

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12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	193,160,196	130,997,000	62,163,196	47.45	1,642,180,002	1,571,755,000	70,425,002	4.48
醫療收入	1,449,676,000	153,012,367	120,810,000	32,202,367	26.66	1,480,563,016	1,449,676,000	30,887,016	2.13
門診醫療收入	315,130,000	39,341,507	26,270,000	13,071,507	49.76	356,092,339	315,130,000	40,962,339	13.00
住院醫療收入	953,093,000	81,945,551	79,429,000	2,516,551	3.17	905,550,332	953,093,000	-47,542,668	4.99
衛生保健收入	24,000,000	5,693,950	2,000,000	3,693,950	184.70	30,485,950	24,000,000	6,485,950	27.02
其他醫療收入	220,260,000	26,694,988	18,355,000	8,339,988	45.44	213,150,156	220,260,000	-7,109,844	3.23
醫療折讓	-54,807,000	-63,557	-4,570,000	4,506,443	98.61	-17,432,931	-54,807,000	37,374,069	68.19
醫療優待免費	-8,000,000	-600,072	-674,000	73,928	10.97	-7,282,830	-8,000,000	717,170	8.96
其他業務收入	122,079,000	40,147,829	10,187,000	29,960,829	294.11	161,616,986	122,079,000	39,537,986	32.39
其他補助收入	96,683,000	24,602,743	8,067,000	16,535,743	204.98	119,489,341	96,683,000	22,806,341	23.59
雜項業務收入	25,396,000	15,545,086	2,120,000	13,425,086	633.26	42,127,645	25,396,000	16,731,645	65.88
業務成本與費用	1,491,529,000	215,420,493	134,010,000	81,410,493	60.75	1,630,312,819	1,491,529,000	138,783,819	9.30
醫療成本	1,151,272,000	153,300,050	101,377,000	51,923,050	51.22	1,255,580,404	1,151,272,000	104,308,404	9.06
門診醫療成本	278,045,000	35,289,752	22,294,000	12,995,752	58.29	318,141,188	278,045,000	40,096,188	14.42
住院醫療成本	653,551,000	82,357,077	58,547,000	23,810,077	40.67	683,698,124	653,551,000	30,147,124	4.61
衛生保健成本	11,520,000	1,239,954	960,000	279,954	29.16	12,671,378	11,520,000	1,151,378	9.99

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12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	34,413,267	19,576,000	14,837,267	75.79	241,069,714	208,156,000	32,913,714	15.81
管理及總務費用	290,390,000	45,644,365	27,980,000	17,664,365	63.13	338,604,594	290,390,000	48,214,594	16.60
管理費用及總務費用	290,390,000	45,644,365	27,980,000	17,664,365	63.13	338,604,594	290,390,000	48,214,594	16.60
研究發展及訓練費用	43,491,000	6,365,221	3,653,000	2,712,221	74.25	25,984,344	43,491,000	-17,506,656	40.25
研究發展費用	17,866,000	4,546,848	1,564,000	2,982,848	190.72	18,730,521	17,866,000	864,521	4.84
訓練費用	25,625,000	1,818,373	2,089,000	-270,627	12.95	7,253,823	25,625,000	-18,371,177	71.69
其他業務費用	6,376,000	10,110,857	1,000,000	9,110,857	911.09	10,143,477	6,376,000	3,767,477	59.09
雜項業務費用	6,376,000	10,110,857	1,000,000	9,110,857	911.09	10,143,477	6,376,000	3,767,477	59.09
業務賸餘(短绌)	80,226,000	-22,260,297	-3,013,000	-19,247,297	638.81	11,867,183	80,226,000	-68,358,817	85.21
業務外收入	4,119,000	25,325,409	1,020,000	24,305,409	2,382.88	44,218,043	4,119,000	40,099,043	973.51
財務收入	1,600,000	885,596	800,000	85,596	10.70	1,386,753	1,600,000	-213,247	13.33
利息收入	1,600,000	885,596	800,000	85,596	10.70	1,386,753	1,600,000	-213,247	13.33
其他業務外收入	2,519,000	24,439,813	220,000	24,219,813	11,009.01	42,831,290	2,519,000	40,312,290	1,600.33
資產使用及權利金收入	1,035,000	195,641	89,000	106,641	119.82	1,464,870	1,035,000	429,870	41.53
違規罰款收入	100,000	225,882	12,000	213,882	1,782.35	546,625	100,000	446,625	446.63
雜項收入	1,384,000	24,018,290	119,000	23,899,290	20,083.44	40,819,795	1,384,000	39,435,795	2,849.41

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12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	22,130,726	1,317,000	20,813,726	1,580.39	45,574,943	12,466,000	33,108,943	265.59
其他業務外費用	12,466,000	22,130,726	1,317,000	20,813,726	1,580.39	45,574,943	12,466,000	33,108,943	265.59
財產交易短绌	850,000		150,000	-150,000	100.00	1,718,443	850,000	868,443	102.17
雜項費用	11,616,000	22,130,726	1,167,000	20,963,726	1,796.38	43,856,500	11,616,000	32,240,500	277.55
業務外賸餘(短绌)	-8,347,000	3,194,683	-297,000	3,491,683	1,175.65	-1,356,900	-8,347,000	6,990,100	83.74
本期賸餘(短绌)	71,879,000	-19,065,614	-3,310,000	-15,755,614	476.00	10,510,283	71,879,000	-61,368,717	85.38

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	4,122,098,239	100.00	負債	1,940,569,473	47.08
流動資產	1,749,946,745	42.45	流動負債	1,178,711,706	28.59
現金	212,357,422	5.15	應付款項	1,170,894,064	28.41
銀行存款	212,357,422	5.15	應付代收款	226,455,442	5.49
流動金融資產	72,100,000	1.75	應付費用	794,438,622	19.27
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.75	應付繳庫數	150,000,000	3.64
應收款項	802,221,145	19.46	預收款項	7,817,642	0.19
應收醫療帳款	863,026,762	20.94	其他預收款	7,817,642	0.19
備抵醫療折讓	-58,156,330	-1.41	其他負債	761,857,767	18.48
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延負債	67,096,598	1.63
其他應收款	1,688,589	0.04	遞延收入	67,096,598	1.63
存貨	29,380,966	0.71	什項負債	694,761,169	16.85
醫療用品	29,380,966	0.71	存入保證金	37,812,950	0.92
預付款項	633,887,212	15.38	應付保管款	86,399,499	2.10
用品盤存	449,185	0.01	暫收及待結轉帳項	570,548,720	13.84
預付費用	631,068,527	15.31	淨值	2,181,528,766	52.92
其他預付款	2,369,500	0.06	基金	1,646,537,802	39.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	39.94

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
非流動金融資產	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	39.94
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	公積	287,778,679	6.98
不動產、廠房及設備	1,710,036,870	41.48	資本公積	281,076,257	6.82
土地	320,220,210	7.77	受贈公積	281,076,257	6.82
土地	320,220,210	7.77	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	891,855	0.02	累積餘绌	247,192,873	6.00
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	247,192,873	6.00
房屋及建築	1,191,868,365	28.91	累積賸餘	236,682,590	5.74
房屋及建築	1,884,853,533	45.73	本期賸餘	10,510,283	0.25
累計折舊 - 房屋及建築	-692,985,168	-16.81	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	77,654,195	1.88	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	204,650,668	4.96	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-126,996,473	-3.08			
交通及運輸設備	20,160,028	0.49			
交通及運輸設備	51,791,631	1.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,631,603	-0.77			
什項設備	42,820,553	1.04			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項設備	128,090,921	3.11			
累計折舊 - 什項設備	-85,270,368	-2.07			
購建中固定資產	57,311,240	1.39			
未完工程	57,311,240	1.39			
無形資產	9,056,365	0.22			
無形資產	9,056,365	0.22			
電腦軟體	9,056,365	0.22			
其他資產	651,058,259	15.79			
什項資產	10,895,617	0.26			
存出保證金	1,203,300	0.03			
催收款項	17,860,704	0.43			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,168,387	-0.20			
內部往來	640,162,642	15.53			
內部往來	640,162,642	15.53			
合計	4,122,098,239	100.00	合計	4,122,098,239	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,283,465 元(保證品 1,283,465 元 , 應付保證品 1,283,465 元)
 係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金984,000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12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	193,160,196	130,997,000	62,163,196	47.45	1,642,180,002	1,571,755,000	70,425,002	4.48
醫療收入	1,449,676,000	153,012,367	120,810,000	32,202,367	26.66	1,480,563,016	1,449,676,000	30,887,016	2.13
門診醫療收入	315,130,000	39,341,507	26,270,000	13,071,507	49.76	356,092,339	315,130,000	40,962,339	13.00
住院醫療收入	953,093,000	81,945,551	79,429,000	2,516,551	3.17	905,550,332	953,093,000	-47,542,668	4.99
衛生保健收入	24,000,000	5,693,950	2,000,000	3,693,950	184.70	30,485,950	24,000,000	6,485,950	27.02
其他醫療收入	220,260,000	26,694,988	18,355,000	8,339,988	45.44	213,150,156	220,260,000	-7,109,844	3.23
醫療折讓	-54,807,000	-63,557	-4,570,000	4,506,443	98.61	-17,432,931	-54,807,000	37,374,069	68.19
醫療優待免費	-8,000,000	-600,072	-674,000	73,928	10.97	-7,282,830	-8,000,000	717,170	8.96
其他業務收入	122,079,000	40,147,829	10,187,000	29,960,829	294.11	161,616,986	122,079,000	39,537,986	32.39
其他補助收入	96,683,000	24,602,743	8,067,000	16,535,743	204.98	119,489,341	96,683,000	22,806,341	23.59
雜項業務收入	25,396,000	15,545,086	2,120,000	13,425,086	633.26	42,127,645	25,396,000	16,731,645	65.88
業務外收入	4,119,000	25,325,409	1,020,000	24,305,409	2,382.88	44,218,043	4,119,000	40,099,043	973.51
財務收入	1,600,000	885,596	800,000	85,596	10.70	1,386,753	1,600,000	-213,247	13.33
利息收入	1,600,000	885,596	800,000	85,596	10.70	1,386,753	1,600,000	-213,247	13.33
其他業務外收入	2,519,000	24,439,813	220,000	24,219,813	11,009.01	42,831,290	2,519,000	40,312,290	1,600.33
資產使用及權利金收入	1,035,000	195,641	89,000	106,641	119.82	1,464,870	1,035,000	429,870	41.53
違規罰款收入	100,000	225,882	12,000	213,882	1,782.35	546,625	100,000	446,625	446.63

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12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	24,018,290	119,000	23,899,290	20,083.44	40,819,795	1,384,000	39,435,795	2,849.41
合計	1,575,874,000	218,485,605	132,017,000	86,468,605	65.50	1,686,398,045	1,575,874,000	110,524,045	7.01

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12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	19,487,357	10,319,000	9,168,357	88.85	146,657,968	137,748,000	8,909,968	6.47
正式員額薪資	16,396,000	1,063,747	1,370,000	-306,253	22.35	15,173,433	16,396,000	-1,222,567	7.46
職員薪金	16,396,000	1,063,747	1,370,000	-306,253	22.35	15,173,433	16,396,000	-1,222,567	7.46
聘僱及兼職人員薪資	19,720,000	2,113,266	1,684,000	429,266	25.49	24,151,726	19,720,000	4,431,726	22.47
聘用人員薪金	447,000	89,310	77,000	12,310	15.99	511,969	447,000	64,969	14.53
約僱職員薪金	19,273,000	2,023,956	1,607,000	416,956	25.95	23,639,757	19,273,000	4,366,757	22.66
加(夜)班費	1,113,000	428,184	112,000	316,184	282.31	554,520	1,113,000	-558,480	50.18
延長工時加班費	238,000	44,492	29,000	15,492	53.42	170,828	238,000	-67,172	28.22
未休假加班費	875,000	383,692	83,000	300,692	362.28	383,692	875,000	-491,308	56.15
津貼	650,000	28,875	56,000	-27,125	48.44	347,145	650,000	-302,855	46.59
危險工作津貼	650,000	28,875	56,000	-27,125	48.44	347,145	650,000	-302,855	46.59
獎金	81,749,000	13,719,866	5,554,000	8,165,866	147.03	96,629,691	81,749,000	14,880,691	18.20
績效獎金	66,417,000	13,719,866	5,554,000	8,165,866	147.03	89,566,289	66,417,000	23,149,289	34.85
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	628,982	487,000	141,982	29.15	3,253,617	5,756,000	-2,502,383	43.47
職員退休及離職金	5,756,000	628,982	487,000	141,982	29.15	3,253,617	5,756,000	-2,502,383	43.47

