

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2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	117,740,613	130,978,000	-13,237,387	10.11	219,814,474	261,956,000	-42,141,526	16.09
醫療收入	1,449,676,000	115,955,112	120,806,000	-4,850,888	4.02	217,157,917	241,612,000	-24,454,083	10.12
門診醫療收入	315,130,000	27,151,841	26,260,000	891,841	3.40	53,051,710	52,520,000	531,710	1.01
住院醫療收入	953,093,000	79,386,090	79,424,000	-37,910	0.05	145,841,936	158,848,000	-13,006,064	8.19
衛生保健收入	24,000,000	1,193,300	2,000,000	-806,700	40.34	1,250,750	4,000,000	-2,749,250	68.73
其他醫療收入	220,260,000	14,473,621	18,355,000	-3,881,379	21.15	28,143,603	36,710,000	-8,566,397	23.34
醫療折讓	-54,807,000	-5,671,205	-4,567,000	-1,104,205	24.18	-9,848,864	-9,134,000	-714,864	7.83
醫療優待免費	-8,000,000	-578,535	-666,000	87,465	13.13	-1,281,218	-1,332,000	50,782	3.81
其他業務收入	122,079,000	1,785,501	10,172,000	-8,386,499	82.45	2,656,557	20,344,000	-17,687,443	86.94
其他補助收入	96,683,000	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37	1,712,362	16,112,000	-14,399,638	89.37
雜項業務收入	25,396,000	929,320	2,116,000	-1,186,680	56.08	944,195	4,232,000	-3,287,805	77.69
業務成本與費用	1,491,529,000	107,145,745	115,229,000	-8,083,255	7.01	260,133,743	313,737,000	-53,603,257	17.09
醫療成本	1,151,272,000	86,939,651	89,283,000	-2,343,349	2.62	202,784,062	246,317,000	-43,532,938	17.67
門診醫療成本	278,045,000	23,731,819	21,879,000	1,852,819	8.47	50,388,296	58,840,000	-8,451,704	14.36
住院醫療成本	653,551,000	50,791,039	50,613,000	178,039	0.35	112,317,363	139,487,000	-27,169,637	19.48
衛生保健成本	11,520,000	-2,004,482	960,000	-2,964,482	308.80	634,555	1,920,000	-1,285,445	66.95

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2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	14,421,275	15,831,000	-1,409,725	8.90	39,443,848	46,070,000	-6,626,152	14.38
管理及總務費用	290,390,000	19,145,605	22,433,000	-3,287,395	14.65	56,073,223	60,394,000	-4,320,777	7.15
管理費用及總務費用	290,390,000	19,145,605	22,433,000	-3,287,395	14.65	56,073,223	60,394,000	-4,320,777	7.15
研究發展及訓練費用	43,491,000	1,060,489	3,513,000	-2,452,511	69.81	1,276,458	7,026,000	-5,749,542	81.83
研究發展費用	17,866,000	728,875	1,482,000	-753,125	50.82	777,450	2,964,000	-2,186,550	73.77
訓練費用	25,625,000	331,614	2,031,000	-1,699,386	83.67	499,008	4,062,000	-3,562,992	87.72
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	10,594,868	15,749,000	-5,154,132	32.73	-40,319,269	-51,781,000	11,461,731	22.14
業務外收入	4,119,000	7,604,173	209,000	7,395,173	3,538.36	7,771,841	418,000	7,353,841	1,759.29
財務收入	1,600,000					1,215		1,215	
利息收入	1,600,000					1,215		1,215	
其他業務外收入	2,519,000	7,604,173	209,000	7,395,173	3,538.36	7,770,626	418,000	7,352,626	1,759.00
資產使用及權利金收入	1,035,000	161,071	86,000	75,071	87.29	270,433	172,000	98,433	57.23
違規罰款收入	100,000	9,837	8,000	1,837	22.96	10,303	16,000	-5,697	35.61
雜項收入	1,384,000	7,433,265	115,000	7,318,265	6,363.71	7,489,890	230,000	7,259,890	3,156.47

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	12,466,000	6,641,891	1,032,000	5,609,891	543.59	6,885,079	1,828,000	5,057,079	276.65
其他業務外費用	12,466,000	6,641,891	1,032,000	5,609,891	543.59	6,885,079	1,828,000	5,057,079	276.65
財產交易短絀	850,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
雜項費用	11,616,000	6,641,891	962,000	5,679,891	590.43	6,885,079	1,758,000	5,127,079	291.64
業務外賸餘(短絀)	-8,347,000	962,282	-823,000	1,785,282	216.92	886,762	-1,410,000	2,296,762	162.89
本期賸餘(短絀)	71,879,000	11,557,150	14,926,000	-3,368,850	22.57	-39,432,507	-53,191,000	13,758,493	25.87

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,861,469,645	100.00	負債	1,601,869,341	41.48
流動資產	1,515,278,007	39.24	流動負債	956,151,412	24.76
現金	109,595,681	2.84	應付款項	948,193,895	24.56
銀行存款	109,375,681	2.83	應付帳款	13,721,308	0.36
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	207,875,262	5.38
流動金融資產	69,100,000	1.79	應付費用	726,597,325	18.82
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.79	預收款項	7,957,517	0.21
應收款項	669,770,774	17.34	其他預收款	7,957,517	0.21
應收醫療帳款	778,686,323	20.17	其他負債	645,717,929	16.72
備抵醫療折讓	-106,097,104	-2.75	遞延負債	75,658,400	1.96
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	75,658,400	1.96
其他應收款	1,519,431	0.04	什項負債	570,059,529	14.76
存貨	22,115,598	0.57	存入保證金	27,339,580	0.71
醫療用品	22,115,598	0.57	應付保管款	89,421,041	2.32
預付款項	644,695,954	16.70	暫收及待結轉帳項	453,298,908	11.74
用品盤存	433,252	0.01	淨值	2,259,600,304	58.52
預付費用	643,615,227	16.67	基金	1,646,019,055	42.63
其他預付款	647,475	0.02	基金	1,646,019,055	42.63

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28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	42.63
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	266,311,754	6.90
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	259,609,332	6.72
不動產、廠房及設備	1,683,313,517	43.59	受贈公積	259,609,332	6.72
土地	320,220,210	8.29	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.29	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	347,250,083	8.99
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	10.01
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	386,682,590	10.01
房屋及建築	1,199,530,887	31.06	累積短絀	-39,432,507	-1.02
房屋及建築	1,855,805,684	48.06	本期短絀	-39,432,507	-1.02
累計折舊 - 房屋及建築	-656,274,797	-17.00	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	56,733,466	1.47	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	174,911,038	4.53	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-118,177,572	-3.06			
交通及運輸設備	18,160,446	0.47			
交通及運輸設備	46,739,658	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-28,579,212	-0.74			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	43,894,197	1.14			
什項設備	129,259,052	3.35			
累計折舊 - 什項設備	-85,364,855	-2.21			
購建中固定資產	44,772,032	1.16			
未完工程	44,772,032	1.16			
無形資產	11,044,074	0.29			
無形資產	11,044,074	0.29			
電腦軟體	11,044,074	0.29			
其他資產	646,834,047	16.75			
什項資產	6,732,994	0.17			
存出保證金	1,107,300	0.03			
催收款項	11,935,019	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,309,325	-0.16			
內部往來	640,101,053	16.58			
內部往來	640,101,053	16.58			
合計	3,861,469,645	100.00	合計	3,861,469,645	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保固保證金799,465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2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	117,740,613	130,978,000	-13,237,387	10.11	219,814,474	261,956,000	-42,141,526	16.09
醫療收入	1,449,676,000	115,955,112	120,806,000	-4,850,888	4.02	217,157,917	241,612,000	-24,454,083	10.12
門診醫療收入	315,130,000	27,151,841	26,260,000	891,841	3.40	53,051,710	52,520,000	531,710	1.01
住院醫療收入	953,093,000	79,386,090	79,424,000	-37,910	0.05	145,841,936	158,848,000	-13,006,064	8.19
衛生保健收入	24,000,000	1,193,300	2,000,000	-806,700	40.34	1,250,750	4,000,000	-2,749,250	68.73
其他醫療收入	220,260,000	14,473,621	18,355,000	-3,881,379	21.15	28,143,603	36,710,000	-8,566,397	23.34
醫療折讓	-54,807,000	-5,671,205	-4,567,000	-1,104,205	24.18	-9,848,864	-9,134,000	-714,864	7.83
醫療優待免費	-8,000,000	-578,535	-666,000	87,465	13.13	-1,281,218	-1,332,000	50,782	3.81
其他業務收入	122,079,000	1,785,501	10,172,000	-8,386,499	82.45	2,656,557	20,344,000	-17,687,443	86.94
其他補助收入	96,683,000	856,181	8,056,000	-7,199,819	89.37	1,712,362	16,112,000	-14,399,638	89.37
雜項業務收入	25,396,000	929,320	2,116,000	-1,186,680	56.08	944,195	4,232,000	-3,287,805	77.69
業務外收入	4,119,000	7,604,173	209,000	7,395,173	3,538.36	7,771,841	418,000	7,353,841	1,759.29
財務收入	1,600,000					1,215		1,215	
利息收入	1,600,000					1,215		1,215	
其他業務外收入	2,519,000	7,604,173	209,000	7,395,173	3,538.36	7,770,626	418,000	7,352,626	1,759.00
資產使用及權利金收入	1,035,000	161,071	86,000	75,071	87.29	270,433	172,000	98,433	57.23
違規罰款收入	100,000	9,837	8,000	1,837	22.96	10,303	16,000	-5,697	35.61

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,384,000	7,433,265	115,000	7,318,265	6,363.71	7,489,890	230,000	7,259,890	3,156.47
合計	1,575,874,000	125,344,786	131,187,000	-5,842,214	4.45	227,586,315	262,374,000	-34,787,685	13.26

