

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5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	131,101,655	130,978,000	123,655	0.09	621,002,690	654,890,000	-33,887,310	-5.17
醫療收入	1,449,676,000	123,514,503	120,806,000	2,708,503	2.24	567,587,276	604,030,000	-36,442,724	-6.03
門診醫療收入	315,130,000	30,221,446	26,260,000	3,961,446	15.09	139,046,757	131,300,000	7,746,757	5.90
住院醫療收入	953,093,000	79,402,163	79,424,000	-21,837	-0.03	361,473,442	397,120,000	-35,646,558	-8.98
衛生保健收入	24,000,000	2,080,450	2,000,000	80,450	4.02	9,790,200	10,000,000	-209,800	-2.10
其他醫療收入	220,260,000	16,978,845	18,355,000	-1,376,155	-7.50	81,633,027	91,775,000	-10,141,973	-11.05
醫療折讓	-54,807,000	-4,574,710	-4,567,000	-7,710	0.17	-21,305,522	-22,835,000	1,529,478	-6.70
醫療優待免費	-8,000,000	-593,691	-666,000	72,309	-10.86	-3,050,628	-3,330,000	279,372	-8.39
其他業務收入	122,079,000	7,587,152	10,172,000	-2,584,848	-25.41	53,415,414	50,860,000	2,555,414	5.02
其他補助收入	96,683,000	7,490,054	8,056,000	-565,946	-7.03	44,741,836	40,280,000	4,461,836	11.08
雜項業務收入	25,396,000	97,098	2,116,000	-2,018,902	-95.41	8,673,578	10,580,000	-1,906,422	-18.02
業務成本與費用	1,491,529,000	120,904,282	115,229,000	5,675,282	4.93	642,431,321	659,495,000	-17,063,679	-2.59
醫療成本	1,151,272,000	96,848,360	89,283,000	7,565,360	8.47	506,513,602	514,166,000	-7,652,398	-1.49
門診醫療成本	278,045,000	24,325,475	21,879,000	2,446,475	11.18	128,416,816	124,477,000	3,939,816	3.17
住院醫療成本	653,551,000	51,184,215	50,613,000	571,215	1.13	279,133,605	291,326,000	-12,192,395	-4.19
衛生保健成本	11,520,000	3,138,574	960,000	2,178,574	226.93	4,902,504	4,800,000	102,504	2.14

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5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	18,200,096	15,831,000	2,369,096	14.96	94,060,677	93,563,000	497,677	0.53
管理及總務費用	290,390,000	22,828,859	22,433,000	395,859	1.76	130,005,511	127,764,000	2,241,511	1.75
管理費用及總務費用	290,390,000	22,828,859	22,433,000	395,859	1.76	130,005,511	127,764,000	2,241,511	1.75
研究發展及訓練費用	43,491,000	1,227,063	3,513,000	-2,285,937	-65.07	5,879,588	17,565,000	-11,685,412	-66.53
研究發展費用	17,866,000	972,082	1,482,000	-509,918	-34.41	3,294,122	7,410,000	-4,115,878	-55.54
訓練費用	25,625,000	254,981	2,031,000	-1,776,019	-87.45	2,585,466	10,155,000	-7,569,534	-74.54
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	10,197,373	15,749,000	-5,551,627	-35.25	-21,428,631	-4,605,000	-16,823,631	365.33
業務外收入	4,119,000	373,360	209,000	164,360	78.64	13,353,979	1,045,000	12,308,979	1,177.89
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	373,360	209,000	164,360	78.64	13,352,764	1,045,000	12,307,764	1,177.78
資產使用及權利金收入	1,035,000	89,760	86,000	3,760	4.37	755,720	430,000	325,720	75.75
違規罰款收入	100,000	12,636	8,000	4,636	57.95	83,115	40,000	43,115	107.79
雜項收入	1,384,000	270,964	115,000	155,964	135.62	12,513,929	575,000	11,938,929	2,076.34

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5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	1,029,594	1,065,000	-35,406	-3.32	13,129,207	4,957,000	8,172,207	164.86
其他業務外費用	12,466,000	1,029,594	1,065,000	-35,406	-3.32	13,129,207	4,957,000	8,172,207	164.86
財產交易短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	229,078	280,000	-50,922	-18.19
雜項費用	11,616,000	1,029,594	995,000	34,594	3.48	12,900,129	4,677,000	8,223,129	175.82
業務外賸餘（短絀）	-8,347,000	-656,234	-856,000	199,766	-23.34	224,772	-3,912,000	4,136,772	-
本期賸餘（短絀）	71,879,000	9,541,139	14,893,000	-5,351,861	-35.94	-21,203,859	-8,517,000	-12,686,859	148.96

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,782,758,048	100.00	負債	1,502,010,646	39.71
流動資產	1,411,416,313	37.31	流動負債	835,020,266	22.07
現金	117,890,702	3.12	應付款項	827,098,179	21.86
銀行存款	117,670,702	3.11	應付帳款	24,870,960	0.66
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	262,955,687	6.95
流動金融資產	71,100,000	1.88	應付費用	539,271,532	14.26
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.88	預收款項	7,922,087	0.21
應收款項	667,286,943	17.64	其他預收款	7,922,087	0.21
應收醫療帳款	787,099,665	20.81	其他負債	666,990,380	17.63
備抵醫療折讓	-117,553,762	-	遞延負債	73,089,857	1.93
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-	遞延收入	73,089,857	1.93
其他應收款	2,078,916	0.05	什項負債	593,900,523	15.70
存貨	18,989,458	0.50	存入保證金	28,293,709	0.75
醫療用品	18,989,458	0.50	應付保管款	92,976,137	2.46
預付款項	536,149,210	14.17	暫收及待結轉帳項	472,630,677	12.49
用品盤存	444,326	0.01	淨值	2,280,747,402	60.29
預付費用	532,701,823	14.08	基金	1,646,019,055	43.51
其他預付款	3,003,061	0.08	基金	1,646,019,055	43.51

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.08	基金	1,646,019,055	43.51
非流動金融資產	3,000,000	0.08	公積	269,230,204	7.12
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	資本公積	262,527,782	6.94
不動產、廠房及設備	1,683,088,120	44.49	受贈公積	262,527,782	6.94
土地	320,220,210	8.47	特別公積	6,702,422	0.18
土地	320,220,210	8.47	特別公積	6,702,422	0.18
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	365,478,731	9.66
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	10.22
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-	累積賸餘	386,682,590	10.22
房屋及建築	1,188,227,385	31.41	累積短絀	-21,203,859	-
房屋及建築	1,855,805,684	49.06	本期短絀	-21,203,859	-
累計折舊 - 房屋及建築	-667,578,299	-	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	58,040,576	1.53	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	176,462,099	4.66	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-118,421,523	-			
交通及運輸設備	19,656,147	0.52			
交通及運輸設備	49,490,358	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,834,211	-			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	44,723,267	1.18			
什項設備	132,399,610	3.50			
累計折舊 - 什項設備	-87,676,343	-			
購建中固定資產	52,218,256	1.38			
未完工程	52,218,256	1.38			
無形資產	9,734,327	0.26			
無形資產	9,734,327	0.26			
電腦軟體	9,734,327	0.26			
其他資產	675,519,288	17.86			
什項資產	6,401,191	0.17			
存出保證金	1,164,300	0.03			
催收款項	11,546,216	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,309,325	-			
內部往來	669,118,097	17.69			
內部往來	669,118,097	17.69			
合計	3,782,758,048	100.00	合計	3,782,758,048	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5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	131,101,655	130,978,000	123,655	0.09	621,002,690	654,890,000	-33,887,310	-5.17
醫療收入	1,449,676,000	123,514,503	120,806,000	2,708,503	2.24	567,587,276	604,030,000	-36,442,724	-6.03
門診醫療收入	315,130,000	30,221,446	26,260,000	3,961,446	15.09	139,046,757	131,300,000	7,746,757	5.90
住院醫療收入	953,093,000	79,402,163	79,424,000	-21,837	-0.03	361,473,442	397,120,000	-35,646,558	-8.98
衛生保健收入	24,000,000	2,080,450	2,000,000	80,450	4.02	9,790,200	10,000,000	-209,800	-2.10
其他醫療收入	220,260,000	16,978,845	18,355,000	-1,376,155	-7.50	81,633,027	91,775,000	-10,141,973	-11.05
醫療折讓	-54,807,000	-4,574,710	-4,567,000	-7,710	0.17	-21,305,522	-22,835,000	1,529,478	-6.70
醫療優待免費	-8,000,000	-593,691	-666,000	72,309	-10.86	-3,050,628	-3,330,000	279,372	-8.39
其他業務收入	122,079,000	7,587,152	10,172,000	-2,584,848	-25.41	53,415,414	50,860,000	2,555,414	5.02
其他補助收入	96,683,000	7,490,054	8,056,000	-565,946	-7.03	44,741,836	40,280,000	4,461,836	11.08
雜項業務收入	25,396,000	97,098	2,116,000	-2,018,902	-95.41	8,673,578	10,580,000	-1,906,422	-18.02
業務外收入	4,119,000	373,360	209,000	164,360	78.64	13,353,979	1,045,000	12,308,979	1,177.89
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	373,360	209,000	164,360	78.64	13,352,764	1,045,000	12,307,764	1,177.78
資產使用及權利金收入	1,035,000	89,760	86,000	3,760	4.37	755,720	430,000	325,720	75.75
違規罰款收入	100,000	12,636	8,000	4,636	57.95	83,115	40,000	43,115	107.79

中華民國114年5月份

中華民國114年5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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	137,748,000	10,526,403	10,194,000	332,403	3.26	59,548,820	66,265,000	-6,716,180	-10.14
正式員額薪資	16,396,000	1,578,632	1,366,000	212,632	15.57	6,375,591	6,830,000	-454,409	-6.65
職員薪金	16,396,000	1,578,632	1,366,000	212,632	15.57	6,375,591	6,830,000	-454,409	-6.65
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,937,694	1,643,000	294,694	17.94	9,578,853	8,178,000	1,400,853	17.13
聘用人員薪金	447,000	37,939	37,000	939	2.54	165,034	148,000	17,034	11.51
約僱職員薪金	19,273,000	1,899,755	1,606,000	293,755	18.29	9,413,819	8,030,000	1,383,819	17.23
加（夜）班費	1,113,000	8,855	91,000	-82,145	-90.27	14,832	455,000	-440,168	-96.74
延長工時加班費	238,000	8,855	19,000	-10,145	-53.39	14,832	95,000	-80,168	-84.39
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	142,415	270,000	-127,585	-47.25
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	142,415	270,000	-127,585	-47.25
獎金	81,749,000	6,239,063	5,533,000	706,063	12.76	40,631,687	42,997,000	-2,365,313	-5.50
績效獎金	66,417,000	6,239,063	5,533,000	706,063	12.76	33,683,236	27,665,000	6,018,236	21.75
考績獎金	5,370,000					2,628,089	5,370,000	-2,741,911	-51.06
年終獎金	9,962,000					4,320,362	9,962,000	-5,641,638	-56.63
退休及卹償金	5,756,000	271,303	479,000	-207,697	-43.36	952,757	2,395,000	-1,442,243	-60.22
職員退休及離職金	5,756,000	271,303	479,000	-207,697	-43.36	952,757	2,395,000	-1,442,243	-60.22

