

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國113年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

## 收支餘絀表

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(短絀)	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

## 收支餘絀表

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
財產交易短絀	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(短絀)	-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(短絀)	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	-	累積餘絀	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	累積短絀	-18,810,565	-0.48
房屋及建築	1,852,865,209	47.19	本期短絀	-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	累積其他綜合餘絀	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 額	%	科 目	金 額	%
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	
短絀、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	%
各項短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
呆帳及保證短絀	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	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
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
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		1,038,000	-1,038,000	100.00
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00		1,038,000	-1,038,000	100.00
呆帳及保證短絀	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	%
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
呆帳及保證短絀	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  
財產交易短絀明細表

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	%
短絀、賠償與保險給付	850,000								
各項短絀	850,000								
資產短絀	850,000								
合計	850,000								

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 雜項費用明細表

中華民國113年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

## 中華民國113年4月份

科  目	本 年 度 法定預算數	本      月      份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	581,000	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

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

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應收醫療帳款明細表

中華民國113年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
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	2,392,790		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,392,790		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	157,987		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	132,053		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	160,110		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	127,989		
			應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	133,216		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	107,881		
			應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案	150,600		
			應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案	150,133		
			應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案	440,760		
			應收醫療帳款-衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	4,000		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	14,917		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	14,917		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	1		
			應收醫療帳款-112年第三季民生醫院牙科門診	6,966		

# 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
年	月	日		小 計	合 計	
			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
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-醫療合作	1,943,262		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	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		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	126,499		
			應收醫療帳款-監護處分	10,598,128		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	10,598,128		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	10,598,128		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,604,463		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	1,969,618		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月	1,969,618		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	4,634,845		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	4,634,845		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局	100,224		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局-113年	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		
			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		
			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		

# 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
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-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		1,353,787	
			11039800 其他應收款-藥品	681,772		
			1103980001 其他應收款-藥品	681,772		
			11039899 其他應收款-其他	672,015		
			1103989999 其他應收款-其他	672,015		

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



# 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
			110704 預付費用		589,597,992
			00 醫療藥品基金	26,497,576	
			0004 醫療藥品基金預付款	15,408,346	
112	06	16	201193 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年度員工自行研究計畫第一期補助款。(預定 收回日113.06.30)	197,500	
112	09	05	201899 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年員工自行研究計畫期中補助款。(預定收回 日113.06.30)	203,750	
112	12	19	202938 序號:2 支出傳票 高碧宜等 李佩君預借支付員工自行研究計畫第一期補助款及期中補助款。(預 定收回日113.06.30)	183,000	
113	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			小 計	合 計	
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			小 計	合 計	
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年月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			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		3,589,200		
113	02	07	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			
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		249,144,017		
			0112 112年度獎勵金		196,052,339		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600			
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票	117,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國113年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	5,736,247			
			李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)				
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票	8,554,499			
			周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)				
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票	5,687			
			王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票	5,613,104			
			李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票	7,089			
			王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)				
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票	5,730,700			
			李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票	9,844,775			
			周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)				
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票	9,780,759			
			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)				
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票	5,810,738			
			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)				
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票	75,002			
			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)				
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			
			李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)				
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票	9,714,927			
			周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)				
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票	7,313			
			王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票	5,778,742			
			李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)				
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票	9,496,195			
			周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)				
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票	7,286			
			王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票	136,100			
			鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)				
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票	5,769,311			
			李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)				
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票	9,420,520			
			周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)				
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票	6,998			
			王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)				
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票	135,300			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國113年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			
			李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)				
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票	9,304,650			
			陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)				
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			
			王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票	131,400			
			鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)				
112	10	24	202327 序號:2 支出傳票	5,814,640			
			李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30)				
112	10	24	202343 序號:2 支出傳票	9,274,840			
			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)				
112	11	09	300639 序號:1 轉帳傳票	7,147			
			王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30)				
112	11	16	202623 序號:2 支出傳票	138,000			
			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)				
112	11	23	202713 序號:2 支出傳票	5,820,929			
			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)				
112	11	24	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			
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			小 計	合 計	
112	12	25	300752 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科目誤植轉正)	8,814,607			
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675			
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440			
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500			
113	01	22	200064 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)	9,945,287			
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204			
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	9,900			
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	10,850			
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國113年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	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	6,983,198			
113	04	15	林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。				
			200730 序號:2 支出傳票	153,800			
113	04	23	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)				
			200800 序號:2 支出傳票	7,006,289			
			李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			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	4,015			
			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)				
113	04	23	200793 序號:2 支出傳票	14,200			
			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)				
113	04	24	200814 序號:2 支出傳票	3,900			
			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)				
			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	25,000			
			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)				
113	02	19	200248 序號:3 支出傳票	36,250			
			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)				
113	02	19	200248 序號:4 支出傳票	37,500			
			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				

