

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年8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	127,783,795	124,313,000	3,470,795	2.79	977,443,404	994,504,000	-17,060,596	1.72
醫療收入	1,395,177,000	115,282,777	116,264,000	-981,223	0.84	899,337,875	930,112,000	-30,774,125	3.31
門診醫療收入	292,530,000	27,738,704	24,377,000	3,361,704	13.79	206,409,786	195,016,000	11,393,786	5.84
住院醫療收入	932,201,000	73,976,341	77,683,000	-3,706,659	4.77	580,554,094	621,464,000	-40,909,906	6.58
衛生保健收入	22,500,000	1,160,550	1,875,000	-714,450	38.10	16,014,300	15,000,000	1,014,300	6.76
其他醫療收入	216,056,000	17,286,305	18,004,000	-717,695	3.99	135,034,105	144,032,000	-8,997,895	6.25
醫療折讓	-60,110,000	-4,325,844	-5,009,000	683,156	13.64	-34,165,407	-40,072,000	5,906,593	14.74
醫療優待免費	-8,000,000	-553,279	-666,000	112,721	16.93	-4,509,003	-5,328,000	818,997	15.37
其他業務收入	96,595,000	12,501,018	8,049,000	4,452,018	55.31	78,105,529	64,392,000	13,713,529	21.30
其他補助收入	84,076,000	7,389,315	7,006,000	383,315	5.47	58,491,460	56,048,000	2,443,460	4.36
雜項業務收入	12,519,000	5,111,703	1,043,000	4,068,703	390.10	19,614,069	8,344,000	11,270,069	135.07
業務成本與費用	1,417,127,000	115,692,951	109,576,000	6,116,951	5.58	944,125,823	956,662,000	-12,536,177	1.31
醫療成本	1,080,855,000	88,930,202	83,229,000	5,701,202	6.85	743,338,170	732,125,000	11,213,170	1.53
門診醫療成本	240,838,000	21,892,904	18,797,000	3,095,904	16.47	182,948,359	165,176,000	17,772,359	10.76
住院醫療成本	627,745,000	48,805,867	48,253,000	552,867	1.15	417,266,848	423,861,000	-6,594,152	1.56
衛生保健成本	10,527,000	1,022,439	877,000	145,439	16.58	5,297,272	7,016,000	-1,718,728	24.50

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	201,745,000	17,208,992	15,302,000	1,906,992	12.46	137,825,691	136,072,000	1,753,691	1.29
管理及總務費用	283,304,000	25,491,770	21,995,000	3,496,770	15.90	189,758,572	189,221,000	537,572	0.28
管理費用及總務費用	283,304,000	25,491,770	21,995,000	3,496,770	15.90	189,758,572	189,221,000	537,572	0.28
研究發展及訓練費用	41,856,000	1,207,709	3,427,000	-2,219,291	64.76	10,427,561	27,916,000	-17,488,439	62.65
研究發展費用	17,468,000	812,523	1,449,000	-636,477	43.93	6,047,574	11,492,000	-5,444,426	47.38
訓練費用	24,388,000	395,186	1,978,000	-1,582,814	80.02	4,379,987	16,424,000	-12,044,013	73.33
其他業務費用	11,112,000	63,270	925,000	-861,730	93.16	601,520	7,400,000	-6,798,480	91.87
雜項業務費用	11,112,000	63,270	925,000	-861,730	93.16	601,520	7,400,000	-6,798,480	91.87
業務賸餘(短绌)	74,645,000	12,090,844	14,737,000	-2,646,156	17.96	33,317,581	37,842,000	-4,524,419	11.96
業務外收入	2,435,000	246,965	177,000	69,965	39.53	6,696,998	1,566,000	5,130,998	327.65
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	246,965	177,000	69,965	39.53	6,003,941	1,416,000	4,587,941	324.01
資產使用及權利金收入	1,035,000	110,690	86,000	24,690	28.71	1,119,763	688,000	431,763	62.76
違規罰款收入	100,000	28,995	8,000	20,995	262.44	138,403	64,000	74,403	116.25
雜項收入	1,000,000	107,280	83,000	24,280	29.25	4,745,775	664,000	4,081,775	614.73

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國113年8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	555,336	859,000	-303,664	35.35	8,845,088	7,552,000	1,293,088	17.12
其他業務外費用	11,732,000	555,336	859,000	-303,664	35.35	8,845,088	7,552,000	1,293,088	17.12
財產交易短绌	850,000					349,910	420,000	-70,090	16.69
雜項費用	10,882,000	555,336	859,000	-303,664	35.35	8,495,178	7,132,000	1,363,178	19.11
業務外賸餘(短绌)	-9,297,000	-308,371	-682,000	373,629	54.78	-2,148,090	-5,986,000	3,837,910	64.11
本期賸餘(短绌)	65,348,000	11,782,473	14,055,000	-2,272,527	16.17	31,169,491	31,856,000	-686,509	2.16

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,822,609,219	100.00	負債	1,525,354,042	39.90
流動資產	1,514,698,612	39.62	流動負債	884,004,327	23.13
現金	223,088,509	5.84	應付款項	876,316,377	22.92
銀行存款	222,818,509	5.83	應付帳款	9,136,722	0.24
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	281,113,515	7.35
流動金融資產	69,100,000	1.81	應付費用	586,066,140	15.33
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.81	預收款項	7,687,950	0.20
應收款項	628,640,004	16.45	其他預收款	7,687,950	0.20
應收醫療帳款	765,761,284	20.03	其他負債	641,349,715	16.78
備抵醫療折讓	-133,455,419	-3.49	遞延負債	80,462,906	2.10
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	80,462,906	2.10
其他應收款	672,015	0.02	什項負債	560,886,809	14.67
存貨	20,041,399	0.52	存入保證金	23,441,133	0.61
醫療用品	20,041,399	0.52	應付保管款	95,318,205	2.49
預付款項	573,828,700	15.01	暫收及待結轉帳項	442,127,471	11.57
用品盤存	536,845	0.01	淨值	2,297,255,177	60.10
預付費用	564,803,630	14.78	基金	1,645,844,055	43.06
其他預付款	8,488,225	0.22	基金	1,645,844,055	43.06

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8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	43.06
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	264,188,543	6.91
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	257,486,121	6.74
不動產、廠房及設備	1,701,561,015	44.51	受贈公積	257,486,121	6.74
土地	320,220,210	8.38	特別公積	6,702,422	0.18
土地	320,220,210	8.38	特別公積	6,702,422	0.18
土地改良物	2,279	-	累積餘绌	387,203,167	10.13
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	387,203,167	10.13
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	9.31
房屋及建築	1,220,334,411	31.92	本期賸餘	31,169,491	0.82
房屋及建築	1,853,903,377	48.50	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-633,568,966	-16.57	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	48,523,935	1.27	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	160,901,048	4.21			
累計折舊 - 機械及設備	-112,377,113	-2.94			
交通及運輸設備	20,148,257	0.53			
交通及運輸設備	48,056,331	1.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,908,074	-0.73			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	49,583,451	1.30			
什項設備	130,766,456	3.42			
累計折舊 - 什項設備	-81,183,005	-2.12			
購建中固定資產	42,748,472	1.12			
未完工程	42,748,472	1.12			
無形資產	11,614,786	0.30			
無形資產	11,614,786	0.30			
電腦軟體	11,614,786	0.30			
其他資產	589,734,806	15.43			
什項資產	6,979,286	0.18			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	13,171,477	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,410,173	-0.19			
內部往來	582,755,520	15.24			
內部往來	582,755,520	15.24			
合計	3,822,609,219	100.00	合計	3,822,609,219	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8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	127,783,795	124,313,000	3,470,795	2.79	977,443,404	994,504,000	-17,060,596	1.72
醫療收入	1,395,177,000	115,282,777	116,264,000	-981,223	0.84	899,337,875	930,112,000	-30,774,125	3.31
門診醫療收入	292,530,000	27,738,704	24,377,000	3,361,704	13.79	206,409,786	195,016,000	11,393,786	5.84
住院醫療收入	932,201,000	73,976,341	77,683,000	-3,706,659	4.77	580,554,094	621,464,000	-40,909,906	6.58
衛生保健收入	22,500,000	1,160,550	1,875,000	-714,450	38.10	16,014,300	15,000,000	1,014,300	6.76
其他醫療收入	216,056,000	17,286,305	18,004,000	-717,695	3.99	135,034,105	144,032,000	-8,997,895	6.25
醫療折讓	-60,110,000	-4,325,844	-5,009,000	683,156	13.64	-34,165,407	-40,072,000	5,906,593	14.74
醫療優待免費	-8,000,000	-553,279	-666,000	112,721	16.93	-4,509,003	-5,328,000	818,997	15.37
其他業務收入	96,595,000	12,501,018	8,049,000	4,452,018	55.31	78,105,529	64,392,000	13,713,529	21.30
其他補助收入	84,076,000	7,389,315	7,006,000	383,315	5.47	58,491,460	56,048,000	2,443,460	4.36
雜項業務收入	12,519,000	5,111,703	1,043,000	4,068,703	390.10	19,614,069	8,344,000	11,270,069	135.07
業務外收入	2,435,000	246,965	177,000	69,965	39.53	6,696,998	1,566,000	5,130,998	327.65
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	246,965	177,000	69,965	39.53	6,003,941	1,416,000	4,587,941	324.01
資產使用及權利金收入	1,035,000	110,690	86,000	24,690	28.71	1,119,763	688,000	431,763	62.76
違規罰款收入	100,000	28,995	8,000	20,995	262.44	138,403	64,000	74,403	116.25

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,000,000	107,280	83,000	24,280	29.25	4,745,775	664,000	4,081,775	614.73
合計	1,494,207,000	128,030,760	124,490,000	3,540,760	2.84	984,140,402	996,070,000	-11,929,598	1.20

