

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8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	136,192,099	130,978,000	5,214,099	3.98	1,019,652,885	1,047,824,000	-28,171,115	-2.69
醫療收入	1,449,676,000	125,924,431	120,806,000	5,118,431	4.24	934,411,247	966,448,000	-32,036,753	-3.31
門診醫療收入	315,130,000	29,330,707	26,260,000	3,070,707	11.69	227,041,509	210,080,000	16,961,509	8.07
住院醫療收入	953,093,000	84,084,844	79,424,000	4,660,844	5.87	590,407,399	635,392,000	-44,984,601	-7.08
衛生保健收入	24,000,000	2,083,250	2,000,000	83,250	4.16	17,513,450	16,000,000	1,513,450	9.46
其他醫療收入	220,260,000	13,766,429	18,355,000	-4,588,571	-25.00	133,011,880	146,840,000	-13,828,120	-9.42
醫療折讓	-54,807,000	-2,743,334	-4,567,000	1,823,666	-39.93	-28,714,142	-36,536,000	7,821,858	-21.41
醫療優待免費	-8,000,000	-597,465	-666,000	68,535	-10.29	-4,848,849	-5,328,000	479,151	-8.99
其他業務收入	122,079,000	10,267,668	10,172,000	95,668	0.94	85,241,638	81,376,000	3,865,638	4.75
其他補助收入	96,683,000	7,238,181	8,056,000	-817,819	-10.15	66,996,404	64,448,000	2,548,404	3.95
雜項業務收入	25,396,000	3,029,487	2,116,000	913,487	43.17	18,245,234	16,928,000	1,317,234	7.78
業務成本與費用	1,491,529,000	124,672,726	116,229,000	8,443,726	7.26	1,020,562,174	1,008,832,000	11,730,174	1.16
醫療成本	1,151,272,000	98,973,858	89,283,000	9,690,858	10.85	795,252,734	782,046,000	13,206,734	1.69
門診醫療成本	278,045,000	26,553,218	21,879,000	4,674,218	21.36	203,942,566	190,114,000	13,828,566	7.27
住院醫療成本	653,551,000	53,454,683	50,613,000	2,841,683	5.61	433,144,061	443,165,000	-10,020,939	-2.26
衛生保健成本	11,520,000	987,276	960,000	27,276	2.84	7,903,502	7,680,000	223,502	2.91

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8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	17,978,681	15,831,000	2,147,681	13.57	150,262,605	141,087,000	9,175,605	6.50
管理及總務費用	290,390,000	23,282,449	22,433,000	849,449	3.79	210,836,015	195,111,000	15,725,015	8.06
管理費用及總務費用	290,390,000	23,282,449	22,433,000	849,449	3.79	210,836,015	195,111,000	15,725,015	8.06
研究發展及訓練費用	43,491,000	2,416,419	3,513,000	-1,096,581	-31.21	14,440,805	29,299,000	-14,858,195	-50.71
研究發展費用	17,866,000	2,146,931	1,482,000	664,931	44.87	10,246,519	11,856,000	-1,609,481	-13.58
訓練費用	25,625,000	269,488	2,031,000	-1,761,512	-86.73	4,194,286	17,443,000	-13,248,714	-75.95
其他業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63
雜項業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63
業務賸餘(短绌)	80,226,000	11,519,373	14,749,000	-3,229,627	-21.90	-909,289	38,992,000	-39,901,289	--
業務外收入	4,119,000	427,354	209,000	218,354	104.48	16,015,221	2,472,000	13,543,221	547.86
財務收入	1,600,000					511,192	800,000	-288,808	-36.10
利息收入	1,600,000					511,192	800,000	-288,808	-36.10
其他業務外收入	2,519,000	427,354	209,000	218,354	104.48	15,504,029	1,672,000	13,832,029	827.27
資產使用及權利金收入	1,035,000	72,160	86,000	-13,840	-16.09	1,034,249	688,000	346,249	50.33
違規罰款收入	100,000	62,969	8,000	54,969	687.11	160,313	64,000	96,313	150.49
雜項收入	1,384,000	292,225	115,000	177,225	154.11	14,309,467	920,000	13,389,467	1,455.38

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8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	694,796	1,032,000	-337,204	-32.67	17,758,719	8,053,000	9,705,719	120.52
其他業務外費用	12,466,000	694,796	1,032,000	-337,204	-32.67	17,758,719	8,053,000	9,705,719	120.52
財產交易短绌	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	490,000	151,773	30.97
雜項費用	11,616,000	694,796	962,000	-267,204	-27.78	17,116,946	7,563,000	9,553,946	126.32
業務外賸餘(短绌)	-8,347,000	-267,442	-823,000	555,558	-67.50	-1,743,498	-5,581,000	3,837,502	-68.76
本期賸餘(短绌)	71,879,000	11,251,931	13,926,000	-2,674,069	-19.20	-2,652,787	33,411,000	-36,063,787	--

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產	4,119,691,247	100.00	負債	1,814,474,395	44.04
流動資產	1,808,921,966	43.91	流動負債	912,154,220	22.14
現金	256,869,864	6.24	應付款項	904,323,684	21.95
銀行存款	256,609,864	6.23	應付帳款	20,457,072	0.50
零用及週轉金	260,000	0.01	應付代收款	262,805,441	6.38
流動金融資產	71,100,000	1.73	應付費用	621,061,171	15.08
其他金融資產 - 流動	71,100,000	1.73	預收款項	7,830,536	0.19
應收款項	900,299,337	21.85	其他預收款	7,830,536	0.19
應收醫療帳款	1,029,348,482	24.99	其他負債	902,320,175	21.90
備抵醫療折讓	-124,962,382	--	遞延負債	70,521,314	1.71
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	70,521,314	1.71
其他應收款	251,113	0.01	什項負債	831,798,861	20.19
存貨	21,197,394	0.51	存入保證金	28,466,598	0.69
醫療用品	21,197,394	0.51	應付保管款	90,100,217	2.19
預付款項	559,455,371	13.58	暫收及待結轉帳項	713,232,046	17.31
用品盤存	420,055	0.01	淨值	2,305,216,852	55.96
預付費用	549,119,866	13.33	基金	1,646,019,055	39.95
其他預付款	9,915,450	0.24	基金	1,646,019,055	39.95

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.07	基金	1,646,019,055	39.95
非流動金融資產	3,000,000	0.07	公積	275,148,582	6.68
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.07	資本公積	268,446,160	6.52
不動產、廠房及設備	1,691,318,285	41.05	受贈公積	268,446,160	6.52
土地	320,220,210	7.77	特別公積	6,702,422	0.16
土地	320,220,210	7.77	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	2,279	-	累積餘绌	384,029,803	9.32
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	386,682,590	9.39
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積賸餘	386,682,590	9.39
房屋及建築	1,199,582,255	29.12	累積短绌	-2,652,787	--
房屋及建築	1,878,444,572	45.60	本期短绌	-2,652,787	--
累計折舊 - 房屋及建築	-678,862,317	--	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	60,197,955	1.46	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	181,841,107	4.41	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-121,643,152	--			
交通及運輸設備	20,195,628	0.49			
交通及運輸設備	51,038,400	1.24			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,842,772	--			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	43,575,267	1.06			
什項設備	124,732,867	3.03			
累計折舊 - 什項設備	-81,157,600	--			
購建中固定資產	47,544,691	1.15			
未完工程	47,544,691	1.15			
無形資產	8,767,361	0.21			
無形資產	8,767,361	0.21			
電腦軟體	8,767,361	0.21			
其他資產	607,683,635	14.75			
什項資產	8,430,342	0.20			
存出保證金	1,203,300	0.03			
催收款項	14,614,586	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,387,544	--			
內部往來	599,253,293	14.55			
內部往來	599,253,293	14.55			
合計	4,119,691,247	100.00	合計	4,119,691,247	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履約保證金500,000元及保固保證金299,465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8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	136,192,099	130,978,000	5,214,099	3.98	1,019,652,885	1,047,824,000	-28,171,115	-2.69
醫療收入	1,449,676,000	125,924,431	120,806,000	5,118,431	4.24	934,411,247	966,448,000	-32,036,753	-3.31
門診醫療收入	315,130,000	29,330,707	26,260,000	3,070,707	11.69	227,041,509	210,080,000	16,961,509	8.07
住院醫療收入	953,093,000	84,084,844	79,424,000	4,660,844	5.87	590,407,399	635,392,000	-44,984,601	-7.08
衛生保健收入	24,000,000	2,083,250	2,000,000	83,250	4.16	17,513,450	16,000,000	1,513,450	9.46
其他醫療收入	220,260,000	13,766,429	18,355,000	-4,588,571	-25.00	133,011,880	146,840,000	-13,828,120	-9.42
醫療折讓	-54,807,000	-2,743,334	-4,567,000	1,823,666	-39.93	-28,714,142	-36,536,000	7,821,858	-21.41
醫療優待免費	-8,000,000	-597,465	-666,000	68,535	-10.29	-4,848,849	-5,328,000	479,151	-8.99
其他業務收入	122,079,000	10,267,668	10,172,000	95,668	0.94	85,241,638	81,376,000	3,865,638	4.75
其他補助收入	96,683,000	7,238,181	8,056,000	-817,819	-10.15	66,996,404	64,448,000	2,548,404	3.95
雜項業務收入	25,396,000	3,029,487	2,116,000	913,487	43.17	18,245,234	16,928,000	1,317,234	7.78
業務外收入	4,119,000	427,354	209,000	218,354	104.48	16,015,221	2,472,000	13,543,221	547.86
財務收入	1,600,000					511,192	800,000	-288,808	-36.10
利息收入	1,600,000					511,192	800,000	-288,808	-36.10
其他業務外收入	2,519,000	427,354	209,000	218,354	104.48	15,504,029	1,672,000	13,832,029	827.27
資產使用及權利金收入	1,035,000	72,160	86,000	-13,840	-16.09	1,034,249	688,000	346,249	50.33
違規罰款收入	100,000	62,969	8,000	54,969	687.11	160,313	64,000	96,313	150.49

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8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	292,225	115,000	177,225	154.11	14,309,467	920,000	13,389,467	1,455.38
合計	1,575,874,000	136,619,453	131,187,000	5,432,453	4.14	1,035,668,106	1,050,296,000	-14,627,894	-1.39

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8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	11,376,229	10,194,000	1,182,229	11.60	90,414,286	96,847,000	-6,432,714	-6.64
正式員額薪資	16,396,000	1,313,352	1,366,000	-52,648	-3.85	10,295,941	10,928,000	-632,059	-5.78
職員薪金	16,396,000	1,313,352	1,366,000	-52,648	-3.85	10,295,941	10,928,000	-632,059	-5.78
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	2,014,060	1,643,000	371,060	22.58	15,981,277	13,107,000	2,874,277	21.93
聘用人員薪金	447,000	44,655	37,000	7,655	20.69	350,524	259,000	91,524	35.34
約僱職員薪金	19,273,000	1,969,405	1,606,000	363,405	22.63	15,630,753	12,848,000	2,782,753	21.66
加(夜)班費	1,113,000	20,615	91,000	-70,385	-77.35	46,504	728,000	-681,496	-93.61
延長工時加班費	238,000	20,615	19,000	1,615	8.50	46,504	152,000	-105,496	-69.41
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00		576,000	-576,000	-100.00
津貼	650,000	29,300	54,000	-24,700	-45.74	229,890	432,000	-202,110	-46.78
危險工作津貼	650,000	29,300	54,000	-24,700	-45.74	229,890	432,000	-202,110	-46.78
獎金	81,749,000	7,202,258	5,533,000	1,669,258	30.17	58,609,663	59,596,000	-986,337	-1.66
績效獎金	66,417,000	7,202,258	5,533,000	1,669,258	30.17	51,546,261	44,264,000	7,282,261	16.45
考績獎金	5,370,000					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	271,947	479,000	-207,053	-43.23	1,790,400	3,832,000	-2,041,600	-53.28
職員退休及離職金	5,756,000	271,947	479,000	-207,053	-43.23	1,790,400	3,832,000	-2,041,600	-53.28

