

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	1,571,755,000	102,073,861	130,978,000	-28,904,139	22.07	102,073,861	130,978,000	-28,904,139	22.07
醫療收入	1,449,676,000	101,202,805	120,806,000	-19,603,195	16.23	101,202,805	120,806,000	-19,603,195	16.23
門診醫療收入	315,130,000	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37
住院醫療收入	953,093,000	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33
衛生保健收入	24,000,000	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13
其他醫療收入	220,260,000	13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52	13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52
醫療折讓	-54,807,000	-4,177,659	-4,567,000	389,341	8.53	-4,177,659	-4,567,000	389,341	8.53
醫療優待免費	-8,000,000	-702,683	-666,000	-36,683	5.51	-702,683	-666,000	-36,683	5.51
其他業務收入	122,079,000	871,056	10,172,000	-9,300,944	91.44	871,056	10,172,000	-9,300,944	91.44
其他補助收入	96,683,000	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37
雜項業務收入	25,396,000	14,875	2,116,000	-2,101,125	99.30	14,875	2,116,000	-2,101,125	99.30
業務成本與費用	1,491,529,000	152,987,998	198,508,000	-45,520,002	22.93	152,987,998	198,508,000	-45,520,002	22.93
醫療成本	1,151,272,000	115,844,411	157,034,000	-41,189,589	26.23	115,844,411	157,034,000	-41,189,589	26.23
門診醫療成本	278,045,000	26,656,477	36,961,000	-10,304,523	27.88	26,656,477	36,961,000	-10,304,523	27.88
住院醫療成本	653,551,000	61,526,324	88,874,000	-27,347,676	30.77	61,526,324	88,874,000	-27,347,676	30.77
衛生保健成本	11,520,000	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	208,156,000	25,022,573	30,239,000	-5,216,427	17.25	25,022,573	30,239,000	-5,216,427	17.25
管理及總務費用	290,390,000	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72
管理費用及總務費用	290,390,000	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72
研究發展及訓練費用	43,491,000	215,969	3,513,000	-3,297,031	93.85	215,969	3,513,000	-3,297,031	93.85
研究發展費用	17,866,000	48,575	1,482,000	-1,433,425	96.72	48,575	1,482,000	-1,433,425	96.72
訓練費用	25,625,000	167,394	2,031,000	-1,863,606	91.76	167,394	2,031,000	-1,863,606	91.76
其他業務費用	6,376,000								
雜項業務費用	6,376,000								
業務賸餘（短絀）	80,226,000	-50,914,137	-67,530,000	16,615,863	24.61	-50,914,137	-67,530,000	16,615,863	24.61
業務外收入	4,119,000	167,668	209,000	-41,332	19.78	167,668	209,000	-41,332	19.78
財務收入	1,600,000	1,215		1,215		1,215		1,215	
利息收入	1,600,000	1,215		1,215		1,215		1,215	
其他業務外收入	2,519,000	166,453	209,000	-42,547	20.36	166,453	209,000	-42,547	20.36
資產使用及權利金收入	1,035,000	109,362	86,000	23,362	27.17	109,362	86,000	23,362	27.17
違規罰款收入	100,000	466	8,000	-7,534	94.18	466	8,000	-7,534	94.18
雜項收入	1,384,000	56,625	115,000	-58,375	50.76	56,625	115,000	-58,375	50.76

收支餘絀表

單位:新臺幣元

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,753,782,578	100.00	負債	1,505,906,324	40.12
流動資產	1,410,449,985	37.57	流動負債	918,927,965	24.48
現金	144,227,742	3.84	應付款項	911,128,948	24.27
銀行存款	144,007,742	3.84	應付帳款	16,755,185	0.45
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	202,972,215	5.41
流動金融資產	69,100,000	1.84	應付費用	691,401,548	18.42
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.84	預收款項	7,799,017	0.21
應收款項	567,810,533	15.13	其他預收款	7,799,017	0.21
應收醫療帳款	677,827,166	18.06	其他負債	586,978,359	15.64
備抵醫療折讓	-107,191,165	-2.86	遞延負債	76,514,581	2.04
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.12	遞延收入	76,514,581	2.04
其他應收款	1,512,408	0.04	什項負債	510,463,778	13.60
存貨	24,148,853	0.64	存入保證金	26,461,160	0.70
醫療用品	24,148,853	0.64	應付保管款	91,849,234	2.45
預付款項	605,162,857	16.12	暫收及待結轉帳項	392,153,384	10.45
用品盤存	386,358	0.01	淨值	2,247,876,254	59.88
預付費用	604,538,627	16.10	基金	1,646,019,055	43.85
其他預付款	237,872	0.01	基金	1,646,019,055	43.85

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,646,019,055	43.85
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	266,144,854	7.09
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	259,442,432	6.91
不動產、廠房及設備	1,688,827,070	44.99	受贈公積	259,442,432	6.91
土地	320,220,210	8.53	特別公積	6,702,422	0.18
土地	320,220,210	8.53	特別公積	6,702,422	0.18
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	335,692,933	8.94
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	10.30
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	386,682,590	10.30
房屋及建築	1,203,298,699	32.06	累積短絀	-50,989,657	-1.36
房屋及建築	1,855,805,684	49.44	本期短絀	-50,989,657	-1.36
累計折舊 - 房屋及建築	-652,506,985	-17.38	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	57,878,468	1.54	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	174,744,138	4.66	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-116,865,670	-3.11			
交通及運輸設備	18,580,049	0.49			
交通及運輸設備	46,739,658	1.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-28,159,609	-0.75			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	44,987,340	1.20			
什項設備	129,259,052	3.44			
累計折舊 - 什項設備	-84,271,712	-2.24			
購建中固定資產	43,860,025	1.17			
未完工程	43,860,025	1.17			
無形資產	11,480,663	0.31			
無形資產	11,480,663	0.31			
電腦軟體	11,480,663	0.31			
其他資產	638,024,860	17.00			
什項資產	7,849,724	0.21			
存出保證金	2,007,300	0.05			
催收款項	14,656,124	0.39			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,813,700	-0.23			
內部往來	630,175,136	16.79			
內部往來	630,175,136	16.79			
合計	3,753,782,578	100.00	合計	3,753,782,578	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114年1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	1,571,755,000	102,073,861	130,978,000	-28,904,139	22.07	102,073,861	130,978,000	-28,904,139	22.07
醫療收入	1,449,676,000	101,202,805	120,806,000	-19,603,195	16.23	101,202,805	120,806,000	-19,603,195	16.23
門診醫療收入	315,130,000	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37
住院醫療收入	953,093,000	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33
衛生保健收入	24,000,000	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13
其他醫療收入	220,260,000	13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52	13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52
醫療折讓	-54,807,000	-4,177,659	-4,567,000	389,341	8.53	-4,177,659	-4,567,000	389,341	8.53
醫療優待免費	-8,000,000	-702,683	-666,000	-36,683	5.51	-702,683	-666,000	-36,683	5.51
其他業務收入	122,079,000	871,056	10,172,000	-9,300,944	91.44	871,056	10,172,000	-9,300,944	91.44
其他補助收入	96,683,000	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37
雜項業務收入	25,396,000	14,875	2,116,000	-2,101,125	99.30	14,875	2,116,000	-2,101,125	99.30
業務外收入	4,119,000	167,668	209,000	-41,332	19.78	167,668	209,000	-41,332	19.78
財務收入	1,600,000	1,215		1,215		1,215		1,215	
利息收入	1,600,000	1,215		1,215		1,215		1,215	
其他業務外收入	2,519,000	166,453	209,000	-42,547	20.36	166,453	209,000	-42,547	20.36
資產使用及權利金收入	1,035,000	109,362	86,000	23,362	27.17	109,362	86,000	23,362	27.17
違規罰款收入	100,000	466	8,000	-7,534	94.18	466	8,000	-7,534	94.18

中華民國114年1月份

中華民國114年1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114年1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	137,748,000	13,423,988	25,489,000	-12,065,012	47.33	13,423,988	25,489,000	-12,065,012	47.33
正式員額薪資	16,396,000	1,218,673	1,366,000	-147,327	10.79	1,218,673	1,366,000	-147,327	10.79
職員薪金	16,396,000	1,218,673	1,366,000	-147,327	10.79	1,218,673	1,366,000	-147,327	10.79
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,847,629	1,606,000	241,629	15.05	1,847,629	1,606,000	241,629	15.05
聘用人員薪金	447,000								
約僱職員薪金	19,273,000	1,847,629	1,606,000	241,629	15.05	1,847,629	1,606,000	241,629	15.05
加（夜）班費	1,113,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
延長工時加班費	238,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
津貼	650,000	28,450	54,000	-25,550	47.31	28,450	54,000	-25,550	47.31
危險工作津貼	650,000	28,450	54,000	-25,550	47.31	28,450	54,000	-25,550	47.31
獎金	81,749,000	10,147,454	20,865,000	-10,717,546	51.37	10,147,454	20,865,000	-10,717,546	51.37
績效獎金	66,417,000	5,087,518	5,533,000	-445,482	8.05	5,087,518	5,533,000	-445,482	8.05
考績獎金	5,370,000	627,074	5,370,000	-4,742,926	88.32	627,074	5,370,000	-4,742,926	88.32
年終獎金	9,962,000	4,432,862	9,962,000	-5,529,138	55.50	4,432,862	9,962,000	-5,529,138	55.50
退休及卹償金	5,756,000	143,420	479,000	-335,580	70.06	143,420	479,000	-335,580	70.06
職員退休及離職金	5,756,000	143,420	479,000	-335,580	70.06	143,420	479,000	-335,580	70.06

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114年1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	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	12,327,000	38,362	1,025,000	-986,638	96.26	38,362	1,025,000	-986,638	96.26
分擔員工保險費	11,120,000	35,012	926,000	-890,988	96.22	35,012	926,000	-890,988	96.22
傷病醫藥費	70,000	3,350	5,000	-1,650	33.00	3,350	5,000	-1,650	33.00
其他福利費	1,137,000		94,000	-94,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
服務費用	2,719,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
旅運費	14,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000								
印刷及裝訂費	100,000								
修理保養及保固費	1,493,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
機械及設備修護費	1,093,000								
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
什項設備修護費	340,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
一般服務費	1,112,000								
外包費	1,112,000								

