

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10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	146,527,579	130,978,000	15,549,579	11.87	1,299,531,262	1,309,780,000	-10,248,738	-0.78
醫療收入	1,449,676,000	137,526,452	120,806,000	16,720,452	13.84	1,188,571,879	1,208,060,000	-19,488,121	-1.61
門診醫療收入	315,130,000	31,589,629	26,260,000	5,329,629	20.30	287,522,447	262,600,000	24,922,447	9.49
住院醫療收入	953,093,000	78,462,727	79,424,000	-961,273	-1.21	738,463,108	794,240,000	-55,776,892	-7.02
衛生保健收入	24,000,000	2,749,250	2,000,000	749,250	37.46	22,556,050	20,000,000	2,556,050	12.78
其他醫療收入	220,260,000	19,352,013	18,355,000	997,013	5.43	169,498,387	183,550,000	-14,051,613	-7.66
醫療折讓	-54,807,000	6,000,000	-4,567,000	10,567,000	--	-23,369,374	-45,670,000	22,300,626	-48.83
醫療優待免費	-8,000,000	-627,167	-666,000	38,833	-5.83	-6,098,739	-6,660,000	561,261	-8.43
其他業務收入	122,079,000	9,001,127	10,172,000	-1,170,873	-11.51	110,959,383	101,720,000	9,239,383	9.08
其他補助收入	96,683,000	7,238,181	8,056,000	-817,819	-10.15	87,395,138	80,560,000	6,835,138	8.48
雜項業務收入	25,396,000	1,762,946	2,116,000	-353,054	-16.68	23,564,245	21,160,000	2,404,245	11.36
業務成本與費用	1,491,529,000	134,873,759	116,229,000	18,644,759	16.04	1,278,217,616	1,241,290,000	36,927,616	2.97
醫療成本	1,151,272,000	104,335,525	89,283,000	15,052,525	16.86	993,743,710	960,612,000	33,131,710	3.45
門診醫療成本	278,045,000	26,378,057	21,879,000	4,499,057	20.56	254,653,124	233,872,000	20,781,124	8.89
住院醫療成本	653,551,000	57,507,627	50,613,000	6,894,627	13.62	541,193,609	544,391,000	-3,197,391	-0.59
衛生保健成本	11,520,000	1,853,278	960,000	893,278	93.05	10,938,733	9,600,000	1,338,733	13.95

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10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	18,596,563	15,831,000	2,765,563	17.47	186,958,244	172,749,000	14,209,244	8.23
管理及總務費用	290,390,000	29,155,237	22,433,000	6,722,237	29.97	267,171,538	239,977,000	27,194,538	11.33
管理費用及總務費用	290,390,000	29,155,237	22,433,000	6,722,237	29.97	267,171,538	239,977,000	27,194,538	11.33
研究發展及訓練費用	43,491,000	1,382,997	3,513,000	-2,130,003	-60.63	17,269,748	36,325,000	-19,055,252	-52.46
研究發展費用	17,866,000	750,594	1,482,000	-731,406	-49.35	12,079,529	14,820,000	-2,740,471	-18.49
訓練費用	25,625,000	632,403	2,031,000	-1,398,597	-68.86	5,190,219	21,505,000	-16,314,781	-75.87
其他業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	4,376,000	-4,343,380	-99.25
雜項業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	4,376,000	-4,343,380	-99.25
業務賸餘（短絀）	80,226,000	11,653,820	14,749,000	-3,095,180	-20.99	21,313,646	68,490,000	-47,176,354	-68.88
業務外收入	4,119,000	2,236,488	209,000	2,027,488	970.09	18,693,661	2,890,000	15,803,661	546.84
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	2,236,488	209,000	2,027,488	970.09	18,182,469	2,090,000	16,092,469	769.97
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,510	86,000	-12,490	-14.52	1,180,969	860,000	320,969	37.32
違規罰款收入	100,000	525	8,000	-7,475	-93.44	292,890	80,000	212,890	266.11
雜項收入	1,384,000	2,162,453	115,000	2,047,453	1,780.39	16,708,610	1,150,000	15,558,610	1,352.92

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	12,466,000	2,840,616	1,032,000	1,808,616	175.25	21,569,585	10,117,000	11,452,585	113.20
其他業務外費用	12,466,000	2,840,616	1,032,000	1,808,616	175.25	21,569,585	10,117,000	11,452,585	113.20
財產交易短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	630,000	11,773	1.87
雜項費用	11,616,000	2,840,616	962,000	1,878,616	195.28	20,927,812	9,487,000	11,440,812	120.59
業務外賸餘（短絀）	-8,347,000	-604,128	-823,000	218,872	-26.59	-2,875,924	-7,227,000	4,351,076	-60.21
本期賸餘（短絀）	71,879,000	11,049,692	13,926,000	-2,876,308	-20.65	18,437,722	61,263,000	-42,825,278	-69.90

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,925,455,879	100.00	負債	1,588,035,988	40.45
流動資產	1,588,000,473	40.45	流動負債	977,985,654	24.91
現金	310,735,274	7.92	應付款項	970,295,055	24.72
銀行存款	310,475,274	7.91	應付帳款	14,919,167	0.38
零用及週轉金	260,000	0.01	應付代收款	268,890,772	6.85
流動金融資產	72,100,000	1.84	應付費用	686,485,116	17.49
其他金融資產－流動	72,100,000	1.84	預收款項	7,690,599	0.20
應收款項	582,622,186	14.84	其他預收款	7,690,599	0.20
應收醫療帳款	706,573,860	18.00	其他負債	610,050,334	15.54
備抵醫療折讓	-119,617,614	--	遞延負債	68,808,952	1.75
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	68,808,952	1.75
其他應收款	3,816	-	什項負債	541,241,382	13.79
存貨	23,112,120	0.59	存入保證金	34,495,239	0.88
醫療用品	23,112,120	0.59	應付保管款	88,152,839	2.25
預付款項	599,430,893	15.27	暫收及待結轉帳項	418,593,304	10.66
用品盤存	385,975	0.01	淨值	2,337,419,891	59.55
預付費用	591,508,456	15.07	基金	1,646,019,055	41.93
其他預付款	7,536,462	0.19	基金	1,646,019,055	41.93

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,019,055	41.93
非流動金融資產	2,000,000	0.05	公積	286,261,112	7.29
其他金融資產－非流動	2,000,000	0.05	資本公積	279,558,690	7.12
不動產、廠房及設備	1,700,328,262	43.32	受贈公積	279,558,690	7.12
土地	320,220,210	8.16	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	8.16	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	405,120,312	10.32
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	405,120,312	10.32
累計折舊－土地改良物	-889,576	--	累積賸餘	386,682,590	9.85
房屋及建築	1,200,493,236	30.58	本期賸餘	18,437,722	0.47
房屋及建築	1,887,122,518	48.07	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊－房屋及建築	-686,629,282	--	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	68,820,160	1.75	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	193,279,307	4.92			
累計折舊－機械及設備	-124,459,147	--			
交通及運輸設備	19,299,716	0.49			
交通及運輸設備	51,126,280	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-31,826,564	--			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	43,019,717	1.10			
什項設備	126,452,268	3.22			
累計折舊－什項設備	-83,432,551	--			
購建中固定資產	48,472,944	1.23			
未完工程	48,472,944	1.23			
無形資產	8,122,717	0.21			
無形資產	8,122,717	0.21			
電腦軟體	8,122,717	0.21			
其他資產	627,004,427	15.97			
什項資產	8,156,996	0.21			
存出保證金	1,203,300	0.03			
催收款項	14,341,240	0.37			
備抵呆帳－催收款項	-7,387,544	--			
內部往來	618,847,431	15.76			
內部往來	618,847,431	15.76			
合計	3,925,455,879	100.00	合計	3,925,455,879	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10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	146,527,579	130,978,000	15,549,579	11.87	1,299,531,262	1,309,780,000	-10,248,738	-0.78
醫療收入	1,449,676,000	137,526,452	120,806,000	16,720,452	13.84	1,188,571,879	1,208,060,000	-19,488,121	-1.61
門診醫療收入	315,130,000	31,589,629	26,260,000	5,329,629	20.30	287,522,447	262,600,000	24,922,447	9.49
住院醫療收入	953,093,000	78,462,727	79,424,000	-961,273	-1.21	738,463,108	794,240,000	-55,776,892	-7.02
衛生保健收入	24,000,000	2,749,250	2,000,000	749,250	37.46	22,556,050	20,000,000	2,556,050	12.78
其他醫療收入	220,260,000	19,352,013	18,355,000	997,013	5.43	169,498,387	183,550,000	-14,051,613	-7.66
醫療折讓	-54,807,000	6,000,000	-4,567,000	10,567,000	--	-23,369,374	-45,670,000	22,300,626	-48.83
醫療優待免費	-8,000,000	-627,167	-666,000	38,833	-5.83	-6,098,739	-6,660,000	561,261	-8.43
其他業務收入	122,079,000	9,001,127	10,172,000	-1,170,873	-11.51	110,959,383	101,720,000	9,239,383	9.08
其他補助收入	96,683,000	7,238,181	8,056,000	-817,819	-10.15	87,395,138	80,560,000	6,835,138	8.48
雜項業務收入	25,396,000	1,762,946	2,116,000	-353,054	-16.68	23,564,245	21,160,000	2,404,245	11.36
業務外收入	4,119,000	2,236,488	209,000	2,027,488	970.09	18,693,661	2,890,000	15,803,661	546.84
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	2,236,488	209,000	2,027,488	970.09	18,182,469	2,090,000	16,092,469	769.97
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,510	86,000	-12,490	-14.52	1,180,969	860,000	320,969	37.32
違規罰款收入	100,000	525	8,000	-7,475	-93.44	292,890	80,000	212,890	266.11

中華民國114年10月份

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	2,162,453	115,000	2,047,453	1,780.39	16,708,610	1,150,000	15,558,610	1,352.92
合計	1,575,874,000	148,764,067	131,187,000	17,577,067	13.40	1,318,224,923	1,312,670,000	5,554,923	0.42

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	137,748,000	12,742,655	10,194,000	2,548,655	25.00	113,455,386	117,235,000	-3,779,614	-3.22
正式員額薪資	16,396,000	1,296,567	1,366,000	-69,433	-5.08	12,889,075	13,660,000	-770,925	-5.64
職員薪金	16,396,000	1,296,567	1,366,000	-69,433	-5.08	12,889,075	13,660,000	-770,925	-5.64
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	2,037,247	1,643,000	394,247	24.00	20,039,657	16,393,000	3,646,657	22.25
聘用人員薪金	447,000	65,265	37,000	28,265	76.39	422,659	333,000	89,659	26.92
約僱職員薪金	19,273,000	1,971,982	1,606,000	365,982	22.79	19,616,998	16,060,000	3,556,998	22.15
加（夜）班費	1,113,000	67,371	91,000	-23,629	-25.97	116,779	910,000	-793,221	-87.17
延長工時加班費	238,000	67,371	19,000	48,371	254.58	116,779	190,000	-73,221	-38.54
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00		720,000	-720,000	-100.00
津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	287,640	540,000	-252,360	-46.73
危險工作津貼	650,000	28,875	54,000	-25,125	-46.53	287,640	540,000	-252,360	-46.73
獎金	81,749,000	8,510,591	5,533,000	2,977,591	53.82	73,266,523	70,662,000	2,604,523	3.69
績效獎金	66,417,000	8,510,591	5,533,000	2,977,591	53.82	66,203,121	55,330,000	10,873,121	19.65
考績獎金	5,370,000					2,743,040	5,370,000	-2,626,960	-48.92
年終獎金	9,962,000					4,320,362	9,962,000	-5,641,638	-56.63
退休及卹償金	5,756,000	271,725	479,000	-207,275	-43.27	2,331,777	4,790,000	-2,458,223	-51.32
職員退休及離職金	5,756,000	271,725	479,000	-207,275	-43.27	2,331,777	4,790,000	-2,458,223	-51.32

