

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年11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	149,488,544	130,978,000	18,510,544	14.13	1,449,019,806	1,440,758,000	8,261,806	0.57
醫療收入	1,449,676,000	138,978,770	120,806,000	18,172,770	15.04	1,327,550,649	1,328,866,000	-1,315,351	-0.10
門診醫療收入	315,130,000	29,228,385	26,260,000	2,968,385	11.30	316,750,832	288,860,000	27,890,832	9.66
住院醫療收入	953,093,000	85,141,673	79,424,000	5,717,673	7.20	823,604,781	873,664,000	-50,059,219	-5.73
衛生保健收入	24,000,000	2,235,950	2,000,000	235,950	11.80	24,792,000	22,000,000	2,792,000	12.69
其他醫療收入	220,260,000	16,956,781	18,355,000	-1,398,219	-7.62	186,455,168	201,905,000	-15,449,832	-7.65
醫療折讓	-54,807,000	6,000,000	-4,567,000	10,567,000	--	-17,369,374	-50,237,000	32,867,626	-65.43
醫療優待免費	-8,000,000	-584,019	-666,000	81,981	-12.31	-6,682,758	-7,326,000	643,242	-8.78
其他業務收入	122,079,000	10,509,774	10,172,000	337,774	3.32	121,469,157	111,892,000	9,577,157	8.56
其他補助收入	96,683,000	7,491,460	8,056,000	-564,540	-7.01	94,886,598	88,616,000	6,270,598	7.08
雜項業務收入	25,396,000	3,018,314	2,116,000	902,314	42.64	26,582,559	23,276,000	3,306,559	14.21
業務成本與費用	1,491,529,000	136,674,710	116,229,000	20,445,710	17.59	1,414,892,326	1,357,519,000	57,373,326	4.23
醫療成本	1,151,272,000	108,536,644	89,283,000	19,253,644	21.56	1,102,280,354	1,049,895,000	52,385,354	4.99
門診醫療成本	278,045,000	28,198,312	21,879,000	6,319,312	28.88	282,851,436	255,751,000	27,100,436	10.60
住院醫療成本	653,551,000	60,147,438	50,613,000	9,534,438	18.84	601,341,047	595,004,000	6,337,047	1.07
衛生保健成本	11,520,000	492,691	960,000	-467,309	-48.68	11,431,424	10,560,000	871,424	8.25

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	208,156,000	19,698,203	15,831,000	3,867,203	24.43	206,656,447	188,580,000	18,076,447	9.59
管理及總務費用	290,390,000	25,788,691	22,433,000	3,355,691	14.96	292,960,229	262,410,000	30,550,229	11.64
管理費用及總務費用	290,390,000	25,788,691	22,433,000	3,355,691	14.96	292,960,229	262,410,000	30,550,229	11.64
研究發展及訓練費用	43,491,000	2,349,375	3,513,000	-1,163,625	-33.12	19,619,123	39,838,000	-20,218,877	-50.75
研究發展費用	17,866,000	2,104,144	1,482,000	622,144	41.98	14,183,673	16,302,000	-2,118,327	-12.99
訓練費用	25,625,000	245,231	2,031,000	-1,785,769	-87.93	5,435,450	23,536,000	-18,100,550	-76.91
其他業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	5,376,000	-5,343,380	-99.39
雜項業務費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	5,376,000	-5,343,380	-99.39
業務賸餘(短绌)	80,226,000	12,813,834	14,749,000	-1,935,166	-13.12	34,127,480	83,239,000	-49,111,520	-59.00
業務外收入	4,119,000	198,973	209,000	-10,027	-4.80	18,892,634	3,099,000	15,793,634	509.64
財務收入	1,600,000	-10,035		-10,035	--	501,157	800,000	-298,843	-37.36
利息收入	1,600,000	-10,035		-10,035	--	501,157	800,000	-298,843	-37.36
其他業務外收入	2,519,000	209,008	209,000	8	-	18,391,477	2,299,000	16,092,477	699.98
資產使用及權利金收入	1,035,000	88,260	86,000	2,260	2.63	1,269,229	946,000	323,229	34.17
違規罰款收入	100,000	27,853	8,000	19,853	248.16	320,743	88,000	232,743	264.48
雜項收入	1,384,000	92,895	115,000	-22,105	-19.22	16,801,505	1,265,000	15,536,505	1,228.18

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收支餘绌表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	12,466,000	1,874,632	1,032,000	842,632	81.65	23,444,217	11,149,000	12,295,217	110.28
其他業務外費用	12,466,000	1,874,632	1,032,000	842,632	81.65	23,444,217	11,149,000	12,295,217	110.28
財產交易短绌	850,000	1,076,670	70,000	1,006,670	1,438.10	1,718,443	700,000	1,018,443	145.49
雜項費用	11,616,000	797,962	962,000	-164,038	-17.05	21,725,774	10,449,000	11,276,774	107.92
業務外賸餘(短绌)	-8,347,000	-1,675,659	-823,000	-852,659	103.60	-4,551,583	-8,050,000	3,498,417	-43.46
本期賸餘(短绌)	71,879,000	11,138,175	13,926,000	-2,787,825	-20.02	29,575,897	75,189,000	-45,613,103	-60.66

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,061,343,729	100.00	負債	1,711,449,863	42.14
流動資產	1,715,882,959	42.25	流動負債	1,043,514,295	25.69
現金	326,499,851	8.04	應付款項	1,035,549,587	25.50
銀行存款	326,239,851	8.03	應付帳款	31,367,554	0.77
零用及週轉金	260,000	0.01	應付代收款	273,120,159	6.72
流動金融資產	72,100,000	1.78	應付費用	731,061,874	18.00
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.78	預收款項	7,964,708	0.20
應收款項	675,280,808	16.63	其他預收款	7,964,708	0.20
應收醫療帳款	793,235,831	19.53	其他負債	667,935,568	16.45
備抵醫療折讓	-113,617,614	--	遞延負債	67,952,771	1.67
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	--	遞延收入	67,952,771	1.67
其他應收款	467	-	什項負債	599,982,797	14.77
存貨	22,748,185	0.56	存入保證金	37,878,704	0.93
醫療用品	22,748,185	0.56	應付保管款	87,184,817	2.15
預付款項	619,254,115	15.25	暫收及待結轉帳項	474,919,276	11.69
用品盤存	381,054	0.01	淨值	2,349,893,866	57.86
預付費用	610,454,533	15.03	基金	1,646,019,055	40.53
其他預付款	8,418,528	0.21	基金	1,646,019,055	40.53

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,019,055	40.53
非流動金融資產	2,000,000	0.05	公積	287,596,912	7.08
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	資本公積	280,894,490	6.92
不動產、廠房及設備	1,699,057,967	41.83	受贈公積	280,894,490	6.92
土地	320,220,210	7.88	特別公積	6,702,422	0.17
土地	320,220,210	7.88	特別公積	6,702,422	0.17
土地改良物	2,279	-	累積餘绌	416,258,487	10.25
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	416,258,487	10.25
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	--	累積賸餘	386,682,590	9.52
房屋及建築	1,195,745,470	29.44	本期賸餘	29,575,897	0.73
房屋及建築	1,884,853,533	46.41	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 房屋及建築	-689,108,063	--	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	69,015,771	1.70	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	194,494,508	4.79			
累計折舊 - 機械及設備	-125,478,737	--			
交通及運輸設備	20,331,415	0.50			
交通及運輸設備	51,455,331	1.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,123,916	--			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	42,263,983	1.04			
什項設備	126,465,825	3.11			
累計折舊 - 什項設備	-84,201,842	--			
購建中固定資產	51,478,839	1.27			
未完工程	51,478,839	1.27			
無形資產	7,864,521	0.19			
無形資產	7,864,521	0.19			
電腦軟體	7,864,521	0.19			
其他資產	636,538,282	15.67			
什項資產	7,995,394	0.20			
存出保證金	1,203,300	0.03			
催收款項	14,179,638	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,387,544	--			
內部往來	628,542,888	15.48			
內部往來	628,542,888	15.48			
合計	4,061,343,729	100.00	合計	4,061,343,729	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11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	149,488,544	130,978,000	18,510,544	14.13	1,449,019,806	1,440,758,000	8,261,806	0.57
醫療收入	1,449,676,000	138,978,770	120,806,000	18,172,770	15.04	1,327,550,649	1,328,866,000	-1,315,351	-0.10
門診醫療收入	315,130,000	29,228,385	26,260,000	2,968,385	11.30	316,750,832	288,860,000	27,890,832	9.66
住院醫療收入	953,093,000	85,141,673	79,424,000	5,717,673	7.20	823,604,781	873,664,000	-50,059,219	-5.73
衛生保健收入	24,000,000	2,235,950	2,000,000	235,950	11.80	24,792,000	22,000,000	2,792,000	12.69
其他醫療收入	220,260,000	16,956,781	18,355,000	-1,398,219	-7.62	186,455,168	201,905,000	-15,449,832	-7.65
醫療折讓	-54,807,000	6,000,000	-4,567,000	10,567,000	--	-17,369,374	-50,237,000	32,867,626	-65.43
醫療優待免費	-8,000,000	-584,019	-666,000	81,981	-12.31	-6,682,758	-7,326,000	643,242	-8.78
其他業務收入	122,079,000	10,509,774	10,172,000	337,774	3.32	121,469,157	111,892,000	9,577,157	8.56
其他補助收入	96,683,000	7,491,460	8,056,000	-564,540	-7.01	94,886,598	88,616,000	6,270,598	7.08
雜項業務收入	25,396,000	3,018,314	2,116,000	902,314	42.64	26,582,559	23,276,000	3,306,559	14.21
業務外收入	4,119,000	198,973	209,000	-10,027	-4.80	18,892,634	3,099,000	15,793,634	509.64
財務收入	1,600,000	-10,035		-10,035	--	501,157	800,000	-298,843	-37.36
利息收入	1,600,000	-10,035		-10,035	--	501,157	800,000	-298,843	-37.36
其他業務外收入	2,519,000	209,008	209,000	8	-	18,391,477	2,299,000	16,092,477	699.98
資產使用及權利金收入	1,035,000	88,260	86,000	2,260	2.63	1,269,229	946,000	323,229	34.17
違規罰款收入	100,000	27,853	8,000	19,853	248.16	320,743	88,000	232,743	264.48

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,384,000	92,895	115,000	-22,105	-19.22	16,801,505	1,265,000	15,536,505	1,228.18
合計	1,575,874,000	149,687,517	131,187,000	18,500,517	14.10	1,467,912,440	1,443,857,000	24,055,440	1.67

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國114年11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	13,715,225	10,194,000	3,521,225	34.54	127,170,611	127,429,000	-258,389	-0.20
正式員額薪資	16,396,000	1,220,611	1,366,000	-145,389	-10.64	14,109,686	15,026,000	-916,314	-6.10
職員薪金	16,396,000	1,220,611	1,366,000	-145,389	-10.64	14,109,686	15,026,000	-916,314	-6.10
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	1,998,803	1,643,000	355,803	21.66	22,038,460	18,036,000	4,002,460	22.19
聘用人員薪金	447,000		37,000	-37,000	-100.00	422,659	370,000	52,659	14.23
約僱職員薪金	19,273,000	1,998,803	1,606,000	392,803	24.46	21,615,801	17,666,000	3,949,801	22.36
加(夜)班費	1,113,000	9,557	91,000	-81,443	-89.50	126,336	1,001,000	-874,664	-87.38
延長工時加班費	238,000	9,557	19,000	-9,443	-49.70	126,336	209,000	-82,664	-39.55
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00		792,000	-792,000	-100.00
津貼	650,000	30,630	54,000	-23,370	-43.28	318,270	594,000	-275,730	-46.42
危險工作津貼	650,000	30,630	54,000	-23,370	-43.28	318,270	594,000	-275,730	-46.42
獎金	81,749,000	9,643,302	5,533,000	4,110,302	74.29	82,909,825	76,195,000	6,714,825	8.81
績效獎金	66,417,000	9,643,302	5,533,000	4,110,302	74.29	75,846,423	60,863,000	14,983,423	24.62
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	292,858	479,000	-186,142	-38.86	2,624,635	5,269,000	-2,644,365	-50.19
職員退休及離職金	5,756,000	292,858	479,000	-186,142	-38.86	2,624,635	5,269,000	-2,644,365	-50.19

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11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		33,000	-33,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
福利費	12,327,000	519,464	1,025,000	-505,536	-49.32	5,043,399	11,275,000	-6,231,601	-55.27
分擔員工保險費	11,120,000	440,164	926,000	-485,836	-52.47	4,557,412	10,186,000	-5,628,588	-55.26
傷病醫藥費	70,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	43,975	55,000	-11,025	-20.05
其他福利費	1,137,000	76,800	94,000	-17,200	-18.30	442,012	1,034,000	-591,988	-57.25
服務費用	2,719,000	26,780	225,000	-198,220	-88.10	1,811,739	2,284,000	-472,261	-20.68
郵電費		1,600		1,600	--	7,600		7,600	--
郵費		1,600		1,600	--	7,600		7,600	--
旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	35,094	11,000	24,094	219.04
國內旅費						4,780		4,780	--
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	30,314	11,000	19,314	175.58
印刷裝訂與廣告費	100,000	3,680	8,000	-4,320	-54.00	117,251	80,000	37,251	46.56
印刷及裝訂費	100,000	3,680	8,000	-4,320	-54.00	117,251	80,000	37,251	46.56
修理保養及保固費	1,493,000	21,500	124,000	-102,500	-82.66	1,062,569	1,273,000	-210,431	-16.53
機械及設備修護費	1,093,000	14,400	91,000	-76,600	-84.18	915,835	910,000	5,835	0.64
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	45,550	55,000	-9,450	-17.18

