

# 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2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	137,083,363	135,861,000	1,222,363	0.90	244,326,020	271,722,000	-27,395,980	10.08
醫療收入	1,500,892,000	122,197,216	125,074,000	-2,876,784	2.30	228,587,319	250,148,000	-21,560,681	8.62
門診醫療收入	336,587,000	26,108,779	28,048,000	-1,939,221	6.91	56,246,266	56,096,000	150,266	0.27
住院醫療收入	981,564,000	85,049,536	81,797,000	3,252,536	3.98	150,462,496	163,594,000	-13,131,504	8.03
衛生保健收入	30,000,000	1,149,450	2,500,000	-1,350,550	54.02	1,719,550	5,000,000	-3,280,450	65.61
其他醫療收入	217,475,000	12,391,601	18,122,000	-5,730,399	31.62	25,184,805	36,244,000	-11,059,195	30.51
醫療折讓	-56,734,000	-1,954,526	-4,727,000	2,772,474	58.65	-3,898,424	-9,454,000	5,555,576	58.76
醫療優待免費	-8,000,000	-547,624	-666,000	118,376	17.77	-1,127,374	-1,332,000	204,626	15.36
其他業務收入	129,447,000	14,886,147	10,787,000	4,099,147	38.00	15,738,701	21,574,000	-5,835,299	27.05
其他補助收入	101,115,000	13,988,247	8,426,000	5,562,247	66.01	14,774,494	16,852,000	-2,077,506	12.33
雜項業務收入	28,332,000	897,900	2,361,000	-1,463,100	61.97	964,207	4,722,000	-3,757,793	79.58
業務成本與費用	1,569,628,000	199,598,524	121,194,000	78,404,524	64.69	296,752,042	323,355,000	-26,602,958	8.23
醫療成本	1,210,807,000	158,333,560	94,234,000	64,099,560	68.02	238,717,246	253,657,000	-14,939,754	5.89
門診醫療成本	304,858,000	35,511,696	24,116,000	11,395,696	47.25	60,569,417	62,392,000	-1,822,583	2.92
住院醫療成本	676,297,000	91,592,628	52,510,000	39,082,628	74.43	132,580,408	141,925,000	-9,344,592	6.58
衛生保健成本	14,400,000	587,500	1,200,000	-612,500	51.04	3,102,713	2,400,000	702,713	29.28

# 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2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	30,641,736	16,408,000	14,233,736	86.75	42,464,708	46,940,000	-4,475,292	9.53
管理及總務費用	302,153,000	39,536,334	23,393,000	16,143,334	69.01	56,158,618	62,564,000	-6,405,382	10.24
管理費用及總務費用	302,153,000	39,536,334	23,393,000	16,143,334	69.01	56,158,618	62,564,000	-6,405,382	10.24
研究發展及訓練費用	45,027,000	1,728,630	3,567,000	-1,838,370	51.54	1,876,178	7,134,000	-5,257,822	73.70
研究發展費用	18,657,000	530,492	1,549,000	-1,018,508	65.75	588,770	3,098,000	-2,509,230	81.00
訓練費用	26,370,000	1,198,138	2,018,000	-819,862	40.63	1,287,408	4,036,000	-2,748,592	68.10
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	-62,515,161	14,667,000	-77,182,161	526.23	-52,426,022	-51,633,000	-793,022	1.54
業務外收入	4,243,000	486,822	219,000	267,822	122.29	1,212,372	438,000	774,372	176.80
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	486,822	219,000	267,822	122.29	1,212,372	438,000	774,372	176.80
資產使用及權利金收入	1,035,000	77,400	86,000	-8,600	10.00	311,549	172,000	139,549	81.13
違規罰款收入	200,000	40,217	16,000	24,217	151.36	61,785	32,000	29,785	93.08
雜項收入	1,408,000	369,205	117,000	252,205	215.56	839,038	234,000	605,038	258.56

# 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2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	682,261	915,000	-232,739	25.44	1,557,465	1,220,000	337,465	27.66
其他業務外費用	12,466,000	682,261	915,000	-232,739	25.44	1,557,465	1,220,000	337,465	27.66
財產交易短絀	850,000					218,969		218,969	
雜項費用	11,616,000	682,261	915,000	-232,739	25.44	1,338,496	1,220,000	118,496	9.71
業務外賸餘(短絀)	-8,223,000	-195,439	-696,000	500,561	71.92	-345,093	-782,000	436,907	55.87
本期賸餘(短絀)	52,488,000	-62,710,600	13,971,000	-76,681,600	548.86	-52,771,115	-52,415,000	-356,115	0.68

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,441,022,714	100.00	負債	2,232,067,063	50.26
流動資產	2,054,716,730	46.27	流動負債	1,225,108,592	27.59
現金	270,387,370	6.09	應付款項	1,217,395,523	27.41
銀行存款	270,107,370	6.08	應付帳款	24,956,050	0.56
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	287,020,665	6.46
流動金融資產	72,100,000	1.62	應付費用	835,418,808	18.81
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.62	應付繳庫數	70,000,000	1.58
應收款項	978,358,895	22.03	預收款項	7,713,069	0.17
應收醫療帳款	1,043,831,270	23.50	其他預收款	7,713,069	0.17
備抵醫療折讓	-62,054,754	-1.40	其他負債	1,006,958,471	22.67
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延負債	65,524,104	1.48
其他應收款	920,255	0.02	遞延收入	65,524,104	1.48
存貨	27,741,581	0.62	什項負債	941,434,367	21.20
醫療用品	27,741,581	0.62	存入保證金	40,797,206	0.92
預付款項	706,128,884	15.90	應付保管款	84,569,082	1.90
用品盤存	444,896	0.01	暫收及待結轉帳項	816,068,079	18.38
預付費用	702,717,242	15.82	淨值	2,208,955,651	49.74
其他預付款	2,966,746	0.07	基金	1,646,537,802	37.08

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年2月28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	37.08
非流動金融資產	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	37.08
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	公積	287,976,679	6.48
不動產、廠房及設備	1,707,855,382	38.46	資本公積	281,274,257	6.33
土地	320,220,210	7.21	受贈公積	281,274,257	6.33
土地	320,220,210	7.21	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	274,421,758	6.18
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	7.37
房屋及建築	1,186,702,266	26.72	累積賸餘	327,192,873	7.37
房屋及建築	1,887,447,750	42.50	累積短絀	-52,771,115	-1.19
累計折舊 - 房屋及建築	-700,745,484	-15.78	本期短絀	-52,771,115	-1.19
機械及設備	74,523,869	1.68	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	198,310,884	4.47	累積其他綜合餘絀	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-123,787,015	-2.79	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	19,147,632	0.43			
交通及運輸設備	51,399,403	1.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-32,251,771	-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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	41,512,296	0.93			
什項設備	126,623,154	2.85			
累計折舊 - 什項設備	-85,110,858	-1.92			
購建中固定資產	65,746,830	1.48			
未完工程	65,746,830	1.48			
無形資產	8,493,965	0.19			
無形資產	8,493,965	0.19			
電腦軟體	8,493,965	0.19			
其他資產	667,956,637	15.04			
什項資產	10,581,710	0.24			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	17,562,297	0.40			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,168,387	-0.18			
內部往來	657,374,927	14.80			
內部往來	657,374,927	14.80			
合計	4,441,022,714	100.00	合計	4,441,022,714	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2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	137,083,363	135,861,000	1,222,363	0.90	244,326,020	271,722,000	-27,395,980	10.08
醫療收入	1,500,892,000	122,197,216	125,074,000	-2,876,784	2.30	228,587,319	250,148,000	-21,560,681	8.62
門診醫療收入	336,587,000	26,108,779	28,048,000	-1,939,221	6.91	56,246,266	56,096,000	150,266	0.27
住院醫療收入	981,564,000	85,049,536	81,797,000	3,252,536	3.98	150,462,496	163,594,000	-13,131,504	8.03
衛生保健收入	30,000,000	1,149,450	2,500,000	-1,350,550	54.02	1,719,550	5,000,000	-3,280,450	65.61
其他醫療收入	217,475,000	12,391,601	18,122,000	-5,730,399	31.62	25,184,805	36,244,000	-11,059,195	30.51
醫療折讓	-56,734,000	-1,954,526	-4,727,000	2,772,474	58.65	-3,898,424	-9,454,000	5,555,576	58.76
醫療優待免費	-8,000,000	-547,624	-666,000	118,376	17.77	-1,127,374	-1,332,000	204,626	15.36
其他業務收入	129,447,000	14,886,147	10,787,000	4,099,147	38.00	15,738,701	21,574,000	-5,835,299	27.05
其他補助收入	101,115,000	13,988,247	8,426,000	5,562,247	66.01	14,774,494	16,852,000	-2,077,506	12.33
雜項業務收入	28,332,000	897,900	2,361,000	-1,463,100	61.97	964,207	4,722,000	-3,757,793	79.58
業務外收入	4,243,000	486,822	219,000	267,822	122.29	1,212,372	438,000	774,372	176.80
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	486,822	219,000	267,822	122.29	1,212,372	438,000	774,372	176.80
資產使用及權利金收入	1,035,000	77,400	86,000	-8,600	10.00	311,549	172,000	139,549	81.13
違規罰款收入	200,000	40,217	16,000	24,217	151.36	61,785	32,000	29,785	93.08

# 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2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	369,205	117,000	252,205	215.56	839,038	234,000	605,038	258.56
合計	1,634,582,000	137,570,185	136,080,000	1,490,185	1.10	245,538,392	272,160,000	-26,621,608	9.78

