

# 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3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	129,287,903	135,861,000	-6,573,097	-4.84	373,613,923	407,583,000	-33,969,077	-8.33
醫療收入	1,500,892,000	115,582,891	125,074,000	-9,491,109	-7.59	344,170,210	375,222,000	-31,051,790	-8.28
門診醫療收入	336,587,000	33,255,976	28,048,000	5,207,976	18.57	89,502,242	84,144,000	5,358,242	6.37
住院醫療收入	981,564,000	64,189,256	81,797,000	-17,607,744	-21.53	214,651,752	245,391,000	-30,739,248	-12.53
衛生保健收入	30,000,000	825,900	2,500,000	-1,674,100	-66.96	2,545,450	7,500,000	-4,954,550	-66.06
其他醫療收入	217,475,000	19,656,240	18,122,000	1,534,240	8.47	44,841,045	54,366,000	-9,524,955	-17.52
醫療折讓	-56,734,000	-1,733,999	-4,727,000	2,993,001	-63.32	-5,632,423	-14,181,000	8,548,577	-60.28
醫療優待免費	-8,000,000	-610,482	-666,000	55,518	-8.34	-1,737,856	-1,998,000	260,144	-13.02
其他業務收入	129,447,000	13,705,012	10,787,000	2,918,012	27.05	29,443,713	32,361,000	-2,917,287	-9.01
其他補助收入	101,115,000	7,974,202	8,426,000	-451,798	-5.36	22,748,696	25,278,000	-2,529,304	-10.01
雜項業務收入	28,332,000	5,730,810	2,361,000	3,369,810	142.73	6,695,017	7,083,000	-387,983	-5.48
業務成本與費用	1,569,628,000	120,686,434	121,194,000	-507,566	-0.42	417,438,476	444,549,000	-27,110,524	-6.10
醫療成本	1,210,807,000	93,932,556	94,234,000	-301,444	-0.32	332,649,802	347,891,000	-15,241,198	-4.38
門診醫療成本	304,858,000	26,054,228	24,116,000	1,938,228	8.04	86,623,645	86,508,000	115,645	0.13
住院醫療成本	676,297,000	49,250,516	52,510,000	-3,259,484	-6.21	181,830,924	194,435,000	-12,604,076	-6.48
衛生保健成本	14,400,000	731,610	1,200,000	-468,390	-39.03	3,834,323	3,600,000	234,323	6.51

# 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3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	17,896,202	16,408,000	1,488,202	9.07	60,360,910	63,348,000	-2,987,090	-4.72
管理及總務費用	302,153,000	23,532,230	23,393,000	139,230	0.60	79,690,848	85,957,000	-6,266,152	-7.29
管理費用及總務費用	302,153,000	23,532,230	23,393,000	139,230	0.60	79,690,848	85,957,000	-6,266,152	-7.29
研究發展及訓練費用	45,027,000	3,221,648	3,567,000	-345,352	-9.68	5,097,826	10,701,000	-5,603,174	-52.36
研究發展費用	18,657,000	2,821,256	1,549,000	1,272,256	82.13	3,410,026	4,647,000	-1,236,974	-26.62
訓練費用	26,370,000	400,392	2,018,000	-1,617,608	-80.16	1,687,800	6,054,000	-4,366,200	-72.12
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	8,601,469	14,667,000	-6,065,531	-41.35	-43,824,553	-36,966,000	-6,858,553	18.55
業務外收入	4,243,000	3,984,183	219,000	3,765,183	1,719.26	5,196,555	657,000	4,539,555	690.95
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	3,984,183	219,000	3,765,183	1,719.26	5,196,555	657,000	4,539,555	690.95
資產使用及權利金收入	1,035,000	76,370	86,000	-9,630	-11.20	387,919	258,000	129,919	50.36
違規罰款收入	200,000	132,877	16,000	116,877	730.48	194,662	48,000	146,662	305.55
雜項收入	1,408,000	3,774,936	117,000	3,657,936	3,126.44	4,613,974	351,000	4,262,974	1,214.52

# 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3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	3,827,973	915,000	2,912,973	318.36	5,385,438	2,135,000	3,250,438	152.25
其他業務外費用	12,466,000	3,827,973	915,000	2,912,973	318.36	5,385,438	2,135,000	3,250,438	152.25
財產交易短絀	850,000					218,969		218,969	--
雜項費用	11,616,000	3,827,973	915,000	2,912,973	318.36	5,166,469	2,135,000	3,031,469	141.99
業務外賸餘(短絀)	-8,223,000	156,210	-696,000	852,210	-122.44	-188,883	-1,478,000	1,289,117	-87.22
本期賸餘(短絀)	52,488,000	8,757,679	13,971,000	-5,213,321	-37.32	-44,013,436	-38,444,000	-5,569,436	14.49

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,263,940,316	100.00	負債	2,031,662,186	47.65
流動資產	1,837,005,728	43.08	流動負債	1,254,197,420	29.41
現金	221,550,012	5.20	應付款項	1,246,262,732	29.23
銀行存款	221,270,012	5.19	應付帳款	36,192,964	0.85
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	286,476,092	6.72
流動金融資產	72,100,000	1.69	應付費用	853,593,676	20.02
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.69	應付繳庫數	70,000,000	1.64
應收款項	805,606,310	18.89	預收款項	7,934,688	0.19
應收醫療帳款	872,821,040	20.47	其他預收款	7,934,688	0.19
備抵醫療折讓	-63,788,753	-1.50	其他負債	777,464,766	18.23
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延負債	64,737,857	1.52
其他應收款	911,899	0.02	遞延收入	64,737,857	1.52
存貨	27,910,063	0.65	什項負債	712,726,909	16.72
醫療用品	27,910,063	0.65	存入保證金	40,848,834	0.96
預付款項	709,839,343	16.65	應付保管款	79,073,944	1.85
用品盤存	423,887	0.01	暫收及待結轉帳項	592,804,131	13.90
預付費用	705,155,555	16.54	淨值	2,232,278,130	52.35
其他預付款	4,259,901	0.10	基金	1,646,537,802	38.62

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	38.62
非流動金融資產	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	38.62
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	公積	302,541,479	7.10
不動產、廠房及設備	1,737,770,077	40.76	資本公積	295,839,057	6.94
土地	320,220,210	7.51	受贈公積	295,839,057	6.94
土地	320,220,210	7.51	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	891,855	0.02	累積餘絀	283,179,437	6.64
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	7.67
房屋及建築	1,182,811,389	27.74	累積賸餘	327,192,873	7.67
房屋及建築	1,887,447,750	44.27	累積短絀	-44,013,436	-1.03
累計折舊 - 房屋及建築	-704,636,361	-16.53	本期短絀	-44,013,436	-1.03
機械及設備	90,588,728	2.12	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	215,960,884	5.06	累積其他綜合餘絀	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-125,372,156	-2.94	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	19,276,477	0.45			
交通及運輸設備	52,038,574	1.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-32,762,097	-0.77			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	41,102,282	0.96			
什項設備	127,191,239	2.98			
累計折舊 - 什項設備	-86,088,957	-2.02			
購建中固定資產	83,768,712	1.96			
未完工程	83,768,712	1.96			
無形資產	8,212,775	0.19			
無形資產	8,212,775	0.19			
電腦軟體	8,212,775	0.19			
其他資產	678,951,736	15.92			
什項資產	10,420,454	0.24			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	14,850,401	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-5,617,747	-0.13			
內部往來	668,531,282	15.68			
內部往來	668,531,282	15.68			
合計	4,263,940,316	100.00	合計	4,263,940,316	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3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	129,287,903	135,861,000	-6,573,097	-4.84	373,613,923	407,583,000	-33,969,077	-8.33
醫療收入	1,500,892,000	115,582,891	125,074,000	-9,491,109	-7.59	344,170,210	375,222,000	-31,051,790	-8.28
門診醫療收入	336,587,000	33,255,976	28,048,000	5,207,976	18.57	89,502,242	84,144,000	5,358,242	6.37
住院醫療收入	981,564,000	64,189,256	81,797,000	-17,607,744	-21.53	214,651,752	245,391,000	-30,739,248	-12.53
衛生保健收入	30,000,000	825,900	2,500,000	-1,674,100	-66.96	2,545,450	7,500,000	-4,954,550	-66.06
其他醫療收入	217,475,000	19,656,240	18,122,000	1,534,240	8.47	44,841,045	54,366,000	-9,524,955	-17.52
醫療折讓	-56,734,000	-1,733,999	-4,727,000	2,993,001	-63.32	-5,632,423	-14,181,000	8,548,577	-60.28
醫療優待免費	-8,000,000	-610,482	-666,000	55,518	-8.34	-1,737,856	-1,998,000	260,144	-13.02
其他業務收入	129,447,000	13,705,012	10,787,000	2,918,012	27.05	29,443,713	32,361,000	-2,917,287	-9.01
其他補助收入	101,115,000	7,974,202	8,426,000	-451,798	-5.36	22,748,696	25,278,000	-2,529,304	-10.01
雜項業務收入	28,332,000	5,730,810	2,361,000	3,369,810	142.73	6,695,017	7,083,000	-387,983	-5.48
業務外收入	4,243,000	3,984,183	219,000	3,765,183	1,719.26	5,196,555	657,000	4,539,555	690.95
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	3,984,183	219,000	3,765,183	1,719.26	5,196,555	657,000	4,539,555	690.95
資產使用及權利金收入	1,035,000	76,370	86,000	-9,630	-11.20	387,919	258,000	129,919	50.36
違規罰款收入	200,000	132,877	16,000	116,877	730.48	194,662	48,000	146,662	305.55

# 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3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	3,774,936	117,000	3,657,936	3,126.44	4,613,974	351,000	4,262,974	1,214.52
合計	1,634,582,000	133,272,086	136,080,000	-2,807,914	-2.06	378,810,478	408,240,000	-29,429,522	-7.21

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3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	8,705,433	10,806,000	-2,100,567	-19.44	39,745,680	46,879,000	-7,133,320	-15.22
正式員額薪資	17,095,000	1,396,555	1,424,000	-27,445	-1.93	4,114,482	4,272,000	-157,518	-3.69
職員薪金	17,095,000	1,396,555	1,424,000	-27,445	-1.93	4,114,482	4,272,000	-157,518	-3.69
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,189,649	1,802,000	387,649	21.51	6,495,654	5,369,000	1,126,654	20.98
聘用人員薪金	447,000	27,480	37,000	-9,520	-25.73	54,960	74,000	-19,040	-25.73
約僱職員薪金	21,180,000	2,162,169	1,765,000	397,169	22.50	6,440,694	5,295,000	1,145,694	21.64
加（夜）班費	1,200,000	45,805	98,000	-52,195	-53.26	56,526	268,000	-211,474	-78.91
延長工時加班費	325,000	24,923	26,000	-1,077	-4.14	35,644	52,000	-16,356	-31.45
未休假加班費	875,000	20,882	72,000	-51,118	-71.00	20,882	216,000	-195,118	-90.33
津貼	650,000	32,700	54,000	-21,300	-39.44	95,061	162,000	-66,939	-41.32
危險工作津貼	650,000	32,700	54,000	-21,300	-39.44	95,061	162,000	-66,939	-41.32
獎金	86,743,000	4,232,513	5,951,000	-1,718,487	-28.88	27,773,343	33,177,000	-5,403,657	-16.29
績效獎金	71,419,000	4,232,513	5,951,000	-1,718,487	-28.88	20,596,577	17,853,000	2,743,577	15.37
考績獎金	5,300,000					2,291,157	5,300,000	-3,008,843	-56.77
年終獎金	10,024,000					4,885,609	10,024,000	-5,138,391	-51.26
退休及卹償金	5,204,000	161,542	433,000	-271,458	-62.69	475,579	1,299,000	-823,421	-63.39
職員退休及離職金	5,204,000	161,542	433,000	-271,458	-62.69	475,579	1,299,000	-823,421	-63.39