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5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		15,000	-15,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
福利費	12,327,000	461,981	1,025,000	-563,019	-54.93	1,852,685	5,125,000	-3,272,315	-63.85
分擔員工保險費	11,120,000	431,731	926,000	-494,269	-53.38	1,702,510	4,630,000	-2,927,490	-63.23
傷病醫藥費	70,000	2,250	5,000	-2,750	-55.00	13,450	25,000	-11,550	-46.20
其他福利費	1,137,000	28,000	94,000	-66,000	-70.21	136,725	470,000	-333,275	-70.91
服務費用	2,719,000	28,929	225,000	-196,071	-87.14	308,693	934,000	-625,307	-66.95
郵電費		1,400		1,400	-	1,400		1,400	-
郵費		1,400		1,400	-	1,400		1,400	-
旅運費	14,000	6,280	1,000	5,280	528.00	18,694	5,000	13,694	273.88
國內旅費		2,980		2,980	-	4,780		4,780	-
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	13,914	5,000	8,914	178.28
印刷裝訂與廣告費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	11,835	32,000	-20,165	-63.02
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	11,835	32,000	-20,165	-63.02
修理保養及保固費	1,493,000	21,249	124,000	-102,751	-82.86	189,389	529,000	-339,611	-64.20
機械及設備修護費	1,093,000	18,500	91,000	-72,500	-79.67	139,400	364,000	-224,600	-61.70
交通及運輸設備修護費	60,000	350	5,000	-4,650	-93.00	1,150	25,000	-23,850	-95.40

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	340,000	2,399	28,000	-25,601	-91.43	48,839	140,000	-91,161	-65.12
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	87,375	368,000	-280,625	-76.26
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	87,375	368,000	-280,625	-76.26
材料及用品費	135,921,000	13,607,386	11,325,000	2,282,386	20.15	67,860,598	56,605,000	11,255,598	19.88
用品消耗	518,000	179,274	42,000	137,274	326.84	459,205	190,000	269,205	141.69
辦公（事務）用品	114,000	35,195	9,000	26,195	291.06	168,793	45,000	123,793	275.10
服裝						3,900		3,900	-
其他	404,000	144,079	33,000	111,079	336.60	286,512	145,000	141,512	97.59
商品及醫療用品	135,403,000	13,428,112	11,283,000	2,145,112	19.01	67,401,393	56,415,000	10,986,393	19.47
衛材	157,000	147,981	13,000	134,981	1,038.32	693,711	65,000	628,711	967.25
藥品	135,246,000	13,280,131	11,270,000	2,010,131	17.84	66,707,682	56,350,000	10,357,682	18.38
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	141,657	133,000	8,657	6.51	675,205	665,000	10,205	1.53
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	141,657	133,000	8,657	6.51	675,205	665,000	10,205	1.53
機械及設備折舊	1,158,000	102,948	96,000	6,948	7.24	480,270	480,000	270	0.06
交通及運輸設備折舊	150,000	11,294	12,000	-706	-5.88	56,784	60,000	-3,216	-5.36
什項設備折舊	300,000	27,415	25,000	2,415	9.66	138,151	125,000	13,151	10.52
稅捐與規費（強制費）	5,000	2,200		2,200	-	2,200		2,200	-

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5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	5,000	2,200		2,200	-	2,200		2,200	-
行政規費與強制費	5,000	2,200		2,200	-	2,200		2,200	-
短絀、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
各項短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
呆帳及保證短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	10,000	18,900		18,900	-	21,300		21,300	-
其他費用	10,000	18,900		18,900	-	21,300		21,300	-
其他	10,000	18,900		18,900	-	21,300		21,300	-
合計	278,045,000	24,325,475	21,879,000	2,446,475	11.18	128,416,816	124,477,000	3,939,816	3.17

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5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	42,242,711	42,014,000	228,711	0.54	240,394,770	253,185,000	-12,790,230	-5.05
正式員額薪資	65,585,000	6,042,178	5,465,000	577,178	10.56	25,314,990	27,325,000	-2,010,010	-7.36
職員薪金	65,585,000	6,042,178	5,465,000	577,178	10.56	25,314,990	27,325,000	-2,010,010	-7.36
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,375,179	11,472,000	903,179	7.87	60,607,563	57,360,000	3,247,563	5.66
約僱職員薪金	137,665,000	12,375,179	11,472,000	903,179	7.87	60,607,563	57,360,000	3,247,563	5.66
加（夜）班費	32,423,000	1,875,328	2,699,000	-823,672	-30.52	7,531,867	10,871,000	-3,339,133	-30.72
延長工時加班費	712,000	149,028	58,000	91,028	156.94	461,367	289,000	172,367	59.64
夜班費	29,086,000	1,726,300	2,423,000	-696,700	-28.75	6,866,900	9,692,000	-2,825,100	-29.15
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	203,600	890,000	-686,400	-77.12
津貼	1,950,000	110,644	162,000	-51,356	-31.70	575,978	810,000	-234,022	-28.89
危險工作津貼	1,950,000	110,644	162,000	-51,356	-31.70	575,978	810,000	-234,022	-28.89
獎金	257,873,000	18,141,933	17,655,000	486,933	2.76	133,197,493	134,273,000	-1,075,507	-0.80
績效獎金	211,875,000	18,141,933	17,655,000	486,933	2.76	97,944,053	88,275,000	9,669,053	10.95
考績獎金	16,110,000					11,855,855	16,110,000	-4,254,145	-26.41
年終獎金	29,888,000					23,397,585	29,888,000	-6,490,415	-21.72
退休及卹償金	17,268,000	1,309,102	1,438,000	-128,898	-8.96	4,296,515	7,190,000	-2,893,485	-40.24
職員退休及離職金	17,268,000	1,309,102	1,438,000	-128,898	-8.96	4,296,515	7,190,000	-2,893,485	-40.24

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5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		36,000	-36,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
福利費	37,384,000	2,388,347	3,114,000	-725,653	-23.30	8,870,364	15,320,000	-6,449,636	-42.10
分擔員工保險費	33,360,000	2,297,597	2,780,000	-482,403	-17.35	8,155,694	13,900,000	-5,744,306	-41.33
傷病醫藥費	614,000	6,750	50,000	-43,250	-86.50	41,795	200,000	-158,205	-79.10
其他福利費	3,410,000	84,000	284,000	-200,000	-70.42	672,875	1,220,000	-547,125	-44.85
服務費用	56,227,000	4,081,533	4,683,000	-601,467	-12.84	15,375,915	19,156,000	-3,780,085	-19.73
郵電費						240		240	-
郵費						240		240	-
旅運費		1,238		1,238	-	1,238		1,238	-
其他旅運費		1,238		1,238	-	1,238		1,238	-
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	16,000	-11,600	-72.50
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	16,000	-11,600	-72.50
修理保養及保固費	2,892,000	211,473	240,000	-28,527	-11.89	759,729	1,087,000	-327,271	-30.11
機械及設備修護費	1,825,000	85,583	152,000	-66,417	-43.70	214,994	660,000	-445,006	-67.43
交通及運輸設備修護費	167,000	39,600	13,000	26,600	204.62	70,400	52,000	18,400	35.38
什項設備修護費	900,000	86,290	75,000	11,290	15.05	474,335	375,000	99,335	26.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年5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	%
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								
一般服務費	51,567,000	3,726,322	4,297,000	-570,678	-13.28	14,325,308	17,485,000	-3,159,692	-18.07
外包費	51,567,000	3,726,322	4,297,000	-570,678	-13.28	14,325,308	17,485,000	-3,159,692	-18.07
專業服務費	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	285,000	568,000	-283,000	-49.82
專技人員酬金	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	285,000	568,000	-283,000	-49.82
材料及用品費	33,868,000	3,729,804	2,819,000	910,804	32.31	16,986,089	13,847,000	3,139,089	22.67
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	253,822	401,000	-147,178	-36.70	755,031	1,765,000	-1,009,969	-57.22
辦公（事務）用品	319,000	137,373	26,000	111,373	428.36	288,781	130,000	158,781	122.14
農業與園藝用品及環境美化費	10,000					5,256		5,256	-
服裝	2,882,000	650	240,000	-239,350	-99.73	26,500	960,000	-933,500	-97.24
其他	1,621,000	115,799	135,000	-19,201	-14.22	434,494	675,000	-240,506	-35.63
商品及醫療用品	28,931,000	3,475,982	2,410,000	1,065,982	44.23	16,231,058	12,050,000	4,181,058	34.70
衛材	2,374,000	444,570	197,000	247,570	125.67	1,742,225	985,000	757,225	76.88
藥品	26,557,000	3,031,412	2,213,000	818,412	36.98	14,488,833	11,065,000	3,423,833	30.94

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5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	%
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,069,990	575,000	494,990	86.09	5,232,368	2,875,000	2,357,368	82.00
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,069,990	575,000	494,990	86.09	5,232,368	2,875,000	2,357,368	82.00
機械及設備折舊	4,300,000	634,413	358,000	276,413	77.21	3,043,966	1,790,000	1,253,966	70.05
交通及運輸設備折舊	510,000	93,418	42,000	51,418	122.42	469,142	210,000	259,142	123.40
什項設備折舊	2,100,000	342,159	175,000	167,159	95.52	1,719,260	875,000	844,260	96.49
稅捐與規費（強制費）	16,000	2,075	1,000	1,075	107.50	10,575	5,000	5,575	111.50
規費	16,000	2,075	1,000	1,075	107.50	10,575	5,000	5,575	111.50
行政規費與強制費	16,000	2,075	1,000	1,075	107.50	10,575	5,000	5,575	111.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	11,650	164,000	-152,350	-92.90	927,750	820,000	107,750	13.14
會費	1,975,000	11,650	164,000	-152,350	-92.90	927,750	820,000	107,750	13.14
職業團體會費	1,975,000	11,650	164,000	-152,350	-92.90	927,750	820,000	107,750	13.14
短絀、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00		1,428,000	-1,428,000	-100.00
各項短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00		1,428,000	-1,428,000	-100.00
呆帳及保證短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00		1,428,000	-1,428,000	-100.00
其他	10,000	46,452		46,452	-	206,138	10,000	196,138	1,961.38
其他費用	10,000	46,452		46,452	-	206,138	10,000	196,138	1,961.38
其他	10,000	46,452		46,452	-	206,138	10,000	196,138	1,961.38