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12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		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
職員資遣費	37,000		4,000	-4,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
福利費	12,327,000	1,504,437	1,052,000	452,437	43.01	6,547,836	12,327,000	-5,779,164	46.88
分擔員工保險費	11,120,000	1,375,014	934,000	441,014	47.22	5,932,426	11,120,000	-5,187,574	46.65
傷病醫藥費	70,000	25,775	15,000	10,775	71.83	69,750	70,000	-250	0.36
其他福利費	1,137,000	103,648	103,000	648	0.63	545,660	1,137,000	-591,340	52.01
服務費用	2,719,000	1,176,187	435,000	741,187	170.39	2,987,926	2,719,000	268,926	9.89
郵電費		1,844		1,844		9,444		9,444	
郵費		1,844		1,844		9,444		9,444	
旅運費	14,000	12,870	3,000	9,870	329.00	47,964	14,000	33,964	242.60
國內旅費		3,270		3,270		8,050		8,050	
其他旅運費	14,000	9,600	3,000	6,600	220.00	39,914	14,000	25,914	185.10
印刷裝訂與廣告費	100,000	29,493	20,000	9,493	47.47	146,744	100,000	46,744	46.74
印刷及裝訂費	100,000	29,493	20,000	9,493	47.47	146,744	100,000	46,744	46.74
修理保養及保固費	1,493,000	872,705	220,000	652,705	296.68	1,935,274	1,493,000	442,274	29.62
機械及設備修護費	1,093,000	843,195	183,000	660,195	360.76	1,759,030	1,093,000	666,030	60.94
交通及運輸設備修護費	60,000	4,400	5,000	-600	12.00	49,950	60,000	-10,050	16.75

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12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	25,110	32,000	-6,890	21.53	126,294	340,000	-213,706	62.85
一般服務費	1,112,000	259,275	192,000	67,275	35.04	848,500	1,112,000	-263,500	23.70
外包費	1,112,000	259,275	192,000	67,275	35.04	848,500	1,112,000	-263,500	23.70
材料及用品費	135,921,000	14,418,789	11,366,000	3,052,789	26.86	166,714,334	135,921,000	30,793,334	22.66
用品消耗	518,000	378,810	76,000	302,810	398.43	1,577,194	518,000	1,059,194	204.48
辦公(事務)用品	114,000	111,678	15,000	96,678	644.52	629,153	114,000	515,153	451.89
其他	404,000	267,132	61,000	206,132	337.92	948,041	404,000	544,041	134.66
商品及醫療用品	135,403,000	14,039,979	11,290,000	2,749,979	24.36	165,137,140	135,403,000	29,734,140	21.96
衛材	157,000	268,902	14,000	254,902	1,820.73	1,789,210	157,000	1,632,210	1,039.62
藥品	135,246,000	13,771,077	11,276,000	2,495,077	22.13	163,347,930	135,246,000	28,101,930	20.78
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	144,596	145,000	-404	0.28	1,667,587	1,608,000	59,587	3.71
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	144,596	145,000	-404	0.28	1,667,587	1,608,000	59,587	3.71
機械及設備折舊	1,158,000	105,934	102,000	3,934	3.86	1,201,987	1,158,000	43,987	3.80
交通及運輸設備折舊	150,000	11,796	18,000	-6,204	34.47	136,607	150,000	-13,393	8.93
什項設備折舊	300,000	26,866	25,000	1,866	7.46	328,993	300,000	28,993	9.66
稅捐與規費(強制費)	5,000	8,468	5,000	3,468	69.36	11,568	5,000	6,568	131.36
規費	5,000	8,468	5,000	3,468	69.36	11,568	5,000	6,568	131.36

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12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	8,468	5,000	3,468	69.36	11,568	5,000	6,568	131.36
短绌、賠償與保險給付	34,000		14,000	-14,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
各項短绌	34,000		14,000	-14,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
呆帳及保證短绌	34,000		14,000	-14,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他	10,000	54,355	10,000	44,355	443.55	101,805	10,000	91,805	918.05
其他費用	10,000	54,355	10,000	44,355	443.55	101,805	10,000	91,805	918.05
其他	10,000	54,355	10,000	44,355	443.55	101,805	10,000	91,805	918.05
合計	278,045,000	35,289,752	22,294,000	12,995,752	58.29	318,141,188	278,045,000	40,096,188	14.42

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12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	64,314,714	44,992,000	19,322,714	42.95	571,318,943	550,261,000	21,057,943	3.83
正式員額薪資	65,585,000	4,112,243	5,470,000	-1,357,757	24.82	57,972,510	65,585,000	-7,612,490	11.61
職員薪金	65,585,000	4,112,243	5,470,000	-1,357,757	24.82	57,972,510	65,585,000	-7,612,490	11.61
聘僱及兼職人員薪資	137,665,000	10,599,881	11,473,000	-873,119	7.61	148,970,901	137,665,000	11,305,901	8.21
約僱職員薪金	137,665,000	10,599,881	11,473,000	-873,119	7.61	148,970,901	137,665,000	11,305,901	8.21
加(夜)班費	32,423,000	8,775,870	5,358,000	3,417,870	63.79	28,068,250	32,423,000	-4,354,750	13.43
延長工時加班費	712,000	3,967,039	75,000	3,892,039	5,189.39	5,791,119	712,000	5,079,119	713.36
夜班費	29,086,000	3,339,400	4,856,000	-1,516,600	31.23	20,592,100	29,086,000	-8,493,900	29.20
未休假加班費	2,625,000	1,469,431	427,000	1,042,431	244.13	1,685,031	2,625,000	-939,969	35.81
津貼	1,950,000	114,628	168,000	-53,372	31.77	1,354,829	1,950,000	-595,171	30.52
危險工作津貼	1,950,000	114,628	168,000	-53,372	31.77	1,354,829	1,950,000	-595,171	30.52
獎金	257,873,000	29,019,460	17,670,000	11,349,460	64.23	285,130,117	257,873,000	27,257,117	10.57
績效獎金	211,875,000	29,019,460	17,670,000	11,349,460	64.23	249,565,541	211,875,000	37,690,541	17.79
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	3,829,660	1,450,000	2,379,660	164.11	16,183,449	17,268,000	-1,084,551	6.28
職員退休及離職金	17,268,000	3,829,660	1,450,000	2,379,660	164.11	16,183,449	17,268,000	-1,084,551	6.28

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12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		23,000	-23,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
職員資遣費	113,000		23,000	-23,000	100.00		113,000	-113,000	100.00
福利費	37,384,000	7,862,972	3,380,000	4,482,972	132.63	33,638,887	37,384,000	-3,745,113	10.02
分擔員工保險費	33,360,000	7,384,994	2,780,000	4,604,994	165.65	30,217,000	33,360,000	-3,143,000	9.42
傷病醫藥費	614,000	80,111	114,000	-33,889	29.73	985,582	614,000	371,582	60.52
其他福利費	3,410,000	397,867	486,000	-88,133	18.13	2,436,305	3,410,000	-973,695	28.55
服務費用	56,227,000	9,930,806	8,973,000	957,806	10.67	51,650,022	56,227,000	-4,576,978	8.14
郵電費		840		840		1,402			1,402
郵費		840		840		1,402			1,402
旅運費		132		132		33,611			33,611
國內旅費		132		132		9,828			9,828
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	25,240	10,000	15,240	152.40	46,894	50,000	-3,106	6.21
印刷及裝訂費	50,000	25,240	10,000	15,240	152.40	46,894	50,000	-3,106	6.21
修理保養及保固費	2,892,000	522,413	365,000	157,413	43.13	2,604,018	2,892,000	-287,982	9.96
機械及設備修護費	1,825,000	171,618	253,000	-81,382	32.17	889,658	1,825,000	-935,342	51.25

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12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	62,593	37,000	25,593	69.17	334,263	167,000	167,263	100.16	
什項設備修護費	900,000	288,202	75,000	213,202	284.27	1,380,097	900,000	480,097	53.34	
保險費	8,000		8,000	-8,000	100.00	16,647	8,000	8,647	108.09	
交通及運輸設備保險費	8,000		8,000	-8,000	100.00	16,647	8,000	8,647	108.09	
一般服務費	51,567,000	8,812,181	8,300,000	512,181	6.17	47,237,450	51,567,000	-4,329,550	8.40	
外包費	51,567,000	8,812,181	8,300,000	512,181	6.17	47,237,450	51,567,000	-4,329,550	8.40	
專業服務費	1,710,000	570,000	290,000	280,000	96.55	1,710,000	1,710,000			
專技人員酬金	1,710,000	570,000	290,000	280,000	96.55	1,710,000	1,710,000			
材料及用品費	33,868,000	5,662,321	3,107,000	2,555,321	82.24	43,285,939	33,868,000	9,417,939	27.81	
使用材料費	105,000		25,000	-25,000	100.00			105,000	-105,000	100.00
燃料	105,000		25,000	-25,000	100.00			105,000	-105,000	100.00
用品消耗	4,832,000	2,477,555	661,000	1,816,555	274.82	6,019,174	4,832,000	1,187,174	24.57	
辦公（事務）用品	319,000	213,692	33,000	180,692	547.55	922,886	319,000	603,886	189.31	
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	27,832	10,000	17,832	178.32	81,054	10,000	71,054	710.54	
服裝	2,882,000	1,903,080	482,000	1,421,080	294.83	2,096,680	2,882,000	-785,320	27.25	
其他	1,621,000	332,951	136,000	196,951	144.82	2,918,554	1,621,000	1,297,554	80.05	
商品及醫藥用品	28,931,000	3,184,766	2,421,000	763,766	31.55	37,266,765	28,931,000	8,335,765	28.81	

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12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	363,501	207,000	156,501	75.60	3,850,385	2,374,000	1,476,385	62.19
藥品	26,557,000	2,821,265	2,214,000	607,265	27.43	33,416,380	26,557,000	6,859,380	25.83
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,152,493	585,000	567,493	97.01	13,110,493	6,910,000	6,200,493	89.73
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,152,493	585,000	567,493	97.01	13,110,493	6,910,000	6,200,493	89.73
機械及設備折舊	4,300,000	651,609	362,000	289,609	80.00	7,471,794	4,300,000	3,171,794	73.76
交通及運輸設備折舊	510,000	129,120	48,000	81,120	169.00	1,383,662	510,000	873,662	171.31
什項設備折舊	2,100,000	371,764	175,000	196,764	112.44	4,255,037	2,100,000	2,155,037	102.62
稅捐與規費（強制費）	16,000	3,250	5,000	-1,750	35.00	32,950	16,000	16,950	105.94
規費	16,000	3,250	5,000	-1,750	35.00	32,950	16,000	16,950	105.94
行政規費與強制費	16,000	3,250	5,000	-1,750	35.00	32,950	16,000	16,950	105.94
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,975,000	236,800	171,000	65,800	38.48	1,530,850	1,975,000	-444,150	22.49
會費	1,975,000	236,800	171,000	65,800	38.48	1,530,850	1,975,000	-444,150	22.49
職業團體會費	1,975,000	236,800	171,000	65,800	38.48	1,530,850	1,975,000	-444,150	22.49
短绌、賠償與保險給付	4,284,000	780,843	714,000	66,843	9.36	1,859,062	4,284,000	-2,424,938	56.60
各項短绌	4,284,000	780,843	714,000	66,843	9.36	1,859,062	4,284,000	-2,424,938	56.60
呆帳及保證短绌	4,284,000	780,843	714,000	66,843	9.36	1,859,062	4,284,000	-2,424,938	56.60
其他	10,000	275,850		275,850		909,865	10,000	899,865	8,998.65

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12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	275,850		275,850		909,865	10,000	899,865	8,998.65
其他	10,000	275,850		275,850		909,865	10,000	899,865	8,998.65
合計	653,551,000	82,357,077	58,547,000	23,810,077	40.67	683,698,124	653,551,000	30,147,124	4.61

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	11,520,000	1,239,954	960,000	279,954	29.16	12,671,378	11,520,000	1,151,378	9.99
商品及醫療用品	11,520,000	1,239,954	960,000	279,954	29.16	12,671,378	11,520,000	1,151,378	9.99
衛材	11,520,000	1,239,954	960,000	279,954	29.16	12,671,378	11,520,000	1,151,378	9.99
合計	11,520,000	1,239,954	960,000	279,954	29.16	12,671,378	11,520,000	1,151,378	9.99

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12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	22,163,762	12,510,000	9,653,762	77.17	183,164,059	157,621,000	25,543,059	16.21
正式員額薪資	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	18.86	10,670,340	12,612,000	-1,941,660	15.40
職員薪金	12,612,000	852,830	1,051,000	-198,170	18.86	10,670,340	12,612,000	-1,941,660	15.40
聘僱及兼職人員薪資	71,585,000	7,368,760	5,970,000	1,398,760	23.43	87,223,056	71,585,000	15,638,056	21.85
聘用人員薪金						40,636		40,636	
約僱職員薪金	71,585,000	7,368,760	5,970,000	1,398,760	23.43	87,182,420	71,585,000	15,597,420	21.79
加(夜)班費	9,511,000	1,940,279	1,618,000	322,279	19.92	6,529,843	9,511,000	-2,981,157	31.34
延長工時加班費	900,000	766,723	167,000	599,723	359.12	1,517,287	900,000	617,287	68.59
夜班費	7,883,000	716,900	1,323,000	-606,100	45.81	4,514,300	7,883,000	-3,368,700	42.73
未休假加班費	728,000	456,656	128,000	328,656	256.76	498,256	728,000	-229,744	31.56
津貼	320,000	19,900	34,000	-14,100	41.47	247,200	320,000	-72,800	22.75
危險工作津貼	320,000	19,900	34,000	-14,100	41.47	247,200	320,000	-72,800	22.75
獎金	43,447,000	6,417,667	2,134,000	4,283,667	200.73	57,011,118	43,447,000	13,564,118	31.22
績效獎金	25,487,000	6,417,667	2,134,000	4,283,667	200.73	41,895,939	25,487,000	16,408,939	64.38
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	1,942,414	438,000	1,504,414	343.47	6,436,476	5,190,000	1,246,476	24.02

