

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年3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	141,531,923	130,978,000	10,553,923	8.06	361,346,397	392,934,000	-31,587,603	8.04
醫療收入	1,449,676,000	108,276,402	120,806,000	-12,529,598	10.37	325,434,319	362,418,000	-36,983,681	10.20
門診醫療收入	315,130,000	29,039,787	26,260,000	2,779,787	10.59	82,091,497	78,780,000	3,311,497	4.20
住院醫療收入	953,093,000	60,276,620	79,424,000	-19,147,380	24.11	206,118,556	238,272,000	-32,153,444	13.49
衛生保健收入	24,000,000	3,570,050	2,000,000	1,570,050	78.50	4,820,800	6,000,000	-1,179,200	19.65
其他醫療收入	220,260,000	18,580,991	18,355,000	225,991	1.23	46,724,594	55,065,000	-8,340,406	15.15
醫療折讓	-54,807,000	-2,606,941	-4,567,000	1,960,059	42.92	-12,455,805	-13,701,000	1,245,195	9.09
醫療優待免費	-8,000,000	-584,105	-666,000	81,895	12.30	-1,865,323	-1,998,000	132,677	6.64
其他業務收入	122,079,000	33,255,521	10,172,000	23,083,521	226.93	35,912,078	30,516,000	5,396,078	17.68
其他補助收入	96,683,000	28,064,471	8,056,000	20,008,471	248.37	29,776,833	24,168,000	5,608,833	23.21
雜項業務收入	25,396,000	5,191,050	2,116,000	3,075,050	145.32	6,135,245	6,348,000	-212,755	3.35
業務成本與費用	1,491,529,000	129,379,692	115,229,000	14,150,692	12.28	389,513,435	428,966,000	-39,452,565	9.20
醫療成本	1,151,272,000	103,044,970	89,283,000	13,761,970	15.41	305,829,032	335,600,000	-29,770,968	8.87
門診醫療成本	278,045,000	27,661,653	21,879,000	5,782,653	26.43	78,049,949	80,719,000	-2,669,051	3.31
住院醫療成本	653,551,000	57,000,344	50,613,000	6,387,344	12.62	169,317,707	190,100,000	-20,782,293	10.93
衛生保健成本	11,520,000	357,609	960,000	-602,391	62.75	992,164	2,880,000	-1,887,836	65.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年3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	18,025,364	15,831,000	2,194,364	13.86	57,469,212	61,901,000	-4,431,788	7.16
管理及總務費用	290,390,000	24,005,720	22,433,000	1,572,720	7.01	80,078,943	82,827,000	-2,748,057	3.32
管理費用及總務費用	290,390,000	24,005,720	22,433,000	1,572,720	7.01	80,078,943	82,827,000	-2,748,057	3.32
研究發展及訓練費用	43,491,000	2,296,382	3,513,000	-1,216,618	34.63	3,572,840	10,539,000	-6,966,160	66.10
研究發展費用	17,866,000	811,707	1,482,000	-670,293	45.23	1,589,157	4,446,000	-2,856,843	64.26
訓練費用	25,625,000	1,484,675	2,031,000	-546,325	26.90	1,983,683	6,093,000	-4,109,317	67.44
其他業務費用	6,376,000	32,620		32,620		32,620		32,620	
雜項業務費用	6,376,000	32,620		32,620		32,620		32,620	
業務賸餘(短绌)	80,226,000	12,152,231	15,749,000	-3,596,769	22.84	-28,167,038	-36,032,000	7,864,962	21.83
業務外收入	4,119,000	3,879,295	209,000	3,670,295	1,756.12	11,651,136	627,000	11,024,136	1,758.24
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	3,879,295	209,000	3,670,295	1,756.12	11,649,921	627,000	11,022,921	1,758.04
資產使用及權利金收入	1,035,000	84,660	86,000	-1,340	1.56	355,093	258,000	97,093	37.63
違規罰款收入	100,000	31,000	8,000	23,000	287.50	41,303	24,000	17,303	72.10
雜項收入	1,384,000	3,763,635	115,000	3,648,635	3,172.73	11,253,525	345,000	10,908,525	3,161.89

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收支餘绌表

中華民國114年3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	3,692,524	1,032,000	2,660,524	257.80	10,577,603	2,860,000	7,717,603	269.85
其他業務外費用	12,466,000	3,692,524	1,032,000	2,660,524	257.80	10,577,603	2,860,000	7,717,603	269.85
財產交易短绌	850,000	7,300	70,000	-62,700	89.57	7,300	140,000	-132,700	94.79
雜項費用	11,616,000	3,685,224	962,000	2,723,224	283.08	10,570,303	2,720,000	7,850,303	288.61
業務外賸餘(短绌)	-8,347,000	186,771	-823,000	1,009,771	122.69	1,073,533	-2,233,000	3,306,533	148.08
本期賸餘(短绌)	71,879,000	12,339,002	14,926,000	-2,586,998	17.33	-27,093,505	-38,265,000	11,171,495	29.20

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	3,861,834,716	100.00	負債	1,587,895,410	41.12
流動資產	1,504,142,810	38.95	流動負債	822,992,184	21.31
現金	199,317,513	5.16	應付款項	815,303,800	21.11
銀行存款	199,097,513	5.16	應付帳款	21,553,694	0.56
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	221,058,500	5.72
流動金融資產	69,100,000	1.79	應付費用	572,691,606	14.83
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.79	預收款項	7,688,384	0.20
應收款項	743,232,147	19.25	其他預收款	7,688,384	0.20
應收醫療帳款	854,760,821	22.13	其他負債	764,903,226	19.81
備抵醫療折讓	-108,704,045	-2.81	遞延負債	74,802,219	1.94
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	74,802,219	1.94
其他應收款	1,513,247	0.04	什項負債	690,101,007	17.87
存貨	25,941,288	0.67	存入保證金	30,189,916	0.78
醫療用品	25,941,288	0.67	應付保管款	88,527,720	2.29
預付款項	466,551,862	12.08	暫收及待結轉帳項	571,383,371	14.80
用品盤存	529,578	0.01	淨值	2,273,939,306	58.88
預付費用	464,859,247	12.04	基金	1,646,019,055	42.62
其他預付款	1,163,037	0.03	基金	1,646,019,055	42.62

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,646,019,055	42.62
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	268,311,754	6.95
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	261,609,332	6.77
不動產、廠房及設備	1,684,906,888	43.63	受贈公積	261,609,332	6.77
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	-	累積餘绌	359,589,085	9.31
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	1,195,763,042	30.96	累積短绌	-27,093,505	-0.70
房屋及建築	1,855,805,684	48.06	本期短绌	-27,093,505	-0.70
累計折舊 - 房屋及建築	-660,042,642	-17.09	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	60,836,980	1.58	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	179,932,238	4.66	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-119,095,258	-3.08			
交通及運輸設備	17,740,746	0.46			
交通及運輸設備	46,739,658	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-28,998,912	-0.75			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	42,944,612	1.11			
什項設備	128,678,374	3.33			
累計折舊 - 什項設備	-85,733,762	-2.22			
購建中固定資產	47,399,019	1.23			
未完工程	47,399,019	1.23			
無形資產	10,607,485	0.27			
無形資產	10,607,485	0.27			
電腦軟體	10,607,485	0.27			
其他資產	657,177,533	17.02			
什項資產	6,580,231	0.17			
存出保證金	1,107,300	0.03			
催收款項	11,782,256	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,309,325	-0.16			
內部往來	650,597,302	16.85			
內部往來	650,597,302	16.85			
合計	3,861,834,716	100.00	合計	3,861,834,716	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3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	141,531,923	130,978,000	10,553,923	8.06	361,346,397	392,934,000	-31,587,603	8.04
醫療收入	1,449,676,000	108,276,402	120,806,000	-12,529,598	10.37	325,434,319	362,418,000	-36,983,681	10.20
門診醫療收入	315,130,000	29,039,787	26,260,000	2,779,787	10.59	82,091,497	78,780,000	3,311,497	4.20
住院醫療收入	953,093,000	60,276,620	79,424,000	-19,147,380	24.11	206,118,556	238,272,000	-32,153,444	13.49
衛生保健收入	24,000,000	3,570,050	2,000,000	1,570,050	78.50	4,820,800	6,000,000	-1,179,200	19.65
其他醫療收入	220,260,000	18,580,991	18,355,000	225,991	1.23	46,724,594	55,065,000	-8,340,406	15.15
醫療折讓	-54,807,000	-2,606,941	-4,567,000	1,960,059	42.92	-12,455,805	-13,701,000	1,245,195	9.09
醫療優待免費	-8,000,000	-584,105	-666,000	81,895	12.30	-1,865,323	-1,998,000	132,677	6.64
其他業務收入	122,079,000	33,255,521	10,172,000	23,083,521	226.93	35,912,078	30,516,000	5,396,078	17.68
其他補助收入	96,683,000	28,064,471	8,056,000	20,008,471	248.37	29,776,833	24,168,000	5,608,833	23.21
雜項業務收入	25,396,000	5,191,050	2,116,000	3,075,050	145.32	6,135,245	6,348,000	-212,755	3.35
業務外收入	4,119,000	3,879,295	209,000	3,670,295	1,756.12	11,651,136	627,000	11,024,136	1,758.24
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	3,879,295	209,000	3,670,295	1,756.12	11,649,921	627,000	11,022,921	1,758.04
資產使用及權利金收入	1,035,000	84,660	86,000	-1,340	1.56	355,093	258,000	97,093	37.63
違規罰款收入	100,000	31,000	8,000	23,000	287.50	41,303	24,000	17,303	72.10

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3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	3,763,635	115,000	3,648,635	3,172.73	11,253,525	345,000	10,908,525	3,161.89
合計	1,575,874,000	145,411,218	131,187,000	14,224,218	10.84	372,997,533	393,561,000	-20,563,467	5.22