# 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3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		9,000	-9,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
福利費	12,511,000	646,669	1,041,000	-394,331	-37.88	735,035	2,323,000	-1,587,965	-68.36
分擔員工保險費	11,340,000	561,794	944,000	-382,206	-40.49	645,035	2,032,000	-1,386,965	-68.26
傷病醫藥費	74,000	1,125	6,000	-4,875	-81.25	2,250	18,000	-15,750	-87.50
其他福利費	1,097,000	83,750	91,000	-7,250	-7.97	87,750	273,000	-185,250	-67.86
服務費用	2,561,000	30,611	211,000	-180,389	-85.49	37,511	455,000	-417,489	-91.76
旅運費	14,000	3,200	1,000	2,200	220.00	5,600	2,000	3,600	180.00
其他旅運費	14,000	3,200	1,000	2,200	220.00	5,600	2,000	3,600	180.00
印刷裝訂與廣告費	95,000	10,161	7,000	3,161	45.16	10,161	14,000	-3,839	-27.42
印刷及裝訂費	95,000	10,161	7,000	3,161	45.16	10,161	14,000	-3,839	-27.42
修理保養及保固費	1,493,000	17,250	124,000	-106,750	-86.09	21,750	281,000	-259,250	-92.26
機械及設備修護費	1,093,000	8,000	91,000	-83,000	-91.21	8,000	182,000	-174,000	-95.60
交通及運輸設備修護費	60,000	6,400	5,000	1,400	28.00	10,900	15,000	-4,100	-27.33
什項設備修護費	340,000	2,850	28,000	-25,150	-89.82	2,850	84,000	-81,150	-96.61
一般服務費	959,000		79,000	-79,000	-100.00		158,000	-158,000	-100.00
外包費	959,000		79,000	-79,000	-100.00		158,000	-158,000	-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3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	17,159,497	12,962,000	4,197,497	32.38	46,367,693	38,863,000	7,504,693	19.31
用品消耗	514,000	80,807	42,000	38,807	92.40	107,155	103,000	4,155	4.03
辦公（事務）用品	114,000	27,239	9,000	18,239	202.66	53,587	27,000	26,587	98.47
其他	400,000	53,568	33,000	20,568	62.33	53,568	76,000	-22,432	-29.52
商品及醫療用品	155,041,000	17,078,690	12,920,000	4,158,690	32.19	46,260,538	38,760,000	7,500,538	19.35
衛材	157,000	303,672	13,000	290,672	2,235.94	438,499	39,000	399,499	1,024.36
藥品	154,884,000	16,775,018	12,907,000	3,868,018	29.97	45,822,039	38,721,000	7,101,039	18.34
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	155,702	133,000	22,702	17.07	469,201	303,000	166,201	54.85
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	155,702	133,000	22,702	17.07	469,201	303,000	166,201	54.85
機械及設備折舊	1,158,000	119,833	96,000	23,833	24.83	361,728	192,000	169,728	88.40
交通及運輸設備折舊	150,000	11,795	12,000	-205	-1.71	35,378	36,000	-622	-1.73
什項設備折舊	300,000	24,074	25,000	-926	-3.70	72,095	75,000	-2,905	-3.87
稅捐與規費（強制費）	5,000					575		575	--
規費	5,000					575		575	--
行政規費與強制費	5,000					575		575	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-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3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		8,000	-8,000	-100.00
其他	10,000	2,985		2,985	--	2,985		2,985	--
其他費用	10,000	2,985		2,985	--	2,985		2,985	--
其他	10,000	2,985		2,985	--	2,985		2,985	--
合計	304,858,000	26,054,228	24,116,000	1,938,228	8.04	86,623,645	86,508,000	115,645	0.13

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3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	37,028,069	43,704,000	-6,675,931	-15.28	160,692,492	172,762,000	-12,069,508	-6.99
正式員額薪資	71,010,000	5,990,871	5,917,000	73,871	1.25	17,297,434	17,751,000	-453,566	-2.56
職員薪金	71,010,000	5,990,871	5,917,000	73,871	1.25	17,297,434	17,751,000	-453,566	-2.56
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,453,445	11,598,000	855,445	7.38	37,834,612	34,794,000	3,040,612	8.74
約僱職員薪金	139,179,000	12,453,445	11,598,000	855,445	7.38	37,834,612	34,794,000	3,040,612	8.74
加（夜）班費	32,326,000	2,052,809	2,691,000	-638,191	-23.72	3,795,477	5,650,000	-1,854,523	-32.82
延長工時加班費	975,000	504,663	80,000	424,663	530.83	538,731	160,000	378,731	236.71
夜班費	28,726,000	1,485,500	2,393,000	-907,500	-37.92	3,194,100	4,836,000	-1,641,900	-33.95
未休假加班費	2,625,000	62,646	218,000	-155,354	-71.26	62,646	654,000	-591,354	-90.42
津貼	1,950,000	146,439	162,000	-15,561	-9.61	416,830	486,000	-69,170	-14.23
危險工作津貼	1,950,000	146,439	162,000	-15,561	-9.61	416,830	486,000	-69,170	-14.23
獎金	272,393,000	12,307,293	18,868,000	-6,560,707	-34.77	95,410,629	102,577,000	-7,166,371	-6.99
績效獎金	226,420,000	12,307,293	18,868,000	-6,560,707	-34.77	59,890,685	56,604,000	3,286,685	5.81
考績獎金	15,900,000					10,283,570	15,900,000	-5,616,430	-35.32
年終獎金	30,073,000					25,236,374	30,073,000	-4,836,626	-16.08
退休及卹償金	15,611,000	664,506	1,300,000	-635,494	-48.88	1,911,371	3,900,000	-1,988,629	-50.99
職員退休及離職金	15,611,000	664,506	1,300,000	-635,494	-48.88	1,911,371	3,900,000	-1,988,629	-50.99

# 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3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	27,000		-27,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00	27,000		-27,000	-100.00
福利費	37,936,000	3,412,706	3,159,000	253,706	8.03	4,026,139	7,577,000	-3,550,861	-46.86
分擔員工保險費	34,020,000	2,933,231	2,834,000	99,231	3.50	3,306,439	6,602,000	-3,295,561	-49.92
傷病醫藥費	626,000	3,375	51,000	-47,625	-93.38	6,750	153,000	-146,250	-95.59
其他福利費	3,290,000	476,100	274,000	202,100	73.76	712,950	822,000	-109,050	-13.27
服務費用	56,119,000	7,754,531	4,674,000	3,080,531	65.91	7,848,389	9,751,000	-1,902,611	-19.51
旅運費		9,105		9,105	--	9,105		9,105	--
貨物運費		8,800		8,800	--	8,800		8,800	--
其他旅運費		305		305	--	305		305	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	8,000	14,200	177.50
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	8,000	14,200	177.50
修理保養及保固費	2,975,000	170,775	247,000	-76,225	-30.86	212,359	616,000	-403,641	-65.53
機械及設備修護費	1,825,000	95,975	152,000	-56,025	-36.86	118,475	356,000	-237,525	-66.72
交通及運輸設備修護費	200,000	9,600	16,000	-6,400	-40.00	25,404	32,000	-6,596	-20.61
什項設備修護費	950,000	65,200	79,000	-13,800	-17.47	68,480	228,000	-159,520	-69.96
保險費	7,000								

# 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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	51,377,000	7,574,651	4,281,000	3,293,651	76.94	7,604,725	8,843,000	-1,238,275	-14.00
外包費	51,377,000	7,574,651	4,281,000	3,293,651	76.94	7,604,725	8,843,000	-1,238,275	-14.00
專業服務費	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00		284,000	-284,000	-100.00
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00		284,000	-284,000	-100.00
材料及用品費	37,203,000	3,118,238	3,097,000	21,238	0.69	9,382,110	9,126,000	256,110	2.81
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	196,548	312,000	-115,452	-37.00	709,956	779,000	-69,044	-8.86
辦公（事務）用品	320,000	47,572	26,000	21,572	82.97	152,781	72,000	80,781	112.20
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	7,500		7,500	--	11,325		11,325	--
服裝	1,820,000	11,200	151,000	-139,800	-92.58	11,200	302,000	-290,800	-96.29
其他	1,621,000	130,276	135,000	-4,724	-3.50	534,650	405,000	129,650	32.01
商品及醫療用品	33,336,000	2,921,690	2,777,000	144,690	5.21	8,672,154	8,331,000	341,154	4.09
衛材	2,370,000	279,101	197,000	82,101	41.68	685,181	591,000	94,181	15.94
藥品	30,966,000	2,642,589	2,580,000	62,589	2.43	7,986,973	7,740,000	246,973	3.19
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,118,981	575,000	543,981	94.61	3,351,486	1,725,000	1,626,486	94.29

# 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3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	%
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,118,981	575,000	543,981	94.61	3,351,486	1,725,000	1,626,486	94.29
機械及設備折舊	4,300,000	697,760	358,000	339,760	94.91	2,103,417	1,074,000	1,029,417	95.85
交通及運輸設備折舊	510,000	128,238	42,000	86,238	205.33	385,265	126,000	259,265	205.77
什項設備折舊	2,100,000	292,983	175,000	117,983	67.42	862,804	525,000	337,804	64.34
稅捐與規費（強制費）	16,000	3,150	1,000	2,150	215.00	5,500	3,000	2,500	83.33
規費	16,000	3,150	1,000	2,150	215.00	5,500	3,000	2,500	83.33
行政規費與強制費	16,000	3,150	1,000	2,150	215.00	5,500	3,000	2,500	83.33
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	156,900	170,000	-13,100	-7.71	472,800	490,000	-17,200	-3.51
會費	2,045,000	156,900	170,000	-13,100	-7.71	472,800	490,000	-17,200	-3.51
職業團體會費	2,045,000	156,900	170,000	-13,100	-7.71	472,800	490,000	-17,200	-3.51
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		578,000	-578,000	-100.00
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		578,000	-578,000	-100.00
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		578,000	-578,000	-100.00
其他	10,000	70,647		70,647	--	78,147		78,147	--
其他費用	10,000	70,647		70,647	--	78,147		78,147	--
其他	10,000	70,647		70,647	--	78,147		78,147	--
合計	676,297,000	49,250,516	52,510,000	-3,259,484	-6.21	181,830,924	194,435,000	-12,604,076	-6.48

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3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	731,610	1,200,000	-468,390	-39.03	3,834,323	3,600,000	234,323	6.51
商品及醫療用品	14,400,000	731,610	1,200,000	-468,390	-39.03	3,834,323	3,600,000	234,323	6.51
衛材	14,400,000	731,610	1,200,000	-468,390	-39.03	3,834,323	3,600,000	234,323	6.51
合計	14,400,000	731,610	1,200,000	-468,390	-39.03	3,834,323	3,600,000	234,323	6.51

