

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	133,350,798	130,978,000	2,372,798	1.81	1,153,003,683	1,178,802,000	-25,798,317	-2.19
醫療收入	1,449,676,000	116,634,180	120,806,000	-4,171,820	-3.45	1,051,045,427	1,087,254,000	-36,208,573	-3.33
門診醫療收入	315,130,000	28,891,309	26,260,000	2,631,309	10.02	255,932,818	236,340,000	19,592,818	8.29
住院醫療收入	953,093,000	69,592,982	79,424,000	-9,831,018	-12.38	660,000,381	714,816,000	-54,815,619	-7.67
衛生保健收入	24,000,000	2,293,350	2,000,000	293,350	14.67	19,806,800	18,000,000	1,806,800	10.04
其他醫療收入	220,260,000	17,134,494	18,355,000	-1,220,506	-6.65	150,146,374	165,195,000	-15,048,626	-9.11
醫療折讓	-54,807,000	-655,232	-4,567,000	3,911,768	-85.65	-29,369,374	-41,103,000	11,733,626	-28.55
醫療優待免費	-8,000,000	-622,723	-666,000	43,277	-6.50	-5,471,572	-5,994,000	522,428	-8.72
其他業務收入	122,079,000	16,716,618	10,172,000	6,544,618	64.34	101,958,256	91,548,000	10,410,256	11.37
其他補助收入	96,683,000	13,160,553	8,056,000	5,104,553	63.36	80,156,957	72,504,000	7,652,957	10.56
雜項業務收入	25,396,000	3,556,065	2,116,000	1,440,065	68.06	21,801,299	19,044,000	2,757,299	14.48
業務成本與費用	1,491,529,000	122,781,683	116,229,000	6,552,683	5.64	1,143,343,857	1,125,061,000	18,282,857	1.63
醫療成本	1,151,272,000	94,155,451	89,283,000	4,872,451	5.46	889,408,185	871,329,000	18,079,185	2.07
門診醫療成本	278,045,000	24,332,501	21,879,000	2,453,501	11.21	228,275,067	211,993,000	16,282,067	7.68
住院醫療成本	653,551,000	50,541,921	50,613,000	-71,079	-0.14	483,685,982	493,778,000	-10,092,018	-2.04
衛生保健成本	11,520,000	1,181,953	960,000	221,953	23.12	9,085,455	8,640,000	445,455	5.16

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	208,156,000	18,099,076	15,831,000	2,268,076	14.33	168,361,681	156,918,000	11,443,681	7.29
管理及總務費用	290,390,000	27,180,286	22,433,000	4,747,286	21.16	238,016,301	217,544,000	20,472,301	9.41
管理費用及總務費用	290,390,000	27,180,286	22,433,000	4,747,286	21.16	238,016,301	217,544,000	20,472,301	9.41
研究發展及訓練費用	43,491,000	1,445,946	3,513,000	-2,067,054	-58.84	15,886,751	32,812,000	-16,925,249	-51.58
研究發展費用	17,866,000	1,082,416	1,482,000	-399,584	-26.96	11,328,935	13,338,000	-2,009,065	-15.06
訓練費用	25,625,000	363,530	2,031,000	-1,667,470	-82.10	4,557,816	19,474,000	-14,916,184	-76.60
其他業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	3,376,000	-3,343,380	-99.03
雜項業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	3,376,000	-3,343,380	-99.03
業務賸餘(短絀)	80,226,000	10,569,115	14,749,000	-4,179,885	-28.34	9,659,826	53,741,000	-44,081,174	-82.03
業務外收入	4,119,000	441,952	209,000	232,952	111.46	16,457,173	2,681,000	13,776,173	513.84
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	441,952	209,000	232,952	111.46	15,945,981	1,881,000	14,064,981	747.74
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,210	86,000	-12,790	-14.87	1,107,459	774,000	333,459	43.08
違規罰款收入	100,000	132,052	8,000	124,052	1,550.65	292,365	72,000	220,365	306.06
雜項收入	1,384,000	236,690	115,000	121,690	105.82	14,546,157	1,035,000	13,511,157	1,305.43

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	970,250	1,032,000	-61,750	-5.98	18,728,969	9,085,000	9,643,969	106.15
其他業務外費用	12,466,000	970,250	1,032,000	-61,750	-5.98	18,728,969	9,085,000	9,643,969	106.15
財產交易短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	560,000	81,773	14.60
雜項費用	11,616,000	970,250	962,000	8,250	0.86	18,087,196	8,525,000	9,562,196	112.17
業務外賸餘(短絀)	-8,347,000	-528,298	-823,000	294,702	-35.81	-2,271,796	-6,404,000	4,132,204	-64.53
本期賸餘(短絀)	71,879,000	10,040,817	13,926,000	-3,885,183	-27.90	7,388,030	47,337,000	-39,948,970	-84.39

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,027,617,298	100.00	負債	1,703,681,683	42.30
流動資產	1,703,215,058	42.29	流動負債	942,415,130	23.40
現金	312,298,472	7.75	應付款項	934,578,073	23.20
銀行存款	312,038,472	7.75	應付帳款	13,700,533	0.34
零用及週轉金	260,000	0.01	應付代收款	272,256,517	6.76
流動金融資產	72,100,000	1.79	應付費用	648,621,023	16.10
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.79	預收款項	7,837,057	0.19
應收款項	720,537,647	17.89	其他預收款	7,837,057	0.19
應收醫療帳款	850,444,151	21.12	其他負債	761,266,553	18.90
備抵醫療折讓	-125,617,614	--	遞延負債	69,665,133	1.73
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	69,665,133	1.73
其他應收款	48,986	-	什項負債	691,601,420	17.17
存貨	26,203,525	0.65	存入保證金	33,201,511	0.82
醫療用品	26,203,525	0.65	應付保管款	88,784,337	2.20
預付款項	572,075,414	14.20	暫收及待結轉帳項	569,615,572	14.14
用品盤存	424,944	0.01	淨值	2,323,935,615	57.70
預付費用	565,081,890	14.03	基金	1,646,019,055	40.87
其他預付款	6,568,580	0.16	基金	1,646,019,055	40.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,019,055	40.87
非流動金融資產	2,000,000	0.05	公積	283,826,528	7.05
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	資本公積	277,124,106	6.88
不動產、廠房及設備	1,696,105,484	42.11	受贈公積	277,124,106	6.88
土地	320,220,210	7.95	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	7.95	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	394,070,620	9.78
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	394,070,620	9.78
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積賸餘	386,682,590	9.60
房屋及建築	1,204,380,757	29.90	本期賸餘	7,388,030	0.18
房屋及建築	1,887,122,518	46.85	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-682,741,761	--	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	60,180,977	1.49	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	183,226,307	4.55			
累計折舊 - 機械及設備	-123,045,330	--			
交通及運輸設備	19,790,748	0.49			
交通及運輸設備	51,126,280	1.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,335,532	--			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	43,847,822	1.09			
什項設備	126,156,368	3.13			
累計折舊 - 什項設備	-82,308,546	--			
購建中固定資產	47,682,691	1.18			
未完工程	47,682,691	1.18			
無形資產	8,445,039	0.21			
無形資產	8,445,039	0.21			
電腦軟體	8,445,039	0.21			
其他資產	617,851,717	15.34			
什項資產	8,332,390	0.21			
存出保證金	1,203,300	0.03			
催收款項	14,516,634	0.36			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,387,544	--			
內部往來	609,519,327	15.13			
內部往來	609,519,327	15.13			
合計	4,027,617,298	100.00	合計	4,027,617,298	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9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	133,350,798	130,978,000	2,372,798	1.81	1,153,003,683	1,178,802,000	-25,798,317	-2.19
醫療收入	1,449,676,000	116,634,180	120,806,000	-4,171,820	-3.45	1,051,045,427	1,087,254,000	-36,208,573	-3.33
門診醫療收入	315,130,000	28,891,309	26,260,000	2,631,309	10.02	255,932,818	236,340,000	19,592,818	8.29
住院醫療收入	953,093,000	69,592,982	79,424,000	-9,831,018	-12.38	660,000,381	714,816,000	-54,815,619	-7.67
衛生保健收入	24,000,000	2,293,350	2,000,000	293,350	14.67	19,806,800	18,000,000	1,806,800	10.04
其他醫療收入	220,260,000	17,134,494	18,355,000	-1,220,506	-6.65	150,146,374	165,195,000	-15,048,626	-9.11
醫療折讓	-54,807,000	-655,232	-4,567,000	3,911,768	-85.65	-29,369,374	-41,103,000	11,733,626	-28.55
醫療優待免費	-8,000,000	-622,723	-666,000	43,277	-6.50	-5,471,572	-5,994,000	522,428	-8.72
其他業務收入	122,079,000	16,716,618	10,172,000	6,544,618	64.34	101,958,256	91,548,000	10,410,256	11.37
其他補助收入	96,683,000	13,160,553	8,056,000	5,104,553	63.36	80,156,957	72,504,000	7,652,957	10.56
雜項業務收入	25,396,000	3,556,065	2,116,000	1,440,065	68.06	21,801,299	19,044,000	2,757,299	14.48
業務外收入	4,119,000	441,952	209,000	232,952	111.46	16,457,173	2,681,000	13,776,173	513.84
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	441,952	209,000	232,952	111.46	15,945,981	1,881,000	14,064,981	747.74
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,210	86,000	-12,790	-14.87	1,107,459	774,000	333,459	43.08
違規罰款收入	100,000	132,052	8,000	124,052	1,550.65	292,365	72,000	220,365	306.06

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9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	236,690	115,000	121,690	105.82	14,546,157	1,035,000	13,511,157	1,305.43
合計	1,575,874,000	133,792,750	131,187,000	2,605,750	1.99	1,169,460,856	1,181,483,000	-12,022,144	-1.02

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	137,748,000	10,298,445	10,194,000	104,445	1.02	100,712,731	107,041,000	-6,328,269	-5.91
正式員額薪資	16,396,000	1,296,567	1,366,000	-69,433	-5.08	11,592,508	12,294,000	-701,492	-5.71
職員薪金	16,396,000	1,296,567	1,366,000	-69,433	-5.08	11,592,508	12,294,000	-701,492	-5.71
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	2,021,133	1,643,000	378,133	23.01	18,002,410	14,750,000	3,252,410	22.05
聘用人員薪金	447,000	6,870	37,000	-30,130	-81.43	357,394	296,000	61,394	20.74
約僱職員薪金	19,273,000	2,014,263	1,606,000	408,263	25.42	17,645,016	14,454,000	3,191,016	22.08
加（夜）班費	1,113,000	2,904	91,000	-88,096	-96.81	49,408	819,000	-769,592	-93.97
延長工時加班費	238,000	2,904	19,000	-16,096	-84.72	49,408	171,000	-121,592	-71.11
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00	648,000	648,000	-648,000	-100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	258,765	486,000	-227,235	-46.76
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	258,765	486,000	-227,235	-46.76
獎金	81,749,000	6,146,269	5,533,000	613,269	11.08	64,755,932	65,129,000	-373,068	-0.57
績效獎金	66,417,000	6,146,269	5,533,000	613,269	11.08	57,692,530	49,797,000	7,895,530	15.86
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	269,652	479,000	-209,348	-43.71	2,060,052	4,311,000	-2,250,948	-52.21
職員退休及離職金	5,756,000	269,652	479,000	-209,348	-43.71	2,060,052	4,311,000	-2,250,948	-52.21

