

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年6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	124,067,683	130,978,000	-6,910,317	-5.28	745,070,373	785,868,000	-40,797,627	-5.19
醫療收入	1,449,676,000	113,904,983	120,806,000	-6,901,017	-5.71	681,492,259	724,836,000	-43,343,741	-5.98
門診醫療收入	315,130,000	29,160,854	26,260,000	2,900,854	11.05	168,207,611	157,560,000	10,647,611	6.76
住院醫療收入	953,093,000	68,415,649	79,424,000	-11,008,351	-13.86	429,889,091	476,544,000	-46,654,909	-9.79
衛生保健收入	24,000,000	1,491,600	2,000,000	-508,400	-25.42	11,281,800	12,000,000	-718,200	-5.99
其他醫療收入	220,260,000	17,333,188	18,355,000	-1,021,812	-5.57	98,966,215	110,130,000	-11,163,785	-10.14
醫療折讓	-54,807,000	-1,892,767	-4,567,000	2,674,233	-58.56	-23,198,289	-27,402,000	4,203,711	-15.34
醫療優待免費	-8,000,000	-603,541	-666,000	62,459	-9.38	-3,654,169	-3,996,000	341,831	-8.55
其他業務收入	122,079,000	10,162,700	10,172,000	-9,300	-0.09	63,578,114	61,032,000	2,546,114	4.17
其他補助收入	96,683,000	7,603,995	8,056,000	-452,005	-5.61	52,345,831	48,336,000	4,009,831	8.30
雜項業務收入	25,396,000	2,558,705	2,116,000	442,705	20.92	11,232,283	12,696,000	-1,463,717	-11.53
業務成本與費用	1,491,529,000	125,386,801	115,841,000	9,545,801	8.24	767,818,122	775,336,000	-7,517,878	-0.97
醫療成本	1,151,272,000	96,624,523	89,314,000	7,310,523	8.19	603,138,125	603,480,000	-341,875	-0.06
門診醫療成本	278,045,000	24,120,449	21,879,000	2,241,449	10.24	152,537,265	146,356,000	6,181,265	4.22
住院醫療成本	653,551,000	52,832,348	50,613,000	2,219,348	4.38	331,965,953	341,939,000	-9,973,047	-2.92
衛生保健成本	11,520,000	368,562	960,000	-591,438	-61.61	5,271,066	5,760,000	-488,934	-8.49

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年6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	19,303,164	15,862,000	3,441,164	21.69	113,363,841	109,425,000	3,938,841	3.60
管理及總務費用	290,390,000	25,731,892	22,443,000	3,288,892	14.65	155,737,403	150,207,000	5,530,403	3.68
管理費用及總務費用	290,390,000	25,731,892	22,443,000	3,288,892	14.65	155,737,403	150,207,000	5,530,403	3.68
研究發展及訓練費用	43,491,000	3,030,386	3,708,000	-677,614	-18.27	8,909,974	21,273,000	-12,363,026	-58.12
研究發展費用	17,866,000	2,600,856	1,482,000	1,118,856	75.50	5,894,978	8,892,000	-2,997,022	-33.70
訓練費用	25,625,000	429,530	2,226,000	-1,796,470	-80.70	3,014,996	12,381,000	-9,366,004	-75.65
其他業務費用	6,376,000		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32
雜項業務費用	6,376,000		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32
業務賸餘(短绌)	80,226,000	-1,319,118	15,137,000	-16,456,118	--	-22,747,749	10,532,000	-33,279,749	--
業務外收入	4,119,000	1,603,421	1,009,000	594,421	58.91	14,957,400	2,054,000	12,903,400	628.21
財務收入	1,600,000	508,760	800,000	-291,240	-36.41	509,975	800,000	-290,025	-36.25
利息收入	1,600,000	508,760	800,000	-291,240	-36.41	509,975	800,000	-290,025	-36.25
其他業務外收入	2,519,000	1,094,661	209,000	885,661	423.76	14,447,425	1,254,000	13,193,425	1,052.11
資產使用及權利金收入	1,035,000	112,359	86,000	26,359	30.65	868,079	516,000	352,079	68.23
違規罰款收入	100,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	88,115	48,000	40,115	83.57
雜項收入	1,384,000	977,302	115,000	862,302	749.83	13,491,231	690,000	12,801,231	1,855.25

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收支餘绌表

中華民國114年6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	2,697,628	1,032,000	1,665,628	161.40	15,826,835	5,989,000	9,837,835	164.27
其他業務外費用	12,466,000	2,697,628	1,032,000	1,665,628	161.40	15,826,835	5,989,000	9,837,835	164.27
財產交易短绌	850,000	391,350	70,000	321,350	459.07	620,428	350,000	270,428	77.27
雜項費用	11,616,000	2,306,278	962,000	1,344,278	139.74	15,206,407	5,639,000	9,567,407	169.66
業務外賸餘(短绌)	-8,347,000	-1,094,207	-23,000	-1,071,207	4,657.42	-869,435	-3,935,000	3,065,565	-77.91
本期賸餘(短绌)	71,879,000	-2,413,325	15,114,000	-17,527,325	--	-23,617,184	6,597,000	-30,214,184	--

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,868,780,866	100.00	負債	1,589,795,704	41.09
流動資產	1,587,573,368	41.04	流動負債	828,150,951	21.41
現金	229,772,073	5.94	應付款項	820,267,168	21.20
銀行存款	229,552,073	5.93	應付帳款	27,148,599	0.70
零用及週轉金	220,000	0.01	應付代收款	225,724,538	5.83
流動金融資產	71,100,000	1.84	應付費用	567,394,031	14.67
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.84	預收款項	7,883,783	0.20
應收款項	744,458,095	19.24	其他預收款	7,883,783	0.20
應收醫療帳款	867,662,179	22.43	其他負債	761,644,753	19.69
備抵醫療折讓	-119,446,529	--	遞延負債	72,233,676	1.87
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	72,233,676	1.87
其他應收款	580,321	0.02	什項負債	689,411,077	17.82
存貨	21,552,814	0.56	存入保證金	27,680,140	0.72
醫療用品	21,552,814	0.56	應付保管款	92,044,400	2.38
預付款項	520,690,386	13.46	暫收及待結轉帳項	569,686,537	14.73
用品盤存	350,982	0.01	淨值	2,278,985,162	58.91
預付費用	516,490,441	13.35	基金	1,646,019,055	42.55
其他預付款	3,848,963	0.10	基金	1,646,019,055	42.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.08	基金	1,646,019,055	42.55
非流動金融資產	3,000,000	0.08	公積	269,881,289	6.98
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.08	資本公積	263,178,867	6.80
不動產、廠房及設備	1,684,846,760	43.55	受贈公積	263,178,867	6.80
土地	320,220,210	8.28	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.28	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘绌	363,065,406	9.38
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	9.99
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積賸餘	386,682,590	9.99
房屋及建築	1,184,459,573	30.62	累積短绌	-23,617,184	--
房屋及建築	1,855,786,684	47.97	本期短绌	-23,617,184	--
累計折舊 - 房屋及建築	-671,327,111	--	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	57,635,651	1.49	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	176,780,280	4.57	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-119,144,629	--			
交通及運輸設備	19,282,305	0.50			
交通及運輸設備	49,194,014	1.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,911,709	--			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	43,758,330	1.13			
什項設備	122,676,620	3.17			
累計折舊 - 什項設備	-78,918,290	--			
購建中固定資產	59,488,412	1.54			
未完工程	59,488,412	1.54			
無形資產	9,412,005	0.24			
無形資產	9,412,005	0.24			
電腦軟體	9,412,005	0.24			
其他資產	583,948,733	15.09			
什項資產	5,161,587	0.13			
存出保證金	1,164,300	0.03			
催收款項	11,384,831	0.29			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,387,544	--			
內部往來	578,787,146	14.96			
內部往來	578,787,146	14.96			
合計	3,868,780,866	100.00	合計	3,868,780,866	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6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	124,067,683	130,978,000	-6,910,317	-5.28	745,070,373	785,868,000	-40,797,627	-5.19
醫療收入	1,449,676,000	113,904,983	120,806,000	-6,901,017	-5.71	681,492,259	724,836,000	-43,343,741	-5.98
門診醫療收入	315,130,000	29,160,854	26,260,000	2,900,854	11.05	168,207,611	157,560,000	10,647,611	6.76
住院醫療收入	953,093,000	68,415,649	79,424,000	-11,008,351	-13.86	429,889,091	476,544,000	-46,654,909	-9.79
衛生保健收入	24,000,000	1,491,600	2,000,000	-508,400	-25.42	11,281,800	12,000,000	-718,200	-5.99
其他醫療收入	220,260,000	17,333,188	18,355,000	-1,021,812	-5.57	98,966,215	110,130,000	-11,163,785	-10.14
醫療折讓	-54,807,000	-1,892,767	-4,567,000	2,674,233	-58.56	-23,198,289	-27,402,000	4,203,711	-15.34
醫療優待免費	-8,000,000	-603,541	-666,000	62,459	-9.38	-3,654,169	-3,996,000	341,831	-8.55
其他業務收入	122,079,000	10,162,700	10,172,000	-9,300	-0.09	63,578,114	61,032,000	2,546,114	4.17
其他補助收入	96,683,000	7,603,995	8,056,000	-452,005	-5.61	52,345,831	48,336,000	4,009,831	8.30
雜項業務收入	25,396,000	2,558,705	2,116,000	442,705	20.92	11,232,283	12,696,000	-1,463,717	-11.53
業務外收入	4,119,000	1,603,421	1,009,000	594,421	58.91	14,957,400	2,054,000	12,903,400	628.21
財務收入	1,600,000	508,760	800,000	-291,240	-36.41	509,975	800,000	-290,025	-36.25
利息收入	1,600,000	508,760	800,000	-291,240	-36.41	509,975	800,000	-290,025	-36.25
其他業務外收入	2,519,000	1,094,661	209,000	885,661	423.76	14,447,425	1,254,000	13,193,425	1,052.11
資產使用及權利金收入	1,035,000	112,359	86,000	26,359	30.65	868,079	516,000	352,079	68.23
違規罰款收入	100,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	88,115	48,000	40,115	83.57

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,384,000	977,302	115,000	862,302	749.83	13,491,231	690,000	12,801,231	1,855.25
合計	1,575,874,000	125,671,104	131,987,000	-6,315,896	-4.79	760,027,773	787,922,000	-27,894,227	-3.54

