

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	1,630,339,000	107,242,657	135,861,000	-28,618,343	21.06	107,242,657	135,861,000	-28,618,343	21.06
醫療收入	1,500,892,000	106,390,103	125,074,000	-18,683,897	14.94	106,390,103	125,074,000	-18,683,897	14.94
門診醫療收入	336,587,000	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45
住院醫療收入	981,564,000	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03
衛生保健收入	30,000,000	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20
其他醫療收入	217,475,000	12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41	12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41
醫療折讓	-56,734,000	-1,943,898	-4,727,000	2,783,102	58.88	-1,943,898	-4,727,000	2,783,102	58.88
醫療優待免費	-8,000,000	-579,750	-666,000	86,250	12.95	-579,750	-666,000	86,250	12.95
其他業務收入	129,447,000	852,554	10,787,000	-9,934,446	92.10	852,554	10,787,000	-9,934,446	92.10
其他補助收入	101,115,000	786,247	8,426,000	-7,639,753	90.67	786,247	8,426,000	-7,639,753	90.67
雜項業務收入	28,332,000	66,307	2,361,000	-2,294,693	97.19	66,307	2,361,000	-2,294,693	97.19
業務成本與費用	1,569,628,000	97,153,518	202,161,000	-105,007,482	51.94	97,153,518	202,161,000	-105,007,482	51.94
醫療成本	1,210,807,000	80,383,686	159,423,000	-79,039,314	49.58	80,383,686	159,423,000	-79,039,314	49.58
門診醫療成本	304,858,000	25,057,721	38,276,000	-13,218,279	34.53	25,057,721	38,276,000	-13,218,279	34.53
住院醫療成本	676,297,000	40,987,780	89,415,000	-48,427,220	54.16	40,987,780	89,415,000	-48,427,220	54.16
衛生保健成本	14,400,000	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	215,252,000	11,822,972	30,532,000	-18,709,028	61.28	11,822,972	30,532,000	-18,709,028	61.28
管理及總務費用	302,153,000	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56
管理費用及總務費用	302,153,000	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56
研究發展及訓練費用	45,027,000	147,548	3,567,000	-3,419,452	95.86	147,548	3,567,000	-3,419,452	95.86
研究發展費用	18,657,000	58,278	1,549,000	-1,490,722	96.24	58,278	1,549,000	-1,490,722	96.24
訓練費用	26,370,000	89,270	2,018,000	-1,928,730	95.58	89,270	2,018,000	-1,928,730	95.58
其他業務費用	11,641,000								
雜項業務費用	11,641,000								
業務賸餘(短絀)	60,711,000	10,089,139	-66,300,000	76,389,139	115.22	10,089,139	-66,300,000	76,389,139	115.22
業務外收入	4,243,000	725,550	219,000	506,550	231.30	725,550	219,000	506,550	231.30
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	725,550	219,000	506,550	231.30	725,550	219,000	506,550	231.30
資產使用及權利金收入	1,035,000	234,149	86,000	148,149	172.27	234,149	86,000	148,149	172.27
違規罰款收入	200,000	21,568	16,000	5,568	34.80	21,568	16,000	5,568	34.80
雜項收入	1,408,000	469,833	117,000	352,833	301.57	469,833	117,000	352,833	301.57

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	875,204	305,000	570,204	186.95	875,204	305,000	570,204	186.95
其他業務外費用	12,466,000	875,204	305,000	570,204	186.95	875,204	305,000	570,204	186.95
財產交易短絀	850,000	218,969		218,969		218,969		218,969	
雜項費用	11,616,000	656,235	305,000	351,235	115.16	656,235	305,000	351,235	115.16
業務外賸餘（短絀）	-8,223,000	-149,654	-86,000	-63,654	74.02	-149,654	-86,000	-63,654	74.02
本期賸餘（短絀）	52,488,000	9,939,485	-66,386,000	76,325,485	114.97	9,939,485	-66,386,000	76,325,485	114.97

註: 註: 因115年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第23點規定，暫按市府核定數編列。

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115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,342,146,043	100.00	負債	2,150,569,792	49.53
流動資產	1,967,263,539	45.31	流動負債	1,266,357,819	29.16
現金	328,435,963	7.56	應付款項	1,258,494,153	28.98
銀行存款	328,155,963	7.56	應付帳款	18,244,298	0.42
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	286,882,483	6.61
流動金融資產	72,100,000	1.66	應付費用	803,367,372	18.50
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.66	應付繳庫數	150,000,000	3.45
應收款項	871,421,723	20.07	預收款項	7,863,666	0.18
應收醫療帳款	935,063,773	21.53	其他預收款	7,863,666	0.18
備抵醫療折讓	-60,100,228	-1.38	其他負債	884,211,973	20.36
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延負債	66,310,351	1.53
其他應收款	796,054	0.02	遞延收入	66,310,351	1.53
存貨	28,233,772	0.65	什項負債	817,901,622	18.84
醫療用品	28,233,772	0.65	存入保證金	38,896,219	0.90
預付款項	667,072,081	15.36	應付保管款	85,682,549	1.97
用品盤存	434,334	0.01	暫收及待結轉帳項	693,322,854	15.97
預付費用	664,002,654	15.29	淨值	2,191,576,251	50.47
其他預付款	2,635,093	0.06	基金	1,646,537,802	37.92

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	37.92
非流動金融資產	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	37.92
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	公積	287,886,679	6.63
不動產、廠房及設備	1,702,996,015	39.22	資本公積	281,184,257	6.48
土地	320,220,210	7.37	受贈公積	281,184,257	6.48
土地	320,220,210	7.37	特別公積	6,702,422	0.15
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.15
土地改良物	891,855	0.02	累積餘絀	257,132,358	5.92
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	257,132,358	5.92
房屋及建築	1,190,593,107	27.42	累積賸餘	247,192,873	5.69
房屋及建築	1,887,447,750	43.47	本期賸餘	9,939,485	0.23
累計折舊 - 房屋及建築	-696,854,643	-16.05	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	76,042,103	1.75	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	198,230,884	4.57	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-122,188,781	-2.81			
交通及運輸設備	19,647,981	0.45			
交通及運輸設備	51,389,403	1.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,741,422	-0.73			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	41,773,312	0.96			
什項設備	125,914,882	2.90			
累計折舊 - 什項設備	-84,141,570	-1.94			
購建中固定資產	54,717,023	1.26			
未完工程	54,717,023	1.26			
無形資產	8,775,155	0.20			
無形資產	8,775,155	0.20			
電腦軟體	8,775,155	0.20			
其他資產	661,111,334	15.23			
什項資產	11,593,026	0.27			
存出保證金	2,087,800	0.05			
催收款項	17,673,613	0.41			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,168,387	-0.19			
內部往來	649,518,308	14.96			
內部往來	649,518,308	14.96			
合計	4,342,146,043	100.00	合計	4,342,146,043	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115年1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	1,630,339,000	107,242,657	135,861,000	-28,618,343	21.06	107,242,657	135,861,000	-28,618,343	21.06
醫療收入	1,500,892,000	106,390,103	125,074,000	-18,683,897	14.94	106,390,103	125,074,000	-18,683,897	14.94
門診醫療收入	336,587,000	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45
住院醫療收入	981,564,000	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03
衛生保健收入	30,000,000	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20
其他醫療收入	217,475,000	12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41	12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41
醫療折讓	-56,734,000	-1,943,898	-4,727,000	2,783,102	58.88	-1,943,898	-4,727,000	2,783,102	58.88
醫療優待免費	-8,000,000	-579,750	-666,000	86,250	12.95	-579,750	-666,000	86,250	12.95
其他業務收入	129,447,000	852,554	10,787,000	-9,934,446	92.10	852,554	10,787,000	-9,934,446	92.10
其他補助收入	101,115,000	786,247	8,426,000	-7,639,753	90.67	786,247	8,426,000	-7,639,753	90.67
雜項業務收入	28,332,000	66,307	2,361,000	-2,294,693	97.19	66,307	2,361,000	-2,294,693	97.19
業務外收入	4,243,000	725,550	219,000	506,550	231.30	725,550	219,000	506,550	231.30
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	725,550	219,000	506,550	231.30	725,550	219,000	506,550	231.30
資產使用及權利金收入	1,035,000	234,149	86,000	148,149	172.27	234,149	86,000	148,149	172.27
違規罰款收入	200,000	21,568	16,000	5,568	34.80	21,568	16,000	5,568	34.80

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收入明細表

中華民國115年1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	1,408,000	469,833	117,000	352,833	301.57	469,833	117,000	352,833	301.57
合計	1,634,582,000	107,968,207	136,080,000	-28,111,793	20.66	107,968,207	136,080,000	-28,111,793	20.66

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115年1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	145,067,000	9,825,139	25,267,000	-15,441,861	61.11	9,825,139	25,267,000	-15,441,861	61.11
正式員額薪資	17,095,000	1,288,326	1,424,000	-135,674	9.53	1,288,326	1,424,000	-135,674	9.53
職員薪金	17,095,000	1,288,326	1,424,000	-135,674	9.53	1,288,326	1,424,000	-135,674	9.53
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,162,826	1,765,000	397,826	22.54	2,162,826	1,765,000	397,826	22.54
聘用人員薪金	447,000								
約僱職員薪金	21,180,000	2,162,826	1,765,000	397,826	22.54	2,162,826	1,765,000	397,826	22.54
加(夜)班費	1,200,000	2,399	72,000	-69,601	96.67	2,399	72,000	-69,601	96.67
延長工時加班費	325,000	2,399		2,399		2,399		2,399	
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
津貼	650,000	28,901	54,000	-25,099	46.48	28,901	54,000	-25,099	46.48
危險工作津貼	650,000	28,901	54,000	-25,099	46.48	28,901	54,000	-25,099	46.48
獎金	86,743,000	6,156,697	21,275,000	-15,118,303	71.06	6,156,697	21,275,000	-15,118,303	71.06
績效獎金	71,419,000	6,156,697	5,951,000	205,697	3.46	6,156,697	5,951,000	205,697	3.46
考績獎金	5,300,000		5,300,000	-5,300,000	100.00		5,300,000	-5,300,000	100.00
年終獎金	10,024,000		10,024,000	-10,024,000	100.00		10,024,000	-10,024,000	100.00
退休及卹償金	5,204,000	149,151	433,000	-283,849	65.55	149,151	433,000	-283,849	65.55
職員退休及離職金	5,204,000	149,151	433,000	-283,849	65.55	149,151	433,000	-283,849	65.55

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	12,511,000	36,839	241,000	-204,161	84.71	36,839	241,000	-204,161	84.71
分擔員工保險費	11,340,000	36,839	144,000	-107,161	74.42	36,839	144,000	-107,161	74.42
傷病醫藥費	74,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他福利費	1,097,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
服務費用	2,561,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
旅運費	14,000								
其他旅運費	14,000								
印刷裝訂與廣告費	95,000								
印刷及裝訂費	95,000								
修理保養及保固費	1,493,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
機械及設備修護費	1,093,000								
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
什項設備修護費	340,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
一般服務費	959,000								
外包費	959,000								