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	128,704,000	9,623,370	9,457,000	166,370	1.76	87,503,530	90,679,000	-3,175,470	3.50
正式員額薪資	14,520,000	1,136,116	1,210,000	-73,884	6.11	8,957,730	9,680,000	-722,270	7.46
職員薪金	14,520,000	1,136,116	1,210,000	-73,884	6.11	8,957,730	9,680,000	-722,270	7.46
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,738,224	1,619,000	119,224	7.36	14,180,929	12,912,000	1,268,929	9.83
聘用人員薪金	481,000	30,915	40,000	-9,085	22.71	223,275	280,000	-56,725	20.26
約僱職員薪金	18,949,000	1,707,309	1,579,000	128,309	8.13	13,957,654	12,632,000	1,325,654	10.49
加(夜)班費	1,070,000		87,000	-87,000	100.00	92,244	696,000	-603,756	86.75
延長工時加班費	75,000		5,000	-5,000	100.00	69,381	40,000	29,381	73.45
夜班費						14,125			14,125
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00	8,738	656,000	-647,262	98.67
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	225,355	416,000	-190,645	45.83
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	225,355	416,000	-190,645	45.83
獎金	76,754,000	6,037,422	5,132,000	905,422	17.64	58,975,348	56,221,000	2,754,348	4.90
績效獎金	61,589,000	6,037,422	5,132,000	905,422	17.64	52,444,607	41,056,000	11,388,607	27.74
考績獎金	5,090,000					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	144,309	384,000	-239,691	62.42	1,136,073	3,072,000	-1,935,927	63.02

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8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	144,309	384,000	-239,691	62.42	1,136,073	3,072,000	-1,935,927	63.02
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
福利費	11,652,000	538,849	970,000	-431,151	44.45	3,935,851	7,661,000	-3,725,149	48.62
分擔員工保險費	10,460,000	507,799	871,000	-363,201	41.70	3,624,626	6,968,000	-3,343,374	47.98
傷病醫藥費	73,000	2,250	6,000	-3,750	62.50	15,700	42,000	-26,300	62.62
其他福利費	1,119,000	28,800	93,000	-64,200	69.03	295,525	651,000	-355,475	54.60
服務費用	2,866,000	455,120	237,000	218,120	92.03	1,215,976	1,689,000	-473,024	28.01
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	27,300	8,000	19,300	241.25
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	27,300	8,000	19,300	241.25
印刷裝訂與廣告費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	98,000	-76,387	77.95
印刷及裝訂費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	98,000	-76,387	77.95
修理保養及保固費	1,443,000	376,870	120,000	256,870	214.06	660,180	869,000	-208,820	24.03
機械及設備修護費	1,093,000	371,070	91,000	280,070	307.77	416,880	637,000	-220,120	34.56
交通及運輸設備修護費	60,000	3,800	5,000	-1,200	24.00	15,840	40,000	-24,160	60.40
什項設備修護費	290,000	2,000	24,000	-22,000	91.67	227,460	192,000	35,460	18.47
一般服務費	1,232,000	74,950	102,000	-27,050	26.52	506,883	714,000	-207,117	29.01

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8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	74,950	102,000	-27,050	26.52	506,883	714,000	-207,117	29.01
材料及用品費	107,646,000	11,693,649	8,969,000	2,724,649	30.38	93,271,497	71,752,000	21,519,497	29.99
用品消耗	280,000	130,980	22,000	108,980	495.36	952,023	176,000	776,023	440.92
辦公(事務)用品	114,000	32,035	9,000	23,035	255.94	264,036	72,000	192,036	266.72
其他	166,000	98,945	13,000	85,945	661.12	687,987	104,000	583,987	561.53
商品及醫療用品	107,366,000	11,562,669	8,947,000	2,615,669	29.24	92,319,474	71,576,000	20,743,474	28.98
衛材	157,000	166,199	13,000	153,199	1,178.45	1,368,656	104,000	1,264,656	1,216.02
藥品	107,209,000	11,396,470	8,934,000	2,462,470	27.56	90,950,818	71,472,000	19,478,818	27.25
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	120,765	118,000	2,765	2.34	952,856	944,000	8,856	0.94
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	120,765	118,000	2,765	2.34	952,856	944,000	8,856	0.94
機械及設備折舊	1,000,000	82,739	83,000	-261	0.31	659,065	664,000	-4,935	0.74
交通及運輸設備折舊	120,000	10,900	10,000	900	9.00	88,741	80,000	8,741	10.93
什項設備折舊	300,000	27,126	25,000	2,126	8.50	205,050	200,000	5,050	2.53
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8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	
短绌、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
各項短绌	29,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
呆帳及保證短绌	29,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
合計	240,838,000	21,892,904	18,797,000	3,095,904	16.47	182,948,359	165,176,000	17,772,359	10.76

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8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	39,532,356	39,821,000	-288,644	0.72	353,644,479	361,522,000	-7,877,521	2.18
正式員額薪資	62,920,000	4,797,682	5,243,000	-445,318	8.49	37,417,934	41,944,000	-4,526,066	10.79
職員薪金	62,920,000	4,797,682	5,243,000	-445,318	8.49	37,417,934	41,944,000	-4,526,066	10.79
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,285,877	11,504,000	-218,123	1.90	91,905,992	92,032,000	-126,008	0.14
約僱職員薪金	138,057,000	11,285,877	11,504,000	-218,123	1.90	91,905,992	92,032,000	-126,008	0.14
加(夜)班費	30,908,000	1,852,177	2,323,000	-470,823	20.27	12,705,602	16,336,000	-3,630,398	22.22
延長工時加班費	225,000	48,077	16,000	32,077	200.48	482,213	112,000	370,213	330.55
夜班費	27,700,000	1,804,100	2,307,000	-502,900	21.80	12,197,175	16,149,000	-3,951,825	24.47
未休假加班費	2,983,000					26,214	75,000	-48,786	65.05
津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	944,670	1,248,000	-303,330	24.31
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	944,670	1,248,000	-303,330	24.31
獎金	243,327,000	17,555,604	16,485,000	1,070,604	6.49	185,900,292	177,375,000	8,525,292	4.81
績效獎金	197,832,000	17,555,604	16,485,000	1,070,604	6.49	152,498,334	131,880,000	20,618,334	15.63
考績獎金	15,270,000					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	601,538	1,153,000	-551,462	47.83	4,693,327	9,224,000	-4,530,673	49.12
職員退休及離職金	13,848,000	601,538	1,153,000	-551,462	47.83	4,693,327	9,224,000	-4,530,673	49.12

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8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		63,000	-63,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
福利費	35,407,000	3,318,428	2,948,000	370,428	12.57	20,076,662	23,300,000	-3,223,338	13.83
分擔員工保險費	31,380,000	2,871,486	2,614,000	257,486	9.85	18,658,775	20,912,000	-2,253,225	10.77
傷病醫藥費	671,000	9,792	55,000	-45,208	82.20	54,666	385,000	-330,334	85.80
其他福利費	3,356,000	437,150	279,000	158,150	56.68	1,363,221	2,003,000	-639,779	31.94
服務費用	57,025,000	4,527,968	4,749,000	-221,032	4.65	27,670,229	33,644,000	-5,973,771	17.76
郵電費						174			174
郵費						174			174
旅運費						955			955
其他旅運費						955			955
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,500	28,000	2,500	8.93
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,500	28,000	2,500	8.93
修理保養及保固費	3,249,000	511,852	269,000	242,852	90.28	1,535,380	1,950,000	-414,620	21.26
一般房屋修護費		1,940		1,940		1,940		1,940	
機械及設備修護費	2,157,000	419,562	179,000	240,562	134.39	792,782	1,263,000	-470,218	37.23
交通及運輸設備修護費	398,000	15,250	33,000	-17,750	53.79	249,528	231,000	18,528	8.02

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	694,000	75,100	57,000	18,100	31.75	491,130	456,000	35,130	7.70
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	3,731,116	4,326,000	-594,884	13.75	25,248,220	30,608,000	-5,359,780	17.51
外包費	51,918,000	3,731,116	4,326,000	-594,884	13.75	25,248,220	30,608,000	-5,359,780	17.51
專業服務費	1,800,000	285,000	150,000	135,000	90.00	855,000	1,050,000	-195,000	18.57
專技人員酬金	1,800,000	285,000	150,000	135,000	90.00	855,000	1,050,000	-195,000	18.57
材料及用品費	31,558,000	3,532,470	2,626,000	906,470	34.52	25,834,848	20,585,000	5,249,848	25.50
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
用品消耗	6,554,000	283,244	544,000	-260,756	47.93	2,270,302	3,938,000	-1,667,698	42.35
辦公(事務)用品	319,000	111,446	26,000	85,446	328.64	751,083	208,000	543,083	261.10
報章什誌						900		900	
農業與園藝用品及環境美化費						2,000		2,000	
服裝	1,378,000		114,000	-114,000	100.00	100,350	798,000	-697,650	87.42
其他	4,857,000	171,798	404,000	-232,202	57.48	1,415,969	2,932,000	-1,516,031	51.71
商品及醫療用品	24,895,000	3,249,226	2,073,000	1,176,226	56.74	23,564,546	16,584,000	6,980,546	42.09

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8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	2,374,000	530,016	197,000	333,016	169.04	3,302,386	1,576,000	1,726,386	109.54
藥品	22,521,000	2,719,210	1,876,000	843,210	44.95	20,262,160	15,008,000	5,254,160	35.01
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	995,130	566,000	429,130	75.82	7,722,928	4,528,000	3,194,928	70.56
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	995,130	566,000	429,130	75.82	7,722,928	4,528,000	3,194,928	70.56
機械及設備折舊	4,200,000	521,975	350,000	171,975	49.14	3,968,985	2,800,000	1,168,985	41.75
交通及運輸設備折舊	500,000	100,427	41,000	59,427	144.94	809,767	328,000	481,767	146.88
什項設備折舊	2,100,000	372,728	175,000	197,728	112.99	2,944,176	1,400,000	1,544,176	110.30
稅捐與規費（強制費）	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	18,575	8,000	10,575	132.19
規費	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	18,575	8,000	10,575	132.19
行政規費與強制費	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	18,575	8,000	10,575	132.19
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	69,300	144,000	-74,700	51.88	1,291,850	1,152,000	139,850	12.14
會費	1,739,000	69,300	144,000	-74,700	51.88	1,291,850	1,152,000	139,850	12.14
職業團體會費	1,739,000	69,300	144,000	-74,700	51.88	1,291,850	1,152,000	139,850	12.14
短绌、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,422,000	-1,572,666	64.93
各項短绌	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,422,000	-1,572,666	64.93
呆帳及保證短绌	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,422,000	-1,572,666	64.93
其他		144,143		144,143		234,605		234,605	