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年2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	10,290,077	10,194,000	96,077	0.94	23,714,065	35,683,000	-11,968,935	33.54
正式員額薪資	16,396,000	1,223,840	1,366,000	-142,160	10.41	2,442,513	2,732,000	-289,487	10.60
職員薪金	16,396,000	1,223,840	1,366,000	-142,160	10.41	2,442,513	2,732,000	-289,487	10.60
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,917,944	1,643,000	274,944	16.73	3,765,573	3,249,000	516,573	15.90
聘用人員薪金	447,000	37,785	37,000	785	2.12	37,785	37,000	785	2.12
約僱職員薪金	19,273,000	1,880,159	1,606,000	274,159	17.07	3,727,788	3,212,000	515,788	16.06
加（夜）班費	1,113,000	3,258	91,000	-87,742	96.42	3,258	182,000	-178,742	98.21
延長工時加班費	238,000	3,258	19,000	-15,742	82.85	3,258	38,000	-34,742	91.43
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	57,325	108,000	-50,675	46.92
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	57,325	108,000	-50,675	46.92
獎金	81,749,000	6,930,381	5,533,000	1,397,381	25.26	17,077,835	26,398,000	-9,320,165	35.31
績效獎金	66,417,000	6,930,381	5,533,000	1,397,381	25.26	12,017,899	11,066,000	951,899	8.60
考績獎金	5,370,000					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
退休及卹償金	5,756,000	145,021	479,000	-333,979	69.72	288,441	958,000	-669,559	69.89
職員退休及離職金	5,756,000	145,021	479,000	-333,979	69.72	288,441	958,000	-669,559	69.89

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2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		6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
福利費	12,327,000	40,758	1,025,000	-984,242	96.02	79,120	2,050,000	-1,970,880	96.14
分擔員工保險費	11,120,000	35,633	926,000	-890,367	96.15	70,645	1,852,000	-1,781,355	96.19
傷病醫藥費	70,000	1,125	5,000	-3,875	77.50	4,475	10,000	-5,525	55.25
其他福利費	1,137,000	4,000	94,000	-90,000	95.74	4,000	188,000	-184,000	97.87
服務費用	2,719,000	68,380	225,000	-156,620	69.61	68,380	259,000	-190,620	73.60
旅運費	14,000	5,100	1,000	4,100	410.00	5,100	2,000	3,100	155.00
其他旅運費	14,000	5,100	1,000	4,100	410.00	5,100	2,000	3,100	155.00
印刷裝訂與廣告費	100,000	3,680	8,000	-4,320	54.00	3,680	8,000	-4,320	54.00
印刷及裝訂費	100,000	3,680	8,000	-4,320	54.00	3,680	8,000	-4,320	54.00
修理保養及保固費	1,493,000	59,600	124,000	-64,400	51.94	59,600	157,000	-97,400	62.04
機械及設備修護費	1,093,000	56,700	91,000	-34,300	37.69	56,700	91,000	-34,300	37.69
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
什項設備修護費	340,000	2,900	28,000	-25,100	89.64	2,900	56,000	-53,100	94.82
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00

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2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	13,241,503	11,325,000	1,916,503	16.92	26,344,137	22,630,000	3,714,137	16.41
用品消耗	518,000	123,690	42,000	81,690	194.50	123,690	64,000	59,690	93.27
辦公（事務）用品	114,000	35,850	9,000	26,850	298.33	35,850	18,000	17,850	99.17
其他	404,000	87,840	33,000	54,840	166.18	87,840	46,000	41,840	90.96
商品及醫療用品	135,403,000	13,117,813	11,283,000	1,834,813	16.26	26,220,447	22,566,000	3,654,447	16.19
衛材	157,000	201,410	13,000	188,410	1,449.31	294,007	26,000	268,007	1,030.80
藥品	135,246,000	12,916,403	11,270,000	1,646,403	14.61	25,926,440	22,540,000	3,386,440	15.02
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	130,659	133,000	-2,341	1.76	260,514	266,000	-5,486	2.06
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	130,659	133,000	-2,341	1.76	260,514	266,000	-5,486	2.06
機械及設備折舊	1,158,000	91,429	96,000	-4,571	4.76	182,243	192,000	-9,757	5.08
交通及運輸設備折舊	150,000	11,422	12,000	-578	4.82	22,642	24,000	-1,358	5.66
什項設備折舊	300,000	27,808	25,000	2,808	11.23	55,629	50,000	5,629	11.26
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		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
各項短絀	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

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2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		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	10,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
其他費用	10,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
其他	10,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
合計	278,045,000	23,731,819	21,879,000	1,852,819	8.47	50,388,296	58,840,000	-8,451,704	14.36

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年2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	39,869,884	42,014,000	-2,144,116	5.10	100,092,285	127,143,000	-27,050,715	21.28
正式員額薪資	65,585,000	4,909,700	5,465,000	-555,300	10.16	9,911,321	10,930,000	-1,018,679	9.32
職員薪金	65,585,000	4,909,700	5,465,000	-555,300	10.16	9,911,321	10,930,000	-1,018,679	9.32
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	11,962,562	11,472,000	490,562	4.28	23,679,092	22,944,000	735,092	3.20
約僱職員薪金	137,665,000	11,962,562	11,472,000	490,562	4.28	23,679,092	22,944,000	735,092	3.20
加（夜）班費	32,423,000	1,988,852	2,699,000	-710,148	26.31	1,988,852	2,774,000	-785,148	28.30
延長工時加班費	712,000	45,752	58,000	-12,248	21.12	45,752	115,000	-69,248	60.22
夜班費	29,086,000	1,739,500	2,423,000	-683,500	28.21	1,739,500	2,423,000	-683,500	28.21
未休假加班費	2,625,000	203,600	218,000	-14,400	6.61	203,600	236,000	-32,400	13.73
津貼	1,950,000	117,225	162,000	-44,775	27.64	235,644	324,000	-88,356	27.27
危險工作津貼	1,950,000	117,225	162,000	-44,775	27.64	235,644	324,000	-88,356	27.27
獎金	257,873,000	20,152,148	17,655,000	2,497,148	14.14	62,794,388	81,308,000	-18,513,612	22.77
績效獎金	211,875,000	20,152,148	17,655,000	2,497,148	14.14	34,945,626	35,310,000	-364,374	1.03
考績獎金	16,110,000					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
退休及卹償金	17,268,000	579,026	1,438,000	-858,974	59.73	1,166,295	2,876,000	-1,709,705	59.45
職員退休及離職金	17,268,000	579,026	1,438,000	-858,974	59.73	1,166,295	2,876,000	-1,709,705	59.45

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	37,384,000	160,371	3,114,000	-2,953,629	94.85	316,693	5,978,000	-5,661,307	94.70
分擔員工保險費	33,360,000	144,996	2,780,000	-2,635,004	94.78	291,268	5,560,000	-5,268,732	94.76
傷病醫藥費	614,000	3,375	50,000	-46,625	93.25	13,425	50,000	-36,575	73.15
其他福利費	3,410,000	12,000	284,000	-272,000	95.77	12,000	368,000	-356,000	96.74
服務費用	56,227,000	3,520,732	4,683,000	-1,162,268	24.82	3,520,732	5,107,000	-1,586,268	31.06
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
修理保養及保固費	2,892,000	51,870	240,000	-188,130	78.39	51,870	367,000	-315,130	85.87
機械及設備修護費	1,825,000	29,940	152,000	-122,060	80.30	29,940	204,000	-174,060	85.32
交通及運輸設備修護費	167,000	1,200	13,000	-11,800	90.77	1,200	13,000	-11,800	90.77
什項設備修護費	900,000	20,730	75,000	-54,270	72.36	20,730	150,000	-129,270	86.18
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	3,468,862	4,297,000	-828,138	19.27	3,468,862	4,594,000	-1,125,138	24.49
外包費	51,567,000	3,468,862	4,297,000	-828,138	19.27	3,468,862	4,594,000	-1,125,138	24.49

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2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		142,000	-142,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
材料及用品費	33,868,000	5,989,957	2,819,000	3,170,957	112.49	6,268,022	5,390,000	878,022	16.29
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	4,832,000	225,501	401,000	-175,499	43.77	225,776	562,000	-336,224	59.83
辦公（事務）用品	319,000	67,826	26,000	41,826	160.87	68,101	52,000	16,101	30.96
農業與園藝用品及環境美化費	10,000								
服裝	2,882,000		240,000	-240,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
其他	1,621,000	157,675	135,000	22,675	16.80	157,675	270,000	-112,325	41.60
商品及醫療用品	28,931,000	5,764,456	2,410,000	3,354,456	139.19	6,042,246	4,820,000	1,222,246	25.36
衛材	2,374,000	279,283	197,000	82,283	41.77	557,073	394,000	163,073	41.39
藥品	26,557,000	5,485,173	2,213,000	3,272,173	147.86	5,485,173	4,426,000	1,059,173	23.93
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,034,230	575,000	459,230	79.87	2,059,488	1,150,000	909,488	79.09
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,034,230	575,000	459,230	79.87	2,059,488	1,150,000	909,488	79.09
機械及設備折舊	4,300,000	595,146	358,000	237,146	66.24	1,181,842	716,000	465,842	65.06
交通及運輸設備折舊	510,000	94,032	42,000	52,032	123.89	187,553	84,000	103,553	123.28

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2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	345,052	175,000	170,052	97.17	690,093	350,000	340,093	97.17
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,600	1,000	600	60.00	2,200	2,000	200	10.00
規費	16,000	1,600	1,000	600	60.00	2,200	2,000	200	10.00
行政規費與強制費	16,000	1,600	1,000	600	60.00	2,200	2,000	200	10.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	366,600	164,000	202,600	123.54	366,600	328,000	38,600	11.77
會費	1,975,000	366,600	164,000	202,600	123.54	366,600	328,000	38,600	11.77
職業團體會費	1,975,000	366,600	164,000	202,600	123.54	366,600	328,000	38,600	11.77
短絀、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
各項短絀	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
呆帳及保證短絀	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
其他	10,000	8,036		8,036		8,036	10,000	-1,964	19.64
其他費用	10,000	8,036		8,036		8,036	10,000	-1,964	19.64
其他	10,000	8,036		8,036		8,036	10,000	-1,964	19.64
合計	653,551,000	50,791,039	50,613,000	178,039	0.35	112,317,363	139,487,000	-27,169,637	19.48

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2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	-2,004,482	960,000	-2,964,482	308.80	634,555	1,920,000	-1,285,445	66.95
商品及醫療用品	11,520,000	-2,004,482	960,000	-2,964,482	308.80	634,555	1,920,000	-1,285,445	66.95
衛材	11,520,000	634,555	960,000	-325,445	33.90	634,555	1,920,000	-1,285,445	66.95
藥品		-2,639,037		-2,639,037					
合計	11,520,000	-2,004,482	960,000	-2,964,482	308.80	634,555	1,920,000	-1,285,445	66.95

