳票 | 100,000 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 12 | 28 | 收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) 101702 序號:2 收入傳票 | 865,200 | | |
| 112 | 12 | 29 | 收樺泰空調工程有限公司「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案履約保證金(預定退還日:113.4.30)(NO.FR0309082、FR0309121)(總字第A24468號) 101704 序號:2 收入傳票 | 10,000 | | |
| 112 | 12 | 29 | 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) 101704 序號:3 收入傳票 | 103,817 | | |
| 112 | 12 | 29 | 收沅億室內裝修有限公司-「大寮百合園區防火門裝設財物採購案(案號:KSPH1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477) 101712 序號:2 收入傳票 | 58,800 | | |
| 112 | 12 | 29 | 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) 101716 序號:2 收入傳票 | 20,850 | | |
| 112 | 12 | 29 | 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) 101716 序號:3 收入傳票 | 6,900 | | |
| 112 | 12 | 29 | 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) | 170,000 | | |
| 112 | 12 | 29 | 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484) 101718 序號:6 收入傳票 | 213,210 | | |
| | | | 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 | | | |

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4月30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 | 系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452) | | | |
| | | | 101721 序號:2 收入傳票 | 18,600 | | |
| | | | 沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490) | | | |
| 112 | 12 | 29 | 101721 序號:3 收入傳票 | 61,042 | | |
| | | | 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491) | | | |
| 112 | 12 | 29 | 101728 序號:2 收入傳票 | 1,265,962 | | |
| | | | 沖收沅憶室內裝修有限公司司法病房10B(案號KSPH112103、KSPH112103-1)裝修工程支付尾款(貨款逕扣保固金1,265,962元)(保固期限112.12.7-113.12.06, 預計114.01.06退還)(總字第A24492號) | | | |
| 113 | 01 | 30 | 100102 序號:2 收入傳票 | 10,000 | | |
| | | | 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N.O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日) | | | |
| 113 | 04 | 24 | 02 押標金 | | 450,000 | |
| | | | 100436 序號:2 收入傳票 | 10,000 | | |
| | | | 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案押標金(NO.AG0035751)。(總A24873)(預定退還日:113.6.15) | | | |
| 113 | 04 | 24 | 100436 序號:3 收入傳票 | 440,000 | | |
| | | | 收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)」標案押標金(NO.PQ1746029)。(總A24874)(預定退還日:113.9.14) | | | |
| 113 | 01 | 15 | 03 履約保證金 | | 5,723,695 | |
| | | | 100022 序號:2 收入傳票 | 999,000 | | |
| | | | 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) | | | |
| 113 | 01 | 15 | 100022 序號:3 收入傳票 | 60,000 | | |
| | | | 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: | | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 01 | 15 | 115.1.20) 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 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材標案履 約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日 114.01.30) | 32,637 | | |
| 113 | 01 | 29 | 100097 序號:3 收入傳票 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) | 216,500 | | |
| 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) | 186,170 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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) | 74,506 | |
| 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) | 5,520 | |
| 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) | 15,255 | |
| 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) | 23,000 | |
| 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) | 28,434 | |
| 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) | 8,588 | |
| 113 | 01 | 29 | 100097 序號:11 收入傳票 沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30) | 6,717 | |
| 113 | 01 | 31 | 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) | 446,000 | |
| 113 | 02 | 15 | 100140 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(案號:KMKS111203)]履約保證金(後續擴充)。(總A24591)(預定退還日114.01.30) | 5,625 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 02 | 16 | 100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日) | 22,340 | |
| 113 | 02 | 16 | 100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28) | 82,500 | |
| 113 | 02 | 16 | 100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28) | 75,000 | |
| 113 | 02 | 16 | 300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正) | 20,000 | |
| 113 | 02 | 19 | 100161 序號:2 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31) | 145,000 | |
| 113 | 02 | 19 | 100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日: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 | 450,000 | |

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4月30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 | 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) 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)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30) | 248,063 | | |
| 113 | 03 | 21 | 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:KSPH | 10,000 | | |

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4月30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 | 29 | 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30) 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 | | |
| 113 | 04 | 11 | 300202 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:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A)預定退還日:114.04.30)。 | 58,400 | | |
| 113 | 04 | 12 | 100387 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:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30) | 6,400 | | |
| 113 | 04 | 12 | 100387 序號:3 收入傳票 收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」標案履約保證金。(總A24830)(預定退還日:113.7.24) | 25,750 | | |
| 113 | 04 | 15 | 100393 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113年度藥車7台(案號:KSPH1132020)」標案履約保證金(NO.11756115608)。(總A24835)(預定退還日:113.8.20) | 15,875 | | |
| 113 | 04 | 15 | 100393 序號:3 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案履約保證金(NO.11751548146)。(總A24832)(預定退還日:113.7.27) | 26,900 | | |
| 113 | 04 | 22 | 100424 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)」標案履約保證金。(總A24878)(預定退還日:113.11.9) | 10,150 | | |
| 113 | 04 | 24 | 300225 序號:2 轉帳傳票 精誠資訊股份有限公司高雄分公司「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A24904)(預定退還日:113.11.30)。 | 100,000 | | |
| 113 | 04 | 25 | 100447 序號:2 收入傳票 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:KSPH1132017)」標案履約保證金(NO.PQ1746040)。(總A24869)(預定退還日:113.9.1) | 19,425 | | |