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10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		30,000	-30,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
福利費	12,327,000	530,279	1,025,000	-494,721	-48.27	4,523,935	10,250,000	-5,726,065	-55.86
分擔員工保險費	11,120,000	444,804	926,000	-481,196	-51.97	4,117,248	9,260,000	-5,142,752	-55.54
傷病醫藥費	70,000	13,475	5,000	8,475	169.50	41,475	50,000	-8,525	-17.05
其他福利費	1,137,000	72,000	94,000	-22,000	-23.40	365,212	940,000	-574,788	-61.15
服務費用	2,719,000	108,985	225,000	-116,015	-51.56	1,784,959	2,059,000	-274,041	-13.31
郵電費						6,000		6,000	--
郵費						6,000		6,000	--
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	35,094	10,000	25,094	250.94
國內旅費						4,780		4,780	--
其他旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	30,314	10,000	20,314	203.14
印刷裝訂與廣告費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	113,571	72,000	41,571	57.74
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	113,571	72,000	41,571	57.74
修理保養及保固費	1,493,000	8,585	124,000	-115,415	-93.08	1,041,069	1,149,000	-107,931	-9.39
機械及設備修護費	1,093,000	3,885	91,000	-87,115	-95.73	901,435	819,000	82,435	10.07
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	45,550	50,000	-4,450	-8.90

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	340,000	4,700	28,000	-23,300	-83.21	94,084	280,000	-185,916	-66.40
一般服務費	1,112,000	97,100	92,000	5,100	5.54	589,225	828,000	-238,775	-28.84
外包費	1,112,000	97,100	92,000	5,100	5.54	589,225	828,000	-238,775	-28.84
材料及用品費	135,921,000	13,386,151	11,325,000	2,061,151	18.20	137,987,668	113,230,000	24,757,668	21.86
用品消耗	518,000	36,679	42,000	-5,321	-12.67	1,140,154	400,000	740,154	185.04
辦公（事務）用品	114,000	25,579	9,000	16,579	184.21	478,358	90,000	388,358	431.51
其他	404,000	11,100	33,000	-21,900	-66.36	661,796	310,000	351,796	113.48
商品及醫療用品	135,403,000	13,349,472	11,283,000	2,066,472	18.31	136,847,514	112,830,000	24,017,514	21.29
衛材	157,000	182,492	13,000	169,492	1,303.78	1,450,665	130,000	1,320,665	1,015.90
藥品	135,246,000	13,166,980	11,270,000	1,896,980	16.83	135,396,849	112,700,000	22,696,849	20.14
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	138,816	133,000	5,816	4.37	1,375,761	1,330,000	45,761	3.44
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	138,816	133,000	5,816	4.37	1,375,761	1,330,000	45,761	3.44
機械及設備折舊	1,158,000	99,463	96,000	3,463	3.61	986,676	960,000	26,676	2.78
交通及運輸設備折舊	150,000	11,294	12,000	-706	-5.88	113,555	120,000	-6,445	-5.37
什項設備折舊	300,000	28,059	25,000	3,059	12.24	275,530	250,000	25,530	10.21
稅捐與規費（強制費）	5,000	250		250	--	3,100		3,100	--
規費	5,000	250		250	--	3,100		3,100	--

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10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	250		250	--	3,100		3,100	--
短絀、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
各項短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
呆帳及保證短絀	34,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	46,250		46,250	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	46,250		46,250	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	46,250		46,250	--
合計	278,045,000	26,378,057	21,879,000	4,499,057	20.56	254,653,124	233,872,000	20,781,124	8.89

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10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	48,473,716	42,014,000	6,459,716	15.38	456,236,679	463,255,000	-7,018,321	-1.52
正式員額薪資	65,585,000	4,865,243	5,465,000	-599,757	-10.97	49,687,866	54,650,000	-4,962,134	-9.08
職員薪金	65,585,000	4,865,243	5,465,000	-599,757	-10.97	49,687,866	54,650,000	-4,962,134	-9.08
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,554,707	11,472,000	1,082,707	9.44	125,918,216	114,720,000	11,198,216	9.76
約僱職員薪金	137,665,000	12,554,707	11,472,000	1,082,707	9.44	125,918,216	114,720,000	11,198,216	9.76
加（夜）班費	32,423,000	2,188,044	2,699,000	-510,956	-18.93	17,532,388	24,366,000	-6,833,612	-28.05
延長工時加班費	712,000	517,444	58,000	459,444	792.14	1,745,488	579,000	1,166,488	201.47
夜班費	29,086,000	1,670,600	2,423,000	-752,400	-31.05	15,571,300	21,807,000	-6,235,700	-28.59
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	215,600	1,980,000	-1,764,400	-89.11
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,129,776	1,620,000	-490,224	-30.26
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,129,776	1,620,000	-490,224	-30.26
獎金	257,873,000	24,747,079	17,655,000	7,092,079	40.17	228,069,885	222,548,000	5,521,885	2.48
績效獎金	211,875,000	24,747,079	17,655,000	7,092,079	40.17	192,505,309	176,550,000	15,955,309	9.04
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	1,313,632	1,438,000	-124,368	-8.65	10,942,845	14,380,000	-3,437,155	-23.90
職員退休及離職金	17,268,000	1,313,632	1,438,000	-124,368	-8.65	10,942,845	14,380,000	-3,437,155	-23.90

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10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		81,000	-81,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
福利費	37,384,000	2,694,586	3,114,000	-419,414	-13.47	22,955,703	30,890,000	-7,934,297	-25.69
分擔員工保險費	33,360,000	2,438,161	2,780,000	-341,839	-12.30	20,474,544	27,800,000	-7,325,456	-26.35
傷病醫藥費	614,000	40,425	50,000	-9,575	-19.15	897,971	450,000	447,971	99.55
其他福利費	3,410,000	216,000	284,000	-68,000	-23.94	1,583,188	2,640,000	-1,056,812	-40.03
服務費用	56,227,000	4,233,785	4,683,000	-449,215	-9.59	37,297,532	42,571,000	-5,273,468	-12.39
郵電費		322		322	--	562		562	--
郵費		322		322	--	562		562	--
旅運費		28,166		28,166	--	31,029		31,029	--
國內旅費		7,166		7,166	--	7,246		7,246	--
貨物運費		21,000		21,000	--	21,000		21,000	--
其他旅運費						2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	19,400	36,000	-16,600	-46.11
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	19,400	36,000	-16,600	-46.11
修理保養及保固費	2,892,000	231,273	240,000	-8,727	-3.64	1,905,785	2,287,000	-381,215	-16.67
機械及設備修護費	1,825,000	144,163	152,000	-7,837	-5.16	697,700	1,420,000	-722,300	-50.87

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10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	%
交通及運輸設備修護費	167,000	34,650	13,000	21,650	166.54	204,770	117,000	87,770	75.02
什項設備修護費	900,000	52,460	75,000	-22,540	-30.05	1,003,315	750,000	253,315	33.78
保險費	8,000					16,647		16,647	--
交通及運輸設備保險費	8,000					16,647		16,647	--
一般服務費	51,567,000	3,974,024	4,297,000	-322,976	-7.52	34,469,109	38,970,000	-4,500,891	-11.55
外包費	51,567,000	3,974,024	4,297,000	-322,976	-7.52	34,469,109	38,970,000	-4,500,891	-11.55
專業服務費	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	855,000	1,278,000	-423,000	-33.10
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	855,000	1,278,000	-423,000	-33.10
材料及用品費	33,868,000	3,521,266	2,819,000	702,266	24.91	33,965,168	27,942,000	6,023,168	21.56
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	158,573	401,000	-242,427	-60.46	2,584,539	3,770,000	-1,185,461	-31.44
辦公（事務）用品	319,000	68,447	26,000	42,447	163.26	675,830	260,000	415,830	159.93
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	2,500		2,500	--	47,812		47,812	--
服裝	2,882,000	20,700	240,000	-219,300	-91.38	141,600	2,160,000	-2,018,400	-93.44
其他	1,621,000	66,926	135,000	-68,074	-50.43	1,719,297	1,350,000	369,297	27.36
商品及醫療用品	28,931,000	3,362,693	2,410,000	952,693	39.53	31,380,629	24,100,000	7,280,629	30.21

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10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	%
衛材	2,374,000	417,191	197,000	220,191	111.77	3,288,890	1,970,000	1,318,890	66.95
藥品	26,557,000	2,945,502	2,213,000	732,502	33.10	28,091,739	22,130,000	5,961,739	26.94
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,127,348	575,000	552,348	96.06	10,810,187	5,750,000	5,060,187	88.00
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,127,348	575,000	552,348	96.06	10,810,187	5,750,000	5,060,187	88.00
機械及設備折舊	4,300,000	622,596	358,000	264,596	73.91	6,169,145	3,580,000	2,589,145	72.32
交通及運輸設備折舊	510,000	129,360	42,000	87,360	208.00	1,128,743	420,000	708,743	168.75
什項設備折舊	2,100,000	375,392	175,000	200,392	114.51	3,512,299	1,750,000	1,762,299	100.70
稅捐與規費（強制費）	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	28,550	10,000	18,550	185.50
規費	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	28,550	10,000	18,550	185.50
行政規費與強制費	16,000	4,500	1,000	3,500	350.00	28,550	10,000	18,550	185.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	75,600	164,000	-88,400	-53.90	1,290,450	1,640,000	-349,550	-21.31
會費	1,975,000	75,600	164,000	-88,400	-53.90	1,290,450	1,640,000	-349,550	-21.31
職業團體會費	1,975,000	75,600	164,000	-88,400	-53.90	1,290,450	1,640,000	-349,550	-21.31
短絀、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,213,000	-2,134,781	-66.44
各項短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,213,000	-2,134,781	-66.44
呆帳及保證短絀	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,213,000	-2,134,781	-66.44
其他	10,000	71,412		71,412	--	486,824	10,000	476,824	4,768.24

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 住院醫療成本明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國114年10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	1,853,278	960,000	893,278	93.05	10,938,733	9,600,000	1,338,733	13.95
商品及醫療用品	11,520,000	1,853,278	960,000	893,278	93.05	10,938,733	9,600,000	1,338,733	13.95
衛材	11,520,000	1,853,278	960,000	893,278	93.05	10,938,733	9,600,000	1,338,733	13.95
合計	11,520,000	1,853,278	960,000	893,278	93.05	10,938,733	9,600,000	1,338,733	13.95