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3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	12,957,214	10,194,000	2,763,214	27.11	36,671,279	45,877,000	-9,205,721	20.07
正式員額薪資	16,396,000	1,158,651	1,366,000	-207,349	15.18	3,601,164	4,098,000	-496,836	12.12
職員薪金	16,396,000	1,158,651	1,366,000	-207,349	15.18	3,601,164	4,098,000	-496,836	12.12
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,906,121	1,643,000	263,121	16.01	5,671,694	4,892,000	779,694	15.94
聘用人員薪金	447,000	37,785	37,000	785	2.12	75,570	74,000	1,570	2.12
約僱職員薪金	19,273,000	1,868,336	1,606,000	262,336	16.33	5,596,124	4,818,000	778,124	16.15
加(夜)班費	1,113,000	960	91,000	-90,040	98.95	4,218	273,000	-268,782	98.45
延長工時加班費	238,000	960	19,000	-18,040	94.95	4,218	57,000	-52,782	92.60
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
津貼	650,000	27,340	54,000	-26,660	49.37	84,665	162,000	-77,335	47.74
危險工作津貼	650,000	27,340	54,000	-26,660	49.37	84,665	162,000	-77,335	47.74
獎金	81,749,000	8,852,018	5,533,000	3,319,018	59.99	25,929,853	31,931,000	-6,001,147	18.79
績效獎金	66,417,000	8,852,018	5,533,000	3,319,018	59.99	20,869,917	16,599,000	4,270,917	25.73
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	137,338	479,000	-341,662	71.33	425,779	1,437,000	-1,011,221	70.37
職員退休及離職金	5,756,000	137,338	479,000	-341,662	71.33	425,779	1,437,000	-1,011,221	70.37

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3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		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	12,327,000	874,786	1,025,000	-150,214	14.66	953,906	3,075,000	-2,121,094	68.98
分擔員工保險費	11,120,000	778,686	926,000	-147,314	15.91	849,331	2,778,000	-1,928,669	69.43
傷病醫藥費	70,000	3,375	5,000	-1,625	32.50	7,850	15,000	-7,150	47.67
其他福利費	1,137,000	92,725	94,000	-1,275	1.36	96,725	282,000	-185,275	65.70
服務費用	2,719,000	41,600	225,000	-183,400	81.51	109,980	484,000	-374,020	77.28
旅運費	14,000	1,500	1,000	500	50.00	6,600	3,000	3,600	120.00
其他旅運費	14,000	1,500	1,000	500	50.00	6,600	3,000	3,600	120.00
印刷裝訂與廣告費	100,000		8,000	-8,000	100.00	3,680	16,000	-12,320	77.00
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	3,680	16,000	-12,320	77.00
修理保養及保固費	1,493,000	40,100	124,000	-83,900	67.66	99,700	281,000	-181,300	64.52
機械及設備修護費	1,093,000	37,000	91,000	-54,000	59.34	93,700	182,000	-88,300	48.52
交通及運輸設備修護費	60,000	600	5,000	-4,400	88.00	600	15,000	-14,400	96.00
什項設備修護費	340,000	2,500	28,000	-25,500	91.07	5,400	84,000	-78,600	93.57
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	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3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	14,532,635	11,325,000	3,207,635	28.32	40,876,772	33,955,000	6,921,772	20.39
用品消耗	518,000	68,696	42,000	26,696	63.56	192,386	106,000	86,386	81.50
辦公（事務）用品	114,000	28,453	9,000	19,453	216.14	64,303	27,000	37,303	138.16
其他	404,000	40,243	33,000	7,243	21.95	128,083	79,000	49,083	62.13
商品及醫療用品	135,403,000	14,463,939	11,283,000	3,180,939	28.19	40,684,386	33,849,000	6,835,386	20.19
衛材	157,000	123,473	13,000	110,473	849.79	417,480	39,000	378,480	970.46
藥品	135,246,000	14,340,466	11,270,000	3,070,466	27.24	40,266,906	33,810,000	6,456,906	19.10
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	130,204	133,000	-2,796	2.10	390,718	399,000	-8,282	2.08
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	130,204	133,000	-2,796	2.10	390,718	399,000	-8,282	2.08
機械及設備折舊	1,158,000	91,163	96,000	-4,837	5.04	273,406	288,000	-14,594	5.07
交通及運輸設備折舊	150,000	11,426	12,000	-574	4.78	34,068	36,000	-1,932	5.37
什項設備折舊	300,000	27,615	25,000	2,615	10.46	83,244	75,000	8,244	10.99
稅捐與規費（強制費）	5,000								
規費	5,000								
行政規費與強制費	5,000								
短绌、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	100.00			4,000	-4,000
各項短绌	34,000		2,000	-2,000	100.00			4,000	-4,000

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
門診醫療成本明細表

中華民國114年3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	%
呆帳及保證短绌	34,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	10,000					1,200		1,200	
其他費用	10,000					1,200		1,200	
其他	10,000					1,200		1,200	
合計	278,045,000	27,661,653	21,879,000	5,782,653	26.43	78,049,949	80,719,000	-2,669,051	3.31

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3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	49,024,670	42,014,000	7,010,670	16.69	149,116,955	169,157,000	-20,040,045	11.85
正式員額薪資	65,585,000	4,856,889	5,465,000	-608,111	11.13	14,768,210	16,395,000	-1,626,790	9.92
職員薪金	65,585,000	4,856,889	5,465,000	-608,111	11.13	14,768,210	16,395,000	-1,626,790	9.92
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,129,073	11,472,000	657,073	5.73	35,808,165	34,416,000	1,392,165	4.05
約僱職員薪金	137,665,000	12,129,073	11,472,000	657,073	5.73	35,808,165	34,416,000	1,392,165	4.05
加(夜)班費	32,423,000	1,717,160	2,699,000	-981,840	36.38	3,706,012	5,473,000	-1,766,988	32.29
延長工時加班費	712,000	101,460	58,000	43,460	74.93	147,212	173,000	-25,788	14.91
夜班費	29,086,000	1,615,700	2,423,000	-807,300	33.32	3,355,200	4,846,000	-1,490,800	30.76
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	100.00	203,600	454,000	-250,400	55.15
津貼	1,950,000	115,865	162,000	-46,135	28.48	351,509	486,000	-134,491	27.67
危險工作津貼	1,950,000	115,865	162,000	-46,135	28.48	351,509	486,000	-134,491	27.67
獎金	257,873,000	25,739,882	17,655,000	8,084,882	45.79	88,534,270	98,963,000	-10,428,730	10.54
績效獎金	211,875,000	25,739,882	17,655,000	8,084,882	45.79	60,685,508	52,965,000	7,720,508	14.58
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	1,745,321	4,314,000	-2,568,679	59.54
職員退休及離職金	17,268,000	579,026	1,438,000	-858,974	59.73	1,745,321	4,314,000	-2,568,679	59.54

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年3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		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	37,384,000	3,886,775	3,114,000	772,775	24.82	4,203,468	9,092,000	-4,888,532	53.77
分擔員工保險費	33,360,000	3,335,775	2,780,000	555,775	19.99	3,627,043	8,340,000	-4,712,957	56.51
傷病醫藥費	614,000	10,125	50,000	-39,875	79.75	23,550	100,000	-76,450	76.45
其他福利費	3,410,000	540,875	284,000	256,875	90.45	552,875	652,000	-99,125	15.20
服務費用	56,227,000	3,418,023	4,683,000	-1,264,977	27.01	6,938,755	9,790,000	-2,851,245	29.12
印刷裝訂與廣告費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	4,400	8,000	-3,600	45.00
印刷及裝訂費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	4,400	8,000	-3,600	45.00
修理保養及保固費	2,892,000	273,141	240,000	33,141	13.81	325,011	607,000	-281,989	46.46
機械及設備修護費	1,825,000	74,441	152,000	-77,559	51.03	104,381	356,000	-251,619	70.68
交通及運輸設備修護費	167,000	23,600	13,000	10,600	81.54	24,800	26,000	-1,200	4.62
什項設備修護費	900,000	175,100	75,000	100,100	133.47	195,830	225,000	-29,170	12.96
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	3,140,482	4,297,000	-1,156,518	26.91	6,609,344	8,891,000	-2,281,656	25.66
外包費	51,567,000	3,140,482	4,297,000	-1,156,518	26.91	6,609,344	8,891,000	-2,281,656	25.66

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3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		284,000	-284,000	100.00
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	100.00		284,000	-284,000	100.00
材料及用品費	33,868,000	3,453,843	2,819,000	634,843	22.52	9,721,865	8,209,000	1,512,865	18.43
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	4,832,000	96,959	401,000	-304,041	75.82	322,735	963,000	-640,265	66.49
辦公（事務）用品	319,000	44,839	26,000	18,839	72.46	112,940	78,000	34,940	44.79
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		480,000	-480,000	100.00
其他	1,621,000	52,120	135,000	-82,880	61.39	209,795	405,000	-195,205	48.20
商品及醫療用品	28,931,000	3,356,884	2,410,000	946,884	39.29	9,399,130	7,230,000	2,169,130	30.00
衛材	2,374,000	294,884	197,000	97,884	49.69	851,957	591,000	260,957	44.16
藥品	26,557,000	3,062,000	2,213,000	849,000	38.36	8,547,173	6,639,000	1,908,173	28.74
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,032,665	575,000	457,665	79.59	3,092,153	1,725,000	1,367,153	79.26
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,032,665	575,000	457,665	79.59	3,092,153	1,725,000	1,367,153	79.26
機械及設備折舊	4,300,000	594,792	358,000	236,792	66.14	1,776,634	1,074,000	702,634	65.42
交通及運輸設備折舊	510,000	94,139	42,000	52,139	124.14	281,692	126,000	155,692	123.57

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3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	343,734	175,000	168,734	96.42	1,033,827	525,000	508,827	96.92
稅捐與規費（強制費）	16,000	3,200	1,000	2,200	220.00	5,400	3,000	2,400	80.00
規費	16,000	3,200	1,000	2,200	220.00	5,400	3,000	2,400	80.00
行政規費與強制費	16,000	3,200	1,000	2,200	220.00	5,400	3,000	2,400	80.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	18,600	164,000	-145,400	88.66	385,200	492,000	-106,800	21.71
會費	1,975,000	18,600	164,000	-145,400	88.66	385,200	492,000	-106,800	21.71
職業團體會費	1,975,000	18,600	164,000	-145,400	88.66	385,200	492,000	-106,800	21.71
短绌、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		714,000	-714,000	100.00
各項短绌	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		714,000	-714,000	100.00
呆帳及保證短绌	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		714,000	-714,000	100.00
其他	10,000	49,343		49,343		57,379	10,000	47,379	473.79
其他費用	10,000	49,343		49,343		57,379	10,000	47,379	473.79
其他	10,000	49,343		49,343		57,379	10,000	47,379	473.79
合計	653,551,000	57,000,344	50,613,000	6,387,344	12.62	169,317,707	190,100,000	-20,782,293	10.93