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11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	7,100	28,000	-20,900	-74.64	101,184	308,000	-206,816	-67.15
一般服務費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	589,225	920,000	-330,775	-35.95
外包費	1,112,000		92,000	-92,000	-100.00	589,225	920,000	-330,775	-35.95
材料及用品費	135,921,000	14,307,877	11,325,000	2,982,877	26.34	152,295,545	124,555,000	27,740,545	22.27
用品消耗	518,000	58,230	42,000	16,230	38.64	1,198,384	442,000	756,384	171.13
辦公(事務)用品	114,000	39,117	9,000	30,117	334.63	517,475	99,000	418,475	422.70
其他	404,000	19,113	33,000	-13,887	-42.08	680,909	343,000	337,909	98.52
商品及醫療用品	135,403,000	14,249,647	11,283,000	2,966,647	26.29	151,097,161	124,113,000	26,984,161	21.74
衛材	157,000	69,643	13,000	56,643	435.72	1,520,308	143,000	1,377,308	963.15
藥品	135,246,000	14,180,004	11,270,000	2,910,004	25.82	149,576,853	123,970,000	25,606,853	20.66
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	147,230	133,000	14,230	10.70	1,522,991	1,463,000	59,991	4.10
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	147,230	133,000	14,230	10.70	1,522,991	1,463,000	59,991	4.10
機械及設備折舊	1,158,000	109,377	96,000	13,377	13.93	1,096,053	1,056,000	40,053	3.79
交通及運輸設備折舊	150,000	11,256	12,000	-744	-6.20	124,811	132,000	-7,189	-5.45
什項設備折舊	300,000	26,597	25,000	1,597	6.39	302,127	275,000	27,127	9.86
稅捐與規費(強制費)	5,000					3,100		3,100	--
規費	5,000					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11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					3,100		3,100	--
短绌、賠償與保險給付	34,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
各項短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
呆帳及保證短绌	34,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	47,450		47,450	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	47,450		47,450	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	47,450		47,450	--
合計	278,045,000	28,198,312	21,879,000	6,319,312	28.88	282,851,436	255,751,000	27,100,436	10.60

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11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	50,767,550	42,014,000	8,753,550	20.83	507,004,229	505,269,000	1,735,229	0.34
正式員額薪資	65,585,000	4,172,401	5,465,000	-1,292,599	-23.65	53,860,267	60,115,000	-6,254,733	-10.40
職員薪金	65,585,000	4,172,401	5,465,000	-1,292,599	-23.65	53,860,267	60,115,000	-6,254,733	-10.40
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	12,452,804	11,472,000	980,804	8.55	138,371,020	126,192,000	12,179,020	9.65
約僱職員薪金	137,665,000	12,452,804	11,472,000	980,804	8.55	138,371,020	126,192,000	12,179,020	9.65
加(夜)班費	32,423,000	1,759,992	2,699,000	-939,008	-34.79	19,292,380	27,065,000	-7,772,620	-28.72
延長工時加班費	712,000	78,592	58,000	20,592	35.50	1,824,080	637,000	1,187,080	186.35
夜班費	29,086,000	1,681,400	2,423,000	-741,600	-30.61	17,252,700	24,230,000	-6,977,300	-28.80
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	215,600	2,198,000	-1,982,400	-90.19
津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,240,201	1,782,000	-541,799	-30.40
危險工作津貼	1,950,000	110,425	162,000	-51,575	-31.84	1,240,201	1,782,000	-541,799	-30.40
獎金	257,873,000	28,040,772	17,655,000	10,385,772	58.83	256,110,657	240,203,000	15,907,657	6.62
績效獎金	211,875,000	28,040,772	17,655,000	10,385,772	58.83	220,546,081	194,205,000	26,341,081	13.56
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	1,410,944	1,438,000	-27,056	-1.88	12,353,789	15,818,000	-3,464,211	-21.90
職員退休及離職金	17,268,000	1,410,944	1,438,000	-27,056	-1.88	12,353,789	15,818,000	-3,464,211	-21.90

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11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		90,000	-90,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
福利費	37,384,000	2,820,212	3,114,000	-293,788	-9.43	25,775,915	34,004,000	-8,228,085	-24.20
分擔員工保險費	33,360,000	2,357,462	2,780,000	-422,538	-15.20	22,832,006	30,580,000	-7,747,994	-25.34
傷病醫藥費	614,000	7,500	50,000	-42,500	-85.00	905,471	500,000	405,471	81.09
其他福利費	3,410,000	455,250	284,000	171,250	60.30	2,038,438	2,924,000	-885,562	-30.29
服務費用	56,227,000	4,421,684	4,683,000	-261,316	-5.58	41,719,216	47,254,000	-5,534,784	-11.71
郵電費						562		562	--
郵費						562		562	--
旅運費		2,450		2,450	--	33,479		33,479	--
國內旅費		2,450		2,450	--	9,696		9,696	--
貨物運費						21,000		21,000	--
其他旅運費						2,783		2,783	--
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,254	4,000	-1,746	-43.65	21,654	40,000	-18,346	-45.87
印刷及裝訂費	50,000	2,254	4,000	-1,746	-43.65	21,654	40,000	-18,346	-45.87
修理保養及保固費	2,892,000	175,820	240,000	-64,180	-26.74	2,081,605	2,527,000	-445,395	-17.63
機械及設備修護費	1,825,000	20,340	152,000	-131,660	-86.62	718,040	1,572,000	-853,960	-54.32

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11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	66,900	13,000	53,900	414.62	271,670	130,000	141,670	108.98
什項設備修護費	900,000	88,580	75,000	13,580	18.11	1,091,895	825,000	266,895	32.35
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	3,956,160	4,297,000	-340,840	-7.93	38,425,269	43,267,000	-4,841,731	-11.19
外包費	51,567,000	3,956,160	4,297,000	-340,840	-7.93	38,425,269	43,267,000	-4,841,731	-11.19
專業服務費	1,710,000	285,000	142,000	143,000	100.70	1,140,000	1,420,000	-280,000	-19.72
專技人員酬金	1,710,000	285,000	142,000	143,000	100.70	1,140,000	1,420,000	-280,000	-19.72
材料及用品費	33,868,000	3,658,450	2,819,000	839,450	29.78	37,623,618	30,761,000	6,862,618	22.31
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
用品消耗	4,832,000	957,080	401,000	556,080	138.67	3,541,619	4,171,000	-629,381	-15.09
辦公（事務）用品	319,000	33,364	26,000	7,364	28.32	709,194	286,000	423,194	147.97
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	5,410		5,410	--	53,222		53,222	--
服裝	2,882,000	52,000	240,000	-188,000	-78.33	193,600	2,400,000	-2,206,400	-91.93
其他	1,621,000	866,306	135,000	731,306	541.71	2,585,603	1,485,000	1,100,603	74.11
商品及醫療用品	28,931,000	2,701,370	2,410,000	291,370	12.09	34,081,999	26,510,000	7,571,999	28.56

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11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	197,994	197,000	994	0.50	3,486,884	2,167,000	1,319,884	60.91
藥品	26,557,000	2,503,376	2,213,000	290,376	13.12	30,595,115	24,343,000	6,252,115	25.68
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,147,813	575,000	572,813	99.62	11,958,000	6,325,000	5,633,000	89.06
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,147,813	575,000	572,813	99.62	11,958,000	6,325,000	5,633,000	89.06
機械及設備折舊	4,300,000	651,040	358,000	293,040	81.85	6,820,185	3,938,000	2,882,185	73.19
交通及運輸設備折舊	510,000	125,799	42,000	83,799	199.52	1,254,542	462,000	792,542	171.55
什項設備折舊	2,100,000	370,974	175,000	195,974	111.99	3,883,273	1,925,000	1,958,273	101.73
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,150	1,000	150	15.00	29,700	11,000	18,700	170.00
規費	16,000	1,150	1,000	150	15.00	29,700	11,000	18,700	170.00
行政規費與強制費	16,000	1,150	1,000	150	15.00	29,700	11,000	18,700	170.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	3,600	164,000	-160,400	-97.80	1,294,050	1,804,000	-509,950	-28.27
會費	1,975,000	3,600	164,000	-160,400	-97.80	1,294,050	1,804,000	-509,950	-28.27
職業團體會費	1,975,000	3,600	164,000	-160,400	-97.80	1,294,050	1,804,000	-509,950	-28.27
短绌、賠償與保險給付	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,570,000	-2,491,781	-69.80
各項短绌	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,570,000	-2,491,781	-69.80
呆帳及保證短绌	4,284,000		357,000	-357,000	-100.00	1,078,219	3,570,000	-2,491,781	-69.80
其他	10,000	147,191		147,191	--	634,015	10,000	624,015	6,240.15

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
住院醫療成本明細表

中華民國114年11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	%
其他費用	10,000	147,191		147,191	--	634,015	10,000	624,015	6,240.15
其他	10,000	147,191		147,191	--	634,015	10,000	624,015	6,240.15
合計	653,551,000	60,147,438	50,613,000	9,534,438	18.84	601,341,047	595,004,000	6,337,047	1.07

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11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	492,691	960,000	-467,309	-48.68	11,431,424	10,560,000	871,424	8.25
商品及醫療用品	11,520,000	492,691	960,000	-467,309	-48.68	11,431,424	10,560,000	871,424	8.25
衛材	11,520,000	492,691	960,000	-467,309	-48.68	11,431,424	10,560,000	871,424	8.25
合計	11,520,000	492,691	960,000	-467,309	-48.68	11,431,424	10,560,000	871,424	8.25

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11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	14,972,573	11,631,000	3,341,573	28.73	161,000,297	145,111,000	15,889,297	10.95
正式員額薪資	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	9,817,510	11,561,000	-1,743,490	-15.08
職員薪金	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	-18.86	9,817,510	11,561,000	-1,743,490	-15.08
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,354,736	5,965,000	1,389,736	23.30	79,854,296	65,615,000	14,239,296	21.70
聘用人員薪金						40,636		40,636	--
約僱職員薪金	71,585,000	7,354,736	5,965,000	1,389,736	23.30	79,813,660	65,615,000	14,198,660	21.64
加(夜)班費	9,511,000	465,678	789,000	-323,322	-40.98	4,589,564	7,893,000	-3,303,436	-41.85
延長工時加班費	900,000	98,378	73,000	25,378	34.76	750,564	733,000	17,564	2.40
夜班費	7,883,000	367,300	656,000	-288,700	-44.01	3,797,400	6,560,000	-2,762,600	-42.11
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00	41,600	600,000	-558,400	-93.07
津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	227,300	286,000	-58,700	-20.52
危險工作津貼	320,000	19,900	26,000	-6,100	-23.46	227,300	286,000	-58,700	-20.52
獎金	43,447,000	4,510,794	2,123,000	2,387,794	112.47	50,593,451	41,313,000	9,280,451	22.46
績效獎金	25,487,000	4,510,794	2,123,000	2,387,794	112.47	35,478,272	23,353,000	12,125,272	51.92
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	546,015	432,000	114,015	26.39	4,494,062	4,752,000	-257,938	-5.43

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11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	546,015	432,000	114,015	26.39	4,494,062	4,752,000	-257,938	-5.43
資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
福利費	14,906,000	1,222,620	1,241,000	-18,380	-1.48	11,424,114	13,651,000	-2,226,886	-16.31
分擔員工保險費	14,130,000	1,154,120	1,177,000	-22,880	-1.94	10,863,385	12,947,000	-2,083,615	-16.09
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	-100.00	362,629	44,000	318,629	724.16
其他福利費	722,000	68,500	60,000	8,500	14.17	198,100	660,000	-461,900	-69.98
服務費用	40,601,000	3,530,437	3,378,000	152,437	4.51	34,229,483	34,455,000	-225,517	-0.65
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	20,000	-10,019	-50.10
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	9,981	20,000	-10,019	-50.10
旅運費	397,000	47,057	32,000	15,057	47.05	552,142	352,000	200,142	56.86
國內旅費		22,317		22,317	--	57,754		57,754	--
貨物運費	10,000					111,780		111,780	--
其他旅運費	387,000	24,740	32,000	-7,260	-22.69	382,608	352,000	30,608	8.70
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,077	40,000	-10,923	-27.31