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12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	1,942,414	438,000	1,504,414	343.47	6,436,476	5,190,000	1,246,476	24.02
資遣費	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
職員資遣費	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
福利費	14,906,000	3,621,912	1,255,000	2,366,912	188.60	15,046,026	14,906,000	140,026	0.94
分擔員工保險費	14,130,000	3,577,012	1,183,000	2,394,012	202.37	14,440,397	14,130,000	310,397	2.20
傷病醫藥費	54,000	8,800	10,000	-1,200	12.00	371,429	54,000	317,429	587.83
其他福利費	722,000	36,100	62,000	-25,900	41.77	234,200	722,000	-487,800	67.56
服務費用	40,601,000	10,601,715	6,146,000	4,455,715	72.50	44,831,198	40,601,000	4,230,198	10.42
水電費	7,000		6,000	-6,000	100.00	810	7,000	-6,190	88.43
氣體費	7,000		6,000	-6,000	100.00	810	7,000	-6,190	88.43
郵電費	27,000		7,000	-7,000	100.00	9,981	27,000	-17,019	63.03
郵費	27,000		7,000	-7,000	100.00	9,981	27,000	-17,019	63.03
旅運費	397,000	97,368	45,000	52,368	116.37	649,510	397,000	252,510	63.60
國內旅費		3,742		3,742		61,496		61,496	
貨物運費	10,000		10,000	-10,000	100.00	111,780	10,000	101,780	1,017.80
其他旅運費	387,000	93,626	35,000	58,626	167.50	476,234	387,000	89,234	23.06
印刷裝訂與廣告費	50,000	9,700	10,000	-300	3.00	38,777	50,000	-11,223	22.45

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12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	9,700	10,000	-300	3.00	38,777	50,000	-11,223	22.45
修理保養及保固費	2,480,000	705,402	214,000	491,402	229.63	3,180,238	2,480,000	700,238	28.24
機械及設備修護費	830,000	240,292	71,000	169,292	238.44	662,462	830,000	-167,538	20.19
交通及運輸設備修護費	150,000	132,300	18,000	114,300	635.00	442,146	150,000	292,146	194.76
什項設備修護費	1,500,000	332,810	125,000	207,810	166.25	2,075,630	1,500,000	575,630	38.38
保險費	22,000	4,867	11,000	-6,133	55.75	12,956	22,000	-9,044	41.11
交通及運輸設備保險費						8,089		8,089	
其他保險費	22,000	4,867	11,000	-6,133	55.75	4,867	22,000	-17,133	77.88
一般服務費	37,608,000	9,674,848	5,848,000	3,826,848	65.44	40,345,406	37,608,000	2,737,406	7.28
外包費	37,608,000	9,674,848	5,848,000	3,826,848	65.44	40,345,406	37,608,000	2,737,406	7.28
專業服務費	10,000	109,530	5,000	104,530	2,090.60	593,520	10,000	583,520	5,835.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	107,530	5,000	102,530	2,050.60	591,520	10,000	581,520	5,815.20
委託檢驗(定)試驗認證費		2,000		2,000		2,000		2,000	
材料及用品費	2,975,000	568,596	300,000	268,596	89.53	3,773,468	2,975,000	798,468	26.84
使用材料費						919		919	
燃料						919		919	
用品消耗	2,490,000	496,852	255,000	241,852	94.84	3,097,111	2,490,000	607,111	24.38

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減		
				金額	%			金額	%	
辦公(事務)用品	115,000	54,369	16,000	38,369	239.81	333,968	115,000	218,968	190.41	
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	54,406	37,000	17,406	47.04	548,401	207,000	341,401	164.93	
服裝	168,000	31,580	28,000	3,580	12.79	31,580	168,000	-136,420	81.20	
其他	2,000,000	356,497	174,000	182,497	104.88	2,183,162	2,000,000	183,162	9.16	
商品及醫療用品	485,000	71,744	45,000	26,744	59.43	675,438	485,000	190,438	39.27	
衛材	485,000	71,744	45,000	26,744	59.43	675,438	485,000	190,438	39.27	
租金與利息	160,000	12,000	23,000	-11,000	47.83	769,150	160,000	609,150	380.72	
房租	100,000	12,000	12,000			707,950	100,000	607,950	607.95	
一般房屋租金	100,000	12,000	12,000			707,950	100,000	607,950	607.95	
機器租金	10,000		5,000	-5,000	100.00			10,000	-10,000	100.00
電腦租金及使用費	10,000		5,000	-5,000	100.00			10,000	-10,000	100.00
什項設備租金	50,000		6,000	-6,000	100.00	61,200		50,000	11,200	22.40
什項設備租金	50,000		6,000	-6,000	100.00	61,200		50,000	11,200	22.40
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	492,667	433,000	59,667	13.78	5,619,510	5,130,000	489,510	9.54	
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	492,667	433,000	59,667	13.78	5,619,510	5,130,000	489,510	9.54	
機械及設備折舊	2,200,000	171,338	187,000	-15,662	8.38	2,233,552	2,200,000	33,552	1.53	
交通及運輸設備折舊	530,000	121,535	46,000	75,535	164.21	1,006,720	530,000	476,720	89.95	

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12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	%
什項設備折舊	2,400,000	199,794	200,000	-206	0.10	2,379,238	2,400,000	-20,762	0.87
稅捐與規費（強制費）	11,000	5,962	6,000	-38	0.63	19,362	11,000	8,362	76.02
消費與行為稅		2,812		2,812		2,812		2,812	
印花稅		2,812		2,812		2,812		2,812	
規費	11,000	3,150	6,000	-2,850	47.50	16,550	11,000	5,550	50.45
行政規費與強制費	11,000	3,150	6,000	-2,850	47.50	16,550	11,000	5,550	50.45
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,500,000	295,552	125,000	170,552	136.44	1,441,169	1,500,000	-58,831	3.92
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	295,552	125,000	170,552	136.44	1,438,669	1,500,000	-61,331	4.09
獎勵費用	1,500,000	295,552	125,000	170,552	136.44	1,438,669	1,500,000	-61,331	4.09
短绌、賠償與保險給付	148,000		28,000	-28,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
各項短绌	148,000		28,000	-28,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
呆帳及保證短绌	148,000		28,000	-28,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
其他	10,000	273,013	5,000	268,013	5,360.26	1,451,798	10,000	1,441,798	14,417.98
其他費用	10,000	273,013	5,000	268,013	5,360.26	1,451,798	10,000	1,441,798	14,417.98
其他	10,000	273,013	5,000	268,013	5,360.26	1,451,798	10,000	1,441,798	14,417.98

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12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	208,156,000	34,413,267	19,576,000	14,837,267	75.79	241,069,714	208,156,000	32,913,714	15.81

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12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	17,815,151	10,682,000	7,133,151	66.78	173,104,765	147,133,000	25,971,765	17.65
正式員額薪資	34,731,000	2,143,666	2,908,000	-764,334	26.28	29,080,126	34,731,000	-5,650,874	16.27
職員薪金	31,531,000	1,997,626	2,634,000	-636,374	24.16	26,796,255	31,531,000	-4,734,745	15.02
工員工資	3,200,000	146,040	274,000	-127,960	46.70	2,283,871	3,200,000	-916,129	28.63
聘僱及兼職人員薪資	46,806,000	5,603,462	3,906,000	1,697,462	43.46	65,481,689	46,806,000	18,675,689	39.90
約僱職員薪金	46,806,000	5,603,462	3,906,000	1,697,462	43.46	65,481,689	46,806,000	18,675,689	39.90
加(夜)班費	1,555,000	1,197,141	179,000	1,018,141	568.79	1,765,355	1,555,000	210,355	13.53
延長工時加班費	400,000	73,933	80,000	-6,067	7.58	297,931	400,000	-102,069	25.52
未休假加班費	1,155,000	1,123,208	99,000	1,024,208	1,034.55	1,467,424	1,155,000	312,424	27.05
津貼	870,000	47,803	89,000	-41,197	46.29	640,353	870,000	-229,647	26.40
危險工作津貼	870,000	47,803	89,000	-41,197	46.29	640,353	870,000	-229,647	26.40
獎金	37,855,000	3,384,180	1,450,000	1,934,180	133.39	39,052,202	37,855,000	1,197,202	3.16
績效獎金	17,125,000	3,384,180	1,450,000	1,934,180	133.39	22,092,668	17,125,000	4,967,668	29.01
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	2,089,460	702,000	1,387,460	197.64	22,958,696	8,270,000	14,688,696	177.61
職員退休及離職金	6,435,000	1,981,276	539,000	1,442,276	267.58	20,320,131	6,435,000	13,885,131	215.78

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12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	17,000	-9,696	57.04	1,453,755	160,000	1,293,755	808.60
畊償金	1,675,000	100,880	146,000	-45,120	30.90	1,184,810	1,675,000	-490,190	29.27
資遣費	100,000		12,000	-12,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
職員資遣費	100,000		12,000	-12,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
福利費	16,946,000	3,349,439	1,436,000	1,913,439	133.25	14,126,344	16,946,000	-2,819,656	16.64
分擔員工保險費	14,528,000	3,152,939	1,218,000	1,934,939	158.86	13,147,591	14,528,000	-1,380,409	9.50
傷病醫藥費	159,000	21,500	16,000	5,500	34.38	308,100	159,000	149,100	93.77
其他福利費	2,259,000	175,000	202,000	-27,000	13.37	670,653	2,259,000	-1,588,347	70.31
服務費用	85,571,000	20,786,140	12,405,000	8,381,140	67.56	93,605,193	85,571,000	8,034,193	9.39
水電費	28,350,000	4,195,316	4,568,000	-372,684	8.16	30,058,242	28,350,000	1,708,242	6.03
工作場所電費	25,200,000	3,967,785	4,100,000	-132,215	3.22	29,190,632	25,200,000	3,990,632	15.84
工作場所水費	3,150,000	227,531	468,000	-240,469	51.38	867,610	3,150,000	-2,282,390	72.46
郵電費	2,639,000	386,455	330,000	56,455	17.11	2,534,277	2,639,000	-104,723	3.97
郵費	139,000	31,310	18,000	13,310	73.94	230,557	139,000	91,557	65.87
電話費	2,500,000	355,145	312,000	43,145	13.83	2,303,720	2,500,000	-196,280	7.85
旅運費	210,000	63,966	29,000	34,966	120.57	765,259	210,000	555,259	264.41
國內旅費		800		800		21,754		21,754	

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12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	17,000	24,000	-7,000	29.17	496,780	200,000	296,780	148.39
其他旅運費	10,000	46,166	5,000	41,166	823.32	246,725	10,000	236,725	2,367.25
印刷裝訂與廣告費	784,000	33,280	134,000	-100,720	75.16	558,573	784,000	-225,427	28.75
印刷及裝訂費	120,000	32,110	10,000	22,110	221.10	126,280	120,000	6,280	5.23
廣告費	114,000		24,000	-24,000	100.00	53,888	114,000	-60,112	52.73
業務宣導費	550,000	1,170	100,000	-98,830	98.83	378,405	550,000	-171,595	31.20
修理保養及保固費	18,898,000	4,912,147	1,899,000	3,013,147	158.67	17,890,576	18,898,000	-1,007,424	5.33
一般房屋修護費	11,609,000	1,975,595	1,272,000	703,595	55.31	8,847,199	11,609,000	-2,761,801	23.79
宿舍修護費	50,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	132,148	50,000	82,148	164.30
其他建築修護費						30,500		30,500	
機械及設備修護費	2,590,000	1,959,390	225,000	1,734,390	770.84	5,459,010	2,590,000	2,869,010	110.77
交通及運輸設備修護費	649,000	63,840	55,000	8,840	16.07	608,260	649,000	-40,740	6.28
什項設備修護費	4,000,000	908,822	337,000	571,822	169.68	2,813,459	4,000,000	-1,186,541	29.66
保險費	255,000	293,782	65,000	228,782	351.97	488,231	255,000	233,231	91.46
一般房屋保險費	85,000		15,000	-15,000	100.00	113,315	85,000	28,315	33.31
宿舍保險費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備保險費	10,000	162,500	10,000	152,500	1,525.00	162,500	10,000	152,500	1,525.00

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12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	34,327	7,000	27,327	390.39	111,167	17,000	94,167	553.92
責任保險費	140,000	96,955	30,000	66,955	223.18	101,249	140,000	-38,751	27.68
一般服務費	34,267,000	10,713,764	5,366,000	5,347,764	99.66	40,799,920	34,267,000	6,532,920	19.06
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	9,421	6,000	3,421	57.02	84,654	50,000	34,654	69.31
外包費	29,917,000	9,162,403	4,987,000	4,175,403	83.73	33,729,751	29,917,000	3,812,751	12.74
義(志)工服務費	500,000	197,688	49,000	148,688	303.44	412,738	500,000	-87,262	17.45
計時與計件人員酬金	3,800,000	1,344,252	324,000	1,020,252	314.89	6,572,777	3,800,000	2,772,777	72.97
專業服務費		145,000		145,000		342,120		342,120	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						48,000		48,000	
委託檢驗(定)試驗認證費		145,000		145,000		145,000		145,000	
電腦軟體服務費						149,120		149,120	
公共關係費	168,000	42,430	14,000	28,430	203.07	167,995	168,000	-5	-
公共關係費	168,000	42,430	14,000	28,430	203.07	167,995	168,000	-5	-
材料及用品費	2,501,000	1,031,648	235,000	796,648	339.00	4,985,790	2,501,000	2,484,790	99.35
使用材料費	315,000	67,203	29,000	38,203	131.73	318,821	315,000	3,821	1.21
燃料	315,000	67,203	29,000	38,203	131.73	318,821	315,000	3,821	1.21
用品消耗	2,186,000	964,445	206,000	758,445	368.18	4,666,969	2,186,000	2,480,969	113.49

