

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	128,323,034	124,313,000	4,010,034	3.23	1,358,129,809	1,367,443,000	-9,313,191	0.68
醫療收入	1,395,177,000	117,156,681	116,264,000	892,681	0.77	1,249,026,539	1,278,904,000	-29,877,461	2.34
門診醫療收入	292,530,000	28,030,726	24,377,000	3,653,726	14.99	286,539,310	268,147,000	18,392,310	6.86
住院醫療收入	932,201,000	78,091,814	77,683,000	408,814	0.53	809,663,471	854,513,000	-44,849,529	5.25
衛生保健收入	22,500,000	1,759,450	1,875,000	-115,550	6.16	22,757,850	20,625,000	2,132,850	10.34
其他醫療收入	216,056,000	17,623,391	18,004,000	-380,609	2.11	186,594,862	198,044,000	-11,449,138	5.78
醫療折讓	-60,110,000	-7,761,232	-5,009,000	-2,752,232	54.95	-50,350,807	-55,099,000	4,748,193	8.62
醫療優待免費	-8,000,000	-587,468	-666,000	78,532	11.79	-6,178,147	-7,326,000	1,147,853	15.67
其他業務收入	96,595,000	11,166,353	8,049,000	3,117,353	38.73	109,103,270	88,539,000	20,564,270	23.23
其他補助收入	84,076,000	7,265,789	7,006,000	259,789	3.71	81,085,251	77,066,000	4,019,251	5.22
雜項業務收入	12,519,000	3,900,564	1,043,000	2,857,564	273.98	28,018,019	11,473,000	16,545,019	144.21
業務成本與費用	1,417,127,000	116,216,724	109,576,000	6,640,724	6.06	1,289,269,632	1,285,390,000	3,879,632	0.30
醫療成本	1,080,855,000	91,189,028	83,229,000	7,960,028	9.56	1,010,817,692	981,812,000	29,005,692	2.95
門診醫療成本	240,838,000	22,585,791	18,797,000	3,788,791	20.16	250,483,725	221,567,000	28,916,725	13.05
住院醫療成本	627,745,000	48,124,113	48,253,000	-128,887	0.27	561,874,353	568,620,000	-6,745,647	1.19
衛生保健成本	10,527,000	914,389	877,000	37,389	4.26	8,178,585	9,647,000	-1,468,415	15.22

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	19,564,735	15,302,000	4,262,735	27.86	190,281,029	181,978,000	8,303,029	4.56
管理及總務費用	283,304,000	23,951,468	21,995,000	1,956,468	8.90	263,664,459	255,206,000	8,458,459	3.31
管理費用及總務費用	283,304,000	23,951,468	21,995,000	1,956,468	8.90	263,664,459	255,206,000	8,458,459	3.31
研究發展及訓練費用	41,856,000	1,076,228	3,427,000	-2,350,772	68.60	13,907,330	38,197,000	-24,289,670	63.59
研究發展費用	17,468,000	609,737	1,449,000	-839,263	57.92	8,007,375	15,839,000	-7,831,625	49.45
訓練費用	24,388,000	466,491	1,978,000	-1,511,509	76.42	5,899,955	22,358,000	-16,458,045	73.61
其他業務費用	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	880,151	10,175,000	-9,294,849	91.35
雜項業務費用	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	880,151	10,175,000	-9,294,849	91.35
業務賸餘(短絀)	74,645,000	12,106,310	14,737,000	-2,630,690	17.85	68,860,177	82,053,000	-13,192,823	16.08
業務外收入	2,435,000	246,196	177,000	69,196	39.09	8,022,480	2,097,000	5,925,480	282.57
財務收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
利息收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
其他業務外收入	2,135,000	246,196	177,000	69,196	39.09	7,329,423	1,947,000	5,382,423	276.45
資產使用及權利金收入	1,035,000	74,277	86,000	-11,723	13.63	1,359,860	946,000	413,860	43.75
違規罰款收入	100,000	23,548	8,000	15,548	194.35	246,242	88,000	158,242	179.82
雜項收入	1,000,000	148,371	83,000	65,371	78.76	5,723,321	913,000	4,810,321	526.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	924,088	859,000	65,088	7.58	11,639,563	10,305,000	1,334,563	12.95
其他業務外費用	11,732,000	924,088	859,000	65,088	7.58	11,639,563	10,305,000	1,334,563	12.95
財產交易短絀	850,000	147,403		147,403		718,873	420,000	298,873	71.16
雜項費用	10,882,000	776,685	859,000	-82,315	9.58	10,920,690	9,885,000	1,035,690	10.48
業務外賸餘(短絀)	-9,297,000	-677,892	-682,000	4,108	0.60	-3,617,083	-8,208,000	4,590,917	55.93
本期賸餘(短絀)	65,348,000	11,428,418	14,055,000	-2,626,582	18.69	65,243,094	73,845,000	-8,601,906	11.65

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,993,513,434	100.00	負債	1,662,082,209	41.62
流動資產	1,661,217,195	41.60	流動負債	1,014,232,284	25.40
現金	287,490,141	7.20	應付款項	1,006,647,035	25.21
銀行存款	287,220,141	7.19	應付帳款	16,039,530	0.40
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	321,127,416	8.04
流動金融資產	69,100,000	1.73	應付費用	669,480,089	16.76
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.73	預收款項	7,585,249	0.19
應收款項	648,863,630	16.25	其他預收款	7,585,249	0.19
應收醫療帳款	802,159,914	20.09	其他負債	647,849,925	16.22
備抵醫療折讓	-149,640,819	-3.75	遞延負債	78,151,154	1.96
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	78,151,154	1.96
其他應收款	682,411	0.02	什項負債	569,698,771	14.27
存貨	19,820,058	0.50	存入保證金	27,331,585	0.68
醫療用品	19,820,058	0.50	應付保管款	93,681,695	2.35
預付款項	635,943,366	15.92	暫收及待結轉帳項	448,685,491	11.24
用品盤存	479,917	0.01	淨值	2,331,431,225	58.38
預付費用	625,587,549	15.67	基金	1,645,844,055	41.21
其他預付款	9,875,900	0.25	基金	1,645,844,055	41.21

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,645,844,055	41.21
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	264,290,988	6.62
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	257,588,566	6.45
不動產、廠房及設備	1,698,077,089	42.52	受贈公積	257,588,566	6.45
土地	320,220,210	8.02	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.02	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	421,276,770	10.55
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	421,276,770	10.55
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	356,033,676	8.92
房屋及建築	1,209,095,285	30.28	本期賸餘	65,243,094	1.63
房屋及建築	1,853,997,352	46.43	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-644,902,067	-16.15	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	60,427,033	1.51	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	174,607,780	4.37			
累計折舊 - 機械及設備	-114,180,747	-2.86			
交通及運輸設備	19,012,067	0.48			
交通及運輸設備	46,306,658	1.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,294,591	-0.68			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	46,546,643	1.17			
什項設備	128,507,413	3.22			
累計折舊 - 什項設備	-81,960,770	-2.05			
購建中固定資產	42,773,572	1.07			
未完工程	42,773,572	1.07			
無形資產	11,035,937	0.28			
無形資產	11,035,937	0.28			
電腦軟體	11,035,937	0.28			
其他資產	618,183,213	15.48			
什項資產	6,273,211	0.16			
存出保證金	1,077,300	0.03			
催收款項	12,606,084	0.32			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,410,173	-0.19			
內部往來	611,910,002	15.32			
內部往來	611,910,002	15.32			
合計	3,993,513,434	100.00	合計	3,993,513,434	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11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	128,323,034	124,313,000	4,010,034	3.23	1,358,129,809	1,367,443,000	-9,313,191	0.68
醫療收入	1,395,177,000	117,156,681	116,264,000	892,681	0.77	1,249,026,539	1,278,904,000	-29,877,461	2.34
門診醫療收入	292,530,000	28,030,726	24,377,000	3,653,726	14.99	286,539,310	268,147,000	18,392,310	6.86
住院醫療收入	932,201,000	78,091,814	77,683,000	408,814	0.53	809,663,471	854,513,000	-44,849,529	5.25
衛生保健收入	22,500,000	1,759,450	1,875,000	-115,550	6.16	22,757,850	20,625,000	2,132,850	10.34
其他醫療收入	216,056,000	17,623,391	18,004,000	-380,609	2.11	186,594,862	198,044,000	-11,449,138	5.78
醫療折讓	-60,110,000	-7,761,232	-5,009,000	-2,752,232	54.95	-50,350,807	-55,099,000	4,748,193	8.62
醫療優待免費	-8,000,000	-587,468	-666,000	78,532	11.79	-6,178,147	-7,326,000	1,147,853	15.67
其他業務收入	96,595,000	11,166,353	8,049,000	3,117,353	38.73	109,103,270	88,539,000	20,564,270	23.23
其他補助收入	84,076,000	7,265,789	7,006,000	259,789	3.71	81,085,251	77,066,000	4,019,251	5.22
雜項業務收入	12,519,000	3,900,564	1,043,000	2,857,564	273.98	28,018,019	11,473,000	16,545,019	144.21
業務外收入	2,435,000	246,196	177,000	69,196	39.09	8,022,480	2,097,000	5,925,480	282.57
財務收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
利息收入	300,000					693,057	150,000	543,057	362.04
其他業務外收入	2,135,000	246,196	177,000	69,196	39.09	7,329,423	1,947,000	5,382,423	276.45
資產使用及權利金收入	1,035,000	74,277	86,000	-11,723	13.63	1,359,860	946,000	413,860	43.75
違規罰款收入	100,000	23,548	8,000	15,548	194.35	246,242	88,000	158,242	179.82

中華民國113年11月份

中華民國113年11月份

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	128,704,000	9,682,053	9,457,000	225,053	2.38	116,594,517	119,050,000	-2,455,483	2.06
正式員額薪資	14,520,000	1,134,715	1,210,000	-75,285	6.22	12,304,795	13,310,000	-1,005,205	7.55
職員薪金	14,520,000	1,134,715	1,210,000	-75,285	6.22	12,304,795	13,310,000	-1,005,205	7.55
聘僱及兼職人員薪資	19,430,000	1,881,480	1,619,000	262,480	16.21	19,580,490	17,769,000	1,811,490	10.19
聘用人員薪金	481,000	44,655	40,000	4,655	11.64	343,500	400,000	-56,500	14.13
約僱職員薪金	18,949,000	1,836,825	1,579,000	257,825	16.33	19,236,990	17,369,000	1,867,990	10.75
加（夜）班費	1,070,000	2,084	87,000	-84,916	97.60	101,907	957,000	-855,093	89.35
延長工時加班費	75,000	2,084	5,000	-2,916	58.32	76,319	55,000	21,319	38.76
夜班費						16,850		16,850	
未休假加班費	995,000		82,000	-82,000	100.00	8,738	902,000	-893,262	99.03
津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	310,705	572,000	-261,295	45.68
危險工作津貼	625,000	28,450	52,000	-23,550	45.29	310,705	572,000	-261,295	45.68
獎金	76,754,000	6,080,445	5,132,000	948,445	18.48	76,995,813	71,617,000	5,378,813	7.51
績效獎金	61,589,000	6,080,445	5,132,000	948,445	18.48	70,465,072	56,452,000	14,013,072	24.82
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		384,000	-384,000	100.00	1,560,146	4,224,000	-2,663,854	63.06