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5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	653,551,000	51,184,215	50,613,000	571,215	1.13	279,133,605	291,326,000	-12,192,395	-4.19

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	11,520,000	3,138,574	960,000	2,178,574	226.93	4,902,504	4,800,000	102,504	2.14
商品及醫療用品	11,520,000	3,138,574	960,000	2,178,574	226.93	4,902,504	4,800,000	102,504	2.14
衛材	11,520,000	3,138,574	960,000	2,178,574	226.93	4,902,504	4,800,000	102,504	2.14
合計	11,520,000	3,138,574	960,000	2,178,574	226.93	4,902,504	4,800,000	102,504	2.14

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5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	13,272,011	11,631,000	1,641,011	14.11	78,181,618	75,325,000	2,856,618	3.79
正式員額薪資	12,612,000	1,107,610	1,051,000	56,610	5.39	4,575,850	5,255,000	-679,150	-12.92
職員薪金	12,612,000	1,107,610	1,051,000	56,610	5.39	4,575,850	5,255,000	-679,150	-12.92
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,093,106	5,965,000	1,128,106	18.91	35,703,404	29,825,000	5,878,404	19.71
聘用人員薪金		40,636		40,636	-	40,636		40,636	-
約僱職員薪金	71,585,000	7,052,470	5,965,000	1,087,470	18.23	35,662,768	29,825,000	5,837,768	19.57
加（夜）班費	9,511,000	446,464	789,000	-342,536	-43.41	1,798,760	3,159,000	-1,360,240	-43.06
延長工時加班費	900,000	55,564	73,000	-17,436	-23.88	240,160	295,000	-54,840	-18.59
夜班費	7,883,000	390,900	656,000	-265,100	-40.41	1,558,600	2,624,000	-1,065,400	-40.60
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	105,500	130,000	-24,500	-18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	105,500	130,000	-24,500	-18.85
獎金	43,447,000	2,918,413	2,123,000	795,413	37.47	30,729,994	28,575,000	2,154,994	7.54
績效獎金	25,487,000	2,918,413	2,123,000	795,413	37.47	15,755,825	10,615,000	5,140,825	48.43
考績獎金	4,460,000					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	527,453	432,000	95,453	22.10	1,333,639	2,160,000	-826,361	-38.26

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	5,190,000	527,453	432,000	95,453	22.10	1,333,639	2,160,000	-826,361	-38.26
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,157,865	1,241,000	-83,135	-6.70	3,934,471	6,205,000	-2,270,529	-36.59
分擔員工保險費	14,130,000	1,125,865	1,177,000	-51,135	-4.34	3,846,879	5,885,000	-2,038,121	-34.63
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	3,792	20,000	-16,208	-81.04
其他福利費	722,000	32,000	60,000	-28,000	-46.67	83,800	300,000	-216,200	-72.07
服務費用	40,601,000	3,841,226	3,378,000	463,226	13.71	11,697,094	14,171,000	-2,473,906	-17.46
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	4,746	2,000	2,746	137.30	4,746	8,000	-3,254	-40.68
郵費	27,000	4,746	2,000	2,746	137.30	4,746	8,000	-3,254	-40.68
旅運費	397,000	49,859	32,000	17,859	55.81	202,082	160,000	42,082	26.30
國內旅費						963		963	-
貨物運費	10,000					40,250		40,250	-
其他旅運費	387,000	49,859	32,000	17,859	55.81	160,869	160,000	869	0.54
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,386	4,000	-2,614	-65.35	15,227	16,000	-773	-4.83

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	50,000	1,386	4,000	-2,614	-65.35	15,227	16,000	-773	-4.83
修理保養及保固費	2,480,000	410,773	206,000	204,773	99.40	907,412	1,030,000	-122,588	-11.90
機械及設備修護費	830,000	48,100	69,000	-20,900	-30.29	69,850	345,000	-275,150	-79.75
交通及運輸設備修護費	150,000	112,900	12,000	100,900	840.83	153,400	60,000	93,400	155.67
什項設備修護費	1,500,000	249,773	125,000	124,773	99.82	684,162	625,000	59,162	9.47
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	3,300,482	3,134,000	166,482	5.31	10,360,078	12,956,000	-2,595,922	-20.04
外包費	37,608,000	3,300,482	3,134,000	166,482	5.31	10,360,078	12,956,000	-2,595,922	-20.04
專業服務費	10,000	73,980		73,980	-	199,460		199,460	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	73,980		73,980	-	199,460		199,460	-
材料及用品費	2,975,000	174,946	246,000	-71,054	-28.88	578,988	1,199,000	-620,012	-51.71
用品消耗	2,490,000	128,354	206,000	-77,646	-37.69	382,943	999,000	-616,057	-61.67
辦公（事務）用品	115,000	31,512	9,000	22,512	250.13	87,069	45,000	42,069	93.49
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	40,274	17,000	23,274	136.91	70,234	68,000	2,234	3.29
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年5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	2,000,000	56,568	166,000	-109,432	-65.92	225,640	830,000	-604,360	-72.81
商品及醫療用品	485,000	46,592	40,000	6,592	16.48	196,045	200,000	-3,955	-1.98
衛材	485,000	46,592	40,000	6,592	16.48	196,045	200,000	-3,955	-1.98
租金與利息	160,000	174,775	12,000	162,775	1,356.46	485,300	60,000	425,300	708.83
房租	100,000	163,175	8,000	155,175	1,939.69	453,100	40,000	413,100	1,032.75
一般房屋租金	100,000	163,175	8,000	155,175	1,939.69	453,100	40,000	413,100	1,032.75
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	32,200	20,000	12,200	61.00
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	32,200	20,000	12,200	61.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	450,897	427,000	23,897	5.60	2,279,740	2,135,000	144,740	6.78
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	450,897	427,000	23,897	5.60	2,279,740	2,135,000	144,740	6.78
機械及設備折舊	2,200,000	176,990	183,000	-6,010	-3.28	953,019	915,000	38,019	4.16
交通及運輸設備折舊	530,000	75,224	44,000	31,224	70.96	344,100	220,000	124,100	56.41
什項設備折舊	2,400,000	198,683	200,000	-1,317	-0.66	982,621	1,000,000	-17,379	-1.74
稅捐與規費（強制費）	11,000	4,600		4,600	-	6,400		6,400	-
規費	11,000	4,600		4,600	-	6,400		6,400	-

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	11,000	4,600		4,600	-	6,400		6,400	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	180,001	125,000	55,001	44.00	485,159	625,000	-139,841	-22.37
會費						2,500		2,500	-
職業團體會費						2,500		2,500	-
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	180,001	125,000	55,001	44.00	482,659	625,000	-142,341	-22.77
獎勵費用	1,500,000	180,001	125,000	55,001	44.00	482,659	625,000	-142,341	-22.77
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	10,000	101,640		101,640	-	346,378		346,378	-
其他費用	10,000	101,640		101,640	-	346,378		346,378	-
其他	10,000	101,640		101,640	-	346,378		346,378	-
合計	208,156,000	18,200,096	15,831,000	2,369,096	14.96	94,060,677	93,563,000	497,677	0.53

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	147,133,000	11,450,641	10,523,000	927,641	8.82	77,815,584	73,313,000	4,502,584	6.14
正式員額薪資	34,731,000	2,885,044	2,893,000	-7,956	-0.28	12,603,575	14,465,000	-1,861,425	-12.87
職員薪金	31,531,000	2,636,462	2,627,000	9,462	0.36	11,476,809	13,135,000	-1,658,191	-12.62
工員工資	3,200,000	248,582	266,000	-17,418	-6.55	1,126,766	1,330,000	-203,234	-15.28
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,076,340	3,900,000	1,176,340	30.16	25,376,970	19,500,000	5,876,970	30.14
約僱職員薪金	46,806,000	5,076,340	3,900,000	1,176,340	30.16	25,376,970	19,500,000	5,876,970	30.14
加（夜）班費	1,555,000	9,186	128,000	-118,814	-92.82	159,544	608,000	-448,456	-73.76
延長工時加班費	400,000	9,186	32,000	-22,814	-71.29	14,048	128,000	-113,952	-89.03
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	-100.00	145,496	480,000	-334,504	-69.69
津貼	870,000	56,053	71,000	-14,947	-21.05	276,920	355,000	-78,080	-21.99
危險工作津貼	870,000	56,053	71,000	-14,947	-21.05	276,920	355,000	-78,080	-21.99
獎金	37,855,000	1,538,945	1,425,000	113,945	8.00	24,933,411	27,855,000	-2,921,589	-10.49
績效獎金	17,125,000	1,538,945	1,425,000	113,945	8.00	8,308,402	7,125,000	1,183,402	16.61
考績獎金	7,030,000					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	845,376	688,000	157,376	22.87	10,738,143	3,440,000	7,298,143	212.16
職員退休及離職金	6,435,000	834,610	536,000	298,610	55.71	9,706,231	2,680,000	7,026,231	262.17

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5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	591,887	65,000	526,887	810.60
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	-100.00	440,025	695,000	-254,975	-36.69
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,039,697	1,410,000	-370,303	-26.26	3,727,021	7,050,000	-3,322,979	-47.13
分擔員工保險費	14,528,000	1,002,289	1,210,000	-207,711	-17.17	3,526,123	6,050,000	-2,523,877	-41.72
傷病醫藥費	159,000	9,000	13,000	-4,000	-30.77	20,500	65,000	-44,500	-68.46
其他福利費	2,259,000	28,408	187,000	-158,592	-84.81	180,398	935,000	-754,602	-80.71
服務費用	85,571,000	5,503,437	7,121,000	-1,617,563	-22.72	22,912,563	30,435,000	-7,522,437	-24.72
水電費	28,350,000	2,097,278	2,362,000	-264,722	-11.21	8,805,698	9,610,000	-804,302	-8.37
工作場所電費	25,200,000	2,071,352	2,100,000	-28,648	-1.36	8,398,458	8,500,000	-101,542	-1.19
工作場所水費	3,150,000	25,926	262,000	-236,074	-90.10	407,240	1,110,000	-702,760	-63.31
郵電費	2,639,000	287,863	219,000	68,863	31.44	1,184,206	995,000	189,206	19.02
郵費	139,000	19,436	11,000	8,436	76.69	74,288	55,000	19,288	35.07
電話費	2,500,000	268,427	208,000	60,427	29.05	1,109,918	940,000	169,918	18.08
旅運費	210,000	1,180	16,000	-14,820	-92.63	128,870	80,000	48,870	61.09
國內旅費		800		800	-	2,600		2,600	-