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年6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	10,507,141	10,194,000	313,141	3.07	70,055,961	76,459,000	-6,403,039	-8.37
正式員額薪資	16,396,000	1,293,645	1,366,000	-72,355	-5.30	7,669,236	8,196,000	-526,764	-6.43
職員薪金	16,396,000	1,293,645	1,366,000	-72,355	-5.30	7,669,236	8,196,000	-526,764	-6.43
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	2,011,896	1,643,000	368,896	22.45	11,590,749	9,821,000	1,769,749	18.02
聘用人員薪金	447,000	51,525	37,000	14,525	39.26	216,559	185,000	31,559	17.06
約僱職員薪金	19,273,000	1,960,371	1,606,000	354,371	22.07	11,374,190	9,636,000	1,738,190	18.04
加(夜)班費	1,113,000	365	91,000	-90,635	-99.60	15,197	546,000	-530,803	-97.22
延長工時加班費	238,000	365	19,000	-18,635	-98.08	15,197	114,000	-98,803	-86.67
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00		432,000	-432,000	-100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	171,290	324,000	-152,710	-47.13
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	171,290	324,000	-152,710	-47.13
獎金	81,749,000	6,256,786	5,533,000	723,786	13.08	46,888,473	48,530,000	-1,641,527	-3.38
績效獎金	66,417,000	6,141,835	5,533,000	608,835	11.00	39,825,071	33,198,000	6,627,071	19.96
考績獎金	5,370,000	114,951		114,951	--	2,743,040	5,370,000	-2,626,960	-48.92
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	292,973	479,000	-186,027	-38.84	1,245,730	2,874,000	-1,628,270	-56.66
職員退休及離職金	5,756,000	292,973	479,000	-186,027	-38.84	1,245,730	2,874,000	-1,628,270	-56.66

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6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		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	12,327,000	622,601	1,025,000	-402,399	-39.26	2,475,286	6,150,000	-3,674,714	-59.75
分擔員工保險費	11,120,000	617,989	926,000	-308,011	-33.26	2,320,499	5,556,000	-3,235,501	-58.23
傷病醫藥費	70,000	2,250	5,000	-2,750	-55.00	15,700	30,000	-14,300	-47.67
其他福利費	1,137,000	2,362	94,000	-91,638	-97.49	139,087	564,000	-424,913	-75.34
服務費用	2,719,000	61,983	225,000	-163,017	-72.45	370,676	1,159,000	-788,324	-68.02
郵電費						1,400		1,400	--
郵費						1,400		1,400	--
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	21,994	6,000	15,994	266.57
國內旅費						4,780		4,780	--
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	17,214	6,000	11,214	186.90
印刷裝訂與廣告費	100,000	47,033	8,000	39,033	487.91	58,868	40,000	18,868	47.17
印刷及裝訂費	100,000	47,033	8,000	39,033	487.91	58,868	40,000	18,868	47.17
修理保養及保固費	1,493,000	11,650	124,000	-112,350	-90.60	201,039	653,000	-451,961	-69.21
機械及設備修護費	1,093,000	5,850	91,000	-85,150	-93.57	145,250	455,000	-309,750	-68.08
交通及運輸設備修護費	60,000	900	5,000	-4,100	-82.00	2,050	30,000	-27,950	-93.17

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6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	4,900	28,000	-23,100	-82.50	53,739	168,000	-114,261	-68.01
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	87,375	460,000	-372,625	-81.01
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	87,375	460,000	-372,625	-81.01
材料及用品費	135,921,000	13,408,123	11,325,000	2,083,123	18.39	81,268,721	67,930,000	13,338,721	19.64
用品消耗	518,000	87,578	42,000	45,578	108.52	546,783	232,000	314,783	135.68
辦公(事務)用品	114,000	57,642	9,000	48,642	540.47	226,435	54,000	172,435	319.32
服裝		-3,900		-3,900	--				
其他	404,000	33,836	33,000	836	2.53	320,348	178,000	142,348	79.97
商品及醫療用品	135,403,000	13,320,545	11,283,000	2,037,545	18.06	80,721,938	67,698,000	13,023,938	19.24
衛材	157,000	146,174	13,000	133,174	1,024.42	839,885	78,000	761,885	976.78
藥品	135,246,000	13,174,371	11,270,000	1,904,371	16.90	79,882,053	67,620,000	12,262,053	18.13
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	141,652	133,000	8,652	6.51	816,857	798,000	18,857	2.36
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	141,652	133,000	8,652	6.51	816,857	798,000	18,857	2.36
機械及設備折舊	1,158,000	102,812	96,000	6,812	7.10	583,082	576,000	7,082	1.23
交通及運輸設備折舊	150,000	11,581	12,000	-419	-3.49	68,365	72,000	-3,635	-5.05
什項設備折舊	300,000	27,259	25,000	2,259	9.04	165,410	150,000	15,410	10.27
稅捐與規費(強制費)	5,000	350		350	--	2,550		2,550	--

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6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	350		350	--	2,550		2,550	--
行政規費與強制費	5,000	350		350	--	2,550		2,550	--
短绌、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
各項短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
呆帳及保證短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	22,500		22,500	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	22,500		22,500	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	22,500		22,500	--
合計	278,045,000	24,120,449	21,879,000	2,241,449	10.24	152,537,265	146,356,000	6,181,265	4.22

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6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	43,082,142	42,014,000	1,068,142	2.54	283,476,912	295,199,000	-11,722,088	-3.97
正式員額薪資	65,585,000	4,845,847	5,465,000	-619,153	-11.33	30,160,837	32,790,000	-2,629,163	-8.02
職員薪金	65,585,000	4,845,847	5,465,000	-619,153	-11.33	30,160,837	32,790,000	-2,629,163	-8.02
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,717,816	11,472,000	1,245,816	10.86	73,325,379	68,832,000	4,493,379	6.53
約僱職員薪金	137,665,000	12,717,816	11,472,000	1,245,816	10.86	73,325,379	68,832,000	4,493,379	6.53
加(夜)班費	32,423,000	2,011,925	2,699,000	-687,075	-25.46	9,543,792	13,570,000	-4,026,208	-29.67
延長工時加班費	712,000	198,425	58,000	140,425	242.11	659,792	347,000	312,792	90.14
夜班費	29,086,000	1,801,500	2,423,000	-621,500	-25.65	8,668,400	12,115,000	-3,446,600	-28.45
未休假加班費	2,625,000	12,000	218,000	-206,000	-94.50	215,600	1,108,000	-892,400	-80.54
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	686,403	972,000	-285,597	-29.38
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	686,403	972,000	-285,597	-29.38
獎金	257,873,000	18,170,355	17,655,000	515,355	2.92	151,367,848	151,928,000	-560,152	-0.37
績效獎金	211,875,000	17,859,219	17,655,000	204,219	1.16	115,803,272	105,930,000	9,873,272	9.32
考績獎金	16,110,000	394,207		394,207	--	12,250,062	16,110,000	-3,859,938	-23.96
年終獎金	29,888,000	-83,071		-83,071	--	23,314,514	29,888,000	-6,573,486	-21.99
退休及卹償金	17,268,000	1,396,286	1,438,000	-41,714	-2.90	5,692,801	8,628,000	-2,935,199	-34.02
職員退休及離職金	17,268,000	1,396,286	1,438,000	-41,714	-2.90	5,692,801	8,628,000	-2,935,199	-34.02

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6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		45,000	-45,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
福利費	37,384,000	3,829,488	3,114,000	715,488	22.98	12,699,852	18,434,000	-5,734,148	-31.11
分擔員工保險費	33,360,000	2,823,265	2,780,000	43,265	1.56	10,978,959	16,680,000	-5,701,041	-34.18
傷病醫藥費	614,000	774,285	50,000	724,285	1,448.57	816,080	250,000	566,080	226.43
其他福利費	3,410,000	231,938	284,000	-52,062	-18.33	904,813	1,504,000	-599,187	-39.84
服務費用	56,227,000	4,372,571	4,683,000	-310,429	-6.63	19,748,486	23,839,000	-4,090,514	-17.16
郵電費						240		240	--
郵費						240		240	--
旅運費						1,238		1,238	--
其他旅運費						1,238		1,238	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	20,000	-15,600	-78.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	20,000	-15,600	-78.00
修理保養及保固費	2,892,000	237,650	240,000	-2,350	-0.98	997,379	1,327,000	-329,621	-24.84
機械及設備修護費	1,825,000	18,800	152,000	-133,200	-87.63	233,794	812,000	-578,206	-71.21
交通及運輸設備修護費	167,000	26,500	13,000	13,500	103.85	96,900	65,000	31,900	49.08
什項設備修護費	900,000	192,350	75,000	117,350	156.47	666,685	450,000	216,685	48.15

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6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	3,992,421	4,297,000	-304,579	-7.09	18,317,729	21,782,000	-3,464,271	-15.90
外包費	51,567,000	3,992,421	4,297,000	-304,579	-7.09	18,317,729	21,782,000	-3,464,271	-15.90
專業服務費	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	427,500	710,000	-282,500	-39.79
專技人員酬金	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	427,500	710,000	-282,500	-39.79
材料及用品費	33,868,000	3,142,443	2,819,000	323,443	11.47	20,128,532	16,666,000	3,462,532	20.78
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	216,900	401,000	-184,100	-45.91	971,931	2,166,000	-1,194,069	-55.13
辦公（事務）用品	319,000	114,010	26,000	88,010	338.50	402,791	156,000	246,791	158.20
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	4,680		4,680	--	9,936		9,936	--
服裝	2,882,000		240,000	-240,000	-100.00	26,500	1,200,000	-1,173,500	-97.79
其他	1,621,000	98,210	135,000	-36,790	-27.25	532,704	810,000	-277,296	-34.23
商品及醫療用品	28,931,000	2,925,543	2,410,000	515,543	21.39	19,156,601	14,460,000	4,696,601	32.48
衛材	2,374,000	447,324	197,000	250,324	127.07	2,189,549	1,182,000	1,007,549	85.24
藥品	26,557,000	2,478,219	2,213,000	265,219	11.98	16,967,052	13,278,000	3,689,052	27.78

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6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	1,106,453	575,000	531,453	92.43	6,338,821	3,450,000	2,888,821	83.73
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,106,453	575,000	531,453	92.43	6,338,821	3,450,000	2,888,821	83.73
機械及設備折舊	4,300,000	630,905	358,000	272,905	76.23	3,674,871	2,148,000	1,526,871	71.08
交通及運輸設備折舊	510,000	133,109	42,000	91,109	216.93	602,251	252,000	350,251	138.99
什項設備折舊	2,100,000	342,439	175,000	167,439	95.68	2,061,699	1,050,000	1,011,699	96.35
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,325	1,000	325	32.50	11,900	6,000	5,900	98.33
規費	16,000	1,325	1,000	325	32.50	11,900	6,000	5,900	98.33
行政規費與強制費	16,000	1,325	1,000	325	32.50	11,900	6,000	5,900	98.33
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	22,000	164,000	-142,000	-86.59	949,750	984,000	-34,250	-3.48
會費	1,975,000	22,000	164,000	-142,000	-86.59	949,750	984,000	-34,250	-3.48
職業團體會費	1,975,000	22,000	164,000	-142,000	-86.59	949,750	984,000	-34,250	-3.48
短绌、賠償與保險給付	4,284,000	1,078,219	357,000	721,219	202.02	1,078,219	1,785,000	-706,781	-39.60
各項短绌	4,284,000	1,078,219	357,000	721,219	202.02	1,078,219	1,785,000	-706,781	-39.60
呆帳及保證短绌	4,284,000	1,078,219	357,000	721,219	202.02	1,078,219	1,785,000	-706,781	-39.60
其他	10,000	27,195		27,195	--	233,333	10,000	223,333	2,233.33
其他費用	10,000	27,195		27,195	--	233,333	10,000	223,333	2,233.33
其他	10,000	27,195		27,195	--	233,333	10,000	223,333	2,233.33

