

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	128,554,638	130,978,000	-2,423,362	1.85	489,901,035	523,912,000	-34,010,965	6.49
醫療收入	1,449,676,000	118,638,454	120,806,000	-2,167,546	1.79	444,072,773	483,224,000	-39,151,227	8.10
門診醫療收入	315,130,000	26,733,814	26,260,000	473,814	1.80	108,825,311	105,040,000	3,785,311	3.60
住院醫療收入	953,093,000	75,952,723	79,424,000	-3,471,277	4.37	282,071,279	317,696,000	-35,624,721	11.21
衛生保健收入	24,000,000	2,888,950	2,000,000	888,950	44.45	7,709,750	8,000,000	-290,250	3.63
其他醫療收入	220,260,000	17,929,588	18,355,000	-425,412	2.32	64,654,182	73,420,000	-8,765,818	11.94
醫療折讓	-54,807,000	-4,275,007	-4,567,000	291,993	6.39	-16,730,812	-18,268,000	1,537,188	8.41
醫療優待免費	-8,000,000	-591,614	-666,000	74,386	11.17	-2,456,937	-2,664,000	207,063	7.77
其他業務收入	122,079,000	9,916,184	10,172,000	-255,816	2.51	45,828,262	40,688,000	5,140,262	12.63
其他補助收入	96,683,000	7,474,949	8,056,000	-581,051	7.21	37,251,782	32,224,000	5,027,782	15.60
雜項業務收入	25,396,000	2,441,235	2,116,000	325,235	15.37	8,576,480	8,464,000	112,480	1.33
業務成本與費用	1,491,529,000	132,013,604	115,300,000	16,713,604	14.50	521,527,039	544,266,000	-22,738,961	4.18
醫療成本	1,151,272,000	103,836,210	89,283,000	14,553,210	16.30	409,665,242	424,883,000	-15,217,758	3.58
門診醫療成本	278,045,000	26,041,392	21,879,000	4,162,392	19.02	104,091,341	102,598,000	1,493,341	1.46
住院醫療成本	653,551,000	58,631,683	50,613,000	8,018,683	15.84	227,949,390	240,713,000	-12,763,610	5.30
衛生保健成本	11,520,000	771,766	960,000	-188,234	19.61	1,763,930	3,840,000	-2,076,070	54.06

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	18,391,369	15,831,000	2,560,369	16.17	75,860,581	77,732,000	-1,871,419	2.41
管理及總務費用	290,390,000	27,097,709	22,504,000	4,593,709	20.41	107,176,652	105,331,000	1,845,652	1.75
管理費用及總務費用	290,390,000	27,097,709	22,504,000	4,593,709	20.41	107,176,652	105,331,000	1,845,652	1.75
研究發展及訓練費用	43,491,000	1,079,685	3,513,000	-2,433,315	69.27	4,652,525	14,052,000	-9,399,475	66.89
研究發展費用	17,866,000	732,883	1,482,000	-749,117	50.55	2,322,040	5,928,000	-3,605,960	60.83
訓練費用	25,625,000	346,802	2,031,000	-1,684,198	82.92	2,330,485	8,124,000	-5,793,515	71.31
其他業務費用	6,376,000					32,620		32,620	
雜項業務費用	6,376,000					32,620		32,620	
業務賸餘（短絀）	80,226,000	-3,458,966	15,678,000	-19,136,966	122.06	-31,626,004	-20,354,000	-11,272,004	55.38
業務外收入	4,119,000	1,329,483	209,000	1,120,483	536.12	12,980,619	836,000	12,144,619	1,452.71
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	1,329,483	209,000	1,120,483	536.12	12,979,404	836,000	12,143,404	1,452.56
資產使用及權利金收入	1,035,000	310,867	86,000	224,867	261.47	665,960	344,000	321,960	93.59
違規罰款收入	100,000	29,176	8,000	21,176	264.70	70,479	32,000	38,479	120.25
雜項收入	1,384,000	989,440	115,000	874,440	760.38	12,242,965	460,000	11,782,965	2,561.51

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	1,522,010	1,032,000	490,010	47.48	12,099,613	3,892,000	8,207,613	210.88
其他業務外費用	12,466,000	1,522,010	1,032,000	490,010	47.48	12,099,613	3,892,000	8,207,613	210.88
財產交易短絀	850,000	221,778	70,000	151,778	216.83	229,078	210,000	19,078	9.08
雜項費用	11,616,000	1,300,232	962,000	338,232	35.16	11,870,535	3,682,000	8,188,535	222.39
業務外賸餘（短絀）	-8,347,000	-192,527	-823,000	630,473	76.61	881,006	-3,056,000	3,937,006	128.83
本期賸餘（短絀）	71,879,000	-3,651,493	14,855,000	-18,506,493	124.58	-30,744,998	-23,410,000	-7,334,998	31.33

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,928,351,229	100.00	負債	1,657,159,766	42.18
流動資產	1,565,359,411	39.85	流動負債	800,874,038	20.39
現金	149,645,613	3.81	應付款項	793,073,293	20.19
銀行存款	149,425,613	3.80	應付帳款	14,844,066	0.38
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	267,089,580	6.80
流動金融資產	69,100,000	1.76	應付費用	511,139,647	13.01
其他金融資產 - 流動	69,100,000	1.76	預收款項	7,800,745	0.20
應收款項	822,654,685	20.94	其他預收款	7,800,745	0.20
應收醫療帳款	937,891,858	23.87	其他負債	856,285,728	21.80
備抵醫療折讓	-112,979,052	-2.88	遞延負債	73,946,038	1.88
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	73,946,038	1.88
其他應收款	2,079,755	0.05	什項負債	782,339,690	19.92
存貨	23,928,998	0.61	存入保證金	29,632,115	0.75
醫療用品	23,928,998	0.61	應付保管款	94,389,572	2.40
預付款項	500,030,115	12.73	暫收及待結轉帳項	658,318,003	16.76
用品盤存	389,612	0.01	淨值	2,271,191,463	57.82
預付費用	497,575,087	12.67	基金	1,646,019,055	41.90
其他預付款	2,065,416	0.05	基金	1,646,019,055	41.90

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.13	基金	1,646,019,055	41.90
非流動金融資產	5,000,000	0.13	公積	269,215,404	6.85
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.13	資本公積	262,512,982	6.68
不動產、廠房及設備	1,681,907,080	42.81	受贈公積	262,512,982	6.68
土地	320,220,210	8.15	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.15	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	355,937,592	9.06
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	9.84
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	386,682,590	9.84
房屋及建築	1,191,995,230	30.34	累積短絀	-30,744,998	-0.78
房屋及建築	1,855,805,684	47.24	本期短絀	-30,744,998	-0.78
累計折舊 - 房屋及建築	-663,810,454	-16.90	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	59,342,498	1.51	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	176,420,899	4.49	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-117,078,401	-2.98			
交通及運輸設備	18,220,075	0.46			
交通及運輸設備	47,629,658	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,409,583	-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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	42,108,102	1.07			
什項設備	128,689,857	3.28			
累計折舊 - 什項設備	-86,581,755	-2.20			
購建中固定資產	50,018,686	1.27			
未完工程	50,018,686	1.27			
無形資產	10,170,896	0.26			
無形資產	10,170,896	0.26			
電腦軟體	10,170,896	0.26			
其他資產	665,913,842	16.95			
什項資產	6,466,623	0.16			
存出保證金	1,107,300	0.03			
催收款項	11,668,648	0.30			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,309,325	-0.16			
內部往來	659,447,219	16.79			
內部往來	659,447,219	16.79			
合計	3,928,351,229	100.00	合計	3,928,351,229	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4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	128,554,638	130,978,000	-2,423,362	1.85	489,901,035	523,912,000	-34,010,965	6.49
醫療收入	1,449,676,000	118,638,454	120,806,000	-2,167,546	1.79	444,072,773	483,224,000	-39,151,227	8.10
門診醫療收入	315,130,000	26,733,814	26,260,000	473,814	1.80	108,825,311	105,040,000	3,785,311	3.60
住院醫療收入	953,093,000	75,952,723	79,424,000	-3,471,277	4.37	282,071,279	317,696,000	-35,624,721	11.21
衛生保健收入	24,000,000	2,888,950	2,000,000	888,950	44.45	7,709,750	8,000,000	-290,250	3.63
其他醫療收入	220,260,000	17,929,588	18,355,000	-425,412	2.32	64,654,182	73,420,000	-8,765,818	11.94
醫療折讓	-54,807,000	-4,275,007	-4,567,000	291,993	6.39	-16,730,812	-18,268,000	1,537,188	8.41
醫療優待免費	-8,000,000	-591,614	-666,000	74,386	11.17	-2,456,937	-2,664,000	207,063	7.77
其他業務收入	122,079,000	9,916,184	10,172,000	-255,816	2.51	45,828,262	40,688,000	5,140,262	12.63
其他補助收入	96,683,000	7,474,949	8,056,000	-581,051	7.21	37,251,782	32,224,000	5,027,782	15.60
雜項業務收入	25,396,000	2,441,235	2,116,000	325,235	15.37	8,576,480	8,464,000	112,480	1.33
業務外收入	4,119,000	1,329,483	209,000	1,120,483	536.12	12,980,619	836,000	12,144,619	1,452.71
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	1,329,483	209,000	1,120,483	536.12	12,979,404	836,000	12,143,404	1,452.56
資產使用及權利金收入	1,035,000	310,867	86,000	224,867	261.47	665,960	344,000	321,960	93.59
違規罰款收入	100,000	29,176	8,000	21,176	264.70	70,479	32,000	38,479	120.25