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11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		384,000	-384,000	100.00	1,560,146	4,224,000	-2,663,854	63.06
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
福利費	11,652,000	554,879	970,000	-415,121	42.80	5,740,661	10,571,000	-4,830,339	45.69
分擔員工保險費	10,460,000	504,004	871,000	-366,996	42.14	5,127,206	9,581,000	-4,453,794	46.49
傷病醫藥費	73,000	10,075	6,000	4,075	67.92	32,775	60,000	-27,225	45.38
其他福利費	1,119,000	40,800	93,000	-52,200	56.13	580,680	930,000	-349,320	37.56
服務費用	2,866,000	167,521	237,000	-69,479	29.32	1,669,692	2,400,000	-730,308	30.43
郵電費		588		588		588		588	
郵費		588		588		588		588	
旅運費	14,000	10,098	1,000	9,098	909.80	42,913	11,000	31,913	290.12
其他旅運費	14,000	10,098	1,000	9,098	909.80	42,913	11,000	31,913	290.12
印刷裝訂與廣告費	177,000		14,000	-14,000	100.00	29,863	140,000	-110,137	78.67
印刷及裝訂費	177,000		14,000	-14,000	100.00	29,863	140,000	-110,137	78.67
修理保養及保固費	1,443,000	64,660	120,000	-55,340	46.12	820,290	1,229,000	-408,710	33.26
機械及設備修護費	1,093,000		91,000	-91,000	100.00	476,880	910,000	-433,120	47.60
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00	16,040	55,000	-38,960	70.84

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11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	290,000	64,660	24,000	40,660	169.42	327,370	264,000	63,370	24.00
一般服務費	1,232,000	92,175	102,000	-9,825	9.63	776,038	1,020,000	-243,962	23.92
外包費	1,232,000	92,175	102,000	-9,825	9.63	776,038	1,020,000	-243,962	23.92
材料及用品費	107,646,000	12,606,790	8,969,000	3,637,790	40.56	130,894,313	98,659,000	32,235,313	32.67
用品消耗	280,000	19,960	22,000	-2,040	9.27	1,089,443	242,000	847,443	350.18
辦公(事務)用品	114,000	17,931	9,000	8,931	99.23	355,068	99,000	256,068	258.65
其他	166,000	2,029	13,000	-10,971	84.39	734,375	143,000	591,375	413.55
商品及醫療用品	107,366,000	12,586,830	8,947,000	3,639,830	40.68	129,804,870	98,417,000	31,387,870	31.89
衛材	157,000	251,920	13,000	238,920	1,837.85	1,944,454	143,000	1,801,454	1,259.76
藥品	107,209,000	12,334,910	8,934,000	3,400,910	38.07	127,860,416	98,274,000	29,586,416	30.11
折舊、折耗及攤銷	1,420,000	122,557	118,000	4,557	3.86	1,313,533	1,298,000	15,533	1.20
不動產、廠房及設備折舊	1,420,000	122,557	118,000	4,557	3.86	1,313,533	1,298,000	15,533	1.20
機械及設備折舊	1,000,000	82,982	83,000	-18	0.02	903,447	913,000	-9,553	1.05
交通及運輸設備折舊	120,000	11,172	10,000	1,172	11.72	121,481	110,000	11,481	10.44
什項設備折舊	300,000	28,403	25,000	3,403	13.61	288,605	275,000	13,605	4.95
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300		1,500		1,500	
規費	5,000	300		300		1,500		1,500	

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11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	%
行政規費與強制費	5,000	300		300		1,500		1,500	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費						3,600		3,600	
會費						3,600		3,600	
職業團體會費						3,600		3,600	
短絀、賠償與保險給付	29,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
各項短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
呆帳及保證短絀	29,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	168,000	6,570	14,000	-7,430	53.07	6,570	140,000	-133,430	95.31
其他費用	168,000	6,570	14,000	-7,430	53.07	6,570	140,000	-133,430	95.31
其他	168,000	6,570	14,000	-7,430	53.07	6,570	140,000	-133,430	95.31
合計	240,838,000	22,585,791	18,797,000	3,788,791	20.16	250,483,725	221,567,000	28,916,725	13.05

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	526,455,000	39,720,715	39,821,000	-100,285	0.25	471,978,485	480,985,000	-9,006,515	1.87
正式員額薪資	62,920,000	4,797,057	5,243,000	-445,943	8.51	51,422,001	57,673,000	-6,250,999	10.84
職員薪金	62,920,000	4,797,057	5,243,000	-445,943	8.51	51,422,001	57,673,000	-6,250,999	10.84
聘僱及兼職人員薪資	138,057,000	12,183,115	11,504,000	679,115	5.90	126,662,991	126,544,000	118,991	0.09
約僱職員薪金	138,057,000	12,183,115	11,504,000	679,115	5.90	126,662,991	126,544,000	118,991	0.09
加（夜）班費	30,908,000	1,931,346	2,323,000	-391,654	16.86	18,343,688	23,305,000	-4,961,312	21.29
延長工時加班費	225,000	138,646	16,000	122,646	766.54	739,824	160,000	579,824	362.39
夜班費	27,700,000	1,792,700	2,307,000	-514,300	22.29	17,577,650	23,070,000	-5,492,350	23.81
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	1,307,820	1,716,000	-408,180	23.79
危險工作津貼	1,875,000	121,050	156,000	-34,950	22.40	1,307,820	1,716,000	-408,180	23.79
獎金	243,327,000	17,680,707	16,485,000	1,195,707	7.25	238,300,170	226,830,000	11,470,170	5.06
績效獎金	197,832,000	17,680,707	16,485,000	1,195,707	7.25	204,898,212	181,335,000	23,563,212	12.99
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		1,153,000	-1,153,000	100.00	6,458,999	12,683,000	-6,224,001	49.07
職員退休及離職金	13,848,000		1,153,000	-1,153,000	100.00	6,458,999	12,683,000	-6,224,001	49.07

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11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		90,000	-90,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
福利費	35,407,000	3,007,440	2,948,000	59,440	2.02	29,482,816	32,144,000	-2,661,184	8.28
分擔員工保險費	31,380,000	2,854,815	2,614,000	240,815	9.21	27,206,239	28,754,000	-1,547,761	5.38
傷病醫藥費	671,000	30,225	55,000	-24,775	45.05	105,891	550,000	-444,109	80.75
其他福利費	3,356,000	122,400	279,000	-156,600	56.13	2,170,686	2,840,000	-669,314	23.57
服務費用	57,025,000	4,281,878	4,749,000	-467,122	9.84	39,790,661	47,891,000	-8,100,339	16.91
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	6,496	4,000	2,496	62.40	66,581	40,000	26,581	66.45
印刷及裝訂費	50,000	6,496	4,000	2,496	62.40	66,581	40,000	26,581	66.45
修理保養及保固費	3,249,000	167,672	269,000	-101,328	37.67	1,979,393	2,757,000	-777,607	28.20
一般房屋修護費						1,940		1,940	
機械及設備修護費	2,157,000	31,612	179,000	-147,388	82.34	857,685	1,800,000	-942,315	52.35
交通及運輸設備修護費	398,000	19,300	33,000	-13,700	41.52	354,628	330,000	24,628	7.46

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11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	116,760	57,000	59,760	104.84	765,140	627,000	138,140	22.03
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	4,107,710	4,326,000	-218,290	5.05	36,603,558	43,586,000	-6,982,442	16.02
外包費	51,918,000	4,107,710	4,326,000	-218,290	5.05	36,603,558	43,586,000	-6,982,442	16.02
專業服務費	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	1,140,000	1,500,000	-360,000	24.00
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	1,140,000	1,500,000	-360,000	24.00
材料及用品費	31,558,000	3,068,384	2,626,000	442,384	16.85	36,826,276	28,463,000	8,363,276	29.38
使用材料費	109,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
燃料	109,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
用品消耗	6,554,000	147,593	544,000	-396,407	72.87	4,481,852	5,570,000	-1,088,148	19.54
辦公(事務)用品	319,000	44,684	26,000	18,684	71.86	1,186,474	286,000	900,474	314.85
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	18,400	114,000	-95,600	83.86	158,400	1,140,000	-981,600	86.11
其他	4,857,000	84,509	404,000	-319,491	79.08	3,134,078	4,144,000	-1,009,922	24.37
商品及醫療用品	24,895,000	2,920,791	2,073,000	847,791	40.90	32,344,424	22,803,000	9,541,424	41.84

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11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	312,080	197,000	115,080	58.42	4,170,591	2,167,000	2,003,591	92.46
藥品	22,521,000	2,608,711	1,876,000	732,711	39.06	28,173,833	20,636,000	7,537,833	36.53
折舊、折耗及攤銷	6,800,000	1,015,748	566,000	449,748	79.46	10,686,310	6,226,000	4,460,310	71.64
不動產、廠房及設備折舊	6,800,000	1,015,748	566,000	449,748	79.46	10,686,310	6,226,000	4,460,310	71.64
機械及設備折舊	4,200,000	548,552	350,000	198,552	56.73	5,557,132	3,850,000	1,707,132	44.34
交通及運輸設備折舊	500,000	91,978	41,000	50,978	124.34	1,084,427	451,000	633,427	140.45
什項設備折舊	2,100,000	375,218	175,000	200,218	114.41	4,044,751	1,925,000	2,119,751	110.12
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,800	1,000	800	80.00	47,975	11,000	36,975	336.14
規費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	47,975	11,000	36,975	336.14
行政規費與強制費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	47,975	11,000	36,975	336.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,739,000	15,800	144,000	-128,200	89.03	1,352,150	1,584,000	-231,850	14.64
會費	1,739,000	15,800	144,000	-128,200	89.03	1,352,150	1,584,000	-231,850	14.64
職業團體會費	1,739,000	15,800	144,000	-128,200	89.03	1,352,150	1,584,000	-231,850	14.64
短絀、賠償與保險給付	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	3,460,000	-2,610,666	75.45
各項短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	3,460,000	-2,610,666	75.45
呆帳及保證短絀	4,152,000		346,000	-346,000	100.00	849,334	3,460,000	-2,610,666	75.45
其他		19,788		19,788		343,162		343,162	

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11月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	914,389	877,000	37,389	4.26	8,178,585	9,647,000	-1,468,415	15.22
商品及醫療用品	10,527,000	914,389	877,000	37,389	4.26	8,178,585	9,647,000	-1,468,415	15.22
衛材	10,527,000	914,389	877,000	37,389	4.26	8,178,585	9,647,000	-1,468,415	15.22
合計	10,527,000	914,389	877,000	37,389	4.26	8,178,585	9,647,000	-1,468,415	15.22

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	147,720,000	12,892,158	10,808,000	2,084,158	19.28	147,793,562	135,545,000	12,248,562	9.04
正式員額薪資	12,647,000	876,720	1,053,000	-176,280	16.74	10,105,219	11,583,000	-1,477,781	12.76
職員薪金	12,100,000	876,720	1,008,000	-131,280	13.02	10,088,075	11,088,000	-999,925	9.02
工員工資	547,000		45,000	-45,000	100.00	17,144	495,000	-477,856	96.54
聘僱及兼職人員薪資	67,675,000	7,172,794	5,639,000	1,533,794	27.20	72,167,052	62,029,000	10,138,052	16.34
約僱職員薪金	67,675,000	7,172,794	5,639,000	1,533,794	27.20	72,167,052	62,029,000	10,138,052	16.34
加（夜）班費	6,959,000	461,025	504,000	-42,975	8.53	4,586,161	5,205,000	-618,839	11.89
延長工時加班費	50,000	60,025	2,000	58,025	2,901.25	522,841	20,000	502,841	2,514.21
夜班費	5,196,000	401,000	432,000	-31,000	7.18	4,027,800	4,320,000	-292,200	6.76
未休假加班費	1,713,000		70,000	-70,000	100.00	35,520	865,000	-829,480	95.89
津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	240,987	286,000	-45,013	15.74
危險工作津貼	330,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	240,987	286,000	-45,013	15.74
獎金	40,244,000	2,844,217	1,934,000	910,217	47.06	46,448,953	38,291,000	8,157,953	21.31
績效獎金	23,227,000	2,844,217	1,934,000	910,217	47.06	32,961,065	21,274,000	11,687,065	54.94
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		413,000	-413,000	100.00	1,233,800	4,543,000	-3,309,200	72.84

