

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9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	121,005,650	124,313,000	-3,307,350	2.66	1,098,449,054	1,118,817,000	-20,367,946	1.82
醫療收入	1,395,177,000	111,592,370	116,264,000	-4,671,630	4.02	1,010,930,245	1,046,376,000	-35,445,755	3.39
門診醫療收入	292,530,000	26,409,780	24,377,000	2,032,780	8.34	232,819,566	219,393,000	13,426,566	6.12
住院醫療收入	932,201,000	69,699,753	77,683,000	-7,983,247	10.28	650,253,847	699,147,000	-48,893,153	6.99
衛生保健收入	22,500,000	2,341,950	1,875,000	466,950	24.90	18,356,250	16,875,000	1,481,250	8.78
其他醫療收入	216,056,000	17,090,219	18,004,000	-913,781	5.08	152,124,324	162,036,000	-9,911,676	6.12
醫療折讓	-60,110,000	-3,420,609	-5,009,000	1,588,391	31.71	-37,586,016	-45,081,000	7,494,984	16.63
醫療優待免費	-8,000,000	-528,723	-666,000	137,277	20.61	-5,037,726	-5,994,000	956,274	15.95
其他業務收入	96,595,000	9,413,280	8,049,000	1,364,280	16.95	87,518,809	72,441,000	15,077,809	20.81
其他補助收入	84,076,000	7,112,584	7,006,000	106,584	1.52	65,604,044	63,054,000	2,550,044	4.04
雜項業務收入	12,519,000	2,300,696	1,043,000	1,257,696	120.58	21,914,765	9,387,000	12,527,765	133.46
業務成本與費用	1,417,127,000	110,229,878	109,576,000	653,878	0.60	1,054,355,701	1,066,238,000	-11,882,299	1.11
醫療成本	1,080,855,000	84,369,013	83,229,000	1,140,013	1.37	827,707,183	815,354,000	12,353,183	1.52
門診醫療成本	240,838,000	21,921,708	18,797,000	3,124,708	16.62	204,870,067	183,973,000	20,897,067	11.36
住院醫療成本	627,745,000	45,138,005	48,253,000	-3,114,995	6.46	462,404,853	472,114,000	-9,709,147	2.06
衛生保健成本	10,527,000	566,565	877,000	-310,435	35.40	5,863,837	7,893,000	-2,029,163	25.71

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	201,745,000	16,742,735	15,302,000	1,440,735	9.42	154,568,426	151,374,000	3,194,426	2.11
管理及總務費用	283,304,000	24,111,337	21,995,000	2,116,337	9.62	213,869,909	211,216,000	2,653,909	1.26
管理費用及總務費用	283,304,000	24,111,337	21,995,000	2,116,337	9.62	213,869,909	211,216,000	2,653,909	1.26
研究發展及訓練費用	41,856,000	1,713,698	3,427,000	-1,713,302	49.99	12,141,259	31,343,000	-19,201,741	61.26
研究發展費用	17,468,000	1,025,819	1,449,000	-423,181	29.21	7,073,393	12,941,000	-5,867,607	45.34
訓練費用	24,388,000	687,879	1,978,000	-1,290,121	65.22	5,067,866	18,402,000	-13,334,134	72.46
其他業務費用	11,112,000	35,830	925,000	-889,170	96.13	637,350	8,325,000	-7,687,650	92.34
雜項業務費用	11,112,000	35,830	925,000	-889,170	96.13	637,350	8,325,000	-7,687,650	92.34
業務賸餘(短绌)	74,645,000	10,775,772	14,737,000	-3,961,228	26.88	44,093,353	52,579,000	-8,485,647	16.14
業務外收入	2,435,000	255,902	177,000	78,902	44.58	6,952,900	1,743,000	5,209,900	298.90
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	255,902	177,000	78,902	44.58	6,259,843	1,593,000	4,666,843	292.96
資產使用及權利金收入	1,035,000	92,310	86,000	6,310	7.34	1,212,073	774,000	438,073	56.60
違規罰款收入	100,000	20,299	8,000	12,299	153.74	158,702	72,000	86,702	120.42
雜項收入	1,000,000	143,293	83,000	60,293	72.64	4,889,068	747,000	4,142,068	554.49

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9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	803,643	1,035,000	-231,357	22.35	9,648,731	8,587,000	1,061,731	12.36
其他業務外費用	11,732,000	803,643	1,035,000	-231,357	22.35	9,648,731	8,587,000	1,061,731	12.36
財產交易短绌	850,000					349,910	420,000	-70,090	16.69
雜項費用	10,882,000	803,643	1,035,000	-231,357	22.35	9,298,821	8,167,000	1,131,821	13.86
業務外賸餘(短绌)	-9,297,000	-547,741	-858,000	310,259	36.16	-2,695,831	-6,844,000	4,148,169	60.61
本期賸餘(短绌)	65,348,000	10,228,031	13,879,000	-3,650,969	26.31	41,397,522	45,735,000	-4,337,478	9.48

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	3,976,346,214	100.00	負債	1,668,821,046	41.97
流動資產	1,649,269,298	41.48	流動負債	926,192,756	23.29
現金	240,334,690	6.04	應付款項	918,382,084	23.10
銀行存款	240,064,690	6.04	應付帳款	14,638,784	0.37
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	293,847,530	7.39
流動金融資產	69,100,000	1.74	應付費用	609,895,770	15.34
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.74	預收款項	7,810,672	0.20
應收款項	719,636,787	18.10	其他預收款	7,810,672	0.20
應收醫療帳款	860,144,948	21.63	其他負債	742,628,290	18.68
備抵醫療折讓	-136,876,028	-3.44	遞延負債	79,692,322	2.00
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	79,692,322	2.00
其他應收款	705,743	0.02	什項負債	662,935,968	16.67
存貨	20,017,768	0.50	存入保證金	22,964,275	0.58
醫療用品	20,017,768	0.50	應付保管款	94,806,980	2.38
預付款項	600,180,053	15.09	暫收及待結轉帳項	545,164,713	13.71
用品盤存	537,292	0.01	淨值	2,307,525,168	58.03
預付費用	590,415,807	14.85	基金	1,645,844,055	41.39
其他預付款	9,226,954	0.23	基金	1,645,844,055	41.39

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,645,844,055	41.39
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	264,230,503	6.65
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	257,528,081	6.48
不動產、廠房及設備	1,710,783,220	43.02	受贈公積	257,528,081	6.48
土地	320,220,210	8.05	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.05	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘绌	397,431,198	9.99
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	397,431,198	9.99
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	8.95
房屋及建築	1,216,636,990	30.60	本期賸餘	41,397,522	1.04
房屋及建築	1,853,997,352	46.63	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-637,360,362	-16.03	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	62,948,372	1.58	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	176,443,820	4.44			
累計折舊 - 機械及設備	-113,495,448	-2.85			
交通及運輸設備	19,784,575	0.50			
交通及運輸設備	48,151,383	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-28,366,808	-0.71			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	48,442,322	1.22			
什項設備	130,779,007	3.29			
累計折舊 - 什項設備	-82,336,685	-2.07			
購建中固定資產	42,748,472	1.08			
未完工程	42,748,472	1.08			
無形資產	11,657,149	0.29			
無形資產	11,657,149	0.29			
電腦軟體	11,657,149	0.29			
其他資產	599,636,547	15.08			
什項資產	6,741,238	0.17			
存出保證金	1,217,982	0.03			
催收款項	12,933,429	0.33			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,410,173	-0.19			
內部往來	592,895,309	14.91			
內部往來	592,895,309	14.91			
合計	3,976,346,214	100.00	合計	3,976,346,214	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9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	121,005,650	124,313,000	-3,307,350	2.66	1,098,449,054	1,118,817,000	-20,367,946	1.82
醫療收入	1,395,177,000	111,592,370	116,264,000	-4,671,630	4.02	1,010,930,245	1,046,376,000	-35,445,755	3.39
門診醫療收入	292,530,000	26,409,780	24,377,000	2,032,780	8.34	232,819,566	219,393,000	13,426,566	6.12
住院醫療收入	932,201,000	69,699,753	77,683,000	-7,983,247	10.28	650,253,847	699,147,000	-48,893,153	6.99
衛生保健收入	22,500,000	2,341,950	1,875,000	466,950	24.90	18,356,250	16,875,000	1,481,250	8.78
其他醫療收入	216,056,000	17,090,219	18,004,000	-913,781	5.08	152,124,324	162,036,000	-9,911,676	6.12
醫療折讓	-60,110,000	-3,420,609	-5,009,000	1,588,391	31.71	-37,586,016	-45,081,000	7,494,984	16.63
醫療優待免費	-8,000,000	-528,723	-666,000	137,277	20.61	-5,037,726	-5,994,000	956,274	15.95
其他業務收入	96,595,000	9,413,280	8,049,000	1,364,280	16.95	87,518,809	72,441,000	15,077,809	20.81
其他補助收入	84,076,000	7,112,584	7,006,000	106,584	1.52	65,604,044	63,054,000	2,550,044	4.04
雜項業務收入	12,519,000	2,300,696	1,043,000	1,257,696	120.58	21,914,765	9,387,000	12,527,765	133.46
業務外收入	2,435,000	255,902	177,000	78,902	44.58	6,952,900	1,743,000	5,209,900	298.90
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	255,902	177,000	78,902	44.58	6,259,843	1,593,000	4,666,843	292.96
資產使用及權利金收入	1,035,000	92,310	86,000	6,310	7.34	1,212,073	774,000	438,073	56.60
違規罰款收入	100,000	20,299	8,000	12,299	153.74	158,702	72,000	86,702	120.42

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收入明細表

中華民國113年9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	143,293	83,000	60,293	72.64	4,889,068	747,000	4,142,068	554.49
合計	1,494,207,000	121,261,552	124,490,000	-3,228,448	2.59	1,105,401,954	1,120,560,000	-15,158,046	1.35