中華民國114年4月份

中華民國114年4月份

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年4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	12,351,138	10,194,000	2,157,138	21.16	49,022,417	56,071,000	-7,048,583	12.57
正式員額薪資	16,396,000	1,195,795	1,366,000	-170,205	12.46	4,796,959	5,464,000	-667,041	12.21
職員薪金	16,396,000	1,195,795	1,366,000	-170,205	12.46	4,796,959	5,464,000	-667,041	12.21
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,969,465	1,643,000	326,465	19.87	7,641,159	6,535,000	1,106,159	16.93
聘用人員薪金	447,000	51,525	37,000	14,525	39.26	127,095	111,000	16,095	14.50
約僱職員薪金	19,273,000	1,917,940	1,606,000	311,940	19.42	7,514,064	6,424,000	1,090,064	16.97
加（夜）班費	1,113,000	1,759	91,000	-89,241	98.07	5,977	364,000	-358,023	98.36
延長工時加班費	238,000	1,759	19,000	-17,241	90.74	5,977	76,000	-70,023	92.14
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	113,540	216,000	-102,460	47.44
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	46.53	113,540	216,000	-102,460	47.44
獎金	81,749,000	8,462,771	5,533,000	2,929,771	52.95	34,392,624	37,464,000	-3,071,376	8.20
績效獎金	66,417,000	6,574,256	5,533,000	1,041,256	18.82	27,444,173	22,132,000	5,312,173	24.00
考績獎金	5,370,000	2,001,015		2,001,015		2,628,089	5,370,000	-2,741,911	51.06
年終獎金	9,962,000	-112,500		-112,500		4,320,362	9,962,000	-5,641,638	56.63
退休及卹償金	5,756,000	255,675	479,000	-223,325	46.62	681,454	1,916,000	-1,234,546	64.43
職員退休及離職金	5,756,000	255,675	479,000	-223,325	46.62	681,454	1,916,000	-1,234,546	64.43

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4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		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	12,327,000	436,798	1,025,000	-588,202	57.39	1,390,704	4,100,000	-2,709,296	66.08
分擔員工保險費	11,120,000	421,448	926,000	-504,552	54.49	1,270,779	3,704,000	-2,433,221	65.69
傷病醫藥費	70,000	3,350	5,000	-1,650	33.00	11,200	20,000	-8,800	44.00
其他福利費	1,137,000	12,000	94,000	-82,000	87.23	108,725	376,000	-267,275	71.08
服務費用	2,719,000	169,784	225,000	-55,216	24.54	279,764	709,000	-429,236	60.54
旅運費	14,000	5,814	1,000	4,814	481.40	12,414	4,000	8,414	210.35
國內旅費		1,800		1,800		1,800		1,800	
其他旅運費	14,000	4,014	1,000	3,014	301.40	10,614	4,000	6,614	165.35
印刷裝訂與廣告費	100,000	8,155	8,000	155	1.94	11,835	24,000	-12,165	50.69
印刷及裝訂費	100,000	8,155	8,000	155	1.94	11,835	24,000	-12,165	50.69
修理保養及保固費	1,493,000	68,440	124,000	-55,560	44.81	168,140	405,000	-236,860	58.48
機械及設備修護費	1,093,000	27,200	91,000	-63,800	70.11	120,900	273,000	-152,100	55.71
交通及運輸設備修護費	60,000	200	5,000	-4,800	96.00	800	20,000	-19,200	96.00
什項設備修護費	340,000	41,040	28,000	13,040	46.57	46,440	112,000	-65,560	58.54
一般服務費	1,112,000	87,375	92,000	-4,625	5.03	87,375	276,000	-188,625	68.34

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	1,112,000	87,375	92,000	-4,625	5.03	87,375	276,000	-188,625	68.34
材料及用品費	135,921,000	13,376,440	11,325,000	2,051,440	18.11	54,253,212	45,280,000	8,973,212	19.82
用品消耗	518,000	87,545	42,000	45,545	108.44	279,931	148,000	131,931	89.14
辦公（事務）用品	114,000	69,295	9,000	60,295	669.94	133,598	36,000	97,598	271.11
服裝		3,900		3,900		3,900		3,900	
其他	404,000	14,350	33,000	-18,650	56.52	142,433	112,000	30,433	27.17
商品及醫療用品	135,403,000	13,288,895	11,283,000	2,005,895	17.78	53,973,281	45,132,000	8,841,281	19.59
衛材	157,000	128,250	13,000	115,250	886.54	545,730	52,000	493,730	949.48
藥品	135,246,000	13,160,645	11,270,000	1,890,645	16.78	53,427,551	45,080,000	8,347,551	18.52
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	142,830	133,000	9,830	7.39	533,548	532,000	1,548	0.29
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	142,830	133,000	9,830	7.39	533,548	532,000	1,548	0.29
機械及設備折舊	1,158,000	103,916	96,000	7,916	8.25	377,322	384,000	-6,678	1.74
交通及運輸設備折舊	150,000	11,422	12,000	-578	4.82	45,490	48,000	-2,510	5.23
什項設備折舊	300,000	27,492	25,000	2,492	9.97	110,736	100,000	10,736	10.74
稅捐與規費（強制費）	5,000								
規費	5,000								
行政規費與強制費	5,000								

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
各項短絀	34,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
呆帳及保證短絀	34,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	10,000	1,200		1,200		2,400		2,400	
其他費用	10,000	1,200		1,200		2,400		2,400	
其他	10,000	1,200		1,200		2,400		2,400	
合計	278,045,000	26,041,392	21,879,000	4,162,392	19.02	104,091,341	102,598,000	1,493,341	1.46

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4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	49,035,104	42,014,000	7,021,104	16.71	198,152,059	211,171,000	-13,018,941	6.17
正式員額薪資	65,585,000	4,504,602	5,465,000	-960,398	17.57	19,272,812	21,860,000	-2,587,188	11.84
職員薪金	65,585,000	4,504,602	5,465,000	-960,398	17.57	19,272,812	21,860,000	-2,587,188	11.84
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,424,219	11,472,000	952,219	8.30	48,232,384	45,888,000	2,344,384	5.11
約僱職員薪金	137,665,000	12,424,219	11,472,000	952,219	8.30	48,232,384	45,888,000	2,344,384	5.11
加（夜）班費	32,423,000	1,950,527	2,699,000	-748,473	27.73	5,656,539	8,172,000	-2,515,461	30.78
延長工時加班費	712,000	165,127	58,000	107,127	184.70	312,339	231,000	81,339	35.21
夜班費	29,086,000	1,785,400	2,423,000	-637,600	26.31	5,140,600	7,269,000	-2,128,400	29.28
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	100.00	203,600	672,000	-468,400	69.70
津貼	1,950,000	113,825	162,000	-48,175	29.74	465,334	648,000	-182,666	28.19
危險工作津貼	1,950,000	113,825	162,000	-48,175	29.74	465,334	648,000	-182,666	28.19
獎金	257,873,000	26,521,290	17,655,000	8,866,290	50.22	115,055,560	116,618,000	-1,562,440	1.34
績效獎金	211,875,000	19,116,612	17,655,000	1,461,612	8.28	79,802,120	70,620,000	9,182,120	13.00
考績獎金	16,110,000	7,832,178		7,832,178		11,855,855	16,110,000	-4,254,145	26.41
年終獎金	29,888,000	-427,500		-427,500		23,397,585	29,888,000	-6,490,415	21.72
退休及卹償金	17,268,000	1,242,092	1,438,000	-195,908	13.62	2,987,413	5,752,000	-2,764,587	48.06
職員退休及離職金	17,268,000	1,242,092	1,438,000	-195,908	13.62	2,987,413	5,752,000	-2,764,587	48.06

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4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		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	37,384,000	2,278,549	3,114,000	-835,451	26.83	6,482,017	12,206,000	-5,723,983	46.89
分擔員工保險費	33,360,000	2,231,054	2,780,000	-548,946	19.75	5,858,097	11,120,000	-5,261,903	47.32
傷病醫藥費	614,000	11,495	50,000	-38,505	77.01	35,045	150,000	-114,955	76.64
其他福利費	3,410,000	36,000	284,000	-248,000	87.32	588,875	936,000	-347,125	37.09
服務費用	56,227,000	4,355,627	4,683,000	-327,373	6.99	11,294,382	14,473,000	-3,178,618	21.96
郵電費		240		240		240		240	
郵費		240		240		240		240	
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	12,000	-7,600	63.33
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,400	12,000	-7,600	63.33
修理保養及保固費	2,892,000	223,245	240,000	-16,755	6.98	548,256	847,000	-298,744	35.27
機械及設備修護費	1,825,000	25,030	152,000	-126,970	83.53	129,411	508,000	-378,589	74.53
交通及運輸設備修護費	167,000	6,000	13,000	-7,000	53.85	30,800	39,000	-8,200	21.03
什項設備修護費	900,000	192,215	75,000	117,215	156.29	388,045	300,000	88,045	29.35
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								

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4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	%
一般服務費	51,567,000	3,989,642	4,297,000	-307,358	7.15	10,598,986	13,188,000	-2,589,014	19.63
外包費	51,567,000	3,989,642	4,297,000	-307,358	7.15	10,598,986	13,188,000	-2,589,014	19.63
專業服務費	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	142,500	426,000	-283,500	66.55
專技人員酬金	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	142,500	426,000	-283,500	66.55
材料及用品費	33,868,000	3,534,420	2,819,000	715,420	25.38	13,256,285	11,028,000	2,228,285	20.21
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
用品消耗	4,832,000	178,474	401,000	-222,526	55.49	501,209	1,364,000	-862,791	63.25
辦公（事務）用品	319,000	38,468	26,000	12,468	47.95	151,408	104,000	47,408	45.58
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	5,256		5,256		5,256		5,256	
服裝	2,882,000	25,850	240,000	-214,150	89.23	25,850	720,000	-694,150	96.41
其他	1,621,000	108,900	135,000	-26,100	19.33	318,695	540,000	-221,305	40.98
商品及醫療用品	28,931,000	3,355,946	2,410,000	945,946	39.25	12,755,076	9,640,000	3,115,076	32.31
衛材	2,374,000	445,698	197,000	248,698	126.24	1,297,655	788,000	509,655	64.68
藥品	26,557,000	2,910,248	2,213,000	697,248	31.51	11,457,421	8,852,000	2,605,421	29.43
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,070,225	575,000	495,225	86.13	4,162,378	2,300,000	1,862,378	80.97
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,070,225	575,000	495,225	86.13	4,162,378	2,300,000	1,862,378	80.97

