

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7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	129,151,019	124,313,000	4,838,019	3.89	849,659,609	870,191,000	-20,531,391	2.36
醫療收入	1,395,177,000	118,754,930	116,264,000	2,490,930	2.14	784,055,098	813,848,000	-29,792,902	3.66
門診醫療收入	292,530,000	27,039,503	24,377,000	2,662,503	10.92	178,671,082	170,639,000	8,032,082	4.71
住院醫療收入	932,201,000	75,518,782	77,683,000	-2,164,218	2.79	506,577,753	543,781,000	-37,203,247	6.84
衛生保健收入	22,500,000	2,147,500	1,875,000	272,500	14.53	14,853,750	13,125,000	1,728,750	13.17
其他醫療收入	216,056,000	18,953,432	18,004,000	949,432	5.27	117,747,800	126,028,000	-8,280,200	6.57
醫療折讓	-60,110,000	-4,260,457	-5,009,000	748,543	14.94	-29,839,563	-35,063,000	5,223,437	14.90
醫療優待免費	-8,000,000	-643,830	-666,000	22,170	3.33	-3,955,724	-4,662,000	706,276	15.15
其他業務收入	96,595,000	10,396,089	8,049,000	2,347,089	29.16	65,604,511	56,343,000	9,261,511	16.44
其他補助收入	84,076,000	7,315,245	7,006,000	309,245	4.41	51,102,145	49,042,000	2,060,145	4.20
雜項業務收入	12,519,000	3,080,844	1,043,000	2,037,844	195.38	14,502,366	7,301,000	7,201,366	98.64
業務成本與費用	1,417,127,000	116,327,886	110,323,000	6,004,886	5.44	828,432,872	847,086,000	-18,653,128	2.20
醫療成本	1,080,855,000	89,685,311	83,304,000	6,381,311	7.66	654,407,968	648,896,000	5,511,968	0.85
門診醫療成本	240,838,000	23,298,908	18,797,000	4,501,908	23.95	161,055,455	146,379,000	14,676,455	10.03
住院醫療成本	627,745,000	49,410,643	48,293,000	1,117,643	2.31	368,460,981	375,608,000	-7,147,019	1.90
衛生保健成本	10,527,000	574,235	877,000	-302,765	34.52	4,274,833	6,139,000	-1,864,167	30.37

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7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	16,401,525	15,337,000	1,064,525	6.94	120,616,699	120,770,000	-153,301	0.13
管理及總務費用	283,304,000	25,358,914	22,067,000	3,291,914	14.92	164,266,802	167,226,000	-2,959,198	1.77
管理費用及總務費用	283,304,000	25,358,914	22,067,000	3,291,914	14.92	164,266,802	167,226,000	-2,959,198	1.77
研究發展及訓練費用	41,856,000	1,243,461	4,027,000	-2,783,539	69.12	9,219,852	24,489,000	-15,269,148	62.35
研究發展費用	17,468,000	646,354	1,449,000	-802,646	55.39	5,235,051	10,043,000	-4,807,949	47.87
訓練費用	24,388,000	597,107	2,578,000	-1,980,893	76.84	3,984,801	14,446,000	-10,461,199	72.42
其他業務費用	11,112,000	40,200	925,000	-884,800	95.65	538,250	6,475,000	-5,936,750	91.69
雜項業務費用	11,112,000	40,200	925,000	-884,800	95.65	538,250	6,475,000	-5,936,750	91.69
業務賸餘(短絀)	74,645,000	12,823,133	13,990,000	-1,166,867	8.34	21,226,737	23,105,000	-1,878,263	8.13
業務外收入	2,435,000	362,764	177,000	185,764	104.95	6,450,033	1,389,000	5,061,033	364.37
財務收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
利息收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
其他業務外收入	2,135,000	362,764	177,000	185,764	104.95	5,756,976	1,239,000	4,517,976	364.65
資產使用及權利金收入	1,035,000	95,610	86,000	9,610	11.17	1,009,073	602,000	407,073	67.62
違規罰款收入	100,000	6,165	8,000	-1,835	22.94	109,408	56,000	53,408	95.37
雜項收入	1,000,000	260,989	83,000	177,989	214.44	4,638,495	581,000	4,057,495	698.36

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7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	889,702	859,000	30,702	3.57	8,289,752	6,693,000	1,596,752	23.86
其他業務外費用	11,732,000	889,702	859,000	30,702	3.57	8,289,752	6,693,000	1,596,752	23.86
財產交易短絀	850,000	140,705		140,705		349,910	420,000	-70,090	16.69
雜項費用	10,882,000	748,997	859,000	-110,003	12.81	7,939,842	6,273,000	1,666,842	26.57
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-526,938	-682,000	155,062	22.74	-1,839,719	-5,304,000	3,464,281	65.31
本期賸餘(短絀)	65,348,000	12,296,195	13,308,000	-1,011,805	7.60	19,387,018	17,801,000	1,586,018	8.91

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,969,640,620	100.00	負債	1,684,346,316	42.43
流動資產	1,670,443,539	42.08	流動負債	851,752,155	21.46
現金	225,175,737	5.67	應付款項	844,065,630	21.26
銀行存款	224,905,737	5.67	應付帳款	10,271,296	0.26
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	275,637,276	6.94
流動金融資產	69,100,000	1.74	應付費用	558,157,058	14.06
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.74	預收款項	7,686,525	0.19
應收款項	801,072,447	20.18	其他預收款	7,686,525	0.19
應收醫療帳款	933,867,883	23.53	其他負債	832,594,161	20.97
備抵醫療折讓	-129,129,575	-3.25	遞延負債	81,233,490	2.05
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	81,233,490	2.05
其他應收款	672,015	0.02	什項負債	751,360,671	18.93
存貨	20,199,500	0.51	存入保證金	23,423,590	0.59
醫療用品	20,199,500	0.51	應付保管款	95,966,680	2.42
預付款項	554,895,855	13.98	暫收及待結轉帳項	631,970,401	15.92
用品盤存	505,551	0.01	淨值	2,285,294,304	57.57
預付費用	547,113,724	13.78	基金	1,645,844,055	41.46
其他預付款	7,276,580	0.18	基金	1,645,844,055	41.46

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,645,844,055	41.46
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	264,010,143	6.65
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	257,307,721	6.48
不動產、廠房及設備	1,702,228,063	42.88	受贈公積	257,307,721	6.48
土地	320,220,210	8.07	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.07	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	375,420,694	9.46
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	375,420,694	9.46
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	8.97
房屋及建築	1,223,084,801	30.81	本期賸餘	19,387,018	0.49
房屋及建築	1,852,865,209	46.68	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-629,780,408	-15.86	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	48,881,807	1.23	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	160,128,679	4.03			
累計折舊 - 機械及設備	-111,246,872	-2.80			
交通及運輸設備	20,614,793	0.52			
交通及運輸設備	48,056,331	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,441,538	-0.69			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,011,820	1.26			
什項設備	130,048,102	3.28			
累計折舊 - 什項設備	-80,036,282	-2.02			
購建中固定資產	39,412,353	0.99			
未完工程	39,412,353	0.99			
無形資產	12,067,435	0.30			
無形資產	12,067,435	0.30			
電腦軟體	12,067,435	0.30			
其他資產	579,901,583	14.61			
什項資產	7,244,940	0.18			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	13,437,131	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,410,173	-0.19			
內部往來	572,656,643	14.43			
內部往來	572,656,643	14.43			
合計	3,969,640,620	100.00	合計	3,969,640,620	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 799,465 元(保證品 799,465 元，應付保證品 799,465 元)
 係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金500,000元及保固保證金299,465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7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	129,151,019	124,313,000	4,838,019	3.89	849,659,609	870,191,000	-20,531,391	2.36
醫療收入	1,395,177,000	118,754,930	116,264,000	2,490,930	2.14	784,055,098	813,848,000	-29,792,902	3.66
門診醫療收入	292,530,000	27,039,503	24,377,000	2,662,503	10.92	178,671,082	170,639,000	8,032,082	4.71
住院醫療收入	932,201,000	75,518,782	77,683,000	-2,164,218	2.79	506,577,753	543,781,000	-37,203,247	6.84
衛生保健收入	22,500,000	2,147,500	1,875,000	272,500	14.53	14,853,750	13,125,000	1,728,750	13.17
其他醫療收入	216,056,000	18,953,432	18,004,000	949,432	5.27	117,747,800	126,028,000	-8,280,200	6.57
醫療折讓	-60,110,000	-4,260,457	-5,009,000	748,543	14.94	-29,839,563	-35,063,000	5,223,437	14.90
醫療優待免費	-8,000,000	-643,830	-666,000	22,170	3.33	-3,955,724	-4,662,000	706,276	15.15
其他業務收入	96,595,000	10,396,089	8,049,000	2,347,089	29.16	65,604,511	56,343,000	9,261,511	16.44
其他補助收入	84,076,000	7,315,245	7,006,000	309,245	4.41	51,102,145	49,042,000	2,060,145	4.20
雜項業務收入	12,519,000	3,080,844	1,043,000	2,037,844	195.38	14,502,366	7,301,000	7,201,366	98.64
業務外收入	2,435,000	362,764	177,000	185,764	104.95	6,450,033	1,389,000	5,061,033	364.37
財務收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
利息收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
其他業務外收入	2,135,000	362,764	177,000	185,764	104.95	5,756,976	1,239,000	4,517,976	364.65
資產使用及權利金收入	1,035,000	95,610	86,000	9,610	11.17	1,009,073	602,000	407,073	67.62
違規罰款收入	100,000	6,165	8,000	-1,835	22.94	109,408	56,000	53,408	95.37