# 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115年1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	155,555,000	15,076,010	12,939,000	2,137,010	16.52	15,076,010	12,939,000	2,137,010	16.52
用品消耗	514,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
辦公（事務）用品	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	400,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
商品及醫療用品	155,041,000	15,076,010	12,920,000	2,156,010	16.69	15,076,010	12,920,000	2,156,010	16.69
衛材	157,000	65,127	13,000	52,127	400.98	65,127	13,000	52,127	400.98
藥品	154,884,000	15,010,883	12,907,000	2,103,883	16.30	15,010,883	12,907,000	2,103,883	16.30
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	156,272	37,000	119,272	322.36	156,272	37,000	119,272	322.36
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	156,272	37,000	119,272	322.36	156,272	37,000	119,272	322.36
機械及設備折舊	1,158,000	120,412		120,412		120,412		120,412	
交通及運輸設備折舊	150,000	11,798	12,000	-202	1.68	11,798	12,000	-202	1.68
什項設備折舊	300,000	24,062	25,000	-938	3.75	24,062	25,000	-938	3.75
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300		300		300	
規費	5,000	300		300		300		300	
行政規費與強制費	5,000	300		300		300		300	
短絀、賠償與保險給付	52,000								
各項短絀	52,000								

# 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115年1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	%
呆帳及保證短絀	52,000								
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	304,858,000	25,057,721	38,276,000	-13,218,279	34.53	25,057,721	38,276,000	-13,218,279	34.53

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115年1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	570,518,000	36,781,762	85,354,000	-48,572,238	56.91	36,781,762	85,354,000	-48,572,238	56.91
正式員額薪資	71,010,000	4,906,454	5,917,000	-1,010,546	17.08	4,906,454	5,917,000	-1,010,546	17.08
職員薪金	71,010,000	4,906,454	5,917,000	-1,010,546	17.08	4,906,454	5,917,000	-1,010,546	17.08
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,934,851	11,598,000	1,336,851	11.53	12,934,851	11,598,000	1,336,851	11.53
約僱職員薪金	139,179,000	12,934,851	11,598,000	1,336,851	11.53	12,934,851	11,598,000	1,336,851	11.53
加（夜）班費	32,326,000	12,113	268,000	-255,887	95.48	12,113	268,000	-255,887	95.48
延長工時加班費	975,000	12,113		12,113		12,113		12,113	
夜班費	28,726,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	100.00		218,000	-218,000	100.00
津貼	1,950,000	112,409	162,000	-49,591	30.61	112,409	162,000	-49,591	30.61
危險工作津貼	1,950,000	112,409	162,000	-49,591	30.61	112,409	162,000	-49,591	30.61
獎金	272,393,000	17,902,428	64,841,000	-46,938,572	72.39	17,902,428	64,841,000	-46,938,572	72.39
績效獎金	226,420,000	17,902,428	18,868,000	-965,572	5.12	17,902,428	18,868,000	-965,572	5.12
考績獎金	15,900,000		15,900,000	-15,900,000	100.00		15,900,000	-15,900,000	100.00
年終獎金	30,073,000		30,073,000	-30,073,000	100.00		30,073,000	-30,073,000	100.00
退休及卹償金	15,611,000	545,015	1,300,000	-754,985	58.08	545,015	1,300,000	-754,985	58.08
職員退休及離職金	15,611,000	545,015	1,300,000	-754,985	58.08	545,015	1,300,000	-754,985	58.08

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	37,936,000	368,492	1,259,000	-890,508	70.73	368,492	1,259,000	-890,508	70.73
分擔員工保險費	34,020,000	143,642	934,000	-790,358	84.62	143,642	934,000	-790,358	84.62
傷病醫藥費	626,000		51,000	-51,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
其他福利費	3,290,000	224,850	274,000	-49,150	17.94	224,850	274,000	-49,150	17.94
服務費用	56,119,000		403,000	-403,000	100.00		403,000	-403,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000								
印刷及裝訂費	50,000								
修理保養及保固費	2,975,000		122,000	-122,000	100.00		122,000	-122,000	100.00
機械及設備修護費	1,825,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
交通及運輸設備修護費	200,000								
什項設備修護費	950,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	51,377,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00
外包費	51,377,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00

# 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115年1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	%
專業服務費	1,710,000								
專技人員酬金	1,710,000								
材料及用品費	37,203,000	3,081,396	2,932,000	149,396	5.10	3,081,396	2,932,000	149,396	5.10
使用材料費	96,000								
燃料	96,000								
用品消耗	3,771,000	74,700	155,000	-80,300	51.81	74,700	155,000	-80,300	51.81
辦公（事務）用品	320,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	10,000								
服裝	1,820,000								
其他	1,621,000	74,700	135,000	-60,300	44.67	74,700	135,000	-60,300	44.67
商品及醫療用品	33,336,000	3,006,696	2,777,000	229,696	8.27	3,006,696	2,777,000	229,696	8.27
衛材	2,370,000	195,381	197,000	-1,619	0.82	195,381	197,000	-1,619	0.82
藥品	30,966,000	2,811,315	2,580,000	231,315	8.97	2,811,315	2,580,000	231,315	8.97
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,114,122	575,000	539,122	93.76	1,114,122	575,000	539,122	93.76
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,114,122	575,000	539,122	93.76	1,114,122	575,000	539,122	93.76
機械及設備折舊	4,300,000	700,647	358,000	342,647	95.71	700,647	358,000	342,647	95.71
交通及運輸設備折舊	510,000	128,574	42,000	86,574	206.13	128,574	42,000	86,574	206.13

# 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115年1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	2,100,000	284,901	175,000	109,901	62.80	284,901	175,000	109,901	62.80
稅捐與規費（強制費）	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
規費	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
行政規費與強制費	16,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	9,900	150,000	-140,100	93.40	9,900	150,000	-140,100	93.40
會費	2,045,000	9,900	150,000	-140,100	93.40	9,900	150,000	-140,100	93.40
職業團體會費	2,045,000	9,900	150,000	-140,100	93.40	9,900	150,000	-140,100	93.40
短絀、賠償與保險給付	3,476,000								
各項短絀	3,476,000								
呆帳及保證短絀	3,476,000								
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	676,297,000	40,987,780	89,415,000	-48,427,220	54.16	40,987,780	89,415,000	-48,427,220	54.16

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115年1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	14,400,000	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60
商品及醫療用品	14,400,000	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60
衛材	14,400,000	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60
合計	14,400,000	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60	2,515,213	1,200,000	1,315,213	109.60

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115年1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	169,708,000	11,292,202	29,286,000	-17,993,798	61.44	11,292,202	29,286,000	-17,993,798	61.44
正式員額薪資	11,835,000	924,180	986,000	-61,820	6.27	924,180	986,000	-61,820	6.27
職員薪金	11,835,000	924,180	986,000	-61,820	6.27	924,180	986,000	-61,820	6.27
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	7,335,514	6,807,000	528,514	7.76	7,335,514	6,807,000	528,514	7.76
約僱職員薪金	81,692,000	7,335,514	6,807,000	528,514	7.76	7,335,514	6,807,000	528,514	7.76
加（夜）班費	9,447,000	3,938		3,938		3,938		3,938	
延長工時加班費	800,000	3,938		3,938		3,938		3,938	
夜班費	7,919,000								
未休假加班費	728,000								
津貼	320,000	21,600	26,000	-4,400	16.92	21,600	26,000	-4,400	16.92
危險工作津貼	320,000	21,600	26,000	-4,400	16.92	21,600	26,000	-4,400	16.92
獎金	45,928,000	2,879,885	20,417,000	-17,537,115	85.89	2,879,885	20,417,000	-17,537,115	85.89
績效獎金	27,828,000	2,879,885	2,317,000	562,885	24.29	2,879,885	2,317,000	562,885	24.29
考績獎金	4,600,000		4,600,000	-4,600,000	100.00	4,600,000	4,600,000	-4,600,000	100.00
年終獎金	13,500,000		13,500,000	-13,500,000	100.00	13,500,000	13,500,000	-13,500,000	100.00
退休及卹償金	5,610,000	99,402	467,000	-367,598	78.71	99,402	467,000	-367,598	78.71
職員退休及離職金	5,610,000	99,402	467,000	-367,598	78.71	99,402	467,000	-367,598	78.71

# 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115年1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	50,000								
職員資遣費	50,000								
福利費	14,826,000	27,683	583,000	-555,317	95.25	27,683	583,000	-555,317	95.25
分擔員工保險費	13,970,000	27,683	513,000	-485,317	94.60	27,683	513,000	-485,317	94.60
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
服務費用	35,563,000		569,000	-569,000	100.00		569,000	-569,000	100.00
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000								
郵費	27,000								
旅運費	397,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
貨物運費	10,000								
其他旅運費	387,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000								
印刷及裝訂費	50,000								
修理保養及保固費	2,610,000		117,000	-117,000	100.00		117,000	-117,000	100.00

# 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115年1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	%
機械及設備修護費	830,000		69,000	-69,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
交通及運輸設備修護費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
什項設備修護費	1,600,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
保險費	22,000								
其他保險費	22,000								
一般服務費	32,440,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
外包費	32,440,000		420,000	-420,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
專業服務費	10,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000								
材料及用品費	3,004,000		115,000	-115,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
用品消耗	2,519,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
辦公（事務）用品	115,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	207,000								
服裝	197,000								
其他	2,000,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
商品及醫療用品	485,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
衛材	485,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00

# 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115年1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	%
租金與利息	160,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
房租	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般房屋租金	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	489,478	427,000	62,478	14.63	489,478	427,000	62,478	14.63
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	489,478	427,000	62,478	14.63	489,478	427,000	62,478	14.63
機械及設備折舊	2,200,000	179,615	183,000	-3,385	1.85	179,615	183,000	-3,385	1.85
交通及運輸設備折舊	530,000	120,561	44,000	76,561	174.00	120,561	44,000	76,561	174.00
什項設備折舊	2,400,000	189,302	200,000	-10,698	5.35	189,302	200,000	-10,698	5.35
稅捐與規費（強制費）	11,000								
規費	11,000								
行政規費與強制費	11,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000		123,000	-123,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000		123,000	-123,000	100.00		123,000	-123,000	100.00

# 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115年1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	%
獎勵費用	1,478,000		123,000	-123,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	188,000								
各項短絀	188,000								
呆帳及保證短絀	188,000								
其他	10,000	41,292		41,292		41,292		41,292	
其他費用	10,000	41,292		41,292		41,292		41,292	
其他	10,000	41,292		41,292		41,292		41,292	
合計	215,252,000	11,822,972	30,532,000	-18,709,028	61.28	11,822,972	30,532,000	-18,709,028	61.28