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9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	8,895,888	9,457,000	-561,112	5.93	96,399,418	100,136,000	-3,736,582	3.73
正式員額薪資	14,520,000	1,152,635	1,210,000	-57,365	4.74	10,110,365	10,890,000	-779,635	7.16
職員薪金	14,520,000	1,152,635	1,210,000	-57,365	4.74	10,110,365	10,890,000	-779,635	7.16
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,749,531	1,619,000	130,531	8.06	15,930,460	14,531,000	1,399,460	9.63
聘用人員薪金	481,000	34,350	40,000	-5,650	14.13	257,625	320,000	-62,375	19.49
約僱職員薪金	18,949,000	1,715,181	1,579,000	136,181	8.62	15,672,835	14,211,000	1,461,835	10.29
加(夜)班費	1,070,000	7,579	87,000	-79,421	91.29	99,823	783,000	-683,177	87.25
延長工時加班費	75,000	4,854	5,000	-146	2.92	74,235	45,000	29,235	64.97
夜班費		2,725		2,725		16,850		16,850	
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00	8,738	738,000	-729,262	98.82
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	253,805	468,000	-214,195	45.77
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	253,805	468,000	-214,195	45.77
獎金	76,754,000	5,160,042	5,132,000	28,042	0.55	64,135,390	61,353,000	2,782,390	4.54
績效獎金	61,589,000	5,160,042	5,132,000	28,042	0.55	57,604,649	46,188,000	11,416,649	24.72
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	137,233	384,000	-246,767	64.26	1,273,306	3,456,000	-2,182,694	63.16

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9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	137,233	384,000	-246,767	64.26	1,273,306	3,456,000	-2,182,694	63.16
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	11,652,000	660,418	970,000	-309,582	31.92	4,596,269	8,631,000	-4,034,731	46.75
分擔員工保險費	10,460,000	501,813	871,000	-369,187	42.39	4,126,439	7,839,000	-3,712,561	47.36
傷病醫藥費	73,000	2,250	6,000	-3,750	62.50	17,950	48,000	-30,050	62.60
其他福利費	1,119,000	156,355	93,000	63,355	68.12	451,880	744,000	-292,120	39.26
服務費用	2,866,000	98,765	237,000	-138,235	58.33	1,314,741	1,926,000	-611,259	31.74
旅運費	14,000	5,515	1,000	4,515	451.50	32,815	9,000	23,815	264.61
其他旅運費	14,000	5,515	1,000	4,515	451.50	32,815	9,000	23,815	264.61
印刷裝訂與廣告費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	112,000	-90,387	80.70
印刷及裝訂費	177,000		14,000	-14,000	100.00	21,613	112,000	-90,387	80.70
修理保養及保固費	1,443,000	93,250	120,000	-26,750	22.29	753,430	989,000	-235,570	23.82
機械及設備修護費	1,093,000	60,000	91,000	-31,000	34.07	476,880	728,000	-251,120	34.49
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00	15,840	45,000	-29,160	64.80
什項設備修護費	290,000	33,250	24,000	9,250	38.54	260,710	216,000	44,710	20.70
一般服務費	1,232,000		102,000	-102,000	100.00	506,883	816,000	-309,117	37.88

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	1,232,000		102,000	-102,000	100.00	506,883	816,000	-309,117	37.88
材料及用品費	107,646,000	12,805,245	8,969,000	3,836,245	42.77	106,076,742	80,721,000	25,355,742	31.41
用品消耗	280,000	79,590	22,000	57,590	261.77	1,031,613	198,000	833,613	421.02
辦公(事務)用品	114,000	35,231	9,000	26,231	291.46	299,267	81,000	218,267	269.47
其他	166,000	44,359	13,000	31,359	241.22	732,346	117,000	615,346	525.94
商品及醫療用品	107,366,000	12,725,655	8,947,000	3,778,655	42.23	105,045,129	80,523,000	24,522,129	30.45
衛材	157,000	227,596	13,000	214,596	1,650.74	1,596,252	117,000	1,479,252	1,264.32
藥品	107,209,000	12,498,059	8,934,000	3,564,059	39.89	103,448,877	80,406,000	23,042,877	28.66
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	121,810	118,000	3,810	3.23	1,074,666	1,062,000	12,666	1.19
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	121,810	118,000	3,810	3.23	1,074,666	1,062,000	12,666	1.19
機械及設備折舊	1,000,000	82,616	83,000	-384	0.46	741,681	747,000	-5,319	0.71
交通及運輸設備折舊	120,000	10,905	10,000	905	9.05	99,646	90,000	9,646	10.72
什項設備折舊	300,000	28,289	25,000	3,289	13.16	233,339	225,000	8,339	3.71
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9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		16,000	-16,000	100.00
各項短绌	29,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
呆帳及保證短绌	29,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他費用	168,000		14,000	-14,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他	168,000		14,000	-14,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
合計	240,838,000	21,921,708	18,797,000	3,124,708	16.62	204,870,067	183,973,000	20,897,067	11.36

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9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	36,849,158	39,821,000	-2,971,842	7.46	390,493,637	401,343,000	-10,849,363	2.70
正式員額薪資	62,920,000	4,701,445	5,243,000	-541,555	10.33	42,119,379	47,187,000	-5,067,621	10.74
職員薪金	62,920,000	4,701,445	5,243,000	-541,555	10.33	42,119,379	47,187,000	-5,067,621	10.74
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	11,288,508	11,504,000	-215,492	1.87	103,194,500	103,536,000	-341,500	0.33
約僱職員薪金	138,057,000	11,288,508	11,504,000	-215,492	1.87	103,194,500	103,536,000	-341,500	0.33
加(夜)班費	30,908,000	1,835,478	2,323,000	-487,522	20.99	14,541,080	18,659,000	-4,117,920	22.07
延長工時加班費	225,000	30,103	16,000	14,103	88.14	512,316	128,000	384,316	300.25
夜班費	27,700,000	1,805,375	2,307,000	-501,625	21.74	14,002,550	18,456,000	-4,453,450	24.13
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	1,065,720	1,404,000	-338,280	24.09
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,065,720	1,404,000	-338,280	24.09
獎金	243,327,000	15,004,364	16,485,000	-1,480,636	8.98	200,904,656	193,860,000	7,044,656	3.63
績效獎金	197,832,000	15,004,364	16,485,000	-1,480,636	8.98	167,502,698	148,365,000	19,137,698	12.90
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	567,934	1,153,000	-585,066	50.74	5,261,261	10,377,000	-5,115,739	49.30
職員退休及離職金	13,848,000	567,934	1,153,000	-585,066	50.74	5,261,261	10,377,000	-5,115,739	49.30

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國113年9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		72,000	-72,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
福利費	35,407,000	3,330,379	2,948,000	382,379	12.97	23,407,041	26,248,000	-2,840,959	10.82
分擔員工保險費	31,380,000	2,854,564	2,614,000	240,564	9.20	21,513,339	23,526,000	-2,012,661	8.56
傷病醫藥費	671,000	6,750	55,000	-48,250	87.73	61,416	440,000	-378,584	86.04
其他福利費	3,356,000	469,065	279,000	190,065	68.12	1,832,286	2,282,000	-449,714	19.71
服務費用	57,025,000	3,797,579	4,749,000	-951,421	20.03	31,467,808	38,393,000	-6,925,192	18.04
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	1,560	4,000	-2,440	61.00	32,060	32,000	60	0.19
印刷及裝訂費	50,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	32,060	32,000	60	0.19
修理保養及保固費	3,249,000	186,991	269,000	-82,009	30.49	1,722,371	2,219,000	-496,629	22.38
一般房屋修護費						1,940			1,940
機械及設備修護費	2,157,000	25,041	179,000	-153,959	86.01	817,823	1,442,000	-624,177	43.29
交通及運輸設備修護費	398,000	56,800	33,000	23,800	72.12	306,328	264,000	42,328	16.03

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9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	105,150	57,000	48,150	84.47	596,280	513,000	83,280	16.23
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	3,609,028	4,326,000	-716,972	16.57	28,857,248	34,934,000	-6,076,752	17.39
外包費	51,918,000	3,609,028	4,326,000	-716,972	16.57	28,857,248	34,934,000	-6,076,752	17.39
專業服務費	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	855,000	1,200,000	-345,000	28.75
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	855,000	1,200,000	-345,000	28.75
材料及用品費	31,558,000	3,433,237	2,626,000	807,237	30.74	29,268,085	23,211,000	6,057,085	26.10
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
用品消耗	6,554,000	589,932	544,000	45,932	8.44	2,860,234	4,482,000	-1,621,766	36.18
辦公(事務)用品	319,000	154,962	26,000	128,962	496.01	906,045	234,000	672,045	287.20
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	650	114,000	-113,350	99.43	101,000	912,000	-811,000	88.93
其他	4,857,000	434,320	404,000	30,320	7.50	1,850,289	3,336,000	-1,485,711	44.54
商品及醫療用品	24,895,000	2,843,305	2,073,000	770,305	37.16	26,407,851	18,657,000	7,750,851	41.54

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9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	265,894	197,000	68,894	34.97	3,568,280	1,773,000	1,795,280	101.26
藥品	22,521,000	2,577,411	1,876,000	701,411	37.39	22,839,571	16,884,000	5,955,571	35.27
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	979,706	566,000	413,706	73.09	8,702,634	5,094,000	3,608,634	70.84
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	979,706	566,000	413,706	73.09	8,702,634	5,094,000	3,608,634	70.84
機械及設備折舊	4,200,000	510,396	350,000	160,396	45.83	4,479,381	3,150,000	1,329,381	42.20
交通及運輸設備折舊	500,000	93,142	41,000	52,142	127.18	902,909	369,000	533,909	144.69
什項設備折舊	2,100,000	376,168	175,000	201,168	114.95	3,320,344	1,575,000	1,745,344	110.82
稅捐與規費（強制費）	16,000	25,900	1,000	24,900	2,490.00	44,475	9,000	35,475	394.17
規費	16,000	25,900	1,000	24,900	2,490.00	44,475	9,000	35,475	394.17
行政規費與強制費	16,000	25,900	1,000	24,900	2,490.00	44,475	9,000	35,475	394.17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	25,700	144,000	-118,300	82.15	1,317,550	1,296,000	21,550	1.66
會費	1,739,000	25,700	144,000	-118,300	82.15	1,317,550	1,296,000	21,550	1.66
職業團體會費	1,739,000	25,700	144,000	-118,300	82.15	1,317,550	1,296,000	21,550	1.66
短绌、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,768,000	-1,918,666	69.32
各項短绌	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,768,000	-1,918,666	69.32
呆帳及保證短绌	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	2,768,000	-1,918,666	69.32
其他		26,725		26,725		261,330		261,330	

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9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		26,725		26,725		261,330		261,330	
其他		26,725		26,725		261,330		261,330	
合計	627,745,000	45,138,005	48,253,000	-3,114,995	6.46	462,404,853	472,114,000	-9,709,147	2.06