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114年1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	135,921,000	13,102,634	11,305,000	1,797,634	15.90	13,102,634	11,305,000	1,797,634	15.90
用品消耗	518,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
辦公（事務）用品	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	404,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
商品及醫療用品	135,403,000	13,102,634	11,283,000	1,819,634	16.13	13,102,634	11,283,000	1,819,634	16.13
衛材	157,000	92,597	13,000	79,597	612.28	92,597	13,000	79,597	612.28
藥品	135,246,000	13,010,037	11,270,000	1,740,037	15.44	13,010,037	11,270,000	1,740,037	15.44
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	129,855	133,000	-3,145	2.36	129,855	133,000	-3,145	2.36
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	129,855	133,000	-3,145	2.36	129,855	133,000	-3,145	2.36
機械及設備折舊	1,158,000	90,814	96,000	-5,186	5.40	90,814	96,000	-5,186	5.40
交通及運輸設備折舊	150,000	11,220	12,000	-780	6.50	11,220	12,000	-780	6.50
什項設備折舊	300,000	27,821	25,000	2,821	11.28	27,821	25,000	2,821	11.28
稅捐與規費（強制費）	5,000								
規費	5,000								
行政規費與強制費	5,000								
短絀、賠償與保險給付	34,000								
各項短絀	34,000								

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114年1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	%
呆帳及保證短絀	34,000								
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	278,045,000	26,656,477	36,961,000	-10,304,523	27.88	26,656,477	36,961,000	-10,304,523	27.88

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114年1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	550,261,000	60,222,401	85,129,000	-24,906,599	29.26	60,222,401	85,129,000	-24,906,599	29.26
正式員額薪資	65,585,000	5,001,621	5,465,000	-463,379	8.48	5,001,621	5,465,000	-463,379	8.48
職員薪金	65,585,000	5,001,621	5,465,000	-463,379	8.48	5,001,621	5,465,000	-463,379	8.48
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	11,716,530	11,472,000	244,530	2.13	11,716,530	11,472,000	244,530	2.13
約僱職員薪金	137,665,000	11,716,530	11,472,000	244,530	2.13	11,716,530	11,472,000	244,530	2.13
加（夜）班費	32,423,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
延長工時加班費	712,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
夜班費	29,086,000								
未休假加班費	2,625,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
津貼	1,950,000	118,419	162,000	-43,581	26.90	118,419	162,000	-43,581	26.90
危險工作津貼	1,950,000	118,419	162,000	-43,581	26.90	118,419	162,000	-43,581	26.90
獎金	257,873,000	42,642,240	63,653,000	-21,010,760	33.01	42,642,240	63,653,000	-21,010,760	33.01
績效獎金	211,875,000	14,793,478	17,655,000	-2,861,522	16.21	14,793,478	17,655,000	-2,861,522	16.21
考績獎金	16,110,000	4,023,677	16,110,000	-12,086,323	75.02	4,023,677	16,110,000	-12,086,323	75.02
年終獎金	29,888,000	23,825,085	29,888,000	-6,062,915	20.29	23,825,085	29,888,000	-6,062,915	20.29
退休及卹償金	17,268,000	587,269	1,438,000	-850,731	59.16	587,269	1,438,000	-850,731	59.16
職員退休及離職金	17,268,000	587,269	1,438,000	-850,731	59.16	587,269	1,438,000	-850,731	59.16

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114年1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								
職員資遣費	113,000								
福利費	37,384,000	156,322	2,864,000	-2,707,678	94.54	156,322	2,864,000	-2,707,678	94.54
分擔員工保險費	33,360,000	146,272	2,780,000	-2,633,728	94.74	146,272	2,780,000	-2,633,728	94.74
傷病醫藥費	614,000	10,050		10,050		10,050		10,050	
其他福利費	3,410,000		84,000	-84,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
服務費用	56,227,000		424,000	-424,000	100.00		424,000	-424,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000								
印刷及裝訂費	50,000								
修理保養及保固費	2,892,000		127,000	-127,000	100.00		127,000	-127,000	100.00
機械及設備修護費	1,825,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
交通及運輸設備修護費	167,000								
什項設備修護費	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								
一般服務費	51,567,000		297,000	-297,000	100.00		297,000	-297,000	100.00
外包費	51,567,000		297,000	-297,000	100.00		297,000	-297,000	100.00

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114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	1,710,000								
專技人員酬金	1,710,000								
材料及用品費	33,868,000	278,065	2,571,000	-2,292,935	89.18	278,065	2,571,000	-2,292,935	89.18
使用材料費	105,000								
燃料	105,000								
用品消耗	4,832,000	275	161,000	-160,725	99.83	275	161,000	-160,725	99.83
辦公（事務）用品	319,000	275	26,000	-25,725	98.94	275	26,000	-25,725	98.94
農業與園藝用品及環境美化費	10,000								
服裝	2,882,000								
其他	1,621,000		135,000	-135,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
商品及醫療用品	28,931,000	277,790	2,410,000	-2,132,210	88.47	277,790	2,410,000	-2,132,210	88.47
衛材	2,374,000	277,790	197,000	80,790	41.01	277,790	197,000	80,790	41.01
藥品	26,557,000		2,213,000	-2,213,000	100.00		2,213,000	-2,213,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,025,258	575,000	450,258	78.31	1,025,258	575,000	450,258	78.31
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,025,258	575,000	450,258	78.31	1,025,258	575,000	450,258	78.31
機械及設備折舊	4,300,000	586,696	358,000	228,696	63.88	586,696	358,000	228,696	63.88
交通及運輸設備折舊	510,000	93,521	42,000	51,521	122.67	93,521	42,000	51,521	122.67

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	2,100,000	345,041	175,000	170,041	97.17	345,041	175,000	170,041	97.17
稅捐與規費（強制費）	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
規費	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
行政規費與強制費	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000		164,000	-164,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
會費	1,975,000		164,000	-164,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
職業團體會費	1,975,000		164,000	-164,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	4,284,000								
各項短絀	4,284,000								
呆帳及保證短絀	4,284,000								
其他	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他費用	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	653,551,000	61,526,324	88,874,000	-27,347,676	30.77	61,526,324	88,874,000	-27,347,676	30.77

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114年1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	11,520,000	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90
商品及醫療用品	11,520,000	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90
衛材	11,520,000		960,000	-960,000	100.00		960,000	-960,000	100.00
藥品		2,639,037		2,639,037		2,639,037		2,639,037	
合計	11,520,000	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90	2,639,037	960,000	1,679,037	174.90

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114年1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	157,621,000	24,041,571	28,801,000	-4,759,429	16.53	24,041,571	28,801,000	-4,759,429	16.53
正式員額薪資	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	864,830	1,051,000	-186,170	17.71
職員薪金	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	864,830	1,051,000	-186,170	17.71
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,025,716	5,965,000	1,060,716	17.78	7,025,716	5,965,000	1,060,716	17.78
約僱職員薪金	71,585,000	7,025,716	5,965,000	1,060,716	17.78	7,025,716	5,965,000	1,060,716	17.78
加（夜）班費	9,511,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
延長工時加班費	900,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
夜班費	7,883,000								
未休假加班費	728,000								
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	21,100	26,000	-4,900	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	21,100	26,000	-4,900	18.85
獎金	43,447,000	16,008,454	20,083,000	-4,074,546	20.29	16,008,454	20,083,000	-4,074,546	20.29
績效獎金	25,487,000	2,379,760	2,123,000	256,760	12.09	2,379,760	2,123,000	256,760	12.09
考績獎金	4,460,000	2,630,268	4,460,000	-1,829,732	41.03	2,630,268	4,460,000	-1,829,732	41.03
年終獎金	13,500,000	10,998,426	13,500,000	-2,501,574	18.53	10,998,426	13,500,000	-2,501,574	18.53
退休及卹償金	5,190,000	94,973	432,000	-337,027	78.02	94,973	432,000	-337,027	78.02
職員退休及離職金	5,190,000	94,973	432,000	-337,027	78.02	94,973	432,000	-337,027	78.02

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114年1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	50,000								
職員資遣費	50,000								
福利費	14,906,000	26,498	1,241,000	-1,214,502	97.86	26,498	1,241,000	-1,214,502	97.86
分擔員工保險費	14,130,000	26,498	1,177,000	-1,150,502	97.75	26,498	1,177,000	-1,150,502	97.75
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	722,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
服務費用	40,601,000		659,000	-659,000	100.00		659,000	-659,000	100.00
水電費	7,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵電費	27,000								
郵費	27,000								
旅運費	397,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
貨物運費	10,000								
其他旅運費	387,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000								
印刷及裝訂費	50,000								
修理保養及保固費	2,480,000		206,000	-206,000	100.00		206,000	-206,000	100.00

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114年1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	%
機械及設備修護費	830,000		69,000	-69,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
交通及運輸設備修護費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備修護費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
保險費	22,000								
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
外包費	37,608,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
專業服務費	10,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000								
材料及用品費	2,975,000	521,191	215,000	306,191	142.41	521,191	215,000	306,191	142.41
用品消耗	2,490,000		175,000	-175,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
辦公（事務）用品	115,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	207,000								
服裝	168,000								
其他	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
商品及醫療用品	485,000	521,191	40,000	481,191	1,202.98	521,191	40,000	481,191	1,202.98
衛材	485,000	521,191	40,000	481,191	1,202.98	521,191	40,000	481,191	1,202.98

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114年1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	160,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
房租	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般房屋租金	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	457,811	427,000	30,811	7.22	457,811	427,000	30,811	7.22
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	457,811	427,000	30,811	7.22	457,811	427,000	30,811	7.22
機械及設備折舊	2,200,000	192,763	183,000	9,763	5.33	192,763	183,000	9,763	5.33
交通及運輸設備折舊	530,000	69,444	44,000	25,444	57.83	69,444	44,000	25,444	57.83
什項設備折舊	2,400,000	195,604	200,000	-4,396	2.20	195,604	200,000	-4,396	2.20
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500		500		500	
規費	11,000	500		500		500		500	
行政規費與強制費	11,000	500		500		500		500	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00

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114年1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	1,500,000		125,000	-125,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	148,000								
各項短絀	148,000								
呆帳及保證短絀	148,000								
其他	10,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
其他費用	10,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
其他	10,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
合計	208,156,000	25,022,573	30,239,000	-5,216,427	17.25	25,022,573	30,239,000	-5,216,427	17.25