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用		144,143		144,143		234,605		234,605	
其他		144,143		144,143		234,605		234,605	
合計	627,745,000	48,805,867	48,253,000	552,867	1.15	417,266,848	423,861,000	-6,594,152	1.56

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8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	1,022,439	877,000	145,439	16.58	5,297,272	7,016,000	-1,718,728	24.50
商品及醫療用品	10,527,000	1,022,439	877,000	145,439	16.58	5,297,272	7,016,000	-1,718,728	24.50
衛材	10,527,000	1,022,439	877,000	145,439	16.58	5,297,272	7,016,000	-1,718,728	24.50
合計	10,527,000	1,022,439	877,000	145,439	16.58	5,297,272	7,016,000	-1,718,728	24.50

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8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	12,673,665	10,808,000	1,865,665	17.26	110,528,177	103,121,000	7,407,177	7.18
正式員額薪資	12,647,000	878,550	1,053,000	-174,450	16.57	7,475,059	8,424,000	-948,941	11.26
職員薪金	12,100,000	878,550	1,008,000	-129,450	12.84	7,457,915	8,064,000	-606,085	7.52
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	360,000	-342,856	95.24
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	7,029,003	5,639,000	1,390,003	24.65	51,915,155	45,112,000	6,803,155	15.08
約僱職員薪金	67,675,000	7,029,003	5,639,000	1,390,003	24.65	51,915,155	45,112,000	6,803,155	15.08
加(夜)班費	6,959,000	437,948	504,000	-66,052	13.11	3,304,715	3,693,000	-388,285	10.51
延長工時加班費	50,000	34,048	2,000	32,048	1,602.40	441,895	14,000	427,895	3,056.39
夜班費	5,196,000	403,900	432,000	-28,100	6.50	2,827,300	3,024,000	-196,700	6.50
未休假加班費	1,713,000		70,000	-70,000	100.00	35,520	655,000	-619,480	94.58
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	177,687	208,000	-30,313	14.57
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	177,687	208,000	-30,313	14.57
獎金	40,244,000	2,824,092	1,934,000	890,092	46.02	38,019,616	32,489,000	5,530,616	17.02
績效獎金	23,227,000	2,824,092	1,934,000	890,092	46.02	24,531,728	15,472,000	9,059,728	58.56
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	97,292	413,000	-315,708	76.44	941,924	3,304,000	-2,362,076	71.49

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8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	97,292	412,000	-314,708	76.39	941,121	3,296,000	-2,354,879	71.45
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	8,000	-7,197	89.96
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	14,844,000	1,385,680	1,235,000	150,680	12.20	8,694,021	9,863,000	-1,168,979	11.85
分擔員工保險費	13,891,000	1,367,880	1,156,000	211,880	18.33	8,565,521	9,248,000	-682,479	7.38
傷病醫藥費	49,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	9,800	32,000	-22,200	69.38
其他福利費	904,000	16,000	75,000	-59,000	78.67	118,700	583,000	-464,300	79.64
服務費用	43,224,000	3,668,656	3,599,000	69,656	1.94	20,727,380	25,791,000	-5,063,620	19.63
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	16,000	-11,212	70.08
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,788	16,000	-11,212	70.08
旅運費	387,000	15,880	32,000	-16,120	50.38	326,294	256,000	70,294	27.46
其他旅運費	387,000	15,880	32,000	-16,120	50.38	326,294	256,000	70,294	27.46
印刷裝訂與廣告費	50,000	750	4,000	-3,250	81.25	16,015	32,000	-15,985	49.95
印刷及裝訂費	50,000	750	4,000	-3,250	81.25	16,015	32,000	-15,985	49.95

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8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	339,291	143,000	196,291	137.27	1,632,696	1,144,000	488,696	42.72
機械及設備修護費	660,000	24,900	55,000	-30,100	54.73	258,535	440,000	-181,465	41.24
交通及運輸設備修護費	250,000	38,411	20,000	18,411	92.06	144,857	160,000	-15,143	9.46
什項設備修護費	816,000	275,980	68,000	207,980	305.85	1,229,304	544,000	685,304	125.98
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	41,005,000	3,300,675	3,417,000	-116,325	3.40	18,616,437	24,336,000	-5,719,563	23.50
外包費	41,005,000	3,300,675	3,417,000	-116,325	3.40	18,616,437	24,336,000	-5,719,563	23.50
專業服務費		12,060		12,060		130,420		130,420	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,060		12,060		130,420		130,420	
材料及用品費	3,427,000	320,145	284,000	36,145	12.73	2,100,156	2,272,000	-171,844	7.56
用品消耗	2,942,000	241,674	244,000	-2,326	0.95	1,692,258	1,952,000	-259,742	13.31
辦公(事務)用品	115,000	74,085	9,000	65,085	723.17	400,310	72,000	328,310	455.99
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	95,000	17,000	78,000	458.82	241,908	136,000	105,908	77.87
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
其他	2,472,000	72,589	206,000	-133,411	64.76	1,050,040	1,648,000	-597,960	36.28
商品及醫療用品	485,000	78,471	40,000	38,471	96.18	407,898	320,000	87,898	27.47

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8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	78,471	40,000	38,471	96.18	407,898	320,000	87,898	27.47
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	423,402	411,000	12,402	3.02	3,472,812	3,288,000	184,812	5.62
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	423,402	411,000	12,402	3.02	3,472,812	3,288,000	184,812	5.62
機械及設備折舊	2,000,000	158,308	166,000	-7,692	4.63	1,338,165	1,328,000	10,165	0.77
交通及運輸設備折舊	500,000	77,688	41,000	36,688	89.48	592,404	328,000	264,404	80.61
什項設備折舊	2,450,000	187,406	204,000	-16,594	8.13	1,542,243	1,632,000	-89,757	5.50
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		7,250		7,250	
規費	11,000	300		300		7,250		7,250	
行政規費與強制費	11,000	300		300		7,250		7,250	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	88,917	188,000	-99,083	52.70	694,161	1,504,000	-809,839	53.85
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	88,917	188,000	-99,083	52.70	694,161	1,504,000	-809,839	53.85
獎勵費用	2,266,000	88,917	188,000	-99,083	52.70	694,161	1,504,000	-809,839	53.85

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
各項短绌	147,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
呆帳及保證短绌	147,000		12,000	-12,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
其他		33,907		33,907		157,995		157,995	
其他費用		33,907		33,907		157,995		157,995	
其他		33,907		33,907		157,995		157,995	
合計	201,745,000	17,208,992	15,302,000	1,906,992	12.46	137,825,691	136,072,000	1,753,691	1.29

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8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	10,659,781	10,054,000	605,781	6.03	95,217,488	98,358,000	-3,140,512	3.19
正式員額薪資	35,123,000	2,523,750	2,926,000	-402,250	13.75	20,542,385	23,408,000	-2,865,615	12.24
職員薪金	31,460,000	2,273,060	2,621,000	-347,940	13.28	18,307,141	20,968,000	-2,660,859	12.69
工員工資	3,663,000	250,690	305,000	-54,310	17.81	2,235,244	2,440,000	-204,756	8.39
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	4,915,886	3,834,000	1,081,886	28.22	34,223,527	30,672,000	3,551,527	11.58
約僱職員薪金	46,019,000	4,915,886	3,834,000	1,081,886	28.22	34,209,165	30,672,000	3,537,165	11.53
兼職人員酬金						14,362		14,362	
加(夜)班費	1,531,000	41,440	31,000	10,440	33.68	303,224	346,000	-42,776	12.36
延長工時加班費	50,000		2,000	-2,000	100.00	165,436	14,000	151,436	1,081.69
未休假加班費	1,481,000	41,440	29,000	12,440	42.90	137,788	332,000	-194,212	58.50
津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	466,925	584,000	-117,075	20.05
危險工作津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	466,925	584,000	-117,075	20.05
獎金	33,762,000	1,524,638	1,326,000	198,638	14.98	27,552,341	28,436,000	-883,659	3.11
績效獎金	15,934,000	1,489,208	1,326,000	163,208	12.31	12,936,132	10,608,000	2,328,132	21.95
考績獎金	6,768,000	35,430		35,430		5,595,062	6,768,000	-1,172,938	17.33
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	388,914	616,000	-227,086	36.86	4,556,749	4,928,000	-371,251	7.53

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8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	2,507,732	3,696,000	-1,188,268	32.15
工員退休及離職金	190,000		15,000	-15,000	100.00	985,866	120,000	865,866	721.56
卹償金	1,675,000	121,898	139,000	-17,102	12.30	1,063,151	1,112,000	-48,849	4.39
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
福利費	14,900,000	1,207,903	1,240,000	-32,097	2.59	7,572,337	9,920,000	-2,347,663	23.67
分擔員工保險費	12,480,000	1,159,903	1,039,000	120,903	11.64	7,263,397	8,312,000	-1,048,603	12.62
傷病醫藥費	163,000		13,000	-13,000	100.00	14,500	104,000	-89,500	86.06
其他福利費	2,257,000	48,000	188,000	-140,000	74.47	294,440	1,504,000	-1,209,560	80.42
服務費用	84,370,000	8,385,747	7,024,000	1,361,747	19.39	47,709,709	51,435,000	-3,725,291	7.24
水電費	27,000,000	3,270,010	2,250,000	1,020,010	45.33	15,737,068	15,750,000	-12,932	0.08
工作場所電費	24,000,000	3,116,955	2,000,000	1,116,955	55.85	15,029,752	14,000,000	1,029,752	7.36
工作場所水費	3,000,000	153,055	250,000	-96,945	38.78	707,316	1,750,000	-1,042,684	59.58
郵電費	2,539,000	287,177	211,000	76,177	36.10	1,978,689	1,688,000	290,689	17.22
郵費	139,000	25,768	11,000	14,768	134.25	108,535	88,000	20,535	23.34
電話費	2,400,000	261,409	200,000	61,409	30.70	1,870,154	1,600,000	270,154	16.88
旅運費	200,000	76,008	16,000	60,008	375.05	439,158	112,000	327,158	292.11