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115年1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	161,953,000	10,602,064	32,552,000	-21,949,936	67.43	10,602,064	32,552,000	-21,949,936	67.43
正式員額薪資	34,160,000	2,044,222	2,846,000	-801,778	28.17	2,044,222	2,846,000	-801,778	28.17
職員薪金	31,560,000	1,898,182	2,630,000	-731,818	27.83	1,898,182	2,630,000	-731,818	27.83
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	32.39	146,040	216,000	-69,960	32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	6,130,352	5,042,000	1,088,352	21.59	6,130,352	5,042,000	1,088,352	21.59
約僱職員薪金	60,512,000	6,130,352	5,042,000	1,088,352	21.59	6,130,352	5,042,000	1,088,352	21.59
加（夜）班費	1,620,000		133,000	-133,000	100.00		133,000	-133,000	100.00
延長工時加班費	500,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
津貼	860,000	45,887	71,000	-25,113	35.37	45,887	71,000	-25,113	35.37
危險工作津貼	860,000	45,887	71,000	-25,113	35.37	45,887	71,000	-25,113	35.37
獎金	39,332,000	1,518,628	22,502,000	-20,983,372	93.25	1,518,628	22,502,000	-20,983,372	93.25
績效獎金	18,359,000	1,518,628	1,529,000	-10,372	0.68	1,518,628	1,529,000	-10,372	0.68
考績獎金	6,910,000		6,910,000	-6,910,000	100.00		6,910,000	-6,910,000	100.00
年終獎金	14,063,000		14,063,000	-14,063,000	100.00		14,063,000	-14,063,000	100.00
退休及卹償金	8,900,000	810,479	740,000	70,479	9.52	810,479	740,000	70,479	9.52
職員退休及離職金	7,095,000	702,295	591,000	111,295	18.83	702,295	591,000	111,295	18.83

# 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115年1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	130,000	7,304	10,000	-2,696	26.96	7,304	10,000	-2,696	26.96
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	27.42	100,880	139,000	-38,120	27.42
資遣費	100,000								
職員資遣費	100,000								
福利費	16,469,000	52,496	1,218,000	-1,165,504	95.69	52,496	1,218,000	-1,165,504	95.69
分擔員工保險費	14,120,000	52,496	1,023,000	-970,504	94.87	52,496	1,023,000	-970,504	94.87
傷病醫藥費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他福利費	2,235,000		186,000	-186,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
服務費用	82,502,000	524,031	1,839,000	-1,314,969	71.50	524,031	1,839,000	-1,314,969	71.50
水電費	28,500,000	-76,264	150,000	-226,264	150.84	-76,264	150,000	-226,264	150.84
工作場所電費	25,500,000	-61,120	100,000	-161,120	161.12	-61,120	100,000	-161,120	161.12
工作場所水費	3,000,000	-15,144	50,000	-65,144	130.29	-15,144	50,000	-65,144	130.29
郵電費	2,639,000	33,742	119,000	-85,258	71.65	33,742	119,000	-85,258	71.65
郵費	139,000	29,962	11,000	18,962	172.38	29,962	11,000	18,962	172.38
電話費	2,500,000	3,780	108,000	-104,220	96.50	3,780	108,000	-104,220	96.50
旅運費	210,000	400	16,000	-15,600	97.50	400	16,000	-15,600	97.50
國內旅費		400		400		400		400	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	784,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	114,000								
業務宣導費	550,000								
修理保養及保固費	18,968,000	92,371	1,175,000	-1,082,629	92.14	92,371	1,175,000	-1,082,629	92.14
一般房屋修護費	11,678,000	24,700	573,000	-548,300	95.69	24,700	573,000	-548,300	95.69
宿舍修護費	50,000								
機械及設備修護費	2,590,000		215,000	-215,000	100.00		215,000	-215,000	100.00
交通及運輸設備修護費	650,000	22,671	54,000	-31,329	58.02	22,671	54,000	-31,329	58.02
什項設備修護費	4,000,000	45,000	333,000	-288,000	86.49	45,000	333,000	-288,000	86.49
保險費	258,000								
一般房屋保險費	85,000								
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	20,000								

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年1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	%
責任保險費	140,000								
一般服務費	30,975,000	473,782	355,000	118,782	33.46	473,782	355,000	118,782	33.46
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	5,688	4,000	1,688	42.20	5,688	4,000	1,688	42.20
外包費	26,705,000	-9,000		-9,000		-9,000		-9,000	
義（志）工服務費	500,000	8,000	41,000	-33,000	80.49	8,000	41,000	-33,000	80.49
計時與計件人員酬金	3,720,000	469,094	310,000	159,094	51.32	469,094	310,000	159,094	51.32
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	2,521,000	44,851	207,000	-162,149	78.33	44,851	207,000	-162,149	78.33
使用材料費	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
燃料	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
用品消耗	2,186,000	44,851	180,000	-135,149	75.08	44,851	180,000	-135,149	75.08
辦公（事務）用品	501,000	14,851	41,000	-26,149	63.78	14,851	41,000	-26,149	63.78
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	30,000	103,000	-73,000	70.87	30,000	103,000	-73,000	70.87
其他	441,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
租金與利息	1,998,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00

# 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115年1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	%
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
什項設備租金	1,888,000		157,000	-157,000	100.00		157,000	-157,000	100.00
什項設備租金	1,888,000		157,000	-157,000	100.00		157,000	-157,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,451,224	4,342,000	1,109,224	25.55	5,451,224	4,342,000	1,109,224	25.55
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,170,014	3,942,000	1,228,014	31.15	5,170,014	3,942,000	1,228,014	31.15
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,636	1,926,000	-22,364	1.16	1,903,636	1,926,000	-22,364	1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,965,839	1,270,000	695,839	54.79	1,965,839	1,270,000	695,839	54.79
機械及設備折舊	2,000,000	579,912	166,000	413,912	249.34	579,912	166,000	413,912	249.34
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,566	141,000	108,566	77.00	249,566	141,000	108,566	77.00
什項設備折舊	4,780,000	471,061	398,000	73,061	18.36	471,061	398,000	73,061	18.36
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
攤銷	4,800,000	281,210	400,000	-118,790	29.70	281,210	400,000	-118,790	29.70
攤銷電腦軟體費	4,800,000	281,210	400,000	-118,790	29.70	281,210	400,000	-118,790	29.70
稅捐與規費（強制費）	736,000	114	49,000	-48,886	99.77	114	49,000	-48,886	99.77
消費與行為稅	486,000	114	33,000	-32,886	99.65	114	33,000	-32,886	99.65
印花稅	400,000	114	33,000	-32,886	99.65	114	33,000	-32,886	99.65
使用牌照稅	86,000								

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年1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	%
規費	250,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
行政規費與強制費	202,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
汽車燃料使用費	48,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	90,000								
其他費用	90,000								
其他	90,000								
合計	302,153,000	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56	16,622,284	39,171,000	-22,548,716	57.56

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115年1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	32,070	1,143,000	-1,110,930	97.19	32,070	1,143,000	-1,110,930	97.19
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	250,000	6,920	20,000	-13,080	65.40	6,920	20,000	-13,080	65.40
國內旅費	250,000	6,920	20,000	-13,080	65.40	6,920	20,000	-13,080	65.40
印刷裝訂與廣告費	330,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
印刷及裝訂費	330,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
專業服務費	13,087,000	25,150	1,089,000	-1,063,850	97.69	25,150	1,089,000	-1,063,850	97.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	25,150	204,000	-178,850	87.67	25,150	204,000	-178,850	87.67
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000		372,000	-372,000	100.00		372,000	-372,000	100.00
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
材料及用品費	3,554,000		295,000	-295,000	100.00		295,000	-295,000	100.00
用品消耗	3,554,000		295,000	-295,000	100.00		295,000	-295,000	100.00
辦公（事務）用品	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	100.00		263,000	-263,000	100.00

# 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115年1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	214,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	24,698	81,000	-56,302	69.51	24,698	81,000	-56,302	69.51
會費	423,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	24,698	46,000	-21,302	46.31	24,698	46,000	-21,302	46.31
獎勵費用	563,000	24,698	46,000	-21,302	46.31	24,698	46,000	-21,302	46.31
其他	362,000	1,510	30,000	-28,490	94.97	1,510	30,000	-28,490	94.97
其他費用	362,000	1,510	30,000	-28,490	94.97	1,510	30,000	-28,490	94.97
其他	362,000	1,510	30,000	-28,490	94.97	1,510	30,000	-28,490	94.97
合計	18,657,000	58,278	1,549,000	-1,490,722	96.24	58,278	1,549,000	-1,490,722	96.24

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115年1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	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10
服務費用	7,624,000	21,880	577,000	-555,120	96.21	21,880	577,000	-555,120	96.21
旅運費	1,730,000	8,790	87,000	-78,210	89.90	8,790	87,000	-78,210	89.90
國內旅費	1,052,000	8,790	87,000	-78,210	89.90	8,790	87,000	-78,210	89.90
國外旅費	668,000								
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	5,844,000	13,090	486,000	-472,910	97.31	13,090	486,000	-472,910	97.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	12,090	391,000	-378,910	96.91	12,090	391,000	-378,910	96.91
委託考選訓練費	1,150,000	1,000	95,000	-94,000	98.95	1,000	95,000	-94,000	98.95
材料及用品費	3,042,000	10,050	134,000	-123,950	92.50	10,050	134,000	-123,950	92.50
用品消耗	3,042,000	10,050	134,000	-123,950	92.50	10,050	134,000	-123,950	92.50
辦公(事務)用品	1,070,000	10,050	89,000	-78,950	88.71	10,050	89,000	-78,950	88.71
報章什誌	1,432,000								

# 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115年1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		45,000	-45,000	100.00
其他	1,643,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
其他費用	1,643,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
其他	1,643,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
合計	26,370,000	89,270	2,018,000	-1,928,730	95.58	89,270	2,018,000	-1,928,730	95.58

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115年1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	11,641,000								
其他費用	11,641,000								
其他	11,641,000								
合計	11,641,000								

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 財產交易短絀明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000	218,969		218,969		218,969		218,969	
各項短絀	850,000	218,969		218,969		218,969		218,969	
資產短絀	850,000	218,969		218,969		218,969		218,969	
合計	850,000	218,969		218,969		218,969		218,969	