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3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	357,609	960,000	-602,391	62.75	992,164	2,880,000	-1,887,836	65.55
商品及醫療用品	11,520,000	357,609	960,000	-602,391	62.75	992,164	2,880,000	-1,887,836	65.55
衛材	11,520,000	357,609	960,000	-602,391	62.75	992,164	2,880,000	-1,887,836	65.55
合計	11,520,000	357,609	960,000	-602,391	62.75	992,164	2,880,000	-1,887,836	65.55

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3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	14,310,138	11,631,000	2,679,138	23.03	50,185,399	52,063,000	-1,877,601	3.61
正式員額薪資	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	2,594,490	3,153,000	-558,510	17.71
職員薪金	12,612,000	864,830	1,051,000	-186,170	17.71	2,594,490	3,153,000	-558,510	17.71
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,157,277	5,965,000	1,192,277	19.99	21,312,441	17,895,000	3,417,441	19.10
約僱職員薪金	71,585,000	7,157,277	5,965,000	1,192,277	19.99	21,312,441	17,895,000	3,417,441	19.10
加(夜)班費	9,511,000	433,735	789,000	-355,265	45.03	884,998	1,581,000	-696,002	44.02
延長工時加班費	900,000	57,835	73,000	-15,165	20.77	101,998	149,000	-47,002	31.54
夜班費	7,883,000	375,900	656,000	-280,100	42.70	783,000	1,312,000	-529,000	40.32
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	63,300	78,000	-14,700	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	63,300	78,000	-14,700	18.85
獎金	43,447,000	4,140,661	2,123,000	2,017,661	95.04	23,390,901	24,329,000	-938,099	3.86
績效獎金	25,487,000	4,140,661	2,123,000	2,017,661	95.04	9,762,207	6,369,000	3,393,207	53.28
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	284,919	1,296,000	-1,011,081	78.02
職員退休及離職金	5,190,000	94,973	432,000	-337,027	78.02	284,919	1,296,000	-1,011,081	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3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		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	14,906,000	1,597,562	1,241,000	356,562	28.73	1,654,350	3,723,000	-2,068,650	55.56
分擔員工保險費	14,130,000	1,545,762	1,177,000	368,762	31.33	1,598,758	3,531,000	-1,932,242	54.72
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00	3,792	12,000	-8,208	68.40
其他福利費	722,000	51,800	60,000	-8,200	13.67	51,800	180,000	-128,200	71.22
服務費用	40,601,000	2,912,127	3,378,000	-465,873	13.79	5,098,843	7,415,000	-2,316,157	31.24
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		4,000	-4,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費	397,000	39,658	32,000	7,658	23.93	66,856	96,000	-29,144	30.36
國內旅費		156		156		569			569
貨物運費	10,000					250			250
其他旅運費	387,000	39,502	32,000	7,502	23.44	66,037	96,000	-29,963	31.21
印刷裝訂與廣告費	50,000	630	4,000	-3,370	84.25	2,940	8,000	-5,060	63.25
印刷及裝訂費	50,000	630	4,000	-3,370	84.25	2,940	8,000	-5,060	63.25

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3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	224,345	206,000	18,345	8.91	243,673	618,000	-374,327	60.57
機械及設備修護費	830,000	11,800	69,000	-57,200	82.90	16,100	207,000	-190,900	92.22
交通及運輸設備修護費	150,000	15,800	12,000	3,800	31.67	19,500	36,000	-16,500	45.83
什項設備修護費	1,500,000	196,745	125,000	71,745	57.40	208,073	375,000	-166,927	44.51
保險費	22,000					8,089		8,089	
交通及運輸設備保險費						8,089		8,089	
其他保險費	22,000								
一般服務費	37,608,000	2,610,574	3,134,000	-523,426	16.70	4,723,675	6,688,000	-1,964,325	29.37
外包費	37,608,000	2,610,574	3,134,000	-523,426	16.70	4,723,675	6,688,000	-1,964,325	29.37
專業服務費	10,000	36,920		36,920		53,610		53,610	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	36,920		36,920		53,610		53,610	
材料及用品費	2,975,000	159,384	246,000	-86,616	35.21	231,981	707,000	-475,019	67.19
用品消耗	2,490,000	108,113	206,000	-97,887	47.52	171,960	587,000	-415,040	70.71
辦公（事務）用品	115,000	17,288	9,000	8,288	92.09	39,635	27,000	12,635	46.80
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
服裝	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他	2,000,000	90,825	166,000	-75,175	45.29	132,325	498,000	-365,675	73.43

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3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	51,271	40,000	11,271	28.18	60,021	120,000	-59,979	49.98
衛材	485,000	51,271	40,000	11,271	28.18	60,021	120,000	-59,979	49.98
租金與利息	160,000	25,800	12,000	13,800	115.00	262,525	36,000	226,525	629.24
房租	100,000	11,000	8,000	3,000	37.50	241,925	24,000	217,925	908.02
一般房屋租金	100,000	11,000	8,000	3,000	37.50	241,925	24,000	217,925	908.02
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000	14,800	4,000	10,800	270.00	20,600	12,000	8,600	71.67
什項設備租金	50,000	14,800	4,000	10,800	270.00	20,600	12,000	8,600	71.67
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	459,956	427,000	32,956	7.72	1,376,402	1,281,000	95,402	7.45
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	459,956	427,000	32,956	7.72	1,376,402	1,281,000	95,402	7.45
機械及設備折舊	2,200,000	194,913	183,000	11,913	6.51	581,239	549,000	32,239	5.87
交通及運輸設備折舊	530,000	69,443	44,000	25,443	57.83	208,334	132,000	76,334	57.83
什項設備折舊	2,400,000	195,600	200,000	-4,400	2.20	586,829	600,000	-13,171	2.20
稅捐與規費（強制費）	11,000	200		200		1,300		1,300	
規費	11,000	200		200		1,300		1,300	
行政規費與強制費	11,000	200		200		1,300		1,300	

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3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	97,598	125,000	-27,402	21.92	146,574	375,000	-228,426	60.91
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	97,598	125,000	-27,402	21.92	146,574	375,000	-228,426	60.91
獎勵費用	1,500,000	97,598	125,000	-27,402	21.92	146,574	375,000	-228,426	60.91
短绌、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
各項短绌	148,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
呆帳及保證短绌	148,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	10,000	60,161		60,161			166,188		166,188
其他費用	10,000	60,161		60,161			166,188		166,188
其他	10,000	60,161		60,161			166,188		166,188
合計	208,156,000	18,025,364	15,831,000	2,194,364	13.86	57,469,212	61,901,000	-4,431,788	7.16

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3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	11,486,373	10,523,000	963,373	9.15	52,226,632	52,267,000	-40,368	0.08
正式員額薪資	34,731,000	2,341,410	2,893,000	-551,590	19.07	7,197,687	8,679,000	-1,481,313	17.07
職員薪金	31,531,000	2,126,150	2,627,000	-500,850	19.07	6,534,763	7,881,000	-1,346,237	17.08
工員工資	3,200,000	215,260	266,000	-50,740	19.08	662,924	798,000	-135,076	16.93
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,060,405	3,900,000	1,160,405	29.75	15,220,612	11,700,000	3,520,612	30.09
約僱職員薪金	46,806,000	5,060,405	3,900,000	1,160,405	29.75	15,220,612	11,700,000	3,520,612	30.09
加(夜)班費	1,555,000		128,000	-128,000	100.00	145,496	352,000	-206,504	58.67
延長工時加班費	400,000		32,000	-32,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	100.00	145,496	288,000	-142,504	49.48
津貼	870,000	53,350	71,000	-17,650	24.86	164,062	213,000	-48,938	22.98
危險工作津貼	870,000	53,350	71,000	-17,650	24.86	164,062	213,000	-48,938	22.98
獎金	37,855,000	2,183,464	1,425,000	758,464	53.23	18,837,677	25,005,000	-6,167,323	24.66
績效獎金	17,125,000	2,183,464	1,425,000	758,464	53.23	5,147,833	4,275,000	872,833	20.42
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					10,548,333	13,700,000	-3,151,667	23.00
退休及卹償金	8,270,000	375,852	688,000	-312,148	45.37	8,996,588	2,064,000	6,932,588	335.88
職員退休及離職金	6,435,000	365,086	536,000	-170,914	31.89	8,162,218	1,608,000	6,554,218	407.60

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年3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	570,355	39,000	531,355	1,362.45
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	100.00	264,015	417,000	-152,985	36.69
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	16,946,000	1,471,892	1,410,000	61,892	4.39	1,664,510	4,230,000	-2,565,490	60.65
分擔員工保險費	14,528,000	1,403,392	1,210,000	193,392	15.98	1,528,520	3,630,000	-2,101,480	57.89
傷病醫藥費	159,000	4,500	13,000	-8,500	65.38	8,000	39,000	-31,000	79.49
其他福利費	2,259,000	64,000	187,000	-123,000	65.78	127,990	561,000	-433,010	77.19
服務費用	85,571,000	6,658,954	7,121,000	-462,046	6.49	10,713,887	16,193,000	-5,479,113	33.84
水電費	28,350,000	2,328,939	2,362,000	-33,061	1.40	4,992,132	4,886,000	106,132	2.17
工作場所電費	25,200,000	2,188,342	2,100,000	88,342	4.21	4,659,472	4,300,000	359,472	8.36
工作場所水費	3,150,000	140,597	262,000	-121,403	46.34	332,660	586,000	-253,340	43.23
郵電費	2,639,000	537,254	219,000	318,254	145.32	620,325	557,000	63,325	11.37
郵費	139,000	12,340	11,000	1,340	12.18	27,852	33,000	-5,148	15.60
電話費	2,500,000	524,914	208,000	316,914	152.36	592,473	524,000	68,473	13.07
旅運費	210,000	113,990	16,000	97,990	612.44	114,790	48,000	66,790	139.15
國內旅費		400		400			1,200		1,200