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	501,000	303,006	50,000	253,006	506.01	2,100,420	501,000	1,599,420	319.25
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	508,428	111,000	397,428	358.04	1,989,199	1,244,000	745,199	59.90
其他	441,000	153,011	45,000	108,011	240.02	577,350	441,000	136,350	30.92
租金與利息	2,110,000	484,677	185,000	299,677	161.99	1,268,794	2,110,000	-841,206	39.87
交通及運輸設備租金	110,000	6,000	11,000	-5,000	45.45	6,000	110,000	-104,000	94.55
車租	110,000	6,000	11,000	-5,000	45.45	6,000	110,000	-104,000	94.55
什項設備租金	2,000,000	478,677	174,000	304,677	175.10	1,262,794	2,000,000	-737,206	36.86
什項設備租金	2,000,000	478,677	174,000	304,677	175.10	1,262,794	2,000,000	-737,206	36.86
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,417,454	4,380,000	1,037,454	23.69	64,829,244	52,153,000	12,676,244	24.31
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,159,298	3,980,000	1,179,298	29.63	60,518,357	47,353,000	13,165,357	27.80
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,632	1,937,000	-33,368	1.72	22,839,945	23,123,000	-283,055	1.22
其他建築折舊	15,250,000	1,973,473	1,280,000	693,473	54.18	22,823,409	15,250,000	7,573,409	49.66
機械及設備折舊	2,500,000	566,855	212,000	354,855	167.38	5,570,686	2,500,000	3,070,686	122.83
交通及運輸設備折舊	1,700,000	245,236	149,000	96,236	64.59	2,941,656	1,700,000	1,241,656	73.04
什項設備折舊	4,780,000	470,102	402,000	68,102	16.94	6,342,661	4,780,000	1,562,661	32.69
攤銷	4,800,000	258,156	400,000	-141,844	35.46	4,310,887	4,800,000	-489,113	10.19
攤銷電腦軟體費	4,800,000	258,156	400,000	-141,844	35.46	4,310,887	4,800,000	-489,113	10.19

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12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）	712,000	105,507	64,000	41,507	64.85	652,087	712,000	-59,913	8.41
消費與行為稅	471,000	81,969	37,000	44,969	121.54	488,141	471,000	17,141	3.64
印花稅	400,000	81,969	37,000	44,969	121.54	403,205	400,000	3,205	0.80
使用牌照稅	71,000					84,936	71,000	13,936	19.63
規費	241,000	23,538	27,000	-3,462	12.82	163,946	241,000	-77,054	31.97
行政規費與強制費	203,000	23,538	27,000	-3,462	12.82	116,686	203,000	-86,314	42.52
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		24,000	-24,000	100.00	18,000	200,000	-182,000	91.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		24,000	-24,000	100.00	18,000	200,000	-182,000	91.00
慰問金	200,000		24,000	-24,000	100.00	18,000	200,000	-182,000	91.00
其他	10,000	3,788	5,000	-1,212	24.24	140,721	10,000	130,721	1,307.21
其他費用	10,000	3,788	5,000	-1,212	24.24	140,721	10,000	130,721	1,307.21
其他	10,000	3,788	5,000	-1,212	24.24	140,721	10,000	130,721	1,307.21
合計	290,390,000	45,644,365	27,980,000	17,664,365	63.13	338,604,594	290,390,000	48,214,594	16.60

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12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	3,087,166	1,182,000	1,905,166	161.18	12,535,710	13,755,000	-1,219,290	8.86
郵電費	88,000	10,132	11,000	-868	7.89	97,111	88,000	9,111	10.35
郵費	88,000	10,132	11,000	-868	7.89	97,111	88,000	9,111	10.35
旅運費	250,000	65,939	30,000	35,939	119.80	222,869	250,000	-27,131	10.85
國內旅費	250,000	65,939	30,000	35,939	119.80	222,869	250,000	-27,131	10.85
印刷裝訂與廣告費	330,000	27,360	33,000	-5,640	17.09	410,360	330,000	80,360	24.35
印刷及裝訂費	330,000	27,360	33,000	-5,640	17.09	410,360	330,000	80,360	24.35
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	2,983,735	1,108,000	1,875,735	169.29	11,802,170	13,087,000	-1,284,830	9.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	333,330	207,000	126,330	61.03	1,854,656	2,451,000	-596,344	24.33
委託調查研究費	820,000	395,000	72,000	323,000	448.61	395,000	820,000	-425,000	51.83
委託檢驗(定)試驗認證費	4,469,000	1,050,993	377,000	673,993	178.78	5,726,262	4,469,000	1,257,262	28.13
委託考選訓練費						20,000		20,000	
電腦軟體服務費	4,803,000	1,202,672	403,000	799,672	198.43	3,801,012	4,803,000	-1,001,988	20.86
其他	544,000	1,740	49,000	-47,260	96.45	5,240	544,000	-538,760	99.04
材料及用品費	3,009,000	1,029,777	270,000	759,777	281.40	4,099,148	3,009,000	1,090,148	36.23

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12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	1,028,788	270,000	758,788	281.03	4,098,159	3,009,000	1,089,159	36.20
辦公（事務）用品	180,000	70,790	15,000	55,790	371.93	130,789	180,000	-49,211	27.34
報章什誌	2,615,000	955,798	228,000	727,798	319.21	3,823,215	2,615,000	1,208,215	46.20
其他	214,000	2,200	27,000	-24,800	91.85	144,155	214,000	-69,845	32.64
商品及醫療用品		989		989		989		989	
衛材		989		989		989		989	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	189,521	95,000	94,521	99.50	1,014,926	986,000	28,926	2.93
會費	423,000		38,000	-38,000	100.00	520,785	423,000	97,785	23.12
學術團體會費	423,000		38,000	-38,000	100.00	520,785	423,000	97,785	23.12
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	189,521	57,000	132,521	232.49	494,141	563,000	-68,859	12.23
獎勵費用	563,000	189,521	57,000	132,521	232.49	494,141	563,000	-68,859	12.23
其他	116,000	240,384	17,000	223,384	1,314.02	1,080,737	116,000	964,737	831.67
其他費用	116,000	240,384	17,000	223,384	1,314.02	1,080,737	116,000	964,737	831.67
其他	116,000	240,384	17,000	223,384	1,314.02	1,080,737	116,000	964,737	831.67
合計	17,866,000	4,546,848	1,564,000	2,982,848	190.72	18,730,521	17,866,000	864,521	4.84

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12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	59,189	1,180,000	-1,120,811	94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	89.38
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	59,189	1,180,000	-1,120,811	94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	89.38
聘用人員薪金	14,061,000	59,189	1,180,000	-1,120,811	94.98	1,492,689	14,061,000	-12,568,311	89.38
服務費用	7,374,000	951,114	547,000	404,114	73.88	3,414,164	7,374,000	-3,959,836	53.70
旅運費	2,230,000	627,693	100,000	527,693	527.69	1,416,471	2,230,000	-813,529	36.48
國內旅費	1,030,000	180,174	95,000	85,174	89.66	464,912	1,030,000	-565,088	54.86
國外旅費	1,190,000	447,519		447,519		947,519	1,190,000	-242,481	20.38
其他旅運費	10,000		5,000	-5,000	100.00	4,040	10,000	-5,960	59.60
印刷裝訂與廣告費	50,000		6,000	-6,000	100.00	2,032	50,000	-47,968	95.94
印刷及裝訂費	50,000		6,000	-6,000	100.00	2,032	50,000	-47,968	95.94
專業服務費	5,094,000	323,421	441,000	-117,579	26.66	1,995,661	5,094,000	-3,098,339	60.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	202,670	336,000	-133,330	39.68	953,535	3,944,000	-2,990,465	75.82
委託考選訓練費	1,150,000	120,751	105,000	15,751	15.00	1,042,126	1,150,000	-107,874	9.38
材料及用品費	3,042,000	164,360	259,000	-94,640	36.54	757,718	3,042,000	-2,284,282	75.09
用品消耗	3,042,000	164,360	259,000	-94,640	36.54	757,718	3,042,000	-2,284,282	75.09
辦公（事務）用品	1,070,000	5,060	91,000	-85,940	94.44	67,573	1,070,000	-1,002,427	93.68
報章什誌	1,432,000	159,300	123,000	36,300	29.51	683,245	1,432,000	-748,755	52.29

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	100.00	6,900	540,000	-533,100	98.72
其他	1,148,000	643,710	103,000	540,710	524.96	1,589,252	1,148,000	441,252	38.44
其他費用	1,148,000	643,710	103,000	540,710	524.96	1,589,252	1,148,000	441,252	38.44
其他	1,148,000	643,710	103,000	540,710	524.96	1,589,252	1,148,000	441,252	38.44
合計	25,625,000	1,818,373	2,089,000	-270,627	12.95	7,253,823	25,625,000	-18,371,177	71.69

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12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		7,402,604		7,402,604		7,402,604		7,402,604	
一般服務費		3,482,999		3,482,999		3,482,999		3,482,999	
計時與計件人員酬金		3,482,999		3,482,999		3,482,999		3,482,999	
專業服務費		3,919,605		3,919,605		3,919,605		3,919,605	
其他		3,919,605		3,919,605		3,919,605		3,919,605	
材料及用品費		180,426		180,426		180,426		180,426	
用品消耗		180,426		180,426		180,426		180,426	
其他		180,426		180,426		180,426		180,426	
其他	6,376,000	2,527,827	1,000,000	1,527,827	152.78	2,560,447	6,376,000	-3,815,553	59.84
其他費用	6,376,000	2,527,827	1,000,000	1,527,827	152.78	2,560,447	6,376,000	-3,815,553	59.84
其他	6,376,000	2,527,827	1,000,000	1,527,827	152.78	2,560,447	6,376,000	-3,815,553	59.84
合計	6,376,000	10,110,857	1,000,000	9,110,857	911.09	10,143,477	6,376,000	3,767,477	59.09

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12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		150,000	-150,000	100.00	1,718,443	850,000	868,443	102.17
各項短绌	850,000		150,000	-150,000	100.00	1,718,443	850,000	868,443	102.17
資產短绌	850,000		150,000	-150,000	100.00	1,718,443	850,000	868,443	102.17
合計	850,000		150,000	-150,000	100.00	1,718,443	850,000	868,443	102.17

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12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		54,000	-54,000	100.00	548,000	582,000	-34,000	5.84
福利費	582,000		54,000	-54,000	100.00	548,000	582,000	-34,000	5.84
其他福利費	582,000		54,000	-54,000	100.00	548,000	582,000	-34,000	5.84
服務費用	8,330,000	1,434,150	707,000	727,150	102.85	7,466,279	8,330,000	-863,721	10.37
一般服務費	7,640,000	1,434,150	644,000	790,150	122.69	7,395,779	7,640,000	-244,221	3.20
計時與計件人員酬金	7,640,000	1,434,150	644,000	790,150	122.69	7,395,779	7,640,000	-244,221	3.20
專業服務費	690,000		63,000	-63,000	100.00	70,500	690,000	-619,500	89.78
法律事務費	690,000		63,000	-63,000	100.00	70,500	690,000	-619,500	89.78
材料及用品費	2,000,000		340,000	-340,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
用品消耗	2,000,000		340,000	-340,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		340,000	-340,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	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	20,696,576	66,000	20,630,576	31,258.45	35,810,189	671,000	35,139,189	5,236.84
其他費用	671,000	20,696,576	66,000	20,630,576	31,258.45	35,810,189	671,000	35,139,189	5,236.84
其他	671,000	20,696,576	66,000	20,630,576	31,258.45	35,810,189	671,000	35,139,189	5,236.84

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12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	22,130,726	1,167,000	20,963,726	1,796.38	43,856,500	11,616,000	32,240,500