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2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	11,833,690	11,631,000	202,690	1.74	35,875,261	40,432,000	-4,556,739	11.27
正式員額薪資	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	1,729,660	2,102,000	-372,340	17.71
職員薪金	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	1,729,660	2,102,000	-372,340	17.71
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,129,448	5,965,000	1,164,448	19.52	14,155,164	11,930,000	2,225,164	18.65
約僱職員薪金	71,585,000	7,129,448	5,965,000	1,164,448	19.52	14,155,164	11,930,000	2,225,164	18.65
加（夜）班費	9,511,000	451,263	789,000	-337,737	42.81	451,263	792,000	-340,737	43.02
延長工時加班費	900,000	44,163	73,000	-28,837	39.50	44,163	76,000	-31,837	41.89
夜班費	7,883,000	407,100	656,000	-248,900	37.94	407,100	656,000	-248,900	37.94
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	100.00	60,000	60,000	-60,000	100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	42,200	52,000	-9,800	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	42,200	52,000	-9,800	18.85
獎金	43,447,000	3,241,786	2,123,000	1,118,786	52.70	19,250,240	22,206,000	-2,955,760	13.31
績效獎金	25,487,000	3,241,786	2,123,000	1,118,786	52.70	5,621,546	4,246,000	1,375,546	32.40
考績獎金	4,460,000					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
退休及卹償金	5,190,000	94,973	432,000	-337,027	78.02	189,946	864,000	-674,054	78.02
職員退休及離職金	5,190,000	94,973	432,000	-337,027	78.02	189,946	864,000	-674,054	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2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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	14,906,000	30,290	1,241,000	-1,210,710	97.56	56,788	2,482,000	-2,425,212	97.71
分擔員工保險費	14,130,000	26,498	1,177,000	-1,150,502	97.75	52,996	2,354,000	-2,301,004	97.75
傷病醫藥費	54,000	3,792	4,000	-208	5.20	3,792	8,000	-4,208	52.60
其他福利費	722,000		60,000	-60,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
服務費用	40,601,000	2,186,716	3,378,000	-1,191,284	35.27	2,186,716	4,037,000	-1,850,284	45.83
水電費	7,000						1,000	-1,000	100.00
氣體費	7,000						1,000	-1,000	100.00
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	397,000	27,198	32,000	-4,802	15.01	27,198	64,000	-36,802	57.50
國內旅費		413		413		413		413	
貨物運費	10,000	250		250		250		250	
其他旅運費	387,000	26,535	32,000	-5,465	17.08	26,535	64,000	-37,465	58.54
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,310	4,000	-1,690	42.25	2,310	4,000	-1,690	42.25
印刷及裝訂費	50,000	2,310	4,000	-1,690	42.25	2,310	4,000	-1,690	42.25

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
修理保養及保固費	2,480,000	19,328	206,000	-186,672	90.62	19,328	412,000	-392,672	95.31
機械及設備修護費	830,000	4,300	69,000	-64,700	93.77	4,300	138,000	-133,700	96.88
交通及運輸設備修護費	150,000	3,700	12,000	-8,300	69.17	3,700	24,000	-20,300	84.58
什項設備修護費	1,500,000	11,328	125,000	-113,672	90.94	11,328	250,000	-238,672	95.47
保險費	22,000	8,089		8,089		8,089		8,089	
交通及運輸設備保險費		8,089		8,089		8,089		8,089	
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000	2,113,101	3,134,000	-1,020,899	32.57	2,113,101	3,554,000	-1,440,899	40.54
外包費	37,608,000	2,113,101	3,134,000	-1,020,899	32.57	2,113,101	3,554,000	-1,440,899	40.54
專業服務費	10,000	16,690		16,690		16,690		16,690	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	16,690		16,690		16,690		16,690	
材料及用品費	2,975,000	-448,594	246,000	-694,594	282.36	72,597	461,000	-388,403	84.25
用品消耗	2,490,000	63,847	206,000	-142,153	69.01	63,847	381,000	-317,153	83.24
辦公(事務)用品	115,000	22,347	9,000	13,347	148.30	22,347	18,000	4,347	24.15
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服裝	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	2,000,000	41,500	166,000	-124,500	75.00	41,500	332,000	-290,500	87.50

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2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
商品及醫療用品	485,000	-512,441	40,000	-552,441	1,381.10	8,750	80,000	-71,250	89.06
衛材	485,000	-512,441	40,000	-552,441	1,381.10	8,750	80,000	-71,250	89.06
租金與利息	160,000	236,725	12,000	224,725	1,872.71	236,725	24,000	212,725	886.35
房租	100,000	230,925	8,000	222,925	2,786.56	230,925	16,000	214,925	1,343.28
一般房屋租金	100,000	230,925	8,000	222,925	2,786.56	230,925	16,000	214,925	1,343.28
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000	5,800	4,000	1,800	45.00	5,800	8,000	-2,200	27.50
什項設備租金	50,000	5,800	4,000	1,800	45.00	5,800	8,000	-2,200	27.50
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	458,635	427,000	31,635	7.41	916,446	854,000	62,446	7.31
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	458,635	427,000	31,635	7.41	916,446	854,000	62,446	7.31
機械及設備折舊	2,200,000	193,563	183,000	10,563	5.77	386,326	366,000	20,326	5.55
交通及運輸設備折舊	530,000	69,447	44,000	25,447	57.83	138,891	88,000	50,891	57.83
什項設備折舊	2,400,000	195,625	200,000	-4,375	2.19	391,229	400,000	-8,771	2.19
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600		1,100		1,100	
規費	11,000	600		600		1,100		1,100	
行政規費與強制費	11,000	600		600		1,100		1,100	

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2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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	48,976	125,000	-76,024	60.82	48,976	250,000	-201,024	80.41
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	48,976	125,000	-76,024	60.82	48,976	250,000	-201,024	80.41
獎勵費用	1,500,000	48,976	125,000	-76,024	60.82	48,976	250,000	-201,024	80.41
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	10,000	104,527		104,527		106,027		106,027	
其他費用	10,000	104,527		104,527		106,027		106,027	
其他	10,000	104,527		104,527		106,027		106,027	
合計	208,156,000	14,421,275	15,831,000	-1,409,725	8.90	39,443,848	46,070,000	-6,626,152	14.38

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2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	9,904,247	10,523,000	-618,753	5.88	40,740,259	41,744,000	-1,003,741	2.40
正式員額薪資	34,731,000	2,408,451	2,893,000	-484,549	16.75	4,856,277	5,786,000	-929,723	16.07
職員薪金	31,531,000	2,193,191	2,627,000	-433,809	16.51	4,408,613	5,254,000	-845,387	16.09
工員工資	3,200,000	215,260	266,000	-50,740	19.08	447,664	532,000	-84,336	15.85
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,071,811	3,900,000	1,171,811	30.05	10,160,207	7,800,000	2,360,207	30.26
約僱職員薪金	46,806,000	5,071,811	3,900,000	1,171,811	30.05	10,160,207	7,800,000	2,360,207	30.26
加（夜）班費	1,555,000	145,496	128,000	17,496	13.67	145,496	224,000	-78,504	35.05
延長工時加班費	400,000		32,000	-32,000	100.00	32,000	32,000	-32,000	100.00
未休假加班費	1,155,000	145,496	96,000	49,496	51.56	145,496	192,000	-46,504	24.22
津貼	870,000	55,111	71,000	-15,889	22.38	110,712	142,000	-31,288	22.03
危險工作津貼	870,000	55,111	71,000	-15,889	22.38	110,712	142,000	-31,288	22.03
獎金	37,855,000	1,644,118	1,425,000	219,118	15.38	16,654,213	23,580,000	-6,925,787	29.37
績效獎金	17,125,000	1,709,467	1,425,000	284,467	19.96	2,964,369	2,850,000	114,369	4.01
考績獎金	7,030,000					3,141,511	7,030,000	-3,888,489	55.31
年終獎金	13,700,000	-65,349		-65,349		10,548,333	13,700,000	-3,151,667	23.00
退休及卹償金	8,270,000	483,123	688,000	-204,877	29.78	8,620,736	1,376,000	7,244,736	526.51
職員退休及離職金	6,435,000	296,347	536,000	-239,653	44.71	7,797,132	1,072,000	6,725,132	627.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年2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	10,766	13,000	-2,234	17.18	559,589	26,000	533,589	2,052.27
卹償金	1,675,000	176,010	139,000	37,010	26.63	264,015	278,000	-13,985	5.03
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	16,946,000	96,137	1,410,000	-1,313,863	93.18	192,618	2,820,000	-2,627,382	93.17
分擔員工保險費	14,528,000	60,637	1,210,000	-1,149,363	94.99	125,128	2,420,000	-2,294,872	94.83
傷病醫藥費	159,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	3,500	26,000	-22,500	86.54
其他福利費	2,259,000	32,000	187,000	-155,000	82.89	63,990	374,000	-310,010	82.89
服務費用	85,571,000	3,406,530	7,121,000	-3,714,470	52.16	4,054,933	9,072,000	-5,017,067	55.30
水電費	28,350,000	2,685,950	2,362,000	323,950	13.72	2,663,193	2,524,000	139,193	5.51
工作場所電費	25,200,000	2,489,482	2,100,000	389,482	18.55	2,471,130	2,200,000	271,130	12.32
工作場所水費	3,150,000	196,468	262,000	-65,532	25.01	192,063	324,000	-131,937	40.72
郵電費	2,639,000	83,071	219,000	-135,929	62.07	83,071	338,000	-254,929	75.42
郵費	139,000	15,512	11,000	4,512	41.02	15,512	22,000	-6,488	29.49
電話費	2,500,000	67,559	208,000	-140,441	67.52	67,559	316,000	-248,441	78.62
旅運費	210,000	400	16,000	-15,600	97.50	800	32,000	-31,200	97.50
國內旅費		400		400		800		800	