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2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	21,215,108	10,806,000	10,409,108	96.33	31,040,247	36,073,000	-5,032,753	13.95
正式員額薪資	17,095,000	1,429,601	1,424,000	5,601	0.39	2,717,927	2,848,000	-130,073	4.57
職員薪金	17,095,000	1,429,601	1,424,000	5,601	0.39	2,717,927	2,848,000	-130,073	4.57
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,143,179	1,802,000	341,179	18.93	4,306,005	3,567,000	739,005	20.72
聘用人員薪金	447,000	27,480	37,000	-9,520	25.73	27,480	37,000	-9,520	25.73
約僱職員薪金	21,180,000	2,115,699	1,765,000	350,699	19.87	4,278,525	3,530,000	748,525	21.20
加(夜)班費	1,200,000	8,322	98,000	-89,678	91.51	10,721	170,000	-159,279	93.69
延長工時加班費	325,000	8,322	26,000	-17,678	67.99	10,721	26,000	-15,279	58.77
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	100.00	144,000	144,000	-144,000	100.00
津貼	650,000	33,460	54,000	-20,540	38.04	62,361	108,000	-45,639	42.26
危險工作津貼	650,000	33,460	54,000	-20,540	38.04	62,361	108,000	-45,639	42.26
獎金	86,743,000	17,384,133	5,951,000	11,433,133	192.12	23,540,830	27,226,000	-3,685,170	13.54
績效獎金	71,419,000	10,207,367	5,951,000	4,256,367	71.52	16,364,064	11,902,000	4,462,064	37.49
考績獎金	5,300,000	2,291,157		2,291,157		2,291,157	5,300,000	-3,008,843	56.77
年終獎金	10,024,000	4,885,609		4,885,609		4,885,609	10,024,000	-5,138,391	51.26
退休及卹償金	5,204,000	164,886	433,000	-268,114	61.92	314,037	866,000	-551,963	63.74
職員退休及離職金	5,204,000	164,886	433,000	-268,114	61.92	314,037	866,000	-551,963	63.74

# 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2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		6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
福利費	12,511,000	51,527	1,041,000	-989,473	95.05	88,366	1,282,000	-1,193,634	93.11
分擔員工保險費	11,340,000	46,402	944,000	-897,598	95.08	83,241	1,088,000	-1,004,759	92.35
傷病醫藥費	74,000	1,125	6,000	-4,875	81.25	1,125	12,000	-10,875	90.63
其他福利費	1,097,000	4,000	91,000	-87,000	95.60	4,000	182,000	-178,000	97.80
服務費用	2,561,000	6,900	211,000	-204,100	96.73	6,900	244,000	-237,100	97.17
旅運費	14,000	2,400	1,000	1,400	140.00	2,400	1,000	1,400	140.00
其他旅運費	14,000	2,400	1,000	1,400	140.00	2,400	1,000	1,400	140.00
印刷裝訂與廣告費	95,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	95,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
修理保養及保固費	1,493,000	4,500	124,000	-119,500	96.37	4,500	157,000	-152,500	97.13
機械及設備修護費	1,093,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
交通及運輸設備修護費	60,000	4,500	5,000	-500	10.00	4,500	10,000	-5,500	55.00
什項設備修護費	340,000		28,000	-28,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
一般服務費	959,000		79,000	-79,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
外包費	959,000		79,000	-79,000	100.00		79,000	-79,000	100.00

# 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2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	14,132,186	12,962,000	1,170,186	9.03	29,208,196	25,901,000	3,307,196	12.77
用品消耗	514,000	26,348	42,000	-15,652	37.27	26,348	61,000	-34,652	56.81
辦公（事務）用品	114,000	26,348	9,000	17,348	192.76	26,348	18,000	8,348	46.38
其他	400,000		33,000	-33,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
商品及醫療用品	155,041,000	14,105,838	12,920,000	1,185,838	9.18	29,181,848	25,840,000	3,341,848	12.93
衛材	157,000	69,700	13,000	56,700	436.15	134,827	26,000	108,827	418.57
藥品	154,884,000	14,036,138	12,907,000	1,129,138	8.75	29,047,021	25,814,000	3,233,021	12.52
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	157,227	133,000	24,227	18.22	313,499	170,000	143,499	84.41
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	157,227	133,000	24,227	18.22	313,499	170,000	143,499	84.41
機械及設備折舊	1,158,000	121,483	96,000	25,483	26.54	241,895	96,000	145,895	151.97
交通及運輸設備折舊	150,000	11,785	12,000	-215	1.79	23,583	24,000	-417	1.74
什項設備折舊	300,000	23,959	25,000	-1,041	4.16	48,021	50,000	-1,979	3.96
稅捐與規費（強制費）	5,000	275		275		575		575	
規費	5,000	275		275		575		575	
行政規費與強制費	5,000	275		275		575		575	
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

# 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2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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	10,000								
其他費用	10,000								
其他	10,000								
合計	304,858,000	35,511,696	24,116,000	11,395,696	47.25	60,569,417	62,392,000	-1,822,583	2.92

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2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	86,882,661	43,704,000	43,178,661	98.80	123,664,423	129,058,000	-5,393,577	4.18
正式員額薪資	71,010,000	6,400,109	5,917,000	483,109	8.16	11,306,563	11,834,000	-527,437	4.46
職員薪金	71,010,000	6,400,109	5,917,000	483,109	8.16	11,306,563	11,834,000	-527,437	4.46
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,446,316	11,598,000	848,316	7.31	25,381,167	23,196,000	2,185,167	9.42
約僱職員薪金	139,179,000	12,446,316	11,598,000	848,316	7.31	25,381,167	23,196,000	2,185,167	9.42
加（夜）班費	32,326,000	1,730,555	2,691,000	-960,445	35.69	1,742,668	2,959,000	-1,216,332	41.11
延長工時加班費	975,000	21,955	80,000	-58,045	72.56	34,068	80,000	-45,932	57.42
夜班費	28,726,000	1,708,600	2,393,000	-684,400	28.60	1,708,600	2,443,000	-734,400	30.06
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	100.00		436,000	-436,000	100.00
津貼	1,950,000	157,982	162,000	-4,018	2.48	270,391	324,000	-53,609	16.55
危險工作津貼	1,950,000	157,982	162,000	-4,018	2.48	270,391	324,000	-53,609	16.55
獎金	272,393,000	65,200,908	18,868,000	46,332,908	245.56	83,103,336	83,709,000	-605,664	0.72
績效獎金	226,420,000	29,680,964	18,868,000	10,812,964	57.31	47,583,392	37,736,000	9,847,392	26.10
考績獎金	15,900,000	10,283,570		10,283,570		10,283,570	15,900,000	-5,616,430	35.32
年終獎金	30,073,000	25,236,374		25,236,374		25,236,374	30,073,000	-4,836,626	16.08
退休及卹償金	15,611,000	701,850	1,300,000	-598,150	46.01	1,246,865	2,600,000	-1,353,135	52.04
職員退休及離職金	15,611,000	701,850	1,300,000	-598,150	46.01	1,246,865	2,600,000	-1,353,135	52.04

# 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2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		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	37,936,000	244,941	3,159,000	-2,914,059	92.25	613,433	4,418,000	-3,804,567	86.12
分擔員工保險費	34,020,000	229,566	2,834,000	-2,604,434	91.90	373,208	3,768,000	-3,394,792	90.10
傷病醫藥費	626,000	3,375	51,000	-47,625	93.38	3,375	102,000	-98,625	96.69
其他福利費	3,290,000	12,000	274,000	-262,000	95.62	236,850	548,000	-311,150	56.78
服務費用	56,119,000	93,858	4,674,000	-4,580,142	97.99	93,858	5,077,000	-4,983,142	98.15
印刷裝訂與廣告費	50,000	22,200	4,000	18,200	455.00	22,200	4,000	18,200	455.00
印刷及裝訂費	50,000	22,200	4,000	18,200	455.00	22,200	4,000	18,200	455.00
修理保養及保固費	2,975,000	41,584	247,000	-205,416	83.16	41,584	369,000	-327,416	88.73
機械及設備修護費	1,825,000	22,500	152,000	-129,500	85.20	22,500	204,000	-181,500	88.97
交通及運輸設備修護費	200,000	15,804	16,000	-196	1.23	15,804	16,000	-196	1.23
什項設備修護費	950,000	3,280	79,000	-75,720	95.85	3,280	149,000	-145,720	97.80
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	30,074	4,281,000	-4,250,926	99.30	30,074	4,562,000	-4,531,926	99.34
外包費	51,377,000	30,074	4,281,000	-4,250,926	99.30	30,074	4,562,000	-4,531,926	99.34

# 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2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		142,000	-142,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
材料及用品費	37,203,000	3,182,476	3,097,000	85,476	2.76	6,263,872	6,029,000	234,872	3.90
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	3,771,000	438,708	312,000	126,708	40.61	513,408	467,000	46,408	9.94
辦公（事務）用品	320,000	105,209	26,000	79,209	304.65	105,209	46,000	59,209	128.72
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	3,825		3,825		3,825		3,825	
服裝	1,820,000		151,000	-151,000	100.00		151,000	-151,000	100.00
其他	1,621,000	329,674	135,000	194,674	144.20	404,374	270,000	134,374	49.77
商品及醫療用品	33,336,000	2,743,768	2,777,000	-33,232	1.20	5,750,464	5,554,000	196,464	3.54
衛材	2,370,000	210,699	197,000	13,699	6.95	406,080	394,000	12,080	3.07
藥品	30,966,000	2,533,069	2,580,000	-46,931	1.82	5,344,384	5,160,000	184,384	3.57
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,118,383	575,000	543,383	94.50	2,232,505	1,150,000	1,082,505	94.13
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,118,383	575,000	543,383	94.50	2,232,505	1,150,000	1,082,505	94.13
機械及設備折舊	4,300,000	705,010	358,000	347,010	96.93	1,405,657	716,000	689,657	96.32
交通及運輸設備折舊	510,000	128,453	42,000	86,453	205.84	257,027	84,000	173,027	205.98

# 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2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	284,920	175,000	109,920	62.81	569,821	350,000	219,821	62.81
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,750	1,000	750	75.00	2,350	2,000	350	17.50
規費	16,000	1,750	1,000	750	75.00	2,350	2,000	350	17.50
行政規費與強制費	16,000	1,750	1,000	750	75.00	2,350	2,000	350	17.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	306,000	170,000	136,000	80.00	315,900	320,000	-4,100	1.28
會費	2,045,000	306,000	170,000	136,000	80.00	315,900	320,000	-4,100	1.28
職業團體會費	2,045,000	306,000	170,000	136,000	80.00	315,900	320,000	-4,100	1.28
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	100.00		289,000	-289,000	100.00
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	100.00		289,000	-289,000	100.00
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	100.00		289,000	-289,000	100.00
其他	10,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
其他費用	10,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
其他	10,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
合計	676,297,000	91,592,628	52,510,000	39,082,628	74.43	132,580,408	141,925,000	-9,344,592	6.58