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際 數	預 算 數	比較增減		實際 數	預 算 數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,077	40,000	-10,923	-27.31
修理保養及保固費	2,480,000	256,521	206,000	50,521	24.52	2,474,836	2,266,000	208,836	9.22
機械及設備修護費	830,000	28,050	69,000	-40,950	-59.35	422,170	759,000	-336,830	-44.38
交通及運輸設備修護費	150,000	16,300	12,000	4,300	35.83	309,846	132,000	177,846	134.73
什項設備修護費	1,500,000	212,171	125,000	87,171	69.74	1,742,820	1,375,000	367,820	26.75
保險費	22,000					8,089	11,000	-2,911	-26.46
交通及運輸設備保險費						8,089		8,089	--
其他保險費	22,000						11,000	-11,000	-100.00
一般服務費	37,608,000	3,178,239	3,134,000	44,239	1.41	30,670,558	31,760,000	-1,089,442	-3.43
外包費	37,608,000	3,178,239	3,134,000	44,239	1.41	30,670,558	31,760,000	-1,089,442	-3.43
專業服務費	10,000	48,620		48,620	--	483,990	5,000	478,990	9,579.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	48,620		48,620	--	483,990	5,000	478,990	9,579.80
材料及用品費	2,975,000	330,191	246,000	84,191	34.22	3,204,872	2,675,000	529,872	19.81
使用材料費						919		919	--
燃料						919		919	--
用品消耗	2,490,000	101,847	206,000	-104,153	-50.56	2,600,259	2,235,000	365,259	16.34
辦公(事務)用品	115,000	19,631	9,000	10,631	118.12	279,599	99,000	180,599	182.42

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11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	53,940	17,000	36,940	217.29	493,995	170,000	323,995	190.59
服裝	168,000		14,000	-14,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他	2,000,000	28,276	166,000	-137,724	-82.97	1,826,665	1,826,000	665	0.04
商品及醫療用品	485,000	228,344	40,000	188,344	470.86	603,694	440,000	163,694	37.20
衛材	485,000	228,344	40,000	188,344	470.86	603,694	440,000	163,694	37.20
租金與利息	160,000	29,500	12,000	17,500	145.83	757,150	137,000	620,150	452.66
房租	100,000	29,500	8,000	21,500	268.75	695,950	88,000	607,950	690.85
一般房屋租金	100,000	29,500	8,000	21,500	268.75	695,950	88,000	607,950	690.85
機器租金	10,000						5,000	-5,000	-100.00
電腦租金及使用費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	61,200	44,000	17,200	39.09
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	61,200	44,000	17,200	39.09
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	495,657	427,000	68,657	16.08	5,126,843	4,697,000	429,843	9.15
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	495,657	427,000	68,657	16.08	5,126,843	4,697,000	429,843	9.15
機械及設備折舊	2,200,000	191,254	183,000	8,254	4.51	2,062,214	2,013,000	49,214	2.44
交通及運輸設備折舊	530,000	104,324	44,000	60,324	137.10	885,185	484,000	401,185	82.89
什項設備折舊	2,400,000	200,079	200,000	79	0.04	2,179,444	2,200,000	-20,556	-0.93

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11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	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
規費	11,000	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
行政規費與強制費	11,000	1,000		1,000	--	13,400	5,000	8,400	168.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	92,039	125,000	-32,961	-26.37	1,145,617	1,375,000	-229,383	-16.68
會費						2,500		2,500	--
職業團體會費						2,500		2,500	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,500,000	92,039	125,000	-32,961	-26.37	1,143,117	1,375,000	-231,883	-16.86
獎勵費用	1,500,000	92,039	125,000	-32,961	-26.37	1,143,117	1,375,000	-231,883	-16.86
短绌、賠償與保險給付	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
各項短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
呆帳及保證短绌	148,000		12,000	-12,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他	10,000	246,806		246,806	--	1,178,785	5,000	1,173,785	23,475.70
其他費用	10,000	246,806		246,806	--	1,178,785	5,000	1,173,785	23,475.70
其他	10,000	246,806		246,806	--	1,178,785	5,000	1,173,785	23,475.70
合計	208,156,000	19,698,203	15,831,000	3,867,203	24.43	206,656,447	188,580,000	18,076,447	9.59

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	147,133,000	11,943,284	10,523,000	1,420,284	13.50	155,289,614	136,451,000	18,838,614	13.81
正式員額薪資	34,731,000	2,387,430	2,893,000	-505,570	-17.48	26,936,460	31,823,000	-4,886,540	-15.36
職員薪金	31,531,000	2,241,390	2,627,000	-385,610	-14.68	24,798,629	28,897,000	-4,098,371	-14.18
工員工資	3,200,000	146,040	266,000	-119,960	-45.10	2,137,831	2,926,000	-788,169	-26.94
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,225,868	3,900,000	1,325,868	34.00	59,878,227	42,900,000	16,978,227	39.58
約僱職員薪金	46,806,000	5,225,868	3,900,000	1,325,868	34.00	59,878,227	42,900,000	16,978,227	39.58
加(夜)班費	1,555,000		128,000	-128,000	-100.00	568,214	1,376,000	-807,786	-58.71
延長工時加班費	400,000		32,000	-32,000	-100.00	223,998	320,000	-96,002	-30.00
未休假加班費	1,155,000		96,000	-96,000	-100.00	344,216	1,056,000	-711,784	-67.40
津貼	870,000	52,600	71,000	-18,400	-25.92	592,550	781,000	-188,450	-24.13
危險工作津貼	870,000	52,600	71,000	-18,400	-25.92	592,550	781,000	-188,450	-24.13
獎金	37,855,000	2,378,642	1,425,000	953,642	66.92	35,668,022	36,405,000	-736,978	-2.02
績效獎金	17,125,000	2,378,642	1,425,000	953,642	66.92	18,708,488	15,675,000	3,033,488	19.35
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	745,899	688,000	57,899	8.42	20,869,236	7,568,000	13,301,236	175.76
職員退休及離職金	6,435,000	637,715	536,000	101,715	18.98	18,338,855	5,896,000	12,442,855	211.04

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11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	1,446,451	143,000	1,303,451	911.50
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	-27.42	1,083,930	1,529,000	-445,070	-29.11
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
福利費	16,946,000	1,152,845	1,410,000	-257,155	-18.24	10,776,905	15,510,000	-4,733,095	-30.52
分擔員工保險費	14,528,000	1,037,582	1,210,000	-172,418	-14.25	9,994,652	13,310,000	-3,315,348	-24.91
傷病醫藥費	159,000	3,500	13,000	-9,500	-73.08	286,600	143,000	143,600	100.42
其他福利費	2,259,000	111,763	187,000	-75,237	-40.23	495,653	2,057,000	-1,561,347	-75.90
服務費用	85,571,000	7,851,640	7,121,000	730,640	10.26	72,819,053	73,166,000	-346,947	-0.47
水電費	28,350,000	3,262,482	2,362,000	900,482	38.12	25,862,926	23,782,000	2,080,926	8.75
工作場所電費	25,200,000	3,188,264	2,100,000	1,088,264	51.82	25,222,847	21,100,000	4,122,847	19.54
工作場所水費	3,150,000	74,218	262,000	-187,782	-71.67	640,079	2,682,000	-2,041,921	-76.13
郵電費	2,639,000	139,120	219,000	-79,880	-36.47	2,147,822	2,309,000	-161,178	-6.98
郵費	139,000	9,472	11,000	-1,528	-13.89	199,247	121,000	78,247	64.67
電話費	2,500,000	129,648	208,000	-78,352	-37.67	1,948,575	2,188,000	-239,425	-10.94
旅運費	210,000	36,000	16,000	20,000	125.00	701,293	181,000	520,293	287.45
國內旅費						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11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	36,000	16,000	20,000	125.00	479,780	176,000	303,780	172.60
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	-15,915	64,000	-79,915	--	525,293	650,000	-124,707	-19.19
印刷及裝訂費	120,000	51,080	10,000	41,080	410.80	94,170	110,000	-15,830	-14.39
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	53,888	90,000	-36,112	-40.12
業務宣導費	550,000	-66,995	45,000	-111,995	--	377,235	450,000	-72,765	-16.17
修理保養及保固費	18,898,000	1,005,964	1,573,000	-567,036	-36.05	12,978,429	16,999,000	-4,020,571	-23.65
一般房屋修護費	11,609,000	632,090	967,000	-334,910	-34.63	6,871,604	10,337,000	-3,465,396	-33.52
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	127,648	40,000	87,648	219.12
其他建築修護費		4,500		4,500	--	30,500		30,500	--
機械及設備修護費	2,590,000	144,610	215,000	-70,390	-32.74	3,499,620	2,365,000	1,134,620	47.98
交通及運輸設備修護費	649,000	34,599	54,000	-19,401	-35.93	544,420	594,000	-49,580	-8.35
什項設備修護費	4,000,000	190,165	333,000	-142,835	-42.89	1,904,637	3,663,000	-1,758,363	-48.00
保險費	255,000	10,115	19,000	-8,885	-46.76	194,449	190,000	4,449	2.34
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	113,315	70,000	43,315	61.88
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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	17,000	10,115	1,000	9,115	911.50	76,840	10,000	66,840	668.40
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	4,294	110,000	-105,706	-96.10
一般服務費	34,267,000	3,390,774	2,854,000	536,774	18.81	30,086,156	28,901,000	1,185,156	4.10
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,451	4,000	3,451	86.28	75,233	44,000	31,233	70.98
外包費	29,917,000	2,839,667	2,493,000	346,667	13.91	24,567,348	24,930,000	-362,652	-1.45
義(志)工服務費	500,000	14,698	41,000	-26,302	-64.15	215,050	451,000	-235,950	-52.32
計時與計件人員酬金	3,800,000	528,958	316,000	212,958	67.39	5,228,525	3,476,000	1,752,525	50.42
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	23,100	14,000	9,100	65.00	125,565	154,000	-28,435	-18.46
公共關係費	168,000	23,100	14,000	9,100	65.00	125,565	154,000	-28,435	-18.46
材料及用品費	2,501,000	357,447	206,000	151,447	73.52	3,954,142	2,266,000	1,688,142	74.50
使用材料費	315,000	28,849	26,000	2,849	10.96	251,618	286,000	-34,382	-12.02
燃料	315,000	28,849	26,000	2,849	10.96	251,618	286,000	-34,382	-12.02
用品消耗	2,186,000	328,598	180,000	148,598	82.55	3,702,524	1,980,000	1,722,524	87.00
辦公(事務)用品	501,000	103,856	41,000	62,856	153.31	1,797,414	451,000	1,346,414	298.54

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11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	209,272	103,000	106,272	103.18	1,480,771	1,133,000	347,771	30.69
其他	441,000	15,470	36,000	-20,530	-57.03	424,339	396,000	28,339	7.16
租金與利息	2,110,000	125,260	175,000	-49,740	-28.42	784,117	1,925,000	-1,140,883	-59.27
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
什項設備租金	2,000,000	125,260	166,000	-40,740	-24.54	784,117	1,826,000	-1,041,883	-57.06
什項設備租金	2,000,000	125,260	166,000	-40,740	-24.54	784,117	1,826,000	-1,041,883	-57.06
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,444,942	4,343,000	1,101,942	25.37	59,411,790	47,773,000	11,638,790	24.36
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,186,746	3,943,000	1,243,746	31.54	55,359,059	43,373,000	11,986,059	27.63
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,303	1,926,000	-22,697	-1.18	20,936,313	21,186,000	-249,687	-1.18
其他建築折舊	15,250,000	1,973,804	1,270,000	703,804	55.42	20,849,936	13,970,000	6,879,936	49.25
機械及設備折舊	2,500,000	563,968	208,000	355,968	171.14	5,003,831	2,288,000	2,715,831	118.70
交通及運輸設備折舊	1,700,000	245,477	141,000	104,477	74.10	2,696,420	1,551,000	1,145,420	73.85
什項設備折舊	4,780,000	500,194	398,000	102,194	25.68	5,872,559	4,378,000	1,494,559	34.14
攤銷	4,800,000	258,196	400,000	-141,804	-35.45	4,052,731	4,400,000	-347,269	-7.89
攤銷電腦軟體費	4,800,000	258,196	400,000	-141,804	-35.45	4,052,731	4,400,000	-347,269	-7.89
稅捐與規費（強制費）	712,000	66,118	49,000	17,118	34.93	546,580	648,000	-101,420	-15.65

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11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	56,842	33,000	23,842	72.25	406,172	434,000	-27,828	-6.41
印花稅	400,000	56,842	33,000	23,842	72.25	321,236	363,000	-41,764	-11.51
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	9,276	16,000	-6,724	-42.03	140,408	214,000	-73,592	-34.39
行政規費與強制費	203,000	9,276	16,000	-6,724	-42.03	93,148	176,000	-82,852	-47.08
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	176,000	-158,000	-89.77
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	176,000	-158,000	-89.77
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00	18,000	176,000	-158,000	-89.77
其他	10,000					136,933	5,000	131,933	2,638.66
其他費用	10,000					136,933	5,000	131,933	2,638.66
其他	10,000					136,933	5,000	131,933	2,638.66
合計	290,390,000	25,788,691	22,433,000	3,355,691	14.96	292,960,229	262,410,000	30,550,229	11.64