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8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		24,000	-24,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
福利費	12,327,000	524,697	1,025,000	-500,303	-48.81	3,460,611	8,200,000	-4,739,389	-57.80
分擔員工保險費	11,120,000	445,997	926,000	-480,003	-51.84	3,207,749	7,408,000	-4,200,251	-56.70
傷病醫藥費	70,000	6,700	5,000	1,700	34.00	25,775	40,000	-14,225	-35.56
其他福利費	1,137,000	72,000	94,000	-22,000	-23.40	227,087	752,000	-524,913	-69.80
服務費用	2,719,000	795,463	225,000	570,463	253.54	1,547,159	1,609,000	-61,841	-3.84
郵電費		4,600		4,600	--	6,000		6,000	--
郵費		4,600		4,600	--	6,000		6,000	--
旅運費	14,000	3,200	1,000	2,200	220.00	31,794	8,000	23,794	297.43
國內旅費						4,780		4,780	--
其他旅運費	14,000	3,200	1,000	2,200	220.00	27,014	8,000	19,014	237.68
印刷裝訂與廣告費	100,000	16,663	8,000	8,663	108.29	109,891	56,000	53,891	96.23
印刷及裝訂費	100,000	16,663	8,000	8,663	108.29	109,891	56,000	53,891	96.23
修理保養及保固費	1,493,000	771,000	124,000	647,000	521.77	1,000,199	901,000	99,199	11.01
機械及設備修護費	1,093,000	717,300	91,000	626,300	688.24	885,550	637,000	248,550	39.02
交通及運輸設備修護費	60,000	39,500	5,000	34,500	690.00	42,550	40,000	2,550	6.38

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8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	14,200	28,000	-13,800	-49.29	72,099	224,000	-151,901	-67.81
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	399,275	644,000	-244,725	-38.00
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	399,275	644,000	-244,725	-38.00
材料及用品費	135,921,000	14,240,031	11,325,000	2,915,031	25.74	110,837,444	90,580,000	20,257,444	22.36
用品消耗	518,000	50,087	42,000	8,087	19.25	802,781	316,000	486,781	154.04
辦公(事務)用品	114,000	18,260	9,000	9,260	102.89	349,414	72,000	277,414	385.30
其他	404,000	31,827	33,000	-1,173	-3.55	453,367	244,000	209,367	85.81
商品及醫療用品	135,403,000	14,189,944	11,283,000	2,906,944	25.76	110,034,663	90,264,000	19,770,663	21.90
衛材	157,000	141,592	13,000	128,592	989.17	1,217,640	104,000	1,113,640	1,070.81
藥品	135,246,000	14,048,352	11,270,000	2,778,352	24.65	108,817,023	90,160,000	18,657,023	20.69
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	140,295	133,000	7,295	5.48	1,097,277	1,064,000	33,277	3.13
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	140,295	133,000	7,295	5.48	1,097,277	1,064,000	33,277	3.13
機械及設備折舊	1,158,000	101,538	96,000	5,538	5.77	786,185	768,000	18,185	2.37
交通及運輸設備折舊	150,000	11,294	12,000	-706	-5.88	90,957	96,000	-5,043	-5.25
什項設備折舊	300,000	27,463	25,000	2,463	9.85	220,135	200,000	20,135	10.07
稅捐與規費(強制費)	5,000					2,550		2,550	--
規費	5,000					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8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	5,000					2,550		2,550	--
短绌、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
各項短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
呆帳及保證短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	43,850		43,850	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	43,850		43,850	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	43,850		43,850	--
合計	278,045,000	26,553,218	21,879,000	4,674,218	21.36	203,942,566	190,114,000	13,828,566	7.27

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8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	44,605,389	42,014,000	2,591,389	6.17	366,630,612	379,227,000	-12,596,388	-3.32
正式員額薪資	65,585,000	4,880,946	5,465,000	-584,054	-10.69	39,957,380	43,720,000	-3,762,620	-8.61
職員薪金	65,585,000	4,880,946	5,465,000	-584,054	-10.69	39,957,380	43,720,000	-3,762,620	-8.61
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,825,412	11,472,000	1,353,412	11.80	100,792,680	91,776,000	9,016,680	9.82
約僱職員薪金	137,665,000	12,825,412	11,472,000	1,353,412	11.80	100,792,680	91,776,000	9,016,680	9.82
加(夜)班費	32,423,000	1,945,207	2,699,000	-753,793	-27.93	13,533,503	18,968,000	-5,434,497	-28.65
延長工時加班費	712,000	158,807	58,000	100,807	173.81	1,137,703	463,000	674,703	145.72
夜班費	29,086,000	1,786,400	2,423,000	-636,600	-26.27	12,180,200	16,961,000	-4,780,800	-28.19
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	215,600	1,544,000	-1,328,400	-86.04
津貼	1,950,000	110,823	162,000	-51,177	-31.59	908,926	1,296,000	-387,074	-29.87
危險工作津貼	1,950,000	110,823	162,000	-51,177	-31.59	908,926	1,296,000	-387,074	-29.87
獎金	257,873,000	20,942,713	17,655,000	3,287,713	18.62	185,450,702	187,238,000	-1,787,298	-0.95
績效獎金	211,875,000	20,942,713	17,655,000	3,287,713	18.62	149,886,126	141,240,000	8,646,126	6.12
考績獎金	16,110,000					12,250,062	16,110,000	-3,859,938	-23.96
年終獎金	29,888,000					23,314,514	29,888,000	-6,573,486	-21.99
退休及卹償金	17,268,000	1,320,587	1,438,000	-117,413	-8.17	8,318,342	11,504,000	-3,185,658	-27.69
職員退休及離職金	17,268,000	1,320,587	1,438,000	-117,413	-8.17	8,318,342	11,504,000	-3,185,658	-27.69

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8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		63,000	-63,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
福利費	37,384,000	2,579,701	3,114,000	-534,299	-17.16	17,669,079	24,662,000	-6,992,921	-28.36
分擔員工保險費	33,360,000	2,343,601	2,780,000	-436,399	-15.70	15,652,181	22,240,000	-6,587,819	-29.62
傷病醫藥費	614,000	20,100	50,000	-29,900	-59.80	848,085	350,000	498,085	142.31
其他福利費	3,410,000	216,000	284,000	-68,000	-23.94	1,168,813	2,072,000	-903,187	-43.59
服務費用	56,227,000	4,562,177	4,683,000	-120,823	-2.58	28,560,455	33,205,000	-4,644,545	-13.99
郵電費						240		240	--
郵費						240		240	--
旅運費		1,400		1,400	--	2,783		2,783	--
其他旅運費		1,400		1,400	--	2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	28,000	-23,600	-84.29
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,400	28,000	-23,600	-84.29
修理保養及保固費	2,892,000	297,230	240,000	57,230	23.85	1,411,722	1,807,000	-395,278	-21.87
機械及設備修護費	1,825,000	215,760	152,000	63,760	41.95	507,837	1,116,000	-608,163	-54.49
交通及運輸設備修護費	167,000	25,420	13,000	12,420	95.54	129,920	91,000	38,920	42.77
什項設備修護費	900,000	56,050	75,000	-18,950	-25.27	773,965	600,000	173,965	28.99

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8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	7,939		7,939	--	7,939		7,939	--
交通及運輸設備保險費	8,000	7,939		7,939	--	7,939		7,939	--
一般服務費	51,567,000	4,113,108	4,297,000	-183,892	-4.28	26,563,371	30,376,000	-3,812,629	-12.55
外包費	51,567,000	4,113,108	4,297,000	-183,892	-4.28	26,563,371	30,376,000	-3,812,629	-12.55
專業服務費	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	570,000	994,000	-424,000	-42.66
專技人員酬金	1,710,000	142,500	142,000	500	0.35	570,000	994,000	-424,000	-42.66
材料及用品費	33,868,000	3,111,240	2,819,000	292,240	10.37	26,740,988	22,304,000	4,436,988	19.89
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	150,864	401,000	-250,136	-62.38	1,558,063	2,968,000	-1,409,937	-47.50
辦公（事務）用品	319,000	73,618	26,000	47,618	183.15	550,475	208,000	342,475	164.65
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	9,246		9,246	--	34,732		34,732	--
服裝	2,882,000	10,400	240,000	-229,600	-95.67	120,900	1,680,000	-1,559,100	-92.80
其他	1,621,000	57,600	135,000	-77,400	-57.33	851,956	1,080,000	-228,044	-21.12
商品及醫療用品	28,931,000	2,960,376	2,410,000	550,376	22.84	25,182,925	19,280,000	5,902,925	30.62
衛材	2,374,000	256,843	197,000	59,843	30.38	2,710,748	1,576,000	1,134,748	72.00
藥品	26,557,000	2,703,533	2,213,000	490,533	22.17	22,472,177	17,704,000	4,768,177	26.93

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8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	1,123,070	575,000	548,070	95.32	8,561,468	4,600,000	3,961,468	86.12
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,123,070	575,000	548,070	95.32	8,561,468	4,600,000	3,961,468	86.12
機械及設備折舊	4,300,000	623,910	358,000	265,910	74.28	4,924,015	2,864,000	2,060,015	71.93
交通及運輸設備折舊	510,000	132,054	42,000	90,054	214.41	867,223	336,000	531,223	158.10
什項設備折舊	2,100,000	367,106	175,000	192,106	109.77	2,770,230	1,400,000	1,370,230	97.87
稅捐與規費（強制費）	16,000	4,325	1,000	3,325	332.50	19,800	8,000	11,800	147.50
規費	16,000	4,325	1,000	3,325	332.50	19,800	8,000	11,800	147.50
行政規費與強制費	16,000	4,325	1,000	3,325	332.50	19,800	8,000	11,800	147.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,975,000	14,000	164,000	-150,000	-91.46	1,190,050	1,312,000	-121,950	-9.29
會費	1,975,000	14,000	164,000	-150,000	-91.46	1,190,050	1,312,000	-121,950	-9.29
職業團體會費	1,975,000	14,000	164,000	-150,000	-91.46	1,190,050	1,312,000	-121,950	-9.29
短绌、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,499,000	-1,420,781	-56.85
各項短绌	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,499,000	-1,420,781	-56.85
呆帳及保證短绌	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,499,000	-1,420,781	-56.85
其他	10,000	34,482		34,482	--	362,469	10,000	352,469	3,524.69
其他費用	10,000	34,482		34,482	--	362,469	10,000	352,469	3,524.69
其他	10,000	34,482		34,482	--	362,469	10,000	352,469	3,524.69

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8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	53,454,683	50,613,000	2,841,683	5.61	433,144,061	443,165,000	-10,020,939	-2.26

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8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	987,276	960,000	27,276	2.84	7,903,502	7,680,000	223,502	2.91
商品及醫療用品	11,520,000	987,276	960,000	27,276	2.84	7,903,502	7,680,000	223,502	2.91
衛材	11,520,000	987,276	960,000	27,276	2.84	7,903,502	7,680,000	223,502	2.91
合計	11,520,000	987,276	960,000	27,276	2.84	7,903,502	7,680,000	223,502	2.91