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9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		27,000	-27,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
福利費	12,327,000	533,045	1,025,000	-491,955	-48.00	3,993,656	9,225,000	-5,231,344	-56.71
分擔員工保險費	11,120,000	464,695	926,000	-461,305	-49.82	3,672,444	8,334,000	-4,661,556	-55.93
傷病醫藥費	70,000	2,225	5,000	-2,775	-55.50	28,000	45,000	-17,000	-37.78
其他福利費	1,137,000	66,125	94,000	-27,875	-29.65	293,212	846,000	-552,788	-65.34
服務費用	2,719,000	128,815	225,000	-96,185	-42.75	1,675,974	1,834,000	-158,026	-8.62
郵電費						6,000		6,000	--
郵費						6,000		6,000	--
旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	31,794	9,000	22,794	253.27
國內旅費						4,780		4,780	--
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	27,014	9,000	18,014	200.16
印刷裝訂與廣告費	100,000	3,680	8,000	-4,320	-54.00	113,571	64,000	49,571	77.45
印刷及裝訂費	100,000	3,680	8,000	-4,320	-54.00	113,571	64,000	49,571	77.45
修理保養及保固費	1,493,000	32,285	124,000	-91,715	-73.96	1,032,484	1,025,000	7,484	0.73
機械及設備修護費	1,093,000	12,000	91,000	-79,000	-86.81	897,550	728,000	169,550	23.29
交通及運輸設備修護費	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	45,550	45,000	550	1.22

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年9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	17,285	28,000	-10,715	-38.27	89,384	252,000	-162,616	-64.53
一般服務費	1,112,000	92,850	92,000	850	0.92	492,125	736,000	-243,875	-33.14
外包費	1,112,000	92,850	92,000	850	0.92	492,125	736,000	-243,875	-33.14
材料及用品費	135,921,000	13,764,073	11,325,000	2,439,073	21.54	124,601,517	101,905,000	22,696,517	22.27
用品消耗	518,000	300,694	42,000	258,694	615.94	1,103,475	358,000	745,475	208.23
辦公（事務）用品	114,000	103,365	9,000	94,365	1,048.50	452,779	81,000	371,779	458.99
其他	404,000	197,329	33,000	164,329	497.97	650,696	277,000	373,696	134.91
商品及醫療用品	135,403,000	13,463,379	11,283,000	2,180,379	19.32	123,498,042	101,547,000	21,951,042	21.62
衛材	157,000	50,533	13,000	37,533	288.72	1,268,173	117,000	1,151,173	983.91
藥品	135,246,000	13,412,846	11,270,000	2,142,846	19.01	122,229,869	101,430,000	20,799,869	20.51
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	139,668	133,000	6,668	5.01	1,236,945	1,197,000	39,945	3.34
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	139,668	133,000	6,668	5.01	1,236,945	1,197,000	39,945	3.34
機械及設備折舊	1,158,000	101,028	96,000	5,028	5.24	887,213	864,000	23,213	2.69
交通及運輸設備折舊	150,000	11,304	12,000	-696	-5.80	102,261	108,000	-5,739	-5.31
什項設備折舊	300,000	27,336	25,000	2,336	9.34	247,471	225,000	22,471	9.99
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300	--	2,850		2,850	--
規費	5,000	300		300	--	2,850		2,850	--

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9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	300		300	--	2,850		2,850	--
短絀、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
各項短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
呆帳及保證短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	45,050		45,050	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	45,050		45,050	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	45,050		45,050	--
合計	278,045,000	24,332,501	21,879,000	2,453,501	11.21	228,275,067	211,993,000	16,282,067	7.68

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9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	41,132,351	42,014,000	-881,649	-2.10	407,762,963	421,241,000	-13,478,037	-3.20
正式員額薪資	65,585,000	4,865,243	5,465,000	-599,757	-10.97	44,822,623	49,185,000	-4,362,377	-8.87
職員薪金	65,585,000	4,865,243	5,465,000	-599,757	-10.97	44,822,623	49,185,000	-4,362,377	-8.87
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,570,829	11,472,000	1,098,829	9.58	113,363,509	103,248,000	10,115,509	9.80
約僱職員薪金	137,665,000	12,570,829	11,472,000	1,098,829	9.58	113,363,509	103,248,000	10,115,509	9.80
加（夜）班費	32,423,000	1,810,841	2,699,000	-888,159	-32.91	15,344,344	21,667,000	-6,322,656	-29.18
延長工時加班費	712,000	90,341	58,000	32,341	55.76	1,228,044	521,000	707,044	135.71
夜班費	29,086,000	1,720,500	2,423,000	-702,500	-28.99	13,900,700	19,384,000	-5,483,300	-28.29
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	215,600	1,762,000	-1,546,400	-87.76
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,019,351	1,458,000	-438,649	-30.09
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,019,351	1,458,000	-438,649	-30.09
獎金	257,873,000	17,872,104	17,655,000	217,104	1.23	203,322,806	204,893,000	-1,570,194	-0.77
績效獎金	211,875,000	17,872,104	17,655,000	217,104	1.23	167,758,230	158,895,000	8,863,230	5.58
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	1,310,871	1,438,000	-127,129	-8.84	9,629,213	12,942,000	-3,312,787	-25.60
職員退休及離職金	17,268,000	1,310,871	1,438,000	-127,129	-8.84	9,629,213	12,942,000	-3,312,787	-25.60

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9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		72,000	-72,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
福利費	37,384,000	2,592,038	3,114,000	-521,962	-16.76	20,261,117	27,776,000	-7,514,883	-27.06
分擔員工保險費	33,360,000	2,384,202	2,780,000	-395,798	-14.24	18,036,383	25,020,000	-6,983,617	-27.91
傷病醫藥費	614,000	9,461	50,000	-40,539	-81.08	857,546	400,000	457,546	114.39
其他福利費	3,410,000	198,375	284,000	-85,625	-30.15	1,367,188	2,356,000	-988,812	-41.97
服務費用	56,227,000	4,503,292	4,683,000	-179,708	-3.84	33,063,747	37,888,000	-4,824,253	-12.73
郵電費						240		240	--
郵費						240		240	--
旅運費		80		80	--	2,863		2,863	--
國內旅費		80		80	--	80		80	--
其他旅運費						2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	50,000	15,000	4,000	11,000	275.00	19,400	32,000	-12,600	-39.38
印刷及裝訂費	50,000	15,000	4,000	11,000	275.00	19,400	32,000	-12,600	-39.38
修理保養及保固費	2,892,000	262,790	240,000	22,790	9.50	1,674,512	2,047,000	-372,488	-18.20
機械及設備修護費	1,825,000	45,700	152,000	-106,300	-69.93	553,537	1,268,000	-714,463	-56.35
交通及運輸設備修護費	167,000	40,200	13,000	27,200	209.23	170,120	104,000	66,120	63.58

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9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	900,000	176,890	75,000	101,890	135.85	950,855	675,000	275,855	40.87
保險費	8,000	8,708		8,708	--	16,647		16,647	--
交通及運輸設備保險費	8,000	8,708		8,708	--	16,647		16,647	--
一般服務費	51,567,000	3,931,714	4,297,000	-365,286	-8.50	30,495,085	34,673,000	-4,177,915	-12.05
外包費	51,567,000	3,931,714	4,297,000	-365,286	-8.50	30,495,085	34,673,000	-4,177,915	-12.05
專業服務費	1,710,000	285,000	142,000	143,000	100.70	855,000	1,136,000	-281,000	-24.74
專技人員酬金	1,710,000	285,000	142,000	143,000	100.70	855,000	1,136,000	-281,000	-24.74
材料及用品費	33,868,000	3,702,914	2,819,000	883,914	31.36	30,443,902	25,123,000	5,320,902	21.18
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	867,903	401,000	466,903	116.43	2,425,966	3,369,000	-943,034	-27.99
辦公（事務）用品	319,000	56,908	26,000	30,908	118.88	607,383	234,000	373,383	159.57
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	10,580		10,580	--	45,312		45,312	--
服裝	2,882,000		240,000	-240,000	-100.00	120,900	1,920,000	-1,799,100	-93.70
其他	1,621,000	800,415	135,000	665,415	492.90	1,652,371	1,215,000	437,371	36.00
商品及醫療用品	28,931,000	2,835,011	2,410,000	425,011	17.64	28,017,936	21,690,000	6,327,936	29.17
衛材	2,374,000	160,951	197,000	-36,049	-18.30	2,871,699	1,773,000	1,098,699	61.97

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國114年9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	%
藥品	26,557,000	2,674,060	2,213,000	461,060	20.83	25,146,237	19,917,000	5,229,237	26.26
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,121,371	575,000	546,371	95.02	9,682,839	5,175,000	4,507,839	87.11
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,121,371	575,000	546,371	95.02	9,682,839	5,175,000	4,507,839	87.11
機械及設備折舊	4,300,000	622,534	358,000	264,534	73.89	5,546,549	3,222,000	2,324,549	72.15
交通及運輸設備折舊	510,000	132,160	42,000	90,160	214.67	999,383	378,000	621,383	164.39
什項設備折舊	2,100,000	366,677	175,000	191,677	109.53	3,136,907	1,575,000	1,561,907	99.17
稅捐與規費（強制費）	16,000	4,250	1,000	3,250	325.00	24,050	9,000	15,050	167.22
規費	16,000	4,250	1,000	3,250	325.00	24,050	9,000	15,050	167.22
行政規費與強制費	16,000	4,250	1,000	3,250	325.00	24,050	9,000	15,050	167.22
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	24,800	164,000	-139,200	-84.88	1,214,850	1,476,000	-261,150	-17.69
會費	1,975,000	24,800	164,000	-139,200	-84.88	1,214,850	1,476,000	-261,150	-17.69
職業團體會費	1,975,000	24,800	164,000	-139,200	-84.88	1,214,850	1,476,000	-261,150	-17.69
短絀、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,856,000	-1,777,781	-62.25
各項短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,856,000	-1,777,781	-62.25
呆帳及保證短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	2,856,000	-1,777,781	-62.25
其他	10,000	52,943		52,943	--	415,412	10,000	405,412	4,054.12
其他費用	10,000	52,943		52,943	--	415,412	10,000	405,412	4,054.12

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9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	10,000	52,943		52,943	--	415,412	10,000	405,412	4,054.12
合計	653,551,000	50,541,921	50,613,000	-71,079	-0.14	483,685,982	493,778,000	-10,092,018	-2.04

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9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	1,181,953	960,000	221,953	23.12	9,085,455	8,640,000	445,455	5.16
商品及醫療用品	11,520,000	1,181,953	960,000	221,953	23.12	9,085,455	8,640,000	445,455	5.16
衛材	11,520,000	1,181,953	960,000	221,953	23.12	9,085,455	8,640,000	445,455	5.16
合計	11,520,000	1,181,953	960,000	221,953	23.12	9,085,455	8,640,000	445,455	5.16

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9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	12,910,849	11,631,000	1,279,849	11.00	131,727,258	121,849,000	9,878,258	8.11
正式員額薪資	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	8,111,850	9,459,000	-1,347,150	-14.24
職員薪金	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	8,111,850	9,459,000	-1,347,150	-14.24
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,020,477	5,965,000	1,055,477	17.69	65,247,932	53,685,000	11,562,932	21.54
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	71,585,000	7,020,477	5,965,000	1,055,477	17.69	65,207,296	53,685,000	11,522,296	21.46
加（夜）班費	9,511,000	484,844	789,000	-304,156	-38.55	3,610,278	6,315,000	-2,704,722	-42.83
延長工時加班費	900,000	74,944	73,000	1,944	2.66	491,578	587,000	-95,422	-16.26
夜班費	7,883,000	368,300	656,000	-287,700	-43.86	3,077,100	5,248,000	-2,170,900	-41.37
未休假加班費	728,000	41,600	60,000	-18,400	-30.67	41,600	480,000	-438,400	-91.33
津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	187,500	234,000	-46,500	-19.87
危險工作津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	187,500	234,000	-46,500	-19.87
獎金	43,447,000	2,875,007	2,123,000	752,007	35.42	42,101,703	37,067,000	5,034,703	13.58
績效獎金	25,487,000	2,875,007	2,123,000	752,007	35.42	26,986,524	19,107,000	7,879,524	41.24
考績獎金	4,460,000					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	516,454	432,000	84,454	19.55	3,442,260	3,888,000	-445,740	-11.46