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	169,708,000	11,889,146	12,624,000	-734,854	-5.82	52,828,686	54,534,000	-1,705,314	-3.13
正式員額薪資	11,835,000	1,037,396	986,000	51,396	5.21	3,029,370	2,958,000	71,370	2.41
職員薪金	11,835,000	1,037,396	986,000	51,396	5.21	3,029,370	2,958,000	71,370	2.41
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	6,958,621	6,807,000	151,621	2.23	21,428,494	20,421,000	1,007,494	4.93
約僱職員薪金	81,692,000	6,958,621	6,807,000	151,621	2.23	21,428,494	20,421,000	1,007,494	4.93
加（夜）班費	9,447,000	431,462	784,000	-352,538	-44.97	801,147	1,568,000	-766,853	-48.91
延長工時加班費	800,000	106,462	65,000	41,462	63.79	112,547	130,000	-17,453	-13.43
夜班費	7,919,000	325,000	659,000	-334,000	-50.68	688,600	1,318,000	-629,400	-47.75
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00	120,000	120,000	-120,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	72,588	78,000	-5,412	-6.94
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	72,588	78,000	-5,412	-6.94
獎金	45,928,000	1,979,819	2,317,000	-337,181	-14.55	25,763,321	25,051,000	712,321	2.84
績效獎金	27,828,000	1,979,819	2,317,000	-337,181	-14.55	9,634,349	6,951,000	2,683,349	38.60
考績獎金	4,600,000					3,967,869	4,600,000	-632,131	-13.74
年終獎金	13,500,000					12,161,103	13,500,000	-1,338,897	-9.92
退休及卹償金	5,610,000	110,818	467,000	-356,182	-76.27	324,352	1,401,000	-1,076,648	-76.85
職員退休及離職金	5,610,000	110,818	467,000	-356,182	-76.27	324,352	1,401,000	-1,076,648	-76.85

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國115年3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		8,000	-8,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,346,030	1,233,000	113,030	9.17	1,409,414	3,049,000	-1,639,586	-53.77
分擔員工保險費	13,970,000	1,284,174	1,163,000	121,174	10.42	1,347,558	2,839,000	-1,491,442	-52.53
傷病醫藥費	54,000	9,056	4,000	5,056	126.40	9,056	12,000	-2,944	-24.53
其他福利費	802,000	52,800	66,000	-13,200	-20.00	52,800	198,000	-145,200	-73.33
服務費用	35,563,000	5,030,456	2,959,000	2,071,456	70.01	5,162,926	6,487,000	-1,324,074	-20.41
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
旅運費	397,000	79,930	32,000	47,930	149.78	92,159	96,000	-3,841	-4.00
貨物運費	10,000	8,400		8,400	--	8,400		8,400	--
其他旅運費	387,000	71,530	32,000	39,530	123.53	83,759	96,000	-12,241	-12.75
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
修理保養及保固費	2,610,000	161,284	217,000	-55,716	-25.68	252,264	551,000	-298,736	-54.22

# 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3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	31,380	69,000	-37,620	-54.52	31,380	207,000	-175,620	-84.84
交通及運輸設備修護費	180,000		15,000	-15,000	-100.00	37,700	45,000	-7,300	-16.22
什項設備修護費	1,600,000	129,904	133,000	-3,096	-2.33	183,184	299,000	-115,816	-38.73
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	4,715,822	2,703,000	2,012,822	74.47	4,729,993	5,826,000	-1,096,007	-18.81
外包費	32,440,000	4,715,822	2,703,000	2,012,822	74.47	4,729,993	5,826,000	-1,096,007	-18.81
專業服務費	10,000	73,420		73,420	--	88,510		88,510	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	73,420		73,420	--	88,510		88,510	--
材料及用品費	3,004,000	183,180	248,000	-64,820	-26.14	375,497	611,000	-235,503	-38.54
用品消耗	2,519,000	111,404	208,000	-96,596	-46.44	292,721	491,000	-198,279	-40.38
辦公(事務)用品	115,000	48,746	9,000	39,746	441.62	54,869	27,000	27,869	103.22
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	1,300	17,000	-15,700	-92.35	2,200	34,000	-31,800	-93.53
服裝	197,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	2,000,000	61,358	166,000	-104,642	-63.04	235,652	398,000	-162,348	-40.79
商品及醫療用品	485,000	71,776	40,000	31,776	79.44	82,776	120,000	-37,224	-31.02
衛材	485,000	71,776	40,000	31,776	79.44	82,776	120,000	-37,224	-31.02

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國115年3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	15,500	12,000	3,500	29.17	137,174	36,000	101,174	281.04
房租	100,000	15,500	8,000	7,500	93.75	127,174	24,000	103,174	429.89
一般房屋租金	100,000	15,500	8,000	7,500	93.75	127,174	24,000	103,174	429.89
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	489,301	427,000	62,301	14.59	1,468,889	1,281,000	187,889	14.67
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	489,301	427,000	62,301	14.59	1,468,889	1,281,000	187,889	14.67
機械及設備折舊	2,200,000	178,760	183,000	-4,240	-2.32	538,546	549,000	-10,454	-1.90
交通及運輸設備折舊	530,000	120,561	44,000	76,561	174.00	361,688	132,000	229,688	174.01
什項設備折舊	2,400,000	189,980	200,000	-10,020	-5.01	568,655	600,000	-31,345	-5.22
稅捐與規費（強制費）	11,000					5,800		5,800	--
規費	11,000					5,800		5,800	--
行政規費與強制費	11,000					5,800		5,800	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000	187,887	123,000	64,887	52.75	216,855	369,000	-152,145	-41.23
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	187,887	123,000	64,887	52.75	216,855	369,000	-152,145	-41.23

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國115年3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	187,887	123,000	64,887	52.75	216,855	369,000	-152,145	-41.23
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	10,000	100,732		100,732	--	165,083		165,083	--
其他費用	10,000	100,732		100,732	--	165,083		165,083	--
其他	10,000	100,732		100,732	--	165,083		165,083	--
合計	215,252,000	17,896,202	16,408,000	1,488,202	9.07	60,360,910	63,348,000	-2,987,090	-4.72

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	161,953,000	10,925,941	11,740,000	-814,059	-6.93	50,775,148	56,032,000	-5,256,852	-9.38
正式員額薪資	34,160,000	2,084,577	2,846,000	-761,423	-26.75	6,178,929	8,538,000	-2,359,071	-27.63
職員薪金	31,560,000	1,938,537	2,630,000	-691,463	-26.29	5,740,809	7,890,000	-2,149,191	-27.24
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	438,120	648,000	-209,880	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	6,028,329	5,042,000	986,329	19.56	18,221,548	15,126,000	3,095,548	20.47
約僱職員薪金	60,512,000	6,028,329	5,042,000	986,329	19.56	18,221,548	15,126,000	3,095,548	20.47
加（夜）班費	1,620,000	59,458	133,000	-73,542	-55.29	65,493	399,000	-333,507	-83.59
延長工時加班費	500,000	1,458	40,000	-38,542	-96.36	7,493	120,000	-112,507	-93.76
未休假加班費	1,120,000	58,000	93,000	-35,000	-37.63	58,000	279,000	-221,000	-79.21
津貼	860,000	45,913	71,000	-25,087	-35.33	136,900	213,000	-76,100	-35.73
危險工作津貼	860,000	45,913	71,000	-25,087	-35.33	136,900	213,000	-76,100	-35.73
獎金	39,332,000	1,044,004	1,529,000	-484,996	-31.72	20,903,855	25,560,000	-4,656,145	-18.22
績效獎金	18,359,000	1,044,004	1,529,000	-484,996	-31.72	5,080,410	4,587,000	493,410	10.76
考績獎金	6,910,000					4,506,587	6,910,000	-2,403,413	-34.78
年終獎金	14,063,000					11,316,858	14,063,000	-2,746,142	-19.53
退休及卹償金	8,900,000	464,387	740,000	-275,613	-37.25	3,948,801	2,220,000	1,728,801	77.87
職員退休及離職金	7,095,000	309,511	591,000	-281,489	-47.63	3,577,557	1,773,000	1,804,557	101.78

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年3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	21,912	30,000	-8,088	-26.96
卹償金	1,675,000	147,572	139,000	8,572	6.17	349,332	417,000	-67,668	-16.23
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,199,273	1,371,000	-171,727	-12.53	1,319,622	3,960,000	-2,640,378	-66.68
分擔員工保險費	14,120,000	1,175,773	1,176,000	-227	-0.02	1,280,122	3,375,000	-2,094,878	-62.07
傷病醫藥費	114,000	8,900	9,000	-100	-1.11	8,900	27,000	-18,100	-67.04
其他福利費	2,235,000	14,600	186,000	-171,400	-92.15	30,600	558,000	-527,400	-94.52
服務費用	82,502,000	5,440,090	6,866,000	-1,425,910	-20.77	10,386,037	15,571,000	-5,184,963	-33.30
水電費	28,500,000	2,111,064	2,375,000	-263,936	-11.11	4,689,606	4,900,000	-210,394	-4.29
工作場所電費	25,500,000	2,024,986	2,125,000	-100,014	-4.71	4,419,698	4,350,000	69,698	1.60
工作場所水費	3,000,000	86,078	250,000	-163,922	-65.57	269,908	550,000	-280,092	-50.93
郵電費	2,639,000	22,872	219,000	-196,128	-89.56	294,050	557,000	-262,950	-47.21
郵費	139,000	22,172	11,000	11,172	101.56	52,134	33,000	19,134	57.98
電話費	2,500,000	700	208,000	-207,300	-99.66	241,916	524,000	-282,084	-53.83
旅運費	210,000	15,700	16,000	-300	-1.88	21,900	48,000	-26,100	-54.38
國內旅費		400		400	--	1,600		1,600	--

# 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3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	15,300	16,000	-700	-4.38	15,300	48,000	-32,700	-68.13
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	90	64,000	-63,910	-99.86	135,090	138,000	-2,910	-2.11
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	30,000	-20,000	-66.67
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
業務宣導費	550,000	90	45,000	-44,910	-99.80	125,090	90,000	35,090	38.99
修理保養及保固費	18,968,000	1,078,746	1,579,000	-500,254	-31.68	1,781,197	4,333,000	-2,551,803	-58.89
一般房屋修護費	11,678,000	702,390	973,000	-270,610	-27.81	1,085,080	2,519,000	-1,433,920	-56.92
宿舍修護費	50,000	4,100	4,000	100	2.50	4,100	8,000	-3,900	-48.75
機械及設備修護費	2,590,000	19,350	215,000	-195,650	-91.00	105,600	645,000	-539,400	-83.63
交通及運輸設備修護費	650,000	61,621	54,000	7,621	14.11	85,132	162,000	-76,868	-47.45
什項設備修護費	4,000,000	291,285	333,000	-41,715	-12.53	501,285	999,000	-497,715	-49.82
保險費	258,000	10,188	19,000	-8,812	-46.38	99,569	38,000	61,569	162.02
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	14,000	75,381	538.44
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	10,188	1,000	9,188	918.80	10,188	2,000	8,188	409.40