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9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	566,565	877,000	-310,435	35.40	5,863,837	7,893,000	-2,029,163	25.71
商品及醫療用品	10,527,000	566,565	877,000	-310,435	35.40	5,863,837	7,893,000	-2,029,163	25.71
衛材	10,527,000	566,565	877,000	-310,435	35.40	5,863,837	7,893,000	-2,029,163	25.71
合計	10,527,000	566,565	877,000	-310,435	35.40	5,863,837	7,893,000	-2,029,163	25.71

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9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	11,795,695	10,808,000	987,695	9.14	122,323,872	113,929,000	8,394,872	7.37
正式員額薪資	12,647,000	876,720	1,053,000	-176,280	16.74	8,351,779	9,477,000	-1,125,221	11.87
職員薪金	12,100,000	876,720	1,008,000	-131,280	13.02	8,334,635	9,072,000	-737,365	8.13
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	405,000	-387,856	95.77
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	6,522,598	5,639,000	883,598	15.67	58,437,753	50,751,000	7,686,753	15.15
約僱職員薪金	67,675,000	6,522,598	5,639,000	883,598	15.67	58,437,753	50,751,000	7,686,753	15.15
加(夜)班費	6,959,000	428,289	504,000	-75,711	15.02	3,733,004	4,197,000	-463,996	11.06
延長工時加班費	50,000	13,389	2,000	11,389	569.45	455,284	16,000	439,284	2,745.53
夜班費	5,196,000	414,900	432,000	-17,100	3.96	3,242,200	3,456,000	-213,800	6.19
未休假加班費	1,713,000		70,000	-70,000	100.00	35,520	725,000	-689,480	95.10
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	198,787	234,000	-35,213	15.05
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	198,787	234,000	-35,213	15.05
獎金	40,244,000	2,413,686	1,934,000	479,686	24.80	40,433,302	34,423,000	6,010,302	17.46
績效獎金	23,227,000	2,413,686	1,934,000	479,686	24.80	26,945,414	17,406,000	9,539,414	54.81
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	1,039,216	3,717,000	-2,677,784	72.04

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國113年9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	1,038,413	3,708,000	-2,669,587	72.00
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	9,000	-8,197	91.08
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	14,844,000	1,436,010	1,235,000	201,010	16.28	10,130,031	11,098,000	-967,969	8.72
分擔員工保險費	13,891,000	1,379,710	1,156,000	223,710	19.35	9,945,231	10,404,000	-458,769	4.41
傷病醫藥費	49,000	4,500	4,000	500	12.50	14,300	36,000	-21,700	60.28
其他福利費	904,000	51,800	75,000	-23,200	30.93	170,500	658,000	-487,500	74.09
服務費用	43,224,000	3,139,441	3,599,000	-459,559	12.77	23,866,821	29,390,000	-5,523,179	18.79
水電費	7,000					730			730
氣體費	7,000					730			730
郵電費	27,000	4,788	2,000	2,788	139.40	9,576	18,000	-8,424	46.80
郵費	27,000	4,788	2,000	2,788	139.40	9,576	18,000	-8,424	46.80
旅運費	387,000	29,365	32,000	-2,635	8.23	355,659	288,000	67,659	23.49
其他旅運費	387,000	29,365	32,000	-2,635	8.23	355,659	288,000	67,659	23.49
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	16,015	36,000	-19,985	55.51
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	16,015	36,000	-19,985	55.51

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9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	281,257	143,000	138,257	96.68	1,913,953	1,287,000	626,953	48.71
機械及設備修護費	660,000	23,135	55,000	-31,865	57.94	281,670	495,000	-213,330	43.10
交通及運輸設備修護費	250,000	52,744	20,000	32,744	163.72	197,601	180,000	17,601	9.78
什項設備修護費	816,000	205,378	68,000	137,378	202.03	1,434,682	612,000	822,682	134.43
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,799,971	3,417,000	-617,029	18.06	21,416,408	27,753,000	-6,336,592	22.83
外包費	41,005,000	2,799,971	3,417,000	-617,029	18.06	21,416,408	27,753,000	-6,336,592	22.83
專業服務費		24,060		24,060		154,480		154,480	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,060		24,060		154,480		154,480	
材料及用品費	3,427,000	463,176	284,000	179,176	63.09	2,563,332	2,556,000	7,332	0.29
用品消耗	2,942,000	275,802	244,000	31,802	13.03	1,968,060	2,196,000	-227,940	10.38
辦公(事務)用品	115,000	110,553	9,000	101,553	1,128.37	510,863	81,000	429,863	530.70
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	54,350	17,000	37,350	219.71	296,258	153,000	143,258	93.63
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
其他	2,472,000	110,899	206,000	-95,101	46.17	1,160,939	1,854,000	-693,061	37.38
商品及醫藥用品	485,000	187,374	40,000	147,374	368.44	595,272	360,000	235,272	65.35

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9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	187,374	40,000	147,374	368.44	595,272	360,000	235,272	65.35
租金與利息		48,000		48,000		185,760		185,760	
房租		48,000		48,000		156,760		156,760	
一般房屋租金		48,000		48,000		156,760		156,760	
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	424,965	411,000	13,965	3.40	3,897,777	3,699,000	198,777	5.37
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	424,965	411,000	13,965	3.40	3,897,777	3,699,000	198,777	5.37
機械及設備折舊	2,000,000	158,058	166,000	-7,942	4.78	1,496,223	1,494,000	2,223	0.15
交通及運輸設備折舊	500,000	77,157	41,000	36,157	88.19	669,561	369,000	300,561	81.45
什項設備折舊	2,450,000	189,750	204,000	-14,250	6.99	1,731,993	1,836,000	-104,007	5.66
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,550		1,550		8,800		8,800	
規費	11,000	1,550		1,550		8,800		8,800	
行政規費與強制費	11,000	1,550		1,550		8,800		8,800	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	14,017	188,000	-173,983	92.54	708,178	1,692,000	-983,822	58.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	14,017	188,000	-173,983	92.54	708,178	1,692,000	-983,822	58.15
獎勵費用	2,266,000	14,017	188,000	-173,983	92.54	708,178	1,692,000	-983,822	58.15

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9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		108,000	-108,000	100.00
各項短绌	147,000		12,000	-12,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
呆帳及保證短绌	147,000		12,000	-12,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
其他		855,891		855,891		1,013,886		1,013,886	
其他費用		855,891		855,891		1,013,886		1,013,886	
其他		855,891		855,891		1,013,886		1,013,886	
合計	201,745,000	16,742,735	15,302,000	1,440,735	9.42	154,568,426	151,374,000	3,194,426	2.11

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9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	10,068,287	10,054,000	14,287	0.14	105,285,775	108,412,000	-3,126,225	2.88
正式員額薪資	35,123,000	2,523,750	2,926,000	-402,250	13.75	23,066,135	26,334,000	-3,267,865	12.41
職員薪金	31,460,000	2,273,060	2,621,000	-347,940	13.28	20,580,201	23,589,000	-3,008,799	12.76
工員工資	3,663,000	250,690	305,000	-54,310	17.81	2,485,934	2,745,000	-259,066	9.44
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	4,617,106	3,834,000	783,106	20.43	38,840,633	34,506,000	4,334,633	12.56
約僱職員薪金	46,019,000	4,610,106	3,834,000	776,106	20.24	38,819,271	34,506,000	4,313,271	12.50
兼職人員酬金		7,000		7,000		21,362			21,362
加(夜)班費	1,531,000	315	31,000	-30,685	98.98	303,539	377,000	-73,461	19.49
延長工時加班費	50,000	315	2,000	-1,685	84.25	165,751	16,000	149,751	935.94
未休假加班費	1,481,000		29,000	-29,000	100.00	137,788	361,000	-223,212	61.83
津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	524,175	657,000	-132,825	20.22
危險工作津貼	890,000	57,250	73,000	-15,750	21.58	524,175	657,000	-132,825	20.22
獎金	33,762,000	1,272,789	1,326,000	-53,211	4.01	28,825,130	29,762,000	-936,870	3.15
績效獎金	15,934,000	1,272,789	1,326,000	-53,211	4.01	14,208,921	11,934,000	2,274,921	19.06
考績獎金	6,768,000					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	380,534	616,000	-235,466	38.23	4,937,283	5,544,000	-606,717	10.94

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9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	2,774,748	4,158,000	-1,383,252	33.27
工員退休及離職金	190,000	25,076	15,000	10,076	67.17	1,010,942	135,000	875,942	648.85
卹償金	1,675,000	88,442	139,000	-50,558	36.37	1,151,593	1,251,000	-99,407	7.95
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
福利費	14,900,000	1,216,543	1,240,000	-23,457	1.89	8,788,880	11,160,000	-2,371,120	21.25
分擔員工保險費	12,480,000	1,170,102	1,039,000	131,102	12.62	8,433,499	9,351,000	-917,501	9.81
傷病醫藥費	163,000	13,941	13,000	941	7.24	28,441	117,000	-88,559	75.69
其他福利費	2,257,000	32,500	188,000	-155,500	82.71	326,940	1,692,000	-1,365,060	80.68
服務費用	84,370,000	8,129,482	7,024,000	1,105,482	15.74	55,839,191	58,459,000	-2,619,809	4.48
水電費	27,000,000	3,329,867	2,250,000	1,079,867	47.99	19,066,935	18,000,000	1,066,935	5.93
工作場所電費	24,000,000	3,216,901	2,000,000	1,216,901	60.85	18,246,653	16,000,000	2,246,653	14.04
工作場所水費	3,000,000	112,966	250,000	-137,034	54.81	820,282	2,000,000	-1,179,718	58.99
郵電費	2,539,000	246,412	211,000	35,412	16.78	2,225,101	1,899,000	326,101	17.17
郵費	139,000	19,436	11,000	8,436	76.69	127,971	99,000	28,971	29.26
電話費	2,400,000	226,976	200,000	26,976	13.49	2,097,130	1,800,000	297,130	16.51
旅運費	200,000	181,281	16,000	165,281	1,033.01	620,439	128,000	492,439	384.72