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114年1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	147,133,000	30,836,012	31,221,000	-384,988	1.23	30,836,012	31,221,000	-384,988	1.23
正式員額薪資	34,731,000	2,447,826	2,893,000	-445,174	15.39	2,447,826	2,893,000	-445,174	15.39
職員薪金	31,531,000	2,215,422	2,627,000	-411,578	15.67	2,215,422	2,627,000	-411,578	15.67
工員工資	3,200,000	232,404	266,000	-33,596	12.63	232,404	266,000	-33,596	12.63
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,088,396	3,900,000	1,188,396	30.47	5,088,396	3,900,000	1,188,396	30.47
約僱職員薪金	46,806,000	5,088,396	3,900,000	1,188,396	30.47	5,088,396	3,900,000	1,188,396	30.47
加（夜）班費	1,555,000		96,000	-96,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
延長工時加班費	400,000								
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
津貼	870,000	55,601	71,000	-15,399	21.69	55,601	71,000	-15,399	21.69
危險工作津貼	870,000	55,601	71,000	-15,399	21.69	55,601	71,000	-15,399	21.69
獎金	37,855,000	15,010,095	22,155,000	-7,144,905	32.25	15,010,095	22,155,000	-7,144,905	32.25
績效獎金	17,125,000	1,254,902	1,425,000	-170,098	11.94	1,254,902	1,425,000	-170,098	11.94
考績獎金	7,030,000	3,141,511	7,030,000	-3,888,489	55.31	3,141,511	7,030,000	-3,888,489	55.31
年終獎金	13,700,000	10,613,682	13,700,000	-3,086,318	22.53	10,613,682	13,700,000	-3,086,318	22.53
退休及卹償金	8,270,000	8,137,613	688,000	7,449,613	1,082.79	8,137,613	688,000	7,449,613	1,082.79
職員退休及離職金	6,435,000	7,500,785	536,000	6,964,785	1,299.40	7,500,785	536,000	6,964,785	1,299.40

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年1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	%
工員退休及離職金	160,000	548,823	13,000	535,823	4,121.72	548,823	13,000	535,823	4,121.72
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	36.69	88,005	139,000	-50,995	36.69
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	16,946,000	96,481	1,410,000	-1,313,519	93.16	96,481	1,410,000	-1,313,519	93.16
分擔員工保險費	14,528,000	64,491	1,210,000	-1,145,509	94.67	64,491	1,210,000	-1,145,509	94.67
傷病醫藥費	159,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他福利費	2,259,000	31,990	187,000	-155,010	82.89	31,990	187,000	-155,010	82.89
服務費用	85,571,000	648,403	1,951,000	-1,302,597	66.77	648,403	1,951,000	-1,302,597	66.77
水電費	28,350,000	-22,757	162,000	-184,757	114.05	-22,757	162,000	-184,757	114.05
工作場所電費	25,200,000	-18,352	100,000	-118,352	118.35	-18,352	100,000	-118,352	118.35
工作場所水費	3,150,000	-4,405	62,000	-66,405	107.10	-4,405	62,000	-66,405	107.10
郵電費	2,639,000		119,000	-119,000	100.00		119,000	-119,000	100.00
郵費	139,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
電話費	2,500,000		108,000	-108,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
旅運費	210,000	400	16,000	-15,600	97.50	400	16,000	-15,600	97.50
國內旅費		400		400		400		400	

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114年1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	%
貨物運費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	784,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	114,000								
業務宣導費	550,000								
修理保養及保固費	18,898,000	269,725	1,269,000	-999,275	78.75	269,725	1,269,000	-999,275	78.75
一般房屋修護費	11,609,000	240,425	667,000	-426,575	63.95	240,425	667,000	-426,575	63.95
宿舍修護費	50,000								
機械及設備修護費	2,590,000	29,300	215,000	-185,700	86.37	29,300	215,000	-185,700	86.37
交通及運輸設備修護費	649,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
什項設備修護費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
保險費	255,000								
一般房屋保險費	85,000								
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	17,000								

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114年1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	%
責任保險費	140,000								
一般服務費	34,267,000	401,035	361,000	40,035	11.09	401,035	361,000	40,035	11.09
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	3,945	4,000	-55	1.38	3,945	4,000	-55	1.38
外包費	29,917,000	-3,000		-3,000		-3,000		-3,000	
義（志）工服務費	500,000	340	41,000	-40,660	99.17	340	41,000	-40,660	99.17
計時與計件人員酬金	3,800,000	399,750	316,000	83,750	26.50	399,750	316,000	83,750	26.50
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	2,501,000	24,557	206,000	-181,443	88.08	24,557	206,000	-181,443	88.08
使用材料費	315,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
燃料	315,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
用品消耗	2,186,000	24,557	180,000	-155,443	86.36	24,557	180,000	-155,443	86.36
辦公（事務）用品	501,000	24,557	41,000	-16,443	40.10	24,557	41,000	-16,443	40.10
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
其他	441,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
租金與利息	2,110,000		175,000	-175,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00

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114年1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	%
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
什項設備租金	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
什項設備租金	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,416,698	4,343,000	1,073,698	24.72	5,416,698	4,343,000	1,073,698	24.72
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	4,980,109	3,943,000	1,037,109	26.30	4,980,109	3,943,000	1,037,109	26.30
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	1.18	1,903,303	1,926,000	-22,697	1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	442,093	208,000	234,093	112.54	442,093	208,000	234,093	112.54
交通及運輸設備折舊	1,700,000	245,513	141,000	104,513	74.12	245,513	141,000	104,513	74.12
什項設備折舊	4,780,000	524,658	398,000	126,658	31.82	524,658	398,000	126,658	31.82
攤銷	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	436,589	400,000	36,589	9.15
攤銷電腦軟體費	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	436,589	400,000	36,589	9.15
稅捐與規費（強制費）	712,000	1,948	49,000	-47,052	96.02	1,948	49,000	-47,052	96.02
消費與行為稅	471,000	1,948	33,000	-31,052	94.10	1,948	33,000	-31,052	94.10
印花稅	400,000	1,948	33,000	-31,052	94.10	1,948	33,000	-31,052	94.10
使用牌照稅	71,000								
規費	241,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

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114年1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	203,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
汽車燃料使用費	38,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	290,390,000	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72	36,927,618	37,961,000	-1,033,382	2.72

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114年1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	13,755,000	3,500	1,143,000	-1,139,500	99.69	3,500	1,143,000	-1,139,500	99.69
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	250,000	3,500	20,000	-16,500	82.50	3,500	20,000	-16,500	82.50
國內旅費	250,000	3,500	20,000	-16,500	82.50	3,500	20,000	-16,500	82.50
印刷裝訂與廣告費	330,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
印刷及裝訂費	330,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
專業服務費	13,087,000		1,089,000	-1,089,000	100.00		1,089,000	-1,089,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000		204,000	-204,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000		372,000	-372,000	100.00		372,000	-372,000	100.00
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
材料及用品費	3,009,000		249,000	-249,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
用品消耗	3,009,000		249,000	-249,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
辦公（事務）用品	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		217,000	-217,000	100.00

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114年1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	214,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
會費	423,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
獎勵費用	563,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
其他	116,000	45,075	9,000	36,075	400.83	45,075	9,000	36,075	400.83
其他費用	116,000	45,075	9,000	36,075	400.83	45,075	9,000	36,075	400.83
其他	116,000	45,075	9,000	36,075	400.83	45,075	9,000	36,075	400.83
合計	17,866,000	48,575	1,482,000	-1,433,425	96.72	48,575	1,482,000	-1,433,425	96.72

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114年1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	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
聘用人員薪金	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71
服務費用	7,374,000		512,000	-512,000	100.00		512,000	-512,000	100.00
旅運費	2,230,000		85,000	-85,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
國內旅費	1,030,000		85,000	-85,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
國外旅費	1,190,000								
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	5,094,000		423,000	-423,000	100.00		423,000	-423,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000		328,000	-328,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
委託考選訓練費	1,150,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
材料及用品費	3,042,000		253,000	-253,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
用品消耗	3,042,000		253,000	-253,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
報章什誌	1,432,000		119,000	-119,000	100.00		119,000	-119,000	100.00

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114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
其他	1,148,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
其他費用	1,148,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
其他	1,148,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
合計	25,625,000	167,394	2,031,000	-1,863,606	91.76	167,394	2,031,000	-1,863,606	91.76

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114年1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	6,376,000								
其他費用	6,376,000								
其他	6,376,000								
合計	6,376,000								

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114年1月份

單位：新臺幣元

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

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國114年1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	582,000	182,000	48,000	134,000	279.17	182,000	48,000	134,000	279.17
福利費	582,000	182,000	48,000	134,000	279.17	182,000	48,000	134,000	279.17
其他福利費	582,000	182,000	48,000	134,000	279.17	182,000	48,000	134,000	279.17
服務費用	8,330,000		693,000	-693,000	100.00		693,000	-693,000	100.00
一般服務費	7,640,000		636,000	-636,000	100.00		636,000	-636,000	100.00
計時與計件人員酬金	7,640,000		636,000	-636,000	100.00		636,000	-636,000	100.00
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
材料及用品費	2,000,000								
用品消耗	2,000,000								
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000								
稅捐與規費（強制費）	33,000								
房屋稅	33,000								
一般房屋稅	33,000								
其他	671,000	61,188	55,000	6,188	11.25	61,188	55,000	6,188	11.25
其他費用	671,000	61,188	55,000	6,188	11.25	61,188	55,000	6,188	11.25
其他	671,000	61,188	55,000	6,188	11.25	61,188	55,000	6,188	11.25

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114年1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	%
合計	11,616,000	243,188	796,000	-552,812	69.45	243,188	796,000	-552,812	69.45