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8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	13,404,687	11,631,000	1,773,687	15.25	118,816,409	110,218,000	8,598,409	7.80
正式員額薪資	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	7,259,020	8,408,000	-1,148,980	-13.67
職員薪金	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	7,259,020	8,408,000	-1,148,980	-13.67
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,049,345	5,965,000	1,084,345	18.18	58,227,455	47,720,000	10,507,455	22.02
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	71,585,000	7,049,345	5,965,000	1,084,345	18.18	58,186,819	47,720,000	10,466,819	21.93
加(夜)班費	9,511,000	415,315	789,000	-373,685	-47.36	3,125,434	5,526,000	-2,400,566	-43.44
延長工時加班費	900,000	36,915	73,000	-36,085	-49.43	416,634	514,000	-97,366	-18.94
夜班費	7,883,000	378,400	656,000	-277,600	-42.32	2,708,800	4,592,000	-1,883,200	-41.01
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	167,600	208,000	-40,400	-19.42
危險工作津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	167,600	208,000	-40,400	-19.42
獎金	43,447,000	3,431,301	2,123,000	1,308,301	61.63	39,226,696	34,944,000	4,282,696	12.26
績效獎金	25,487,000	3,368,961	2,123,000	1,245,961	58.69	24,111,517	16,984,000	7,127,517	41.97
考績獎金	4,460,000	62,340		62,340	--	4,116,753	4,460,000	-343,247	-7.70
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	517,371	432,000	85,371	19.76	2,925,806	3,456,000	-530,194	-15.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年8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	517,371	432,000	85,371	19.76	2,925,806	3,456,000	-530,194	-15.34
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,118,625	1,241,000	-122,375	-9.86	7,884,398	9,928,000	-2,043,602	-20.58
分擔員工保險費	14,130,000	1,116,188	1,177,000	-60,812	-5.17	7,437,969	9,416,000	-1,978,031	-21.01
傷病醫藥費	54,000	2,437	4,000	-1,563	-39.08	362,629	32,000	330,629	1,033.22
其他福利費	722,000		60,000	-60,000	-100.00	83,800	480,000	-396,200	-82.54
服務費用	40,601,000	3,874,746	3,378,000	496,746	14.71	24,327,304	24,321,000	6,304	0.03
水電費	7,000					810	1,000	-190	-19.00
氣體費	7,000					810	1,000	-190	-19.00
郵電費	27,000	4,467	2,000	2,467	123.35	9,981	14,000	-4,019	-28.71
郵費	27,000	4,467	2,000	2,467	123.35	9,981	14,000	-4,019	-28.71
旅運費	397,000	33,938	32,000	1,938	6.06	395,510	256,000	139,510	54.50
國內旅費		9,025		9,025	--	22,733		22,733	--
貨物運費	10,000					111,530		111,530	--
其他旅運費	387,000	24,913	32,000	-7,087	-22.15	261,247	256,000	5,247	2.05
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,077	28,000	77	0.28

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8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	28,077	28,000	77	0.28
修理保養及保固費	2,480,000	285,860	206,000	79,860	38.77	1,752,975	1,648,000	104,975	6.37
機械及設備修護費	830,000	100,750	69,000	31,750	46.01	276,080	552,000	-275,920	-49.99
交通及運輸設備修護費	150,000	12,200	12,000	200	1.67	253,746	96,000	157,746	164.32
什項設備修護費	1,500,000	172,910	125,000	47,910	38.33	1,223,149	1,000,000	223,149	22.31
保險費	22,000					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
一般服務費	37,608,000	3,546,481	3,134,000	412,481	13.16	21,806,742	22,358,000	-551,258	-2.47
外包費	37,608,000	3,546,481	3,134,000	412,481	13.16	21,806,742	22,358,000	-551,258	-2.47
專業服務費	10,000	4,000		4,000	--	325,120	5,000	320,120	6,402.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	4,000		4,000	--	325,120	5,000	320,120	6,402.40
材料及用品費	2,975,000	84,685	246,000	-161,315	-65.58	1,379,033	1,937,000	-557,967	-28.81
使用材料費		538		538	--	538		538	--
燃料		538		538	--	538		538	--
用品消耗	2,490,000	75,347	206,000	-130,653	-63.42	1,153,480	1,617,000	-463,520	-28.67
辦公(事務)用品	115,000	34,985	9,000	25,985	288.72	204,438	72,000	132,438	183.94

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8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	%
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	5,800	17,000	-11,200	-65.88	420,494	119,000	301,494	253.36
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
其他	2,000,000	34,562	166,000	-131,438	-79.18	528,548	1,328,000	-799,452	-60.20
商品及醫療用品	485,000	8,800	40,000	-31,200	-78.00	225,015	320,000	-94,985	-29.68
衛材	485,000	8,800	40,000	-31,200	-78.00	225,015	320,000	-94,985	-29.68
租金與利息	160,000	11,300	12,000	-700	-5.83	618,625	101,000	517,625	512.50
房租	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	569,025	64,000	505,025	789.10
一般房屋租金	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	569,025	64,000	505,025	789.10
機器租金	10,000						5,000	-5,000	-100.00
電腦租金及使用費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
什項設備租金	50,000	5,800	4,000	1,800	45.00	49,600	32,000	17,600	55.00
什項設備租金	50,000	5,800	4,000	1,800	45.00	49,600	32,000	17,600	55.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	447,960	427,000	20,960	4.91	3,613,275	3,416,000	197,275	5.78
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	447,960	427,000	20,960	4.91	3,613,275	3,416,000	197,275	5.78
機械及設備折舊	2,200,000	176,277	183,000	-6,723	-3.67	1,476,851	1,464,000	12,851	0.88
交通及運輸設備折舊	530,000	77,286	44,000	33,286	75.65	572,212	352,000	220,212	62.56
什項設備折舊	2,400,000	194,397	200,000	-5,603	-2.80	1,564,212	1,600,000	-35,788	-2.24

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8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	%
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600	--	9,600	5,000	4,600	92.00
規費	11,000	600		600	--	9,600	5,000	4,600	92.00
行政規費與強制費	11,000	600		600	--	9,600	5,000	4,600	92.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	101,543	125,000	-23,457	-18.77	803,167	1,000,000	-196,833	-19.68
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	101,543	125,000	-23,457	-18.77	800,667	1,000,000	-199,333	-19.93
獎勵費用	1,500,000	101,543	125,000	-23,457	-18.77	800,667	1,000,000	-199,333	-19.93
短绌、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
各項短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
呆帳及保證短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
其他	10,000	53,160		53,160	--	695,192	5,000	690,192	13,803.84
其他費用	10,000	53,160		53,160	--	695,192	5,000	690,192	13,803.84
其他	10,000	53,160		53,160	--	695,192	5,000	690,192	13,803.84
合計	208,156,000	17,978,681	15,831,000	2,147,681	13.57	150,262,605	141,087,000	9,175,605	6.50

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8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	12,170,153	10,523,000	1,647,153	15.65	119,326,293	104,882,000	14,444,293	13.77
正式員額薪資	34,731,000	2,337,823	2,893,000	-555,177	-19.19	19,880,450	23,144,000	-3,263,550	-14.10
職員薪金	31,531,000	2,188,250	2,627,000	-438,750	-16.70	18,180,739	21,016,000	-2,835,261	-13.49
工員工資	3,200,000	149,573	266,000	-116,427	-43.77	1,699,711	2,128,000	-428,289	-20.13
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,880,169	3,900,000	1,980,169	50.77	43,274,186	31,200,000	12,074,186	38.70
約僱職員薪金	46,806,000	5,880,169	3,900,000	1,980,169	50.77	43,274,186	31,200,000	12,074,186	38.70
加(夜)班費	1,555,000	1,244	128,000	-126,756	-99.03	224,048	992,000	-767,952	-77.41
延長工時加班費	400,000	1,244	32,000	-30,756	-96.11	32,792	224,000	-191,208	-85.36
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	-100.00	191,256	768,000	-576,744	-75.10
津貼	870,000	51,477	71,000	-19,523	-27.50	437,150	568,000	-130,850	-23.04
危險工作津貼	870,000	51,477	71,000	-19,523	-27.50	437,150	568,000	-130,850	-23.04
獎金	37,855,000	1,892,009	1,425,000	467,009	32.77	29,598,299	32,130,000	-2,531,701	-7.88
績效獎金	17,125,000	1,776,529	1,425,000	351,529	24.67	12,714,545	11,400,000	1,314,545	11.53
考績獎金	7,030,000	115,480		115,480	--	6,335,421	7,030,000	-694,579	-9.88
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	927,174	688,000	239,174	34.76	18,532,191	5,504,000	13,028,191	236.70
職員退休及離職金	6,435,000	638,168	536,000	102,168	19.06	16,326,362	4,288,000	12,038,362	280.75

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8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	188,126	13,000	175,126	1,347.12	1,424,539	104,000	1,320,539	1,269.75
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	781,290	1,112,000	-330,710	-29.74
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,080,257	1,410,000	-329,743	-23.39	7,379,969	11,280,000	-3,900,031	-34.57
分擔員工保險費	14,528,000	1,039,357	1,210,000	-170,643	-14.10	6,805,579	9,680,000	-2,874,421	-29.69
傷病醫藥費	159,000	8,900	13,000	-4,100	-31.54	252,600	104,000	148,600	142.88
其他福利費	2,259,000	32,000	187,000	-155,000	-82.89	321,790	1,496,000	-1,174,210	-78.49
服務費用	85,571,000	5,191,959	7,121,000	-1,929,041	-27.09	44,666,523	51,803,000	-7,136,477	-13.78
水電費	28,350,000	2,331,149	2,362,000	-30,851	-1.31	15,720,453	16,696,000	-975,547	-5.84
工作場所電費	25,200,000	2,437,022	2,100,000	337,022	16.05	15,311,545	14,800,000	511,545	3.46
工作場所水費	3,150,000	-105,873	262,000	-367,873	--	408,908	1,896,000	-1,487,092	-78.43
郵電費	2,639,000	91,163	219,000	-127,837	-58.37	1,661,951	1,652,000	9,951	0.60
郵費	139,000	18,340	11,000	7,340	66.73	150,440	88,000	62,440	70.95
電話費	2,500,000	72,823	208,000	-135,177	-64.99	1,511,511	1,564,000	-52,489	-3.36
旅運費	210,000	176,471	16,000	160,471	1,002.94	457,962	133,000	324,962	244.33
國內旅費		800		800	--	4,600		4,600	--

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年8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	65,000	16,000	49,000	306.25	305,780	128,000	177,780	138.89
其他旅運費	10,000	110,671		110,671	--	147,582	5,000	142,582	2,851.64
印刷裝訂與廣告費	784,000	4,170	64,000	-59,830	-93.48	490,518	458,000	32,518	7.10
印刷及裝訂費	120,000	840	10,000	-9,160	-91.60	43,090	80,000	-36,910	-46.14
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	53,888	63,000	-9,112	-14.46
業務宣導費	550,000	3,330	45,000	-41,670	-92.60	393,540	315,000	78,540	24.93
修理保養及保固費	18,898,000	1,078,861	1,573,000	-494,139	-31.41	7,227,982	12,280,000	-5,052,018	-41.14
一般房屋修護費	11,609,000	725,907	967,000	-241,093	-24.93	3,966,079	7,436,000	-3,469,921	-46.66
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	38,798	28,000	10,798	38.56
其他建築修護費						26,000		26,000	--
機械及設備修護費	2,590,000	284,769	215,000	69,769	32.45	1,951,505	1,720,000	231,505	13.46
交通及運輸設備修護費	649,000	5,700	54,000	-48,300	-89.44	293,615	432,000	-138,385	-32.03
什項設備修護費	4,000,000	62,485	333,000	-270,515	-81.24	951,985	2,664,000	-1,712,015	-64.26
保險費	255,000	9,934	19,000	-9,066	-47.72	130,187	133,000	-2,813	-2.12
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	69,378	49,000	20,378	41.59
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8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	9,934	1,000	8,934	893.40	56,515	7,000	49,515	707.36
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	4,294	77,000	-72,706	-94.42
一般服務費	34,267,000	1,497,211	2,854,000	-1,356,789	-47.54	18,791,400	20,339,000	-1,547,600	-7.61
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,194	4,000	3,194	79.85	54,473	32,000	22,473	70.23
外包費	29,917,000	900,340	2,493,000	-1,592,660	-63.89	14,895,207	17,451,000	-2,555,793	-14.65
義(志)工服務費	500,000	22,500	41,000	-18,500	-45.12	157,778	328,000	-170,222	-51.90
計時與計件人員酬金	3,800,000	567,177	316,000	251,177	79.49	3,683,942	2,528,000	1,155,942	45.73
專業服務費						149,120		149,120	--
電腦軟體服務費						149,120		149,120	--
公共關係費	168,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	36,950	112,000	-75,050	-67.01
公共關係費	168,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	36,950	112,000	-75,050	-67.01
材料及用品費	2,501,000	417,788	206,000	211,788	102.81	2,751,517	1,648,000	1,103,517	66.96
使用材料費	315,000	28,885	26,000	2,885	11.10	167,343	208,000	-40,657	-19.55
燃料	315,000	28,885	26,000	2,885	11.10	167,343	208,000	-40,657	-19.55
用品消耗	2,186,000	388,903	180,000	208,903	116.06	2,584,174	1,440,000	1,144,174	79.46
辦公(事務)用品	501,000	242,139	41,000	201,139	490.58	1,302,734	328,000	974,734	297.18
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	137,764	103,000	34,764	33.75	1,054,405	824,000	230,405	27.96