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9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		3,800		3,800	
貨物運費	200,000	134,880	16,000	118,880	743.00	495,330	128,000	367,330	286.98
其他旅運費		46,001		46,001		121,309		121,309	
印刷裝訂與廣告費	784,000		64,000	-64,000	100.00	378,564	567,000	-188,436	33.23
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00	31,484	90,000	-58,516	65.02
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	26,888	72,000	-45,112	62.66
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00	320,192	405,000	-84,808	20.94
修理保養及保固費	22,978,000	2,210,610	1,913,000	297,610	15.56	14,743,670	17,213,000	-2,469,330	14.35
一般房屋修護費	13,728,000	1,282,965	1,144,000	138,965	12.15	8,855,275	10,296,000	-1,440,725	13.99
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	32,000	51,800	161.88
其他建築修護費						65,660		65,660	
機械及設備修護費	2,590,000	651,270	215,000	436,270	202.92	3,850,442	1,935,000	1,915,442	98.99
交通及運輸設備修護費	790,000	32,350	65,000	-32,650	50.23	270,513	585,000	-314,487	53.76
什項設備修護費	5,820,000	244,025	485,000	-240,975	49.69	1,617,980	4,365,000	-2,747,020	62.93
保險費	250,000	37,391	19,000	18,391	96.79	207,529	153,000	54,529	35.64
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	100,829	56,000	44,829	80.05
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9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	37,391	1,000	36,391	3,639.10	90,906	9,000	81,906	910.07
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	88,000	-83,706	95.12
一般服務費	30,451,000	2,120,321	2,537,000	-416,679	16.42	18,513,613	20,373,000	-1,859,387	9.13
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,611	4,000	3,611	90.28	57,045	36,000	21,045	58.46
外包費	29,522,000	1,633,458	2,460,000	-826,542	33.60	14,295,197	19,680,000	-5,384,803	27.36
義(志)工服務費	879,000	16,380	73,000	-56,620	77.56	185,188	657,000	-471,812	71.81
計時與計件人員酬金		462,872		462,872		3,976,183		3,976,183	
公共關係費	168,000	3,600	14,000	-10,400	74.29	83,340	126,000	-42,660	33.86
公共關係費	168,000	3,600	14,000	-10,400	74.29	83,340	126,000	-42,660	33.86
材料及用品費	2,435,000	442,241	201,000	241,241	120.02	3,759,782	1,809,000	1,950,782	107.84
使用材料費	272,000	27,773	22,000	5,773	26.24	176,497	198,000	-21,503	10.86
燃料	272,000	27,773	22,000	5,773	26.24	176,497	198,000	-21,503	10.86
用品消耗	2,163,000	414,468	179,000	235,468	131.55	3,583,285	1,611,000	1,972,285	122.43
辦公(事務)用品	501,000	126,041	41,000	85,041	207.42	1,714,949	369,000	1,345,949	364.76
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	140,647	104,000	36,647	35.24	1,150,455	936,000	214,455	22.91
其他	408,000	147,780	34,000	113,780	334.65	717,881	306,000	411,881	134.60

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9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	13,920	305,000	-291,080	95.44	776,558	2,745,000	-1,968,442	71.71
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
什項設備租金	3,560,000	13,920	296,000	-282,080	95.30	776,558	2,664,000	-1,887,442	70.85
什項設備租金	3,560,000	13,920	296,000	-282,080	95.30	776,558	2,664,000	-1,887,442	70.85
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,448,301	4,350,000	1,098,301	25.25	47,537,272	39,150,000	8,387,272	21.42
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	4,995,664	3,892,000	1,103,664	28.36	43,497,742	35,028,000	8,469,742	24.18
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,302	1,926,000	-22,698	1.18	17,107,258	17,334,000	-226,742	1.31
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,888,094	1,267,000	621,094	49.02	15,854,980	11,403,000	4,451,980	39.04
機械及設備折舊	2,400,000	367,265	200,000	167,265	83.63	3,442,073	1,800,000	1,642,073	91.23
交通及運輸設備折舊	1,500,000	277,530	125,000	152,530	122.02	2,490,801	1,125,000	1,365,801	121.40
什項設備折舊	4,300,000	559,473	358,000	201,473	56.28	4,602,630	3,222,000	1,380,630	42.85
攤銷	5,500,000	452,637	458,000	-5,363	1.17	4,039,530	4,122,000	-82,470	2.00
攤銷電腦軟體費	5,500,000	452,637	458,000	-5,363	1.17	4,039,530	4,122,000	-82,470	2.00
稅捐與規費（強制費）	652,000	9,106	45,000	-35,894	79.76	647,131	497,000	150,131	30.21
消費與行為稅	417,000		29,000	-29,000	100.00	556,622	321,000	235,622	73.40

**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9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		29,000	-29,000	100.00	485,262	261,000	224,262	85.92
使用牌照稅	60,000					71,360	60,000	11,360	18.93
規費	235,000	9,106	16,000	-6,894	43.09	90,509	176,000	-85,491	48.57
行政規費與強制費	203,000	9,106	16,000	-6,894	43.09	52,100	144,000	-91,900	63.82
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		16,000	-16,000	100.00	21,000	144,000	-123,000	85.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	144,000	-123,000	85.42
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	144,000	-123,000	85.42
其他						3,200		3,200	
其他費用						3,200		3,200	
其他						3,200		3,200	
合計	283,304,000	24,111,337	21,995,000	2,116,337	9.62	213,869,909	211,216,000	2,653,909	1.26

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9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	927,221	1,110,000	-182,779	16.47	5,724,143	9,890,000	-4,165,857	42.12
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	54,248	63,000	-8,752	13.89
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	54,248	63,000	-8,752	13.89
旅運費	250,000	7,156	20,000	-12,844	64.22	67,741	180,000	-112,259	62.37
國內旅費	250,000	7,156	20,000	-12,844	64.22	67,741	180,000	-112,259	62.37
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	214,450	243,000	-28,550	11.75
印刷及裝訂費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	214,450	243,000	-28,550	11.75
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	897,209	1,056,000	-158,791	15.04	5,341,704	9,404,000	-4,062,296	43.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	130,330	189,000	-58,670	31.04	767,529	1,701,000	-933,471	54.88
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	70	612,000	-611,930	99.99
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	346,079	353,000	-6,921	1.96	2,959,984	3,077,000	-117,016	3.80
委託考選訓練費		50,000		50,000		50,000		50,000	
電腦軟體服務費	4,813,000	370,800	401,000	-30,200	7.53	1,564,121	3,609,000	-2,044,879	56.66
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
材料及用品費	2,999,000	17,920	248,000	-230,080	92.77	130,019	2,232,000	-2,101,981	94.17

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9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	%
用品消耗	2,999,000	17,920	248,000	-230,080	92.77	130,019	2,232,000	-2,101,981	94.17
辦公(事務)用品	170,000	17,920	14,000	3,920	28.00	59,079	126,000	-66,921	53.11
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		1,953,000	-1,953,000	100.00
其他	214,000		17,000	-17,000	100.00	70,940	153,000	-82,060	53.63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972,000	33,449	80,000	-46,551	58.19	637,849	720,000	-82,151	11.41
會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	85.71	359,300	315,000	44,300	14.06
學術團體會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	85.71	359,300	315,000	44,300	14.06
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	28,449	45,000	-16,551	36.78	278,549	405,000	-126,451	31.22
獎勵費用	549,000	28,449	45,000	-16,551	36.78	278,549	405,000	-126,451	31.22
其他	141,000	47,229	11,000	36,229	329.35	581,382	99,000	482,382	487.25
其他費用	141,000	47,229	11,000	36,229	329.35	581,382	99,000	482,382	487.25
其他	141,000	47,229	11,000	36,229	329.35	581,382	99,000	482,382	487.25
合計	17,468,000	1,025,819	1,449,000	-423,181	29.21	7,073,393	12,941,000	-5,867,607	45.34

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9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	74,397	1,129,000	-1,054,603	93.41	1,488,365	10,161,000	-8,672,635	85.35
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	74,397	1,129,000	-1,054,603	93.41	1,488,365	10,161,000	-8,672,635	85.35
聘用人員薪金	13,559,000	74,397	1,129,000	-1,054,603	93.41	1,488,365	10,161,000	-8,672,635	85.35
服務費用	6,789,000	506,310	513,000	-6,690	1.30	2,247,659	5,217,000	-2,969,341	56.92
旅運費	1,640,000	87,378	85,000	2,378	2.80	454,309	1,365,000	-910,691	66.72
國內旅費	1,030,000	87,378	85,000	2,378	2.80	454,309	765,000	-310,691	40.61
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	36,000	-35,412	98.37
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	588	36,000	-35,412	98.37
專業服務費	5,099,000	418,932	424,000	-5,068	1.20	1,792,762	3,816,000	-2,023,238	53.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	166,340	322,000	-155,660	48.34	857,380	2,898,000	-2,040,620	70.41
委託考選訓練費	1,227,000	252,592	102,000	150,592	147.64	935,382	918,000	17,382	1.89
材料及用品費	3,042,000	75,348	253,000	-177,652	70.22	524,196	2,277,000	-1,752,804	76.98
用品消耗	3,042,000	75,348	253,000	-177,652	70.22	524,196	2,277,000	-1,752,804	76.98
辦公(事務)用品	1,070,000	3,798	89,000	-85,202	95.73	131,274	801,000	-669,726	83.61
報章什誌	1,432,000	71,550	119,000	-47,450	39.87	380,642	1,071,000	-690,358	64.46

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	100.00	12,280	405,000	-392,720	96.97
其他	998,000	31,824	83,000	-51,176	61.66	807,646	747,000	60,646	8.12
其他費用	998,000	31,824	83,000	-51,176	61.66	807,646	747,000	60,646	8.12
其他	998,000	31,824	83,000	-51,176	61.66	807,646	747,000	60,646	8.12
合計	24,388,000	687,879	1,978,000	-1,290,121	65.22	5,067,866	18,402,000	-13,334,134	72.46

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項業務費用明細表

中華民國113年9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	6,120,000	-5,636,930	92.11
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	3,303,000	-3,133,940	94.88
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	3,303,000	-3,133,940	94.88
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,817,000	-2,502,990	88.85
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	2,817,000	-2,502,990	88.85
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	35,830	245,000	-209,170	85.38	152,500	2,205,000	-2,052,500	93.08
其他費用	2,942,000	35,830	245,000	-209,170	85.38	152,500	2,205,000	-2,052,500	93.08
其他	2,942,000	35,830	245,000	-209,170	85.38	152,500	2,205,000	-2,052,500	93.08
合計	11,112,000	35,830	925,000	-889,170	96.13	637,350	8,325,000	-7,687,650	92.34