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2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	587,500	1,200,000	-612,500	51.04	3,102,713	2,400,000	702,713	29.28
商品及醫療用品	14,400,000	587,500	1,200,000	-612,500	51.04	3,102,713	2,400,000	702,713	29.28
衛材	14,400,000	587,500	1,200,000	-612,500	51.04	3,102,713	2,400,000	702,713	29.28
合計	14,400,000	587,500	1,200,000	-612,500	51.04	3,102,713	2,400,000	702,713	29.28

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2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	29,647,338	12,624,000	17,023,338	134.85	40,939,540	41,910,000	-970,460	2.32
正式員額薪資	11,835,000	1,067,794	986,000	81,794	8.30	1,991,974	1,972,000	19,974	1.01
職員薪金	11,835,000	1,067,794	986,000	81,794	8.30	1,991,974	1,972,000	19,974	1.01
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	7,134,359	6,807,000	327,359	4.81	14,469,873	13,614,000	855,873	6.29
約僱職員薪金	81,692,000	7,134,359	6,807,000	327,359	4.81	14,469,873	13,614,000	855,873	6.29
加（夜）班費	9,447,000	365,747	784,000	-418,253	53.35	369,685	784,000	-414,315	52.85
延長工時加班費	800,000	2,147	65,000	-62,853	96.70	6,085	65,000	-58,915	90.64
夜班費	7,919,000	363,600	659,000	-295,400	44.83	363,600	659,000	-295,400	44.83
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
津貼	320,000	25,988	26,000	-12	0.05	47,588	52,000	-4,412	8.48
危險工作津貼	320,000	25,988	26,000	-12	0.05	47,588	52,000	-4,412	8.48
獎金	45,928,000	20,903,617	2,317,000	18,586,617	802.18	23,783,502	22,734,000	1,049,502	4.62
績效獎金	27,828,000	4,774,645	2,317,000	2,457,645	106.07	7,654,530	4,634,000	3,020,530	65.18
考績獎金	4,600,000	3,967,869		3,967,869		3,967,869	4,600,000	-632,131	13.74
年終獎金	13,500,000	12,161,103		12,161,103		12,161,103	13,500,000	-1,338,897	9.92
退休及卹償金	5,610,000	114,132	467,000	-352,868	75.56	213,534	934,000	-720,466	77.14
職員退休及離職金	5,610,000	114,132	467,000	-352,868	75.56	213,534	934,000	-720,466	77.14

# 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2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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	14,826,000	35,701	1,233,000	-1,197,299	97.10	63,384	1,816,000	-1,752,616	96.51
分擔員工保險費	13,970,000	35,701	1,163,000	-1,127,299	96.93	63,384	1,676,000	-1,612,616	96.22
傷病醫藥費	54,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
服務費用	35,563,000	132,470	2,959,000	-2,826,530	95.52	132,470	3,528,000	-3,395,530	96.25
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	397,000	12,229	32,000	-19,771	61.78	12,229	64,000	-51,771	80.89
貨物運費	10,000								
其他旅運費	387,000	12,229	32,000	-19,771	61.78	12,229	64,000	-51,771	80.89
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
修理保養及保固費	2,610,000	90,980	217,000	-126,020	58.07	90,980	334,000	-243,020	72.76

# 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2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		138,000	-138,000	100.00
交通及運輸設備修護費	180,000	37,700	15,000	22,700	151.33	37,700	30,000	7,700	25.67
什項設備修護費	1,600,000	53,280	133,000	-79,720	59.94	53,280	166,000	-112,720	67.90
保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	32,440,000	14,171	2,703,000	-2,688,829	99.48	14,171	3,123,000	-3,108,829	99.55
外包費	32,440,000	14,171	2,703,000	-2,688,829	99.48	14,171	3,123,000	-3,108,829	99.55
專業服務費	10,000	15,090		15,090		15,090		15,090	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	15,090		15,090		15,090		15,090	
材料及用品費	3,004,000	192,317	248,000	-55,683	22.45	192,317	363,000	-170,683	47.02
用品消耗	2,519,000	181,317	208,000	-26,683	12.83	181,317	283,000	-101,683	35.93
辦公（事務）用品	115,000	6,123	9,000	-2,877	31.97	6,123	18,000	-11,877	65.98
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	900	17,000	-16,100	94.71	900	17,000	-16,100	94.71
服裝	197,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	2,000,000	174,294	166,000	8,294	5.00	174,294	232,000	-57,706	24.87
商品及醫療用品	485,000	11,000	40,000	-29,000	72.50	11,000	80,000	-69,000	86.25
衛材	485,000	11,000	40,000	-29,000	72.50	11,000	80,000	-69,000	86.25

# 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2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	121,674	12,000	109,674	913.95	121,674	24,000	97,674	406.98
房租	100,000	111,674	8,000	103,674	1,295.93	111,674	16,000	95,674	597.96
一般房屋租金	100,000	111,674	8,000	103,674	1,295.93	111,674	16,000	95,674	597.96
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000	10,000	4,000	6,000	150.00	10,000	8,000	2,000	25.00
什項設備租金	50,000	10,000	4,000	6,000	150.00	10,000	8,000	2,000	25.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	490,110	427,000	63,110	14.78	979,588	854,000	125,588	14.71
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	490,110	427,000	63,110	14.78	979,588	854,000	125,588	14.71
機械及設備折舊	2,200,000	180,171	183,000	-2,829	1.55	359,786	366,000	-6,214	1.70
交通及運輸設備折舊	530,000	120,566	44,000	76,566	174.01	241,127	88,000	153,127	174.01
什項設備折舊	2,400,000	189,373	200,000	-10,627	5.31	378,675	400,000	-21,325	5.33
稅捐與規費（強制費）	11,000	5,800		5,800		5,800		5,800	
規費	11,000	5,800		5,800		5,800		5,800	
行政規費與強制費	11,000	5,800		5,800		5,800		5,800	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000	28,968	123,000	-94,032	76.45	28,968	246,000	-217,032	88.22
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	28,968	123,000	-94,032	76.45	28,968	246,000	-217,032	88.22

# 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2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	28,968	123,000	-94,032	76.45	28,968	246,000	-217,032	88.22
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	10,000	23,059		23,059		64,351		64,351	
其他費用	10,000	23,059		23,059		64,351		64,351	
其他	10,000	23,059		23,059		64,351		64,351	
合計	215,252,000	30,641,736	16,408,000	14,233,736	86.75	42,464,708	46,940,000	-4,475,292	9.53

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2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	29,247,143	11,740,000	17,507,143	149.12	39,849,207	44,292,000	-4,442,793	10.03
正式員額薪資	34,160,000	2,050,130	2,846,000	-795,870	27.96	4,094,352	5,692,000	-1,597,648	28.07
職員薪金	31,560,000	1,904,090	2,630,000	-725,910	27.60	3,802,272	5,260,000	-1,457,728	27.71
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	32.39	292,080	432,000	-139,920	32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	6,062,867	5,042,000	1,020,867	20.25	12,193,219	10,084,000	2,109,219	20.92
約僱職員薪金	60,512,000	6,062,867	5,042,000	1,020,867	20.25	12,193,219	10,084,000	2,109,219	20.92
加(夜)班費	1,620,000	6,035	133,000	-126,965	95.46	6,035	266,000	-259,965	97.73
延長工時加班費	500,000	6,035	40,000	-33,965	84.91	6,035	80,000	-73,965	92.46
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
津貼	860,000	45,100	71,000	-25,900	36.48	90,987	142,000	-51,013	35.92
危險工作津貼	860,000	45,100	71,000	-25,900	36.48	90,987	142,000	-51,013	35.92
獎金	39,332,000	18,341,223	1,529,000	16,812,223	1,099.56	19,859,851	24,031,000	-4,171,149	17.36
績效獎金	18,359,000	2,517,778	1,529,000	988,778	64.67	4,036,406	3,058,000	978,406	31.99
考績獎金	6,910,000	4,506,587		4,506,587		4,506,587	6,910,000	-2,403,413	34.78
年終獎金	14,063,000	11,316,858		11,316,858		11,316,858	14,063,000	-2,746,142	19.53
退休及卹償金	8,900,000	2,673,935	740,000	1,933,935	261.34	3,484,414	1,480,000	2,004,414	135.43
職員退休及離職金	7,095,000	2,565,751	591,000	1,974,751	334.14	3,268,046	1,182,000	2,086,046	176.48

# 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2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	14,608	20,000	-5,392	26.96
卹償金	1,675,000	100,880	139,000	-38,120	27.42	201,760	278,000	-76,240	27.42
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
福利費	16,469,000	67,853	1,371,000	-1,303,147	95.05	120,349	2,589,000	-2,468,651	95.35
分擔員工保險費	14,120,000	51,853	1,176,000	-1,124,147	95.59	104,349	2,199,000	-2,094,651	95.25
傷病醫藥費	114,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他福利費	2,235,000	16,000	186,000	-170,000	91.40	16,000	372,000	-356,000	95.70
服務費用	82,502,000	4,421,916	6,866,000	-2,444,084	35.60	4,945,947	8,705,000	-3,759,053	43.18
水電費	28,500,000	2,654,806	2,375,000	279,806	11.78	2,578,542	2,525,000	53,542	2.12
工作場所電費	25,500,000	2,455,832	2,125,000	330,832	15.57	2,394,712	2,225,000	169,712	7.63
工作場所水費	3,000,000	198,974	250,000	-51,026	20.41	183,830	300,000	-116,170	38.72
郵電費	2,639,000	237,436	219,000	18,436	8.42	271,178	338,000	-66,822	19.77
郵費	139,000		11,000	-11,000	100.00	29,962	22,000	7,962	36.19
電話費	2,500,000	237,436	208,000	29,436	14.15	241,216	316,000	-74,784	23.67
旅運費	210,000	5,800	16,000	-10,200	63.75	6,200	32,000	-25,800	80.63
國內旅費		800		800		1,200		1,200	