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶)	178,492,070 25,399,499 2,063,516 5,634,241 227,524 6,907 4,120 529,545	212,357,422	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,800,000 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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		863,026,762	
		應收醫療帳款-健保	569,456,187		
		應收醫療帳款-健保-住院-114年	569,456,187		
		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	197,294,360		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年	228,138,691		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第1季	228,138,691		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第2季	28,339		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第3季	73,998,140		
		應收醫療帳款-健保-門診-114年第4季	76,097,596		
		應收醫療帳款-監護處分	78,014,616		
		應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	6,880,683		
		應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	6,880,683		
		應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	3,577,920		
		應收醫療帳款-健保-城堡復健中心-114年	1,041,780		
		應收醫療帳款-病患欠款	2,260,983		
		應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,700,063		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,700,063		
		應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	2,505,801		
		應收醫療帳款-精神護理之家補助款	194,262		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署-114年	12,233,147		
		應收醫療帳款-監護處分-高檢署住院醫療-114年	12,233,147		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-衛生保健	5,593,798		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部-114年	5,593,798		
		應收醫療帳款-強制治療-衛服部住院醫療-114年	5,593,798		
		應收醫療帳款-強制治療	2,335,821		
		應收醫療帳款-護理之家照護-114年	2,335,821		
		應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-114年	79,467		
		應收醫療帳款-護理之家照護-臺南市社會局(大寮)-114年	73,320		
		應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-114年	253,914		
		應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-114年	1,929,120		
		應收醫療帳款-衛生保健	2,898,550		
		應收醫療帳款-衛生保健-114年	2,898,550		
		應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	2,898,550		
		應收醫療帳款-病患欠款	12,418,176		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	12,418,176		
		應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	7,322,228		
		應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	5,095,948		
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收	20,371,646		
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收-112年	752,726		
		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)	225,375		
		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)	426,525		
		應收醫療帳款-113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱旋精護)	100,826		
		應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	19,618,920		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-114年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護)	760,000		
			應收醫療帳款-114年住宿機構照顧品質獎勵計畫-(大寮精護)	860,000		
			應收醫療帳款-114學年度行政協助及資訊系統開發費	1,741,250		
			應收醫療帳款-114年性侵害加害人處遇計畫	413,600		
			應收醫療帳款-114年登革熱整合式醫療照護計畫採血費	400		
			應收醫療帳款-114及115年專業人員提供藥物濫用替代役役男諮詢輔導服務	5,200		
			應收醫療帳款-114年員工心理諮詢服務開口契約	89,600		
			應收醫療帳款-114年15-45歲青壯世代心理健康支持方案	94,400		
			應收醫療帳款-114年馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案	9,600		
			應收醫療帳款-114年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱旋精護)	200,000		
			應收醫療帳款-114年住宿機構照顧品質獎勵計畫-(凱旋精護)	590,000		
			應收醫療帳款-114年社區精神個案風險管理獎勵	2,000		
			應收醫療帳款-114年戒治所支援診療	25,580		
			應收醫療帳款-114年社區整合型服務中心服務收入	1,100,000		
			應收醫療帳款-114年勞保局病歷查詢費	3,000		
			應收醫療帳款-114年佑青醫院-醫療合作	280,000		
			應收醫療帳款-114年澎湖醫院-醫療合作	84,000		
			應收醫療帳款-114年樂安醫院-醫療合作	50,000		
			應收醫療帳款-114年民生醫院-醫療合作 (精神專科)	941,027		
			應收醫療帳款-114年李綜合醫院-醫療合作	620,000		
			應收醫療帳款-114年中榮醫院嘉義暨灣分院-醫療合作	280,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-114年耕心療癒診所-醫療合作	55,000		
		應收醫療帳款-114年寶智慧社區長照機構照顧服務	11,260		
		應收醫療帳款-114年身心障礙鑑定費	570,900		
		應收醫療帳款-114年食藥署藥物濫用通報	2,240		
		應收醫療帳款-114年司法鑑定費	250,000		
		應收醫療帳款-114年社區式日照長期照顧服務	569,936		
		應收醫療帳款-114年藥癮治療(非鴉)-毒防基金	133,036		
		應收醫療帳款-114年藥癮治療替代治療_美沙冬及丁基原-公務預算	498,720		
		應收醫療帳款-114年酒癮治療-公務預算	208,398		
		應收醫療帳款-114年家庭暴力相對人處遇計畫	490,600		
		應收醫療帳款-114年全人康復推進計畫補助款	20,500		
		應收醫療帳款-114年兵役心理衡鑑及兵役診次	54,488		
		應收醫療帳款-114年CT/MRI-轉診模式轉介	1,410		
		應收醫療帳款-114年民生醫院-支援Hero藥愛療癒成癮診次	20,610		
		應收醫療帳款-114年屏東醫院-支援診次	7,980		
		應收醫療帳款-114年美濃區衛生所-支援診次	6,870		
		應收醫療帳款-114年路竹區衛生所-支援診次	17,175		
		應收醫療帳款-114年藥癮治療執行成果獎勵-毒防基金	69,117		
		應收醫療帳款-114年耆健店日照服務費	1,730,343		
		應收醫療帳款-114年龍發堂轉出個案安置	296,111		
		應收醫療帳款-114年即時查詢病患就醫資訊(固接網路費等)	156,000		
		應收醫療帳款-114年思覺失調改善(照護管理&獎勵)	1,400,000		
		應收醫療帳款-114年品質保證保留	2,000,000		
		應收醫療帳款-114年總額風險移	500,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-114年醫令核定補付	20,000		
			應收醫療帳款-114年疫苗接種處置-COVID19	74,000		
			應收醫療帳款-114年胰島素注射獎勵	2,000		
			應收醫療帳款-114年優化重症照護量能	6,000		
			應收醫療帳款-114年抗微生物製劑及感染品質提升獎勵	20,000		
			應收醫療帳款-114年臨床醫事人員培訓(成效獎勵)	379,992		
			應收醫療帳款-114年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	480,000		
			應收醫療帳款-114年復能多元、個別化服務試辦計畫	262,160		
			應收醫療帳款-114年性侵害加害人強制治療處所營運計畫	726,844		
			應收醫療帳款-114年癌症防治品質精進計畫	125,897		
			應收醫療帳款-114年迦樂醫院-醫療合作	159,376		
			應收醫療帳款-114年照護機構加強型結核病防治計畫-行政協助費 (大寮康家)	15,200		
			應收醫療帳款-114年照護機構加強型結核病防治計畫-行政協助費 (大寮精護)	127,100		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		58,156,330	

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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039800 其他應收款-藥品 1103980001 其他應收款-藥品 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	8,554 8,554 1,680,035 1,680,035	1,688,589	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	25,533,823 3,847,143	29,380,966	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		449,185	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 300825 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日115.05.31)	7,000,000	41,999,103 29,454,703	631,068,527
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	08	22	202106 序號:6 支出傳票 群松企業行 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)	36,000		
114	09	04	202239 序號:2 支出傳票 張建偉 李佩君預借支付自行研究計畫第一期及期中補助款。(預定收回日115.06.30)	75,000		
114	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	11	17	202996 序號:6 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(高醫)第二期款 442013元、手續費30元。(預定收回日114.12.31)	222,176		
114	11	19	203048 序號:2 支出傳票 心托邦心理治療所 合作機構第二期款。(預定收回日114.12.31)	35,039		
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	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	55,079		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	12	03	收回日114.12.31) 203182 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 侯雅鈞預借支付參加台灣醫檢學會舉辦2026年 醫學檢驗室能力試驗費用。(預定收回日115.01.31)	92,730	
114	12	08	203240 序號:2 支出傳票 宏智生醫科技股份有限公司 客製化EEG阻抗量測器租賃方案。(030732)(預 定收回日114.12.25)	149,000	
114	12	10	300785 序號:1 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人(黃基哲)任職機構。(030358)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為 預付費用114.06.02#201216)	1,014,927	
114	12	10	300785 序號:2 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人(陳彥廷)任職機構。(030359)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為 預付費用114.06.02#201215)	1,058,481	
114	12	12	203327 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回114年提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服 務計畫賸餘款。(030722)(預定收回日115.03.01)	726,841	
114	12	12	203327 序號:3 支出傳票 衛生福利部 繳回114年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品 質管理協調中心計畫賸餘款。(030712)(預定收回日115.03.01)	370,790	
114	12	17	203405 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回114年從事精神疾病病人社區支持及復健服務獎勵補助計 畫賸餘款。(030731)(預定收回日115.01.15)	79,900	
114	12	18	203417 序號:2 支出傳票 陳欣慧 預借支付114年第4季10D個案外醫費用。(030717)(預定收回日 115.01.15)	5,000	
114	12	22	203452 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115年1月月退休金(匯入郵	260,112	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	22	局)。(預定收回日115.02.28) 203453 序號:2 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115年1月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.02.28)	100,940		
114	12	22	203453 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付115年1月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.02.28)	2,958,501		
114	12	23	203475 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫賸餘款。(030701)(預定收回日115.01.31)	308,745		
114	12	26	203507 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年1月份職員薪資。(預定收回日:115.01.15)(沖扣1035127元,詳如收入傳票#101738)	9,192,618		
114	12	26	203507 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年1月份工員薪資。(預定收回日:115.01.15)	149,240		
114	12	26	203507 序號:4 支出傳票 謝秉原 115年1月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.01.15)	57,340		
114	12	31	203665 序號:2 支出傳票 衛生福利部 114年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫-管理中心第一次賸餘款。(預定收回日115.01.12)	481,803		
114	12	31	203665 序號:3 支出傳票 衛生福利部 114年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫第一次賸餘款。(預定收回日115.01.12)	260,848		
114	12	31	203730 序號:3 支出傳票 達侑消防工程行 119火災通報裝置*1組、遠端啟動裝置*1組、遠端啟動裝置*1組-城堡康家。(預定收回日115.06.30)	120,000		
114	05	28	0007 衛福部獎勵員工夜班費 201195 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200	12,544,400	