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3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	113,590	16,000	97,590	609.94	113,590	48,000	65,590	136.65		
其他旅運費	10,000										
印刷裝訂與廣告費	784,000	154,000	64,000	90,000	140.63	156,415	138,000	18,415	13.34		
印刷及裝訂費	120,000	19,000	10,000	9,000	90.00	21,415	30,000	-8,585	28.62		
廣告費	114,000			9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00	
業務宣導費	550,000	135,000	45,000	90,000	200.00	135,000	90,000	45,000	50.00		
修理保養及保固費	18,898,000	815,093	1,573,000	-757,907	48.18	1,220,379	4,415,000	-3,194,621	72.36		
一般房屋修護費	11,609,000	409,722	967,000	-557,278	57.63	617,117	2,601,000	-1,983,883	76.27		
宿舍修護費	50,000			4,000	-4,000	100.00		8,000	-6,200	77.50	
機械及設備修護費	2,590,000	143,450	215,000	-71,550	33.28	195,737	645,000	-449,263	69.65		
交通及運輸設備修護費	649,000	15,300	54,000	-38,700	71.67	48,046	162,000	-113,954	70.34		
什項設備修護費	4,000,000	246,621	333,000	-86,379	25.94	357,679	999,000	-641,321	64.20		
保險費	255,000			19,000	-19,000	100.00		69,378	38,000	31,378	82.57
一般房屋保險費	85,000			7,000	-7,000	100.00		69,378	14,000	55,378	395.56
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		2,000	-2,000	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3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		22,000	-22,000	100.00
一般服務費	34,267,000	2,703,828	2,854,000	-150,172	5.26	3,526,118	6,069,000	-2,542,882	41.90
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,564	4,000	3,564	89.10	17,711	12,000	5,711	47.59
外包費	29,917,000	2,225,486	2,493,000	-267,514	10.73	2,213,486	4,986,000	-2,772,514	55.61
義(志)工服務費	500,000	16,834	41,000	-24,166	58.94	38,254	123,000	-84,746	68.90
計時與計件人員酬金	3,800,000	453,944	316,000	137,944	43.65	1,256,667	948,000	308,667	32.56
公共關係費	168,000	5,850	14,000	-8,150	58.21	14,350	42,000	-27,650	65.83
公共關係費	168,000	5,850	14,000	-8,150	58.21	14,350	42,000	-27,650	65.83
材料及用品費	2,501,000	272,613	206,000	66,613	32.34	693,692	618,000	75,692	12.25
使用材料費	315,000	26,014	26,000	14	0.05	26,014	78,000	-51,986	66.65
燃料	315,000	26,014	26,000	14	0.05	26,014	78,000	-51,986	66.65
用品消耗	2,186,000	246,599	180,000	66,599	37.00	667,678	540,000	127,678	23.64
辦公(事務)用品	501,000	64,243	41,000	23,243	56.69	213,936	123,000	90,936	73.93
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	155,456	103,000	52,456	50.93	425,562	309,000	116,562	37.72
其他	441,000	26,900	36,000	-9,100	25.28	28,180	108,000	-79,820	73.91
租金與利息	2,110,000	112,638	175,000	-62,362	35.64	126,558	525,000	-398,442	75.89
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	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3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		27,000	-27,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	112,638	166,000	-53,362	32.15	126,558	498,000	-371,442	74.59
什項設備租金	2,000,000	112,638	166,000	-53,362	32.15	126,558	498,000	-371,442	74.59
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,405,602	4,343,000	1,062,602	24.47	16,227,825	13,029,000	3,198,825	24.55
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	4,969,013	3,943,000	1,026,013	26.02	14,918,058	11,829,000	3,089,058	26.11
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	1.18	5,709,905	5,778,000	-68,095	1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81	5,593,597	3,810,000	1,783,597	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	431,818	208,000	223,818	107.60	1,305,675	624,000	681,675	109.24
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,692	141,000	103,692	73.54	734,907	423,000	311,907	73.74
什項設備折舊	4,780,000	524,658	398,000	126,658	31.82	1,573,974	1,194,000	379,974	31.82
攤銷	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	1,309,767	1,200,000	109,767	9.15
攤銷電腦軟體費	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	1,309,767	1,200,000	109,767	9.15
稅捐與規費（強制費）	712,000	69,540	49,000	20,540	41.92	90,349	147,000	-56,651	38.54
消費與行為稅	471,000	69,540	33,000	36,540	110.73	81,461	99,000	-17,539	17.72
印花稅	400,000	69,540	33,000	36,540	110.73	81,461	99,000	-17,539	17.72
使用牌照稅	71,000								
規費	241,000		16,000	-16,000	100.00	8,888	48,000	-39,112	81.48

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	203,000		16,000	-16,000	100.00	8,888	48,000	-39,112	81.48
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		48,000	-48,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	290,390,000	24,005,720	22,433,000	1,572,720	7.01	80,078,943	82,827,000	-2,748,057	3.32

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3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	718,023	1,143,000	-424,977	37.18	1,211,217	3,429,000	-2,217,783	64.68
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	8,224	21,000	-12,776	60.84
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	21.49	8,224	21,000	-12,776	60.84
旅運費	250,000	5,516	20,000	-14,484	72.42	45,411	60,000	-14,589	24.32
國內旅費	250,000	5,516	20,000	-14,484	72.42	45,411	60,000	-14,589	24.32
印刷裝訂與廣告費	330,000	22,480	27,000	-4,520	16.74	36,240	81,000	-44,760	55.26
印刷及裝訂費	330,000	22,480	27,000	-4,520	16.74	36,240	81,000	-44,760	55.26
專業服務費	13,087,000	684,531	1,089,000	-404,469	37.14	1,121,342	3,267,000	-2,145,658	65.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	125,760	204,000	-78,240	38.35	179,953	612,000	-432,047	70.60
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	4,469,000	536,771	372,000	164,771	44.29	817,479	1,116,000	-298,521	26.75
電腦軟體服務費	4,803,000	22,000	400,000	-378,000	94.50	123,910	1,200,000	-1,076,090	89.67
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
材料及用品費	3,009,000	8,977	249,000	-240,023	96.39	13,429	747,000	-733,571	98.20
用品消耗	3,009,000	8,977	249,000	-240,023	96.39	13,429	747,000	-733,571	98.20
辦公(事務)用品	180,000	8,977	15,000	-6,023	40.15	13,429	45,000	-31,571	70.16
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		651,000	-651,000	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3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		51,000	-51,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000		81,000	-81,000	100.00	226,500	243,000	-16,500	6.79
會費	423,000		35,000	-35,000	100.00	197,200	105,000	92,200	87.81
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	100.00	197,200	105,000	92,200	87.81
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000		46,000	-46,000	100.00	29,300	138,000	-108,700	78.77
獎勵費用	563,000		46,000	-46,000	100.00	29,300	138,000	-108,700	78.77
其他	116,000	84,707	9,000	75,707	841.19	138,011	27,000	111,011	411.15
其他費用	116,000	84,707	9,000	75,707	841.19	138,011	27,000	111,011	411.15
其他	116,000	84,707	9,000	75,707	841.19	138,011	27,000	111,011	411.15
合計	17,866,000	811,707	1,482,000	-670,293	45.23	1,589,157	4,446,000	-2,856,843	64.26

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3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	502,182	3,513,000	-3,010,818	85.71
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	502,182	3,513,000	-3,010,818	85.71
聘用人員薪金	14,061,000	167,394	1,171,000	-1,003,606	85.71	502,182	3,513,000	-3,010,818	85.71
服務費用	7,374,000	341,781	512,000	-170,219	33.25	443,891	1,536,000	-1,092,109	71.10
旅運費	2,230,000	9,948	85,000	-75,052	88.30	33,238	255,000	-221,762	86.97
國內旅費	1,030,000	9,948	85,000	-75,052	88.30	33,238	255,000	-221,762	86.97
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		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	5,094,000	331,833	423,000	-91,167	21.55	410,653	1,269,000	-858,347	67.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	44,240	328,000	-283,760	86.51	89,330	984,000	-894,670	90.92
委託考選訓練費	1,150,000	287,593	95,000	192,593	202.73	321,323	285,000	36,323	12.74
材料及用品費	3,042,000	105,000	253,000	-148,000	58.50	153,400	759,000	-605,600	79.79
用品消耗	3,042,000	105,000	253,000	-148,000	58.50	153,400	759,000	-605,600	79.79
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	100.00	33,100	267,000	-233,900	87.60
報章什誌	1,432,000	105,000	119,000	-14,000	11.76	120,300	357,000	-236,700	66.30

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3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		135,000	-135,000	100.00
其他	1,148,000	870,500	95,000	775,500	816.32	884,210	285,000	599,210	210.25
其他費用	1,148,000	870,500	95,000	775,500	816.32	884,210	285,000	599,210	210.25
其他	1,148,000	870,500	95,000	775,500	816.32	884,210	285,000	599,210	210.25
合計	25,625,000	1,484,675	2,031,000	-546,325	26.90	1,983,683	6,093,000	-4,109,317	67.44

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3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	32,620		32,620		32,620		32,620	
其他費用	6,376,000	32,620		32,620		32,620		32,620	
其他	6,376,000	32,620		32,620		32,620		32,620	
合計	6,376,000	32,620		32,620		32,620		32,620	

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000	7,300	70,000	-62,700	89.57	7,300	140,000	-132,700	94.79
各項短绌	850,000	7,300	70,000	-62,700	89.57	7,300	140,000	-132,700	94.79
資產短绌	850,000	7,300	70,000	-62,700	89.57	7,300	140,000	-132,700	94.79
合計	850,000	7,300	70,000	-62,700	89.57	7,300	140,000	-132,700	94.79