# 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	
			113.06.30)			
			99 其他-醫療藥品基金	313,835,534		
			9913 113年專案計畫周轉金	193,704,415		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000		
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000		
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000		
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000		
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預定收回日114.01.31)	2,500,000		
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日114.01.31)	2,995,456		
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KMKS109246。(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週轉金。(030345)(預定收回日112.12.31)	27,469,534			
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31)	1,119,360			

# 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	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			小 計	合 計	
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			小 計	合 計	
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付 交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初 調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程- 房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500			
113	02	07	200176 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付計畫調查訪問費(禮卷)。(030709)(預定收回日113.06.01)	15,000			
113	02	15	200195 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借 水電清潔費。(預定轉正日 113.11.24)(030702醫療網)	41,738			
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票 撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場 租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15)	30			
113	03	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 楊孝好 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 楊孝好 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)	43,200			
			200536 序號:3 支出傳票				
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)	73,400			
			200629 序號:2 支出傳票				
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)	6,200			
			200649 序號:2 支出傳票				
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)	39,600			
			200729 序號:2 支出傳票				
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)	33,000			
			200729 序號:3 支出傳票				
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)	24,750			
			200729 序號:4 支出傳票				
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)	23,760			
			200729 序號:5 支出傳票				
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)	1,500			
			200789 序號:3 支出傳票				
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)	5,600			
			200815 序號:2 支出傳票				
			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			小 計	合 計	
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		2,512,254	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	330,895		
			1107980101 其他預付款-正大里	104,881		
			110798010101 其他預付款-人事費	15,341		
			110798010102 其他預付款-業務費	89,540		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	184,029		
			110798010201 其他預付款-人事費	98,249		
			110798010202 其他預付款-業務費	85,780		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	41,985		
			110798010301 其他預付款-人事費	275		
			110798010302 其他預付款-業務費	41,710		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	447,416		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	159,586		
			110798020101 其他預付款-人事費	159,586		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	287,830		
			110798020201 其他預付款-據點活動費-人事費	91,732		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	93,943		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	67,155		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	35,000		
			11079803 其他預付款-精神病人長期照顧示範計畫	1,046,702		
			1107980301 其他預付款-精神長照中心	787,205		
			110798030101 其他預付款-人事費	787,205		
			1107980302 其他預付款-精神長照據點	259,497		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	407,252		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	331,112		

# 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	41,780		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		
			11079805 其他預付款-長照大樓分攤	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		5,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	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		34,071,521	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	34,049,021		

# 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			1,217,982	
			01 其他		1,217,982		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日112.06.30)	682			
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存出保證金明細表