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9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	516,454	432,000	84,454	19.55	3,442,260	3,888,000	-445,740	-11.46
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,141,337	1,241,000	-99,663	-8.03	9,025,735	11,169,000	-2,143,265	-19.19
分擔員工保險費	14,130,000	1,104,537	1,177,000	-72,463	-6.16	8,542,506	10,593,000	-2,050,494	-19.36
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	362,629	36,000	326,629	907.30
其他福利費	722,000	36,800	60,000	-23,200	-38.67	120,600	540,000	-419,400	-77.67
服務費用	40,601,000	3,204,821	3,378,000	-173,179	-5.13	27,532,125	27,699,000	-166,875	-0.60
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		2,000	-2,000	-100.00	9,981	16,000	-6,019	-37.62
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,981	16,000	-6,019	-37.62
旅運費	397,000	47,656	32,000	15,656	48.93	443,166	288,000	155,166	53.88
國內旅費		6,950		6,950	--	29,683		29,683	--
貨物運費	10,000					111,530		111,530	--
其他旅運費	387,000	40,706	32,000	8,706	27.21	301,953	288,000	13,953	4.84
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,077	32,000	-3,923	-12.26

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年9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	32,000	-3,923	-12.26
修理保養及保固費	2,480,000	318,840	206,000	112,840	54.78	2,071,815	1,854,000	217,815	11.75
機械及設備修護費	830,000	110,340	69,000	41,340	59.91	386,420	621,000	-234,580	-37.77
交通及運輸設備修護費	150,000	13,500	12,000	1,500	12.50	267,246	108,000	159,246	147.45
什項設備修護費	1,500,000	195,000	125,000	70,000	56.00	1,418,149	1,125,000	293,149	26.06
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	2,786,145	3,134,000	-347,855	-11.10	24,592,887	25,492,000	-899,113	-3.53
外包費	37,608,000	2,786,145	3,134,000	-347,855	-11.10	24,592,887	25,492,000	-899,113	-3.53
專業服務費	10,000	52,180		52,180	--	377,300	5,000	372,300	7,446.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	52,180		52,180	--	377,300	5,000	372,300	7,446.00
材料及用品費	2,975,000	1,309,715	246,000	1,063,715	432.40	2,688,748	2,183,000	505,748	23.17
使用材料費		381		381	--	919		919	--
燃料		381		381	--	919		919	--
用品消耗	2,490,000	1,167,763	206,000	961,763	466.88	2,321,243	1,823,000	498,243	27.33
辦公(事務)用品	115,000	14,160	9,000	5,160	57.33	218,598	81,000	137,598	169.87

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國114年9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	2,520	17,000	-14,480	-85.18	423,014	136,000	287,014	211.04
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
其他	2,000,000	1,151,083	166,000	985,083	593.42	1,679,631	1,494,000	185,631	12.43
商品及醫療用品	485,000	141,571	40,000	101,571	253.93	366,586	360,000	6,586	1.83
衛材	485,000	141,571	40,000	101,571	253.93	366,586	360,000	6,586	1.83
租金與利息	160,000	11,000	12,000	-1,000	-8.33	629,625	113,000	516,625	457.19
房租	100,000	11,000	8,000	3,000	37.50	580,025	72,000	508,025	705.59
一般房屋租金	100,000	11,000	8,000	3,000	37.50	580,025	72,000	508,025	705.59
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		4,000	-4,000	-100.00	49,600	36,000	13,600	37.78
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	49,600	36,000	13,600	37.78
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	477,962	427,000	50,962	11.93	4,091,237	3,843,000	248,237	6.46
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	477,962	427,000	50,962	11.93	4,091,237	3,843,000	248,237	6.46
機械及設備折舊	2,200,000	180,257	183,000	-2,743	-1.50	1,657,108	1,647,000	10,108	0.61
交通及運輸設備折舊	530,000	104,324	44,000	60,324	137.10	676,536	396,000	280,536	70.84
什項設備折舊	2,400,000	193,381	200,000	-6,619	-3.31	1,757,593	1,800,000	-42,407	-2.36

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9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	1,200		1,200	--	10,800	5,000	5,800	116.00
規費	11,000	1,200		1,200	--	10,800	5,000	5,800	116.00
行政規費與強制費	11,000	1,200		1,200	--	10,800	5,000	5,800	116.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	143,720	125,000	18,720	14.98	946,887	1,125,000	-178,113	-15.83
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	143,720	125,000	18,720	14.98	944,387	1,125,000	-180,613	-16.05
獎勵費用	1,500,000	143,720	125,000	18,720	14.98	944,387	1,125,000	-180,613	-16.05
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
其他	10,000	39,809		39,809	--	735,001	5,000	730,001	14,600.02
其他費用	10,000	39,809		39,809	--	735,001	5,000	730,001	14,600.02
其他	10,000	39,809		39,809	--	735,001	5,000	730,001	14,600.02
合計	208,156,000	18,099,076	15,831,000	2,268,076	14.33	168,361,681	156,918,000	11,443,681	7.29

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	147,133,000	11,910,781	10,523,000	1,387,781	13.19	131,237,074	115,405,000	15,832,074	13.72
正式員額薪資	34,731,000	2,334,290	2,893,000	-558,710	-19.31	22,214,740	26,037,000	-3,822,260	-14.68
職員薪金	31,531,000	2,188,250	2,627,000	-438,750	-16.70	20,368,989	23,643,000	-3,274,011	-13.85
工員工資	3,200,000	146,040	266,000	-119,960	-45.10	1,845,751	2,394,000	-548,249	-22.90
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,698,108	3,900,000	1,798,108	46.11	48,972,294	35,100,000	13,872,294	39.52
約僱職員薪金	46,806,000	5,698,108	3,900,000	1,798,108	46.11	48,972,294	35,100,000	13,872,294	39.52
加(夜)班費	1,555,000	318,067	128,000	190,067	148.49	542,115	1,120,000	-577,885	-51.60
延長工時加班費	400,000	165,107	32,000	133,107	415.96	197,899	256,000	-58,101	-22.70
未休假加班費	1,155,000	152,960	96,000	56,960	59.33	344,216	864,000	-519,784	-60.16
津貼	870,000	51,400	71,000	-19,600	-27.61	488,550	639,000	-150,450	-23.54
危險工作津貼	870,000	51,400	71,000	-19,600	-27.61	488,550	639,000	-150,450	-23.54
獎金	37,855,000	1,591,835	1,425,000	166,835	11.71	31,190,134	33,555,000	-2,364,866	-7.05
績效獎金	17,125,000	1,516,055	1,425,000	91,055	6.39	14,230,600	12,825,000	1,405,600	10.96
考績獎金	7,030,000	75,780		75,780	--	6,411,201	7,030,000	-618,799	-8.80
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	816,868	688,000	128,868	18.73	19,349,059	6,192,000	13,157,059	212.48
職員退休及離職金	6,435,000	708,684	536,000	172,684	32.22	17,035,046	4,824,000	12,211,046	253.13

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9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	7,304	13,000	-5,696	-43.82	1,431,843	117,000	1,314,843	1,123.80
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	882,170	1,251,000	-368,830	-29.48
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,100,213	1,410,000	-309,787	-21.97	8,480,182	12,690,000	-4,209,818	-33.17
分擔員工保險費	14,528,000	1,072,613	1,210,000	-137,387	-11.35	7,878,192	10,890,000	-3,011,808	-27.66
傷病醫藥費	159,000	13,500	13,000	500	3.85	266,100	117,000	149,100	127.44
其他福利費	2,259,000	14,100	187,000	-172,900	-92.46	335,890	1,683,000	-1,347,110	-80.04
服務費用	85,571,000	9,214,335	7,121,000	2,093,335	29.40	53,880,858	58,924,000	-5,043,142	-8.56
水電費	28,350,000	3,441,209	2,362,000	1,079,209	45.69	19,161,662	19,058,000	103,662	0.54
工作場所電費	25,200,000	3,388,359	2,100,000	1,288,359	61.35	18,699,904	16,900,000	1,799,904	10.65
工作場所水費	3,150,000	52,850	262,000	-209,150	-79.83	461,758	2,158,000	-1,696,242	-78.60
郵電費	2,639,000	149,653	219,000	-69,347	-31.67	1,811,604	1,871,000	-59,396	-3.17
郵費	139,000		11,000	-11,000	-100.00	150,440	99,000	51,440	51.96
電話費	2,500,000	149,653	208,000	-58,347	-28.05	1,661,164	1,772,000	-110,836	-6.25
旅運費	210,000	53,777	16,000	37,777	236.11	511,739	149,000	362,739	243.45
國內旅費		800		800	--	5,400		5,400	--

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年9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		16,000	-16,000	-100.00	305,780	144,000	161,780	112.35
其他旅運費	10,000	52,977		52,977	--	200,559	5,000	195,559	3,911.18
印刷裝訂與廣告費	784,000	270	64,000	-63,730	-99.58	490,788	522,000	-31,212	-5.98
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	43,090	90,000	-46,910	-52.12
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	53,888	72,000	-18,112	-25.16
業務宣導費	550,000	270	45,000	-44,730	-99.40	393,810	360,000	33,810	9.39
修理保養及保固費	18,898,000	2,793,756	1,573,000	1,220,756	77.61	10,021,738	13,853,000	-3,831,262	-27.66
一般房屋修護費	11,609,000	1,231,570	967,000	264,570	27.36	5,197,649	8,403,000	-3,205,351	-38.15
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	38,798	32,000	6,798	21.24
其他建築修護費						26,000		26,000	--
機械及設備修護費	2,590,000	1,008,850	215,000	793,850	369.23	2,960,355	1,935,000	1,025,355	52.99
交通及運輸設備修護費	649,000	131,126	54,000	77,126	142.83	424,741	486,000	-61,259	-12.60
什項設備修護費	4,000,000	422,210	333,000	89,210	26.79	1,374,195	2,997,000	-1,622,805	-54.15
保險費	255,000	10,210	19,000	-8,790	-46.26	140,397	152,000	-11,603	-7.63
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	69,378	56,000	13,378	23.89
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9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	10,210	1,000	9,210	921.00	66,725	8,000	58,725	734.06
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	4,294	88,000	-83,706	-95.12
一般服務費	34,267,000	2,701,010	2,854,000	-152,990	-5.36	21,492,410	23,193,000	-1,700,590	-7.33
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	5,864	4,000	1,864	46.60	60,337	36,000	24,337	67.60
外包費	29,917,000	2,193,489	2,493,000	-299,511	-12.01	17,088,696	19,944,000	-2,855,304	-14.32
義(志)工服務費	500,000	15,446	41,000	-25,554	-62.33	173,224	369,000	-195,776	-53.06
計時與計件人員酬金	3,800,000	486,211	316,000	170,211	53.86	4,170,153	2,844,000	1,326,153	46.63
專業服務費		48,000		48,000	--	197,120		197,120	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		48,000		48,000	--	48,000		48,000	--
電腦軟體服務費						149,120		149,120	--
公共關係費	168,000	16,450	14,000	2,450	17.50	53,400	126,000	-72,600	-57.62
公共關係費	168,000	16,450	14,000	2,450	17.50	53,400	126,000	-72,600	-57.62
材料及用品費	2,501,000	451,106	206,000	245,106	118.98	3,202,623	1,854,000	1,348,623	72.74
使用材料費	315,000	26,561	26,000	561	2.16	193,904	234,000	-40,096	-17.14
燃料	315,000	26,561	26,000	561	2.16	193,904	234,000	-40,096	-17.14
用品消耗	2,186,000	424,545	180,000	244,545	135.86	3,008,719	1,620,000	1,388,719	85.72
辦公(事務)用品	501,000	159,419	41,000	118,419	288.83	1,462,153	369,000	1,093,153	296.25