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8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		3,400		3,400	
貨物運費	200,000	300	16,000	-15,700	98.13	360,450	112,000	248,450	221.83
其他旅運費		75,308		75,308		75,308		75,308	
印刷裝訂與廣告費	784,000	540	64,000	-63,460	99.16	378,564	503,000	-124,436	24.74
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00	31,484	80,000	-48,516	60.65
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	26,888	63,000	-36,112	57.32
業務宣導費	550,000	540	45,000	-44,460	98.80	320,192	360,000	-39,808	11.06
修理保養及保固費	22,978,000	2,084,320	1,913,000	171,320	8.96	12,533,060	15,300,000	-2,766,940	18.08
一般房屋修護費	13,728,000	1,397,900	1,144,000	253,900	22.19	7,572,310	9,152,000	-1,579,690	17.26
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	28,000	55,800	199.29
其他建築修護費						65,660		65,660	
機械及設備修護費	2,590,000	489,020	215,000	274,020	127.45	3,199,172	1,720,000	1,479,172	86.00
交通及運輸設備修護費	790,000	18,800	65,000	-46,200	71.08	238,163	520,000	-281,837	54.20
什項設備修護費	5,820,000	178,600	485,000	-306,400	63.18	1,373,955	3,880,000	-2,506,045	64.59
保險費	250,000	9,581	19,000	-9,419	49.57	170,138	134,000	36,138	26.97
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	100,829	49,000	51,829	105.77
宿舍保險費	3,000								

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國113年8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	%
機械及設備保險費	10,000					11,500		11,500	
交通及運輸設備保險費	12,000	9,581	1,000	8,581	858.10	53,515	8,000	45,515	568.94
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	77,000	-72,706	94.42
一般服務費	30,451,000	2,653,111	2,537,000	116,111	4.58	16,393,292	17,836,000	-1,442,708	8.09
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	5,993	4,000	1,993	49.83	49,434	32,000	17,434	54.48
外包費	29,522,000	2,151,996	2,460,000	-308,004	12.52	12,661,739	17,220,000	-4,558,261	26.47
義(志)工服務費	879,000	25,450	73,000	-47,550	65.14	168,808	584,000	-415,192	71.09
計時與計件人員酬金		469,672		469,672		3,513,311		3,513,311	
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	79,740	112,000	-32,260	28.80
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	79,740	112,000	-32,260	28.80
材料及用品費	2,435,000	726,204	201,000	525,204	261.30	3,317,541	1,608,000	1,709,541	106.31
使用材料費	272,000	26,090	22,000	4,090	18.59	148,724	176,000	-27,276	15.50
燃料	272,000	26,090	22,000	4,090	18.59	148,724	176,000	-27,276	15.50
用品消耗	2,163,000	700,114	179,000	521,114	291.13	3,168,817	1,432,000	1,736,817	121.29
辦公(事務)用品	501,000	408,141	41,000	367,141	895.47	1,588,908	328,000	1,260,908	384.42
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	176,815	104,000	72,815	70.01	1,009,808	832,000	177,808	21.37
其他	408,000	115,158	34,000	81,158	238.70	570,101	272,000	298,101	109.60

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8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	%
租金與利息	3,670,000	234,767	305,000	-70,233	23.03	762,638	2,440,000	-1,677,362	68.74
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
什項設備租金	3,560,000	234,767	296,000	-61,233	20.69	762,638	2,368,000	-1,605,362	67.79
什項設備租金	3,560,000	234,767	296,000	-61,233	20.69	762,638	2,368,000	-1,605,362	67.79
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,445,410	4,350,000	1,095,410	25.18	42,088,971	34,800,000	7,288,971	20.95
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,992,761	3,892,000	1,100,761	28.28	38,502,078	31,136,000	7,366,078	23.66
一般房屋折舊	23,123,000	1,900,493	1,926,000	-25,507	1.32	15,203,956	15,408,000	-204,044	1.32
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,065	1,267,000	621,065	49.02	13,966,886	10,136,000	3,830,886	37.79
機械及設備折舊	2,400,000	367,219	200,000	167,219	83.61	3,074,808	1,600,000	1,474,808	92.18
交通及運輸設備折舊	1,500,000	277,521	125,000	152,521	122.02	2,213,271	1,000,000	1,213,271	121.33
什項設備折舊	4,300,000	559,463	358,000	201,463	56.27	4,043,157	2,864,000	1,179,157	41.17
攤銷	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	3,586,893	3,664,000	-77,107	2.10
攤銷電腦軟體費	5,500,000	452,649	458,000	-5,351	1.17	3,586,893	3,664,000	-77,107	2.10
稅捐與規費（強制費）	652,000	33,661	45,000	-11,339	25.20	638,025	452,000	186,025	41.16
消費與行為稅	417,000	32,911	29,000	3,911	13.49	556,622	292,000	264,622	90.62

**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8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	%
印花稅	357,000	32,911	29,000	3,911	13.49	485,262	232,000	253,262	109.16
使用牌照稅	60,000					71,360	60,000	11,360	18.93
規費	235,000	750	16,000	-15,250	95.31	81,403	160,000	-78,597	49.12
行政規費與強制費	203,000	750	16,000	-15,250	95.31	42,994	128,000	-85,006	66.41
汽車燃料使用費	32,000					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	3,000	16,000	-13,000	81.25	21,000	128,000	-107,000	83.59
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	3,000	16,000	-13,000	81.25	21,000	128,000	-107,000	83.59
慰問金	200,000	3,000	16,000	-13,000	81.25	21,000	128,000	-107,000	83.59
其他		3,200		3,200		3,200		3,200	
其他費用		3,200		3,200		3,200		3,200	
其他		3,200		3,200		3,200		3,200	
合計	283,304,000	25,491,770	21,995,000	3,496,770	15.90	189,758,572	189,221,000	537,572	0.28

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8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	661,899	1,110,000	-448,101	40.37	4,796,922	8,780,000	-3,983,078	45.37
郵電費	88,000	7,376	7,000	376	5.37	48,752	56,000	-7,248	12.94
郵費	88,000	7,376	7,000	376	5.37	48,752	56,000	-7,248	12.94
旅運費	250,000	270	20,000	-19,730	98.65	60,585	160,000	-99,415	62.13
國內旅費	250,000	270	20,000	-19,730	98.65	60,585	160,000	-99,415	62.13
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	197,090	216,000	-18,910	8.75
印刷及裝訂費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	197,090	216,000	-18,910	8.75
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	636,893	1,056,000	-419,107	39.69	4,444,495	8,348,000	-3,903,505	46.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	44,920	189,000	-144,080	76.23	637,199	1,512,000	-874,801	57.86
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	544,000	-543,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	568,432	353,000	215,432	61.03	2,613,905	2,724,000	-110,095	4.04
電腦軟體服務費	4,813,000	23,541	401,000	-377,459	94.13	1,193,321	3,208,000	-2,014,679	62.80
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	770	248,000	-247,230	99.69	112,099	1,984,000	-1,871,901	94.35
用品消耗	2,999,000	770	248,000	-247,230	99.69	112,099	1,984,000	-1,871,901	94.35

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8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	770	14,000	-13,230	94.50	41,159	112,000	-70,841	63.25
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		1,736,000	-1,736,000	100.00
其他	214,000		17,000	-17,000	100.00	70,940	136,000	-65,060	47.84
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	120,376	80,000	40,376	50.47	604,400	640,000	-35,600	5.56
會費	423,000	53,000	35,000	18,000	51.43	354,300	280,000	74,300	26.54
學術團體會費	423,000	53,000	35,000	18,000	51.43	354,300	280,000	74,300	26.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	67,376	45,000	22,376	49.72	250,100	360,000	-109,900	30.53
獎勵費用	549,000	67,376	45,000	22,376	49.72	250,100	360,000	-109,900	30.53
其他	141,000	29,478	11,000	18,478	167.98	534,153	88,000	446,153	506.99
其他費用	141,000	29,478	11,000	18,478	167.98	534,153	88,000	446,153	506.99
其他	141,000	29,478	11,000	18,478	167.98	534,153	88,000	446,153	506.99
合計	17,468,000	812,523	1,449,000	-636,477	43.93	6,047,574	11,492,000	-5,444,426	47.38

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8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	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
聘用人員薪金	13,559,000	111,596	1,129,000	-1,017,404	90.12	1,413,968	9,032,000	-7,618,032	84.34
服務費用	6,789,000	231,265	513,000	-281,735	54.92	1,741,349	4,704,000	-2,962,651	62.98
旅運費	1,640,000	48,265	85,000	-36,735	43.22	366,931	1,280,000	-913,069	71.33
國內旅費	1,030,000	48,265	85,000	-36,735	43.22	366,931	680,000	-313,069	46.04
國外旅費	600,000						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	32,000	-31,412	98.16
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	588	32,000	-31,412	98.16
專業服務費	5,099,000	183,000	424,000	-241,000	56.84	1,373,830	3,392,000	-2,018,170	59.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	145,090	322,000	-176,910	54.94	691,040	2,576,000	-1,884,960	73.17
委託考選訓練費	1,227,000	37,910	102,000	-64,090	62.83	682,790	816,000	-133,210	16.32
材料及用品費	3,042,000	16,500	253,000	-236,500	93.48	448,848	2,024,000	-1,575,152	77.82
用品消耗	3,042,000	16,500	253,000	-236,500	93.48	448,848	2,024,000	-1,575,152	77.82
辦公(事務)用品	1,070,000		89,000	-89,000	100.00	127,476	712,000	-584,524	82.10
報章什誌	1,432,000	15,300	119,000	-103,700	87.14	309,092	952,000	-642,908	67.53