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3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	144,000	38,000	26.39
福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	144,000	38,000	26.39
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	144,000	38,000	26.39
服務費用	8,330,000	506,545	693,000	-186,455	26.91	883,765	2,079,000	-1,195,235	57.49
一般服務費	7,640,000	506,545	636,000	-129,455	20.35	883,765	1,908,000	-1,024,235	53.68
計時與計件人員酬金	7,640,000	506,545	636,000	-129,455	20.35	883,765	1,908,000	-1,024,235	53.68
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		171,000	-171,000	100.00
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	100.00		171,000	-171,000	100.00
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		332,000	-332,000	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	3,178,679	55,000	3,123,679	5,679.42	9,504,538	165,000	9,339,538	5,660.33
其他費用	671,000	3,178,679	55,000	3,123,679	5,679.42	9,504,538	165,000	9,339,538	5,660.33
其他	671,000	3,178,679	55,000	3,123,679	5,679.42	9,504,538	165,000	9,339,538	5,660.33

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3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	3,685,224	962,000	2,723,224	283.08	10,570,303	2,720,000	7,850,303	288.61

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	162,394,072 27,527,720 1,366,821 5,341,121 210,249 6,907 4,120 1,864,716 381,787	199,097,513	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		220,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		854,760,821	
		應收醫療帳款-健保	709,653,728		
		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-住院-114年	172,887,172		
		應收醫療帳款-健保-住院-114年第1季	172,887,172		
		應收醫療帳款-醫療合作	74,547,388		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	1,648,913		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	1,630,770		
		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	72,898,475		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	72,898,475		
		應收醫療帳款-監護處分	7,836,551		
		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	7,812,351		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年 應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年 應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年 應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年 應收醫療帳款-病患欠款 應收醫療帳款-病患欠款-醫療 應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月 應收醫療帳款-病患欠款-伙食 應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月 應收醫療帳款-醫療合作-114年 應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年 應收醫療帳款-精神護理之家補助款 應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年 應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年 應收醫療帳款-衛生保健 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年 應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年 應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年 應收醫療帳款-強制治療 應收醫療帳款-強制治療-住院醫療 應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年 應收醫療帳款-護理之家照護-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	3,476,190 920,142 1,325,214 2,090,805 6,255,065 2,613,113 2,613,113 2,239,828 2,239,828 1,402,124 1,402,124 18,000,629 18,000,629 18,000,629 18,000,629 5,205,282 127,500 127,500 5,077,782 5,077,782 19,216,604 4,763,516 4,763,516 14,453,088 106,137		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-臺南市社會局(大寮)-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年 應收醫療帳款-衛生保健 應收醫療帳款-衛生保健-114年 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年 應收醫療帳款-病患欠款 應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年 應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月 應收醫療帳款-年度結束帳列應收 應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年 應收醫療帳款-113年12月支援澎湖縣社區處遇個別治療 應收醫療帳款-113年中小學生健康檢查行政委託專案 應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院 應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫 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 應收醫療帳款-113年Q4思覺失調改善(照護管理&獎勵) 應收醫療帳款-113年品質保證保留 應收醫療帳款-113年總額風險移撥 應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付 應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵	914,116 12,217,011 49,504 195,629 970,691 3,922,400 3,922,400 3,922,400 4,089,874 4,089,874 4,089,874 6,033,300 6,033,300 8,000 1,741,250 30,000 5,270 22,840 828,717 2,400,000 77,305 17,750 5,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能 應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵 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) 應收醫療帳款-113年Q4醫療合作-牙科門診 應收醫療帳款-113年藥癮治療執行成果獎勵 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) 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)	668 6,800 276,904 18,092 80,986 325,964 187,754		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		108,704,045	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	3,732 3,732 1,509,515 1,509,515	1,513,247	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	23,917,858 2,023,430	25,941,288	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		529,578	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	03	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0003 員工自行研究計畫補助款 201200 序號:2 支出傳票 林鑾珍等 李佩君預借支付113年度自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日114.06.30)	46,000	65,094,433 1,835,222	464,859,247
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)	98,000		
113	12	26	0004 醫療藥品基金預付款 203408 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 繳回113年精神病人長期照顧示範計畫賸餘款。(預定收回日113.01.31)	328,527	34,401,611	
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	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	13,660		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	07	黃麗玲 廬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) 200161序號:2支出傳票	70,971		
114	02	13	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) 200230序號:2支出傳票	12,000		
114	02	18	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) 200265序號:2支出傳票	11,050		
114	02	18	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) 200265序號:3支出傳票	48,890		
114	02	25	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) 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		
114	03	03	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) 200337序號:2支出傳票	46,415		
114	03	03	社團法人台灣健康醫院學會 趙冠霖預借支付114年度網絡團體會員常年會費及WHO網絡年費。(預定收回日114.04.17) 200342序號:2支出傳票	30,000		
114	03	03	陳欣慧 預借支付114年第1季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日114.04.15) 200343序號:2支出傳票	8,240		
114	03	03	莊芮安 預借支付5.23精神專科醫師課程積分申請費8000元、匯款手續費240元。(030725)(預定收回日114.06.30) 200343序號:3支出傳票	9,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	03	胡又云 預借支付114年司法精神醫學會、司法臨床心理學會常年會費。(030713)(預定收回日114.03.31) 200343 序號:4 支出傳票	6,200		
114	03	07	胡又云 預借支付114年司法精神病房醫療服務模式計畫學分費。(030713)(預定收回日114.03.31) 200394 序號:2 支出傳票	5,030		
114	03	07	台灣心理衛生社會工作學會 114年度常年會費。(預定收回日114.04.30) 200395 序號:2 支出傳票	10,000		
114	03	07	孔柏鈞 預借支付百日體育日健康促進計畫體育用品。(預定收回日114.06.30)			
114	03	07	200396 序號:2 支出傳票 李可薇 預借支付3.18嚴重情緒行為申請說明會租金及茶水費。(030712)(預定收回日114.04.17)	13,054		
114	03	07	200400 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年2月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.04.02)	29,626		
114	03	07	200402 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年2月本院康家(行政、環境消毒)工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.4.1)	4,320		
114	03	07	200402 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年2月本院康家心晴報派報工作獎勵金。(預定收回日114.4.1)	928		
114	03	07	200404 序號:2 支出傳票 王媺妤 預借支付114年2月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.4.1)	12,571		
114	03	07	200404 序號:3 支出傳票 王媺妤 預借支付114年2月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.4.1)	27,460		
114	03	12	200446 序號:2 支出傳票	1,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	12	薛淳仁 預借支付 114年2月大寮百合園區表演藝術工作坊工作獎勵金。(預定收回日114.03.31) 200446 序號:3 支出傳票	28,800		
114	03	12	薛淳仁 預借支付 114年2月大寮康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.04.01) 200446 序號:4 支出傳票	3,360		
114	03	12	薛淳仁 預借支付 114年2月大寮康家食材驗收工作獎勵金。(預定收回日114.04.01) 200446 序號:5 支出傳票	3,174		
114	03	17	薛淳仁 預借支付 114年2月大寮康家農場環境清潔工作獎勵金。(預定收回日114.04.01) 200478 序號:2 支出傳票	16,800		
114	03	17	裁芽路有限公司 廖婉婷預借支付4.15永續食農體驗。(預定收回日114.06.30) 200479 序號:2 支出傳票	88,065		
114	03	17	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4月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.04.30) 200479 序號:3 支出傳票	3,104,301		
114	03	17	張慧珠等 盧昱璇預借支付114年4月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.04.30) 200480 序號:2 支出傳票	263,285		
114	03	17	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年4月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.04.30) 200481 序號:2 支出傳票	8,108		
114	03	20	蘇庭萱 預借支付公務車5121-K3(114年度保險費)。(預定收回日114.04.03) 200524 序號:2 支出傳票	100,425		
114	03	20	明樂共享場地租借有限公司 114年4~6月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日114.12.31) 200524 序號:3 支出傳票	12,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	20	高雄市前鎮慈德宮 114年4月C級巷弄長照站鎮榮里業務費。(預定收回日 114.12.31) 200525 序號:2 支出傳票	6,200		
114	03	27	李欣穎 預借支付4.24、4.25嚴重情緒行為東部醫事場教育訓練課程學分費 、便當費。(預定收回日114.05.30) 200574 序號:2 支出傳票	9,265,380		
114	03	27	周煌智等 114年4月份職員薪資。(預定收回日:114.04.15) 200574 序號:3 支出傳票	220,210		
114	03	27	陳美惠等 114年4月份工員薪資。(預定收回日:114.04.15) 200574 序號:4 支出傳票	111,596		
114	03	28	謝秉原 114年4月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.04.15) 200584 序號:2 支出傳票	14,250		
114	03	28	楊聖慧 預借支付權責型失智據點場地仲介服務費。(預定收回日114.12.31) 200584 序號:3 支出傳票	57,000		
114	03	28	楊聖慧 預借支付權責型失智據點場地押金。(預定收回日114.12.31) 200584 序號:4 支出傳票	28,500		
114	03	28	楊聖慧 預借支付權責型失智據點場地斡旋金。(預定收回日114.12.31) 200585 序號:2 支出傳票	5,000		
114	02	20	楊聖慧 預借支付權責型失智據點場地公證費。(預定收回日114.12.31) 0006 復健基金 200284 序號:2 支出傳票	3,300,000	3,300,000	
113	02	07	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) 0007 衛福部獎勵員工夜班費 200181 序號:2 支出傳票	1,884,500	25,557,600	
113	04	29	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) 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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	20) 201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300		
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350		
113	07	22	201764 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,155,400		
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,097,850		
113	09	23	202370 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,174,550		
113	10	29	202725 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,187,200		
113	11	27	203023 序號:2 支出傳票 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)	2,130,700		
113	12	23	203342 序號:2 支出傳票 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)	2,182,450		
114	01	20	200079 序號:2 支出傳票 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)	2,117,700		
114	03	03	200348 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年12月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,175,900		
		01 嘉獎金		261,884,805		
		0112 112年度獎勵金		1,699,780		
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		
		0113 113年度獎勵金		223,452,263		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	21	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	134,801,699	
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	03	19	200516 序號:2 支出傳票 王富強等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,332	
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票 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)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	95,000	
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票	758,870	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	21	歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 300151 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	8,746,346		
113	02	17	011302 113年度獎勵金-其他人員 200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500	88,650,564	
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043		
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200		
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200		
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198		
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800		
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289		
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600		
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100		
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	14,850		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	回日115.06.30) 200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100		
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119		
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400		
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586		
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890		
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800		
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481	
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200	
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200	
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	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	04	王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202751序號:5支出傳票	66,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202751序號:7支出傳票	72,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202751序號:9支出傳票	66,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202751序號:11支出傳票	66,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202751序號:13支出傳票	56,200		
113	11	04	202753序號:2支出傳票 劉芳君等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,914		
113	11	04	202753序號:4支出傳票 高碧宜等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	119,810		
113	11	04	202753序號:5支出傳票 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,980		
113	11	04	202753序號:7支出傳票 高碧宜等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,890	
113	11	04	202753 序號:10 支出傳票 高碧宜等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000	
113	11	04	202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	10,592	
113	11	04	202753 序號:13 支出傳票 高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000	
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,977	
113	11	04	202753 序號:16 支出傳票 高碧宜等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	162,000	
113	11	18	202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	155,400	
113	11	18	202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勤戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30)	9,000	
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收 回日116.06.30)	14,650	
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(15,600	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	18	預定收回日116.06.30) 202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,300		
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,964,002		
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	8,069		
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584		
113	12	13	203211 序號:3 支出傳票 王鈺淵等 113年7~9月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	158,635		
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	153,500		
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	20,400		
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	12,000		
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	4,000		
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 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)	2,000	
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票 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)	8,000	
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 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)	14,400	
114	02	04	200141 序號:3 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。(預定收回日 116.06.30)	140,680	
114	02	04	200141 序號:5 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。(預定收回日 116.06.30)	150,000	
114	02	04	200141 序號:7 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。(預定收回 日116.06.30)	150,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	21	200304 序號:3 支出傳票 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)	118,721		
114	03	19	200516 序號:3 支出傳票 高碧宜等 113年11~12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)	188,975		
			0114 114年度獎勵金		36,732,762	
			011401 114年度獎勵金-醫師		22,358,964	
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		
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		
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,301,592		
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	897,195		
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