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	4,300,000	632,919	358,000	274,919	76.79	2,409,553	1,432,000	977,553	68.26
交通及運輸設備折舊	510,000	94,032	42,000	52,032	123.89	375,724	168,000	207,724	123.65
什項設備折舊	2,100,000	343,274	175,000	168,274	96.16	1,377,101	700,000	677,101	96.73
稅捐與規費（強制費）	16,000	3,100	1,000	2,100	210.00	8,500	4,000	4,500	112.50
規費	16,000	3,100	1,000	2,100	210.00	8,500	4,000	4,500	112.50
行政規費與強制費	16,000	3,100	1,000	2,100	210.00	8,500	4,000	4,500	112.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	530,900	164,000	366,900	223.72	916,100	656,000	260,100	39.65
會費	1,975,000	530,900	164,000	366,900	223.72	916,100	656,000	260,100	39.65
職業團體會費	1,975,000	530,900	164,000	366,900	223.72	916,100	656,000	260,100	39.65
短絀、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		1,071,000	-1,071,000	100.00
各項短絀	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		1,071,000	-1,071,000	100.00
呆帳及保證短絀	4,284,000		357,000	-357,000	100.00		1,071,000	-1,071,000	100.00
其他	10,000	102,307		102,307		159,686	10,000	149,686	1,496.86
其他費用	10,000	102,307		102,307		159,686	10,000	149,686	1,496.86
其他	10,000	102,307		102,307		159,686	10,000	149,686	1,496.86
合計	653,551,000	58,631,683	50,613,000	8,018,683	15.84	227,949,390	240,713,000	-12,763,610	5.30

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4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年4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	14,724,208	11,631,000	3,093,208	26.59	64,909,607	63,694,000	1,215,607	1.91
正式員額薪資	12,612,000	873,750	1,051,000	-177,250	16.86	3,468,240	4,204,000	-735,760	17.50
職員薪金	12,612,000	873,750	1,051,000	-177,250	16.86	3,468,240	4,204,000	-735,760	17.50
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,297,857	5,965,000	1,332,857	22.34	28,610,298	23,860,000	4,750,298	19.91
約僱職員薪金	71,585,000	7,297,857	5,965,000	1,332,857	22.34	28,610,298	23,860,000	4,750,298	19.91
加（夜）班費	9,511,000	467,298	789,000	-321,702	40.77	1,352,296	2,370,000	-1,017,704	42.94
延長工時加班費	900,000	82,598	73,000	9,598	13.15	184,596	222,000	-37,404	16.85
夜班費	7,883,000	384,700	656,000	-271,300	41.36	1,167,700	1,968,000	-800,300	40.67
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	84,400	104,000	-19,600	18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	18.85	84,400	104,000	-19,600	18.85
獎金	43,447,000	4,420,680	2,123,000	2,297,680	108.23	27,811,581	26,452,000	1,359,581	5.14
績效獎金	25,487,000	3,075,205	2,123,000	952,205	44.85	12,837,412	8,492,000	4,345,412	51.17
考績獎金	4,460,000	1,345,475		1,345,475		3,975,743	4,460,000	-484,257	10.86
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	521,267	432,000	89,267	20.66	806,186	1,728,000	-921,814	53.35
職員退休及離職金	5,190,000	521,267	432,000	89,267	20.66	806,186	1,728,000	-921,814	53.35

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年4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		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	14,906,000	1,122,256	1,241,000	-118,744	9.57	2,776,606	4,964,000	-2,187,394	44.07
分擔員工保險費	14,130,000	1,122,256	1,177,000	-54,744	4.65	2,721,014	4,708,000	-1,986,986	42.20
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00	3,792	16,000	-12,208	76.30
其他福利費	722,000		60,000	-60,000	100.00	51,800	240,000	-188,200	78.42
服務費用	40,601,000	2,757,025	3,378,000	-620,975	18.38	7,855,868	10,793,000	-2,937,132	27.21
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		6,000	-6,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	397,000	85,367	32,000	53,367	166.77	152,223	128,000	24,223	18.92
國內旅費		394		394		963		963	
貨物運費	10,000	40,000		40,000		40,250		40,250	
其他旅運費	387,000	44,973	32,000	12,973	40.54	111,010	128,000	-16,990	13.27
印刷裝訂與廣告費	50,000	10,901	4,000	6,901	172.53	13,841	12,000	1,841	15.34
印刷及裝訂費	50,000	10,901	4,000	6,901	172.53	13,841	12,000	1,841	15.34

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4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	252,966	206,000	46,966	22.80	496,639	824,000	-327,361	39.73
機械及設備修護費	830,000	5,650	69,000	-63,350	91.81	21,750	276,000	-254,250	92.12
交通及運輸設備修護費	150,000	21,000	12,000	9,000	75.00	40,500	48,000	-7,500	15.63
什項設備修護費	1,500,000	226,316	125,000	101,316	81.05	434,389	500,000	-65,611	13.12
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	2,335,921	3,134,000	-798,079	25.47	7,059,596	9,822,000	-2,762,404	28.12
外包費	37,608,000	2,335,921	3,134,000	-798,079	25.47	7,059,596	9,822,000	-2,762,404	28.12
專業服務費	10,000	71,870		71,870		125,480		125,480	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	71,870		71,870		125,480		125,480	
材料及用品費	2,975,000	172,061	246,000	-73,939	30.06	404,042	953,000	-548,958	57.60
用品消耗	2,490,000	82,629	206,000	-123,371	59.89	254,589	793,000	-538,411	67.90
辦公（事務）用品	115,000	15,922	9,000	6,922	76.91	55,557	36,000	19,557	54.33
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	29,960	17,000	12,960	76.24	29,960	51,000	-21,040	41.25
服裝	168,000		14,000	-14,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
其他	2,000,000	36,747	166,000	-129,253	77.86	169,072	664,000	-494,928	74.54

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4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	89,432	40,000	49,432	123.58	149,453	160,000	-10,547	6.59
衛材	485,000	89,432	40,000	49,432	123.58	149,453	160,000	-10,547	6.59
租金與利息	160,000	48,000	12,000	36,000	300.00	310,525	48,000	262,525	546.93
房租	100,000	48,000	8,000	40,000	500.00	289,925	32,000	257,925	806.02
一般房屋租金	100,000	48,000	8,000	40,000	500.00	289,925	32,000	257,925	806.02
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	20,600	16,000	4,600	28.75
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00	20,600	16,000	4,600	28.75
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	452,441	427,000	25,441	5.96	1,828,843	1,708,000	120,843	7.08
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	452,441	427,000	25,441	5.96	1,828,843	1,708,000	120,843	7.08
機械及設備折舊	2,200,000	194,790	183,000	11,790	6.44	776,029	732,000	44,029	6.01
交通及運輸設備折舊	530,000	60,542	44,000	16,542	37.60	268,876	176,000	92,876	52.77
什項設備折舊	2,400,000	197,109	200,000	-2,891	1.45	783,938	800,000	-16,062	2.01
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500		1,800		1,800	
規費	11,000	500		500		1,800		1,800	
行政規費與強制費	11,000	500		500		1,800		1,800	

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4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	158,584	125,000	33,584	26.87	305,158	500,000	-194,842	38.97
會費		2,500		2,500		2,500		2,500	
職業團體會費		2,500		2,500		2,500		2,500	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	156,084	125,000	31,084	24.87	302,658	500,000	-197,342	39.47
獎勵費用	1,500,000	156,084	125,000	31,084	24.87	302,658	500,000	-197,342	39.47
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	10,000	78,550		78,550		244,738		244,738	
其他費用	10,000	78,550		78,550		244,738		244,738	
其他	10,000	78,550		78,550		244,738		244,738	
合計	208,156,000	18,391,369	15,831,000	2,560,369	16.17	75,860,581	77,732,000	-1,871,419	2.41

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4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	14,138,311	10,523,000	3,615,311	34.36	66,364,943	62,790,000	3,574,943	5.69
正式員額薪資	34,731,000	2,520,844	2,893,000	-372,156	12.86	9,718,531	11,572,000	-1,853,469	16.02
職員薪金	31,531,000	2,305,584	2,627,000	-321,416	12.24	8,840,347	10,508,000	-1,667,653	15.87
工員工資	3,200,000	215,260	266,000	-50,740	19.08	878,184	1,064,000	-185,816	17.46
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,080,018	3,900,000	1,180,018	30.26	20,300,630	15,600,000	4,700,630	30.13
約僱職員薪金	46,806,000	5,080,018	3,900,000	1,180,018	30.26	20,300,630	15,600,000	4,700,630	30.13
加（夜）班費	1,555,000	4,862	128,000	-123,138	96.20	150,358	480,000	-329,642	68.68
延長工時加班費	400,000	4,862	32,000	-27,138	84.81	4,862	96,000	-91,138	94.94
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	100.00	145,496	384,000	-238,504	62.11
津貼	870,000	56,805	71,000	-14,195	19.99	220,867	284,000	-63,133	22.23
危險工作津貼	870,000	56,805	71,000	-14,195	19.99	220,867	284,000	-63,133	22.23
獎金	37,855,000	4,556,789	1,425,000	3,131,789	219.77	23,394,466	26,430,000	-3,035,534	11.49
績效獎金	17,125,000	1,621,624	1,425,000	196,624	13.80	6,769,457	5,700,000	1,069,457	18.76
考績獎金	7,030,000	2,935,165		2,935,165		6,076,676	7,030,000	-953,324	13.56
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	896,179	688,000	208,179	30.26	9,892,767	2,752,000	7,140,767	259.48
職員退休及離職金	6,435,000	709,403	536,000	173,403	32.35	8,871,621	2,144,000	6,727,621	313.79