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4月30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 | 04 | 26 | 100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」 標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日: 114.10.30) | 1,011,324 | | |
| 113 | 04 | 30 | 100477 序號:2 收入傳票 收坤鍾不銹鋼有限公司-「113年保溫餐車採購案(案號:KSPH1132021)」標案 履約保證金。(總A24909)(預定退還日:113.8.20) | 20,000 | | |
| 113 | 04 | 30 | 100477 序號:3 收入傳票 收坤鍾不銹鋼有限公司-誤匯「113年保溫餐車採購案(案號:KSPH1132021)」 標案履約保證金，金額高於招標文件規定。(總A24908)(預定退還日:113.8.20) | 20,700 | | |
| 113 | 04 | 30 | 100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附 屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日: 116.7.31) | 21,600 | | |
| 113 | 01 | 29 | 04 保固金 100083 序號:2 收入傳票 冲收昇暉醫療儀器有限公司-長照輔具(KSPH1122026)」標案保固保證金(保 固期:112.12.28~113.12.27)。(總A24562)(預定退還日:114.1.27) | 10,650 | 46,650 | |
| 113 | 02 | 15 | 100138 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定退還日114.01.30) | 36,000 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付保管款明細表

中華民國113年4月30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 | 97,339,733 | 97,339,733 | |