# 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3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		22,000	-22,000	-100.00
一般服務費	30,975,000	2,164,830	2,580,000	-415,170	-16.09	3,328,025	5,515,000	-2,186,975	-39.66
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,687	4,000	3,687	92.18	17,648	12,000	5,648	47.07
外包費	26,705,000	1,580,859	2,225,000	-644,141	-28.95	1,735,525	4,450,000	-2,714,475	-61.00
義(志)工服務費	500,000	10,440	41,000	-30,560	-74.54	33,620	123,000	-89,380	-72.67
計時與計件人員酬金	3,720,000	565,844	310,000	255,844	82.53	1,541,232	930,000	611,232	65.72
公共關係費	168,000	36,600	14,000	22,600	161.43	36,600	42,000	-5,400	-12.86
公共關係費	168,000	36,600	14,000	22,600	161.43	36,600	42,000	-5,400	-12.86
材料及用品費	2,521,000	1,402,795	207,000	1,195,795	577.68	1,787,374	621,000	1,166,374	187.82
使用材料費	335,000	39,451	27,000	12,451	46.11	39,451	81,000	-41,549	-51.30
燃料	335,000	39,451	27,000	12,451	46.11	39,451	81,000	-41,549	-51.30
用品消耗	2,186,000	1,363,344	180,000	1,183,344	657.41	1,747,923	540,000	1,207,923	223.69
辦公(事務)用品	501,000	373,361	41,000	332,361	810.64	582,172	123,000	459,172	373.31
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	958,888	103,000	855,888	830.96	1,121,556	309,000	812,556	262.96
其他	441,000	31,095	36,000	-4,905	-13.63	44,195	108,000	-63,805	-59.08
租金與利息	1,998,000	220,974	166,000	54,974	33.12	262,954	498,000	-235,046	-47.20
交通及運輸設備租金	110,000	680	9,000	-8,320	-92.44	680	27,000	-26,320	-97.48

# 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3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	680	9,000	-8,320	-92.44	680	27,000	-26,320	-97.48
什項設備租金	1,888,000	220,294	157,000	63,294	40.31	262,274	471,000	-208,726	-44.32
什項設備租金	1,888,000	220,294	157,000	63,294	40.31	262,274	471,000	-208,726	-44.32
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,481,649	4,342,000	1,139,649	26.25	16,417,055	13,026,000	3,391,055	26.03
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,200,459	3,942,000	1,258,459	31.92	15,573,465	11,826,000	3,747,465	31.69
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,636	1,926,000	-22,364	-1.16	5,710,904	5,778,000	-67,096	-1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,987,241	1,270,000	717,241	56.48	5,940,289	3,810,000	2,130,289	55.91
機械及設備折舊	2,000,000	588,788	166,000	422,788	254.69	1,760,270	498,000	1,262,270	253.47
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,732	141,000	108,732	77.11	748,843	423,000	325,843	77.03
什項設備折舊	4,780,000	471,062	398,000	73,062	18.36	1,413,159	1,194,000	219,159	18.36
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
攤銷	4,800,000	281,190	400,000	-118,810	-29.70	843,590	1,200,000	-356,410	-29.70
攤銷電腦軟體費	4,800,000	281,190	400,000	-118,810	-29.70	843,590	1,200,000	-356,410	-29.70
稅捐與規費（強制費）	736,000	60,781	49,000	11,781	24.04	62,280	147,000	-84,720	-57.63
消費與行為稅	486,000	60,531	33,000	27,531	83.43	62,030	99,000	-36,970	-37.34
印花稅	400,000	60,531	33,000	27,531	83.43	62,030	99,000	-36,970	-37.34
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3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	250	16,000	-15,750	-98.44	250	48,000	-47,750	-99.48
行政規費與強制費	202,000	250	16,000	-15,750	-98.44	250	48,000	-47,750	-99.48
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		48,000	-48,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他費用	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
合計	302,153,000	23,532,230	23,393,000	139,230	0.60	79,690,848	85,957,000	-6,266,152	-7.29

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3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	2,756,773	1,143,000	1,613,773	141.19	2,990,485	3,429,000	-438,515	-12.79
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	5,016	21,000	-15,984	-76.11
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	5,016	21,000	-15,984	-76.11
旅運費	250,000	18,572	20,000	-1,428	-7.14	34,152	60,000	-25,848	-43.08
國內旅費	250,000	18,572	20,000	-1,428	-7.14	34,152	60,000	-25,848	-43.08
印刷裝訂與廣告費	330,000	14,000	27,000	-13,000	-48.15	31,150	81,000	-49,850	-61.54
印刷及裝訂費	330,000	14,000	27,000	-13,000	-48.15	31,150	81,000	-49,850	-61.54
專業服務費	13,087,000	2,719,185	1,089,000	1,630,185	149.70	2,920,167	3,267,000	-346,833	-10.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	169,900	204,000	-34,100	-16.72	264,890	612,000	-347,110	-56.72
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	1,334,085	372,000	962,085	258.63	1,440,077	1,116,000	324,077	29.04
電腦軟體服務費	4,803,000	1,215,200	400,000	815,200	203.80	1,215,200	1,200,000	15,200	1.27
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000	1,520	295,000	-293,480	-99.48	102,240	885,000	-782,760	-88.45
用品消耗	3,554,000	1,520	295,000	-293,480	-99.48	102,240	885,000	-782,760	-88.45
辦公（事務）用品	180,000		15,000	-15,000	-100.00	100,720	45,000	55,720	123.82
報章什誌	3,160,000	1,520	263,000	-261,480	-99.42	1,520	789,000	-787,480	-99.81

# 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3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		51,000	-51,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	3,300	81,000	-77,700	-95.93	213,298	243,000	-29,702	-12.22
會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	165,200	105,000	60,200	57.33
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	165,200	105,000	60,200	57.33
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	3,300	46,000	-42,700	-92.83	48,098	138,000	-89,902	-65.15
獎勵費用	563,000	3,300	46,000	-42,700	-92.83	48,098	138,000	-89,902	-65.15
其他	362,000	59,663	30,000	29,663	98.88	104,003	90,000	14,003	15.56
其他費用	362,000	59,663	30,000	29,663	98.88	104,003	90,000	14,003	15.56
其他	362,000	59,663	30,000	29,663	98.88	104,003	90,000	14,003	15.56
合計	18,657,000	2,821,256	1,549,000	1,272,256	82.13	3,410,026	4,647,000	-1,236,974	-26.62

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3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	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	172,020	3,513,000	-3,340,980	-95.10
服務費用	7,624,000	266,710	577,000	-310,290	-53.78	327,138	1,731,000	-1,403,862	-81.10
旅運費	1,730,000	164,290	87,000	77,290	88.84	188,908	261,000	-72,092	-27.62
國內旅費	1,052,000	8,010	87,000	-78,990	-90.79	32,628	261,000	-228,372	-87.50
國外旅費	668,000	156,280		156,280	--	156,280		156,280	--
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	102,420	486,000	-383,580	-78.93	138,230	1,458,000	-1,319,770	-90.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	47,270	391,000	-343,730	-87.91	77,480	1,173,000	-1,095,520	-93.39
委託考選訓練費	1,150,000	55,150	95,000	-39,850	-41.95	60,750	285,000	-224,250	-78.68
材料及用品費	3,042,000	45,450	134,000	-88,550	-66.08	165,750	402,000	-236,250	-58.77
用品消耗	3,042,000	45,450	134,000	-88,550	-66.08	165,750	402,000	-236,250	-58.77
辦公(事務)用品	1,070,000		89,000	-89,000	-100.00	10,050	267,000	-256,950	-96.24
報章什誌	1,432,000	45,450		45,450	--	155,700		155,700	--

# 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3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		135,000	-135,000	-100.00
其他	1,643,000	30,892	136,000	-105,108	-77.29	1,022,892	408,000	614,892	150.71
其他費用	1,643,000	30,892	136,000	-105,108	-77.29	1,022,892	408,000	614,892	150.71
其他	1,643,000	30,892	136,000	-105,108	-77.29	1,022,892	408,000	614,892	150.71
合計	26,370,000	400,392	2,018,000	-1,617,608	-80.16	1,687,800	6,054,000	-4,366,200	-72.12

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3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3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3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					184,000	192,000	-8,000	-4.17
福利費	576,000					184,000	192,000	-8,000	-4.17
其他福利費	576,000					184,000	192,000	-8,000	-4.17
服務費用	8,330,000	560,429	693,000	-132,571	-19.13	1,142,385	1,443,000	-300,615	-20.83
一般服務費	7,640,000	440,429	636,000	-195,571	-30.75	942,385	1,272,000	-329,615	-25.91
計時與計件人員酬金	7,640,000	440,429	636,000	-195,571	-30.75	942,385	1,272,000	-329,615	-25.91
專業服務費	690,000	120,000	57,000	63,000	110.53	200,000	171,000	29,000	16.96
法律事務費	690,000	120,000	57,000	63,000	110.53	200,000	171,000	29,000	16.96
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		332,000	-332,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		332,000	-332,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		332,000	-332,000	-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	3,267,544	56,000	3,211,544	5,734.90	3,840,084	168,000	3,672,084	2,185.76
其他費用	677,000	3,267,544	56,000	3,211,544	5,734.90	3,840,084	168,000	3,672,084	2,185.76
其他	677,000	3,267,544	56,000	3,211,544	5,734.90	3,840,084	168,000	3,672,084	2,185.76

# 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3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	3,827,973	915,000	2,912,973	318.36	5,166,469	2,135,000	3,031,469	141.99

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3月31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		221,270,012	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	194,042,210		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	18,013,944		
			11010204 仁愛基金	2,111,648		
			11010205 復健基金	5,942,401		
			11010230 王舍抄基金	232,852		
			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)	441,803		
			11010280 存款(保管金專戶)	474,127		

# 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3月31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3月31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3月31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		872,821,040	
			應收醫療帳款-健保住院	180,848,050		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	180,848,050		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第1季	180,848,050		
			應收醫療帳款-健保門診	79,349,215		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	79,349,215		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第1季	79,349,215		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	9,948,134		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	9,948,134		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	5,206,260		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,506,798		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	3,235,076		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,326,250		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,326,250		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,326,250		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	17,538,182		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	17,538,182		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	12,220,798		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	5,317,384		
			應收醫療帳款-護理之家	21,114,978		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	21,114,978		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	72,005		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	438,280		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	18,303,191		

# 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3月31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	34,780		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-115年	284,912		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	1,981,810		
			應收醫療帳款-衛生保健	762,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	762,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	762,750		
			應收醫療帳款-病患欠款	3,865,333		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	3,865,333		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	3,865,333		
			應收醫療帳款-健保	390,245,556		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	390,245,556		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第2季	383,218		
			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	154,220,072		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	154,220,072		
			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	85,521		
			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	78,008,616		
			應收醫療帳款-病患欠款	1,319,533		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	1,319,533		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	1,287,281		
			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3月31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	143,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	143,600		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	143,600		
			應收醫療帳款-病患欠款	4,466,071		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	4,466,071		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	2,640,114		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	1,825,957		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	7,673,316		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	7,673,316		
			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)	31,081		
			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	353,200		
			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年藥癮治療執行成果獎勵-毒防基金	69,117		

# 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3月31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)	1,007,983		
			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	116,859		
			應收醫療帳款-114年醫令核定補付	4,400		
			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3月31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		63,788,753	

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3月31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3月31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		911,899	
			11039800 其他應收款-藥品	44,399		
			1103980001 其他應收款-藥品	44,399		
			11039801 其他應收款-二院共用汙水設備電費分攤款	80,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	80,000		
			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3月31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		27,910,063	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	25,066,468		
			11040402 醫療用品-物料	2,843,595		

# 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3月31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		423,887	

# 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3月31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		705,155,555	
			00 醫療藥品基金	62,952,537		
			0004 醫療藥品基金預付款	46,365,337		
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	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	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		
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	23	200100 序號:2 支出傳票 劉芝姘 預借支付司法精神醫療保安處分處所治療照護專業人力常年會費。(030724)(預定收回日115.05.29)	98,000		
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	17,258		

# 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3月31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	27	115.02.28) 200131 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局 繳回114年優化計畫賸餘款。(030708)(預定收回日 115.03.31)	72,000		
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	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)	3,938,031		
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)	180,600		
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	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: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	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		
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	16,530		