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4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	581,121	52,000	529,121	1,017.54
卹償金	1,675,000	176,010	139,000	37,010	26.63	440,025	556,000	-115,975	20.86
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	16,946,000	1,022,814	1,410,000	-387,186	27.46	2,687,324	5,640,000	-2,952,676	52.35
分擔員工保險費	14,528,000	995,314	1,210,000	-214,686	17.74	2,523,834	4,840,000	-2,316,166	47.85
傷病醫藥費	159,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	11,500	52,000	-40,500	77.88
其他福利費	2,259,000	24,000	187,000	-163,000	87.17	151,990	748,000	-596,010	79.68
服務費用	85,571,000	6,695,239	7,121,000	-425,761	5.98	17,409,126	23,314,000	-5,904,874	25.33
水電費	28,350,000	1,716,288	2,362,000	-645,712	27.34	6,708,420	7,248,000	-539,580	7.44
工作場所電費	25,200,000	1,667,634	2,100,000	-432,366	20.59	6,327,106	6,400,000	-72,894	1.14
工作場所水費	3,150,000	48,654	262,000	-213,346	81.43	381,314	848,000	-466,686	55.03
郵電費	2,639,000	276,018	219,000	57,018	26.04	896,343	776,000	120,343	15.51
郵費	139,000	27,000	11,000	16,000	145.45	54,852	44,000	10,852	24.66
電話費	2,500,000	249,018	208,000	41,018	19.72	841,491	732,000	109,491	14.96
旅運費	210,000	12,900	16,000	-3,100	19.38	127,690	64,000	63,690	99.52
國內旅費		600		600		1,800		1,800	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年4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	12,300	16,000	-3,700	23.13	125,890	64,000	61,890	96.70
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	784,000	63,390	64,000	-610	0.95	219,805	202,000	17,805	8.81
印刷及裝訂費	120,000	2,280	10,000	-7,720	77.20	23,695	40,000	-16,305	40.76
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
業務宣導費	550,000	61,110	45,000	16,110	35.80	196,110	135,000	61,110	45.27
修理保養及保固費	18,898,000	854,632	1,573,000	-718,368	45.67	2,075,011	5,988,000	-3,912,989	65.35
一般房屋修護費	11,609,000	684,120	967,000	-282,880	29.25	1,301,237	3,568,000	-2,266,763	63.53
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,800	12,000	-10,200	85.00
其他建築修護費		26,000		26,000		26,000		26,000	
機械及設備修護費	2,590,000	74,728	215,000	-140,272	65.24	270,465	860,000	-589,535	68.55
交通及運輸設備修護費	649,000	44,044	54,000	-9,956	18.44	92,090	216,000	-123,910	57.37
什項設備修護費	4,000,000	25,740	333,000	-307,260	92.27	383,419	1,332,000	-948,581	71.21
保險費	255,000	19,160	19,000	160	0.84	88,538	57,000	31,538	55.33
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	100.00	69,378	21,000	48,378	230.37
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年4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	%
交通及運輸設備保險費	17,000	19,160	1,000	18,160	1,816.00	19,160	3,000	16,160	538.67
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
一般服務費	34,267,000	3,742,851	2,854,000	888,851	31.14	7,268,969	8,923,000	-1,654,031	18.54
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,124	4,000	3,124	78.10	24,835	16,000	8,835	55.22
外包費	29,917,000	3,233,860	2,493,000	740,860	29.72	5,447,346	7,479,000	-2,031,654	27.16
義（志）工服務費	500,000	26,350	41,000	-14,650	35.73	64,604	164,000	-99,396	60.61
計時與計件人員酬金	3,800,000	475,517	316,000	159,517	50.48	1,732,184	1,264,000	468,184	37.04
公共關係費	168,000	10,000	14,000	-4,000	28.57	24,350	56,000	-31,650	56.52
公共關係費	168,000	10,000	14,000	-4,000	28.57	24,350	56,000	-31,650	56.52
材料及用品費	2,501,000	730,842	206,000	524,842	254.78	1,424,534	824,000	600,534	72.88
使用材料費	315,000	32,419	26,000	6,419	24.69	58,433	104,000	-45,567	43.81
燃料	315,000	32,419	26,000	6,419	24.69	58,433	104,000	-45,567	43.81
用品消耗	2,186,000	698,423	180,000	518,423	288.01	1,366,101	720,000	646,101	89.74
辦公（事務）用品	501,000	438,600	41,000	397,600	969.76	652,536	164,000	488,536	297.89
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	178,883	103,000	75,883	73.67	604,445	412,000	192,445	46.71
其他	441,000	80,940	36,000	44,940	124.83	109,120	144,000	-34,880	24.22
租金與利息	2,110,000	62,715	175,000	-112,285	64.16	189,273	700,000	-510,727	72.96

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4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	%
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	62,715	166,000	-103,285	62.22	189,273	664,000	-474,727	71.50
什項設備租金	2,000,000	62,715	166,000	-103,285	62.22	189,273	664,000	-474,727	71.50
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,403,298	4,343,000	1,060,298	24.41	21,631,123	17,372,000	4,259,123	24.52
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	4,966,709	3,943,000	1,023,709	25.96	19,884,767	15,772,000	4,112,767	26.08
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,299	1,926,000	-22,701	1.18	7,613,204	7,704,000	-90,796	1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	7,458,110	5,080,000	2,378,110	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	430,246	208,000	222,246	106.85	1,735,921	832,000	903,921	108.64
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,675	141,000	103,675	73.53	979,582	564,000	415,582	73.68
什項設備折舊	4,780,000	523,976	398,000	125,976	31.65	2,097,950	1,592,000	505,950	31.78
攤銷	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	1,746,356	1,600,000	146,356	9.15
攤銷電腦軟體費	4,800,000	436,589	400,000	36,589	9.15	1,746,356	1,600,000	146,356	9.15
稅捐與規費（強制費）	712,000	67,304	120,000	-52,696	43.91	157,653	267,000	-109,347	40.95
消費與行為稅	471,000	56,733	104,000	-47,267	45.45	138,194	203,000	-64,806	31.92
印花稅	400,000	1,377	33,000	-31,623	95.83	82,838	132,000	-49,162	37.24
使用牌照稅	71,000	55,356	71,000	-15,644	22.03	55,356	71,000	-15,644	22.03

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4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	%
規費	241,000	10,571	16,000	-5,429	33.93	19,459	64,000	-44,541	69.60
行政規費與強制費	203,000	6,211	16,000	-9,789	61.18	15,099	64,000	-48,901	76.41
汽車燃料使用費	38,000	4,360		4,360		4,360		4,360	
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		64,000	-64,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	290,390,000	27,097,709	22,504,000	4,593,709	20.41	107,176,652	105,331,000	1,845,652	1.75

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4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	616,006	1,143,000	-526,994	46.11	1,827,223	4,572,000	-2,744,777	60.03
郵電費	88,000	10,992	7,000	3,992	57.03	19,216	28,000	-8,784	31.37
郵費	88,000	10,992	7,000	3,992	57.03	19,216	28,000	-8,784	31.37
旅運費	250,000	25,655	20,000	5,655	28.28	71,066	80,000	-8,934	11.17
國內旅費	250,000	25,655	20,000	5,655	28.28	71,066	80,000	-8,934	11.17
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,680	27,000	-13,320	49.33	49,920	108,000	-58,080	53.78
印刷及裝訂費	330,000	13,680	27,000	-13,320	49.33	49,920	108,000	-58,080	53.78
修理保養及保固費		3,200		3,200		3,200		3,200	
什項設備修護費		3,200		3,200		3,200		3,200	
專業服務費	13,087,000	562,479	1,089,000	-526,521	48.35	1,683,821	4,356,000	-2,672,179	61.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	89,810	204,000	-114,190	55.98	269,763	816,000	-546,237	66.94
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00	272,000	272,000	-272,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	472,669	372,000	100,669	27.06	1,290,148	1,488,000	-197,852	13.30
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00	123,910	1,600,000	-1,476,090	92.26
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00	180,000	180,000	-180,000	100.00
材料及用品費	3,009,000	11,620	249,000	-237,380	95.33	25,049	996,000	-970,951	97.49
用品消耗	3,009,000	11,620	249,000	-237,380	95.33	25,049	996,000	-970,951	97.49

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4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	%
辦公（事務）用品	180,000	11,620	15,000	-3,380	22.53	25,049	60,000	-34,951	58.25
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	100.00		868,000	-868,000	100.00
其他	214,000		17,000	-17,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	47,285	81,000	-33,715	41.62	273,785	324,000	-50,215	15.50
會費	423,000	47,285	35,000	12,285	35.10	244,485	140,000	104,485	74.63
學術團體會費	423,000	47,285	35,000	12,285	35.10	244,485	140,000	104,485	74.63
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000		46,000	-46,000	100.00	29,300	184,000	-154,700	84.08
獎勵費用	563,000		46,000	-46,000	100.00	29,300	184,000	-154,700	84.08
其他	116,000	57,972	9,000	48,972	544.13	195,983	36,000	159,983	444.40
其他費用	116,000	57,972	9,000	48,972	544.13	195,983	36,000	159,983	444.40
其他	116,000	57,972	9,000	48,972	544.13	195,983	36,000	159,983	444.40
合計	17,866,000	732,883	1,482,000	-749,117	50.55	2,322,040	5,928,000	-3,605,960	60.83

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4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	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	90.47	613,778	4,684,000	-4,070,222	86.90
服務費用	7,374,000	179,256	512,000	-332,744	64.99	623,147	2,048,000	-1,424,853	69.57
旅運費	2,230,000	54,136	85,000	-30,864	36.31	87,374	340,000	-252,626	74.30
國內旅費	1,030,000	54,136	85,000	-30,864	36.31	87,374	340,000	-252,626	74.30
國外旅費	1,190,000								
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
專業服務費	5,094,000	125,120	423,000	-297,880	70.42	535,773	1,692,000	-1,156,227	68.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	74,770	328,000	-253,230	77.20	164,100	1,312,000	-1,147,900	87.49
委託考選訓練費	1,150,000	50,350	95,000	-44,650	47.00	371,673	380,000	-8,327	2.19
材料及用品費	3,042,000	55,950	253,000	-197,050	77.89	209,350	1,012,000	-802,650	79.31
用品消耗	3,042,000	55,950	253,000	-197,050	77.89	209,350	1,012,000	-802,650	79.31
辦公（事務）用品	1,070,000	6,000	89,000	-83,000	93.26	39,100	356,000	-316,900	89.02
報章什誌	1,432,000	49,950	119,000	-69,050	58.03	170,250	476,000	-305,750	64.23