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115年1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	576,000	186,000	192,000	-6,000	3.13	186,000	192,000	-6,000	3.13
福利費	576,000	186,000	192,000	-6,000	3.13	186,000	192,000	-6,000	3.13
其他福利費	576,000	186,000	192,000	-6,000	3.13	186,000	192,000	-6,000	3.13
服務費用	8,330,000	80,000	57,000	23,000	40.35	80,000	57,000	23,000	40.35
一般服務費	7,640,000								
計時與計件人員酬金	7,640,000								
專業服務費	690,000	80,000	57,000	23,000	40.35	80,000	57,000	23,000	40.35
法律事務費	690,000	80,000	57,000	23,000	40.35	80,000	57,000	23,000	40.35
材料及用品費	2,000,000								
用品消耗	2,000,000								
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000								
稅捐與規費（強制費）	33,000								
房屋稅	33,000								
一般房屋稅	33,000								
其他	677,000	390,235	56,000	334,235	596.85	390,235	56,000	334,235	596.85
其他費用	677,000	390,235	56,000	334,235	596.85	390,235	56,000	334,235	596.85
其他	677,000	390,235	56,000	334,235	596.85	390,235	56,000	334,235	596.85

# 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115年1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	656,235	305,000	351,235	115.16	656,235	305,000	351,235	115.16

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115年1月31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		328,155,963	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	294,499,986		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	24,676,549		
			11010204 仁愛基金	2,137,545		
			11010205 復健基金	5,973,640		
			11010230 王舍抄基金	229,300		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	421,282		
			11010280 存款(保管金專戶)	206,634		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 零用及週轉金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		280,000	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他金融資產 - 流動明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應收醫療帳款明細表

中華民國115年1月31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		935,063,773	
			應收醫療帳款-健保住院	53,988,705		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	53,988,705		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第1季	53,988,705		
			應收醫療帳款-健保門診	26,666,929		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	26,666,929		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第1季	26,666,929		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	3,519,402		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	3,519,402		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	1,872,720		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	536,604		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	1,110,078		
			應收醫療帳款-醫療合作	590,512		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	590,512		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	590,512		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	8,476,888		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	8,476,888		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	6,481,626		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	1,995,262		
			應收醫療帳款-護理之家	8,027,151		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	8,027,151		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	64,543		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	502,332		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	6,182,068		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-115年	36,660		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-115年	163,438		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	1,078,110		
			應收醫療帳款-衛生保健	288,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	288,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	288,600		
			應收醫療帳款-病患欠款	2,589,720		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	2,589,720		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	2,589,720		
			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-醫療合作	228,138,691		
			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	28,339		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第2季	73,998,140		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第3季	76,097,596		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第4季	78,014,616		
			應收醫療帳款-監護處分	3,628,416		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-114年	3,628,416		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-114年	1,966,020		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-114年	535,440		

# 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115年1月31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-健保-城堡復健中心-114年	1,126,956		
			應收醫療帳款-病患欠款	2,700,063		
			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	2,505,801		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	194,262		
			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	253,914		
			應收醫療帳款-護理之家照護-114年	253,914		
			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-衛生保健	180,150		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	180,150		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	180,150		
			應收醫療帳款-病患欠款	6,971,115		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	6,971,115		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	4,085,096		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	2,886,019		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	13,993,532		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	13,993,532		
			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)	430,554		
			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		

# 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115年1月31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年登革熱整合式醫療照護計畫採血費	80		
			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)	101,043		
			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年社區整合型服務中心服務收入	69,860		
			應收醫療帳款-114年佑青醫院-醫療合作	10,000		
			應收醫療帳款-114年樂安醫院-醫療合作	30,000		
			應收醫療帳款-114年民生醫院-醫療合作(精神專科)	531,315		
			應收醫療帳款-114年中榮醫院嘉義暨灣分院-醫療合作	280,000		
			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年身心障礙鑑定費	366,900		
			應收醫療帳款-114年食藥署藥物濫用通報	1,070		
			應收醫療帳款-114年社區式日照長期照顧服務	559,936		
			應收醫療帳款-114年藥癮治療(非鴉)-毒防基金	54,241		
			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	260,125		
			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年民生醫院-支援Hero藥愛療癒成癮診次	10,305		
			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	1,661,193		
			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		

# 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115年1月31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年總額風險移	500,000		
			應收醫療帳款-114年醫令核定補付	10,900		
			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)	258,802		
			應收醫療帳款-114年復能多元、個別化服務試辦計畫	149,635		
			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	61,364		

# 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115年1月31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		60,100,228	

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115年1月31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115年1月31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		796,054	
			11039800 其他應收款-藥品	8,554		
			1103980001 其他應收款-藥品	8,554		
			11039899 其他應收款-其他	787,500		
			1103989999 其他應收款-其他	787,500		

# 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115年1月31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		28,233,772	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	25,955,923		
			11040402 醫療用品-物料	2,277,849		

# 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115年1月31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		434,334	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		664,002,654	
			00 醫療藥品基金	44,960,803		
			0004 醫療藥品基金預付款	31,062,803		
113	12	31	300825 序號:1 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)週轉金。(預定收回日115.05.31)	7,000,000		
113	12	31	300825 序號:3 轉帳傳票 114年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費週轉金。(預定收回日115.05.31)	2,800,000		
114	08	22	202106 序號:6 支出傳票 群崧企業行 球型車阻開挖安裝(憑證正本置於總務室, 待款項收回再行轉正)。(預定收回日115.12.31)	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	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	12	03	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	1,014,927		

# 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115年1月31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	10	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) 300785 序號:2 轉帳傳票	1,058,481		
114	12	22	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) 203452 序號:2 支出傳票	260,112		
114	12	22	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(匯入郵局)。(預定收回日115.02.28) 203453 序號:3 支出傳票	2,958,501		
114	12	23	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) 203475 序號:2 支出傳票	308,745		
114	12	31	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) 203730 序號:3 支出傳票	120,000		
115	01	02	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) 200003 序號:2 支出傳票	96,204		
115	01	02	威保商務股份有限公司 楊聖慧預借支付115年1-3月C級巷弄長照站文昌里業務費。(預定收回日115.01.31) 200003 序號:3 支出傳票	12,030		
115	01	02	高雄市前鎮慈德宮管理委員會林金藝 楊聖慧預借支付115年1月C級巷弄長照站鎮榮里業務費。(預定收回日115.01.31) 200004 序號:2 支出傳票	16,530		
115	01	05	張進成 楊聖慧預借支付115年1月C級巷弄長照站凱旋里業務費。(預定收回日115.01.31) 200007 序號:2 支出傳票	97,230		
			財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 湯佳臻預借支付115年TCPI年費。(			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	08	預定收回日115.01.23) 200021 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年本院康家工作助理年終獎金。(預定收回日115.02.05)	1,440		
115	01	08	200023 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 本院附設高師大日照中心115年1-3月房屋租金。(預定收回日115.02.26)	24,030		
115	01	12	200029 序號:2 支出傳票 社團法人高雄市職能治療師公會 陳建維預借支付115年常年會費。(預定收回日115.02.26)	165,030		
115	01	12	200030 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付3.13課程積分申請費。(030736)(預定收回日115.04.30)	1,000		
115	01	12	200033 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年清潔工作坊等學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	10,370		
115	01	12	200035 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付114年工作助理-四樓OT學員年終獎金。(預定收回日115.02.26)	1,540		
115	01	13	200037 序號:2 支出傳票 鄭雅如 預借支付寶智慧日照中心試營運感恩茶會用。(預定收回日115.02.26)	3,000		
115	01	13	200037 序號:3 支出傳票 鄭雅如 預借支付寶智慧日照中心試營運感恩茶會用。(預定收回日115.02.26)	8,000		
115	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鄭筱諭 預借支付1.20造浪於夢幻花海中,我與圖書室的相遇活動費用。(預定收回日115.01.31)	67,827		
115	01	14	200041 序號:2 支出傳票 中華民國區域醫院協會 徐靜柔預借支付115年常年會費。(預定收回日115.02.10)	50,030		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	14	200041 序號:3 支出傳票 社團法人台灣醫務管理學會 徐靜柔預借支付115年常年會費。(預定收回日115.02.10)	15,030			
115	01	14	200043 序號:2 支出傳票 高雄市立仁武特殊教育學校 張英泰預借 繳回114年計畫賸餘款。(030902)(預定收回日115.04.30)	39,478			
115	01	16	200059 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車BUL-2173、BMV0236定位系統資料處理費。(預定收回日115.02.26)	13,920			
115	01	19	200067 序號:2 支出傳票 中華圖書資訊館際合作協會 李佩君預借支付115年常年會費。(預定收回日115.03.31)	3,030			
115	01	19	200068 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 吳宥岑預借支付114年9~12月肺炎鏈球菌疫苗毀損賠償。(預定收回日115.02.13)	606			
115	01	22	200085 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2月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.03.31)	260,112			
115	01	22	200086 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2月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.03.31)	100,940			
115	01	22	200086 序號:3 支出傳票 王惠誼等 盧昱璇預借支付115年2月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.03.31)	2,972,023			
115	01	22	200089 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年2月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.01.30)	16,530			
115	01	23	200100 序號:2 支出傳票 劉芝姘 預借支付司法精神醫療保安處分處所治療照護專業人力常年會費。(	98,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	01	23	030724)(預定收回日115.05.29) 200102 序號:2 支出傳票 社團法人新高雄護理師護士公會 李素芳預借支付常年會費。(預定收回日115.02.27)	10,000			
115	01	23	200102 序號:3 支出傳票 社團法人高雄市物理治療師公會 楊秩維預借支付常年會費。(預定收回日115.02.13)	25,030			
115	01	23	200103 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年城堡康家社區環境清潔工作隊年終獎金。(預定收回日115.02.28)	6,790			
115	01	23	200103 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付114年城堡康家油漆工作隊工作年終獎金。(預定收回日115.02.28)	820			
115	01	23	200104 序號:2 支出傳票 方怡雯 預借支付城堡康復之家115年春節烹飪訓練課程。(預定收回日115.02.28)	17,258			
115	01	23	200105 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車BVZ-9053車輛強制險。(預定收回日115.02.28)	10,188			
115	01	27	200112 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年2月份職員薪資。(預定收回日:115.02.15)(沖扣1,018,793元, 詳如收入傳票#100069)	9,008,000			
115	01	27	200112 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年2月份工員薪資。(預定收回日:115.02.15)	149,240			
115	01	27	200112 序號:4 支出傳票 謝秉原 115年2月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.02.15)	57,340			
115	01	27	200127 序號:2 支出傳票 張建偉 李佩君預借支付114年度員工自行研究計畫補助款。(預定收回日115.06.30)	25,000			
115	01	27	200131 序號:2 支出傳票	72,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市政府衛生局 繳回114年優化計畫賸餘款。(030708)(預定收回日115.03.31)			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		13,898,000	
114	05	28	201195 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200		
114	07	14	201647 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年4月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,400,800		
114	08	04	201905 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,460,200		
114	08	25	202146 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,378,600		
114	10	02	202548 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,420,200		
114	11	05	202891 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 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 張瑞紘等 114年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,339,400		
115	01	19	200073 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年10月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,353,600		
			01 獎勵金		453,160,282	
			0113 113年度獎勵金		222,610,480	
			011301 113年度獎勵金-醫師		134,486,635	
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)	9,886,935		
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		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872			
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531			
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000			
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158			
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432			
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475			
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604			
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959			
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739			
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320			
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票 吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	635,947			
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票 周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)	9,666,598			
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	691,018			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,320,841			
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票 張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	33,333			
113	10	24	202669 序號:2 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	53,333			
113	10	24	202669 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	708,275			
113	10	24	202669 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,163,786			
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱緻翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705			
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票 蔡冠逸等預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)( 11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	95,000			
114	03	21	300151 序號:2 轉帳傳票 歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)( 11.21原支出傳票#202960分支科目轉正)	758,870			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	21	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			
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	18,600			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	01	回日115.06.30) 200869 序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定 收回日115.06.30)	3,100			
113	05	01	200869 序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收 回日115.06.30)	14,850			
113	05	10	200968 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100			
113	05	23	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119			
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400			
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586			
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890			
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800			
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定 收回日116.06.30)	18,150			
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166			
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620			
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			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	200			
113	09	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日 116.6.30)	8,041			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日	7,905			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	116.6.30) 202753 序號:2 支出傳票 劉芳君等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,914			
113	11	04	202753 序號:5 支出傳票 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,980			
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,890			
113	11	04	202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	10,592			
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	7,977			
113	11	18	202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30 )	155,400			
113	11	18	202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回 日116.06.30)	9,000			
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收 回日116.06.30)	14,650			
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。( 預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票	16,300			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	11	20	周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202944 序號:2 支出傳票	6,964,002		
113	11	20	李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202945 序號:2 支出傳票	8,069		
113	11	28	莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30) 203032 序號:2 支出傳票	122,584		
113	12	13	王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203211 序號:4 支出傳票	153,500		
113	12	20	鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203330 序號:2 支出傳票	20,400		
113	12	20	許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203330 序號:3 支出傳票	12,000		
113	12	20	林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203330 序號:4 支出傳票	4,000		
113	12	23	蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203348 序號:2 支出傳票	7,027,024		
113	12	23	李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 203349 序號:2 支出傳票	7,948		
114	01	13	莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30) 200039 序號:2 支出傳票	159,900		
			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)			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	22	) 200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000			
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400			
114	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 114年度獎勵金		230,549,802		
			011401 114年度獎勵金-醫師		144,383,797		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