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國114年8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	9,000	36,000	-27,000	-75.00	227,035	288,000	-60,965	-21.17
租金與利息	2,110,000	85,539	175,000	-89,461	-51.12	626,907	1,400,000	-773,093	-55.22
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	85,539	166,000	-80,461	-48.47	626,907	1,328,000	-701,093	-52.79
什項設備租金	2,000,000	85,539	166,000	-80,461	-48.47	626,907	1,328,000	-701,093	-52.79
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,322,744	4,343,000	979,744	22.56	43,003,615	34,744,000	8,259,615	23.77
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,000,422	3,943,000	1,057,422	26.82	39,853,724	31,544,000	8,309,724	26.34
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,299	1,926,000	-22,701	-1.18	15,226,408	15,408,000	-181,592	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,864,288	1,270,000	594,288	46.79	14,915,769	10,160,000	4,755,769	46.81
機械及設備折舊	2,500,000	424,078	208,000	216,078	103.88	3,441,598	1,664,000	1,777,598	106.83
交通及運輸設備折舊	1,700,000	245,204	141,000	104,204	73.90	1,959,918	1,128,000	831,918	73.75
什項設備折舊	4,780,000	563,553	398,000	165,553	41.60	4,310,031	3,184,000	1,126,031	35.37
攤銷	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,149,891	3,200,000	-50,109	-1.57
攤銷電腦軟體費	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,149,891	3,200,000	-50,109	-1.57
稅捐與規費（強制費）	712,000	27,266	49,000	-21,734	-44.36	381,347	501,000	-119,653	-23.88
消費與行為稅	471,000		33,000	-33,000	-100.00	301,173	335,000	-33,827	-10.10

**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8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		33,000	-33,000	-100.00	216,237	264,000	-47,763	-18.09
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	27,266	16,000	11,266	70.41	80,174	166,000	-85,826	-51.70
行政規費與強制費	203,000	1,526	16,000	-14,474	-90.46	32,914	128,000	-95,086	-74.29
汽車燃料使用費	38,000	25,740		25,740	--	47,260	38,000	9,260	24.37
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	18,000	128,000	-110,000	-85.94
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	18,000	128,000	-110,000	-85.94
慰問金	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	18,000	128,000	-110,000	-85.94
其他	10,000	61,000		61,000	--	61,813	5,000	56,813	1,136.26
其他費用	10,000	61,000		61,000	--	61,813	5,000	56,813	1,136.26
其他	10,000	61,000		61,000	--	61,813	5,000	56,813	1,136.26
合計	290,390,000	23,282,449	22,433,000	849,449	3.79	210,836,015	195,111,000	15,725,015	8.06

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8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	1,573,729	1,143,000	430,729	37.68	6,899,866	9,144,000	-2,244,134	-24.54
郵電費	88,000	183	7,000	-6,817	-97.39	42,262	56,000	-13,738	-24.53
郵費	88,000	183	7,000	-6,817	-97.39	42,262	56,000	-13,738	-24.53
旅運費	250,000	9,775	20,000	-10,225	-51.13	107,405	160,000	-52,595	-32.87
國內旅費	250,000	9,775	20,000	-10,225	-51.13	107,405	160,000	-52,595	-32.87
印刷裝訂與廣告費	330,000	19,410	27,000	-7,590	-28.11	192,730	216,000	-23,270	-10.77
印刷及裝訂費	330,000	19,410	27,000	-7,590	-28.11	192,730	216,000	-23,270	-10.77
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	1,544,361	1,089,000	455,361	41.81	6,554,269	8,712,000	-2,157,731	-24.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	8,810	204,000	-195,190	-95.68	1,070,506	1,632,000	-561,494	-34.41
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		544,000	-544,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	4,469,000	629,961	372,000	257,961	69.34	3,651,811	2,976,000	675,811	22.71
電腦軟體服務費	4,803,000	905,590	400,000	505,590	126.40	1,828,452	3,200,000	-1,371,548	-42.86
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00	3,500	360,000	-356,500	-99.03
材料及用品費	3,009,000	550	249,000	-248,450	-99.78	1,957,198	1,992,000	-34,802	-1.75
用品消耗	3,009,000	550	249,000	-248,450	-99.78	1,957,198	1,992,000	-34,802	-1.75

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8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	550	15,000	-14,450	-96.33	45,579	120,000	-74,421	-62.02
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	-100.00	1,911,619	1,736,000	175,619	10.12
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	986,000	88,499	81,000	7,499	9.26	654,743	648,000	6,743	1.04
會費	423,000	2,400	35,000	-32,600	-93.14	435,785	280,000	155,785	55.64
學術團體會費	423,000	2,400	35,000	-32,600	-93.14	435,785	280,000	155,785	55.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563,000	86,099	46,000	40,099	87.17	218,958	368,000	-149,042	-40.50
獎勵費用	563,000	86,099	46,000	40,099	87.17	218,958	368,000	-149,042	-40.50
其他	116,000	484,153	9,000	475,153	5,279.48	734,712	72,000	662,712	920.43
其他費用	116,000	484,153	9,000	475,153	5,279.48	734,712	72,000	662,712	920.43
其他	116,000	484,153	9,000	475,153	5,279.48	734,712	72,000	662,712	920.43
合計	17,866,000	2,146,931	1,482,000	664,931	44.87	10,246,519	11,856,000	-1,609,481	-13.58

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8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	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,089,460	9,368,000	-8,278,540	-88.37
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,089,460	9,368,000	-8,278,540	-88.37
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,089,460	9,368,000	-8,278,540	-88.37
服務費用	7,374,000	123,608	512,000	-388,392	-75.86	1,699,146	5,291,000	-3,591,854	-67.89
旅運費	2,230,000	27,528	85,000	-57,472	-67.61	581,213	1,875,000	-1,293,787	-69.00
國內旅費	1,030,000	27,528	85,000	-57,472	-67.61	177,173	680,000	-502,827	-73.95
國外旅費	1,190,000					400,000	1,190,000	-790,000	-66.39
其他旅運費	10,000					4,040	5,000	-960	-19.20
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
專業服務費	5,094,000	96,080	423,000	-326,920	-77.29	1,117,933	3,384,000	-2,266,067	-66.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	88,180	328,000	-239,820	-73.12	552,840	2,624,000	-2,071,160	-78.93
委託考選訓練費	1,150,000	7,900	95,000	-87,100	-91.68	565,093	760,000	-194,907	-25.65
材料及用品費	3,042,000	31,200	253,000	-221,800	-87.67	475,950	2,024,000	-1,548,050	-76.48
用品消耗	3,042,000	31,200	253,000	-221,800	-87.67	475,950	2,024,000	-1,548,050	-76.48
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	-100.00	40,300	712,000	-671,700	-94.34
報章什誌	1,432,000	31,200	119,000	-87,800	-73.78	435,650	952,000	-516,350	-54.24

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8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		360,000	-360,000	-100.00
其他	1,148,000		95,000	-95,000	-100.00	929,730	760,000	169,730	22.33
其他費用	1,148,000		95,000	-95,000	-100.00	929,730	760,000	169,730	22.33
其他	1,148,000		95,000	-95,000	-100.00	929,730	760,000	169,730	22.33
合計	25,625,000	269,488	2,031,000	-1,761,512	-86.73	4,194,286	17,443,000	-13,248,714	-75.95

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8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		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63
其他費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63
其他	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63
合計	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	2,376,000	-2,343,380	-98.63

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8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		70,000	-70,000	-100.00	641,773	490,000	151,773	30.97
各項短绌	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	490,000	151,773	30.97
資產短绌	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	490,000	151,773	30.97
合計	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	490,000	151,773	30.97

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8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	384,000	-22,000	-5.73
福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	362,000	384,000	-22,000	-5.73
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	362,000	384,000	-22,000	-5.73
服務費用	8,330,000	636,779	693,000	-56,221	-8.11	4,054,490	5,544,000	-1,489,510	-26.87
一般服務費	7,640,000	636,779	636,000	779	0.12	4,046,490	5,088,000	-1,041,510	-20.47
計時與計件人員酬金	7,640,000	636,779	636,000	779	0.12	4,046,490	5,088,000	-1,041,510	-20.47
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	456,000	-448,000	-98.25
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	456,000	-448,000	-98.25
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,162,000	-1,162,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,162,000	-1,162,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,162,000	-1,162,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					32,032	33,000	-968	-2.93
房屋稅	33,000					32,032	33,000	-968	-2.93
一般房屋稅	33,000					32,032	33,000	-968	-2.93
其他	671,000	58,017	55,000	3,017	5.49	12,668,424	440,000	12,228,424	2,779.19
其他費用	671,000	58,017	55,000	3,017	5.49	12,668,424	440,000	12,228,424	2,779.19
其他	671,000	58,017	55,000	3,017	5.49	12,668,424	440,000	12,228,424	2,779.19

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8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	694,796	962,000	-267,204	-27.78	17,116,946	7,563,000	9,553,946	126.32