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		144,007,742	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	104,241,730		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	30,849,134		
			11010204 仁愛基金	1,228,854		
			11010205 復健基金	5,296,962		
			11010230 王舍抄基金	206,697		
			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)	983,945		
			11010280 存款(保管金專戶)	1,189,393		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		220,000	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		677,827,166	
			應收醫療帳款-健保	601,182,167		
			應收醫療帳款-健保-住院	394,395,901		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第1季	11,088,553		
			應收醫療帳款-健保-住院-113年第2季	6,759,599		
			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	188,398,114		
			應收醫療帳款-健保-門診	142,373,805		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	1,648,250		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第2季	1,689,308		
			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	70,560,288		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心	3,755,820		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	3,755,820		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	1,023,738		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	1,023,738		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	1,417,752		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	1,417,752		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	2,167,892		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	2,167,892		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	56,047,259		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第1季	56,047,259		
			應收醫療帳款-醫療合作	25,703,790		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,454,236		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	2,420,616		
			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-健保-門診-114年	23,249,554		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	23,249,554		
			應收醫療帳款-監護處分	3,848,674		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	24,200		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療-113年	24,200		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	3,824,474		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	1,565,790		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	476,076		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	703,056		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	1,079,552		
			應收醫療帳款-病患欠款	9,348,549		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	4,921,341		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	4,921,341		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	3,796,161		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	3,796,161		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	631,047		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	631,047		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	6,115,247		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	6,115,247		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	6,115,247		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,042,429		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥物檢驗	399,750		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	399,750		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	1,642,679		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	1,642,679		
			應收醫療帳款-強制治療	13,189,814		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	4,763,516		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年	4,763,516		
			應收醫療帳款-護理之家照護-114年	8,426,298		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	112,000		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年	478,096		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	6,579,408		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-114年	47,736		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	102,323		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	1,106,735		
			應收醫療帳款-衛生保健	57,450		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	57,450		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	57,450		
			應收醫療帳款-病患欠款	2,588,110		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	2,588,110		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年	2,588,110		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	13,750,936		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	13,750,936		
			應收醫療帳款-113年10-12月即時查詢就醫資訊方案(固接網路月租費)	3,382		
			應收醫療帳款-113年12月支援澎湖縣社區處遇個別治療	8,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年中小學生健康檢查行政委託專案	1,741,250		
			應收醫療帳款-113年11-12月醫療合作-樂安醫院	45,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月醫療合作-民生醫院	439,247		
			應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院	30,000		
			應收醫療帳款-113年10-12月醫療合作-中榮醫院嘉義暨灣橋分院	181,200		
			應收醫療帳款-113年11-12月病歷查詢費	3,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫	168,760		
			應收醫療帳款-113年12月預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫	22,840		
			應收醫療帳款-113年即時查詢病患就醫資訊(Q4固接網路費&Q3上傳獎勵)	243,799		
			應收醫療帳款-113年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	1,210,000		
			應收醫療帳款-113年品質保證保留	2,400,000		
			應收醫療帳款-113年總額風險移撥	575,950		
			應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付	25,000		
			應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-113年8-12月COVID-19疫苗接種處置	30,000		
			應收醫療帳款-113年糖尿病方案-胰島素注射獎勵	1,000		
			應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能	3,000		
			應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵	20,000		
			應收醫療帳款-113年Q4臨床醫事人員培訓(成效獎勵)	467,131		
			應收醫療帳款-113年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	276,904		
			應收醫療帳款-113年Q4醫療合作-牙科門診	199,932		
			應收醫療帳款-113年12月藥癮治療(非鴉)-毒品防制基金	63,344		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年12月藥癮治療替代治療_美沙冬及丁基原-公務預算	221,225		
			應收醫療帳款-113年12月酒癮治療-公務預算	278,854		
			應收醫療帳款-113年12月兵役診次	1,650		
			應收醫療帳款-113年12月CT/MRI-轉診模式轉介	6,460		
			應收醫療帳款-113年藥癮治療執行成果獎勵	80,986		
			應收醫療帳款-113年10-12月龍發堂轉出個案安置	431,549		
			應收醫療帳款-113年9-12月身心障礙鑑定	368,500		
			應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護)	325,964		
			應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱旋精護)	187,754		
			應收醫療帳款-113年12月社區整合型服務中心服務經費	888,760		
			應收醫療帳款-113年11-12月社區式日照長期照顧服務	461,528		
			應收醫療帳款-113年11-12月耆健店日照服務費	1,665,812		
			應收醫療帳款-113年12月15-45歲青壯世代心理健康支持方案	168,000		
			應收醫療帳款-113年12月藥愛療癒成癮門診診次費	13,740		
			應收醫療帳款-收回113年下半年交通局地下停車場等水電費分攤款	486,415		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		107,191,165	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		1,512,408	
			11039800 其他應收款-藥品	2,893		
			1103980001 其他應收款-藥品	2,893		
			11039899 其他應收款-其他	1,509,515		
			1103989999 其他應收款-其他	1,509,515		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		24,148,853	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	21,928,986		
			11040402 醫療用品-物料	2,219,867		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		386,358	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	03	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0003 員工自行研究計劃補助款 201200 序號:2 支出傳票 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)	74,004,650 2,208,722	604,538,627	
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	11	04	0004 醫療藥品基金預付款 202744 序號:2 支出傳票 4,469 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)	48,414,228		
113	11	21	202960 序號:2 支出傳票 95,000 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)			
113	11	21	202960 序號:3 支出傳票 758,870 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)			
113	11	21	202960 序號:4 支出傳票 8,746,346 周煌智等 預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
113	12	10	203154 序號:2 支出傳票 180,000 張進成 楊聖慧預借支付C級巷弄長照站凱旋里租金。(預定收回日114.12.31)(沖扣所得稅18000元、健保補充保費3798元)			
113	12	17	203271 序號:2 支出傳票 9,950 吳春梅 預借支付 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案印花稅。(預定收回日114.01.31)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	18	203290 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年1月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.01.31)	263,285			
113	12	18	203291 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付114年1月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 114.01.31)	3,104,651			
113	12	19	203322 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回113年度問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務 模式深耕計畫第一次賸餘款。(預定收回日114.02.01)	367,129			
113	12	26	203408 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 繳回113年精神病人長期照顧示範計畫賸餘款。(預定收 回日113.01.31)	328,527			
113	12	31	203487 序號:2 支出傳票 葉逸真 113年11月專案人員風險工作費。(031103)(預定收回日114.03.01)	5,000			
113	12	31	203563 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回113年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫第 一次結餘款。(030713)(預定收回日114.03.05)	633,417			
113	12	31	300825 序號:1 轉帳傳票 114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)週轉金。(預定收回日115.05.31)	7,000,000			
113	12	31	300825 序號:3 轉帳傳票 114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風險 工作費週轉金。(預定收回日115.05.31)	2,800,000			
114	01	02	200002 序號:2 支出傳票 明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付114年1月C級巷弄長照站文昌里業 務費。(預定收回日114.12.31)	33,475			
114	01	02	200002 序號:3 支出傳票 明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付114年2月C級巷弄長照站文昌里業 務費。(預定收回日114.12.31)	33,475			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	02	200002 序號:4 支出傳票 明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付114年3月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日114.12.31)	33,475			
114	01	06	200008 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年度工作助理-四樓OT學員年終獎金。(預定收回日114.01.24)	1,620			
114	01	07	200012 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅如預借支付本院附設高師大日照中心114年1-3月場地租金。	48,030			
114	01	08	200019 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年大寮康家農場環境清潔年終獎金。(預定收回日114.01.31)	3,650			
114	01	08	200019 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年大寮康家工作助理年終獎金。(預定收回日114.01.31)	2,160			
114	01	09	200022 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年清潔工作坊等學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.31)	8,320			
114	01	09	200028 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付114年預借春節除夕值班紅包獎勵金。(預定收回日114.03.31)	162,000			
114	01	10	200036 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 湯佳臻預借支付114年TCPI年費。(預定收回日114.01.17)	97,230			
114	01	14	200044 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付114年2月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.02.27)	3,116,391			
114	01	14	200044 序號:3 支出傳票 李孫秀雲等 盧昱璇預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族114年2月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.02.27)	88,065			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	14	200045 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年2月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.02.27)	263,285			
114	01	14	200047 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年1月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.1.31)	7,920			
114	01	14	200047 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年1月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.1.31)	2,640			
114	01	14	200047 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年1月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.1.31)	9,691			
114	01	14	200048 序號:2 支出傳票 台灣醫務管理學會 徐靜柔預借支付114年常年會費。(預定收回日114.03.03)	15,030			
114	01	16	200059 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年2月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.12.31)	12,000			
114	01	16	200059 序號:3 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年1月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.12.31)	12,000			
114	01	20	200069 序號:2 支出傳票 中華民國區域醫院協會 徐靜柔預借支付114年常年會費。(預定收回日114.02.21)	50,030			
114	01	20	200070 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付113年城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.1.31)	8,360			
114	01	20	200071 序號:2 支出傳票 嚴文萱 預借支付從事食品相關工作人員健康檢查費用。(預定收回日114.05.30)	3,810			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	21	200084 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年2月份職員薪資。(預定收回日:114.02.15)	9,346,238	23,381,700		
114	01	21	200084 序號:3 支出傳票 陳美惠等 114年2月份工員薪資。(預定收回日:114.02.15)	220,210			
114	01	21	200084 序號:4 支出傳票 謝秉原等 114年2月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.02.15)	167,394			
114	01	21	200090 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年職員預借考績獎金。(預定收回日113.09.30)	10,371,085			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費				
113	02	07	200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500			
113	04	29	200858 序號:2 支出傳票 楊伊琳等 113年2月衛福部獎勵員工夜班費(護理科)。(預定收回日116.06.30)	1,704,700			
113	05	20	201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300			
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350			
113	07	22	201764 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,155,400			
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,097,850			
113	09	23	202370 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,174,550			
113	10	29	202725 序號:2 支出傳票 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)	2,187,200			
113	11	27	203023 序號:2 支出傳票	2,130,700			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	23	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)				
			203342 序號:2 支出傳票	2,182,450			
114	01	20	許倍甄等 113年10月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)				
			200079 序號:2 支出傳票	2,117,700			
			許倍甄等 113年11月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)				
			01 獎勵金		409,321,678		
			0112 112年度獎勵金		196,320,539		
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	115,200			
			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			
			王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)				
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票	5,730,700			
			李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)				
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票	9,844,775			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	22	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)				
			200974 序號:2 支出傳票	9,780,759			
112	05	23	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)				
			200983 序號:2 支出傳票	5,810,738			
112	05	23	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)				
			200983 序號:3 支出傳票	75,002			
112	05	31	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)				
			300275 序號:1 轉帳傳票	7,108			
112	06	19	王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			201229 序號:2 支出傳票	5,804,592			
112	06	20	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)				
			201252 序號:2 支出傳票	9,714,927			
112	06	30	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)				
			300333 序號:1 轉帳傳票	7,313			
112	07	21	王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			201544 序號:2 支出傳票	5,778,742			
112	07	24	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)				
			201552 序號:2 支出傳票	9,496,195			
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			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	08	23	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) 201789 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)/(預定收回日115.6.30)	5,769,311	
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)	9,420,520	
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)	6,998	
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)/(預定收回日115.06.30)	135,300	
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)/(預定收回日115.06.30)	5,801,608	
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票 陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)/(預定退收回日115.06.30)	9,304,650	
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,184	
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票 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)	131,400	
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	9,274,840	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	09	190,482元)。(預定收回日115.6.30) 300639 序號:1 轉帳傳票	7,147			
112	11	16	王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30) 202623 序號:2 支出傳票	138,000			
112	11	23	鍾彩光等 112年10月非護理職班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1931元)(預定收回日115.06.30) 202713 序號:2 支出傳票	5,820,929			
112	11	24	李雅鈴等 預借112年10月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費76,081元、實付5,744,848元)(預定收回日115.6.30) 202725 序號:2 支出傳票	68,079			
112	11	24	林清華等 112年10月外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費1436元)(預定收回日115.06.30) 202725 序號:3 支出傳票	32,000			
112	11	24	呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30) 202725 序號:4 支出傳票	9,043,450			
112	12	01	周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30) 300709 序號:1 轉帳傳票	18,105			
112	12	15	王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30) 202891 序號:2 支出傳票	143,100			
112	12	18	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) 202907 序號:2 支出傳票	52,700			
112	12	18	林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出問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			
			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)				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	18	202907 序號:4 支出傳票 曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250			
112	12	21	202980 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099			
112	12	22	202987 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604			
112	12	22	202995 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)	31,325			