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2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		32,000	-32,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	784,000	2,415	64,000	-61,585	96.23	2,415	74,000	-71,585	96.74
印刷及裝訂費	120,000	2,415	10,000	-7,585	75.85	2,415	20,000	-17,585	87.93
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
修理保養及保固費	18,898,000	135,561	1,573,000	-1,437,439	91.38	405,286	2,842,000	-2,436,714	85.74
一般房屋修護費	11,609,000	-33,030	967,000	-1,000,030	103.42	207,395	1,634,000	-1,426,605	87.31
宿舍修護費	50,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
機械及設備修護費	2,590,000	22,987	215,000	-192,013	89.31	52,287	430,000	-377,713	87.84
交通及運輸設備修護費	649,000	32,746	54,000	-21,254	39.36	32,746	108,000	-75,254	69.68
什項設備修護費	4,000,000	111,058	333,000	-221,942	66.65	111,058	666,000	-554,942	83.32
保險費	255,000	69,378	19,000	50,378	265.15	69,378	19,000	50,378	265.15
一般房屋保險費	85,000	69,378	7,000	62,378	891.11	69,378	7,000	62,378	891.11
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		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	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2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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	34,267,000	421,255	2,854,000	-2,432,745	85.24	822,290	3,215,000	-2,392,710	74.42
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	6,202	4,000	2,202	55.05	10,147	8,000	2,147	26.84
外包費	29,917,000	-9,000	2,493,000	-2,502,000	100.36	-12,000	2,493,000	-2,505,000	100.48
義（志）工服務費	500,000	21,080	41,000	-19,920	48.59	21,420	82,000	-60,580	73.88
計時與計件人員酬金	3,800,000	402,973	316,000	86,973	27.52	802,723	632,000	170,723	27.01
公共關係費	168,000	8,500	14,000	-5,500	39.29	8,500	28,000	-19,500	69.64
公共關係費	168,000	8,500	14,000	-5,500	39.29	8,500	28,000	-19,500	69.64
材料及用品費	2,501,000	396,522	206,000	190,522	92.49	421,079	412,000	9,079	2.20
使用材料費	315,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
燃料	315,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
用品消耗	2,186,000	396,522	180,000	216,522	120.29	421,079	360,000	61,079	16.97
辦公（事務）用品	501,000	125,136	41,000	84,136	205.21	149,693	82,000	67,693	82.55
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	270,106	103,000	167,106	162.24	270,106	206,000	64,106	31.12
其他	441,000	1,280	36,000	-34,720	96.44	1,280	72,000	-70,720	98.22
租金與利息	2,110,000	13,920	175,000	-161,080	92.05	13,920	350,000	-336,080	96.02
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	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2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		18,000	-18,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	13,920	166,000	-152,080	91.61	13,920	332,000	-318,080	95.81
什項設備租金	2,000,000	13,920	166,000	-152,080	91.61	13,920	332,000	-318,080	95.81
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,405,525	4,343,000	1,062,525	24.47	10,822,223	8,686,000	2,136,223	24.59
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	4,968,936	3,943,000	1,025,936	26.02	9,949,045	7,886,000	2,063,045	26.16
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,299	1,926,000	-22,701	1.18	3,806,602	3,852,000	-45,398	1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	3,729,055	2,540,000	1,189,055	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	431,764	208,000	223,764	107.58	873,857	416,000	457,857	110.06
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,702	141,000	103,702	73.55	490,215	282,000	208,215	73.84
什項設備折舊	4,780,000	524,658	398,000	126,658	31.82	1,049,316	796,000	253,316	31.82
攤銷	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	873,178	800,000	73,178	9.15
攤銷電腦軟體費	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	873,178	800,000	73,178	9.15
稅捐與規費（強制費）	712,000	18,861	49,000	-30,139	61.51	20,809	98,000	-77,191	78.77
消費與行為稅	471,000	9,973	33,000	-23,027	69.78	11,921	66,000	-54,079	81.94
印花稅	400,000	9,973	33,000	-23,027	69.78	11,921	66,000	-54,079	81.94
使用牌照稅	71,000								
規費	241,000	8,888	16,000	-7,112	44.45	8,888	32,000	-23,112	72.23

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2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	8,888	16,000	-7,112	44.45	8,888	32,000	-23,112	72.23
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		32,000	-32,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	290,390,000	19,145,605	22,433,000	-3,287,395	14.65	56,073,223	60,394,000	-4,320,777	7.15

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2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	489,694	1,143,000	-653,306	57.16	493,194	2,286,000	-1,792,806	78.43
郵電費	88,000	2,728	7,000	-4,272	61.03	2,728	14,000	-11,272	80.51
郵費	88,000	2,728	7,000	-4,272	61.03	2,728	14,000	-11,272	80.51
旅運費	250,000	36,395	20,000	16,395	81.98	39,895	40,000	-105	0.26
國內旅費	250,000	36,395	20,000	16,395	81.98	39,895	40,000	-105	0.26
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,760	27,000	-13,240	49.04	13,760	54,000	-40,240	74.52
印刷及裝訂費	330,000	13,760	27,000	-13,240	49.04	13,760	54,000	-40,240	74.52
專業服務費	13,087,000	436,811	1,089,000	-652,189	59.89	436,811	2,178,000	-1,741,189	79.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	54,193	204,000	-149,807	73.43	54,193	408,000	-353,807	86.72
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	280,708	372,000	-91,292	24.54	280,708	744,000	-463,292	62.27
電腦軟體服務費	4,803,000	101,910	400,000	-298,090	74.52	101,910	800,000	-698,090	87.26
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
材料及用品費	3,009,000	4,452	249,000	-244,548	98.21	4,452	498,000	-493,548	99.11
用品消耗	3,009,000	4,452	249,000	-244,548	98.21	4,452	498,000	-493,548	99.11
辦公（事務）用品	180,000	4,452	15,000	-10,548	70.32	4,452	30,000	-25,548	85.16
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		434,000	-434,000	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2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		34,000	-34,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	226,500	81,000	145,500	179.63	226,500	162,000	64,500	39.81
會費	423,000	197,200	35,000	162,200	463.43	197,200	70,000	127,200	181.71
學術團體會費	423,000	197,200	35,000	162,200	463.43	197,200	70,000	127,200	181.71
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	29,300	46,000	-16,700	36.30	29,300	92,000	-62,700	68.15
獎勵費用	563,000	29,300	46,000	-16,700	36.30	29,300	92,000	-62,700	68.15
其他	116,000	8,229	9,000	-771	8.57	53,304	18,000	35,304	196.13
其他費用	116,000	8,229	9,000	-771	8.57	53,304	18,000	35,304	196.13
其他	116,000	8,229	9,000	-771	8.57	53,304	18,000	35,304	196.13
合計	17,866,000	728,875	1,482,000	-753,125	50.82	777,450	2,964,000	-2,186,550	73.77

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2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	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
聘用人員薪金	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	334,788	2,342,000	-2,007,212	85.71
服務費用	7,374,000	102,110	512,000	-409,890	80.06	102,110	1,024,000	-921,890	90.03
旅運費	2,230,000	23,290	85,000	-61,710	72.60	23,290	170,000	-146,710	86.30
國內旅費	1,030,000	23,290	85,000	-61,710	72.60	23,290	170,000	-146,710	86.30
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		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	5,094,000	78,820	423,000	-344,180	81.37	78,820	846,000	-767,180	90.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	45,090	328,000	-282,910	86.25	45,090	656,000	-610,910	93.13
委託考選訓練費	1,150,000	33,730	95,000	-61,270	64.49	33,730	190,000	-156,270	82.25
材料及用品費	3,042,000	48,400	253,000	-204,600	80.87	48,400	506,000	-457,600	90.43
用品消耗	3,042,000	48,400	253,000	-204,600	80.87	48,400	506,000	-457,600	90.43
辦公（事務）用品	1,070,000	33,100	89,000	-55,900	62.81	33,100	178,000	-144,900	81.40
報章什誌	1,432,000	15,300	119,000	-103,700	87.14	15,300	238,000	-222,700	93.57

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2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		90,000	-90,000	100.00
其他	1,148,000	13,710	95,000	-81,290	85.57	13,710	190,000	-176,290	92.78
其他費用	1,148,000	13,710	95,000	-81,290	85.57	13,710	190,000	-176,290	92.78
其他	1,148,000	13,710	95,000	-81,290	85.57	13,710	190,000	-176,290	92.78
合計	25,625,000	331,614	2,031,000	-1,699,386	83.67	499,008	4,062,000	-3,562,992	87.72

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2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2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		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
各項短絀	850,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
資產短絀	850,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
合計	850,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00

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2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		48,000	-48,000	100.00	182,000	96,000	86,000	89.58
福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	96,000	86,000	89.58
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	96,000	86,000	89.58
服務費用	8,330,000	377,220	693,000	-315,780	45.57	377,220	1,386,000	-1,008,780	72.78
一般服務費	7,640,000	377,220	636,000	-258,780	40.69	377,220	1,272,000	-894,780	70.34
計時與計件人員酬金	7,640,000	377,220	636,000	-258,780	40.69	377,220	1,272,000	-894,780	70.34
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
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	6,264,671	55,000	6,209,671	11,290.31	6,325,859	110,000	6,215,859	5,650.78
其他費用	671,000	6,264,671	55,000	6,209,671	11,290.31	6,325,859	110,000	6,215,859	5,650.78
其他	671,000	6,264,671	55,000	6,209,671	11,290.31	6,325,859	110,000	6,215,859	5,650.78

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2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	6,641,891	962,000	5,679,891	590.43	6,885,079	1,758,000	5,127,079	291.64

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102	銀行存款		
			11010202	存款(醫療藥品基金)	72,123,278	
			11010203	醫管基金(應付保管款)	28,421,041	
			11010204	仁愛基金	1,209,377	
			11010205	復健基金	5,225,550	
			11010230	王舍抄基金	208,473	
			11010250	郵局劃撥	6,907	
			11010260	郵局劃撥(仁愛基金)	4,120	
			11010270	存款(科技部專戶)	1,521,822	
			11010280	存款(保管金專戶)	655,113	
						109,375,681

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2月28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2月28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2月28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		778,686,323	
			應收醫療帳款-健保	665,732,991		
			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	142,370,655		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第1季	1,647,650		
			應收醫療帳款-健保-門診-113年第2季	1,686,758		
			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	1,893,810		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-113年	1,893,810		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家	521,472		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-113年	521,472		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家	721,680		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-113年	721,680		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家	1,117,964		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-113年	1,117,964		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	124,711,509		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第1季	124,711,509		
			應收醫療帳款-醫療合作	49,661,850		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	2,438,759		