			011402 114年度獎勵金-其他人員		14,373,798	
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	139,000	
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345	
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,309	
		03 復健基金		122,921	
		0303 復健基金		122,921	
114	03	07	200401 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年2月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定 收回日114.04.02)	10,550	
114	03	07	200401 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年2月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回 日114.04.02)	6,900	
114	03	07	200401 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年2月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.04.02)	3,000	
114	03	07	200401 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年2月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收 回日114.04.02)	23,280	
114	03	07	200403 序號:2 支出傳票	19,020	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	07	王嫩妤 預借支付114年2月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.04.01) 200405 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年2月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日 114.4.1)	27,432		
114	03	07	200405 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年2月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日 114.4.1)	1,458		
114	03	12	200447 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年2月大寮康家園藝坊、疏菜坊工作獎勵金。(預定收回 日114.04.01)	3,646		
114	03	12	200447 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年2月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收 回日114.04.01)	27,635		
			99 其他-醫療藥品基金 9913 113年專案計畫周轉金 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	137,757,088 9,700,000	
113	01	30	300037 序號:33 轉帳傳票 113年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事 費)計畫週轉金。(031102)(預定收回日114.05.31)	7,000,000		
113	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		
114	01	24	9914 114年專案計畫週轉金 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	9,000,000	108,057,088	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	24	週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01) 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(含人才陪訓)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 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)	1,294,700		
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 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)	2,500,000		
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票	3,071,433		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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 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)	2,000,000		
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 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)	2,590,000		
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 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)	4,607,910		
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 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)	8,320,000		
114	02	27	300101 序號:13 轉帳傳票 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)	6,500,000		
114	02	27	300101 序號:15 轉帳傳票 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)	3,000,000		
114	02	27	300101 序號:17 轉帳傳票 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)	8,451,540		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	03	27	300165 序號:1 轉帳傳票 司法精神病房醫療服務模式發展計畫-管理發展中心週轉金。(030726)(預定 收回日115.03.01)	1,400,000	
114	03	31	300188 序號:1 轉帳傳票 智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-發展適用於高齡暨認知功能障礙族群之互 動式輔助照護平台 - 以機器人為例計畫預借週轉金(022613)(預定收回日: 115.03.01)	2,600,000	
		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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 110798010302 其他預付款-業務費 1107980104 其他預付款-文昌里 110798010402 其他預付款-文昌里-業務費 1107980105 其他預付款-凱旋里 110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費 11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫 1107980201 其他預付款-失智共同照護中心 110798020101 其他預付款-人事費 1107980202 其他預付款-失智社區服務據點 110798020204 其他預付款-營運費-人事費 11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079810 其他預付款-衛福部計畫 1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫	368,317 60,830 4,774 56,056 54,824 4,774 50,050 60,038 60,038 61,685 61,685 130,940 130,940 260,239 121,934 121,934 138,305 138,305 528,481 379,106 115,015 34,360 6,000 6,000	1,163,037	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,855,805,684	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		660,042,642	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		179,932,238	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		119,095,258	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		46,739,658	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		28,998,912	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		128,678,374	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		85,733,762	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	47,399,019	47,399,019	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		10,607,485	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 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)	1,000	1,107,300	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。	75,000		
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	25	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	180703 催收款項 01 一般病患 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,204,295	11,782,256	
112	07	04	011112 111年12月一般病患 300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,464,398		
112	12	29	0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,487,188	3,125,423	
113	07	05	011212 112年12月一般病患 300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,638,235	1,487,188	
113	12	31	0113 一般病患113年度 011306 113年6月一般病患 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 。	1,093,993	1,638,235	
111	12	30	02 伙食費 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	658,445	1,093,993	
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		4,894,147	
					1,564,721	
					658,445	
					906,276	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉為催收款項。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患)	906,276	2,171,899	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 021212 112年12月伙食費(一般病患)	892,092	892,092	
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。 0213 伙食費(一般病患)113年度 021306 113年6月伙食費(一般病患)	1,279,807	1,279,807	
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。	1,157,527	1,157,527	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		650,597,302	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		21,553,694	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		221,058,500	
		應付代收款-代扣款	7,663,953		
		應付代收款-公保費	143,206		
		應付代收款-勞保費	1,607,929		
		應付代收款-健保費	2,153,773		
		應付代收款-退撫基金	571,769		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	186,539		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,824,599		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	662,130		
		應付代收款-健保補充保費	489,168		
		應付代收款-專戶存款	24,616,855		
		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	8,166,821		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,510,249		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,306,643		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	792,875		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	93,603		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	74,930		
		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	1,442,235		
		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	38,132		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部一	4,464,716		
			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	614,130		
			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	608,760		
			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-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-發展適用於高齡暨認 知功能障礙族群之互動式輔助照護平台 - 以機	2,585,890		
			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	1,503,490		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	195,183		
			應付代收款-專案計劃	153,875,170		
			應付代收款-專案計劃1	1,686,745		
			應付代收款-其他	588,044		
			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	486,558		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	486,558		
			應付代收款-專案計劃3	11,449,653		
			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-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-企業配合款(022613)	1,601,998		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-專案計劃5	2,753,006		
		應付代收款-學生實習費-護理科	448,096		
		應付代收款-學生實習費-職能復健科	334,030		
		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	173,200		
		應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	95,538		
		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	1,185,454		
		應付代收款-學生實習費-長照中心	400		
		應付代收款-專案計劃6	6,421,276		
		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 Palmitate	5,452		
		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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等 鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於 Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	370,243		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及 安全性(第三期試驗)	640,624		
			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	586,293		
			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	100,000		
			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	529,256		
			應付代收款-衛生福利部	102,919,353		
			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)	2,179,118		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,694,769		
			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	1,830,657		
			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	3,024,328		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,464,799		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及 建立國際合作平台計畫	10,353,243		
			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	8,962,500		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			管理協調中心 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 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 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 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) 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣) 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 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 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 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 應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 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-管理發展中心 應付代收款-勞工局 應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫 應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班 應付代收款-教育局 應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫 應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	2,798,545 1,168,880 4,599,401 7,234,871 671,844 1,777,363 260,760 12,755,817 16,915,758 18,839,200 1,387,500 6,035,978 3,480,101 1,422,000 1,133,877 1,090,204 638,235 451,969		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-毒防局	1,732,502	1,732,502	
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	16,992,027	16,992,027	
			應付代收款-法務部	13,856,516	13,856,516	
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	3,135,511	3,135,511	
			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	2,307,868	2,307,868	
			應付代收款-統籌使用	41,497	41,497	
			應付代收款-專案計畫調整準備	586,064	586,064	
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	1,680,307	1,680,307	
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	34,902,522	34,902,522	
			應付代收款-其他	381,787	381,787	
			應付代收款-多元化繳納醫療款	13,660	13,660	
			應付代收款-月退休人員統籌補助款	180,700	180,700	
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	1,231,710	1,231,710	
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	30,448,665	30,448,665	
			應付代收款-強化護理照護量能方案	2,646,000	2,646,000	
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 0112 應付112年度獎勵金 300626 序號:13 轉帳傳票 提列112年10月份績效獎金。	15,246,985	568,571,246 91,176,147	572,691,606
112	10	31	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年獎勵金264000元(330000*80%)。 (01.24原始憑證#100066)	264,000		
113	01	24	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	301,490		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	31	高雄市政府交通局-112年7~12月份交通局地下停車場水電費分攤款, 增列 112年獎勵金301490元(2000*80%)。 300060 序號:7 轉帳傳票 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 健保署本院社區復健中心新制門診申報格式申報獎勵補付, 增列獎勵金1600 元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600		
113	03	29	300179 序號:6 轉帳傳票 健保署即時查詢就醫資訊方案-新制門診申報格式申報獎勵補助金額, 增列 獎勵金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600		
113	03	29	300179 序號:8 轉帳傳票 健保署112年12月大寮康家2W2-即時查詢就醫資訊方案-獎勵補付增列獎勵 金1600元(2000*80%)。 (03.29原始憑證#100352)	1,600		
113	03	29	300179 序號:10 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-112年下半年「減少照護機構住民醫療機構就醫方案 」獎勵費(凱醫、大寮、凱醫附設精神護家),增列獎勵金135706元(169633*80 %)。 (03.29原始憑證#100352)	135,706		
113	04	30	300251 序號:4 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案處置效率獎勵(112年)增列獎勵金169元(211*80%)	169		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	08	。300270 序號:4 轉帳傳票 沖銷應付112年度員工自行研究計畫補助保留款增列獎勵金8000元(10000*80%)。	8,000		
113	05	15	300286 序號:4 轉帳傳票 衛生福利部112年第四季強制治療費(空床費250500元)增列獎勵金200400元(250500*80%)。(醫事A14058)	200,400		
113	06	26	300386 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年第3季牙科門診回饋金(結算)增列獎勵金1614元(2018*80%)。(06.26原始憑證#100755)	1,614		
113	07	09	300428 序號:25 轉帳傳票 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)	197,522		
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勵金1,920元(2,400*80%)。(08.15原始憑證#100998)	1,920		
113	08	23	300512 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院112年10至12月牙科門診回饋金減列獎勵金862元(1078*80%)。(08.23原始憑證#101038)	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	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		
113	01	31	0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,314,210	380,929,634	
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150		
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351		
113	05	31	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408		
113	06	28	300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361		
113	07	31	300475 序號:13 轉帳傳票 提列113年7月份績效獎金。	31,081,319		
113	08	30	300538 序號:13 轉帳傳票 提列113年8月份績效獎金。	27,906,326		
113	09	30	300601 序號:13 轉帳傳票	23,850,881		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	31	提列113年9月份績效獎金。 300667 序號:1 轉帳傳票	31,338,586		
113	11	29	提列113年10月份績效獎金。 300738 序號:13 轉帳傳票	28,105,188		
113	12	31	提列113年11月份績效獎金。 300894 序號:13 轉帳傳票	46,753,789		
114	01	24	提列113年12月份績效獎金。 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		
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		
114	03	11	300127 序號:2 轉帳傳票	50,150		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	11	健保署COVID19疫苗接種處置費(11311), 曾列113年獎勵金元(59000*85%) 。(3.11原始憑證#100270) 300128 序號:1 轉帳傳票 高雄市立民生醫院113年6月至113年12月-低劑量肺部電腦斷層掃描醫療合作 約定酬金,增列獎勵金5100元(6000*85%)。 (03.11原始憑證#100271)	5,100		
114	03	14	300132 序號:2 轉帳傳票 收高雄市立民生醫院-支援高雄市立民生醫院附設住宿長照機構飛躍家園5位 護理人員113年薪資, 增列獎勵金1423016元(1674136*85%)。 (03.14原始憑 證#100282)	1,423,016		
114	03	17	300134 序號:2 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-113年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」獎勵金(本 院附設精神護理之家、本院附設大寮精神護理之家、本院), 增列獎勵金 1147500元(1350000*85%)。 (3.17原始憑證#100291)	1,147,500		
114	03	24	300154 序號:2 轉帳傳票 收健保署COVID19疫苗接種處置費(11312), 增列113年獎勵金7565元(8900* 85%)。 (03.24原始憑證#100315)	7,565		
114	03	31	300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署即時查詢病患就醫資訊方案-113Q4固接網路月租費(3ed), 增列113 年獎勵金11552元(13591*85%)。	11,552		
114	01	24	0114 應付114年度獎勵金 300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658	96,465,465	
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		
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 提列114年3月份績效獎金。 02 其他 0213 應付113年度	40,916,025 4,120,360 4,120,360		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	021301 應付113年計畫專任人員年終獎金 101690 序號:2 收入傳票 應付張智傑、陳盈鈺 113年年終獎金。 (113.12.31#203483)	83,071	650,762	
113	12	31	101691 序號:2 收入傳票 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 應付許兆璋113年計畫專任人員年終獎金(原始憑證113.12.31#203509)	450,000		
113	12	25	021302 應付113年度員工自行研究計畫補助保留款 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。	307,128	307,128	