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

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
114	06	19	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 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)	776,741		
114	08	22	202095 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,826		
114	08	22	202095 序號:5 支出傳票 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)	20,000		
114	09	22	202437 序號:2 支出傳票 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)	949,309		
114	09	22	202437 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,235,574		
114	10	16	202670 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	9,883,942		
114	10	16	202670 序號:4 支出傳票 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)	10,000		
114	10	16	202670 序號:5 支出傳票 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)	819,333		
114	11	17	203001 序號:2 支出傳票 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)	9,543,996		
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票 鄭埴達等 預借114年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	835,484		
114	11	17	203001 序號:5 支出傳票	30,000		

# 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115年1月31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	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) 203431 序號:4 支出傳票	952,865		
114	12	18	鄭埕達等 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	2,268,000		
115	01	21	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) 200081 序號:3 支出傳票	10,488,554		
115	01	21	周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200081 序號:4 支出傳票	856,605		
115	01	21	吳泓機等 預借114年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200082 序號:2 支出傳票	12,761,349		
114	02	10	周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日117.06.30) 011402 114年度獎勵金-其他人員	156,000	86,166,005	
114	02	20	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)	6,943,302		
114	02	27	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 300110 序號:1 轉帳傳票	119,700		
114	03	12	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) 200450 序號:2 支出傳票	139,000		
			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)			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345			
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309			
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600			
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000			
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款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	7,007,464			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	21	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) 201129 序號:2 支出傳票	20,914		
114	05	26	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) 201180 序號:2 支出傳票	1,200		
114	06	04	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) 201246 序號:2 支出傳票	20,400		
114	06	04	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) 201246 序號:3 支出傳票	4,000		
114	06	04	高碧宜等 114年4月看守所戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30) 201246 序號:4 支出傳票	4,000		
114	06	18	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) 201405 序號:2 支出傳票	160,300		
114	06	23	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) 201459 序號:2 支出傳票	6,963,707		
114	06	23	李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30) 201460 序號:2 支出傳票	20,821		
114	07	15	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) 201667 序號:2 支出傳票	2,400		
			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)			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

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

# 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115年1月31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	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月看守所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 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)	4,000			
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	6,966,592			
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600			
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	3,000			

# 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115年1月31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	11	保費21元)(預定收回日117.06.30) 202329 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年7月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日116.06.30)	4,000		
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1345元)(預定收回日117.06.30)	160,500		
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年8月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費308元)(預定收回日117.06.30)	16,800		
114	09	18	202415 序號:4 支出傳票 吳璧吟等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費25元)(預定收回日117.06.30)	1,200		
114	09	24	202469 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年8月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	7,011,896		
114	09	24	202470 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年8月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.31)	21,812		
114	10	07	202560 序號:2 支出傳票 朱靜怡 補發114年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費271元)(預定收回日117.06.30)	12,844		
114	10	13	202617 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年9月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1323元)(預定收回日117.06.30)	155,200		
114	10	13	202617 序號:3 支出傳票 吳梅菁等 114年9月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費260元)(預定收回日117.06.30)	16,200		
114	10	15	202656 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年8月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(	15,600		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1月31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	15	沖扣健保補充保費278元、實付15322元)(預定收回日117.06.30) 202656 序號:3 支出傳票 劉碧玲等 114年8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 代領轉發孫璋如等114年9月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30)	21,469			
114	11	14	202984 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年10月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣2241元, 詳如收入傳票#101509)	155,500			
114	11	17	203007 序號:2 支出傳票 蔡季娟等 114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣9975元, 詳如收入傳票#101523)(預定收回日117.06.30)	126,600			
114	11	19	203051 序號:2 支出傳票 林耿樟等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣375元, 詳如收入傳票#101542)	8,400			
114	11	19	203051 序號:3 支出傳票 楊嘉芬等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	2,400			
114	11	19	203051 序號:4 支出傳票 柳禹誠等 114年9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	11	19	203051 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日	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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	11	20	117.06.30) 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 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)	6,600		
114	12	22	203456 序號:2 支出傳票 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)	6,838,886		
114	12	22	203457 序號:2 支出傳票 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)	7,887		
114	12	29	203535 序號:2 支出傳票 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)	7,000		
114	12	29	203535 序號:3 支出傳票 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)	19,200		
114	12	29	203535 序號:4 支出傳票 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	10,000		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	16	回日117.06.30) 200062 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年12月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	160,300		
115	01	19	200075 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年12月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	17,400		
115	01	19	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年12月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣6434元,詳如收入傳票#100038)	6,904,731		
			03 復健基金		43,490	
			0303 復健基金		43,490	
115	01	08	200020 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年沐浴工作隊年終獎金。(預定收回日115.02.05)	1,080		
115	01	08	200020 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付114年環保尖兵年終獎金。(預定收回日115.02.05)	720		
115	01	08	200022 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付1月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日115.02.27)	12,930		
115	01	12	200026 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付1月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日115.02.27)	4,800		
115	01	12	200032 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年實習商店工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	1,440		
115	01	12	200032 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年活力多美食坊工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	460		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	12	200032 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年甜心屋工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	650			
115	01	12	200032 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	210			
115	01	12	200032 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付114年綠色尖兵工作坊等學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.02)	8,100			
115	01	12	200034 序號:2 支出傳票 王嫩好 預借支付114年洗車坊等學員工作訓練年終獎金。(預定收回日115.02.26)	3,400			
115	01	16	200058 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付2月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日115.03.20)	6,000			
115	01	27	200134 序號:2 支出傳票 全球勃穎有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋產品貼紙。(預定收回日115.03.30)	3,700			
			06 醫管基金		6,000		
			0606 醫管基金		6,000		
115	01	08	200019 序號:2 支出傳票 限繳高雄市政府行政罰鍰 陳淑雯預借支付行政罰鍰繳費。(預定收回日115.01.31)	6,000			
			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			

# 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115年1月31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	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 為預付費用114.07.11#201629)	568,274			
114	12	10	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)	918,513			
			99 其他-醫療藥品基金		162,858,506		
			9914 114年專案計畫周轉金		106,354,604		
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫 週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000			
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才陪訓)計畫週轉金。( 030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000			
114	01	24	300022 序號:5 轉帳傳票 矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金。( 030720)(預定收回日115.03.01)	2,000,000			
114	01	24	300022 序號:15 轉帳傳票 114年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫計畫週轉金。(031001)(預定 收回日115.03.01)	2,046,321			
114	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金( 030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日: 115.03.01)	3,071,433			
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金( 030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000			
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日 :115.03.01)	2,590,000			
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化計畫(高雄市)週轉金(030708)(預定收回日: 115.03.01)	4,607,910			
114	02	27	300101 序號:11 轉帳傳票 114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 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	260,760			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	27	定收回日:115.03.01) 300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日: 115.03.01)	20,000,000			
114	02	27	300101 序號:25 轉帳傳票 全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉 金(030616)(預定收回日:115.03.01)	568,276			
114	03	27	300165 序號:1 轉帳傳票 司法精神病房醫療服務模式發展計畫-管理發展中心週轉金。(030726)(預定 收回日115.03.01)	1,400,000			
114	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	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			
			9915 115年專案計畫週轉金		35,803,902		
115	01	30	300038 序號:1 轉帳傳票 115年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日116.03.01)	360,000			
115	01	30	300038 序號:2 轉帳傳票 115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	2,811,665			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	01	30	日116.03.01) 300038 序號:3 轉帳傳票 115年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫週轉金。(030804)(預定收回日116.03.01)	1,978,000			
115	01	30	300038 序號:4 轉帳傳票 115年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫週轉金。(030901)(預定收回日116.03.01)	810,000			
115	01	30	300038 序號:5 轉帳傳票 115年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫週轉金。(030902)(預定收回日116.03.01)	285,725			
115	01	30	300038 序號:6 轉帳傳票 115年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力方案-中區計畫週轉金。(031002)(預定收回日116.03.01)	2,223,512			
115	01	30	300047 序號:1 轉帳傳票 高雄市心理健康智慧數據分析中心週轉金。(030735)(預定收回日:116.02.28)	8,390,000			
115	01	30	300047 序號:3 轉帳傳票 整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫。(030736)(預定收回日:116.03.02)	18,000,000			
115	01	30	300047 序號:5 轉帳傳票 心理健康促進研究及創新方案發展計畫週轉金。(030732)(預定收回日:116.03.01)	945,000			
			9999 其他		20,700,000		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳,惟帳務控管因素,擬於113年初調整至預付費用,並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	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			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	06	18	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115年1月31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		2,635,093	
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	140,899		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	39,827		
			110798020101 其他預付款-人事費	39,827		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	44,072		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	44,072		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	57,000		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	57,000		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	124,694		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	124,694		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	2,369,500		
			1107982099 其他預付款-其他	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115年1月31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115年1月31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115年1月31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115年1月31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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,887,447,750	