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4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		180,000	-180,000	100.00
其他	1,148,000		95,000	-95,000	100.00	884,210	380,000	504,210	132.69
其他費用	1,148,000		95,000	-95,000	100.00	884,210	380,000	504,210	132.69
其他	1,148,000		95,000	-95,000	100.00	884,210	380,000	504,210	132.69
合計	25,625,000	346,802	2,031,000	-1,684,198	82.92	2,330,485	8,124,000	-5,793,515	71.31

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4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	
其他費用	6,376,000					32,620		32,620	
其他	6,376,000					32,620		32,620	
合計	6,376,000					32,620		32,620	

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短絀明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000	221,778	70,000	151,778	216.83	229,078	210,000	19,078	9.08
各項短絀	850,000	221,778	70,000	151,778	216.83	229,078	210,000	19,078	9.08
資產短絀	850,000	221,778	70,000	151,778	216.83	229,078	210,000	19,078	9.08
合計	850,000	221,778	70,000	151,778	216.83	229,078	210,000	19,078	9.08

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4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	192,000	-10,000	5.21
福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	192,000	-10,000	5.21
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	100.00	182,000	192,000	-10,000	5.21
服務費用	8,330,000	616,794	693,000	-76,206	11.00	1,500,559	2,772,000	-1,271,441	45.87
一般服務費	7,640,000	608,794	636,000	-27,206	4.28	1,492,559	2,544,000	-1,051,441	41.33
計時與計件人員酬金	7,640,000	608,794	636,000	-27,206	4.28	1,492,559	2,544,000	-1,051,441	41.33
專業服務費	690,000	8,000	57,000	-49,000	85.96	8,000	228,000	-220,000	96.49
法律事務費	690,000	8,000	57,000	-49,000	85.96	8,000	228,000	-220,000	96.49
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		498,000	-498,000	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	683,438	55,000	628,438	1,142.61	10,187,976	220,000	9,967,976	4,530.90
其他費用	671,000	683,438	55,000	628,438	1,142.61	10,187,976	220,000	9,967,976	4,530.90
其他	671,000	683,438	55,000	628,438	1,142.61	10,187,976	220,000	9,967,976	4,530.90

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4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	1,300,232	962,000	338,232	35.16	11,870,535	3,682,000	8,188,535	222.39

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		149,425,613	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	105,530,954		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	33,349,572		
			11010204 仁愛基金	1,385,953		
			11010205 復健基金	5,230,873		
			11010230 王舍抄基金	212,025		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	3,245,765		
			11010280 存款(保管金專戶)	459,444		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		937,891,858	
			應收醫療帳款-健保	773,762,732		
			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	236,996,176		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第1季	178,611,163		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第2季	58,385,013		
			應收醫療帳款-醫療合作	97,819,191		
			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	96,170,278		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	72,241,443		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第2季	23,928,835		
			應收醫療帳款-監護處分	11,682,097		
			應收醫療帳款-監護處分-住院醫療	24,200		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	11,657,897		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	5,180,820		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,424,154		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	1,898,484		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	3,154,439		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,314,625		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,532,445		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	2,532,445		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	1,985,130		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	1,985,130		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	1,797,050		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	1,653,077		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	143,973		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	12,727,998		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	12,727,998		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	12,727,998		
			應收醫療帳款-衛生保健	7,015,235		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	127,500		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	127,500		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	6,887,735		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	6,887,735		
			應收醫療帳款-強制治療	14,090,277		
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療	4,763,516		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-強制治療-住院醫療-113年	4,763,516		
			應收醫療帳款-護理之家照護-114年	9,326,761		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	112,000		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年	924,460		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	6,053,906		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-114年	49,504		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	201,139		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	1,985,752		
			應收醫療帳款-衛生保健	4,334,800		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	4,334,800		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	4,334,800		
			應收醫療帳款-病患欠款	5,021,306		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	5,021,306		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	5,021,306		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	5,123,597		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	5,123,597		
			應收醫療帳款-113年12月支援澎湖縣社區處遇個別治療	8,000		
			應收醫療帳款-113年中小學生健康檢查行政委託專案	1,741,250		
			應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院	30,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫	5,270		
			應收醫療帳款-113年12月預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫	22,840		
			應收醫療帳款-113年品質保證保留	2,400,000		
			應收醫療帳款-113年總額風險移撥	77,305		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付	17,750		
			應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能	668		
			應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵	6,800		
			應收醫療帳款-113年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	276,904		
			應收醫療帳款-113年Q4醫療合作-牙科門診	18,092		
			應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護)	325,964		
			應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱旋精護)	187,754		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		112,979,052	

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		2,079,755	
			11039800 其他應收款-藥品	570,240		
			1103980001 其他應收款-藥品	570,240		
			11039899 其他應收款-其他	1,509,515		
			1103989999 其他應收款-其他	1,509,515		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		23,928,998	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	22,095,870		
			11040402 醫療用品-物料	1,833,128		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		389,612	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	03	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0003 員工自行研究計劃補助款 201200 序號:2 支出傳票 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	497,575,087	
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	24,224,894	
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	02	03	200130 序號:2 支出傳票 米一妃 113年行政事務班訓後就業輔導費。(沖扣健保補充保費3323元、所得稅7875元、法院扣款52500元)(030806)(預定收回日114.4.1)	157,500		
114	02	04	200142 序號:2 支出傳票 黃麗玲 盧昱璇預借支付黃麗玲護理師兼科主任1140201-1140228舊制月退休金。(預定收回日114.02.27)	13,660		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	13	200230 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年3月C級巷弄長照站場地租金。(預定收回日114.12.31)	12,000			
114	02	18	200265 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付2.21嚴重情緒行為計畫第一次跨院會議餐費及茶水費。(030712)(預定收回日114.04.21)	11,050			
114	02	18	200265 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付3.20、3.21嚴重情緒行為北部一試場教育訓練課程場地租金等。(030712)(預定收回日114.04.30)	48,890			
114	02	25	200322 序號:2 支出傳票 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)	40,030			
114	02	25	200323 序號:2 支出傳票 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)	6,500			
114	03	03	200342 序號:2 支出傳票 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)	30,000			
114	03	03	200343 序號:2 支出傳票 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)	6,400			
114	03	03	200343 序號:3 支出傳票 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)	5,000			
114	03	03	200343 序號:4 支出傳票 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)	4,700			
114	03	07	200394 序號:2 支出傳票 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)	5,030			
114	03	07	200395 序號:2 支出傳票	10,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)	13,054			
			200396 序號:2 支出傳票				
114	03	20	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)	100,425			
			200524 序號:2 支出傳票				
			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)				
114	03	20	200524 序號:3 支出傳票	12,000			
			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)				
114	03	20	200525 序號:2 支出傳票	6,200			
			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)				
114	03	28	200584 序號:2 支出傳票	14,250			
			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)				
114	03	28	200584 序號:3 支出傳票	57,000			
			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)				
114	03	28	200584 序號:4 支出傳票	28,500			
			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)				
114	03	28	200585 序號:2 支出傳票	3,100			
			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)				
114	04	07	200629 序號:2 支出傳票	121,110			
			王淑慧 預借支付114年印尼境外教學當地購買物品費用。(030710)(預定收回日114.07.31)				
114	04	07	200630 序號:2 支出傳票	12,600			
			浩宇通運有限公司 廖婉婷預借支付114年長照與身障家照據點共融試辦計畫。(預定收回日114.06.30)				
114	04	07	200633 序號:2 支出傳票	9,040			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	07	姚建璋 預借支付4.9、4.11嚴重情緒行為計畫輔導訪查餐費及租金。(030712)(預定收回日114.05.05)	6,200			
114	04	07	200633 序號:3 支出傳票 胡又云 預借支付114年4月司法精神病房醫療服務模式發展計畫學分費。(030713)(預定收回日114.04.30)	126,000			
114	04	09	200634 序號:2 支出傳票 劉芝妣 預借支付參與司法精神醫療保安處分處所治療照護上半年度所聘用專業人力常年會費。(030724)(預定收回日114.06.30)	13,467			
114	04	10	200663 序號:2 支出傳票 吳文婷 溫靖珠預借支付長照與身障家照據點共融試辦計畫場地租金。(預定收回日114.04.30)	3,720			
114	04	10	200681 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付 114年3月大寮康家食材驗收工作獎勵金。(預定收回日114.05.01)	3,218			
114	04	10	200681 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年3月大寮康家農場環境清潔工作獎勵金。(預定收回日114.05.01)	30,240			
114	04	10	200681 序號:4 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年3月大寮康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.05.01)	1,610			
114	04	11	200722 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付 114年3月大寮百合園區表演藝術工作坊工作獎勵金。(預定收回日114.04.30)	25,700			
114	04	14	200739 序號:2 支出傳票 許嘉芬 預借支付4.23~4.25辦理114年法官學院講座精神健康知能教育訓練課程講師鐘點費。(預定收回日114.05.09)	16,030			
114	04	16	200777 序號:2 支出傳票 社團法人台灣專科護理師學會 謝雅婷預借支付114年度專科護理師常年會費。(預定收回日114.11.01)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	16	200778 序號:2 支出傳票 社團法人台灣健康產業平衡計分卡管理協會 陳彥錚預借支付常年會費。(預定收回日114.05.30)	5,030			
114	04	21	200805 序號:2 支出傳票 高雄市稅捐稽徵處 王俊堯預借支付114年公務車、福祉車牌照稅。(預定收回日114.05.31)	29,580			
114	04	21	200818 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年3月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日114.05.05)	38,380			
114	04	21	200818 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年3月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日114.05.05)	29,294			
114	04	22	200832 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年5月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.05.31)	263,285			
114	04	22	200833 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付114年5月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.05.31)	3,114,026			
114	04	24	200870 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年5月份職員薪資。(預定收回日:114.05.15)	9,250,242			
114	04	24	200870 序號:3 支出傳票 陳美惠等 114年5月份工員薪資。(預定收回日:114.05.15)	220,210			
114	04	24	200870 序號:4 支出傳票 謝秉原 114年5月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.05.15)	111,596			
114	04	28	200886 序號:2 支出傳票 徐靜柔 預借支付5.2春季主管共識營下午茶敘餐點與晚餐餐敘餐點。(0423)(預定收回日114.05.02)	80,500			
			0006 復健基金		3,300,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	20	200284 序號:2 支出傳票 台北市電腦商業同業公會 114年高雄智慧城市展參展攤位費。(預定收回日114.08.31)	3,300,000	25,557,600		
			0007 衛福部獎勵員工夜班費				
113	02	07	200181 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,884,500			
113	04	29	200858 序號:2 支出傳票 楊伊琳等 113年2月衛福部獎勵員工夜班費(護理科)。(預定收回日116.06.30)	1,704,700			
113	05	20	201085 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年3月衛服部獎勵護理科員工夜班費2,132,450元、1月調漲獎勵280,150元、2月調漲獎勵253,700元。(預定收回日116.06.30)	2,666,300			
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350			
113	07	22	201764 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,155,400			
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,097,850			
113	09	23	202370 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,174,550			
113	10	29	202725 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,187,200			
113	11	27	203023 序號:2 支出傳票 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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 獎勵金		280,177,830		
			0113 113年度獎勵金		225,143,485		
			011301 113年度獎勵金-醫師		134,801,699		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599			
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費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	732,739			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	23	周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201780 序號:3 支出傳票	9,413,320			
113	08	19	周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			201999 序號:2 支出傳票	635,947			
			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)				
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票	9,666,598			
			周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)				
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票	691,018			
			吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票	9,320,841			
			周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票	33,333			
			張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:2 支出傳票	53,333			
			蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:3 支出傳票	708,275			
			吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:4 支出傳票	9,163,786			
			周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	31	300658 序號:9 轉帳傳票	24,000			
			113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年醫師獎勵金。				
113	11	04	202751 序號:2 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	11	04	202751 序號:4 支出傳票	6,000			
			王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	11	04	收回日116.06.30) 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			
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	18,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
113	12	20	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) 203323 序號:2 支出傳票 800,245		
113	12	20	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) 203323 序號:3 支出傳票 10,000		
113	12	20	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) 203323 序號:4 支出傳票 8,512,507		
114	01	10	周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200032 序號:2 支出傳票 13,450,783		
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30) 200065 序號:2 支出傳票 9,748,003		
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200065 序號:4 支出傳票 818,705		
114	02	04	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) 200141 序號:2 支出傳票 13,600		
114	02	04	邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30) 200141 序號:4 支出傳票 13,600		
114	02	04	邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30) 200141 序號:6 支出傳票 13,600		
114	02	21	邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30) 200304 序號:2 支出傳票 16,000		
114	03	19	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) 200516 序號:2 支出傳票 21,332		
			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)		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 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)	758,870			
114	03	21	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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850			
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100			
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119			
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400			
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586			
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890			
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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
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	7,905			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	31	116.6.30) 300658 序號:10 轉帳傳票	168,000			
			113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列 113年行政獎勵金。				
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票 王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:5 支出傳票 王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:7 支出傳票 王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	72,000			
113	11	04	202751 序號:9 支出傳票 王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:11 支出傳票 王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	66,000			
113	11	04	202751 序號:13 支出傳票 王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	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	7,980			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			202753 序號:7 支出傳票	156,000			
113	11	04	高碧宜等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			202753 序號:8 支出傳票	7,890			
113	11	04	許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			202753 序號:10 支出傳票	156,000			
113	11	04	高碧宜等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			202753 序號:11 支出傳票	10,592			
113	11	04	鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			202753 序號:13 支出傳票	156,000			
113	11	04	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)				
			202753 序號:14 支出傳票	7,977			
113	11	04	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)				
			202753 序號:16 支出傳票	162,000			
113	11	18	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)				
			202916 序號:2 支出傳票	155,400			
113	11	18	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)				
			202917 序號:2 支出傳票	9,000			
			傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,650			
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,300			
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,964,002			
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	8,069			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584			
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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000			
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024			
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948			
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900			
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	02	04	邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200141 序號:7 支出傳票 150,000		
114	02	21	邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200304 序號:3 支出傳票 118,721		
114	03	19	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) 200516 序號:3 支出傳票 188,975		
114	04	17	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) 011303 113年度獎勵金-局統籌款 1,691,222 200790 序號:2 支出傳票 1,691,222 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 配合自行研究計畫先行繳納113年局統籌款。(預定收回日115.12.31)		
			0114 114年度獎勵金 55,034,345 011401 114年度獎勵金-醫師 33,467,700		
114	02	12	200224 序號:2 支出傳票 10,255,307 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 874,603 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)		
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 13,333 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)		
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 3,600 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)		
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 10,301,592 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)		
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 897,195		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	13	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)				
			200462 序號:4 支出傳票	13,334			
114	04	21	許兆璋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			200816 序號:2 支出傳票	10,192,361			
114	04	21	周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			200816 序號:3 支出傳票	903,042			
114	04	21	徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			200816 序號:4 支出傳票	13,333			
			朱佳俊 預借114年3月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	02	10	011402 114年度獎勵金-其他人員		21,566,645		
			200183 序號:2 支出傳票	156,000			
114	02	20	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)				
			200289 序號:2 支出傳票	6,943,302			
114	02	20	李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			200290 序號:2 支出傳票	21,142			
114	02	27	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)				
			300110 序號:1 轉帳傳票	119,700			
114	03	12	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)				
			200450 序號:2 支出傳票	139,000			
114	03	21	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)				
			200527 序號:2 支出傳票	6,973,345			
114	03	21	李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			200528 序號:2 支出傳票	21,309			
			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)				