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9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	1,244,000	104,730	103,000	1,730	1.68	1,159,135	927,000	232,135	25.04
其他	441,000	160,396	36,000	124,396	345.54	387,431	324,000	63,431	19.58
租金與利息	2,110,000	17,550	175,000	-157,450	-89.97	644,457	1,575,000	-930,543	-59.08
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00	81,000		-81,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00	81,000		-81,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	17,550	166,000	-148,450	-89.43	644,457	1,494,000	-849,543	-56.86
什項設備租金	2,000,000	17,550	166,000	-148,450	-89.43	644,457	1,494,000	-849,543	-56.86
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,508,649	4,343,000	1,165,649	26.84	48,512,264	39,087,000	9,425,264	24.11
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,186,327	3,943,000	1,243,327	31.53	45,040,051	35,487,000	9,553,051	26.92
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	-1.18	17,129,711	17,334,000	-204,289	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,976,141	1,270,000	706,141	55.60	16,891,910	11,430,000	5,461,910	47.79
機械及設備折舊	2,500,000	498,359	208,000	290,359	139.60	3,939,957	1,872,000	2,067,957	110.47
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,972	141,000	103,972	73.74	2,204,890	1,269,000	935,890	73.75
什項設備折舊	4,780,000	563,552	398,000	165,552	41.60	4,873,583	3,582,000	1,291,583	36.06
攤銷	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,472,213	3,600,000	-127,787	-3.55
攤銷電腦軟體費	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,472,213	3,600,000	-127,787	-3.55
稅捐與規費（強制費）	712,000	74,185	49,000	25,185	51.40	455,532	550,000	-94,468	-17.18

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9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	%
消費與行為稅	471,000	34,827	33,000	1,827	5.54	336,000	368,000	-32,000	-8.70
印花稅	400,000	34,827	33,000	1,827	5.54	251,064	297,000	-45,936	-15.47
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	39,358	16,000	23,358	145.99	119,532	182,000	-62,468	-34.32
行政規費與強制費	203,000	39,358	16,000	23,358	145.99	72,272	144,000	-71,728	-49.81
汽車燃料使用費	38,000					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		16,000	-16,000	-100.00	18,000	144,000	-126,000	-87.50
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	144,000	-126,000	-87.50
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	144,000	-126,000	-87.50
其他	10,000	3,680		3,680	--	65,493	5,000	60,493	1,209.86
其他費用	10,000	3,680		3,680	--	65,493	5,000	60,493	1,209.86
其他	10,000	3,680		3,680	--	65,493	5,000	60,493	1,209.86
合計	290,390,000	27,180,286	22,433,000	4,747,286	21.16	238,016,301	217,544,000	20,472,301	9.41

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9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	1,013,308	1,143,000	-129,692	-11.35	7,913,174	10,287,000	-2,373,826	-23.08
郵電費	88,000	7,456	7,000	456	6.51	49,718	63,000	-13,282	-21.08
郵費	88,000	7,456	7,000	456	6.51	49,718	63,000	-13,282	-21.08
旅運費	250,000	22,485	20,000	2,485	12.43	129,890	180,000	-50,110	-27.84
國內旅費	250,000	22,485	20,000	2,485	12.43	129,890	180,000	-50,110	-27.84
印刷裝訂與廣告費	330,000	14,910	27,000	-12,090	-44.78	207,640	243,000	-35,360	-14.55
印刷及裝訂費	330,000	14,910	27,000	-12,090	-44.78	207,640	243,000	-35,360	-14.55
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	968,457	1,089,000	-120,543	-11.07	7,522,726	9,801,000	-2,278,274	-23.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	180,690	204,000	-23,310	-11.43	1,251,196	1,836,000	-584,804	-31.85
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00	612,000	612,000	-612,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	558,217	372,000	186,217	50.06	4,210,028	3,348,000	862,028	25.75
電腦軟體服務費	4,803,000	229,550	400,000	-170,450	-42.61	2,058,002	3,600,000	-1,541,998	-42.83
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00	3,500	405,000	-401,500	-99.14
材料用品費	3,009,000	8,680	249,000	-240,320	-96.51	1,965,878	2,241,000	-275,122	-12.28
用品消耗	3,009,000	8,680	249,000	-240,320	-96.51	1,965,878	2,241,000	-275,122	-12.28

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9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	8,680	15,000	-6,320	-42.13	54,259	135,000	-80,741	-59.81
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	-100.00	1,911,619	1,953,000	-41,381	-2.12
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	986,000	5,932	81,000	-75,068	-92.68	660,675	729,000	-68,325	-9.37
會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	-85.71	440,785	315,000	125,785	39.93
學術團體會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	-85.71	440,785	315,000	125,785	39.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563,000	932	46,000	-45,068	-97.97	219,890	414,000	-194,110	-46.89
獎勵費用	563,000	932	46,000	-45,068	-97.97	219,890	414,000	-194,110	-46.89
其他	116,000	54,496	9,000	45,496	505.51	789,208	81,000	708,208	874.33
其他費用	116,000	54,496	9,000	45,496	505.51	789,208	81,000	708,208	874.33
其他	116,000	54,496	9,000	45,496	505.51	789,208	81,000	708,208	874.33
合計	17,866,000	1,082,416	1,482,000	-399,584	-26.96	11,328,935	13,338,000	-2,009,065	-15.06

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9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	1,204,140	10,539,000	-9,334,860	-88.57
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,204,140	10,539,000	-9,334,860	-88.57
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,204,140	10,539,000	-9,334,860	-88.57
服務費用	7,374,000	165,785	512,000	-346,215	-67.62	1,864,931	5,803,000	-3,938,069	-67.86
旅運費	2,230,000	62,810	85,000	-22,190	-26.11	644,023	1,960,000	-1,315,977	-67.14
國內旅費	1,030,000	12,810	85,000	-72,190	-84.93	189,983	765,000	-575,017	-75.17
國外旅費	1,190,000	50,000		50,000	--	450,000	1,190,000	-740,000	-62.18
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		36,000	-36,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
專業服務費	5,094,000	102,975	423,000	-320,025	-75.66	1,220,908	3,807,000	-2,586,092	-67.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	75,075	328,000	-252,925	-77.11	627,915	2,952,000	-2,324,085	-78.73
委託考選訓練費	1,150,000	27,900	95,000	-67,100	-70.63	592,993	855,000	-262,007	-30.64
材料及用品費	3,042,000	74,676	253,000	-178,324	-70.48	550,626	2,277,000	-1,726,374	-75.82
用品消耗	3,042,000	74,676	253,000	-178,324	-70.48	550,626	2,277,000	-1,726,374	-75.82
辦公（事務）用品	1,070,000	1,981	89,000	-87,019	-97.77	42,281	801,000	-758,719	-94.72
報章什誌	1,432,000	72,695	119,000	-46,305	-38.91	508,345	1,071,000	-562,655	-52.54

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9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		405,000	-405,000	-100.00
其他	1,148,000	8,389	95,000	-86,611	-91.17	938,119	855,000	83,119	9.72
其他費用	1,148,000	8,389	95,000	-86,611	-91.17	938,119	855,000	83,119	9.72
其他	1,148,000	8,389	95,000	-86,611	-91.17	938,119	855,000	83,119	9.72
合計	25,625,000	363,530	2,031,000	-1,667,470	-82.10	4,557,816	19,474,000	-14,916,184	-76.60

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9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	3,376,000	-3,343,380	-99.03
其他費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	3,376,000	-3,343,380	-99.03
其他	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	3,376,000	-3,343,380	-99.03
合計	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	3,376,000	-3,343,380	-99.03

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	560,000	81,773	14.60
各項短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	560,000	81,773	14.60
資產短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	560,000	81,773	14.60
合計	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	560,000	81,773	14.60

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9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	186,000	48,000	138,000	287.50	548,000	432,000	116,000	26.85
福利費	582,000	186,000	48,000	138,000	287.50	548,000	432,000	116,000	26.85
其他福利費	582,000	186,000	48,000	138,000	287.50	548,000	432,000	116,000	26.85
服務費用	8,330,000	631,774	693,000	-61,226	-8.83	4,686,264	6,237,000	-1,550,736	-24.86
一般服務費	7,640,000	631,774	636,000	-4,226	-0.66	4,678,264	5,724,000	-1,045,736	-18.27
計時與計件人員酬金	7,640,000	631,774	636,000	-4,226	-0.66	4,678,264	5,724,000	-1,045,736	-18.27
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	513,000	-505,000	-98.44
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	8,000	513,000	-505,000	-98.44
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-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	152,476	55,000	97,476	177.23	12,820,900	495,000	12,325,900	2,490.08
其他費用	671,000	152,476	55,000	97,476	177.23	12,820,900	495,000	12,325,900	2,490.08
其他	671,000	152,476	55,000	97,476	177.23	12,820,900	495,000	12,325,900	2,490.08

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9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	970,250	962,000	8,250	0.86	18,087,196	8,525,000	9,562,196	112.17