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6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	52,832,348	50,613,000	2,219,348	4.38	331,965,953	341,939,000	-9,973,047	-2.92

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6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	368,562	960,000	-591,438	-61.61	5,271,066	5,760,000	-488,934	-8.49
商品及醫療用品	11,520,000	368,562	960,000	-591,438	-61.61	5,271,066	5,760,000	-488,934	-8.49
衛材	11,520,000	368,562	960,000	-591,438	-61.61	5,271,066	5,760,000	-488,934	-8.49
合計	11,520,000	368,562	960,000	-591,438	-61.61	5,271,066	5,760,000	-488,934	-8.49

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6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	13,892,432	11,631,000	2,261,432	19.44	92,074,050	86,956,000	5,118,050	5.89
正式員額薪資	12,612,000	915,170	1,051,000	-135,830	-12.92	5,491,020	6,306,000	-814,980	-12.92
職員薪金	12,612,000	915,170	1,051,000	-135,830	-12.92	5,491,020	6,306,000	-814,980	-12.92
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,280,697	5,965,000	1,315,697	22.06	42,984,101	35,790,000	7,194,101	20.10
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	71,585,000	7,280,697	5,965,000	1,315,697	22.06	42,943,465	35,790,000	7,153,465	19.99
加(夜)班費	9,511,000	465,161	789,000	-323,839	-41.04	2,263,921	3,948,000	-1,684,079	-42.66
延長工時加班費	900,000	62,961	73,000	-10,039	-13.75	303,121	368,000	-64,879	-17.63
夜班費	7,883,000	402,200	656,000	-253,800	-38.69	1,960,800	3,280,000	-1,319,200	-40.22
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	126,600	156,000	-29,400	-18.85
危險工作津貼	320,000	21,100	26,000	-4,900	-18.85	126,600	156,000	-29,400	-18.85
獎金	43,447,000	2,951,604	2,123,000	828,604	39.03	33,681,598	30,698,000	2,983,598	9.72
績效獎金	25,487,000	2,872,934	2,123,000	749,934	35.32	18,628,759	12,738,000	5,890,759	46.25
考績獎金	4,460,000	78,670		78,670	--	4,054,413	4,460,000	-405,587	-9.09
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	544,539	432,000	112,539	26.05	1,878,178	2,592,000	-713,822	-27.54

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年6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	544,539	432,000	112,539	26.05	1,878,178	2,592,000	-713,822	-27.54
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,714,161	1,241,000	473,161	38.13	5,648,632	7,446,000	-1,797,368	-24.14
分擔員工保險費	14,130,000	1,357,761	1,177,000	180,761	15.36	5,204,640	7,062,000	-1,857,360	-26.30
傷病醫藥費	54,000	356,400	4,000	352,400	8,810.00	360,192	24,000	336,192	1,400.80
其他福利費	722,000		60,000	-60,000	-100.00	83,800	360,000	-276,200	-76.72
服務費用	40,601,000	4,454,582	3,394,000	1,060,582	31.25	16,151,676	17,565,000	-1,413,324	-8.05
水電費	7,000	810		810	--	810	1,000	-190	-19.00
氣體費	7,000	810		810	--	810	1,000	-190	-19.00
郵電費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	4,746	10,000	-5,254	-52.54
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	4,746	10,000	-5,254	-52.54
旅運費	397,000	22,925	32,000	-9,075	-28.36	225,007	192,000	33,007	17.19
國內旅費		10,840		10,840	--	11,803		11,803	--
貨物運費	10,000	4,725		4,725	--	44,975		44,975	--
其他旅運費	387,000	7,360	32,000	-24,640	-77.00	168,229	192,000	-23,771	-12.38
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	15,227	20,000	-4,773	-23.87

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6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		4,000	-4,000	-100.00	15,227	20,000	-4,773	-23.87
修理保養及保固費	2,480,000	140,427	206,000	-65,573	-31.83	1,047,839	1,236,000	-188,161	-15.22
機械及設備修護費	830,000	38,330	69,000	-30,670	-44.45	108,180	414,000	-305,820	-73.87
交通及運輸設備修護費	150,000	41,500	12,000	29,500	245.83	194,900	72,000	122,900	170.69
什項設備修護費	1,500,000	60,597	125,000	-64,403	-51.52	744,759	750,000	-5,241	-0.70
保險費	22,000		11,000	-11,000	-100.00	8,089	11,000	-2,911	-26.46
交通及運輸設備保險費						8,089		8,089	--
其他保險費	22,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
一般服務費	37,608,000	4,257,030	3,134,000	1,123,030	35.83	14,617,108	16,090,000	-1,472,892	-9.15
外包費	37,608,000	4,257,030	3,134,000	1,123,030	35.83	14,617,108	16,090,000	-1,472,892	-9.15
專業服務費	10,000	33,390	5,000	28,390	567.80	232,850	5,000	227,850	4,557.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	33,390	5,000	28,390	567.80	232,850	5,000	227,850	4,557.00
材料及用品費	2,975,000	284,092	246,000	38,092	15.48	863,080	1,445,000	-581,920	-40.27
用品消耗	2,490,000	284,092	206,000	78,092	37.91	667,035	1,205,000	-537,965	-44.64
辦公(事務)用品	115,000	52,065	9,000	43,065	478.50	139,134	54,000	85,134	157.66
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	148,050	17,000	131,050	770.88	218,284	85,000	133,284	156.80
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		70,000	-70,000	-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6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	83,977	166,000	-82,023	-49.41	309,617	996,000	-686,383	-68.91
商品及醫療用品	485,000		40,000	-40,000	-100.00	196,045	240,000	-43,955	-18.31
衛材	485,000		40,000	-40,000	-100.00	196,045	240,000	-43,955	-18.31
租金與利息	160,000	5,500	17,000	-11,500	-67.65	490,800	77,000	413,800	537.40
房租	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	458,600	48,000	410,600	855.42
一般房屋租金	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	458,600	48,000	410,600	855.42
機器租金	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電腦租金及使用費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	32,200	24,000	8,200	34.17
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	32,200	24,000	8,200	34.17
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	446,789	427,000	19,789	4.63	2,726,529	2,562,000	164,529	6.42
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	446,789	427,000	19,789	4.63	2,726,529	2,562,000	164,529	6.42
機械及設備折舊	2,200,000	174,419	183,000	-8,581	-4.69	1,127,438	1,098,000	29,438	2.68
交通及運輸設備折舊	530,000	75,582	44,000	31,582	71.78	419,682	264,000	155,682	58.97
什項設備折舊	2,400,000	196,788	200,000	-3,212	-1.61	1,179,409	1,200,000	-20,591	-1.72
稅捐與規費（強制費）	11,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00
規費	11,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00

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6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	2,200	5,000	-2,800	-56.00	8,600	5,000	3,600	72.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	139,058	125,000	14,058	11.25	624,217	750,000	-125,783	-16.77
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	139,058	125,000	14,058	11.25	621,717	750,000	-128,283	-17.10
獎勵費用	1,500,000	139,058	125,000	14,058	11.25	621,717	750,000	-128,283	-17.10
短绌、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
各項短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
呆帳及保證短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	10,000	78,511	5,000	73,511	1,470.22	424,889	5,000	419,889	8,397.78
其他費用	10,000	78,511	5,000	73,511	1,470.22	424,889	5,000	419,889	8,397.78
其他	10,000	78,511	5,000	73,511	1,470.22	424,889	5,000	419,889	8,397.78
合計	208,156,000	19,303,164	15,862,000	3,441,164	21.69	113,363,841	109,425,000	3,938,841	3.60

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6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	11,952,914	10,523,000	1,429,914	13.59	89,768,498	83,836,000	5,932,498	7.08
正式員額薪資	34,731,000	2,525,550	2,893,000	-367,450	-12.70	15,129,125	17,358,000	-2,228,875	-12.84
職員薪金	31,531,000	2,303,730	2,627,000	-323,270	-12.31	13,780,539	15,762,000	-1,981,461	-12.57
工員工資	3,200,000	221,820	266,000	-44,180	-16.61	1,348,586	1,596,000	-247,414	-15.50
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,400,741	3,900,000	1,500,741	38.48	30,777,711	23,400,000	7,377,711	31.53
約僱職員薪金	46,806,000	5,400,741	3,900,000	1,500,741	38.48	30,777,711	23,400,000	7,377,711	31.53
加(夜)班費	1,555,000	53,322	128,000	-74,678	-58.34	212,866	736,000	-523,134	-71.08
延長工時加班費	400,000	7,562	32,000	-24,438	-76.37	21,610	160,000	-138,390	-86.49
未休假加班費	1,155,000	45,760	96,000	-50,240	-52.33	191,256	576,000	-384,744	-66.80
津貼	870,000	55,550	71,000	-15,450	-21.76	332,470	426,000	-93,530	-21.96
危險工作津貼	870,000	55,550	71,000	-15,450	-21.76	332,470	426,000	-93,530	-21.96
獎金	37,855,000	1,658,227	1,425,000	233,227	16.37	26,591,638	29,280,000	-2,688,362	-9.18
績效獎金	17,125,000	1,514,962	1,425,000	89,962	6.31	9,823,364	8,550,000	1,273,364	14.89
考績獎金	7,030,000	143,265		143,265	--	6,219,941	7,030,000	-810,059	-11.52
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	760,251	688,000	72,251	10.50	11,498,394	4,128,000	7,370,394	178.55
職員退休及離職金	6,435,000	661,152	536,000	125,152	23.35	10,367,383	3,216,000	7,151,383	222.37