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8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	1,200	45,000	-43,800	97.33	12,280	360,000	-347,720	96.59
其他	998,000	35,825	83,000	-47,175	56.84	775,822	664,000	111,822	16.84
其他費用	998,000	35,825	83,000	-47,175	56.84	775,822	664,000	111,822	16.84
其他	998,000	35,825	83,000	-47,175	56.84	775,822	664,000	111,822	16.84
合計	24,388,000	395,186	1,978,000	-1,582,814	80.02	4,379,987	16,424,000	-12,044,013	73.33

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8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	5,440,000	-4,956,930	91.12
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,936,000	-2,766,940	94.24
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	2,936,000	-2,766,940	94.24
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,504,000	-2,189,990	87.46
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,504,000	-2,189,990	87.46
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	63,270	245,000	-181,730	74.18	116,670	1,960,000	-1,843,330	94.05
其他費用	2,942,000	63,270	245,000	-181,730	74.18	116,670	1,960,000	-1,843,330	94.05
其他	2,942,000	63,270	245,000	-181,730	74.18	116,670	1,960,000	-1,843,330	94.05
合計	11,112,000	63,270	925,000	-861,730	93.16	601,520	7,400,000	-6,798,480	91.87

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000					349,910	420,000	-70,090	16.69
各項短绌	850,000					349,910	420,000	-70,090	16.69
資產短绌	850,000					349,910	420,000	-70,090	16.69
合計	850,000					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8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	525,061	686,000	-160,939	23.46	3,876,427	5,488,000	-1,611,573	29.37
一般服務費	7,640,000	525,061	636,000	-110,939	17.44	3,876,427	5,088,000	-1,211,573	23.81
計時與計件人員酬金	7,640,000	525,061	636,000	-110,939	17.44	3,876,427	5,088,000	-1,211,573	23.81
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		875,000	-875,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		875,000	-875,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		875,000	-875,000	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8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	30,275	48,000	-17,725	36.93	4,193,738	384,000	3,809,738	992.12
其他費用	581,000	30,275	48,000	-17,725	36.93	4,193,738	384,000	3,809,738	992.12
其他	581,000	30,275	48,000	-17,725	36.93	4,193,738	384,000	3,809,738	992.12
合計	10,882,000	555,336	859,000	-303,664	35.35	8,495,178	7,132,000	1,363,178	19.11

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8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 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	180,859,955 34,318,205 531,548 5,106,699 197,303 6,907 4,120 796,702 997,070	222,818,509	

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8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8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 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,800,000 1,300,000	69,100,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		765,761,284	
		應收醫療帳款-健保住院	38,343,024		
		應收醫療帳款-健保住院112年度	38,343,024		
		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	4,603,442		
		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	10,328,434		
		應收醫療帳款-健保門診	4,653,627		
		應收醫療帳款-健保門診112年度	4,653,627		
		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	1,241,446		
		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-城堡康復之家	582		
		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	1		
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	1		
		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-健保	677,900,841		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-健保-住院	490,238,989		
		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	122,748,031		
		應收醫療帳款-健保-門診	176,975,754		
		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	45,937,500		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心	5,433,120		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	5,433,120		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家	1,570,818		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	1,570,818		
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,451,872		
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,451,872		
		應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	2,230,288		
		應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,230,288		
		應收醫療帳款-醫療合作	2,609,020		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,609,020		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,582,572		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	26,448		
		應收醫療帳款-監護處分	17,616,477		
		應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	17,616,477		
		應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	17,616,477		
		應收醫療帳款-病患欠款	8,692,601		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,182,658		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療-112年7-12月	12,000		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	2,170,658		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食	6,509,943		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	2,287,093		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	4,222,850		
		應收醫療帳款-精神護理之家補助款	8,076,993		
		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	502,407		
		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	502,407		
		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	6,151,812		
		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	6,151,812		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-臺南市社會局	47,736		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-臺南市社會局-113年	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	204,646		
		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	204,646		
		應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科	1,058,392		
		應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	1,058,392		
		應收醫療帳款-衛生保健	1,504,150		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	1,504,150		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	1,504,150		
		應收醫療帳款-強制治療	3,288,278		
		應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	3,288,278		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年	3,288,278		
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收	678,318		
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	678,318		
		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	203,823		
		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8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		133,455,419	

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8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8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 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	672,015 672,015 672,015	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8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 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	17,863,749 2,177,650	20,041,399	

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8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		536,845	

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8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 員工自行研究計畫補助款 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	30,596,387 252,500	564,803,630
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	17,724,787	
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)	14,979		
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		
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	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	06	27	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	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 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)	266,328	
113	07	22	201762 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付113年8月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 113.08.31)	3,252,635	
113	07	22	201763 序號:2 支出傳票 楊孝妤 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)	2,500	
113	07	22	201763 序號:3 支出傳票 楊孝妤 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)	750	
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)	5,000	
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)	25,800	
113	08	05	201844 序號:2 支出傳票 吳甯薰 預借支付112年「修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人	3,450	

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8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	08	05	員手冊」北區焦點團體會議暨說明會-誤餐便當。(030714)(預定收回日113.12.31) 201844 序號:3 支出傳票 吳甯薰 預借支付112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」北區焦點團體會議暨說明會-專家出席費。(030714)(預定收回日113.12.31)	14,630		
113	08	05	201844 序號:4 支出傳票 吳甯薰 預借支付112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」北區焦點團體會議暨說明會-住宿費。(030714)(預定收回日113.12.31)	27,620		
113	08	05	201865 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付衛福部醫院、市立醫院與地檢、法院等合作單位中秋節禮盒。(預定收回日113.09.06)	19,200		
113	08	05	201866 序號:2 支出傳票 翁肇澤 預借支付友伴社區生活計畫印刷費。(030701)(預定收回日113.12.31)	1,080		
113	08	12	201921 序號:2 支出傳票 周煌智等 莊芮安預借08.22藥癮醫療示範中心試辦計畫標竿學習國內旅費6000元、交通車租賃費2800元。(030709)(預定收回日113.09.30)	8,800		
113	08	16	201979 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付8.26、27嚴重情緒行為北部機購場訓練課程茶水費。(030712)(預定收回日113.10.01)	2,300		
113	08	16	201979 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付8.26、27嚴重情緒行為北部機購場訓練課程學分審查費。(030712)(預定收回日113.10.01)	4,000		
113	08	16	201981 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付8.26、8.27嚴重情緒行為北部機購場教育訓練場地租金。(030712)(預定收回日113.10.01)	32,785		
113	08	16	201981 序號:3 支出傳票	10,700		

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8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	08	16	李欣穎 預借支付8.26、8.27嚴重情緒行為北部機購場教育訓練餐費。(030712)(預定收回日113.10.01) 201984 序號:2 支出傳票	25,170		
113	08	20	陳欣慧 預借支付113年第1~2季強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日113.08.30)		7,141	
113	08	20	202008 序號:2 支出傳票		3,600	
113	08	20	溫靖珠 預借支付家庭照顧者舒壓課程材料費。(預定收回日113.10.31)		148,200	
113	08	20	202008 序號:3 支出傳票		13,000	
113	08	20	溫靖珠 預借支付家庭照顧者舒壓課程場地租金。(預定收回日113.10.31)		13,000	
113	08	20	202009 序號:2 支出傳票		8,130	
113	08	20	姚建璋 預借支付10.25第三次跨院會議場地費、餐費、茶水費。(030712)(預定收回日113.11.20)		8,130	
113	08	20	202009 序號:3 支出傳票		8,705	
113	08	22	姚建璋 預借支付9.6東部實地考核場地費、餐費。(030712)(預定收回日113.10.04)廖		8,705	
113	08	26	202035 序號:2 支出傳票		19,000	
113	08	26	蘇庭萱 預借支付救護車BQJ-6931保險費113.9.1-114.8.22。(預定收回日113.09.01)		28,990	
113	08	26	王淑慧 預借支付新南向馬來西亞學員來台受訓機票費及生活費。(030710)(預定收回日113.12.31)			
113	08	26	202066 序號:2 支出傳票			
			蘇庭萱 預借支付113年公務車7837-S2汽車保險費(113/09/16-114/9/16)。(

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8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	08	26	預定收回日113.09.30) 202067 序號:2 支出傳票 燕合實業有限公司 孔柏鈞預借支付大寮百合園區中秋聯歡餐會闖關用品。(預定收回日113.08.20)	7,875		
113	08	26	202067 序號:3 支出傳票 冠亨食品行詹于君 孔柏鈞預借支付大寮百合園區中秋聯歡餐會闖關用品。(預定收回日113.08.20)	3,000		
113	08	26	202068 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付113年9月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.09.30)	3,252,635		
113	08	26	202068 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9月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.09.30)	105,260		
113	08	26	202069 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9月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.09.30)	266,328		
113	08	28	202090 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年9月份職員薪資。(預定收回日:113.09.15)	9,657,160		
113	08	28	202090 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年9月份工員薪資。(預定收回日:113.09.15)	256,440		
113	08	28	202090 序號:4 支出傳票 王伯元等 113年9月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.09.15)	74,397		
113	08	28	202095 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付8.30聯合交流討論會義工作人員彩排及會議當日誤餐費。(030709)(預定收回日113.09.13)	10,000		
113	08	28	202097 序號:2 支出傳票 胡淳茹 預借支付樂舞盃服裝費與繪圖費。(預定收回日113.09.20)	18,750		
113	08	29	202109 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付9.10、11台北實地考核租車費用、餐費。(030712)(預定收	14,080		