# 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2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		32,000	-32,000	100.00
其他旅運費	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
印刷裝訂與廣告費	784,000	135,000	64,000	71,000	110.94	135,000	74,000	61,000	82.43
印刷及裝訂費	120,000	10,000	10,000			10,000	20,000	-10,000	50.00
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	550,000	125,000	45,000	80,000	177.78	125,000	45,000	80,000	177.78
修理保養及保固費	18,968,000	610,080	1,579,000	-968,920	61.36	702,451	2,754,000	-2,051,549	74.49
一般房屋修護費	11,678,000	357,990	973,000	-615,010	63.21	382,690	1,546,000	-1,163,310	75.25
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
機械及設備修護費	2,590,000	86,250	215,000	-128,750	59.88	86,250	430,000	-343,750	79.94
交通及運輸設備修護費	650,000	840	54,000	-53,160	98.44	23,511	108,000	-84,489	78.23
什項設備修護費	4,000,000	165,000	333,000	-168,000	50.45	210,000	666,000	-456,000	68.47
保險費	258,000	89,381	19,000	70,381	370.43	89,381	19,000	70,381	370.43
一般房屋保險費	85,000	89,381	7,000	82,381	1,176.87	89,381	7,000	82,381	1,176.87
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		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	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2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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	30,975,000	689,413	2,580,000	-1,890,587	73.28	1,163,195	2,935,000	-1,771,805	60.37
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	4,273	4,000	273	6.83	9,961	8,000	1,961	24.51
外包費	26,705,000	163,666	2,225,000	-2,061,334	92.64	154,666	2,225,000	-2,070,334	93.05
義（志）工服務費	500,000	15,180	41,000	-25,820	62.98	23,180	82,000	-58,820	71.73
計時與計件人員酬金	3,720,000	506,294	310,000	196,294	63.32	975,388	620,000	355,388	57.32
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
材料及用品費	2,521,000	339,728	207,000	132,728	64.12	384,579	414,000	-29,421	7.11
使用材料費	335,000		27,000	-27,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
燃料	335,000		27,000	-27,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
用品消耗	2,186,000	339,728	180,000	159,728	88.74	384,579	360,000	24,579	6.83
辦公（事務）用品	501,000	193,960	41,000	152,960	373.07	208,811	82,000	126,811	154.65
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	132,668	103,000	29,668	28.80	162,668	206,000	-43,332	21.03
其他	441,000	13,100	36,000	-22,900	63.61	13,100	72,000	-58,900	81.81
租金與利息	1,998,000	41,980	166,000	-124,020	74.71	41,980	332,000	-290,020	87.36
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	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2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		18,000	-18,000	100.00
什項設備租金	1,888,000	41,980	157,000	-115,020	73.26	41,980	314,000	-272,020	86.63
什項設備租金	1,888,000	41,980	157,000	-115,020	73.26	41,980	314,000	-272,020	86.63
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,484,182	4,342,000	1,142,182	26.31	10,935,406	8,684,000	2,251,406	25.93
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,202,992	3,942,000	1,260,992	31.99	10,373,006	7,884,000	2,489,006	31.57
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,632	1,926,000	-22,368	1.16	3,807,268	3,852,000	-44,732	1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,987,209	1,270,000	717,209	56.47	3,953,048	2,540,000	1,413,048	55.63
機械及設備折舊	2,000,000	591,570	166,000	425,570	256.37	1,171,482	332,000	839,482	252.86
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,545	141,000	108,545	76.98	499,111	282,000	217,111	76.99
什項設備折舊	4,780,000	471,036	398,000	73,036	18.35	942,097	796,000	146,097	18.35
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
攤銷	4,800,000	281,190	400,000	-118,810	29.70	562,400	800,000	-237,600	29.70
攤銷電腦軟體費	4,800,000	281,190	400,000	-118,810	29.70	562,400	800,000	-237,600	29.70
稅捐與規費（強制費）	736,000	1,385	49,000	-47,615	97.17	1,499	98,000	-96,501	98.47
消費與行為稅	486,000	1,385	33,000	-31,615	95.80	1,499	66,000	-64,501	97.73
印花稅	400,000	1,385	33,000	-31,615	95.80	1,499	66,000	-64,501	97.73
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2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		32,000	-32,000	100.00
行政規費與強制費	202,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	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		32,000	-32,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他費用	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
合計	302,153,000	39,536,334	23,393,000	16,143,334	69.01	56,158,618	62,564,000	-6,405,382	10.24

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2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	201,642	1,143,000	-941,358	82.36	233,712	2,286,000	-2,052,288	89.78
郵電費	88,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
郵費	88,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
旅運費	250,000	8,660	20,000	-11,340	56.70	15,580	40,000	-24,420	61.05
國內旅費	250,000	8,660	20,000	-11,340	56.70	15,580	40,000	-24,420	61.05
印刷裝訂與廣告費	330,000	17,150	27,000	-9,850	36.48	17,150	54,000	-36,850	68.24
印刷及裝訂費	330,000	17,150	27,000	-9,850	36.48	17,150	54,000	-36,850	68.24
專業服務費	13,087,000	175,832	1,089,000	-913,168	83.85	200,982	2,178,000	-1,977,018	90.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	69,840	204,000	-134,160	65.76	94,990	408,000	-313,010	76.72
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	105,992	372,000	-266,008	71.51	105,992	744,000	-638,008	85.75
電腦軟體服務費	4,803,000		400,000	-400,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
其他	544,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
材料及用品費	3,554,000	100,720	295,000	-194,280	65.86	100,720	590,000	-489,280	82.93
用品消耗	3,554,000	100,720	295,000	-194,280	65.86	100,720	590,000	-489,280	82.93
辦公（事務）用品	180,000	100,720	15,000	85,720	571.47	100,720	30,000	70,720	235.73
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	100.00		526,000	-526,000	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2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		34,000	-34,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	185,300	81,000	104,300	128.77	209,998	162,000	47,998	29.63
會費	423,000	165,200	35,000	130,200	372.00	165,200	70,000	95,200	136.00
學術團體會費	423,000	165,200	35,000	130,200	372.00	165,200	70,000	95,200	136.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	20,100	46,000	-25,900	56.30	44,798	92,000	-47,202	51.31
獎勵費用	563,000	20,100	46,000	-25,900	56.30	44,798	92,000	-47,202	51.31
其他	362,000	42,830	30,000	12,830	42.77	44,340	60,000	-15,660	26.10
其他費用	362,000	42,830	30,000	12,830	42.77	44,340	60,000	-15,660	26.10
其他	362,000	42,830	30,000	12,830	42.77	44,340	60,000	-15,660	26.10
合計	18,657,000	530,492	1,549,000	-1,018,508	65.75	588,770	3,098,000	-2,509,230	81.00

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2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	114,680	2,342,000	-2,227,320	95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10	114,680	2,342,000	-2,227,320	95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	95.10	114,680	2,342,000	-2,227,320	95.10
服務費用	7,624,000	38,548	577,000	-538,452	93.32	60,428	1,154,000	-1,093,572	94.76
旅運費	1,730,000	15,828	87,000	-71,172	81.81	24,618	174,000	-149,382	85.85
國內旅費	1,052,000	15,828	87,000	-71,172	81.81	24,618	174,000	-149,382	85.85
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		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	5,844,000	22,720	486,000	-463,280	95.33	35,810	972,000	-936,190	96.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	18,120	391,000	-372,880	95.37	30,210	782,000	-751,790	96.14
委託考選訓練費	1,150,000	4,600	95,000	-90,400	95.16	5,600	190,000	-184,400	97.05
材料及用品費	3,042,000	110,250	134,000	-23,750	17.72	120,300	268,000	-147,700	55.11
用品消耗	3,042,000	110,250	134,000	-23,750	17.72	120,300	268,000	-147,700	55.11
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	100.00	10,050	178,000	-167,950	94.35
報章什誌	1,432,000	110,250		110,250		110,250		110,250	

# 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2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		90,000	-90,000	100.00
其他	1,643,000	992,000	136,000	856,000	629.41	992,000	272,000	720,000	264.71
其他費用	1,643,000	992,000	136,000	856,000	629.41	992,000	272,000	720,000	264.71
其他	1,643,000	992,000	136,000	856,000	629.41	992,000	272,000	720,000	264.71
合計	26,370,000	1,198,138	2,018,000	-819,862	40.63	1,287,408	4,036,000	-2,748,592	68.10

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2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2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	
各項短絀	850,000					218,969		218,969	
資產短絀	850,000					218,969		218,969	
合計	850,000					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2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	-2,000		-2,000		184,000	192,000	-8,000	4.17
福利費	576,000	-2,000		-2,000		184,000	192,000	-8,000	4.17
其他福利費	576,000	-2,000		-2,000		184,000	192,000	-8,000	4.17
服務費用	8,330,000	501,956	693,000	-191,044	27.57	581,956	750,000	-168,044	22.41
一般服務費	7,640,000	501,956	636,000	-134,044	21.08	501,956	636,000	-134,044	21.08
計時與計件人員酬金	7,640,000	501,956	636,000	-134,044	21.08	501,956	636,000	-134,044	21.08
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	100.00	80,000	114,000	-34,000	29.82
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	100.00	80,000	114,000	-34,000	29.82
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
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	182,305	56,000	126,305	225.54	572,540	112,000	460,540	411.20
其他費用	677,000	182,305	56,000	126,305	225.54	572,540	112,000	460,540	411.20
其他	677,000	182,305	56,000	126,305	225.54	572,540	112,000	460,540	411.20

# 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2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	682,261	915,000	-232,739	25.44	1,338,496	1,220,000	118,496	9.71

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2月28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		270,107,370	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	237,364,012		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	23,569,082		
			11010204 仁愛基金	2,169,031		
			11010205 復健基金	5,905,801		
			11010230 王舍抄基金	231,076		
			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)	268,669		
			11010280 存款(保管金專戶)	588,672		

# 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2月28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2月28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2月28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		1,043,831,270	
			應收醫療帳款-健保住院	128,938,733		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	128,938,733		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第1季	128,938,733		
			應收醫療帳款-健保門診	50,237,412		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	50,237,412		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第1季	50,237,412		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	6,357,450		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	6,357,450		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,303,900		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	972,522		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,081,028		
			應收醫療帳款-醫療合作	869,086		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	869,086		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	869,086		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	15,658,823		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	15,658,823		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	12,203,209		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	3,455,614		
			應收醫療帳款-護理之家	15,154,263		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	15,154,263		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	64,000		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	939,140		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	11,725,487		

# 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2月28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	32,900		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-115年	306,041		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	2,086,695		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,358,250		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	1,358,250		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	1,358,250		
			應收醫療帳款-病患欠款	3,637,065		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	3,637,065		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	3,637,065		
			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-病患欠款	2,185,611		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	2,185,611		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	2,153,359		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	32,252		

# 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2月28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-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-衛生保健	177,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	177,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	177,600		
			應收醫療帳款-病患欠款	4,986,296		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	4,986,296		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	2,958,964		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	2,027,332		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	11,082,005		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	11,082,005		
			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		
			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	10,000		
			應收醫療帳款-114年民生醫院-醫療合作(精神專科)	313,161		