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		312,038,472	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	276,333,173		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	27,784,337		
			11010204 仁愛基金	1,215,672		
			11010205 復健基金	5,516,564		
			11010230 王舍抄基金	221,532		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	648,169		
			11010280 存款(保管金專戶)	307,998		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		72,100,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,800,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	3,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		850,444,151	
			應收醫療帳款-健保	577,060,701		
			應收醫療帳款-健保-住院	25,160,321		
			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	3,286,275		
			應收醫療帳款-健保-門診	4,666,507		
			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	660,209		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	547,233,873		
			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	189,028,861		
			應收醫療帳款-醫療合作	223,008,547		
			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	222,285,042		
			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	76,045,459		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-監護處分	7,033,465		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	7,033,465		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	3,701,340		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,023,156		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	2,308,969		
			應收醫療帳款-病患欠款	2,598,310		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,598,310		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,569,510		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	28,800		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	13,022,654		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	13,022,654		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	13,022,654		
			應收醫療帳款-衛生保健	5,786,091		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗	43,050		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-113年	43,050		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	5,743,041		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	5,743,041		
			應收醫療帳款-強制治療	7,957,237		
			應收醫療帳款-護理之家照護-114年	7,957,237		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	96,000		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-114年	508,300		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	6,133,906		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-114年	52,640		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	146,495		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	1,019,896		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,528,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	2,528,950		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	2,528,950		
			應收醫療帳款-病患欠款	9,444,467		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	9,444,467		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年1-6月	3,577,118		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	1,697,800		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	4,169,549		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	2,003,729		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	2,003,729		
			應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院	30,000		
			應收醫療帳款-113年11-12月復能多元、個別化服務試辦計畫	5,270		
			應收醫療帳款-113年12月預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫	22,840		
			應收醫療帳款-113年品質保證保留	1,053,144		
			應收醫療帳款-113年總額風險移撥	77,305		
			應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付	17,750		
			應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能	668		
			應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵	1,130		
			應收醫療帳款-113年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	276,904		
			應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		125,617,614	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		48,986	
			11039800 其他應收款-藥品	2,979		
			1103980001 其他應收款-藥品	2,979		
			11039899 其他應收款-其他	46,007		
			1103989999 其他應收款-其他	46,007		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		26,203,525	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	24,456,013		
			11040402 醫療用品-物料	1,747,512		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110703	用品盤存		424,944	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		565,081,890	
			00 醫療藥品基金	33,796,847		
			0004 醫療藥品基金預付款	25,384,047		
113	12	31	300825 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日115.05.31)	7,000,000		
113	12	31	300825 序號:3 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費週轉金。(預定收回日115.05.31)	2,800,000		
114	05	01	200914 序號:3 支出傳票 大巨光商行 盧識文預借支付寶智慧日照中心電子鐘配件組。(預定收回日114.06.15)	1,260		
114	05	05	200937 序號:2 支出傳票 吳春梅 預借支付酒精濃度檢測認證費。(預定收回日114.12.31)	99,226		
114	05	19	201095 序號:2 支出傳票 高雄市政府政風處保管金專戶 高雄市政府114年度『永續綠能 廉結透明』專案宣導活動實施計畫分攤費用。(預定收回日114.09.30)	50,000		
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 劉芝姘 預借支付下半年聘用專業人力常年會費。(030724)(預定收回日114.12.30)	98,000		
114	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	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。(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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	28	030713(預定收回日114.09.30) 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	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114.09.30)	30,450		
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 馮蕾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	19	202063 序號:2 支出傳票 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)	70,000		
114	08	22	202106 序號:6 支出傳票 群崧企業行 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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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	09	01	202180 序號:2 支出傳票 高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年9月C級巷弄長照站場地租金。(預 定收回日114.09.30)	12,000			
114	09	01	202181 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付114年9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114.10.31)	6,200			
114	09	01	202181 序號:3 支出傳票 莊芮安 預借支付114年度整合性藥癮醫療示範模式計畫調查訪問費。(030725)(預定收回日114.12.31)	8,000			
114	09	01	202184 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付114年9.25、9.26嚴重情緒行為東部工作坊教育訓練課程 場地租金、學分費、便當費。(030712)(預定收回日114.10.26)	62,200			
114	09	01	202184 序號:3 支出傳票 李欣穎 預借支付114年9.25、9.26嚴重情緒行為東部工作坊機票、住宿費 。(030712)(預定收回日114.10.26)	12,588			
114	09	01	202184 序號:4 支出傳票 許珽奕 預借支付114年9.25、9.26嚴重情緒行為東部工作坊機票、住宿費 。(030712)(預定收回日114.10.26)	12,588			
114	09	02	202216 序號:2 支出傳票 詹婉靈 預借支付114年度LTBI計畫購買獎勵禮券。(預定收回日114.09.30)	3,000			
114	09	03	202222 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付致贈衛福部醫院、市立醫院與地檢、法院等合作單位中秋 佳節禮盒，拓展公共關係。(預定收回日114.09.30)	33,140			
114	09	03	202232 序號:2 支出傳票 劉妍希 預借支付9.19澎湖外展租金。(030722)(預定收回日114.09.19)	2,000			
114	09	03	202232 序號:3 支出傳票	4,102			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	03	劉妍希 許兆璋預借支付9.19澎湖外展服務。(030722)(預定收回日114.09.26) 202232 序號:4 支出傳票	4,102		
114	09	03	劉妍希 莊珮琪預借支付9.19澎湖外展費用。(030722)(預定收回日114.09.19) 202232 序號:5 支出傳票	4,102		
114	09	03	劉妍希 王蕙晴預借支付9.19澎湖外展費用。(030722)(預定收回日114.09.19) 202232 序號:6 支出傳票	4,102		
114	09	03	劉妍希 張文濤預借支付9.19澎湖外展費用。(030722)(預定收回日114.09.19) 202232 序號:7 支出傳票	4,102		
114	09	04	劉妍希 預借支付9.19澎湖外展費用。(030722)(預定收回日114.09.19) 202239 序號:2 支出傳票	75,000		
114	09	04	張建偉 李佩君預借支付自行研究計畫第一期及期中補助款。(預定收回日115.06.30) 202249 序號:2 支出傳票	9,900		
114	09	08	林世琪 預借支付9.16專家會議會議室租金。(030726)(預定收回日114.10.16) 202277 序號:2 支出傳票	19,000		
114	09	09	莊芮安 預借支付114年發展整合藥癮醫療示範模式計畫課程積分申請費。(030725)(預定收回日114.12.30) 202298 序號:2 支出傳票	148,200		
114	09	09	姚建璋 預借支付10/31嚴重情緒行為計畫成果發表會、第三次跨院會議及課程檢討會餐費及租金。(030712)(預定收回日114.11.30) 202299 序號:2 支出傳票	8,982		
114	09	09	劉俊泓 預借支付114年8月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.10.20) 202299 序號:3 支出傳票	7,560		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	09	劉俊泓 預借支付114年8月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.10.20) 202299 序號:4 支出傳票	2,520		
114	09	11	劉俊泓 預借支付114年8月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.10.20) 202323 序號:2 支出傳票	12,000		
114	09	11	高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年10月C級巷弄長照站鎮榮里場地租金。(預定收回日114.10.31) 202335 序號:2 支出傳票	13,703		
114	09	12	禮果設計有限公司 劉千瑜預借支付114年長照與身障家照共融試辦計畫宣導品(訂金)。(預定收回日114.11.28) 202340 序號:2 支出傳票	100,425		
114	09	12	明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付114年10~12月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日114.10.15) 202341 序號:2 支出傳票	13,920		
114	09	15	王俊堯 預借支付公務車/福祉車定位設備資料處理費。(預定收回日114.10.31) 202355 序號:2 支出傳票	39,950		
114	09	15	姚建瑋 預借支付9.19、9.24、9.30嚴重情緒行為計畫北部地區、中部地區、南部地區實地考核餐費、租金。(030712)(預定收回日114.09.30) 202356 序號:2 支出傳票	30,000		
114	09	15	黃妙鈺 預借支付114年精神科醫院評鑑實地評鑑等相關會議用。(預定收回日114.09.30) 202368 序號:2 支出傳票	5,250		
114	09	15	莊芮安 預借支付發展整合性藥癮醫療示範模式計畫費用。(030725)(預定收回日114.10.05) 202368 序號:3 支出傳票	6,200		
114	09	15	胡又云 預借支付114年10月司法精神病房醫療服務模式發展計畫費用。(030713)(預定收回日114.11.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	16	202381 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付9.26新南向學員來台受訓柬埔寨2人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.10.26)	38,000			
114	09	16	202381 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付9.26新南向學員來台受訓印尼5人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.10.26)	95,000			
114	09	16	202381 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付9.26新南向學員來台受訓印度1人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.10.26)	19,000			
114	09	16	202382 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付10.07新南向學員來台受訓菲律賓6人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.11.07)	114,000			
114	09	16	202382 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付10.07新南向學員來台受訓泰國4人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.11.07)	76,000			
114	09	16	202382 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付10.07新南向學員來台受訓越南2人機票費及生活費。(030710)(預定收回日114.11.07)	38,000			
114	09	17	202410 序號:2 支出傳票 禮果設計有限公司 劉千瑜預借支付114年長照與身障家照共融試辦計畫宣導品(尾款)。(預定收回日114.11.28)	13,702			
114	09	19	202425 序號:2 支出傳票 林世琪 預借支付司法精神病房醫療服務模式發展計畫管理發展中心(國內旅費、出席費)。(030726)(預定收回日114.11.09)	20,060			
114	09	19	202425 序號:3 支出傳票 林世琪 預借支付司法精神病房醫療服務模式發展計畫管理發展中心(餐費)。(030726)(預定收回日114.11.09)	4,000			
114	09	19	202426 序號:2 支出傳票 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 盧昱璇預借支付劉瑞華	143,032			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	22	心理師補繳義務役年資、軍訓課程折抵役期、大專集訓之退撫儲金費。(預定收回日114.10.31) 202444 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年8月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日114.10.09)	30,240		
114	09	22	202444 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年8月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日114.10.09)	38,400		
114	09	22	202446 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年度社團法人台灣社區精神復健發展協會團體會員常年會費。(預定收回日114.10.31)	5,000		
114	09	23	202459 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年10月份職員薪資。(預定收回日:114.10.15)	9,410,290		
114	09	23	202459 序號:3 支出傳票 秦肇家等 114年10月份工員薪資。(預定收回日:114.10.15)	149,240		
114	09	23	202459 序號:4 支出傳票 朱佳俊等 114年10月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.10.15)	114,680		
114	09	24	202472 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付城堡康家精發協常年會費。(預定收回日114.10.31)	5,000		
114	09	24	202473 序號:2 支出傳票 鄭雅如 預借支付本院附設寶智慧日照中心開幕暨體驗活動便當。(預定收回日114.10.31)	14,900		
114	09	24	202475 序號:2 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付114年10月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日114.10.31)	3,123,270		
114	09	24	202475 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10月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.10.31)	100,940		
114	09	24	202476 序號:2 支出傳票	263,285		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	24	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年10月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.10.31) 202485 序號:2 支出傳票	10,030		
114	09	25	廣潞行銷傳播企業股份有限公司 莊惟智預借支付SNQ認證續審費用10000元及匯款手續費30元。(預定收回日114.11.30) 202499 序號:2 支出傳票	10,115		
114	09	26	王俊堯 預借支付福祉車卓學3號BMY-0236任意險。(預定收回日114.10.31) 202513 序號:2 支出傳票	55,000		
114	05	28	許馥穠 預借114年城堡康家暨本院康家中秋聯歡會。(預定收回日114.10.31) 0007 衛福部獎勵員工夜班費		8,412,800	
114	07	14	201195 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200		
114	08	04	201647 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 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	25	201905 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,460,200		
114	08	25	202146 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 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		368,416,242	
			0113 113年度獎勵金		224,403,929	
113	02	21	011301 113年度獎勵金-醫師 200276 序號:2 支出傳票 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,135,599	134,735,299	
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	198,288		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	03	21	4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30) 200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872		
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531		
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000		
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158		
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432		
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475		
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604		
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959		
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739		
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320		
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票 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	691,018		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	09	19	吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:3 支出傳票	9,320,841		
113	09	19	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:4 支出傳票	33,333		
113	10	24	張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:2 支出傳票	53,333		
113	10	24	蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:3 支出傳票	708,275		
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:4 支出傳票	9,163,786		
113	10	31	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 300658 序號:9 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列 113年醫師獎勵金。	24,000		
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票 王富強等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,000		
113	11	04	202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,000		
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,000		
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,000		
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱繳翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705			
114	02	04	200141 序號:2 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:4 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	02	04	200141 序號:6 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			
114	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)(758,870			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	21	11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 300151 序號:3 轉帳傳票	8,746,346			
114	09	30	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) 300607 序號:1 轉帳傳票	3,600			
			許文瑄113年春節除夕值班獎勵金(醫師)。(03.14原轉帳傳票#400138科目誤植) 011302 113年度獎勵金-其他人員		87,977,408		
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500			
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,975,043			
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200			
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	120,600			
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198			
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800			
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289			
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600			
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定	3,100			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	01	收回日115.06.30) 200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850		
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100		
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119		
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400		
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586		
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890		
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800		
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150		
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166		
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620		
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)	17,050		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	200			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日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	168,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	04	113年行政獎勵金。 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 高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000		
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,977		
113	11	04	202753 序號:16 支出傳票	162,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	11	18	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			
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 153,500			
113	12	20	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) 203330 序號:2 支出傳票 20,400			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	20	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) 203330 序號:3 支出傳票	12,000		
113	12	20	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) 203330 序號:4 支出傳票	4,000		
113	12	23	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) 203348 序號:2 支出傳票	7,027,024		
113	12	23	李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203349 序號:2 支出傳票	7,948		
114	01	13	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) 200039 序號:2 支出傳票	159,900		
114	01	22	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) 200098 序號:2 支出傳票	6,945,747		
114	01	22	李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200099 序號:2 支出傳票	21,267		
114	02	04	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) 200140 序號:2 支出傳票	2,000		
114	02	04	孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200140 序號:3 支出傳票	8,000		
114	02	04	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) 200140 序號:4 支出傳票	14,400		
			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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	04	。(預定收回日116.06.30) 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		144,012,313		
114	02	12	011401 114年度獎勵金-醫師 200224 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,963,007	86,394,108		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	874,603			
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 呂俊雄 預借114年1月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	13,333			
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日116.06.30)	3,600			
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票	10,301,592			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	13	周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200462 序號:3 支出傳票	897,195		
114	03	13	徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200462 序號:4 支出傳票	13,334		
114	04	21	許兆璋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:2 支出傳票	10,192,361		
114	04	21	周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:3 支出傳票	903,042		
114	04	21	徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:4 支出傳票	13,333		
114	05	21	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) 201127 序號:2 支出傳票	13,334		
114	05	21	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) 201127 序號:3 支出傳票	819,527		
114	05	21	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) 201127 序號:4 支出傳票	10,056,035		
114	06	19	周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:3 支出傳票	10,361,647		
114	06	19	周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:4 支出傳票	861,898		
114	07	22	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) 201765 序號:2 支出傳票	10,265,425		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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		
114	09	22	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) 202437 序號:2 支出傳票	949,309		
114	09	22	王富強等 預借114年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202437 序號:3 支出傳票	10,235,574		
			周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 011402 114年度獎勵金-其他人員		57,618,205	
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 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000			
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250			
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897			
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			
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	20,400			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	04	。 (沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30) 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116.06.30)	4,000			
114	07	16	201687 序號:2 支出傳票	157,100			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	23	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) 201785 序號:2 支出傳票	6,984,265		
114	07	23	李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201786 序號:2 支出傳票	21,689		
114	07	25	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) 300452 序號:2 轉帳傳票	21,142		
114	08	14	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) 202005 序號:2 支出傳票	46,200		
114	08	14	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) 202005 序號:3 支出傳票	46,800		
114	08	15	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) 202025 序號:2 支出傳票	161,100		
114	08	15	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) 202025 序號:3 支出傳票	1,900		
114	08	18	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) 202057 序號:2 支出傳票	12,000		
114	08	18	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) 202057 序號:3 支出傳票	5,000		