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5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	380	16,000	-15,620	-97.63	126,270	80,000	46,270	57.84
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	784,000	5,809	64,000	-58,191	-90.92	225,614	266,000	-40,386	-15.18
印刷及裝訂費	120,000	5,809	10,000	-4,191	-41.91	29,504	50,000	-20,496	-40.99
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	-100.00	196,110	180,000	16,110	8.95
修理保養及保固費	18,898,000	975,457	1,573,000	-597,543	-37.99	3,050,468	7,561,000	-4,510,532	-59.66
一般房屋修護費	11,609,000	613,540	967,000	-353,460	-36.55	1,914,777	4,535,000	-2,620,223	-57.78
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,800	16,000	-14,200	-88.75
其他建築修護費						26,000		26,000	-
機械及設備修護費	2,590,000	288,042	215,000	73,042	33.97	558,507	1,075,000	-516,493	-48.05
交通及運輸設備修護費	649,000	31,280	54,000	-22,720	-42.07	123,370	270,000	-146,630	-54.31
什項設備修護費	4,000,000	42,595	333,000	-290,405	-87.21	426,014	1,665,000	-1,238,986	-74.41
保險費	255,000	4,294	19,000	-14,706	-77.40	92,832	76,000	16,832	22.15
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	69,378	28,000	41,378	147.78
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5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		1,000	-1,000	-100.00	19,160	4,000	15,160	379.00
責任保險費	140,000	4,294	11,000	-6,706	-60.96	4,294	44,000	-39,706	-90.24
一般服務費	34,267,000	2,131,556	2,854,000	-722,444	-25.31	9,400,525	11,777,000	-2,376,475	-20.18
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	6,144	4,000	2,144	53.60	30,979	20,000	10,979	54.90
外包費	29,917,000	1,672,807	2,493,000	-820,193	-32.90	7,120,153	9,972,000	-2,851,847	-28.60
義（志）工服務費	500,000	16,398	41,000	-24,602	-60.00	81,002	205,000	-123,998	-60.49
計時與計件人員酬金	3,800,000	436,207	316,000	120,207	38.04	2,168,391	1,580,000	588,391	37.24
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	-100.00	24,350	70,000	-45,650	-65.21
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	-100.00	24,350	70,000	-45,650	-65.21
材料及用品費	2,501,000	163,411	206,000	-42,589	-20.67	1,587,945	1,030,000	557,945	54.17
使用材料費	315,000	25,236	26,000	-764	-2.94	83,669	130,000	-46,331	-35.64
燃料	315,000	25,236	26,000	-764	-2.94	83,669	130,000	-46,331	-35.64
用品消耗	2,186,000	138,175	180,000	-41,825	-23.24	1,504,276	900,000	604,276	67.14
辦公（事務）用品	501,000	38,141	41,000	-2,859	-6.97	690,677	205,000	485,677	236.92
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	85,934	103,000	-17,066	-16.57	690,379	515,000	175,379	34.05
其他	441,000	14,100	36,000	-21,900	-60.83	123,220	180,000	-56,780	-31.54
租金與利息	2,110,000	203,423	175,000	28,423	16.24	392,696	875,000	-482,304	-55.12

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5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		45,000	-45,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	203,423	166,000	37,423	22.54	392,696	830,000	-437,304	-52.69
什項設備租金	2,000,000	203,423	166,000	37,423	22.54	392,696	830,000	-437,304	-52.69
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,404,208	4,343,000	1,061,208	24.43	27,035,331	21,715,000	5,320,331	24.50
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	4,967,639	3,943,000	1,024,639	25.99	24,852,406	19,715,000	5,137,406	26.06
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	-1.18	9,516,507	9,630,000	-113,493	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,542	1,270,000	594,542	46.81	9,322,652	6,350,000	2,972,652	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	428,771	208,000	220,771	106.14	2,164,692	1,040,000	1,124,692	108.14
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,692	141,000	103,692	73.54	1,224,274	705,000	519,274	73.66
什項設備折舊	4,780,000	526,331	398,000	128,331	32.24	2,624,281	1,990,000	634,281	31.87
攤銷	4,800,000	436,569	400,000	36,569	9.14	2,182,925	2,000,000	182,925	9.15
攤銷電腦軟體費	4,800,000	436,569	400,000	36,569	9.14	2,182,925	2,000,000	182,925	9.15
稅捐與規費（強制費）	712,000	91,639	49,000	42,639	87.02	249,292	316,000	-66,708	-21.11
消費與行為稅	471,000	90,641	33,000	57,641	174.67	228,835	236,000	-7,165	-3.04
印花稅	400,000	61,061	33,000	28,061	85.03	143,899	165,000	-21,101	-12.79
使用牌照稅	71,000	29,580		29,580	-	84,936	71,000	13,936	19.63

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5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	998	16,000	-15,002	-93.76	20,457	80,000	-59,543	-74.43
行政規費與強制費	203,000	998	16,000	-15,002	-93.76	16,097	80,000	-63,903	-79.88
汽車燃料使用費	38,000					4,360		4,360	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	200,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	12,000	80,000	-68,000	-85.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	12,000	80,000	-68,000	-85.00
慰問金	200,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	12,000	80,000	-68,000	-85.00
其他	10,000	100		100	-	100		100	-
其他費用	10,000	100		100	-	100		100	-
其他	10,000	100		100	-	100		100	-
合計	290,390,000	22,828,859	22,433,000	395,859	1.76	130,005,511	127,764,000	2,241,511	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5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	884,021	1,143,000	-258,979	-22.66	2,711,244	5,715,000	-3,003,756	-52.56
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	24,712	35,000	-10,288	-29.39
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	24,712	35,000	-10,288	-29.39
旅運費	250,000	3,160	20,000	-16,840	-84.20	74,226	100,000	-25,774	-25.77
國內旅費	250,000	3,160	20,000	-16,840	-84.20	74,226	100,000	-25,774	-25.77
印刷裝訂與廣告費	330,000	79,240	27,000	52,240	193.48	129,160	135,000	-5,840	-4.33
印刷及裝訂費	330,000	79,240	27,000	52,240	193.48	129,160	135,000	-5,840	-4.33
修理保養及保固費						3,200		3,200	-
什項設備修護費						3,200		3,200	-
專業服務費	13,087,000	796,125	1,089,000	-292,875	-26.89	2,479,946	5,445,000	-2,965,054	-54.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	126,230	204,000	-77,770	-38.12	395,993	1,020,000	-624,007	-61.18
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		340,000	-340,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	551,663	372,000	179,663	48.30	1,841,811	1,860,000	-18,189	-0.98
電腦軟體服務費	4,803,000	118,232	400,000	-281,768	-70.44	242,142	2,000,000	-1,757,858	-87.89
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
材料及用品費	3,009,000	10,180	249,000	-238,820	-95.91	35,229	1,245,000	-1,209,771	-97.17
用品消耗	3,009,000	10,180	249,000	-238,820	-95.91	35,229	1,245,000	-1,209,771	-97.17

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5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	10,180	15,000	-4,820	-32.13	35,229	75,000	-39,771	-53.03
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	-100.00		1,085,000	-1,085,000	-100.00
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	51,000	81,000	-30,000	-37.04	324,785	405,000	-80,215	-19.81
會費	423,000	44,400	35,000	9,400	26.86	288,885	175,000	113,885	65.08
學術團體會費	423,000	44,400	35,000	9,400	26.86	288,885	175,000	113,885	65.08
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	6,600	46,000	-39,400	-85.65	35,900	230,000	-194,100	-84.39
獎勵費用	563,000	6,600	46,000	-39,400	-85.65	35,900	230,000	-194,100	-84.39
其他	116,000	26,881	9,000	17,881	198.68	222,864	45,000	177,864	395.25
其他費用	116,000	26,881	9,000	17,881	198.68	222,864	45,000	177,864	395.25
其他	116,000	26,881	9,000	17,881	198.68	222,864	45,000	177,864	395.25
合計	17,866,000	972,082	1,482,000	-509,918	-34.41	3,294,122	7,410,000	-4,115,878	-55.54

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5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	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	725,374	5,855,000	-5,129,626	-87.61
服務費用	7,374,000	100,885	512,000	-411,115	-80.30	724,032	2,560,000	-1,835,968	-71.72
旅運費	2,230,000	21,985	85,000	-63,015	-74.14	109,359	425,000	-315,641	-74.27
國內旅費	1,030,000	21,985	85,000	-63,015	-74.14	109,359	425,000	-315,641	-74.27
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		20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
專業服務費	5,094,000	78,900	423,000	-344,100	-81.35	614,673	2,115,000	-1,500,327	-70.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	64,900	328,000	-263,100	-80.21	229,000	1,640,000	-1,411,000	-86.04
委託考選訓練費	1,150,000	14,000	95,000	-81,000	-85.26	385,673	475,000	-89,327	-18.81
材料及用品費	3,042,000	16,800	253,000	-236,200	-93.36	226,150	1,265,000	-1,038,850	-82.12
用品消耗	3,042,000	16,800	253,000	-236,200	-93.36	226,150	1,265,000	-1,038,850	-82.12
辦公（事務）用品	1,070,000	1,200	89,000	-87,800	-98.65	40,300	445,000	-404,700	-90.94
報章什誌	1,432,000	15,600	119,000	-103,400	-86.89	185,850	595,000	-409,150	-68.76

訓練費用明細表

單位：新臺幣元

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5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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000		70,000	-70,000	-100.00	229,078	280,000	-50,922	-18.19
各項短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	229,078	280,000	-50,922	-18.19
資產短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	229,078	280,000	-50,922	-18.19
合計	850,000		70,000	-70,000	-100.00	229,078	280,000	-50,922	-18.19