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11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		412,000	-412,000	100.00	1,232,997	4,532,000	-3,299,003	72.79
工員退休及離職金	21,000		1,000	-1,000	100.00	803	11,000	-10,197	92.70
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	14,844,000	1,516,302	1,235,000	281,302	22.78	13,011,390	13,568,000	-556,610	4.10
分擔員工保險費	13,891,000	1,390,402	1,156,000	234,402	20.28	12,697,490	12,716,000	-18,510	0.15
傷病醫藥費	49,000	125,900	4,000	121,900	3,047.50	140,200	44,000	96,200	218.64
其他福利費	904,000		75,000	-75,000	100.00	173,700	808,000	-634,300	78.50
服務費用	43,224,000	3,331,041	3,599,000	-267,959	7.45	29,747,417	36,588,000	-6,840,583	18.70
水電費	7,000	750		750		1,480		1,480	
氣體費	7,000	750		750		1,480		1,480	
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00	9,576	22,000	-12,424	56.47
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	9,576	22,000	-12,424	56.47
旅運費	387,000	30,910	32,000	-1,090	3.41	408,144	352,000	56,144	15.95
國內旅費		2,580		2,580		2,580		2,580	
其他旅運費	387,000	28,330	32,000	-3,670	11.47	405,564	352,000	53,564	15.22
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	60,865	44,000	16,865	38.33

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11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	%
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	60,865	44,000	16,865	38.33
修理保養及保固費	1,726,000	471,234	143,000	328,234	229.53	2,634,188	1,573,000	1,061,188	67.46
機械及設備修護費	660,000	21,450	55,000	-33,550	61.00	332,620	605,000	-272,380	45.02
交通及運輸設備修護費	250,000	25,831	20,000	5,831	29.16	263,677	220,000	43,677	19.85
什項設備修護費	816,000	423,953	68,000	355,953	523.46	2,037,891	748,000	1,289,891	172.45
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	41,005,000	2,802,087	3,417,000	-614,913	18.00	26,439,564	34,587,000	-8,147,436	23.56
外包費	41,005,000	2,802,087	3,417,000	-614,913	18.00	26,439,564	34,587,000	-8,147,436	23.56
專業服務費		26,060		26,060		193,600		193,600	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,060		26,060		193,600		193,600	
材料及用品費	3,427,000	421,499	284,000	137,499	48.42	3,372,372	3,124,000	248,372	7.95
用品消耗	2,942,000	297,529	244,000	53,529	21.94	2,641,923	2,684,000	-42,077	1.57
辦公(事務)用品	115,000	37,509	9,000	28,509	316.77	624,886	99,000	525,886	531.20
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	102,500	17,000	85,500	502.94	398,758	187,000	211,758	113.24
服裝	148,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
其他	2,472,000	157,520	206,000	-48,480	23.53	1,618,279	2,266,000	-647,721	28.58

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11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	%
商品及醫療用品	485,000	123,970	40,000	83,970	209.93	730,449	440,000	290,449	66.01
衛材	485,000	123,970	40,000	83,970	209.93	730,449	440,000	290,449	66.01
租金與利息		138,652		138,652		365,012		365,012	
房租		73,652		73,652		230,412		230,412	
一般房屋租金		73,652		73,652		230,412		230,412	
什項設備租金		65,000		65,000		134,600		134,600	
什項設備租金		65,000		65,000		134,600		134,600	
折舊、折耗及攤銷	4,950,000	445,326	411,000	34,326	8.35	4,771,863	4,521,000	250,863	5.55
不動產、廠房及設備折舊	4,950,000	445,326	411,000	34,326	8.35	4,771,863	4,521,000	250,863	5.55
機械及設備折舊	2,000,000	187,394	166,000	21,394	12.89	1,859,616	1,826,000	33,616	1.84
交通及運輸設備折舊	500,000	67,501	41,000	26,501	64.64	810,137	451,000	359,137	79.63
什項設備折舊	2,450,000	190,431	204,000	-13,569	6.65	2,102,110	2,244,000	-141,890	6.32
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
規費	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
行政規費與強制費	11,000	1,465		1,465		10,465		10,465	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,266,000	130,614	188,000	-57,386	30.52	927,650	2,068,000	-1,140,350	55.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,266,000	130,614	188,000	-57,386	30.52	927,650	2,068,000	-1,140,350	55.14

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11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	%
獎勵費用	2,266,000	130,614	188,000	-57,386	30.52	927,650	2,068,000	-1,140,350	55.14
短絀、賠償與保險給付	147,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
各項短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
呆帳及保證短絀	147,000		12,000	-12,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
其他		2,203,980		2,203,980		3,292,688		3,292,688	
其他費用		2,203,980		2,203,980		3,292,688		3,292,688	
其他		2,203,980		2,203,980		3,292,688		3,292,688	
合計	201,745,000	19,564,735	15,302,000	4,262,735	27.86	190,281,029	181,978,000	8,303,029	4.56

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11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	10,829,900	10,054,000	775,900	7.72	127,303,073	128,520,000	-1,216,927	0.95
正式員額薪資	35,123,000	2,606,490	2,926,000	-319,510	10.92	28,266,696	32,186,000	-3,919,304	12.18
職員薪金	31,460,000	2,355,800	2,621,000	-265,200	10.12	25,279,382	28,831,000	-3,551,618	12.32
工員工資	3,663,000	250,690	305,000	-54,310	17.81	2,987,314	3,355,000	-367,686	10.96
聘僱及兼職人員薪資	46,019,000	5,154,969	3,834,000	1,320,969	34.45	48,730,764	42,174,000	6,556,764	15.55
約僱職員薪金	46,019,000	5,148,759	3,834,000	1,314,759	34.29	48,703,192	42,174,000	6,529,192	15.48
兼職人員酬金		6,210		6,210		27,572		27,572	
加（夜）班費	1,531,000	8,245	31,000	-22,755	73.40	311,784	439,000	-127,216	28.98
延長工時加班費	50,000	8,245	2,000	6,245	312.25	173,996	20,000	153,996	769.98
未休假加班費	1,481,000		29,000	-29,000	100.00	137,788	419,000	-281,212	67.12
津貼	890,000	59,797	73,000	-13,203	18.09	642,922	803,000	-160,078	19.93
危險工作津貼	890,000	59,797	73,000	-13,203	18.09	642,922	803,000	-160,078	19.93
獎金	33,762,000	1,499,819	1,326,000	173,819	13.11	31,997,316	32,414,000	-416,684	1.29
績效獎金	15,934,000	1,499,819	1,326,000	173,819	13.11	17,381,107	14,586,000	2,795,107	19.16
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	165,306	616,000	-450,694	73.16	5,977,722	6,776,000	-798,278	11.78

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11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	64,763	462,000	-397,237	85.98	3,311,388	5,082,000	-1,770,612	34.84
工員退休及離職金	190,000	12,538	15,000	-2,462	16.41	1,036,018	165,000	871,018	527.89
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	36.69	1,630,316	1,529,000	101,316	6.63
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
福利費	14,900,000	1,335,274	1,240,000	95,274	7.68	11,375,869	13,640,000	-2,264,131	16.60
分擔員工保險費	12,480,000	1,230,874	1,039,000	191,874	18.47	10,852,888	11,429,000	-576,112	5.04
傷病醫藥費	163,000	8,900	13,000	-4,100	31.54	37,341	143,000	-105,659	73.89
其他福利費	2,257,000	95,500	188,000	-92,500	49.20	485,640	2,068,000	-1,582,360	76.52
服務費用	84,370,000	6,849,831	7,024,000	-174,169	2.48	71,388,449	72,507,000	-1,118,551	1.54
水電費	27,000,000	3,248,824	2,250,000	998,824	44.39	25,989,334	22,500,000	3,489,334	15.51
工作場所電費	24,000,000	3,137,530	2,000,000	1,137,530	56.88	24,941,636	20,000,000	4,941,636	24.71
工作場所水費	3,000,000	111,294	250,000	-138,706	55.48	1,047,698	2,500,000	-1,452,302	58.09
郵電費	2,539,000	161,221	211,000	-49,779	23.59	2,582,971	2,321,000	261,971	11.29
郵費	139,000	12,160	11,000	1,160	10.55	150,113	121,000	29,113	24.06
電話費	2,400,000	149,061	200,000	-50,939	25.47	2,432,858	2,200,000	232,858	10.58
旅運費	200,000	273,122	16,000	257,122	1,607.01	976,906	160,000	816,906	510.57

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11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		4,200		4,200	
貨物運費	200,000	82,675	16,000	66,675	416.72	653,505	160,000	493,505	308.44
其他旅運費		190,047		190,047		319,201		319,201	
印刷裝訂與廣告費	784,000	70,265	64,000	6,265	9.79	515,309	695,000	-179,691	25.85
印刷及裝訂費	120,000	1,500	10,000	-8,500	85.00	54,744	110,000	-55,256	50.23
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	26,888	90,000	-63,112	70.12
業務宣導費	550,000	68,765	45,000	23,765	52.81	433,677	495,000	-61,323	12.39
修理保養及保固費	22,978,000	1,648,280	1,913,000	-264,720	13.84	17,778,806	21,039,000	-3,260,194	15.50
一般房屋修護費	13,728,000	1,354,670	1,144,000	210,670	18.42	10,722,655	12,584,000	-1,861,345	14.79
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	83,800	40,000	43,800	109.50
其他建築修護費						65,660		65,660	
機械及設備修護費	2,590,000	74,570	215,000	-140,430	65.32	4,257,832	2,365,000	1,892,832	80.04
交通及運輸設備修護費	790,000	24,065	65,000	-40,935	62.98	312,105	715,000	-402,895	56.35
什項設備修護費	5,820,000	194,975	485,000	-290,025	59.80	2,336,754	5,335,000	-2,998,246	56.20
保險費	250,000		19,000	-19,000	100.00	251,466	191,000	60,466	31.66
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	144,766	70,000	74,766	106.81
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11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		1,000	-1,000	100.00	90,906	11,000	79,906	726.42
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	110,000	-105,706	96.10
一般服務費	30,451,000	1,431,554	2,537,000	-1,105,446	43.57	23,186,522	25,447,000	-2,260,478	8.88
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	13,016	4,000	9,016	225.40	76,825	44,000	32,825	74.60
外包費	29,522,000	933,793	2,460,000	-1,526,207	62.04	17,972,651	24,600,000	-6,627,349	26.94
義（志）工服務費	879,000	13,860	73,000	-59,140	81.01	222,283	803,000	-580,717	72.32
計時與計件人員酬金		470,885		470,885		4,914,763		4,914,763	
公共關係費	168,000	16,565	14,000	2,565	18.32	107,135	154,000	-46,865	30.43
公共關係費	168,000	16,565	14,000	2,565	18.32	107,135	154,000	-46,865	30.43
材料及用品費	2,435,000	544,960	201,000	343,960	171.12	4,655,501	2,211,000	2,444,501	110.56
使用材料費	272,000	28,280	22,000	6,280	28.55	237,759	242,000	-4,241	1.75
燃料	272,000	28,280	22,000	6,280	28.55	237,759	242,000	-4,241	1.75
用品消耗	2,163,000	516,680	179,000	337,680	188.65	4,417,742	1,969,000	2,448,742	124.36
辦公(事務)用品	501,000	360,641	41,000	319,641	779.61	2,238,748	451,000	1,787,748	396.40
農業與園藝用品及環境美化費	1,254,000	112,642	104,000	8,642	8.31	1,338,081	1,144,000	194,081	16.97
其他	408,000	43,397	34,000	9,397	27.64	840,913	374,000	466,913	124.84