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2月28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	18,143		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	47,223,091		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	47,223,091		
			應收醫療帳款-監護處分	7,595,001		
			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	7,570,801		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	3,245,640		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	916,650		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	1,338,018		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	2,070,493		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,446,046		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	3,028,706		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	3,028,706		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	2,454,031		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	2,454,031		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	963,309		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	963,309		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	11,916,622		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	11,916,622		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	11,916,622		
			應收醫療帳款-衛生保健	3,496,380		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	127,500		

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2月28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	127,500		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	3,368,880		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	3,368,880		
			應收醫療帳款-強制治療	20,813,512		
			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	16,049,996		
			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	925,989		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	12,636,165		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-114年	51,272		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	199,136		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	2,125,434		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,234,450		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	1,234,450		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	1,234,450		
			應收醫療帳款-病患欠款	3,837,350		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	3,837,350		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	3,837,350		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	7,952,121		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	7,952,121		
			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)	1,691		
			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2月28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12月醫療合作-李綜合醫院	30,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月病歷查詢費	2,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫	5,270		
			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)	121,830		
			應收醫療帳款-113年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵)	828,717		
			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	575,650		
			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	7,000		
			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	18,092		
			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	148,304		
			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月心理衡鑑	-1,650		

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2月28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	2,000		
			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-收回113年下半年交通局地下停車場等水電費分攤款	461,095		

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2月28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		106,097,104	

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2月28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2月28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		1,519,431	
			11039800 其他應收款-藥品	9,916		
			1103980001 其他應收款-藥品	9,916		
			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2月28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		22,115,598	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	19,855,703		
			11040402 醫療用品-物料	2,259,895		

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2月28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		433,252	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		643,615,227	
			00 醫療藥品基金	81,393,741		
			0003 員工自行研究計劃補助款	2,208,722		
113	06	03	201200 序號:2 支出傳票 林鑾珍等 李佩君預借支付113年度自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日114.06.30)	252,500		
113	09	13	202255 序號:2 支出傳票 王弘裕等 李佩君預借支付113年度員工自行研究發展獎勵。(030270)(預定收回日114.06.30)(沖扣健保補充保費29888元、所得稅61524元)	1,691,222		
113	09	19	202320 序號:2 支出傳票 謝冠瑩等 113年度員工自行研究計畫第一期、期中補助款。(預定收回日114.06.30)	265,000		
			0004 醫療藥品基金預付款	52,503,319		
113	11	21	202960 序號:2 支出傳票 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)	95,000		
113	11	21	202960 序號:3 支出傳票 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)	758,870		
113	11	21	202960 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,746,346		
113	12	17	203271 序號:2 支出傳票 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)	9,950		
113	12	18	203291 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1月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.01.31)	-88,065		
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贖餘款。(預定收回日113.01.31)	328,527		

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2月28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	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	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	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	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	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			
114	02	03	200130 序號:2 支出傳票 米一妃 113年行政事務班訓後就業輔導費。(沖扣健保補充保費3323元、所得稅7875元、法院扣款52500元)(030806)(預定收回日114.4.1)	157,500			
114	02	04	200142 序號:2 支出傳票 黃麗玲 盧昱璇預借支付黃麗玲護理師兼科主任1140201-1140228舊制月退休金。(預定收回日114.02.27)	13,660			
114	02	07	200161 序號:2 支出傳票 限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付健保補充保費代扣款(補繳112年年終獎金補充保費70971元)。(預定收回日114.05.31)	70,971			

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2月28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	02	10	200170 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回113年嚴重情緒行為計畫-兩項子計畫(030711)21900元、(030712)9149元贖餘款。(預定收回日114.05.01)	31,079			
114	02	10	200178 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年1月大寮百合園區表演藝術工作坊工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	2,245			
114	02	10	200178 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付 114年1月大寮康家食材驗收工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	3,720			
114	02	10	200178 序號:4 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年1月大寮康家農場環境清潔工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	2,779			
114	02	10	200178 序號:5 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年1月大寮康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	24,480			
114	02	11	200200 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年1月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.28)	31,593			
114	02	11	200202 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付114年1月份車管會學員工作訓練獎勵金、113年度車管會學員年終獎金。(預定收回日114.02.27)	31,426			
114	02	11	200202 序號:3 支出傳票 王嫩妤 預借支付114年1月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.27)	11,021			
114	02	13	200230 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年3月C級巷弄長照站場地租金。(預定收回日114.12.31)	12,000			
114	02	13	200231 序號:2 支出傳票 陳素卿 預借支付114年春季聯歡會摸彩禮品。(預定收回日114.04.10)	10,750			

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2月28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	02	18	200262 序號:2 支出傳票 巨研科技股份有限公司 氣象層析質譜儀。案號KSPH1132027。(預定收回日114.04.02)	5,350,000			
114	02	18	200264 序號:2 支出傳票 詹婉靈 預借支付114年LTBI計畫購買獎勵禮券。(預定收回日114.02.17)	6,000			
114	02	18	200265 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付2.21嚴重情緒行為計畫第一次跨院會議餐費及茶水費。(030712)(預定收回日114.04.21)	13,000			
114	02	18	200265 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付3.20、3.21嚴重情緒行為北部一試場教育訓練課程場地租金等。(030712)(預定收回日114.04.30)	48,890			
114	02	21	200293 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年1月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日114.03.05)	29,880			
114	02	21	200293 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年1月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日114.03.05)	39,900			
114	02	21	200301 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3月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.03.31)	263,285			
114	02	21	200303 序號:2 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3月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.03.31)	88,065			
114	02	21	200303 序號:3 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付114年3月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.03.31)	3,130,051			
114	02	24	200317 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年3月份職員薪資。(預定收回日:114.03.15)	9,271,501			
114	02	24	200317 序號:3 支出傳票	220,210			

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2月28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	02	24	陳美惠等 114年3月份工員薪資。(預定收回日:114.03.15) 200317 序號:4 支出傳票	167,394			
114	02	25	謝秉原 114年3月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.03.15) 200322 序號:2 支出傳票	40,030			
114	02	25	崑山科技大學 林雅琪預借支付資安職能訓練費用。(預定收回日114.06.30) 200323 序號:2 支出傳票	6,500			
			溫靖珠 預借支付114年長照與身障家照據點共融試辦計畫保險費。(預定收回日114.03.31)				
			0006 復健基金		3,300,000		
114	02	20	200284 序號:2 支出傳票 台北市電腦商業同業公會 114年高雄智慧城市展參展攤位費。(預定收回日114.08.31)	3,300,000			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		23,381,700		
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	2,174,550			

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2月28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	29	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) 202725 序號:2 支出傳票	2,187,200		
113	11	27	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) 203023 序號:2 支出傳票	2,130,700		
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		428,349,266	
			0112 112年度獎勵金		196,320,539	
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600		
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	115,200		
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247		
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499		
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687		
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104		
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700			
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592			
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927			
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313			
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742			
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費	9,496,195			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	08	198,164元)。(預定收回日112.6.30) 300429 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286		
112	08	14	201713 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預定收回日115.06.30)	136,100		
112	08	23	201789 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)	5,769,311		
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)	9,420,520		
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30)	6,998		
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)	135,300		
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)	5,801,608		
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票 陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退回日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	5,814,640		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	10	24	李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30) 202343 序號:2 支出傳票	9,274,840		
112	11	09	周煌智等 預借112.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅451,367元、健保補充保費190,482元)。(預定收回日115.6.30) 300639 序號:1 轉帳傳票	7,147		
112	11	16	王馥柔112年9月份行政獎勵金。(現金)(預定收回日115.06.30) 202623 序號:2 支出傳票	138,000		
112	11	23	鍾彩光等 112年10月非護理職班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1931元)(預定收回日115.06.30) 202713 序號:2 支出傳票	5,820,929		
112	11	24	李雅鈴等 預借112年10月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費76,081元、實付5,744,848元)(預定收回日115.6.30) 202725 序號:2 支出傳票	68,079		
112	11	24	林清華等 112年10月外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費1436元)(預定收回日115.06.30) 202725 序號:3 支出傳票	32,000		
112	11	24	呂俊雄等 112年10月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日115.06.30) 202725 序號:4 支出傳票	9,043,450		
112	12	01	周煌智等 112年10月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費185654元、所得稅439923元)(預定收回日115.06.30) 300709 序號:1 轉帳傳票	18,105		
112	12	15	王馥柔等112年10月份獎勵金。(預定收回日115.06.30) 202891 序號:2 支出傳票	143,100		
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		
			林耿樟等 112年5~10月支援藥癮家庭關懷出間轉銜服務預借服務獎勵金。(

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2月28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	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 姚丞駿等 112年5~10月支援高雄監獄強制診療業務預借服務獎勵金。(沖扣 健保補充保費719元)(預定收回日115.06.30)	34,100		
112	12	18	202907 序號:4 支出傳票 曾秀金等 112年5~10月支援看守所勒戒成癮評估預借服務獎勵金。(沖扣健 保補充保費314元)(預定收回日115.06.30)	41,250		
112	12	21	202980 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年11月行政獎勵金。(預定收回日期115.06.30)	5,810,099		
112	12	22	202987 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.11月醫師獎勵金。(預定收回日115.6.30)	8,929,604		
112	12	22	202995 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)	31,325		
112	12	25	300752 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年3月預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)(分支科目誤植轉正)	7,031		
112	12	25	300752 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借112.2月醫師獎勵金。(預定收回日115.06.30)(預付費用分支科 目誤植轉正)	8,814,607		
112	12	29	203215 序號:2 支出傳票 林世棋等 112年11月外院支援預借醫師獎勵金。(未撥付補充保費, 予以補 正)(沖扣健保補充保費675元)(預定收回日期115.06.30)	675		
112	12	29	300804 序號:1 轉帳傳票 王馥柔等112年11月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	17,440		
113	01	11	200025 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 112年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	153,500		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	22	200064 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借112.12月外院支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4365元、 所得稅4500元)(預定收回日115.6.30)	222,864			
113	01	23	200070 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.6.30)	5,753,472			
113	01	29	200123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.12月醫師獎勵金之二。(沖扣健保補充保費234627元、所 得稅547360元)(預定收回日115.6.30)	11,332,204			
113	02	02	200153 序號:2 支出傳票 王慧玲等 112年11~12月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定 收回日114.06.30)	9,900			
113	02	02	200153 序號:3 支出傳票 姚丞駿等 112年11~12月支援高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預 定收回日114.06.30)	10,850			
113	02	16	300077 序號:6 轉帳傳票 王馥柔等112年12月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	16,927			
113	04	26	200833 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 自行研究計畫先行繳納112年局統 籌款。(預定收回日116.06.30)	1,699,780			
113	10	31	300658 序號:3 轉帳傳票 112年11~12月決算審計處已審定完畢,轉本院收入以雜項收入計帳。	204,000			
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					213,641,740		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	21	011301 113年度獎勵金-醫師 200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599	125,180,151	
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	198,288		
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872		
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531		
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000		
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158		
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432		
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475		
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604		
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959		
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739		
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320		
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票	635,947		