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9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9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	174,000	176,000	-2,000	1.14	566,541	528,000	38,541	7.30
聘僱及兼職人員薪資									
聘用人員薪金									
福利費	528,000	174,000	176,000	-2,000	1.14	566,541	528,000	38,541	7.30
分擔員工保險費									
其他福利費	528,000	174,000	176,000	-2,000	1.14	528,000	528,000	0	0.00
服務費用	8,240,000	532,487	686,000	-153,513	22.38	4,408,914	6,174,000	-1,765,086	28.59
一般服務費	7,640,000	532,487	636,000	-103,513	16.28	4,408,914	5,724,000	-1,315,086	22.97
計時與計件人員酬金	7,640,000	532,487	636,000	-103,513	16.28	4,408,914	5,724,000	-1,315,086	22.97
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	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9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	97,156	48,000	49,156	102.41	4,290,894	432,000	3,858,894	893.26
其他費用	581,000	97,156	48,000	49,156	102.41	4,290,894	432,000	3,858,894	893.26
其他	581,000	97,156	48,000	49,156	102.41	4,290,894	432,000	3,858,894	893.26
合計	10,882,000	803,643	1,035,000	-231,357	22.35	9,298,821	8,167,000	1,131,821	13.86

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	198,101,944 33,803,580 679,883 5,175,809 198,996 6,907 4,120 1,621,751 471,700	240,064,690	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		270,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,800,000 1,300,000	69,100,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		860,144,948	
		應收醫療帳款-健保住院	38,342,024		
		應收醫療帳款-健保住院112年度	38,342,024		
		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	4,602,442		
		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	4,680,191		
		應收醫療帳款-健保門診112年度	4,680,191		
		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	615,096		
		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	836,970		
		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-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	758,567,018		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保-住院	548,468,759		
		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	180,977,801		
		應收醫療帳款-健保-門診	199,564,927		
		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	68,526,673		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心	5,329,650		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	5,329,650		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家	1,545,792		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	1,545,792		
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,440,232		
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,440,232		
		應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	2,217,658		
		應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,217,658		
		應收醫療帳款-醫療合作	2,095,384		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,095,384		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,068,936		
		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	23,590,173		
		應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	23,590,173		
		應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	23,590,173		
		應收醫療帳款-病患欠款	8,168,448		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療	1,744,469		
		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-醫療-113年7-12月	1,732,469		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食	6,423,979		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	2,020,069		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	4,403,910		
		應收醫療帳款-精神護理之家補助款	14,927,941		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	108,800		
		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	108,800		
		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	483,253		
		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	483,253		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科	12,050,136		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	12,050,136		
		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	102,323		
		應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局-113年	102,323		
		應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科	2,135,693		
		應收醫療帳款-本院精神護理之家補助款-社會局身障福利科-113年	2,135,693		
		應收醫療帳款-衛生保健	1,913,450		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	1,913,450		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	1,913,450		
		應收醫療帳款-強制治療	4,788,346		
		應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	4,788,346		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年 應收醫療帳款-年度結束帳列應收 應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年 應收醫療帳款-112年10-12月醫療合作精神科-中榮 應收醫療帳款-112年11-12月醫療合作精神科-民生醫院 應收醫療帳款-112年9-12月身心障礙鑑定費 應收醫療帳款-112年7-12月司法鑑定費 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) 應收醫療帳款-112年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵) 應收醫療帳款-112年品質保證保留 應收醫療帳款-112年總額風險移撥 應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵 應收醫療帳款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵 應收醫療帳款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置 應收醫療帳款-112年糖尿病方案-胰島素注射獎勵 應收醫療帳款-112年其他	4,788,346 674,018 674,018 35,876 34,855 2,000 2,000 3,819 182,426 203,823 155,029 1,450 700 16,900 2,000 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		136,876,028	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	2,116 2,116 703,627 703,627	705,743	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	17,534,202 2,483,566	20,017,768	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		537,292	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	38,944,824 2,208,722	590,415,807
113	09	13	202255 序號:2 支出傳票 王弘裕等 李佩君預借支付113年度員工自行研究發展獎勵。(030270)(預定收回日114.06.30)(沖扣健保補充保費29888元、所得稅61524元)	1,691,222		
113	09	19	202320 序號:2 支出傳票 謝冠瑩等 113年度員工自行研究計畫第一期、期中補助款。(預定收回日114.06.30)	265,000		
113	06	19	0004 醫療藥品基金預付款 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	21,942,452	
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)	6,100		
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	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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)	20,700	
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	16	201984 序號:2 支出傳票 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)	25,170	
113	08	20	202009 序號:2 支出傳票 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)	148,200	
113	08	20	202009 序號:3 支出傳票 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	13,000	
113	08	20	202011 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付8.26、8.27嚴重情緒行為者服務人員北部機構場訓練課程差旅費。(030712)(預定收回日113.10.01)	7,929	
113	08	20	202012 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付8.26、8.27嚴重情緒行為北部機構場差旅費。(030712)(預定收回日113.09.30)	7,885	
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	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	266,328	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	29	局)。(預定收回日113.09.30) 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)(預定收回日113.10.04)	14,080		
113	09	02	202148 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付9.12、9.13嚴重情緒行為東部工作坊教育訓練課程便當。(030712)(預定收回日113.11.01)	5,000		
113	09	02	202148 序號:4 支出傳票 李欣穎 預借支付9.12、9.13嚴重情緒行為東部工作坊教育訓練課程醫師學分審查費。(030712)(預定收回日113.11.01)	6,200		
113	09	03	202154 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付9.12、9.13嚴重情緒行為東部工作坊教育訓練課程教育場地租金。(030712)(預定收回日113.11.01)	26,750		
113	09	03	202160 序號:2 支出傳票 舞動陽光有限公司 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會場地租借費。(預定收回日113.11.30)	40,980		
113	09	05	202180 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付9.11~9.13至花蓮辦理嚴重情緒行為身心障礙精神醫療救醫改善計畫服務課程費用。(030712)(預定收回日113.10.01)	10,106		
113	09	05	202180 序號:3 支出傳票 李雯琦 預借支付9.11~9.13至花蓮辦理嚴重情緒行為身心障礙精神醫療救醫改善計畫服務課程費用。(030712)(預定收回日113.10.01)	10,106		
113	09	05	202180 序號:4 支出傳票 李欣穎 預借支付9.11~9.13至花蓮辦理嚴重情緒行為身心障礙精神醫療救醫改善計畫服務課程費用。(030712)(預定收回日113.10.01)	10,106		
113	09	09	202190 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付郵寄委員開會資料文件郵資。(030713)(預定收回日113.09.30)	1,000		
113	09	09	202190 序號:3 支出傳票	6,700		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	09	胡又云 預借支付9月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030713)(預定收回日113.10.30) 202191 序號:2 支出傳票 劉千瑜 預借支付長照與身障家照共容試辦計畫手足支持團體費用。(預定收回日113.11.29)	8,000		
113	09	09	202191 序號:3 支出傳票 廖婉婷 預借支付長照與身障家照共容試辦計畫場地租金。(預定收回日113.10.31)	5,650		
113	09	09	202192 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付9.20、高屏澎區實地考核餐費、9.24南部實地考核餐費、9.25中部實地考核租車費、餐費。(030712)(預定收回日113.10.28)	17,760		
113	09	09	202194 序號:2 支出傳票 高雄市稅捐稽徵處 王雅靜預借支付113年7~8月印花稅。(預定收回日113.09.31)	150,422		
113	09	10	202222 序號:2 支出傳票 柯貴珍 預借支付9.12澎湖心衛暨長照課程費用。(030718)(預定收回日113.10.15)	12,670		
113	09	11	300556 序號:5 轉帳傳票 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)	7,000		
113	09	13	202262 序號:2 支出傳票 許嘉芬 預借支付9.19、9.20精神科教學醫院評鑑實地評鑑餐費。(預定收回日113.09.30)	19,000		
113	09	16	202278 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付113年11月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.12.31)	9,722		
113	09	16	202278 序號:3 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付113年12月C級巷弄長照站文昌里租金。(預定收回日113.12.31)	9,722		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	16	202278 序號:4 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年10月C級巷弄長照站鎮榮里租金。 (預定收回日113.10.31)	5,000	
113	09	16	202279 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付公務車(BMY-0236)保險費。 (預定收回日113.10.04)	9,559	
113	09	16	202280 序號:2 支出傳票 詹婉靈 預借支付9.20中區整合性藥癮醫療示範中心成果發表會。 (030709)(預定收回日113.09.30)	5,940	
113	09	16	202281 序號:2 支出傳票 吳沛蓉 預借支付圖書室的御(遇)花園餐費。 (0423)(預定收回日113.10.01)	65,000	
113	09	16	202282 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 李可薇預借支付SNQ國家品質標章續審申 請費用。 (預定收回日113.09.30)	10,030	
113	09	16	202283 序號:2 支出傳票 明樂共享場地租借有限公司 楊聖慧預借支付10月C級巷弄長照站文昌里租 金。 (預定收回日113.12.31)	12,152	
113	09	16	202284 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向學員來台受訓菲律賓6人機票費及生活費。 (現 金)(030710)(預定收回日113.12.31)	96,000	
113	09	16	202284 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向學員來台受訓印尼9人機票費及生活費。 (現金 (030710)(預定收回日113.12.31)	171,000	
113	09	16	202284 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向學員來台受訓印度1人機票費及生活費。 (現金 (030710)(預定收回日113.12.31)	19,000	
113	09	16	202284 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向學員來台受訓越南1人機票費及生活費。 (現金 (030710)(預定收回日113.12.31)	19,000	
113	09	16	202287 序號:2 支出傳票	6,200	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	18	胡又云 預借支付10月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030713)(預定收回日113.11.31) 202304 序號:2 支出傳票 凱樂媒體資訊有限公司 家照業務網路及社區宣導宣導品。(預定收回日113.12.06)	17,063		
113	09	19	202321 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付第三次院外會議誤餐費。(030709)(預定收回日113.10.31)	5,800		
113	09	19	202322 序號:2 支出傳票 都會生活開發股份有限公司台鋁分公司 社區融合活動電腦包廳費。(預定收回日113.11.01)	28,000		
113	09	19	202330 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月本院康家工作助理(浴廁清潔)獎勵金。(預定收回日113.09.30)	1,280		
113	09	19	202330 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月工作助理(行政及清潔)獎勵金。(預定收回日113.09.30)	2,400		
113	09	19	202330 序號:4 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月水果坊獎勵金。(預定收回日113.09.30)	1,550		
113	09	19	202330 序號:5 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月本院康家住民心晴報派報費。(預定收回日113.09.30)	928		
113	09	19	202332 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年8月洗衣工作隊等工作獎勵金。(預定收回日113.09.30)	28,680		
113	09	19	202332 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年8月發餐工作隊等工作獎勵金。(預定收回日113.09.30)	38,400		
113	09	19	202334 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付113年8月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日	7,920		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	19	113.09.30) 202334 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付113年8月社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	9,732	
113	09	19	202334 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付113年8月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	2,640	
113	09	19	202337 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付張孝永等113年8月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預 定收回日113.09.30)	29,932	
113	09	19	202339 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年8月大寮百合園區表演藝術工作坊工作獎勵金。(預定 收回日113.09.30)	1,244	
113	09	19	202339 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年8月大寮康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	31,680	
113	09	19	202339 序號:4 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年8月大寮康家農場環境清潔工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	3,702	
113	09	23	202354 序號:2 支出傳票 胡淳茹 預借支付辦理樂活盃活動用。(預定收回日113.10.20)	26,500	
113	09	23	202355 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付10.4北區實地考核餐費、租車費。(030712)(預定收回日 113.10.28)	17,750	
113	09	23	202356 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 SNQ續認證標章申請費。(預定收回日 113.11.04)	10,030	
113	09	24	202383 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 莊惟智預借支付SNQ國家品質標章認證續	10,030	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	25	審費用10000元及匯款手續費30元。(預定收回日113.11.30) 202402 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年10月份職員薪資。(預定收回日:113.10.15)	9,657,160		
113	09	25	202402 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年10月份工員薪資。(預定收回日:113.10.15)	256,440		
113	09	25	202402 序號:4 支出傳票 施昱如 113年10月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.10.15)	55,798		
113	09	25	202406 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借 113年8月大寮康家食材驗收工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	3,720		
113	09	25	202407 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付113年月10月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 113.10.31)	3,252,635		