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	157,621,000	14,300,466	11,631,000	2,669,466	22.95	146,027,724	133,480,000	12,547,724	9.40
正式員額薪資	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	8,964,680	10,510,000	-1,545,320	-14.70
職員薪金	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	8,964,680	10,510,000	-1,545,320	-14.70
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,251,628	5,965,000	1,286,628	21.57	72,499,560	59,650,000	12,849,560	21.54
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	71,585,000	7,251,628	5,965,000	1,286,628	21.57	72,458,924	59,650,000	12,808,924	21.47
加（夜）班費	9,511,000	513,608	789,000	-275,392	-34.90	4,123,886	7,104,000	-2,980,114	-41.95
延長工時加班費	900,000	160,608	73,000	87,608	120.01	652,186	660,000	-7,814	-1.18
夜班費	7,883,000	353,000	656,000	-303,000	-46.19	3,430,100	5,904,000	-2,473,900	-41.90
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00	41,600	540,000	-498,400	-92.30
津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	207,400	260,000	-52,600	-20.23
危險工作津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	207,400	260,000	-52,600	-20.23
獎金	43,447,000	3,980,954	2,123,000	1,857,954	87.52	46,082,657	39,190,000	6,892,657	17.59
績效獎金	25,487,000	3,980,954	2,123,000	1,857,954	87.52	30,967,478	21,230,000	9,737,478	45.87
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	505,787	432,000	73,787	17.08	3,948,047	4,320,000	-371,953	-8.61

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10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	505,787	432,000	73,787	17.08	3,948,047	4,320,000	-371,953	-8.61
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,175,759	1,241,000	-65,241	-5.26	10,201,494	12,410,000	-2,208,506	-17.80
分擔員工保險費	14,130,000	1,166,759	1,177,000	-10,241	-0.87	9,709,265	11,770,000	-2,060,735	-17.51
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	362,629	40,000	322,629	806.57
其他福利費	722,000	9,000	60,000	-51,000	-85.00	129,600	600,000	-470,400	-78.40
服務費用	40,601,000	3,166,921	3,378,000	-211,079	-6.25	30,699,046	31,077,000	-377,954	-1.22
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	18,000	-8,019	-44.55
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,981	18,000	-8,019	-44.55
旅運費	397,000	61,919	32,000	29,919	93.50	505,085	320,000	185,085	57.84
國內旅費		5,754		5,754	--	35,437		35,437	--
貨物運費	10,000	250		250	--	111,780		111,780	--
其他旅運費	387,000	55,915	32,000	23,915	74.73	357,868	320,000	37,868	11.83
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	29,077	36,000	-6,923	-19.23

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	29,077	36,000	-6,923	-19.23
修理保養及保固費	2,480,000	146,500	206,000	-59,500	-28.88	2,218,315	2,060,000	158,315	7.69
機械及設備修護費	830,000	7,700	69,000	-61,300	-88.84	394,120	690,000	-295,880	-42.88
交通及運輸設備修護費	150,000	26,300	12,000	14,300	119.17	293,546	120,000	173,546	144.62
什項設備修護費	1,500,000	112,500	125,000	-12,500	-10.00	1,530,649	1,250,000	280,649	22.45
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	2,899,432	3,134,000	-234,568	-7.48	27,492,319	28,626,000	-1,133,681	-3.96
外包費	37,608,000	2,899,432	3,134,000	-234,568	-7.48	27,492,319	28,626,000	-1,133,681	-3.96
專業服務費	10,000	58,070		58,070	--	435,370	5,000	430,370	8,607.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	58,070		58,070	--	435,370	5,000	430,370	8,607.40
材料及用品費	2,975,000	185,933	246,000	-60,067	-24.42	2,874,681	2,429,000	445,681	18.35
使用材料費						919		919	--
燃料						919		919	--
用品消耗	2,490,000	177,169	206,000	-28,831	-14.00	2,498,412	2,029,000	469,412	23.14
辦公（事務）用品	115,000	41,370	9,000	32,370	359.67	259,968	90,000	169,968	188.85

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10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	17,041	17,000	41	0.24	440,055	153,000	287,055	187.62
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
其他	2,000,000	118,758	166,000	-47,242	-28.46	1,798,389	1,660,000	138,389	8.34
商品及醫療用品	485,000	8,764	40,000	-31,236	-78.09	375,350	400,000	-24,650	-6.16
衛材	485,000	8,764	40,000	-31,236	-78.09	375,350	400,000	-24,650	-6.16
租金與利息	160,000	98,025	12,000	86,025	716.88	727,650	125,000	602,650	482.12
房租	100,000	86,425	8,000	78,425	980.31	666,450	80,000	586,450	733.06
一般房屋租金	100,000	86,425	8,000	78,425	980.31	666,450	80,000	586,450	733.06
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	11,600	4,000	7,600	190.00	61,200	40,000	21,200	53.00
什項設備租金	50,000	11,600	4,000	7,600	190.00	61,200	40,000	21,200	53.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	539,949	427,000	112,949	26.45	4,631,186	4,270,000	361,186	8.46
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	539,949	427,000	112,949	26.45	4,631,186	4,270,000	361,186	8.46
機械及設備折舊	2,200,000	213,852	183,000	30,852	16.86	1,870,960	1,830,000	40,960	2.24
交通及運輸設備折舊	530,000	104,325	44,000	60,325	137.10	780,861	440,000	340,861	77.47
什項設備折舊	2,400,000	221,772	200,000	21,772	10.89	1,979,365	2,000,000	-20,635	-1.03

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10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	1,600		1,600	--	12,400	5,000	7,400	148.00
規費	11,000	1,600		1,600	--	12,400	5,000	7,400	148.00
行政規費與強制費	11,000	1,600		1,600	--	12,400	5,000	7,400	148.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,500,000	106,691	125,000	-18,309	-14.65	1,053,578	1,250,000	-196,422	-15.71
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	106,691	125,000	-18,309	-14.65	1,051,078	1,250,000	-198,922	-15.91
獎勵費用	1,500,000	106,691	125,000	-18,309	-14.65	1,051,078	1,250,000	-198,922	-15.91
短絀、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
各項短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
呆帳及保證短絀	148,000		12,000	-12,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
其他	10,000	196,978		196,978	--	931,979	5,000	926,979	18,539.58
其他費用	10,000	196,978		196,978	--	931,979	5,000	926,979	18,539.58
其他	10,000	196,978		196,978	--	931,979	5,000	926,979	18,539.58
合計	208,156,000	18,596,563	15,831,000	2,765,563	17.47	186,958,244	172,749,000	14,209,244	8.23

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	147,133,000	12,109,256	10,523,000	1,586,256	15.07	143,346,330	125,928,000	17,418,330	13.83
正式員額薪資	34,731,000	2,334,290	2,893,000	-558,710	-19.31	24,549,030	28,930,000	-4,380,970	-15.14
職員薪金	31,531,000	2,188,250	2,627,000	-438,750	-16.70	22,557,239	26,270,000	-3,712,761	-14.13
工員工資	3,200,000	146,040	266,000	-119,960	-45.10	1,991,791	2,660,000	-668,209	-25.12
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,680,065	3,900,000	1,780,065	45.64	54,652,359	39,000,000	15,652,359	40.13
約僱職員薪金	46,806,000	5,680,065	3,900,000	1,780,065	45.64	54,652,359	39,000,000	15,652,359	40.13
加（夜）班費	1,555,000	26,099	128,000	-101,901	-79.61	568,214	1,248,000	-679,786	-54.47
延長工時加班費	400,000	26,099	32,000	-5,901	-18.44	223,998	288,000	-64,002	-22.22
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	-100.00	344,216	960,000	-615,784	-64.14
津貼	870,000	51,400	71,000	-19,600	-27.61	539,950	710,000	-170,050	-23.95
危險工作津貼	870,000	51,400	71,000	-19,600	-27.61	539,950	710,000	-170,050	-23.95
獎金	37,855,000	2,099,246	1,425,000	674,246	47.32	33,289,380	34,980,000	-1,690,620	-4.83
績效獎金	17,125,000	2,099,246	1,425,000	674,246	47.32	16,329,846	14,250,000	2,079,846	14.60
考績獎金	7,030,000					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	774,278	688,000	86,278	12.54	20,123,337	6,880,000	13,243,337	192.49
職員退休及離職金	6,435,000	666,094	536,000	130,094	24.27	17,701,140	5,360,000	12,341,140	230.25

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10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	1,439,147	130,000	1,309,147	1,007.04
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	983,050	1,390,000	-406,950	-29.28
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,143,878	1,410,000	-266,122	-18.87	9,624,060	14,100,000	-4,475,940	-31.74
分擔員工保險費	14,528,000	1,078,878	1,210,000	-131,122	-10.84	8,957,070	12,100,000	-3,142,930	-25.97
傷病醫藥費	159,000	17,000	13,000	4,000	30.77	283,100	130,000	153,100	117.77
其他福利費	2,259,000	48,000	187,000	-139,000	-74.33	383,890	1,870,000	-1,486,110	-79.47
服務費用	85,571,000	11,086,555	7,121,000	3,965,555	55.69	64,967,413	66,045,000	-1,077,587	-1.63
水電費	28,350,000	3,438,782	2,362,000	1,076,782	45.59	22,600,444	21,420,000	1,180,444	5.51
工作場所電費	25,200,000	3,334,679	2,100,000	1,234,679	58.79	22,034,583	19,000,000	3,034,583	15.97
工作場所水費	3,150,000	104,103	262,000	-157,897	-60.27	565,861	2,420,000	-1,854,139	-76.62
郵電費	2,639,000	197,098	219,000	-21,902	-10.00	2,008,702	2,090,000	-81,298	-3.89
郵費	139,000	39,335	11,000	28,335	257.59	189,775	110,000	79,775	72.52
電話費	2,500,000	157,763	208,000	-50,237	-24.15	1,818,927	1,980,000	-161,073	-8.14
旅運費	210,000	153,554	16,000	137,554	859.71	665,293	165,000	500,293	303.21
國內旅費		15,554		15,554	--	20,954		20,954	--