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12月31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	
114	12	03	203178 序號:2 支出傳票 張瑞紜等 114年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30) 01 獎勵金 0113 113年度獎勵金 011301 113年度獎勵金-醫師	1,339,400 422,103,875 222,743,012 134,619,167	
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	617,158	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	05	23	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) 201123 序號:2 支出傳票	9,352,432	
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)	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)	691,018	
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票	9,320,841	
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)	33,333	
113	10	24	周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	53,333	
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	708,275	
			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		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	24	吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202669 序號:4 支出傳票	9,163,786		
113	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	邱繳翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 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)			
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票 歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	758,870		
114	03	21	300151 序號:3 轉帳傳票 周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出 傳票#202960分支科目轉正)	8,746,346		
114	09	30	300607 序號:1 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金(醫師)。(03.14原轉帳傳票#400138科目 誤植)	3,600		
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)	94,800		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	11	28	300755 序號:11 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	
			011302 113年度獎勵金-其他人員		86,432,623
113	02	17	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500	
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	5,427,578	
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200	
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	148,100	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200	
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300	
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137	
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041	
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。 (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	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,890	
113	11	04	202753 序號: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月看守所勤戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30)	9,000	
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收 回日116.06.30)	14,650	
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。 (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	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584	
113	12	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,500	
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	20,400	
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	12,000	
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000	
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024	
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948	
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900	
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	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	04	孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000		
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400		
114	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	12	16	300803 序號:1 轉帳傳票 113年8月其他人員邱秀芳風險工作費，誤以應付代收款支應，重新轉回獎勵金發放並增列獎勵金。	2,680		
114	04	17	011303 200790 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 配合自行研究計畫先行繳納113年局統籌款。(預定收回日115.12.31)	1,691,222	1,691,222	
		0114 011401			199,360,863	
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	120,277,289	
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	3,600		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	13	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) 200462 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,301,592		
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	897,195		
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,192,361		
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	903,042		
114	04	21	200816 序號:4 支出傳票 朱佳俊 預借114年3月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,333		
114	05	21	201127 序號:2 支出傳票 張智傑 預借114年4月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	819,527		
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,035		
114	06	19	201424 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,361,647		
114	06	19	201424 序號:4 支出傳票 徐淑婷等 預借114年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	861,898		
114	07	22	201765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,265,425		
114	07	22	201765 序號:4 支出傳票 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)	802,392		
114	08	22	202095 序號:2 支出傳票	776,741		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	22	徐淑婷等 預借114年7月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:3 支出傳票	10,056,826		
114	08	22	周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:5 支出傳票	20,000		
114	09	22	徐志堯等 預借114年7月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202437 序號:2 支出傳票	949,309		
114	09	22	王富強等 預借114年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202437 序號:3 支出傳票	10,235,574		
114	10	16	周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:2 支出傳票	9,883,942		
114	10	16	周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:4 支出傳票	10,000		
114	10	16	朱佳俊 預借114年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:5 支出傳票	819,333		
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)			
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票	835,484		
114	11	17	鄭壻達等 預借114年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203001 序號:5 支出傳票	30,000		
114	12	18	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) 203431 序號:2 支出傳票	10,000		
114	12	18	蔡冠逸 預借114年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203431 序號:3 支出傳票	9,529,561		
114	12	18	周煌智等 預借114年11月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣 687,225元, 詳如收入傳票#101704)			
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票	952,865		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	18	鄭塏達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 300807 序號:1 轉帳傳票 預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票 #400417科目轉正) 011402	2,268,000	79,083,574	
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000		
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,943,302		
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700		
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	139,000		
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345		
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,309		
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900		
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金 。(預定收回日116.06.30)	21,600		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充 保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000	
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收 回日117.06.30)	11,000	
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院 扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250	
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 117.6.30)	20,897	
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)	152,700	
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院 扣款2643元)(預定收回日117.6.30)	7,007,464	
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補 充保費157元)(預定收回日117.6.30)	20,914	
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票 林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	1,200	
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金 。(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	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	04	費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30) 201246 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。 (預定收回日116.06.30)	4,000		
114	06	18	201405 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30)	160,300		
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。 (沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)	6,963,707		
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。 (沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821		
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400		
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 李幸等 114年5月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。 (預定收回日116.06.30)	2,000		
114	07	15	201667 序號:4 支出傳票 許倍甄等 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費101元、實付11899元)(預定收回日116.06.30)	12,000		
114	07	15	201667 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年5月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。 (預定收回日116.06.30)	4,000		
114	07	16	201687 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30)	157,100		
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票	6,984,265		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	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 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年6月預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	21,689		
114	07	25	300452 序號:2 轉帳傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30),摘要更正,(更正傳票114.02.20#200290)	21,142		
114	08	14	202005 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30)	46,200		
114	08	14	202005 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30)	46,800		
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30)	161,100		
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	1,900		
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	12,000		
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30)	5,000		
114	08	18	202057 序號:4 支出傳票 林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30)	6,000		
114	08	18	202057 序號:5 支出傳票	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	21	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 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	6,966,592		
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)	12,000		
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600		
114	09	11	202329 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30)	8,400		
114	09	11	202329 序號:3 支出傳票 劉碧玲等 114年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	3,000		
114	09	11	202329 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年7月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日116.06.30)	4,000		
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1345元)(預定收回日117.06.30)	160,500		
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年8月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費308元)(預定收回日117.06.30)	16,800		
114	09	18	202415 序號:4 支出傳票 吳璧吟等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費25元)(預定收回日117.06.30)	1,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	155,500	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	17	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) 203007 序號:2 支出傳票	126,600		
114	11	19	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) 203051 序號:2 支出傳票	8,400		
114	11	19	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) 203051 序號:3 支出傳票	2,400		
114	11	19	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) 203051 序號:4 支出傳票	4,000		
114	11	19	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)			
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		
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		
114	12	02	203163 序號:2 支出傳票 吳柏叡 補發114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。	600		
114	12	16	203374 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年11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2530元, 詳如收入傳票#101687)	151,100		
114	12	18	203414 序號:2 支出傳票	6,600		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	22	吳梅菁等 114年11月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣115元, 詳如收入傳票#101696)(預定收回日117.06.30) 203456 序號:2 支出傳票	6,838,886		
114	12	22	李雅鈴等 預借114年11月行政獎勵金。(沖扣96757元, 詳如收入傳票#101718)(預定收回日117.06.30) 203457 序號:2 支出傳票	7,887		
114	12	29	莊琇清 代為轉發王麗玲114年11月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣166元, 詳如收入傳票#101719)(預定收回日117.06.30) 203535 序號:2 支出傳票	7,000		
114	12	29	蔡靜琪等 114年10-11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)(沖扣722元, 詳如收入傳票#101752) 203535 序號:3 支出傳票	19,200		
114	12	29	許倍甄等 114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117.06.30) 203535 序號:4 支出傳票	10,000		
114	12	29	孔柏鈞等 114年10-11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)			
		07 科技部		2,973,573		
		0707 科技部		2,973,573		
114	12	09	203268 序號:2 支出傳票 南臺學校財團法人南臺科技大學 預借轉撥國科會計畫經費至共同主持人任職機構執行第二期款。(022613)(預定收回日期：115.04.30)	918,513		
114	12	10	300784 序號:1 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同主持人任職機構。(022612)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用 114.05.12#201031)	568,273		
114	12	10	300784 序號:2 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同主持人任職機構(第二期款)。(022612)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正	568,274		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	12	10	為預付費用114.07.11#201629) 300784 序號:3 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人任職機構。(022613)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用 114.06.19#201417) 99 其他-醫療藥品基金 9914	918,513 9,000,000 22,050,000 2,000,000 2,544,148 2,046,321 2,500,000 3,071,433	
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)	163,991,976 143,291,976	
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)		
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)		
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)		
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)		
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)		
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)		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000	
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日:115.03.01)	2,590,000	
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日:115.03.01)	4,607,910	
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01)	8,320,000	
114	02	27	300101 序號:13 轉帳傳票 成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01)	6,500,000	
114	02	27	300101 序號:15 轉帳傳票 司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)(預定收回日:115.03.01)	3,000,000	
114	02	27	300101 序號:17 轉帳傳票 性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉 金(030717)(預定收回日:115.03.01)	8,451,540	
114	02	27	300101 序號:19 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日: 115.03.01)	800,000	
114	02	27	300101 序號:21 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預 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:	20,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	02	27	115.03.01) 300101 序號:25 轉帳傳票 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276	
114	03	27	300165 序號:1 轉帳傳票 司法精神病房醫療服務模式發展計畫-管理發展中心週轉金。(030726)(預定收回日115.03.01)	1,400,000	
114	04	25	300224 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)計畫週轉金。(031101)(預定收回日115.03.01)	33,823,224	
114	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	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	
114	12	12	300792 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫週轉金。(030734)(預定收回日117.02.29)	4,550,000	
			9999 其他	20,700,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務 案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500	
114	06	18	300350 序號:2 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫-衛福部計畫週轉金。 (030286)(預定收回日117.04.01)	1,200,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他預付款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798 其他預付款 11079820 其他預付款-衛生局計畫 1107982099 其他預付款-其他	2,369,500 2,369,500	2,369,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 非流動明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金		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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		692,985,168	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		204,650,668	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		126,996,473	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		51,791,631	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		31,631,603	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		128,090,921	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		85,270,368	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	57,311,240	57,311,240	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		9,056,365	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 01 其他		1,203,300	
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	180703 催收款項 01 一般病患 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,139,596	17,860,704	
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。	1,417,044		
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。	1,422,475	2,987,221	
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	1,422,475	
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 。	935,668	1,564,746	
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。	1,831,376	2,767,044	
114	12	31	0114 011406 300851 序號:1 轉帳傳票	2,610,209	935,668	
				2,610,209	1,831,376	
				2,610,209	2,610,209	
				2,610,209		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	114年上半年度本院及各附設機構醫療費用，應收醫療帳款轉催收款項。 02 伙食費 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	571,669	6,939,590 1,370,805 571,669	
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)應收醫療帳款轉催收款項。	799,136	799,136	
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。	701,280	1,791,561 701,280	
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。	1,090,281	1,090,281	
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。	942,270	2,289,373 942,270	
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催收款項。	1,347,103	1,347,103	
114	12	31	0214 021406 300864 序號:5 轉帳傳票 114年1-6月份伙食費應收款轉催收款項。	1,487,851	1,487,851	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,168,387	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	1,283,465 299,465	1,283,465
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	
114	12	16	0111 300801 序號:1 轉帳傳票 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:KSPH 114103)」履約保證金(定期存單NO.YX0020334、AU0026460)質押，期間 114年12月9日至115年7月30日)。(總A27489)(預定退還日:115.7.30)	484,000	484,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		640,162,642	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		226,455,442	
		應付代收款-代扣款	1,314,031		
		應付代收款-公保費	137,852		
		應付代收款-勞保費	186,410		
		應付代收款-健保費	247,959		
		應付代收款-退撫基金	568,784		
		應付代收款-兼職車馬費	24,840		
		應付代收款-法院代扣款	65,858		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	10,010		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	61,433		
		應付代收款-健保補充保費	10,885		
		應付代收款-專戶存款	25,289,426		
		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	8,863,516		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,527,524		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,180,818		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	997,296		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	110,891		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	71,850		
		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	1,521,204		
		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	37,797		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部一	4,253,118		
			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	6,000		
			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	996,845		
			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	1,164,757		
			應付代收款-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-發展適用於高齡暨認 知功能障礙族群之互動式輔助照護平台 - 以機	1,906,755		
			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	163,179		
			應付代收款-國科會專戶利息	15,582		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,544,380		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	156,054		
			應付代收款-專案計劃	183,648,775		
			應付代收款-專案計劃1	1,602,635		
			應付代收款-其他	590,327		
			應付代收款-醫事人員代訓費	1,012,308		
			應付代收款-專案計劃2	1,103,909		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,103,909		
			應付代收款-專案計劃3	10,348,025		
			應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學	2,606,400		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷 計畫	438,587		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	4,715,362		
			應付代收款-運動科技產學合作計畫企業配合款(022612)	1,288,227		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-智慧醫療產學聯盟-數位健康領域-企業配合款(022613)	1,299,449		
			應付代收款-專案計劃5	3,404,286		
			應付代收款-學生實習費-護理科	714,696		
			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	186,682		
			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	29,348		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,343,134		
			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	6,047,983		
			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	19,271		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	38,424		
			應付代收款-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究 應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等 鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性 應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及 安全性(第三期試驗) 應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放 性標示延伸期) 應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急 性發作的療效與安全性 應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試 驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸 應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑 對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全 應付代收款-Janssen Research & Development-全民健康保險長效針 劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響 應付代收款-衛生福利部 應付代收款-精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計 畫) 應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫 應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模 式深耕計畫 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫 應付代收款-新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及 建立國際合作平台計畫 應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質 管理協調中心	220,530 2,945,460 640,624 120,746 642,783 478,962 100,000 670,134 113,272,818 2,757,484 1,790,744 1,966,635 2,045,379 2,472,099 5,904,100 6,870,206		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫 應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分) 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣) 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目 應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目 應付代收款-提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務 應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫-114年 應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫-管理發展中心 應付代收款-司法精神醫療保安處分處所醫療設備及資訊設備採購案 應付代收款-精神病病人社區居住方案 應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案 應付代收款-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 應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界 應付代收款-司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫 應付代收款-勞工局 應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫 應付代收款-教育局	3,256,198 6,907,297 396,109 2,000,000 260,760 9,726,859 23,090,605 15,791,204 1,882,076 9,385,470 2,141,475 135,075 79,900 9,922,238 4,490,905 2,494,364 2,494,364 39,478		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	39,478		
		應付代收款-毒防局	1,255,991		
		應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,255,991		
		應付代收款-法務部	41,893,888		
		應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	31,491,364		
		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)	6,745,864		
		應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	3,162,296		
		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	494,364		
		應付代收款-統籌使用	2,185,398		
		應付代收款-專案計畫調整準備	29,843		
		應付代收款-臨時人員待遇調整準備	583,979		
		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	16,203,210		
		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	482,910		
		應付代收款-強化護理照護量能方案	12,893,600		
		應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 嘉獎金 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。	20,516	774,848,441 360,852,864	794,438,622
113	01	31	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	17,145,620		
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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	16	11475元(13500*85%)。 (05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票 應付113年員工自行研究計畫補助款保留款(林耿樟期末未執行5128元，鄭駿樺計畫未執行110,000元)，增列獎勵金97859元(115128*85%)。	97,859		
114	06	19	300355 序號:4 轉帳傳票 113年零星支出保留剩餘款，增列獎勵金27069元(31846*85%)。	27,069		
114	06	27	300385 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部113年度強制治療費用(管理費590601元)增列獎勵金502011元(590601*85%)。 (預定退還日117.06.30)(06.27原始憑證#100815)	502,011		
114	06	27	300386 序號:4 轉帳傳票 計畫(030714)分攤113年電費，增列獎勵金元(94280*85%)。 (預定退還日117.06.30)	80,138		
114	08	29	300542 序號:21 轉帳傳票 健保補充保費14863元，轉正分攤本院113年經費，增列獎勵金12634元。 (預定退還日115.06.30)	12,634		
114	10	09	300635 序號:14 轉帳傳票 113年醫師及其他人員風險工作費核算後餘6,043元，係二代健保補充保費費用，轉入本院收入並調整113年應付獎勵金5,137(6,043*85%)	5,137		
114	10	31	300676 序號:14 轉帳傳票 113年度估計之應付費用、預估數超出實付金額、轉列雜項收入並調整獎勵金，增列113年獎勵金441851元(519825*85%)。	441,851		
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	12	12	300788 序號:21 轉帳傳票 113年多提備抵醫療折讓轉雜項收入，增列113年獎勵金20072504元(23614711*85%)。	20,072,504		
114	12	16	300803 序號:6 轉帳傳票 113年8月其他人員邱秀芳風險工作費，誤以應付代收款支應，重新轉回獎勵	2,278		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	19	金發放並增列獎勵金2278元(2680*85%)。 300812 序號:4 轉帳傳票 113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護), 增列113年獎勵 金85477元(100561*85%)。	85,477		
114	01	24	0114 300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,515,658	413,995,577	
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 提列114年2月份績效獎金。	32,033,782		
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 提列114年3月份績效獎金。	40,916,025		
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 提列114年4月份績效獎金。	30,387,697		
114	05	29	300325 序號:13 轉帳傳票 提列114年5月份績效獎金。	28,838,354		
114	06	30	300407 序號:13 轉帳傳票 提列114年6月份績效獎金。	28,388,950		
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		
114	12	31	300908 序號:13 轉帳傳票	63,416,313		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	提列114年12月份績效獎金。 02 其他 0214 021401 300891 序號:2 轉帳傳票 應付老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程公共藝術費保留款。	141,225	19,590,181 19,590,181 141,225	
114	12	31	021402 300891 序號:4 轉帳傳票 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費保 留款。	175,046	175,046	
114	12	31	021403 101776 序號:5 收入傳票 沖收林郁淳等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 置人員計畫人員年終獎金。(12.31原始憑證#203601)	117,936	515,800	
114	12	31	101832 序號:2 收入傳票 沖收林詩韻等114年公職人力年終獎金。(12.31原始憑證#203740)	311,393		
114	12	31	101832 序號:3 收入傳票 沖收柳禹誠114年年終獎金。(12.31原始憑證#203740)	26,256		
114	12	31	101832 序號:4 收入傳票 沖收張智傑等114年公職人力考核獎金。(12.31原始憑證#203740)	60,215		
114	12	31	021404 300882 序號:6 轉帳傳票 應付114年零星支出保留款。	150,000	150,000	
114	12	31	021405 300835 序號:2 轉帳傳票 應付114年癌症防治品質精進計畫（高風險收案競賽）。	50,150	50,150	
			021406		141,200	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	12	30	300829 序號:2 轉帳傳票 應付114年員工汽車停車場車道修繕款。 021407	141,200 1,600	
114	12	31	300837 序號:2 轉帳傳票 應付114年9-12月長照積分課程費 021408	1,600 10,000	
114	12	31	300882 序號:3 轉帳傳票 114年提升病房口腔照護暨協助牙科服務流程競賽保留款。 021409	10,000 3,300	
114	12	31	300882 序號:4 轉帳傳票 114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽保留款。 021410	3,300 226,667	
114	12	31	300888 序號:8 轉帳傳票 應付114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。 021411	226,667 156,166	
114	12	31	300888 序號:9 轉帳傳票 應付114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款。 021412	156,166 83,563	
114	12	31	300888 序號:10 轉帳傳票 應付114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款。 021413	83,563 131,999	
114	12	31	300888 序號:11 轉帳傳票 應付高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款。 021414	131,999 151,666	
114	12	31	300888 序號:12 轉帳傳票 應付114年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 021415	151,666 253,353	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	12	31	300888 序號:22 轉帳傳票 應付114年資安維護檢測服務保留款。 021416	253,353	
114	12	31	300888 序號:23 轉帳傳票 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款。 021417	220,000	
114	12	31	300888 序號:24 轉帳傳票 應付113-114年度氣相層析質譜儀維護保養保留款。 021418	712,500	
114	12	31	300888 序號:25 轉帳傳票 應付114年度JVM全自動錠劑分包機維護保養保留款。 021419	18,335	
114	12	31	300888 序號:26 轉帳傳票 應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款。 021420	49,000	
114	12	31	300888 序號:27 轉帳傳票 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款。 021421	6,500	
114	12	31	300888 序號:28 轉帳傳票 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。 021422	50,000	
114	12	31	300888 序號:29 轉帳傳票 應付114年度電器用品保留款。 021423	32,500	
114	12	31	300888 序號:30 轉帳傳票 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	186,690	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	021424 300888 序號:39 轉帳傳票 應付114年高低壓電力及發電機、泵浦設備檢測維護保養保留款。	41,000	41,000	
114	12	31	021425 300888 序號:40 轉帳傳票 應付114年城堡及地中海康復之家低壓電氣設備維護保留款。	31,000	31,000	
114	12	31	021426 300888 序號:41 轉帳傳票 應付力菱LDC13S-550H550RT冰水主機1台維護保養保留款。	44,431	44,431	
114	12	31	021427 300888 序號:42 轉帳傳票 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	112,650	112,650	
114	12	31	021428 300888 序號:43 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 。	17,640	56,240	
114	12	31	300888 序號:44 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 。	24,500		
114	12	31	300888 序號:45 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 。	9,300		
114	12	31	300888 序號:46 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 。	4,800		
114	12	31	021429 300888 序號:56 轉帳傳票 應付高雄市立凱旋醫院(本院)建築物耐震能力詳細評估工作保留款。	145,000	145,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	021430 300888 序號:57 轉帳傳票 應付114年高雄市緊急醫療資訊整合中心資訊軟硬體設備維護保留款。	37,250	37,250	
114	12	31	021431 300888 序號:58 轉帳傳票 應付 114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款。	35,000	35,000	
114	12	31	021432 300888 序號:59 轉帳傳票 應付114-117年數位式影印機租賃保留款。	28,560	28,560	
114	12	31	021433 300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	20,000	20,000	
114	12	31	021434 300888 序號:61 轉帳傳票 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	56,250	56,250	
114	12	31	021435 300888 序號:62 轉帳傳票 應付114年駕駛車輛接送服務保留款。	700,000	700,000	
114	12	31	021436 300888 序號:63 轉帳傳票 應付大寮百合園區114年度保全警衛勤務保留款。	500,000	500,000	
114	12	31	021437 300888 序號:64 轉帳傳票 應付114年本院保全警衛勤務保留款。	1,000,000	1,000,000	
114	12	31	021438 300888 序號:74 轉帳傳票 應付113-115年委託洗滌服務保留款。	303,994	387,103	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	12	31	300888 序號:75 轉帳傳票 應付113-115年委託洗滌服務保留款。	61,400	
114	12	31	300888 序號:76 轉帳傳票 應付113-115年委託洗滌服務保留款。	21,709	
		021439		77,000	
114	12	31	300888 序號:77 轉帳傳票 應付114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除保留款。	77,000	
		021440		14,702	
114	12	31	300888 序號:78 轉帳傳票 應付113-114年度生物醫療廢棄物委託清除處理保留款。	14,702	
		021441		1,876,380	
114	12	31	300888 序號:79 轉帳傳票 應付114年工作服採購案保留款。	1,747,170	
114	12	31	300888 序號:80 轉帳傳票 應付114年工作服採購案保留款。	129,210	
		021442		6,321,265	
114	12	31	300888 序號:81 轉帳傳票 應付114-116年度委託膳食服務保留款。	4,064,365	
114	12	31	300888 序號:82 轉帳傳票 應付114-116年度委託膳食服務保留款。	2,256,900	
		021443		316,590	
114	12	31	300888 序號:87 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	10,200	
114	12	31	300888 序號:88 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	5,000	
114	12	31	300888 序號:89 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	14,500	
114	12	31	300888 序號:90 轉帳傳票	26,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:100 轉帳傳票	39,630		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:101 轉帳傳票	5,800		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:102 轉帳傳票	41,880		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:103 轉帳傳票	2,600		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:104 轉帳傳票	113,500		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:105 轉帳傳票	2,000		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:106 轉帳傳票	6,980		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:107 轉帳傳票	37,000		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:108 轉帳傳票	11,500		
114	12	31	021444 應付114年度員工自行研究計畫補助保留款。		395,000	
114	12	31	021445 應付專科醫師1名保留款。		427,500	
114	12	31	021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款。	3,500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付繳庫數明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210210 應付繳庫數		150,000,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398 其他預收款 21039801 其他預收款-醫療 21039802 其他預收款-伙食 21039803 其他預收款-精神護理之家 21039804 其他預收款-其他	1,071,458 217,844 6,525,940 2,400	7,817,642	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		67,096,598	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	6,638,492	37,812,950
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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280	
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590	
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400	
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)]	28,740	
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000	
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514	
112	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	18	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)			
			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	20	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)			
			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		
112	12	28	收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)			
			101691 序號:3 收入傳票	100,000		
112	12	29	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)			
			101704 序號:2 收入傳票	10,000		
112	12	29	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)			
			101716 序號:2 收入傳票	20,850		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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) 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	213,210	
112	12	29	101718序號:6收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	61,042	10,000	
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)	15,450	9,870	
113	07	16	100861序號:2收入傳票 冲收淳宇有限公司-「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)	10,000	10,000	
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)	16,800		
114	03	18	100295序號:2收入傳票 冲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)			
114	05	14	100567序號:2收入傳票 冲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)			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	14	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) 02 押標金	10,000	
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	1,150,000
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	
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	
114	12	19	101709 序號:2 收入傳票 收長庚醫學科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統-十層式(案號:KSPH1142073)」標案押標金(預定退還日:115.3.2)(NO.AZ6820477)(總A27477)	80,000	
114	12	26	101740 序號:6 收入傳票 收軒輕國際紙賣業有限公司-115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購「1.電 腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076) 」標案押標金。(總A27487)(預定退還日:115.3.18)	100,000	
114	12	31	101786 序號:4 收入傳票	10,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	收健亞生物科技股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案押標金。(總A27561)(預定退還日:115.2.27) 101786序號:6收入傳票	100,000		
114	12	31	收鉅冠印刷股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案押標金(NO.PQ1789202)。(總A27530)(預定退還日:115.3.18) 101817序號:2收入傳票	530,000		
113	01	15	收超馳營造股份有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH114106)」標案押標金(FA2472184)。(總A27571)(預定退還日:115.1.31) 03 履約保證金 100022序號:3收入傳票	60,000	16,255,676	
113	01	15	收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH 1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000		
113	01	15	100022序號:5收入傳票 收伊登企業行-「113-114年庫房清潔用品(案號:KSPH1122034)」標案履保金(NO.LD7874266)(總A24531)。(預定退還日:115.1.20)	17,216		
113	01	17	100022序號:6收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	195,000		
113	02	16	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) 100146序號:2收入傳票	22,340		
			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)			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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:	1,011,324	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	114.10.30) 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:KS PH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000		
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500		
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500		
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154		
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000		
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000		
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	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A 25664)(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:KSPH 1133034)」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	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	
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	43,800	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	01	24	H1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30) 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	100254序號:2收入傳票 沖收飛資得醫學資訊股份有限公司-「114年西文電子期刊(案號:KSPH1142004)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26232)(預定退還日:115.1.31)	100,000	
114	03	14	100280序號:2收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31)	111,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	18	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	200,000	
114	03	25	100332 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KS PH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30)	199,999	
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票 收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8)	44,100	
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號: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)	2,000	
114	04	07	100387 序號:3 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000	
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000	
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:K SPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	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:	50,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	09	117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000		
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000		
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000		
114	04	15	100425 序號: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	05	01	100526 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日117.01.30)	329,000		
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000		
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200		
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KS PH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000	
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000	
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114-117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000	
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」標案履約保證金(NO.B5580992)。(總A26351)(預定退還日:115.7.1)(04.15收入傳票#100425摘要轉正)	68,082	
114	07	09	100856 序號:2 收入傳票 沖收億國通路有限公司-[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)	80,000	
114	07	30	100972 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平臺授權擴充(案號:KSPH1143030)」標案履約保證金。(總A26794)(預定退還日:115.2.28)	75,900	
114	08	14	101044 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程(案號:KSPH114101)」標案履約保證金(NO.FU3159770)。(總A26893)(預定退還日:115.1.31)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$500,000元由押標金轉入，第二筆\$293,817元為支票入帳，合計\$793,817元)。	793,817	
114	08	19	101064 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「114年資安維護檢測服務(案號:KSPH1143034)」標案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30)	200,100	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:KSPH1142052)」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:KSPH1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.AG0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)	2,000	
114	09	25	101278 序號:5 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司「檢驗設備(案號:KSPH1142055)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27021)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一筆140,000元由押標金轉入,第二筆140,000為匯款入帳)	280,000	
114	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:KSPH1143039)」標案履約保證金(NO.KB2286026)。(總A27121)(預定退還日:115.2.26)	179,000	
114	10	15	101349 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設備(案號:KSPH1142032)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27158)(預定收回日115.03.31)	500,000	
114	10	17	101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 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)	63,917	
114	11	28	101614 序號:3 收入傳票 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)	120,000	
114	12	10	101648 序號:2 收入傳票	1,388,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	22	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)」標案履約保證金。(總A27393)(預定退還日:115.4.30)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆848000元由押標金轉入, 第二筆540000元匯款入帳)			
114	12	22	101716 序號:2 收入傳票 沖收彩辰整合行銷有限公司-「115-116年醫訊-心晴報印刷(案號:KSPH 1142066)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.01.31)	20,000		
114	12	26	101741 序號:2 收入傳票 沖收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-資料庫主機擴充(案號:KSPH1142068)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27565)(預定退還日115.10.01)		1,500,000	
114	12	26	101741 序號:3 收入傳票 沖收殷諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27566)(預定退還日115.10.31)		120,000	
114	12	26	101741 序號:4 收入傳票 沖收叡揚資訊股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27567)(預定退還日115.10.31)		120,000	
114	12	26	101741 序號:5 收入傳票 沖收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27568)(預定退還日115.10.31)		120,000	
114	12	31	101787 序號:2 收入傳票 沖收得豐印刷有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31)		100,000	
114	12	31	101787 序號:3 收入傳票 沖收皓晟實業股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電		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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076) 」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27599)(預定退還日:117.01.31) 101804序號:2收入傳票 沖收冠欣文具行-「115-116年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1142072) 」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27607)(預定退還日:117.01.20)	60,000		
114	12	31	101804序號:3收入傳票 沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071) 」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31)	100,000		
113	05	13	04 保固金 100525序號:3收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018) 」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560	3,854,601	
113	05	27	100586序號:2收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統 之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~ 115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980		
113	07	30	100912序號:2收入傳票 沖收坤鍾不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固 期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000		
113	08	22	101028序號:2收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保 固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定 退還日:114.8.16)	6,690		
113	09	02	101107序號:3收入傳票 沖收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程 (案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458) (預定退還日:115.7.31)	81,363		
113	09	09	101122序號:2收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]	235,620		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	13	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) 101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619) 。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650		
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655		
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日 114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250		
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤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)	6,300		
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500		
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000		
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收桀揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、K SPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297		
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票	100,484		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	10	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) 100131序號:2收入傳票	160,500		
114	02	20	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) 100178序號:3收入傳票	25,092		
114	02	26	冲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) 100212序號:3收入傳票	51,000		
114	04	29	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) 100497序號:3收入傳票	51,000		
114	05	22	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) 100609序號:2收入傳票	49,980		
114	06	10	冲收鼎峰企業工程行-[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) 100694序號:2收入傳票	49,169		
114	06	11	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) 100704序號:2收入傳票	54,412		
			冲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			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	30	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.AB 7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	19,680		
114	08	04	101003序號:2收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31)	236,960		
114	08	04	101003序號:3收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)	220		
114	08	04	101004序號:3收入傳票 沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH 1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日	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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	04	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KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A 26987)(預定退還日115.8.15)	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KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A 26988)(預定退還日117.8.15)	14,888		
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期 114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	47,630		
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期 114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22 原始憑證#202440)(總A27092)	25,800		
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金 (保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	14,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	10	27	101407 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[地下一樓卸貨區修繕工程(案號KSPH113107、KSPH113107-1)]保固金(保固期114.06.24~115.06.23)。(總A27223)(預定退還日115.07.31))	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KSPH113103、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KSPH113103、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KSPH113103、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)	31,350	
114	12	03	101625 序號:3 收入傳票 沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(非結構物設備)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~115.04.24)。(總A27402)(預定退還日115.04.30)	394,519	
114	12	03	101625 序號:4 收入傳票	17,563	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(浴廁防水工程)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~119.04.24)。(總A27403)(預定退還日119.04.30)			
114	12	03	101630 序號:2 收入傳票	5,040		
114	12	19	沖收兆銀資訊系統股份有限公司-[門診叫號系統(案號:KSPH1142035)]標案 保固保證金(保固期114.10.28~115.10.27)。(總A27404)(預定退還日115.11.26)			
114	12	19	101709 序號:5 收入傳票 收達侑消防工程行-「汰換本院1樓安全管理室消防設備(案號:KSPH1142029)」標案保固保證金。(總A27482)(預定退還日:115.11.1)	16,200		
114	12	31	101811 序號:2 收入傳票		98,400	
114	12	31	沖收詠富貿易股份有限公司-[彩色超音波掃描儀(案號:KSPH1142016)]保固 保證金(保固期114.11.25~117.11.24)(由履保金轉入)。(總A27586)(預定退還 日117.12.24)			
114	12	31	101826 序號:2 收入傳票 沖收春杏醫療儀器有限公司-[光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142012)]保固 保證金(保固期114.11.26~117.11.25)(由履保金轉入)。(總A27588)(預定退還 日117.12.25)	69,000		
114	06	30	99 10706立帳使用 9998		9,914,181 9,914,181	
114	07	18	100833 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030) 」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900		
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034 」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退 還日117.08.04)	189,300		
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票	564,481		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	29	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) 101143序號:2收入傳票	122,000		
114	09	25	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) 101278序號:2收入傳票	274,000		
114	09	25	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) 101278序號:3收入傳票	114,500		
114	09	25	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) 101278序號:6收入傳票	47,000		
114	09	26	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) 101287序號:2收入傳票	3,640,000		
114	10	17	收精誠資訊股份有限公司-「資訊設備暨機房(案號:KSPH1142053)」標案履約保證金(NO.CG0023433)。(總A27086)(預定退還日:115.09.08)(履約保證金分為兩筆入帳,第一筆1,840,056元由押標金轉入,第二筆1,799,944元為支票入帳) 101376序號:2收入傳票	160,000		
114	10	29	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:KSPH1142046)」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。) 101429序號:2收入傳票	328,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	31	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) 101453序號:2收入傳票	2,000,000		
114	11	18	收詠富貿易股份有限公司-「MRI及高頻診斷型X光機(案號:KSPH1142047)」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。)	100,000		
114	11	21	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)	365,000		
114	11	25	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)	560,000		
114	12	19	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)	100,000		
114	12	26	101709序號:7收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-「光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142040)」標案押標金(NO.HA1993547)。(總A27451)(預定退還日:115.1.1)	500,000		
114	12	31	101739序號:2收入傳票 沖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:KSPH1143029)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日:115.12.31)	200,000		
114	12	31	101786序號:2收入傳票 收長庚醫學科技股份有限公司-「智慧藥櫃含調劑台(案號:KSPH1142043)」標案押標金(NO.AZ5828700)。(總A27490)(預定退還日:115.1.8)	100,000		
114	12	31	101786序號:5收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041)」標案押標金。(總A27560)(預定退還日:115.1.19)			