中華民國113年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	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000			
112	02	24	300086 序號:1 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日 112.12.31)	13,500			
112	02	24	300086 序號:2 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	16,500			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證 金。(預定收回日118.12.31)	60,000			
112	12	29	203149 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付高雄市刑大「113年查獲毒 品定性及定量委外檢驗勞務採購案」(案號13394)履約保證金。(預定收回日 115.03.31)	900,000			
113	02	15	200188 序號:2 支出傳票 高雄市鳳山足球推展促進會 鳳凰盃運動會操場租借保證金。(預定收回日 113.11.24)(030702醫療網)	20,000			
113	02	15	200189 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 鳳凰盃運動會體育館租借保證金。(預定收回日113.11.24)( 030702醫療網)	100,000			
113	02	21	200282 序號:2 支出傳票 高雄市政府運動發展局保管金專戶 鳳凰盃運動會鳳山體育館前廣場租借保證 金。(預定收回日期113.11.15)	20,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 催收款項明細表

中華民國113年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	
			180703 催收款項		10,337,902	
			01 一般病患	6,153,283		
			0110 一般病患110年度	1,530,885		
			011006 110年6月一般病患	713,329		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	713,329		
			011012 110年12月一般病患	817,556		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	817,556		
			0111 一般病患111年度	3,001,049		
			011106 111年6月一般病患	1,406,778		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,406,778		
			011112 111年12月一般病患	1,594,271		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,594,271		
			0112 一般病患112年度	1,621,349		
			011206 112年6月一般病患	1,621,349		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,621,349		
			02 伙食費	4,155,297		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,198,063		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	498,457		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	498,457		
			021012 110年12月伙食費(一般病患)	699,606		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票	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	
			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	1,882,290		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	774,145		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 773,385			
			111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
113	04	29	300239 序號:16 轉帳傳票 760			
			調整113.04.26~28伙食費。			
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	1,108,145		
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 1,108,145			
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			0212 伙食費(一般病患)112年度	1,074,944		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)	1,074,944		
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 1,074,944			
			112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。			
			41 大寮精護一般病患	29,322		
			4110 大寮精護一般病患110年度	29,322		
			411006 110年6月大寮精護一般病患	14,202		
110	12	31	300833 序號:3 轉帳傳票 14,202			
			110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)			
			411012 110年12月大寮精護一般病患	15,120		
111	07	01	300408 序號:2 轉帳傳票 15,120			
			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)。			



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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 內部往來明細表

中華民國113年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	日		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	日		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
年	月	日		小 計	合 計	
			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-專案計劃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
年	月	日		小 計	合 計	
			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-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	435,222		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	1,020,202		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急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
年	月	日		小 計	合 計	
			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	日		小 計	合 計	
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	300,000		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,291,965		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,501,326		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,265,393		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	1,422,910		
			應付代收款-教育局	749,919		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	570,214		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	179,705		
			應付代收款-毒防局	1,350,843		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,350,843		
			應付代收款-法務部	37,583,210		
			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)	30,661,340		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	6,815,568		
			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	106,302		
			應付代收款-統籌使用	1,753,300		
			應付代收款-專案計畫調整準備	62,592		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	593,974		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,096,734		
			應付代收款-其他	5,371,709		
			應付代收款-合作社伙食費	532		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	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	205,820		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,507,858		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	30,660		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	6,720		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	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		465,444,982	
			01 獎勵金	462,762,496		
			0112 應付112年度獎勵金	343,949,109		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	18,909,025		
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)	264,000			
113	01	24	300025 序號:6 轉帳傳票 佑青醫療財團法人佑青醫院112年12月份醫療合作契約價金, 增列112年獎勵金264000元(330000*80%)。 (01.24原始憑證#100066)	1,632			
113	01	24	300025 序號:8 轉帳傳票 高雄市民生醫院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)	5,600			
113	01	30	300025 序號:10 轉帳傳票 弘庭企業有限公司112年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元), 增列112年獎勵金5600元(7000*80%)。 (總A24541)	704			
113	01	31	300032 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局10~11月份登革熱整合式醫療照護計畫之採血費補助費用, 增列獎勵金704元(880*80%)。	1,600			
113	01	31	300045 序號:2 轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處112年11-12月份行動通信相關設備電費補貼款, 增列112年獎勵金1600元(2000*80%)。	301,490			
113	01	31	300045 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列112年獎勵金301490元(2000*80%)。	33,970			
113	02	16	300060 序號:7 轉帳傳票 112年度監護處分住院醫療、伙食費調整, 增列獎勵金33970元(42463*80%)。	2,120			
113	03	15	300074 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局112年12月服務費-長期照顧十年計劃2.0專業服務暨喘息服務, 增列獎勵金2120元(2650*80%)。 (02.16原始憑證100152)	9,605			
			300139 序號:2 轉帳傳票 臺灣高雄地方檢察署TRAN VAN THAN(陳文談)司法鑑定費用增列獎勵金9605元(12006*80%)。 (3.14原始憑證100266)				