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10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	138,000	16,000	122,000	762.50	443,780	160,000	283,780	177.36
其他旅運費	10,000					200,559	5,000	195,559	3,911.18
印刷裝訂與廣告費	784,000	50,420	64,000	-13,580	-21.22	541,208	586,000	-44,792	-7.64
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	43,090	100,000	-56,910	-56.91
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	53,888	81,000	-27,112	-33.47
業務宣導費	550,000	50,420	45,000	5,420	12.04	444,230	405,000	39,230	9.69
修理保養及保固費	18,898,000	1,950,727	1,573,000	377,727	24.01	11,972,465	15,426,000	-3,453,535	-22.39
一般房屋修護費	11,609,000	1,041,865	967,000	74,865	7.74	6,239,514	9,370,000	-3,130,486	-33.41
宿舍修護費	50,000	88,850	4,000	84,850	2,121.25	127,648	36,000	91,648	254.58
其他建築修護費						26,000		26,000	--
機械及設備修護費	2,590,000	394,655	215,000	179,655	83.56	3,355,010	2,150,000	1,205,010	56.05
交通及運輸設備修護費	649,000	85,080	54,000	31,080	57.56	509,821	540,000	-30,179	-5.59
什項設備修護費	4,000,000	340,277	333,000	7,277	2.19	1,714,472	3,330,000	-1,615,528	-48.51
保險費	255,000	43,937	19,000	24,937	131.25	184,334	171,000	13,334	7.80
一般房屋保險費	85,000	43,937	7,000	36,937	527.67	113,315	63,000	50,315	79.87
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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	66,725	9,000	57,725	641.39
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	4,294	99,000	-94,706	-95.66
一般服務費	34,267,000	5,202,972	2,854,000	2,348,972	82.30	26,695,382	26,047,000	648,382	2.49
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,445	4,000	3,445	86.13	67,782	40,000	27,782	69.46
外包費	29,917,000	4,638,985	2,493,000	2,145,985	86.08	21,727,681	22,437,000	-709,319	-3.16
義（志）工服務費	500,000	27,128	41,000	-13,872	-33.83	200,352	410,000	-209,648	-51.13
計時與計件人員酬金	3,800,000	529,414	316,000	213,414	67.54	4,699,567	3,160,000	1,539,567	48.72
專業服務費						197,120		197,120	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						48,000		48,000	--
電腦軟體服務費						149,120		149,120	--
公共關係費	168,000	49,065	14,000	35,065	250.46	102,465	140,000	-37,535	-26.81
公共關係費	168,000	49,065	14,000	35,065	250.46	102,465	140,000	-37,535	-26.81
材料及用品費	2,501,000	394,072	206,000	188,072	91.30	3,596,695	2,060,000	1,536,695	74.60
使用材料費	315,000	28,865	26,000	2,865	11.02	222,769	260,000	-37,231	-14.32
燃料	315,000	28,865	26,000	2,865	11.02	222,769	260,000	-37,231	-14.32
用品消耗	2,186,000	365,207	180,000	185,207	102.89	3,373,926	1,800,000	1,573,926	87.44
辦公（事務）用品	501,000	231,405	41,000	190,405	464.40	1,693,558	410,000	1,283,558	313.06

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10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	112,364	103,000	9,364	9.09	1,271,499	1,030,000	241,499	23.45
其他	441,000	21,438	36,000	-14,562	-40.45	408,869	360,000	48,869	13.57
租金與利息	2,110,000	14,400	175,000	-160,600	-91.77	658,857	1,750,000	-1,091,143	-62.35
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	14,400	166,000	-151,600	-91.33	658,857	1,660,000	-1,001,143	-60.31
什項設備租金	2,000,000	14,400	166,000	-151,600	-91.33	658,857	1,660,000	-1,001,143	-60.31
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,454,584	4,343,000	1,111,584	25.59	53,966,848	43,430,000	10,536,848	24.26
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,132,262	3,943,000	1,189,262	30.16	50,172,313	39,430,000	10,742,313	27.24
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,299	1,926,000	-22,701	-1.18	19,033,010	19,260,000	-226,990	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,984,222	1,270,000	714,222	56.24	18,876,132	12,700,000	6,176,132	48.63
機械及設備折舊	2,500,000	499,906	208,000	291,906	140.34	4,439,863	2,080,000	2,359,863	113.45
交通及運輸設備折舊	1,700,000	246,053	141,000	105,053	74.51	2,450,943	1,410,000	1,040,943	73.83
什項設備折舊	4,780,000	498,782	398,000	100,782	25.32	5,372,365	3,980,000	1,392,365	34.98
攤銷	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,794,535	4,000,000	-205,465	-5.14
攤銷電腦軟體費	4,800,000	322,322	400,000	-77,678	-19.42	3,794,535	4,000,000	-205,465	-5.14
稅捐與規費（強制費）	712,000	24,930	49,000	-24,070	-49.12	480,462	599,000	-118,538	-19.79

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年10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	13,330	33,000	-19,670	-59.61	349,330	401,000	-51,670	-12.89
印花稅	400,000	13,330	33,000	-19,670	-59.61	264,394	330,000	-65,606	-19.88
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	11,600	16,000	-4,400	-27.50	131,132	198,000	-66,868	-33.77
行政規費與強制費	203,000	11,600	16,000	-4,400	-27.50	83,872	160,000	-76,128	-47.58
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	160,000	-142,000	-88.75
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	160,000	-142,000	-88.75
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	160,000	-142,000	-88.75
其他	10,000	71,440		71,440	--	136,933	5,000	131,933	2,638.66
其他費用	10,000	71,440		71,440	--	136,933	5,000	131,933	2,638.66
其他	10,000	71,440		71,440	--	136,933	5,000	131,933	2,638.66
合計	290,390,000	29,155,237	22,433,000	6,722,237	29.97	267,171,538	239,977,000	27,194,538	11.33

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10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	665,104	1,143,000	-477,896	-41.81	8,578,278	11,430,000	-2,851,722	-24.95
郵電費	88,000	11,022	7,000	4,022	57.46	60,740	70,000	-9,260	-13.23
郵費	88,000	11,022	7,000	4,022	57.46	60,740	70,000	-9,260	-13.23
旅運費	250,000	18,640	20,000	-1,360	-6.80	148,530	200,000	-51,470	-25.74
國內旅費	250,000	18,640	20,000	-1,360	-6.80	148,530	200,000	-51,470	-25.74
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,680	27,000	-13,320	-49.33	221,320	270,000	-48,680	-18.03
印刷及裝訂費	330,000	13,680	27,000	-13,320	-49.33	221,320	270,000	-48,680	-18.03
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	621,762	1,089,000	-467,238	-42.91	8,144,488	10,890,000	-2,745,512	-25.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	136,660	204,000	-67,340	-33.01	1,387,856	2,040,000	-652,144	-31.97
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	24,764	372,000	-347,236	-93.34	4,234,792	3,720,000	514,792	13.84
委託考選訓練費		20,000		20,000	--	20,000		20,000	--
電腦軟體服務費	4,803,000	440,338	400,000	40,338	10.08	2,498,340	4,000,000	-1,501,660	-37.54
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00	3,500	450,000	-446,500	-99.22
材料及用品費	3,009,000	4,515	249,000	-244,485	-98.19	1,970,393	2,490,000	-519,607	-20.87

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10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	%
用品消耗	3,009,000	4,515	249,000	-244,485	-98.19	1,970,393	2,490,000	-519,607	-20.87
辦公（事務）用品	180,000	1,320	15,000	-13,680	-91.20	55,579	150,000	-94,421	-62.95
報章什誌	2,615,000		217,000	-217,000	-100.00	1,911,619	2,170,000	-258,381	-11.91
其他	214,000	3,195	17,000	-13,805	-81.21	3,195	170,000	-166,805	-98.12
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	35,630	81,000	-45,370	-56.01	696,305	810,000	-113,695	-14.04
會費	423,000	10,000	35,000	-25,000	-71.43	450,785	350,000	100,785	28.80
學術團體會費	423,000	10,000	35,000	-25,000	-71.43	450,785	350,000	100,785	28.80
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	25,630	46,000	-20,370	-44.28	245,520	460,000	-214,480	-46.63
獎勵費用	563,000	25,630	46,000	-20,370	-44.28	245,520	460,000	-214,480	-46.63
其他	116,000	45,345	9,000	36,345	403.83	834,553	90,000	744,553	827.28
其他費用	116,000	45,345	9,000	36,345	403.83	834,553	90,000	744,553	827.28
其他	116,000	45,345	9,000	36,345	403.83	834,553	90,000	744,553	827.28
合計	17,866,000	750,594	1,482,000	-731,406	-49.35	12,079,529	14,820,000	-2,740,471	-18.49

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10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	1,318,820	11,710,000	-10,391,180	-88.74
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,318,820	11,710,000	-10,391,180	-88.74
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,318,820	11,710,000	-10,391,180	-88.74
服務費用	7,374,000	482,408	512,000	-29,592	-5.78	2,347,339	6,315,000	-3,967,661	-62.83
旅運費	2,230,000	99,274	85,000	14,274	16.79	743,297	2,045,000	-1,301,703	-63.65
國內旅費	1,030,000	49,274	85,000	-35,726	-42.03	239,257	850,000	-610,743	-71.85
國外旅費	1,190,000	50,000		50,000	--	500,000	1,190,000	-690,000	-57.98
其他旅運費	10,000					4,040	5,000	-960	-19.20
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,032	4,000	-1,968	-49.20	2,032	40,000	-37,968	-94.92
印刷及裝訂費	50,000	2,032	4,000	-1,968	-49.20	2,032	40,000	-37,968	-94.92
專業服務費	5,094,000	381,102	423,000	-41,898	-9.90	1,602,010	4,230,000	-2,627,990	-62.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	100,920	328,000	-227,080	-69.23	728,835	3,280,000	-2,551,165	-77.78
委託考選訓練費	1,150,000	280,182	95,000	185,182	194.93	873,175	950,000	-76,825	-8.09
材料及用品費	3,042,000	33,620	253,000	-219,380	-86.71	584,246	2,530,000	-1,945,754	-76.91
用品消耗	3,042,000	33,620	253,000	-219,380	-86.71	584,246	2,530,000	-1,945,754	-76.91
辦公（事務）用品	1,070,000	18,020	89,000	-70,980	-79.75	60,301	890,000	-829,699	-93.22
報章什誌	1,432,000	15,600	119,000	-103,400	-86.89	523,945	1,190,000	-666,055	-55.97

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10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		450,000	-450,000	-100.00
其他	1,148,000	1,695	95,000	-93,305	-98.22	939,814	950,000	-10,186	-1.07
其他費用	1,148,000	1,695	95,000	-93,305	-98.22	939,814	950,000	-10,186	-1.07
其他	1,148,000	1,695	95,000	-93,305	-98.22	939,814	950,000	-10,186	-1.07
合計	25,625,000	632,403	2,031,000	-1,398,597	-68.86	5,190,219	21,505,000	-16,314,781	-75.87

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10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	4,376,000	-4,343,380	-99.25
其他費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	4,376,000	-4,343,380	-99.25
其他	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	4,376,000	-4,343,380	-99.25
合計	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	4,376,000	-4,343,380	-99.25

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10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	630,000	11,773	1.87
各項短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	630,000	11,773	1.87
資產短絀	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	630,000	11,773	1.87
合計	850,000		70,000	-70,000	-100.00	641,773	630,000	11,773	1.87