中華民國113年7月份

中華民國113年7月份

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年7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	10,385,077	9,457,000	928,077	9.81	77,880,160	81,222,000	-3,341,840	4.11
正式員額薪資	14,520,000	1,143,873	1,210,000	-66,127	5.47	7,821,614	8,470,000	-648,386	7.66
職員薪金	14,520,000	1,143,873	1,210,000	-66,127	5.47	7,821,614	8,470,000	-648,386	7.66
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,740,023	1,619,000	121,023	7.48	12,442,705	11,293,000	1,149,705	10.18
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	192,360	240,000	-47,640	19.85
約僱職員薪金	18,949,000	1,709,108	1,579,000	130,108	8.24	12,250,345	11,053,000	1,197,345	10.83
加（夜）班費	1,070,000	50,689	87,000	-36,311	41.74	92,244	609,000	-516,756	84.85
延長工時加班費	75,000	39,401	5,000	34,401	688.02	69,381	35,000	34,381	98.23
夜班費		2,550		2,550		14,125		14,125	
未休假加班費	995,000	8,738	82,000	-73,262	89.34	8,738	574,000	-565,262	98.48
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	196,905	364,000	-167,095	45.91
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	196,905	364,000	-167,095	45.91
獎金	76,754,000	6,746,919	5,132,000	1,614,919	31.47	52,937,926	51,089,000	1,848,926	3.62
績效獎金	61,589,000	6,724,319	5,132,000	1,592,319	31.03	46,407,185	35,924,000	10,483,185	29.18
考績獎金	5,090,000	22,600		22,600		2,537,570	5,090,000	-2,552,430	50.15
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	143,855	384,000	-240,145	62.54	991,764	2,688,000	-1,696,236	63.10

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7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	143,855	384,000	-240,145	62.54	991,764	2,688,000	-1,696,236	63.10
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	11,652,000	531,268	970,000	-438,732	45.23	3,397,002	6,691,000	-3,293,998	49.23
分擔員工保險費	10,460,000	513,043	871,000	-357,957	41.10	3,116,827	6,097,000	-2,980,173	48.88
傷病醫藥費	73,000	2,225	6,000	-3,775	62.92	13,450	36,000	-22,550	62.64
其他福利費	1,119,000	16,000	93,000	-77,000	82.80	266,725	558,000	-291,275	52.20
服務費用	2,866,000	259,940	237,000	22,940	9.68	760,856	1,452,000	-691,144	47.60
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	24,000	7,000	17,000	242.86
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	24,000	7,000	17,000	242.86
印刷裝訂與廣告費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	84,000	-62,387	74.27
印刷及裝訂費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	84,000	-62,387	74.27
修理保養及保固費	1,443,000	82,515	120,000	-37,485	31.24	283,310	749,000	-465,690	62.17
機械及設備修護費	1,093,000	27,115	91,000	-63,885	70.20	45,810	546,000	-500,190	91.61
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00	12,040	35,000	-22,960	65.60
什項設備修護費	290,000	55,400	24,000	31,400	130.83	225,460	168,000	57,460	34.20
一般服務費	1,232,000	174,125	102,000	72,125	70.71	431,933	612,000	-180,067	29.42

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7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	174,125	102,000	72,125	70.71	431,933	612,000	-180,067	29.42
材料及用品費	107,646,000	12,538,979	8,969,000	3,569,979	39.80	81,577,848	62,783,000	18,794,848	29.94
用品消耗	280,000	54,840	22,000	32,840	149.27	821,043	154,000	667,043	433.14
辦公(事務)用品	114,000	33,049	9,000	24,049	267.21	232,001	63,000	169,001	268.26
其他	166,000	21,791	13,000	8,791	67.62	589,042	91,000	498,042	547.30
商品及醫療用品	107,366,000	12,484,139	8,947,000	3,537,139	39.53	80,756,805	62,629,000	18,127,805	28.94
衛材	157,000	169,388	13,000	156,388	1,202.98	1,202,457	91,000	1,111,457	1,221.38
藥品	107,209,000	12,314,751	8,934,000	3,380,751	37.84	79,554,348	62,538,000	17,016,348	27.21
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	114,912	118,000	-3,088	2.62	832,091	826,000	6,091	0.74
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	114,912	118,000	-3,088	2.62	832,091	826,000	6,091	0.74
機械及設備折舊	1,000,000	76,851	83,000	-6,149	7.41	576,326	581,000	-4,674	0.80
交通及運輸設備折舊	120,000	10,962	10,000	962	9.62	77,841	70,000	7,841	11.20
什項設備折舊	300,000	27,099	25,000	2,099	8.40	177,924	175,000	2,924	1.67
稅捐與規費（強制費）	5,000					900		900	
規費	5,000					900		900	
行政規費與強制費	5,000					900		900	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交						3,600		3,600	

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7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	%
流活動費									
會費						3,600		3,600	
職業團體會費						3,600		3,600	
短絀、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
各項短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
呆帳及保證短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
合計	240,838,000	23,298,908	18,797,000	4,501,908	23.95	161,055,455	146,379,000	14,676,455	10.03

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7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	40,917,626	39,861,000	1,056,626	2.65	314,112,123	321,701,000	-7,588,877	2.36
正式員額薪資	62,920,000	4,381,932	5,243,000	-861,068	16.42	32,620,252	36,701,000	-4,080,748	11.12
職員薪金	62,920,000	4,381,932	5,243,000	-861,068	16.42	32,620,252	36,701,000	-4,080,748	11.12
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,408,146	11,504,000	-95,854	0.83	80,620,115	80,528,000	92,115	0.11
約僱職員薪金	138,057,000	11,408,146	11,504,000	-95,854	0.83	80,620,115	80,528,000	92,115	0.11
加（夜）班費	30,908,000	1,852,945	2,363,000	-510,055	21.59	10,853,425	14,013,000	-3,159,575	22.55
延長工時加班費	225,000	87,481	16,000	71,481	446.76	434,136	96,000	338,136	352.23
夜班費	27,700,000	1,739,250	2,307,000	-567,750	24.61	10,393,075	13,842,000	-3,448,925	24.92
未休假加班費	2,983,000	26,214	40,000	-13,786	34.47	26,214	75,000	-48,786	65.05
津貼	1,875,000	119,350	156,000	-36,650	23.49	823,620	1,092,000	-268,380	24.58
危險工作津貼	1,875,000	119,350	156,000	-36,650	23.49	823,620	1,092,000	-268,380	24.58
獎金	243,327,000	19,620,763	16,485,000	3,135,763	19.02	168,344,688	160,890,000	7,454,688	4.63
績效獎金	197,832,000	19,552,963	16,485,000	3,067,963	18.61	134,942,730	115,395,000	19,547,730	16.94
考績獎金	15,270,000	67,800		67,800		11,361,984	15,270,000	-3,908,016	25.59
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	591,672	1,153,000	-561,328	48.68	4,091,789	8,071,000	-3,979,211	49.30
職員退休及離職金	13,848,000	591,672	1,153,000	-561,328	48.68	4,091,789	8,071,000	-3,979,211	49.30

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7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		54,000	-54,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
福利費	35,407,000	2,942,818	2,948,000	-5,182	0.18	16,758,234	20,352,000	-3,593,766	17.66
分擔員工保險費	31,380,000	2,888,143	2,614,000	274,143	10.49	15,787,289	18,298,000	-2,510,711	13.72
傷病醫藥費	671,000	6,675	55,000	-48,325	87.86	44,874	330,000	-285,126	86.40
其他福利費	3,356,000	48,000	279,000	-231,000	82.80	926,071	1,724,000	-797,929	46.28
服務費用	57,025,000	3,913,279	4,749,000	-835,721	17.60	23,142,261	28,895,000	-5,752,739	19.91
郵電費						174		174	
郵費						174		174	
旅運費		955		955		955		955	
其他旅運費		955		955		955		955	
印刷裝訂與廣告費	50,000	6,500	4,000	2,500	62.50	30,500	24,000	6,500	27.08
印刷及裝訂費	50,000	6,500	4,000	2,500	62.50	30,500	24,000	6,500	27.08
修理保養及保固費	3,249,000	263,805	269,000	-5,195	1.93	1,023,528	1,681,000	-657,472	39.11
機械及設備修護費	2,157,000	45,425	179,000	-133,575	74.62	373,220	1,084,000	-710,780	65.57
交通及運輸設備修護費	398,000	94,900	33,000	61,900	187.58	234,278	198,000	36,278	18.32
什項設備修護費	694,000	123,480	57,000	66,480	116.63	416,030	399,000	17,030	4.27

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7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	%
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	3,642,019	4,326,000	-683,981	15.81	21,517,104	26,282,000	-4,764,896	18.13
外包費	51,918,000	3,642,019	4,326,000	-683,981	15.81	21,517,104	26,282,000	-4,764,896	18.13
專業服務費	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	570,000	900,000	-330,000	36.67
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	570,000	900,000	-330,000	36.67
材料及用品費	31,558,000	3,381,322	2,626,000	755,322	28.76	22,302,378	17,959,000	4,343,378	24.18
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
用品消耗	6,554,000	269,714	544,000	-274,286	50.42	1,987,058	3,394,000	-1,406,942	41.45
辦公(事務)用品	319,000	80,499	26,000	54,499	209.61	639,637	182,000	457,637	251.45
報章什誌		900		900		900		900	
農業與園藝用品及環境美化費						2,000		2,000	
服裝	1,378,000	7,150	114,000	-106,850	93.73	100,350	684,000	-583,650	85.33
其他	4,857,000	181,165	404,000	-222,835	55.16	1,244,171	2,528,000	-1,283,829	50.78
商品及醫療用品	24,895,000	3,111,608	2,073,000	1,038,608	50.10	20,315,320	14,511,000	5,804,320	40.00
衛材	2,374,000	268,243	197,000	71,243	36.16	2,772,370	1,379,000	1,393,370	101.04

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年7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	%
藥品	22,521,000	2,843,365	1,876,000	967,365	51.57	17,542,950	13,132,000	4,410,950	33.59
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	980,456	566,000	414,456	73.23	6,727,798	3,962,000	2,765,798	69.81
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	980,456	566,000	414,456	73.23	6,727,798	3,962,000	2,765,798	69.81
機械及設備折舊	4,200,000	506,649	350,000	156,649	44.76	3,447,010	2,450,000	997,010	40.69
交通及運輸設備折舊	500,000	100,702	41,000	59,702	145.61	709,340	287,000	422,340	147.16
什項設備折舊	2,100,000	373,105	175,000	198,105	113.20	2,571,448	1,225,000	1,346,448	109.91
稅捐與規費（強制費）	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	14,075	7,000	7,075	101.07
規費	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	14,075	7,000	7,075	101.07
行政規費與強制費	16,000	2,000	1,000	1,000	100.00	14,075	7,000	7,075	101.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	182,100	144,000	38,100	26.46	1,222,550	1,008,000	214,550	21.28
會費	1,739,000	182,100	144,000	38,100	26.46	1,222,550	1,008,000	214,550	21.28
職業團體會費	1,739,000	182,100	144,000	38,100	26.46	1,222,550	1,008,000	214,550	21.28
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,076,000	-1,226,666	59.09
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,076,000	-1,226,666	59.09
呆帳及保證短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,076,000	-1,226,666	59.09
其他		33,860		33,860		90,462		90,462	
其他費用		33,860		33,860		90,462		90,462	