# 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3月31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	回日115.03.31) 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)	1,978			
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			
115	03	02	200378 序號:3 支出傳票 台灣心理衛生社會工作學會 張婉菁預借支付115年台灣心理衛生社會工作 學會常年會費。(預定收回日115.04.30)	5,030			
115	03	02	200379 序號:2 支出傳票 溫靖珠 預借支付長照、身障或精神病人訓練課程場地租金訂金。(預定收回 日115.08.10)	8,800			
115	03	02	200382 序號:2 支出傳票 宇硯模型工作室 本院主體模型案第一期款。(預定收回日115.07.31)	99,120			
115	03	03	200394 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付115年司法精神醫學會常年會費。(030713)(預定收回日 115.03.31)	3,000			
115	03	05	200433 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回司法精神病房醫療服務模式發展計畫管理發展中心溢領款 。(預定收回日115.05.31)	370			
115	03	10	200463 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 湯佳臻預借支付115年ITPS年費。(預 定收回日115.03.26)	44,530			
115	03	10	200468 序號:2 支出傳票 衛生福利部 繳回提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務贖餘 款。(030722)(預定收回日115.05.01)	18			
115	03	11	200483 序號:2 支出傳票	96,204			

# 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3月31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	03	13	威保商務股份有限公司 黃佩雀預借支付115年4~6月C級巷弄長照站文昌里場地租金。(預定收回日115.04.30) 200522 序號:2 支出傳票	19,080		
115	03	13	姚建璋 許珽奕預借支付4.10、4.15、4.24嚴重情緒行為計畫花蓮、臺北地區輔導訪查餐費、車輛租金。(030712)(預定收回日115.05.10) 200531 序號:2 支出傳票	38,400		
115	03	13	葉芷余 預借支付115年2月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.04.30) 200531 序號:3 支出傳票	37,480		
115	03	13	葉芷余 預借支付115年2月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.04.30) 200533 序號:2 支出傳票	9,921		
115	03	19	蘇庭萱 預借支付公務車保險費(5121-K3)。(預定收回日115.05.31) 200584 序號:2 支出傳票	2,972,023		
115	03	19	黃正仁等 盧昱璇預借支付115年4月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.05.31) 200584 序號:3 支出傳票	103,708		
115	03	19	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4月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.05.31) 200585 序號:2 支出傳票	260,112		
115	03	23	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付115年4月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.05.31) 200594 序號:2 支出傳票	6,200		
115	03	24	胡又云 預借支付115年4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115.05.30) 200611 序號:2 支出傳票	16,530		
115	03	24	張進成 黃振璋預借支付115年4月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.04.30) 200612 序號:2 支出傳票	15,750		

# 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3月31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	03	25	美濃窯文化藝術股份有限公司 廖婉婷預借支付支持團體場地租金。(預定收回日115.04.10) 200638 序號:2 支出傳票	11,310		
115	03	25	邱昱凱 李世祥預借支付4.11融合式活動電影欣賞場地布置費及膳食費。(031002)(預定收回日115.04.25) 300160 序號:1 轉帳傳票	3,600,000		
115	03	25	115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計畫週轉金。(031103)(預定收回日116.07.31) 300160 序號:3 轉帳傳票	7,000,000		
115	03	26	115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)計畫週轉金。(031102)(預定收回日116.07.31) 200655 序號:2 支出傳票	10,587,790		
115	03	26	周煌智等 115年4月份職員薪資。(預定收回日:115.04.15)(沖扣1,249,343元,詳如收入傳票#100346) 200655 序號:3 支出傳票	149,240		
115	03	26	秦肇家等 115年4月份工員薪資。(預定收回日:115.04.15) 200655 序號:4 支出傳票	57,340		
			謝秉原 115年4月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.04.15) 0007 衛福部獎勵員工夜班費		16,587,200	
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		

# 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3月31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	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			
115	03	05	200432 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年12月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,366,400			
			01 獎勵金		490,072,060		
			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			
113	03	21	200525 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年2月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,997,872			
113	03	21	200525 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年2月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	671,531			
113	04	18	200765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年3月醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,929,000			
113	04	18	200765 序號:3 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年3月醫師獎勵金(外院支援)。(預定收回日116.06.30)	617,158			
113	05	23	201123 序號:2 支出傳票	9,352,432			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	20	周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 203323 序號:2 支出傳票	800,245		
113	12	20	呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 203323 序號:3 支出傳票	10,000		
113	12	20	邱繳翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 203323 序號:4 支出傳票	8,512,507		
114	01	10	周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200032 序號:2 支出傳票	13,450,783		
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30) 200065 序號:2 支出傳票	9,748,003		
114	01	16	周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 200065 序號:4 支出傳票	818,705		
114	03	21	陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30) 300151 序號:1 轉帳傳票	95,000		
114	03	21	蔡冠逸等預借113年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)( 11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 300151 序號:2 轉帳傳票	758,870		
114	03	21	歐陽文貞等預借113年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)( 11.21原支出傳票#202960分支科目轉正) 300151 序號:3 轉帳傳票	8,746,346		
114	09	30	周煌智等預借113年10月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)(11.21原支出 傳票#202960分支科目轉正) 300607 序號:1 轉帳傳票	3,600		
114	11	28	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) 300755 序號:1 轉帳傳票	94,800		
114	11	28	周煌智等113年1月預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30) 300755 序號:11 轉帳傳票	21,332		
			周煌智等113年1月預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
113	02	17	011302	113年度獎勵金-其他人員 200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500	86,432,623	
113	02	21	200272	序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	5,427,578		
113	03	11	200415	序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200		
113	03	14	300138	序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	120,600		
113	03	21	200526	序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198		
113	04	15	200730	序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800		
113	04	23	200800	序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年3月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,006,289		
113	05	01	200869	序號:2 支出傳票 林家嘉等 113年1~2月支援高雄監獄強制診療預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	18,600		
113	05	01	200869	序號:3 支出傳票 薛淳仁 113年3月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	3,100		
113	05	01	200869	序號:4 支出傳票 李幸等 113年1~3月支援看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	14,850		
113	05	10	200968	序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年4月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	148,100		
113	05	23	201128	序號:2 支出傳票	7,027,119		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	13	李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201301 序號:2 支出傳票	154,400		
113	06	24	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) 201421 序號:2 支出傳票	6,953,586		
113	06	24	李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201421 序號:3 支出傳票	7,890		
113	07	10	王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30) 201624 序號:2 支出傳票	152,800		
113	07	11	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) 201631 序號:2 支出傳票	18,150		
113	07	23	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) 201784 序號:2 支出傳票	6,987,166		
113	07	23	李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 201784 序號:3 支出傳票	6,620		
113	07	29	王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30) 201788 序號:2 支出傳票	17,050		
113	07	29	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) 201789 序號:2 支出傳票	20,150		
113	08	16	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) 201955 序號:2 支出傳票	156,000		
113	08	21	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) 202027 序號:2 支出傳票	7,049,481		
113	09	03	李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 202162 序號:2 支出傳票	200		
			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)			

# 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3月31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	18	202300 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年8月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,300			
113	09	23	202372 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年8月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,042,137			
113	09	23	202373 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲預借113年8月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	8,041			
113	10	08	202483 序號:2 支出傳票 劉碧玲等 113年5~8月整合性藥癮治療計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費786元)(預定收回日116.06.30)	49,200			
113	10	08	202483 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 113年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,600			
113	10	17	202566 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年9月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	151,800			
113	10	22	202644 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,011,924			
113	10	22	202645 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲預借113年9月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	7,905			
113	11	04	202753 序號:2 支出傳票 劉芳君等 113年3月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,914			
113	11	04	202753 序號:5 支出傳票 詹育盛等 113年4月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,980			
113	11	04	202753 序號:8 支出傳票 許宜芸等 113年5月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,890			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	04	202753 序號:11 支出傳票 鄭伊等 113年6月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	10,592			
113	11	04	202753 序號:14 支出傳票 邱秀芳等 113年7月監護處分風險工作津貼預借獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,977			
113	11	18	202916 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年10月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	155,400			
113	11	18	202917 序號:2 支出傳票 傅春梅等 113年8~9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	9,000			
113	11	18	202917 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年7~9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,650			
113	11	18	202917 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	15,600			
113	11	18	202917 序號:5 支出傳票 周京暉等 113年7~9月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	16,300			
113	11	20	202944 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年10月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,964,002			
113	11	20	202945 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	8,069			
113	11	28	203032 序號:2 支出傳票 王繼寬等 補發113年10月職能復健科假日勞務執行行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	122,584			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31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	13	203211 序號:4 支出傳票 鍾彩光等 113年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,500			
113	12	20	203330 序號:2 支出傳票 許倍甄等 113年10~11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	20,400			
113	12	20	203330 序號:3 支出傳票 林家嘉等 113年10~12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	12,000			
113	12	20	203330 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 113年10月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000			
113	12	23	203348 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年11月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,027,024			
113	12	23	203349 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲113年11月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,948			
114	01	13	200039 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年12月預借非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	159,900			
114	01	22	200098 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年12月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,945,747			
114	01	22	200099 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等113年12月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,267			
114	02	04	200140 序號:2 支出傳票 孔柏鈞 113年10-12月藥癮家庭關懷出監轉銜服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	02	04	200140 序號:3 支出傳票	8,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	04	蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 200140 序號:4 支出傳票	14,400		
114	11	28	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) 300755 序號:13 轉帳傳票	1,358,490		
114	11	28	李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 300755 序號:23 轉帳傳票	188,975		
114	12	16	李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 300803 序號:1 轉帳傳票	2,680		
114	04	17	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。 011303		1,691,222	
114	04	17	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		
			0114 114年度獎勵金		231,245,752	
			011401 114年度獎勵金-醫師		144,488,797	
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		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	13	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			
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			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	22	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 鄭增達等 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 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)	30,000			
114	12	18	203431 序號:2 支出傳票 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)	10,000			
114	12	18	203431 序號:3 支出傳票 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)	9,529,561			
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票 鄭增達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	952,865			
114	12	18	300807 序號:1 轉帳傳票 預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票 #400417科目轉正)	2,268,000			

# 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3月31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	21	200081 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,488,554			
115	01	21	200081 序號:4 支出傳票 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)	856,605			
115	01	21	200082 序號:2 支出傳票 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)	12,761,349			
115	03	05	200440 序號:2 支出傳票 鄭增達等 114年支援學檢人員預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)( 沖扣12469元,詳如收入傳票#100249)	105,000			
			011402 114年度獎勵金-其他人員		86,756,955		
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000			
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,943,302			
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700			
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	139,000			
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345			
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,309			
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票	21,600			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	04	21	許倍甄等 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) 200820 序號:3 支出傳票	6,000		
114	04	22	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) 200822 序號:2 支出傳票	5,000		
114	04	22	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) 200822 序號:3 支出傳票	11,000		
114	04	22	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) 200829 序號:2 支出傳票	6,964,250		
114	04	22	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) 200830 序號:2 支出傳票	20,897		
114	05	16	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) 201073 序號:2 支出傳票	152,700		
114	05	21	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) 201128 序號:2 支出傳票	7,007,464		
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		
			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)			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	20,400			
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	06	04	201246 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	06	18	201405 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30)	160,300			
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)	6,963,707			
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821			
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。 (沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400			
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 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	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3月31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	16	116.06.30) 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			
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	1,900			
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保	5,000			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	18	費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30) 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。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	3,000			
114	09	11	202329 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年7月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1345元)(預定收回日117.06.30)	160,500			
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票	16,800			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31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	18	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) 202415 序號:4 支出傳票	1,200		
114	09	24	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) 202469 序號:2 支出傳票	7,011,896		
114	09	24	李雅鈴等 預借114年8月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202470 序號:2 支出傳票	21,812		
114	10	07	莊琇清 預借支付孫璋如等114年8月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.31) 202560 序號:2 支出傳票	12,844		
114	10	13	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) 202617 序號:2 支出傳票	155,200		
114	10	13	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) 202617 序號:3 支出傳票	16,200		
114	10	15	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) 202656 序號:2 支出傳票	15,600		
114	10	15	許倍甄等 114年8月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費278元、實付15322元)(預定收回日117.06.30) 202656 序號:3 支出傳票	4,000		
114	10	15	劉碧玲等 114年8月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費63元、實付3937元)(預定收回日117.06.30) 202656 序號:4 支出傳票	5,000		
114	10	22	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) 202743 序號:2 支出傳票	7,041,068		