113	09	25	202407 序號:3 支出傳票 李孫秀雲等 盧昱璇預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族113年10月遺屬年 金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.10.31)	88,065		
113	09	25	202408 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10月月退休金(匯入 郵局)。(預定收回日113.10.31)	266,328		
113	02	07	0007 衛福部獎勵員工夜班費 200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500	14,763,650	
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	09	23	202370 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,174,550	
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 獎勵金 0112 112年度獎勵金 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)		335,284,023
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	196,052,339
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247	
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499	
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687	
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	5,613,104	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	13	5,604,551元)(預定收回日115.6.30) 300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。 (預定收回日115.06.30)	7,089		
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700		
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775		
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。 (沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759		
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738		
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。 (預定收回日115.06.30)	75,002		
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。 (預定收回日115.06.30)	7,108		
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592		
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927		
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。 (預定收回日115.06.30)	7,313		
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	5,778,742		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	24	費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30) 201552序號:2支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195		
112	08	08	300429序號:1轉帳傳票 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286		
112	08	14	201713序號:2支出傳票 鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)	136,100		
112	08	23	201789序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)	5,769,311		
112	08	24	201795序號:2支出傳票 周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)	9,420,520		
112	08	31	300479序號:1轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)	6,998		
112	09	15	202028序號:2支出傳票 鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)	135,300		
112	09	21	202100序號:2支出傳票 李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)	5,801,608		
112	09	21	202104序號:2支出傳票 陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)	9,304,650		
112	09	28	300543序號:1轉帳傳票 王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,184		
112	10	16	202262序號:2支出傳票	131,400		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		
112	11	24	呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30) 202725序號:4支出傳票	9,043,450		
112	12	01	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) 300709序號:1轉帳傳票	18,105		
112	12	15	王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30) 202891序號:2支出傳票	143,100		
			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、			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	18	實付141242元)(預定收回日期115.06.30) 202907序號:2支出傳票 林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費1112元)(預定收回日115.06.30)	52,700		
112	12	18	202907序號:3支出傳票 姚丞駿等 112年5~10月支援高雄監獄強制診療業務預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費719元)(預定收回日115.06.30)	34,100		
112	12	18	202907序號:4支出傳票 曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250		
112	12	21	202980序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099		
112	12	22	202987序號:2支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604		
112	12	22	202995序號:2支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)	31,325		
112	12	25	300752序號:1轉帳傳票 王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正)	7,031		
112	12	25	300752序號:3轉帳傳票 周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科目誤植轉正)	8,814,607		
112	12	29	203215序號:2支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費,予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675		
112	12	29	300804序號:1轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440		
113	01	11	200025序號:2支出傳票 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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	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) 0113 113年度獎勵金 011301 113年度獎勵金-醫師	1,699,780	139,231,684	
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599	81,749,714	
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票	198,288		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	21	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)			
			200525 序號:2 支出傳票	9,997,872		
113	03	21	周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			200525 序號:3 支出傳票	671,531		
113	04	18	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)			
			200765 序號:2 支出傳票	9,929,000		
113	04	18	周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			200765 序號:3 支出傳票	617,158		
113	05	23	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)			
			201123 序號:2 支出傳票	9,352,432		
113	05	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。			
			201123 序號:3 支出傳票	602,475		
113	06	17	吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。			
			201344 序號:2 支出傳票	684,604		
113	06	17	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)			
			201344 序號:3 支出傳票	9,066,959		
113	07	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
			201780 序號:2 支出傳票	732,739		
113	07	23	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)			
			201780 序號:3 支出傳票	9,413,320		
113	08	19	周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
			201999 序號:2 支出傳票	635,947		
113	08	19	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)			
			201999 序號:3 支出傳票	9,666,598		
113	08	19	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)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	691,018	
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,320,841	
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票 張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	33,333	
			011302 113年度獎勵金-其他人員	57,481,970	
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9月30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9月30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	
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200	
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041	
		03 復健基金		117,333	
		0303 復健基金		117,333	
113	09	02	202132 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付冷凍麵團原味起司棒等。(預定收回 日113.12.31)	10,700	
113	09	09	202193 序號:2 支出傳票 高雄市稅捐稽徵處 王雅靜預借支付113年7~8月印花稅。(復健)(預定收回日 113.09.30)	377	
113	09	19	202331 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日113.09.30)	1,694	
113	09	19	202331 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付113年8月沐浴工作隊獎勵金。(預定收回日113.09.30)	21,672	
113	09	19	202333 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年8月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	19	113.09.30) 202333 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年8月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	3,200	
113	09	19	202335 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年8月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收 回日113.09.30)	23,076	
113	09	19	202335 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年8月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預 定收回日113.09.30)	2,700	
113	09	19	202335 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年8月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回 日113.09.30)	9,350	
113	09	19	202335 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年8月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	2,500	
113	09	19	202335 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年8月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定 收回日113.09.30)	8,540	
113	09	19	202338 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年8月大寮康家園藝坊等工作獎勵金。(預定收回日 113.09.30)	3,970	
113	09	19	202338 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年8月大寮康家忘憂小棧飲料坊等工作獎勵金。(預定收 回日113.09.30)	28,947	
			06 醫管基金	3,400	
			0606 醫管基金	3,400	
113	09	19	202336 序號:2 支出傳票	3,400	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	30	陳素嬌 代領轉發許賀翔等113年8月凱力學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 113.09.30) 07 科技部 0707 科技部 202433 序號:2 支出傳票 行政院國家科學技術發展基金 吳甯薰預借支付歸還國科會剩餘款及利息。(022610)(預定收回日113.12.31)	4,238 4,238 4,238	4,238 4,238	
113	01	30	99 其他-醫療藥品基金 9913 113年專案計畫周轉金 300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計 畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000	216,061,989 194,533,491	
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金 。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000		
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000		
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉 金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000		
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預 定收回日114.01.31)	2,500,000		
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日 114.01.31)	2,995,456		
113	01	30	300037 序號:13 轉帳傳票 113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030709)(預定收回日	20,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	30	114.01.31) 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。(0 30714)(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。(0 30715)(預定收回日114.02.28)	8,451,540		
113	01	30	300037 序號:25 轉帳傳票 113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31)	300,000		
113	01	30	300037 序號:27 轉帳傳票 113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。(030803)(預定收回日 114.01.31)	2,592,665		
113	01	30	300037 序號:29 轉帳傳票 113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。(030901)(預定收回日114.01.31)	780,000		
113	01	30	300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回 日114.01.31)	1,800,000		
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事	7,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	30	費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31) 300037 序號:35 轉帳傳票	73,500,000		
113	03	28	113年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030716)(預定收回日114.01.31) 300174 序號:1 轉帳傳票	1,268,273		
113	03	28	113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31) 300174 序號:2 轉帳傳票	1,449,657		
113	03	29	113年身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班週轉金。(030806)(預定收回日114.01.31) 300182 序號:3 轉帳傳票	1,506,000		
113	04	23	113年身心障礙者職業輔導評量計畫週轉金。(030804)(預定收回日114.01.31) 300222 序號:1 轉帳傳票	32,458,824		
113	04	29	113年度收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日114.01.31) 300238 序號:1 轉帳傳票	1,920,000		
113	04	29	113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作週轉金。(030720)(預定收回日113.10.31) 300238 序號:3 轉帳傳票	287,000		
113	04	30	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) 300254 序號:1 轉帳傳票	500,000		
113	05	09	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) 300272 序號:1 轉帳傳票	500,000		
113	06	13	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) 300357 序號:1 轉帳傳票	329,076		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	15	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) 9999 其他 300096 序號:5 轉帳傳票	500,000	21,528,498	
112	10	19	112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30) 202312 序號:2 支出傳票	1,505,000		
113	01	30	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) 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 凱旋盃運動會體育館租借 水電清潔費。(預定轉正日113.11.24)(030702醫療網)	41,738		
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票 撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15)	30		
113	03	11	200417 序號:2 支出傳票 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場租借管理清潔費及匯費。(030702)(預定收回日113.12.15)	4,230		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 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	1,334,214 435,913 33,257 387,656 15,000 570,724 132,216 423,508 15,000 239,009 1,588 222,421 15,000 88,568 88,568 1,143,517 463,128 385,378 77,750 680,389 91,732 352,214 200,950 35,493	9,226,954	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	2,695,048 1,907,053 1,901,053 6,000 787,995 1,275,067 1,030,871 209,836 34,360 2,779,108		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金		5,000,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			土地		320,220,210	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			土地改良物		891,855	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,853,997,352	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		637,360,362	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		176,443,820	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		113,495,448	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		48,151,383	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		28,366,808	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		130,779,007	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		82,336,685	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 土地改良物 房屋及建築	22,500 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		11,657,149	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	180703 催收款項 01 一般病患 0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	662,251	12,933,429 7,560,285 1,453,206 662,251	
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)。	790,955	790,955	
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。	1,235,410	2,783,677 1,235,410	
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。	1,548,267	1,548,267 3,323,402	