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	582,000		48,000	-48,000	-100.00	548,000	480,000	68,000	14.17
福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	548,000	480,000	68,000	14.17
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	548,000	480,000	68,000	14.17
服務費用	8,330,000	745,465	693,000	52,465	7.57	5,431,729	6,930,000	-1,498,271	-21.62
一般服務費	7,640,000	685,465	636,000	49,465	7.78	5,363,729	6,360,000	-996,271	-15.66
計時與計件人員酬金	7,640,000	685,465	636,000	49,465	7.78	5,363,729	6,360,000	-996,271	-15.66
專業服務費	690,000	60,000	57,000	3,000	5.26	68,000	570,000	-502,000	-88.07
法律事務費	690,000	60,000	57,000	3,000	5.26	68,000	570,000	-502,000	-88.07
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-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	2,095,151	55,000	2,040,151	3,709.37	14,916,051	550,000	14,366,051	2,612.01
其他費用	671,000	2,095,151	55,000	2,040,151	3,709.37	14,916,051	550,000	14,366,051	2,612.01
其他	671,000	2,095,151	55,000	2,040,151	3,709.37	14,916,051	550,000	14,366,051	2,612.01

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	11,616,000	2,840,616	962,000	1,878,616	195.28	20,927,812	9,487,000	11,440,812	120.59

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		310,475,274	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	274,546,101		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	27,152,839		
			11010204 仁愛基金	1,469,949		
			11010205 復健基金	5,677,122		
			11010230 王舍抄基金	223,308		
			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)	445,967		
			11010280 存款(保管金專戶)	948,961		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		260,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產－流動明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產－流動		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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		706,573,860	
			應收醫療帳款-健保	463,317,490		
			應收醫療帳款-健保-住院	25,842,272		
			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	3,968,226		
			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	432,808,711		
			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	192,567,978		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第4季	60,646,884		
			應收醫療帳款-醫療合作	177,186,695		
			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	176,463,190		
			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	76,097,596		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第4季	26,367,454		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-監護處分	7,223,505		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	7,223,505		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	3,861,960		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,027,230		
			應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	2,334,315		
			應收醫療帳款-病患欠款	2,643,520		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,643,520		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,450,213		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	193,307		
			應收醫療帳款-精神護理之家補助款	19,394,403		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	19,394,403		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	19,394,403		
			應收醫療帳款-衛生保健	7,714,281		
			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	7,671,231		
			應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	7,671,231		
			應收醫療帳款-強制治療	14,101,517		
			應收醫療帳款-護理之家照護-114年	14,101,517		
			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	502,392		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	12,190,293		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-114年	39,856		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	290,513		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	982,463		
			應收醫療帳款-衛生保健	3,193,650		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	3,193,650		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	3,193,650		
			應收醫療帳款-病患欠款	9,795,070		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	9,795,070		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年1-6月	3,420,618		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	1,586,515		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	4,787,937		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-113年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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		119,617,614	