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11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		305,000	-305,000	100.00	777,038	3,355,000	-2,577,962	76.84
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
什項設備租金	3,560,000		296,000	-296,000	100.00	777,038	3,256,000	-2,478,962	76.14
什項設備租金	3,560,000		296,000	-296,000	100.00	777,038	3,256,000	-2,478,962	76.14
折舊、折耗及攤銷	52,230,000	5,573,622	4,350,000	1,223,622	28.13	58,575,403	47,850,000	10,725,403	22.41
不動產、廠房及設備折舊	46,730,000	5,125,516	3,892,000	1,233,516	31.69	53,639,661	42,812,000	10,827,661	25.29
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	1.18	20,909,758	21,186,000	-276,242	1.30
宿舍折舊	203,000		16,000	-16,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
其他建築折舊	15,204,000	1,889,645	1,267,000	622,645	49.14	19,594,185	13,937,000	5,657,185	40.59
機械及設備折舊	2,400,000	495,359	200,000	295,359	147.68	4,418,091	2,200,000	2,218,091	100.82
交通及運輸設備折舊	1,500,000	278,558	125,000	153,558	122.85	3,025,642	1,375,000	1,650,642	120.05
什項設備折舊	4,300,000	558,651	358,000	200,651	56.05	5,691,985	3,938,000	1,753,985	44.54
攤銷	5,500,000	448,106	458,000	-9,894	2.16	4,935,742	5,038,000	-102,258	2.03
攤銷電腦軟體費	5,500,000	448,106	458,000	-9,894	2.16	4,935,742	5,038,000	-102,258	2.03
稅捐與規費（強制費）	652,000	151,655	45,000	106,655	237.01	939,295	587,000	352,295	60.02
消費與行為稅	417,000	139,904	29,000	110,904	382.43	836,735	379,000	457,735	120.77

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11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	139,904	29,000	110,904	382.43	765,375	319,000	446,375	139.93
使用牌照稅	60,000					71,360	60,000	11,360	18.93
規費	235,000	11,751	16,000	-4,249	26.56	102,560	208,000	-105,440	50.69
行政規費與強制費	203,000	11,751	16,000	-4,249	26.56	64,151	176,000	-111,849	63.55
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	176,000	-155,000	88.07
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	176,000	-155,000	88.07
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	21,000	176,000	-155,000	88.07
其他		1,500		1,500		4,700		4,700	
其他費用		1,500		1,500		4,700		4,700	
其他		1,500		1,500		4,700		4,700	
合計	283,304,000	23,951,468	21,995,000	1,956,468	8.90	263,664,459	255,206,000	8,458,459	3.31

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11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	468,674	1,110,000	-641,326	57.78	6,427,874	12,110,000	-5,682,126	46.92
郵電費	88,000	6,028	7,000	-972	13.89	65,772	77,000	-11,228	14.58
郵費	88,000	6,028	7,000	-972	13.89	65,772	77,000	-11,228	14.58
旅運費	250,000	2,646	20,000	-17,354	86.77	70,387	220,000	-149,613	68.01
國內旅費	250,000	2,646	20,000	-17,354	86.77	70,387	220,000	-149,613	68.01
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	249,170	297,000	-47,830	16.10
印刷及裝訂費	330,000	17,360	27,000	-9,640	35.70	249,170	297,000	-47,830	16.10
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	442,640	1,056,000	-613,360	58.08	5,996,545	11,516,000	-5,519,455	47.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,269,000	97,780	189,000	-91,220	48.26	908,285	2,079,000	-1,170,715	56.31
委託調查研究費	820,000	6,000	68,000	-62,000	91.18	6,070	748,000	-741,930	99.19
委託檢驗(定)試驗認證費	4,242,000	332,744	353,000	-20,256	5.74	3,454,077	3,783,000	-328,923	8.69
委託考選訓練費						50,000		50,000	
電腦軟體服務費	4,813,000		401,000	-401,000	100.00	1,564,121	4,411,000	-2,846,879	64.54
其他	544,000	6,116	45,000	-38,884	86.41	13,992	495,000	-481,008	97.17
材料及用品費	2,999,000	20,500	248,000	-227,500	91.73	154,479	2,728,000	-2,573,521	94.34

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11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	20,500	248,000	-227,500	91.73	154,479	2,728,000	-2,573,521	94.34
辦公(事務)用品	170,000	8,680	14,000	-5,320	38.00	67,939	154,000	-86,061	55.88
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		2,387,000	-2,387,000	100.00
其他	214,000	11,820	17,000	-5,180	30.47	86,540	187,000	-100,460	53.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	972,000	108,891	80,000	28,891	36.11	792,964	880,000	-87,036	9.89
會費	423,000	60,800	35,000	25,800	73.71	425,100	385,000	40,100	10.42
學術團體會費	423,000	60,800	35,000	25,800	73.71	425,100	385,000	40,100	10.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	549,000	48,091	45,000	3,091	6.87	367,864	495,000	-127,136	25.68
獎勵費用	549,000	48,091	45,000	3,091	6.87	367,864	495,000	-127,136	25.68
其他	141,000	11,672	11,000	672	6.11	632,058	121,000	511,058	422.36
其他費用	141,000	11,672	11,000	672	6.11	632,058	121,000	511,058	422.36
其他	141,000	11,672	11,000	672	6.11	632,058	121,000	511,058	422.36
合計	17,468,000	609,737	1,449,000	-839,263	57.92	8,007,375	15,839,000	-7,831,625	49.45

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11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	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
聘僱及兼職人員薪資	13,559,000	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
聘用人員薪金	13,559,000	92,997	1,129,000	-1,036,003	91.76	1,637,160	12,419,000	-10,781,840	86.82
服務費用	6,789,000	342,056	513,000	-170,944	33.32	2,839,145	6,243,000	-3,403,855	54.52
旅運費	1,640,000	93,566	85,000	8,566	10.08	577,615	1,535,000	-957,385	62.37
國內旅費	1,030,000	93,566	85,000	8,566	10.08	577,615	935,000	-357,385	38.22
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	1,078	44,000	-42,922	97.55
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,078	44,000	-42,922	97.55
專業服務費	5,099,000	248,490	424,000	-175,510	41.39	2,260,452	4,664,000	-2,403,548	51.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,872,000	140,490	322,000	-181,510	56.37	1,164,340	3,542,000	-2,377,660	67.13
委託考選訓練費	1,227,000	108,000	102,000	6,000	5.88	1,096,112	1,122,000	-25,888	2.31
材料及用品費	3,042,000	25,323	253,000	-227,677	89.99	603,259	2,783,000	-2,179,741	78.32
用品消耗	3,042,000	25,323	253,000	-227,677	89.99	603,259	2,783,000	-2,179,741	78.32
辦公(事務)用品	1,070,000	3,326	89,000	-85,674	96.26	134,600	979,000	-844,400	86.25
報章什誌	1,432,000	16,500	119,000	-102,500	86.13	450,882	1,309,000	-858,118	65.56

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11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	5,497	45,000	-39,503	87.78	17,777	495,000	-477,223	96.41
其他	998,000	6,115	83,000	-76,885	92.63	820,391	913,000	-92,609	10.14
其他費用	998,000	6,115	83,000	-76,885	92.63	820,391	913,000	-92,609	10.14
其他	998,000	6,115	83,000	-76,885	92.63	820,391	913,000	-92,609	10.14
合計	24,388,000	466,491	1,978,000	-1,511,509	76.42	5,899,955	22,358,000	-16,458,045	73.61

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11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	7,480,000	-6,996,930	93.54
一般服務費	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	4,037,000	-3,867,940	95.81
計時與計件人員酬金	4,405,000		367,000	-367,000	100.00	169,060	4,037,000	-3,867,940	95.81
專業服務費	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	3,443,000	-3,128,990	90.88
其他	3,765,000		313,000	-313,000	100.00	314,010	3,443,000	-3,128,990	90.88
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		245,000	-245,000	100.00	395,301	2,695,000	-2,299,699	85.33
其他費用	2,942,000		245,000	-245,000	100.00	395,301	2,695,000	-2,299,699	85.33
其他	2,942,000		245,000	-245,000	100.00	395,301	2,695,000	-2,299,699	85.33
合計	11,112,000		925,000	-925,000	100.00	880,151	10,175,000	-9,294,849	91.35

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000	147,403		147,403		718,873	420,000	298,873	71.16
各項短絀	850,000	147,403		147,403		718,873	420,000	298,873	71.16
資產短絀	850,000	147,403		147,403		718,873	420,000	298,873	71.16
合計	850,000	147,403		147,403		718,873	420,000	298,873	71.16

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11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					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					566,541	528,000	38,541	7.30
分擔員工保險費						38,541		38,541	
其他福利費	528,000					528,000	528,000	0	0.00
服務費用	8,240,000	598,809	686,000	-87,191	12.71	5,561,421	7,546,000	-1,984,579	26.30
一般服務費	7,640,000	598,809	636,000	-37,191	5.85	5,561,421	6,996,000	-1,434,579	20.51
計時與計件人員酬金	7,640,000	598,809	636,000	-37,191	5.85	5,561,421	6,996,000	-1,434,579	20.51
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
材料及用品費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,250,000	-1,250,000	100.00
用品消耗	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,250,000	-1,250,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		1,250,000	-1,250,000	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11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	177,876	48,000	129,876	270.58	4,760,256	528,000	4,232,256	801.56
其他費用	581,000	177,876	48,000	129,876	270.58	4,760,256	528,000	4,232,256	801.56
其他	581,000	177,876	48,000	129,876	270.58	4,760,256	528,000	4,232,256	801.56
合計	10,882,000	776,685	859,000	-82,315	9.58	10,920,690	9,885,000	1,035,690	10.48

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11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		287,220,141	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	245,453,694		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	32,679,055		
			11010204 仁愛基金	1,034,829		
			11010205 復健基金	5,322,569		
			11010230 王舍抄基金	202,548		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	1,423,033		
			11010280 存款(保管金專戶)	1,093,386		

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11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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		69,100,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,800,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		802,159,914	
			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	4,680,691		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	4,680,691		
			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	381,315		
			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	1,241,746		
			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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	582		
			應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	1,257,594		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	1,257,594		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	367,349		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	18,072		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	22,194		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	14,320		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	14,981		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	17,134		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	19,367		
			應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	23,620		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	19,064		
			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-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	702,238,741		
			應收醫療帳款-健保-住院	513,650,644		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	12,546,760		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第2季	185,025,857		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第3季	188,149,635		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第4季	127,928,392		
			應收醫療帳款-健保-門診	181,728,445		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	1,647,650		
			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	68,475,959		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第4季	45,623,072		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	3,261,300		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	3,261,300		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	1,052,906		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	1,052,906		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,403,784		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,403,784		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	1,141,662		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	1,141,662		
			應收醫療帳款-醫療合作	2,039,403		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,039,403		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,005,783		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	33,620		
			應收醫療帳款-監護處分	18,397,849		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	18,397,849		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	18,397,849		
			應收醫療帳款-病患欠款	8,380,597		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	1,378,534		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	1,378,534		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	7,002,063		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年1-6月	1,611,590		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	5,390,473		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	21,066,238		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-高雄市衛生局-113年	112,000		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-社會局社會救助科	492,831		
			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	492,831		
			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	18,126,441		
			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	18,126,441		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局	47,736		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-台南市社會局-113年	47,736		
			應收醫療帳款-大寮精神護理之家補助款-屏東縣社會局	203,365		
			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	203,365		
			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	2,083,865		
			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	2,083,865		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,043,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	2,043,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	2,043,600		
			應收醫療帳款-強制治療	3,112,725		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	3,112,725		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年	3,112,725		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	599,287		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	599,287		
			應收醫療帳款-112年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊(固接網路費&上傳獎勵)	3,819		
			應收醫療帳款-112年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	182,426		
			應收醫療帳款-112年品質保證保留	203,823		
			應收醫療帳款-112年總額風險移撥	155,029		
			應收醫療帳款-112年Q4轉診獎勵	1,450		
			應收醫療帳款-112年糞便潛血檢查服務品質獎勵	700		
			應收醫療帳款-112年11-12月COVID-19疫苗接種處置	16,900		
			應收醫療帳款-112年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	2,000		
			應收醫療帳款-112年其他	33,140		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵醫療折讓明細表