# 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2月28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年中榮醫院嘉義暨灣分院-醫療合作	61,800		
			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	362,500		
			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年藥癮治療執行成果獎勵-毒防基金	69,117		
			應收醫療帳款-114年龍發堂轉出個案安置	296,111		
			應收醫療帳款-114年即時查詢病患就醫資訊(固接網路費等)	156,000		
			應收醫療帳款-114年思覺失調改善(照護管理&獎勵)	1,400,000		
			應收醫療帳款-114年品質保證保留	2,000,000		
			應收醫療帳款-114年總額風險移	500,000		
			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	1,260		
			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		

# 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2月28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		62,054,754	

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2月28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2月28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		920,255	
			11039800 其他應收款-藥品	42,755		
			1103980001 其他應收款-藥品	42,755		
			11039801 其他應收款-二院共用汙水設備電費分攤款	90,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	90,000		
			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2月28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		27,741,581	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	25,635,364		
			11040402 醫療用品-物料	2,106,217		

# 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2月28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		444,896	

# 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2月28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		702,717,242	
			00 醫療藥品基金	67,512,208		
			0004 醫療藥品基金預付款	52,291,408		
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	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	10	300785 序號:1 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同主持人(黃基哲)任職機構。(030358)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用114.06.02#201216)	1,014,927		
114	12	10	300785 序號:2 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同主持人(陳彥廷)任職機構。(030359)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用114.06.02#201215)	1,058,481		
114	12	23	203475 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫賸餘款。(030701)(預定收回日115.01.31)	308,745		

# 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2月28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	203730 序號:3 支出傳票 達侑消防工程行 119火災通報裝置*1組、遠端啟動裝置*1組、遠端啟動裝置*1組-城堡康家。(預定收回日115.06.30)	120,000			
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: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 劉芝妘 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。(030724)(預定收回日115.05.29)	98,000			
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	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	200131 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 繳回114年優化計畫贖餘款。(030708)(預定收回日115.03.31)	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2月28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	02	02	200155 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 游彤衫預借支付衛生福利部彰化醫院辦理「衛生福利部所屬醫療機構第二十一屆藥品聯合招標」採購案(案號CHH113159)第一期經費結算。(預定收回日115.03.16)	71,275			
115	02	02	200156 序號:2 支出傳票 薛玄曉 預借支付115年新春團拜活動用。(預定收回日115.02.26)	30,892			
115	02	03	200178 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付致贈本市市立醫院與本院有合作關係之機關單位農曆春節禮盒。(預定收回日115.02.27)	39,550			
115	02	04	200193 序號:3 支出傳票 高雄市停車場作業基金 支付市府交通局代辦本院高雄市衛生醫療園區立體機車新建工程。(預定收回日116.02.01)	20,000,000			
115	02	05	200202 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付115年春節除夕值班獎勵。(預定收回日115.04.30)	216,000			
115	02	05	200203 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付6.15課程繼續教育積分申請。(030736)(預定收回日115.07.31)	7,000			
115	02	05	200204 序號:2 支出傳票 中華民國醫務社會工作協會 張婉菁預借支付社團法人中華民國醫務社會工作協會團體常年會費。(預定收回日114.04.15)	3,030			
115	02	05	200205 序號:2 支出傳票 台灣兒童青少年精神醫學會 王慧晴預借支付115年兒童青少年專科評鑑申請費用。(預定收回日115.04.30)	20,000			
115	02	05	200207 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年01月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.03.15)	7,920			
115	02	05	200207 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年01月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.03.15)	9,389			

# 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2月28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	02	05	200207 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年01月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日115.03.15)	2,640		
115	02	06	200226 序號:2 支出傳票 陳建維 預借支付更新職能治療師執業執照規費。(預定收回日115.03.31)	4,200		
115	02	10	200255 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3月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.04.30)	260,112		
115	02	10	200256 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3月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.04.30)	100,940		
115	02	10	200256 序號:3 支出傳票 謝麗萍等 盧昱璇預借支付115年3月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.04.30)	2,972,023		
115	02	10	200259 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.03.03)	41,049		
115	02	10	200262 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付115年1月份車管會學員工作訓練獎勵金、114年度車管會學員年終獎金。(預定收回日115.03.03)	31,780		
115	02	10	200262 序號:3 支出傳票 王嫩妤 預借支付115年1月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.03.03)	18,363		
115	02	11	200267 序號:2 支出傳票 翁珮瑜 預借支付繳納高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程印花稅。(預定收回日115.03.15)	14,857		
115	02	11	200280 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付115年3月司法精神病房醫療服務模式發展計畫(學分費)。(030713)(預定收回日115.04.30)	6,200		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年2月28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	02	12	200283 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年3月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.03.31)	16,530			
115	02	12	200285 序號:2 支出傳票 林佩儀 預借支付實習生實操課程高齡地中海點心製作。(030503)(預定收回日115.03.31)	3,000			
115	02	12	200285 序號:3 支出傳票 林佩儀 預借支付膳食管理課程自食餓果實操課。(030503)(預定收回日115.03.31)	3,000			
115	02	12	200294 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年1月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.03.30)	37,520			
115	02	12	200294 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年1月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.03.30)	38,400			
115	02	23	200332 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年3月份職員薪資。(預定收回日:115.03.15)(沖扣1,251,727元, 詳如收入傳票#100189)	10,561,559			
115	02	23	200332 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年3月份工員薪資。(預定收回日:115.03.15)	149,240			
115	02	23	200332 序號:4 支出傳票 謝秉原 115年3月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.03.15)	57,340			
115	02	24	200351 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付3.13發展整合性藥癮醫療示範模式計畫課程餐費。(預定收回日115.03.20)	18,500			
115	02	24	200354 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 游彤衫預借支付衛生福利部所屬醫院第12屆衛材及醫療用器械聯合招標(案號TNHP1135000)。(預定收回日115.03.31)	5,488			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		15,220,800	
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		
115	02	23	200317 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年11月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,322,800		
			01 獎勵金		471,230,917	
			0113 113年度獎勵金		222,552,480	
			011301 113年度獎勵金-醫師		134,428,635	
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)	9,828,935		
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2月28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2月28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2月28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	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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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		230,563,002	
			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2月28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2月28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 鄭埏達等 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2月28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		86,179,205	
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)	156,000		
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)	6,943,302		
114	03	12	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700		
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	139,000		

# 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2月28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2月28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月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30) 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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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			
115	02	10	200260 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年12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)	6,000			
115	02	10	200260 序號:3 支出傳票 許倍甄 114年11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)	1,200			
115	02	10	200260 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年12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)	2,000			
115	02	10	200260 序號:5 支出傳票 蔡靜琪等 114年12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			
			0115 115年度獎勵金		18,115,435		
			011501 115年度獎勵金-醫師		11,047,627		
115	02	13	200312 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年1月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	9,806,420			
115	02	13	200312 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖	1,241,207			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			扣669,826元, 詳如收入傳票#100182)			
115	02	12	011502 115年度獎勵金-其他人員 200284 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	159,300	7,067,808	
115	02	23	200319 序號:2 支出傳票 張建偉等 115年1月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	25,800		
115	02	24	200343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年1月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣5150元, 詳如收入傳票#100197)	6,882,708		
			03 復健基金		188,359	
			0303 復健基金		188,359	
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	02	02	200166 序號:2 支出傳票 吳奕萱 預借支付餐飲工作訓練精障學員體檢費(咖啡屋)。(預定收回日 115.04.30)	3,310		
115	02	02	200166 序號:3 支出傳票 吳奕萱 預借支付餐飲工作訓練精障學員體檢費(活力多)。(預定收回日 115.04.30)	5,572		
115	02	02	200166 序號:4 支出傳票 吳奕萱 預借支付餐飲工作訓練精障學員體檢費(甜心屋)。(預定收回日 115.04.30)	4,450		
115	02	02	200166 序號:5 支出傳票 吳奕萱 預借支付餐飲工作訓練精障學員體檢費(產業治療)。(預定收回日 115.04.30)	2,830		

# 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2月28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	02	05	200206 序號:2 支出傳票 英照企業行蘇楓文 簡倩吟預借支付甜心屋所需大同電鍋。(預定收回日 115.03.30)	4,076			
115	02	05	200208 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年1月大寮康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回 日115.03.01)	4,899			
115	02	05	200208 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年1月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收 回日115.03.01)	27,823			
115	02	09	200245 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付2月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日 114.03.30)	17,135			
115	02	10	200258 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定 收回日115.03.03)	12,035			
115	02	10	200258 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預 定收回日115.03.03)	12,485			
115	02	10	200258 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回 日115.03.03)	3,550			
115	02	10	200258 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收 回日115.03.03)	25,041			
115	02	10	200258 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年1月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日 115.03.03)	7,750			
115	02	10	200261 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付115年1月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日	19,221			

# 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2月28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	02	12	115.03.03) 200295 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年1月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 115.03.30)	502		
115	02	12	200295 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年1月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 115.03.30)	3,200		
115	02	12	200296 序號:2 支出傳票 英照企業行蘇楓文 簡倩吟預借支付直立式變頻冷凍櫃。(預定收回日 115.04.31)	17,800		
115	02	24	200352 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付3月冷凍麵糰。(預定收回日 115.04.30)	3,750		
			07 科技部		2,973,573	
			0707 科技部		2,973,573	
114	12	09	203268 序號:2 支出傳票 南臺學校財團法人南臺科技大學 預借轉撥國科會計畫經費至共同主持人任 職機構執行第二期款。(022613)(預定收回日期：115.04.30)	918,513		
114	12	10	300784 序號:1 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人任職機構。(022612)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用 114.05.12#201031)	568,273		
114	12	10	300784 序號:2 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人任職機構(第二期款)。(022612)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正 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	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2月28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#201417)			
			99 其他-醫療藥品基金		160,812,185	
			9914 114年專案計畫周轉金		104,308,283	
114	01	24	300022 序號:1 轉帳傳票 114年度嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入服務計畫週轉金。(030722)(預定收回日115.03.01)	9,000,000		
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000		
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	02	27	300101 序號:1 轉帳傳票 114年精神病友多元社區生活方案發展計畫(友伴社區生活計畫)週轉金(030701)(預定收回日:115.03.01)	2,500,000		
114	02	27	300101 序號:3 轉帳傳票 114年度精神醫療網區域輔導計畫(高屏區)週轉金(030702)(預定收回日:115.03.01)	3,071,433		
114	02	27	300101 序號:5 轉帳傳票 問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)(預定收回日:115.03.01)	2,000,000		
114	02	27	300101 序號:7 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金(030707)(預定收回日:115.03.01)	2,590,000		
114	02	27	300101 序號:9 轉帳傳票 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	8,320,000		