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5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	180,000	48,000	132,000	275.00	362,000	240,000	122,000	50.83
福利費	582,000	180,000	48,000	132,000	275.00	362,000	240,000	122,000	50.83
其他福利費	582,000	180,000	48,000	132,000	275.00	362,000	240,000	122,000	50.83
服務費用	8,330,000	669,772	693,000	-23,228	-3.35	2,170,331	3,465,000	-1,294,669	-37.36
一般服務費	7,640,000	669,772	636,000	33,772	5.31	2,162,331	3,180,000	-1,017,669	-32.00
計時與計件人員酬金	7,640,000	669,772	636,000	33,772	5.31	2,162,331	3,180,000	-1,017,669	-32.00
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	285,000	-277,000	-97.19
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	285,000	-277,000	-97.19
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
房屋稅	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
一般房屋稅	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
其他	671,000	179,822	55,000	124,822	226.95	10,367,798	275,000	10,092,798	3,670.11
其他費用	671,000	179,822	55,000	124,822	226.95	10,367,798	275,000	10,092,798	3,670.11
其他	671,000	179,822	55,000	124,822	226.95	10,367,798	275,000	10,092,798	3,670.11

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5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	1,029,594	995,000	34,594	3.48	12,900,129	4,677,000	8,223,129	175.82

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		117,670,702	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	75,200,644		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	31,926,137		
			11010204 仁愛基金	1,377,103		
			11010205 復健基金	5,278,380		
			11010230 王舍抄基金	213,801		
			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)	3,139,289		
			11010280 存款(保管金專戶)	524,321		

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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		71,100,000	
			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 - 復健基金	2,000,000		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		787,099,665	
			應收醫療帳款-健保	588,576,646		
			應收醫療帳款-健保-住院	210,272,160		
			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	4,025,894		
			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	74,567,186		
			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	672,490		
			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	303,737,300		
			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	125,126,137		
			應收醫療帳款-醫療合作	122,011,696		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	723,505		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	722,002		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年牙科	1,503		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	121,288,191		
			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	49,046,748		
			應收醫療帳款-監護處分	11,811,342		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	11,787,142		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	5,282,040		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,510,872		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	1,741,344		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	3,252,886		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,403,213		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,360,039		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	2,360,039		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食	1,886,582		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	1,886,582		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,156,592		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,142,606		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	13,986		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	18,726,514		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	18,726,514		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	18,726,514		
			應收醫療帳款-衛生保健	8,797,314		
			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	8,669,814		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	8,669,814		
			應收醫療帳款-強制治療	18,707,282		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	13,943,766		
			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	494,972		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	12,029,550		
			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	204,646		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	1,053,094		
			應收醫療帳款-衛生保健	3,301,000		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	3,301,000		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	3,301,000		
			應收醫療帳款-病患欠款	5,382,311		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	5,382,311		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	5,382,311		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	3,382,347		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	3,382,347		
			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		
			應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付	17,750		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		117,553,762	

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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		2,078,916	
			11039800 其他應收款-藥品	569,401		
			1103980001 其他應收款-藥品	569,401		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		18,989,458	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	17,321,856		
			11040402 醫療用品-物料	1,667,602		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		444,326	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	09	13	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0003 員工自行研究計劃補助款 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	532,701,823	
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		
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	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	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	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 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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	20	114.06.30) 200525 序號:2 支出傳票 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)	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)	6,200			
114	04	07	200634 序號:2 支出傳票 劉芝奴 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)	126,000			
114	04	09	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)	13,467			
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)	16,030			
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	05	01	200912 序號:2 支出傳票 台灣臨床研究倫理審查學會 李宛倩預借支付114年度團體、個人會員會費。(預定收回日114.04.30)	32,030			
114	05	01	200913 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付114年5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114.06.30)	6,700			
114	05	01	200913 序號:3 支出傳票 李世祥 預借支付5.16融合式維繫活動場地費及膳費。(031001)(預定收回日114.05.30)	7,300			
114	05	01	200914 序號:3 支出傳票	1,260			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	01	大巨光商行 盧識文預借支付寶智慧日照中心電子鐘配件組。(預定收回日114.06.15)				
114	05	01	200916 序號:2 支出傳票 劉妍希 李雯琦預借支付澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.06.22)	11,692			
114	05	01	200916 序號:3 支出傳票 劉妍希 莊珮琪預借支付澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.06.22)	11,692			
114	05	01	200916 序號:4 支出傳票 劉妍希 劉妍希預借支付澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.06.22)	11,692			
114	05	01	200916 序號:5 支出傳票 劉妍希 許兆璋預借支付澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.06.22)	11,692			
114	05	01	200916 序號:6 支出傳票 劉妍希 張文濤預借支付澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.06.22)	11,692			
114	05	01	200917 序號:2 支出傳票 劉妍希 預借支付5.22、5.23澎湖外展租金。(030722)(預定收回日114.06.30)	4,000			
114	05	02	200922 序號:2 支出傳票 姚建瑋 預借支付5.9、5.16嚴重情緒行為計畫輔導訪查餐費及租金。(030712)(預定收回日114.06.05)	25,105			
114	05	05	200937 序號:2 支出傳票 吳春梅 預借支付酒精濃度檢測認證費。(預定收回日114.12.31)	99,226			
114	05	08	200977 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付114年新南向菲律賓境外教學購買物品。(030710)(預定收回日114.07.15)	90,420			
114	05	08	200978 序號:2 支出傳票 柯貴珍 預借支付5.15澎湖縣疑似或社區精神病人照護優化計畫教育訓練暨說明會郵電費。(030718)(預定收回日114.06.15)	1,760			
114	05	08	200978 序號:3 支出傳票 柯貴珍 預借支付5.15澎湖縣疑似或社區精神病人照護優化計畫教育訓練暨說明會支付租金(小客車租賃)。(030718)(預定收回日114.06.15)	2,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	08	200978 序號:4 支出傳票 柯貴珍 預借支付5.15澎湖縣疑似或社區精神病人照護優化計畫教育訓練暨說明會印刷費(課程資料印刷)。(030718)(預定收回日114.06.15)s	2,000			
114	05	08	200978 序號:5 支出傳票 柯貴珍 預借支付5.15澎湖縣疑似或社區精神病人照護優化計畫教育訓練暨說明會費(餐盒, 含講師、工作人員)。(030718)(預定收回日114.06.15)	5,000			
114	05	08	200978 序號:6 支出傳票 柯貴珍 預借支付 5.15澎湖縣疑似或社區精神病人照護優化計畫教育訓練暨說明會繼續教育積分申請費(護理師、社工師)。(030718)(預定收回日114.06.15)	1,530			
114	05	09	200995 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年4月大寮百合園區表演藝術工作坊工作獎勵金。(預定收回日114.06.01)	1,470			
114	05	09	200995 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年4月大寮康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.06.01)	28,800			
114	05	09	200995 序號:4 支出傳票 薛淳仁 預借支付 114年4月大寮康家食材驗收工作獎勵金。(預定收回日114.06.01)	3,600			
114	05	09	200995 序號:5 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年4月大寮康家農場環境清潔工作獎勵金。(預定收回日114.06.01)	2,356			
114	05	09	200996 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年4月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	2,640			
114	05	09	200996 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年4月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	7,920			
114	05	09	200996 序號:4 支出傳票	10,140			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	09	劉俊泓 預借支付114年4月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)				
			200999 序號:2 支出傳票	34,559			
114	05	09	陳素嬌 預借支付114年4月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)				
			201001 序號:2 支出傳票	27,460			
114	05	09	王嫩妤 預借支付114年4月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)				
			201001 序號:3 支出傳票	10,644			
114	05	09	王嫩妤 預借支付114年4月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)				
			201018 序號:2 支出傳票	8,356			
114	05	12	蘇庭萱 預借支付114年公務車0253-WZ保險費。(預定收回日114.06.030)				
114	05	12	201019 序號:2 支出傳票	28,650			
			李欣穎 預借支付5.22、5.23嚴重情緒行為南部醫事場教育訓練課程場地租金、學分費、便當費。(030712)(預定收回日114.07.01)				
114	05	12	201020 序號:2 支出傳票	12,000			
			高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年5月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.12.31)				
114	05	14	201053 序號:2 支出傳票	14,400			
			黃鈺璉 預借支付5.23北區場標竿學習會議室租金。(030707)(預定收回日114.05.30)				
114	05	14	201053 序號:3 支出傳票	7,000			
			黃鈺璉 預借支付5.16北區場標竿學習場地租金。(030707)(預定收回日114.05.30)				
114	05	16	201076 序號:2 支出傳票	30,240			
			葉芷余 預借支付114年4月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日114.06.06)				
114	05	16	201076 序號:3 支出傳票	39,900			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	16	葉芷余 預借支付114年4月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日114.06.06)	12,000			
114	05	19	201078 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年6月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.12.31)	49,530			
114	05	19	201094 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 湯佳臻預借支付2025年ITPS年費。(預定收回日114.07.31)	50,000			
114	05	19	201095 序號:2 支出傳票 高雄市政府政風處保管金專戶 高雄市政府114年度『永續綠能 廉結透明』專案宣導活動實施計畫分攤費用。(預定收回日114.09.30)	20,030			
114	05	20	201096 序號:2 支出傳票 社團法人國家生技醫療產業策進會 莊惟智預借支付生策會團體會員年費。(預定收回日114.08.31)	13,760			
114	05	21	201108 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付衛星犬車輛定位設備暨平台資料處理費。(預定收回日114.06.30)	6,200			
114	05	21	201130 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付114年6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114.07.31)	3,114,026			
114	05	21	201131 序號:2 支出傳票 謝麗萍等 盧昱璇預借支付114年6月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.06.30)	88,065			
114	05	21	201131 序號:3 支出傳票 李孫秀雲等 盧昱璇預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族114年6月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.06.30)	263,285			
114	05	21	201132 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6月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.06.30)				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	26	201164 序號:2 支出傳票 高雄市稅捐稽徵處 王映婷預借支付114年期本院房屋稅。(預定收回 114.06.30)	32,032			
114	05	26	201177 序號:2 支出傳票 衛生福利部 莊維智預借支付114年精神科醫院評鑑審查費。(預定收回日 114.07.31)	420,000			
114	05	26	201179 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年6月份職員薪資。(預定收回日:114.06.15)	9,620,290			
114	05	26	201179 序號:3 支出傳票 陳美惠等 114年6月份工員薪資。(預定收回日:114.06.15)	226,770			
114	05	26	201179 序號:4 支出傳票 謝秉原 114年6月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.06.15)	111,596			
			0006 高雄智慧城市展。		8,600,000		
114	02	20	200284 序號:2 支出傳票 台北市電腦商業同業公會 114年高雄智慧城市展參展攤位費。(預定收回日 114.08.31)	3,300,000			
114	05	09	200989 序號:7 支出傳票 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。(預定收回日114.08.31)	5,300,000			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		34,621,865		
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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	26	201468 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年4月衛服部獎勵護理科員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,080,350			
113	07	22	201764 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,155,400			
113	08	27	202079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,097,850			
113	09	23	202370 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,174,550			
113	10	29	202725 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,187,200			
113	11	27	203023 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,130,700			
113	12	23	203342 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,182,450			
114	01	20	200079 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年11月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,117,700			
114	03	03	200348 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年12月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	2,175,900			
114	05	22	201149 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局醫療藥品獎勵金統籌基金專戶 陳芬芳預借支付返還衛生局113年度補助非急性一般病床護理人員夜班費獎勵。(0430)(預定收回日114.07.01)	4,891,065			
114	05	28	201195 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200			
			01 獎勵金		298,247,804		
			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	10,135,599			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	21	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)				
			200276 序號:3 支出傳票	198,288			
			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)				
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票	9,997,872			
			周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票	671,531			
			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)				
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票	9,929,000			
			周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票	617,158			
			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)				
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票	9,352,432			
			周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。				
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票	602,475			
			吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。				
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票	684,604			
			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)				
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票	9,066,959			
			周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票	732,739			
			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)				
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票	9,413,320			
			周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	08	19	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)				