112	12	25	300752 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正)	7,031			
112	12	25	300752 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科目誤植轉正)	8,814,607			
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675			
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440			
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500			
113	01	22	200064 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之一。(沖扣健保補充保費153509元、所得稅497267元)(預定收回日115.6.30)	9,945,287			
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	29	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			
113	12	20	300781 序號:1 轉帳傳票 112年醫師獎勵金決算審計處已審定完畢, 轉雜項收入記帳。(性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D))	6,000			
113	12	20	300781 序號:2 轉帳傳票 112年行政獎勵金決算審計處已審定完畢, 轉雜項收入記帳。(性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D))	60,000			
			0113 113年度獎勵金		213,001,139		
			011301 113年度獎勵金-醫師		125,123,351		
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	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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	21	蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
			200525 序號:2 支出傳票	9,997,872			
113	03	21	周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			200525 序號:3 支出傳票	671,531			
113	04	18	蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)				
			200765 序號:2 支出傳票	9,929,000			
113	04	18	周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			200765 序號:3 支出傳票	617,158			
113	05	23	蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)				
			201123 序號:2 支出傳票	9,352,432			
113	05	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。				
			201123 序號:3 支出傳票	602,475			
113	06	17	吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。				
			201344 序號:2 支出傳票	684,604			
113	06	17	吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201344 序號:3 支出傳票	9,066,959			
113	07	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201780 序號:2 支出傳票	732,739			
113	07	23	周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201780 序號:3 支出傳票	9,413,320			
113	08	19	周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201999 序號:2 支出傳票	635,947			
113	08	19	吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
			201999 序號:3 支出傳票	9,666,598			
			周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票	691,018			
			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)				
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票	9,320,841			
			周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票	33,333			
			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)				
113	10	24	202669 序號:2 支出傳票	53,333			
			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)				
113	10	24	202669 序號:3 支出傳票	708,275			
			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)				
113	10	24	202669 序號:4 支出傳票	9,163,786			
			周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	31	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				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	收回日116.06.30) 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	12	13	203211 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 113年7~9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)	18,000			
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱緻翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票	13,450,783			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)				
			200065 序號:2 支出傳票	9,748,003			
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			200065 序號:4 支出傳票	818,705			
			陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			011302 113年度獎勵金-其他人員		87,877,788		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票	156,500			
			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)				
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票	6,975,043			
			李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票	143,200			
			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)				
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票	124,200			
			許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
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			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	10	李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30) 200968 序號:2 支出傳票	148,100		
113	05	23	劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201128 序號:2 支出傳票	7,027,119		
113	06	13	李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201301 序號:2 支出傳票	154,400		
113	06	24	鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201421 序號:2 支出傳票	6,953,586		
113	06	24	李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201421 序號:3 支出傳票	7,890		
113	07	10	王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30) 201624 序號:2 支出傳票	152,800		
113	07	11	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) 201631 序號:2 支出傳票	18,150		
113	07	23	王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201784 序號:2 支出傳票	6,987,166		
113	07	23	李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201784 序號:3 支出傳票	6,620		
113	07	29	王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30) 201788 序號:2 支出傳票	17,050		
113	07	29	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) 201789 序號:2 支出傳票	20,150		
113	08	16	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) 201955 序號:2 支出傳票	156,000		
			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)			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票	7,049,481			
			李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票	200			
			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)				
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票	154,300			
			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)				
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票	7,042,137			
			李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票	8,041			
			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)				
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票	49,200			
			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)				
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票	6,600			
			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)				
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票	151,800			
			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)				
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票	7,011,924			
			李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票	7,905			
			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)				
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票	168,000			
			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年行政獎勵金。				
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票	66,000			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	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) 202751 序號:5 支出傳票	66,000			
113	11	04	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) 202751 序號:7 支出傳票	72,000			
113	11	04	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) 202751 序號:9 支出傳票	66,000			
113	11	04	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) 202751 序號:11 支出傳票	66,000			
113	11	04	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) 202751 序號:13 支出傳票	56,200			
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	7,914			
113	11	04	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) 202753 序號:4 支出傳票	119,810			
113	11	04	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) 202753 序號:5 支出傳票	7,980			
113	11	04	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) 202753 序號:7 支出傳票	156,000			
113	11	04	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)				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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			
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。(15,600			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	18	預定收回日116.06.30) 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			
113	12	13	203211 序號:3 支出傳票 王鈺淵等 113年7~9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)	158,635			
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,500			
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11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)	20,400			
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12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)	12,000			
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10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)	4,000			
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948			
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900			
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
			03 復健基金		63,034		
			0303 復健基金		63,034		
114	01	06	200007 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付113年度洗車坊學員年終獎金。(預定收回日114.01.24)	3,800			
114	01	08	200018 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年大寮康家忘憂小棧、燈具坊年終獎金。(預定收回日114.01.31)	5,040			
114	01	08	200018 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付113年大寮康家園藝坊工作年終獎金。(預定收回日114.01.31)	1,380			
114	01	09	200021 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年綠色尖兵工作坊等學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.25)	8,960			
114	01	09	200021 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付113年實習商店工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.30)	1,540			
114	01	09	200021 序號:4 支出傳票	920			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	09	陳素嬌 預借支付113年活力多美食坊工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.31)	550			
			200021 序號:5 支出傳票				
114	01	14	陳素嬌 預借支付113年甜心屋工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.30)	8,994			
			200046 序號:2 支出傳票				
			旺來昌實業股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋所需用品。(預定收回日114.12.31)				
114	01	20	200072 序號:2 支出傳票	17,700			
			圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付1月冷凍麵糰一批。(預定收回日114.04.30)				
114	01	21	200093 序號:2 支出傳票	14,150			
			圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋冷凍麵團(2月)。(預定收回日114.04.30)				
			06 醫管基金		100		
			0606 醫管基金		100		
114	01	09	200020 序號:2 支出傳票	100			
			陳素嬌 預借支付113年凱力學員工作訓練年終獎金。(預定收回日114.01.30)				
			99 其他-醫療藥品基金		121,149,165		
			9913 113年專案計畫周轉金		59,761,996		
113	01	30	300037 序號:1 轉帳傳票	6,500,000			
			113年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金。(030712)(預定收回日114.01.31)				
113	01	30	300037 序號:3 轉帳傳票	1,700,000			
			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)				
113	01	30	300037 序號:5 轉帳傳票	2,585,000			
			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)				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	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:15 轉帳傳票 113年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030710)(預定收回日114.01.31)	9,030,000			
113	01	30	300037 序號:17 轉帳傳票 113年提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務計畫週轉金。(030711)(預定收回日114.01.31)	9,000,000			
113	01	30	300037 序號:19 轉帳傳票 113年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030713)(預定收回日114.01.31)	3,000,000			
113	01	30	300037 序號:21 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000			
113	01	30	300037 序號:23 轉帳傳票 113年性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(人事費部分)計畫週轉金。(030715)(預定收回日114.02.28)	8,451,540			
113	01	30	300037 序號:31 轉帳傳票 113年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(031001)(預定收回日114.01.31)	1,800,000			
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事	7,000,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	30	費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31) 300254 序號:1 轉帳傳票	500,000			
113	05	09	113年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(澎湖縣)。(030718)(預定收回日114.07.31) 300272 序號:1 轉帳傳票	500,000			
113	12	31	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) 300870 序號:1 轉帳傳票	1,620,000			
			113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)				
			9914 114年專案計畫週轉金		41,387,169		
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000			
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000			
114	01	24	300022 序號:5 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。(030720)(預定收回日115.03.01)	2,000,000			
114	01	24	300022 序號:7 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫計畫週轉金。(030901)(預定收回日115.03.01)	800,000			
114	01	24	300022 序號:9 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫計畫週轉金。(030902)(預定收回日115.03.01)	230,000			
114	01	24	300022 序號:11 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫計畫週轉金。(030803)(預定收回日115.03.01)	2,544,148			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	300022 序號:13 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫計畫週轉金。(030804)(預定收回日115.03.01)	1,422,000			
114	01	24	300022 序號:15 轉帳傳票 114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定收回日115.03.01)	2,046,321			
114	01	24	300022 序號:17 轉帳傳票 114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01)	1,294,700			
			9999 其他		20,000,000		
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000			
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500			
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		237,872	
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	82,818		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	38,811		
			110798020101 其他預付款-人事費	38,811		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	44,007		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	44,007		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	155,054		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	120,694		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 土地改良物明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,855,805,684	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		652,506,985	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		174,744,138	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		116,865,670	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		46,739,658	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		28,159,609	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		129,259,052	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		84,271,712	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	43,860,025	43,860,025	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		11,480,663	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			2,007,300	
			01 其他		2,007,300		
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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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			
113	12	10	203154 序號:3 支出傳票 張進成 楊聖慧預借支付C級巷弄長照站凱旋里房屋押金。(預定收回日114.12.31)	30,000			
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案履約保證金。(預定收回日115.02.27)	900,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180703 催收款項		14,656,124	
			01 一般病患	8,456,754		
			0110 一般病患110年度	1,434,621		
			011006 110年6月一般病患	652,388		
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。	652,388		
			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	2,706,142		
			011106 111年6月一般病患	1,222,177		
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。	1,222,177		
			011112 111年12月一般病患	1,483,965		
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。	1,483,965		
			0112 一般病患112年度	3,208,580		
			011206 112年6月一般病患	1,521,324		
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。	1,521,324		
			011212 112年12月一般病患	1,687,256		
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。	1,687,256		
			0113 一般病患113年度	1,107,411		
			011306 113年6月一般病患	1,107,411		
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款	1,107,411		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 伙食費	6,170,048		
			0210 伙食費(一般病患)110年度	1,040,452		
			021006 110年6月伙食費(一般病患)	433,879		
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	433,879		
			021012 110年12月伙食費(一般病患)	606,573		
111	07	11	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。	606,573		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,633,351		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	700,095		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	700,095		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	933,256		
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	933,256		
			0212 伙食費(一般病患)112年度	2,237,413		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)	912,402		
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	904,662		
113	10	31	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。	7,740		
			021212 112年12月伙食費(一般病患)	1,325,011		
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,325,011		
			0213 伙食費(一般病患)113年度	1,258,832		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	021306 113年6月伙食費(一般病患) 300856 序號:5 轉帳傳票 113年度上半年一般病患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 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)。	1,258,832	29,322 29,322 14,202 14,202 15,120	
110	12	31		14,202		
111	07	01		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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,813,700	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	799,465 299,465	799,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單 300340 序號:1 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押,期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31日)	500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		630,175,136	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		16,755,185	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		202,972,215	