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	101816 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「各職類臨床評估量表與工具(案號:KSPH1142077) 」標案押標金(NO.KB2291642)。(總A27573)(預定退還日:115.1.29)	20,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280702 應付保管款 28070201 應付保管款-其他 28070202 應付保管款-核定動支工程 2807020212 應付保管款-核定動支工程112年 280702021202 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 2807020213 應付保管款-核定動支工程113年 280702021301 應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程 280702021305 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 2807020214 應付保管款-核定動支工程114年 280702021401 應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程 280702021402 應付保管款-百合4-5家10-11寢室防火隔間及防火門施作工程	59,737,245 26,662,254 3,500,000 3,500,000 11,459,832 4,191,067 7,268,765 11,702,422 7,787,407 3,915,015	86,399,499	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	06	280705 暫收及待結轉帳項 80 健保 8014 801402 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	570,548,720	
114	06	20	300363 序號:10 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住)核定補付2,004，扣除114年4月健保住院超過月平均目標額度暫扣款2,004。	2,004		
114	07	10	100862 序號:2 收入傳票 收健保署-114年5月份健保住院暫收款58,747,000元 (包含醫療款57,843,970元、強制膳食費26,400元、低收膳食費876,630元)。扣除114年4月健保門診轉檢CT未執行自清核減7,600、114年5月健保門診超過月平均目標額度暫扣款965,149、114年5月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,396,788。	58,747,000		
114	07	22	100923 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保住診暫付款(二暫)5,443,439元 (一暫67,676,500，累計一暫+二暫73,119,939)，扣除113Q4健保住院專案立意抽樣審查核定追扣1,352,455。	5,443,439		
114	08	08	101024 序號:4 收入傳票 收健保署-114年6月份健保住院暫收款23,088,200元 (包含醫療款22,816,140元、強制膳食費17,700元、低收膳食費254,360元)。	23,088,200		
114	08	19	101069 序號:19 收入傳票 收健保署-114年5月健保住診暫付款(二暫)。	4,725,266		
114	09	15	101207 序號:8 收入傳票 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	337,911		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	15	醫療款516,9320、強膳低膳1,288,180。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收 。 101207 序號:9 收入傳票 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(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。	248,004		
114	09	30	101298 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q2健保住診季核定補付8,954,434元，分項入帳114年4月4,557,646元，追扣113Q4健保門診重複用藥50,957，追扣114年7月健保住診超過月平均目標額度暫扣款2,402,980。	4,557,646		
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。 801403	24,341	174,179,576	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	09	15	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	
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 收健保署-114年7月健保住診暫付款(二暫) 5,924,775元；扣除113年12月113專案立抽(健保住院45046, 45082適當性)專業審查核扣681,951、扣除114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款621,521、扣除114年8月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,616,303。	5,924,775	
114	11	10	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)。	4,600,088	
114	12	19	101711 序號:12 收入傳票 收健保署-114年9月份健保住院申請數32,811,457，核定金額29,704,677(含審一推二，專業審查+程序核減核扣93,497)；其中健保醫療款28,833,729、強制醫療款518,288、強膳低膳352,660。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計26,444,552，合計入帳2,389,177元。	2,389,177	
114	12	19	101711 序號:13 收入傳票 收健保署-114年8月份健保住院申請數69,824,003，核定金額63,140,236(含審一推二，專業審查核扣197,740)；其中健保醫療款61,297,100、強制醫療款815,946、強膳低膳1,027,190。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收62,728,488元，合計入帳411,748元。	411,748	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	19	101711 序號:14 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院申請數89,932,518，核定金額81,334,663(含審一推二，專業審查核扣254,987)；其中健保醫療款79,336,187、強制醫療款572,836、強膳低膳1,425,640；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收80,793,575元，合計入帳541,088元。	541,088		
114	12	31	101815 序號:4 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年7月4,785,192元。	4,785,192		
114	12	31	101815 序號:5 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年8月4,616,303元。	4,616,303		
114	12	11	801404 101663 序號:7 收入傳票 收健保署-114年10月份健保住院暫收款68,699,700元，包含醫療款67,202,110元、強制膳食費16,350、低收膳食費1,481,240元。	63,866,332	63,866,332	
		81			167,153,530	
		8114			167,153,530	
		811402			72,020,776	
114	06	06	100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	18,137,803		
114	06	20	300363 序號:6 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住) 核定補付792，扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款792。	792		
114	06	20	300363 序號:8 轉帳傳票 健保署114Q1即時查詢病患就醫資訊方案-固定網路費2nd(門診) 補付45,201，扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款45,201。	45,201		
114	07	09	100858 序號:4 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(一暫)。	20,905,510		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	07	31	100997 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,587,693	
114	08	08	101024 序號:5 收入傳票 收健保署-114年6月健保門診暫收款(一暫)。	20,798,700	
114	08	25	101107 序號:10 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(二暫)。	1,668,040	
114	09	15	101207 序號:5 收入傳票 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 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	20,112,682	74,115,596