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	收回日116.06.30) 202751 序號:10 支出傳票 王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202751 序號:12 支出傳票 王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票 王富強等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	12	13	203211 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 113年7~9月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,000			
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱繳翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705			
114	02	04	200141 序號:2 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:4 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:6 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	21	200304 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,000			
114	03	19	200516 序號:2 支出傳票 王富強等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,332			
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票 蔡冠逸等預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	95,000			
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票 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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	21	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	88,650,564		
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			
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043			
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200			
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200			
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198			
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800			
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289			
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600			
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票	148,100			
			劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票	7,027,119			
			李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票	154,400			
			鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票	6,953,586			
			李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票	7,890			
			王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)				
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票	152,800			
			鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票	18,150			
			王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票	6,987,166			
			李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票	6,620			
			王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)				
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票	17,050			
			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)				
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票	20,150			
			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)				
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票	156,000			
			鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)				
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票	7,049,481			
			李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	200			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905			
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年行政獎勵金。	168,000			
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票 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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	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 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,980			
113	11	04	202753 序號:7 支出傳票 高碧宜等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000			
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	7,890			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:10 支出傳票 高碧宜等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	156,000			
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	10,592			
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:13 支出傳票 高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	156,000			
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	7,977			
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:16 支出傳票 高碧宜等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日	162,000			
113	11	18	116.06.30) 202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30	155,400			
113	11	18) 202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回	9,000			
113	11	18	日116.06.30) 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	14,650			
113	11	18	回日116.06.30) 202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(15,600			
113	11	18	預定收回日116.06.30) 202917 序號:5 支出傳票	16,300			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	11	20	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)			
			202944 序號:2 支出傳票	6,964,002		
113	11	20	李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			202945 序號:2 支出傳票	8,069		
			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)			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票	122,584		
			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)			
113	12	13	203211 序號:3 支出傳票	158,635		
			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)			
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票	153,500		
			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)			
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票	20,400		
			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)			
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票	12,000		
			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)			
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票	4,000		
			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)			
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票	7,027,024		
			李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票	7,948		
			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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	13	116.06.30) 200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900			
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000			
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400			
114	02	04	200141 序號:3 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	140,680			
114	02	04	200141 序號:5 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000			
114	02	04	200141 序號:7 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000			
114	02	21	200304 序號:3 支出傳票 林正宇等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)行政獎勵金。(預定收回	118,721			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	19	日116.06.30) 200516 序號:3 支出傳票 高碧宜等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	188,975			
114	04	17	011303 113年度獎勵金-局統籌款 200790 序號:2 支出傳票 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)	1,691,222	1,691,222		
			0114 114年度獎勵金		73,104,319		
114	02	12	011401 114年度獎勵金-醫師 200224 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,255,307	44,356,596		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	874,603			
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 呂俊雄 預借114年1月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	13,333			
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日116.06.30)	3,600			
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,301,592			
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	897,195			
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334			
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,192,361			
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 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)	903,042			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	21	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	05	21	201127 序號:2 支出傳票	13,334			
			張智傑 預借114年4月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票	819,527			
			徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票	10,056,035			
			周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			011402 114年度獎勵金-其他人員		28,747,723		
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票	156,000			
			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)				
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票	6,943,302			
			李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
114	02	20	200290 序號:2 支出傳票	21,142			
			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)				
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票	119,700			
			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)				
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票	139,000			
			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)				
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票	6,973,345			
			李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
114	03	21	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)				
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票	162,900			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	21	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)	21,600			
			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)				
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票	6,000			
			傅春梅等 114年1~2月看守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)				
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票	5,000			
			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)				
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票	11,000			
			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)				
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票	6,964,250			
			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)				
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票	20,897			
			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)				
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票	152,700			
			鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)				
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票	7,007,464			
			李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院扣款2643元)(預定收回日117.6.30)				
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票	20,914			
			莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費157元)(預定收回日117.6.30)				
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票	1,200			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)				
			03 復健基金		132,096		
			0303 復健基金		132,096		
114	05	09	200992 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年4月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	30,096			
114	05	09	200992 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年4月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	1,458			
114	05	09	200994 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年4月大寮康家園藝坊、疏菜坊工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	3,714			
114	05	09	200994 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年4月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日114.06.02)	27,624			
114	05	09	200998 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年4月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)	2,600			
114	05	09	200998 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年4月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)	8,100			
114	05	09	200998 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年4月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)	22,560			
114	05	09	200998 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年4月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)	9,680			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	09	200998 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年4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114.06.02)	3,500			
114	05	09	201000 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付114年4月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.06.02)	19,080			
114	05	16	201077 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年4月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日114.06.06)	484			
114	05	16	201077 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年4月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日114.06.06)	3,200			
			06 醫管基金		50,000		
			0606 醫管基金		50,000		
114	05	12	201035 序號:2 支出傳票 蘇鈺淳 蔡宜綦預借支付預借醫療爭議調解慰問金。(預定收回日114.07.31)	50,000			
			99 其他-醫療藥品基金		164,180,312		
			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被害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,080,000			
113	12	31	300870 序號:1 轉帳傳票 113年修訂家庭暴力與性侵害被害人醫事及行政業務人員手冊計畫週轉金。(030714)(預定收回日114.06.30)	1,620,000			
			9914 114年專案計畫週轉金		141,480,312		
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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000			
114	01	24	300022 序號:5 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。(030720)(預定收回日115.03.01)	2,000,000			
114	01	24	300022 序號:7 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫計畫週轉金。(030901)(預定收回日115.03.01)	800,000			
114	01	24	300022 序號:9 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫計畫週轉金。(030902)(預定收回日115.03.01)	230,000			
114	01	24	300022 序號:11 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫計畫週轉金。(030803)(預定收回日115.03.01)	2,544,148			
114	01	24	300022 序號:13 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫計畫週轉金。(030804)(預定收回日115.03.01)	1,422,000			
114	01	24	300022 序號:15 轉帳傳票 114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定收回日115.03.01)	2,046,321			
114	01	24	300022 序號:17 轉帳傳票 114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01)	1,294,700			
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000			
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日:	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	115.03.01) 300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000			
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日:115.03.01)	2,590,000			
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日:115.03.01)	4,607,910			
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01)	8,320,000			
114	02	27	300101 序號:13 轉帳傳票 成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01)	6,500,000			
114	02	27	300101 序號:15 轉帳傳票 司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)(預定收回日:115.03.01)	3,000,000			
114	02	27	300101 序號:17 轉帳傳票 性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉金(030717)(預定收回日:115.03.01)	8,451,540			
114	02	27	300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日:115.03.01)	800,000			
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預定收回日:115.03.01)	260,760			
114	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日:115.03.01)				
			300101 序號:25 轉帳傳票	568,276			
			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)				
114	03	27	300165 序號:1 轉帳傳票	1,400,000			
			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)				
114	04	25	300224 序號:1 轉帳傳票	33,823,224			
			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)				
114	04	30	300256 序號:1 轉帳傳票	300,000			
			114年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日115.03.01)				
114	05	20	300298 序號:1 轉帳傳票	1,900,000			
			114年精神病病人社區居住方案週轉金。(030728)(預定收回日115.03.01)				
			9999 其他		20,000,000		
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票	500,000			
			112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)				
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票	19,477,500			
			高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)				
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票	22,500			
			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)。				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		3,003,061	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,231,108		
			1107980101 其他預付款-正大里	278,987		
			110798010101 其他預付款-人事費	19,344		
			110798010102 其他預付款-業務費	259,643		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	288,378		
			110798010201 其他預付款-人事費	19,488		
			110798010202 其他預付款-業務費	268,890		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	191,798		
			110798010301 其他預付款-人事費	744		
			110798010302 其他預付款-業務費	191,054		
			1107980104 其他預付款-文昌里	199,152		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	199,152		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	272,793		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	272,793		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	537,628		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	229,770		
			110798020101 其他預付款-人事費	215,370		
			110798020102 其他預付款-設備費	14,400		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	307,858		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	244,383		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	51,475		
			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	973,450		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	669,434		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	269,656		
			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	61,800		
			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	61,800		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	199,075		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	199,075		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		3,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	3,000,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		667,578,299	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		176,462,099	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		118,421,523	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		49,490,358	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		29,834,211	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		132,399,610	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		87,676,343	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	52,218,256	52,218,256	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		9,734,327	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,164,300	
			01 其他		1,164,300		
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	25	回日114.12.31) 300638 序號:4 轉帳傳票 李偉蘭等黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(112 年支付, 113~114年續租保留)(預定收回日114.12.31)	5,000			
113	10	25	300638 序號:6 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110 年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	13,500			
113	10	25	300638 序號:8 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	16,500			
113	12	10	203154 序號:3 支出傳票 張進成 楊聖慧預借支付C級巷弄長照站凱旋里房屋押金。(預定收回日 114.12.31)	30,000			
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案履約保 證金。(預定收回日115.02.27)	900,000			
114	05	12	300269 序號:5 轉帳傳票 預付轉正權責型失智據點場地押金。(預定收回日118.01.31)	57,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		11,546,216	
			01 一般病患	6,837,336		
			0111 一般病患111年度	2,643,315		
			011106 111年6月一般病患	1,191,439		
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。	1,191,439		
			011112 111年12月一般病患	1,451,876		
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。	1,451,876		
			0112 一般病患112年度	3,109,033		
			011206 112年6月一般病患	1,479,305		
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。	1,479,305		
			011212 112年12月一般病患	1,629,728		
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。	1,629,728		
			0113 一般病患113年度	1,084,988		
			011306 113年6月一般病患	1,084,988		
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。	1,084,988		
			02 伙食費	4,708,880		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,513,903		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	627,732		
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。	627,732		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	886,171		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	886,171			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		2,112,460		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		848,194		
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。	848,194			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,264,266		
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。	1,264,266			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		1,082,517		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		1,082,517		
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。	1,082,517			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		6,309,325	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		669,118,097	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		24,870,960	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		262,955,687	
			應付代收款-代扣款	9,022,832		
			應付代收款-公保費	198,884		
			應付代收款-勞保費	1,622,215		
			應付代收款-健保費	2,150,299		
			應付代收款-退撫基金	675,275		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	187,510		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,844,149		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	707,157		
			應付代收款-健保補充保費	1,612,503		
			應付代收款-專戶存款	23,251,696		
			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	8,177,103		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,513,801		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,250,837		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	788,121		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	96,370		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,871		
			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	1,436,301		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	14,651		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,948		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	3,139,289		
			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	371,875		
			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	865,762		
			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	685,819		
			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	1,209,897		
			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	1,504,697		
			應付代收款-復健基金－甜心屋	205,280		
			應付代收款-專案計劃	192,358,863		
			應付代收款-專案計劃1	3,243,100		
			應付代收款-其他	2,152,599		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,090,501		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-專案計劃5	2,915,402		
			應付代收款-學生實習費-護理科	553,696		
			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	150,079		
			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	25,748		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,221,004		
			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	6,953,356		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	332,486		
			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	1,099,093		
			應付代收款-衛生福利部	113,061,580		
			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)	1,611,445		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,425,809		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	2,674,090		
			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	2,687,397		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,350,517		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	9,366,356		
			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	7,955,429		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			管理協調中心			
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,888,291		
			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	450		
			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)	5,544,872		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	570,540		
			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	2,548,488		
			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	374,826		
			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	11,935,114		
			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	33,071,051		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	17,950,025		
			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	2,038,000		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	1,900,000		
			應付代收款-勞工局	6,865,960		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	293,257		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,106,531		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,200,750		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,439,820		
			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		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	71,035		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	600,390		
			應付代收款-教育局	916,247		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	512,445		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	403,802		
			應付代收款-毒防局	1,754,624		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,754,624		
			應付代收款-法務部	42,417,515		
			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)	31,760,242		
			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)	7,025,886		
			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	3,631,387		
			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	38,322,296		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	524,321		
			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	1,151,210		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		539,271,532	
			01 獎勵金	537,386,346		
			0113 應付113年度獎勵金	381,694,830		
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	02	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	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			
114	05	14	300281 序號:4 轉帳傳票 計畫(030704)第2期業務費分攤本院113年10月水電費25700元、11月水電費25000元、12月水電費25000元, 增列獎勵金64345元。	64,345			
114	05	15	300286 序號:2 轉帳傳票 健保署113年抗微生物製劑管理及感染管制品質提升獎勵核定, 增列獎勵金	11,475			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	05	16	11475元(13500*85%)。(05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 97,859 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款(林耿樟期末未執行5128元，鄭駿樺計畫未執行110,000元)，增列獎勵金97859元(115128*85%)。		
			0114 應付114年度獎勵金	155,691,516	
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 23,515,658 提列114年1月份績效獎金。		
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 32,033,782 提列114年2月份績效獎金。		
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 40,916,025 提列114年3月份績效獎金。		
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 30,387,697 提列114年4月份績效獎金。		
114	05	29	300325 序號:13 轉帳傳票 28,838,354 提列114年5月份績效獎金。		
			02 其他	1,885,186	
			0213 應付113年度	1,885,186	
			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 83,071 應付張智傑、陳盈鈺 113年年終獎金。(113.12.31#203483)		
113	12	31	101691 序號:2 收入傳票 27,691 應付張智傑、陳盈鈺 113年考核獎金。(113.12.31#203484)		
			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 30,000 應付112-113年委託救護車服務保留款		
			021315 應付112年駕駛車輛接送服務保留款	21,947	
113	12	31	300844 序號:29 轉帳傳票 21,947 應付112年駕駛車輛接送服務保留款		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	021320 應付113年家具採購案保留款 300844 序號:42 轉帳傳票 373,994 應付113年家具採購案保留款		766,994	
113	12	31	300844 序號:43 轉帳傳票 269,000 應付113年家具採購案保留款			
113	12	31	300844 序號:44 轉帳傳票 124,000 應付113年家具採購案保留款			
113	12	31	021324 應付113年二手影印機租賃保留款 300844 序號:55 轉帳傳票 3,320 應付113年二手影印機租賃保留款		3,320	
113	12	31	021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款 300844 序號:56 轉帳傳票 48,000 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款		48,000	
113	12	31	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 300844 序號:58 轉帳傳票 45,179 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	021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款 300844 序號:59 轉帳傳票 44,431 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	021329 應付113年本院污水池清污及設備維護後續擴充保留款 300844 序號:60 轉帳傳票 82,000 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	021334 應付113年ISO一般儀器校正 300861 序號:11 轉帳傳票 3,780 應付113年ISO一般儀器校正保留款。		3,780	
			021338 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強		25,000	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	300861 序號: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	113,223		
113	12	31	021340 應付113年350RT冰水主機維修 300861 序號:25 轉帳傳票 應付113年350RT冰水主機維修保留款。	130,000	130,000		
113	12	31	021341 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修 300861 序號:26 轉帳傳票 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修保留款。	64,500	64,500		
113	12	31	021343 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款 300876 序號:2 轉帳傳票 應付113年毒性化學物質核可文件申請及事業廢棄物清理計畫書請案保留款。	100,000	100,000		
113	12	31	021344 應付113年契約護理、非護理人員加班費保留款 300878 序號:3 轉帳傳票 應付113年契約護理、非護理人員加班費。	264,204	264,204		
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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,922,087	
			21039801 其他預收款-醫療	975,575		
			21039802 其他預收款-伙食	202,512		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,744,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		73,089,857	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		28,293,709	
			01 其他	7,997,245		
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		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000			
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標	157,514			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	15	案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	29,304			
			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)(預定退還日114.03.31)				
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票	49,500			
			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)				
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票	181,020			
			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)				
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票	50,000			
			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)				
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票	159,121			
			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)				
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票	4,577			
			沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)				
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票	395,700			
			收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)				
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票	580,000			
			鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	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112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236			
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700			
112	12	14	101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。(案號KSPH1123034)。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	17,700			
112	12	20	101643 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「113-114年醫訊-心晴報印刷採購案(案號:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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			
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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	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			
114	05	14	100567 序號:2 收入傳票 沖收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113.12.01~116.11.30)。(總A26501)(預 定退還日117.01.31)	16,800			
114	05	14	100567 序號:3 收入傳票 沖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」(履約期限113.12.01~114.11.30)。(總A26502)(預定 退還日115.01.31)	6,875			
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票 沖收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 114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日 116.02.28)	10,000			
			02 押標金		3,060,000		
114	03	28	100357 序號:2 收入傳票 收米之香食品有限公司-「114~116年度委託膳食服務(案號:KSPH1143016)」 標案押標金(NO.FS0616340)。(總A26305)(預定退還日:114.5.31)	3,000,000			
114	05	15	100575 序號:3 收入傳票 收欣泰實業有限公司-「114年被服採購案(案號:KSPH1142023)標案押標金(N O.SD5858185)。(總A26485)(預定退還日:114年5月31日)	60,000			
			03 履約保證金		14,542,061		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:	60,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	115.1.20) 100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057))。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340			
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500			
113	02	16	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	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	23	案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	88,000			
113	03	01	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	1,300			
113	03	14	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)	248,063			
113	03	27	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)	10,000			
113	04	11	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	58,400			
113	04	12	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)。	6,400			
113	04	26	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	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)	21,600			
			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:				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	08	116.7.31) 100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日:114.5.31)	755,000			
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	14	100676 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「113年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1133019)」標案履約保證金。(總A25120)(預定退還日:114.6.30)	81,000			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	08	22	101028 序號:4 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標案履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31)	208,000			
113	09	10	101132 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3)	95,000			
113	09	20	101191 序號:8 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。(總A25509)(預定退還日114.10.01)	39,816			
113	10	17	101290 序號:2 收入傳票 沖收優得貿易有限公司「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案履約保證金。(總A25598)(預定退還日:113.12.06)(原始憑證#202562)	60,000			
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31)	335,000			
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31)	89,900			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A	900,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	21	25664)(預定退還日:117.1.30) 101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH 1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000			
113	11	21	101470 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB2216230)。(總A25673)(預定退還日:114.4.30)	163,895			
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	990,000			
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$112,000元由押標金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	210,000			
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還日:114.3.31)	416,817			
113	11	29	101526 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(案號:KSPH113106)」標案履約保證金。(NO.FU3159734)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$320,000元由押標金轉入，第二筆\$283,817元為支票入帳，合計\$603,817元)(總A25801)(預定退還日:114.4.30)	603,817			
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	90,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	13	118.01.30) 101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案(案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日:114.12.31)	162,657			
113	12	23	101632 序號:2 收入傳票 收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號:KSPH113105)」標案履約保證金(履保金分兩筆入帳,第一筆200000元由押標金轉入,第二筆181800元為支票入帳)。(總A25904)(預定退還日:114.12.31)	381,800			
114	01	16	100040 序號:2 收入傳票 收吉凱科技有限公司-「智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號:KSPH1133039)」標案履約保證金。(總A26068)(預定退還日:114.12.20)	450,000			
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000			
114	01	24	100095 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	43,800			
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000			
114	01	24	100103 序號:4 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案履約保證金。(總A26074)(預定退還日:115.3.31)	65,600			
114	02	05	100114 序號:2 收入傳票 沖收福星儀器有限公司-「代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗)材採購(案號:KSPH1132046)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26103)(預定退還日:114.5.8)	120,000			
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號K	88,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	14	SPH1143009) 標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31) 100158 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	91,000			
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	59,500			
114	02	14	100158 序號:5 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1143005)」標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定退還日:115.2.28)	93,700			
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	100266 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第二次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1-1)標案履約保證金。(總A26219)(預定退還日:114年4月15日)	21,974			
114	03	14	100280 序號:2 收入傳票	111,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	18	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)	200,000			
			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)				
114	03	25	100332 序號:2 收入傳票	199,999			
			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)				
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票	44,100			
			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)				
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票	2,000			
			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)				
114	04	07	100387 序號:3 收入傳票	78,000			
			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)				
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票	28,000			
			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)				
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票	40,000			
			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:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)				
114	04	07	100387 序號:6 收入傳票	50,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	09	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)	38,000			
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)	149,000			
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)	62,000			
114	04	15	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)	24,500			
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)	68,082			
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)	43,000			
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)	100,000			
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)	231,000			
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)				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	17	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)	23,332			
114	04	21	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)	120,000			
114	04	29	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)	200,000			
114	05	01	100526 序號:2 收入傳票 沖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)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日117.01.30)	329,000			
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖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)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000			
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 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:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200			
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300			
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 保固金		2,694,403		
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」 標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	20	100562 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[自動片劑切半機標案(案號:KSPH1132013)保固 金(保固期113.05.08-114.05.07)。(總A25031)(預定退還日114.06.07)	15,240			
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統 之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~ 115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980			
113	06	26	100752 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計(案 號:KSPH112105-1、KSPH112105-1-1)標案保固保證金(保固期 113.5.10-114.5.9)。(總A25185)(預定退還日114.5.31)	11,592			
113	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保 固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還 日114.08.10)(07.22原始憑證#201756)	9,525			
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固保 證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23 原始憑證#201775)	16,140			
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固 期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
113	08	20	101019 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日	11,970			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	22	114.08.29)(08.20原始憑證#202015) 101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690			
113	08	26	101042 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620			
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650			
113	09	19	101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動升降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090			
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)]標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日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	8,250			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
113	12	03	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)		
			101536 序號:2 收入傳票	6,300	
			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)		
113	12	27	101665 序號:2 收入傳票	64,500	
			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)		
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票	31,500	
			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)		
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票	24,000	
			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)		
113	12	31	101734 序號:3 收入傳票	253,450	
			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)		
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票	9,297	
			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)		
113	12	31	101734 序號:5 收入傳票	7,378	
			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)		
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票	100,484	