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。	1,545,004	1,545,004 1,778,398	
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。 02 伙食費 0210 伙食費(一般病患)110年度	1,778,398	5,343,822 1,081,905 452,812	
110	12	31	021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票	452,812		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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)	629,093	629,093 1,740,790 719,264	
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)	719,264	719,264	
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。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患)	1,021,526	1,021,526 2,521,127 992,252	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 021212 112年12月伙食費(一般病患)	992,252	992,252	
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度	1,528,875	1,528,875 29,322 29,322	
110	12	31	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	14,202	
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	15,120	15,120	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		592,895,309	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		14,638,784	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		293,847,530	
		應付代收款-代扣款	7,374,322		
		應付代收款-公保費	159,811		
		應付代收款-勞保費	1,470,563		
		應付代收款-健保費	2,065,325		
		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	139,569		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,641,830		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	658,822		
		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	627,047		
		應付代收款-專戶存款	20,909,037		
		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	7,479,883		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,498,996		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,210,610		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	864,894		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	76,628		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	74,583		
		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	1,426,231		
		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收 應付代收款-科技部一 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 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 應付代收款-從精神醫療體系到社區的復元之鏈整合銜接計畫 – 前 瞻性研究 應付代收款-國科會專戶利息 應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊 應付代收款-復健基金 - 甜心屋 應付代收款-專案計劃 應付代收款-專案計劃1 應付代收款-其他 應付代收款-醫事人員代訓費 應付代收款-專案計劃2 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 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 應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心 應付代收款-專案計劃5 應付代收款-學生實習費-護理科 應付代收款-學生實習費-職能復健科	39,020 1,625,989 769,616 3,976 847,000 5,397 1,393,139 194,286 242,490,137 1,527,193 635,812 891,381 531,921 100 531,821 5,880,326 438,587 5,441,739 2,770,553 503,296 356,058		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-學生實習費-營養室 應付代收款-學生實習費-臨床心理科 應付代收款-學生實習費-社區復健中心 應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家) 應付代收款-學生實習費-檢驗科 應付代收款-學生實習費-藥劑科 應付代收款-學生實習費-統籌 應付代收款-專案計劃6 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 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) 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) 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 應付代收款-嬌生公司-口服思維佳 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) 應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗 應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究 應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂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 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	179,925 243,575 168,800 91,938 65,267 16,340 1,145,354 6,592,197 7,789 204,125 61,333 21,731 16,401 97,359 73,578 298,216 2,945,460 435,222		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-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) 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) 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 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 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 應付代收款-衛生福利部 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) 應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫 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 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 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 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫 應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 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 應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務 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	1,016,202 120,746 645,033 599,002 50,000 173,678,172 2,806,088 3,962,324 2,193,936 97,123 2,793,480 2,952,777 19,040,537 11,333,487 10,255,981 8,224,620		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	4,796,816		
			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	1,000,796		
			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	89,253,625		
			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)	9,029,447		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	1,732,500		
			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	3,632,235		
			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	6,773,525		
			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	3,465,626		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,483,481		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	520,745		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	819,367		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	189,464		
			應付代收款-教育局	718,622		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	608,442		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	110,180		
			應付代收款-毒防局	1,295,475		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,295,475		
			應付代收款-法務部	40,156,403		
			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	32,456,424		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			置人員計畫(保全) 應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費) 應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費 應付代收款-統籌使用 應付代收款-專案計畫調整準備 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 應付代收款-其他 應付代收款-多元化繳納醫療款 應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部 應付代收款-COVID19採檢獎勵費 應付代收款-強化護理照護量能方案 應付代收款-高齡長照中心分攤費用	6,856,532 843,447 2,565,750 41,685 591,724 1,932,341 23,074,034 471,700 180,700 1,854,055 19,476,610 1,090,969		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	17,471,700	609,183,784 342,922,102	609,895,770
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	24	樂安醫院112年12月份醫療合作約定計酬金, 增列112年獎勵金4000元(5000*80%)。 (01.24原始憑證#100066) 300025 序號:6 轉帳傳票	264,000		
113	01	24	佑青醫療財團法人佑青醫院112年12月份醫療合作契約價金, 增列112年獎勵金264000元(330000*80%)。 (01.24原始憑證#100066) 300025 序號:8 轉帳傳票	1,632		
113	01	24	高雄市立民生醫院112年7~12月份二院共用污水設備電費分攤款, 增列112年獎勵金1632元(2040*80%)。 (總A24441) 300025 序號:10 轉帳傳票	5,600		
113	01	30	弘庭企業有限公司112年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元),增列112年獎勵金5600元(7000*80%)。 (總A24541) 300032 序號:2 轉帳傳票	704		
113	01	31	高雄市政府衛生局10~11月份登革熱整合式醫療照護計畫之採血費補助費用,增列獎勵金704元(880*80%)。 300045 序號:2 轉帳傳票	1,600		
113	01	31	中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處112年11-12月份行動通信相關設備電費補貼款, 增列112年獎勵金1600元(2000*80%)。 300045 序號:4 轉帳傳票	301,490		
113	01	31	高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列112年獎勵金301490元(2000*80%)。 300060 序號:7 轉帳傳票	33,970		
113	02	16	112年度監護處分住院醫療、伙食費調整, 增列獎勵金33970元(42463*80%) 。 300074 序號:2 轉帳傳票	2,120		
113	03	15	高雄市政府衛生局112年12月服務費-長期照顧十年計劃2.0專業服務暨喘息服務, 增列獎勵金2120元(2650*80%)。 (02.16原始憑證100152) 300139 序號:2 轉帳傳票	9,605		
			臺灣高雄地方檢察署TRAN VAN THAN(陳文談)司法鑑定費用增列獎勵金9605元(12006*80%)。 (3.14原始憑證100266)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	03	29	300179 序號:2 轉帳傳票 健保署112年12月本院康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:4 轉帳傳票 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600	
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	135,706	
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	266,261,682	
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。	27,906,326		
113	09	30	300601 序號:13 轉帳傳票 提列113年9月份績效獎金。 02 其他	23,850,881 711,986		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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 300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。	1,890	711,986 1,890	
112	12	29	021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款 300824 序號:4 轉帳傳票 112年11-12月-112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除費用。	54,757	54,757	
112	12	29	021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款 300824 序號:6 轉帳傳票 112年11-12月-高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護費用 。	4,435	4,435	
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。	447,091	447,091	
112	12	29	021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款 300824 序號:14 轉帳傳票 112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。	2	2	
112	12	29	021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。	6,387	6,387	
112	12	29	021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 112年工作服採購費用。	152,570	152,570	
112	12	29	021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款 300824 序號:28 轉帳傳票 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	18,885	18,885	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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。	25,969	25,969	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他預收款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	932,105 205,111 6,673,456	7,810,672	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		79,692,322	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	12,214,263	22,964,275
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)]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		
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、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票	90,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	08	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) 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	
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250	
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000	
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280	
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000	
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)]保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500	
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300	
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票	12,450	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	17	收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) 101582序號:2收入傳票	4,590		
111	11	18	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) 101595序號:2收入傳票	35,700		
111	11	21	收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A)(預定退還日114.1.6) 101597序號:2收入傳票	6,540		
111	12	13	收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16) 101723序號:2收入傳票	11,400		
111	12	14	收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29) 101729序號:2收入傳票	9,000		
111	12	30	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) 101876序號:2收入傳票	28,740		
112	01	11	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) 100024序號:2收入傳票	17,700		
112	01	18	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) 100048序號:2收入傳票	363,660		
112	02	13	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) 300034序號:2轉帳傳票	400,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	24	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)。 100221序號:2收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000		
112	02	24	100221序號:3收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514		
112	03	15	100298序號:2收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31)	29,304		
112	03	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000	
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500	
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020	
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000	
112	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)	580,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	14	」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。 100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17~114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	5,940		
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600		
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000		
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236		
112	08	30	101134 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-112年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色袋(案號:KSPH122019)」標案履約保證金。(總A23979)(預定退還日:113.9.17)	37,500		
112	08	31	101156 序號:3 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871)。(總A23990)(預定退還日:113.2.28)	81,405		
112	09	01	101159 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1122007)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日113.08.18)	4,961		
112	09	19	101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31)	256,958		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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) 101712序號:2收入傳票	58,800		
112	12	29	沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元，扣除保固保證金58,800，退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05) 101716序號:2收入傳票	20,850		
112	12	29	收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)			
112	12	29	101716序號:3收入傳票 收殷諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期：114.01.06)	6,900		
112	12	29	101718序號:2收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000		
112	12	29	101718序號:6收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210		