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	27	114年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金(030710)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:13 轉帳傳票	6,500,000		
114	02	27	成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心週轉金(030712)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:15 轉帳傳票	3,000,000		
114	02	27	司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:17 轉帳傳票	8,451,540		
114	02	27	性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)週轉金(030717)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:19 轉帳傳票	800,000		
114	02	27	疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)週轉金(030718)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:21 轉帳傳票	260,760		
114	02	27	矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目週轉金(030721)(預定收回日:115.03.01) 300101 序號:23 轉帳傳票	20,000,000		
114	02	27	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) 300101 序號:25 轉帳傳票	568,276		
114	03	27	全民健康保險長效針劑專款政策對精神病患者長效針劑使用之影響評估週轉金(030616)(預定收回日:115.03.01) 300165 序號:1 轉帳傳票	1,400,000		
114	05	20	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) 300298 序號:1 轉帳傳票	1,900,000		
114	06	30	114年精神病病人社區居住方案週轉金。(030728)(預定收回日115.03.01) 300390 序號:1 轉帳傳票	494,364		

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	01	114年司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫週轉金。(031104)(預定收回日115.03.01) 300548 序號:1 轉帳傳票	64,000		
114	11	11	公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫週轉金。(030723)(預定收回日115.03.01) 300702 序號:1 轉帳傳票	180,000		
114	12	12	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) 300792 序號:1 轉帳傳票	4,550,000		
			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) 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)(預定收回日116.03.01)	2,811,665		
115	01	30	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		

# 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2月28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	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			
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2月28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		2,966,746	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	113,060		
			1107980101 其他預付款-正大里	25,130		
			110798010102 其他預付款-業務費	25,130		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	25,060		
			110798010202 其他預付款-業務費	25,060		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	13,000		
			110798010302 其他預付款-業務費	13,000		
			1107980104 其他預付款-文昌里	31,820		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	31,820		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	18,050		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	18,050		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	234,798		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	79,654		
			110798020101 其他預付款-人事費	79,654		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	88,144		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	88,144		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	67,000		
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	10,000		
			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	249,388		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	249,388		
			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2月28日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 土地明細表

中華民國115年2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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		700,745,484	

# 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2月28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		198,310,884	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		123,787,015	

# 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2月28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		51,399,403	

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2月28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		32,251,771	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		126,623,154	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		85,110,858	

# 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2月28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	65,746,830	65,746,830	

# 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2月28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		8,493,965	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180701 存出保證金		1,187,800	
			01 其他			
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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2月28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			

# 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2月28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		17,562,297	
			01 一般病患			
			0111 一般病患111年度			
			011106 111年6月一般病患			
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			
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			
			011206 112年6月一般病患			
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。	1,412,473		
			011212 112年12月一般病患			
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			
			011306 113年6月一般病患			
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。	915,957		
			011312 113年12月一般病患			
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。	1,774,053		
			0114 一般病患114年度			
			011406 114年6月一般病患			
114	12	31	300851 序號:1 轉帳傳票	2,568,703		

# 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2月28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		6,775,725	
			0211 伙食費(一般病患)111年度		1,358,895	
			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)		793,076	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票	793,076		
			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		1,770,101	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		685,780	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票	685,780		
			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		2,237,623	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		935,290	
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票	935,290		
			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)		1,302,333	
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票	1,302,333		
			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		1,409,106	
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,409,106	
114	12	31	300864 序號:5 轉帳傳票	1,409,106		
			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2月28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2月28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2月28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		657,374,927	

# 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2月28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		24,956,050	

# 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2月28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		287,020,665	
			應付代收款-代扣款	9,253,840		
			應付代收款-公保費	179,219		
			應付代收款-勞保費	1,794,912		
			應付代收款-健保費	2,415,734		
			應付代收款-退撫基金	696,919		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	116,631		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,416,757		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	1,773,987		
			應付代收款-健保補充保費	834,841		
			應付代收款-專戶存款	25,027,536		
			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	8,969,031		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,531,076		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,381,827		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,131,143		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	134,841		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,593		
			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	1,524,320		
			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	38,666		

# 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2月28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—	3,422,242		
			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	338,845		
			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	1,137,197		
			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	1,840,932		
			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	89,686		
			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	1,611,156		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	179,263		
			應付代收款-專案計劃	233,813,434		
			應付代收款-專案計劃1	1,632,647		
			應付代收款-其他	620,339		
			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	1,104,562		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,104,562		
			應付代收款-專案計劃3	9,883,445		
			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)	1,014,897		
			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)	1,108,199		
			應付代收款-專案計劃5	3,419,962		

# 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2月28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	170,682		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	308,101		
			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	1,353,634		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	11,620		
			應付代收款-專案計劃6	5,931,052		
			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	15,611		
			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	107,259		
			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2月28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	189,990,411		
			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	3,645,123		
			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	1,812,377		
			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	2,590,018		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,588,692		
			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	6,043,024		
			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	2,822,022		

# 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2月28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)	6,221,966		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫(澎湖縣)	800,000		
			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	1,778,423		
			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	245,160		
			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	8,591,604		
			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	19,785,355		
			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	2,255,990		
			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	885,968		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,663,294		
			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	5,594,143		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	8,317,100		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	17,298,179		
			應付代收款-勞工局	6,280,641		
			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2月28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	3,942,641		
			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	1,265,995		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	711,700		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	554,295		
			應付代收款-毒防局	2,023,439		
			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	2,023,439		
			應付代收款-法務部	10,100,659		
			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)	6,799,721		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費	2,806,574		
			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	2,180,621		
			應付代收款-專案計畫調整準備	25,193		
			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	18,925,855		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	588,672		
			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	415,083		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	15,095,400		
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付費用明細表

中華民國115年2月28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		835,418,808	
			01 獎勵金	824,661,589		
			0113 應付113年度獎勵金	334,468,257		
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。	3,099,281		
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	11	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金541元(637*85%)。(01.24原始憑證#100102) 300048 序號:4 轉帳傳票	567		
114	02	12	臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還裁判費三分之二費用, 增列113年獎勵金567元(667*85%)。 300053 序號:4 轉帳傳票	5,750,476		
114	02	14	補付醫院總額113年第1季及第2季門住健保各分區業務組受新冠疫情影響醫療費減列備抵醫療折讓, 增列獎勵金5750476元(6765266*85%)。 300059 序號:2 轉帳傳票	4,182		
114	02	20	臺灣高雄地方法院退還裁判費三分之二費用, 增列獎勵金4182元(4920*85%)。(2.14原始憑證#100159) 300074 序號:2 轉帳傳票	45,900		
114	02	27	芭杜芭美食坊-租賃市有房屋及附屬基地年水電費等(113.1.9~114.1.8), 增列獎勵金45900元(54000*85%)。(02.20原始憑證#100175) 300099 序號:2 轉帳傳票	182,269		
114	02	27	高雄市立民生醫院113年12月份精神專科醫師契約價金, 增列獎勵金182269元(214434*85%)。(02.27原始憑證#100217) 300118 序號:4 轉帳傳票	274,417		
114	03	11	應付112年行動電話與市話(固網)整合及節費專案保留款, 增列113年獎勵金274417元(322843*85%)。 300127 序號:2 轉帳傳票	50,150		
114	03	11	健保署COVID19疫苗接種處置費(11311), 曾列113年獎勵金元(59000*85%)。(3.11原始憑證#100270) 300128 序號:1 轉帳傳票	5,100		
114	03	14	高雄市立民生醫院113年6月至113年12月-低劑量肺部電腦斷層掃描醫療合作約定酬金,增列獎勵金5100元(6000*85%)。(03.11原始憑證#100271) 300132 序號:2 轉帳傳票	1,423,016		
			收高雄市立民生醫院-支援高雄市立民生醫院附設住宿長照機構飛躍家園5位護理人員113年新資, 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2月28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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
114	12	19	金發放並增列獎勵金2278元(2680*85%)。 300812 序號:4 轉帳傳票 113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護), 增列113年獎勵 金85477元(100561*85%)。	85,477	414,554,940		
			0114 應付114年度獎勵金				
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,509,416			
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2月28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	02	03	300053 序號:2 轉帳傳票 何佳霖114年度職員年終獎金沖扣請假扣款, 增列獎勵金79097元(87885*90%)。(02.03原始憑證#200176)	79,097			
115	02	24	300084 序號:8 轉帳傳票 健保署114Q1健全門住診結構,優化重症照護量能(住)、即時查詢病患就醫資訊方案-固定網路費2nd(門診), 增列114年獎勵金86395元(95994*90%)。	86,395			
115	02	24	300089 序號:6 轉帳傳票 陳皇旭等6月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)	130			
115	02	24	300089 序號:10 轉帳傳票 計畫030707的25,000元, 係例行性分攤電話費, 另應支付12,888元視訊服務軟體費。	11,599			
115	02	24	300089 序號:14 轉帳傳票 陳皇旭等7月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)	203			
			0115 應付115年度獎勵金		75,638,392		
115	01	30	300051 序號:13 轉帳傳票 提列115年01月份績效獎金。	28,457,638			
115	02	26	300112 序號:13 轉帳傳票 提列115年02月份績效獎金。	47,180,754			

# 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2月28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 其他		10,757,219	
			0214 應付114年度		10,757,219	
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 141,225 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	
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 175,046 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	
114	12	31	021404 應付114年零星支出保留款 300882 序號:6 轉帳傳票 82,526 應付114年零星支出保留款。		131,026	
115	02	26	300109 序號:3 轉帳傳票 37,000 軒捷科技有限公司空調箱感測器異常維修風管型溫溼度傳訊器等。(01.12原支出傳票#200028科目轉正)		37,000	
115	02	26	300109 序號:4 轉帳傳票 11,500 達侑消防工程行社區復健中心排煙閘門馬達更新。(01.12原支出傳票#200028科目轉正)		11,500	
114	12	31	021405 應付癌症防治品質精進計畫(高風險收案競賽) 300835 序號:2 轉帳傳票 42,322 應付114年癌症防治品質精進計畫(高風險收案競賽)。		42,322	
114	12	31	021407 應付114年長照積分課程費 300837 序號:2 轉帳傳票 1,600 應付114年9-12月長照積分課程費		1,600	
114	12	31	021409 應付114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽 300882 序號:4 轉帳傳票 904 114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽保留款。		904	