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	10	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)	160,500			
114	02	20	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)	479,847			
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)	25,092			
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			
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)	49,980			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		92,976,137	
			應付保管款-其他	60,934,647		
			應付保管款-核定動支工程	32,041,490		
			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	28,541,490		
			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	6,589,313		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		472,630,677	
			70 C級巷弄長照站			
			7001 正大里			
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	1,300,259	
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	354,447	
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		
114	04	11	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		
114	04	11	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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			
114	04	11	7004 文昌里 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	178,959		
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			
114	04	11	7005 凱旋里 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	225,789		
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	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	12	10	80 健保 8001 健保-住院 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	392,584,860	
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	172,245,006	
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	172,245,006	
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	20	100173 序號:5 收入傳票	3,237,420			
			收健保署-113年11月健保住院暫收款(二暫)。				
114	03	25	100320 序號:7 收入傳票	381,760			
			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。				
114	03	25	100320 序號:9 收入傳票	489,610			
			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。				
114	03	25	100320 序號:11 收入傳票	2,079,782			
			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。				
114	03	28	100359 序號:11 收入傳票	12,869,875			
			收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年10月12,869,875元。				
114	03	28	100359 序號:12 收入傳票	9,599,878			
			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		66,743,804		
			800204 健保-門診-113年第4季		66,743,804		
113	12	10	101559 序號:4 收入傳票	17,111,949			
			收健保署-113年10月健保門診暫收款(一暫)。				
114	01	21	100063 序號:4 收入傳票	1,013,288			
			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。				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	22	100073 序號:3 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(一暫)19,750,200元。	19,750,200			
114	02	11	100142 序號:9 收入傳票 收健保署-113年12月健保門診暫收款(一暫)。	21,183,700			
114	02	20	100172 序號:11 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,039,526			
114	03	25	100320 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月門診申請數22,517,320，核減42,076點(審一推二放大回推之扣款)，點值調整追扣595,488，核定金額21,879,756點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,265,588元。	1,614,168			
114	03	25	100320 序號:8 收入傳票 收健保署-113年11月門診申請數23,099,696，核減44,189點(包括程序核減5,658、專業審查核減38,531)，點值調整追扣619,915，核定金額22,435,592點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,789,726元。	1,645,866			
114	03	25	100320 序號:10 收入傳票 收健保署-113年12月門診申請數24,776,258，核減46,366點(審一推二之放大回推核扣)，點值調整追扣649,250，核定金額24,080,642點；扣除暫收款(一暫+二暫)21,183,700元。	2,896,942			
114	03	28	100359 序號:13 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年10月159,761元。	159,761			
114	03	28	100359 序號:14 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年11月328,404元。	328,404			
			8014 健保-住院-114年		153,596,050		
			801401 健保-住院-114年第1季		153,596,050		
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			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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)。	52,070,776			
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			
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			
114	05	13	100561 序號:4 收入傳票 收健保署-114年3月份健保住院暫收款(包含醫療款28,169,630元、強制膳食費10,800元、低收膳食費355,170元)。	28,535,600			
114	05	20	100599 序號:14 收入傳票 收健保署-114年2月健保住診暫收款(二暫)。	4,211,824			
114	05	29	100644 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月份健保住院申請數62,455,946，核定金額56,833,321(含審一推二，專業審查核扣25,578)；其中健保醫療款55,688,278、強制醫療款267,823、強膳低膳877,220。扣除114年3月健保門診合理量130。	397,897			
114	05	29	100650 序號:3 收入傳票 收健保署-114年1月份健保住院申請數81,603,029，核定金額73,996,313(含審一推二，專業審查核扣32,914)；其中健保醫療款71,927,853、強制醫療款717,100、強膳低膳1,351,360。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	582,964			
114	05	29	100650 序號:4 收入傳票 收健保署-114年3月份健保住院申請數34,277,015，核定金額31,158,327(含審一推二，專業審查核扣14,216)；其中健保醫療款30,386,582、強制醫療款405,775、強膳低膳365,970。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	2,622,727			
			81 健保-門診		68,563,288		
			8114 健保-門診-114年		68,563,288		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	11	811401 健保-門診-114年第1季 100263 序號:17 收入傳票 18,163,587 收健保署-114年1月健保門診暫收款(一暫)。	68,563,288		
114	04	11	100409 序號:2 收入傳票 20,019,600 收健保署-114年2月健保門診暫收款(一暫)。			
114	04	22	100460 序號:3 收入傳票 1,027,097 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。			
114	05	13	100561 序號:5 收入傳票 20,772,500 收健保署-114年3月健保門診暫收款(一暫)。			
114	05	20	100599 序號:13 收入傳票 1,603,817 收健保署-114年2月健保門診暫收款(二暫)。			
114	05	29	100647 序號:11 收入傳票 3,459,776 收健保署-114年3月門診申請數24,951,977，核減12,965點(審一推二放大回推之扣款)，點值調整追扣706,736，核定金額24,232,276點；扣除暫收款(一暫+二暫計20772500)。			
114	05	29	100647 序號:12 收入傳票 1,748,279 收健保署-114年1月門診申請數23,241,804，核減12,054點(審一推二放大回推之扣款)，點值調整追扣582,674，核定金額22,647,076點；扣除暫收款(一暫+二暫計20898797)。			
114	05	29	100647 序號:13 收入傳票 1,768,632 收健保署-114年2月門診申請數24,047,662，核減11,757點(審一推二放大回推之扣款)，點值調整追扣643,856，核定金額23,392,049點；扣除暫收款(一暫+二暫計21623417)。			
			82 健保-附設機構 7,515,600			
			8214 健保-附設機構-114年 7,515,600			
			821401 健保-社區復健中心-114年 3,325,800			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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			
114	05	20	100599 序號:11 收入傳票 中央健康保險署114年4月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,619,300			
			821402 健保-本院康復之家-114年		934,300		
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			
114	05	20	100599 序號:9 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-114年4月本院康復之家復健費暫收款。	478,800			
			821403 健保-大寮康復之家-114年		1,200,300		
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	05	20	100599 序號:12 收入傳票 衛生福利部中央健保署-114年4月份大寮康復之家復健費暫收款。	544,600			
			821404 健保-城堡復健中心-114年		2,055,200		
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			
114	05	28	100636 序號:3 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-114年04月城堡康復之家復健費暫收款。	1,010,400			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品		799,465	
			01 廠商	799,465		
			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)			
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	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)			