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8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	07	回日113.10.04) 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	12,589,100	
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		
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,097,850		
113	07	19	0008 強制治療個案外醫費用預借款 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	30,000	
		01 奬勵金 0112 112年度獎勵金			318,034,153 196,052,339	
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	5,736,247		

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8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	23	5,732,749元)(預定收回日114.6.30) 200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499		
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687		
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104		
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089		
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700		
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775		
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759		
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738		
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002		
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 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	5,804,592		

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8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	20	5,739,225元)(預定收回日115.6.30) 201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927		
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313		
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742		
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195		
112	08	08	300429 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286		
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)	136,100		
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	5,801,608		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	21	李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30) 202104 序號:2 支出傳票	9,304,650		
112	09	28	陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30) 300543 序號:1 轉帳傳票	7,184		
112	10	16	王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30) 202262 序號:2 支出傳票	131,400		
112	10	24	鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30) 202327 序號:2 支出傳票	5,814,640		
112	10	24	李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30) 202343 序號:2 支出傳票	9,274,840		
112	11	09	周煌智等 預借112.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅451,367元、健保補充保費190,482元)。(預定收回日115.6.30) 300639 序號:1 轉帳傳票	7,147		
112	11	16	王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30) 202623 序號:2 支出傳票	138,000		
112	11	23	鍾彩光等 112年10月非護理職班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1931元)(預定收回日115.06.30) 202713 序號:2 支出傳票	5,820,929		
112	11	24	李雅鈴等 預借112年10月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費76,081元、實付5,744,848元)(預定收回日115.6.30) 202725 序號:2 支出傳票	68,079		
112	11	24	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) 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			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	11	24	收回日115.06.30) 202725 序號:4 支出傳票 周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30)	9,043,450	
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,105	
112	12	15	202891 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年11月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1858元、實付141242元)(預定收回日期115.06.30)	143,100	
112	12	18	202907 序號:2 支出傳票 林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費1112元)(預定收回日115.06.30)	52,700	
112	12	18	202907 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年5~10月支援高雄監獄強制診療業務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費719元)(預定收回日115.06.30)	34,100	
112	12	18	202907 序號:4 支出傳票 曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250	
112	12	21	202980 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099	
112	12	22	202987 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604	
112	12	22	202995 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)	31,325	
112	12	25	300752 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正)	7,031	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675	
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440	
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500	
113	01	22	200064 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)	9,945,287	
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864	
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472	
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204	
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	9,900	
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	10,850	
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927	
113	04	26	200833 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 自行研究計畫先行繳納112年局統籌款。(預定收回日116.06.30)	1,699,780	

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8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	0113 113年度獎勵金 011301 113年度獎勵金-醫師 200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599	121,981,814 71,704,522	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票 吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	635,947	
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票 周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)	9,666,598	
			011302 113年度獎勵金-其他人員		50,277,292
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500	
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043	
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200	
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200	
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198	
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800	
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289	
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 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)	18,600	
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 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)	3,100	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勤戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850	
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 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)	148,100	
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119	
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 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)	154,400	
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586	
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890	
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 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)	152,800	
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勤戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150	
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166	
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620	
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 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)	17,050	
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 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)	20,150	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000	
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481	
			03 復健基金		
			0303 復健基金		
113	08	01	201819 序號:2 支出傳票 旺來昌實業股份有限公司 簡倩吟預借支付總統府秋節禮盒採購相關食材物料。(預定收回日113.12.31)	25,586	
113	08	05	201843 序號:2 支出傳票 全球勃穎有限公司 簡倩吟預借支付總統府禮盒牛軋餅營養標示貼紙。(預定收回日113.12.31)	22,000	
113	08	05	201845 序號:2 支出傳票 沈士貴 簡倩吟預借支付總統府禮盒採購與宅配郵資。(預定收回日113.12.31)	24,400	
113	08	28	202096 序號:2 支出傳票 旺來昌實業股份有限公司 簡倩吟預借支付總統府秋節禮盒採購相關食材物料一批。(預定收回日113.12.31)	9,895	
			99 其他-醫療藥品基金		
			9913 113年專案計畫周轉金		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000	
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000	
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000	
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預定收回日114.01.31)	2,500,000	
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日114.01.31)	2,995,456	
113	01	30	300037 序號:13 轉帳傳票 113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030709)(預定收回日114.01.31)	20,000,000	
113	01	30	300037 序號:15 轉帳傳票 113年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030710)(預定收回日114.01.31)	9,030,000	
113	01	30	300037 序號:17 轉帳傳票 113年提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務計畫週轉金。(030711)(預定收回日114.01.31)	9,000,000	
113	01	30	300037 序號:19 轉帳傳票 113年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030713)(預定收回日114.01.31)	3,000,000	
113	01	30	300037 序號:21 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000	
113	01	30	300037 序號:23 轉帳傳票 113年性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。(030715)(預定收回日114.02.28)	8,451,540	
113	01	30	300037 序號:25 轉帳傳票 113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31)	300,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	01	30	300037 序號:27 轉帳傳票 113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。(030803)(預定收回日114.01.31)	2,592,665	
113	01	30	300037 序號:29 轉帳傳票 113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。(030901)(預定收回日114.01.31)	780,000	
113	01	30	300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回日114.01.31)	1,800,000	
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)	7,000,000	
113	01	30	300037 序號:35 轉帳傳票 113年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030716)(預定收回日114.01.31)	73,500,000	
113	03	28	300174 序號:1 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31)	1,268,273	
113	03	28	300174 序號:2 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班週轉金。(030806)(預定收回日114.01.31)	1,449,657	
113	03	29	300182 序號:3 轉帳傳票 113年身心障礙者職業輔導評量計畫週轉金。(030804)(預定收回日114.01.31)	1,506,000	
113	04	23	300222 序號:1 轉帳傳票 113年度收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日114.01.31)	32,458,824	
113	04	29	300238 序號:1 轉帳傳票 113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作週轉金。(1,920,000	

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8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	030720)(預定收回日113.10.31) 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		21,557,718	
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	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年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500		
113	02	15	200195序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司鳳凰盃運動會體育館租借 水電清潔費。(預定轉正日113.11.24)(030702醫療網)	41,738		
113	02	21	200275序號:4 支出傳票 撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場	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8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	租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15) 200417 序號:2 支出傳票	4,230		
113	03	22	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) 200536 序號:2 支出傳票	1,500		
113	04	02	楊孝妤 預借支付5.2、5.3嚴重情緒行為北部醫事場人員教育訓練課程醫師學分審查費。(030712)(預定收回日113.06.15) 200629 序號:2 支出傳票 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)	27,720		

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8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 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 110798010103 其他預付款-設備費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 110798010203 其他預付款-設備費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 110798010301 其他預付款-人事費 110798010302 其他預付款-業務費 110798010303 其他預付款-設備費 1107980104 其他預付款-文昌里 110798010402 其他預付款-文昌里-業務費 11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫 1107980201 其他預付款-失智共同照護中心 110798020101 其他預付款-人事費 110798020102 其他預付款-設備費 1107980202 其他預付款-失智社區服務據點 110798020201 其他預付款-據點活動費-人事費 110798020204 其他預付款-營運費-人事費 110798020205 其他預付款-營運費-業務費 110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	1,203,554 376,276 25,730 335,546 15,000 521,892 124,642 382,250 15,000 217,105 1,170 200,935 15,000 88,281 88,281 1,012,161 407,808 340,306 67,502 604,353 91,732 300,768 176,360 35,493	8,488,225	

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8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 1107980301 其他預付款-精神長照中心 110798030101 其他預付款-人事費 110798030102 其他預付款-業務費 1107980302 其他預付款-精神長照據點 11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079805 其他預付款-長照大樓分攤	2,332,604 1,664,269 1,662,269 2,000 668,335 1,097,340 890,668 172,312 34,360 2,842,566		

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8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 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	5,000,000	5,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國113年8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8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8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8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		1,853,903,377	

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8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		633,568,966	

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8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		160,901,048	

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8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		112,377,113	

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8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8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		27,908,074	

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8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		130,766,456	

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8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		81,183,005	

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8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 土地改良物 房屋及建築	22,500 42,725,972	42,748,472	

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8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		11,614,786	

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8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	
93	01	01	180701 存出保證金 01 其他 400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000	1,217,982	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000		
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日112.06.30)	682		
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存出保證金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國113年8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	31	180703 催收款項 01 一般病患 0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	683,957	7,677,813 1,486,806 683,957	13,171,477
111	07	01	011012 110年12月一般病患 300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	802,849	802,849	
111	12	30	0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,297,339	2,856,450 1,297,339	
112	07	04	011112 111年12月一般病患 300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,559,111	1,559,111	
112	12	29	0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,546,494	3,334,557 1,546,494	
113	07	05	011212 112年12月一般病患 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。	1,788,063	1,788,063	
110	12	31	02 伙食費 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票	459,626	5,464,342 1,113,539 459,626	

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8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)	653,913	653,913 1,764,720 739,104	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患)	739,104	739,104	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,024,336	1,025,616	
113	08	02	300478 序號:9 轉帳傳票 調整113.08.01伙食費。 0212 伙食費(一般病患)112年度	1,280	2,586,083	
112	12	29	021206 112年6月伙食費(一般病患) 300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	1,003,669	1,003,669	
113	07	09	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	1,582,414	1,582,414 29,322	
110	12	31	4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	14,202	29,322 14,202	
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票	15,120	15,120	

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8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年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國113年8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8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 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	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 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	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8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		582,755,520	