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11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	870,266	1,143,000	-272,734	-23.86	9,448,544	12,573,000	-3,124,456	-24.85
郵電費	88,000	26,239	7,000	19,239	274.84	86,979	77,000	9,979	12.96
郵費	88,000	26,239	7,000	19,239	274.84	86,979	77,000	9,979	12.96
旅運費	250,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	156,930	220,000	-63,070	-28.67
國內旅費	250,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	156,930	220,000	-63,070	-28.67
印刷裝訂與廣告費	330,000	161,680	27,000	134,680	498.81	383,000	297,000	86,000	28.96
印刷及裝訂費	330,000	161,680	27,000	134,680	498.81	383,000	297,000	86,000	28.96
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	673,947	1,089,000	-415,053	-38.11	8,818,435	11,979,000	-3,160,565	-26.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	133,470	204,000	-70,530	-34.57	1,521,326	2,244,000	-722,674	-32.20
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		748,000	-748,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	4,469,000	440,477	372,000	68,477	18.41	4,675,269	4,092,000	583,269	14.25
委託考選訓練費						20,000		20,000	--
電腦軟體服務費	4,803,000	100,000	400,000	-300,000	-75.00	2,598,340	4,400,000	-1,801,660	-40.95
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00	3,500	495,000	-491,500	-99.29
材料及用品費	3,009,000	1,098,978	249,000	849,978	341.36	3,069,371	2,739,000	330,371	12.06

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11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	1,098,978	249,000	849,978	341.36	3,069,371	2,739,000	330,371	12.06
辦公（事務）用品	180,000	4,420	15,000	-10,580	-70.53	59,999	165,000	-105,001	-63.64
報章什誌	2,615,000	955,798	217,000	738,798	340.46	2,867,417	2,387,000	480,417	20.13
其他	214,000	138,760	17,000	121,760	716.24	141,955	187,000	-45,045	-24.09
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	129,100	81,000	48,100	59.38	825,405	891,000	-65,595	-7.36
會費	423,000	70,000	35,000	35,000	100.00	520,785	385,000	135,785	35.27
學術團體會費	423,000	70,000	35,000	35,000	100.00	520,785	385,000	135,785	35.27
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	59,100	46,000	13,100	28.48	304,620	506,000	-201,380	-39.80
獎勵費用	563,000	59,100	46,000	13,100	28.48	304,620	506,000	-201,380	-39.80
其他	116,000	5,800	9,000	-3,200	-35.56	840,353	99,000	741,353	748.84
其他費用	116,000	5,800	9,000	-3,200	-35.56	840,353	99,000	741,353	748.84
其他	116,000	5,800	9,000	-3,200	-35.56	840,353	99,000	741,353	748.84
合計	17,866,000	2,104,144	1,482,000	622,144	41.98	14,183,673	16,302,000	-2,118,327	-12.99

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11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	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	1,433,500	12,881,000	-11,447,500	-88.87
服務費用	7,374,000	115,711	512,000	-396,289	-77.40	2,463,050	6,827,000	-4,363,950	-63.92
旅運費	2,230,000	45,481	85,000	-39,519	-46.49	788,778	2,130,000	-1,341,222	-62.97
國內旅費	1,030,000	45,481	85,000	-39,519	-46.49	284,738	935,000	-650,262	-69.55
國外旅費	1,190,000					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		4,000	-4,000	-100.00	2,032	44,000	-41,968	-95.38
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	2,032	44,000	-41,968	-95.38
專業服務費	5,094,000	70,230	423,000	-352,770	-83.40	1,672,240	4,653,000	-2,980,760	-64.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	22,030	328,000	-305,970	-93.28	750,865	3,608,000	-2,857,135	-79.19
委託考選訓練費	1,150,000	48,200	95,000	-46,800	-49.26	921,375	1,045,000	-123,625	-11.83
材料及用品費	3,042,000	9,112	253,000	-243,888	-96.40	593,358	2,783,000	-2,189,642	-78.68
用品消耗	3,042,000	9,112	253,000	-243,888	-96.40	593,358	2,783,000	-2,189,642	-78.68
辦公（事務）用品	1,070,000	2,212	89,000	-86,788	-97.51	62,513	979,000	-916,487	-93.61
報章什誌	1,432,000		119,000	-119,000	-100.00	523,945	1,309,000	-785,055	-59.97

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11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	6,900	45,000	-38,100	-84.67	6,900	495,000	-488,100	-98.61
其他	1,148,000	5,728	95,000	-89,272	-93.97	945,542	1,045,000	-99,458	-9.52
其他費用	1,148,000	5,728	95,000	-89,272	-93.97	945,542	1,045,000	-99,458	-9.52
其他	1,148,000	5,728	95,000	-89,272	-93.97	945,542	1,045,000	-99,458	-9.52
合計	25,625,000	245,231	2,031,000	-1,785,769	-87.93	5,435,450	23,536,000	-18,100,550	-76.91

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11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	5,376,000	-5,343,380	-99.39
其他費用	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	5,376,000	-5,343,380	-99.39
其他	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	5,376,000	-5,343,380	-99.39
合計	6,376,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	32,620	5,376,000	-5,343,380	-99.39

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定 預算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000	1,076,670	70,000	1,006,670	1,438.10	1,718,443	700,000	1,018,443	145.49
各項短绌	850,000	1,076,670	70,000	1,006,670	1,438.10	1,718,443	700,000	1,018,443	145.49
資產短绌	850,000	1,076,670	70,000	1,006,670	1,438.10	1,718,443	700,000	1,018,443	145.49
合計	850,000	1,076,670	70,000	1,006,670	1,438.10	1,718,443	700,000	1,018,443	145.49

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11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	528,000	20,000	3.79
福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	548,000	528,000	20,000	3.79
其他福利費	582,000		48,000	-48,000	-100.00	548,000	528,000	20,000	3.79
服務費用	8,330,000	600,400	693,000	-92,600	-13.36	6,032,129	7,623,000	-1,590,871	-20.87
一般服務費	7,640,000	597,900	636,000	-38,100	-5.99	5,961,629	6,996,000	-1,034,371	-14.79
計時與計件人員酬金	7,640,000	597,900	636,000	-38,100	-5.99	5,961,629	6,996,000	-1,034,371	-14.79
專業服務費	690,000	2,500	57,000	-54,500	-95.61	70,500	627,000	-556,500	-88.76
法律事務費	690,000	2,500	57,000	-54,500	-95.61	70,500	627,000	-556,500	-88.76
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,660,000	-1,660,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,660,000	-1,660,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,660,000	-1,660,000	-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	197,562	55,000	142,562	259.20	15,113,613	605,000	14,508,613	2,398.12
其他費用	671,000	197,562	55,000	142,562	259.20	15,113,613	605,000	14,508,613	2,398.12
其他	671,000	197,562	55,000	142,562	259.20	15,113,613	605,000	14,508,613	2,398.12

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11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	797,962	962,000	-164,038	-17.05	21,725,774	10,449,000	11,276,774	107.92

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	289,744,664 26,349,693 1,749,476 5,786,609 225,084 6,907 4,120 1,344,585 1,028,713	326,239,851	

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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,800,000 3,000,000 1,300,000	72,100,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款		793,235,831	
		應收醫療帳款-健保	536,198,432		
		應收醫療帳款-健保-住院	25,659,472		
		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	3,785,426		
		應收醫療帳款-健保-門診	4,667,227		
		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	1,687,478		
		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	505,871,733		
		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	133,709,906		
		應收醫療帳款-醫療合作	201,517,490		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院	428,434		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院-113年精神科	426,931		
		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	201,089,056		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	28,339		
		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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第4季	50,964,981		
		應收醫療帳款-監護處分	6,873,273		
		應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	6,873,273		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	3,529,770		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	1,027,812		
		應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	2,315,691		
		應收醫療帳款-病患欠款	3,091,985		
		應收醫療帳款-醫療合作-114年	3,091,985		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	3,060,726		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	31,259		
		應收醫療帳款-精神護理之家補助款	18,664,659		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	18,664,659		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	18,664,659		
		應收醫療帳款-衛生保健	3,524,615		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	3,524,615		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	3,524,615		
		應收醫療帳款-強制治療	8,583,048		
		應收醫療帳款-護理之家照護-114年	8,583,048		
		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	984,892		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-114年	6,153,893		
		應收醫療帳款-護理之家照護-臺南市社會局(大寮)-114年	76,928		
		應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	288,537		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	982,798		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-衛生保健	2,856,250	2,856,250	
		應收醫療帳款-衛生保健-114年	2,856,250	2,856,250	
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	2,856,250	2,856,250	
		應收醫療帳款-病患欠款	9,922,350	9,922,350	
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	9,922,350	9,922,350	
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年1-6月	3,258,164	3,258,164	
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年1-6月	1,521,121	1,521,121	
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	5,143,065	5,143,065	
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收	2,003,729	2,003,729	
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	2,003,729	2,003,729	
		應收醫療帳款-113年12月醫療合作-李綜合醫院	30,000	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	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	22,840	
		應收醫療帳款-113年品質保證保留	1,053,144	1,053,144	
		應收醫療帳款-113年總額風險移撥	77,305	77,305	
		應收醫療帳款-113年Q3、Q4醫令核定補付	17,750	17,750	
		應收醫療帳款-113年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000	5,000	
		應收醫療帳款-113年Q3+Q4優化重症照護量能	668	668	
		應收醫療帳款-113年C肝檢驗結果補上傳獎勵	1,130	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	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	325,964	
		應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱	187,754	187,754	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		113,617,614	