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6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	11,094	13,000	-1,906	-14.66	602,981	78,000	524,981	673.05
卹償金	1,675,000	88,005	139,000	-50,995	-36.69	528,030	834,000	-305,970	-36.69
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,499,273	1,410,000	89,273	6.33	5,226,294	8,460,000	-3,233,706	-38.22
分擔員工保險費	14,528,000	1,213,247	1,210,000	3,247	0.27	4,739,370	7,260,000	-2,520,630	-34.72
傷病醫藥費	159,000	214,200	13,000	201,200	1,547.69	234,700	78,000	156,700	200.90
其他福利費	2,259,000	71,826	187,000	-115,174	-61.59	252,224	1,122,000	-869,776	-77.52
服務費用	85,571,000	7,999,001	7,126,000	873,001	12.25	30,911,564	37,561,000	-6,649,436	-17.70
水電費	28,350,000	1,939,412	2,362,000	-422,588	-17.89	10,745,110	11,972,000	-1,226,890	-10.25
工作場所電費	25,200,000	1,859,778	2,100,000	-240,222	-11.44	10,258,236	10,600,000	-341,764	-3.22
工作場所水費	3,150,000	79,634	262,000	-182,366	-69.61	486,874	1,372,000	-885,126	-64.51
郵電費	2,639,000	144,640	219,000	-74,360	-33.95	1,328,846	1,214,000	114,846	9.46
郵費	139,000	10,812	11,000	-188	-1.71	85,100	66,000	19,100	28.94
電話費	2,500,000	133,828	208,000	-74,172	-35.66	1,243,746	1,148,000	95,746	8.34
旅運費	210,000	115,140	21,000	94,140	448.29	244,010	101,000	143,010	141.59
國內旅費		800		800	--	3,400		3,400	--

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年6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	114,340	16,000	98,340	614.63	240,610	96,000	144,610	150.64
其他旅運費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	784,000	73,341	64,000	9,341	14.60	298,955	330,000	-31,045	-9.41
印刷及裝訂費	120,000	2,746	10,000	-7,254	-72.54	32,250	60,000	-27,750	-46.25
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
業務宣導費	550,000	70,595	45,000	25,595	56.88	266,705	225,000	41,705	18.54
修理保養及保固費	18,898,000	1,496,267	1,573,000	-76,733	-4.88	4,546,735	9,134,000	-4,587,265	-50.22
一般房屋修護費	11,609,000	694,220	967,000	-272,780	-28.21	2,608,997	5,502,000	-2,893,003	-52.58
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
其他建築修護費						26,000		26,000	--
機械及設備修護費	2,590,000	543,029	215,000	328,029	152.57	1,101,536	1,290,000	-188,464	-14.61
交通及運輸設備修護費	649,000	59,702	54,000	5,702	10.56	183,072	324,000	-140,928	-43.50
什項設備修護費	4,000,000	199,316	333,000	-133,684	-40.15	625,330	1,998,000	-1,372,670	-68.70
保險費	255,000	8,356	19,000	-10,644	-56.02	101,188	95,000	6,188	6.51
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	69,378	35,000	34,378	98.22
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6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	8,356	1,000	7,356	735.60	27,516	5,000	22,516	450.32
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	4,294	55,000	-50,706	-92.19
一般服務費	34,267,000	4,063,125	2,854,000	1,209,125	42.37	13,463,650	14,631,000	-1,167,350	-7.98
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,511	4,000	3,511	87.78	38,490	24,000	14,490	60.38
外包費	29,917,000	3,545,877	2,493,000	1,052,877	42.23	10,666,030	12,465,000	-1,798,970	-14.43
義(志)工服務費	500,000	36,750	41,000	-4,250	-10.37	117,752	246,000	-128,248	-52.13
計時與計件人員酬金	3,800,000	472,987	316,000	156,987	49.68	2,641,378	1,896,000	745,378	39.31
專業服務費		149,120		149,120	--	149,120		149,120	--
電腦軟體服務費		149,120		149,120	--	149,120		149,120	--
公共關係費	168,000	9,600	14,000	-4,400	-31.43	33,950	84,000	-50,050	-59.58
公共關係費	168,000	9,600	14,000	-4,400	-31.43	33,950	84,000	-50,050	-59.58
材料及用品費	2,501,000	436,491	206,000	230,491	111.89	2,024,436	1,236,000	788,436	63.79
使用材料費	315,000	28,086	26,000	2,086	8.02	111,755	156,000	-44,245	-28.36
燃料	315,000	28,086	26,000	2,086	8.02	111,755	156,000	-44,245	-28.36
用品消耗	2,186,000	408,405	180,000	228,405	126.89	1,912,681	1,080,000	832,681	77.10
辦公(事務)用品	501,000	285,280	41,000	244,280	595.80	975,957	246,000	729,957	296.73
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	37,800	103,000	-65,200	-63.30	728,179	618,000	110,179	17.83

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6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	441,000	85,325	36,000	49,325	137.01	208,545	216,000	-7,455	-3.45
租金與利息	2,110,000	1,320	175,000	-173,680	-99.25	394,016	1,050,000	-655,984	-62.47
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	1,320	166,000	-164,680	-99.20	394,016	996,000	-601,984	-60.44
什項設備租金	2,000,000	1,320	166,000	-164,680	-99.20	394,016	996,000	-601,984	-60.44
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,323,886	4,343,000	980,886	22.59	32,359,217	26,058,000	6,301,217	24.18
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,001,564	3,943,000	1,058,564	26.85	29,853,970	23,658,000	6,195,970	26.19
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,299	1,926,000	-22,701	-1.18	11,419,806	11,556,000	-136,194	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,513	1,270,000	594,513	46.81	11,187,165	7,620,000	3,567,165	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	428,717	208,000	220,717	106.11	2,593,409	1,248,000	1,345,409	107.81
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,675	141,000	103,675	73.53	1,468,949	846,000	622,949	73.63
什項設備折舊	4,780,000	560,360	398,000	162,360	40.79	3,184,641	2,388,000	796,641	33.36
攤銷	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	2,505,247	2,400,000	105,247	4.39
攤銷電腦軟體費	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	2,505,247	2,400,000	105,247	4.39
稅捐與規費（強制費）	712,000	18,280	49,000	-30,720	-62.69	267,572	365,000	-97,428	-26.69
消費與行為稅	471,000	8,856	33,000	-24,144	-73.16	237,691	269,000	-31,309	-11.64

**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6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	%
印花稅	400,000	8,856	33,000	-24,144	-73.16	152,755	198,000	-45,245	-22.85
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	9,424	16,000	-6,576	-41.10	29,881	96,000	-66,119	-68.87
行政規費與強制費	203,000	9,424	16,000	-6,576	-41.10	25,521	96,000	-70,479	-73.42
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		16,000	-16,000	-100.00	12,000	96,000	-84,000	-87.50
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	-100.00	12,000	96,000	-84,000	-87.50
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	12,000	96,000	-84,000	-87.50
其他	10,000		5,000	-5,000	-100.00	100	5,000	-4,900	-98.00
其他費用	10,000		5,000	-5,000	-100.00	100	5,000	-4,900	-98.00
其他	10,000		5,000	-5,000	-100.00	100	5,000	-4,900	-98.00
合計	290,390,000	25,731,892	22,443,000	3,288,892	14.65	155,737,403	150,207,000	5,530,403	3.68

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6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	1,516,316	1,143,000	373,316	32.66	4,227,560	6,858,000	-2,630,440	-38.36
郵電費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	30,208	42,000	-11,792	-28.08
郵費	88,000	5,496	7,000	-1,504	-21.49	30,208	42,000	-11,792	-28.08
旅運費	250,000	15,044	20,000	-4,956	-24.78	89,270	120,000	-30,730	-25.61
國內旅費	250,000	15,044	20,000	-4,956	-24.78	89,270	120,000	-30,730	-25.61
印刷裝訂與廣告費	330,000	30,480	27,000	3,480	12.89	159,640	162,000	-2,360	-1.46
印刷及裝訂費	330,000	30,480	27,000	3,480	12.89	159,640	162,000	-2,360	-1.46
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	1,465,296	1,089,000	376,296	34.55	3,945,242	6,534,000	-2,588,758	-39.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	289,930	204,000	85,930	42.12	685,923	1,224,000	-538,077	-43.96
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		408,000	-408,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	4,469,000	665,846	372,000	293,846	78.99	2,507,657	2,232,000	275,657	12.35
電腦軟體服務費	4,803,000	509,520	400,000	109,520	27.38	751,662	2,400,000	-1,648,338	-68.68
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
材料及用品費	3,009,000	955,809	249,000	706,809	283.86	991,038	1,494,000	-502,962	-33.67
用品消耗	3,009,000	955,809	249,000	706,809	283.86	991,038	1,494,000	-502,962	-33.67

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6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		15,000	-15,000	-100.00	35,229	90,000	-54,771	-60.86
報章什誌	2,615,000	955,809	217,000	738,809	340.46	955,809	1,302,000	-346,191	-26.59
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	986,000	113,956	81,000	32,956	40.69	438,741	486,000	-47,259	-9.72
會費	423,000	106,500	35,000	71,500	204.29	395,385	210,000	185,385	88.28
學術團體會費	423,000	106,500	35,000	71,500	204.29	395,385	210,000	185,385	88.28
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563,000	7,456	46,000	-38,544	-83.79	43,356	276,000	-232,644	-84.29
獎勵費用	563,000	7,456	46,000	-38,544	-83.79	43,356	276,000	-232,644	-84.29
其他	116,000	14,775	9,000	5,775	64.17	237,639	54,000	183,639	340.07
其他費用	116,000	14,775	9,000	5,775	64.17	237,639	54,000	183,639	340.07
其他	116,000	14,775	9,000	5,775	64.17	237,639	54,000	183,639	340.07
合計	17,866,000	2,600,856	1,482,000	1,118,856	75.50	5,894,978	8,892,000	-2,997,022	-33.70

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6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	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
聘用人員薪金	14,061,000	111,596	1,171,000	-1,059,404	-90.47	836,970	7,026,000	-6,189,030	-88.09
服務費用	7,374,000	238,244	707,000	-468,756	-66.30	962,276	3,267,000	-2,304,724	-70.55
旅運費	2,230,000	28,624	280,000	-251,376	-89.78	137,983	705,000	-567,017	-80.43
國內旅費	1,030,000	24,584	85,000	-60,416	-71.08	133,943	510,000	-376,057	-73.74
國外旅費	1,190,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他旅運費	10,000	4,040	5,000	-960	-19.20	4,040	5,000	-960	-19.20
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	5,094,000	209,620	423,000	-213,380	-50.44	824,293	2,538,000	-1,713,707	-67.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	134,360	328,000	-193,640	-59.04	363,360	1,968,000	-1,604,640	-81.54
委託考選訓練費	1,150,000	75,260	95,000	-19,740	-20.78	460,933	570,000	-109,067	-19.13
材料及用品費	3,042,000	71,850	253,000	-181,150	-71.60	298,000	1,518,000	-1,220,000	-80.37
用品消耗	3,042,000	71,850	253,000	-181,150	-71.60	298,000	1,518,000	-1,220,000	-80.37
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	-100.00	40,300	534,000	-493,700	-92.45
報章什誌	1,432,000	71,850	119,000	-47,150	-39.62	257,700	714,000	-456,300	-63.91

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
其他	1,148,000	7,840	95,000	-87,160	-91.75	917,750	570,000	347,750	61.01
其他費用	1,148,000	7,840	95,000	-87,160	-91.75	917,750	570,000	347,750	61.01
其他	1,148,000	7,840	95,000	-87,160	-91.75	917,750	570,000	347,750	61.01
合計	25,625,000	429,530	2,226,000	-1,796,470	-80.70	3,014,996	12,381,000	-9,366,004	-75.65