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	09	處方箋申報，追扣114年6月健保門診藥費4,091、藥服費166。 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)。	1,636,097		
114	12	11	101659 序號:11 收入傳票 收健保署-114年8月門診申請數 24,465,456，核減7,611點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 23,824,542點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,003,497元，合計入帳 1,821,045元。	1,821,045		
114	12	11	101659 序號:12 收入傳票 收健保署-114年7月門診申請數 25,984,366，核減9,257點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 25,313,325點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,369,559元，合計入帳 1,943,766元。	1,943,766		
114	12	11	101659 序號:13 收入傳票 收健保署-114年9月門診申請數 25,647,774，核減7,984點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 24,980,779點；扣除暫收款(一暫+二暫) 21,351,700元，合計入帳 3,629,079元。	3,629,079		
114	12	31	101815 序號:2 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(門)1,857,781元，分項入帳114年7月844,446元。 。	844,446		
114	12	31	101815 序號:3 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(門)1,857,781元，分項入帳114年8月1,013,335元。 811404	1,013,335	21,017,158	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	11	101663 序號:6 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。 82 8214 821401	21,017,158		
				3,089,600	3,089,600	
				1,531,300	1,531,300	
114	12	19	101711 序號:11 收入傳票 收中央健康保險署-114年11月份本院社區復健中心復健費暫收款。 821402	1,531,300		
				481,000	481,000	
114	12	19	101714 序號:10 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-114年11月本院康復之家復健費暫收款。 821404	481,000		
				1,077,300	1,077,300	
114	12	19	101714 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年11月城堡康復之家復健費暫收款。	1,077,300		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	1,283,465 299,465	1,283,465
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	
114	12	16	0111 300801 序號:2 轉帳傳票 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:KSPH 114103)」履約保證金(定期存單NO.YX0020334、AU0026460)質押，期間 114年12月9日至115年7月30日)。(總A27489)(預定退還日:115.7.30)	484,000	484,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基金		1,646,537,802	

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		281,076,257
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		92,353,968
受贈公積-交通及運輸設備		25,948,716
受贈公積-雜項設備		28,847,740
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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累積賸餘		236,682,590	

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12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
		本月數	8,684	8,572	101.31	39,341,507	26,270,000	13,071,507 49.76
門診醫療服務	人次	累計數	103,165	102,798	100.36	356,092,339	315,130,000	40,962,339 13.00
住院醫療服務	人日	本月數	20,344	22,012	92.42	81,945,551	79,429,000	2,516,551 3.17
		累計數	246,297	264,133	93.25	905,550,332	953,093,000	-47,542,668 4.99
衛生保健服務	人次	本月數	2,578	1,674	154.00	5,693,950	2,000,000	3,693,950 184.70
		累計數	27,086	20,000	135.43	30,485,950	24,000,000	6,485,950 27.02
其他醫療收入	年	本月數				26,694,988	18,355,000	8,339,988 45.44
		累計數	1	1	100.00	213,150,156	220,260,000	-7,109,844 3.23
		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12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	135,313,799	75,617,332		75,617,332	55.88	-59,696,467	44.12			
一次性項目	56,500,799	58,067,000	20,746,000		135,313,799	135,313,799	75,617,332		75,617,332	55.88	-59,696,467	44.12			
房屋及建築	33,231,163	18,372,000	20,746,000		72,349,163	72,349,163	32,668,483		32,668,483	45.15	-39,680,680	54.85	本年度工程辦理保留積極執行中。	積極辦理。	
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	43,791,000	29,944,640		29,944,640	68.38	-13,846,360	31.62	部分資訊設備不執行，電梯等設備保留執行中。	積極辦理。	
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		-1,500,000	4,020,000	4,020,000	2,881,098		2,881,098	71.67	-1,138,902	28.33	病房對講機系統等保留待執行。	積極辦理。	
什項設備	6,119,636	7,534,000		1,500,000	15,153,636	15,153,636	10,123,111		10,123,111	66.80	-5,030,525	33.20	智慧藥櫃、家具家電及模型保留待執行。	積極辦理。	
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	180,813,799	75,617,332		75,617,332	41.82	-105,196,467	58.18			
不動產、廠房及設備	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	180,813,799	75,617,332		75,617,332	41.82	-105,196,467	58.18			

**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12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	117,849,163	32,668,483		32,668,483	27.72	-85,180,680	72.28			
機械及設備	15,450,000	28,341,000			43,791,000	43,791,000	29,944,640		29,944,640	68.38	-13,846,360	31.62			
交通及運輸設備	1,700,000	3,820,000		-1,500,000	4,020,000	4,020,000	2,881,098		2,881,098	71.67	-1,138,902	28.33			
什項設備	6,119,636	7,534,000		1,500,000	15,153,636	15,153,636	10,123,111		10,123,111	66.80	-5,030,525	33.20			
總計	76,500,799	83,567,000	20,746,000		180,813,799	180,813,799	75,617,332		75,617,332	41.82	-105,196,467	58.18			

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12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	26,884,000	1,450,000		1,450,000	5.39	-25,434,000	94.61	配合導入 高榮系統 致部分項 目另案辦 理或未執 行	爾後妥適 編列預算	
總計		26,884,000		26,884,000	26,884,000	1,450,000		1,450,000	5.39	-25,434,000	94.61			

製表

覆核