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7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		33,860		33,860		90,462		90,462	
合計	627,745,000	49,410,643	48,293,000	1,117,643	2.31	368,460,981	375,608,000	-7,147,019	1.90

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7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	574,235	877,000	-302,765	34.52	4,274,833	6,139,000	-1,864,167	30.37
商品及醫療用品	10,527,000	574,235	877,000	-302,765	34.52	4,274,833	6,139,000	-1,864,167	30.37
衛材	10,527,000	574,235	877,000	-302,765	34.52	4,274,833	6,139,000	-1,864,167	30.37
合計	10,527,000	574,235	877,000	-302,765	34.52	4,274,833	6,139,000	-1,864,167	30.37

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7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	12,599,607	10,843,000	1,756,607	16.20	97,854,512	92,313,000	5,541,512	6.00
正式員額薪資	12,647,000	951,570	1,053,000	-101,430	9.63	6,596,509	7,371,000	-774,491	10.51
職員薪金	12,100,000	951,570	1,008,000	-56,430	5.60	6,579,365	7,056,000	-476,635	6.76
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	315,000	-297,856	94.56
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	6,562,294	5,639,000	923,294	16.37	44,886,152	39,473,000	5,413,152	13.71
約僱職員薪金	67,675,000	6,562,294	5,639,000	923,294	16.37	44,886,152	39,473,000	5,413,152	13.71
加（夜）班費	6,959,000	437,677	539,000	-101,323	18.80	2,866,767	3,189,000	-322,233	10.10
延長工時加班費	50,000	34,377	2,000	32,377	1,618.85	407,847	12,000	395,847	3,298.73
夜班費	5,196,000	403,300	432,000	-28,700	6.64	2,423,400	2,592,000	-168,600	6.50
未休假加班費	1,713,000		105,000	-105,000	100.00	35,520	585,000	-549,480	93.93
津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	156,587	182,000	-25,413	13.96
危險工作津貼	330,000	22,800	26,000	-3,200	12.31	156,587	182,000	-25,413	13.96
獎金	40,244,000	3,145,398	1,934,000	1,211,398	62.64	35,195,524	30,555,000	4,640,524	15.19
績效獎金	23,227,000	3,145,398	1,934,000	1,211,398	62.64	21,707,636	13,538,000	8,169,636	60.35
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	105,798	413,000	-307,202	74.38	844,632	2,891,000	-2,046,368	70.78

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7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	105,798	412,000	-306,202	74.32	843,829	2,884,000	-2,040,171	70.74
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	7,000	-6,197	88.53
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	14,844,000	1,374,070	1,235,000	139,070	11.26	7,308,341	8,628,000	-1,319,659	15.30
分擔員工保險費	13,891,000	1,374,070	1,156,000	218,070	18.86	7,197,641	8,092,000	-894,359	11.05
傷病醫藥費	49,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	28,000	-20,000	71.43
其他福利費	904,000		75,000	-75,000	100.00	102,700	508,000	-405,300	79.78
服務費用	43,224,000	2,920,155	3,599,000	-678,845	18.86	17,058,724	22,192,000	-5,133,276	23.13
水電費	7,000					730		730	
氣體費	7,000					730		730	
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	14,000	-9,212	65.80
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	14,000	-9,212	65.80
旅運費	387,000	30,835	32,000	-1,165	3.64	310,414	224,000	86,414	38.58
其他旅運費	387,000	30,835	32,000	-1,165	3.64	310,414	224,000	86,414	38.58
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	15,265	28,000	-12,735	45.48
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	15,265	28,000	-12,735	45.48

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7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	246,852	143,000	103,852	72.62	1,293,405	1,001,000	292,405	29.21
機械及設備修護費	660,000	57,090	55,000	2,090	3.80	233,635	385,000	-151,365	39.32
交通及運輸設備修護費	250,000	19,709	20,000	-291	1.46	106,446	140,000	-33,554	23.97
什項設備修護費	816,000	170,053	68,000	102,053	150.08	953,324	476,000	477,324	100.28
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,630,408	3,417,000	-786,592	23.02	15,315,762	20,919,000	-5,603,238	26.79
外包費	41,005,000	2,630,408	3,417,000	-786,592	23.02	15,315,762	20,919,000	-5,603,238	26.79
專業服務費		12,060		12,060		118,360		118,360	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,060		12,060		118,360		118,360	
材料及用品費	3,427,000	308,395	284,000	24,395	8.59	1,780,011	1,988,000	-207,989	10.46
用品消耗	2,942,000	253,715	244,000	9,715	3.98	1,450,584	1,708,000	-257,416	15.07
辦公(事務)用品	115,000	100,932	9,000	91,932	1,021.47	326,225	63,000	263,225	417.82
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	5,860	17,000	-11,140	65.53	146,908	119,000	27,908	23.45
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他	2,472,000	146,923	206,000	-59,077	28.68	977,451	1,442,000	-464,549	32.22
商品及醫療用品	485,000	54,680	40,000	14,680	36.70	329,427	280,000	49,427	17.65

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7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	54,680	40,000	14,680	36.70	329,427	280,000	49,427	17.65
租金與利息						137,760		137,760	
房租						108,760		108,760	
一般房屋租金						108,760		108,760	
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	443,085	411,000	32,085	7.81	3,049,410	2,877,000	172,410	5.99
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	443,085	411,000	32,085	7.81	3,049,410	2,877,000	172,410	5.99
機械及設備折舊	2,000,000	167,507	166,000	1,507	0.91	1,179,857	1,162,000	17,857	1.54
交通及運輸設備折舊	500,000	77,697	41,000	36,697	89.50	514,716	287,000	227,716	79.34
什項設備折舊	2,450,000	197,881	204,000	-6,119	3.00	1,354,837	1,428,000	-73,163	5.12
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600		6,950		6,950	
規費	11,000	600		600		6,950		6,950	
行政規費與強制費	11,000	600		600		6,950		6,950	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	110,631	188,000	-77,369	41.15	605,244	1,316,000	-710,756	54.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	110,631	188,000	-77,369	41.15	605,244	1,316,000	-710,756	54.01
獎勵費用	2,266,000	110,631	188,000	-77,369	41.15	605,244	1,316,000	-710,756	54.01

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7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		84,000	-84,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他		19,052		19,052		124,088		124,088	
其他費用		19,052		19,052		124,088		124,088	
其他		19,052		19,052		124,088		124,088	
合計	201,745,000	16,401,525	15,337,000	1,064,525	6.94	120,616,699	120,770,000	-153,301	0.13

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7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	11,235,114	10,094,000	1,141,114	11.30	84,557,707	88,304,000	-3,746,293	4.24
正式員額薪資	35,123,000	2,540,894	2,926,000	-385,106	13.16	18,018,635	20,482,000	-2,463,365	12.03
職員薪金	31,460,000	2,273,060	2,621,000	-347,940	13.28	16,034,081	18,347,000	-2,312,919	12.61
工員工資	3,663,000	267,834	305,000	-37,166	12.19	1,984,554	2,135,000	-150,446	7.05
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	4,522,120	3,834,000	688,120	17.95	29,307,641	26,838,000	2,469,641	9.20
約僱職員薪金	46,019,000	4,518,620	3,834,000	684,620	17.86	29,293,279	26,838,000	2,455,279	9.15
兼職人員酬金		3,500		3,500		14,362		14,362	
加（夜）班費	1,531,000	116,998	71,000	45,998	64.79	261,784	315,000	-53,216	16.89
延長工時加班費	50,000	116,998	2,000	114,998	5,749.90	165,436	12,000	153,436	1,278.63
未休假加班費	1,481,000		69,000	-69,000	100.00	96,348	303,000	-206,652	68.20
津貼	890,000	57,637	73,000	-15,363	21.05	409,675	511,000	-101,325	19.83
危險工作津貼	890,000	57,637	73,000	-15,363	21.05	409,675	511,000	-101,325	19.83
獎金	33,762,000	1,658,639	1,326,000	332,639	25.09	26,027,703	27,110,000	-1,082,297	3.99
績效獎金	15,934,000	1,658,639	1,326,000	332,639	25.09	11,446,924	9,282,000	2,164,924	23.32
考績獎金	6,768,000					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	1,128,321	616,000	512,321	83.17	4,167,835	4,312,000	-144,165	3.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年7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	267,016	462,000	-194,984	42.20	2,240,716	3,234,000	-993,284	30.71
工員退休及離職金	190,000	739,407	15,000	724,407	4,829.38	985,866	105,000	880,866	838.92
卹償金	1,675,000	121,898	139,000	-17,102	12.30	941,253	973,000	-31,747	3.26
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
福利費	14,900,000	1,210,505	1,240,000	-29,495	2.38	6,364,434	8,680,000	-2,315,566	26.68
分擔員工保險費	12,480,000	1,146,505	1,039,000	107,505	10.35	6,103,494	7,273,000	-1,169,506	16.08
傷病醫藥費	163,000		13,000	-13,000	100.00	14,500	91,000	-76,500	84.07
其他福利費	2,257,000	64,000	188,000	-124,000	65.96	246,440	1,316,000	-1,069,560	81.27
服務費用	84,370,000	8,087,967	7,024,000	1,063,967	15.15	39,323,962	44,411,000	-5,087,038	11.45
水電費	27,000,000	2,924,424	2,250,000	674,424	29.97	12,467,058	13,500,000	-1,032,942	7.65
工作場所電費	24,000,000	2,802,841	2,000,000	802,841	40.14	11,912,797	12,000,000	-87,203	0.73
工作場所水費	3,000,000	121,583	250,000	-128,417	51.37	554,261	1,500,000	-945,739	63.05
郵電費	2,539,000	257,340	211,000	46,340	21.96	1,691,512	1,477,000	214,512	14.52
郵費	139,000	9,464	11,000	-1,536	13.96	82,767	77,000	5,767	7.49
電話費	2,400,000	247,876	200,000	47,876	23.94	1,608,745	1,400,000	208,745	14.91
旅運費	200,000	10,400	16,000	-5,600	35.00	363,150	96,000	267,150	278.28