中華民國113年11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		149,640,819	

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11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11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		682,411	
			11039800 其他應收款-藥品	10,396		
			1103980001 其他應收款-藥品	10,396		
			11039899 其他應收款-其他	672,015		
			1103989999 其他應收款-其他	672,015		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		19,820,058	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	17,463,926		
			11040402 醫療用品-物料	2,356,132		

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11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		479,917	

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11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 員工自行研究計劃補助款 201200 序號:2 支出傳票 252,500 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)	48,109,421 2,208,722	625,587,549	
113	09	13	202255 序號:2 支出傳票 1,691,222 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)			
113	09	19	202320 序號:2 支出傳票 265,000 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)			
113	08	20	0004 醫療藥品基金預付款 202009 序號:3 支出傳票 13,000 姚建瑋 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			
113	08	29	202109 序號:2 支出傳票 14,080 姚建瑋 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)			
113	09	09	202191 序號:2 支出傳票 8,000 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)			
113	09	09	202191 序號:3 支出傳票 5,650 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)			
113	09	09	202192 序號:2 支出傳票 17,760 姚建瑋 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)			

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11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	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	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			
113	09	16	202287 序號:2 支出傳票 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)	5,700			
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)	23,392			
113	09	23	202355 序號:2 支出傳票 姚建瑋 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	10	07	202449 序號:2 支出傳票 方怡雯 預借支付第十屆樂活復元盃活動費用。(預定收回日113.11.15)	17,250			
113	10	07	202450 序號:2 支出傳票 翁肇澤 預借支付友伴計畫和諧粉彩體驗活動材料。(030701)(預定收回日113.12.01)	23,853			
113	10	09	202494 序號:2 支出傳票 胡淳茹等 10.11~12.31專任人力國外培訓費及國內旅費。(030716)(預定收回日114.01.27)	1,686,018			
113	10	17	202563 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年11月C級巷弄長照站鎮榮里業務費。(預定收回日113.11.30)	5,000			
113	10	21	202621 序號:2 支出傳票	47,961			

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11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	10	23	林念純 預借支付司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫國內旅費。(030716)(預定收回日113.12.04)	40,448			
113	10	23	202661 序號:2 支出傳票 吳甯薰 預借支付至花蓮台北榮民總醫院玉里分院辦焦點團體會議暨說明會。(030714)(預定收回日113.12.7)	17,130			
113	10	23	202662 序號:2 支出傳票 漢來國際飯店股份有限公司 林念純預借支付舉辦國際研討會場地租金(訂金)。(030716)(預定收回日113.12.08)	67,070			
113	10	23	202662 序號:3 支出傳票 林念純 預借支付舉辦國際研討會場地租金(尾款)(現金)。(030716)(預定收回日113.12.08)	279,993			
113	10	23	202663 序號:2 支出傳票 王鈺淵 預借支付舉辦國際研討會費用。(030716)(預定收回日113.12.08)	106,980			
113	10	23	202663 序號:3 支出傳票 王鈺淵 預借支付舉辦國際研討會專家學者生活費。(030716)(預定收回日113.12.08)(沖扣所得稅6420元)	3,420			
113	10	25	202673 序號:3 支出傳票 詹婉靈 預借支付11.1矯正機關整合性藥癮治療服務計畫成果發表會差旅費。(030720)(預定收回日113.11.10)	331,650			
113	10	28	202711 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向國際研討會聘請國外顧問、專家及學者來台工作生活費。(030710)(預定收回日113.12.08)(沖扣所得稅19900元、實付311750元)	3,184			
113	10	28	202711 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向國際研討會聘請國外顧問、專家學者來台工作保險費。(030710)(預定收回日113.12.08)	117,000			
113	10	28	202711 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付113年新南向國際研討會聘請國外顧問、專家學者來台工作餐費。(030710)(預定收回日113.12.08)				

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11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	11	01	202736 序號:2 支出傳票 林念蒨 預借支付11.5~11.7司法精神醫療保安處分處所治療照護國際研討會款項。(030716)(預定收回日113.12.09)	30,815			
113	11	04	202743 序號:2 支出傳票 謝沛家 預借支付11.22日本愛知縣精神科病院協會參訪伴手禮及茶點。(預定收回日113.11.23)	16,000			
113	11	04	202744 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付113年第4季強制治療個案外醫費用預借款。(030717)(預定收回日113.12.31)	30,000			
113	11	04	202744 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付113年11、12嚴重情緒行為中部機構場教育訓練課程場地租金、學分費、茶水費、便當費。(030712)(預定收回日113.12.31)	35,100			
113	11	06	202778 序號:2 支出傳票 李欣雅 預借支付圖書室及空中花園活動實施計畫款項。(預定收回日期113.11.30)(0423)	65,000			
113	11	07	202779 序號:2 支出傳票 柯貴珍 預借支付11.21澎湖縣優化計畫教育訓練(租金、印刷費、餐費、雜支、郵電費)。(030718)(預定收回日113.12.21)	11,525			
113	11	07	202781 序號:2 支出傳票 黃心怡 預借支付EMOC網頁單網域SSL憑證1年期續約。(預定收回日113.12.22)	5,000			
113	11	11	202797 序號:2 支出傳票 葉逸真 預借支付司法精神醫療服務模式發展計畫圖書費。(030713)(預定收回日113.11.30)	1,886			
113	11	11	202810 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付台中大瀚商務中心辦理113年嚴重情緒行為教育訓練中部機構場費用。(030712)(預定收回日113.11.30)	6,576			
113	11	11	202810 序號:3 支出傳票 楊孝妤 預借支付台中大瀚商務中心辦理113年嚴重情緒行為教育訓練中部	6,696			

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11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	11	12	機構場費用。(030712)(預定收回日113.11.30)				
113	11	12	202821 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付11.16離島社區營造成果發表會來院貴賓與慰勞本院同仁。 (預定收回日113.11.30)	13,165			
113	11	12	202826 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日1113.11.30)	29,065			
113	11	12	202832 序號:2 支出傳票 王嫩好 預借支付113年10月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日1113.11.26)	11,535			
113	11	12	202832 序號:3 支出傳票 王嫩好 預借支付113年10月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日1113.11.26)	27,470			
113	11	13	202856 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年10月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日113.11.30)	28,080			
113	11	13	202856 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年10月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日113.11.30)	38,400			
113	11	14	202873 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 許雅禎預借支付113年12月C級巷弄長照站鎮榮里租金。(預定收回日113.12.31)	5,000			
113	11	18	202920 序號:2 支出傳票 趙冠霖 預借支付11.23全院健康促進員工(含眷屬)健走及烤肉活動汽車、機車停車費及非高雄市民門票費。(預定收回日113.12.6)	21,560			
113	11	20	202936 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付慰勞嘉勉本院同仁及對外公關,拓展公共關係禮券。(預定收回日113.12.20)	10,000			
113	11	20	202943 序號:2 支出傳票	21,222			

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11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	11	21	謝沛家 預借支付11.22日本愛知縣精神科病院協會餐訪之伴手禮及茶點。(預定收回日113.11.23)			
			202960 序號:2 支出傳票	95,000		
113	11	21	蔡冠逸等 預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
			202960 序號:3 支出傳票	758,870		
113	11	21	歐陽文貞等 預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
			202960 序號:4 支出傳票	8,746,346		
113	11	22	周煌智等 預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
			202966 序號:2 支出傳票	17,000		
113	11	22	劉欽蓮 預借支付12.3評輔會委員與慰勞本院同仁餐會。(預定收回日113.12.20)			
			202966 序號:3 支出傳票	30,000		
113	11	22	黃秀慧 預借支付12.5圖書室的御花園活動材料費。(預定收回日113.12.16)			
			202967 序號:2 支出傳票	3,900		
113	11	22	楊孝妤 預借支付12.6精神病早期介入課程茶水、便當費。(030712)(預定收回日113.12.31)			
			202976 序號:2 支出傳票	266,328		
113	11	22	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付113年12月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日113.12.31)			
			202977 序號:2 支出傳票	88,065		
113	11	22	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12月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日113.12.31)			
			202977 序號:3 支出傳票	3,252,635		
113	11	22	洪翠蓮等 盧昱璇預借支付113年12月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日113.12.31)			
			202978 序號:2 支出傳票	6,935		
113	11	25	李可薇 預借支付11.29彰化基督教醫院第二次實地考核。(030712)(預定收回日113.12.20)			
			202987 序號:2 支出傳票	1,536		

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11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	11	25	許馥穠 預借支付113年城堡康家、本院康家下半年家屬座談會郵資。(預定收回日113.12.31)	22,500			
113	11	25	202987 序號:3 支出傳票 許馥穠 預借支付113年城堡康家、本院康家下半年家屬座談會便當。(預定收回日113.12.31)	30,000			
113	11	26	202988 序號:2 支出傳票 陳冠伶 預借支付13年精神照護點歲末惜別活動餐費。(預定收回日113.12.30)	9,751,840			
113	11	26	203016 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年12月份職員薪資。(預定收回日:113.12.15)	256,440			
113	11	26	203016 序號:3 支出傳票 陳美惠等 113年12月份員工薪資。(預定收回日:113.12.15)	111,596			
113	11	26	203016 序號:4 支出傳票 朱佳俊 113年12月份聘用人員薪資。(預定收回日:113.12.15)	87,330			
113	11	29	203036 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 簡淑琬預借支付2025年醫學檢驗室能力試驗活動費用。(預定收回日113.12.31)				
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	19,081,550		
113	04	29	200858 序號:2 支出傳票 楊伊琳等 113年2月衛福部獎勵員工夜班費(護理科)。(預定收回日116.06.30)	1,704,700			
113	05	20	201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300			
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350			

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11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	22	201764 序號:2 支出傳票	2,155,400			
			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)				
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票	2,097,850			
			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)				
113	09	23	202370 序號:2 支出傳票	2,174,550			
			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)				
113	10	29	202725 序號:2 支出傳票	2,187,200			
			許倍甄等 113年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)				
113	11	27	203023 序號:2 支出傳票	2,130,700			
			許倍甄等 113年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)				
			01 獎勵金		361,388,814		
			0112 112年度獎勵金		196,256,339		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票	3,600			
			112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)				
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票	117,000			
			112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)				
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票	5,736,247			
			李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)				
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票	8,554,499			
			周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)				
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票	5,687			
			王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票	5,613,104			
			李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票	7,089			

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11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	21	王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)				
			200695 序號:2 支出傳票	5,730,700			
			李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票	9,844,775			
			周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)				
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票	9,780,759			
			周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)				
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票	5,810,738			
			李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)				
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票	75,002			
			莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)				
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票	7,108			
			王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票	5,804,592			
			李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)				
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票	9,714,927			
			周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)				
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票	7,313			
			王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票	5,778,742			
			李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)				
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票	9,496,195			

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11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	08	08	周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)			
			300429 序號:1 轉帳傳票	7,286		
112	08	14	王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)			
			201713 序號:2 支出傳票	136,100		
			鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)			
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票	5,769,311		
			李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)			
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票	9,420,520		
			周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)			
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票	6,998		
			王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)			
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票	135,300		
			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)			
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票	5,801,608		
			李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)			
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票	9,304,650		
			陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)			
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184		
			王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)			
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票	131,400		
			鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)			

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11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	202327 序號:2 支出傳票 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)	5,814,640			
112	10	24	202343 序號:2 支出傳票 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)	9,274,840			
112	11	09	300639 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30)	7,147			
112	11	16	202623 序號:2 支出傳票 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)	138,000			
112	11	23	202713 序號:2 支出傳票 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)	5,820,929			
112	11	24	202725 序號:2 支出傳票 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)	68,079			
112	11	24	202725 序號:3 支出傳票 呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30)	32,000			
112	11	24	202725 序號:4 支出傳票 周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30)	9,043,450			
112	12	01	300709 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,105			
112	12	15	202891 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年11月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1858元、實付141242元)(預定收回日期115.06.30)	143,100			
112	12	18	202907 序號:2 支出傳票	52,700			