# 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2月28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	021410 應付114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款 300888 序號:8 轉帳傳票 應付114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。 226,667	226,667		
114	12	31	021411 應付114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護保留款 300888 序號:9 轉帳傳票 應付114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護保留款。 156,166	156,166		
114	12	31	021412 應付114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款 300888 序號:10 轉帳傳票 應付114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款。 83,563	83,563		
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		

# 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2月28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	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 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。	50,000	50,000	
114	12	31	021422 應付114年度電器用品保留款 300888 序號:29 轉帳傳票 應付114年度電器用品保留款。	32,500	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 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	152,880	152,880	
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 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。	3,000	3,000	
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 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。	3,800	3,800	
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 應付力菱LDC13S-550H550RT冰水主機1台維護保養保留款。	44,431	44,431	
			021427 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款		22,200	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付費用明細表

中華民國115年2月28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:42 轉帳傳票 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	22,200		
			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		56,240	
114	12	31	300888 序號:43 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	17,640		
114	12	31	300888 序號:44 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	24,500		
114	12	31	300888 序號:45 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	9,300		
114	12	31	300888 序號:46 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	4,800		
114	12	31	021431 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款		8,075	
114	12	31	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。	8,075		
114	12	31	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款		2,491	
114	12	31	300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	2,491		
114	12	31	021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款		56,250	
114	12	31	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		
114	12	31	021435 應付114年駕駛車輛接送服務保留款		700,000	
114	12	31	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		

# 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2月28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	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 500,000 應付大寮百合園區114年度保全警衛勤務保留款。	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 1,000,000 應付114年本院保全警衛勤務保留款。	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 77,000 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		
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 300888 序號:78 轉帳傳票 14,702 應付113-114年度生物醫療廢棄物委託清除處理保留款。	14,702		
114	12	31	021441 應付114年工作服採購案保留款 300888 序號:79 轉帳傳票 1,747,170 應付114年工作服採購案保留款。	1,747,170	1,876,380	
114	12	31	300888 序號:80 轉帳傳票 129,210 應付114年工作服採購案保留款。	129,210		
114	12	31	021443 應付114年各項什項設備維護費保留款 300888 序號:88 轉帳傳票 5,000 應付114年各項什項設備維護費保留款。	5,000	214,790	
114	12	31	300888 序號:100 轉帳傳票 39,630 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 5,800 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 41,880 應付114年各項什項設備維護費保留款。	41,880		
114	12	31	300888 序號:104 轉帳傳票 113,500 應付114年各項什項設備維護費保留款。	113,500		

# 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2月28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:105 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,000			
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			
			021444 應付114年度員工自行研究計畫補助保留款		295,000		
114	12	31	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。	295,000			
			021445 應付專科醫師1名保留款		145,500		
114	12	31	300888 序號:2 轉帳傳票 應付專科醫師1名保留款。	145,500			
			021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款		3,000,108		
114	12	31	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。	2,999,889			
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			
115	02	24	300089 序號:2 轉帳傳票 陳伯蕊11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)	118			

# 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2月28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		70,000,000	

# 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2月28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		7,713,069	
			21039801 其他預收款-醫療	1,236,044		
			21039802 其他預收款-伙食	138,425		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,338,600		

# 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2月28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		65,524,104	

# 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2月28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		40,797,206	
			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)(上期結轉)	60,000		
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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2月28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		770,000	
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000		
114	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		
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		
115	02	12	100178 序號:4 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案押標金(NO.0728256)。(總A27711)(預定退還日:115.4.3)	10,000		
115	02	13	100183 序號:4 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「115~116年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1152001)」標案押標金(NO.KB1968379)。(總A27713)(預定退還日:115.3.21)	100,000		
115	02	25	100211 序號:2 收入傳票 收黃文伸-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案押標金。(總	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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	02	26	A27775)(預定退還日:115.5.24) 100229 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「本院牆面油漆、修補及天花板更新工程(案號:KSPH115101)」標案押標金(NO.FU3159791)。(總A27777)(預定退還日:115.3.28)	220,000	
			03 履約保證金		19,191,877
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	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340	
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500	
113	02	16	300080 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「113-114年西文期刊電子資料檢索(案號:KSPH1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000	
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24787)(預定退還日114.10.30)	10,000			
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSPH1132007)標案履約保證金差額。(總A24834)(預定退還日114.10.30)	6,400			
113	04	26	100457 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007)」標案履約保證金(NO.AG0036091、A0036092)。(總A24886)(預定退還日:114.10.30)	1,011,324			
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	05	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	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2月28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	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) 100770 序號:2 收入傳票	24,500		
113	07	08	收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30) 100819 序號:2 收入傳票	67,154		
113	07	09	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) 100823 序號:2 收入傳票	10,000		
113	07	09	沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日116.06.30) 100823 序號:3 收入傳票	10,000		
113	07	31	沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28) 100931 序號:3 收入傳票	21,600		
113	10	22	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) 101312 序號:3 收入傳票	200,000		
113	10	30	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) 101384 序號:2 收入傳票	900,000		
113	11	21	收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30) 101458 序號:4 收入傳票	390,000		
113	11	26	收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10) 101485 序號:2 收入傳票	990,000		
			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)(			

# 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2月28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	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 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日118.01.30)	90,000		
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037) 標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000		
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046) 標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000		
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1143009) 標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	88,000		
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收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)	91,000		
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	59,500		
114	02	14	100158 序號:5 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1143005) 標案履約保證金(NO.AZ6658200)。(總A26112)(預定退還日:115.2.28)	93,700		
114	02	20	100177 序號:2 收入傳票	300,000		

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	10	收康潔實業有限公司-「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		
114	04	07	沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:4 收入傳票	28,000		
			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:			

# 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2月28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	04	07	117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日: 117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000			
114	04	07	100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日: 117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000			
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000			
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000			
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000			
114	04	15	100425 序號:5 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日: 115.4.14)	100,000			
114	05	01	100526 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日 117.01.30)	329,000			
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日	33,000			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	05	14	117.01.30) 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	
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	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	14	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)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27118)(預定退還日115.02.28)	170,000			
114	10	15	101349 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設備(案號:KSPH1142032)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27158)(預定	500,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	17	收回日115.03.31) 101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號: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 1143038)」標案履約保證金。(總A27364)(預定退還日:115.12.14)	96,000			
114	11	28	101610 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-「114年病房對講系統採購案(案號:KSPH1142067)」 標案履約保證金。(總A27382)(預定退還日:115.2.18)	63,917			

# 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2月28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	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:KSPH1142066)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.01.31)	20,000			
114	12	26	101741 序號:2 收入傳票 沖收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-資料庫主機擴充(案號:KSPH1142068)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27565)(預定退還日115.10.01)	1,500,000			
114	12	26	101741 序號:3 收入傳票 沖收殷諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27566)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	26	101741 序號:4 收入傳票 沖收叡揚資訊股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27567)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	26	101741 序號:5 收入傳票 沖收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27568)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	31	101787 序號:2 收入傳票 沖收得豐印刷有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31)	100,000			
114	12	31	101787 序號:3 收入傳票	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2月28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	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) 101804 序號:2 收入傳票	60,000		
114	12	31	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) 101804 序號:3 收入傳票	100,000		
115	01	16	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) 100022 序號:2 收入傳票	80,000		
115	01	16	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) 100023 序號:2 收入傳票	655,000		
115	01	19	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) 100036 序號:2 收入傳票	33,800		
115	01	22	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) 100047 序號:2 收入傳票	100,000		
115	01	23	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		
115	01	28	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) 100104 序號:2 收入傳票	14,080		

# 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2月28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	28	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) 100104 序號:3 收入傳票	296,800		
115	01	30	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) 100116 序號:2 收入傳票	99,000		
115	01	30	收股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) 100123 序號:2 收入傳票	100,000		
115	02	09	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(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) 100155 序號:2 收入傳票	94,000		
115	02	12	收耀瑄科技股份有限公司-「115年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1153014)」標案履約保證金。(總A27700)(預定退還日:116.2.28) 100175 序號:2 收入傳票	1,700,000		
115	02	13	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)」標案履約保證金。(總A27693)(預定退還日:115.10.31) 100183 序號:3 收入傳票	148,000		
115	02	13	收先進醫資股份有限公司-「115年高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1153020)」標案履約保證金。(總A27739)(預定退還日:116.3.31) 100184 序號:2 收入傳票	186,800		
115	02	24	收昇暉醫療儀器有限公司-「115-116年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1152002)」標案履約保證金。(總A27704)(預定退還日:117.1.31)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆95000元由押標金轉入,第二筆91800元為匯款入帳) 100198 序號:2 收入傳票	43,800		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	02	26	沖收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備維護暨檢修申報(案號:KSPH113044-1)(後續擴充)」合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限115.11~115.12.31)。(總A27772)(預定退還日116.01.31) 100225 序號:2 收入傳票 32,648 收正雍有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金。(總A27783)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆10000元押標金轉入,第二筆22648元匯款入帳)			
			04 保固金		4,004,256	
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113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)			
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 6,000 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)			
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 6,690 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)			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 81,363 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)			
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 235,620 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			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	13	114.09.26) 101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。 (總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650			
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655			
113	11	29	101525 序號:2 收入傳票 沖收富博科技股份有限公司-[建置門診虛擬健保卡系統資訊服務(案號KSPH 1133031)保固金(保固期113.10.30~114.10.29)。(總A25811)(預定退還日 114.11.10)(支出傳票#203042)	8,250			
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤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)	6,300			
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保 固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500			
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平 臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、K SPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。( 總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297			
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案	100,484			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	10	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 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	160,500		
114	02	20	100178 序號:3 收入傳票 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	25,092		
114	02	26	100212 序號:3 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	51,000		
114	04	29	100497 序號:3 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30)	51,000		
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)	49,980		
114	06	10	100694 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金(保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31)	49,169		
114	06	11	100704 序號:2 收入傳票 沖收汎成室內裝修工程行-[高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)]保固保證金(保固期114.5.5~115.5.4)。(總A26631)(預定退還	54,412		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	30	日115.06.04) 100833 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日:115.9.30)	226,500			
114	07	22	100920 序號:2 收入傳票 沖收福星儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗材採購)(案號KSPH1132046)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25)。(總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540			
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16)。(總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875			
114	07	22	100925 序號:2 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案保固保證金(保固期114.5.14~115.5.14)(NO.AB 7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	19,680			
114	08	04	101003 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31)	236,960			
114	08	04	101003 序號:3 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)	220			
114	08	04	101004 序號:3 收入傳票 沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH 1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20)	135,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	101005 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[可升降手搖護理床(案號KSPH1142020)]保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26861)(預定收退還日115.08.06)	14,700			
114	08	20	101072 序號:2 收入傳票 沖收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定退還日115.08.01)	60,119			
114	08	22	101089 序號:2 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[夢想起飛雕塑品修繕(案號KSPH1143013)]保固金(保固期114.04.22~115.04.21)。(總A26983)(預定退還日115.05.31)	13,290			
114	08	22	101090 序號:3 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A26987)(預定退還日115.8.15)	56,063			
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(案號KSPH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A26988)(預定退還日117.8.15)	14,888			
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	47,630			
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22原始憑證#202440)(總A27092)	25,800			
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	14,000			
114	10	27	101407 序號:2 收入傳票	181,470			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	31	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)) 101454 序號:2 收入傳票	5,550		
114	11	14	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) 101516 序號:2 收入傳票	144,621		
114	11	14	沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定退還日115.09.30)) 101516 序號:3 收入傳票	4,761		
114	11	14	沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(預定退還日117.09.30) 101516 序號:4 收入傳票	37,360		
114	11	19	沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程(植栽養活)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~114.12.11)。(總A)(預定退還日114.12.11) 101540 序號:2 收入傳票	31,350		
114	12	03	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) 101625 序號:3 收入傳票	394,519		
114	12	03	沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(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) 101625 序號:4 收入傳票	17,563		
			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			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	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) 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		
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		
115	02	02	100127 序號:2 收入傳票 沖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、KSPH112104-1)]保固保證金(保固期114.12.12~115.12.11)。(總A27689)(預定收回日116.01.12)	37,185		
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 沖收樂鍊企業有限公司-[114年家具採購案(案號KSPH1142063)]保固金(保固期115.01.09~117.01.08)。(總A27724)(預定退還日117.01.30)	36,000		