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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		3,816	
			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	837		
			1103989999 其他應收款-其他	837		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		23,112,120	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	20,774,684		
			11040402 醫療用品-物料	2,337,436		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		385,975	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		591,508,456	
			00 醫療藥品基金	41,939,411		
			0004 醫療藥品基金預付款	32,106,411		
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	23	201441 序號:2 支出傳票 劉芝妘 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。(030713)(預定收回日114.09.30)	6,700		
114	07	28	201854 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付114年第2-3季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回	60,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	07	日114.12.31) 201953 序號:2 支出傳票 姚建瑋 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	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)	40,000			
114	08	25	202120 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付計畫專業人員常年會費與國內研討會、課程等5名人員費。(030713)(預定收回日114.09.30)	23,500			
114	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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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	04	202239 序號:2 支出傳票 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)	75,000			
114	09	08	202277 序號:2 支出傳票 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)	19,000			
114	09	09	202298 序號:2 支出傳票 姚建瑋 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)	148,200			
114	09	11	202323 序號:2 支出傳票 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)	12,000			
114	09	11	202335 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(訂金)。(預定收回日114.11.28)	13,703			
114	09	15	202355 序號:2 支出傳票 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)	36,700			
114	09	15	202368 序號:3 支出傳票 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)	6,200			
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	20,060			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	19	費、出席費)。(030726)(預定收回日114.11.09) 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)	3,600			
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 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)	143,032			
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	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)	13,114			
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	202476 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年10月月退休金(匯入 郵局)。(預定收回日114.10.31)	263,285			
114	09	25	202499 序號:2 支出傳票 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)	10,115			
114	09	26	202513 序號:2 支出傳票 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)	55,000			
114	10	01	202530 序號:2 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	01	高雄市政府勞工局 廖柏峻預借支付繳交113年度高雄市身心障礙者支持性就業服務計畫懲罰性違約金及減價金額。(030803)(預定收回日114.10.31)	24,030			
114	10	03	202531 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅如預借支付本院附設高師大日照中心114年10-12月租金。(預定收回日114.10.31)	23,000			
114	10	08	202555 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付114年發展整合性藥癮醫療示範模式計畫費用。(030725)(預定收回日114.10.31)	442,013			
114	10	08	202588 序號:2 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 合作機構高雄醫學大學附設中和紀念醫院第一期款(442,013元)。(預定收回日114.12.31)	276,945			
114	10	09	202588 序號:3 支出傳票 心托邦心理治療所 合作機構心托邦心理治療所第一期款(276,945元)。(預定收回日114.12.31)	2,000			
114	10	09	202600 序號:2 支出傳票 劉妍希 預借支付10.17澎湖外展租金。(030722)(預定收回日114.09.19)	4,201			
114	10	09	202600 序號:3 支出傳票 劉妍希 預借支付張文濤10.17至澎湖提供外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日114.11.17)	4,201			
114	10	09	202600 序號:4 支出傳票 劉妍希 預借支付許兆瑋10.17至澎湖進行外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日114.11.17)	4,201			
114	10	09	202600 序號:5 支出傳票 劉妍希 預借支付10.17至澎湖進行外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日114.11.17)	4,201			
114	10	09	202600 序號:6 支出傳票 劉妍希 預借支付莊珮琪10.17至澎湖進行外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日114.11.17)	27,470			
114	10	13	202628 序號:2 支出傳票				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	13	王嫩妤 預借支付114年9月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.04)				
			202628 序號:3 支出傳票	14,457			
114	10	13	王嫩妤 預借支付114年9月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.04)				
			202631 序號:2 支出傳票	2,640			
114	10	14	劉俊泓 預借支付114年9月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.11.15)				
			202644 序號:2 支出傳票	9,555			
114	10	15	莊芮安 預借支付114年發展整合性藥癮示範模式計畫調查訪問費。(030725)(預定收回日114.11.30)				
			202663 序號:2 支出傳票	1,698,672			
114	10	16	王上彰等 李佩君預借支付114年度員工自行研究發展獎勵。(030270)(預定收回日115.06.30)(沖扣健保補充保費32868元、所得稅46035元)				
			202669 序號:2 支出傳票	36,332			
114	10	16	林世琪 預借支付因公出差花蓮台北榮民總醫院鳳林分院國內旅費。(030726)(預定收回日114.11.27)				
			202669 序號:3 支出傳票	11,416			
114	10	16	林世琪 預借支付因公出差花蓮台北榮民總醫院鳳林分院國內旅費。(030713)(預定收回日114.11.27)				
			202673 序號:2 支出傳票	6,000			
114	10	16	林世琪 預借支付管理發展中心餐費。(030726)(預定收回日114.12.02)				
			202673 序號:3 支出傳票	6,000			
114	10	16	林世琪 預借支付管理發展中心茶費。(030726)(預定收回日114.12.02)				
			202676 序號:2 支出傳票	34,335			
114	10	16	陳柏蕓 預借支付114年度「疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫」第2次推動及協調會議暨115年度計畫說明會場地租金。(030707)(預定收回日114.11.28)				
			202676 序號:3 支出傳票	4,770			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	10	16	陳柏純 預借支付114年度「疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫」第2次推動及協調會議暨115年度計畫說明會茶水費。(030707)(預定收回日114.11.28) 202677 序號:2 支出傳票 6,200		
114	10	17	胡又云 預借支付114年11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114.12.10) 202696 序號:2 支出傳票 25,030		
114	10	17	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 謝沛家預借支付第26屆國家醫療品質第二階段現場發表費用。(預定收回日114.12.10) 202696 序號:3 支出傳票 60,030		
114	10	20	高雄市醫事暨醫務行政學會 徐靜柔預借支付114年常年會費。(預定收回日114.10.31) 202727 序號:2 支出傳票 38,400		
114	10	20	葉芷余 預借支付114年9月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日114.11.10) 202727 序號:3 支出傳票 30,360		
114	10	20	葉芷余 預借支付114年9月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日114.11.10) 202731 序號:2 支出傳票 4,985		
114	10	22	王俊堯 預借支付福祉車1000公里定保(CAX-6765)。(預定收回日114.11.30) 202754 序號:2 支出傳票 100,970		
114	10	23	林念純 預借支付114年司法精神醫療代訓計畫國際研討會業務費。(030724)(預定收回日114.11.16) 202790 序號:2 支出傳票 263,285		
114	10	23	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付114年11月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.11.30) 202791 序號:2 支出傳票 3,099,924		
			林育存等 盧昱璇預借支付114年11月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	23	114.11.30) 202791 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11月遺屬年 金及郵局匯款手續費。(預定收回日114.11.30)	100,940			
114	10	27	202796 序號:2 支出傳票 林佩儀 預借支付膳食供膳管理課程「自食餓果」實操課。(03053)(預定收 回日114.11.30)	3,500			
114	10	27	202808 序號:2 支出傳票 王文群 預借支付114年代訓計畫之司法精神醫療研討會聘請國外顧問、專 家及學者來台工作費。(030724)(預定收回日114.11.17)(沖扣所得稅4815元)	330,175			
114	10	28	202809 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年11月份職員薪資。(預定收回日:114.11.15)	9,483,340			
114	10	28	202809 序號:3 支出傳票 秦肇家等 114年11月份工具薪資。(預定收回日:114.11.15)	149,240			
114	10	28	202809 序號:4 支出傳票 朱佳俊等 114年11月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.11.15)	114,680			
114	10	29	202827 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付114年新南向國際研討會餐費。(030710)(預定收回日 114.12.05)	198,000			
114	10	29	202831 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付114年新南向國際研討會國外貴賓費。(030710)(預定收回日 114.12.05)(沖扣21506元, 詳如收入傳票#101439)	744,105			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		9,833,000		
114	05	28	201195 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200			
114	07	14	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	04	201905 序號:2 支出傳票	1,460,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	25	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)				
			202146 序號:2 支出傳票	1,378,600			
114	10	02	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)				
			202548 序號:2 支出傳票	1,420,200			
			張瑞紘等 114年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)				
			01 獎勵金		384,737,301		
			0113 113年度獎勵金		222,740,332		
			011301 113年度獎勵金-醫師		134,619,167		
113	02	21	200276 序號:2 支出傳票	10,019,467			
			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)				
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票	198,288			
			蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票	9,997,872			
			周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票	671,531			
			蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)				
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票	9,929,000			
			周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票	617,158			
			蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)				
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票	9,352,432			
			周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。				
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票	602,475			
			吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。				
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票	684,604			
			吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票	9,066,959			
			周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票	732,739			
			周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票	9,413,320			
			周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票	635,947			
			吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)				
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票	9,666,598			
			周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)				
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票	691,018			
			吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票	9,320,841			
			周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票	33,333			
			張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:2 支出傳票	53,333			
			蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:3 支出傳票	708,275			
			吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	24	202669 序號:4 支出傳票	9,163,786			
			周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	10	31	300658 序號:9 轉帳傳票	24,000			
			113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年醫師獎勵金。				
113	11	04	202753 序號:3 支出傳票	6,000			
			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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	116.06.30) 202753 序號:6 支出傳票 王富強等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:9 支出傳票 王富強等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:12 支出傳票 王富強等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	11	04	202753 序號:15 支出傳票 王富強等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,000			
113	12	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 邱緻翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705			
114	02	04	200141 序號:2 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費161元)(預定收回日116.06.30)	13,600			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	04	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)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	758,870			
114	03	21	300151 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	8,746,346			
114	09	30	300607 序號:1 轉帳傳票 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)	3,600			
			011302 113年度獎勵金-其他人員		86,429,943		
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)	5,427,578			
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票	120,600			
			許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票	6,983,198			
			林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。				
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票	153,800			
			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)				
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票	7,006,289			
			李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票	18,600			
			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)				
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票	3,100			
			薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票	14,850			
			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)				
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票	148,100			
			劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票	7,027,119			
			李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票	154,400			
			鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票	6,953,586			
			李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票	7,890			
			王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)				
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票	152,800			
			鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150			
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166			
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620			
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)	17,050			
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
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。(	49,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	08	沖扣健保補充保費786元/(預定收回日116.06.30)				
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905			
113	10	31	300658 序號:10 轉帳傳票 113年1~2月決算審計處已審定完畢, 轉本院收入以雜項收入計帳, 增列113年行政獎勵金。	168,000			
113	11	04	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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	202753 序號:10 支出傳票 高碧宜等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000			
113	11	04	202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	10,592			
113	11	04	202753 序號:13 支出傳票 高碧宜等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,000			
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,977			
113	11	04	202753 序號:16 支出傳票 高碧宜等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	162,000			
113	11	18	202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	155,400			
113	11	18	202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,000			
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,650			
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預	16,300			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	11	20	定收回日116.06.30) 202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,964,002	
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	8,069	
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584	
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,500	
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	20,400	
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	12,000	
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000	
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024	
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948	
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000			
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400			
114	02	04	200141 序號:3 支出傳票 邱秀芳等 113年8月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	140,680			
114	02	04	200141 序號:5 支出傳票 邱秀芳等 113年9月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000			
114	02	04	200141 序號:7 支出傳票 邱秀芳等 113年10月監護處分風險工作津貼預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	150,000			
114	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	1,691,222	1,691,222		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			年局統籌款。(預定收回日115.12.31)			
			0114 114年度獎勵金	161,996,969		
			011401 114年度獎勵金-醫師	97,107,383		
114	02	12	200224 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,963,007		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	874,603		
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 呂俊雄 預借114年1月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	13,333		
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日116.06.30)	3,600		
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,301,592		
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	897,195		
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 許兆璋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,192,361		
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	903,042		
114	04	21	200816 序號:4 支出傳票 朱佳俊 預借114年3月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,333		
114	05	21	201127 序號:2 支出傳票 張智傑 預借114年4月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	819,527		
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票	10,056,035		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	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			
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			
114	10	16	周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			202670 序號:2 支出傳票	9,883,942			
114	10	16	周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			202670 序號:4 支出傳票	10,000			
114	10	16	朱佳俊 預借114年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
			202670 序號:5 支出傳票	819,333			
			徐淑婷等 預借114年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	02	10	011402 114年度獎勵金-其他人員		64,889,586		
			200183 序號:2 支出傳票	156,000			
			鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	20	116.06.30) 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			
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	6,964,250			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	22	扣款2606元)(預定收回日117.6.30) 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 。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	20,400			
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保 費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	06	04	201246 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收 回日116.06.30)	4,000			
114	06	18	201405 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費 188元)(預定收回日117.06.30)	160,300			
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票	6,963,707			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	23	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)	20,821			
114	07	15	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)	2,400			
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)	2,000			
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)	12,000			
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)	4,000			
114	07	16	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)	157,100			
114	07	23	201687 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30)	6,984,265			
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	21,689			
114	07	25	201786 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年6月預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	21,142			
114	08	14	300452 序號:2 轉帳傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30), 摘要更正, (更正傳票114.02.20#200290)	46,200			
			202005 序號:2 支出傳票				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	14	吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30)	46,800			
114	08	15	202005 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30)	161,100			
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30)	1,900			
114	08	18	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30)	6,000			
114	08	18	202057 序號:4 支出傳票 林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	08	21	202057 序號:5 支出傳票 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)	6,966,592			
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	12,000			
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600			
114	09	11	202329 序號:2 支出傳票 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)	8,400			
114	09	11	202329 序號:3 支出傳票 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)	3,000			
114	09	11	202329 序號:4 支出傳票 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)	4,000			
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 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)	160,500			
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票 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)	16,800			
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			
114	10	07	202560 序號:2 支出傳票 朱靜怡 補發114年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費271元)(預定收回日117.06.30)	12,844			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	13	202617 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年9月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1323元)(預定收回日117.06.30)	155,200			
114	10	13	202617 序號:3 支出傳票 吳梅菁等 114年9月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費260元)(預定收回日117.06.30)	16,200			
114	10	15	202656 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年8月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費278元、實付15322元)(預定收回日117.06.30)	15,600			
114	10	15	202656 序號:3 支出傳票 劉碧玲等 114年8月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費63元、實付3937元)(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	10	15	202656 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年8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105元、實付4895元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	10	22	202743 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年9月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	7,041,068			
114	10	22	202744 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年9月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30)	21,469			
			03 復健基金			223,068	
			0303 復健基金			223,068	
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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			
114	10	09	202596 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年9月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.11.03)	50,544			
114	10	09	202596 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年9月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日114.11.03)	1,800			
114	10	09	202598 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年9月城堡康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日114.11.01)	19,838			
114	10	09	202598 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年9月城堡康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回日114.11.01)	2,575			
114	10	13	202624 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年9月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.03)	7,010			
114	10	13	202624 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年9月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.03)	14,895			
114	10	13	202624 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年9月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.03)	10,620			
114	10	13	202624 序號:5 支出傳票	5,050			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	13	陳素嬌 預借支付114年9月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.03)	25,343			
114	10	13	202624 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年9月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.03)	18,901			
114	10	20	202627 序號:2 支出傳票 王嫩好 預借支付114年9月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.11.04)	531			
114	10	20	202726 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年9月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日114.11.10)	3,200			
114	10	20	202726 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年9月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日114.11.10)	21,836			
114	10	20	202730 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋冷凍麵團。(預定收回日114.11.30)	10,800			
114	10	20	202730 序號:3 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋冷凍麵團。(預定收回日114.10.31)				
			99 其他-醫療藥品基金		164,608,676		
			9914 114年專案計畫週轉金		143,908,676		
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000			
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	300022 序號: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-照顧服務班計畫計畫週轉金。(030805)(預定收回日115.03.01)	1,294,700			
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000			
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日:115.03.01)	3,071,433			
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(	2,000,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	030703)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日:115.03.01)	2,590,000			
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日:115.03.01)	4,607,910			
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01)	8,320,000			
114	02	27	300101 序號:13 轉帳傳票 成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01)	6,500,000			
114	02	27	300101 序號:15 轉帳傳票 司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)(預定收回日:115.03.01)	3,000,000			
114	02	27	300101 序號:17 轉帳傳票 性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉金(030717)(預定收回日:115.03.01)	8,451,540			
114	02	27	300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日:115.03.01)	800,000			
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預定收回日:115.03.01)	260,760			
114	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日:115.03.01)	20,000,000			
114	02	27	300101 序號:25 轉帳傳票	568,276			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	03	27	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) 300165 序號:1 轉帳傳票 1,400,000		
114	04	25	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) 300224 序號:1 轉帳傳票 33,823,224		
114	04	30	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) 300256 序號:1 轉帳傳票 300,000		
114	05	20	114年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日115.03.01) 300298 序號:1 轉帳傳票 1,900,000		
114	06	30	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) 300390 序號:1 轉帳傳票 494,364		
114	09	01	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) 300548 序號:1 轉帳傳票 64,000		
114	10	31	公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫周轉金。(030723)(預定收回日115.03.01) 300682 序號:1 轉帳傳票 570,000		
114	10	31	從精神醫療體系到社區的復元之鏈整合銜接計畫預借週轉金(022611)(預定收回日:115.02.28) 300682 序號:2 轉帳傳票 1,300,000		
			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－以機器人為例計畫預借週轉金(022613)(預定收回日:115.03.01) 9999 其他 20,700,000		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 19,477,500 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	初調整至預付費用, 並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1) 300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500		
114	06	18	300350 序號:2 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫-衛福部計畫週轉金。(030286)(預定收回日117.04.01)	1,200,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		7,536,462	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	3,118,443		
			1107980101 其他預付款-正大里	754,950		
			110798010101 其他預付款-人事費	59,158		
			110798010102 其他預付款-業務費	695,792		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	775,719		
			110798010201 其他預付款-人事費	59,852		
			110798010202 其他預付款-業務費	715,867		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	504,834		
			110798010301 其他預付款-人事費	4,286		
			110798010302 其他預付款-業務費	500,548		
			1107980104 其他預付款-文昌里	524,931		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	524,931		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	558,009		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	558,009		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	1,954,313		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	588,952		
			110798020101 其他預付款-人事費	462,102		
			110798020102 其他預付款-設備費	126,850		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	732,581		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	511,740		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	183,697		
			110798020206 其他預付款-營運費-管理費	1,144		
			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	632,780		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	148,090		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	304,264		
			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	1,950,796		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	1,389,287		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	525,335		
			1107980404 其他預付款-長照共融-設備費	36,174		
			11079810 其他預付款-衛福部計畫	131,800		
			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	131,800		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	381,110		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	381,110		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產－非流動		2,000,000	
			12029805 其他金融資產－非流動－復健基金	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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊－房屋及建築		686,629,282	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		193,279,307	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊－機械及設備		124,459,147	

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10月31日

單位：新臺幣元

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

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊－交通及運輸設備		31,826,564	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		126,452,268	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊－什項設備		83,432,551	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	48,472,944	48,472,944	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		8,122,717	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,203,300	
			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)(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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		14,341,240	
			01 一般病患	8,652,862		
			0111 一般病患111年度	2,583,031		
			011106 111年6月一般病患	1,164,637		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,164,637		
			011112 111年12月一般病患	1,418,394		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,418,394		
			0112 一般病患112年度	3,000,031		
			011206 112年6月一般病患	1,435,285		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,435,285		
			011212 112年12月一般病患	1,564,746		
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,564,746		
			0113 一般病患113年度	3,069,800		
			011306 113年6月一般病患	1,009,369		
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,009,369		
			011312 113年12月一般病患	2,060,431		
114	07	04	300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。	2,060,431		
			02 伙食費	5,688,378		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,432,705		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	591,879		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票	591,879			
			111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		840,826		
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票	840,826			
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。				
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,921,961		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		752,760		
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票	752,760			
			112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。				
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,169,201		
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票	1,169,201			
			112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。				
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,333,712		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		961,565		
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票	961,565			
			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。				
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,372,147		
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票	1,372,147			
			113年7-12月伙食應收醫療帳款轉催收款項。				