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11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	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)				
			202907 序號:3 支出傳票	34,100			
112	12	18	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)				
			202907 序號:4 支出傳票	41,250			
112	12	21	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)				
			202980 序號:2 支出傳票	5,810,099			
112	12	22	李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)				
			202987 序號:2 支出傳票	8,929,604			
112	12	22	周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)				
			202995 序號:2 支出傳票	31,325			
112	12	25	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)				
			300752 序號:1 轉帳傳票	7,031			
112	12	25	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)				
			300752 序號:3 轉帳傳票	8,814,607			
112	12	29	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)				
			203215 序號:2 支出傳票	675			
112	12	29	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)				
			300804 序號:1 轉帳傳票	17,440			
113	01	11	王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			200025 序號:2 支出傳票	153,500			
113	01	22	劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			200064 序號:2 支出傳票	9,945,287			
			周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)				

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11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:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、 所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所 得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204			
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定 收回日114.06.30)	9,900			
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預 定收回日114.06.30)	10,850			
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927			
113	04	26	200833 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 自行研究計畫先行繳納112年局統 籌款。(預定收回日116.06.30)	1,699,780			
113	10	31	300658 序號:3 轉帳傳票 112年11~12月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳。	204,000			
			0113 113年度獎勵金		165,132,475		
			011301 113年度獎勵金-醫師		91,765,108		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得 稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599			
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費	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11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	4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872			
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531			
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000			
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158			
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432			
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475			
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604			
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959			
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739			
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320			
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票 吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	635,947			
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票 周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)	9,666,598			
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票	691,018			

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11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	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)				
			202342 序號:3 支出傳票	9,320,841			
113	09	19	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			202342 序號:4 支出傳票	33,333			
113	10	24	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)				
			202669 序號:2 支出傳票	53,333			
113	10	24	蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			202669 序號:3 支出傳票	708,275			
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			202669 序號:4 支出傳票	9,163,786			
113	10	31	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			300658 序號:9 轉帳傳票	24,000			
			113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列				
			113年醫師獎勵金。				
113	11	04	202751 序號:2 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	11	04	202751 序號:4 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	11	04	202751 序號:6 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	11	04	202751 序號:8 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	11	04	202751 序號:10 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	11	04	202751 序號:12 支出傳票 王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票 王富強等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	02	17	011302 113年度獎勵金-其他人員 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	73,367,367		
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			

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11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	200526 序號:2 支出傳票	6,983,198			
			林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。				
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票	153,800			
			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)				
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票	7,006,289			
			李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票	18,600			
			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)				
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票	3,100			
			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)				
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票	14,850			
			李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票	148,100			
			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)				
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票	7,027,119			
			李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票	154,400			
			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)				
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票	6,953,586			
			李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票	7,890			
			王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)				
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票	152,800			
			鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票	18,150			
			王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定				

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11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	收回日116.06.30) 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			
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			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			

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11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	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905			
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年行政獎勵金。	168,000			
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票 王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:5 支出傳票 王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:7 支出傳票 王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	72,000			
113	11	04	202751 序號:9 支出傳票 王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:11 支出傳票 王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:13 支出傳票	56,200			

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11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	11	04	王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202753 序號:2 支出傳票 劉芳君等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,914		
113	11	04	202753 序號:4 支出傳票 高碧宜等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	119,810		
113	11	04	202753 序號:5 支出傳票 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,980		
113	11	04	202753 序號:7 支出傳票 高碧宜等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000		
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,890		
113	11	04	202753 序號:10 支出傳票 高碧宜等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000		
113	11	04	202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	10,592		
113	11	04	202753 序號:13 支出傳票 高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000		
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,977		

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11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	11	04	202753 序號:16 支出傳票 高碧宜等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	162,000			
113	11	18	202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	155,400			
113	11	18	202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,000			
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,650			
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,300			
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,964,002			
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	8,069			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584			
			03 復健基金			70,653	
			0303 復健基金			70,653	

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11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	11	12	202827 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.30)	7,550			
113	11	12	202827 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.30)	2,150			
113	11	12	202827 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.30)	22,037			
113	11	12	202827 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.30)	8,250			
113	11	12	202831 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年10月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.26)	18,763			
113	11	12	202831 序號:3 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年10月份產業代工學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.26)	1,080			
113	11	13	202855 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付113年10月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日113.11.30)	573			
113	11	13	202855 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付113年10月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日113.11.30)	3,200			
113	11	14	202874 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糰-原味等。(預定收回日113.12.31)	7,050			
			06 醫管基金			2,640	
			0606 醫管基金			2,640	

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11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	11	12	202830 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年10月凱力學員工作訓練獎勵金。(預定收回日113.11.30)	2,640			
			99 其他-醫療藥品基金		216,016,021		
			9913 113年專案計畫周轉金		194,533,491		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票 113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)	6,500,000			
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票 113年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)計畫週轉金。(030701)(預定收回日114.01.31)	1,700,000			
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票 113年精神醫療網區域輔導計畫週轉金。(030702)(預定收回日114.01.31)	2,585,000			
113	01	30	300037 序號:7 轉帳傳票 113年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金。(030703)(預定收回日113.10.31)	1,500,000			
113	01	30	300037 序號:9 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030707)(預定收回日114.01.31)	2,500,000			
113	01	30	300037 序號:11 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030708)(預定收回日114.01.31)	2,995,456			
113	01	30	300037 序號:13 轉帳傳票 113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030709)(預定收回日114.01.31)	20,000,000			
113	01	30	300037 序號:15 轉帳傳票 113年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030710)(預定收回日114.01.31)	9,030,000			

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11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	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被害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000			
113	01	30	300037 序號:23 轉帳傳票 113年性侵害被害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。(030715)(預定收回日114.02.28)	8,451,540			
113	01	30	300037 序號:25 轉帳傳票 113年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日114.05.31)	300,000			
113	01	30	300037 序號:27 轉帳傳票 113年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫週轉金。(030803)(預定收回日114.01.31)	2,592,665			
113	01	30	300037 序號:29 轉帳傳票 113年情緒行為障礙班特愛心園計畫週轉金。(030901)(預定收回日114.01.31)	780,000			
113	01	30	300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回日114.01.31)	1,800,000			
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)	7,000,000			
113	01	30	300037 序號:35 轉帳傳票 113年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030716)(預定收回日114.01.31)	73,500,000			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	28	300174 序號:1 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日114.01.31)	1,268,273			
113	03	28	300174 序號:2 轉帳傳票 113年身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班週轉金。(030806)(預定收回日114.01.31)	1,449,657			
113	03	29	300182 序號:3 轉帳傳票 113年身心障礙者職業輔導評量計畫週轉金。(030804)(預定收回日114.01.31)	1,506,000			
113	04	23	300222 序號:1 轉帳傳票 113年度收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日114.01.31)	32,458,824			
113	04	29	300238 序號:1 轉帳傳票 113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作週轉金。(030720)(預定收回日113.10.31)	1,920,000			
113	04	29	300238 序號:3 轉帳傳票 113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金。(030721)(預定收回日113.10.31)	287,000			
113	04	30	300254 序號:1 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31)	500,000			
113	05	09	300272 序號:1 轉帳傳票 113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31)	500,000			
113	06	13	300357 序號:1 轉帳傳票 113年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030807)(預定收回日114.03.31)	329,076			
			9999 其他		21,482,530		
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票	500,000			

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11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	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			
			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)				
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票	19,477,500			
			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)				
113	02	21	200275 序號:4 支出傳票	30			
			撥還零用金 高雄市鳳山足球推廣促進會 留淑婷預借支付鳳凰盃運動會操場				
			租借管理清潔費。(030702)(預定收回日113.12.15)				

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11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		9,875,900	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,827,839		
			1107980101 其他預付款-正大里	504,597		
			110798010101 其他預付款-人事費	44,736		
			110798010102 其他預付款-業務費	444,861		
			110798010103 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	871,514		
			110798010201 其他預付款-人事費	146,044		
			110798010202 其他預付款-業務費	710,470		
			110798010203 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	300,043		
			110798010301 其他預付款-人事費	1,842		
			110798010302 其他預付款-業務費	283,201		
			110798010303 其他預付款-設備費	15,000		
			1107980104 其他預付款-文昌里	151,685		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	151,685		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	1,418,630		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	590,986		
			110798020101 其他預付款-人事費	483,027		
			110798020102 其他預付款-設備費	107,959		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	827,644		
			110798020201 其他預付款-據點活動費-人事費	91,732		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	455,234		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	245,185		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	35,493		

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11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	3,532,530		
			1107980301 其他預付款-精神長照中心	2,533,318		
			110798030101 其他預付款-人事費	2,391,494		
			110798030102 其他預付款-業務費	106,158		
			110798030103 其他預付款-管理費	33,666		
			110798030104 其他預付款-個案管理費	2,000		
			1107980302 其他預付款-精神長照據點	999,212		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	1,635,595		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	1,311,277		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	289,958		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		
			11079805 其他預付款-長照大樓分攤	1,419,802		
			11079810 其他預付款-衛福部計畫	41,504		
			1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫	41,504		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		5,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	5,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國113年11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11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11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11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11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		644,902,067	

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11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		174,607,780	

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11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		114,180,747	

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11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		46,306,658	

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11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		27,294,591	

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11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		128,507,413	

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11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		81,960,770	

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11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		42,773,572	
			土地改良物	22,500		
			房屋及建築	42,751,072		

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11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		11,035,937	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,077,300	
			01 其他		1,077,300		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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			
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	900,000			

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11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	10	25	115.03.31) 300638 序號:2 轉帳傳票 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-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收回日114.12.31)	500			
113	10	25	300638 序號:4 轉帳傳票 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-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(112年支付, 113~114年續租保留)(預定收回日114.12.31)	5,000			
113	10	25	300638 序號:6 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)-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	13,500			
113	10	25	300638 序號:8 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-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	16,500			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		12,606,084	
			01 一般病患	7,456,390		
			0110 一般病患110年度	1,441,276		
			011006 110年6月一般病患	659,043		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	659,043		
			011012 110年12月一般病患	782,233		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	782,233		
			0111 一般病患111年度	2,734,014		
			011106 111年6月一般病患	1,223,427		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,223,427		
			011112 111年12月一般病患	1,510,587		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,510,587		
			0112 一般病患112年度	3,281,100		
			011206 112年6月一般病患	1,536,756		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,536,756		
			011212 112年12月一般病患	1,744,344		
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,744,344		
			02 伙食費	5,120,372		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,052,482		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	436,909		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票	436,909		

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11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) 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) 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) 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。 300665 序號:8 轉帳傳票 調整112年上半年個案黃○富膳食催收帳款因立帳時間錯誤導致系統重複扣款。 021212 112年12月伙食費(一般病患) 300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患	615,573 		

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11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	01	300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	15,120			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國113年11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11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 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	799,465 299,465	799,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單 300340 序號:1 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國113年11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		611,910,002	

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11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		16,039,530	

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11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		321,127,416	
			應付代收款-代扣款	7,389,993		
			應付代收款-公保費	161,445		
			應付代收款-勞保費	1,495,812		
			應付代收款-健保費	2,090,761		
			應付代收款-退撫基金	597,211		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	134,100		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,717,905		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	552,904		
			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	611,154		
			應付代收款-專戶存款	21,164,659		
			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	7,834,829		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,502,548		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,189,054		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	812,957		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	78,555		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,205		
			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	1,447,041		
			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	16,951		

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11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	39,067		
			應付代收款-科技部一	1,423,033		
			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	653,190		
			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	767,000		
			應付代收款-國科會專戶利息	2,843		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,439,985		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	294,007		
			應付代收款-專案計劃	265,779,868		
			應付代收款-專案計劃1	2,326,225		
			應付代收款-其他	613,044		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,713,181		
			應付代收款-專案計劃2	528,121		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	528,121		
			應付代收款-專案計劃3	5,880,326		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷 計畫	438,587		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,441,739		
			應付代收款-專案計劃5	2,905,529		
			應付代收款-學生實習費-護理科	597,696		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	388,474		
			應付代收款-學生實習費-營養室	179,925		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	243,575		