# 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115年1月31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		696,854,643	

# 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115年1月31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		198,230,884	

# 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115年1月31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		122,188,781	

# 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115年1月31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		51,389,403	

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115年1月31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		31,741,422	

# 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115年1月31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		125,914,882	

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		84,141,570	

# 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115年1月31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	54,717,023	54,717,023	

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		8,775,155	

# 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115年1月31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			2,087,800	
			01 其他			2,087,800	
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000			
113	10	25	300638 序號:2 轉帳傳票 張玲如111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收	500			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存出保證金明細表

中華民國115年1月31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)	3,000			
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			
115	01	13	200038 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 115年查獲毒品定性(成分)及定量(純質淨重) 委外檢驗勞務採購案。(預定收回日116.02.28)	900,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		17,673,613	
			01 一般病患		10,863,378	
			0111 一般病患111年度		2,550,640	
			011106 111年6月一般病患		1,134,596	
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,134,596		
			011112 111年12月一般病患		1,416,044	
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,416,044		
			0112 一般病患112年度		2,983,219	
			011206 112年6月一般病患		1,418,473	
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,418,473		
			011212 112年12月一般病患		1,564,746	
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,564,746		
			0113 一般病患113年度		2,741,039	
			011306 113年6月一般病患		923,588	
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款。	923,588		
			011312 113年12月一般病患		1,817,451	
114	07	04	300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。	1,817,451		
			0114 一般病患114年度		2,588,480	
			011406 114年6月一般病患		2,588,480	
114	12	31	300851 序號:1 轉帳傳票	2,588,480		

# 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115年1月31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		6,810,235	
			0211 伙食費(一般病患)111年度		1,363,755	
			021106 111年6月伙食費(一般病患)		565,819	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票	565,819		
			111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		797,936	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票	797,936		
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,776,101	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		691,780	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票	691,780		
			112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,084,321	
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票	1,084,321		
			112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,256,403	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		942,270	
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票	942,270		
			113年度上半年一般病患伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。			
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,314,133	
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票	1,314,133		
			113年7-12月伙食應收醫療帳款轉催收款項。			
			0214 伙食費(一般病患)114年度		1,413,976	
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,413,976	
114	12	31	300864 序號:5 轉帳傳票	1,413,976		
			114年1-6月份伙食應收款轉催收款項。			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金  
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國115年1月31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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	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 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質押,期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月31日)	500,000			
114	12	16	0111 300801 序號:1 轉帳傳票 484,000 收千祿室內裝修工程有限公司「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH114103)」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			

# 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115年1月31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		649,518,308	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		18,244,298	

# 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115年1月31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		286,882,483	
			應付代收款-代扣款	6,129,186		
			應付代收款-公保費	136,130		
			應付代收款-勞保費	996,106		
			應付代收款-健保費	1,278,791		
			應付代收款-退撫基金	558,994		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	47,016		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	719,049		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	1,902,932		
			應付代收款-健保補充保費	465,328		
			應付代收款-專戶存款	25,069,857		
			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	8,937,545		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,529,300		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,301,152		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,137,230		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	124,391		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,222		
			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	1,538,455		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	17,951		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,299		

# 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115年1月31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—	3,574,855		
			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	382,845		
			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	1,150,667		
			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	119,006		
			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	1,599,576		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	184,454		
			應付代收款-專案計劃	239,273,596		
			應付代收款-專案計劃1	1,602,647		
			應付代收款-其他	590,339		
			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	1,022,343		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,022,343		
			應付代收款-專案計劃3	10,112,225		
			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)	1,160,427		
			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)	1,191,449		
			應付代收款-專案計劃5	3,409,586		

# 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115年1月31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-學生實習費-護理科	723,096		
			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	161,082		
			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	54,427		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	42,148		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,351,234		
			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	6,007,766		
			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	16,811		
			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		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	182,773		
			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	2,945,460		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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)	640,624		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	120,746		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	642,783		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	478,962		
			應付代收款-港商法馬蘇提克一項第2期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估CVL-231兩種固定劑量療效、安全	100,000		
			應付代收款-Janssen Research & Development-全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響	670,134		
			應付代收款-衛生福利部	192,723,611		
			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)	2,757,484		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,983,278		
			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	1,883,374		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫	2,603,394		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,634,301		
			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	8,400,100		
			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	6,303,608		
			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	2,900,160		

# 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115年1月31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-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)	6,264,502		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	799,970		
			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	1,894,976		
			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	259,760		
			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	8,795,811		
			應付代收款-公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫	64,000		
			應付代收款-司法精神醫療保安處所治療照護(含人才培訓)計畫-114年	21,481,023		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	21,885,461		
			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	1,400,400		
			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	51,727,968		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	2,414,942		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	816,560		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	926,080		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,794,266		
			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	5,751,509		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	8,353,550		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	17,627,134		
			應付代收款-勞工局	6,423,949		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	360,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付代收款明細表

中華民國115年1月31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-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	4,085,949		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,978,000		
			應付代收款-教育局	1,071,348		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	763,300		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	308,048		
			應付代收款-毒防局	4,018,617		
			應付代收款-藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,890,951		
			應付代收款-成人藥癮者家庭支持服務及資源培力方案-中區	2,127,666		
			應付代收款-法務部	10,696,233		
			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)	6,925,811		
			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	3,276,058		
			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	2,185,271		
			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	583,852		
			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	16,409,844		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	206,634		
			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115年1月31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		803,367,372	
			01 獎勵金	791,304,421		
			0113 應付113年度獎勵金	348,464,874		
113	01	31	300066 序號:13 轉帳傳票 提列113年1月份績效獎金。	20,516		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	17,095,898		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	6,187,882		
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115年1月31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115年1月31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115年1月31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115年1月31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%)。 0114 應付114年度獎勵金	85,477	414,381,909	
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,513,809		
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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	16	提列114年12月份績效獎金。 300013 序號:6 轉帳傳票 應付米之香食品有限公司114年12月份膳食委託服務電費、水費、膳食委託服務費(住院)、膳食委託服務費(附設機構), 增列獎勵金385061元(427845*90%)。	385,061		
115	01	30	300041 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府衛生局本院附設寶智慧長照機構114年12月日照服務費用, 增列114年獎勵金3120元(3467*90%)。(01.30原始憑證#1001024)	3,120		
115	01	30	0115 應付115年度獎勵金 300051 序號:13 轉帳傳票 提列115年01月份績效獎金。	28,457,638	28,457,638	
			02 其他		12,062,951	
			0214 應付114年度		12,062,951	
114	12	31	021401 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 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	141,225	
114	12	31	021402 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 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 應付114年計畫人員年終獎金、考核獎金 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	26,256		

# 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115年1月31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	60,215			
				90,256		
114	12	31	90,256			
				50,150		
114	12	31	50,150			
				1,600		
114	12	31	1,600			
				10,000		
114	12	31	10,000			
				3,300		
114	12	31	3,300			
				226,667		
114	12	31	226,667			
				156,166		
114	12	31	156,166			
				83,563		
114	12	31	83,563			

# 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115年1月31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	021413 應付高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款 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。	131,999	131,999	
114	12	31	021414 應付114年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 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	151,666	151,666	
114	12	31	021415 應付114年資安維護檢測服務保留款 300888 序號:22 轉帳傳票 應付114年資安維護檢測服務保留款。	253,353	253,353	
114	12	31	021416 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款 300888 序號:23 轉帳傳票 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款。	220,000	220,000	
114	12	31	021417 應付113-114年度氣相層析質譜儀維護保養保留款 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。	712,500	712,500	
114	12	31	021418 應付114年度JVM全自動錠劑分包機維護保養保留款 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。	18,335	18,335	
114	12	31	021419 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 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。	49,000	49,000	
114	12	31	021420 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款 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。	6,500	6,500	
114	12	31	021421 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 300888 序號:28 轉帳傳票	50,000	50,000	

# 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115年1月31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 應付114年度電器用品保留款 300888 序號:29 轉帳傳票 32,500 應付114年度電器用品保留款。	32,500		
114	12	31	021423 應付114年污水池清污及設備維護保留款 300888 序號:30 轉帳傳票 186,690 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	186,690		
114	12	31	021424 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 300888 序號:39 轉帳傳票 41,000 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		
114	12	31	021425 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 300888 序號:40 轉帳傳票 31,000 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		
114	12	31	021426 應付力菱LDC13S-550H550RT冰水主機1台維護保養保留款 300888 序號:41 轉帳傳票 44,431 應付力菱LDC13S-550H550RT冰水主機1台維護保養保留款。	44,431		
114	12	31	021427 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款 300888 序號:42 轉帳傳票 112,650 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	112,650		
114	12	31	021428 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 300888 序號:43 轉帳傳票 17,640 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 24,500 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		

# 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115年1月31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	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	021431 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款 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	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款 300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	2,491	2,491		
114	12	31	021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款 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 應付114年駕駛車輛接送服務保留款 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 應付大寮百合園區114年度保全警衛勤務保留款 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 應付114年本院保全警衛勤務保留款 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	021439 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 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	77,000		
114	12	31	021440 應付113-114年度生物醫療廢棄物委託清除處理保留款	14,702	14,702		

# 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115年1月31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	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 應付114年工作服採購案保留款		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			
			021443 應付114年各項什項設備維護費保留款		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 應付114年各項什項設備維護費保留款。	26,000			
114	12	31	300888 序號:100 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	39,630			
114	12	31	300888 序號:101 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	5,800			
114	12	31	300888 序號:102 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	41,880			
114	12	31	300888 序號:103 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,600			
114	12	31	300888 序號:104 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	113,500			
114	12	31	300888 序號:105 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,000			

# 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115年1月31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	300888 序號:106 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	6,980		
114	12	31	300888 序號:107 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	37,000		
114	12	31	300888 序號:108 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	11,500		
114	12	31	021444 應付114年度員工自行研究計畫補助保留款 300893 序號:2 轉帳傳票 應付114年度員工自行研究計畫補助保留款。	395,000	395,000	
114	12	31	021445 應付專科醫師1名保留款 300888 序號:2 轉帳傳票 應付專科醫師1名保留款。	145,500	145,500	
114	12	31	021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款 300896 序號:3 轉帳傳票 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款。	3,392,300	3,392,401	
115	01	30	300048 序號:2 轉帳傳票 114年11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。	101		