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7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		3,000		3,000	
貨物運費	200,000	10,000	16,000	-6,000	37.50	360,150	96,000	264,150	275.16
印刷裝訂與廣告費	784,000	58,420	64,000	-5,580	8.72	378,024	439,000	-60,976	13.89
印刷及裝訂費	120,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	31,484	70,000	-38,516	55.02
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	26,888	54,000	-27,112	50.21
業務宣導費	550,000	50,420	45,000	5,420	12.04	319,652	315,000	4,652	1.48
修理保養及保固費	22,978,000	1,930,484	1,913,000	17,484	0.91	10,448,740	13,387,000	-2,938,260	21.95
一般房屋修護費	13,728,000	773,700	1,144,000	-370,300	32.37	6,174,410	8,008,000	-1,833,590	22.90
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	24,000	59,800	249.17
其他建築修護費						65,660		65,660	
機械及設備修護費	2,590,000	702,073	215,000	487,073	226.55	2,710,152	1,505,000	1,205,152	80.08
交通及運輸設備修護費	790,000	51,370	65,000	-13,630	20.97	219,363	455,000	-235,637	51.79
什項設備修護費	5,820,000	403,341	485,000	-81,659	16.84	1,195,355	3,395,000	-2,199,645	64.79
保險費	250,000	45,541	19,000	26,541	139.69	160,557	115,000	45,557	39.61
一般房屋保險費	85,000	36,000	7,000	29,000	414.29	100,829	42,000	58,829	140.07
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000					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7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	9,541	1,000	8,541	854.10	43,934	7,000	36,934	527.63
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	66,000	-61,706	93.49
一般服務費	30,451,000	2,856,358	2,537,000	319,358	12.59	13,740,181	15,299,000	-1,558,819	10.19
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,381	4,000	3,381	84.53	43,441	28,000	15,441	55.15
外包費	29,522,000	2,266,850	2,460,000	-193,150	7.85	10,509,743	14,760,000	-4,250,257	28.80
義（志）工服務費	879,000	27,480	73,000	-45,520	62.36	143,358	511,000	-367,642	71.95
計時與計件人員酬金		554,647		554,647		3,043,639		3,043,639	
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	74,740	98,000	-23,260	23.73
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	74,740	98,000	-23,260	23.73
材料及用品費	2,435,000	345,881	201,000	144,881	72.08	2,591,337	1,407,000	1,184,337	84.17
使用材料費	272,000	25,859	22,000	3,859	17.54	122,634	154,000	-31,366	20.37
燃料	272,000	25,859	22,000	3,859	17.54	122,634	154,000	-31,366	20.37
用品消耗	2,163,000	320,022	179,000	141,022	78.78	2,468,703	1,253,000	1,215,703	97.02
辦公(事務)用品	501,000	144,593	41,000	103,593	252.67	1,180,767	287,000	893,767	311.42
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	125,698	104,000	21,698	20.86	832,993	728,000	104,993	14.42
其他	408,000	49,731	34,000	15,731	46.27	454,943	238,000	216,943	91.15
租金與利息	3,670,000	1,640	305,000	-303,360	99.46	527,871	2,135,000	-1,607,129	75.28

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7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		63,000	-63,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
什項設備租金	3,560,000	1,640	296,000	-294,360	99.45	527,871	2,072,000	-1,544,129	74.52
什項設備租金	3,560,000	1,640	296,000	-294,360	99.45	527,871	2,072,000	-1,544,129	74.52
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,443,937	4,350,000	1,093,937	25.15	36,643,561	30,450,000	6,193,561	20.34
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,991,288	3,892,000	1,099,288	28.24	33,509,317	27,244,000	6,265,317	23.00
一般房屋折舊	23,123,000	1,900,496	1,926,000	-25,504	1.32	13,303,463	13,482,000	-178,537	1.32
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,086	1,267,000	621,086	49.02	12,078,821	8,869,000	3,209,821	36.19
機械及設備折舊	2,400,000	366,526	200,000	166,526	83.26	2,707,589	1,400,000	1,307,589	93.40
交通及運輸設備折舊	1,500,000	278,077	125,000	153,077	122.46	1,935,750	875,000	1,060,750	121.23
什項設備折舊	4,300,000	558,103	358,000	200,103	55.89	3,483,694	2,506,000	977,694	39.01
攤銷	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	3,134,244	3,206,000	-71,756	2.24
攤銷電腦軟體費	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	3,134,244	3,206,000	-71,756	2.24
稅捐與規費（強制費）	652,000	244,375	77,000	167,375	217.37	604,364	407,000	197,364	48.49
消費與行為稅	417,000	205,525	29,000	176,525	608.71	523,711	263,000	260,711	99.13
印花稅	357,000	205,525	29,000	176,525	608.71	452,351	203,000	249,351	122.83

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7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
規費	235,000	38,850	48,000	-9,150	19.06	80,653	144,000	-63,347	43.99
行政規費與強制費	203,000	750	16,000	-15,250	95.31	42,244	112,000	-69,756	62.28
汽車燃料使用費	32,000	38,100	32,000	6,100	19.06	38,409	32,000	6,409	20.03
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	18,000	112,000	-94,000	83.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	18,000	112,000	-94,000	83.93
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	18,000	112,000	-94,000	83.93
合計	283,304,000	25,358,914	22,067,000	3,291,914	14.92	164,266,802	167,226,000	-2,959,198	1.77

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7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	557,272	1,110,000	-552,728	49.80	4,135,023	7,670,000	-3,534,977	46.09
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	41,376	49,000	-7,624	15.56
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	41,376	49,000	-7,624	15.56
旅運費	250,000	6,837	20,000	-13,163	65.82	60,315	140,000	-79,685	56.92
國內旅費	250,000	6,837	20,000	-13,163	65.82	60,315	140,000	-79,685	56.92
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	179,730	189,000	-9,270	4.90
印刷及裝訂費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	179,730	189,000	-9,270	4.90
修理保養及保固費						46,000		46,000	
什項設備修護費						46,000		46,000	
專業服務費	12,688,000	527,579	1,056,000	-528,421	50.04	3,807,602	7,292,000	-3,484,398	47.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	126,049	189,000	-62,951	33.31	592,279	1,323,000	-730,721	55.23
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	476,000	-475,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	365,530	353,000	12,530	3.55	2,045,473	2,371,000	-325,527	13.73
電腦軟體服務費	4,813,000	36,000	401,000	-365,000	91.02	1,169,780	2,807,000	-1,637,220	58.33
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		315,000	-315,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	6,890	248,000	-241,110	97.22	111,329	1,736,000	-1,624,671	93.59
用品消耗	2,999,000	6,890	248,000	-241,110	97.22	111,329	1,736,000	-1,624,671	93.59

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7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	2,610	14,000	-11,390	81.36	40,389	98,000	-57,611	58.79
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		1,519,000	-1,519,000	100.00
其他	214,000	4,280	17,000	-12,720	74.82	70,940	119,000	-48,060	40.39
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	64,308	80,000	-15,692	19.62	484,024	560,000	-75,976	13.57
會費	423,000		35,000	-35,000	100.00	301,300	245,000	56,300	22.98
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	100.00	301,300	245,000	56,300	22.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	64,308	45,000	19,308	42.91	182,724	315,000	-132,276	41.99
獎勵費用	549,000	64,308	45,000	19,308	42.91	182,724	315,000	-132,276	41.99
其他	141,000	17,884	11,000	6,884	62.58	504,675	77,000	427,675	555.42
其他費用	141,000	17,884	11,000	6,884	62.58	504,675	77,000	427,675	555.42
其他	141,000	17,884	11,000	6,884	62.58	504,675	77,000	427,675	555.42
合計	17,468,000	646,354	1,449,000	-802,646	55.39	5,235,051	10,043,000	-4,807,949	47.87

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7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	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
聘用人員薪金	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,302,372	7,903,000	-6,600,628	83.52
服務費用	6,789,000	354,614	1,113,000	-758,386	68.14	1,510,084	4,191,000	-2,680,916	63.97
旅運費	1,640,000	61,534	685,000	-623,466	91.02	318,666	1,195,000	-876,334	73.33
國內旅費	1,030,000	61,534	85,000	-23,466	27.61	318,666	595,000	-276,334	46.44
國外旅費	600,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	588	28,000	-27,412	97.90
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	588	28,000	-27,412	97.90
專業服務費	5,099,000	293,080	424,000	-130,920	30.88	1,190,830	2,968,000	-1,777,170	59.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	152,690	322,000	-169,310	52.58	545,950	2,254,000	-1,708,050	75.78
委託考選訓練費	1,227,000	140,390	102,000	38,390	37.64	644,880	714,000	-69,120	9.68
材料及用品費	3,042,000	116,392	253,000	-136,608	54.00	432,348	1,771,000	-1,338,652	75.59
用品消耗	3,042,000	116,392	253,000	-136,608	54.00	432,348	1,771,000	-1,338,652	75.59
辦公(事務)用品	1,070,000	4,950	89,000	-84,050	94.44	127,476	623,000	-495,524	79.54
報章什誌	1,432,000	111,442	119,000	-7,558	6.35	293,792	833,000	-539,208	64.73

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	100.00	11,080	315,000	-303,920	96.48
其他	998,000	14,505	83,000	-68,495	82.52	739,997	581,000	158,997	27.37
其他費用	998,000	14,505	83,000	-68,495	82.52	739,997	581,000	158,997	27.37
其他	998,000	14,505	83,000	-68,495	82.52	739,997	581,000	158,997	27.37
合計	24,388,000	597,107	2,578,000	-1,980,893	76.84	3,984,801	14,446,000	-10,461,199	72.42

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	8,170,000		680,000	-680,000	100.00	483,070	4,760,000	-4,276,930	89.85
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,569,000	-2,399,940	93.42
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,569,000	-2,399,940	93.42
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,191,000	-1,876,990	85.67
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,191,000	-1,876,990	85.67
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	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						1,040		1,040	
獎勵費用						1,040		1,040	
其他	2,942,000	40,200	245,000	-204,800	83.59	53,400	1,715,000	-1,661,600	96.89
其他費用	2,942,000	40,200	245,000	-204,800	83.59	53,400	1,715,000	-1,661,600	96.89
其他	2,942,000	40,200	245,000	-204,800	83.59	53,400	1,715,000	-1,661,600	96.89
合計	11,112,000	40,200	925,000	-884,800	95.65	538,250	6,475,000	-5,936,750	91.69