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11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-社區復健中心	169,600		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	85,938		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	58,427		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	16,340		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,165,554		
			應付代收款-專案計劃6	6,502,837		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	7,789		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	170,040		
			應付代收款-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	61,333		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	21,731		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	49,444		
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	73,578		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	290,856		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	435,222		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	1,016,202		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放	120,746		

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11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	
			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	645,033		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	599,002		
			應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全	50,000		
			應付代收款-衛生福利部	198,207,262		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	2,155,040		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,587,612		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	2,060,467		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,429,725		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,061,995		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	25,849,985		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	10,176,459		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	8,525,041		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	7,100,782		
			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	4,275,560		
			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	769,679		
			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	114,905,311		
			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	9,249,580		

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11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	
			等代收代付部分)			
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	1,032,462		
			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	3,472,364		
			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	555,200		
			應付代收款-勞工局	6,866,447		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	293,842		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,131,750		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,315,373		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,257,869		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	540,436		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	327,177		
			應付代收款-教育局	562,547		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	492,988		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	69,559		
			應付代收款-毒防局	964,096		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	964,096		
			應付代收款-法務部	38,558,728		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	30,423,984		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	6,958,638		
			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	1,176,106		

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11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-統籌使用	2,477,750		
			應付代收款-專案計畫調整準備	41,685		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	591,724		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,844,341		
			應付代收款-其他	26,792,896		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	1,093,386		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	180,700		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	1,725,800		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	23,793,010		

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11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		669,480,089	
			01 獎勵金	668,768,103		
			0112 應付112年度獎勵金	343,062,647		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	17,388,021		
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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	300179 序號:2 轉帳傳票 健保署112年12月本院康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:4 轉帳傳票 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補付, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600			
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	135,706			
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	169			
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11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)	1,920			
113	08	23	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)	862			
113	10	22	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)	80			
113	10	31	300630 序號:4 轉帳傳票 計畫剩餘款轉院內經費支用, 增列獎勵金80元(100*80%)。	163,600			
113	11	27	300658 序號:6 轉帳傳票 112年11~12月度決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列112年獎勵金163600元(204000*80%)。	60,544			
113	01	31	300711 序號:5 轉帳傳票 身心障礙者職業訓練就業輔導獎勵費(照顧服務班)入本院雜項收入, 增列獎勵金60544元(75680*80%)。	325,705,456			
113	02	29	0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,747,056			
113	03	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830			
113	04	30	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150			
113	05	31	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351			
113	06	28	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408			
113			300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361			

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11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	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。	23,850,881			
113	10	31	300667 序號:1 轉帳傳票 提列113年10月份績效獎金。	31,338,586			
113	11	29	300738 序號:13 轉帳傳票 提列113年11月份績效獎金。	28,105,188			
			02 其他		711,986		
			0212 應付112年度		711,986		
			021203 應付112年11-12月度照顧服務勞務委外(後續擴充)保留款		1,890		
112	12	29	300824 序號:2 轉帳傳票 112年11-12月-111年度照顧服務勞務委外」(後續擴充)費用。	1,890			
			021204 應付112年11-12月大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款		54,757		
112	12	29	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			
			021205 應付112年11-12月高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護保留款		4,435		
112	12	29	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			
			021208 應付112年11-12月本院保全勤務保留款		447,091		
112	12	29	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			
			021209 應付112年12月大寮百合園區保全勤務保留款		2		
112	12	29	300824 序號:14 轉帳傳票	2			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	112年12月-大寮百合園區保全勤務費用。 021211 應付112年12月度委託洗滌服務保留款 300824 序號:20 轉帳傳票 6,387	6,387		
112	12	29	112年12月-111-113年度委託洗滌服務費用。 021213 應付112年工作服採購案保留款 300824 序號:26 轉帳傳票 152,570 112年工作服採購費用。	152,570		
112	12	29	021214 應付112年11-12月駕駛車輛接送服務保留款 300824 序號:28 轉帳傳票 18,885 112年11-12月-112年駕駛車輛接送服務費用。	18,885		
112	12	29	021216 應付112年11-12月委託救護車服務保留款 300824 序號:32 轉帳傳票 25,969 112年11-12月-112-113年委託救護車服務費用。	25,969		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,585,249	
			21039801 其他預收款-醫療	889,364		
			21039802 其他預收款-伙食	210,554		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,485,331		

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11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		78,151,154	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			27,331,585	
			01 其他		11,902,394		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505			
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800			
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000			
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	08	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:KMKS109110)」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KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280		
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000		
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)]保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500		
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票	4,590		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	18	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)	35,700			
			101595 序號:2 收入傳票				
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)	6,540			
			101597 序號:2 收入傳票				
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)	11,400			
			101723 序號:2 收入傳票				
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)	9,000			
			101729 序號:2 收入傳票				
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)	28,740			
			101876 序號:2 收入傳票				
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)	17,700			
			100024 序號:2 收入傳票				
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)	363,660			
			100048 序號:2 收入傳票				
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)	400,000			
			300034 序號:2 轉帳傳票				
			東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。				

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11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	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			
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			

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11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	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠悖貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000			
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期	5,940			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年11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	112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 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	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	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	20,000			

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11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	26	收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	100,000			
112	12	28	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	445,000			
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)	100,000			
112	12	29	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)	10,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	58,800			
112	12	29	101712 序號:2 收入傳票 沖收宇均電業有限公司第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)標案保固保證金(履約保證金100,000元，扣除保固保證金58,800，退還41,200元)。(總A24486)(保固金預定退還日114.01.05)	20,850			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	6,900			
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期：114.01.06)	170,000			
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履				

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11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	約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	213,210			
			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)				
112	12	29	101721 序號:2 收入傳票	18,600			
			沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490)				
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票	61,042			
			沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)				
112	12	29	101728 序號:2 收入傳票	1,265,962			
			沖收沅憶室內裝修有限公司司法病房10B(案號KSPH112103、KSPH112103-1)裝修工程支付尾款(貨款逕扣保固金1,265,962元)(保固期限112.12.7-113.12.06,預計114.01.06退還)(總字第A24492號)				
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票	10,000			
			收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)				
113	05	13	100531 序號:14 收入傳票	2,274			
			收社團法人台灣社會與社區精神醫學會-租賃房地押租金(113.4.1~113.12.31)。(總A24923)				
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票	15,450			
			沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:114.8.3)				
			02 押標金		310,000		
113	11	21	101471 序號:2 收入傳票	310,000			
			收雅正舜營造有限公司-「東、南側景觀整修工程(案號:KSPH113103)」標案押標金(NO.11758103439)。(總A25669)(預定退還日:113.11.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	03 履約保證金 100022 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1123065)標案 履約保證金。(總A24540)(預定退還日:113.12.1)	999,000	13,692,466		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031) 」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接 工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)) 。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保 證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30)	326,000			
113	01	29	100097 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材標案履 約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日 114.01.30)	32,637			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 沖收瑩芳有限公司-[111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材標案履約保證 金(後續擴充)]。案號:KMKS110241-1。(總A24582)(預定退還日114.01.30)	216,500			

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11月30日

單位：新臺幣元

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

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	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			
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	76,400			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	23	裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS 111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日:114.01.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	88,000			
113	03	01	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	1,300			
113	03	11	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	145,000			
113	03	14	100253 序號:2 收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)」標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	248,063			
113	03	21	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	99,500			
113	03	27	100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	10,000			
113	03	29	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	80,000			
			100346 序號:2 收入傳票 收中流科技股份有限公司-「113年西文電子期刊(案號:KSPH1132002)」標案				

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11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	11	履約保證金(由押標金轉入)。(總A24801)(預定退還日:114.1.31) 300202 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標 案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日: 114.04.30)。	58,400			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400			
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」 標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日: 114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附 屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日: 116.7.31)	21,600			
113	05	08	100506 序號:3 收入傳票 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 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH 112107-1)」標案履約保證金(NO.AGP0016873)。(總A25050)(預定退還日: 113.7.31)	138,137			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP	719,000			

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11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	05	31	H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30) 100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	20	100708 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案履約保證金(NO.FA 2913075)。(總A25136)(預定退還日:113.12.10)	80,000			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	06	28	100782 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案履約保證金。(總A25209)(預定退還日:114.12.31)	772,600			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 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			

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11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	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:4 收入傳票 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)	208,000			
113	08	26	101043 序號:2 收入傳票 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)	40,000			
113	08	30	101095 序號:2 收入傳票 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)	43,560			
113	09	02	101108 序號:2 收入傳票 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)	270,000			
113	09	10	101132 序號:2 收入傳票 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)	32,300			
113	09	10	101132 序號:3 收入傳票 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:KSPH1133031)標案履約保證金。(總A25480)(預定退還日:113.11.6)	27,500			
113	09	10	101132 序號:4 收入傳票 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:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3)	95,000			

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11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	101185 序號:2 收入傳票 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)	170,000			
113	09	20	101191 序號:4 收入傳票 收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案履約保證金。(總A25543)(預定退還日:114.1.12)	52,500			
113	09	20	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	10	17	101290 序號:2 收入傳票 沖收優得貿易有限公司「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案履約保證金。(總A25598)(預定退還日:113.12.06)(原始憑證#202562)	60,000			
113	10	18	101302 序號:2 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案履約保證金。(89000由押標金轉入)(總A25588)(預定退還日:114.1.31)	170,000			
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31)	335,000			
113	10	22	101312 序號:2 收入傳票 收言旭廣告有限公司-「113年全國康復之友第30屆鳳凰盃運動會場地佈置(案號:KSPH1132037)」標案履約保證金。(總A25603)(預定退還日:113.11.30)	32,500			
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31)	89,900			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年11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	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000			
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000			
113	11	21	101470 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB2216230)。(總A25673)(預定退還日:114.4.30)	163,895			
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	990,000			
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$112,000元由押標金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	210,000			
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還日:114.3.31)	416,817			
113	11	29	101526 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(案號:KSPH113106)」標案履約保證金。(NO.FU3159734)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$320,000元由押標金轉入，第二筆\$283,817元為支票入帳，合計\$603,817元)(總A25801)(預定退還日:114.4.30)	603,817			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
			04 保固金		1,426,725		
113	01	29	100083 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-長照輔具(KSPH1122026)」標案保固保證金(保固期:112.12.28~113.12.27)。(總A24562)(預定退還日:114.1.27)	10,650			
113	02	15	100138 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定退還日114.01.30)	36,000			
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	20	100562 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[自動片劑切半機標案(案號:KSPH1132013)保固金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07)	15,240			
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980			
113	06	26	100752 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計(案號:KSPH112105-1、KSPH112105-1-1)標案保固保證金(保固期113.5.10-114.5.9)。(總A25185)(預定退還日114.5.31)	11,592			
113	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還日114.08.10)(07.22原始憑證#201756)	9,525			
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固保證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23	16,140			

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11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	30	原始憑證#201775) 100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
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 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(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:KSPH1132015)」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)	106,650			
113	09	19	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	6,090			

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11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	金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)				
			101171 序號:2 收入傳票	11,655			
			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)				
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票	8,250			
			沖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KSPH1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日114.11.10)(支出傳票#203042)				