# 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115年1月31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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,863,666	
			21039801 其他預收款-醫療	1,234,299		
			21039802 其他預收款-伙食	167,767		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,461,600		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 遞延收入明細表

中華民國115年1月31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		66,310,351	

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		38,896,219	
			01 其他	6,618,492		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 沖收惠悃貿易有限公司-[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115年1月31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	26	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) 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		
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	170,000		
			收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	12	29	履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484) 101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(NO.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000			
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票 沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:114.8.3)	15,450			
114	01	24	100096 序號:2 收入傳票 收社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地租金(114.1.1~114.12.31)。(總A26076)	9,870			
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票 沖收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28)	10,000			
114	05	14	100567 序號:2 收入傳票 沖收欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限113.12.01~116.11.30)。(總A26501)(預定退還日117.01.31)	16,800			
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票 沖收社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日116.02.28)	10,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			02 押標金			970,000	
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS PH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A 27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000			
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金( NO.AG0039444)。(總A27109)(預定退還日:114.10.20)	5,000			
114	10	08	101329 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押 標金(NO.5249596)。(總A27108)(預定退還日:114.10.20)	5,000			
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	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	31	101786 序號:4 收入傳票 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)	10,000			
114	12	31	101817 序號:2 收入傳票 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)	530,000			
115	01	30	100116 序號:3 收入傳票 收飛資得醫學資訊股份有限公司-「115年西文電子期刊(案號:KSPH1152004 )」標案押標金。(總A27673)(預定退還日:115.6.2)	100,000			
			03 履約保證金			17,385,245	

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	01	17	100035 序號:2 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KSPH112104)」標案履約保證金(NO.AD0556049、AD0556057)。(總A24506)(預定退還日:113.12.31)	195,000			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340			
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500			
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室	1,300			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	03	14	等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28) 100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001) 標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063		
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000		
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400		
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日:114.10.30)	1,011,324		
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日:116.7.31)	21,600		
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375		
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000		
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	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:KSPH1133032)」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	990,000			

# 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115年1月31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	10	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) 101564 序號:2 收入傳票	90,000		
114	01	21	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) 100056 序號:3 收入傳票	200,000		
114	01	24	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) 100095 序號:2 收入傳票	43,800		
114	01	24	收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KSPH1133044)」標案履約保證金。(總A26073)(預定退還日:115.1.30) 100103 序號:3 收入傳票	200,000		
114	02	14	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) 100158 序號:2 收入傳票	88,000		
114	02	14	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) 100158 序號:3 收入傳票	91,000		
114	02	14	收股諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28) 100158 序號:4 收入傳票	59,500		
114	02	14	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) 100158 序號:5 收入傳票	93,700		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	20	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) 100177 序號:2 收入傳票	300,000		
114	03	10	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) 100254 序號:2 收入傳票	100,000		
114	03	14	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) 100280 序號:2 收入傳票	111,000		
114	03	18	收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31) 100293 序號:2 收入傳票	200,000		
114	03	25	沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30) 100332 序號:2 收入傳票	199,999		
114	03	25	收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30) 100332 序號:3 收入傳票	44,100		
114	04	07	收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8) 100387 序號:2 收入傳票	2,000		
114	04	07	沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票	78,000		
			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:			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	07	117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000			
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000			
114	04	07	100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000			
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000			
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000			
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000			
114	04	15	100425 序號:5 收入傳票 收九合堂企業有限公司-「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	329,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	01	117.01.30) 100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000			
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200			
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300			
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000			
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000			
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114-117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000			
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」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			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	30	100972 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平台授權擴充(案號:KSPH1143030)」標案履約保證金。(總A26794)(預定退還日:115.2.28)	75,900			
114	08	14	101044 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程(案號:KSPH114101)」標案履約保證金(NO.FU3159770)。(總A26893)(預定退還日:115.1.31)(履保金分為兩筆入帳,第一筆\$500,000元由押標金轉入,第二筆\$293,817元為支票入帳,合計\$793,817元)。	793,817			
114	08	19	101064 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「114年資安維護檢測服務(案號:KSPH1143034)」標案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30)	200,100			
114	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	170,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	15	金(由押標金轉入)。(總A27118)(預定退還日115.02.28) 101349 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設備(案號:KSPH1142032)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27158)(預定 收回日115.03.31)	500,000			
114	10	17	101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH 1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	5,000			
114	10	17	101374 序號:4 收入傳票 收晟弘科技有限公司-「114年度電器用品(案號:KSPH1142061)」標案履約 保證金。(總A27142)(預定退還日:115.1.30)	37,500			
114	10	17	101374 序號:5 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案 號:KSPH1143042)」標案履約保證金。(總A27132)(預定退還日:115.10.31)	108,800			
114	10	29	101433 序號:2 收入傳票 收紘寓營造股份有限公司-「114年廁所扶手採購案(案號:KSPH1142036)」 標案差額保證金。(總A27218)(預定退還日:115.1.31)	1,859			
114	10	31	101453 序號:3 收入傳票 收紘寓營造股份有限公司-「114年廁所扶手採購案(案號:KSPH1142036)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27238)(預定退還日:115.1.31)	102,214			
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:KSPH	96,000			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	11	28	1143038) 標案履約保證金。(總A27364)(預定退還日:115.12.14) 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 收樂銖企業有限公司-「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 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)	1,388,000			
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	120,000			

# 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115年1月31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	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) 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)	100,000		
114	12	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		
115	01	16	100022 序號:2 收入傳票 沖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)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27655)(預定退還日:115.12.032)	80,000		
115	01	16	100023 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-建置電子簽章系統暨影像儲存系統(案號:KSPH1153007)標案履約保證金。(總A27621)(預定退還日:115.10.15)	655,000		
115	01	19	100036 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-「115年台灣三菱電梯維護保養(案號:KSPH1153001)標案履約保證金。(總A27650)(預定退還日:116.1.31)	33,800		
115	01	22	100047 序號:2 收入傳票 沖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	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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	23	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A27672)(預定退還日:117.01.31) 100052 序號:2 收入傳票 197,889 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 第一次變更設計(案號:KSPH114101-1)」標案履約保證金(NO.FU3159785) 。(總A27649)(預定退還日:115.3.31)			
115	01	28	100104 序號:2 收入傳票 14,080 收久裕企業股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」 標案履約保證金。(總A27627)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳,第 一筆10000元由押標金轉入,第二筆4080元為支票入帳)			
115	01	28	100104 序號:3 收入傳票 296,800 收大隆興藥品股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074) 」標案履約保證金。(總A27623)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳, 第一筆10000元由押標金轉入,第二筆286800元為支票入帳)			
115	01	30	100116 序號:2 收入傳票 99,000 收殷諾科技股份有限公司-「115年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KSPH1153012)」標案履約保證金(NO.KB2295363)。(總A27678)(預定退 還日:116.2.28)			
115	01	30	100123 序號:2 收入傳票 100,000 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(後續擴充)(案 號:KSPH1133047-1)」標案履約保證金(NO.ET0027129)。(總A27686)(預定 退還日:116.4.13)			
			04 保固金 3,908,301			
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 259,560 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)			
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 571,980 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~			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	30	115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30) 100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
113	08	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 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458)(預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26)	235,620			
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650			
113	09	19	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KSPH1133031)]保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250			
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票	6,300			

# 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115年1月31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	沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30) 101679 序號:2 收入傳票	31,500		
113	12	31	沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15) 101688 序號:2 收入傳票	24,000		
113	12	31	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5) 101734 序號:4 收入傳票	9,297		
114	02	10	沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05) 100126 序號:2 收入傳票	100,484		
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	沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30) 100212 序號:3 收入傳票	51,000		
			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			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	29	日:117.3.31) 100497 序號:3 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」 標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日: 115.4.30)	51,000			
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047 )保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日 117.07.31)	49,980			
114	06	10	100694 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金( 保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31)	49,169			
114	06	11	100704 序號:2 收入傳票 沖收汎成室內裝修工程行-[高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號 KSPH113105)]保固保證金(保固期114.5.5~115.5.4)。(總A26631)(預定退還 日115.06.04)	54,412			
114	06	30	100833 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升 級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日: 115.9.30)	226,500			
114	07	22	100920 序號:2 收入傳票 沖收福星儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站 醫療器(耗材採購)(案號KSPH1132046)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25) 。(總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540			
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急 救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16) 。(總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875			
114	07	22	100925 序號:2 收入傳票	19,680			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31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	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) 101003 序號:2 收入傳票	236,960		
114	08	04	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) 101003 序號:3 收入傳票	220		
114	08	04	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) 101004 序號:3 收入傳票	135,000		
114	08	04	沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH 1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20) 101005 序號:2 收入傳票	14,700		
114	08	20	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[可升降手搖護理床(案號KSPH1142020)]保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26861)(預定收退還日115.08.06) 101072 序號:2 收入傳票	60,119		
114	08	22	沖收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定退還日115.08.01) 101089 序號:2 收入傳票	13,290		
114	08	22	沖收榮揚營造有限公司-[夢想起飛雕塑品修繕(案號KSPH1143013)]保固金(保固期114.04.22~115.04.21)。(總A26983)(預定退還日115.05.31) 101090 序號:3 收入傳票	56,063		
			沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號KSPH113108、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)			

# 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115年1月31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	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			
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KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定 退還日115.09.30))	144,621			
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KS PH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(	4,761			

# 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115年1月31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	14	預定退還日117.09.30) 101516 序號:4 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程(植栽養活)(案號KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~114.12.11)。(總A)(預定 退還日114.12.11)	37,360		
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金( 保固期114.10.17~115.10.16)。(總A27345)(預定退還日115.11.16)	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 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)	17,563		
114	12	03	101630 序號:2 收入傳票 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 )	5,040		
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 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)	98,400		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
115	01	16	100023 序號:3 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)]標案保固保證金(保固期114.12.22~116.12.21)(NO.KB2286163)。(總A27584)(預定退還日117.1.16)	53,700			
			99 10706立帳使用		10,014,181		
			9998 司法保安處分處所設備		10,014,181		
114	06	30	100833 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900			
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退還日117.08.04)	189,300			
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033)」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退還日:117.07.09)	564,481			
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳,第一筆50000由押標金轉入,第二筆72000元為匯款入帳)	122,000			
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入帳,第一筆140,000元由押標金轉入,第二筆134,000為匯款入帳)	274,000			