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
雜項業務費用明細表

中華民國114年6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		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32
其他費用	6,376,000		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32
其他	6,376,000		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32
合計	6,376,000		376,000	-376,000	-100.00	32,620	376,000	-343,380	-91.32

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000	391,350	70,000	321,350	459.07	620,428	350,000	270,428	77.27
各項短绌	850,000	391,350	70,000	321,350	459.07	620,428	350,000	270,428	77.27
資產短绌	850,000	391,350	70,000	321,350	459.07	620,428	350,000	270,428	77.27
合計	850,000	391,350	70,000	321,350	459.07	620,428	350,000	270,428	77.27

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	582,000		48,000	-48,000	-100.00	362,000	288,000	74,000	25.69
福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	362,000	288,000	74,000	25.69
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	362,000	288,000	74,000	25.69
服務費用	8,330,000	637,863	693,000	-55,137	-7.96	2,808,194	4,158,000	-1,349,806	-32.46
一般服務費	7,640,000	637,863	636,000	1,863	0.29	2,800,194	3,816,000	-1,015,806	-26.62
計時與計件人員酬金	7,640,000	637,863	636,000	1,863	0.29	2,800,194	3,816,000	-1,015,806	-26.62
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	342,000	-334,000	-97.66
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	342,000	-334,000	-97.66
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000	32,032		32,032	--	32,032	33,000	-968	-2.93
房屋稅	33,000	32,032		32,032	--	32,032	33,000	-968	-2.93
一般房屋稅	33,000	32,032		32,032	--	32,032	33,000	-968	-2.93
其他	671,000	1,636,383	55,000	1,581,383	2,875.24	12,004,181	330,000	11,674,181	3,537.63
其他費用	671,000	1,636,383	55,000	1,581,383	2,875.24	12,004,181	330,000	11,674,181	3,537.63
其他	671,000	1,636,383	55,000	1,581,383	2,875.24	12,004,181	330,000	11,674,181	3,537.63

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6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	2,306,278	962,000	1,344,278	139.74	15,206,407	5,639,000	9,567,407	169.66

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	189,214,403 31,044,400 1,441,647 5,340,409 216,204 6,907 4,120 1,419,137 864,846	229,552,073	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,800,000 2,000,000 1,300,000	71,100,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		867,662,179	
		應收醫療帳款-健保	644,602,958		
		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	359,763,612		
		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	181,152,449		
		應收醫療帳款-醫療合作	147,252,881		
		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	146,529,376		
		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	74,287,933		
		應收醫療帳款-監護處分	14,334,150		
		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		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	14,309,950		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	7,098,300		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,552,776		
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	1,358,970		
		應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	4,299,904		
		應收醫療帳款-病患欠款	5,843,349		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療	2,164,148		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療-113年7-12月	2,164,148		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食	1,837,392		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-113年7-12月	1,837,392		
		應收醫療帳款-醫療合作-114年	1,841,809		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	1,827,823		
		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	19,082,057		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	19,082,057		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	19,082,057		
		應收醫療帳款-衛生保健	10,471,040		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	43,050		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	43,050		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	10,427,990		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	10,427,990		
		應收醫療帳款-強制治療	14,355,145		
		應收醫療帳款-護理之家照護-114年	14,355,145		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	219,736		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年	850,732		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	12,125,619		
		應收醫療帳款-護理之家照護-臺南市社會局(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	146,155		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	963,399		
		應收醫療帳款-衛生保健	2,424,200		
		應收醫療帳款-衛生保健-114年	2,424,200		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	2,424,200		
		應收醫療帳款-病患欠款	5,914,052		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	5,914,052		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	5,914,052		
		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		
		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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-113年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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		119,446,529	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	579,484 579,484 837 837	580,321	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	19,601,527 1,951,287	21,552,814	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		350,982	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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	37,090,259 24,317,059	516,490,441
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	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114.06.30)	10,000		
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)	31,300		
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)	4,700		
114	05	01	200914 序號:3 支出傳票 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)	1,260		
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	12	201019 序號:2 支出傳票 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)	28,650		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	16	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)	12,000	
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 廉潔透明』專案宣導活動實施計畫分攤費用。(預定收回日114.09.30)	50,000	
114	05	20	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)	13,760	
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)	6,200	
114	06	06	201271 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付6.26、6.27嚴重情緒行為中部醫事場教育場地租金、設備租金、學分費、便當費。(030712)(預定收回日114.07.30)	84,100	
114	06	06	201274 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付8.20、8.22嚴重情緒行為計畫台北地區實地考核餐費及租金。(030712)(預定收回日114.09.30)	12,740	
114	06	06	201274 序號:3 支出傳票 姚建璋 預借支付9.26嚴重情緒行為計畫高雄地區實地考核餐費及租金。(030712)(預定收回日114.10.30)	17,600	
114	06	10	201293 序號:2 支出傳票 王嬪妤 預借支付114年5月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.07.02)	11,040	
114	06	10	201293 序號:3 支出傳票 王嬪妤 預借支付114年5月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.07.02)	27,460	
114	06	10	201295 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年5月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日	7,920	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	10	114.07.15) 201295 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年5月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日 114.07.15)	2,640		
114	06	10	201295 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年5月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定 收回日114.07.15)	9,662		
114	06	10	201296 序號:2 支出傳票 明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付114年7~9月C級巷弄長照站文昌里 業務費。(預定收回日114.07.15)	100,425		
114	06	10	201297 序號:2 支出傳票 柯貴珍 預借支付114年疑似或社區精神病人照護優化計畫季緊急精神醫療 處置初階實體課程教育訓練餐費。(030718)(預定收回日114.07.25)	25,000		
114	06	10	201299 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付114年6月造浪於夢幻花海中，我與圖書室的相遇活動費用 。(預定收回日114.07.02)	31,400		
114	06	10	201302 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借支付6.13~6.21率隊赴澳洲公務參訪行程費用。(030616)(預 定收回日114.08.31)	117,000		
114	06	11	201319 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付6.20嚴重情緒行為計畫第二次跨院協調會餐費及租金。(030712)(預定收回日114.07.25)	60,100		
114	06	11	201320 序號:2 支出傳票 許馥穠 預借支付114年上半年康家聯合家屬座談會便當、茶水、郵票。(預 定收回日114.12.31)	24,768		
114	06	12	201338 序號:2 支出傳票 趙雅芬 預借支付郵寄濫用藥物尿意檢驗報告郵資。(預定收回日114.07.01)	29,000		
114	06	12	201342 序號:2 支出傳票 詹婉靈 預借支付114年度LTBI計畫購買獎勵禮券。(預定收回日114.06.20)	4,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	06	13	201345 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 預借支付康家及社區復健中心聯合一日遊活動費用。(預定收回日 114.06.21)	99,400	
114	06	13	201356 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年5月本院康家心晴報派報工作獎勵金。(預定收回日 114.07.02)	928	
114	06	13	201356 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年5月本院康家(行政、環境消毒、浴廁整潔、害蟲清理) 工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.07.02)	6,800	
114	06	16	201371 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TPSC年費。(預定收回日114.09.30)	18,030	
114	06	16	201372 序號:2 支出傳票 黃心怡 預借支付114年民防總隊醫護大隊常年訓練費用。(預定收回日 114.08.08)	61,000	
114	06	23	201439 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年5月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.07.10)	36,980	
114	06	23	201439 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年5月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.07.10)	28,898	
114	06	23	201440 序號:2 支出傳票 社團法人高雄市社會工作師公會 蔡宜蓁預借支付114年長照體系計畫人員4 位社工師常年會費。(預定收回日114.08.30)	8,000	
114	06	23	201441 序號:2 支出傳票 劉芝紋 預借支付下半年聘用專業人力常年會費。(030724)(預定收回日 114.12.30)	98,000	
114	06	25	201472 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付司法精神病房醫療服務模式發展計畫學分費。(030713)(預	6,200	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	定收回日114.07.31) 201474 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7月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.07.31)	263,285		
114	06	25	201475 序號:2 支出傳票 謝麗萍等 盧昱璇預借支付114年7月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.07.31)	3,114,026		
114	06	25	201475 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7月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.07.31)	88,065		
114	06	26	201483 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年7月份職員薪資。(預定收回日:114.07.15)	9,542,358		
114	06	26	201483 序號:3 支出傳票 陳美惠等 114年7月份工員薪資。(預定收回日:114.07.15)	206,012		
114	06	26	201483 序號:4 支出傳票 謝秉原 114年7月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.07.15)	111,596		
114	02	20	0006 高雄智慧城市展。 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	8,600,000	
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		
114	05	28	0007 衛福部獎勵員工夜班費 201195 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 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	4,173,200	
			01 獎勵金		316,644,577	
			0113 113年度獎勵金		225,143,485	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	21	011301 113年度獎勵金-醫師 200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599	134,801,699	
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	198,288		
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872		
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531		
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000		
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158		
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432		
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475		
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604		
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959		
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739		
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320		
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票	635,947		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	19	吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30) 201999 序號:3 支出傳票	9,666,598		
113	09	19	周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30) 202342 序號:2 支出傳票	691,018		
113	09	19	吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:3 支出傳票	9,320,841		
113	09	19	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:4 支出傳票	33,333		
113	10	24	張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:2 支出傳票	53,333		
113	10	24	蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:3 支出傳票	708,275		
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:4 支出傳票	9,163,786		
113	10	31	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 300658 序號:9 轉帳傳票	24,000		
113	11	04	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。 202751 序號:2 支出傳票	6,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年1月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定 收回日116.06.30) 202751 序號:4 支出傳票	6,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年2月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定 收回日116.06.30) 202751 序號:6 支出傳票	6,000		
113	11	04	王鈺淵等 113年3月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定 收回日116.06.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	04	202751 序號:8 支出傳票 王鈺淵等 113年4月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202751 序號:10 支出傳票 王鈺淵等 113年5月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202751 序號:12 支出傳票 王鈺淵等 113年6月強制治療風險工作津貼(強制)預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票 王富強等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000	
113	12	13	203211 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 113年7~9月強制治療風險工作津貼(強制)預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,000	
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱緻翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000	
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507	
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783	
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003	
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705	
114	02	04	200141 序號:2 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600	
114	02	04	200141 序號:4 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600	
114	02	04	200141 序號:6 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600	
114	02	21	200304 序號:2 支出傳票 王鈺淵等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,000	
114	03	19	200516 序號:2 支出傳票 王富強等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,332	
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票 蔡冠逸等預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	95,000	
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票	758,870	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	21	歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 300151 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 011302 113年度獎勵金-其他人員	8,746,346	88,650,564	
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500		
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043		
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200		
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	124,200		
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198		
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800		
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289		
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600		
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100		
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收	14,850		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	回日115.06.30) 200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100		
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119		
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400		
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586		
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890		
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800		
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150		
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166		
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620		
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)	17,050		
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150		
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481	
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200	
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200	
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,600	
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800	
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924	
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	7,905	
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列 113年行政獎勵金。	168,000	
113	11	04	202751 序號:3 支出傳票	66,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	7,948	
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900	
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747	
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,267	
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	2,000	
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30)	8,000	
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金 (預定收回日116.06.30)	14,400	
114	02	04	200141 序號:3 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	140,680	
114	02	04	200141 序號:5 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	150,000	
114	02	04	200141 序號:7 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30)	150,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	21	200304 序號:3 支出傳票 林正宇等 預借113年10~12月風險工作津貼(強制)行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	118,721		
114	03	19	200516 序號:3 支出傳票 高碧宜等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	188,975		
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 011401 114年度獎勵金-醫師		91,501,092	
114	02	12	200224 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,255,307	55,580,141	
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	04	21	200816 序號:4 支出傳票 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)	13,333	
114	05	21	201127 序號:2 支出傳票 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)	13,334	
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票 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)	819,527	
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,035	
114	06	19	201424 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,361,647	
114	06	19	201424 序號:4 支出傳票 徐淑婷等 預借114年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	861,898	
			011402 114年度獎勵金-其他人員	35,920,951	
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000	
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,943,302	
114	02	20	200290 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.02.20)	21,142	
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700	
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	139,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345	
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309	
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900	
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600	
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 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)	6,000	
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000	
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000	
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250	
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897	
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 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)	152,700	
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票	7,007,464	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	21	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) 201129 序號:2 支出傳票	20,914		
114	05	26	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) 201180 序號:2 支出傳票	1,200		
114	06	04	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)			
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	20,400		
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4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3979元)(預定收回日116.06.30)	4,000		
114	06	04	201246 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000		
114	06	18	201405 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30)	160,300		
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)	6,963,707		
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821		
		03 復健基金		77,606		
		0303 復健基金		77,606		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	06	10	201294 序號:2 支出傳票 王嬌妤 預借支付114年5月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.07.02)	18,854	
114	06	13	201355 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年5月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日 114.07.02)	34,056	
114	06	13	201355 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年5月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日 114.07.02)	810	
114	06	23	201438 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年5月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.07.10)	686	
114	06	23	201438 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年5月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.07.10)	3,100	
114	06	23	201442 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付7月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日 114.07.31)	10,700	
114	06	25	201473 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付7月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日 114.07.31)	9,400	
		99 其他-醫療藥品基金		162,677,999	
114	06	30	9913 113年專案計畫周轉金 300390 序號:3 轉帳傳票 113年度身心障礙者日間養成職業訓練行政事務班訓後就業輔導費補充保費 週轉金。(030806)(預定收回日114.09.01)	3,323	3,323
114	01	24	9914 114年專案計畫週轉金 300022 序號:1 轉帳傳票	9,000,000	141,974,676