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國113年7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	140,705		140,705		349,910	420,000	-70,090	16.69
各項短絀	850,000	140,705		140,705		349,910	420,000	-70,090	16.69
資產短絀	850,000	140,705		140,705		349,910	420,000	-70,090	16.69
合計	850,000	140,705		140,705		349,910	420,000	-70,090	16.69

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7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					392,541	352,000	40,541	11.52
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	528,000					392,541	352,000	40,541	11.52
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	528,000					354,000	352,000	2,000	0.57
服務費用	8,240,000	524,075	686,000	-161,925	23.60	3,351,366	4,802,000	-1,450,634	30.21
一般服務費	7,640,000	524,075	636,000	-111,925	17.60	3,351,366	4,452,000	-1,100,634	24.72
計時與計件人員酬金	7,640,000	524,075	636,000	-111,925	17.60	3,351,366	4,452,000	-1,100,634	24.72
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					32,472	33,000	-528	1.60
房屋稅	33,000					32,472	33,000	-528	1.60
一般房屋稅	33,000					32,472	33,000	-528	1.60

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7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	581,000	224,922	48,000	176,922	368.59	4,163,463	336,000	3,827,463	1,139.13
其他費用	581,000	224,922	48,000	176,922	368.59	4,163,463	336,000	3,827,463	1,139.13
其他	581,000	224,922	48,000	176,922	368.59	4,163,463	336,000	3,827,463	1,139.13
合計	10,882,000	748,997	859,000	-110,003	12.81	7,939,842	6,273,000	1,666,842	26.57

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

銀行存款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		224,905,737	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	183,093,945		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	34,966,680		
			11010204 仁愛基金	551,312		
			11010205 復健基金	5,035,454		
			11010230 王舍抄基金	195,610		
			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)	362,593		
			11010280 存款(保管金專戶)	689,116		