114	08	18	蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30) 202057 序號:4 支出傳票	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	08	18	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) 202057 序號:5 支出傳票	4,000		
114	08	21	孔柏鈞等 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) 202089 序號:2 支出傳票	6,966,592		
114	08	21	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) 202091 序號:2 支出傳票	12,000		
114	08	21	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) 202092 序號:2 支出傳票	24,600		
114	09	11	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) 202329 序號:2 支出傳票	8,400		
114	09	11	許倍甄等 114年7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153元)(預定收回日117.06.30) 202329 序號:3 支出傳票	3,000		
114	09	11	劉碧玲等 114年7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) 202329 序號:4 支出傳票	4,000		
114	09	18	孔柏鈞等 114年7月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日116.06.30) 202415 序號:2 支出傳票	160,500		
114	09	18	陳禹賓等 114年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1345元)(預定收回日117.06.30) 202415 序號:3 支出傳票	16,800		
114	09	18	張建偉等 114年8月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費308元)(預定收回日117.06.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	18	202415 序號:4 支出傳票 吳璧吟等 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25元)(預定收回日117.06.30)	1,200			
114	09	24	202469 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年8月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	7,011,896			
114	09	24	202470 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年8月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.31)	21,812			
			03 復健基金		30,125		
			0303 復健基金		30,125		
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	09	22	202443 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年8月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日114.10.09)	3,200			
114	09	22	202443 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年8月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日114.10.09)	525			
114	09	25	202500 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 10月甜心屋冷凍麵糰一批。(預定收回日114.10.31)	3,600			
114	09	25	202500 序號:3 支出傳票 立基食品股份有限公司 10月甜心屋冷凍麵糰一批。(預定收回日114.10.31)	9,400			
			07 科技部		100,000		
			0707 科技部		100,000		
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		162,738,676		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	24	9914 114年專案計畫週轉金 300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000	142,038,676	
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		
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	2,500,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	27	114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:3 轉帳傳票	3,071,433		
114	02	27	114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:5 轉帳傳票	2,000,000		
114	02	27	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) 300101 序號:7 轉帳傳票	2,590,000		
114	02	27	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) 300101 序號:9 轉帳傳票	4,607,910		
114	02	27	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) 300101 序號:11 轉帳傳票	8,320,000		
114	02	27	114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:13 轉帳傳票	6,500,000		
114	02	27	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) 300101 序號:15 轉帳傳票	3,000,000		
114	02	27	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) 300101 序號:17 轉帳傳票	8,451,540		
114	02	27	性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉金(030717)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:19 轉帳傳票	800,000		
114	02	27	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)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	300101 序號: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			
114	09	01	300548 序號:1 轉帳傳票 公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫週轉金。(030723)(預定收回日115.03.01)	64,000			
			9999 其他		20,700,000		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年	19,477,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	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	22,500		
114	06	18	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)。 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		6,568,580	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	2,628,807		
			1107980101 其他預付款-正大里	633,878		
			110798010101 其他預付款-人事費	50,977		
			110798010102 其他預付款-業務費	582,901		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	659,183		
			110798010201 其他預付款-人事費	51,616		
			110798010202 其他預付款-業務費	607,567		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	420,854		
			110798010301 其他預付款-人事費	3,606		
			110798010302 其他預付款-業務費	417,248		
			1107980104 其他預付款-文昌里	436,832		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	436,832		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	478,060		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	478,060		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	1,671,046		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	510,428		
			110798020101 其他預付款-人事費	409,658		
			110798020102 其他預付款-設備費	100,770		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	644,387		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	458,435		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	149,952		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	36,000		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	516,231		
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	69,940		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	265,865		
			110798020304 其他預付款-(權責型)設備費	180,426		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	1,777,217		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	1,243,174		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	499,683		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	34,360		
			11079810 其他預付款-衛福部計畫	128,800		
			1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫	128,800		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	362,710		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	362,710		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	2,000,000	2,000,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,887,122,518	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		682,741,761	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		183,226,307	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		123,045,330	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		51,126,280	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		31,335,532	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		126,156,368	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		82,308,546	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	47,682,691	47,682,691	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		8,445,039	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金		1,203,300	
			01 其他	1,203,300		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000		
113	10	25	300638 序號:2 轉帳傳票 張玲如111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收	500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	25	回日114.12.31) 300638 序號:4 轉帳傳票 李偉蘭等黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(112 年支付, 113~114年續租保留)(預定收回日114.12.31)	5,000			
113	10	25	300638 序號:6 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110 年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	13,500			
113	10	25	300638 序號:8 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 113~114年續租保留)。(預定收回日114.12.31)	16,500			
113	12	10	203154 序號:3 支出傳票 張進成 楊聖慧預借支付C級巷弄長照站凱旋里房屋押金。(預定收回日 114.12.31)	30,000			
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案履約保 證金。(預定收回日115.02.27)	900,000			
114	05	12	300269 序號:5 轉帳傳票 預付轉正權責型失智據點場地押金。(預定收回日118.01.31)	57,000			
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		14,516,634	
			01 一般病患			
			0111 一般病患111年度			
			011106 111年6月一般病患		8,716,796	
			300825 序號:1 轉帳傳票		2,589,931	
			111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,169,737		
111	12	30	011112 111年12月一般病患		1,420,194	
			300354 序號:1 轉帳傳票		1,420,194	
112	07	04	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		3,042,307	
			011206 112年6月一般病患		1,462,309	
			300777 序號:1 轉帳傳票		1,462,309	
			112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。			
			011212 112年12月一般病患		1,579,998	
			300423 序號:1 轉帳傳票		1,579,998	
			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		3,084,558	
			011306 113年6月一般病患		1,017,797	
			300856 序號:7 轉帳傳票		1,017,797	
			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		2,066,761	
			300414 序號:1 轉帳傳票		2,066,761	
			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		5,799,838	
			0211 伙食費(一般病患)111年度		1,439,252	
			021106 111年6月伙食費(一般病患)		592,056	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	592,056		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		847,196	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	847,196		
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,946,134	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		756,800	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	756,800		
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,189,334	
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,189,334		
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,414,452	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		980,115	
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票 113年度上半年一般病患伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	980,115		
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,434,337	
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票 113年7-12月伙食應收醫療帳款轉催收款項。	1,434,337		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		7,387,544	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		609,519,327	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		13,700,533	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款		272,256,517	
			應付代收款-代扣款	8,233,003		
			應付代收款-公保費	148,052		
			應付代收款-勞保費	1,728,400		
			應付代收款-健保費	2,249,995		
			應付代收款-退撫基金	631,280		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	44,737		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,041,734		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	712,909		
			應付代收款-健保補充保費	651,056		
			應付代收款-專戶存款	20,843,089		
			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	8,015,672		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,521,532		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,178,702		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	958,609		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	105,010		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,248		
			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	1,481,173		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	14,751		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,305		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部一	748,169		
			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	112,697		
			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	34,537		
			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	68,289		
			應付代收款-結合腦波檢測和功能性近紅外光譜神經回饋應用	450,968		
			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	1,548,469		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	146,022		
			應付代收款-專案計劃	229,541,717		
			應付代收款-專案計劃1	1,634,846		
			應付代收款-其他	601,918		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,032,928		
			應付代收款-專案計劃2	996,563		
			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	7,937		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	988,626		
			應付代收款-專案計劃3	9,221,808		
			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	5,287,362		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	3,159,321		
			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	192,037		
			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)	105,138		
			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	1,280,204		
			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	6,599,183		
			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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	290,856		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	144,739		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	640,624		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	642,783		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	599,002		
			應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全	100,000		
			應付代收款-Janssen Research & Development-全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響	883,769		
			應付代收款-衛生福利部	154,916,161		
			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)	3,419,908		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,452,788		
			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	3,181,729		
			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	12,100		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,706,930		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,825,343		
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	10,697,633		
			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	9,154,471		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	4,396,240		
			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	14,450		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	7,773,417		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	966,333		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目	2,879,784		
			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	299,380		
			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	14,792,949		
			應付代收款-公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫	35,000		
			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	49,358,796		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	21,325,401		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫-管理發展中心	2,494,968		
			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	9,385,470		
			應付代收款-精神病人社區居住方案	2,667,719		
			應付代收款-精神病人及家庭支持服務方案	1,075,352		
			應付代收款-勞工局	5,702,279		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	292,556		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,429,661		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,422,000		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	543,485		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-行政服務班	6,000		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	8,577		
			應付代收款-教育局	986,585		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	626,707		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	359,878		
			應付代收款-毒防局	1,613,045		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,613,045		
			應付代收款-法務部	42,513,549		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	31,366,865		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	7,115,086		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	3,615,542		
			應付代收款-司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫	416,056		
			應付代收款-統籌使用	2,198,377		
			應付代收款-專案計畫調整準備	41,497		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	585,304		
			應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,571,576		
			應付代收款-其他	13,638,708		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-多元化繳納醫療款	307,998		
			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	934,810		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	9,569,200		
			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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		648,621,023	
			01 獎勵金	648,101,198		
			0113 應付113年度獎勵金	381,433,314		
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	28,428,181		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	18,526,150		
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	40,583,351		
113	05	31	300345 序號:13 轉帳傳票 提列113年5月份績效獎金。	29,567,408		
113	06	28	300414 序號:13 轉帳傳票 提列113年6月份績效獎金。	35,042,361		
113	07	31	300475 序號:13 轉帳傳票 提列113年7月份績效獎金。	31,081,319		
113	08	30	300538 序號:13 轉帳傳票 提列113年8月份績效獎金。	27,906,326		
113	09	30	300601 序號:13 轉帳傳票 提列113年9月份績效獎金。	23,850,881		
113	10	31	300667 序號:1 轉帳傳票 提列113年10月份績效獎金。	31,338,586		
113	11	29	300738 序號:13 轉帳傳票 提列113年11月份績效獎金。	28,105,188		
113	12	31	300894 序號:13 轉帳傳票 提列113年12月份績效獎金。	46,753,789		
114	01	24	300027 序號:2 轉帳傳票	541		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	11	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金541元(637*85%)。(01.24原始憑證#100102) 300048 序號:4 轉帳傳票	567		
114	02	12	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金567元(667*85%)。 300053 序號:4 轉帳傳票	5,750,476		
114	02	14	補付醫院總額113年第1季及第2季門住健保各分區業務組受新冠疫情影響醫療費減列備抵醫療折讓, 增列獎勵金5750476元(6765266*85%)。 300059 序號:2 轉帳傳票	4,182		
114	02	20	臺灣高雄地方法院退還裁判費三分之二費用, 增列獎勵金4182元(4920*85%)。(2.14原始憑證#100159) 300074 序號:2 轉帳傳票	45,900		
114	02	27	芭杜芭美食坊-租賃市有房屋及附屬基地年水電費等(113.1.9~114.1.8), 增列獎勵金45900元(54000*85%)。(02.20原始憑證#100175) 300099 序號:2 轉帳傳票	182,269		
114	02	27	高雄市立民生醫院113年12月份精神專科醫師契約價金, 增列獎勵金182269元(214434*85%)。(02.27原始憑證#100217) 300118 序號:4 轉帳傳票	274,417		
114	03	11	應付112年行動電話與市話(固網)整合及節費專案保留款, 增列113年獎勵金274417元(322843*85%)。 300127 序號:2 轉帳傳票	50,150		
114	03	11	健保署COVID19疫苗接種處置費(11311), 曾列113年獎勵金元(59000*85%)。(3.11原始憑證#100270) 300128 序號:1 轉帳傳票	5,100		
114	03	14	高雄市立民生醫院113年6月至113年12月-低劑量肺部電腦斷層掃描醫療合作約定酬金,增列獎勵金5100元(6000*85%)。(03.11原始憑證#100271) 300132 序號:2 轉帳傳票	1,423,016		
			收高雄市立民生醫院-支援高雄市立民生醫院附設住宿長照機構飛躍家園5位護理人員113年薪資, 增列獎勵金1423016元(1674136*85%)。(03.14原始憑			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。(05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款(林耿樟期末未執行5128元, 鄭駿樺計畫未執行110,000元), 增列獎勵金97859元(115128*85%)。	97,859		
114	06	19	300355 序號:4 轉帳傳票 113年零星支出保留剩餘款, 增列獎勵金27069元(31846*85%)。	27,069		
114	06	27	300385 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部113年度強制治療費用(管理費590601元)增列獎勵金502011元(590601*85%)。(預定退還日117.06.30)(06.27原始憑證#100815)	502,011		
114	06	27	300386 序號:4 轉帳傳票 計畫(030714)分攤113年電費, 增列獎勵金元(94280*85%)。(預定退還日117.06.30)	80,138		
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		266,667,884	
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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。	33,290,461			
114	09	30	300622 序號:13 轉帳傳票 提列114年9月份績效獎金。	28,409,435			
			02 其他		519,825		
			0213 應付113年度		519,825		
			021314 應付112-113年委託救護車服務保留款		30,000		
113	12	31	300844 序號:28 轉帳傳票 應付112-113年委託救護車服務保留款	30,000			
			021315 應付112年駕駛車輛接送服務保留款		21,947		
113	12	31	300844 序號:29 轉帳傳票 應付112年駕駛車輛接送服務保留款	21,947			
			021324 應付113年二手影印機租賃保留款		3,320		
113	12	31	300844 序號:55 轉帳傳票 應付113年二手影印機租賃保留款	3,320			
			021325 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款		48,000		
113	12	31	300844 序號:56 轉帳傳票 應付113年大寮百合園區113年秋日好食保留款	48,000			
			021327 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款		45,179		
113	12	31	300844 序號:58 轉帳傳票 應付113年高雄市立凱旋醫院大寮百合園區113年度保全警衛勤務保留款	45,179			
			021328 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款		34,876		
113	12	31	300844 序號:59 轉帳傳票 應付113年力菱冰水主機(LDC13S-550H 550RT)1台維護保養保留款	34,876			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	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年大門前地上彩繪髒污補色補強 300861 序號:23 轉帳傳票 應付113年大門前地上彩繪髒污補色補強保留款。	25,000	25,000	
113	12	31	021339 應付113年先鋒保全(本院) 300861 序號:24 轉帳傳票 應付113年先鋒保全(本院)保留款。	113,223	113,223	
113	12	31	021340 應付113年350RT冰水主機維修 300861 序號:25 轉帳傳票 應付113年350RT冰水主機維修保留款。	130,000	130,000	
113	12	31	021341 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修 300861 序號:26 轉帳傳票 應付113年B2F空調冷卻水泵#3漏水維修保留款。	64,500	64,500	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,837,057	
			21039801 其他預收款-醫療	1,222,726		
			21039802 其他預收款-伙食	149,731		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,464,600		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			280101	遞延收入		69,665,133	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		33,201,511	
			01 其他		7,849,091	
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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 沖收惠悖貿易有限公司-[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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	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		
112	06	19	沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717) 100800 序號:3 收入傳票	4,577		
112	07	06	沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718) 100882 序號:2 收入傳票	395,700		
112	07	12	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760) 300370 序號:2 轉帳傳票	580,000		
112	07	18	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		
112	08	30	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		
112	09	27	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		
112	12	14	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	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:KSPH1122027)」標案履約保證金(NO.AZ6647186)。(總A24403)(預定退還日:115.1.20)	20,000		
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000		
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000		
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	1,270,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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 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)	170,000			
114	08	25	101103 序號:2 收入傳票 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)	80,000			
114	08	29	101144 序號:3 收入傳票 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)	80,000			
114	08	29	101144 序號:4 收入傳票 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)	80,000			
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000			
114	09	24	101270 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142015)」標案押標金。(總A27084)(預定退還日:114.10.20)	150,000			
114	09	30	101306 序號:3 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設備(案號:KSPH1142032)」標案押標金(NO.KB2285995)。(總A27097)(預定退還日114.10.5)	500,000			