# 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	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%)。	169			
			0113 應付113年度獎勵金			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	
			02 其他			
			0212 應付112年度	2,682,486		
			021202 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款	2,682,486		
112	12	29	300810 序號:4 轉帳傳票 779,000 應付112年度員工自行研究計畫補助保留款。	779,000		
112	12	29	021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款	1,890		
			300824 序號:2 轉帳傳票 1,890 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。			
112	12	29	021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款	54,757		
			300824 序號:4 轉帳傳票 54,757 112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。			
112	12	29	021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款	4,435		
			300824 序號:6 轉帳傳票 4,435 112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。			
112	12	29	021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款	447,091		
			300824 序號:12 轉帳傳票 447,091 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。			
112	12	29	021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款	2		
			300824 序號:14 轉帳傳票 2 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。			
112	12	29	021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款	6,387		
			300824 序號:20 轉帳傳票 6,387 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。			
112	12	29	021213 應付112年工作服採購案保留款	1,158,500		
			300824 序號:26 轉帳傳票 1,158,500			

# 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 18,885	18,885		
112	12	29	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 185,570	185,570		
112	12	29	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 25,969	25,969		
			112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。			



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

# 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	
			280701 存入保證金			21,546,450	
			01 其他		15,326,105		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	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	收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30) 101086 序號:2 收入傳票 33,600			
110	09	23	收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20) 101285 序號:3 收入傳票 100,000			
110	09	30	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14) 101320 序號:2 收入傳票 180,000			
110	11	05	收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14) 101521 序號:2 收入傳票 9,900			
			沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國113年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 收股諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」 標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795			
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233) 」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	28,350			
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金( 111.01.09~113.01.08)。(總A ) (預定退還日113.02.09)	10,000			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日 116.4.30)	2,924,250			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 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			小 計	合 計	
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)	1,260			
111	11	17	101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
111	11	18	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精度度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	35,700			
111	11	21	101595 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A ) (預定退還日114.1.6)	6,540			
111	12	13	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	11,400			
111	12	14	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	9,000			
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	12,900			
111	12	27	101740 序號:2 收入傳票 收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21)	8,850			
111	12	29	101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[-20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	4,260			
			101830 序號:3 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)				

# 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	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.UF0468648)。(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 沖收惠悖貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	08	100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31)	95,000			
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020			
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000			
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	18,300			
112	06	09	100751 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH1122004)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14)	14,100			
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票	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	冲收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	4,577			
			100800 序號:3 收入傳票				
112	06	30	冲收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	215,000			
			100854 序號:2 收入傳票				
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)	395,700			
			100882 序號:2 收入傳票				
112	07	12	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH 112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	580,000			
			300370 序號:2 轉帳傳票				
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)。	5,940			
			100919 序號:2 收入傳票				
112	07	18	冲收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	393,600			
			100936 序號:4 收入傳票				
112	07	21	冲收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	85,050			
			100958 序號:2 收入傳票				
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)	7,500			
			100963 序號:2 收入傳票				
			冲收鉅錫科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH 1122008)]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			小 計	合 計	
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 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30)	445,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票	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)	865,200			
112	12	29	101702 序號:2 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案履約保證金(預定退還日:113.4.30)(NO.FR0309082、FR0309121)(總字第A24468號)	10,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	103,817			
112	12	29	101704 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「大寮百合園區防火門裝設財物採購案(案號:KSPH1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477)	58,800			
112	12	29	101712 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元，扣除保固保證金58,800，退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05)	20,850			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	6,900			
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 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	101718 序號:2 收入傳票 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)	213,210			
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票 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)	18,600			
112	12	29	101721 序號:2 收入傳票 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)	61,042			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票 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)	1,265,962			
113	01	30	101728 序號:2 收入傳票 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)	10,000			
113	04	24	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)		450,000		
113	04	24	02 押標金 100436 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)」 標案押標金(NO.AG0035751)。(總A24873)(預定退還日:113.6.15)	10,000			
113	04	24	100436 序號:3 收入傳票 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)	440,000			
113	01	15	03 履約保證金 100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案 履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000	5,723,695		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:	60,000			