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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		618,847,431	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		14,919,167	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		268,890,772	
			應付代收款-代扣款	8,301,291		
			應付代收款-公保費	145,650		
			應付代收款-勞保費	1,733,644		
			應付代收款-健保費	2,249,666		
			應付代收款-退撫基金	636,002		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	44,793		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,088,320		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	684,538		
			應付代收款-健保補充保費	693,838		
			應付代收款-專戶存款	23,020,441		
			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	8,269,949		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,523,308		
			應付代收款-復健基金－產業治療	6,328,166		
			應付代收款-復健基金－咖啡屋	999,152		
			應付代收款-復健基金－園藝坊	108,550		
			應付代收款-復健基金－環保尖兵	74,749		
			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	1,509,864		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金－大寮被服點收	17,951		
			應付代收款-復健基金－大寮資源點收	39,382		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部一	2,315,967		
			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	9,249		
			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	559,609		
			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	56,912		
			應付代收款-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-發展適用於高齡暨認 知功能障礙族群之互動式輔助照護平台－以機	1,280,897		
			應付代收款-結合腦波檢測和功能近紅外光譜神經回饋應用	396,574		
			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	1,574,791		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	245,185		
			應付代收款-專案計劃	222,219,169		
			應付代收款-專案計劃1	1,622,296		
			應付代收款-其他	591,918		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,030,378		
			應付代收款-專案計劃2	988,626		
			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		
			應付代收款-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	345,972		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	3,294,501		
			應付代收款-學生實習費-護理科	643,296		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	392,516		
			應付代收款-學生實習費-營養室	191,047		
			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	243,400		
			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	52,827		
			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	1,310,504		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	8,200		
			應付代收款-專案計劃6	6,288,421		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	5,452		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	55,447		
			應付代收款-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	61,333		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	21,731		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	38,424		
			應付代收款-鴻論藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	37,612		
			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	680,134		
			應付代收款-衛生福利部	147,466,377		
			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)	3,243,479		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,318,367		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	2,995,099		
			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	2,521,191		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,753,702		
			應付代收款-111~113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	100,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	9,938,019		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	8,614,802		
			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	4,128,056		
			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)	7,140,236		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	898,697		
			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	2,749,886		
			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	283,566		
			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	14,416,058		
			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	45,907,780		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	20,557,712		
			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	2,344,594		
			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-精神病病人社區居住方案	2,549,977		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	927,836		
			應付代收款-從事精神疾病病人社區支持及復健服務獎勵-精神康復者星海計畫暨權益倡議推廣活動	247,400		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	395,000		
			應付代收款-勞工局	6,012,139		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	295,342		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,247,079		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,144,078		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,319,640		
			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-教育局	914,074		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	568,312		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	345,762		
			應付代收款-毒防局	1,411,015		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,411,015		
			應付代收款-法務部	42,801,535		
			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)	31,568,734		
			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)	7,276,630		
			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	3,540,115		
			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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-其他	15,349,871		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	948,961		
			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	884,810		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	10,689,400		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		686,485,116	
			01 獎勵金	686,485,116		
			0113 應付113年度獎勵金	380,479,362		
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	27,027,241		
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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。(05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款(林耿樟期末未執行5128元, 鄭駿樺計畫未執行110,000元), 增列獎勵金97859元(115128*85%)。	97,859			
114	06	19	300355 序號:4 轉帳傳票 113年零星支出保留剩餘款, 增列獎勵金27069元(31846*85%)。	27,069			
114	06	27	300385 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部113年度強制治療費用(管理費590601元)增列獎勵金502011元(590601*85%)。(預定退還日117.06.30)(06.27原始憑證#100815)	502,011			
114	06	27	300386 序號:4 轉帳傳票 計畫(030714)分攤113年電費, 增列獎勵金元(94280*85%)。(預定退還日117.06.30)	80,138			
114	08	29	300542 序號:21 轉帳傳票 健保補充保費14863元,轉正分攤本院113年經費, 增列獎勵金12634元。(預定退還日115.06.30)	12,634			
114	10	09	300635 序號:14 轉帳傳票 113年醫師及其他人員風險工作費核算後餘6,043元, 係二代健保補充保費費用, 轉入本院收入並調整113年應付獎勵金5,137(6,043*85%)	5,137			
114	10	31	300676 序號:14 轉帳傳票 113年度估計之應付費用、預估數超出實付金額、轉列雜項收入並調整獎勵金, 增列113年獎勵金441851元(519825*85%)。	441,851			
			0114 應付114年度獎勵金		306,005,754		
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	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			
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			
114	10	31	300684 序號:13 轉帳傳票 提列114年10月份績效獎金。	39,337,870			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,690,599	
			21039801 其他預收款-醫療	1,139,268		
			21039802 其他預收款-伙食	149,731		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,401,600		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		68,808,952	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
			280701 存入保證金		34,495,239
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	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)(預定退還日114.03.31)	29,304			
112	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	05	12	100608 序號:2 收入傳票	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	19	收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	159,121			
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	4,577			
112	07	06	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	395,700			
112	07	12	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	580,000			
112	07	18	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	393,600			
112	08	30	100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	1,092,236			
112	09	27	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	5,700			
112	12	14	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	17,700			
			101606 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	20	新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20))	20,000			
112	12	26	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)	100,000			
112	12	28	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	29	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)	10,000			
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)	20,850			
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)	170,000			
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)	213,210			
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)	61,042			
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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	10,000			
113	07	16	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)	15,450			
114	01	24	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)	9,870			
114	03	18	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)	10,000			
114	05	14	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)	16,800			
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)	6,875			
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)	10,000			
114	09	10	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)	200,000			
			02 押標金				
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:KS	40,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	24	PH1142052) 標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)	150,000			
114	10	08	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)	5,000			
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.AG0039444)。(總A27109)(預定退還日:114.10.20)	5,000			
			101329 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.5249596)。(總A27108)(預定退還日:114.10.20)		14,864,710		
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:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:5 收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057))。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	01	31	100108 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契	446,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	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)				
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 收股諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500			
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票	6,400			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	26	收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日:114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日:114.10.30)	21,600			
113	05	17	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)	375,375			
113	05	31	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)	719,000			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	22,500			
113	06	28	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)	24,500			
113	07	08	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	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)	10,000			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日:116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	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)	21,600			
113	08	22	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)	208,000			
113	09	10	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)	95,000			
113	09	20	101132 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3)	39,816			
113	10	22	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)	200,000			
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)	89,900			
113	10	30	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)	900,000			
113	11	21	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)	390,000			
113	11	26	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)	990,000			
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	29	沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	210,000			
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆\$112,000元由押標金轉入, 第二筆\$98,000元為匯款入帳, 合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	416,817			
113	12	10	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)	90,000			
113	12	13	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日:118.01.30)	162,657			
114	01	21	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)	200,000			
114	01	24	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	43,800			
114	01	24	100095 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	200,000			
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	14	案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	88,000			
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	91,000			
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	59,500			
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	93,700			
114	02	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)	300,000			
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)	610,000			
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)	100,000			
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)	21,974			
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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	14	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)	111,000			
114	03	18	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)	200,000			
114	03	25	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	199,999			
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30)	44,100			
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	2,000			
114	04	07	100387 序號:3 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000			
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000			
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:K	40,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	07	SPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000			
114	04	09	100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	38,000			
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	149,000			
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	62,000			
114	04	15	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	100,000			
114	04	29	100425 序號:5 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日:115.4.14)	200,000			
114	05	01	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)	329,000			
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)	33,000			
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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	14	SPH1142003]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	85,200			
			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)				
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票	8,300			
			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)				
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票	50,000			
			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)				
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票	420,000			
			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)				
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票	450,000			
			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)				
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票	68,082			
			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)				
114	07	09	100856 序號:2 收入傳票	80,000			
			沖收億國通路有限公司-[114年工作服採購案(案號:KSPH1142025)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26742)(預定退還日114.12.31)				
114	07	22	100927 序號:2 收入傳票	52,250			
			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)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	30	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			
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	53,200			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	10	履約保證金。(總A27022)(預定退還日:115.1.30) 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 PH1142052)」標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31)	6,000			
114	09	24	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:KSPH 1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.A G0039374)。(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:KS PH1143041)」標案履約保證金。(總A27114)(預定退還日:114.12.05)	45,880			
114	10	01	101311 序號:2 收入傳票 沖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)]履約保證 金(由押標金轉入)。(總A27118)(預定退還日115.02.28)	170,000			
114	10	08	101329 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「濫用藥物檢驗系統及中階伺服器(案號:KSPH 1143039)」標案履約保證金(NO.KB2286026)。(總A27121)(預定退還日: 115.2.26)	179,000			
114	10	15	101349 序號:2 收入傳票 沖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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27158)(預定 收回日115.03.31)	500,000			
114	10	17	101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH	5,000			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	17	1142052) 標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31) 101374 序號:4 收入傳票 收晟弘科技有限公司-「114年度電器用品(案號:KSPH1142061)」標案履約保證金。(總A27142)(預定退還日:115.1.30)	37,500			
114	10	17	101374 序號:5 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1143042)」標案履約保證金。(總A27132)(預定退還日:115.10.31)	108,800			
114	10	29	101433 序號:2 收入傳票 收紘寓營造股份有限公司-「114年廁所扶手採購案(案號:KSPH1142036)」標案差額保證金。(總A27218)(預定退還日:115.1.31)	1,859			
114	10	31	101453 序號:3 收入傳票 收紘寓營造股份有限公司-「114年廁所扶手採購案(案號:KSPH1142036)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27238)(預定退還日:115.1.31)	102,214			
			04 保固金		3,112,257		
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	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鋁不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
113	08	20	101019 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏冷凍櫃等設備(案號:KSPH1132022)]標案保固保證金(保固期113.07.30~114.07.29)。(總A25378)(預定退還日114.08.29)(08.20原始憑證#202015)	11,970			
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票	6,690			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	02	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)	81,363			
113	09	09	101107 序號:3 收入傳票 沖收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	235,620			
113	09	13	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)	106,650			
113	09	19	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)	11,655			
113	11	29	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)	8,250			
113	12	03	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH1133031)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)	6,300			
113	12	27	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30)	64,500			
			101665 序號:2 收入傳票 沖收先進醫資股份有限公司-[高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。(預定退還日				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	31	114.11.10) 101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保 固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500			
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平 臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、K SPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297			
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案 號KSPH113104)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預 定收回日115.02.28)	100,484			
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固 保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日 117.2.9)	160,500			
114	02	20	100178 序號: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、KMKS 111109-1、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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	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 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升 級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日: 115.9.30)	226,500			
114	07	22	100920 序號:2 收入傳票 沖收福星儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站 醫療器(耗材採購)(案號KSPH1132046)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25) 。(總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540			
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急 救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16) 。(總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875			
114	07	22	100925 序號:2 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:	19,680			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	04	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			
			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)				
114	08	04	101003 序號:3 收入傳票	220			
			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)				
114	08	04	101004 序號:3 收入傳票	135,000			
			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KSPH 1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日 117.06.20)				
114	08	04	101005 序號:2 收入傳票	14,700			
			沖收昇暉醫療儀器有限公司-[可升降手搖護理床(案號KSPH1142020)]保固金 (保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26861)(預定收退還日115.08.06)				
114	08	20	101072 序號:2 收入傳票	60,119			
			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)				
114	08	22	101089 序號:2 收入傳票	13,290			
			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)				
114	08	22	101090 序號:3 收入傳票	56,063			
			沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A 26987)(預定退還日115.8.15)				
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票	14,888			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	22	沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(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)	47,630			
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)	25,800			
114	09	23	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)	14,000			
114	10	27	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)	181,470			
114	10	31	101407 序號:2 收入傳票 沖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、KSPH113107-1)]保固金(保固期114.06.24~115.06.23)。(總A27223)(預定退還日115.07.31))	5,550			
			101454 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「本院司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換(案號:KSPH1142054)」標案保固保證金(保固期114.10.16~115.10.15)。(總A27231)(預定退還日:115.11.13)				
			99 10706立帳使用		8,469,181		
			9998 司法保安處分處所設備		8,469,181		
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:117.07.09)	189,300			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	18	還日117.08.04) 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 1143029)」標案押標金。(總A27104)(預定退還日:114.10.15)	500,000			
114	09	26	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