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	219,326,416 29,100,217 1,310,578 5,491,411 219,756 6,907 4,120 362,848 787,611	256,609,864	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		260,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		1,029,348,482	
		應收醫療帳款-健保	774,597,684		
		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	74,566,586		
		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	671,890		
		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	489,758,938		
		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	179,593,849		
		應收醫療帳款-健保-住院-114年第3季	131,553,926		
		應收醫療帳款-醫療合作	197,455,275		
		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	196,731,770		
		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	73,998,140		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第3季	50,492,187		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-監護處分	7,077,667	7,077,667	
		應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	7,077,667	7,077,667	
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	3,604,290	3,604,290	
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,056,330	1,056,330	
		應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-114年	135,024	135,024	
		應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	2,282,023	2,282,023	
		應收醫療帳款-病患欠款	2,300,714	2,300,714	
		應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,300,714	2,300,714	
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,271,914	2,271,914	
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	28,800	28,800	
		應收醫療帳款-精神護理之家補助款	13,464,840	13,464,840	
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	13,464,840	13,464,840	
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	13,464,840	13,464,840	
		應收醫療帳款-衛生保健	3,865,738	3,865,738	
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	43,050	43,050	
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	43,050	43,050	
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	3,822,688	3,822,688	
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	3,822,688	3,822,688	
		應收醫療帳款-強制治療	14,308,769	14,308,769	
		應收醫療帳款-護理之家照護-114年	14,308,769	14,308,769	
		應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	208,000	208,000	
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年	878,044	878,044	
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	11,962,259	11,962,259	
		應收醫療帳款-護理之家照護-臺南市社會局(大寮)-114年	52,640	52,640	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年 應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年 應收醫療帳款-衛生保健 應收醫療帳款-衛生保健-114年 應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年 應收醫療帳款-病患欠款 應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年 應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年1-6月 應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月 應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月 應收醫療帳款-年度結束帳列應收 應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年 應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院 應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫 應收醫療帳款-113年12月預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫 應收醫療帳款-113年品質保證保留 應收醫療帳款-113年總額風險移撥 應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付 應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵 應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能 應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵 應收醫療帳款-113年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫) 應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大	220,251 987,575 2,822,750 2,822,750 2,822,750 10,104,460 10,104,460 3,910,385 2,181,425 4,012,650 3,350,585 3,350,585 30,000 5,270 22,840 2,400,000 77,305 17,750 5,000 668 1,130 276,904 325,964		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			寮精護) 應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱 旋精護)	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		124,962,382	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	250,276 250,276 837 837	251,113	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	19,780,412 1,416,982	21,197,394	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		420,055	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	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	36,190,294 27,777,094	549,119,866
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	05	01	200914 序號:3 支出傳票 大巨光商行 盧識文預借支付賣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	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	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	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	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	98,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	114.12.30) 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)(預定收回日114.07.31)	6,200		
114	07	03	201550 序號:2 支出傳票 林佩儀 預借支付114年體重控制班講師鐘點費。(預定收回日114.09.15)	28,000		
114	07	08	201577 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年7月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.07.31)	12,000		
114	07	08	201595 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付7.21、7.22嚴重情緒行為南部機構場教育訓練課程學分費、便當費。(預定收回日114.08.30)	22,200		
114	07	09	201604 序號:2 支出傳票 王文群 預借支付IRB審查費用。(030724)(預定收回日114.07.31)	20,000		
114	07	14	201655 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 李家妤預借支付114年1~3月疫苗毀損賠償。(預定收回日114.09.30)	1,818		
114	07	22	201774 序號:2 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付114年8月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.08.31)	3,122,476		
114	07	22	201775 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8月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.08.31)	263,285		
114	07	23	201788 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年8月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.08.31)	12,000		
114	07	28	201846 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付114年8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114.09.30)	6,700		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	28	201847 序號:2 支出傳票 溫靖珠 預借支付114年長照與身障家照據點共融試辦計畫場地租金。(預定收回日114.09.30)	21,600	
114	07	28	201854 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付114年第2-3季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日114.12.31)	60,000	
114	08	06	201926 序號:2 支出傳票 劉妍希 李雯琦預借支付至8.22澎湖惠民啟智中心辦理講座及個案諮詢服務差旅費。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201	
114	08	06	201926 序號:3 支出傳票 劉妍希 張文澔預借支付至8.22澎湖惠民啟智中心辦理講座及個案諮詢服務差旅費。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201	
114	08	06	201926 序號:4 支出傳票 劉妍希 預借支付至8.22澎湖惠民啟智中心辦理講座及個案諮詢服務差旅費。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201	
114	08	06	201926 序號:5 支出傳票 劉妍希 許兆璋預借支付至8.22澎湖惠民啟智中心辦理講座及個案諮詢服務差旅費。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201	
114	08	06	201926 序號:6 支出傳票 劉妍希 莊珮琪 預借支付至8.22澎湖惠民啟智中心辦理講座及個案諮詢服務差旅費。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201	
114	08	06	201926 序號:7 支出傳票 劉妍希 預借支付至8.22澎湖外展租金。(030722)(預定收回日114.09.19)。	2,000	
114	08	07	201953 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付8.29嚴重情緒行為計畫花蓮地區實地考核餐費及租金。(030712)(預定收回日114.09.30)	12,250	
114	08	07	201953 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付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計畫數位媒體Podcast錄製宣導錄音室場地租金。(030712)(預定收回日	30,450	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	08	08	114.09.30) 201960 序號:2 支出傳票 蘇庭萱 預借支付救護車BTF-6850保險費114.9.27-115.9.27。(預定收回日114.09.30)	8,708	
114	08	11	201978 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付8.21、8.22嚴重情緒行為北部機構場教育訓練課程教育場地租金、學分費、便當費。(030712)(預定收回日114.08.30)	69,000	
114	08	12	202003 序號:2 支出傳票 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 方怡雯預借支付生活津貼繳回。(030808)(預定收回日114.09.01)	8,577	
114	08	14	202004 序號:2 支出傳票 林詩韻 馮蕙綺預借支付司法精神醫療保安處分處所治療照護國外培訓費及國內旅費。(030724)(預定收回日114.12.31)	347,264	
114	08	14	202004 序號:3 支出傳票 周煌智 預借支付率隊赴歐洲公務參訪行程國外旅費。(030616)(預定收回日114.11.30)	70,000	
114	08	14	202006 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年7月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.09.15)	8,280	
114	08	14	202006 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年7月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.09.15)	8,796	
114	08	14	202006 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年7月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.09.15)	2,760	
114	08	14	202009 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付114年7月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.09.02)	27,460	
114	08	14	202009 序號:3 支出傳票	13,078	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	14	王嫩妤 預借支付114年7月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.09.02) 202011 序號:2 支出傳票	30,833		
114	08	18	陳素嬌 預借支付114年7月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.09.02) 202051 序號:2 支出傳票	13,200		
114	08	18	劉欽蓮 預借支付餐義大利、荷蘭、愛爾蘭司法精神機構致贈禮品拓展公共 關係。(預定收回日114.09.30) 202052 序號:2 支出傳票	50,000		
114	08	19	魏慧媚 預借支付8.29於圖書館及空中療癒花園香氛清涼紓壓活動用。(預定 收回日114.09.29) 202063 序號:2 支出傳票	70,000		
114	08	22	張智傑 預借支付8.23~9.3赴歐洲公務參訪行程國外旅費。(030616)(預定收 回日114.10.03) 202096 序號:2 支出傳票	13,760		
114	08	22	王俊堯 預借支付福祉車CAX-6765, GPS定位設備。(預定收回日 114.09.30)	263,285		
114	08	22	202098 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9月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日114.09.01)	3,122,476		
114	08	22	202099 序號:2 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付114年9月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 114.09.30)	100,940		
114	08	22	202099 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9月遺屬年金 及郵局匯款手續費。(預定收回日114.09.30)	12,500		
114	08	22	柯貴珍 預借支付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114.10.01)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	08	22	202106 序號:6 支出傳票 群菘企業行 球型車阻開挖安裝(憑證正本置於總務室, 待款項收回再行轉正) 。(預定收回日115.12.31)	42,000	
114	08	25	202120 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付計畫專業人員常年會費與國內研討會、課程等5名人員費 。(030713)(預定收回日114.09.30)	23,500	
114	08	25	202124 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年7月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.09.05)	29,557	
114	08	25	202124 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年7月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.09.05)	39,900	
114	08	26	202159 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年9月份職員薪資。(預定收回日:114.09.15)	9,410,290	
114	08	26	202159 序號:3 支出傳票 秦肇家等 114年9月份工員薪資。(預定收回日:114.09.15)	149,240	
114	08	26	202159 序號:4 支出傳票 朱佳俊等 114年9月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.09.15)	114,680	
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		8,413,200
114	05	28	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	
114	07	14	201647 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年4月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日 116.06.30)	1,400,800	
114	08	04	201905 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日 117.06.30)	1,460,600	
114	08	25	202146 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日 117.06.30)	1,378,600	
			01 獎勵金		350,028,051