# 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	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			小 計	合 計	
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			小 計	合 計	
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)	10,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	88,000			
113	03	01	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)	1,300			
113	03	11	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)	145,000			
113	03	14	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)	248,063			
113	03	21	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)	99,500			
113	03	25	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)	25,400			
113	03	27	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)	10,000			
			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				

# 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)	80,000			
			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)				
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票	58,400			
			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)。				
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票	6,400			
			收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)				
113	04	12	100387 序號:3 收入傳票	25,750			
			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)				
113	04	15	100393 序號:2 收入傳票	15,875			
			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)				
113	04	15	100393 序號:3 收入傳票	26,900			
			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)				
113	04	22	100424 序號:2 收入傳票	10,150			
			收暉桓股份有限公司-「電動升降傾斜床(案號:KSPH1132008)」標案履約保證金。(總A24878)(預定退還日:113.11.9)				
113	04	24	300225 序號:2 轉帳傳票	100,000			
			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:KSPH1132015)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A24904)(預定退還日:113.11.30)。				
113	04	25	100447 序號:2 收入傳票	19,425			
			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)				

# 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 收坤鎰不銹鋼有限公司-「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 收坤鎰不銹鋼有限公司-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			
			04 保固金			46,650	
113	01	29	100083 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-長照輔具(KSPH1122026)」標案保固保證金(保 固期:112.12.28~113.12.27)。(總A24562)(預定退還日:114.1.27)	10,650			
113	02	15	100138 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置( 案號KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定 退還日114.01.30)	36,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付保管款明細表

中華民國113年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月健保住診暫付款(二暫)2,764,984元。扣除藥品不符規定之提申復不同意補付_112年1月門診扣697元, 2月扣1,755元, 3月扣2,163元。	2,764,984		
112	11	09	101453 序號:2 收入傳票 收健保署-112年9月份健保住院暫收款。	52,668,900		
112	11	21	101501 序號:9 收入傳票 收健保署-112年8月健保住診暫收款(二暫)。	2,645,479		
112	12	13	101600 序號:12 收入傳票 收健保署-112年9月份健保住院核定款。	3,177,926		
112	12	13	101602 序號:4 收入傳票 收健保署-112年7月住院核定款。	385,058		
112	12	13	101603 序號:2 收入傳票 收健保署-112年8月份健保住院暫收款。	317,650		
112	12	29	101707 序號:2 收入傳票 收健保署112Q3住診季核定1,742,077元，分項入帳112年7月1,742,077元。	1,742,077		
113	01	31	100117 序號:7 收入傳票	17,742,300		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年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			
			011208 112年8月-健保住院預收款		169,192,259		
112	12	11	101588 序號:2 收入傳票 收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。	51,465,263			
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月健保住診暫收款(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			小 計	合 計	
113	02	23	100182 序號:2 收入傳票	2,756,715			
			收健保署-112年11月健保住診暫收款(二暫)。				
113	03	14	100268 序號:5 收入傳票	6,000			
			收健保署-112年9月健保門診暫收款。				
113	03	18	100277 序號:18 收入傳票	3,324,400			
			收健保署-112年12月份健保住院核定補付3,324,400元。				
113	03	18	100277 序號:19 收入傳票	363,523			
			收健保署-112年11月份健保住院核定補付363,523元。				
113	03	18	100277 序號:20 收入傳票	389,432			
			收健保署-112年10月份健保住院核定補付389,432元。				
113	04	29	300236 序號:9 轉帳傳票	457,965			
			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)				
113	04	29	300236 序號:10 轉帳傳票	429,604			
			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)				
			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	16,732,835			
			收健保署-112年7月健保門診暫付款(一暫),扣除11204健保門診思覺失調PAC追蹤訪視費追扣6,000元,扣除11205健保門診思覺失調PAC追蹤訪視追扣6,000元。				
112	10	16	101326 序號:5 收入傳票	18,284,719			
			收健保署-112年8月健保門診暫收款(一暫)。				
112	10	25	101375 序號:5 收入傳票	880,383			
			收健保署:112年7月健保門診暫付款(二暫)880,383元。				
112	11	10	101457 序號:5 收入傳票	16,694,200			