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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品	467 467 467	467	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	20,960,436 1,787,749	22,748,185	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		381,054	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 300825 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日115.05.31)	7,000,000	44,335,049 33,130,049	610,454,533
113	12	31	300825 序號:3 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費週轉金。(預定收回日115.05.31)	2,800,000		
114	05	01	200914 序號:3 支出傳票 大巨光商行 盧識文預借支付賣智慧日照中心電子鐘配件組。(預定收回日114.06.15)	1,260		
114	05	05	200937 序號:2 支出傳票 吳春梅 預借支付酒精濃度檢測認證費。(預定收回日114.12.31)	99,226		
114	06	23	201441 序號:2 支出傳票 劉芝紋 預借支付下半年聘用專業人力常年會費。(030724)(預定收回日114.12.30)	98,000		
114	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)	21,100		
114	07	28	201854 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付114年第2-3季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日114.12.31)	60,000		
114	08	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	69,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	12	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) 202003 序號:2 支出傳票	8,577		
114	08	14	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) 202004 序號:2 支出傳票	347,264		
114	08	22	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) 202106 序號:6 支出傳票	38,000		
114	09	01	群菘企業行 球型車阻開挖安裝(憑證正本置於總務室, 待款項收回再行轉正)。(預定收回日115.12.31) 202181 序號:2 支出傳票	6,200		
114	09	01	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) 202181 序號:3 支出傳票	8,000		
114	09	01	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) 202184 序號:2 支出傳票	62,200		
114	09	04	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) 202239 序號:2 支出傳票	75,000		
114	09	08	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) 202277 序號:2 支出傳票	19,000		
114	09	09	莊芮安 預借支付114年發展整合藥癮醫療示範模式計畫課程積分申請費。(030725)(預定收回日114.12.30) 202298 序號:2 支出傳票	143,424		
			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)			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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)	123,886	
114	10	08	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)	155,242	
114	10	14	202644 序號:2 支出傳票 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)	9,555	
114	10	15	202663 序號:2 支出傳票 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)	1,698,672	
114	10	16	202673 序號:2 支出傳票 林世琪 預借支付管理發展中心餐費。(030726)(預定收回日114.12.02)	5,000	
114	10	16	202673 序號:3 支出傳票 林世琪 預借支付管理發展中心茶費。(030726)(預定收回日114.12.02)	5,000	
114	10	16	202677 序號:2 支出傳票 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)	6,200	
114	10	23	202790 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11月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日114.11.30)	263,285	
114	10	23	202791 序號:2 支出傳票 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114.11.30)	3,099,924	
114	10	29	202827 序號:2 支出傳票	183,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	29	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) 202831 序號:2 支出傳票	567,746		
114	11	03	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) 202852 序號:2 支出傳票	12,000		
114	11	03	馮蕾綺 預借支付研討會課程學分申請費。(030724)(預定收回日114.12.31) 202865 序號:2 支出傳票	60,500		
			衛生福利部嘉南療養院 114年合作機構補助賸餘款繳回。(030725)(預定收回日115.01.15)			
114	11	04	202875 序號:5 支出傳票 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 合作機構計畫第一期款及匯費。(預定收回日114.12.31)	584,432		
114	11	04	202879 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付11.13、11.14中部機構場教育訓練課程場地租金、設備租借、學分費、便當費。(030712)(預定收回日114.12.14)	93,300		
114	11	06	202906 序號:3 支出傳票 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 合作機構高雄長庚第二期款584401、手續費30元。(預定收回日:114.12.31)	584,431		
114	11	07	202926 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年10月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.12.01)	28,800		
114	11	13	202970 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年10月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日114.12.15)	2,760		
114	11	13	202970 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年10月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日114.12.15)	9,450		
114	11	13	202970 序號:4 支出傳票	8,280		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	劉俊泓 預借支付114年10月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日 114.12.15) 202974 序號:2 支出傳票	17,326		
114	11	13	王嬌妤 預借支付114年10月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.12.02) 202974 序號:3 支出傳票	27,460		
114	11	13	王嬌妤 預借支付114年10月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 114.12.02) 202982 序號:2 支出傳票	3,740		
114	11	17	林鑾珍 預借支付離島等活動所需物品。(預定收回日114.11.30) 202991 序號:2 支出傳票	38,300		
114	11	17	蔡家瑜 預借支付11.15、11.29理解的開始~精神康復者真人圖書館復原分 享會暨社區融合活動餐費、租金、茶水、雜支。(030728)(預定收回日 114.12.31) 202994 序號:2 支出傳票	12,000		
114	11	17	高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年11月C級巷弄長照站鎮榮里場地租 金。(預定收回日114.11.30) 202994 序號:3 支出傳票	12,000		
114	11	17	高雄市前鎮慈德宮 楊聖慧預借支付114年12月C級巷弄長照站鎮榮里場地租 金。(預定收回日114.12.31) 202995 序號:2 支出傳票	6,000		
114	11	17	詹婉靈 預借支付114年度LTBI計畫購買獎勵禮券。(預定收回日114.11.30) 202996 序號:6 支出傳票	442,043		
114	11	17	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 合作機構(高醫)第二期款 442013元、手續費30元。(預定收回日114.12.31) 203009 序號:2 支出傳票	30,240		
114	11	17	葉芷余 預借支付114年10月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.12.10) 203009 序號:3 支出傳票	38,400		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	17	葉芷余 預借支付114年10月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日 114.12.10) 203010 序號:2 支出傳票	29,100		
114	11	19	米提食品有限公司 廖婉婷預借支付114年長照與身障家照據點共融試辦計畫餐費。(預定收回日114.11.30) 203048 序號:2 支出傳票	276,945		
114	11	20	心托邦心理治療所 合作機構第二期款。(預定收回日114.12.31) 203066 序號:3 支出傳票	126,615		
			衛生福利部 繳回112年司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫應繳回款項。(030716)(預定收回日114.12.31)			
114	11	20	203067 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回114年發展整合性藥癮醫療示範模式計畫第一次結餘款。(030725)(預定收回日115.03.31)	144,921		
114	11	20	203074 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車5000公里定期保養(BVZ-9053)。(預定收回日 114.12.20)	3,480		
114	11	20	300727 序號:1 轉帳傳票 事務所查核衛生福利部112年度司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫查核須繳回事項。(預定收回日115.01.31)	2,450		
114	11	24	203079 序號:2 支出傳票 劉育柔 預借支付「造浪於夢幻花海中，我與圖書室的相遇-圖書室的御(遇)花園」。(預定收回日114.12.18)	50,000		
114	11	24	203088 序號:2 支出傳票 林鑾珍 莊惟智預借支付114年國際研討會午餐餐費。(預定收回日114.12.30)	75,000		
114	11	24	203088 序號:3 支出傳票 林鑾珍 莊惟智預借支付114年國際研討會茶點費。(預定收回日114.12.30)	77,400		
114	11	24	203098 序號:2 支出傳票 林育存等 盧昱璇預借支付114年12月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日	3,099,924		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	11	24	114.01.31) 203098 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12月遺屬年 金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.01.31)	100,940	
114	11	24	203099 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12月月退休金(匯入 郵局)。(預定收回日115.01.31)	263,285	
114	11	24	203100 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付12.03評輔會委員與慰勞本院同仁餐費。(預定收回日 114.12.20)	14,500	
114	11	25	203111 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付114年11月27~29國際研討會晚宴費。(預定收回日 114.12.30)	120,000	
114	11	25	203112 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付慢性精神病患的衛生福利省思研討會專家學者(日本)機票 費用。(預定收回日114.12.30)	60,000	
114	11	25	203116 序號:2 支出傳票 周煌智等 114年12月份職員薪資。(預定收回日:114.12.15)(沖扣1061861元, 詳如收入傳票#101577)	9,391,556	
114	11	25	203116 序號:3 支出傳票 秦肇家等 114年12月份工員薪資。(預定收回日:114.12.15)	149,240	
114	11	25	203116 序號:4 支出傳票 朱佳俊等 114年12月份聘用人員薪資。(預定收回日:114.12.15)	59,189	
114	11	28	300764 序號:1 轉帳傳票 衛生福利部嘉南療養院合作機構嘉南療養院第一期款,列預付費用。(預定 收回日114.12.31)	63,631	
114	05	28	0007 衛福部獎勵員工夜班費 201195 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200	11,205,000

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	14	201647 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年4月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,400,800	
114	08	04	201905 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,460,200	
114	08	25	202146 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,378,600	
114	10	02	202548 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,420,200	
114	11	05	202891 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,372,000	
		01 嘉獎金		402,299,496	
		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 周煌智等 113年1月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費201586元、所得稅506783元)(預定收回日116.06.30)	10,019,467	
113	02	21	200276 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 113年1月預借外部機構支援醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費4184元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	198,288	
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872	
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531	
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000	
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158	
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票	9,352,432	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。 201123 序號:3 支出傳票	602,475		
113	06	17	吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。 201344 序號:2 支出傳票	684,604		
113	06	17	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) 201344 序號:3 支出傳票	9,066,959		
113	07	23	周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201780 序號:2 支出傳票	732,739		
113	07	23	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) 201780 序號:3 支出傳票	9,413,320		
113	08	19	周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201999 序號:2 支出傳票	635,947		
113	08	19	吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30) 201999 序號:3 支出傳票	9,666,598		
113	09	19	周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30) 202342 序號:2 支出傳票	691,018		
113	09	19	吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:3 支出傳票	9,320,841		
113	09	19	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202342 序號:4 支出傳票	33,333		
113	10	24	張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:2 支出傳票	53,333		
113	10	24	蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:3 支出傳票	708,275		
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:4 支出傳票	9,163,786		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 203323 序號:2 支出傳票	800,245		
113	12	20	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) 203323 序號:3 支出傳票	10,000		
113	12	20	邱炤翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 203323 序號:4 支出傳票	8,512,507		
114	01	10	周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200032 序號:2 支出傳票	13,450,783		
114	01	16	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) 200065 序號:2 支出傳票	9,748,003		
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200065 序號:4 支出傳票	818,705		
114	03	21	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) 300151 序號:1 轉帳傳票	95,000		
114	03	21	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)		758,870	
114	03	21	歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)		8,746,346	
114	09	30	周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出 傳票#202960分支科目轉正)		3,600	
114	11	28	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)		94,800	
114	11	28	300755 序號:1 轉帳傳票 周煌智等113年1月預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)		21,332	
			周煌智等113年1月預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	02	17	011302 113年度獎勵金-其他人員 200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。 (預定收回日 116.06.30)	156,500	86,429,943
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	
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。 (預定收回日 115.06.30)	120,600	
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日 116.06.30)。	6,983,198	
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。 (預定收回日 116.06.30)	153,800	
113	04	23	200800 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。 (預定收回日 116.6.30)	7,006,289	
113	05	01	200869 序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。 (預定收 回日115.06.30)	18,600	
113	05	01	200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。 (預定 收回日115.06.30)	3,100	
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。 (預定收 回日115.06.30)	14,850	
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。 (預定收回日 116.06.30)	148,100	
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票	7,027,119	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	13	李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400		
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586		
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890		
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800		
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勤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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200	
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600	
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800	
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924	
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905	
113	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: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: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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	04	202753 序號: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: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	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 定收回日116.06.30)	16,300	
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,964,002	
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	8,069	
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收 回日116.06.30)	122,584	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	153,500	
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵 金。(預定收回日116.06.30)	20,400	
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	12,000	
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	4,000	
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,027,024	
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	7,948	
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900	
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,945,747	