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	21	0113 113年度獎勵金 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	224,403,929 134,731,699	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	04	116.06.30) 202753 序號: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	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245		
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱炤翔等 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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	19	200516 序號:2 支出傳票 王富強等 113年11~12月監護處分風險工作津貼預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,332	
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票 蔡冠逸等預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	95,000	
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票 歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	758,870	
114	03	21	300151 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出 傳票#202960分支科目轉正)	8,746,346	
113	02	17	011302 113年度獎勵金-其他人員 200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,500	87,981,008
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600	
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100	
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850	
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100	
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119	
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400	
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586	
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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116.06.30)	156,000	
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481	
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	200	
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200	
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600	
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800	
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票	7,011,924	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	22	李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 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	202753 序號:2 支出傳票 劉芳君等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,914		
113	11	04	202753 序號:4 支出傳票 高碧宜等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	119,810		
113	11	04	202753 序號:5 支出傳票 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,980		
113	11	04	202753 序號:7 支出傳票 高碧宜等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000		
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 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	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	04	高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30) 202753 序號:14 支出傳票	7,977		
113	11	04	邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30) 202753 序號:16 支出傳票	162,000		
113	11	18	高碧宜等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30) 202916 序號:2 支出傳票	155,400		
113	11	18	鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202917 序號:2 支出傳票	9,000		
113	11	18	傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30) 202917 序號:3 支出傳票	14,650		
113	11	18	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) 202917 序號:4 支出傳票	15,600		
113	11	18	許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202917 序號:5 支出傳票	16,300		
113	11	20	周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預 定收回日116.06.30) 202944 序號:2 支出傳票	6,964,002		
113	11	20	李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202945 序號:2 支出傳票	8,069		
113	11	28	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) 203032 序號:2 支出傳票	122,584		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	13	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) 203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,500		
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	20,400		
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	12,000		
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000		
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024		
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948		
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900		
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747		
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267		
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 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	2,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	04	收回日116.06.30) 200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000		
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400		
114	02	04	200141 序號:3 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	140,680		
114	02	04	200141 序號:5 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000		
114	02	04	200141 序號:7 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000		
114	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		125,624,122	
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)	7,987,307	75,233,525	
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票	874,603		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	12	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) 200224 序號:4 支出傳票 呂俊雄 預借114年1月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	13,333		
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日116.06.30)	3,600		
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,301,592		
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	897,195		
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,192,361		
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	903,042		
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		
114	07	22	201765 序號:2 支出傳票	10,265,425		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	22	周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201765 序號:4 支出傳票	802,392		
114	08	22	徐淑婷等 預借114年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:2 支出傳票	776,741		
114	08	22	徐淑婷等 預借114年7月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:3 支出傳票	10,056,826		
114	08	22	周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:5 支出傳票	20,000		
			徐志堯等 預借114年7月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
			011402 114年度獎勵金-其他人員		50,390,597	
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	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700		
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	139,000		
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345		
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309		
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	21,600		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	21	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) 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 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)	7,007,464		
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票 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)	20,914		
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票 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)	1,200		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400	
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 李幸等 114年5月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000	
114	07	15	201667 序號:4 支出傳票 許倍甄等 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費101元、實付11899元)(預定收回日116.06.30)	12,000	
114	07	15	201667 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年5月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日	4,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	16	116.06.30) 201687 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30)	157,100	
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	6,984,265	
114	07	23	201786 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年6月預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	21,689	
114	07	25	300452 序號:2 轉帳傳票 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116.06.30), 摘要更正,(更正傳票114.02.20#200290)	21,142	
114	08	14	202005 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30)	46,200	
114	08	14	202005 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30)	46,800	
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30)	161,100	
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	1,900	
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	12,000	
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保	5,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	18	費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30) 202057 序號:4 支出傳票 林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30)	6,000		
114	08	18	202057 序號:5 支出傳票 孔伯鈞等 114年6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)	4,000		
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	6,966,592		
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)	12,000		
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600		
		03 復健基金			126,845	
		0303 復健基金			126,845	
114	07	09	201603 序號:3 支出傳票 沈士貴 簡倩吟預借支付甜心屋總統府秋節禮盒所需宅配費&包裝費。(預定收回日114.10.31)	13,400		
114	07	28	201848 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付8月甜心屋冷凍麵團一批。(預定收回日114.08.31)	9,400		
114	08	04	201900 序號:2 支出傳票 旺來昌實業股份有限公司 簡倩吟預借支付114年總統府秋節禮盒採購一批。(預定收回日114.08.31)	22,690		
114	08	14	202007 序號:2 支出傳票	7,200		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	14	圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付8月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日 114.08.31) 202008 序號:2 支出傳票	18,140		
114	08	14	王嬌妤 預借支付114年7月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.09.15) 202010 序號:2 支出傳票	6,650		
114	08	14	陳素嬌 預借支付114年7月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回 日114.09.02) 202010 序號:3 支出傳票	4,560		
114	08	14	陳素嬌 預借支付114年7月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預 定收回日114.09.02) 202010 序號:4 支出傳票	13,220		
114	08	14	陳素嬌 預借支付114年7月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定 收回日114.09.02) 202010 序號:5 支出傳票	3,450		
114	08	14	陳素嬌 預借支付114年7月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.09.02) 202010 序號:6 支出傳票	24,291		
114	08	25	陳素嬌 預借支付114年7月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收 回日114.09.02) 202123 序號:2 支出傳票	3,200		
114	08	25	葉芷余 預借支付114年7月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.09.05) 202123 序號:3 支出傳票	644		
			葉芷余 預借支付114年7月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 114.09.05) 07 科技部 0707 科技部	100,000	100,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	08	22	202097 序號:2 支出傳票 成冠緯 預借支付赴歐洲移地研究國外旅費。(預定收回日114.09.30)	100,000	
			99 其他-醫療藥品基金		
			9914 114年專案計畫週轉金		
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫 週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000	
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才陪訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000	
114	01	24	300022 序號:5 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。(030720)(預定收回日115.03.01)	2,000,000	
114	01	24	300022 序號:7 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫計畫週轉金。(030901)(預定收回日115.03.01)	800,000	
114	01	24	300022 序號:9 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫計畫週轉金。(030902)(預定收回日115.03.01)	230,000	
114	01	24	300022 序號:11 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫計畫週轉金。(030803)(預定收回日115.03.01)	2,544,148	
114	01	24	300022 序號:13 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫計畫週轉金。(030804)(預定收回日115.03.01)	1,422,000	
114	01	24	300022 序號:15 轉帳傳票 114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定收回日115.03.01)	2,046,321	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	24	300022 序號:17 轉帳傳票 114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01)	1,294,700	
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000	
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日: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臺計畫週轉金(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	8,451,540	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	27	金(030717)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日: 115.03.01)	800,000		
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預 定收回日:115.03.01)	260,760		
114	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日: 115.03.01)	20,000,000		
114	02	27	300101 序號:25 轉帳傳票 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉 金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276		
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	19,477,500	20,700,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	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) 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		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 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 110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	2,455,605 592,995 42,517 550,478 605,172 42,945 562,227 389,236 2,551 386,685 412,244 412,244 455,958 455,958 1,433,154 441,157 357,107 84,050 572,606 404,514 132,092 36,000 419,391 57,600	9,915,450	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費 110798020304 其他預付款-(權責型)設備費 11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079810 其他預付款-衛福部計畫 1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫 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 1107982099 其他預付款-其他	181,365 180,426 1,587,261 1,096,937 455,964 34,360 128,800 128,800 4,310,630 348,130 3,962,500		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金		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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,878,444,572	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		678,862,317	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		181,841,107	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		121,643,152	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		51,038,400	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		30,842,772	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		124,732,867	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		81,157,600	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	47,544,691	47,544,691	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		8,767,361	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
93	01	01	180701 存出保證金 01 其他 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	1,203,300	1,203,300
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	25	回日114.12.31) 300638 序號:4 轉帳傳票 李偉蘭等黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(112 年支付, 113~114年續租保留)(預定收回日114.12.31)	5,000		
113	10	25	300638 序號:6 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110 年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	13,500		
113	10	25	300638 序號:8 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	16,500		
113	12	10	203154 序號:3 支出傳票 張進成 楊聖慧預借支付C級巷弄長照站凱旋里房屋押金。(預定收回日 114.12.31)	30,000		
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案履約保 證金。(預定收回日115.02.27)	900,000		
114	05	12	300269 序號:5 轉帳傳票 預付轉正權責型失智據點場地押金。(預定收回日118.01.31)	57,000		
114	07	25	300451 序號:3 轉帳傳票 預付轉正社區居住方案武慶家屋押金。(預定收回日115.01.31)	39,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	180703 催收款項 01 一般病患 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,173,083	14,614,586	
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。 0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患	1,424,285		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,465,383		
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。 0113 一般病患113年度	1,579,998		
113	12	31	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 。 011312 113年12月一般病患	1,018,411		
114	07	04	300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。 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)	2,083,858		
					5,869,568	
					1,452,682	
					596,672	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉為催收款項。	596,672	
112	07	04	021112 111年12月伙食費(一般病患) 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。	856,010	
112	12	29	0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患)	1,950,834	
112			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。	758,700	
113	07	09	021212 112年12月伙食費(一般病患) 300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,192,134	
113	12	31	0213 伙食費(一般病患)113年度 021306 113年6月伙食費(一般病患)	2,466,052	
113			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。	990,115	
114	07	10	021312 113年12月伙食費(一般病患) 300420 序號:5 轉帳傳票 113年7-12月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	1,475,937	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		599,253,293	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		20,457,072	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		262,805,441	
		應付代收款-代扣款	8,018,883		
		應付代收款-公保費	155,830		
		應付代收款-勞保費	1,680,997		
		應付代收款-健保費	2,209,515		
		應付代收款-退撫基金	581,229		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	44,708		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,974,475		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	701,219		
		應付代收款-健保補充保費	646,070		
		應付代收款-專戶存款	20,722,465		
		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	8,110,578		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,519,756		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,251,142		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	927,351		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	100,757		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,098		
		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	1,476,338		
		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	17,951		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,949		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部一	462,848		
			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	121,433		
			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	123,465		
			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	68,952		
			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	136,272		
			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	1,552,031		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	178,239		
			應付代收款-專案計劃	222,655,372		
			應付代收款-專案計劃1	4,125,310		
			應付代收款-病患看護費 - 高市社會局等	26,014		
			應付代收款-其他	2,931,868		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,167,428		
			應付代收款-專案計劃2	1,218,262		
			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	330,000		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	888,262		
			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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	345,972		
			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	3,156,563		
			應付代收款-學生實習費-護理科	585,696		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	348,046		
			應付代收款-學生實習費-營養室	196,479		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	309,025		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	227,800		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	100,338		
			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	38,548		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,277,804		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	11,200		
			應付代收款-專案計劃6	6,644,473		
			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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗 應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究 應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等 鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性 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 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) 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) 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 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 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 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 應付代收款-衛生福利部 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) 應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫 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 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 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	32,416 290,856 2,945,460 190,029 640,624 120,746 642,783 599,002 100,000 883,769 144,289,081 3,554,290 2,683,486 2,318,095 24,200 2,894,182		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫 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 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 應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫 應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫 應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分) 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣) 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目 應付代收款-提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務 應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫-114年 應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫-管理發展中心 應付代收款-司法精神醫療保安處分處所醫療設備及資訊設備採購案 應付代收款-精神病病人社區居住方案 應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案 應付代收款-勞工局 應付代收款-臨時工作津貼計畫	3,456,314 11,173,440 6,387,712 4,589,572 450 8,431,865 576,197 3,001,013 311,608 10,795,834 52,576,671 15,561,179 2,569,712 9,385,470 2,813,485 1,184,306 5,897,142 292,556		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫 應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班 應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫 應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼 應付代收款-教育局 應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫 應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員 應付代收款-毒防局 應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案 應付代收款-法務部 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) 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) 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 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 應付代收款-統籌使用 應付代收款-專案計畫調整準備 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 應付代收款-其他	3,617,841 1,422,000 548,649 6,000 1,519 8,577 1,048,101 685,602 362,499 1,763,069 1,763,069 43,014,442 31,719,467 7,253,122 3,625,797 416,056 2,198,377 41,497 585,304 1,571,576 11,408,721		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-多元化繳納醫療款	787,611		
			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	984,810		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	6,809,600		
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 0113 應付113年度獎勵金		621,061,171	
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	28,510,770	619,774,352	
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830	381,515,903	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	11	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金 541元(637*85%)。 (01.24原始憑證#100102) 300048 序號:4 轉帳傳票	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	17	證#100282) 300134 序號:2 轉帳傳票 收高雄市政府衛生局-113年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」獎勵金(本院附設精神護理之家、本院附設大寮精神護理之家、本院), 增列獎勵金1147500元(1350000*85%)。 (3.17原始憑證#100291)	1,147,500		
114	03	24	300154 序號:2 轉帳傳票 收健保署COVID19疫苗接種處置費(11312), 增列113年獎勵金7565元(8900*85%)。 (03.24原始憑證#100315)	7,565		
114	03	31	300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署即時查詢病患就醫資訊方案-113Q4固接網路月租費(3ed), 增列113年獎勵金11552元(13591*85%)。	11,552		
114	04	14	300202 序號:2 轉帳傳票 健保署113思覺失調改善方案~指標獎勵, 增列113年獎勵金209808元(246833*85%)。 (04.14原始憑證#100413)	209,808		
114	04	30	300245 序號:2 轉帳傳票 健保署113年肺炎鏈球菌(50~64y)疫苗接種專案, by CDC於NIIS核定補付處置費22筆計2,200元, 增列113年獎勵金1870元(2200*85%)。	1,870		
114	04	30	300248 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局113年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵經費, 增列獎勵金127500元(150000*85%)。	127,500		
114	04	30	300248 序號:10 轉帳傳票 高雄市政府社會局{辦理衛生福利部「113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫」(高雄市政府社會局無障礙之家、喜憨兒天鵝堡)}增列獎勵金255000元(300000*85%)。	255,000		
114	05	14	300281 序號:4 轉帳傳票 計畫(030704)第2期業務費分攤本院113年10月水電費25700元、11月水電費25000元、12月水電費25000元, 增列獎勵金64345元。	64,345		
114	05	15	300286 序號:2 轉帳傳票 健保署113年抗微生物製劑管理及感染管制品質提升獎勵核定, 增列獎勵金	11,475		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。 (05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 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		
114	08	29	300542 序號:21 轉帳傳票 健保補充保費14863元，轉正分攤本院113年經費，增列獎勵金12634元。 (預定退還日115.06.30)	12,634		
			0114 應付114年度獎勵金		238,258,449	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	31	300479 序號:13 轉帳傳票 提列114年7月份績效獎金。	20,887,522	
114	08	29	300547 序號:13 轉帳傳票 提列114年8月份績效獎金。 02 其他 0213 應付113年度	33,290,461	
113	12	31	021314 應付112-113年委託救護車服務保留款 300844 序號:28 轉帳傳票 應付112-113年委託救護車服務保留款	30,000	1,286,819 1,286,819 30,000
113	12	31	021315 應付112年駕駛車輛接送服務保留款 300844 序號:29 轉帳傳票 應付112年駕駛車輛接送服務保留款	21,947	21,947
113	12	31	021320 應付113年家具採購案保留款 300844 序號:42 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	373,994	766,994
113	12	31	300844 序號:43 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	69,216	
113	12	31	300844 序號:44 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款	124,000	
114	07	21	300441 序號:3 轉帳傳票 應付113年家具採購案保留款。(科目誤植,予以轉正)	199,784	
113	12	31	021324 應付113年二手影印機租賃保留款 300844 序號:55 轉帳傳票 應付113年二手影印機租賃保留款	3,320	3,320
113	12	31	021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款 300844 序號:56 轉帳傳票 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	48,000	48,000