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	72,198	
114	03	21	300148 序號:2 轉帳傳票 環陽企業有限公司12月份TB結核菌檢體代檢運費。 (02.12原支出傳票# 200223科目轉正)	1,764		
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	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	21,947		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	31	300844 序號:29 轉帳傳票 應付112年駕駛車輛接送服務保留款 021320 應付113年家具採購案保留款	21,947	
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	766,994
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 021324 應付113年二手影印機租賃保留款	124,000	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 021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	3,320	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 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	48,000	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 021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	500,000	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 021329 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款	44,431	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 021334 應付113年ISO一般儀器校正	82,000	3,780
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。	3,780	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	021338 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強 300861 序號:23 轉帳傳票 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強保留款。	25,000	25,000	
113	12	31	021339 應付113年先鋒保全(本院) 300861 序號:24 轉帳傳票 應付113年先鋒保全(本院)保留款。	113,223	113,223	
113	12	31	021340 應付113年350RT冰水主機維修 300861 序號:25 轉帳傳票 應付113年350RT冰水主機維修保留款。	130,000	130,000	
113	12	31	021341 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修 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	64,500	
113	12	31	021343 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款 300876 序號:2 轉帳傳票 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款。	100,000	100,000	
113	12	31	021344 應付113年契約護理、非護理人員加班費保留款 300878 序號:3 轉帳傳票 應付113年契約護理、非護理人員加班費。	960,065	960,065	
114	01	24	021346 應付113年零星支出保留款 300024 序號:2 轉帳傳票 更正應付費用分支科目代碼由021330轉為021346-應付113年零星支出保留款	34,114	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	965,179 201,553 6,521,652	7,688,384	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		74,802,219	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	8,777,697	30,189,916
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 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000	
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280	
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000	
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500	
111	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KMKS111121、KMKS 111217-1)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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	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:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514		
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31)	29,304		
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)	145,787		
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31) 112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875		
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31)	189,600		
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000		
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票	49,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	12	沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17) 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		
112	07	14	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)。 100919序號:2收入傳票	5,940		
112	07	18	沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 100936序號:4收入傳票	393,600		
			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)			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收環澄營造有限公司[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 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	」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 收晟弘科技有限公司 「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850		
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司 「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期 : 114.01.06)	6,900		
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000		
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210		
112	12	29	101721 序號: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)	9,870		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	18	。(總A26076) 100295 序號:2 收入傳票 沖收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114.2.1~116.1.31)。 (總A26282)(預定退還日116.02.28)	10,000		
114	02	26	02 押標金 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:KSPH 1142003)」標案押標金(NO.11772600479)。 (總A26202)(預定退還日:114.3.31)	2,000	3,588,000	
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:KS PH1142003)」標案押標金(NO.11744827347)。 (總A26199)(預定退還日: 114.3.31)	40,000		
114	02	26	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	50,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	27	:KSPH1142003)」標案押標金(預定退還日:114.3.31)(NO.AZ6798932)(總A26201) 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	03	28	100357序號:2收入傳票 收米之香食品有限公司-「114~116年度委託膳食服務(案號:KSPH1143016)」 標案押標金(NO.FS0616340)。(總A26305)(預定退還日:114.5.31)	3,000,000		
113	01	15	03 履約保證金 100022序號:3收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20)	60,000	15,210,597	
113	01	15	100022序號:5收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000		
113	01	15	100022序號:6收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031) 」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216		
113	01	17	100035序號:2收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接 工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)) 。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000		
113	01	31	100108序號:2收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契 約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5 月31日)	446,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340	
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500	
113	02	16	100146 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「113年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1133005)」標案履約保證金(NO.AZ6657990)。(總A24608)(預定退還日:114.2.28)	75,000	
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000	
113	02	19	100161 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「衛生福利部113年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1133007)標案履約保證金。(總A24617)(預定退還日:114.2.28)	52,500	
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000	
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000	
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室	1,300	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	11	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		
			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)			
			100296序號:2收入傳票	99,500		
			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)			
			100325序號:2收入傳票	10,000		
			收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)			
			300202序號:2轉帳傳票	58,400		
			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)。			
			100387序號:2收入傳票	6,400		
			收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)			
			100457序號:2收入傳票	1,011,324		
			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)			
			100478序號:3收入傳票	21,600		
			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:			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	08	116.7.31) 100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日:114.5.31)	755,000	
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375	
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000	
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500	
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000	
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)」標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500	
113	06	28	100782 序號:2 收入傳票 收怡昌營造有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH113102)」標案履約保證金。(總A25209)(預定退還日:114.12.31)	772,600	
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)」標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154	
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日116.06.30)	10,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600	
113	08	22	101028 序號:4 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標案履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31)	208,000	
113	09	10	101132 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3)	95,000	
113	09	20	101185 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-「熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號:KSPH1132032)標案履約保證金。(總A25506)(預定退還日:114年1月31日)	170,000	
113	09	20	101191 序號:8 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。(總A25509)(預定退還日114.10.01)	39,816	
113	10	17	101290 序號:2 收入傳票 沖收優得貿易有限公司「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案履約保證金。(總A25598)(預定退還日:113.12.06)(原始憑證#202562)	60,000	
113	10	18	101302 序號:2 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案履約保證金。(89000由押標金轉入)(總A25588)(預定退還日:114.1.31)	170,000	
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31)	335,000	
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票	200,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	22	收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號: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		
113	10	30	收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31) 101384序號:2收入傳票	900,000		
113	11	21	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) 101458序號:4收入傳票	390,000		
113	11	21	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) 101470序號:2收入傳票	163,895		
113	11	26	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) 101485序號:2收入傳票	990,000		
113	11	29	冲收瑩芳有限公司「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) 101526序號:2收入傳票	210,000		
113	11	29	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) 101526序號:3收入傳票	416,817		
			收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	29	日:114.3.31) 101526 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(案號:KSPH113106)」標案履約保證金。(NO.FU3159734)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$320,000元由押標金轉入，第二筆\$283,817元為支票入帳，合計\$603,817元)(總A25801)(預定退還日:114.4.30)	603,817		
113	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日118.01.30)	90,000		
113	12	13	101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案(案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日:114.12.31)	162,657		
113	12	23	101632 序號:2 收入傳票 收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號:KSPH113105)」標案履約保證金(履保金分兩筆入帳，第一筆200000元由押標金轉入，第二筆181800元為支票入帳)。(總A25904)(預定退還日:114.12.31)	381,800		
113	12	24	101639 序號:2 收入傳票 沖收康潔實業有限公司-[本院院舍環境清潔維護標案履約保證金(後續擴充)(案號:KSPH1123065)]履約保證金。(總A25962)(預定退還日114.02.28)	249,750		
114	01	15	100027 序號:2 收入傳票 收鼎峰企業工程行-「113年電源自動切換開關ATS汰換(案號:KSPH1132047)標案履約保證金(NO.EH3802699)。(總A26030)(預定退還日:114年3月31日)	166,600		
114	01	16	100040 序號:2 收入傳票 收吉凱科技有限公司-「智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號:KSPH1133039)」標案履約保證金。(總A26068)(預定退還日:114.12.20)	450,000		
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:KSPH 1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	43,800	
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000	
114	01	24	100103 序號:4 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案履約保證金。(總A26074)(預定退還日:115.3.31)	65,600	
114	02	05	100114 序號:2 收入傳票 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)	120,000	
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神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)	88,000	
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 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)	91,000	
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 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)	59,500	
114	02	14	100158 序號:5 收入傳票 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硬體維護(案號KSPH1143005)」標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定退還日:115.2.28)	93,700	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	20	100177 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1133042)標案履約保證金。(總A26142)(預定退還日:115.3.2)	300,000	
114	03	10	100253 序號:2 收入傳票 收收雅正舜營造有限公司-「東、南側景觀整修工程(案號:KSPH113103)」標案履約保證金。(總A26220元)(預定退還日:114.5.31)(本筆履保金分兩筆入帳,第一筆310,000由押標金轉作履保金,第二筆300,000為廠商匯款)	610,000	
114	03	10	100254 序號:2 收入傳票 沖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)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26232)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
114	03	11	100265 序號:2 收入傳票 收安益國際展覽股份有限公司-「2025高雄智慧城市展智慧醫療主題館策展規劃與執行委外服務(案號:KSPH1143008)」標案履約保證金。(總A26221)(預定退還日:114.4.30)	530,000	
114	03	11	100266 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第二次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1-1)標案履約保證金。(總A26219)(預定退還日:114年4月15日)	21,974	
114	03	14	100280 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31)	111,000	
114	03	18	100293 序號:2 收入傳票 沖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)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	200,000	
114	03	25	100332 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30)	199,999	
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票	44,100	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	13	收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」 標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8) 04 保固金 100525 序號:3 收入傳票	259,560	2,613,622	
113	05	20	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)	15,240		
113	05	27	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)]	571,980		
113	06	26	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)	11,592		
113	07	22	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)	9,525		
113	07	23	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)	16,140		
113	07	30	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)	6,000		
113	08	20	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固 期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	11,970		
			101019 序號:2 收入傳票			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	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) 101028序號:2收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690		
113	08	26	101042序號:2收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750		
113	09	02	101107序號:3收入傳票 沖收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363		
113	09	09	101122序號:2收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620		
113	09	13	101158序號:2收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650		
113	09	19	101170序號:2收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)]標案保固保證金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090		
113	09	19	101171序號:2收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)]標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日114.09.08)	11,655		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日 114.11.10)(支出傳票#203042)	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 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號KSPH 112107、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 沖收桀揚營造有限公司-[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 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(植栽)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~113.12.05)。(總	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	10	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)]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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付保管款		88,527,720	
		應付保管款-其他	55,575,543		
		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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	19	280705 暫收及待結轉帳項 71 失智照顧服務計畫 7101 失智共同照護中心 100306 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智共同照護中心) 。 7102 失智社區服務據點 100316 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智社區服務據點) 。 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 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)	321,650	643,300 321,650	571,383,371
114	03	24	80 健保 8001 健保-住院 800103 健保-住院-113年第3季 101131 序號:4 收入傳票 收健保署-113年7月份健保住院暫收款(一暫)。	321,650	321,650	
114	02	20	101274 序號:3 收入傳票 收健保署-113年8月份健保住院暫收款。	1,393,370	1,393,370	
113	09	09	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	10	11	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	08	101456 序號:2 收入傳票	3,637,586		
113	11	20				