			應付代收款-代扣款	7,424,493		
			應付代收款-公保費	141,730		
			應付代收款-勞保費	876,573		
			應付代收款-健保費	1,194,927		
			應付代收款-退撫基金	576,606		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	174,731		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	605,100		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	3,000,401		
			應付代收款-健保補充保費	829,585		
			應付代收款-專戶存款	20,890,519		
			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	8,028,854		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,506,697		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,196,702		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	773,041		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	82,368		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,827		
			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	1,470,908		
			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	14,551		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,153		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	983,945		
			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	321,231		
			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	656,778		
			應付代收款-國科會專戶利息	5,936		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,456,714		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	251,332		
			應付代收款-專案計劃	140,380,832		
			應付代收款-專案計劃1	3,527,212		
			應付代收款-其他	2,428,511		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,098,701		
			應付代收款-專案計劃2	416,120		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	416,120		
			應付代收款-專案計劃3	9,847,655		
			應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學	2,606,400		
			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-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	1,360,929		
			應付代收款-專案計劃5	2,907,673		
			應付代收款-學生實習費-護理科	606,096		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	343,630		
			應付代收款-學生實習費-營養室	151,613		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	277,175		
			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	60,027		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	29,140		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,184,454		
			應付代收款-專案計劃6	6,278,675		
			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)	63,039		
			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)	38,424		
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		
			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	370,243		
			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		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	645,033		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	599,002		
			應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全	50,000		
			應付代收款-衛生福利部	86,195,373		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	1,599,626		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	1,970,931		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	1,795,998		
			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	2,411,377		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,101,542		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	669,748		
			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	9,010,800		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	9,021,900		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	6,348,499		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,591,524		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊	1,318,380		
			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	6,856,501		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	7,904,920		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	963,025		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目	1,953,307		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務	8,797,841		
			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年	20,879,454		
			應付代收款-勞工局	5,003,371		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	2,444,171		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,422,000		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,137,200		
			應付代收款-教育局	974,845		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	753,300		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	221,545		
			應付代收款-毒防局	3,631,156		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	3,631,156		
			應付代收款-法務部	19,285,224		
			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)	2,121,562		
			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)	14,017,034		
			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	3,146,628		
			應付代收款-統籌使用	2,313,528		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-專案計畫調整準備	41,497		
			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	1,680,307		
			應付代收款-其他	34,276,371		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	1,189,393		
			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	1,331,860		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	28,928,418		
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		691,401,548	
			01 獎勵金	681,772,350		
			0112 應付112年度獎勵金	285,796,906		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。	25,872,096		
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 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)	4,000		
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	264,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	24	金264000元(330000*80%)。(01.24原始憑證#100066) 300025 序號:8 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年7~12月份二院共用污水設備電費分攤款, 增列112年獎勵金1632元(2040*80%)。(總A24441)	1,632			
113	01	24	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)	5,600			
113	01	30	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%)。	704			
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%)。	1,600			
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%)。	301,490			
113	01	31	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%)。	33,970			
113	02	16	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)	2,120			
113	03	15	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)	9,605			
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	1,600			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	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)				
			300179 序號:6 轉帳傳票	1,600			
113	03	29	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)				
			300179 序號:8 轉帳傳票	1,600			
113	03	29	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)				
			300179 序號:10 轉帳傳票	135,706			
			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)				
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票	169			
			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%)				
113	05	08	300270 序號:4 轉帳傳票	8,000			
			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%)。				
113	05	15	300286 序號:4 轉帳傳票	200,400			
			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)				
113	06	26	300386 序號:2 轉帳傳票	1,614			
			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)				
113	07	09	300428 序號:25 轉帳傳票	197,522			
			調整112年下半年伙食費, 增列獎勵金197522元(246903*80%)。 (預定收回日116.06.30)				
113	08	15	300490 序號:2 轉帳傳票	1,920			
			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				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	23	勵金1,920元(2,400*80%)。(08.15原始憑證#100998)	862			
			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)				
113	10	22	300630 序號:4 轉帳傳票	80			
			計畫剩餘款轉院內經費支用, 增列獎勵金80元(100*80%)。				
113	10	31	300658 序號:6 轉帳傳票	163,600			
			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%)。				
113	11	27	300711 序號:5 轉帳傳票	60,544			
			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%)。				
113	12	16	300769 序號:12 轉帳傳票	569,589			
			112年度結束之應付費用, 轉雜項收入, 增列獎勵金569589元(711986*80%)。				
113	12	20	300778 序號:2 轉帳傳票	160			
			健保署112年2月門診A3案件_腸篩追扣(持用他人健保卡造成費用申報不實)重複追扣提申復補付, 增列112年獎勵金160元(200*80%)。(12.20原始憑證#101614)				
113	12	20	300781 序號:6 轉帳傳票	52,800			
			112年獎勵金決算審計處已審定完畢, 轉雜項收入記帳, 增列112年獎勵金52800元(66000*80%)。(性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D))				
113	12	30	300805 序號:44 轉帳傳票	5,841,662			
			112年多提備抵醫療折讓轉雜項收入, 增列112年獎勵金5841662元。				
			0113 應付113年度獎勵金		372,459,786		
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票	29,747,056			
			提列113年1月份績效獎金。				
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票	29,956,830			
			提列113年2月份績效獎金。				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150			
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351			
113	05	31	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408			
113	06	28	300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361			
113	07	31	300475 序號:13 轉帳傳票 提列113年7月份績效獎金。	31,081,319			
113	08	30	300538 序號:13 轉帳傳票 提列113年8月份績效獎金。	27,906,326			
113	09	30	300601 序號:13 轉帳傳票 提列113年9月份績效獎金。	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			
113	12	31	300894 序號:13 轉帳傳票 提列113年12月份績效獎金。	46,753,789			
114	01	24	300027 序號:2 轉帳傳票 臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金 541元(637*85%)。(01.24原始憑證#100102)	541			
			0114 應付114年度獎勵金		23,515,658		
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658			
			02 其他		9,629,198		
			0213 應付113年度		9,629,198		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	021301 應付113年計畫專任人員年終獎金 101690 序號:2 收入傳票 83,071 應付張智傑、陳盈鈺 113年年終獎金。(113.12.31#203483)	83,071	650,762	
113	12	31	101691 序號:2 收入傳票 27,691 應付張智傑、陳盈鈺 113年考核獎金。(113.12.31#203484)	27,691		
113	12	31	101707 序號:2 收入傳票 90,000 應付傅春梅113年計畫專任人員年終獎金(原始憑證113.12.31#203509)	90,000		
113	12	31	101707 序號:3 收入傳票 450,000 應付許兆璋113年計畫專任人員年終獎金(原始憑證113.12.31#203509)	450,000		
113	12	25	021302 應付113年度員工自行研究計畫補助保留款 800,000 300793 序號:2 轉帳傳票 800,000 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款。	800,000		
113	12	31	021303 應付113年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 137,500 300844 序號:10 轉帳傳票 137,500 應付113年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款。	137,500		
113	12	31	021304 應付113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維保留款 72,198 300844 序號:11 轉帳傳票 72,198 應付113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維保留款。	72,198		
113	12	31	021305 應付113年高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款 125,398 300844 序號:12 轉帳傳票 125,398 應付高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款。	125,398		
113	12	31	021306 應付113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款 125,000 300844 序號:13 轉帳傳票 125,000 應付113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款。	125,000		
113	12	31	021307 應付113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款 190,173 300844 序號:14 轉帳傳票 190,173 應付113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。	190,173		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	021310 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款 300844 序號:15 轉帳傳票 37,500 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	37,500		
113	12	31	021311 應付112年行動電話與市話(固網)整合及節費專案保留款 300844 序號:16 轉帳傳票 322,843 應付112年行動電話與市話(固網)整合及節費專案保留款。	322,843		
113	12	31	021313 應付113-114年度氣相層析質譜儀維護保養保留款 300844 序號:18 轉帳傳票 712,500 應付113-114年度氣相層析質譜儀維護保養保留款。	712,500		
113	12	31	021314 應付112-113年委託救護車服務保留款 300844 序號:28 轉帳傳票 30,000 應付112-113年委託救護車服務保留款	30,000		
113	12	31	021315 應付112年駕駛車輛接送服務保留款 300844 序號:29 轉帳傳票 200,000 應付112年駕駛車輛接送服務保留款	200,000		
113	12	31	021316 應付113-115年度委託洗滌服務保留款 300844 序號:30 轉帳傳票 128,707 應付113-115年度委託洗滌服務保留款	128,707	165,090	
113	12	31	300844 序號:31 轉帳傳票 27,712 應付113-115年度委託洗滌服務保留款	27,712		
113	12	31	300844 序號:32 轉帳傳票 8,671 應付113-115年度委託洗滌服務保留款	8,671		
113	12	31	021318 應付113高雄市政府衛生局暨所屬醫療院所113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理保留 300844 序號:35 轉帳傳票 13,287 應付113高雄市政府衛生局暨所屬醫療院所113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理保留款	13,287		
			021320 應付113年家具採購案保留款	766,994		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	300844 序號:42 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	373,994			
113	12	31	300844 序號:43 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	269,000			
113	12	31	300844 序號:44 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	124,000			
			021321 應付113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款		75,000		
113	12	31	300844 序號:45 轉帳傳票 應付113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款	75,000			
			021324 應付113年二手影印機租賃保留款		3,320		
113	12	31	300844 序號:55 轉帳傳票 應付113年二手影印機租賃保留款	3,320			
			021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款		216,000		
113	12	31	300844 序號:56 轉帳傳票 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	216,000			
			021327 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款		500,000		
113	12	31	300844 序號:58 轉帳傳票 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款	500,000			
			021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款		44,431		
113	12	31	300844 序號:59 轉帳傳票 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	44,431			
			021329 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款		82,000		
113	12	31	300844 序號:60 轉帳傳票 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款	82,000			
			021331 應付113年檢驗科儀器校正(含TAF報告)		111,615		
113	12	31	300861 序號:8 轉帳傳票 應付113年檢驗科儀器校正(含TAF報告)保留款。	111,615			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	021332 應付113年耳溫槍、額溫槍校正 300861 序號:9 轉帳傳票 應付113年耳溫槍、額溫槍校正保留款。	149,226		
113	12	31	021333 應付113年血壓計(電子、桌上型錶型、隧道式) 300861 序號:10 轉帳傳票 應付113年血壓計(電子、桌上型錶型、隧道式)保留款。	148,680		
113	12	31	021334 應付113年ISO一般儀器校正 300861 序號:11 轉帳傳票 應付113年ISO一般儀器校正保留款。	29,610		
113	12	31	021335 應付113年12月政府1111簡訊平台 300861 序號:12 轉帳傳票 應付113年12月政府1111簡訊平台保留款。	1,927		
113	12	31	300861 序號:20 轉帳傳票 應付113年12月政府1111簡訊平台保留款。	30		
113	12	31	021336 應付113年門診設備校正 300861 序號:21 轉帳傳票 應付113年門診設備校正保留款。	29,300		
113	12	31	021338 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強 300861 序號:23 轉帳傳票 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強保留款。	120,000		
113	12	31	021339 應付113年先鋒保全(本院) 300861 序號:24 轉帳傳票 應付113年先鋒保全(本院)保留款。	700,000		
113	12	31	021340 應付113年350RT冰水主機維修 300861 序號:25 轉帳傳票 應付113年350RT冰水主機維修保留款。	130,000		
			021341 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修	64,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	300861 序號:26 轉帳傳票 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修保留款。	64,500			
113	12	31	021342 應付113年TB結核菌檢體代檢運費 300861 序號:28 轉帳傳票 應付113年TB結核菌檢體代檢運費保留款。	1,764	1,764		
113	12	31	021343 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款 300876 序號:2 轉帳傳票 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款。	100,000	100,000		
113	12	31	021344 應付113年契約護理、非護理人員加班費保留款 300878 序號:3 轉帳傳票 應付113年契約護理、非護理人員加班費。	2,530,080	2,530,080		
113	12	31	021345 應付113年110年度專科醫師1名後續擴充案保留款 300878 序號:5 轉帳傳票 應付113年110年度專科醫師1名後續擴充案。	142,500	142,500		
114	01	24	021346 應付113年零星支出保留款 300024 序號:2 轉帳傳票 更正應付費用分支科目代碼由021330轉為021346-應付113年零星支出保留款	100,000	100,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,799,017	
			21039801 其他預收款-醫療	922,327		
			21039802 其他預收款-伙食	196,690		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,680,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		76,514,581	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			26,461,160	
			01 其他		9,808,197		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
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 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	90,000			
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)]保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540			
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400			
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS	28,740			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	11	111217-1)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				
			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)				
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票	363,660			
			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)				
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票	400,000			
			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)。				
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票	208,000			
			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)				
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票	157,514			
			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)				
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票	29,304			
			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)(預定退還日114.03.31)				
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票	145,787			
			收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMKS111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)				
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票	6,875			
			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				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	12	0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	189,600			
112	04	24	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31)	10,000			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000			
112	05	02	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	49,500			
112	05	12	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠悃貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	181,020			
112	05	24	100608 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	50,000			
112	06	19	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)	159,121			
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)	4,577			