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11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		93,681,695	
			應付保管款-其他	77,481,695		
			應付保管款-核定動支工程	16,200,000		
			應付保管款-核定動支工程112年	3,500,000		
			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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項			448,685,491	
			70 C級巷弄長照站		2,201,313		
			7001 正大里		783,485		
113	10	30	101381 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3 月份經費核銷(正大里)}。	111,929			
113	11	18	101438 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4 月份經費核銷(正大里)}。	118,742			
113	11	18	101438 序號:7 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5 月份經費核銷(正大里)}。	75,225			
113	11	18	101438 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8月 份經費核銷(正大里)}。	108,209			
113	11	26	101489 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-9月 份經費核銷(正大里 126,423元)。	126,423			
113	11	26	101489 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月 份經費核銷(正大里)。	99,196			
113	11	26	101489 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月 份經費核銷(正大里 143,761 元)。	143,761			
			7002 奏捷里		886,879		
113	10	30	101381 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3 月份經費核銷(奏捷里)}。	110,032			

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11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	11	18	101438 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4 月份經費核銷(奏捷里)}。	199,947			
113	11	18	101438 序號:12 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8月 份經費核銷(奏捷里)}。	112,082			
113	11	26	101489 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月 份經費核銷(奏捷里)。	88,036			
113	11	26	101489 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月 份經費核銷(奏捷里)。	107,801			
113	11	26	101489 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-9月 份經費核銷(奏捷里 131,708 元)。	131,708			
113	11	26	101489 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月 份經費核銷(奏捷里 137,273元)。	137,273			
113	10	30	7003 鎮榮里 101381 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3 月份經費核銷(鎮榮里)}。	63,759	284,500		
113	11	18	101438 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4 月份經費核銷(鎮榮里)}。	70,314			
113	11	18	101438 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5 月份經費核銷(鎮榮里)}。	24,913			
113	11	18	101438 序號:13 收入傳票	23,326			

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11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	11	22	收高雄市政府衛生局-{113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8月份經費核銷(鎮榮里)}。	22,564			
			101475 序號:10 收入傳票				
113	11	26	收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月份經費核銷(鎮榮里)。	20,723			
			101489 序號:6 收入傳票				
113	11	26	收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-9月份經費核銷(鎮榮里 20,723 元)。	58,901			
			101489 序號:11 收入傳票				
			收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷(鎮榮里 58,901元)。				
			7004 文昌里		246,449		
113	10	30	101381 序號:7 收入傳票	11,830			
			收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(文昌里)}。				
113	11	18	101438 序號:2 收入傳票	56,040			
			收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷(文昌里)}。				
113	11	18	101438 序號:3 收入傳票	113,804			
			收高雄市政府衛生局- {113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8月份經費核銷(文昌里)}。				
113	11	18	101438 序號:9 收入傳票	20,341			
			收高雄市政府衛生局-{113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月份經費核銷(文昌里)}。				
113	11	18	101438 序號:10 收入傳票	22,114			
			收高雄市政府衛生局-{113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月份經費核銷(文昌里)}。				
113	11	26	101489 序號:7 收入傳票	22,320			
			收高雄市政府衛生局-113年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-9月				

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11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	
			份經費核銷(文昌里 22,320 元)。			
			71 失智照顧服務計畫	1,341,682		
			7101 失智共同照護中心	431,787		
113	06	14	100680 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「113年度失智照護服務計畫」分項計畫一：設置失智共同照護中心，第一期賸餘款。	37,037		
113	10	11	101277 序號:2 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三期經費。	57,884		
113	11	25	300706 序號:2 轉帳傳票 (科目重分類)衛生福利部113年度失智照護服務計畫第1期款。(失智共照)	294,363		
113	11	29	101515 序號:14 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，第四期計畫款。	42,503		
			7102 失智社區服務據點	909,895		
113	06	14	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		
113	10	11	101277 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」分項計畫二：設置失智社區服務據點第三期經費。	160,663		
113	11	25	300706 序號:3 轉帳傳票 (科目重分類)衛生福利部113年度失智照護服務計畫第1期款。(失智社區服務據點)	294,363		
113	11	29	101515 序號:15 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「113年度失智照護服務計畫」分項計畫二：設置失智社區服務據點，第四期計畫款。	196,992		
			72 精神病人長期照顧示範計畫	5,220,000		

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11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	30	101093 序號:2 收入傳票	2,610,000			
			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。				
113	09	30	101248 序號:10 收入傳票	2,610,000			
			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。				
			73 長照與身障家照據點共融計畫		2,512,500		
113	07	12	100844 序號:8 收入傳票	1,675,000			
			收高雄市政府衛生局-113年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期經費。				
113	11	26	101491 序號:10 收入傳票	837,500			
			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」第二期經費。				
			76 衛福部計畫		431,783		
			7601 替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫		431,783		
113	11	26	300709 序號:4 轉帳傳票	431,783			
			衛生福利部疾病管制署113-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A25565)(待計畫結案後轉列收入, 予以轉正)				
			80 健保		436,978,213		
			8001 健保-住院		311,650,471		
			800102 健保-住院-113年第2季		166,754,978		
113	06	07	100650 序號:12 收入傳票	34,208,468			
			收健保署：113年4月份健保住院暫收款。				
113	07	09	100829 序號:15 收入傳票	67,661,273			
			收健保署-113年5月份健保住院暫收款。				
113	07	29	100901 序號:5 收入傳票	4,188,486			
			沖收健保署-113年4月健保住診暫收款(二暫)。				
113	08	12	100980 序號:2 收入傳票	36,992,100			
			收健保署-113年6月份健保住院暫收款。				
113	08	22	101029 序號:8 收入傳票	3,576,071			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年11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	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 16,677,298			
113	11	25	沖收健保署113Q2季核定(住)16,677,298元，入帳113年4月。 300705 序號:6 轉帳傳票 236,954 健保署追扣113年4月門診超過月平均目標額度。(06.28支出傳票#201492 科目轉正)			
113	09	09	800103 健保-住院-113年第3季 101131 序號:4 收入傳票 35,054,251	144,895,493		
113	10	11	收健保署-113年7月份健保住院暫收款(一暫)。 101274 序號:3 收入傳票 69,113,200			
113	10	29	收健保署-113年8月份健保住院暫收款。 101361 序號:3 收入傳票 3,036,956			
113	11	08	沖收健保署-113年7月健保住院暫收款(二暫)。 101411 序號:2 收入傳票 34,053,500			
113	11	20	收健保署-113年9月份健保住院暫收款。 101456 序號:2 收入傳票 3,637,586			
			收健保署-113年8月健保住診暫收款(二暫)。 8002 健保-門診 122,765,217			
			800202 健保-門診-113年第2季 63,869,909			
113	06	07	100650 序號:11 收入傳票 16,989,503			
113	07	09	收健保署：113年4月健保門診暫收款(一暫)。 100829 序號:6 收入傳票 19,024,852			

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11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	29	收健保署-113年5月健保門診暫付款(一暫)。 100901 序號:4 收入傳票	1,020,842			
113	08	12	沖收健保署-113年4月健保門診暫收款(二暫)。 100978 序號:5 收入傳票	16,846,400			
113	08	22	收健保署-113年6月健保門診暫收款(一暫) 101029 序號:9 收入傳票	1,546,485			
113	09	09	收健保署-113年5月健保門診暫收款(二暫)。 101131 序號:3 收入傳票	1,636,276			
113	09	09	收健保署-113年4月門診暫收款(核定補付)。 101131 序號:7 收入傳票	2,846,608			
113	09	09	收健保署-113年6月門診暫收款(核定補付)。 101131 序號:9 收入傳票	1,654,458			
113	09	30	收健保署-113年5月門診暫收款(核定補付)。 101236 序號:2 收入傳票	1,448,155			
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	856,330			
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5月 856,330元。 800203 健保-門診-113年第3季		58,895,308		
113	09	10	101134 序號:2 收入傳票	17,300,538			
113	10	11	收健保署113年7月健保門診暫收款(一暫)。 101275 序號:2 收入傳票	19,789,400			
113	10	29	收健保署-113年8月健保門診暫付款(一暫)。 101361 序號:2 收入傳票	1,537,502			
113	11	08	沖收健保署-113年7月健保門診暫收款(二暫)。 101409 序號:6 收入傳票	19,230,400			
			收健保署：113年9月健保門診暫收款(一暫)。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年11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	11	20	101456 序號:4 收入傳票 收健保署-113年8月健保門診暫收款(二暫)。	1,037,468			
			8003 健保-社區復健中心		1,329,300		
			800301 健保-社區復健中心113年		1,329,300		
113	11	19	101449 序號:2 收入傳票 收中央健康保險署-113年10月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,329,300			
			8004 健保-本院康復之家		524,440		
			800401 健保-本院康復之家113年		524,440		
113	10	28	101348 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年07月份本院康復之家復健費暫收款。	26,840			
113	11	19	101449 序號:11 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年10月本院康復之家復健費暫收款。	497,600			
			8005 健保-大寮康復之家		672,300		
			800501 健保-大寮康復之家113年		672,300		
113	11	19	101449 序號:10 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-113年10月份大寮康復之家復健費暫收款。	672,300			
			8006 健保-城堡康復之家		36,485		
			800601 健保-城堡康復之家113年		36,485		
113	11	20	101452 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-113年10月城堡康復之家復健費暫收款。	36,485			

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11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		799,465	
			01 廠商	799,465		
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單)	299,465		
			300382 序號:2 轉帳傳票 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465		
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單	500,000		
			300340 序號:2 轉帳傳票 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理 (開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押 , 期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31 日)	500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 基金明細表

中華民國113年11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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		257,588,566
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		22,192,663
受贈公積-雜項設備		28,474,150
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11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11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11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11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,147	8,644	94.25	28,030,726	24,377,000	3,653,726	14.99
		累計數	91,387	95,084	96.11	286,539,310	268,147,000	18,392,310	6.86
住院醫療服務	人日	本月數	20,746	21,524	96.39	78,091,814	77,683,000	408,814	0.53
		累計數	229,779	236,764	97.05	809,663,471	854,513,000	-44,849,529	5.25
衛生保健服務	人次	本月數	1,644	1,583	103.85	1,759,450	1,875,000	-115,550	6.16
		累計數	20,683	17,413	118.78	22,757,850	20,625,000	2,132,850	10.34
其他醫療收入	年	本月數				17,623,391	18,004,000	-380,609	2.11
		累計數	1	1	100.00	186,594,862	198,044,000	-11,449,138	5.78
		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11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	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
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	123,057,736	59,371,646		59,371,646	48.25	-63,686,090	51.75		
一次性項目	44,896,736	81,089,000			125,985,736	123,057,736	59,371,646		59,371,646	48.25	-63,686,090	51.75		
房屋及建築	36,099,736	31,263,000			67,362,736	64,434,736	27,816,939		27,816,939	43.17	-36,617,797	56.83		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	37,178,000	19,390,560		19,390,560	52.16	-17,787,440	47.84		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	2,795,000	531,762		531,762	19.03	-2,263,238	80.97		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	18,650,000	11,632,385		11,632,385	62.37	-7,017,615	37.63		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	143,057,736	59,394,146		59,394,146	41.52	-83,663,590	58.48	主要係病房 門窗警報器 裝置178.6 萬元進度不 如預期所致	儘速辦理
不動產、廠房及設備	64,896,736	81,089,000			145,985,736	143,057,736	59,394,146		59,394,146	41.52	-83,663,590	58.48		

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11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	84,434,736	27,839,439		27,839,439	32.97	-56,595,297	67.03		
機械及設備		37,178,000			37,178,000	37,178,000	19,390,560		19,390,560	52.16	-17,787,440	47.84		
交通及運輸設備		2,795,000			2,795,000	2,795,000	531,762		531,762	19.03	-2,263,238	80.97		
什項設備	8,797,000	9,853,000			18,650,000	18,650,000	11,632,385		11,632,385	62.37	-7,017,615	37.63		
總計	64,896,736	81,089,000			145,985,736	143,057,736	59,394,146		59,394,146	41.52	-83,663,590	58.48		

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11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	4,802,000	770,000		770,000	16.03	-4,032,000	83.97	主要係住 院醫囑系 統進度不 如預期所 致	盡速辦理
總計		4,802,000		4,802,000	4,802,000	770,000		770,000	16.03	-4,032,000	83.97		

製表

覆核