# 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115年1月31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	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳,第一筆59,650元由押標金轉入,第二筆54,850為匯款入帳)	114,500			
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票 收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆入帳,第一筆24,750元由押標金轉入,第二筆22,250為匯款入帳)	47,000			
114	09	26	101287 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「資訊設備暨機房(案號:KSPH1142053)」標案履約保證金(NO.CG0023433)。(總A27086)(預定退還日:115.09.08)(履約保證金分為兩筆入帳,第一筆1,840,056元由押標金轉入,第二筆1,799,944元為支票入帳)	3,640,000			
114	10	17	101376 序號:2 收入傳票 收碩齊股份有限公司-「數位化腦波生理檢查儀及腦波帽(案號: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。)	160,000			
114	10	29	101429 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標案履約保證金。(總A27174)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一筆174,000元由押標金轉入,第二筆154,000元匯款入帳)	328,000			
114	10	31	101453 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「MRI及高頻診斷型X光機(案號: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。)	2,000,000			
114	11	21	101553 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「影像及報告資訊系統」資訊服務(案號:KSPH1143032)標案履約保證金。(總A27315)(預定退還日:115.12.31)	365,000			
114	11	25	101575 序號:2 收入傳票	560,000			

# 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115年1月31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	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) 101709 序號:7 收入傳票	100,000		
114	12	26	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) 101739 序號:2 收入傳票	500,000		
114	12	31	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) 101786 序號:2 收入傳票	200,000		
114	12	31	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) 101786 序號:5 收入傳票	100,000		
114	12	31	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) 101816 序號:2 收入傳票	20,000		
115	01	30	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) 100120 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)」標案履約保證金。(總A27687)(預定退還日:115.12.31)	200,000		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		85,682,549	
			應付保管款-其他	59,020,295		
			應付保管款-核定動支工程	26,662,254		
			應付保管款-核定動支工程112年	3,500,000		
			應付保管款-112年高師大教職員宿舍布建日間照顧中心室內裝修工程	3,500,000		
			應付保管款-核定動支工程113年	11,459,832		
			應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程	4,191,067		
			應付保管款-113年本院附設精神護理之家(長照7樓綠園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程	7,268,765		
			應付保管款-核定動支工程114年	11,702,422		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	7,787,407		
			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	3,915,015		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		693,322,854	
			80 健保			
			8014 健保-住院-114年			
			801402 健保-住院-114年第2季			
114	06	06	100686 序號:5 收入傳票 收健保署-114年4月份健保住院暫收款67,676,500元 (包含醫療款66,388,320元、強制膳食費17,700元、低收膳食費1,270,480元)。	58,724,070		
114	06	20	300363 序號:10 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住) 核定補付2,004, 扣除114年4月健保住院超過月平均目標額度暫扣款2,004。	2,004		
114	07	10	100862 序號:2 收入傳票 收健保署-114年5月份健保住院暫收款58,747,000元 (包含醫療款57,843,970元、強制膳食費26,400元、低收膳食費876,630元)。扣除114年4月健保門診轉檢CT未執行自清核減7,600、114年5月健保門診超過月平均目標額度暫扣款965,149、114年5月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,396,788。	58,747,000		
114	07	22	100923 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保住診暫付款(二暫)5,443,439元 (一暫67,676,500, 累計一暫+二暫73,119,939), 扣除113Q4健保住院專案立意抽樣審查核定追扣1,352,455。	5,443,439		
114	08	08	101024 序號:4 收入傳票 收健保署-114年6月份健保住院暫收款23,088,200元 (包含醫療款22,816,140元、強制膳食費17,700元、低收膳食費254,360元)。	23,088,200		
114	08	19	101069 序號:19 收入傳票 收健保署-114年5月健保住診暫付款(二暫)。	4,725,266		
114	09	15	101207 序號:8 收入傳票 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115年1月31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。	24,341		
115	01	16	100031 序號:7 收入傳票	16,954,957		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收健保署-114Q2季點值結算(本院核算後點值1.00565554)，補付住院16,954,957元，攤分入帳健保住院4月7,672,407、5月6,685,234元、6月2,597,316元。			
114	09	15	801403 健保-住院-114年第3季 101203 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院暫收款74,868,800元 (包含醫療款73,803,160元、強制膳食費18,000元、低收膳食費1,047,640元)。扣除113年12月健保門診戒菸費870。	65,467,305	174,179,576	
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	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115年1月31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	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。 101711 序號:14 收入傳票	541,088		
114	12	31	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。 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 健保-住院-114年第4季 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。	62,398,590	122,922,046	
115	01	16	100031 序號:2 收入傳票 收健保署-114年11月份健保住院暫收款55,176,000元，包含醫療款54,197,470元、強制膳食費17,100、低收膳食費961,430元。	55,176,000		
115	01	23	100054 序號:2 收入傳票 收健保署-114年10月健保住診暫收款(二暫) 5,347,456元。追扣114年11月健保門診A2案件不符事前審察規範扣3,206、扣除114年11月健保住院超過月平均目標額度暫扣款35,255。	5,347,456		
			81 健保-門診		213,559,693	
			8114 健保-門診-114年		213,559,693	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年1月31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	811402 健保-門診-114年第2季 100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	18,118,850	74,004,605	
114	06	20	300363 序號:6 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住) 核定補付792, 扣除 114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款792。	792		
114	06	20	300363 序號:8 轉帳傳票 健保署114Q1即時查詢病患就醫資訊方案-固定網路費2nd(門診) 補付 45,201, 扣除114年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款45,201。	45,201		
114	07	09	100858 序號:4 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(一暫)。	20,905,510		
114	07	31	100997 序號:2 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,587,693		
114	08	08	101024 序號:5 收入傳票 收健保署-114年6月健保門診暫收款(一暫)。	20,798,700		
114	08	25	101107 序號:10 收入傳票 收健保署-114年5月健保門診暫收款(二暫)。	1,668,040		
114	09	15	101207 序號:5 收入傳票 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		

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	30	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			
115	01	16	100031 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q2總額方案，超過額度落入10%減量專業審查，抽審5月，審一推二，統扣69,122。提申復尚未核定，暫付114年6月健保門診21,008	21,008			
115	01	16	100031 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q2總額方案，超過額度落入10%減量專業審查，抽審5月，審一推二，統扣69,122。提申復尚未核定，暫付114年5月健保門診21,074	21,074			
115	01	16	100031 序號:6 收入傳票 收健保署-114Q2總額方案，超過額度落入10%減量專業審查，抽審5月，審一推二，統扣69,122。提申復尚未核定，暫付114年4月健保門診20,129	20,129			
115	01	16	100031 序號:8 收入傳票 收健保署-114Q2季點值結算(本院核算後點值1.00565554)，補付門診1,940,571元，攤分入帳健保門診4月625,388、5月659,847元、6月655,336元。	1,940,571			
			811403 健保-門診-114年第3季		74,115,596		
114	09	10	101185 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫收款(一暫) 21,631,900元，勾稽重複藥局處方箋申報，追扣114年6月健保門診藥費4,091、藥服費166。	20,112,682			
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票	20,025,787			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	20	收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。 101384 序號:2 收入傳票	1,737,659		
			收健保署-114年7月健保門診暫付款(二暫) 1,737,659元；扣除114年8月健 保門診超過月平均目標額度暫扣款341,613。			
114	11	10	101489 序號:7 收入傳票	21,351,700		
			收健保署-114年9月健保門診暫收款(一暫)。			
114	11	26	101589 序號:5 收入傳票	1,636,097		
			收健保署-114年8月健保門診暫收款(二暫)。			
114	12	11	101659 序號:11 收入傳票	1,821,045		
			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。			
114	12	11	101659 序號:12 收入傳票	1,943,766		
			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。			
114	12	11	101659 序號:13 收入傳票	3,629,079		
			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。			
114	12	31	101815 序號:2 收入傳票	844,446		
			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			
114	12	31	101815 序號:3 收入傳票	1,013,335		
			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。			
114	12	11	811404 健保-門診-114年第4季		65,439,492	
			101663 序號:6 收入傳票	20,691,765		
			收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	16	100031 序號:5 收入傳票 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。	20,517,700			
115	01	23	100054 序號:3 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(二暫) 1,764,527 ; 114Q2健保門診 專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400 ; 114年11月 門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標 額度暫扣款1,432,487。	1,764,527			
115	01	30	100124 序號:10 收入傳票 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。	22,465,500			
			82 健保-附設機構		3,446,900		
			8214 健保-附設機構-114年		3,446,900		
			821401 健保-社區復健中心-114年		1,867,700		
115	01	28	100100 序號:2 收入傳票 收中央健康保險署-114年12月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,867,700			
			821402 健保-本院康復之家-114年		508,600		
115	01	23	100053 序號:17 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年12月本院康復之家復健費暫收款。	508,600			
			821404 健保-城堡康復之家114年		1,070,600		
115	01	28	100095 序號:8 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-114年12月城堡康復之家復健費暫收款。	1,070,600			

# 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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	1,283,465	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 500,000 收可威環境資源股份有限公司-113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處 理(開口契約)(案號:KSPH1123036)」履約保證金(定期存單NO.1213676)質 押,期間112年8月25日至113年8月25日)。(總A25085)(預計退還日:115年1月 31日)	500,000		
114	12	16	0111 300801 序號:2 轉帳傳票 484,000 收千祿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		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 基金明細表

中華民國115年1月31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115年1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		281,184,257
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		92,461,968
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115年1月31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115年1月31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		247,192,873	

# 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115年1月31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115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	9,514	6,842	139.05	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45
		累計數	9,514	6,842	139.05	30,137,487	28,048,000	2,089,487	7.45
住院醫療服務	人日	本月數	20,104	21,812	92.17	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03
		累計數	20,104	21,812	92.17	65,412,960	81,797,000	-16,384,040	20.03
衛生保健服務	人次	本月數	518	2,041	25.38	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20
		累計數	518	2,041	25.38	570,100	2,500,000	-1,929,900	77.20
其他醫療收入	年	本月數				12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41
		累計數				12,793,204	18,122,000	-5,328,796	29.41
		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115年1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	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	100.00		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	100.00		
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程	45,500,000				45,500,000	4,136,000						-4,136,000	100.00	整體計畫辦理變更，致執行進度落後。	積極辦理。
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000			138,404,935	12,213,472						-12,213,472	100.00		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	12,213,472						-12,213,472	100.00		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	10,386,972						-10,386,972	100.00	年度預算議會尚未審定，尚未執行。	積極辦理。
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	100,000						-100,000	100.00	年度預算議會尚未審定，尚未執行。	積極辦理。
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	185,000						-185,000	100.00	年度預算議會尚未審定，尚未執行。	積極辦理。
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	1,184,500						-1,184,500	100.00	年度預算議會尚未審定，尚未執行。	積極辦理。
租賃資產		4,286,000			4,286,000	357,000						-357,000	100.00		

# 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115年1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)			
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	16,349,472						-16,349,472	100.00		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	16,349,472						-16,349,472	100.00		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000			109,348,392	14,522,972						-14,522,972	100.00		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	100,000						-100,000	100.00		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	185,000						-185,000	100.00		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	1,184,500						-1,184,500	100.00		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	357,000						-357,000	100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	16,349,472						-16,349,472	100.00		

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115年1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		2,500,000		2,500,000									
總計		2,500,000		2,500,000									

製表

覆核