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				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	06	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)	395,700			
			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)				
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票	580,000			
			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)。				
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票	5,940			
			沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)				
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票	393,600			
			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)				
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票	185,000			
			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)				
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票	1,092,236			
			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)				
112	08	31	101156 序號:3 收入傳票	81,405			
			收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871)。(總A23990)(預定退還日:113.2.28)				
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票	5,700			
			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)				
112	10	26	101383 序號:4 收入傳票	66,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	12	14	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) 101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	17,700	
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000	
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
112	12	28	101691 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30)	445,000	
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000	
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850	
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保	6,900	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期：114.01.06) 101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000			
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210			
112	12	29	101721 序號:2 收入傳票 沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490)	18,600			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(N O.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000			
113	05	13	100531 序號:14 收入傳票 收社團法人台灣社會與社區精神醫學會-租賃房地押租金(113.4.1~113.12.31)。(總A24923)	2,274			
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票 沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:114.8.3)	15,450			
114	01	24	100096 序號:2 收入傳票 收社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地租金(114.1.1~114.12.31)。(總A26076)	9,870			
113	12	13	02 押標金 101584 序號:3 收入傳票	310,000	630,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	21	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.FA1307791)。(總A25856)(預定退還日:114.1.31)	30,000			
			100056 序號:4 收入傳票				
114	01	21	收福星儀器有限公司-「代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗)材採購(案號:KSPH1132046)」標案押標金(NO.AG9210211)。(總A26050)(預定退還日:114.2.28)	90,000			
			100056 序號:5 收入傳票				
114	01	24	收福星儀器有限公司-「代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗)材採購(案號:KSPH1132046)」標案押標金(NO.AG9210212)。(總A26051)(預定退還日:114.2.28)	200,000			
			100092 序號:2 收入傳票				
			收友和貿易股份有限公司-「114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132050)」標案押標金。(總A26084)(預定退還日:114.2.28)				
			03 履約保證金		14,199,813		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票	60,000			
			收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)				
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票	60,000			
			收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)				
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票	17,216			
			收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)				
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票	195,000			
			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)				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	17	100035 序號:3 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30)	326,000			
113	01	29	100097 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS111209-1。(總A24581)(預定退還日114.01.30)	32,637			
113	01	29	100097 序號:3 收入傳票 沖收瑩芳有限公司-[111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110241-1。(總A24582)(預定退還日114.01.30)	216,500			
113	01	29	100097 序號:4 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司-[111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)]。案號:KMKS110237-1。(總A24583)(預定退還日114.01.30)	186,170			
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			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	29	100097 序號:10 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)].案號:KMKS111203-1。(總A24589)(預定退還日114.01.30)	8,588			
113	01	29	100097 序號:11 收入傳票 沖收毅欣達企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(後續擴充)].案號:KMKS111203-1。(總A24590)(預定退還日114.01.30)	6,717			
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000			
113	02	15	100140 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-[111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材標案履約保證金(案號:KMKS111203)]履約保證金(後續擴充)。(總A24591)(預定退還日114.01.30)	5,625			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340			
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500			
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28)	75,000			
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	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:KSPH 1123075)」標案履約保證金(NO.FA1343480)。(總A24653)(預定退還日: 114.1.31)	145,000			
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日: 114.2.28)	52,500			
113	02	22	100177 序號:2 收入傳票 裕利股份有限公司「111~112年供應室安全針具後續擴充(案號:KMKS 111223-1)」標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A24657)(預定退還日: 114.01.30)	76,400			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日: 114.10.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日: 116.2.28)	1,300			
113	03	11	100253 序號:2 收入傳票 沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)」標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20)	145,000			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標	248,063			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	21	案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30) 100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定退還日:114.3.31)	99,500			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日:114.04.30)。	58,400			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)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)」	375,375			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	28	標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30) 100594 序號:4 收入傳票 收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH 112107-1)」標案履約保證金(NO.AGP0016873)。(總A25050)(預定退還日:113.7.31)	138,137			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	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			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	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	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	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: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			
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: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:3 收入傳票	200,000			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	22	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:KSP H1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	89,900			
			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)				
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票	900,000			
			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)				
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票	390,000			
			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:KSPH 1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)				
113	11	21	101470 序號:2 收入傳票	163,895			
			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)				
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票	990,000			
			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)				
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票	210,000			
			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)				
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票	416,817			
			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				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	29	日:114.3.31) 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			
113	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日118.01.30)	90,000			
113	12	13	101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案(案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日:114.12.31)	162,657			
113	12	23	101632 序號:2 收入傳票 收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號:KSPH113105)」標案履約保證金(履保金分兩筆入帳,第一筆200000元由押標金轉入,第二筆181800元為支票入帳)。(總A25904)(預定退還日:114.12.31)	381,800			
113	12	24	101639 序號:2 收入傳票 沖收康潔實業有限公司-[本院院舍環境清潔維護標案履約保證金(後續擴充)(案號:KSPH1123065)]履約保證金。(總A25962)(預定退還日114.02.28)	249,750			
114	01	15	100027 序號:2 收入傳票 收鼎峰企業工程行-「113年電源自動切換開關ATS汰換(案號:KSPH1132047)標案履約保證金(NO.EH3802699)。(總A26030)(預定退還日:114年3月31日)	166,600			
114	01	16	100040 序號:2 收入傳票 收吉凱科技有限公司-「智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號:KSPH1133039)」標案履約保證金。(總A26068)(預定退還日:114.12.20)	450,000			
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	100095 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	43,800			
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000			
114	01	24	100103 序號:4 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案履約保證金。(總A26074)(預定退還日:115.3.31)	65,600			
			04 保固金		1,823,150		
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	11,592			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	22	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)	9,525			
			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)				
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票	16,140			
			收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固保證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23原始憑證#201775)				
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票	6,000			
			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)				
113	08	20	101019 序號:2 收入傳票	11,970			
			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)				
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票	6,690			
			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)				
113	08	26	101042 序號:2 收入傳票	21,750			
			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)				
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票	81,363			
			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)				
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票	235,620			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	13	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)	106,650			
113	09	19	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。 (總A25505)(預定退還日:116.7.20)	6,090			
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 金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	11,655			
113	11	29	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	8,250			
113	12	03	101525 序號:2 收入傳票 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KSPH 1133031)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)	6,300			
113	12	27	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30)	64,500			
113	12	31	101665 序號:2 收入傳票 沖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KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。(預定退還日 114.11.10)	31,500			
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固 保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	24,000			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	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)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	253,450			
113	12	31	101734 序號:3 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~114.09.05)。(總A26037)(預定收回日114.10.05)	9,297			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	7,378			
113	12	31	101734 序號:5 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(植栽)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~113.12.05)。(總A26039)(預定收回日114.01.05)				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		91,849,234	
			應付保管款-其他	58,740,124		
			應付保管款-核定動支工程	33,109,110		
			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	29,609,110		
			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		
			應付保管款-113年老人日照共學學堂場所整修工程消防設備	3,000,000		
			應付保管款-113年本院附設精神護理之家(長照7樓綠園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程	3,329,110		
			應付保管款-113年護理科辦公室裝修工程	3,041,000		
			應付保管款-113年教研中心辦公室整修工程	2,539,000		
			應付保管款-113年2樓辦公室及教學訓練空間整修工程	5,000,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項			392,153,384	
			80 健保		392,153,384		
			8001 健保-住院		279,737,886		
			800103 健保-住院-113年第3季		170,747,105		
113	09	09	101131 序號:4 收入傳票	35,054,251			
			收健保署-113年7月份健保住院暫收款(一暫)。				
113	10	11	101274 序號:3 收入傳票	69,113,200			
			收健保署-113年8月份健保住院暫收款。				
113	10	29	101361 序號:3 收入傳票	3,036,956			
			沖收健保署-113年7月健保住院暫收款(二暫)。				
113	11	08	101411 序號:2 收入傳票	34,053,500			
			收健保署-113年9月份健保住院暫收款。				
113	11	20	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)。				
113	12	12	101578 序號:3 收入傳票	2,101,386			
			收健保署-113年9月份健保住院申請數39,828,699，核定金額36,154,886，其中健保醫療款35,043,128、強制醫療款568,779、強膳低膳542,980。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收款，入帳2,101,386元。				
113	12	12	101578 序號:4 收入傳票	592,824			
			收健保署-113年7月份健保住院申請數67,486,729，核定金額61,330,880，其中健保醫療款58,850,686、強制醫療款1,283,664、強膳低膳1,196,530。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收款，入帳592,824元。				
113	12	12	101579 序號:2 收入傳票	499,161			
			收健保署-113年8月份健保住院申請數80,834,207，核定金額73,249,947，其中健保醫療款71,257,536、強制醫療款910,011、強膳低膳1,028,400。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收款，入帳499,161元。				
113	12	31	101701 序號:4 收入傳票	3,903,852			
			收健保署-113Q3住診季核定22,646,849元，分項入帳113年7月3,903,852				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	元。 101701 序號:5 收入傳票 收健保署-113Q3住診季核定22,646,849元，分項入帳113年8月 18,742,997元。	18,742,997			
113	12	31	101722 序號:7 收入傳票 沖收健保署-重大傷病自副額,低膳補報計10筆付款通知，沖健保住診113 年7月11,392元。	11,392			
113	12	10	800104 健保-住院-113年第4季 101559 序號:5 收入傳票 收健保署-113年10月份健保住院暫收款(包含醫療款63,791,500元、強制 膳食費20,100元、低收膳食費1,072,400元)。	52,957,432	108,990,781		
114	01	22	100073 序號:2 收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院暫收款61,509,200元 (包含醫療款 60,435,240元、強制膳食費13,800元、低收膳食費1,060,160元)。	52,618,401			
114	01	24	100102 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月健保住診暫收款(二暫)。	3,414,948			
			8002 健保-門診 800203 健保-門診-113年第3季		104,468,998		
113	09	10	101134 序號:2 收入傳票 收健保署113年7月健保門診暫收款(一暫)。	17,299,238	66,593,561		
113	10	11	101275 序號:2 收入傳票 收健保署-113年8月健保門診暫付款(一暫)。	19,789,400			
113	10	29	101361 序號:2 收入傳票 沖收健保署-113年7月健保門診暫收款(二暫)。	1,537,502			
113	11	08	101409 序號:6 收入傳票 收健保署：113年9月健保門診暫收款(一暫)。	19,230,400			
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			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	12	101578 序號:2 收入傳票 收健保署：113年7月門診申請數22,838,570，程序審查核減0點，點值調整追扣633,089，核定金額22,205,481點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,550,602元，合計入帳1,654,879元。	1,654,679			
113	12	12	101578 序號:5 收入傳票 收健保署-113年8月門診申請數23,145,593，程序審查核減687點(醫令不符規範)，點值調整追扣645,799，核定金額22,499,107點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,826,868元，合計入帳1,672,239元。	1,672,239			
113	12	12	101578 序號:6 收入傳票 收健保署-113年9月門診申請數22,491,796，程序審查核減0點，點值調整追扣601,323，核定金額21,890,473點；扣除暫收款(一暫+二暫)19,230,400元，合計入帳2,660,073元。	2,660,073			
113	12	31	101701 序號:2 收入傳票 沖收健保署-113Q3門診季核定1,712,562元，分項入帳113年7月869,299元。	869,299			
113	12	31	101701 序號:3 收入傳票 沖收健保署-113Q3門診季核定1,712,562元，分項入帳113年8月843,263元。	843,263			
113	12	10	800204 健保-門診-113年第4季 101559 序號:4 收入傳票 收健保署-113年10月健保門診暫收款(一暫)。	17,111,949	37,875,437		
114	01	21	100063 序號:4 收入傳票 沖收健保署113年10月健保門診二暫1,013,288元，扣除113年11月健保門診超過月平均目標額度暫扣款328,404、113年11月健保住診超過月平均目標額度暫扣款684,884。	1,013,288			
114	01	22	100073 序號:3 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(一暫)19,750,200元。	19,750,200			
			8003 健保-社區復健中心		3,568,000		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	17	800301 健保-社區復健中心113年 101603 序號:3 收入傳票 1,768,900 收中央健康保險署-113年11月份本院社區復健中心復健費暫收款。	3,568,000		
114	01	22	100073 序號:4 收入傳票 1,799,100 收健保署-113年12月份本院社區復健中心復健費暫收款。			
			8004 健保-本院康復之家 972,400			
			800401 健保-本院康復之家113年 972,400			
113	12	17	101603 序號:4 收入傳票 477,100 收衛生福利部中央健康保險署-113年11月本院康復之家復健費暫收款。			
114	01	22	100073 序號:5 收入傳票 495,300 收健保署-113年12月本院康復之家復健費暫收款。			
			8005 健保-大寮康復之家 1,346,700			
			800501 健保-大寮康復之家113年 1,346,700			
113	12	17	101603 序號:2 收入傳票 661,200 收衛生福利部中央健保署-113年11月份大寮康復之家復健費暫收款。			
114	01	22	100073 序號:6 收入傳票 685,500 收健保署-113年12月份大寮康復之家復健費暫收款。			
			8006 健保-城堡康復之家 2,059,400			
			800601 健保-城堡康復之家113年 2,059,400			
113	12	31	300862 序號:4 轉帳傳票 997,400 衛生福利部中央健康保險署113年07月城堡康復之家復健費暫收款。(
114	01	24	08.20原收入傳票#101018科目轉正) 100105 序號:11 收入傳票 1,062,000 收衛生福利部中央健康保險署-113年12月城堡康復之家復健費暫收款。			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 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:2 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 基金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		1,646,019,055	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		259,442,432
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		28,519,684
受贈公積-房屋及建築		106,840,966
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114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		386,682,590	