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		933,867,883	
			應收醫療帳款-健保住院	216,049,101		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	216,049,101		
			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	6,108,465		
			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	67,069,340		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	67,069,340		
			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	822,050		
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	2,392,790		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,392,790		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	157,987		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	132,053		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	160,110		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	127,989		
			應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	133,216		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	107,881		
			應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案	150,600		
			應收醫療帳款-112年11月民生醫院合作案	150,133		
			應收醫療帳款-112年12月民生醫院合作案	440,760		
			應收醫療帳款-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	7,951		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	7,951		
			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年第四季民生醫院牙科門診	7,950		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-健保	592,098,352		
			應收醫療帳款-健保-住院	429,183,268		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	182,465,101		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第2季	185,025,857		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第3季	61,692,310		
			應收醫療帳款-健保-門診	153,856,234		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	65,056,490		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第2季	65,981,764		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第3季	22,817,980		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	4,035,940		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	4,035,940		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	1,112,158		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	1,112,158		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,518,464		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,518,464		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	2,392,288		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,392,288		
			應收醫療帳款-醫療合作	2,294,185		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,294,185		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,104,542		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	189,643		
			應收醫療帳款-監護處分	17,992,489		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	17,992,489		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	17,992,489		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-病患欠款	10,132,886		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	3,847,648		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	3,847,648		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	6,285,238		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	3,418,663		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	2,866,575		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	14,945,139		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局-113年	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科	525,243		
			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	525,243		
			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	11,998,576		
			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	11,998,576		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局	47,736		
			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	47,736		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局	102,323		
			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	102,323		
			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	2,159,261		
			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	2,159,261		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,585,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥物檢驗	2,585,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥物檢驗-113年	2,585,950		
			應收醫療帳款-強制治療	5,320,041		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	5,320,041		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年	5,320,041		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	2,974,495		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	2,974,495		
			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	155,029		
			應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵	1,450		
			應收醫療帳款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置	16,900		
			應收醫療帳款-112年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	2,000		
			應收醫療帳款-112年其他	33,140		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		129,129,575	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		672,015	
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		20,199,500	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	17,782,269		
			11040402 醫療用品-物料	2,417,231		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		505,551	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	03	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0003 員工自行研究計劃補助款 201200 序號:2 支出傳票 林鑾珍等 李佩君預借支付113年度自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日114.06.30)	252,500	28,769,697 252,500	547,113,724	
113	04	01	0004 醫療藥品基金預付款 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	17,995,947		
113	05	01	200871 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付113年5月27、28嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程學分審查費。(030712)(預定收回日113.07.01)	3,600			
113	05	22	201118 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付凱旋心員工情經費。(預定收回日113.08.30)	15,000			
113	06	03	201201 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付6月司法精神醫學教育課程業務費。(030713)(預定收回日113.06.30)	5,600			
113	06	03	201212 序號:2 支出傳票 李世祥 預借支付藥癮家庭實務工作坊場地費。(031001)(預定收回日113.07.31)	10,000			
113	06	06	201239 序號:2 支出傳票 方怡雯 預借支付6.15社區復健中心上半年家屬座談會便當。(預定收回日113.06.28)	13,500			
113	06	17	201332 序號:2 支出傳票 王雅靜 預借支付Cynthia Lermond5.24美國Gateways Hospital and Mental Health Center講師鐘點費。(預定收回日113.08.31)(沖扣所得稅2400元)	9			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	17	201334 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付06.27聯合專業實務論壇暨交流討論會線上暨實體籌備會議餐費。(030709)(預定收回日113.09.30)	5,400			
113	06	19	201358 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年7月C級巷弄長照站鎮榮里租金。(預定收回日113.07.31)	5,000			
113	06	24	201427 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年3月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.07.31)	266,328			
113	06	24	201428 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付113年月7月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.07.31)	3,252,635			
113	06	24	201431 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付113年7月C級巷弄長照站文昌站業務費。(預定收回日113.07.14)	12,152			
113	06	24	201434 序號:2 支出傳票 周煌智 預借支付6.26~7.04司法精神醫療計畫人員出國考察費。(030716)(預定收回日113.08.04)	154,654			
113	06	24	201434 序號:3 支出傳票 王鈺淵 預借支付6.26~7.04司法精神醫療計畫人員出國考察費。(030716)(預定收回日113.08.04)	154,454			
113	06	24	201434 序號:4 支出傳票 張智傑 預借支付6.26~7.04司法精神醫療計畫人員出國考察費。(030716)(030608)(預定收回日113.08.04)	163,893			
113	06	24	201435 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付司法精神醫療相關研討會報名費。(030713)(預定收回日113.06.30)	9,600			
113	06	24	201435 序號:3 支出傳票 胡又云 預借支付7月司法精神醫學教育訓練課程西醫師繼續教育學分等。(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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	27	030713)(預定收回日113.08.31) 201482 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅茹預借支付本院附設高師大日照中心113年7~9月場地租金。(預定收回日113.07.30)	48,030			
113	07	04	201551 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫調查訪問費。(030709)(預定收回日113.10.31)	1,900			
113	07	08	201592 序號:2 支出傳票 鄭筱諭 預借支付07.11造浪於夢幻花海中, 我與圖書室的相遇-圖書室的御(遇)花園餐費。(預定收回日113.07.31)	44,000			
113	07	08	201597 序號:2 支出傳票 黃心怡 預借支付7.15、7.22、7.31民防團隊醫護大隊暨各區醫護中隊基本訓練餐費。(預定收回日113.08.31)	26,000			
113	07	09	201608 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付113年8月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日113.09.30)	9,722			
113	07	09	201608 序號:3 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付113年9月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日113.09.30)	9,722			
113	07	16	201696 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 湯佳臻預借支付2024年病人安全文化調查費用。(預定收回日113.10.30)	18,030			
113	07	18	201737 序號:2 支出傳票 高雄市稅捐稽徵處 蔡孟鈞預借支付高雄市立凱旋醫院外牆更新工程契約書印花稅。案號KMKS111104。(預定收回日113.08.11)	32,281			
113	07	18	201738 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付8月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030713)(預定收回日113.09.13)	6,700			
113	07	22	201761 序號:2 支出傳票	266,328			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	22	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年8月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.08.31)	3,252,635			
113	07	22	201762 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付113年月8月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.08.31)	121,988			
113	07	22	201762 序號:3 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族113年8月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.08.31)	2,500			
113	07	22	201763 序號:2 支出傳票 楊孝好 預借支付8.6嚴重情緒行為教育訓練課程餐費。(030712)(預定收回日113.09.06)	750			
113	07	22	201763 序號:3 支出傳票 楊孝好 預借支付8.6嚴重情緒行為教育訓練課程茶水費。(030712)(預定收回日113.09.06)	5,000			
113	07	22	201769 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年8月C級巷弄長照站鎮榮里業務費。(預定收回日113.08.31)	25,800			
113	07	29	201794 序號:2 支出傳票 林念? 預借支付司法精神醫療保安處分處所治療照護計畫報名費(註冊費與常年會費)。(030716)(預定收回日113.08.15)	9,662,500			
113	07	29	201796 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年8月份職員薪資。(預定收回日:113.07.15)	256,440			
113	07	29	201796 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年8月份工員薪資。(預定收回日:113.07.15)	111,596			
113	07	29	201796 序號:4 支出傳票 王伯元等 113年8月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.07.15)				
113	02	07	0007 衛福部獎勵員工夜班費 200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500	10,491,250		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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			
113	05	20	201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300			
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350			
113	07	22	201764 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,155,400			
			0008 強制治療個案外醫費用預借款		30,000		
113	07	19	201749 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付113年第3季強制治療個案外醫費用預借款。(030717)(預定收回日113.10.11)	30,000			
			01 獎勵金		300,526,127		
			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 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000			
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247			
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499			
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104			
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089			
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700			
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592			
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927			
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742			
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195			
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286			
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)	136,100			
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)	5,769,311			
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)	9,420,520			
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)	6,998			
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)	135,300			
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)	5,801,608			
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票 陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)	9,304,650			
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	16	王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	131,400			
			202262 序號:2 支出傳票				
			鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)				
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)(預定收回日115.06.30)				
112	11	24	202725 序號:3 支出傳票	32,000			
			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)				
112	11	24	202725 序號:4 支出傳票	9,043,450			
			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)				
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票	18,105			
			王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	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			
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	153,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	22	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)				
			200064 序號:2 支出傳票	9,945,287			
			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)				
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票	222,864			
			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)				
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票	5,753,472			
			李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)				
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票	11,332,204			
			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)				
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票	9,900			
			王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票	10,850			
			姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票	16,927			
			王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
113	04	26	200833 序號:2 支出傳票	1,699,780			
			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)				
			0113 113年度獎勵金		104,473,788		
			011301 113年度獎勵金-醫師		61,401,977		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票	10,135,599			
			周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	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			
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432			
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475			
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604			
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959			
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739			
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320			
			011302 113年度獎勵金-其他人員		43,071,811		
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	6,975,043			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	11	李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			200415 序號:2 支出傳票	143,200			
113	03	14	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)				
			300138 序號:5 轉帳傳票	124,200			
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			
113	05	01	李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			200869 序號:2 支出傳票	18,600			
113	05	01	林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			200869 序號:3 支出傳票	3,100			
113	05	01	薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			200869 序號:4 支出傳票	14,850			
113	05	10	李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			200968 序號:2 支出傳票	148,100			
113	05	23	劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			201128 序號:2 支出傳票	7,027,119			
113	06	13	李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201301 序號:2 支出傳票	154,400			
113	06	24	鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			201421 序號:2 支出傳票	6,953,586			
			李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票	7,890			
			王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)				
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票	152,800			
			鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票	18,150			
			王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票	6,987,166			
			李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票	6,620			
			王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)				
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票	17,050			
			林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)				
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票	20,150			
			周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)				
			03 復健基金		10,700		
			0303 復健基金		10,700		
113	07	08	201596 序號:2 支出傳票	10,700			
			圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付冷凍麵團原味起司棒等。(預定收回日113.12.31)				
			99 其他-醫療藥品基金		217,807,200		
			9913 113年專案計畫周轉金		194,533,491		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票	6,500,000			
			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)				
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票	1,700,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	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)				
			300037 序號:5 轉帳傳票	2,585,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:7 轉帳傳票	1,500,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:9 轉帳傳票	2,500,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:11 轉帳傳票	2,995,456			
113	01	30	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)				
			300037 序號:13 轉帳傳票	20,000,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:15 轉帳傳票	9,030,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:17 轉帳傳票	9,000,000			
113	01	30	113年提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務計畫週轉金。(030711)(預定收回日114.01.31)				
			300037 序號:19 轉帳傳票	3,000,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:21 轉帳傳票	1,080,000			
113	01	30	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)				
			300037 序號:23 轉帳傳票	8,451,540			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	30	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) 300037 序號:25 轉帳傳票 300,000			
113	01	30	113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31) 300037 序號:27 轉帳傳票 2,592,665			
113	01	30	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) 300037 序號:29 轉帳傳票 780,000			
113	01	30	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) 300037 序號:31 轉帳傳票 1,800,000			
113	01	30	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) 300037 序號:33 轉帳傳票 7,000,000			
113	01	30	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) 300037 序號:35 轉帳傳票 73,500,000			
113	03	28	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) 300174 序號:1 轉帳傳票 1,268,273			
113	03	28	113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31) 300174 序號:2 轉帳傳票 1,449,657			
113	03	29	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) 300182 序號:3 轉帳傳票 1,506,000			
113	04	23	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) 300222 序號:1 轉帳傳票 32,458,824			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