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8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		9,136,722	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		281,113,515	
		應付代收款-代扣款	7,223,776		
		應付代收款-公保費	159,811		
		應付代收款-勞保費	1,448,805		
		應付代收款-健保費	2,033,511		
		應付代收款-退撫基金	582,654		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	140,095		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,603,502		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	648,779		
		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	577,918		
		應付代收款-專戶存款	19,825,160		
		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	7,331,548		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,497,303		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,093,914		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	848,644		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	69,623		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,065		
		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	1,403,290		
		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	11,351		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,985		
		應付代收款-科技部一	796,702		
		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	785,019		
		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	11,683		
		應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,381,701		
		應付代收款-復健基金 - 甜心屋	266,607		
		應付代收款-專案計劃	238,301,862		
		應付代收款-專案計劃1	1,924,433		
		應付代收款-其他	1,027,852		
		應付代收款-醫事人員代訓費	896,581		
		應付代收款-專案計劃2	422,232		
		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	8,335		
		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	410,917		
		應付代收款-專案計劃3	5,880,326		
		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	2,693,936		
		應付代收款-學生實習費-護理科	476,096		
		應付代收款-學生實習費-職能復健科	336,858		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-學生實習費-營養室	162,308		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	243,575		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	168,800		
			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	65,267		
			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	1,127,354		
			應付代收款-專案計劃6	6,629,654		
			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)	134,816		
			應付代收款-鴻鈞藥品生技-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	298,216		
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-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	599,002		
			應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全	50,000		
			應付代收款-衛生福利部	170,281,123		
			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)	2,960,123		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,917,569		
			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	2,259,982		
			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	2,942,313		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,259,623		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	20,393,883		
			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	11,768,361		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	7,000,723		
			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	5,996,810		

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8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-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,520,924		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊	1,160,387		
			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	91,096,474		
			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)	9,079,510		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	1,550,170		
			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	3,652,928		
			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	572,400		
			應付代收款-勞工局	7,763,939		
			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	3,628,892		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,498,448		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	693,871		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	1,149,468		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	300,634		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	197,784		
			應付代收款-教育局	777,783		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	665,044		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	112,739		
			應付代收款-毒防局	1,491,023		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,491,023		
			應付代收款-法務部	37,871,663		

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8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(保全)	30,299,754		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	6,912,259		
			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	659,650		
			應付代收款-統籌使用	2,565,750		
			應付代收款-專案計畫調整準備	41,685		
			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	15,762,717		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	997,070		
			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	2,006,731		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	11,044,862		
			應付代收款-高齡長照中心分攤費用	1,533,354		

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8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 01 獎勵金 0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	17,492,951	585,354,154 342,943,353	586,066,140
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8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) 300025 序號:6 轉帳傳票	264,000		
113	01	24	佑青醫療財團法人佑青醫院112年12月份醫療合作契約價金, 增列112年獎勵金264000元(330000*80%)。 (01.24原始憑證#100066) 300025 序號:8 轉帳傳票	1,632		
113	01	24	高雄市立民生醫院112年7~12月份二院共用污水設備電費分攤款, 增列112年獎勵金1632元(2040*80%)。 (總A24441) 300025 序號:10 轉帳傳票	5,600		
113	01	30	弘庭企業有限公司112年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元), 增列112年獎勵金5600元(7000*80%)。 (總A24541) 300032 序號:2 轉帳傳票	704		
113	01	31	高雄市政府衛生局10~11月份登革熱整合式醫療照護計畫之採血費補助費用 , 增列獎勵金704元(880*80%)。 300045 序號:2 轉帳傳票	1,600		
113	01	31	中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處112年11-12月份行動通信 相關設備電費補貼款, 增列112年獎勵金1600元(2000*80%)。 300045 序號:4 轉帳傳票	301,490		
113	01	31	高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列 112年獎勵金301490元(2000*80%)。 300060 序號:7 轉帳傳票	33,970		
113	02	16	112年度監護處分住院醫療、伙食費調整, 增列獎勵金33970元(42463*80%) 。 300074 序號:2 轉帳傳票	2,120		
113	03	15	高雄市政府衛生局112年12月服務費-長期照顧十年計劃2.0專業服務暨喘息 服務, 增列獎勵金2120元(2650*80%)。 (02.16原始憑證100152) 300139 序號:2 轉帳傳票	9,605		
			臺灣高雄地方檢察署TRAN VAN THAN(陳文談)司法鑑定費用增列獎勵金 9605元(12006*80%)。 (3.14原始憑證100266)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	03	29	300179 序號:2 轉帳傳票 健保署112年12月本院康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:4 轉帳傳票 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	135,706	
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	169	
113	05	08	。		
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8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	08	15	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) 300490 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院-112年11-12月-低劑量肺部電腦斷層掃描約定酬金增列獎 勵金1,920元(2,400*80%)。 (08.15原始憑證#100998)	1,920		
113	08	23	300512 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年10至12月牙科門診回饋金減列獎勵金862元(1078*80 %)。 (08.23原始憑證#101038) 0113 應付113年度獎勵金	862	242,410,801	
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,747,056		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150		
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351		
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		
113	08	30	300538 序號:13 轉帳傳票 提列113年8月份績效獎金。 02 其他 0212 應付112年度 021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款	27,906,326 711,986 711,986 1,890		

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8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	300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。 021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。 021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300824 序號:6 轉帳傳票 112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用 。	1,890 54,757 4,435 447,091 2 6,387 152,570 18,885 25,969	54,757 4,435 447,091 2 6,387 152,570 18,885 25,969	
112	12	29	021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款 300824 序號:12 轉帳傳票 112年11-12月-112年本院保全勤務費用。 021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款 300824 序號:14 轉帳傳票 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。 021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。 021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 112年工作服採購費用。 021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款 300824 序號:28 轉帳傳票 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。 021216 應付112年11-12月委託救護車服務保留款 300824 序號:32 轉帳傳票 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。			
112	12	29				

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8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 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	888,595 200,571 6,598,784	7,687,950	

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8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		80,462,906	

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8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	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	12,790,540	23,441,133
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		
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	11	30	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 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS	18,082		

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8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	09	23	109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30) 101285 序號:3 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000		
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)	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轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800		
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固期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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300	
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450	
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	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	157,514	

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8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	15	案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31) 100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31)	29,304		
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	80,000		
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日 114.02.17)	145,787		
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及 0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875		
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日: 113.5.31)	189,600		
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~ 114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000		
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約 保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000		
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(49,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	12	保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17) 100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020		
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000		
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	18,300		
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121		
112	06	19	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	5,940		

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8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	沖收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17~114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 100936序號:4收入傳票	393,600		
112	07	25	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) 100969序號:2收入傳票	185,000		
112	08	01	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) 101001序號:2收入傳票	9,870		
112	08	03	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)。 101013序號:2收入傳票	8,700		
112	08	16	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[退病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)]保固金(保固期112.07.17~113.07.16)。(總A23895)(預定退還日113.08.16) 101055序號:2收入傳票	17,400		
112	08	30	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) 101132序號:2收入傳票	1,092,236		
112	08	30	沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) 101134序號:2收入傳票	37,500		
112	08	31	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) 101156序號:3收入傳票	81,405		
			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)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	09	01	101159 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH 1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日 113.08.18)]	4,961	
112	09	19	101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日 113.08.31)	256,958	
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日 113.6.30)	5,700	
112	10	26	101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15)	66,200	
112	10	27	101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30)	355,000	
112	12	14	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日 114.11.20))	17,700	
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH 1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日: 115.1.20)	20,000	
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日: 115.1.31)	100,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	213,210	

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8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	系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452) 101721序號:2收入傳票 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.O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000		
113	05	13	100531序號:14收入傳票 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)	2,274		
113	07	16	100861序號:2收入傳票 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	15,450		
113	04	24	100436序號:3收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)」標案押標金(NO.PQ1746029)。(總A24874)(預定退還日:113.9.14)	440,000	770,000	
113	08	28	101071序號:2收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)標案押標金(NO.KB2233275)。(總A25438)(預定退還日:113.9.30)	270,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	08	30	101099 序號:2 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」 標案押標金。(總A25454)(預定退還日:113.9.20) 03 履約保證金	60,000	
113	01	15	100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案 履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000	8,903,496
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20)	60,000	
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000	
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031) 」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216	
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接 工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)) 。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000	
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保 證金差額(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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 沖收瑩芳有限公司-[111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110241-1。(總A24582)(預定退還日114.01.30)	216,500	
113	01	29	100097 序號:4 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司-[111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110237-1。(總A24583)(預定退還日114.01.30)	186,170	
113	01	29	100097 序號:5 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24584)(預定退還日114.01.30)	74,506	
113	01	29	100097 序號:6 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24585)(預定退還日114.01.30)	5,520	
113	01	29	100097 序號:7 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24586)(預定退還日114.01.30)	15,255	
113	01	29	100097 序號:8 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24587)(預定退還日114.01.30)	23,000	
113	01	29	100097 序號:9 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24588)(預定退還日114.01.30)	28,434	
113	01	29	100097 序號:10 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30)	8,588	
113	01	29	100097 序號:11 收入傳票 沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30)	6,717	
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票	446,000	

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8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	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)			
113	02	15	100140 序號:2 收入傳票	5,625		
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)			
113	02	16	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)			
113	02	16	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)			
113	02	16	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)			
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票	20,000		
113	02	19	飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)			
113	02	19	100161 序號:2 收入傳票	145,000		
113	02	19	收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31)			
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票	52,500		
113	02	19	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			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	22	站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日:114.2.28) 100177序號:2收入傳票 裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS 111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日:114.01.30)	76,400		
113	02	23	100179序號:3收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000		
113	02	23	100179序號:4收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000		
113	03	01	100221序號:2收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300		
113	03	11	100253序號:2收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)」標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	145,000		
113	03	14	100262序號:2收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063		
113	03	21	100296序號:2收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	99,500		
113	03	27	100325序號:2收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH	10,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國113年8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	1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30) 100346 序號:2 收入傳票 收中流科技股份有限公司-「113年西文電子期刊(案號:KSPH1132002)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24801)(預定退還日:114.1.31)	80,000		
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日:114.04.30)。	58,400		
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400		
113	04	22	100424 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)」標案履約保證金。(總A24878)(預定退還日:113.11.9)	10,150		
113	04	24	300225 序號:2 轉帳傳票 精誠資訊股份有限公司高雄分公司「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A24904)(預定退還日:113.11.30)。	100,000		
113	04	25	100447 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1132017)」標案履約保證金(NO.PQ1746040)。(總A24869)(預定退還日:113.9.1)	19,425		
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:3 收入傳票	755,000		