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,267	
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	2,000	
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票	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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	04	蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200140 序號:4 支出傳票 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	11	28	300755 序號:13 轉帳傳票 李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	1,358,490		
114	11	28	300755 序號:23 轉帳傳票 李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	188,975		
114	04	17	011303 113年度獎勵金-局統籌款 200790 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 配合自行研究計畫先行繳納113年局統籌款。(預定收回日115.12.31)	1,691,222	1,691,222	
114			0114 114年度獎勵金 011401 114年度獎勵金-醫師		179,559,164 107,516,863	
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	13,334		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	21	許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:2 支出傳票	10,192,361		
114	04	21	周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:3 支出傳票	903,042		
114	04	21	徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200816 序號:4 支出傳票	13,333		
114	05	21	朱佳俊 預借114年3月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201127 序號:2 支出傳票	13,334		
114	05	21	張智傑 預借114年4月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201127 序號:3 支出傳票	819,527		
114	05	21	徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201127 序號:4 支出傳票	10,056,035		
114	06	19	周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:3 支出傳票	10,361,647		
114	06	19	周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:4 支出傳票	861,898		
114	07	22	徐淑婷等 預借114年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201765 序號:2 支出傳票	10,265,425		
114	07	22	周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201765 序號:4 支出傳票	802,392		
114	08	22	徐淑婷等 預借114年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:2 支出傳票	776,741		
114	08	22	徐淑婷等 預借114年7月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:3 支出傳票	10,056,826		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	22	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		
114	11	17	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) 203001 序號:2 支出傳票	9,543,996		
114	11	17	周煌智等 預借114年10月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣 665,281元, 詳如收入傳票#101521)	835,484		
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票 鄭塏達等 預借114年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	30,000		
114	02	10	蔡冠逸等 預借114年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 011402 114年度獎勵金-其他人員 200183 序號:2 支出傳票	156,000	72,042,301	
114	02	20	鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,943,302		
114	02	27	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)	119,700		
114	03	12	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)	139,000		
114	03	21	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)	6,973,345		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	21	李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309		
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900		
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600		
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000		
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000		
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000		
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250		
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897		
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)	152,700		
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 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	7,007,464		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	21	扣款2643元)(預定收回日117.6.30) 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 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)	6,963,707		
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821		
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400		
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票	2,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	15	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) 201667序號:4支出傳票	12,000		
114	07	15	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) 201667序號:5支出傳票	4,000		
114	07	16	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) 201687序號:2支出傳票	157,100		
114	07	23	鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30) 201785序號:2支出傳票	6,984,265		
114	07	23	李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201786序號:2支出傳票	21,689		
114	07	25	莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年6月預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30) 300452序號:2轉帳傳票	21,142		
114	08	14	莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30),摘要更正,(更正傳票114.02.20#200290) 202005序號:2支出傳票	46,200		
114	08	14	吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30) 202005序號:3支出傳票	46,800		
114	08	15	張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30) 202025序號:2支出傳票	161,100		
114	08	15	陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30) 202025序號:3支出傳票	1,900		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	18	莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30) 202057序號:2支出傳票	12,000		
114	08	18	林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30) 202057序號:3支出傳票	5,000		
114	08	18	蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30) 202057序號:4支出傳票	6,000		
114	08	18	林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30) 202057序號:5支出傳票	4,000		
114	08	21	孔柏鈞等 114年6月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 202089序號:2支出傳票	6,966,592		
114	08	21	李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30) 202091序號:2支出傳票	12,000		
114	08	21	莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30) 202092序號:2支出傳票	24,600		
114	09	11	高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30) 202329序號:2支出傳票	8,400		
114	09	11	許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30) 202329序號:3支出傳票	3,000		
			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)			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
114	11	14	202984 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年10月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣2241元, 詳如收入傳票#101509)	155,500	
114	11	17	203007 序號:2 支出傳票 蔡季娟等 114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣9975元, 詳如收入傳票#101523)(預定收回日117.06.30)	126,600	
114	11	19	203051 序號:2 支出傳票 林耿樟等 114年9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。(預定收回日117.06.30)(沖扣375元, 詳如收入傳票#101542)	8,400	
114	11	19	203051 序號:3 支出傳票 楊嘉芬等 114年9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。(預定收回日117.06.30)	2,400	
114	11	19	203051 序號:4 支出傳票 柳禹誠等 114年9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000	
114	11	19	203051 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	20	203071 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年10月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣105999元, 詳如收入傳票#101546)	6,831,035		
114	11	20	203072 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)(沖扣340元, 詳如收入傳票#101548)	20,780		
			03 復健基金		89,912	
			0303 復健基金		89,912	
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)	21,836		
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)	10,800		
114	11	07	202925 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年10月城堡康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日114.12.01)	22,204		
114	11	07	202925 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付114年10月城堡康家園藝坊、疏菜坊工作獎勵金。(預定收回日114.12.01)	2,412		
114	11	13	202973 序號:2 支出傳票 王嬪妤 預借支付114年10月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日114.12.02)	19,531		
114	11	17	203008 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付114年10月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日114.12.10)	3,200		
114	11	17	203008 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付114年10月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日114.12.10)	529		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	11	18	203030 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付冷凍麵團一批。(預定收回日 114.12.19)	9,400	
			06 醫管基金	10,000	
			0606 醫管基金	10,000	
114	11	07	202924 序號:2 支出傳票 高雄市政府 董曉雲預借支付高雄市政府行政罰緩。(預定收回日114.12.10)	10,000	
			07 科技部	51,400	
			0707 科技部	51,400	
114	11	25	203109 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付第四屆司法心理學國際研討會國外專家學者來台工作費。(022698)(預定收回日114.12.30)(代扣1284元, 詳如收入傳票#101569)	21,400	
114	11	25	203109 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付第四屆司法心理學國際研討會國外專家學者來台機票費。(022698)(預定收回日114.12.30)	30,000	
			99 其他-醫療藥品基金	163,668,676	
			9914 114年專案計畫週轉金	142,968,676	
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(含人才陪訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000	
114	01	24	300022 序號:5 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。(030720)(預定收回日115.03.01)	2,000,000	
114	01	24	300022 序號:7 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫計畫週轉金。(030901)(預定收回	800,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	24	日115.03.01) 300022 序號:9 轉帳傳票 114年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫計畫週轉金。(030902 (預定收回日115.03.01)	230,000		
114	01	24	300022 序號:11 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者支持就業服務計畫計畫週轉金。(030803)(預定收回 日115.03.01)	2,544,148		
114	01	24	300022 序號:13 轉帳傳票 114年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫計畫週轉金。(030804)(預定 收回日115.03.01)	1,422,000		
114	01	24	300022 序號:15 轉帳傳票 114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定 收回日115.03.01)	2,046,321		
114	01	24	300022 序號:17 轉帳傳票 114年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班計畫週轉金。(030805)(預定 收回日115.03.01)	1,294,700		
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000		
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日: 115.03.01)	3,071,433		
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000		
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日 :115.03.01)	2,590,000		
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票	4,607,910		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	27	疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日:115.03.01) 300101序號:11 轉帳傳票 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 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉 金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276		
114	03	27	300165序號:1 轉帳傳票 司法精神病房醫療服務模式發展計畫-管理發展中心週轉金。(030726)(預定 收回日115.03.01)	1,400,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	25	300224 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日115.03.01)	33,823,224	
114	04	30	300256 序號:1 轉帳傳票 114年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日115.03.01)	300,000	
114	05	20	300298 序號:1 轉帳傳票 114年精神病病人社區居住方案週轉金。(030728)(預定收回日115.03.01)	1,900,000	
114	06	30	300390 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫週轉金。(031104)(預定收回日115.03.01)	494,364	
114	09	01	300548 序號:1 轉帳傳票 公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫周轉金。(030723)(預定收回日115.03.01)	64,000	
114	10	31	300682 序號:1 轉帳傳票 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)	570,000	
114	11	10	300698 序號:1 轉帳傳票 第四屆司法心理學國際研討會計畫預借週轉金(022611)(預定收回日:115.05.31)	180,000	
114	11	11	300702 序號:1 轉帳傳票 國科會補助第四屆司法心理學國際研討會預借週轉金(022698)(預定收回日:115.05.31)	180,000	
			9999 其他		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500	20,700,000
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票	22,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	18	沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務 案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。 300350 序號:2 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫-衛福部計畫週轉金。(030286)(預定收回日117.04.01)	1,200,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他預付款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫 1107980101 其他預付款-正大里 110798010101 其他預付款-人事費 110798010102 其他預付款-業務費 1107980102 其他預付款-奏捷里 110798010201 其他預付款-人事費 110798010202 其他預付款-業務費 1107980103 其他預付款-鎮榮里 110798010301 其他預付款-人事費 110798010302 其他預付款-業務費 1107980104 其他預付款-文昌里 110798010402 其他預付款-文昌里-業務費 1107980105 其他預付款-凱旋里 110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費 11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫 1107980201 其他預付款-失智共同照護中心 110798020101 其他預付款-人事費 110798020102 其他預付款-設備費 1107980202 其他預付款-失智社區服務據點 110798020204 其他預付款-營運費-人事費 110798020205 其他預付款-營運費-業務費 110798020206 其他預付款-營運費-管理費 110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費 1107980203 其他預付款-權責型失智據點	3,424,753 845,402 66,843 778,559 859,748 67,596 792,152 560,001 4,489 555,512 565,172 565,172 594,430 594,430 2,208,897 704,256 514,606 189,650 793,774 565,003 191,627 1,144 36,000 710,867	8,418,528	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費 110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費 110798020304 其他預付款-(權責型)設備費 11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫 1107980401 其他預付款-長照共融-人事費 1107980402 其他預付款-長照共融-業務費 1107980404 其他預付款-長照共融-設備費 11079810 其他預付款-衛福部計畫 1107981001 其他預付款-替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫 11079820 其他預付款-衛生局計畫 1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	207,650 322,791 180,426 2,190,168 1,534,548 619,446 36,174 213,600 213,600 381,110 381,110		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	2,000,000	2,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,884,853,533	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		689,108,063	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		194,494,508	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		125,478,737	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		51,455,331	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		31,123,916	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		126,465,825	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		84,201,842	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	51,478,839	51,478,839	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		7,864,521	