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2月28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	19	吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30) 201999 序號:3 支出傳票	9,666,598		
113	09	19	周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30) 202342 序號:2 支出傳票	691,018		
113	09	19	吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:3 支出傳票	9,320,841		
113	09	19	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:4 支出傳票	33,333		
113	10	24	張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:2 支出傳票	53,333		
113	10	24	蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:3 支出傳票	708,275		
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:4 支出傳票	9,163,786		
113	10	31	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 300658 序號:9 轉帳傳票 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。	24,000		
113	11	04	202751 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000		
113	11	04	202751 序號:4 支出傳票 王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000		
113	11	04	202751 序號:6 支出傳票 王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	202751 序號:8 支出傳票 王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202751 序號:10 支出傳票 王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202751 序號:12 支出傳票 王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票 王富強等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	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			

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2月28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	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 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)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 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)	818,705			
114	02	04	200141 序號:2 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:4 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:6 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	21	200304 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,000			
			011302 113年度獎勵金-其他人員		88,461,589		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500			
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200			
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200			
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198			
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800			
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289			
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600			
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 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)	14,850			
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100			
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119			
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400			
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586			
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890			

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2月28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	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800			
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150			
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166			
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620			
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)	17,050			
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	200			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905			
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年行政獎勵金。	168,000			
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票 王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:5 支出傳票 王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:7 支出傳票 王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	72,000			
113	11	04	202751 序號:9 支出傳票 王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:11 支出傳票	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2月28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) 202753 序號:8 支出傳票	7,890		
113	11	04	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) 202753 序號:10 支出傳票	156,000		
113	11	04	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) 202753 序號:11 支出傳票	10,592		
113	11	04	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) 202753 序號:13 支出傳票	156,000		
			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)			

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2月28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: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。(預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,300			
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,964,002			
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	8,069			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584			

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2月28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	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			
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			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票	2,000			

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2月28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	02	04	孔柏鈞 113年10-12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) 200140 序號:3 支出傳票	8,000		
114	02	04	蔡靜琪等 113年11-12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) 200140 序號:4 支出傳票	14,400		
114	02	04	許倍甄等 113年12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) 200141 序號:3 支出傳票	140,680		
114	02	04	邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200141 序號:5 支出傳票	150,000		
114	02	04	邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200141 序號:7 支出傳票	150,000		
114	02	21	邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200304 序號:3 支出傳票	118,721		
			林正宇等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			0114 114年度獎勵金		18,386,987	
			011401 114年度獎勵金-醫師		11,146,843	
114	02	12	200224 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,255,307		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	874,603		
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 呂俊雄 預借114年1月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	13,333		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日116.06.30)	3,600			
			011402 114年度獎勵金-其他人員		7,240,144		
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000			
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,943,302			
114	02	20	200290 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.02.20)	21,142			
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700			
			03 復健基金		115,132		
			0303 復健基金		115,132		
114	01	21	200093 序號:2 支出傳票 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)	14,150			
114	02	10	200177 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年1月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	26,676			
114	02	10	200177 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年1月大寮康家園藝坊工作獎勵金。(預定收回日114.02.28)	2,424			
114	02	10	200179 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋冷凍麵團一批。(預定收回日114.03.31)	7,300			
114	02	11	200199 序號:2 支出傳票	8,690			

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2月28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	02	11	陳素嬌 預借支付114年1月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.28) 200199 序號:3 支出傳票	5,800		
114	02	11	陳素嬌 預借支付114年1月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.28) 200199 序號:4 支出傳票	4,600		
114	02	11	陳素嬌 預借支付114年1月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.28) 200199 序號:5 支出傳票	23,370		
114	02	11	陳素嬌 預借支付114年1月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.28) 200201 序號:2 支出傳票	18,376		
114	02	21	王嫩好 預借支付114年1月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.02.27) 200292 序號:2 支出傳票	3,200		
114	02	21	葉芷余 預借支付114年1月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日114.03.05) 200292 序號:3 支出傳票	546		
			99 其他-醫療藥品基金		133,757,088	
			9913 113年專案計畫周轉金		9,700,000	
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:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)	7,000,000		

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2月28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	300870 序號:1 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)	1,620,000			
			9914 114年專案計畫週轉金		104,057,088		
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			
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	1,294,700			

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2月28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	02	27	114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01) 300101 序號:1 轉帳傳票	2,500,000		
114	02	27	114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)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:3 轉帳傳票	3,071,433		
114	02	27	114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:5 轉帳傳票	2,000,000		
114	02	27	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:115.03.01) 300101 序號:7 轉帳傳票	2,590,000		
114	02	27	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:115.03.01) 300101 序號:9 轉帳傳票	4,607,910		
114	02	27	疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:11 轉帳傳票	8,320,000		
114	02	27	114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:115.03.01) 300101 序號:13 轉帳傳票	6,500,000		
114	02	27	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週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:15 轉帳傳票	3,000,000		
114	02	27	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:115.03.01) 300101 序號:17 轉帳傳票	8,451,540		
			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)週轉金(030717)(預定收回日:115.03.01)			

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2月28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	02	27	300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日: 115.03.01)	800,000			
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預 定收回日:115.03.01)	260,760			
114	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日: 115.03.01)	20,000,000			
114	02	27	300101 序號:25 轉帳傳票 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉 金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276			
			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2月28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		647,475	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	109,924		
			1107980101 其他預付款-正大里	8,000		
			110798010102 其他預付款-業務費	8,000		
			1107980104 其他預付款-文昌里	19,500		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	19,500		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	82,424		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	82,424		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	165,636		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	77,622		
			110798020101 其他預付款-人事費	77,622		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	88,014		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	88,014		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	371,915		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	241,388		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	96,167		
			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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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		656,274,797	

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2月28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		174,911,038	

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2月28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		118,177,572	

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2月28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2月28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		28,579,212	

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2月28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2月28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		85,364,855	

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2月28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	44,772,032	44,772,032	

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2月28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		11,044,074	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180701 存出保證金		1,107,300	
			01 其他		1,107,300	
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)	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		
113	10	25	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	500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國114年2月28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	回日114.12.31) 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2月28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		11,935,019	
			01 一般病患		6,988,952	
			0111 一般病患111年度		2,691,051	
			011106 111年6月一般病患		1,214,677	
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。	1,214,677		
			011112 111年12月一般病患		1,476,374	
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。	1,476,374		
			0112 一般病患112年度		3,195,804	
			011206 112年6月一般病患		1,520,954	
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。	1,520,954		
			011212 112年12月一般病患		1,674,850	
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。	1,674,850		
			0113 一般病患113年度		1,102,097	
			011306 113年6月一般病患		1,102,097	
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。	1,102,097		
			02 伙食費		4,946,067	
			0211 伙食費(一般病患)111年度		1,573,081	
			021106 111年6月伙食費(一般病患)		664,235	
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。	664,235		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		908,846	

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2月28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	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。	908,846			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		2,179,719		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		899,912		
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。	897,462			
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。	2,450			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,279,807		
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。	1,279,807			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		1,193,267		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		1,193,267		
113	12	31	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。	1,193,267			

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2月28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		6,309,325	

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2月28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	799,465	
			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)	299,465		
113	05	31		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2月28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		640,101,053	

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2月28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		13,721,308	

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2月28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		207,875,262	
			應付代收款-代扣款	7,439,694		
			應付代收款-公保費	143,412		
			應付代收款-勞保費	1,601,613		
			應付代收款-健保費	2,158,032		
			應付代收款-退撫基金	571,790		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	186,518		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,215,304		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	651,441		
			應付代收款-健保補充保費	886,744		
			應付代收款-專戶存款	21,391,381		
			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	8,009,377		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,508,473		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,264,028		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	730,861		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	87,157		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,328		
			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	1,425,416		
			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	38,678		

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2月28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—	1,521,822		
			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	253,108		
			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	612,778		
			應付代收款-運動科技產學合作計畫-個人暨數位化健康促進系統建 立及場域分析研究	650,000		
			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	1,490,264		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	213,999		
			應付代收款-專案計劃	144,163,096		
			應付代收款-專案計劃1	1,718,880		
			應付代收款-其他	620,179		
			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	514,448		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	514,448		
			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	2,909,506		
			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		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-營養室	151,613		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	276,300		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	172,400		
			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	28,348		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,185,154		
			應付代收款-專案計劃6	6,846,951		
			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		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	1,016,202		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	645,033		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	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-Janssen Research & Development-全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響	568,276		
			應付代收款-衛生福利部	93,997,793		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	2,285,021		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,899,401		
			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	1,888,241		
			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	2,389,485		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	2,668,117		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	8,126,600		
			應付代收款-提供嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療服務	21,900		
			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	6,095,977		
			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	2,908,426		

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2月28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-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	6,600,450		
			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)	7,283,810		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	712,739		
			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	1,869,191		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目	260,760		
			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	8,595,682		
			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	18,835,638		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	19,237,975		
			應付代收款-勞工局	6,184,274		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,625,074		
			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	925,745		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	704,200		
			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	1,856,753		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,856,753		
			應付代收款-法務部	17,049,011		
			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	13,908,500		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			置人員計畫(人事費)			
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	3,140,511		
			應付代收款-統籌使用	2,312,080		
			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	590,276		
			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	34,881,091		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	655,113		
			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	1,312,510		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	30,086,768		
			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2月28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		726,597,325	
			01 獎勵金	720,058,112		
			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2月28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2月28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)	1,600		
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列獎勵金1600元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	1,600		
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵金1600元(2000*80%)。(03.29原始憑證#100352)	135,706		
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年度下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80%)。(03.29原始憑證#100352)	169		
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	8,000		
113	05	08	300270 序號:4 轉帳傳票 沖銷應付112年度員工自行研究計畫補助保留款增列獎勵金8000元(10000*80%)	200,400		
113	05	15	300286 序號:4 轉帳傳票 衛生福利部112年第四季強制治療費(空床費250500元)增列獎勵金200400元(250500*80%)。(醫事A14058)	1,614		
113	06	26	300386 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年第3季牙科門診回饋金(結算)增列獎勵金1614元(2018*80%)。(06.26原始憑證#100755)	197,522		
113	07	09	300428 序號:25 轉帳傳票 調整112年下半年伙食費, 增列獎勵金197522元(246903*80%)。(預定收回日116.06.30)	1,920		
113	08	15	300490 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院-112年11-12月-低劑量肺部電腦斷層掃描約定酬金增列獎			