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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		262,527,782
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		28,548,134
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5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年5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	8,502	8,566	99.25	30,221,446	26,260,000	3,961,446	15.09
		累計數	42,017	42,830	98.10	139,046,757	131,300,000	7,746,757	5.90
住院醫療服務	人日	本月數	21,784	22,011	98.97	79,402,163	79,424,000	-21,837	-0.03
		累計數	103,943	110,055	94.45	361,473,442	397,120,000	-35,646,558	-8.98
衛生保健服務	人次	本月數	1,941	1,666	116.51	2,080,450	2,000,000	80,450	4.02
		累計數	8,941	8,330	107.33	9,790,200	10,000,000	-209,800	-2.10
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	16,978,845	18,355,000	-1,376,155	-7.50
		累計數	1	1	100.00	81,633,027	91,775,000	-10,141,973	-11.05
		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5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	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
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	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000			114,567,799	38,785,000	17,851,464		17,851,464	46.03	-20,933,536	-53.97		
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	38,785,000	17,851,464		17,851,464	46.03	-20,933,536	-53.97		
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	27,494,000	8,358,231		8,358,231	30.40	-19,135,769	-69.60		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	3,717,000	3,533,400		3,533,400	95.06	-183,600	-4.94		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,775,000	1,860,700		1,860,700	104.83	85,700	4.83		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	5,799,000	4,099,133		4,099,133	70.69	-1,699,867	-29.31		
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	43,785,000	17,851,464		17,851,464	40.77	-25,933,536	-59.23		
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	43,785,000	17,851,464		17,851,464	40.77	-25,933,536	-59.23		
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	32,494,000	8,358,231		8,358,231	25.72	-24,135,769	-74.28		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	3,717,000	3,533,400		3,533,400	95.06	-183,600	-4.94		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,775,000	1,860,700		1,860,700	104.83	85,700	4.83		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	5,799,000	4,099,133		4,099,133	70.69	-1,699,867	-29.31		
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	43,785,000	17,851,464		17,851,464	40.77	-25,933,536	-59.23		

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5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