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2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)	22,800			
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充 保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充 保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收 回日117.06.30)	11,000			
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院 扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250			
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 117.6.30)	20,897			
			03 復健基金			159,229	
			0303 復健基金			159,229	
114	03	07	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	04	07	200631 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年2月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.04.02)	3,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	07	200631 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年2月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日114.04.02)	375			
114	04	10	200680 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年3月大寮康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回日114.05.01)	4,382			
114	04	10	200680 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年3月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日114.05.01)	27,137			
114	04	11	200718 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年3月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.02)	10,710			
114	04	11	200718 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年3月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.02)	23,979			
114	04	11	200718 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年3月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.02)	7,670			
114	04	11	200718 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年3月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.02)	3,010			
114	04	11	200718 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年3月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.02)	2,500			
114	04	11	200719 序號:2 支出傳票 王嫩好 預借支付114年3月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.05.01)	18,612			
114	04	11	200723 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年3月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日	24,840			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	11	114.05.02) 200723 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年3月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日 114.05.02)	1,442			
114	04	21	200817 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年3月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.05.05)	3,100			
114	04	21	200817 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年3月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.05.05)	840			
			06 醫管基金		40,000		
			0606 醫管基金		40,000		
114	04	09	200664 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付繳交本市勞工局開立之市府行政罰鍰。(預定收回日 114.06.01)	40,000			
			99 其他-醫療藥品基金		162,280,312		
			9913 113年專案計畫周轉金		2,700,000		
113	01	30	300037 序號:21 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000			
113	12	31	300870 序號:1 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,620,000			
			9914 114年專案計畫週轉金		139,580,312		
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000			
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票	22,050,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	24	114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:5 轉帳傳票 2,000,000			
114	01	24	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) 300022 序號:7 轉帳傳票 800,000			
114	01	24	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) 300022 序號:9 轉帳傳票 230,000			
114	01	24	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) 300022 序號:11 轉帳傳票 2,544,148			
114	01	24	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) 300022 序號:13 轉帳傳票 1,422,000			
114	01	24	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) 300022 序號:15 轉帳傳票 2,046,321			
114	01	24	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) 300022 序號:17 轉帳傳票 1,294,700			
114	02	27	114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01) 300101 序號:1 轉帳傳票 2,500,000			
114	02	27	114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:3 轉帳傳票 3,071,433			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	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			
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:	20,000,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	27	115.03.01) 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	04	25	300224 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(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日115.03.01)	33,823,224			
114	04	30	300256 序號:1 轉帳傳票 114年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日115.03.01)	300,000			
			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「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500			
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		2,065,416	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	942,376		
			1107980101 其他預付款-正大里	208,911		
			110798010101 其他預付款-人事費	11,805		
			110798010102 其他預付款-業務費	197,106		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	213,413		
			110798010201 其他預付款-人事費	11,788		
			110798010202 其他預付款-業務費	201,625		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	142,803		
			110798010301 其他預付款-人事費	203		
			110798010302 其他預付款-業務費	142,600		
			1107980104 其他預付款-文昌里	162,199		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	162,199		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	215,050		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	215,050		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	397,096		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	168,652		
			110798020101 其他預付款-人事費	168,652		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	228,444		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	191,344		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	25,100		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	12,000		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	719,794		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	524,270		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	161,164		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		
			11079810 其他預付款-衛福部計畫	6,150		
			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	6,150		