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	17	101376 序號:2 收入傳票 收碩齊股份有限公司-「數位化腦波生理檢查儀及腦波帽(案號:KSPH 1142046)」標案履約保證金。(總A27129)(預定退還日:115.10.01)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆80000元由押標金轉入, 第二筆80000元為匯款入帳。)	160,000			
114	10	29	101429 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標案履約保證金。(總A27174)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳, 第一筆174,000元由押標金轉入, 第二筆154,000元匯款入帳)	328,000			
114	10	31	101453 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「MRI及高頻診斷型X光機(案號:KSPH 1142047)」標案履約保證金。(總A27222)(預定退還日:115.12.31)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆500000由押標金轉入, 第二筆1500000原為匯款入帳。)	2,000,000			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		88,152,839	
			應付保管款-其他	56,621,087		
			應付保管款-核定動支工程	31,531,752		
			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	20,244,345		
			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	5,402,704		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
114	04	11	280705 暫收及待結轉帳項 70 C級巷弄長照站 7001 正大里 100409 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷, 共計\$359209元 (正大里\$103989元)。	103,989	418,593,304
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	
114	10	09	101337 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-8月份經費核銷(正大里\$115,109 元)。	115,109	
			7002 奏捷里	1,021,888	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	11	100409 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷, 共計\$359209元 (奏捷里\$110095元)。	110,095			
114	04	22	100463 序號:20 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(奏捷里)。	127,380			
114	04	30	100512 序號:3 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(奏捷里\$ 127,035元)。	127,035			
114	06	13	100726 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(奏捷里\$120442元)。	120,442			
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			
114	10	09	101337 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-8月份經費核銷(奏捷里\$122,3848元)。	122,384			
			7003 鎮榮里		470,603		
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	65,196			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	30	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)。 100512 序號:4 收入傳票	61,554			
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(鎮榮里\$ 61,554元)。 100726 序號:14 收入傳票	57,199			
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	10	09	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) 101337 序號:12 收入傳票	61,384			
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-8月份經費核銷(鎮榮里\$ 61,384元)。 7004 文昌里 100409 序號:12 收入傳票	47,505	465,786		
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			
			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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	13	份經費核銷(文昌里\$ 66,422元)。 100726 序號:15 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月	55,642			
114	07	14	份經費核銷(文昌里\$ 55642元)。 100887 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-5月	64,678			
114	08	19	份經費核銷, 共計\$456293元 (文昌里\$ 64,678元) 101069 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月	56,078			
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	55,122			
114	10	09	份經費核銷, 共計\$386,279元 (文昌里\$ 55,122元) 101337 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-8月	55,307			
			份經費核銷(文昌里\$55,307元)。 7005 凱旋里		558,528		
114	04	11	100409 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月	47,816			
114	04	22	份經費核銷, 共計\$359209元 (凱旋里\$47816元)。 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	60,232			
114	04	30	份經費核銷(凱旋里)。 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	117,741			
114	06	13	份經費核銷(凱旋里\$117,741元)。 100726 序號:16 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月	97,245			
			份經費核銷(凱旋里\$97245元)。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	14	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\$456,293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			
114	10	09	101337 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-8月份經費核銷(凱旋里\$58,412元)。	58,412			
			71 失智照顧服務計畫		2,432,911		
			7101 失智共同照護中心		518,190		
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贖餘款。	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			
			7102 失智社區服務據點		781,521		
114	03	24	100316 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智社區服務據點)。	321,650			
114	07	14	100886 序號:13 收入傳票	177,550			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	31	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贖餘款。 100993 序號:4 收入傳票	128,701		
114	10	09	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。 101337 序號:7 收入傳票	153,620		
114	07	14	收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第三期款(失智社區服務據點)。 7103 權責型失智據點 100886 序號:14 收入傳票	1,133,200		
114	04	11	收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫三:設置權責型失智據點第一期款。 73 長照與身障家照據點共融計畫 100409 序號:6 收入傳票	1,133,200		
114	06	30	收高雄市政府衛生局-114年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期款。 100834 序號:2 收入傳票	1,575,000		
114	06	30	收高雄市政府衛生局-114年「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期經費。 74 推動健康醫院持續精進計畫 100834 序號:8 收入傳票	945,000		
114	08	25	收高雄市政府衛生局-「114年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第1期款。(總A26578) 101107 序號:7 收入傳票	400,000		
			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 7601 替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫	200,000		
				1,393,370		
				1,393,370		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	20	100172 序號:2 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A26099)	1,393,370			
			80 健保		291,718,243		
			8014 健保-住院-114年		291,718,243		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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。				
			101207 序號:9 收入傳票	1,927,435			
114	09	17	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。				
			101225 序號:5 收入傳票	248,004			
114	09	30	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			
			101298 序號:2 收入傳票				
114	09	30	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			
			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。				
114	09	15	801403 健保-住院-114年第3季		129,520,480		
			101203 序號:2 收入傳票	65,467,305			
			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。				
114	10	09	101337 序號:3 收入傳票	58,128,400			
			收健保署-114年8月份健保住院暫收款58,128,400元，包含醫療款57,101,210元、強制膳食費25,350、低收膳食費1,001,840元。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	20	101384 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保住診暫付款(二暫) 5,924,775元 ；扣除113年12月 113專案立抽 (健保住院45046, 45082適當性) 專業審查核扣681,951、扣除 114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款621,521、扣除114年8月健 保住院超過月平均目標額度暫扣款4,616,303。	5,924,775			
			81 健保-門診			114,137,725	
			8114 健保-門診-114年			114,137,725	
			811402 健保-門診-114年第2季			72,258,547	
114	06	06	100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	18,269,319			
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			
114	09	15	101207 序號:5 收入傳票	3,497,537			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	15	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。				
			101207 序號:6 收入傳票	1,761,728			
114	09	15	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。				
			101207 序號:7 收入傳票	1,848,332			
114	09	30	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。				
			101298 序號:4 收入傳票	804,291			
			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。				
114	09	30	101298 序號:5 收入傳票	965,149			
			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。				
114	09	10	811403 健保-門診-114年第3季		41,879,178		
			101185 序號:3 收入傳票	20,115,732			
			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。				
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票	20,025,787			
			收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。				
114	10	20	101384 序號:2 收入傳票	1,737,659			
			收健保署-114年7月健保門診暫付款(二暫) 1,737,659元；扣除114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款341,613。				
			82 健保-附設機構		3,422,200		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	28	8214 健保-附設機構-114年 821401 健保-社區復健中心-114年 101418 序號:7 收入傳票 收中央健康保險署-114年9月份本院社區復健中心復健費暫收款。	3,422,200 1,846,800 1,846,800		
114	10	21	821402 健保-本院康復之家-114年 101390 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年9月本院康復之家復健費暫收款。	480,400 480,400		
114	10	21	821404 健保-城堡康復之家-114年 101390 序號:5 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年09月城堡康復之家復健費暫收款。	1,095,000 1,095,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		279,558,690
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		92,280,201
受贈公積-交通及運輸設備		24,738,161
受贈公積-雜項設備		28,614,495
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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年10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	10,167	8,566	118.69	31,589,629	26,260,000	5,329,629	20.30
		累計數	85,994	85,660	100.39	287,522,447	262,600,000	24,922,447	9.49
住院醫療服務	人日	本月數	20,556	22,011	93.39	78,462,727	79,424,000	-961,273	-1.21
		累計數	206,196	220,110	93.68	738,463,108	794,240,000	-55,776,892	-7.02
衛生保健服務	人次	本月數	2,610	1,666	156.66	2,749,250	2,000,000	749,250	37.46
		累計數	22,468	16,660	134.86	22,556,050	20,000,000	2,556,050	12.78
其他醫療收入	年	本月數			--	19,352,013	18,355,000	997,013	5.43
		累計數	1	1	100.00	169,498,387	183,550,000	-14,051,613	-7.66
		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10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	本案於5月底決標，8月底開工。	積極辦理。
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		
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	79,727,799	52,401,121		52,401,121	65.73	-27,326,678	-34.27	本年度工程招標中，保留工程案陸續估驗，尚未付款。	積極辦理。
一次性項目	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	79,727,799	52,401,121		52,401,121	65.73	-27,326,678	-34.27		
房屋及建築	33,231,163	18,372,000	20,746,000		72,349,163	45,863,163	23,688,187		23,688,187	51.65	-22,174,976	-48.35		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	23,189,000	18,113,856		18,113,856	78.11	-5,075,144	-21.89	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	1,845,000	2,236,798		2,236,798	121.24	391,798	21.24	零星採購監視器等執行進度超前。	積極辦理。
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	8,830,636	8,362,280		8,362,280	94.70	-468,356	-5.30		
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	125,227,799	52,401,121		52,401,121	41.84	-72,826,678	-58.16		
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	125,227,799	52,401,121		52,401,121	41.84	-72,826,678	-58.16		
房屋及建築	53,231,163	43,872,000	20,746,000		117,849,163	91,363,163	23,688,187		23,688,187	25.93	-67,674,976	-74.07		

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	23,189,000	18,113,856		18,113,856	78.11	-5,075,144	-21.89		
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	1,845,000	2,236,798		2,236,798	121.24	391,798	21.24		
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	8,830,636	8,362,280		8,362,280	94.70	-468,356	-5.30		
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	125,227,799	52,401,121		52,401,121	41.84	-72,826,678	-58.16		
										</				

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10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（一）			
						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 已招標執 行中。	積極辦 理。
總計		26,884,000		26,884,000	730,000					-730,000	-100.00		

製表

覆核