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	24	114年度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) 300022 序號:3 轉帳傳票	22,050,000		
114	01	24	114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才陪訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:5 轉帳傳票	2,000,000		
114	01	24	矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。(030720)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:7 轉帳傳票	800,000		
114	01	24	114年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫計畫週轉金。(030901)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:9 轉帳傳票	230,000		
114	01	24	114年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫計畫週轉金。(030902)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:11 轉帳傳票	2,544,148		
114	01	24	114年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫計畫週轉金。(030803)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:13 轉帳傳票	1,422,000		
114	01	24	114年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫計畫週轉金。(030804)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:15 轉帳傳票	2,046,321		
114	01	24	114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定收回日115.03.01) 300022 序號:17 轉帳傳票	1,294,700		
114	02	27	114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01) 300101 序號:1 轉帳傳票	2,500,000		
			114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)			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	27	300101 序號: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: 115.03.01)	3,071,433	
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000	
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日 :115.03.01)	2,590,000	
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日: 115.03.01)	4,607,910	
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01)	8,320,000	
114	02	27	300101 序號:13 轉帳傳票 成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01)	6,500,000	
114	02	27	300101 序號:15 轉帳傳票 司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)(預定收回日 :115.03.01)	3,000,000	
114	02	27	300101 序號:17 轉帳傳票 性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉 金(030717)(預定收回日:115.03.01)	8,451,540	
114	02	27	300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日: 115.03.01)	800,000	
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預	260,760	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	27	定收回日:115.03.01) 300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日:115.03.01)	20,000,000		
114	02	27	300101 序號:25 轉帳傳票 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276		
114	03	27	300165 序號:1 轉帳傳票 司法精神病房醫療服務模式發展計畫-管理發展中心週轉金。(030726)(預定收回日115.03.01)	1,400,000		
114	04	25	300224 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日115.03.01)	33,823,224		
114	04	30	300256 序號:1 轉帳傳票 114年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日 115.03.01)	300,000		
114	05	20	300298 序號:1 轉帳傳票 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)	1,900,000		
114	06	30	300390 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫週轉金。(031104)(預定收回日115.03.01)	494,364		
113	01	30	9999 其他 300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳, 惟帳務控管因素, 擬於113年初調整至預付費用, 並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500	20,700,000	
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	18	300350 序號:2 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫-衛福部計畫週轉金。(030286)(預定收回日117.04.01)	1,200,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 110798010301 其他預付款-人事費 110798010302 其他預付款-業務費 1107980104 其他預付款-文昌里 110798010402 其他預付款-文昌里-業務費 1107980105 其他預付款-凱旋里 110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費 11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫 1107980201 其他預付款-失智共同照護中心 110798020101 其他預付款-人事費 110798020102 其他預付款-設備費 1107980202 其他預付款-失智社區服務據點 110798020204 其他預付款-營運費-人事費 110798020205 其他預付款-營運費-業務費 110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費 1107980203 其他預付款-權責型失智據點 110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	1,591,209 362,775 27,727 335,048 362,004 28,074 333,930 258,619 1,749 256,870 266,420 266,420 341,391 341,391 710,478 294,488 262,088 32,400 386,860 297,975 58,885 30,000 29,130 29,130	3,848,963	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079810 其他預付款-衛福部計畫 1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫 11079820 其他預付款-衛生局計畫 1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	1,175,201 814,779 326,062 34,360 61,800 61,800 310,275 310,275		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	3,000,000	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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,855,786,684	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		671,327,111	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		176,780,280	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		119,144,629	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		49,194,014	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		29,911,709	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		122,676,620	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		78,918,290	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	59,488,412	59,488,412	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		9,412,005	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 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)	1,000	1,164,300	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。	75,000		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證 金。(預定收回日118.12.31)	60,000		
113	10	25	300638 序號:2 轉帳傳票 張玲如111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借-合約期滿轉 作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收	500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存出保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	180703 催收款項 01 一般病患 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,183,939	11,384,831 6,733,407 2,634,694 1,183,939	
112	07	04	011112 111年12月一般病患 300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,450,755	1,450,755	
112	12	29	0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,476,805	3,070,902 1,476,805	
113	07	05	011212 112年12月一般病患 300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,594,097	1,594,097	
113	12	31	0113 一般病患113年度 011306 113年6月一般病患 300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款 。	1,027,811	1,027,811 1,027,811	
111	12	30	02 伙食費 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	619,702	4,651,424 1,490,212 619,702	
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		870,510	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉為催收款項。 0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患)	870,510	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。 021212 112年12月伙食費(一般病患)	827,320	2,087,246 827,320
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。 0213 伙食費(一般病患)113年度 021306 113年6月伙食費(一般病患)	1,259,926	1,259,926
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。	1,073,966	1,073,966 1,073,966