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		663,810,454	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		176,420,899	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		117,078,401	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		47,629,658	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		29,409,583	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		128,689,857	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		86,581,755	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	50,018,686	50,018,686	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		10,170,896	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,107,300	
			01 其他		1,107,300		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000			
113	10	25	300638 序號:2 轉帳傳票 張玲如111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收	500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	25	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		11,668,648	
			01 一般病患	6,858,937		
			0111 一般病患111年度	2,656,186		
			011106 111年6月一般病患	1,198,395		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,198,395		
			011112 111年12月一般病患	1,457,791		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,457,791		
			0112 一般病患112年度	3,111,565		
			011206 112年6月一般病患	1,481,805		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,481,805		
			011212 112年12月一般病患	1,629,760		
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,629,760		
			0113 一般病患113年度	1,091,186		
			011306 113年6月一般病患	1,091,186		
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,091,186		
			02 伙食費	4,809,711		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,526,738		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	631,442		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	631,442		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	895,296		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	895,296			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		2,151,246		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		877,774		
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。	877,774			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,273,472		
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,273,472			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		1,131,727		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		1,131,727		
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。	1,131,727			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		659,447,219	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		14,844,066	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		267,089,580	
			應付代收款-代扣款	11,334,341		
			應付代收款-公保費	182,854		
			應付代收款-勞保費	1,613,503		
			應付代收款-健保費	2,164,076		
			應付代收款-退撫基金	595,530		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	196,600		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,823,728		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	3,157,596		
			應付代收款-健保補充保費	1,575,614		
			應付代收款-專戶存款	23,344,872		
			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	8,185,953		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,512,025		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,302,363		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	741,786		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	92,487		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	75,092		
			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	1,413,935		
			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	17,751		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	39,473		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	3,245,765		
			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	474,277		
			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	882,832		
			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	633,280		
			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	1,249,440		
			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	1,502,482		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	202,333		
			應付代收款-專案計劃	194,058,788		
			應付代收款-專案計劃1	1,728,745		
			應付代收款-其他	618,044		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,110,701		
			應付代收款-專案計劃2	473,558		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	473,558		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-專案計劃5	2,878,892		
			應付代收款-學生實習費-護理科	526,896		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	342,010		
			應付代收款-學生實習費-營養室	146,269		
			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	192,400		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	90,738		
			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	27,748		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,213,104		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	3,400		
			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 Palmita	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	119,534,727		
			應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)	1,814,461		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,563,439		
			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	1,783,079		
			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	75,700		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,841,867		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,405,158		
			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	10,148,381		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			建立國際合作平台計畫			
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	8,506,066		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	4,030,462		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害被害人醫事及行政業務人員手冊	1,168,880		
			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	2,706,054		
			應付代收款-性侵害被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)	6,089,715		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	625,336		
			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	2,672,514		
			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	389,140		
			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	12,352,127		
			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	35,909,129		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	18,399,219		
			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	2,054,000		
			應付代收款-勞工局	6,423,888		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	297,213		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,283,188		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,422,000		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,267,310		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	154,177		
			應付代收款-教育局	1,006,318		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	577,340		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	428,978		
			應付代收款-毒防局	1,599,717		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,599,717		
			應付代收款-法務部	40,234,146		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	29,705,769		
			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)	7,062,282		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	3,466,095		
			應付代收款-統籌使用	2,307,868		
			應付代收款-專案計畫調整準備	41,497		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	586,064		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,680,307		
			應付代收款-其他	38,351,579		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	459,444		
			應付代收款-月退休人員統籌補助款	13,660		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	180,700		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	1,231,710		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	33,820,065		
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		511,139,647	
			01 獎勵金	508,374,313		
			0113 應付113年度獎勵金	381,521,151		
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,311,549		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150		
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351		
113	05	31	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408		
113	06	28	300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361		
113	07	31	300475 序號:13 轉帳傳票 提列113年7月份績效獎金。	31,081,319		
113	08	30	300538 序號:13 轉帳傳票 提列113年8月份績效獎金。	27,906,326		
113	09	30	300601 序號:13 轉帳傳票 提列113年9月份績效獎金。	23,850,881		
113	10	31	300667 序號:1 轉帳傳票 提列113年10月份績效獎金。	31,338,586		
113	11	29	300738 序號:13 轉帳傳票 提列113年11月份績效獎金。	28,105,188		
113	12	31	300894 序號:13 轉帳傳票 提列113年12月份績效獎金。	46,753,789		
114	01	24	300027 序號:2 轉帳傳票	541		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	02	11	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) 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 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)	50,150	
114	03	11	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	1,423,016	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	17	證#100282) 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	04	14	300202 序號:2 轉帳傳票 健保署113思覺失調改善方案~指標獎勵, 增列113年獎勵金209808元(246833*85%)。(04.14原始憑證#100413)	209,808			
114	04	30	300245 序號:2 轉帳傳票 健保署113年肺炎鏈球菌(50~64y)疫苗接種專案, by CDC於NIIS核定補付處置費22筆計2,200元, 增列113年獎勵金1870元(2200*85%)。	1,870			
114	04	30	300248 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局113年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵經費, 增列獎勵金127500元(150000*85%)。	127,500			
114	04	30	300248 序號:10 轉帳傳票 高雄市政府社會局 {辦理衛生福利部「113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫」(高雄市政府社會局無障礙之家、喜憨兒天鵝堡)}增列獎勵金255000元(300000*85%)。	255,000			
			0114 應付114年度獎勵金		126,853,162		
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658			
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 提列114年2月份績效獎金。	32,033,782			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 提列114年3月份績效獎金。	40,916,025			
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 提列114年4月份績效獎金。	30,387,697			
			02 其他		2,765,334		
			0213 應付113年度		2,765,334		
			021301 應付113年計畫專任人員年終獎金		110,762		
113	12	31	101690 序號:2 收入傳票 應付張智傑、陳盈鈺 113年年終獎金。(113.12.31#203483)	83,071			
113	12	31	101691 序號:2 收入傳票 應付張智傑、陳盈鈺 113年考核獎金。(113.12.31#203484)	27,691			
			021302 應付113年度員工自行研究計畫補助保留款		307,128		
113	12	25	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			
			021304 應付113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維保留款		72,198		
113	12	31	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			
114	03	21	300148 序號:2 轉帳傳票 璟暘企業有限公司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			
			021305 應付113年高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款		125,398		
113	12	31	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			
			021314 應付112-113年委託救護車服務保留款		30,000		
113	12	31	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			
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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	21,947			
			021320 應付113年家具採購案保留款		766,994		
113	12	31	300844 序號:42 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	373,994			
113	12	31	300844 序號:43 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	269,000			
113	12	31	300844 序號:44 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	124,000			
			021324 應付113年二手影印機租賃保留款		3,320		
113	12	31	300844 序號:55 轉帳傳票 應付113年二手影印機租賃保留款	3,320			
			021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款		48,000		
113	12	31	300844 序號:56 轉帳傳票 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	48,000			
			021327 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款		45,179		
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	45,179			
			021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款		44,431		
113	12	31	300844 序號:59 轉帳傳票 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	44,431			
			021329 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款		82,000		
113	12	31	300844 序號:60 轉帳傳票 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款	82,000			
			021334 應付113年ISO一般儀器校正		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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		
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	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		
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		
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		
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。	639,628		
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	31,846		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,800,745	
			21039801 其他預收款-醫療	1,004,323		
			21039802 其他預收款-伙食	170,078		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,626,344		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		73,946,038	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			29,632,115	
			01 其他		8,332,632		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000			
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)]保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540			
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400			
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)]保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	28,740			
112	02	13	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:K	400,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	24	MKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。 100221 序號: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 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票	181,020			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	05	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)	50,000	
112	06	19	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	159,121	
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	4,577	
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	395,700	
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000	
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	5,940	
112	07	18	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600	
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~	1,092,236	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	27	117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) 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:KSPH 1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日: 115.1.20)	20,000			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日: 115.1.31)	100,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口 契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031) 」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保 證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850			
112	12	29	101716 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案保 固保證金(NO.KB2184620)。(總A24488)(預定退還日期:114.01.06)	6,900			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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)。(總A26076)	9,870			
114	03	18	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			
			02 押標金			3,377,000	
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)」	3,000,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	22	標案押標金(NO.FS0616340)。(總A26305)(預定退還日:114.5.31) 100462 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「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A26431)(預定退還日:114.5.31)	329,000			
114	04	22	100462 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:KSPH1142003)」標案押標金。(總A26347)(預定退還日:114.5.31)	33,000			
114	04	30	100520 序號:3 收入傳票 收誼鑫興業有限公司-「114~115年供應室安全針具及器械消毒相關耗材(開口契約)(案號:KSPH1142026)」標案押標金。(總A26466)(預定退還日:114.5.31)	15,000			
			03 履約保證金		15,257,861		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	月31日) 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 收股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	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	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	21	100296 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1133008)」標案履約保證金(NO.PQ1791784)。(總A24760)(預定	99,500			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	27	退還日:114.3.31) 100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	04	11	300202 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018-1)」標案續約履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A) (預定退還日: 114.04.30)。	58,400			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH 1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400			
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日: 114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日: 116.7.31)	21,600			
113	05	08	100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日: 114.5.31)	755,000			
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSP H1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案 履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標 案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 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:KSPH 1133025)」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	170,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	20	:KSPH1132032)標案履約保證金。(總A25506)(預定退還日:114年1月31日)	39,816			
			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)				
113	10	17	101290 序號:2 收入傳票	60,000			
			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)				
113	10	18	101302 序號:2 收入傳票	170,000			
			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)				
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票	335,000			
			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)				
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票	200,000			
			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)				
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票	89,900			
			收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31)				
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票	900,000			
			收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)				
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票	390,000			
			收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)				
113	11	21	101470 序號:2 收入傳票	163,895			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	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)	990,000			
113	11	29	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	210,000			
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$112,000元由押標金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	416,817			
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還日:114.3.31)	603,817			
113	11	29	101526 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(案號:KSPH113106)」標案履約保證金。(NO.FU3159734)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$320,000元由押標金轉入，第二筆\$283,817元為支票入帳，合計\$603,817元)(總A25801)(預定退還日:114.4.30)	90,000			
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)	162,657			
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)	381,800			
113	12	23	101632 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	15	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)	166,600			
114	01	16	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)	450,000			
114	01	21	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)	200,000			
114	01	24	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)	43,800			
114	01	24	100095 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	200,000			
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)	65,600			
114	02	05	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)	120,000			
114	02	14	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)	88,000			
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)	91,000			
114	02	14	100158 序號:3 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	14	收股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)	59,500			
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)	93,700			
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	21,974			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	14	年4月15日) 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 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)	44,100			
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	2,000			
114	04	07	100387 序號:3 收入傳票 沖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)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000			
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖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)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000			
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:	40,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	07	117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000			
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖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]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000			
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖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]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000			
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖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:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000			
114	04	15	100425 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「可升降手搖護理床(案號:KSPH1142020)」標案履約保證金(NO.1176890531-1)。(總A26377)(預定退還日:114.8.9)	24,500			
114	04	15	100425 序號:3 收入傳票 收環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」標案履約保證金(NO.B5580992)。(總A26351)(預定退還日:114.6.31)	68,082			
114	04	15	100425 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「電動護理床(含蓄電功能)」(案號:KSPH1142019)標案履約保證金(NO.11768905164)。(總A26346)(預定退還日114.8.6)	43,000			
114	04	15	100425 序號:5 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日:115.4.14)	100,000			
114	04	15	100426 序號:6 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	231,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	17	第一次變更設計(案號:KSPH113106-1)」標案履約保證金(NO.FU3159746)。 (總A26359)(預定退還日:114.5.15)	23,332			
114	04	21	100437 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號：KSPH1142021)」標案 履約保證金。(總A26384)(預定退還日:114.9.7)	120,000			
114	04	29	100446 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-「代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫 急救站-生理監視器(案號:KSPH1142013)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26446)(預定退還日:114.7.28)	200,000			
114	04	30	100497 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程第一次變更設計(案號:KSPH113107-1)」標案履約保證金(NO.FU3159747)。(總A26456)(預定退還日:114.7.31)	85,200			
113	05	13	100520 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:114年6月30日)		2,664,622		
113	05	20	04 保固金 100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」 標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	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)	15,240			
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)	571,980			
113	06	26	100752 序號:2 收入傳票	11,592			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	22	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 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	11,970			
113	08	22	101019 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日114.08.29)(08.20原始憑證#202015)	6,690			
113	08	26	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)	21,750			
113	09	02	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)	81,363			
			101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)				