# 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3月31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	22	李雅鈴等 預借114年9月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202744 序號:2 支出傳票	21,469		
114	11	14	莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年9月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30) 202984 序號:2 支出傳票	155,500		
114	11	17	陳禹賓等 114年10月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣2241元, 詳如收入傳票#101509) 203007 序號:2 支出傳票	126,600		
114	11	19	蔡季娟等 114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣9975元, 詳如收入傳票#101523)(預定收回日117.06.30) 203051 序號:2 支出傳票	8,400		
114	11	19	林耿樟等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣375元, 詳如收入傳票#101542) 203051 序號:3 支出傳票	2,400		
114	11	19	楊嘉芬等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 203051 序號:4 支出傳票	4,000		
114	11	19	柳禹誠等 114年9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 203051 序號:5 支出傳票	4,000		
114	11	20	孔柏鈞等 114年9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 203071 序號:2 支出傳票	6,831,035		
114	11	20	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) 203072 序號:2 支出傳票	20,780		
114	12	02	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) 203163 序號:2 支出傳票	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3月31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	16	吳柏叡 補發114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。 203374 序號:2 支出傳票	151,100		
114	12	18	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) 203414 序號:2 支出傳票	6,600		
114	12	22	吳梅菁等 114年11月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣115元, 詳如收入傳票#101696)(預定收回日117.06.30) 203456 序號:2 支出傳票	6,838,886		
114	12	22	李雅鈴等 預借114年11月行政獎勵金。(沖扣96757元, 詳如收入傳票#101718)(預定收回日117.06.30) 203457 序號:2 支出傳票	7,887		
114	12	29	莊琇清 代為轉發王麗玲114年11月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣166元, 詳如收入傳票#101719)(預定收回日117.06.30) 203535 序號:2 支出傳票	7,000		
114	12	29	蔡靜琪等 114年10-11月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣722元, 詳如收入傳票#101752) 203535 序號:3 支出傳票	19,200		
114	12	29	許倍甄等 114年10-11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 203535 序號:4 支出傳票	10,000		
115	01	16	孔柏鈞等 114年10-11月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 200062 序號:2 支出傳票	160,300		
115	01	19	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) 200075 序號:2 支出傳票	17,400		
115	01	19	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) 200076 序號:2 支出傳票	6,904,731		

# 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3月31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	10	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) 200260 序號:2 支出傳票	6,000		
115	02	10	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) 200260 序號:3 支出傳票	1,200		
115	02	10	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) 200260 序號:4 支出傳票	2,000		
115	02	10	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) 200260 序號:5 支出傳票	4,000		
115	03	05	蔡靜琪等 114年12月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30) 200440 序號:3 支出傳票	577,750		
			李佶鴻等 114年支援學檢人員預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			0115 115年度獎勵金		36,273,828	
			011501 115年度獎勵金-醫師		21,801,589	
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)(沖扣669,826元, 詳如收入傳票#100182)	1,241,207		
115	03	12	200500 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年2月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	9,783,581		
115	03	12	200500 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣667,652元, 詳如收入傳票#100280)	970,381		

# 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3月31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	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	14,472,239	
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		
115	03	11	200477 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115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)	139,200		
115	03	11	200478 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發林鈺婷115年2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)	2,900		
115	03	11	200492 序號:2 支出傳票 梁凱雯等 115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	184,800		
115	03	18	200576 序號:2 支出傳票 陳映婷等 115年1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118.06.30)	3,200		
115	03	18	200576 序號:3 支出傳票 蔣馨怡等 115年1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118.06.30)	3,600		
115	03	18	200576 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 115年1月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	4,000		
115	03	18	200576 序號:5 支出傳票	4,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31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	03	23	孔柏鈞等 115年1月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30) 200608 序號:2 支出傳票	7,055,077		
115	03	23	李雅鈴等 預借115年2月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣5720元,詳如收入傳票#100321) 200608 序號:3 支出傳票 林鈺婷 預借115年2月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)	7,654		
			03 復健基金		79,878	
			0303 復健基金		79,878	
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)	12,435		
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	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	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	03	13	200530 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年2月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日115.04.30)	3,200		
115	03	13	200530 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年2月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日115.04.30)	366		
115	03	17	200554 序號:2 支出傳票 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付4月甜心屋麵團。(預定收回日	7,500		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年3月31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	03	25	115.05.31) 200637 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付4月甜心屋冷凍麵團。(預定收回日 115.06.30) 06 醫管基金 0606 醫管基金	17,366	60,000	
115	03	12	200510 序號:2 支出傳票 限繳高雄市政府行政罰鍰 陳淑雯預借支付行政罰鍰繳費。(預定收回日 115.03.31) 07 科技部 0707 科技部	60,000	60,000	
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 114.06.19#201417)	918,513		
			99 其他-醫療藥品基金 9914 114年專案計畫周轉金		149,017,507	
					47,094,364	

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	24	300022 序號: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	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日:115.03.01)	20,000,000			
114	06	30	300390 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換計畫週轉金。(031104)(預定收回日115.03.01)	494,364			
114	12	12	300792 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫週轉金。(030734)(預定收回日117.02.29)	4,550,000			
			9915 115年專案計畫週轉金		81,223,143		
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。(	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3月31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	031002)(預定收回日116.03.01) 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			
115	03	17	300141 序號:3 轉帳傳票 115年精神病人自立生活支持方案計畫週轉金。(030738)(預定收回日 116.03.01)	1,400,000			
115	03	17	300141 序號:4 轉帳傳票 115年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回 日116.06.30)	1,288,991			
115	03	31	300181 序號:1 轉帳傳票 115年精神醫療網區域輔導計畫週轉金(030702)。(預定收回日116.03.01)	2,500,000			
115	03	31	300181 序號:2 轉帳傳票 115年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116.04.01)	2,000,000			
115	03	31	300181 序號:3 轉帳傳票 115年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(030708)。(預定收回日 116.02.28)	4,607,910			
115	03	31	300181 序號:4 轉帳傳票 115年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計 畫週轉金(030712)。(預定收回日116.03.01)	6,500,000			
115	03	31	300181 序號:5 轉帳傳票 115年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116.02.28)	3,000,000			
115	03	31	300181 序號:6 轉帳傳票	8,451,540			

# 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3月31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	03	31	115年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)計畫週轉金(030717)。(預定收回日116.03.01) 300181 序號:7 轉帳傳票	2,000,000		
115	03	31	115年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116.02.28) 300181 序號:8 轉帳傳票	184,800		
115	03	31	115年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目計畫週轉金(030721)。(預定收回日116.02.28) 300181 序號:9 轉帳傳票	9,000,000		
115	03	31	115年提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務計畫週轉金(030722)。(預定收回日116.03.01) 300181 序號:10 轉帳傳票	2,000,000		
115	03	31	115年精神病病人社區居住方案計畫週轉金(030728)。(預定收回日116.03.01) 300181 序號:11 轉帳傳票	2,486,000		
115	03	31	115年建置24小時緊急精神醫療處置及線上諮詢服務計畫(030737)。(預定收回日116.03.01) 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3月31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		4,259,901	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	532,679		
			1107980101 其他預付款-正大里	137,107		
			110798010101 其他預付款-人事費	4,984		
			110798010102 其他預付款-業務費	132,123		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	133,419		
			110798010201 其他預付款-人事費	4,984		
			110798010202 其他預付款-業務費	128,435		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	90,620		
			110798010302 其他預付款-業務費	90,620		
			1107980104 其他預付款-文昌里	89,640		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	89,640		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	81,893		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	81,893		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	519,808		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	124,986		
			110798020101 其他預付款-人事費	124,986		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	149,304		
			110798020202 其他預付款-據點活動費-業務費	4,800		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	138,504		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	6,000		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	245,518		
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	128,310		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	117,208		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	458,414		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1107980401	其他預付款-長照共融-人事費	390,018	
			1107980402	其他預付款-長照共融-業務費	68,396	
			11079820	其他預付款-衛生局計畫	2,749,000	
			1107982099	其他預付款-其他	2,749,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 土地明細表

中華民國115年3月31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3月31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3月31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3月31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3月31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		704,636,361	

# 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3月31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		215,960,884	

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		125,372,156	

# 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3月31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		52,038,574	

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3月31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		32,762,097	

# 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3月31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		127,191,239	

# 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3月31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		86,088,957	

# 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3月31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	83,768,712	83,768,712	

# 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3月31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		8,212,775	

# 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3月31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		1,187,800	
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000		
113	10	25	300638 序號:2 轉帳傳票 張玲如111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(111年支付, 113~114年續租保留)(0231)(預定收	500		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存出保證金明細表

中華民國115年3月31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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		14,850,401	
			01 一般病患			
			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。	1,403,033		
			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	909,246		
			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。	1,755,108		
			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 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。	2,536,518		
			02 伙食費			
			0211 伙食費(一般病患)111年度			
			021106 111年6月伙食費(一般病患)			
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	565,819		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)			
					793,006	

# 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3月31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	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	793,006		
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,756,861	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		683,320	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票 112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。	683,320		
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,073,541	
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票 112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	1,073,541		
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,190,753	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		901,980	
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票 113年度上半年一般病患伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。	901,980		
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,288,773	
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票 113年7-12月伙食應收醫療帳款轉催收款項。	1,288,773		
			0214 伙食費(一般病患)114年度		1,375,311	
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,375,311	
114	12	31	300864 序號:5 轉帳傳票 114年1-6月份伙食應收款轉催收款項。	1,375,311		

# 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3月31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		5,617,747	

# 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3月31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3月31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		668,531,282	

# 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3月31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		36,192,964	

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		286,476,092	
			應付代收款-代扣款	8,471,397		
			應付代收款-公保費	180,540		
			應付代收款-勞保費	1,741,145		
			應付代收款-健保費	2,410,949		
			應付代收款-退撫基金	691,352		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	45,356		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,121,046		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	642,804		
			應付代收款-健保補充保費	613,365		
			應付代收款-專戶存款	24,893,182		
			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	8,911,648		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,532,852		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,310,896		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,117,686		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	123,090		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,848		
			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	1,536,761		
			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	38,812		

# 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3月31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—	3,415,376		
			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	337,917		
			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	1,136,547		
			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	1,837,026		
			應付代收款-結合腦波檢測和功能近紅外光譜神經回饋應用	88,304		
			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	1,606,750		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	195,085		
			應付代收款-專案計劃	231,686,403		
			應付代收款-專案計劃1	1,582,757		
			應付代收款-其他	594,234		
			應付代收款-醫事人員代訓費	988,523		
			應付代收款-專案計劃2	1,185,474		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,185,474		
			應付代收款-專案計劃3	9,834,457		
			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)	1,059,211		
			應付代收款-專案計劃5	3,291,085		