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		7,387,544	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		578,787,146	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		27,148,599	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		225,724,538	
		應付代收款-代扣款	7,942,279		
		應付代收款-公保費	170,737		
		應付代收款-勞保費	1,628,368		
		應付代收款-健保費	2,152,130		
		應付代收款-退撫基金	583,832		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	223,635		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,864,586		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	684,734		
		應付代收款-健保補充保費	609,417		
		應付代收款-專戶存款	21,606,030		
		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	8,241,647		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,516,204		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,253,149		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	804,352		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	96,967		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,813		
		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	1,446,768		
		應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
		應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	17,851		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,464		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-科技部一	1,419,137		
			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	269,145		
			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	243,008		
			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	645,435		
			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	248,823		
			應付代收款-國科會專戶利息	12,726		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,497,816		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	186,435		
			應付代收款-專案計劃	186,886,873		
			應付代收款-專案計劃1	8,040,931		
			應付代收款-其他	6,847,122		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,193,809		
			應付代收款-專案計劃2	1,085,903		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	18,600		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,067,303		
			應付代收款-專案計劃3	9,300,552		
			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	5,366,106		
			應付代收款-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	345,972		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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)	543,487		
			應付代收款-專案計劃5	2,938,752		
			應付代收款-學生實習費-護理科	566,096		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	303,610		
			應付代收款-學生實習費-營養室	164,479		
			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	213,400		
			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	61,627		
			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	1,233,354		
			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	6,847,871		
			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)	55,447		
			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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	290,856		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撤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	278,317		
			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	642,783		
			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	998,879		
			應付代收款-衛生福利部	107,421,143		
			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)	1,401,492		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,273,039		
			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	2,588,021		
			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	36,300		
			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	2,455,482		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,593,986		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	8,577,705		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	7,440,939		
			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	3,679,787		
			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-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	7,076,193		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	462,857		
			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	2,386,161		
			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	366,198		
			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	11,537,782		
			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	30,528,076		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	17,500,906		
			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	2,011,350		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	1,874,419		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	630,000		
			應付代收款-勞工局	5,833,345		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	292,556		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	2,915,793		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,150,100		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,103,727		
		應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	10,935		
		應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	360,234		
		應付代收款-教育局	829,711		
		應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	449,050		
		應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	380,661		
		應付代收款-毒防局	1,599,280		
		應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,599,280		
		應付代收款-法務部	40,704,848		
		應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	29,699,884		
		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)	6,957,521		
		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-司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫	416,056		
		應付代收款-統籌使用	2,284,537		
		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	1,656,976		
		應付代收款-其他	9,289,356		
		應付代收款-多元化繳納醫療款	864,846		
		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	1,096,210		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-強化護理照護量能方案 應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	4,501,600 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	29,032,301	566,105,266 382,024,800	567,394,031
113	01	31	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	11	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金541元(637*85%)。 (01.24原始憑證#100102) 300048 序號:4 轉帳傳票	567		
114	02	12	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%)。 300053 序號:4 轉帳傳票	5,750,476		
114	02	14	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%)。 300059 序號:2 轉帳傳票	4,182		
114	02	20	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) 300074 序號:2 轉帳傳票	45,900		
114	02	27	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) 300099 序號:2 轉帳傳票	182,269		
114	02	27	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) 300118 序號:4 轉帳傳票	274,417		
114	03	11	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%)。 300127 序號:2 轉帳傳票	50,150		
114	03	11	健保署COVID19疫苗接種處置費(11311), 曾列113年獎勵金元(59000*85%)。 。 (3.11原始憑證#100270) 300128 序號:1 轉帳傳票	5,100		
114	03	14	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) 300132 序號:2 轉帳傳票	1,423,016		
			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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。 (05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 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%)。	97,859		
114	06	19	300355 序號:4 轉帳傳票 113年零星支出保留剩餘款，增列獎勵金27069元(31846*85%)。	27,069		
114	06	27	300385 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部113年度強制治療費用(管理費590601元)增列獎勵金502011元(590601*85%)。 (預定退還日117.06.30)(06.27原始憑證#100815)	502,011		
114	06	27	300386 序號:4 轉帳傳票 計畫(030714)分攤113年電費，增列獎勵金元(94280*85%)。 (預定退還日117.06.30)	80,138		
			0114 應付114年度獎勵金		184,080,466	
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658		
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 提列114年2月份績效獎金。	32,033,782		
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 提列114年3月份績效獎金。	40,916,025		
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 提列114年4月份績效獎金。	30,387,697		
114	05	29	300325 序號:13 轉帳傳票 提列114年5月份績效獎金。	28,838,354		
114	06	30	300407 序號:13 轉帳傳票 提列114年6月份績效獎金。	28,388,950		
			02 其他		1,288,765	
			0213 應付113年度		1,288,765	
			021314 應付112-113年委託救護車服務保留款		30,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	31	300844 序號:28 轉帳傳票 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	30,000 21,947	
113	12	31	300844 序號:29 轉帳傳票 應付112年駕駛車輛接送服務保留款 021320 應付113年家具採購案保留款	21,947 766,994	
113	12	31	300844 序號:42 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	373,994	
113	12	31	300844 序號:43 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	269,000	
113	12	31	300844 序號:44 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款 021324 應付113年二手影印機租賃保留款	124,000 3,320	
113	12	31	300844 序號:55 轉帳傳票 應付113年二手影印機租賃保留款 021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	3,320 48,000	
113	12	31	300844 序號:56 轉帳傳票 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款 021327 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款	48,000 45,179	
113	12	31	300844 序號:58 轉帳傳票 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款 021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	45,179 44,431	
113	12	31	300844 序號:59 轉帳傳票 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款 021334 應付113年ISO一般儀器校正	44,431 3,780	
113	12	31	300861 序號:11 轉帳傳票 應付113年ISO一般儀器校正保留款。	3,780	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	021338 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強 300861 序號:23 轉帳傳票 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強保留款。	25,000	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	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。	-7,609	-7,609	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	991,568 200,543 6,691,672	7,883,783	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		72,233,676	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	7,997,245	27,680,140
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	15	案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31) 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)	29,304		
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500		
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票 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)	181,020		
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000		
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121		
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(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)	4,577		
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	395,700		
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廈有限公司[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:KSPH 1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日: 115.1.20)	20,000	
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH 1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日: 115.1.31)	100,000	
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口 契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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		640,000	
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	
114	06	27	100807 序號:4 收入傳票 收億國通路有限公司-「114年工作服採購案(案號:KSPH1142025)」標案押標 金(NO.11768945423)。(總A26659)(預定退還日:114.07.04)	80,000	
114	06	30	100833 序號:4 收入傳票 收圓圖設計室內裝修有限公司-「教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修 工程(案號:KSPH114101)」標案押標金。(總A26662)(預定退還日:114.8.31)	500,000	
		03 履約保證金		15,388,511	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:115.1.20)	60,000	
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000	
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216	
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000	
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5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	20,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	23	115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正) 100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000		
113	02	23	100179 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1133004)」標案履約保證金。(總A24655)(預定退還日:114.2.28)	88,000		
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300		
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063		
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000		
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400		
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日:114.10.30)	1,011,324		
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日:116.7.31)	21,600		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	08	100506 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案履約保證金。(總A24947)(預定退還日:114.5.31)	755,000	
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375	
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號: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	
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票	21,600	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31) 101028序號:4收入傳票	208,000		
113	09	10	收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標案履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31) 101132序號:4收入傳票	95,000		
113	09	20	收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3) 101191序號:8收入傳票	39,816		
113	10	17	收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。(總A25509)(預定退還日114.10.01) 101290序號:2收入傳票	60,000		
113	10	18	沖收優得貿易有限公司「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案履約保證金。(總A25598)(預定退還日:113.12.06)(原始憑證#202562) 101302序號:3收入傳票	335,000		
113	10	22	收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31) 101312序號:3收入傳票	200,000		
113	10	22	收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31) 101312序號:4收入傳票	89,900		
113	10	30	收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31) 101384序號:2收入傳票	900,000		
			收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號: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118.01.30)	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	13	101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案(案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日:114.12.31)	162,657	
113	12	23	101632 序號:2 收入傳票 收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號:KSPH113105)」標案履約保證金(履保金分兩筆入帳, 第一筆200000元由押標金轉入, 第二筆181800元為支票入帳)。(總A25904)(預定退還日:114.12.31)	381,800	
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:KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	91,000	
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	59,500	
114	02	14	100158 序號:5 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1143005)」標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定退還日:115.2.28)	93,700	
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 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(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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	18	案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31) 100293序號:2收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	200,000		
114	03	25	100332序號:2收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30)	199,999		
114	03	25	100332序號:3收入傳票 收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8)	44,100		
114	04	07	100387序號:2收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	2,000		
114	04	07	100387序號:3收入傳票 沖收頤權科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000		
114	04	07	100387序號:4收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000		
114	04	07	100387序號:5收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000		
114	04	07	100387序號:6收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	09	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) 100396序號:2收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000		
114	04	09	100396序號:3收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000		
114	04	09	100396序號:4收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000		
114	04	15	100425序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「可升降手搖護理床(案號:KSPH1142020)」標案履約保證金(NO.1176890531-1)。(總A26377)(預定退還日:114.8.9)	24,500		
114	04	15	100425序號:4收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「電動護理床(含蓄電功能)」(案號:KSPH1142019)標案履約保證金(NO.11768905164)。(總A26346)(預定退還日114.8.6)	43,000		
114	04	15	100425序號:5收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日:115.4.14)	100,000		
114	04	15	100426序號:6收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程第一次變更設計(案號:KSPH113106-1)」標案履約保證金(NO.FU3159746)。(總A26359)(預定退還日:114.5.15)	231,000		
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	120,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	29	沖收立捷醫療儀器有限公司-「代辦高雄市政府衛生局勸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) 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		
114	06	12	100712序號:2收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	06	17	100737 序號:2 收入傳票 收美而堅實業有限公司-「114年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號:KSPH1142024)」標案履約保證金。(總A26607)(預定退還日:114.11.20)	34,850	
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114-117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000	
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票 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:115.7.1)(04.15收入傳票#100425摘要轉正) 04 保固金	68,082	
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	3,024,484
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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	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114.08.29)(08.20原始憑證#202015)	11,970	
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690	
113	08	26	101042 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750	
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363	
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620	
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。	106,650	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	19	(總A25505)(預定退還日:116.7.20) 101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證金(保固期113.09.03~114.09.02)。 (總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090		
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。 (總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655		
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。 (總A25811)(預定退還日 114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250		
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。 (總A25832)(預定退還日115.11.30)	6,300		
113	12	27	101665 序號:2 收入傳票 沖收先進醫資股份有限公司-[高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案 號KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。 (預定退還日 114.11.10)	64,500		
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固 保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。 (總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500		
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平 臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。 (總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000		
113	12	31	101734 序號:3 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號KSPH 112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~	253,450		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	114.09.05。(總A26037)(預定收回日114.10.05) 101734序號:4收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297		
113	12	31	101734序號:5收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(植栽)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~113.12.05)。(總A26039)(預定收回日114.01.05)	7,378		
114	02	10	100126序號:2收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號KSPH113104)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預定收回日115.02.28)	100,484		
114	02	10	100131序號:2收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	160,500		
114	02	20	100178序號:2收入傳票 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~114.08.11)。(總A26191)(預定退還日114.09.30)	479,847		
114	02	20	100178序號:3收入傳票 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	25,092		
114	02	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	51,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	29	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) 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		
114	06	10	100694序號:2收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金(保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31)	49,169		
114	06	11	100704序號:2收入傳票 沖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)]保固保證金(保固期114.5.5~115.5.4)。(總A26631)(預定退還日115.06.04)	54,412		
114	06	30	100833序號:2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)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日:115.9.30) 99 10706立帳使用 9998 司法保安處分處所設備	226,500	629,900	
114	06	20	100755序號:2收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案押標金(NO.PQ1746325)。(總A26634)(預定退還日:114.07.08)	100,000	629,900	
114	06	30	100833序號:3收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付保管款 應付保管款-其他 應付保管款-核定動支工程 應付保管款-核定動支工程112年 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 應付保管款-核定動支工程113年 應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程 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 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 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 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	66,457,446 25,586,954 3,500,000 3,500,000 22,086,954 4,191,067 852,000 6,589,313 3,000,000 7,454,574	92,044,400	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280705 暫收及待結轉帳項		569,686,537	
			70 C級巷弄長照站	1,746,387		
			7001 正大里	470,047		
114	04	11	100409 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(正大里\$103989元)。	103,989		
114	04	22	100463 序號:19 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(正大里)。	121,787		
114	04	30	100512 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(正大里128,671元)。	128,671		
114	06	13	100726 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-4月份經費核銷(正大里115600元)。	115,600		
			7002 奏捷里		484,952	
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	06	13	100726 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-4月份經費核銷(奏捷里\$120442元)。	120,442		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	11	7003 鎮榮里 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	233,753
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月份經費核銷(鎮榮里)。	65,196	
114	04	30	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	06	13	100726 序號:14 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-4月份經費核銷(鎮榮里\$ 57199元)。	57,199	
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	234,601
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	06	13	100726 序號:15 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-4月份經費核銷(文昌里\$ 55642元)。	55,642	
114	04	11	7005 凱旋里 100409 序號:13 收入傳票	47,816	323,034