113	01	15	03 履約保證金 100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH	60,000	14,885,187		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	15	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 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履約保證金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000		
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216		
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057))。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000		
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000		
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340		
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000		
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票	10,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007) 」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KS PH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標 案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026) 標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年 7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	08	22	101028 序號:4 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標 案履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31)	208,000			
113	09	10	101132 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH	95,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	20	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 收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。 (總A25509)(預定退還日114.10.01)	39,816			
113	10	18	101302 序號:3 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號:KSPH113104)」標案履約保證金。(150000由押標金轉入)(總A25572)(預定退還日:114.12.31)	335,000			
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退還日:114.10.31)	89,900			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	29	金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元(預定退還日:114年4月30日) 101526 序號:3 收入傳票 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:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	43,800		
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000		
114	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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	14	號:KSPH1143006)標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日: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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30) 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KSPH1143015)」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:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票	78,000		
114	04	07	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) 100387 序號:4 收入傳票	28,000		
114	04	07	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) 100387 序號:5 收入傳票	40,000		
114	04	07	沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:6 收入傳票	50,000		
114	04	07	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)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約))案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000			
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案 號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000			
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KS PH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000			
114	04	15	100425 序號:5 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH 1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日: 115.4.14)	100,000			
114	04	29	100497 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程第一次變更設計(案號: KSPH113107-1)」標案履約保證金(NO.FU3159747)。(總A26456)(預定退還 日:114.7.31)	200,000			
114	05	01	100526 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案 號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日 117.01.30)	329,000			
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:K SPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日 117.01.30)	33,000			
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案 號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30 日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300			
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000			
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000			
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	09	100856 序號:2 收入傳票 沖收德國通路有限公司-[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)	80,000			
114	07	22	100927 序號:2 收入傳票 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)	52,250			
114	07	30	100971 序號:4 收入傳票 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)	54,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	30	100972 序號:2 收入傳票 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)	75,900			
114	08	07	101021 序號:2 收入傳票 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)	120,000			
114	08	07	101021 序號:3 收入傳票 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)	150,000			
114	08	14	101044 序號:2 收入傳票 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)。	793,817			
114	08	19	101064 序號:2 收入傳票 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)	200,100			
114	08	25	101103 序號:3 收入傳票 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)	12,473			
114	09	08	101178 序號:2 收入傳票 收兆銀資訊系統股份有限公司-「門診叫號系統(案號:KSPH1142035)」標案履約保證金。(總A27012)(預定退還日:114.11.30)	27,000			
114	09	10	101186 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-「檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)」標案履約保證金。(總A27022)(預定退還日:115.1.30)	53,200			
114	09	10	101186 序號:4 收入傳票 收恆暘醫療器材有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS	6,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	24	PH1142052) 標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31) 101269 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052) 標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.AG0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)	2,000			
114	09	25	101278 序號:5 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司「檢驗設備(案號:KSPH1142055)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27021)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一筆140,000元由押標金轉入,第二筆140,000為匯款入帳)	280,000			
114	09	30	101306 序號:2 收入傳票 收甲天下旅行社有限公司-「114年主管共識營暨健康促進活動委外(案號:KSPH1143041)」標案履約保證金。(總A27114)(預定退還日:114.12.05)	45,880			
			04 保固金		3,216,052		
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560			
113	05	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	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
113	08	20	101019 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)	11,970			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	08	22]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日114.08.29)(08.20原始憑證#202015) 101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定退還日:114.8.16)	6,690		
113	08	26	101042 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[113年度醫材用品標案(案號:KSPH1132018)]保固保證金(保固期113.08.06~114.08.05)。(總A25439)(預定退還日114.09.05)	21,750		
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363		
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620		
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650		
113	09	19	101170 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[電動升降傾斜床(案號:KSPH1132008)標案保固保證金(保固期113.09.03~114.09.02)。(總A25549)(預定退還日114.10.02)	6,090		
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)]標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日114.09.08)	11,655		
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票	8,250		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	03	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) 101536 序號:2 收入傳票	6,300		
113	12	27	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) 101665 序號:2 收入傳票	64,500		
113	12	31	沖收先進醫資股份有限公司-[高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。(預定退還日114.11.10) 101679 序號:2 收入傳票	31,500		
113	12	31	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) 101688 序號:2 收入傳票	24,000		
113	12	31	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) 101734 序號:3 收入傳票	253,450		
113	12	31	沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物設備)(案號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) 101734 序號:4 收入傳票	9,297		
114	02	10	沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05) 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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	160,500			
114	02	20	100178 序號: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			
114	06	30	100833 序號:2 收入傳票	226,500			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	22	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)	33,540		
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)	49,875		
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)	19,680		
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.AB 7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	236,960		
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)	220		
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)	135,000		
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)	14,700		
114	08	04	101005 序號:2 收入傳票 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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	20	(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 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)	60,119		
114	08	22	101089 序號:2 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[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)	13,290		
114	08	22	101090 序號:3 收入傳票 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KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A26987)(預定退還日115.8.15)	56,063		
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票 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KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A26988)(預定退還日117.8.15)	14,888		
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	47,630		
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22原始憑證#202440)(總A27092)	25,800		
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	14,000		
			99 10706立帳使用		5,981,181	
			9998 司法保安處分處所設備		5,981,181	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	30	100833 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030) 」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900			
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 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)	189,300			
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 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 還日:117.07.09)	564,481			
114	08	29	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	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履 約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入 帳, 第一筆140,000元由押標金轉入, 第二筆134,000為匯款入帳)	274,000			
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保 證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳, 第一筆59,650元由押標金轉入, 第二筆54,850為匯款入帳)	114,500			
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票 收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案履 約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆 入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳)	47,000			
114	09	26	101283 序號:2 收入傳票 收昱誠智能服務股份有限公司-「醫療暨行政資訊系統建置(案號:KSPH	500,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	26	1143029) 標案押標金。(總A27104)(預定退還日:114.10.15) 101287 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「資訊設備暨機房(案號:KSPH1142053)」標 案履約保證金(NO.CG0023433)。(總A27086)(預定退還日:115.09.08)(履約 保證金分為兩筆入帳, 第一筆1,840,056元由押標金轉入, 第二筆1,799,944 元為支票入帳)	3,640,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		88,784,337	
			應付保管款-其他	57,247,604		
			應付保管款-核定動支工程	31,536,733		
			應付保管款-核定動支工程112年	3,500,000		
			應付保管款-112年高師大教職員宿舍布建日間照顧中心室內裝修工程	3,500,000		
			應付保管款-核定動支工程113年	20,249,326		
			應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程	4,191,067		
			應付保管款-113年老人日照共學學堂電梯故障維修及消防設備故障維修	852,000		
			應付保管款-113年司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室暨主任辦公室整修工程	5,407,685		
			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	2,344,000		
			應付保管款-113年本院附設精神護理之家(長照7樓綠園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程	7,454,574		
			應付保管款-核定動支工程114年	7,787,407		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	7,787,407		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		569,615,572	
			70 C級巷弄長照站	3,101,259		
			7001 正大里	881,941		
114	04	11	100409 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(正大里\$103989元)。	103,989		
114	04	22	100463 序號:19 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(正大里)。	121,787		
114	04	30	100512 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(正大里128,671元)。	128,671		
114	06	13	100726 序號:12 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(正大里115600元)。	115,600		
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)	171,836		
114	09	15	101207 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-7月份經費核銷，共計\$386,279元(正大里\$110,616元)	110,616		
			7002 奏捷里	899,504		
114	04	11	100409 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(奏捷里\$110095元)。	110,095		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	22	100463 序號:20 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(奏捷里)。	127,380			
114	04	30	100512 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(奏捷里\$ 127,035元)。	127,035			
114	06	13	100726 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(奏捷里\$120442元)。	120,442			
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)	172,858			
114	09	15	101207 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-7月份經費核銷，共計\$386,279元(奏捷里\$113,753元)	113,753			
			7003 鎮榮里		409,219		
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	57,199			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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(鎮榮里\$ 57199元)。 100887 序號:8 收入傳票	67,156		
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(鎮榮里\$ 67,156元) 101069 序號:4 收入傳票	55,325		
114	09	15	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) 101207 序號:13 收入傳票	52,985		
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-7月份經費核銷，共計\$386,279元(鎮榮里\$ 52,985元) 7004 文昌里 100409 序號:12 收入傳票	47,505	410,479	
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		
			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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
114	09	15	份經費核銷(文昌里\$ 56,078 元) 101207 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-7月份經費核銷, 共計\$386,279元(文昌里\$ 55,122元)	55,122	500,116		
114	04	11	7005 凱旋里 100409 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷, 共計\$359209元(凱旋里\$47816元)。	47,816			
114	04	22	100463 序號:23 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(凱旋里)。	60,232			
114	04	30	100512 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(凱旋里\$117,741元)。	117,741			
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)	56,203			
114	09	15	101207 序號:15 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷, 共計\$386,279元(凱旋里\$ 53,803元)	53,803			
			71 失智照顧服務計畫			2,279,291	
			7101 失智共同照護中心			518,190	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	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	09	15	101207 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第三期款(失智共同照護中心)。	31,790			
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 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。	128,701			
114	07	14	7103 權責型失智據點 100886 序號:14 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三:設置權責型失智據點第一期款。	1,133,200	1,133,200		
114	04	11	73 長照與身障家照據點共融計畫 100409 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期款。	630,000	1,575,000		
114	06	30	100834 序號:2 收入傳票	945,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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。			
114	06	30	74 推動健康醫院持續精進計畫 100834 序號:8 收入傳票 200,000 收高雄市政府衛生局-「114年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第1期款。(總A26578)	200,000	400,000	
114	08	25	101107 序號:7 收入傳票 200,000 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)	200,000		
			76 衛福部計畫		1,393,370	
114	02	20	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 收衛生福利部疾病管制署-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A26099)	1,393,370	1,393,370	
			80 健保		394,289,825	
			8014 健保-住院-114年		394,289,825	
114	03	11	801401 健保-住院-114年第1季 100263 序號:16 收入傳票 65,151,986 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	162,008,454	
114	04	11	100409 序號:3 收入傳票 52,070,776 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 13,130 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 666 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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	13	票#200594科目轉正) 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	09	22	101248 序號:2 收入傳票 沖收健保署-114Q1(11401)健保住院專業審查提申復核定補付8,567元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款8,567。	8,567		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	22	101248 序號:3 收入傳票 沖收健保署-114Q1(11402)健保住院專業審查提申復核定補付6,659元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款6,659。	6,659		
114	09	22	101248 序號:4 收入傳票 沖收健保署-114Q1(11403)健保住院專業審查提申復核定補付3,717元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款3,717。	3,717		
			801402 健保-住院-114年第2季		162,197,763	
114	06	06	100686 序號:5 收入傳票 收健保署-114年4月份健保住院暫收款67,676,500元(包含醫療款66,388,320元、強制膳食費17,700元、低收膳食費1,270,480元)。	58,724,070		
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)。	4,725,266		
114	09	15	101207 序號:8 收入傳票	337,911		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	15	收健保署-114年4月份健保住院申請數81,293,153，核定金額73,457,850(含審一推二，專業審查核扣272,413)；其中健保醫療款71,652,738、強制醫療款516,9320、強膳低膳1,288,180。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	1,927,435		
114	09	17	101207 序號:9 收入傳票 收健保署-114年6月份健保住院申請數27,733,616，核定金額25,015,635(含審一推二，專業審查核扣95,383)；其中健保醫療款24,196,970、強制醫療款546,605、強膳低膳272,060。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	248,004		
114	09	30	101225 序號:5 收入傳票 收健保署-114年5月份健保住院申請數70,567,080，核定金額63,720,270(含審一推二，專業審查核扣238,246)；其中健保醫療款62,074,959、強制醫療款742,281、強膳低膳903,030。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收，入帳248,004元；扣除114年5月健保門診程序核減追扣部分負擔190。	4,557,646		
114	09	30	101298 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q2健保住診季核定補付8,954,434元，分項入帳114年4月4,557,646元，追扣113Q4健保門診重複用藥50,957，追扣114年7月健保住診超過月平均目標額度暫扣款2,402,980。	4,396,788		
114	09	15	101298 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q2健保住診季核定補付8,954,434元，分項入帳114年5月4,396,788元，追扣113Q4健保門診重複用藥50,957，追扣114年7月健保住診超過月平均目標額度暫扣款2,402,980。 801403 健保-住院-114年第3季 101203 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院暫收款74,868,800元(包含醫療款73,803,160元、強制膳食費18,000元、低收膳食費1,047,640元)。扣除113年12月健保門診戒菸費870。	70,083,608	70,083,608	
			81 健保-門診		163,317,527	
			8114 健保-門診-114年		163,317,527	
			811401 健保-門診-114年第1季		70,271,526	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	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			
114	04	11	100409 序號:2 收入傳票 收健保署-114年2月健保門診暫收款(一暫)。	20,019,600			
114	04	22	100460 序號:3 收入傳票 收健保署-114年1月健保門診暫付款(二暫)，扣除11402健保門診超過月平均目標額度暫扣款916,744、扣除11402健保住診超過月平均目標額度暫扣款110,353。	1,027,097			
114	05	13	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			
114	09	22	101248 序號:5 收入傳票	1,296			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	22	沖收健保署-114Q1(11402)健保門診專業審查提申復核定補付1,296元，扣除114年6月健保門診行政核減追扣門診合理量432，扣除114年7月健保門診超過月平均目標額度暫扣款864。	1,428		
114	09	22	101248 序號:6 收入傳票 沖收健保署-114Q1(11403)健保門診專業審查提申復核定補付1,428元，扣除114年7月健保門診超過月平均目標額度暫扣款1,428。	1,331		
114	06	06	101248 序號:7 收入傳票 沖收健保署-114Q1(11401)健保門診專業審查提申復核定補付1,331元，扣除114年7月健保門診超過月平均目標額度暫扣款1,331。		72,258,547	
114	06	20	811402 健保-門診-114年第2季 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)。	18,269,319		
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114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款792。	792		
114	06	20	300363 序號:8 轉帳傳票 健保署114Q1即時查詢病患就醫資訊方案-固定網路費2nd(門診) 補付45,201，扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款45,201。	45,201		
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)。	20,905,510		
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)。	1,668,040		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	15	101207 序號:5 收入傳票 收健保署-114年6月門診申請數24,983,509，核減23,342點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 24,296,237點；扣除暫收款(一暫+二暫) 20,798,700元。	3,497,537			
114	09	15	101207 序號:6 收入傳票 收健保署-114年4月門診申請數23,902,564，核減22,365點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 23,248,221點；扣除暫收款(一暫+二暫) 21,486,493元。	1,761,728			
114	09	15	101207 序號:7 收入傳票 收健保署-114年5月門診申請數25,112,067，核減23,415點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 24,422,072點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,573,740元。	1,848,332			
114	09	30	101298 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年4月804,291元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440。	804,291			
114	09	30	101298 序號:5 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年5月965,149元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440。	965,149			
114	09	10	811403 健保-門診-114年第3季 101185 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫收款(一暫) 21,631,900元，勾稽重複藥局處方箋申報，追扣114年6月健保門診藥費4,091、藥服費166。	20,787,454	20,787,454		
			82 健保-附設機構		3,259,300		
			8214 健保-附設機構-114年		3,259,300		
			821401 健保-社區復健中心-114年		1,669,300		
114	09	23	101255 序號:5 收入傳票	1,669,300			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	17	收中央健康保險署114年8月份本院社區復健中心復健費暫收款。 821402 健保-本院康復之家-114年 101221 序號:2 收入傳票 491,500 收衛生福利部中央健康保險署-114年8月本院康復之家復健費暫收款。	491,500		
114	09	22	821404 健保-城堡康復之家-114年 101250 序號:2 收入傳票 1,098,500 衛生福利部中央健康保險署-114年08月城堡康復之家復健費暫收款。	1,098,500		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	799,465 299,465	799,465	
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單 300340 序號:2 轉帳傳票 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押,期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31日)	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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		277,124,106
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		119,101,532
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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