# 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2月28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	02	12	100178 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)」標案保固保證金(保固期115.1.19~116.1.18)(NO.AZ6807996)。(總A27708)(預定退還日:116.2.27) 99 10706立帳使用 9998 司法保安處分處所設備	22,770	10,212,581	10,212,581	
114	06	30	100833 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900			
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退還日117.08.04)	189,300			
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033)」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退還日:117.07.09)	564,481			
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳,第一筆50000由押標金轉入,第二筆72000元為匯款入帳)	122,000			
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入帳,第一筆140,000元由押標金轉入,第二筆134,000為匯款入帳)	274,000			
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳,第一筆59,650元由押標金轉入,第二筆54,850為匯款入帳)	114,500			

# 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2月28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	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 收宏基醫療器材行-「牙科設備(案號:KSPH1142049)」標案履約保證金(NO.ZB7698523)。(總A27320)(預定退還日:115.12.31)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆280000元由押標金轉入,第二筆280000元為支票入帳)	560,000			
114	12	19	101709 序號:7 收入傳票	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2月28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	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:KSPH 1143029)」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		
115	01	30	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) 100120 序號:5 收入傳票	200,000		
115	02	09	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) 100149 序號:2 收入傳票	20,000		
115	02	11	沖收暉桓股份有限公司-[各職類臨床評估量表與工具標案(案號:KSPH 1142077)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27723)(預定退還日115.12.31) 100168 序號:2 收入傳票	200,000		
115	02	26	收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041)」 標案履約保證金。(總A27716)(預定退還日115.12.31)(履約保證金分為兩筆 入帳,第一筆100000元由押標金轉入,第二筆100000元為匯款入帳。) 100227 序號:2 收入傳票	98,400		
			收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標 案保固保證金。(總A27781)(預定退還日:118.3.4)			

# 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2月28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		84,569,082	
			應付保管款-其他	57,906,828		
			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2月28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		816,068,079	
			62 健保住院		54,787,900	
			6215 健保住院-115年		54,787,900	
			621501 健保-住院-115年第1季		54,787,900	
115	02	26	100230 序號:3 收入傳票 收健保署-115年1月份健保住院暫收款54,787,900元，包含醫療款53,361,640元、強制膳食費23,700、低收膳食費1,402,560元。	54,787,900		
			63 健保門診		22,157,700	
			6315 健保門診-115年		22,157,700	
			631501 健保-門診-115年第1季		22,157,700	
115	02	26	100226 序號:4 收入傳票 收健保署-115年1月健保門診暫收款(一暫) 22,157,700元；扣除追扣114年12月健保門診診察費合理量130點	22,157,700		
			64 健保-附設機構		3,343,200	
			6415 健保-附設機構-115年		3,343,200	
			641501 健保-社區復健中心-115年		1,779,000	
115	02	24	100201 序號:3 收入傳票 收中央健康保險署115年1月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,779,000		
			641502 健保-本院康復之家-115年		509,700	
115	02	26	100230 序號:2 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-115年1月本院康復之家復健費共536,604元整，暫收款509,700元整。	509,700		
			641504 健保-城堡康復之家-115年		1,054,500	
115	02	24	100201 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年1月城堡康復之家復健費暫收款。	1,054,500		
			73 長照與身障家照據點共融計畫		645,000	
115	02	13	100185 序號:2 收入傳票	645,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收高雄市政府衛生局-114-115年度「家庭照顧者支持性服務共融計畫」第一期款。			
			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)。	58,720,062	520,029,096	
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	520,029,096	
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	179,210,631	
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2月28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。	1,927,435		
			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。			
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2月28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2月28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	166,638,889	
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		
115	02	09	100153 序號:8 收入傳票 收健保署-114年12月份健保住院暫收款39,442,000元，包含醫療款38,794,850元、強制膳食費24,750、低收膳食費602,400元。	39,422,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年2月28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	02	26	100230 序號:4 收入傳票 收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。	4,294,843		
			81 健保-門診		215,105,183	
			8114 健保-門診-114年		215,105,183	
			811402 健保-門診-114年第2季		73,912,619	
114	06	06	100686 序號:4 收入傳票 收健保署-114年4月健保門診暫付款(一暫)。	18,026,864		
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)	1,761,728		

# 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2月28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	21,486,493元。 101207 序號:7 收入傳票 收健保署-114年5月門診申請數25,112,067，核減23,415點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 24,422,072點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,573,740元。	1,848,332		
114	09	30	101298 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年4月804,291元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440	804,291		
114	09	30	。101298 序號:5 收入傳票 收健保署-114Q2健保門診季核定補付1,769,440元，分項入帳114年5月965,149元，扣除114年7月健保住院超過月平均目標額度暫扣款1,769,440	965,149		
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		

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	10	811403 健保-門診-114年第3季 101185 序號:3 收入傳票 20,102,424 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。	74,105,338		
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票 20,025,787 收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。			
114	10	20	101384 序號:2 收入傳票 1,737,659 收健保署-114年7月健保門診暫付款(二暫) 1,737,659元; 扣除114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款341,613。			
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			

# 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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 101663 序號:6 收入傳票 20,689,204 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。	67,087,226		
115	01	16	100031 序號:5 收入傳票 20,517,700 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。			
115	01	23	100054 序號:3 收入傳票 1,764,527 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。			
115	01	30	100124 序號:10 收入傳票 22,465,500 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。			
115	02	26	100230 序號:5 收入傳票 1,650,295 收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。			

# 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2月28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)	1,283,465 299,465	1,283,465		
113	05	31	0110 可威環境資源股份有限公司(113-114年度「生物醫療廢棄物委託清除處理(開口契約)定存單 300340 序號:2 轉帳傳票 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: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

## 基金明細表

中華民國115年2月28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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		281,274,257
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		92,541,968
受贈公積-交通及運輸設備		25,958,716
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2月28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2月28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		327,192,873	

# 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2月28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2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	7,427	8,642	85.94	26,108,779	28,048,000	-1,939,221	6.91
		累計數	16,941	15,484	109.41	56,246,266	56,096,000	150,266	0.27
住院醫療服務	人日	本月數	18,047	21,812	82.74	85,049,536	81,797,000	3,252,536	3.98
		累計數	38,151	43,624	87.45	150,462,496	163,594,000	-13,131,504	8.03
衛生保健服務	人次	本月數	1,181	2,041	57.86	1,149,450	2,500,000	-1,350,550	54.02
		累計數	1,699	4,082	41.62	1,719,550	5,000,000	-3,280,450	65.61
其他醫療收入	年	本月數				12,391,601	18,122,000	-5,730,399	31.62
		累計數				25,184,805	36,244,000	-11,059,195	30.51
		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2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	8,272,000					-8,272,000	100.00		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	8,272,000					-8,272,000	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	8,272,000					-8,272,000	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	25,283,606	11,738,079		11,738,079	46.43	-13,545,527	53.57		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	25,283,606	11,738,079		11,738,079	46.43	-13,545,527	53.57		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	18,905,834	11,029,807		11,029,807	58.34	-7,876,027	41.66	年度預算剛審定，積極執行中。	積極辦理。
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,466,000					-3,466,000	100.00	年度預算剛審定，積極執行中。	積極辦理。
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	205,000					-205,000	100.00	年度預算剛審定，積極執行中。	積極辦理。
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	1,992,772	708,272		708,272	35.54	-1,284,500	64.46	年度預算剛審定，積極執行中。	積極辦理。
租賃資產		4,286,000			4,286,000	714,000					-714,000	100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	33,555,606	11,738,079		11,738,079	34.98	-21,817,527	65.02		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	33,555,606	11,738,079		11,738,079	34.98	-21,817,527	65.02		

# 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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000			109,348,392	27,177,834	11,029,807		11,029,807	40.58	-16,148,027	59.42		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,466,000					-3,466,000	100.00		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	205,000					-205,000	100.00		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	1,992,772	708,272	708,272	35.54	-1,284,500	64.46			
租賃資產		4,286,000			4,286,000	714,000					-714,000	100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	33,555,606	11,738,079		11,738,079	34.98	-21,817,527	65.02		

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2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