# 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	
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			小 計	合 計	
112	12	13	101598 序號:2 收入傳票	18,281,451			
			收健保署-112年10月健保門診暫付款(一暫)。				
113	01	16	100028 序號:21 收入傳票	18,388,300			
			收健保署-112年11月健保門診暫付款(一暫)。				
113	01	22	100056 序號:2 收入傳票	962,832			
			收健保署-112年10月健保門診暫收款(二暫)。				
113	02	23	100182 序號:4 收入傳票	967,815			
			收健保署-112年11月健保門診暫收款(二暫)。				
113	03	18	100277 序號:3 收入傳票	1,516,403			
			收健保署-112年11月門診核定補付1,516,403元。				
113	03	18	100277 序號:4 收入傳票	2,430,276			
			收健保署-112年12月門診核定補付2,430,276元。				
113	03	18	100277 序號:21 收入傳票	1,529,471			
			收健保署-112年10月門診核定補付1,529,471元。				
113	04	12	100385 序號:4 收入傳票	250			
			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)				
			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	49,158,829			
			收健保署-113年1月份健保住院暫收款(一暫)				
113	04	15	100390 序號:5 收入傳票	51,206,700			
			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)。				
113	04	23	100429 序號:4 收入傳票	2,676,497			
			收健保署-113年1月健保住診暫收款(二暫)。				
			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		小 計	合 計	
113	03	08	800201 健保-門診-113年第1季 100248 序號:3 收入傳票 18,576,128 收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。	36,751,264		
113	04	15	100390 序號:6 收入傳票 17,140,700 收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。			
113	04	23	100429 序號:2 收入傳票 1,034,436 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 1,703,900			
113	04	17	800301 健保-社區復健中心113年 1,703,900 100406 序號:2 收入傳票 1,703,900 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。			
			8004 健保-本院康復之家 457,200			
113	04	22	800401 健保-本院康復之家113年 457,200 100426 序號:14 收入傳票 457,200 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。			
			8005 健保-大寮康復之家 682,800			
113	04	22	800501 健保-大寮康復之家113年 682,800 100427 序號:5 收入傳票 682,800 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。			
			8006 健保-城堡康復之家 1,030,500			
113	04	22	800601 健保-城堡康復之家113年 1,030,500 100426 序號:12 收入傳票 1,030,500 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。			
			99 10706立帳使用 588,726			
113	04	30	9999 其他 588,726 100492 序號:3 收入傳票 588,726 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			

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 基金明細表

中華民國113年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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,469	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		本案委託交通局刻正辦理中，實支數係交通局提供之原始憑證合計數。	儘速辦理
繼續計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
一般建築及設備計畫	44,896,736	81,089,000			125,985,736	21,607,533	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	各項房屋及建築正積極辦理採購中。	儘速辦理
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		
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	各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。	儘速辦理
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