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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存出保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	180703 催收款項 01 一般病患 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,144,596	14,179,638	
112	07	04	011112 111年12月一般病患 300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,417,294		
112	12	29	0112 一般病患112年度 011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,433,825	2,998,571	
113	07	05	011212 112年12月一般病患 300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,564,746	1,433,825	
113	12	31	0113 一般病患113年度 011306 113年6月一般病患 300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款 。	996,567	3,025,358	
114	07	04	011312 113年12月一般病患 300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。 02 伙食費 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患)	2,028,791	996,567	
					5,593,819	
					1,412,255	
					582,839	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉為催收款項。	582,839	
112	07	04	021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉為催收款項。	829,416	
112	12	29	0212 伙食費(一般病患)112年度 021206 112年6月伙食費(一般病患) 300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	740,790	
113	07	09	021212 112年12月伙食費(一般病患) 300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,134,561	
113	12	31	0213 伙食費(一般病患)113年度 021306 113年6月伙食費(一般病患) 300856 序號:5 轉帳傳票 113年度上半年一般病患伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	953,720	
114	07	10	021312 113年12月伙食費(一般病患) 300420 序號:5 轉帳傳票 113年7-12月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	1,352,493	

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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
保證品明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		628,542,888	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		31,367,554	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		273,120,159	
		應付代收款-代扣款	8,364,933		
		應付代收款-公保費	142,673		
		應付代收款-勞保費	1,751,325		
		應付代收款-健保費	2,306,661		
		應付代收款-退撫基金	580,518		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	44,683		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	2,125,710		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	692,335		
		應付代收款-健保補充保費	696,188		
		應付代收款-專戶存款	23,288,093		
		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	8,549,476		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,525,084		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,285,288		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,035,305		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	115,525		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,607		
		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	1,516,970		
		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	11,551		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,777		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-科技部一 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 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 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 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 應付代收款-結合腦波檢測和功能性近紅外光譜神經回饋應用 應付代收款-國科會研討會 應付代收款-國科會專戶利息 應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊 應付代收款-復健基金 - 甜心屋 應付代收款-專案計劃 應付代收款-專案計劃1 應付代收款-其他 應付代收款-醫事人員代訓費 應付代收款-專案計劃2 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 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 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 應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	2,325,985 9,249 487,201 47,207 1,278,212 311,390 180,000 12,726 1,568,726 229,372 224,987,510 1,655,816 591,918 1,063,898 960,152 960,152 9,221,808 2,606,400 438,587 5,287,362		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	345,972		
			應付代收款-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-企業配合款(022613)	543,487		
			應付代收款-專案計劃5	3,396,924		
			應付代收款-學生實習費-護理科	711,296		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	384,116		
			應付代收款-學生實習費-營養室	189,620		
			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	267,000		
			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	30,548		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,335,034		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	12,320		
			應付代收款-專案計劃6	6,123,091		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	5,452		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	55,447		
			應付代收款-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	61,333		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	21,731		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	38,424		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	283,178		
			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-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	478,962		
			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	149,202,591		
			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)	3,057,032		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	3,137,776		
			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	2,843,657		
			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	2,333,803		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,695,631		
			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		
			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	9,716,643		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		建立國際合作平台計畫			
		應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	8,129,392		
		應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,842,913		
		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	126,615		
		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)	8,622,818		
		應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	820,128		
		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	2,586,664		
		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	277,451		
		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	13,930,236		
		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	40,575,821		
		應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	19,172,112		
		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	2,161,825		
		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	2,412,901		
		應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	711,231		
		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		
		應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	335,336		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,944,736		
		應付代收款-勞工局	5,802,009		
		應付代收款-臨時工作津貼計畫	299,299		
		應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,063,932		
		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	1,294,700		
		應付代收款-教育局	830,898		
		應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	509,417		
		應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	321,481		
		應付代收款-毒防局	1,632,230		
		應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,632,230		
		應付代收款-法務部	43,963,698		
		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)	33,823,224		
		應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	6,963,243		
		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	2,946,175		
		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	231,056		
		應付代收款-統籌使用	2,198,293		
		應付代收款-專案計畫調整準備	41,413		
		應付代收款-臨時人員待遇調整準備	585,304		
		應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫	1,571,576		
		應付代收款-其他	16,479,623		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-多元化繳納醫療款	1,028,713		
			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	834,810		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	11,789,400		
			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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 0113 應付113年度獎勵金 300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	26,999,311	731,061,874	
113	01	31	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	29,956,830	380,482,610	
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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。 (05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款(林耿樟期末未執行5128元，鄭駿樺計畫未執行110,000元)，增列獎勵金97859元(115128*85%)。	97,859		
114	06	19	300355 序號:4 轉帳傳票 113年零星支出保留剩餘款，增列獎勵金27069元(31846*85%)。	27,069		
114	06	27	300385 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部113年度強制治療費用(管理費590601元)增列獎勵金502011元(590601*85%)。 (預定退還日117.06.30)(06.27原始憑證#100815)	502,011		
114	06	27	300386 序號:4 轉帳傳票 計畫(030714)分攤113年電費，增列獎勵金元(94280*85%)。 (預定退還日117.06.30)	80,138		
114	08	29	300542 序號:21 轉帳傳票 健保補充保費14863元，轉正分攤本院113年經費，增列獎勵金12634元。 (預定退還日115.06.30)	12,634		
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		
114	11	11	300703 序號:5 轉帳傳票 身心障礙者職業訓練就業輔導獎勵費(照顧服務班)(行政服務班)入本院雜項收入，增列獎勵金31178元(36680*85%)。	31,178		
114	01	24	0114 應付114年度獎勵金 300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658	350,579,264	
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 提列114年3月份績效獎金。	40,916,025	
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 提列114年4月份績效獎金。	30,387,697	
114	05	29	300325 序號:13 轉帳傳票 提列114年5月份績效獎金。	28,838,354	
114	06	30	300407 序號:13 轉帳傳票 提列114年6月份績效獎金。	28,388,950	
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	
114	11	28	300771 序號:13 轉帳傳票 提列114年11月份績效獎金。	44,573,510	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家	1,109,257 170,851 6,684,600	7,964,708	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		67,952,771	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	7,638,767	37,878,704
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280	
111	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	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	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121	
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票	4,577	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	06	沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)			
			100882 序號:2 收入傳票	395,700		
112	07	12	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)			
			300370 序號:2 轉帳傳票	580,000		
112	07	18	鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。			
			100936 序號:4 收入傳票	393,600		
112	08	30	沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)			
			101132 序號:2 收入傳票	1,092,236		
112	09	27	沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)			
			101282 序號:2 收入傳票	5,700		
112	12	14	收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)			
			101606 序號:2 收入傳票	17,700		
112	12	20	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-[緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號KSPH1123034)]保固金(保固期112.11.07~114.11.06)。案號KSPH1123034。(總A24409)(預定退還日114.11.20))			
			101643 序號:2 收入傳票	20,000		
112	12	26	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)			
			101666 序號:2 收入傳票	100,000		
			收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	1122029」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31) 101691序號:3收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000		
112	12	29	101704序號:2收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000		
112	12	29	101716序號:2收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850		
112	12	29	101718序號:2收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000		
112	12	29	101718序號:6收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210		
112	12	29	101721序號:3收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042		
113	01	30	100102序號:2收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(NO.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000		
113	07	16	100861序號:2收入傳票 沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:114.8.3)	15,450		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	24	100096 序號:2 收入傳票 收社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地租金(114.1.1~114.12.31)。 (總A26076)	9,870	
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票 沖收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後 履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28)	10,000	
114	05	14	100567 序號:2 收入傳票 沖收欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約 期滿轉作續約後履約保證金(履約期限113.12.01~116.11.30)。(總A26501)(預 定退還日117.01.31)	16,800	
114	05	14	100567 序號:3 收入傳票 沖收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及 0124-0001地號土地租賃」(履約期限113.12.01~114.11.30)。(總A26502)(預 定退還日115.01.31)	6,875	
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票 沖收社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日 116.02.28)	10,000	
		02 押標金		2,138,000	
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS PH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A 27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000	
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	
114	10	08	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)	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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	11	14	101513 序號:2 收入傳票 收彩辰整合行銷有限公司-「115-116年醫訊-心情報印刷(案號:KSPH 1142066)」標案押標金。(總A27295)(預定退還日:114.12.5)	20,000	
114	11	18	101530 序號:2 收入傳票 收筑墨室內裝修有限公司-「本院9A病房及5B病房東西側走廊地板整修工程(案號:KSPH114105)」標案押標金(NO.AZ4790142)。(總A27294)(預定退還日:114.11.28)	848,000	
114	11	18	101530 序號:3 收入傳票 收尚暉營造有限公司-「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH114103)」標案押標金(NO.AZ6502735)。(總A27285)(預定退還日:114.12.31)	470,000	
114	11	18	101530 序號:4 收入傳票 收千碌室內裝修工程有限公司-「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH114103)」標案押標金(NO.YV0011758)。(總A27284)(預定退還日:114.12.31)	470,000	
114	11	28	101610 序號:3 收入傳票 收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃含調劑台(案號:KSPH1142043)」標案押標金。(總A27380)(預定退還日:115.1.2)	200,000	
114	11	28	101610 序號:4 收入傳票 收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統(十層式)(案號:KSPH1142073)」標案押標金。(總A27379)(預定退還日:115.3.2)	80,000	
113	01	15	03 履約保證金 100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000	15,289,377
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)	17,216	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	17)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30) 100035序號:2收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000		
113	01	31	100108序號:2收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第一次變更(設計)契約(案號:KSPH112105-1-1)標案履約保證金。(總A24592)(預定退還日:113年5月31日)	446,000		
113	02	16	100146序號:2收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340		
113	02	16	100146序號:3收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		
113	02	16	300080序號:2轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000		
113	02	23	100179序號:3收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001) 標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000		
113	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001) 標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063	
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000	
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400	
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007) 」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日: 114.10.30)	1,011,324	
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日: 116.7.31)	21,600	
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007) 」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375	
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000	
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500	
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH	24,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	08	1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30) 100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026) 標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154		
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000		
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000		
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年 7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600		
113	08	22	101028 序號:4 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「113年資安維護檢測服務(案號:KSPH1133029)」標 案履約保證金。(總A25371)(預定退還日:114.8.31)	208,000		
113	09	10	101132 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「113年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH 1133025)」標案履約保證金。(總A25475)(預定退還日:114.9.3)	95,000		
113	09	20	101191 序號:8 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「113年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用。 (總A25509)(預定退還日114.10.01)	39,816		
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KS PH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000		
113	10	22	101312 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「113年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案 號:KSPH1133035)」標案履約保證金(NO.PQ1791898)。(總A25585)(預定退 還日:114.10.31)	89,900		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000	
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000	
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	990,000	
113	11	29	101526 序號:2 收入傳票 收進福土木工程有限公司-「大門入口雨遮改善工程(案號:KSPH113108)標案履約保證金。(總A25810)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$112,000元由押標金轉入，第二筆\$98,000元為匯款入帳，合計\$210,000元)(預定退還日:114年4月30日)	210,000	
113	11	29	101526 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程(案號:KSPH113107)」標案履約保證金。(NO.FU3159735)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$220,000元由押標金轉入，第二筆\$196,817元為支票入帳，合計\$416,817元)(預定退還日:114.3.31)	416,817	
113	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日:118.01.30)	90,000	
113	12	13	101584 序號:2 收入傳票 收業偉室內裝修工程有限公司-「高雄市立凱旋醫院病房油漆粉刷勞務採購案(案號:KSPH1133033)」標案履約保證金。(總A25903)(預定退還日:114.12.31)	162,657	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037) 」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000	
114	01	24	100095 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSP H1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30)	43,800	
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標 案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000	
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號 KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	88,000	
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退 還日:115.2.28)	91,000	
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫 療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站 維護」(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	59,500	
114	02	14	100158 序號:5 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案 號KSPH1143005)」標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定 退還日:115.2.28)	93,700	
114	02	20	100177 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1133042)標 案履約保證金。(總A26142)(預定退還日:115.3.2)	300,000	
114	03	10	100253 序號:2 收入傳票	610,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	10	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) 100254 序號:2 收入傳票	100,000		
114	03	11	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:KSPH 1142004)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26232)(預定退還日:115.1.31) 100266 序號:2 收入傳票	21,974		
114	03	14	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程第二次變更(設計)契 約(案號:KSPH112105-1-1-1)標案履約保證金。(總A26219)(預定退還日:114 年4月15日) 100280 序號:2 收入傳票	111,000		
114	03	18	收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案 號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31) 100293 序號:2 收入傳票	200,000		
114	03	25	沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口 契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收 回日116.01.30) 100332 序號:2 收入傳票	199,999		
114	03	25	收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KS PH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30) 100332 序號:3 收入傳票	44,100		
114	04	07	收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008) 」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8) 100387 序號:2 收入傳票	2,000		
114	04	07	沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSP H1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票	78,000		
			沖收頤權科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	07	號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387序號:4收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000		
114	04	07	100387序號:5收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000		
114	04	07	100387序號:6收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號: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)	50,000		
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)	38,000		
114	04	09	100396序號:3收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000		
114	04	09	100396序號:4收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000		
114	04	15	100425序號:5收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日:115.4.14)	100,000		
114	04	29	100497序號:2收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「地下一樓卸貨區修繕工程第一次變更設計(案號:	200,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	01	KSPH113107-1」標案履約保證金(NO.FU3159747)。(總A26456)(預定退還日:114.7.31) 100526序號:2收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日117.01.30)	329,000		
114	05	01	100526序號:3收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000		
114	05	14	300279序號:2轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200		
114	05	15	100575序號:2收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300		
114	05	29	100656序號:2收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114~116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000		
114	06	12	100712序號:2收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000		
114	06	25	100783序號:2收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114~117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000		
114	06	30	300395序號:2轉帳傳票 環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」	68,082		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	09	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)			
			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	30	100971 序號:4 收入傳票	54,000		
			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)			
114	07	30	100972 序號:2 收入傳票	75,900		
			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)			
114	08	07	101021 序號:2 收入傳票	120,000		
			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)			
114	08	07	101021 序號:3 收入傳票	150,000		
			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)			
114	08	14	101044 序號:2 收入傳票	793,817		
			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)。			
114	08	19	101064 序號:2 收入傳票	200,100		
			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)			
114	08	25	101103 序號:3 收入傳票	12,473		
			收雅正舜營造有限公司-「東、南側景觀整修工程第一次變更設計(案號:KSP H113103-1)」標案履約保證金。(總A26955)(預定退還日:114.9.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	09	08	101178 序號:2 收入傳票 收兆銀資訊系統股份有限公司-「門診叫號系統(案號:KSPH1142035)」標案履約保證金。(總A27012)(預定退還日:114.11.30)	27,000	
114	09	10	101186 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-「檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)」標案履約保證金。(總A27022)(預定退還日:115.1.30)	53,200	
114	09	10	101186 序號:4 收入傳票 收恆暘醫療器材有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS 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	500,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	17	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) 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:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	5,000		
114	10	17	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 收紜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 收紜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		
114	11	10	101486序號:2收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142015)」履約保證金。(總A27279)(預定退還日115.02.20)(11.10原始憑證#202941)	150,000		
114	11	14	101513序號:3收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「114年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KSPH1142065)」標案履約保證金。(總A27283)(預定退還日115.11.30)	47,000		
114	11	28	101601序號:2收入傳票 收康潔實業有限公司-「114年大寮精神護理之家環境清潔維護(案號:KSPH1143038)」標案履約保證金。(總A27364)(預定退還日:115.12.14)	96,000		
114	11	28	101610序號:2收入傳票	63,917		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	28	收宏通通信有限公司-「114年病房對講系統採購案(案號:KSPH1142067)」 標案履約保證金。(總A27382)(預定退還日:115.2.18) 101614 序號:3 收入傳票	120,000		
113	05	13	收樂鍊企業有限公司-「114年家具採購案(案號:KSPH1142063)」標案履約 保證金(NO.CL0121521)。(總A27360)(預定退還日:115.1.31) 04 保固金	259,560	3,318,379	
113	05	27	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)	571,980		
113	07	30	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)	6,000		
113	08	22	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固 期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,690		
113	09	02	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保 固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定 退還日:114.8.16)	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	19	收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20) 101171 序號:2 收入傳票	11,655		
113	11	29	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) 101525 序號:2 收入傳票	8,250		
113	12	03	沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日114.11.10)(支出傳票#203042) 101536 序號:2 收入傳票	6,300		
113	12	27	沖收頤權科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30) 101665 序號:2 收入傳票	64,500		
113	12	31	沖收先進醫資股份有限公司-[高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號KSPH1123035)]保固金(保固期113.10.11~114.10.10)。(預定退還日114.11.10) 101679 序號:2 收入傳票	31,500		
113	12	31	沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15) 101688 序號:2 收入傳票	24,000		
113	12	31	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5) 101734 序號:4 收入傳票	9,297		
			沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)			