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4月30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 | | 611,787,201 | |
| | | | 01 健保住院 | 362,657,521 | | |
| | | | 0112 健保住院112年度 | 362,657,521 | | |
| | | | 011207 112年7月-健保住院預收款 | 193,465,262 | | |
| 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月健保住院暫付款(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月健保住院暫收款(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4月30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 | 04 | 10 | 收健保署-112年12月健保門診暫付款(一暫)。 100377 序號:2 收入傳票 收健保署-「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費項目」動支之結算補付，112Q3核定補付本院358,185點，112Q3核定補付本院358,185點。 | 325,948 | | |
| 113 | 04 | 16 | 100400 序號:9 收入傳票 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付住院10,634,217元，攤分入帳住院7月3,649,172元。 | 3,649,172 | | |
| 113 | 04 | 16 | 100400 序號:10 收入傳票 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付住院10,634,217元，攤分入帳住院8月3,468,452元。 | 3,468,452 | | |
| 113 | 04 | 16 | 100400 序號:11 收入傳票 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付住院10,634,217元，攤分入帳住院9月3,516,593元。 | 3,516,593 | | |
| 113 | 04 | 29 | 300236 序號:2 轉帳傳票 健保署112年8月份健保住院暫收款。(112.12.13支出傳票#202843科目轉正) | 150 | | |
| 113 | 04 | 29 | 300236 序號:4 轉帳傳票 健保署112年9月健保門診暫收款。(113.03.14收入傳票#100268科目轉正) | 6,000 | | |
| 112 | 12 | 11 | 011208 112年8月-健保住院預收款 101588 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。 | 51,465,263 | 169,192,259 | |
| 113 | 01 | 16 | 100028 序號:19 收入傳票 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。 | 52,377,000 | | |
| 113 | 01 | 22 | 100057 序號:5 收入傳票 收健保署-112年10月健保住院暫收款(二暫)。 | 2,765,857 | | |
| 113 | 02 | 16 | 100149 序號:2 收入傳票 收健保署-112年12月份健保住院暫收款(一暫)。 | 54,856,500 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 02 | 23 | 100182 序號:2 收入傳票 收健保署-112年11月健保住診暫收款(二暫)。 | 2,756,715 | |
| 113 | 03 | 14 | 100268 序號:5 收入傳票 收健保署-112年9月健保門診暫收款。 | 6,000 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:18 收入傳票 收健保署-112年12月份健保住院核定補付3,324,400元。 | 3,324,400 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:19 收入傳票 收健保署-112年11月份健保住院核定補付363,523元。 | 363,523 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:20 收入傳票 收健保署-112年10月份健保住院核定補付389,432元。 | 389,432 | |
| 113 | 04 | 29 | 300236 序號:9 轉帳傳票 健保署112Q4住診季核定(總額暫扣款補付)：總計887,569點，入帳112年 10月457,965元。(113.03.29收入傳票#100356科目轉正) | 457,965 | |
| 113 | 04 | 29 | 300236 序號:10 轉帳傳票 健保署112Q4住診季核定(總額暫扣款補付)：總計887,569點，入帳112年 11月429,604元。(113.03.29收入傳票#100356科目轉正) | 429,604 | |
| | | | 02 健保門診 | 104,873,264 | |
| | | | 0212 健保門診112年度 | 104,873,264 | |
| | | | 021207 112年7月-健保門診預收款 | 60,796,466 | |
| 112 | 09 | 12 | 101188 序號:2 收入傳票 收健保署-112年7月健保門診暫付款(一暫)，扣除11204健保門診思覺失調 PAC追蹤訪視費追扣6,000元，扣除11205健保門診思覺失調PAC追蹤訪 視追扣 6,000元。 | 16,732,835 | |
| 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 | 16,694,200 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 112 | 11 | 21 | 收健保署-112年9月健保門診暫付款(一暫)。 101501 序號:8 收入傳票 | 1,010,181 | |
| 112 | 12 | 13 | 收健保署-112年8月健保門診暫收款(二暫)。 101602 序號:2 收入傳票 | 2,270,432 | |
| 112 | 12 | 13 | 收健保署-112年9月門診核定款。 101602 序號:3 收入傳票 | 1,581,118 | |
| 112 | 12 | 13 | 收健保署-112年8月門診核定款。 101602 序號:5 收入傳票 | 1,419,098 | |
| 112 | 12 | 22 | 收健保署-112年7月門診核定款。 101656 序號:8 收入傳票 | 250 | |
| 112 | 12 | 29 | 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) 101707 序號:3 收入傳票 | 952,889 | |
| 113 | 04 | 10 | 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。 100377 序號:11 收入傳票 | 32,237 | |
| 113 | 04 | 16 | 收健保署-「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費項目」動支 之結算補付，112Q3核定補付本院358,185點，入帳112年7月健保門診。 100399 序號:2 收入傳票 | 288,413 | |
| 113 | 04 | 16 | 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付門診 938,1524元，攤分入帳門診7月288,413元。 100399 序號:3 收入傳票 | 375,753 | |
| 113 | 04 | 16 | 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付門診 938,1524元，攤分入帳門診8月375,753元。 100399 序號:4 收入傳票 | 273,958 | |
| | | | 收健保署-112Q3季點值結算(本院核算後點值0.95816953)，補付門診 938,1524元，攤分入帳門診9月273,958元。 021208 112年8月-健保門診預收款 | 44,076,798 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 112 | 12 | 13 | 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 | |
| 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 | |
| 113 | 02 | 23 | 100182 序號:4 收入傳票 收健保署-112年11月健保門診暫收款(二暫)。 | 967,815 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:3 收入傳票 收健保署-112年11月門診核定補付1,516,403元。 | 1,516,403 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:4 收入傳票 收健保署-112年12月門診核定補付2,430,276元。 | 2,430,276 | |
| 113 | 03 | 18 | 100277 序號:21 收入傳票 收健保署-112年10月門診核定補付1,529,471元。 | 1,529,471 | |
| 113 | 04 | 12 | 100385 序號:4 收入傳票 收張簡俊明(病歷號1314059)-個案-張簡俊明(病歷號1314059)補繳112年12月13日醫療部分負擔費用(重大傷病卡過期)。(醫事A14218) | 250 | |
| | | 80 健保 | | 143,667,690 | |
| | | 8001 健保-住院 | | 103,042,026 | |
| | | 800101 健保-住院-113年第1季 | | 103,042,026 | |
| 113 | 03 | 08 | 100248 序號:2 收入傳票 收健保署-113年1月份健保住院暫收款(一暫) | 49,158,829 | |
| 113 | 04 | 15 | 100390 序號:5 收入傳票 收健保署-113年2月份健保住院暫收款51,206,700元 (包含醫療款50,357,460元、強制膳食費9,300元、低收膳食費839,940元)。 | 51,206,700 | |
| 113 | 04 | 23 | 100429 序號:4 收入傳票 收健保署-113年1月健保住院暫收款(二暫)。 | 2,676,497 | |
| | | 8002 健保-門診 | | 36,751,264 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 113 | 03 | 08 | 800201 健保-門診-113年第1季 100248 序號:3 收入傳票 收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。 | 18,576,128 | 36,751,264 |
| 113 | 04 | 15 | 100390 序號:6 收入傳票 收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。 | 17,140,700 | |
| 113 | 04 | 23 | 100429 序號:2 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(二暫)。 8003 健保-社區復健中心 800301 健保-社區復健中心113年 | 1,034,436 | 1,703,900 |
| 113 | 04 | 17 | 100406 序號:2 收入傳票 收中央健康保險署-113年3月份本院社區復健中心復健費暫收款。 | 1,703,900 | 1,703,900 |
| 113 | 04 | 22 | 8004 健保-本院康復之家 800401 健保-本院康復之家113年 100426 序號:14 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-113年3月本院康復之家復健費暫收款。 | 457,200 | 457,200 |
| 113 | 04 | 22 | 8005 健保-大寮康復之家 800501 健保-大寮康復之家113年 100427 序號:5 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-113年03月份大寮康復之家復健費暫收款。 | 682,800 | 682,800 |
| 113 | 04 | 22 | 8006 健保-城堡康復之家 800601 健保-城堡康復之家113年 100426 序號:12 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-113年03月城堡康復之家復健費暫收款。 | 1,030,500 | 1,030,500 |
| 113 | 04 | 30 | 99 10706立帳使用 9999 其他 100492 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-衛生福利部113年度失智照護服務計畫第1期款(失智共 | 588,726 | 588,726 |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|-------------------------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 同照護中心及失智社區服務據點各294363元。 | | | |