# 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3月31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	609,696		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	384,116		
			應付代收款-學生實習費-營養室	150,405		
			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)	100,338		
			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	1,363,234		
			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	5,314,855		
			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	10,691		
			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	64,258		
			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3月31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	101,858		
			應付代收款-衛生福利部	176,750,378		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,973,221		
			應付代收款-問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫	2,615,746		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,536,795		
			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	80,100		
			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	5,752,128		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,865,110		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	8,269,445		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目	2,662,803		

# 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3月31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-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目	251,658		
			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	8,196,456		
			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	17,877,750		
			應付代收款-整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	20,000,000		
			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	370		
			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	2,074,196		
			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-從事精神疾病病人社區支持及復健服務獎勵-精神康復者星海計畫暨權益倡議推廣活動	300,000		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	851,639		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,532,471		
			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	5,459,634		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	8,176,181		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	16,898,447		
			應付代收款-建置24小時緊急精神醫療處置及線上諮詢服務計畫	2,431,700		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,400,000		
			應付代收款-勞工局	7,521,553		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	360,000		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,747,562		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,978,000		

# 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3月31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-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,435,991		
			應付代收款-教育局	1,208,519		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	655,693		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	552,826		
			應付代收款-毒防局	1,895,093		
			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	1,895,093		
			應付代收款-法務部	20,921,611		
			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)	13,844,532		
			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	6,582,715		
			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	21,425,110		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	474,127		
			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	17,709,200		
			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3月31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		853,593,676	
			01 獎勵金	846,750,774		
			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3月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付費用明細表

中華民國115年3月31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3月31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3月31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	417,080,496		
			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。	23,205,120			
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3月31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		
115	03	11	300126 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部114年第四季強制治療費用(管理費), 增列獎勵金654160元(726844*90%)。(醫事A15462)(03.06原始憑證#100252)	654,160		
115	03	11	300127 序號:2 轉帳傳票 高雄市美濃區衛生所114年11月醫師支援診次費, 增列114年獎勵金3092元(3435*90%)。(03.11原始憑證#100275)	3,092		

# 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3月31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	03	17	300142 序號:4 轉帳傳票 114年結束估列之應付費用(應付114年度員工自行研究計畫補助保留款), 增列獎勵金265500元(295000*90%)。	265,500			
115	03	19	300150 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院), 增列114年獎勵金405000元(450000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	405,000			
115	03	19	300150 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設精神護理之家), 增列114年獎勵金531000元(590000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	531,000			
115	03	19	300150 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設大寮精神護理之家), 增列114年獎勵金513000元(570000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	513,000			
115	03	26	300164 序號:2 轉帳傳票 內政部警政署航空警察局高雄分局114年11月份藥毒物檢驗鑑定費, 增列114年獎勵金8100元(9000*90%)。(03.26原始憑證#100345)	8,100			
115	03	27	300171 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000			
115	03	27	300171 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥法人喜憨兒社會福利基金會附設高雄市私立喜憨兒天鵝堡-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000			
115	03	27	300171 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金180000元(200000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	180,000			

# 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3月31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	0115 應付115年度獎勵金 300051 序號:13 轉帳傳票 提列115年01月份績效獎金。	28,457,638	95,202,021	
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		
115	03	31	300193 序號:13 轉帳傳票 提列115年03月份績效獎金。	19,563,629		
			02 其他		6,842,902	
			0214 應付114年度		6,842,902	
114	12	31	021401 應付老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程公共藝術費 300891 序號:2 轉帳傳票 應付老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程公共藝術費保留款。	141,225	141,225	
114	12	31	021402 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費 300891 序號:4 轉帳傳票 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費保留款。	175,046	175,046	
114	12	31	021404 應付114年零星支出保留款 300882 序號:6 轉帳傳票 應付114年零星支出保留款。	11,399	59,899	
115	02	26	300109 序號:3 轉帳傳票 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 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	42,322	

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	應付114年癌症防治品質精進計畫（高風險收案競賽）。 021407 應付114年長照積分課程費 300837 序號:2 轉帳傳票 1,600	1,600		
114	12	31	應付114年9-12月長照積分課程費 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	904		
114	12	31	114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽保留款。 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 226,667	226,667		
114	12	31	應付114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。 021411 應付114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款 300888 序號:9 轉帳傳票 156,166	156,166		
114	12	31	應付114年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款。 021412 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 83,563	83,563		
114	12	31	應付114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款。 021413 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 131,999	131,999		
114	12	31	應付高雄市社區精神科個案風險管理系統維護保留款。 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 151,666	151,666		
114	12	31	應付114年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 021415 應付114年資安維護檢測服務保留款 300888 序號:22 轉帳傳票 253,353	253,353		
114	12	31	應付114年資安維護檢測服務保留款。 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 50,642	50,642		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款。 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 49,000 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		
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 6,500 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款。	6,500		
114	12	31	021421 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款 300888 序號:28 轉帳傳票 50,000 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		
114	12	31	021422 應付114年度電器用品保留款 300888 序號:29 轉帳傳票 32,500 應付114年度電器用品保留款。	32,500		
114	12	31	021423 應付114年污水池清污及設備維護保留款 300888 序號:30 轉帳傳票 152,880 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	152,880		
114	12	31	021427 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款 300888 序號:42 轉帳傳票 22,200 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	22,200		
114	12	31	021428 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 300888 序號:43 轉帳傳票 9,100 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。	9,100		
114	12	31	300888 序號:44 轉帳傳票 24,500 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	24,500		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付費用明細表

中華民國115年3月31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	021431 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款 300888 序號:58 轉帳傳票 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款。	8,075		
114	12	31	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款 300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	2,491		
114	12	31	021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款 300888 序號:61 轉帳傳票 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	18,750		
114	12	31	021435 應付114年駕駛車輛接送服務保留款 300888 序號:62 轉帳傳票 應付114年駕駛車輛接送服務保留款。	11,745		
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 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 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 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 應付114年各項什項設備維護費保留款。	39,630		
114	12	31	300888 序號:101 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	5,800		
114	12	31	300888 序號:102 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	41,880		
114	12	31	300888 序號:104 轉帳傳票	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:105 轉帳傳票	2,000		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 300888 序號:106 轉帳傳票	6,980		
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。 021445 應付專科醫師1名保留款 300888 序號:2 轉帳傳票	3,000	3,000	
114	12	31	應付專科醫師1名保留款。 021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款	3,000		
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。	2,885,720	2,885,939	
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 陳伯純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3月31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3月31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		7,934,688	
			21039801 其他預收款-醫療	1,352,593		
			21039802 其他預收款-伙食	148,495		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,433,600		

# 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3月31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		64,737,857	

# 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3月31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		40,848,834	
			01 其他	6,081,027		
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3月31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	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500			
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121			
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	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3月31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	08	30	101132 序號:2 收入傳票 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)	1,092,236			
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700			
112	12	26	101666 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「113-114年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1122029)」標案履約保證金(NO.11756112048)。(總A24422)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	28	101691 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850			
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000			
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退還日:114.12.31)(總A24452)	213,210			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票	61,042			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	30	冲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) 100102 序號:2 收入傳票	10,000		
113	07	16	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) 100861 序號:2 收入傳票	15,450		
114	01	24	冲收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010)」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:114.8.3) 100096 序號:2 收入傳票	9,870		
114	03	18	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) 100295 序號:2 收入傳票	10,000		
114	05	14	冲收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28) 100567 序號:2 收入傳票	16,800		
114	05	14	冲收欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限113.12.01~116.11.30)。(總A26501)(預定退還日117.01.31) 100567 序號:4 收入傳票	10,000		
115	03	31	冲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) 100380 序號:3 收入傳票	13,649		
114	09	10	收沅憶室內裝修有限公司-溢繳費用。(總A27887) 02 押標金 101186 序號:3 收入傳票	40,000	350,000	
			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A			

# 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3月31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	08	27018)(預定退還日:114.9.20) 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		
115	01	30	100116 序號:3 收入傳票 收飛資得醫學資訊股份有限公司-「115年西文電子期刊(案號:KSPH1152004)」標案押標金。(總A27673)(預定退還日:115.6.2)	100,000		
			03 履約保證金		19,386,071	
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 收股諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	16	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:KSP H1133006)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A24598)(預定退還日期115.01.20)(1.31收入傳票#100118科目轉正)	20,000			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購」(案號:KSP H1132007)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:KSP H1132007)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:	21,600			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年3月31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	17	116.7.31) 100551 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1132007) 」標案履約保證金(NO.AG0036230)。(總A24965)(預定退還日:114.10.30)	375,375			
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「113-115年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KS PH1133018)」標案履約保證金。(總A25067)(預定退還日:115.7.30)	719,000			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標 案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH 1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026) 標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A 25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金( 113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年 7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KS PH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票	900,000			

# 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3月31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	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)	390,000		
113	11	26	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	990,000		
113	12	10	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	90,000		
114	01	21	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)	200,000		
114	01	24	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000		
114	02	14	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)	88,000		
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號:KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	91,000		
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	59,500		
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	14	療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31) 100158 序號:5 收入傳票 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 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護」(案號:KSPH1133042)標案履約保證金。(總A26142)(預定退還日:115.3.2)	300,000		
114	03	10	100254 序號:2 收入傳票 沖收飛資得醫學資訊股份有限公司-「114年西文電子期刊(案號:KSPH1142004)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26232)(預定退還日:115.1.31)	100,000		
114	03	14	100280 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31)	111,000		
114	03	18	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	200,000		
114	03	25	100332 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30)	199,999		
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票 收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8)	44,100		
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(	2,000		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	07	04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000			
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000			
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號: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:	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	01	115.4.14) 100526 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日117.01.30)	329,000			
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000			
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200			
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300			
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000			
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000			
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114-117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000			
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」標案履約保證金(NO.B5580992)。(總A26351)(預定退還日:115.7.1)(04.15收入	68,082			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	09	傳票#100425摘要轉正) 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	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: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	17	101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	5,000			
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			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	29	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	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	12	10	101648 序號:2 收入傳票 收筑墨室內裝修有限公司-「本院9A病房及5B病房東西側走廊地板整修工程( 案號:KSPH114105)」標案履約保證金。(總A27393)(預定退還日:115.4.30)( 履保金分為兩筆入帳,第一筆848000元由押標金轉入,第二筆540000元匯款入 帳)	1,388,000			
114	12	22	101716 序號:2 收入傳票 沖收彩辰整合行銷有限公司-「115-116年醫訊-心晴報印刷(案號:KSPH 1142066)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.01.31)	20,000			
114	12	26	101741 序號:2 收入傳票 沖收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-資料庫主機擴充(案號 :KSPH1142068)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27565)(預定退還日 115.10.01)	1,500,000			
114	12	26	101741 序號:3 收入傳票 沖收殷諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房 軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總 A27566)(預定退還日115.10.31)	120,000			

# 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3月31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	101741 序號:4 收入傳票 沖收叡揚資訊股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27567)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	26	101741 序號:5 收入傳票 沖收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27568)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	31	101787 序號:2 收入傳票 沖收得豐印刷有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31)	100,000			
114	12	31	101787 序號:3 收入傳票 沖收皓晟實業股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27599)(預定退還日:117.01.31)	100,000			
114	12	31	101804 序號:2 收入傳票 沖收冠欣文具行-「115-116年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1142072)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27607)(預定退還日:117.01.20)	60,000			
114	12	31	101804 序號:3 收入傳票 沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31)	100,000			
115	01	16	100022 序號:2 收入傳票 沖收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統(十層式)(案號:KSPH1142073)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27655)(預定退還日:115.12.032)	80,000			
115	01	16	100023 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-建置電子簽章系統暨影像儲存系統(案號:KSPH1153007)」標案履約保證金。(總A27621)(預定退還	655,000			