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8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	17	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) 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:4收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH112107-1)」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:KSPH1133018)」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.FA2913075)。(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:KSPH1132026)」標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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A25202)(預定退還日116.06.30)	10,000	
113	07	09	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:KSPH1133026)」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	
113	08	13	100991 序號:2 收入傳票 收彩能設計印刷有限公司-「113年整合性藥癮醫療示範中心聯合專業實務論壇暨交流討論會場佈置(案號:KSPH1132030)」標案履約保證金。(總A25361)(預定退還日:113.10.20)	105,000	
113	08	22	101028 序號:3 收入傳票	21,000	

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8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	08	22	收永燁國際開發股份有限公司-「113年全國康復之友第30屆鳳凰盃運動會服裝 (案號:KSPH1132031)」標案履約保證金。(總A25372)(預定退還日:113.11.11) 101028 序號:4 收入傳票	208,000		
113	08	26	收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標案 履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31) 101043 序號:2 收入傳票	40,000		
113	08	30	沖收法拉創意國際有限公司-「113年工作服採購案(案號:KSPH1132029)」標 案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25440)(預定退還日:114.01.31) 101095 序號:2 收入傳票	43,560		
			收統茂和平大飯店股份有限公司-「113年全國康復之友第30屆鳳凰盃運動會住 宿(案號:KSPH1133030)」標案履約保證金。(總A25449)(預定退還日: 113.11.29) 04 保固金		977,097	
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 金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07)	15,240		
113	05	27	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~	571,980		

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8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	115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30) 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 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[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		
113	08	20	101019序號:2收入傳票 沖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)]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日114.08.29)(08.20原始憑證#202015)	11,970		
113	08	22	101028序號:2收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690		
113	08	26	101042序號:2收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付保管款 應付保管款-其他 應付保管款-核定動支工程 應付保管款-核定動支工程112年 應付保管款-112年本院附設大寮康復等封板縫隙、管線穿孔填塞工程 應付保管款-112年高師大教職員宿舍布建日間照顧中心室內裝修工程 應付保管款-核定動支工程113年 應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程 應付保管款-113年老人日照共學學堂電梯故障維修及消防設備故障維修	80,162,915 15,155,290 9,955,290 6,455,290 3,500,000 5,200,000 4,200,000 1,000,000	95,318,205	

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8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	280705 暫收及待結轉帳項 71 失智照顧服務計畫 7101 失智共同照護中心 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：設置失智共同照護中心，第一期賸餘款」。	37,037	294,914 37,037	442,127,471
113	06	14	7102 失智社區服務據點 100680 序號:13 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：設置失智社區服務據點，第一期賸餘款」。	257,877	257,877	
113	08	30	72 精神病人長期照顧示範計畫 101093 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度「精神病人長期照顧示範計畫」第一期款。	2,610,000	2,610,000	
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 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。 80 健保 8001 健保-住院 800101 健保-住院-113年第1季	1,675,000	1,675,000 436,958,831 312,037,230 165,410,832	
113	03	08	100248 序號:2 收入傳票 收健保署-113年1月份健保住院暫收款(一暫)	49,158,829		
113	04	15	100390 序號:5 收入傳票 收健保署-113年2月份健保住院暫收款51,206,700元 (包含醫療款50,357,460元、強制膳食費9,300元、低收膳食費839,940元)。	51,206,700		
113	04	23	100429 序號:4 收入傳票 收健保署-113年1月健保住診暫收款(二暫)。	2,676,497		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	13	100531 序號:6 收入傳票 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 收健保署-113年2月健保住院暫收款(二暫)。	4,146,464	
113	05	28	100593 序號:5 收入傳票 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 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 收健保署-113年2月份健保住院暫收款。	381,905	
113	06	24	100720 序號:2 收入傳票 收健保署-113年1月份健保住院暫收款。	375,564	
113	06	28	100780 序號:5 收入傳票 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。	51,218	
113	06	28	100780 序號:6 收入傳票 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。	1,745,053	
			800102 健保-住院-113年第2季	146,626,398	
113	06	07	100650 序號:12 收入傳票 收健保署：113年4月份健保住院暫收款。	34,208,468	
113	07	09	100829 序號:15 收入傳票 收健保署-113年5月份健保住院暫收款。	67,661,273	
113	07	29	100901 序號:5 收入傳票 沖收健保署-113年4月健保住院暫收款(二暫)。	4,188,486	
113	08	12	100980 序號:2 收入傳票 收健保署-113年6月份健保住院暫收款。	36,992,100	
113	08	22	101029 序號:8 收入傳票	3,576,071	

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8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	
			收健保署-113年5月健保住診暫收款(二暫)。 8002 健保-門診 800201 健保-門診-113年第1季 100248 序號:3 收入傳票 收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。 100390 序號:6 收入傳票 收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。 100429 序號:2 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(二暫)。 100509 序號:5 收入傳票 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 收健保署-113年2月健保門診暫收款(二暫)。 100710 序號:7 收入傳票 收健保署-113年3月份健保門診暫收款。 100710 序號:8 收入傳票 收健保署-113年2月份健保門診暫收款。 100710 序號:9 收入傳票 收健保署-113年1月份健保門診暫收款。 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。 800202 健保-門診-113年第2季 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)。 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)。 100901 序號:4 收入傳票	118,886,001 63,207,165 18,573,128 17,140,700 1,034,436 18,827,200 902,220 2,549,474 1,479,399 1,622,836 1,077,772 55,678,836 17,240,257 19,024,852 1,020,842		
113	03	08				
113	04	15				
113	04	23				
113	05	08				
113	05	21				
113	06	20				
113	06	20				
113	06	20				
113	06	28				
113	06	07				
113	07	09				
113	07	29				

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8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	08	12	沖收健保署-113年4月健保門診暫收款(二暫)。 100978 序號:5 收入傳票 收健保署-113年6月健保門診暫收款(一暫)	16,846,400		
113	08	22	101029 序號:9 收入傳票 收健保署-113年5月健保門診暫收款(二暫)。	1,546,485		
			8003 健保-社區復健中心 800301 健保-社區復健中心113年		3,347,600 3,347,600	
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。	211,700		
113	08	15	300491 序號:2 轉帳傳票 (重複列帳)中央健康保險署113年2月份本院社區復健中心復健費暫收款。(05.08原始憑證#400267)	1,472,600		
113	08	22	101029 序號:6 收入傳票 中央健康保險署113年7月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,663,300		
			8004 健保-本院康復之家 800401 健保-本院康復之家113年		1,000,600 1,000,600	
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。	50,800		
113	08	15	300491 序號:4 轉帳傳票 (重複列帳)衛生福利部中央健康保險署113年2月本院康復之家復健費暫收款。(05.08原始憑證#400267)	441,200		
113	08	20	101014 序號:16 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年7月本院康復之家復健費暫收款。	508,600		
			8005 健保-大寮康復之家 800501 健保-大寮康復之家113年		662,900 662,900	
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。	55,900		
113	08	15	300491 序號:6 轉帳傳票	607,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年8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	31	(重複列帳)收衛生福利部中央健保署113年2月份大寮康復之家復健費暫收款。(05.08原始憑證#400267) 8006 健保-城堡康復之家 800601 健保-城堡康復之家113年 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。 99 10706立帳使用 9999 其他	1,024,500 1,024,500 1,024,500 588,726 588,726		
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8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 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: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	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: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	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8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8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		257,486,121
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		87,022,858
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8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8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8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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位		金額	%				
門診醫療服務	人次	本月數	8,267	8,644	95.64	27,738,704	24,377,000	3,361,704 13.79
		累計數	65,612	69,152	94.88	206,409,786	195,016,000	11,393,786 5.84
住院醫療服務	人日	本月數	21,501	21,524	99.89	73,976,341	77,683,000	-3,706,659 4.77
		累計數	166,722	172,192	96.82	580,554,094	621,464,000	-40,909,906 6.58
衛生保健服務	人次	本月數	1,053	1,583	66.52	1,160,550	1,875,000	-714,450 38.10
		累計數	15,348	12,664	121.19	16,014,300	15,000,000	1,014,300 6.76
其他醫療收入	年	本月數				17,286,305	18,004,000	-717,695 3.99
		累計數	1	1	100.00	135,034,105	144,032,000	-8,997,895 6.25
		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8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	20,000,000	22,500		22,500	0.11	-19,977,500	99.89			
繼續計畫	20,000,000				20,000,000	20,000,000	22,500		22,500	0.11	-19,977,500	99.89			
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	20,000,000	22,500		22,500	0.11	-19,977,500	99.89			
一般建築及設備計畫	44,896,736	81,089,000			125,985,736	66,634,736	42,828,361		42,828,361	64.27	-23,806,375	35.73			
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	66,634,736	42,828,361		42,828,361	64.27	-23,806,375	35.73			
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	44,859,736	27,697,864		27,697,864	61.74	-17,161,872	38.26	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	9,316,000	3,620,348		3,620,348	38.86	-5,695,652	61.14	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 窓 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	11,158,719		11,158,719	106.65	695,719	6.65			
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	86,634,736	42,850,861		42,850,861	49.46	-43,783,875	50.54			
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	86,634,736	42,850,861		42,850,861	49.46	-43,783,875	50.54			

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8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	64,859,736	27,720,364		27,720,364	42.74	-37,139,372	57.26			
機械及設備		37,178,000			37,178,000	9,316,000	3,620,348		3,620,348	38.86	-5,695,652	61.14			
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	11,158,719		11,158,719	106.65	695,719	6.65			
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	86,634,736	42,850,861		42,850,861	49.46	-43,783,875	50.54			

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8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			
總計		4,802,000		4,802,000	142,000					-142,000	100.00			

製表

覆核