113	04	29	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) 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	
113	05	09	300272 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	
113	06	13	300357 序號:1 轉帳傳票 113年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030807)(預定收回日114.03.31)	329,076	
			9999 其他	23,273,709	
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:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991	
112	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	
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	19,477,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	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)				
			200195 序號:2 支出傳票	41,738			
			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)				
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票	30			
			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)				
113	03	11	200417 序號:2 支出傳票	4,230			
			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)				
113	03	22	200536 序號:2 支出傳票	1,500			
			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)				
113	04	02	200629 序號:2 支出傳票	27,720			
			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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		7,276,580	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,045,353		
			1107980101 其他預付款-正大里	354,623		
			110798010101 其他預付款-人事費	20,525		
			110798010102 其他預付款-業務費	319,098		
			110798010103 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	468,287		
			110798010201 其他預付款-人事費	119,437		
			110798010202 其他預付款-業務費	333,850		
			110798010203 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	170,088		
			110798010301 其他預付款-人事費	1,064		
			110798010302 其他預付款-業務費	154,024		
			110798010303 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980104 其他預付款-文昌里	52,355		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	52,355		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	868,554		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	328,394		
			110798020101 其他預付款-人事費	295,234		
			110798020102 其他預付款-設備費	33,160		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	540,160		
			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	249,068		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	164,360		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	35,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			11079803 其他預付款-精神病人長期照顧示範計畫	2,030,943		
			1107980301 其他預付款-精神長照中心	1,430,043		
			110798030101 其他預付款-人事費	1,428,043		
			110798030102 其他預付款-業務費	2,000		
			1107980302 其他預付款-精神長照據點	600,900		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	928,713		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	749,781		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	144,572		
			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	2,403,017		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		629,780,408	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		160,128,679	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		111,246,872	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		48,056,331	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		27,441,538	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		130,048,102	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		80,036,282	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程		39,412,353	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	39,389,853		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		12,067,435	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,217,982	
			01 其他		1,217,982		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日112.06.30)	682			
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		13,437,131	
			01 一般病患	7,761,101		
			0110 一般病患110年度	1,495,583		
			011006 110年6月一般病患	688,977		
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。	688,977		
			011012 110年12月一般病患	806,606		
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)。	806,606		
			0111 一般病患111年度	2,867,468		
			011106 111年6月一般病患	1,307,257		
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。	1,307,257		
			011112 111年12月一般病患	1,560,211		
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。	1,560,211		
			0112 一般病患112年度	3,398,050		
			011206 112年6月一般病患	1,599,767		
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。	1,599,767		
			011212 112年12月一般病患	1,798,283		
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,798,283		
			02 伙食費	5,646,708		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,151,232		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	463,526		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票	463,526		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	11	110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 113 06 27 300393 序號:15 轉帳傳票 調整113.06.26伙食費。 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 113 07 12 300436 序號:15 轉帳傳票 調整113.07.11伙食費。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患) 300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 021212 112年12月伙食費(一般病患) 300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	687,706	1,816,960 768,745 767,465 1,280 1,048,215 1,047,175 1,040 2,678,516 1,021,464 1,657,052 1,657,052 29,322 29,322 14,202	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	15,120		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		7,410,173	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 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)	799,465 299,465	799,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單 300340 序號:1 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		572,656,643	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		10,271,296	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		275,637,276	
			應付代收款-代扣款	7,019,404		
			應付代收款-公保費	160,407		
			應付代收款-勞保費	1,443,317		
			應付代收款-健保費	2,024,431		
			應付代收款-退撫基金	584,568		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	68,855		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,583,596		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	589,330		
			應付代收款-約僱薪資代扣款	3,861		
			應付代收款-健保補充保費	536,199		
			應付代收款-專戶存款	19,266,696		
			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	7,351,312		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,495,610		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,074,422		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	805,173		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	67,231		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,489		
			應付代收款-復健基金 - 被服點收	2,400		
			應付代收款-復健基金 - 實習商店	1,381,245		
			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	12,151		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,211		
			應付代收款-科技部一	362,593		
			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	318,108		
			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	44,485		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,368,049		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	225,783		
			應付代收款-專案計劃	235,968,339		
			應付代收款-專案計劃1	1,470,393		
			應付代收款-其他	645,812		
			應付代收款-醫事人員代訓費	824,581		
			應付代收款-專案計劃2	579,002		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	144,677		
			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	2,880		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	100		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	431,345		
			應付代收款-專案計劃3	7,566,907		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,686,581		
			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-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,441,739		
			應付代收款-專案計劃5	2,794,286		
			應付代收款-學生實習費-護理科	476,096		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	311,158		
			應付代收款-學生實習費-營養室	147,908		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	242,775		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	157,000		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	96,738		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	55,667		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	16,940		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,290,004		
			應付代收款-專案計劃6	6,635,188		
			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)	174,249		
			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	310,317		
			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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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)	1,016,202		
			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	603,002		
			應付代收款-衛生福利部	166,433,522		
			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)	3,076,972		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,018,764		
			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	1,582,616		
			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	148,943		
			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	2,308,360		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,959,155		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	21,535,900		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	8,831,250		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	7,656,765		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	6,349,611		
			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	3,711,479		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害被害人醫事及行政業務人員手	1,294,620		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			冊			
			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	92,927,275		
			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)	7,910,717		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	927,417		
			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	2,764,778		
			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	428,900		
			應付代收款-勞工局	8,159,956		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	294,842		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	2,701,830		
			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	929,249		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	1,480,550		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	485,746		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	766,413		
			應付代收款-教育局	837,444		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	722,146		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	115,298		
			應付代收款-毒防局	1,188,103		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,188,103		
			應付代收款-法務部	37,725,055		
			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)	30,237,203		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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)	7,005,872		
			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	481,980		
			應付代收款-統籌使用	2,578,483		
			應付代收款-專案計畫調整準備	54,418		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	591,724		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,932,341		
			應付代收款-其他	13,382,837		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	689,116		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	180,700		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,143,805		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	9,823,262		
			應付代收款-高齡長照中心分攤費用	545,954		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210205 應付費用			558,157,058	
			01 獎勵金		557,445,072		
			0112 應付112年度獎勵金		342,940,597		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	17,492,977			
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	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			
113	05	08	300270 序號:4 轉帳傳票 沖銷應付112年度員工自行研究計畫補助保留款增列獎勵金8000元(10000*80%)。	8,000			
113	05	15	300286 序號:4 轉帳傳票 衛生福利部112年第四季強制治療費(空床費250500元)增列獎勵金200400元(250500*80%)。 (醫事A14058)	200,400			
113	06	26	300386 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年第3季牙科門診回饋金(結算)增列獎勵金1614元(2018*80%)。 (06.26原始憑證#100755)	1,614			
113	07	09	300428 序號:25 轉帳傳票	197,522			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			調整112年下半年伙食費, 增列獎勵金197522元(246903*80%)。(預定收回日116.06.30)			
113	01	31	0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,747,056	214,504,475	
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		
113	05	31	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408		
113	06	28	300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361		
113	07	31	300475 序號:13 轉帳傳票 提列113年7月份績效獎金。	31,081,319		
			02 其他		711,986	
			0212 應付112年度		711,986	
112	12	29	021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款 300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。	1,890	1,890	
112	12	29	021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。	54,757	54,757	
112	12	29	021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300824 序號:6 轉帳傳票	4,435	4,435	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用。 021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款 300824 序號:12 轉帳傳票 447,091 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。	447,091		
112	12	29	021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款 300824 序號:14 轉帳傳票 2 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。	2		
112	12	29	021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 6,387 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。	6,387		
112	12	29	021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 152,570 112年工作服採購費用。	152,570		
112	12	29	021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款 300824 序號:28 轉帳傳票 18,885 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	18,885		
112	12	29	021216 應付112年11-12月委託救護車服務保留款 300824 序號:32 轉帳傳票 25,969 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。	25,969		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,686,525	
			21039801 其他預收款-醫療	930,052		
			21039802 其他預收款-伙食	190,361		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,566,112		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		81,233,490	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			23,423,590	
			01 其他		13,453,617		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
107	08	15	105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30)	22,600			
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 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)	205,680			
109	08	13	101075 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期	3,900			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	11	30	109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31) 101691 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246) 標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	27,500			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209) 保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600			
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)	180,000			
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900			
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	90,000			
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿	16,800			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	20	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) 101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790		
111	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		
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	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	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	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:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	18	101595 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日114.1.6)	35,700			
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540			
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400			
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	9,000			
111	12	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			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	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)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000			
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514			
112	03	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KMKS111105)]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	6,875			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	12	0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	189,600			
112	04	24	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日: 113.5.31)	10,000			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~ 114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000			
112	05	02	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)	49,500			
112	05	12	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)	181,020			
112	05	24	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)	50,000			
112	05	29	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	18,300			
112	06	19	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)	159,121			
			100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝 及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	19	期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717) 100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	4,577			
112	06	30	100854 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	215,000			
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	395,700			
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000			
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	5,940			
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600			
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000			
112	08	01	101001 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[112年度復健治療設備標案履約保證金(案號:KSPH1122012)]標案保固保證金(由履保金轉入)(保固期112.07.12~113.07.11)。(總A23888)(預定退還日:113.08.11)。	9,870			
112	08	03	101013 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[退病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)保固金(8,700			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	16	保固期112.07.17~113.07.16)。(總A23895)(預定退還日113.08.16) 101055 序號:2 收入傳票 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:KSPH1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日113.08.18)	4,961			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	27	101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30)	355,000			
112	12	14	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	17,700			