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	021327 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款 300844 序號:58 轉帳傳票 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款	45,179	45,179	
113	12	31	021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款 300844 序號:59 轉帳傳票 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	34,876	34,876	
113	12	31	021334 應付113年ISO一般儀器校正 300861 序號:11 轉帳傳票 應付113年ISO一般儀器校正保留款。	3,780	3,780	
113	12	31	021338 應付113年大門前地上彩繪麟污補色補強 300861 序號:23 轉帳傳票 應付113年大門前地上彩繪麟污補色補強保留款。	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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	1,163,707 156,241 6,510,588	7,830,536	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		70,521,314	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	7,849,091	28,466,598
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:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年8月31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	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	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)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514	
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31)	29,304	
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500	
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票	181,020	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	19	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)			
			100800 序號:2 收入傳票	159,121		
			沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)			
			100800 序號:3 收入傳票	4,577		
			沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)			
			100882 序號:2 收入傳票	395,700		
			收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH 112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)			
			300370 序號:2 轉帳傳票	580,000		
			鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1) 」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。			
			100936 序號:4 收入傳票	393,600		
			沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)			
			101132 序號:2 收入傳票	1,092,236		
			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)			
			101282 序號:2 收入傳票	5,700		
			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)			
			101606 序號:2 收入傳票	17,700		
			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)]			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	20	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)) 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A 24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000		
112	12	29	101704序號:2收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000		
112	12	29	101716序號:2收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850		
112	12	29	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	61,042		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	30	電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491) 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(NO.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000		
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票 沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日: 114.8.3)	15,450		
114	01	24	100096 序號:2 收入傳票 收社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地租金(114.1.1~114.12.31)。(總A26076)	9,870		
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票 沖收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28)	10,000		
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		
114	07	30	02 押標金 100971 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家(長照7樓綠	170,000	750,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	30	園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程(案號:KSPH114102)」標案押 標金(NO.FU3159765)。(總A26821)(預定退還日:114.8.30) 100971序號:3收入傳票	170,000		
114	07	30	收禾莘室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫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(案號:KSPH114102)」標案押 標金(NO.KB2279692)。(總A26820)(預定退還日:114.8.30) 100971序號:7收入傳票	170,000		
114	08	25	收俊昌營造有限公司-「高雄市立凱旋醫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(案號:KSPH114102)」標案押標 金。(總A26695)(預定退還日:114.8.30) 101103序號:2收入傳票	80,000		
114	08	29	收申邑股份有限公司-「智慧藥櫃系統-十層式(案號:KSPH1142018)」標案 押標金。(總A26973)(預定退還日:114.9.30) 101144序號:3收入傳票	80,000		
114	08	29	收長康醫學科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統-十層式(案號:KSPH1142018)」標案押標金(NO.AZ6820420)。(總A26975)(預定退還日:114.9.30) 101144序號:4收入傳票	80,000		
113	01	15	收甲辰年科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統-十層式(案號:KSPH1142018) 」標案押標金(NO.PQ1844417)。(總A26974)(預定退還日:114.9.30) 03履約保證金 100022序號:3收入傳票	60,000	14,745,439	
113	01	15	收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日: 115.1.20) 100022序號:5收入傳票	60,000		
113	01	15	收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保 金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20) 100022序號:6收入傳票	17,216		
			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			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	17)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日: 114.10.30) 100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057))。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000		
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000		
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340		
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期 115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000		
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001) 標案履約保證金(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	1,300		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	14	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)			
			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		
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	719,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	31	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:KS PH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30) 100624 序號:3 收入傳票	22,500		
113	06	28	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) 100770 序號:2 收入傳票	24,500		
113	07	08	收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30) 100819 序號:2 收入傳票	67,154		
113	07	09	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) 100823 序號:2 收入傳票	10,000		
113	07	09	沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30) 100823 序號:3 收入傳票	10,000		
113	07	31	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) 100931 序號:3 收入傳票	21,600		
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:KSPH 1133025)」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		
			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)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	10	17	101290 序號:2 收入傳票 沖收優得貿易有限公司「113年家具採購案(案號:KSPH1132036)」標案履約保證金。(總A25598)(預定退還日:113.12.06)(原始憑證#202562)	60,000	
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31)	335,000	
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KS PH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000	
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31)	89,900	
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000	
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000	
113	11	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	210,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	29	月30日) 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	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號: KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日 118.01.30)	90,000	
113	12	13	101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案 (案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日: 114.12.31)	162,657	
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:KSP H1133044)」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	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號 KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	88,000	
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退	91,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	14	還日:115.2.28) 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(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31)	111,000		
114	03	18	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口	200,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	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) 100332序號:2收入傳票	199,999		
114	03	25	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KS PH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30) 100332序號:3收入傳票	44,100		
114	04	07	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) 100387序號:2收入傳票	2,000		
114	04	07	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:KSP H1142003)」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)	78,000		
114	04	07	100387序號:3收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000		
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)	40,000		
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:K SPH1142003)」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)	50,000		
114	04	09	100387序號:6收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100396序號:2收入傳票	38,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	09	沖收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) 100396序號:3收入傳票	149,000		
114	04	09	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) 100396序號:4收入傳票	62,000		
114	04	15	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) 100425序號:4收入傳票	43,000		
114	04	15	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) 100425序號:5收入傳票	100,000		
114	04	17	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) 100437序號:2收入傳票	23,332		
114	04	29	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) 100497序號:2收入傳票	200,000		
114	05	01	收沅億室內裝修有限公司-「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) 100526序號:2收入傳票	329,000		
114	05	01	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) 100526序號:3收入傳票	33,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	14	117.01.30) 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:KS PH1143024)]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	
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)	68,082	
114	07	08	100850 序號:2 收入傳票 沖收欣泰實業有限公司「114年被服採購案(案號:KSPH1142023)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日114.10.30)(07.08原始憑證#201575)	60,000	
114	07	09	100856 序號:2 收入傳票	80,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	22	沖收億國通路有限公司-[114年工作服採購案(案號:KSPH1142025)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26742)(預定退還日114.12.31) 100927序號:2收入傳票	52,250		
114	07	30	收昇暉醫療儀器有限公司-「114年度醫材用品(案號:KSPH1142022)」標案履約保證金(NO.11768907574)。(總A26787)(預定退還日:114.12.20) 100971序號:4收入傳票	54,000		
114	07	30	收達侑消防工程行-「汰換本院1樓安全管理室消防設備(案號:KSPH1142029)」標案履約保證金。(總A26811)(預定退還日:114.9.30) 100972序號:2收入傳票	75,900		
114	08	07	收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平台授權擴充(案號:KSPH1143030)」標案履約保證金。(總A26794)(預定退還日:115.2.28) 101021序號:2收入傳票	120,000		
114	08	07	沖收春杏醫療儀器有限公司-[光學式血氧測定儀標案(號:KSPH1142012)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26881)(預定退還日114.12.31) 101021序號:3收入傳票	150,000		
114	08	14	沖收詠富貿易有限公司-[彩色超音波掃描儀標案(案號:KSPH1142016)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26882)(預定退還日114.12.31) 101044序號:2收入傳票	793,817		
114	08	19	收沅憶室內裝修有限公司-「教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程(案號:KSPH114101)」標案履約保證金(NO.FU3159770)。(總A26893)(預定退還日:115.1.31)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$500,000元由押標金轉入，第二筆\$293,817元為支票入帳，合計\$793,817元)。 101064序號:2收入傳票	200,100		
114	08	25	收白帽犀牛有限公司-「114年資安維護檢測服務(案號:KSPH1143034)」標案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30) 101103序號:3收入傳票	12,473		
			收雅正舜營造有限公司-「東、南側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSPH113103-1)」標案履約保證金。(總A26955)(預定退還日:114.9.30)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	13	04 保固金 100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018) 」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560	3,631,987	
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	07	22	100881 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度藥車7台標案(案號:KSPH1132020)]保 固金(保固期113.07.11~114.07.10)(NO.11756115608)。(總A25311)(預定退還 日114.08.10)(07.22原始憑證#201756)	9,525		
113	07	23	100891 序號:2 收入傳票 收裕鑫儀器有限公司-「高溫高壓滅菌鍋(案號:KSPH1132016)」標案保固 保證金(保固期113.07.11~114.07.10)。(總A25317)(預定退還日:114.8.10)(07.23原始憑證#201775)	16,140		
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[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	21,750		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05) 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:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619) 。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650		
113	09	19	101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動昇降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證 金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090		
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655		
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日 114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250		
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30)	6,300		
113	12	27	101665 序號:2 收入傳票 沖收先進醫資股份有限公司-[高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案	64,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	號KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。(預定退還日 114.11.10) 101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保 固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500		
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平 臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000		
113	12	31	101734 序號:3 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號KSPH 112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~ 114.09.05)。(總A26037)(預定收回日114.10.05)	253,450		
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、K SPH112107-1、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、KSP H112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~113.12.05)。(總 A26039)(預定收回日114.01.05)	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	20	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KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	51,000	
114	04	29	100497 序號:3 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30)	51,000	
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)	49,980	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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)	226,500	
114	07	22	100920 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)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25)。(總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540	
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16)。(總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875	
114	07	22	100925 序號:2 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)」標案保固保證金(保固期114.5.14~115.5.14)(NO.AB7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	19,680	
114	08	04	101003 序號:2 收入傳票 沖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(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31)	236,960	
114	08	04	101003 序號:3 收入傳票 沖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(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)	220	
114	08	04	101004 序號:3 收入傳票 沖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)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20)	135,000	
114	08	04	101005 序號:2 收入傳票	14,700	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	20	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[可升降手搖護理床(案號KSPH1142020)]保固金 (保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26861)(預定收退還日115.08.06) 101072序號:2收入傳票	60,119		
114	08	22	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)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定 退還日115.08.01) 101089序號:2收入傳票	13,290		
114	08	22	沖收桀揚營造有限公司-[夢想起飛雕塑品修繕(案號KSPH1143013)]保固金(保固期114.04.22~115.04.21)。(總A26983)(預定退還日115.05.31) 101090序號:3收入傳票	56,063		
114	08	22	沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A 26987)(預定退還日115.8.15) 101090序號:4收入傳票	14,888		
114	06	30	沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(案號KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A 26988)(預定退還日117.8.15) 99 10706立帳使用 9998 司法保安處分處所設備	529,900	1,490,081 1,490,081	
114	07	18	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) 100907序號:2收入傳票	189,300		
114	07	18	沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退 還日117.08.04) 100907序號:3收入傳票	564,481		
			沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033) 」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	29	還日:117.07.09) 101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案 履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆 50000由押標金轉入, 第二筆72000元為匯款入帳)	122,000		
114	08	29	101144 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案 押標金。(總A27002)(預定退還日:114.9.26)	24,750		
114	08	29	101144 序號:5 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司-「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案押標 金(NO.EH3694666)。(總A26972)(預定退還日:114.9.16)	59,650		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付保管款 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	65,604,564 24,495,653 3,500,000 3,500,000 20,995,653 4,191,067 852,000 6,154,012 2,344,000 7,454,574	90,100,217	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280705 暫收及待結轉帳項 70 C級巷弄長照站 7001 正大里 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	2,714,980 771,325	713,232,046
114	04	11	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		
114	07	14	100887 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月份經費核銷，共計\$456293元(正大里129,442元)	129,442		
114	08	19	101069 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-6月份經費核銷(正大里\$171,836 元) 7002 奏捷里 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)。	171,836 110,095	785,751	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	07	14	100887 序號:7 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-5月份經費核銷，共計\$456293元 (奏捷里\$ 127,941元)	127,941	
114	08	19	101069 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-6月份經費核銷 (奏捷里\$172,858元) 7003 鎮榮里	172,858	356,234
114	04	11	100409 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元 (鎮榮里\$49804元)。	49,804	
114	04	22	100463 序號:21 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(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	07	14	100887 序號:8 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-5月份經費核銷，共計\$456293元 (鎮榮里\$ 67,156元)	67,156	
114	08	19	101069 序號:4 收入傳票	55,325	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	11	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-6月份經費核銷 (鎮榮里\$ 55,325 元) 7004 文昌里 100409 序號:12 收入傳票	47,505	355,357	
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 (文昌里\$47505元)。 100463 序號:22 收入傳票	65,032		
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(文昌里)。 100512 序號:5 收入傳票	66,422		
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(文昌里\$ 66,422元)。 100726 序號:15 收入傳票	55,642		
114	07	14	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)。 100887 序號:9 收入傳票	64,678		
114	08	19	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-5月份經費核銷，共計\$456293元 (文昌里\$ 64,678元) 101069 序號:5 收入傳票	56,078		
114	04	11	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-6月份經費核銷 (文昌里\$ 56,078 元) 7005 凱旋里 100409 序號:13 收入傳票	47,816	446,313	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	30	100512 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(凱旋里\$117,741元)。	117,741	
114	06	13	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	
114	07	14	100887 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-5月份經費核銷，共計\$456293元 (凱旋里\$67,076元)	67,076	
114	08	19	101069 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月份經費核銷 (凱旋里\$ 56,203元) 71 失智照顧服務計畫 7101 失智共同照護中心	56,203	2,247,501 486,400
114	03	19	100306 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智共同照護中心)。	321,650	
114	07	22	100926 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫一:設置失智共照中心第一期賸餘款。	164,750	
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	627,901
114	07	14	100886 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫二:設置失智據點第一期賸餘款。	177,550	
114	07	31	100993 序號:4 收入傳票	128,701	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	14	收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫二:設置失智據點第二期款。 7103 權責型失智據點 100886 序號:14 收入傳票	1,133,200	1,133,200	
114	04	11	收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫三:設置權責型失智據點第一期款。 73 長照與身障家照據點共融計畫 100409 序號:6 收入傳票	630,000	1,575,000	
114	06	30	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。 100834 序號:2 收入傳票	945,000		
114	06	30	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。 74 推動健康醫院持續精進計畫 100834 序號:8 收入傳票	200,000	400,000	
114	08	25	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) 101107 序號:7 收入傳票	200,000		
114	02	20	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2期款。 (總A26750) 76 衛福部計畫 7601 替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫 100172 序號:2 收入傳票	1,393,370	1,393,370	
			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) 80 健保 8001 健保-住院 800104 健保-住院-113年第4季	567,783,235 185,111,839 185,111,839		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	10	101559 序號: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)。	49,909,242	
114	01	22	100073 序號:2 收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院暫收款61,509,200元 (包含醫療款60,435,240元、強制膳食費13,800元、低收膳食費1,060,160元)。	52,618,401	
114	01	24	100102 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月健保住診暫收款(二暫)。	3,414,948	
114	02	11	100142 序號:10 收入傳票 收健保署-113年12月份健保住院暫收款(包含醫療款34,193,340元、強制膳食費10,800元、低收膳食費391,760元)。	34,595,900	
114	02	20	100173 序號:5 收入傳票 收健保署-113年11月健保住診暫收款(二暫)。	3,237,420	
114	03	25	100320 序號:7 收入傳票 收健保署-113年11月份健保住院申請數71,940,689，核定金額65,128,380 (含審一推二，專業審查核扣51,256)；其中健保醫療款63,607,078、強制醫療款447,342、強膳低膳1,073,960。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	381,760	
114	03	25	100320 序號:9 收入傳票 收健保署-113年10月份健保住院申請數75,887,720，核定金額68,788,558 (含審一推二放大回推之核扣52,316)；其中健保醫療款66,912,196、強制醫療款783,862、強膳低膳1,092,500。扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收。	489,610	
114	03	25	100320 序號:11 收入傳票 收健保署-113年12月份健保住院申請數40,463,042，核定金額36675682(含審一推二放大回推之核扣29,202)；其中健保醫療款35,801,078，強制醫療款472,044、強膳低膳402,560；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	2,079,782	
114	03	28	100359 序號:11 收入傳票 收健保署-113Q4季核定(住)：22,469,753元，分項入帳113年10月12,869,875元。	12,869,875	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	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		
114	07	09	100858 序號:15 收入傳票 收健保署：113Q4季點值結算(本院核算後點值0.97524485)，補付住院 15,192,936元，攤分入帳住院10月6,238,853、11月5,970,723元、12月 2,983,360元。	15,192,936		
114	07	31	100993 序號:2 收入傳票 收健保署-113Q4 COVID19疫情動支調節非預期風險經費結算核定，攤 分113年10月0點、11月0點、12月711,666點。	711,666		
113	12	10	8002 健保-門診		69,951,906	
			800204 健保-門診-113年第4季		69,951,906	
			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)。	17,058,788		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	21	100063 序號:4 收入傳票 沖收健保署113年10月健保門診二暫1,013,288元，扣除113年11月健保門診超過月平均目標額度暫扣款328,404、113年11月健保住診超過月平均目標額度暫扣款684,884。	1,013,288	
114	01	22	100073 序號:3 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫付款(一暫)19,750,200元。	19,750,200	
114	02	11	100142 序號:9 收入傳票 收健保署-113年12月健保門診暫收款(一暫)。	21,183,700	
114	02	20	100172 序號:11 收入傳票 收健保署-113年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,039,526	
114	03	25	100320 序號:6 收入傳票 收健保署-113年10月門診申請數22,517,320，核減42,076點(審一推二放 大回推之扣款)，點值調整追扣595,488，核定金額21,879,756點；扣除暫 收款(一暫+二暫)20,265,588元。	1,614,168	
114	03	25	100320 序號:8 收入傳票 收健保署-113年11月門診申請數23,099,696，核減44,189點(包括程序核 減5,658、專業審查核減38,531)，點值調整追扣619,915，核定金額 22,435,592點；扣除暫收款(一暫+二暫)20,789,726元。	1,645,866	
114	03	25	100320 序號:10 收入傳票 收健保署-113年12月門診申請數24,776,258，核減46,366點(審一推二之 放大回推核扣)，點值調整追扣649,250，核定金額24,080,642點；扣除暫 收款(一暫+二暫)21,183,700元。	2,896,942	
114	03	28	100359 序號:13 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年10月159,761元 。	159,761	
114	03	28	100359 序號:14 收入傳票 收健保署：113Q4季核定(門) 498,415元，分項入帳113年11月328,404元 。	328,404	
114	07	09	100858 序號:14 收入傳票	1,507,844	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	14	收健保署：113Q4季點值結算(本院核算後點值0.98863766) , 補付門診 1,507,844元，攤分入帳門診10月484,041、11月502,063元、12月 521,740元。 100886 序號:3 收入傳票 收健保署-113Q4健保門診專業審查10%減量審一推二核扣，提申復尚未 核定之113年12月暫付款35,320。	35,320		
114	07	14	100886 序號:4 收入傳票 收健保署-113Q4健保門診專業審查10%減量審一推二核扣，提申復尚未 核定之113年10月暫付款32,052。	32,052		
114	07	14	100886 序號:5 收入傳票 收健保署-113Q4健保門診專業審查10%減量審一推二核扣，提申復尚未 核定之113年11月暫付款33,661。	33,661		
114	08	26	300511 序號:2 轉帳傳票 健保署扣除住診113年月超過月平均目標額度暫扣款。(原12.31支出憑證# 203504科目轉正) 8014 健保-住院-114年	1,652,386		
114	03	11	801401 健保-住院-114年第1季 100263 序號:16 收入傳票 收健保署-114年1月份健保住院暫收款69,770,500元 (包含醫療款 68,419,140元、強制膳食費20,100元、低收膳食費1,331,260元)。	65,151,986	312,719,490 161,989,511	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	13	100561 序號:4 收入傳票 收健保署-114年3月份健保住院暫收款(包含醫療款28,169,630元、強制膳食費10,800元、低收膳食費355,170元)。	28,535,600	
114	05	20	100599 序號:14 收入傳票 收健保署-114年2月健保住診暫收款(二暫)。	4,211,824	
114	05	29	100644 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月份健保住院申請數62,455,946，核定金額56,833,321(含審一推二，專業審查核扣25,578)；其中健保醫療款55,688,278、強制醫療款267,823、強膳低膳877,220。扣除114年3月健保門診合理量130。	397,897	
114	05	29	100650 序號:3 收入傳票 收健保署-114年1月份健保住院申請數81,603,029，核定金額73,996,313(含審一推二，專業審查核扣32,914)；其中健保醫療款71,927,853、強制醫療款717,100、強膳低膳1,351,360。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	582,964	
114	05	29	100650 序號:4 收入傳票 收健保署-114年3月份健保住院申請數34,277,015，核定金額31,158,327(含審一推二，專業審查核扣14,216)；其中健保醫療款30,386,582、強制醫療款405,775、強膳低膳365,970。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	2,622,727	
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。	8,391,911	
114	06	06	801402 健保-住院-114年第2季 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)。	58,724,070	150,729,979