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114年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年1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	8,482	8,566	99.02	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37
		累計數	8,482	8,566	99.02	25,899,869	26,260,000	-360,131	1.37
住院醫療服務	人日	本月數	20,760	22,011	94.32	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33
		累計數	20,760	22,011	94.32	66,455,846	79,424,000	-12,968,154	16.33
衛生保健服務	人次	本月數	53	2,000	2.65	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13
		累計數	53	2,000	2.65	57,450	2,000,000	-1,942,550	97.13
其他醫療收入	年	本月數				13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52
		累計數				13,669,982	18,355,000	-4,685,018	25.52
		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114年1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	25,500,000			45,500,000										
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000										
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	20,000,000	25,500,000			45,500,000										
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000			114,567,799	315,000						-315,000	100.00		
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	315,000						-315,000	100.00		
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	100,000						-100,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，尚未開始執行。	積極辦理。
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	100,000						-100,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，尚未開始執行。	積極辦理。
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	15,000						-15,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，尚未開始執行。	積極辦理。
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	100,000						-100,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，尚未開始執行。	積極辦理。
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	315,000						-315,000	100.00		
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	315,000						-315,000	100.00		
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	100,000						-100,000	100.00		

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	100,000					-100,000	100.00		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	15,000					-15,000	100.00		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	100,000					-100,000	100.00		
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	315,000					-315,000	100.00		

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114年1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		26,884,000		26,884,000									
總計		26,884,000		26,884,000									

製表

覆核