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)] 標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日 114.09.26)	235,620			
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。 (總A25505)(預定退還日:116.7.20)	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			
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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000			
113	12	31	101734 序號:3 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~114.09.05)。(總A26037)(預定收回日114.10.05)	253,450			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297			
113	12	31	101734 序號:5 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(植栽)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~113.12.05)。(總A26039)(預定收回日114.01.05)	7,378			
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號KSPH113104)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預定收回日115.02.28)	100,484			
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	160,500			
114	02	20	100178 序號:2 收入傳票 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~114.08.11)。(總A26191)(預定退還日114.09.30)	479,847			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
114	04	29	100497 序號:3 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)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30)	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		94,389,572	
			應付保管款-其他	61,437,395		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		658,318,003	
			70 C級巷弄長照站	1,300,259		
			7001 正大里	354,447		
114	04	11	100409 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(正大里\$103989元)。	103,989		
114	04	22	100463 序號:19 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(正大里)。	121,787		
114	04	30	100512 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(正大里128,671元)。	128,671		
			7002 奏捷里	364,510		
114	04	11	100409 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(奏捷里\$110095元)。	110,095		
114	04	22	100463 序號:20 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(奏捷里)。	127,380		
114	04	30	100512 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(奏捷里\$ 127,035元)。	127,035		
			7003 鎮榮里	176,554		
114	04	11	100409 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(鎮榮里\$49804元)。	49,804		
114	04	22	100463 序號:21 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月	65,196		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	份經費核銷(鎮榮里)。 100512 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(鎮榮里\$ 61,554元)。	61,554			
			7004 文昌里			178,959	
114	04	11	100409 序號:12 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(文昌里\$47505元)。	47,505			
114	04	22	100463 序號:22 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(文昌里)。	65,032			
114	04	30	100512 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(文昌里\$ 66,422元)。	66,422			
			7005 凱旋里			225,789	
114	04	11	100409 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(凱旋里\$47816元)。	47,816			
114	04	22	100463 序號:23 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(凱旋里)。	60,232			
114	04	30	100512 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(凱旋里\$117,741元)。	117,741			
			71 失智照顧服務計畫			643,300	
			7101 失智共同照護中心			321,650	
114	03	19	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)	321,650			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	24	。 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)	321,650		
114	04	11	。 73 長照與身障家照據點共融計畫 100409 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期款	630,000		
114	02	20	。 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)	1,393,370		
113	09	09	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)。	35,054,251	607,719,360	
113	10	11	101274 序號:3 收入傳票 收健保署-113年8月份健保住院暫收款。	69,113,200	355,773,625	
113	10	29	101361 序號:3 收入傳票 沖收健保署-113年7月健保住院暫收款(二暫)。	3,036,956	183,528,619	
113	11	08	101411 序號:2 收入傳票 收健保署-113年9月份健保住院暫收款。	34,053,500		
113	11	20	101456 序號:2 收入傳票 收健保署-113年8月健保住診暫收款(二暫)。	3,637,586		
113	12	12	101578 序號:3 收入傳票	2,101,386		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
113	12	12	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。 101578 序號:4 收入傳票 592,824 收健保署-113年7月份健保住院申請數67,486,729，核定金額61,330,880，其中健保醫療款58,850,686、強制醫療款1,283,664、強膳低膳1,196,530。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收款，入帳592,824元。		
113	12	12	101579 序號:2 收入傳票 499,161 收健保署-113年8月份健保住院申請數80,834,207，核定金額73,249,947，其中健保醫療款71,257,536、強制醫療款910,011、強膳低膳1,028,400。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收款，入帳499,161元。		
113	12	31	101701 序號:4 收入傳票 3,903,852 收健保署-113Q3住診季核定22,646,849元，分項入帳113年7月3,903,852元。		
113	12	31	101701 序號:5 收入傳票 18,742,997 收健保署-113Q3住診季核定22,646,849元，分項入帳113年8月18,742,997元。		
113	12	31	101722 序號:7 收入傳票 11,392 沖收健保署-重大傷病自副額,低膳補報計10筆付款通知，沖健保住診113年7月11,392元。		
114	04	14	100414 序號:2 收入傳票 4,533,490 收健保署-113Q3季點值結算(本院核算後點值0.97524485)，補付住院12,781,514元，攤分入帳住院7月4,533,490元。		
114	04	14	100414 序號:3 收入傳票 6,086,013 收健保署-113Q3季點值結算(本院核算後點值0.97524485)，補付住院12,781,514元，攤分入帳住院8月6,086,013元。		
114	04	14	100414 序號:4 收入傳票 2,162,011 收健保署-113Q3季點值結算(本院核算後點值0.97524485)，補付住院12,781,514元，攤分入帳住院9月2,162,011元。		

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4月30日

單位：新臺幣元

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

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	28	12,869,875元。 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	134,547,873 67,804,069	
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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			
114	04	14	100412 序號:2 收入傳票 收健保署-113Q3季點值結算(浮動點值0.97524485)，補付門診1,243,400元，攤分入帳門診7月431,734元。	431,734			
114	04	14	100412 序號:3 收入傳票 收健保署-113Q3季點值結算(浮動點值0.97524485)，補付門診1,243,400元，攤分入帳門診8月438,522元。	438,522			
114	04	14	100412 序號:4 收入傳票 收健保署-113Q3季點值結算(浮動點值0.97524485)，補付門診1,243,400元，攤分入帳門診9月373,144元。	373,144			
			800204 健保-門診-113年第4季		66,743,804		
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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			8014 健保-住院-114年		117,397,862		
			801401 健保-住院-114年第1季		117,397,862		
114	03	11	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)。	65,160,466			
114	04	11	100409 序號:3 收入傳票 收健保署-114年2月份健保住院暫收款52,223,600元 (包含醫療款51,346,380元、強制膳食費7,350元、低收膳食費869,870元)。	52,223,600			
114	04	11	300200 序號:3 轉帳傳票 健保署扣除114年1月健保門診超過月平均目標額度暫扣款。(03.31支出傳票#200594科目轉正)	13,130			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	11	300200 序號:4 轉帳傳票 健保署扣除114年1月健保門診超過月平均目標額度暫扣款。(03.31支出傳票#200594科目轉正)	666			
			81 健保-門診		39,210,414		
			8114 健保-門診-114年		39,210,414		
			811401 健保-門診-114年第1季		39,210,414		
114	03	11	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)。	18,163,717			
114	04	11	100409 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月健保門診暫收款(一暫)。	20,019,600			
114	04	22	100460 序號:3 收入傳票 收健保署-114年1月健保門診暫付款(二暫)，扣除11402健保門診超過月平均目標額度暫扣款916,744、扣除11402健保住診超過月平均目標額度暫扣款110,353。	1,027,097			
			82 健保-附設機構		7,421,300		
			8214 健保-附設機構-114年		7,421,300		
			821401 健保-社區復健中心-114年		3,302,300		
114	02	20	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			
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			
114	04	22	100463 序號:7 收入傳票 收中央健康保險署114年3月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,706,500			
			821402 健保-本院康復之家-114年		874,000		
114	03	25	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			
114	04	22	100463 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年03月份本院康復之家復健費暫收款。	455,500			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	1,258,900	
114	04	22	100463 序號:8 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-114年3月份大寮康復之家復健費暫收款。	655,700		
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	1,986,100	
114	04	22	100459 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年3月城堡康復之家復健費暫收款。	1,044,800		

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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

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

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4月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		262,512,982
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		23,082,663
受贈公積-雜項設備		28,533,334
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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		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4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,172	8,566	95.40	26,733,814	26,260,000	473,814	1.80
		累計數	33,515	34,264	97.81	108,825,311	105,040,000	3,785,311	3.60
住院醫療服務	人日	本月數	21,176	22,011	96.21	75,952,723	79,424,000	-3,471,277	4.37
		累計數	82,159	88,044	93.32	282,071,279	317,696,000	-35,624,721	11.21
衛生保健服務	人次	本月數	2,599	1,666	156.00	2,888,950	2,000,000	888,950	44.45
		累計數	7,000	6,664	105.04	7,709,750	8,000,000	-290,250	3.63
其他醫療收入	年	本月數				17,929,588	18,355,000	-425,412	2.32
		累計數				64,654,182	73,420,000	-8,765,818	11.94
		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4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	31,386,429	10,055,041		10,055,041	32.04	-21,331,388	67.96	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。
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	31,386,429	10,055,041		10,055,041	32.04	-21,331,388	67.96		
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	21,966,429	6,158,661		6,158,661	28.04	-15,807,768	71.96		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	3,600,000	3,492,200		3,492,200	97.01	-107,800	2.99		積極辦理。
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,760,000					-1,760,000	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	4,060,000	404,180		404,180	9.96	-3,655,820	90.04	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	31,386,429	10,055,041		10,055,041	32.04	-21,331,388	67.96		
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	31,386,429	10,055,041		10,055,041	32.04	-21,331,388	67.96		
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	21,966,429	6,158,661		6,158,661	28.04	-15,807,768	71.96		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	3,600,000	3,492,200		3,492,200	97.01	-107,800	2.99		

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4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)		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,760,000					-1,760,000	100.00		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	4,060,000	404,180		404,180	9.96	-3,655,820	90.04		
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	31,386,429	10,055,041		10,055,041	32.04	-21,331,388	67.96		

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4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