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2月28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) 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)	862		
113	10	22	300630 序號:4 轉帳傳票 計畫剩餘款轉院內經費支用, 增列獎勵金80元(100*80%)。	80		
113	10	31	300658 序號:6 轉帳傳票 112年11~12月度決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列112年獎勵金163600元(204000*80%)。	163,600		
113	11	27	300711 序號:5 轉帳傳票 身心障礙者職業訓練就業輔導獎勵費(照顧服務班)入本院雜項收入, 增列獎勵金60544元(75680*80%)。	60,544		
113	12	16	300769 序號:12 轉帳傳票 112年度結束之應付費用, 轉雜項收入, 增列獎勵金569589元(711986*80%)。	569,589		
113	12	20	300778 序號:2 轉帳傳票 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)	160		
113	12	20	300781 序號:6 轉帳傳票 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))	52,800		
113	12	30	300805 序號:44 轉帳傳票 112年多提備抵醫療折讓轉雜項收入, 增列112年獎勵金5841662元。	5,841,662		
			0113 應付113年度獎勵金		378,711,766	
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,741,225		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		

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2月28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			
114	02	11	300048 序號:4 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 567元(667*85%)。	567			
114	02	12	300053 序號:4 轉帳傳票 補付醫院總額113年第1季及第2季門住健保各分區業務組受新冠疫情影響醫 療費減列備抵醫療折讓, 增列獎勵金5750476元(6765266*85%)。	5,750,476			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	14	300059 序號:2 轉帳傳票 臺灣高雄地方法院退還裁判費三分之二費用, 增列獎勵金4182元(4920*85%) 。(2.14原始憑證#100159)	4,182			
114	02	20	300074 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊-租賃市有房屋及附屬基地年水電費等(113.1.9~114.1.8), 增 列獎勵金45900元(54000*85%)。 (02.20原始憑證#100175)	45,900			
114	02	27	300099 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院113年12月份精神專科醫師契約價金, 增列獎勵金182269 元(214434*85%)。 (02.27原始憑證#100217)	182,269			
114	02	27	300118 序號:4 轉帳傳票 應付112年行動電話與市話(固網)整合及節費專案保留款, 增列113年獎勵金 274417元(322843*85%)。	274,417			
			0114 應付114年度獎勵金		55,549,440		
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			
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 提列114年2月份績效獎金。	32,033,782			
			02 其他		6,539,213		
			0213 應付113年度		6,539,213		
			021301 應付113年計畫專任人員年終獎金		650,762		
113	12	31	101690 序號:2 收入傳票 應付張智傑、陳盈鈺 113年年終獎金。 (113.12.31#203483)	83,071			
113	12	31	101691 序號:2 收入傳票 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 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 應付許兆瑋113年計畫專任人員年終獎金(原始憑證113.12.31#203509)	450,000			

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2月28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	25	021302 應付113年度員工自行研究計畫補助保留款 300793 序號:2 轉帳傳票 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款。	800,000	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 300844 序號:10 轉帳傳票 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	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 300844 序號:11 轉帳傳票 應付113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維保留款。	70,434	70,434	
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 300844 序號:12 轉帳傳票 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	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 300844 序號:13 轉帳傳票 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	125,000	
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 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	37,500	37,500	
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 應付112-113年委託救護車服務保留款	30,000	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 應付112年駕駛車輛接送服務保留款	21,947	21,947	
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 應付113-115年度委託洗滌服務保留款	128,707	165,090	

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2月28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:31 轉帳傳票 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 應付113-115年度委託洗滌服務保留款	8,671			
			021320 應付113年家具採購案保留款		766,994		
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			
			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		48,000		
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	48,000			
			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		

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2月28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: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		
			021332 應付113年耳溫槍、額溫槍校正		149,226	
113	12	31	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		
			021333 應付113年血壓計(電子、桌上型錶型、隧道式)		148,680	
113	12	31	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		
			021334 應付113年ISO一般儀器校正		29,610	
113	12	31	300861 序號:11 轉帳傳票 應付113年ISO一般儀器校正保留款。	29,610		
			021335 應付113年12月政府1111簡訊平台		1,897	
113	12	31	300861 序號:12 轉帳傳票 應付113年12月政府1111簡訊平台保留款。	1,897		
			021338 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強		25,000	
113	12	31	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。	25,000		
			021339 應付113年先鋒保全(本院)		700,000	
113	12	31	300861 序號:24 轉帳傳票 應付113年先鋒保全(本院)保留款。	700,000		
			021340 應付113年350RT冰水主機維修		130,000	
113	12	31	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	
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		
			021342 應付113年TB結核菌檢體代檢運費		1,764	

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2月28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:28 轉帳傳票 應付113年TB結核菌檢體代檢運費保留款。	1,764		
			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		100,000	
113	12	31	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		
			021344 應付113年契約護理、非護理人員加班費保留款		1,434,431	
113	12	31	300878 序號:3 轉帳傳票 應付113年契約護理、非護理人員加班費。	1,434,431		
			021346 應付113年零星支出保留款		34,114	
114	01	24	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	34,114		

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2月28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		7,957,517	
			21039801 其他預收款-醫療	1,033,360		
			21039802 其他預收款-伙食	176,485		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,747,672		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國114年2月28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		75,658,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		27,339,580	
			01 其他			
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	9,634,297	
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
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	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		

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2月28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	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)]保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			
111	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、KMKS111217-1)]保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	28,740			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程	363,660			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	02	13	(案號:KMKS111109)標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) 300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000			
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000			
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514			
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31)	29,304			
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)	145,787			
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875			
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31)	189,600			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期	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2月28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	24	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) 300177 序號:4 轉帳傳票	10,000		
112	05	02	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) 100556 序號:2 收入傳票	49,500		
112	05	12	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) 100608 序號:2 收入傳票	181,020		
112	05	24	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) 100660 序號:2 收入傳票	50,000		
112	06	19	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) 100800 序號:2 收入傳票	159,121		
112	06	19	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) 100800 序號:3 收入傳票	4,577		
112	07	06	沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718) 100882 序號:2 收入傳票	395,700		
112	07	12	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) 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)。			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	5,940		
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600		
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000		
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236		
112	08	31	101156 序號:3 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871)。(總A23990)(預定退還日:113.2.28)	81,405		
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700		
112	12	14	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。(案號KSPH1123034)。(總A24409)(預定退還日114.11.20)	17,700		
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000		
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	28	收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31) 101691 序號:2 收入傳票	445,000		
112	12	28	收桀揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金(NO.AGP0016651)。(總A24449)(預定退還日:113.6.30) 101691 序號:3 收入傳票	100,000		
112	12	29	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) 101704 序號:2 收入傳票	10,000		
112	12	29	收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446) 101716 序號:2 收入傳票	20,850		
112	12	29	收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07) 101716 序號:3 收入傳票	6,900		
112	12	29	收股諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期:114.01.06) 101718 序號:2 收入傳票	170,000		
112	12	29	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) 101718 序號:6 收入傳票	213,210		
112	12	29	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) 101721 序號:2 收入傳票	18,600		
			沖收永久傢俱店112年家具採購案620,000元-木製沙發等之保固保證金18600元由貨款逕扣(退還日113.12.29)(總A24490)			

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2月28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	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			
			02 押標金		1,198,000		
113	12	13	101584 序號:3 收入傳票 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)	310,000			
114	02	20	100177 序號:3 收入傳票 收飛資得醫學資訊股份有限公司-「114年西文電子期刊(案號:KSPH1142004)」標案押標金。(總A26141)(預定退還日:114.5.30)	100,000			
114	02	26	100211 序號:2 收入傳票 收強利有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」標案押標金(NO.11772600479)。(總A26202)(預定退還日:114.3.31)	2,000			
114	02	26	100211 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」標案押標金(NO.11744827347)。(總A26199)(預定退還日:	40,000			

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2月28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	02	26	114.3.31) 100211 序號:4 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KS PH1142003)」標案押標金。(總A26198)(預定退還日:114.3.31)	77,000			
114	02	26	100211 序號:5 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」標案押標金。(總A26196)(預定退還日:114.3.31)	104,000			
114	02	26	100211 序號:6 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號 :KSPH1142003)」標案押標金。(總A26197)(預定退還日:114.3.31)	28,000			
114	02	26	100211 序號:7 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號 :KSPH1142003)」標案押標金。(總A26195)(預定退還日:114.3.31)	78,000			
114	02	26	100211 序號:8 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號 :KSPH1142003)」標案押標金。(總A26194)(預定退還日:114.3.31)	176,000			
114	02	27	100224 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號 :KSPH1142003)」標案押標金(預定退還日:114.3.31)(NO.AZ6798932)(總A 26201)	50,000			
114	02	27	100224 序號:3 收入傳票 收維盛企業有限公司-「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KS PH1142003)」標案押標金(預定退還日:114.3.31)(NO.MN3128350、MN 3128349)(總A26200)	33,000			
114	02	27	100228 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:KSPH1142009)」標案押標金。(總A26214)(預定退還日:114.3.31)	200,000			
			03 履約保證金				
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票	60,000	13,857,661		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	15	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) 100022 序號:5 收入傳票	60,000		
113	01	15	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) 100022 序號:6 收入傳票	17,216		
113	01	17	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) 100035 序號:2 收入傳票	195,000		
113	01	17	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) 100035 序號:3 收入傳票	326,000		
113	01	31	收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程(案號:KSPH112107)」標案履約保證金差額差額(NO.AGP0016707)。(總A24505)(預定退還日:113.6.30) 100108 序號:2 收入傳票	446,000		
113	02	16	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) 100146 序號:2 收入傳票	22,340		
113	02	16	收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日) 100146 序號:3 收入傳票	82,500		
113	02	16	收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28) 100146 序號:4 收入傳票	75,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	16	收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28) 300080 序號:2 轉帳傳票	20,000		
113	02	19	飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正) 100161 序號:3 收入傳票	52,500		
113	02	23	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) 100179 序號:3 收入傳票	10,000		
113	02	23	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) 100179 序號:4 收入傳票	88,000		
113	03	01	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) 100221 序號:2 收入傳票	1,300		
113	03	11	沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28) 100253 序號:2 收入傳票	145,000		
113	03	14	沖收太華企業社-[111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(後續擴充)(案號:KMK S1103081-1)」標案履約保證金。(總A24730)(預定退還日:114.2.20) 100262 序號:2 收入傳票	248,063		
			收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)			