未實現重估增值明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,458	8,566	98.74	28,891,309	26,260,000	2,631,309	10.02
		累計數	75,827	77,094	98.36	255,932,818	236,340,000	19,592,818	8.29
住院醫療服務	人日	本月數	19,871	22,011	90.28	69,592,982	79,424,000	-9,831,018	-12.38
		累計數	185,640	198,099	93.71	660,000,381	714,816,000	-54,815,619	-7.67
衛生保健服務	人次	本月數	2,085	1,666	125.15	2,293,350	2,000,000	293,350	14.67
		累計數	19,858	14,994	132.44	19,806,800	18,000,000	1,806,800	10.04
其他醫療收入	年	本月數			--	17,134,494	18,355,000	-1,220,506	-6.65
		累計數	1	1	100.00	150,146,374	165,195,000	-15,048,626	-9.11
		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9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	45,500,000						-45,500,000	-100.00		
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	45,500,000						-45,500,000	-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	45,500,000						-45,500,000	-100.00	本案於5月底決標，8月底開工。	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	78,044,499	43,696,552		43,696,552	55.99		-34,347,947	-44.01		
一次性項目	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	78,044,499	43,696,552		43,696,552	55.99		-34,347,947	-44.01		
房屋及建築	33,231,163	18,372,000	20,746,000		72,349,163	45,572,863	22,897,934		22,897,934	50.24		-22,674,929	-49.76	本年度工程招標執行中，保留工程案陸續估驗，尚未付款。	積極辦理。
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	21,862,000	10,458,856		10,458,856	47.84		-11,403,144	-52.16	資訊設備規格洽訪中，超音波掃瞄儀等已招標執行中。	積極辦理。
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,835,000	2,236,798		2,236,798	121.90		401,798	21.90	零星採購監視器等執行進度超前。	爾後妥適分配預算。
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	8,774,636	8,102,964		8,102,964	92.35		-671,672	-7.65		
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	123,544,499	43,696,552		43,696,552	35.37		-79,847,947	-64.63		
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	123,544,499	43,696,552		43,696,552	35.37		-79,847,947	-64.63		

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9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)		
房屋及建築	53,231,163	43,872,000	20,746,000		117,849,163	91,072,863	22,897,934		22,897,934	25.14	-68,174,929	-74.86		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	21,862,000	10,458,856		10,458,856	47.84	-11,403,144	-52.16		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,835,000	2,236,798		2,236,798	121.90	401,798	21.90		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	8,774,636	8,102,964		8,102,964	92.35	-671,672	-7.65		
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	123,544,499	43,696,552		43,696,552	35.37	-79,847,947	-64.63		

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9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 招標執行 中。	積極辦 理。
總計		26,884,000		26,884,000	730,000					-730,000	-100.00		

製表

覆核