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	12	收健保署-113年8月健保住診暫收款(二暫)。 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 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。	499,161		
113	12	31	101701序號:4收入傳票 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 收健保署-113Q3住診季核定22,646,849元，分項入帳113年8月 18,742,997元。	18,742,997		
113	12	31	101722序號:7收入傳票 沖收健保署-重大傷病自副額,低膳補報計10筆付款通知，沖健保住診113 年7月11,392元。	11,392		
113	12	10	800104 健保-住院-113年第4季 101559序號:5收入傳票 收健保署-113年10月份健保住院暫收款(包含醫療款63,791,500元、強制 膳食費20,100元、低收膳食費1,072,400元)。	52,957,432	172,245,006	
114	01	22	100073序號:2收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院暫收款61,509,200元(包含醫療款 60,435,240元、強制膳食費13,800元、低收膳食費1,060,160元)。	52,618,401		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	24	100102 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月健保住診暫收款(二暫)。	3,414,948	
114	02	11	100142 序號:10 收入傳票 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 收健保署-113年11月健保住診暫收款(二暫)。	3,237,420	
114	03	25	100320 序號:7 收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院申請數71,940,689，核定金額65,128,380 (含審一推二，專業審查核扣51,256)；其中健保醫療款63,607,078、強制醫療款447,342、強膳低膳1,073,960。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收 。	381,760	
114	03	25	100320 序號:9 收入傳票 收健保署-113年10月份健保住院申請數75,887,720，核定金額68,788,558 (含審一推二放大回推之核扣52,316)；其中健保醫療款66,912,196、強制醫療款783,862、強膳低膳1,092,500。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收。	489,610	
114	03	25	100320 序號:11 收入傳票 收健保署-113年12月份健保住院申請數40,463,042，核定金額36675682(含審一推二放大回推之核扣29,202)；其中健保醫療款35,801,078，強制醫療款472,044、強膳低膳402,560；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	2,079,782	
114	03	28	100359 序號:11 收入傳票 收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年10月 12,869,875元。	12,869,875	
114	03	28	100359 序號:12 收入傳票 收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年11月 9,599,878元。 8002 健保-門診 800203 健保-門診-113年第3季	9,599,878 133,304,473 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	66,743,804	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	03	25	100320 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月門診申請數22,517,320，核減42,076點(審一推二放大回推之扣款)，點值調整追扣595,488，核定金額21,879,756點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,265,588元。	1,614,168	
114	03	25	100320 序號:8 收入傳票 收健保署-113年11月門診申請數23,099,696，核減44,189點(包括程序核減5,658、專業審查核減38,531)，點值調整追扣619,915，核定金額22,435,592點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,789,726元。	1,645,866	
114	03	25	100320 序號:10 收入傳票 收健保署-113年12月門診申請數24,776,258，核減46,366點(審一推二之放大回推核扣)，點值調整追扣649,250，核定金額24,080,642點；扣除暫收款(一暫+二暫)21,183,700元。	2,896,942	
114	03	28	100359 序號:13 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年10月159,761元。 。	159,761	
114	03	28	100359 序號:14 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年11月328,404元	328,404	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	11	8014 健保-住院-114年 801401 健保-住院-114年第1季 100263 序號:16 收入傳票 收健保署-114年1月份健保住院暫收款69,770,500元 (包含醫療款68,419,140元、強制膳食費20,100元、低收膳食費1,331,260元)。	69,755,038	69,755,038	
114	03	11	81 健保-門診 8114 健保-門診-114年 811401 健保-門診-114年第1季 100263 序號:17 收入傳票 收健保署-114年1月健保門診暫收款(一暫)。	19,736,279	19,736,279	
114	02	20	82 健保-附設機構 8214 健保-附設機構-114年 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	3,558,800	
114	03	25	100320 序號:3 收入傳票 收中央健康保險署114年2月份本院社區復健中心復健費暫收款。	108,300	3,558,800	
114	03	25	821402 健保-本院康復之家-114年 100320 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年2月本院康復之家復健費暫收款。	418,500	1,595,800	
114	03	24	821403 健保-大寮康復之家-114年 100316 序號:2 收入傳票 衛生福利部中央健保署-114年2月份大寮康復之家復健費暫收款。	603,200	418,500	
114	03	24	821404 健保-城堡復健中心-114年 100316 序號:20 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-114年02月城堡康復之家復健費暫收款。	941,300	603,200	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基金		1,646,019,055	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		261,609,332
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		89,231,718
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3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累積賸餘		386,682,590	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,735	8,566	101.97	29,039,787	26,260,000	2,779,787	10.59
		累計數	25,343	25,698	98.62	82,091,497	78,780,000	3,311,497	4.20
住院醫療服務	人日	本月數	21,363	22,011	97.06	60,276,620	79,424,000	-19,147,380	24.11
		累計數	60,983	66,033	92.35	206,118,556	238,272,000	-32,153,444	13.49
衛生保健服務	人次	本月數	3,294	1,666	197.72	3,570,050	2,000,000	1,570,050	78.50
		累計數	4,401	4,998	88.06	4,820,800	6,000,000	-1,179,200	19.65
其他醫療收入	年	本月數				18,580,991	18,355,000	225,991	1.23
		累計數				46,724,594	55,065,000	-8,340,406	15.15
		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3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	15,110,000	7,104,516		7,104,516	47.02	-8,005,484	52.98			
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	15,110,000	7,104,516		7,104,516	47.02	-8,005,484	52.98			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	7,620,000	3,538,994		3,538,994	46.44	-4,081,006	53.56	本年度工程招標中，保留工程案陸續估驗，尚未付款。	積極辦理。	
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	3,600,000	3,416,200		3,416,200	94.89	-183,800	5.11			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,745,000					-1,745,000	100.00	交通車需改裝，詢價等前置作業耗時。	積極辦理。	
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	2,145,000	149,322		149,322	6.96	-1,995,678	93.04	熱泵空調等保留案驗收中，尚未付款。	積極辦理。	
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	15,110,000	7,104,516		7,104,516	47.02	-8,005,484	52.98			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	15,110,000	7,104,516		7,104,516	47.02	-8,005,484	52.98			
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	7,620,000	3,538,994		3,538,994	46.44	-4,081,006	53.56			

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3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	3,600,000	3,416,200		3,416,200	94.89	-183,800	5.11			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,745,000					-1,745,000	100.00			
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	2,145,000	149,322		149,322	6.96	-1,995,678	93.04			
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	15,110,000	7,104,516		7,104,516	47.02	-8,005,484	52.98			

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3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