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	22	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)。 100463 序號:23 收入傳票	60,232		
114	04	30	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)。 100512 序號:6 收入傳票	117,741		
114	06	13	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)。 100726 序號:16 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-4月份經費核銷(凱旋里\$97245元)。	97,245		
		71	失智照顧服務計畫 7101 失智共同照護中心 100306 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智共同照護中心)	321,650	643,300 321,650	
		19	。			
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	321,650	
		24	。			
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	1,575,000	
		11	。			
114	06	30	100834 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期經費	945,000		
		30	。			
		74	推動健康醫院持續精進計畫	200,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	06	30	100834 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「114年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第1期款。(總A26578)	200,000	
			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	1,393,370	
114	02	20	100172 序號:2 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A26099)	1,393,370	
			80 健保		
			8001 健保-住院		
			800104 健保-住院-113年第4季	464,120,084	
113	12	10	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)。	172,255,427	
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)。	172,255,427	
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)。	52,957,432	
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)。	52,618,401	
114	02	20	100173 序號:5 收入傳票 收健保署-113年11月健保住診暫收款(二暫)。	34,595,900	
114	03	25	100320 序號:7 收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院申請數71,940,689，核定金額65,128,380(含審一推二，專業審查核扣51,256)；其中健保醫療款63,607,078、強制醫療款447,342、強膳低膳1,073,960。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收	3,237,420	
				381,760	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	100320 序號:9 收入傳票 收健保署-113年10月份健保住院申請數75,887,720，核定金額68,788,558 (含審一推二放大回推之核扣52,316)；其中健保醫療款66,912,196、強制 醫療款783,862、強膳低膳1,092,500。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收。	489,610		
114	03	25	100320 序號:11 收入傳票 收健保署-113年12月份健保住院申請數40,463,042，核定金額36675682(含審一推二放大回推之核扣29,202)；其中健保醫療款35,801,078，強制 醫療款472,044、強膳低膳402,560；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	2,079,782		
114	03	28	100359 序號:11 收入傳票 收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年10月 12,869,875元。	12,869,875		
114	03	28	100359 序號:12 收入傳票 收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年11月 9,599,878元。	9,599,878		
114	06	12	100716 序號:2 收入傳票 沖收健保署-113Q4健保住院專業審查審一推二放大回推之113年12月核扣 29,202、提申復27,219、今申復核定補付2,290；扣除114年4月健保住院 超過月平均目標額度3rd暫扣款 2,290，核定入帳0元。	2,290		
114	06	12	100716 序號:3 收入傳票 沖收健保署-113Q4健保住院專業審查審一推二放大回推之113年11月核扣 51,256、提申復47,776、今申復核定補付4,010；扣除114年4月健保住院 超過月平均目標額度2nd暫扣款 4,010，核定入帳0元。	4,010		
114	06	12	100716 序號:4 收入傳票 沖收健保署-113Q4健保住院專業審查審一推二放大回推之113年10月核扣 52,316、提申復48,764、今申復核定補付4,095；扣除114年4月健保住院 超過月平均目標額度1st暫扣款 4,095，核定入帳0元。	4,095		
114	06	30	300388 序號:5 轉帳傳票 健保署入帳113年12月健保住院26點。	26		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	10	8002 健保-門診 800204 健保-門診-113年第4季 101559 序號:4 收入傳票 收健保署-113年10月健保門診暫收款(一暫)。	17,111,949	66,743,804 66,743,804	
114	01	21	100063 序號:4 收入傳票 沖收健保署113年10月健保門診二暫1,013,288元，扣除113年11月健保門 診超過月平均目標額度暫扣款328,404、113年11月健保住診超過月平均目 標額度暫扣款684,884。	1,013,288		
114	01	22	100073 序號:3 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(一暫)19,750,200元。	19,750,200		
114	02	11	100142 序號:9 收入傳票 收健保署-113年12月健保門診暫收款(一暫)。	21,183,700		
114	02	20	100172 序號:11 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,039,526		
114	03	25	100320 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月門診申請數22,517,320，核減42,076點(審一推二放 大回推之扣款)，點值調整追扣595,488，核定金額21,879,756點；扣除暫 收款(一暫+二暫)20,265,588元。	1,614,168		
114	03	25	100320 序號:8 收入傳票 收健保署-113年11月門診申請數23,099,696，核減44,189點(包括程序核 減5,658、專業審查核減38,531)，點值調整追扣619,915，核定金額 22,435,592點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,789,726元。	1,645,866		
114	03	25	100320 序號:10 收入傳票 收健保署-113年12月門診申請數24,776,258，核減46,366點(審一推二之 放大回推核扣)，點值調整追扣649,250，核定金額24,080,642點；扣除暫 收款(一暫+二暫)21,183,700元。	2,896,942		
114	03	28	100359 序號:13 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年10月159,761元 。	159,761		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	28	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 。 8014 健保-住院-114年 801401 健保-住院-114年第1季	328,404		
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	225,120,853 161,997,991	
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月健保住院暫收款(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	582,964		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	29	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。 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		
114	06	02	100664 序號:2 收入傳票 收健保署-病歷號1402620改診斷(厭食症)補報管灌飲食之核付，補報醫療費用12,920，扣除自付額、點值調整後之入帳10,030元。	10,030		
114	06	30	100836 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q1季核定(住)8,391,911元，分項入帳114年1月4,483,685元、2月3,908,226元、3月0元；扣除114年4月健保住院超過月平均目標額度暫扣款3,154,286。 801402 健保-住院-114年第2季	8,391,911	63,122,862	
114	06	06	100686 序號:5 收入傳票 收健保署-114年4月份健保住院暫收款67,676,500元(包含醫療款66,388,320元、強制膳食費17,700元、低收膳食費1,270,480元)。	63,120,858		
114	06	20	300363 序號:10 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住)核定補付2,004，扣除114年4月健保住院超過月平均目標額度暫扣款2,004。	2,004		
		81 健保-門診		89,670,276		
		8114 健保-門診-114年		89,670,276		
		811401 健保-門診-114年第1季		70,271,271		
114	03	11	100263 序號:17 收入傳票 收健保署-114年1月健保門診暫收款(一暫)。	18,163,587		
114	04	11	100409 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月健保門診暫收款(一暫)。	20,019,600		
114	04	22	100460 序號:3 收入傳票	1,027,097		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	13	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		
114	05	20	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		
114	05	29	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		
114	05	29	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		
114	05	29	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		
114	06	30	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)。			
114	06	30	300404 序號:2 轉帳傳票	791,239		
114	06	30	健保署扣除114年1月健保門診季核定補付。			
114	06	30	300404 序號:3 轉帳傳票	916,744		
114	06	30	健保署扣除114年2月健保門診季核定補付。			
114	06	06	811402 健保-門診-114年第2季		19,399,005	
114	06	06	100686 序號:4 收入傳票	19,246,757		
114	06	20	收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。			
114	06	20	300363 序號:2 轉帳傳票	106,255		
114	06	20	健保署114Q1衛福部辦理教學成本補助金額106,255，扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款106,255。			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	06	20	300363 序號:6 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住)核定補付792, 扣除 114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款792。	792	
114	06	20	300363 序號:8 轉帳傳票 健保署114Q1即時查詢病患就醫資訊方案-固定網路費2nd(門診) 補付 45,201, 扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款45,201。	45,201	
			82 健保-附設機構		
			8214 健保-附設機構-114年		
			821401 健保-社區復健中心-114年		
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	
114	06	06	100684 序號:2 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, 核定金額 1,796,340元, 當月已暫付1,706,500元, 補差額89,840元。	89,840	
114	06	20	100754 序號:5 收入傳票 收中央健康保險署114年5月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,692,000	
			821402 健保-本院康復之家-114年		
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	
114	06	20	100754 序號:7 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年5月本院康復之家復健費暫收款。	500,900	
114	06	30	100821 序號:3 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共504,012元整 , 暫收款25,212元整。	25,212	
			821403 健保-大寮康復之家-114年		
114	04	22	100463 序號:8 收入傳票	544,600	1,027,170

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	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。 100754 序號:8 收入傳票	453,900		
114	06	30	收衛生福利部中央健保署-114年5月份大寮康復之家復健費暫收款。 100834 序號:3 收入傳票	28,670		
			衛生福利部中央健保署-114年04月份大寮康復之家復健費暫收款。(二暫) 821404 健保-城堡康復之家-114年		3,198,398	
114	04	22	100459 序號:2 收入傳票	1,044,800		
114	05	28	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。 100636 序號:3 收入傳票	1,010,400		
114	06	12	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。 100715 序號:2 收入傳票	55,064		
114	06	20	收衛生福利部中央健康保險署-114年03月城堡康復之家復健費暫收款。 100754 序號:4 收入傳票	1,034,900		
114	06	30	收衛生福利部中央健康保險署-114年05月城堡康復之家復健費暫收款。 100821 序號:4 收入傳票 114年04月份健保門診第二次暫收款53,234元	53,234		

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		263,178,867
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		89,868,026
受贈公積-交通及運輸設備		23,082,663
受贈公積-雜項設備		28,562,911
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位		金額	%				
門診醫療服務	人次	本月數	8,402	8,566	98.09	29,160,854	26,260,000	2,900,854 11.05
		累計數	50,419	51,396	98.10	168,207,611	157,560,000	10,647,611 6.76
住院醫療服務	人日	本月數	20,683	22,011	93.97	68,415,649	79,424,000	-11,008,351 -13.86
		累計數	124,626	132,066	94.37	429,889,091	476,544,000	-46,654,909 -9.79
衛生保健服務	人次	本月數	1,628	1,666	97.72	1,491,600	2,000,000	-508,400 -25.42
		累計數	10,569	9,996	105.73	11,281,800	12,000,000	-718,200 -5.99
其他醫療收入	年	本月數			--	17,333,188	18,355,000	-1,021,812 -5.57
		累計數	1	1	100.00	98,966,215	110,130,000	-11,163,785 -10.14
		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6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	30,000,000					-30,000,000	-100.00			
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	30,000,000					-30,000,000	-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	30,000,000					-30,000,000	-100.00	本案於五月底決標，預計7月底開工	積極辦理。	
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000			114,567,799	52,848,361	26,046,827		26,046,827	49.29	-26,801,534	-50.71			
一次性項目	56,500,799	58,067,000			114,567,799	52,848,361	26,046,827		26,046,827	49.29	-26,801,534	-50.71			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000			51,603,163	35,617,725	15,628,387		15,628,387	43.88	-19,989,338	-56.12	本年度工程招標中，保留工程案陸續估驗，尚未付款。	積極辦理。	
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	8,551,000	3,860,544		3,860,544	45.15	-4,690,456	-54.85	資訊設備規格洽訪中。	積極辦理。	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,790,000	1,960,030		1,960,030	109.50	170,030	9.50		積極辦理。	
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	6,889,636	4,597,866		4,597,866	66.74	-2,291,770	-33.26	藥櫃系統上綱徵求中。	積極辦理。	
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	82,848,361	26,046,827		26,046,827	31.44	-56,801,534	-68.56			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000			160,067,799	82,848,361	26,046,827		26,046,827	31.44	-56,801,534	-68.56			
房屋及建築	53,231,163	43,872,000			97,103,163	65,617,725	15,628,387		15,628,387	23.82	-49,989,338	-76.18			
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	8,551,000	3,860,544		3,860,544	45.15	-4,690,456	-54.85			

**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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,790,000	1,960,030		1,960,030	109.50	170,030	9.50			
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	6,889,636	4,597,866		4,597,866	66.74	-2,291,770	-33.26			
總計	76,500,799	83,567,000			160,067,799	82,848,361	26,046,827		26,046,827	31.44	-56,801,534	-68.56			

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6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	140,000					-140,000	-100.00			
總計		26,884,000		26,884,000	140,000					-140,000	-100.00			

製表

覆核