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4月30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 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) | 1,885,000 | 2,184,465 2,184,465 1,885,000 | |
| 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 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 | 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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------|-----|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 受贈公積 | | 256,814,490 |
| 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 | | 28,278,360 |
| 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4月30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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---|---------|----|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 未實現重估增值 | | 19,412 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年4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 | | | |
|--------|----|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 門診醫療服務 | 人次 | 本月數 | 8,469 | 8,644 | 97.98 | 26,185,426 | 24,377,000 | 1,808,426 | 7.42 |
| | | 累計數 | 33,662 | 34,576 | 97.36 | 100,422,167 | 97,508,000 | 2,914,167 | 2.99 |
| 住院醫療服務 | 人日 | 本月數 | 20,703 | 21,524 | 96.19 | 74,935,315 | 77,683,000 | -2,747,685 | 3.54 |
| | | 累計數 | 80,892 | 86,096 | 93.96 | 275,466,945 | 310,732,000 | -35,265,055 | 11.35 |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數 | 2,178 | 1,583 | 137.59 | 1,934,010 | 1,875,000 | 59,010 | 3.15 |
| | | 累計數 | 7,496 | 6,332 | 118.38 | 8,057,000 | 7,500,000 | 557,000 | 7.43 |
| 其他醫療收入 | 年 | 本月數 | | | | 16,359,221 | 18,004,000 | -1,644,779 | 9.14 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 63,325,723 | 72,016,000 | -8,690,277 | 12.07 |
| | | 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4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 | | | | |
| 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 | | 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 | |
| 一般建築及設備計畫 | 44,896,736 | 81,089,000 | | | 125,985,736 | 21,607,533 | 19,240,449 | | 19,240,449 | 89.05 | -2,367,084 | 10.95 | | | |
| 一次性項目 | 44,896,736 | 81,089,000 | | | 125,985,736 | 21,607,533 | 19,240,449 | | 19,240,449 | 89.05 | -2,367,084 | 10.95 | | | |
| 房屋及建築 | 36,099,736 | 31,263,000 | | | 67,362,736 | 20,892,533 | 17,982,745 | | 17,982,745 | 86.07 | -2,909,788 | 13.93 | 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 | 300,000 | 485,343 | | 485,343 | 161.78 | 185,343 | 61.78 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,795,000 | | | 2,795,000 | 115,000 | 97,790 | | 97,790 | 85.03 | -17,210 | 14.97 | 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 | 674,571 | | 674,571 | 224.86 | 374,571 | 124.86 | | | |
| 總計 | 64,896,736 | 81,089,000 | | | 145,985,736 | 21,607,533 | 19,262,949 | | 19,262,949 | 89.15 | -2,344,584 | 10.85 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 64,896,736 | 81,089,000 | | | 145,985,736 | 21,607,533 | 19,262,949 | | 19,262,949 | 89.15 | -2,344,584 | 10.85 | | | |
| 房屋及建築 | 56,099,736 | 31,263,000 | | | 87,362,736 | 20,892,533 | 18,005,245 | | 18,005,245 | 86.18 | -2,887,288 | 13.82 | | | |

**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4月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | | |
|---------|---------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|--|--|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | | |
| 機械及設備 | | 37,178,000 | | | 37,178,000 | 300,000 | 485,343 | | 485,343 | 161.78 | 185,343 | 61.78 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,795,000 | | | 2,795,000 | 115,000 | 97,790 | | 97,790 | 85.03 | -17,210 | 14.97 | | | |
| 什項設備 | 8,797,000 | 9,853,000 | | | 18,650,000 | 300,000 | 674,571 | | 674,571 | 224.86 | 374,571 | 124.86 | | | |
| 總計 | 64,896,736 | 81,089,000 | | | 145,985,736 | 21,607,533 | 19,262,949 | | 19,262,949 | 89.15 | -2,344,584 | 10.85 | | | |

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
無形資產執行情形明細表

中華民國113年4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