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	28	101691 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30)	445,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000			
112	12	29	101704 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「大寮百合園區防火門裝設財物採購案(案號:KSPH1122030)」標案履約保證金(預定退還日:113.7.31)(NO.FU3077174)(總A24477)	103,817			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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)	58,800			
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)	20,850			
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)	6,900			
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)	170,000			
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)	213,210			
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)	18,600			
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)	61,042			
112	12	29	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)	1,265,962			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	13	O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)				
			100531 序號:14 收入傳票	2,274			
			收社團法人台灣社會與社區精神醫學會-租賃房地押租金(113.4.1~113.12.31)				
			。(總A24923)				
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票	15,450			
			沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)				
			」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:				
			114.8.3)				
			02 押標金		480,000		
113	04	24	100436 序號:3 收入傳票	440,000			
			收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)」				
			標案押標金(NO.PQ1746029)。(總A24874)(預定退還日:113.9.14)				
113	07	31	100937 序號:6 收入傳票	40,000			
			收法拉創意國際有限公司-「113年工作服採購案(案號:KSPH1132029)」標案				
			押標金(NO.AZ6609336)。(總A25331)(預定退還日:113.8.30)				
			03 履約保證金		8,553,286		
113	01	15	100022 序號:2 收入傳票	999,000			
			收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案				
			履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)				
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票	60,000			
			收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH				
			1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:				
			115.1.20)				
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票	60,000			
			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)				
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票	17,216			
			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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	17) 100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)) 。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30)	326,000			
113	01	29	100097 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日114.01.30)	32,637			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 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			
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	23,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	29	沖收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) 100097 序號:9 收入傳票	28,434			
113	01	29	沖收南森化學儀器有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)].案號:KMKS111205-1。(總A24588)(預定退還日114.01.30) 100097 序號:10 收入傳票	8,588			
113	01	29	沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)].案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30) 100097 序號:11 收入傳票	6,717			
113	01	31	沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)].案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30) 100108 序號:2 收入傳票	446,000			
113	02	15	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) 100140 序號:2 收入傳票	5,625			
113	02	16	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) 100146 序號:2 收入傳票	22,340			
113	02	16	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) 100146 序號:3 收入傳票	82,500			
113	02	16	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) 100146 序號:4 收入傳票	75,000			
113	02	16	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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	還日:114.2.28) 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 收九合堂企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31)	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:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號:KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	11	100253 序號:2 收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)]標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	145,000			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	21	100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	99,500			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	03	29	100346 序號:2 收入傳票 收中流科技股份有限公司-「113年西文電子期刊(案號:KSPH1132002)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24801)(預定退還日:114.1.31)	80,000			
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日: 114.04.30)。	58,400			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400			
113	04	22	100424 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)」標案履約保證金。(總A24878)(預定退還日:113.11.9)	10,150			
113	04	24	300225 序號:2 轉帳傳票 精誠資訊股份有限公司高雄分公司「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A24904)(預定退還日:113.11.30)。	100,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	25	100447 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1132017)」標案履約保證金(NO.PQ1746040)。(總A24869)(預定退還日:113.9.1)	19,425			
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	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	05	08	100506 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113年度醫材用品(案號:KSPH1132018)」標案履約保證金(NO.1175611606-6)。(總A24924)(預定退還日:113.9.24)	36,250			
113	05	08	100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日:114.5.31)	755,000			
113	05	17	100551 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.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	17	100551 序號:3 收入傳票 收馨蓮馨企業社-「113年照顧服務勞務委外-開口契約(案號:KSPH1133015)」標案履約保證金。(總A25008)(預定退還日:114.5.31)	200,000			
113	05	28	100594 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-「檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)」標案履約保證金。(總A25034)(預定退還日:113.9.14)	19,950			
113	05	28	100594 序號:3 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統」(案號:KSPH1132023)標案履約	11,150			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	28	保證金(NO.1176538008-1)。(總A25051)(預定退還日:113.7.22) 100594 序號:4 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH 112107-1)」標案履約保證金(NO.AGP0016873)。(總A25050)(預定退還日:113.7.31)	138,137			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	20	100708 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-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案履約保證金(NO.FA 2913075)。(總A25136)(預定退還日:113.12.10)	80,000			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	06	28	100782 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案履約保證金。(總A25209)(預定退還日:114.12.31)	772,600			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	09	25202)(預定退還日116.06.30) 100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	11	100840 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「護理表單轉送本院電子病歷資訊服務(案號:KSP H1133026)」標案履約保證金。(總A25250)(預定退還日:114.1.31)	49,500			
113	07	17	100863 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「微量天平1台(案號:KSPH1132011)」標案履約保證金。(總A25306)(預定退還日:113.11.9)	10,500			
113	07	22	100884 序號:2 收入傳票 收欣泰實業有限公司-「113年被服採購案(案號:KSPH1132025)標案履約保證金(NO.SD9301432)。(總A25274)(預定退還日:113年11月30日)	60,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
			04 保固金		936,687		
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			
113	05	13	100525 序號:3 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)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	20	100562 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[自動片劑切半機標案(案號:KSPH1132013)保固	15,240			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	27	金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07) 100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980			
113	06	26	100752 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及第一次變更設計(案號:KSPH112105-1、KSPH112105-1-1)標案保固保證金(保固期113.5.10-114.5.9)。(總A25185)(預定退還日114.5.31)	11,592			
113	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還日114.08.10)(07.22原始憑證#201756)	9,525			
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固保證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23原始憑證#201775)	16,140			
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	95,966,680	95,966,680	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		631,970,401	
			01 健保住院	177,421,921		
			0112 健保住院112年度	177,421,921		
			011208 112年8月-健保住院預收款	177,421,921		
112	12	11	101588 序號:2 收入傳票 51,465,263 收健保署-112年10月份健保住院暫收款(一暫)。			
113	01	16	100028 序號:19 收入傳票 52,377,000 收健保署-112年11月份健保住院暫收款52,377,000元，包含醫療款 51,509,720.元、強制膳食9,900元、低收膳食857,380元。			
113	01	22	100057 序號:5 收入傳票 2,765,857 收健保署-112年10月健保住診暫收款(二暫)。			
113	02	16	100149 序號:2 收入傳票 54,856,500 收健保署-112年12月份健保住院暫收款(一暫)。			
113	02	23	100182 序號:2 收入傳票 2,756,715 收健保署-112年11月健保住診暫收款(二暫)。			
113	03	14	100268 序號:5 收入傳票 6,000 收健保署-112年9月健保門診暫收款。			
113	03	18	100277 序號:18 收入傳票 3,324,400 收健保署-112年12月份健保住院核定補付3,324,400元。			
113	03	18	100277 序號:19 收入傳票 363,523 收健保署-112年11月份健保住院核定補付363,523元。			
113	03	18	100277 序號:20 收入傳票 389,432 收健保署-112年10月份健保住院核定補付389,432元。			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	26	11月429,604元。(113.03.29收入傳票#100356科目轉正)				
			100747 序號:2 收入傳票	88,228			
			沖收健保署-112Q4住診立意抽審樣本數10本(醫療費計1,177,795)，核扣191,868；提申復核定補付88,228元。113年3月健保門診超過月平均目標額度暫扣款88,228元(總計應扣1,448,155)。				
113	07	09	100830 序號:6 收入傳票	2,550,210			
			收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付住院7,641,434元，攤分入帳住院10月2,550,210元。				
113	07	09	100830 序號:7 收入傳票	2,536,751			
			收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付住院7,641,434元，攤分入帳住院11月2,536,751元。				
113	07	09	100830 序號:8 收入傳票	2,554,473			
			收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付住院7,641,434元，攤分入帳住院12月2,554,473元。				
113	07	31	100933 序號:3 收入傳票	500,000			
			沖收健保署-醫院動支調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費項目結算補付(112Q4)共517,575元，攤分入帳112/12健保住診。				
			02 健保門診		62,415,713		
			0212 健保門診112年度		62,415,713		
			021208 112年8月-健保門診預收款		62,415,713		
112	12	13	101598 序號:2 收入傳票	18,261,519			
			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)。				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	18	100277 序號:3 收入傳票 收健保署-112年11月門診核定補付1,516,403元。	1,516,403			
113	03	18	100277 序號:4 收入傳票 收健保署-112年12月門診核定補付2,430,276元。	2,430,276			
113	03	18	100277 序號:21 收入傳票 收健保署-112年10月門診核定補付1,529,471元。	1,529,471			
113	04	12	100385 序號:4 收入傳票 收張簡俊明(病歷號1314059)-個案-張簡俊明(病歷號1314059)補繳112年12月13日醫療部分負擔費用(重大傷病卡過期)。(醫事A14218)	250			
113	05	13	300280 序號:3 轉帳傳票 健保署112年12月健保門診暫付款(一暫)。(01.31收入傳票#100117科目轉正)	17,742,300			
113	07	09	100828 序號:2 收入傳票 收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付門診599,824元，攤分入帳門診10月201,440。	201,440			
113	07	09	100828 序號:3 收入傳票 收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付門診599,824元，攤分入帳門診11月207,915元。	207,915			
113	07	09	100828 序號:4 收入傳票 收健保署-112Q4季點值結算(本院核算後點值0.93427991)，補付門診599,824元，攤分入帳門診12月190,469元。	189,617			
113	07	31	100933 序號:2 收入傳票 沖收健保署-醫院動支調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費項目結算補付(112Q4)共517,575元，攤分入帳112/12健保門診。	17,575			
			71 失智照顧服務計畫			294,914	
			7101 失智共同照護中心			37,037	
113	06	14	100680 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「113年度失智照護服務計畫」分項計畫一：設置失	37,037			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	14	智共同照護中心，第一期賸餘款」。 7102 失智社區服務據點 100680 序號:13 收入傳票 257,877 收高雄市政府衛生局-「113年度失智照護服務計畫」分項計畫一：設置失智社區服務據點，第一期賸餘款」。	257,877		
113	07	12	73 長照與身障家照據點共融計畫 100844 序號:8 收入傳票 1,675,000 收高雄市政府衛生局-113年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期經費。	1,675,000		
			80 健保 8001 健保-住院 800101 健保-住院-113年第1季	389,574,127 284,560,711 165,410,832		
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)	49,158,829		
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)。	51,206,700		
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)。	2,676,497		
113	05	13	100531 序號:6 收入傳票 51,057,300 收健保署-113年3月份健保住院暫收款。	51,057,300		
113	05	21	100566 序號:3 收入傳票 4,146,464 收健保署-113年2月健保住診暫收款(二暫)。	4,146,464		
113	05	28	100593 序號:5 收入傳票 25,948 收健保署-113年2月份健保住院暫收款。	25,948		
113	06	20	100710 序號:5 收入傳票 4,585,354 收健保署-113年3月份健保住院暫收款。	4,585,354		
113	06	20	100710 序號:6 收入傳票 381,905	381,905		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	24	收健保署-113年2月份健保住院暫收款。 100720 序號:2 收入傳票	375,564		
113	06	28	收健保署-113年1月份健保住院暫收款。 100780 序號:5 收入傳票	51,218		
113	06	28	收健保署-113Q1季核定，住診補付1,796,261元，分項入帳113年1月51,218元。 100780 序號:6 收入傳票	1,745,053		
113	06	07	收健保署-113Q1季核定，住診補付1,796,261元，分項入帳113年2月1,745,053元。 800102 健保-住院-113年第2季	119,149,879		
113	06	07	100650 序號:12 收入傳票	47,300,120		
113	07	09	收健保署：113年4月份健保住院暫收款。 100829 序號:15 收入傳票	67,661,273		
113	07	29	收健保署-113年5月份健保住院暫收款。 100901 序號:5 收入傳票	4,188,486		
			沖收健保署-113年4月健保住診暫收款(二暫)。 8002 健保-門診	100,493,116		
			800201 健保-門診-113年第1季	63,207,165		
113	03	08	100248 序號:3 收入傳票	18,573,128		
113	04	15	收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。 100390 序號:6 收入傳票	17,140,700		
113	04	23	收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。 100429 序號:2 收入傳票	1,034,436		
113	05	08	收健保署-113年11月健保門診暫付款(二暫)。 100509 序號:5 收入傳票	18,827,200		
113	05	21	收健保署-113年3月健保門診暫收款(一暫)。 100566 序號:2 收入傳票	902,220		
			收健保署-113年2月健保門診暫收款(二暫)。			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	20	100710 序號:7 收入傳票 收健保署-113年3月份健保門診暫收款。	2,549,474			
113	06	20	100710 序號:8 收入傳票 收健保署-113年2月份健保門診暫收款。	1,479,399			
113	06	20	100710 序號:9 收入傳票 收健保署-113年1月份健保門診暫收款。	1,622,836			
113	06	28	100780 序號:7 收入傳票 收健保署-113Q1季核定，門診補付1,077,772元，分項入帳113年1月1,077,772元。	1,077,772			
			800202 健保-門診-113年第2季		37,285,951		
113	06	07	100650 序號:11 收入傳票 收健保署：113年4月健保門診暫收款(一暫)。	17,240,257			
113	07	09	100829 序號:6 收入傳票 收健保署-113年5月健保門診暫付款(一暫)。	19,024,852			
113	07	29	100901 序號:4 收入傳票 沖收健保署-113年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,020,842			
			8003 健保-社區復健中心		2,097,100		
			800301 健保-社區復健中心113年		2,097,100		
113	06	20	100710 序號:4 收入傳票 收中央健康保險署-113年5月份本院社區復健中心復健費暫收款。	412,800			
113	07	19	100879 序號:9 收入傳票 收中央健康保險署113年6月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,684,300			
			8004 健保-本院康復之家		525,700		
			800401 健保-本院康復之家113年		525,700		
113	06	19	100704 序號:8 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年5月本院康復之家復健費暫收款。	33,700			
113	07	17	100865 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年6月本院康復之家復健費暫收款。	492,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			8005 健保-大寮康復之家	742,000		
			800501 健保-大寮康復之家113年	742,000		
113	06	19	100704 序號:9 收入傳票			
			收衛生福利部中央健保署-113年05月份大寮康復之家復健費暫收款。	79,100		
113	07	19	100879 序號:5 收入傳票			
			收衛生福利部中央健保署-113年06月份大寮康復之家復健費暫收款。	662,900		
			8006 健保-城堡康復之家	1,155,500		
			800601 健保-城堡康復之家113年	1,155,500		
113	06	26	100753 序號:2 收入傳票			
			收衛生福利部中央健康保險署-113年05月城堡康復之家復健費暫收款。	131,000		
113	07	31	100930 序號:3 收入傳票			
			收衛生福利部中央健康保險署-113年06月城堡康復之家復健費暫收款。	1,024,500		
			99 10706立帳使用	588,726		
			9999 其他	588,726		
113	04	30	100492 序號:3 收入傳票			
			收高雄市政府衛生局-衛生福利部113年度失智照護服務計畫第1期款(失智共同照護中心及失智社區服務據點各294363元)。	588,726		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品		799,465	
			01 廠商	799,465		
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單)	299,465		
			300382 序號:2 轉帳傳票 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465		
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單	500,000		
			300340 序號:2 轉帳傳票 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		257,307,721
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		86,844,458
受贈公積-交通及運輸設備		22,154,868
受贈公積-雜項設備		28,451,460
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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		356,033,676	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年7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	8,236	8,644	95.28	27,039,503	24,377,000	2,662,503	10.92
		累計數	57,345	60,508	94.77	178,671,082	170,639,000	8,032,082	4.71
住院醫療服務	人日	本月數	21,671	21,524	100.68	75,518,782	77,683,000	-2,164,218	2.79
		累計數	145,221	150,668	96.38	506,577,753	543,781,000	-37,203,247	6.84
衛生保健服務	人次	本月數	2,037	1,583	128.68	2,147,500	1,875,000	272,500	14.53
		累計數	14,295	11,081	129.00	14,853,750	13,125,000	1,728,750	13.17
其他醫療收入	年	本月數				18,953,432	18,004,000	949,432	5.27
		累計數	1	1	100.00	117,747,800	126,028,000	-8,280,200	6.57
		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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
繼續計畫	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	20,000,000				20,000,000		22,500		22,500		22,500			
一般建築及設備計畫	44,896,736	81,089,000			125,985,736	64,625,736	37,141,751		37,141,751	57.47	-27,483,985	42.53		
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	64,625,736	37,141,751		37,141,751	57.47	-27,483,985	42.53		
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	43,334,736	23,323,577		23,323,577	53.82	-20,011,159	46.18	主要係老人日照共學學堂等工程執行進度不如預期所致	儘速辦理
機械及設備		37,178,000			37,178,000	8,832,000	3,026,379		3,026,379	34.27	-5,805,621	65.73	主要係1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換798萬元進度不如預期	儘速辦理
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	1,996,000	351,430		351,430	17.61	-1,644,570	82.39	主要係病房門窗警報器裝置178.6萬元進度不如預期所致	儘速辦理
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	10,463,000	10,440,365		10,440,365	99.78	-22,635	0.22		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	64,625,736	37,164,251		37,164,251	57.51	-27,461,485	42.49		
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	64,625,736	37,164,251		37,164,251	57.51	-27,461,485	42.49		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7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)		
房屋及建築	56,099,736	31,263,000			87,362,736	43,334,736	23,346,077		23,346,077	53.87	-19,988,659	46.13		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	8,832,000	3,026,379		3,026,379	34.27	-5,805,621	65.73		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	1,996,000	351,430		351,430	17.61	-1,644,570	82.39		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	10,463,000	10,440,365		10,440,365	99.78	-22,635	0.22		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	64,625,736	37,164,251		37,164,251	57.51	-27,461,485	42.49		

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7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	142,000					-142,000	100.00	主要係網路儲存系統辦理進度不如預期所致	儘速辦理
總計		4,802,000		4,802,000	142,000					-142,000	100.00		

製表

覆核