112	12	29	101721序號:2收入傳票 沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490)	18,600		
112	12	29	101721序號:3收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042		
112	12	29	101728序號:2收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司司法病房10B(案號KSPH112103、KSPH112103-1)裝修工程支付尾款(貨款逕扣保固金1,265,962元)(保固期限112.12.7-113.12.06，預計114.01.06退還)(總字第A24492號)	1,265,962		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	01	30	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)	15,450	
			02 押標金		120,000
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)	60,000	
113	09	10	101132 序號:5 收入傳票 收優得貿易有限公司-「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案押標金 。(總A25459)(預定退還日:113.9.20)	60,000	
			03 履約保證金		9,211,537
113	01	15	100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案 履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000	
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20)	60,000	
113	01	15	100022 序號: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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	15,255	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	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) 100097序號:8收入傳票	23,000		
113	01	29	沖收醫全實業股份有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24587)(預定退還日114.01.30) 100097序號:9收入傳票	28,434		
113	01	29	沖收南森化學儀器有限公司-[111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111205-1。(總A24588)(預定退還日114.01.30) 100097序號:10收入傳票	8,588		
113	01	29	沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30) 100097序號:11收入傳票	6,717		
113	01	31	沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30) 100108序號:2收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000		
113	02	15	100140序號:2收入傳票 收維盛企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(案號:KMKS111203)]履約保證金(後續擴充)。(總A24591)(預定退還日114.01.30)	5,625		
113	02	16	100146序號:2收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340		
113	02	16	100146序號:3收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28)	75,000	
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000	
113	02	19	100161 序號:2 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日:114.1.31)	145,000	
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日:114.2.28)	52,500	
113	02	22	100177 序號:2 收入傳票 裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日:114.01.30)	76,400	
113	02	23	100179 序號: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	1,300	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	11	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)			
			100253序號:2收入傳票	145,000		
113	03	14	沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)]標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)		248,063	
			100262序號:2收入傳票			
113	03	21	收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)		99,500	
			100296序號:2收入傳票			
113	03	27	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)		10,000	
			100325序號:2收入傳票			
113	03	29	收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)		80,000	
			100346序號:2收入傳票			
113	04	11	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)		58,400	
			300202序號:2轉帳傳票			
113	04	12	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)。		6,400	
			100387序號:2收入傳票			
113	04	26	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)		1,011,324	
			100457序號:2收入傳票			
113			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:			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	114.10.30) 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 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日:114.5.31)	755,000		
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375		
113	05	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500	
113	06	28	100782 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案履約保證金。(總A25209)(預定退還日:114.12.31)	772,600	
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154	
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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		
113	09	02	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) 101108序號:2收入傳票	270,000		
113	09	10	沖收巨研科技股份有限公司-「氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)標案履 約保證金(由押標金轉入)。(總A25456)(預定退還日:114.1.21) 101132序號:2收入傳票	32,300		
113	09	10	收美而堅實業有限公司-「113年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號: KSPH1132035)」標案履約保證金。(總A25487)(預定退還日:113.12.20) 101132序號:3收入傳票	27,500		
113	09	10	收富博科技股份有限公司-「建置門診虛擬健保卡系統資訊服務」(案號:KSP H1133031)標案履約保證金。(總A25480)(預定退還日:113.11.6) 101132序號:4收入傳票	95,000		
113	09	20	收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH 1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3) 101185序號:2收入傳票	170,000		
113	09	20	收南欣工程設計有限公司-「熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號 :KSPH1132032)標案履約保證金。(總A25506)(預定退還日:114年1月31日) 101191序號:4收入傳票	52,500		
			收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案履約保			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	20	證金。(總A25543)(預定退還日:114.1.12) 101191 序號:8 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。(總A25509)(預定退還日114.10.01)	39,816		
113	01	29	04 保固金 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	1,418,475	
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113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980		
113	06	26	100752 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計(案號:KSPH112105-1、KSPH112105-1-1)標案保固保證金(保固期113.5.10-114.5.9)。(總A25185)(預定退還日114.5.31)	11,592		
113	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還	9,525		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	23	日114.08.10)(07.22原始憑證#201756) 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		
113	09	02	101107序號:3收入傳票 沖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)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363		
113	09	09	101122序號:2收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620		
113	09	13	101158序號:2收入傳票 收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	106,650		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	19	1132015] 標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。 (總A25505)(預定退還日:116.7.20) 101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證 金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090		
113	09	19	101171 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(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付保管款		94,806,980	
			應付保管款-其他	72,151,690		
			應付保管款-核定動支工程	22,655,290		
			應付保管款-核定動支工程112年	9,955,290		
			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	6,455,290		
			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	3,500,000		
			應付保管款-核定動支工程113年	12,700,000		
			應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程	4,200,000		
			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	1,000,000		
			應付保管款-113年司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室暨主任辦公室整修工程	7,500,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	545,164,713
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	5,220,000	
113	09	30	101248 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-請領113年度「精神病人長期照顧示範計畫」第二期款。	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。	1,675,000	1,675,000	
113	03	08	80 健保 8001 健保-住院 800101 健保-住院-113年第1季 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	537,386,073 385,726,104 165,410,832	
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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月健保住診暫收款(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。 800102 健保-住院-113年第2季	1,745,053	166,518,024
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月健保住診暫收款(二暫)。	4,188,486	
113	08	12	100980 序號:2 收入傳票	36,992,100	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	收健保署-113年6月份健保住院暫收款。 101029 序號:8 收入傳票	3,576,071		
113	09	09	收健保署-113年5月健保住診暫收款(二暫)。 101131 序號:5 收入傳票	471,572		
113	09	09	收健保署-113年4月份健保住院暫收款(核定補付)。 101131 序號:6 收入傳票	535,607		
113	09	09	收健保署-113年5月份健保住院暫收款(核定補付)。 101131 序號:8 收入傳票	2,207,149		
113	09	30	收健保署-113年6月份健保住院暫收款(核定補付)。 101249 序號:2 收入傳票 沖收健保署113Q2季核定(住)16,677,298元，入帳113年4月。	16,677,298		
113	09	09	800103 健保-住院-113年第3季 101131 序號:4 收入傳票 收健保署-113年7月份健保住院暫收款(一暫)。	53,797,248	53,797,248	
113			8002 健保-門診 800201 健保-門診-113年第1季		145,459,369	
113	03	08	100248 序號:3 收入傳票 收健保署-113年1月健保門診暫收款(一暫)。	18,573,128	63,208,705	
113	04	15	100390 序號:6 收入傳票 收健保署-113年2月健保門診暫收款(一暫)。	17,140,700		
113	04	23	100429 序號:2 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(二暫)。	1,034,436		
113	05	08	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)。	18,827,200		
113	05	21	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)。	902,220		
113	06	20	100710 序號:7 收入傳票 收健保署-113年3月份健保門診暫收款。	2,549,474		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	06	20	100710 序號:8 收入傳票 收健保署-113年2月份健保門診暫收款。	1,479,399	
113	06	20	100710 序號:9 收入傳票 收健保署-113年1月份健保門診暫收款。	1,622,836	
113	06	28	100780 序號:7 收入傳票 收健保署-113Q1季核定，門診補付1,077,772元，分項入帳113年1月 1,077,772元。	1,077,772	
113	09	10	101134 序號:4 收入傳票 沖收健保署113年1月健保門診成人預防保健核扣1,540，提申復核定補付 1,540；扣除113年4月健保門診思覺失調PAC追扣1,540。 800202 健保門診-113年第2季	1,540	64,106,863
113	06	07	100650 序號:11 收入傳票 收健保署：113年4月健保門診暫收款(一暫)。	17,226,457	
113	07	09	100829 序號:6 收入傳票 收健保署-113年5月健保門診暫付款(一暫)。	19,024,852	
113	07	29	100901 序號:4 收入傳票 沖收健保署-113年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,020,842	
113	08	12	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	
113	09	09	101131 序號:3 收入傳票 收健保署-113年4月門診暫收款(核定補付)。	1,636,276	
113	09	09	101131 序號:7 收入傳票 收健保署-113年6月門診暫收款(核定補付)。	2,846,608	
113	09	09	101131 序號:9 收入傳票 收健保署-113年5月門診暫收款(核定補付)。	1,654,458	
113	09	30	101236 序號:2 收入傳票	1,448,155	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	30	沖收健保署113Q2門診季核定補付2,304,485元，分項入帳113年4月 1,448,155元。 101236 序號:3 收入傳票 沖收健保署113Q2門診季核定補付2,304,485元，分項入帳113年5月 856,330元。	856,330		
113	09	10	800203 健保-門診-113年第3季 101134 序號:2 收入傳票 收健保署113年7月健保門診暫收款(一暫)。	18,143,801	18,143,801	
			8003 健保-社區復健中心 800301 健保-社區復健中心113年		3,477,000	
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	3,477,000	
113	09	20	101186 序號:3 收入傳票 中央健康保險署113年8月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,813,700		
			8004 健保-本院康復之家 800401 健保-本院康復之家113年		1,000,100	
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	1,000,100	
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。	67,400		
113	09	20	101187 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年8月本院康復之家復健費暫收款。	491,500		
			8005 健保-大寮康復之家 800501 健保-大寮康復之家113年		682,800	
113	09	20	101186 序號:8 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-113年08月份大寮康復之家復健費暫收款。	682,800	682,800	
			8006 健保-城堡康復之家		1,040,700	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	24	800601 健保-城堡康復之家113年 101199 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年08月城堡康復之家復健費暫收款。 99 10706立帳使用 9999 其他	1,040,700	1,040,700	
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	588,726 588,726	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基金		1,645,844,055	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		257,528,081
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		87,064,818
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			特別公積		6,702,422	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累積賸餘		356,033,676	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9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	7,822	8,644	90.49	26,409,780	24,377,000	2,032,780	8.34
		累計數	73,434	77,796	94.39	232,819,566	219,393,000	13,426,566	6.12
住院醫療服務	人日	本月數	20,771	21,524	96.50	69,699,753	77,683,000	-7,983,247	10.28
		累計數	187,493	193,716	96.79	650,253,847	699,147,000	-48,893,153	6.99
衛生保健服務	人次	本月數	1,250	1,583	78.96	2,341,950	1,875,000	466,950	24.90
		累計數	16,598	14,247	116.50	18,356,250	16,875,000	1,481,250	8.78
其他醫療收入	年	本月數				17,090,219	18,004,000	-913,781	5.08
		累計數	1	1	100.00	152,124,324	162,036,000	-9,911,676	6.12
		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9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	74,457,736	58,530,751		58,530,751	78.61	-15,926,985	21.39			
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	74,457,736	58,530,751		58,530,751	78.61	-15,926,985	21.39			
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	48,384,736	27,791,839		27,791,839	57.44	-20,592,897	42.56	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	10,071,000	19,121,160		19,121,160	189.86	9,050,160	89.86	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	2,256,000	446,482		446,482	19.79	-1,809,518	80.21	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	13,746,000	11,171,270		11,171,270	81.27	-2,574,730	18.73			
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	94,457,736	58,553,251		58,553,251	61.99	-35,904,485	38.01			
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	94,457,736	58,553,251		58,553,251	61.99	-35,904,485	38.01			

**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9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	68,384,736	27,814,339		27,814,339	40.67	-40,570,397	59.33			
機械及設備		37,178,000			37,178,000	10,071,000	19,121,160		19,121,160	189.86	9,050,160	89.86			
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	2,256,000	446,482		446,482	19.79	-1,809,518	80.21			
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	13,746,000	11,171,270		11,171,270	81.27	-2,574,730	18.73			
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	94,457,736	58,553,251		58,553,251	61.99	-35,904,485	38.01			

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9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	495,000		495,000	348.59	353,000	248.59			
總計		4,802,000		4,802,000	142,000	495,000		495,000	348.59	353,000	248.59			

製表

覆核