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2月28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	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)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	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2月28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	100594 序號:4 收入傳票 收榮揚營造有限公司-「北側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH 112107-1)」標案履約保證金(NO.AGP0016873)。(總A25050)(預定退還日:113.7.31)	138,137			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	06	28	100782 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案履約保證金。(總A25209)(預定退還日:114.12.31)	772,600			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票	21,600			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	08	22	收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) 101028 序號:4 收入傳票	208,000		
113	09	10	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) 101132 序號:4 收入傳票	95,000		
113	09	20	收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3) 101185 序號:2 收入傳票	170,000		
113	09	20	收南欣工程設計有限公司-「熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號:KSPH1132032)標案履約保證金。(總A25506)(預定退還日:114年1月31日) 101191 序號:8 收入傳票	39,816		
113	10	17	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) 101290 序號:2 收入傳票	60,000		
113	10	18	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) 101302 序號:2 收入傳票	170,000		
113	10	18	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) 101302 序號:3 收入傳票	335,000		
113	10	22	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) 101312 序號:3 收入傳票	200,000		
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:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31) 101312 序號:4 收入傳票	89,900		
			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			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	30	號:KSPH1133035) 標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31) 101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000		
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000		
113	11	21	101470 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB2216230)。(總A25673)(預定退還日:114.4.30)	163,895		
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	990,000		
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$112,000元由押標金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	210,000		
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還日:114.3.31)	416,817		
113	11	29	101526 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(案號:KSPH113106)」標案履約保證金。(NO.FU3159734)(履保金分為兩筆入	603,817		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	10	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) 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		
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	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2月28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	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) 100103 序號:4 收入傳票	65,600		
114	02	05	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) 100114 序號:2 收入傳票	120,000		
114	02	14	沖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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26103)(預定退還日:114.5.8) 100158 序號:2 收入傳票	88,000		
114	02	14	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KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31) 100158 序號:3 收入傳票	91,000		
114	02	14	收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28) 100158 序號:4 收入傳票	59,500		
114	02	14	收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114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:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31) 100158 序號:5 收入傳票	93,700		
114	02	20	收耀瑄科技股份有限公司-「114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1143005)」標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定退還日:115.2.28) 100177 序號:2 收入傳票	300,000		
			收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1133042)標案履約保證金。(總A26142)(預定退還日:115.3.2) 04 保固金		2,649,622	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	15	100138 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123048)]保固金(保固期113.01.08-114.01.07)。(總A24622)(預定退還日114.01.30)	36,000			
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	20	100562 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[自動片劑切半機標案(案號:KSPH1132013)保固金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07)	15,240			
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980			
113	06	26	100752 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計(案號:KSPH112105-1、KSPH112105-1-1)標案保固保證金(保固期113.5.10-114.5.9)。(總A25185)(預定退還日114.5.31)	11,592			
113	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還日114.08.10)(07.22原始憑證#201756)	9,525			
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固保證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23原始憑證#201775)	16,140			
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	20	101019 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日114.08.29)(08.20原始憑證#202015)	11,970			
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690			
113	08	26	101042 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620			
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650			
113	09	19	101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動升降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090			
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)]標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日	11,655			

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2月28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	114.09.08) 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KSPH1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250			
113	12	03	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)	6,300			
113	12	27	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)	64,500			
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)	31,500			
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000			
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)	253,450			
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)	9,297			
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、KSP	7,378			

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2月28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	02	10	H112107-1、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) 100126 序號:2 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)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預定收回日115.02.28)	100,484		
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	160,500		
114	02	20	100178 序號:2 收入傳票 沖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及第一次變更設計及二次變更設計(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~114.08.11)。(總A26191)(預定退還日114.09.30)	479,847		
114	02	20	100178 序號:3 收入傳票 沖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及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	25,092		
114	02	20	100178 序號:4 收入傳票 沖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及第一次變更設計及二次變更設計(植栽養活)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.06.25~113.12.24)。(總A26193)(預定退還日113.12.24)	20,199		
114	02	26	100212 序號:3 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)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	51,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國114年2月28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		89,421,041	
			應付保管款-其他	56,468,864		
			應付保管款-核定動支工程	32,952,177		
			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	29,452,177		
			應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程	4,191,067		
			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	852,000		
			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2月28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		453,298,908	
			76 衛福部計畫			
			7601 替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫			
114	02	20	100172 序號:2 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A26099)	1,393,370	1,393,370	
			80 健保			
			8001 健保-住院			
			800103 健保-住院-113年第3季			
113	09	09	101131 序號:4 收入傳票 收健保署-113年7月份健保住院暫收款(一暫)。	35,054,251		
113	10	11	101274 序號:3 收入傳票 收健保署-113年8月份健保住院暫收款。	69,113,200		
113	10	29	101361 序號:3 收入傳票 沖收健保署-113年7月健保住院暫收款(二暫)。	3,036,956		
113	11	08	101411 序號:2 收入傳票 收健保署-113年9月份健保住院暫收款。	34,053,500		
113	11	20	101456 序號:2 收入傳票 收健保署-113年8月健保住診暫收款(二暫)。	3,637,586		
113	12	12	101578 序號:3 收入傳票 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。	2,101,386		
113	12	12	101578 序號:4 收入傳票 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。	592,824		
113	12	12	101579 序號:2 收入傳票	499,161		

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2月28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。 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元。	3,903,852		
113	12	31	101701 序號:5 收入傳票 18,742,997 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 11,392 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 52,957,432 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	146,824,101	
114	01	22	100073 序號:2 收入傳票 52,618,401 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 3,414,948 收健保署-113年10月健保住診暫收款(二暫)。	3,414,948		
114	02	11	100142 序號:10 收入傳票 34,595,900 收健保署-113年12月份健保住院暫收款(包含醫療款34,193,340元、強制膳食費10,800元、低收膳食費391,760元)。	34,595,900		
114	02	20	100173 序號:5 收入傳票 3,237,420 收健保署-113年11月健保住診暫收款(二暫)。	3,237,420		
			8002 健保-門診 126,659,332 800203 健保-門診-113年第3季 66,560,669			

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2月28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	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)。	17,266,346			
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			
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			
800204 健保-門診-113年第4季					60,098,663		

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2月28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	10	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			
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			
114	02	11	100142 序號:9 收入傳票 收健保署-113年12月健保門診暫收款(一暫)。	21,183,700			
114	02	20	100172 序號:11 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,039,526			
			8003 健保-社區復健中心		1,799,100		
			800301 健保-社區復健中心113年		1,799,100		
114	01	22	100073 序號:4 收入傳票 收健保署-113年12月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,799,100			
			8004 健保-本院康復之家		495,300		
			800401 健保-本院康復之家113年		495,300		
114	01	22	100073 序號:5 收入傳票 收健保署-113年12月本院康復之家復健費暫收款。	495,300			
			8005 健保-大寮康復之家		685,500		
			800501 健保-大寮康復之家113年		685,500		
114	01	22	100073 序號:6 收入傳票 收健保署-113年12月份大寮康復之家復健費暫收款。	685,500			
			8006 健保-城堡康復之家		1,062,000		
			800601 健保-城堡康復之家113年		1,062,000		
114	01	24	100105 序號:11 收入傳票 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。	1,062,000			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			82 健保-附設機構		3,633,100	
			8214 健保-附設機構-114年		3,633,100	
114	02	20	821401 健保-社區復健中心-114年 100173 序號:4 收入傳票 收中央健康保險署-114年1月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,487,500	1,487,500	
114	02	19	821402 健保-本院康復之家-114年 100169 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年1月本院康復之家復健費暫收款。	452,200	452,200	
114	02	19	821403 健保-大寮康復之家-114年 100169 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-114年1月份大寮康復之家復健費暫收款。	667,900	667,900	
114	02	24	821404 健保-城堡復健中心-114年 100187 序號:9 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-114年01月城堡康復之家復健費暫收款。	1,025,500	1,025,500	

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2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國114年2月28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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		259,609,332
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		87,231,718
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2月28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2月28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2月28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2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	8,126	8,566	94.86	27,151,841	26,260,000	891,841	3.40
		累計數	16,608	17,132	96.94	53,051,710	52,520,000	531,710	1.01
住院醫療服務	人日	本月數	18,860	22,011	85.68	79,386,090	79,424,000	-37,910	0.05
		累計數	39,620	44,022	90.00	145,841,936	158,848,000	-13,006,064	8.19
衛生保健服務	人次	本月數	1,054	1,332	79.13	1,193,300	2,000,000	-806,700	40.34
		累計數	1,107	3,332	33.22	1,250,750	4,000,000	-2,749,250	68.73
其他醫療收入	年	本月數				14,473,621	18,355,000	-3,881,379	21.15
		累計數				28,143,603	36,710,000	-8,566,397	23.34
		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2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	5,645,000	912,007	912,007	16.16	-4,732,993	83.84			
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	5,645,000	912,007	912,007	16.16	-4,732,993	83.84			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	3,470,000	912,007	912,007	26.28	-2,557,993	73.72	年度預算於1月經議會審定，刻正簽辦中。	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，刻正簽辦中。	積極辦理。	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	30,000				-30,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，刻正簽辦中。	積極辦理。	
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	2,045,000				-2,045,000	100.00	年度預算於1月經議會審定，刻正簽辦中。	積極辦理。	
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	5,645,000	912,007	912,007	16.16	-4,732,993	83.84			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	5,645,000	912,007	912,007	16.16	-4,732,993	83.84			
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	3,470,000	912,007	912,007	26.28	-2,557,993	73.72			

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2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	30,000						-30,000	100.00		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	2,045,000						-2,045,000	100.00		
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	5,645,000	912,007		912,007	16.16		-4,732,993	83.84		

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2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