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	25,092	
114	02	26	100212 序號:3 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	51,000	
114	04	29	100497 序號:3 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30)	51,000	
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)	49,980	
114	06	10	100694 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金(保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31)	49,169	
114	06	11	100704 序號:2 收入傳票	54,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	30	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) 100833序號:2收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號KSPH1132009)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日:115.9.30)	226,500		
114	07	22	100920序號:2收入傳票 沖收福星儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗材採購)(案號KSPH1132046)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25)。(總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540		
114	07	22	100922序號:2收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16)。(總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875		
114	07	22	100925序號:2收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案保固保證金(保固期114.5.14~115.5.14)(NO.AB7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	19,680		
114	08	04	101003序號:2收入傳票 沖收汎憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31)	236,960		
114	08	04	101003序號:3收入傳票 沖收汎憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)	220		
114	08	04	101004序號:3收入傳票 沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH	135,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	04	1133039]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20) 101005 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[可升降手搖護理床(案號KSPH1142020)]保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26861)(預定收退還日115.08.06)	14,700		
114	08	20	101072 序號:2 收入傳票 沖收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定退還日115.08.01)	60,119		
114	08	22	101089 序號:2 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[夢想起飛雕塑品修繕(案號KSPH1143013)]保固金(保固期114.04.22~115.04.21)。(總A26983)(預定退還日115.05.31)	13,290		
114	08	22	101090 序號:3 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A26987)(預定退還日115.8.15)	56,063		
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(案號KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A26988)(預定退還日117.8.15)	14,888		
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	47,630		
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22原始憑證#202440)(總A27092)	25,800		
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金	14,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	(保固期114.07.15~115.07.14)。 (總A27096)(預定退還日115.08.16) 101407 序號:2 收入傳票 沖收沅億室內裝修有限公司-[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))	181,470		
114	10	31	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)	5,550		
114	11	14	101516 序號:2 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。 (總A)(預定 退還日115.09.30))	144,621		
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KS PH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。 (總A)(預定退還日117.09.30)	4,761		
114	11	14	101516 序號:4 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程(植栽養活)(案號KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~114.12.11)。 (總A)(預定 退還日114.12.11)	37,360		
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金(保固期114.10.17~115.10.16)。 (總A27345)(預定退還日115.11.16) 99 10706立帳使用 9998 司法保安處分處所設備	31,350		
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	9,494,181 9,494,181	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退還日:117.08.04)	189,300	
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033)」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退還日:117.07.09)	564,481	
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆50000由押標金轉入, 第二筆72000元為匯款入帳)	122,000	
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆140,000元由押標金轉入, 第二筆134,000為匯款入帳)	274,000	
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳, 第一筆59,650元由押標金轉入, 第二筆54,850為匯款入帳)	114,500	
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票 收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳)	47,000	
114	09	26	101283 序號:2 收入傳票 收昱誠智能服務股份有限公司-「醫療暨行政資訊系統建置(案號:KSPH 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	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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	17	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) 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		
114	11	18	101530 序號:5 收入傳票 收長振儀器股份有限公司-「高速磁波刺激器及定位(案號:KSPH1142039)」標案押標金。(總A27274)(預定退還日:114.12.5)	100,000		
114	11	21	101553 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「影像及報告資訊系統」資訊服務(案號:KSPH1143032)標案履約保證金。(總A27315)(預定退還日:115.12.31)	365,000		
114	11	25	101575 序號:2 收入傳票 收宏基醫療器材行-「牙科設備(案號:KSPH1142049)」標案履約保證金(NO.ZB7698523)。(總A27320)(預定退還日:115.12.31)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆280000元由押標金轉入, 第二筆280000元為支票入帳)	560,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付保管款		87,184,817	
		應付保管款-其他	55,827,941		
		應付保管款-核定動支工程	31,356,876		
		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	20,069,469		
		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	7,279,698		
		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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280705 暫收及待結轉帳項		474,919,276	
			70 C級巷弄長照站		3,917,921	
			7001 正大里		1,116,800	
114	04	11	100409 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元(正大里\$103989元)。	103,989		
114	04	22	100463 序號:19 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(正大里)。	121,787		
114	04	30	100512 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(正大里128,671元)。	128,671		
114	06	13	100726 序號:12 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(正大里115600元)。	115,600		
114	07	14	100887 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月份經費核銷，共計\$456293元(正大里129,442元)	129,442		
114	08	19	101069 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月份經費核銷(正大里\$171,836元)	171,836		
114	09	15	101207 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷，共計\$386,279元(正大里\$110,616元)	110,616		
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		
114	11	14	101511 序號:7 收入傳票	119,750		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	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-9月份經費核銷，共計\$404,066元(正大里\$119,750元) 7002 奏捷里 100409 序號:10 收入傳票	110,095	1,137,222	
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(奏捷里\$110095元)。 100463 序號:20 收入傳票	127,380		
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(奏捷里)。 100512 序號:3 收入傳票	127,035		
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(奏捷里\$ 127,035元)。 100726 序號:13 收入傳票	120,442		
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(奏捷里\$120442元)。 100887 序號:7 收入傳票	127,941		
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(奏捷里\$ 127,941元) 101069 序號:3 收入傳票	172,858		
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(奏捷里\$172,858元) 101207 序號:12 收入傳票	113,753		
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(奏捷里\$113,753元) 101337 序號:11 收入傳票	122,384		
114	11	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-8月份經費核銷(奏捷里\$122,3848元)。 101511 序號:8 收入傳票	115,334		
			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-9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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	11	份經費核銷，共計\$404,066元 (奏捷里\$115,334元) 7003 鎮榮里 100409 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月 份經費核銷，共計\$359209元 (鎮榮里\$49804元)。	49,804	524,618	
114	04	22	100463 序號:21 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月 份經費核銷(鎮榮里)。	65,196		
114	04	30	100512 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月 份經費核銷(鎮榮里\$ 61,554元)。	61,554		
114	06	13	100726 序號:14 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月 份經費核銷(鎮榮里\$ 57199元)。	57,199		
114	07	14	100887 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月 份經費核銷，共計\$456293元 (鎮榮里\$ 67,156元)	67,156		
114	08	19	101069 序號:4 收入傳票 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)	55,325		
114	09	15	101207 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-7月 份經費核銷，共計\$386,279元 (鎮榮里\$ 52,985元)	52,985		
114	10	09	101337 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-8月 份經費核銷(鎮榮里\$ 61,384元)。	61,384		
114	11	14	101511 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-9月 份經費核銷，共計\$404,066元 (鎮榮里\$54,015元)	54,015		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	11	7004 文昌里 100409 序號:12 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元 (文昌里\$47505元)。	47,505	522,074
114	04	22	100463 序號:22 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(文昌里)。	65,032	
114	04	30	100512 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(文昌里\$ 66,422元)。	66,422	
114	06	13	100726 序號:15 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(文昌里\$ 55642元)。	55,642	
114	07	14	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月份經費核銷，共計\$456293元 (文昌里\$ 64,678元)	64,678	
114	08	19	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月份經費核銷 (文昌里\$ 56,078 元)	56,078	
114	09	15	101207 序號:14 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷，共計\$386,279元 (文昌里\$ 55,122元)	55,122	
114	10	09	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月份經費核銷(文昌里\$55,307元)。	55,307	
114	11	14	101511 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-9月份經費核銷，共計\$404,066元 (文昌里\$56,288元)	56,288	
			7005 凱旋里	617,207	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	11	100409 序號:13 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費核銷，共計\$359209元 (凱旋里\$47816元)。	47,816	
114	04	22	100463 序號:23 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-2月份經費核銷(凱旋里)。	60,232	
114	04	30	100512 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(凱旋里\$117,741元)。	117,741	
114	06	13	100726 序號:16 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-4月份經費核銷(凱旋里\$97245元)。	97,245	
114	07	14	100887 序號:10 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-5月份經費核銷，共計\$456293元 (凱旋里\$67,076元)	67,076	
114	08	19	101069 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-6月份經費核銷 (凱旋里\$ 56,203元)	56,203	
114	09	15	101207 序號:15 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-7月份經費核銷，共計\$386,279元 (凱旋里\$ 53,803元)	53,803	
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	
114	11	14	101511 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-9月份經費核銷，共計\$404,066元 (凱旋里\$58,679元)	58,679	
	71	失智照顧服務計畫		2,587,513	
	7101	失智共同照護中心		672,792	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	19	100306 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第一期款(失智共同照護中心)。	321,650	
114	07	22	100926 序號:11 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫一:設置失智共照中心第一期賸餘款。	164,750	
114	09	15	101207 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度失智照護計畫」第三期款(失智共同照護中心)。	31,790	
114	11	28	101607 序號:3 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四期款。	154,602	
			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 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫二:設置失智據點第一期賸餘款。	177,550	
114	07	31	100993 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫二:設置失智據點第二期款。	128,701	
114	10	09	101337 序號:7 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(失智社區服務據點)。	153,620	
			7103 權責型失智據點		1,133,200
114	07	14	100886 序號:14 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理114年度失智照護服務計畫分項計畫三:設置權責型失智據點第一期款。	1,133,200	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	11	73 長照與身障家照據點共融計畫 100409 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期款。	630,000	2,362,500
114	06	30	100834 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第一期經費。	945,000	
114	11	28	101614 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-114年度「長照與身障家照據點共融試辦計畫」第二期款。	787,500	
114	06	30	74 推動健康醫院持續精進計畫 100834 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「114年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第1期款。(總A26578)	200,000	400,000
114	08	25	101107 序號:7 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「114年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第2期款。(總A26750)	200,000	
114	02	20	76 衛福部計畫 7601 替代治療者潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療前驅計畫 100172 序號:2 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署-114年「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」第一期款。(總A26099)	1,393,370	1,393,370
			80 健保 8014 健保-住院-114年 801402 健保-住院-114年第2季 100686 序號:5 收入傳票 收健保署-114年4月份健保住院暫收款67,676,500元 (包含醫療款66,388,320元、強制膳食費17,700元、低收膳食費1,270,480元)。	58,724,070	323,695,750 323,695,750 162,259,682

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	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月健保住院暫付款(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月健保住院暫付款(二暫)。	4,725,266		
114	09	15	101207 序號:8 收入傳票 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。	337,911		
114	09	15	101207 序號:9 收入傳票 收健保署-114年6月份健保住院申請數27,733,616 , 核定金額25,015,635(含審一推二 , 專業審查核扣95,383) ; 其中健保醫療款24,196,970、強制醫療款546,605、強膳低膳272,060。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	1,927,435		
114	09	17	101225 序號:5 收入傳票 收健保署-114年5月份健保住院申請數70,567,080 , 核定金額63,720,270(248,004		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	30	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。 101298 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q2健保住診季核定補付8,954,434元，分項入帳114年4月4,557,646元，追扣113Q4健保門診重複用藥50,957，追扣114年7月健保住診超過月平均目標額度暫扣款2,402,980。	4,557,646		
114	09	30	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。	4,396,788		
114	11	13	101504 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q2健保住院專業審查(審一推二)，提申復核定補付114年4月27,829元。	27,829		
114	11	14	101512 序號:2 收入傳票 沖收健保署-114Q2健保住院專業審查(審一推二)，提申復核定補付114年6月9,749元，追扣健保門診114Q1重複用藥9,749元(2nd)。	9,749		
114	11	14	101512 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q2健保住院專業審查(審一推二)，提申復核定補付114年5月24,341元，追扣健保門診114Q1重複用藥18,590元。	24,341		
114	09	15	801403 健保-住院-114年第3季 101203 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院暫收款74,868,800元(包含醫療款73,803,160元、強制膳食費18,000元、低收膳食費1,047,640元)。扣除113年12月健保門診戒菸費870。	65,467,305	161,436,068	
114	10	09	101337 序號:3 收入傳票 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。	58,128,400		
114	10	20	101384 序號:3 收入傳票	5,924,775		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	10	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。 101488 序號:2 收入傳票 收健保署-114年9月份健保住院暫收款27,315,500元(包含醫療款26,962,840元、強制膳食費16,050元、低收膳食費336,610元)。扣除113年4月健保門診A3案件成人預防保健不符規範核扣720、扣除114年8月健保門診思覺失調PAC不符規範核扣3,000。	27,315,500		
114	11	26	101589 序號:4 收入傳票 收健保署-114年8月健保住診暫收款(二暫)。 81 健保-門診 8114 健保-門診-114年 811402 健保-門診-114年第2季 100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	4,600,088		
114	06	06	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。	18,269,319	137,122,522	
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。	106,255	137,122,522	
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。	792	72,258,547	
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	1,587,693		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	08	收健保署-114年4月健保門診暫收款(二暫)。 101024 序號:5 收入傳票	20,798,700		
114	08	25	收健保署-114年6月健保門診暫收款(一暫)。 101107 序號:10 收入傳票	1,668,040		
114	09	15	收健保署-114年5月健保門診暫收款(二暫)。 101207 序號:5 收入傳票 收健保署-114年6月門診申請數24,983,509，核減23,342點(審一推二放大 回推之扣款)，核定金額 24,296,237點；扣除暫收款(一暫+二暫) 20,798,700元。	3,497,537		
114	09	15	101207 序號:6 收入傳票 收健保署-114年4月門診申請數23,902,564，核減22,365點(審一推二放大 回推之扣款)，核定金額 23,248,221點；扣除暫收款(一暫+二暫) 21,486,493元。	1,761,728		
114	09	15	101207 序號:7 收入傳票 收健保署-114年5月門診申請數25,112,067，核減23,415點(審一推二放大 回推之扣款)，核定金額 24,422,072點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,573,740元。	1,848,332		
114	09	30	101298 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年4月 804,291元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440 。	804,291		
114	09	30	101298 序號:5 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年5月 965,149元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440 。	965,149		
114	09	10	811403 健保-門診-114年第3季 101185 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫收款(一暫) 21,631,900元，勾稽重複藥局 處方箋申報，追扣114年6月健保門診藥費4,091、藥服費166。	20,112,732	64,863,975	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票 收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。	20,025,787	
114	10	20	101384 序號:2 收入傳票 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。	1,737,659	
114	11	10	101489 序號:7 收入傳票 收健保署-114年9月健保門診暫收款(一暫)。	21,351,700	
114	11	26	101589 序號:5 收入傳票 收健保署-114年8月健保門診暫收款(二暫)。 82 健保-附設機構 8214 健保-附設機構-114年 821401 健保-社區復健中心-114年	1,636,097	
114	11	21	101551 序號:5 收入傳票 中央健康保險署114年10月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,821,900	3,439,700 3,439,700 1,821,900
114	11	28	821402 健保-本院康復之家-114年 101607 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年10月本院康復之家復健費暫收款。	495,300	495,300
114	11	26	821404 健保-城堡康復之家-114年 101584 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年10月城堡康復之家復健費暫收款。	1,122,500	1,122,500

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付保證品明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		280,894,490
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		92,292,201
受贈公積-交通及運輸設備		25,948,716
受贈公積-雜項設備		28,727,740
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11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位		金額	%				
門診醫療服務	人次	本月數	8,487	8,566	99.08	29,228,385	26,260,000	2,968,385 11.30
		累計數	94,481	94,226	100.27	316,750,832	288,860,000	27,890,832 9.66
住院醫療服務	人日	本月數	19,757	22,011	89.76	85,141,673	79,424,000	5,717,673 7.20
		累計數	225,953	242,121	93.32	823,604,781	873,664,000	-50,059,219 -5.73
衛生保健服務	人次	本月數	2,040	1,666	122.45	2,235,950	2,000,000	235,950 11.80
		累計數	24,508	18,326	133.73	24,792,000	22,000,000	2,792,000 12.69
其他醫療收入	年	本月數			--	16,956,781	18,355,000	-1,398,219 -7.62
		累計數	1	1	100.00	186,455,168	201,905,000	-15,449,832 -7.65
		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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	45,500,000					-45,500,000	-100.00			
繼續計畫	20,000,000	25,500,000			45,500,000	45,500,000					-45,500,000	-100.00			
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	20,000,000	25,500,000			45,500,000	45,500,000					-45,500,000	-100.00	本案於5月底決標，8月底開工。	積極辦理。	
一般建築及設備計畫	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	84,113,799	57,849,142		57,849,142	68.77	-26,264,657	-31.23			
一次性項目	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	84,113,799	57,849,142		57,849,142	68.77	-26,264,657	-31.23			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000	20,746,000		72,349,163	45,863,163	26,836,082		26,836,082	58.51	-19,027,081	-41.49	本年度工程已招標執行中，保留工程案部分尚未驗收付款。	積極辦理。	
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	24,923,000	19,850,247		19,850,247	79.65	-5,072,753	-20.35	部分資訊設備不執行，電梯等案件已招標執行中。	積極辦理。	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	4,085,000	2,544,798		2,544,798	62.30	-1,540,202	-37.70	日照中心交通車不執行。	積極辦理。	
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	9,242,636	8,618,015		8,618,015	93.24	-624,621	-6.76			
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	129,613,799	57,849,142		57,849,142	44.63	-71,764,657	-55.37			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	129,613,799	57,849,142		57,849,142	44.63	-71,764,657	-55.37			

**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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
房屋及建築	53,231,163	43,872,000	20,746,000		117,849,163	91,363,163	26,836,082		26,836,082	29.37	-64,527,081	-70.63			
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	24,923,000	19,850,247		19,850,247	79.65	-5,072,753	-20.35			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000			5,520,000	4,085,000	2,544,798		2,544,798	62.30	-1,540,202	-37.70			
什項設備	6,119,636	7,534,000			13,653,636	9,242,636	8,618,015		8,618,015	93.24	-624,621	-6.76			
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	129,613,799	57,849,142		57,849,142	44.63	-71,764,657	-55.37			

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年 度 保 留 數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合 計 (1)		實際執行數			比較增減 (-)					
						實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
電腦軟體		26,884,000		26,884,000	1,330,000					-1,330,000	-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	1,330,000					-1,330,000	-100.00			

製表

覆核