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
114	07	10	100862 序號:2 收入傳票 收健保署-114年5月份健保住院暫收款58,747,000元 (包含醫療款57,843,970元、強制膳食費26,400元、低收膳食費876,630元)。扣除114年4月健保門診轉檢CT未執行自清核減7,600、114年5月健保門診超過月平均目標額度暫扣款965,149、114年5月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,396,788。	58,747,000		
114	07	22	100923 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保住診暫付款(二暫)5,443,439元 (一暫67,676,500 累計一暫+二暫73,119,939) , 扣除113Q4健保住院專案立意抽樣審查核定追扣1,352,455。	5,443,439		
114	08	08	101024 序號:4 收入傳票 收健保署-114年6月份健保住院暫收款23,088,200元 (包含醫療款22,816,140元、強制膳食費17,700元、低收膳食費254,360元)。	23,088,200		
114	08	19	101069 序號:19 收入傳票 收健保署-114年5月健保住診暫付款(二暫)。 81 健保-門診 8114 健保-門診-114年 811401 健保-門診-114年第1季	4,725,266		
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)。	18,159,787	133,653,860 133,653,860 70,267,471	
114	04	11	100409 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月健保門診暫收款(一暫)。	20,019,600		
114	04	22	100460 序號:3 收入傳票 收健保署-114年1月健保門診暫付款(二暫) , 扣除11402健保門診超過月平均目標額度暫扣款916,744、扣除11402健保住診超過月平均目標額度暫扣	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	13	款110,353。 100561 序號:5 收入傳票 收健保署-114年3月健保門診暫收款(一暫)。	20,772,500		
114	05	20	100599 序號:13 收入傳票 收健保署-114年2月健保門診暫收款(二暫)。	1,603,817		
114	05	29	100647 序號:11 收入傳票 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)。	3,459,776		
114	05	29	100647 序號:12 收入傳票 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)。	1,748,279		
114	05	29	100647 序號:13 收入傳票 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)。	1,768,632		
114	06	30	300404 序號:2 轉帳傳票 健保署扣除114年1月健保門診季核定補付。	791,239		
114	06	30	300404 序號:3 轉帳傳票 健保署扣除114年2月健保門診季核定補付。	916,744		
			811402 健保-門診-114年第2季		63,386,389	
114	06	06	100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	18,274,008		
114	06	20	300363 序號:2 轉帳傳票 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。	106,255		
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	792		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款792。 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		
114	07	09	100858 序號:4 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(一暫)。	20,905,700		
114	07	31	100997 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,587,693		
114	08	08	101024 序號:5 收入傳票 收健保署-114年6月健保門診暫收款(一暫)。	20,798,700		
114	08	25	101107 序號:10 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(二暫)。 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	1,668,040		
114	08	25	101107 序號:9 收入傳票 收中央健康保險署-114年7月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,754,600	3,464,100 3,464,100 1,754,600	
114	08	26	821402 健保-本院康復之家-114年 101110 序號:5 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年7月本院康復之家復健費暫收款。	511,900	511,900	
114	08	19	821403 健保-大寮康復之家-114年 101069 序號:18 收入傳票 衛生福利部中央健保署-114年7月份大寮康復之家復健費共135,024元 , 暫 付128,200元整	128,200	128,200	
114	08	26	821404 健保-城堡康復之家-114年 101110 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年07月城堡康復之家復健費暫收款。	1,069,400	1,069,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付保證品明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		268,446,160
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		89,882,201
受贈公積-交通及運輸設備		24,738,161
受贈公積-雜項設備		28,577,911
受贈公積-房屋及建築		110,423,586
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年8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	8,084	8,566	94.37	29,330,707	26,260,000	3,070,707	11.69
		累計數	67,369	68,528	98.31	227,041,509	210,080,000	16,961,509	8.07
住院醫療服務	人日	本月數	20,461	22,011	92.96	84,084,844	79,424,000	4,660,844	5.87
		累計數	165,769	176,088	94.14	590,407,399	635,392,000	-44,984,601	-7.08
衛生保健服務	人次	本月數	1,954	1,666	117.29	2,083,250	2,000,000	83,250	4.16
		累計數	17,773	13,328	133.35	17,513,450	16,000,000	1,513,450	9.46
其他醫療收入	年	本月數			--	13,766,429	18,355,000	-4,588,571	-25.00
		累計數	1	1	100.00	133,011,880	146,840,000	-13,828,120	-9.42
		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8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	40,000,000					-40,000,000	-100.00			
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	40,000,000					-40,000,000	-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	40,000,000					-40,000,000	-100.00	本案於5月 底決標，預 計8月開工 。	積極辦理。	
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	72,115,499	40,661,971		40,661,971	56.38	-31,453,528	-43.62			
一次性項目	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	72,115,499	40,661,971		40,661,971	56.38	-31,453,528	-43.62			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000	20,746,000		72,349,163	41,572,863	22,759,934		22,759,934	54.75	-18,812,929	-45.25	本年度預算 及補辦預算 工程招標中 ，保留工程 案陸續估驗 付款中。	積極辦理。	
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	20,961,000	9,073,656		9,073,656	43.29	-11,887,344	-56.71	資訊設備規 格洽訪中， 電梯及機器 人已驗收待 付款。	積極辦理。	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,820,000	2,148,918		2,148,918	118.07	328,918	18.07			
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	7,761,636	6,679,463		6,679,463	86.06	-1,082,173	-13.94			
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	112,115,499	40,661,971		40,661,971	36.27	-71,453,528	-63.73			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	112,115,499	40,661,971		40,661,971	36.27	-71,453,528	-63.73			
房屋及建築	53,231,163	43,872,000	20,746,000		117,849,163	81,572,863	22,759,934		22,759,934	27.90	-58,812,929	-72.10			

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	20,961,000	9,073,656		9,073,656	43.29	-11,887,344	-56.71			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,820,000	2,148,918		2,148,918	118.07	328,918	18.07			
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	7,761,636	6,679,463		6,679,463	86.06	-1,082,173	-13.94			
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	112,115,499	40,661,971		40,661,971	36.27	-71,453,528	-63.73			

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8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	730,000					-730,000	-100.00	濫用藥物 檢驗系統 招標中。		
總計		26,884,000		26,884,000	730,000					-730,000	-100.00			

製表

覆核