# 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3月31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	19	日:115.10.15) 100036 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「115年台灣三菱電梯維護保養(案號:KSPH1153001)」標案履約保證金。(總A27650)(預定退還日:116.1.31)	33,800		
115	01	22	100047 序號:2 收入傳票 沖收鉅冠印刷股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙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)	100,000		
115	01	23	100052 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)	197,889		
115	01	28	100104 序號:2 收入傳票 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)	14,080		
115	01	28	100104 序號:3 收入傳票 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)	296,800		
115	01	30	100116 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「115年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1153012)」標案履約保證金(NO.KB2295363)。(總A27678)(預定退還日:116.2.28)	99,000		
115	01	30	100123 序號:2 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(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)	100,000		
115	02	09	100155 序號:2 收入傳票	94,000		

# 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3月31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	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		
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		
115	03	09	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) 100253 序號:2 收入傳票	220,000		
115	03	10	沖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)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27814)(預定退還日115.07.31) 100261 序號:2 收入傳票	123,000		
115	03	11	收三商電腦股份有限公司-「115年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1153022)」標案履約保證金。(總A27833)(預定退還日:116.4.30) 100269 序號:2 收入傳票	27,360		
			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)」標案履約保證金(NO.0729047)。(總A27740)(預定退還日:116.10.30)(履約			

# 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3月31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	03	23	保證金分兩筆入帳, 第一筆10000元由押標金轉入, 第二筆17360為支票入帳) 100318 序號:2 收入傳票 沖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)]標案履約保證金。(總A27865)(預定退還日117.01.31)(03.23 原始憑證#200593)	100,000		
115	03	26	100341 序號:3 收入傳票 收安益國際展覽股份有限公司-「2026高雄智慧城市展智慧醫療主題館策展規劃與執行委外服務(案號:KSPH1153016)」標案履約保證金(NO.DL0374644) 。(總A27840)(預定退還日:115.5.28)	742,000		
115	03	31	100380 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第二次變更設計(案號:KSPH114101-1-1)」標案履約保證金。(總A27886)(預定退還日:115.4.30)	14,851		
115	03	31	100380 序號:4 收入傳票 收和泰移動服務股份有限公司-「115年計程車租賃(含駕駛)服務(開口契約)(案號:KSPH1153025)」標案履約保證金。(總A27892)(預定退還日:116.4.18)	17,500		
			04 保固金		4,809,303	
113	05	13	100525 序號:3 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「空調冰水主機汰換更新(案號:KSPH1122018)」標案保固保證金(NO.FR0309245)。(總A24925)(預定退還日:115.5.31)	259,560		
113	05	27	100586 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)」保固保證金(保固期113.5.6~115.5.5)。(總A25054)(預定退還日115.6.30)	571,980		
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000		
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保	6,690		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	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) 101107 序號:3 收入傳票	81,363		
113	09	09	沖收訖如室內裝修工程行-[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) 101122 序號:2 收入傳票	235,620		
113	09	13	沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)]標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日114.09.26) 101158 序號:2 收入傳票	106,650		
113	09	19	收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20) 101171 序號:2 收入傳票	11,655		
113	12	03	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) 101536 序號:2 收入傳票	6,300		
113	12	31	沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30) 101679 序號:2 收入傳票	31,500		
113	12	31	沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15) 101688 序號:2 收入傳票	24,000		
113	12	31	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5) 101734 序號:4 收入傳票	9,297		

# 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3月31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	沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05) 100126 序號:2 收入傳票	100,484		
114	02	10	收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案號KSPH113104)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預定收回日115.02.28) 100131 序號:2 收入傳票	160,500		
114	02	20	收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9) 100178 序號:3 收入傳票	25,092		
114	02	26	沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30) 100212 序號:3 收入傳票	51,000		
114	04	29	收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31) 100497 序號:3 收入傳票	51,000		
114	05	22	收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30) 100609 序號:2 收入傳票	49,980		
114	06	10	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) 100694 序號:2 收入傳票	49,169		

# 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3月31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	11	收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金(保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31) 100704 序號:2 收入傳票	54,412		
114	06	30	沖收汎成室內裝修工程行-[高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)]保固保證金(保固期114.5.5~115.5.4)。(總A26631)(預定退還日115.06.04) 100833 序號:2 收入傳票	226,500		
114	07	22	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) 100920 序號:2 收入傳票	33,540		
114	07	22	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) 100922 序號:2 收入傳票	49,875		
114	07	22	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) 100925 序號:2 收入傳票	19,680		
114	08	04	收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案保固保證金(保固期114.5.14~115.5.14)(NO.AB 7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30) 101003 序號:2 收入傳票	236,960		
114	08	04	沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31) 101003 序號:3 收入傳票	220		
			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			

# 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3月31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	114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31) 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KSPH1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20)	135,000			
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	25,800			

# 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3月31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	23	原始憑證#202440)(總A27092) 101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金 (保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	14,000			
114	10	27	101407 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[地下一樓卸貨區修繕工程(案號KSPH113107、 KSPH113107-1)]保固金(保固期114.06.24~115.06.23)。(總A27223)(預定退 還日115.07.31))	181,470			
114	10	31	101454 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「本院司法精神醫療服務專區安全維護 設備補強及汰換(案號:KSPH1142054)」標案保固保證金(保固期114.10.16~ 115.10.15)。(總A27231)(預定退還日:115.11.13)	5,550			
114	11	14	101516 序號:2 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定 退還日115.09.30))	144,621			
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KS PH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)( 預定退還日117.09.30)	4,761			
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金( 保固期114.10.17~115.10.16)。(總A27345)(預定退還日115.11.16)	31,350			
114	12	03	101625 序號:3 收入傳票 沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及 第二次變更設計(非結構物設備)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、 KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~115.04.24)。(總A27402)(預定 退還日115.04.30)	394,519			
114	12	03	101625 序號:4 收入傳票	17,563			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	03	沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(浴廁防水工程)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~119.04.24)。(總A27403)(預定退還日119.04.30) 101630 序號:2 收入傳票 5,040 沖收兆銀資訊系統股份有限公司-[門診叫號系統(案號:KSPH1142035)]標案保固保證金(保固期114.10.28~115.10.27)。(總A27404)(預定退還日115.11.26)			
114	12	19	101709 序號:5 收入傳票 16,200 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)			
114	12	31	101811 序號:2 收入傳票 98,400 沖收詠富貿易股份有限公司-[彩色超音波掃描儀(案號:KSPH1142016)]保固保證金(保固期114.11.25~117.11.24)(由履保金轉入)。(總A27586)(預定退還日117.12.24)			
114	12	31	101826 序號:2 收入傳票 69,000 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)			
115	01	16	100023 序號:3 收入傳票 53,700 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)			
115	02	02	100127 序號:2 收入傳票 37,185 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)			
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 36,000 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			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	02	12	期115.01.09~117.01.08)。(總A27724)(預定退還日117.01.30) 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)	22,770			
115	03	04	100244 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)]保固保證金(由履約保證金轉入)(保固期114.12.26~117.12.25)。(總A27803)(預定退還日118.01.25)	15,960			
115	03	10	100257 序號:2 收入傳票 沖收宏通通信有限公司-[114年病房對講系統採購案(案號:KSPH1142067)]保固金(保固期115.01.12~116.01.11)。(總A27821)(預定退還日116.01.31)	19,175			
115	03	11	100273 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)]保固金(保固期115.02.04~120.02.03)。(總A27832)(預定退還日120.03.03)	93,000			
115	03	16	100289 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)]保固金(保固期115.02.09~116.02.08)。(總A27841)(預定退還日116.03.10)	170,000			
115	03	23	100320 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)」保固保證金(保固期115.01.13~116.01.12)。(總A27868)(預定退還日116.02.12)	436,500			
115	03	24	100324 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-[114年度電器用品(案號:KSPH1142061)]保固金(保固期115.02.26~116.02.25)。(總A)(預定退還日:116.03.25)	20,502			
115	03	31	100380 序號:5 收入傳票 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)」標案保固保證金(保固期:	95,520			

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			115.3.10~118.3.9)(NO.TT1007184)。(總A27885)(預定退還日:118.3.31)			
			99 10706立帳使用		10,222,433	
114	06	30	9998 司法保安處分處所設備 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	10,222,433	
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034) 」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退 還日117.08.04)	189,300		
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033) 」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退 還日:117.07.09)	564,481		
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案 履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆 50000由押標金轉入, 第二筆72000元為匯款入帳)	122,000		
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履 約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入 帳, 第一筆140,000元由押標金轉入, 第二筆134,000為匯款入帳)	274,000		
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保 證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳, 第一筆59,650元由押標金轉入, 第二筆54,850為匯款入帳)	114,500		
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票 收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案履 約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆	47,000		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	26	入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳) 101287 序號:2 收入傳票 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 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)	100,000			
114	12	26	101739 序號:2 收入傳票	500,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年3月31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		
115	03	26	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) 100341 序號:2 收入傳票 收樂鍊企業有限公司-[高雄市立凱旋醫院藥局辦公設備(案號KSPH1142060)]保固保證金(保固期115.2.6~116.2.5)。(總A27866)(預定退還日116.3.5)	9,852		

# 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3月31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		79,073,944	
			應付保管款-其他	56,654,460		
			應付保管款-核定動支工程	22,419,484		
			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	6,673,544		
			應付保管款-113年夢想起啡咖啡裝修工程	3,880,449		
			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	2,793,095		
			應付保管款-核定動支工程114年	12,245,940		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	8,330,925		
			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3月31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		592,804,131	
			62 健保住院		53,151,946	
			6215 健保住院-115年		53,151,946	
			621501 健保-住院-115年第1季		53,151,946	
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。	53,151,946		
			63 健保門診		21,748,711	
			6315 健保門診-115年		21,748,711	
			631501 健保-門診-115年第1季		21,748,711	
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	21,748,711		
			64 健保-附設機構		6,039,300	
			6415 健保-附設機構-115年		6,039,300	
			641501 健保-社區復健中心-115年		3,138,600	
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		
115	03	19	100307 序號:4 收入傳票 中央健康保險署115年2月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,359,600		
			641502 健保-本院康復之家-115年		923,800	
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		
115	03	19	100308 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年2月本院康復之家復健費暫收款。	414,100		
			641504 健保-城堡康復之家-115年		1,976,900	

# 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3月31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	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			
115	03	19	100308 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年02月城堡康復之家復健費暫收款。	922,400			
			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 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。	645,000			
			75 衛生局計畫		885,532		
			7501 C級巷弄長照站		813,532		
			750101 正大里		241,009		
115	03	31	100390 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費(正大里\$ 121,398元)、2月份經費(正大里\$ 119,611元)。	241,009			
			750102 奏捷里		245,749		
115	03	31	100390 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費(奏捷里\$ 122,175元)、2月份經費(奏捷里\$ 123,574元)。	245,749			
			750103 鎮榮里		108,420		
115	03	31	100390 序號:7 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費(鎮榮里\$ 52,760元)、2月份經費(鎮榮里\$ 55,660元)。	108,420			
			750104 文昌里		110,013		
115	03	31	100390 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1月份經費(文昌里\$ 55,450元)、2月份經費(文昌里\$ 54,563元)。	110,013			
			750105 凱旋里		108,341		
115	03	31	100390 序號:9 收入傳票	108,341			

# 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3月31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	03	26	收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(凱旋里\$ 53,923元)、2月份經費(凱旋里\$ 54,418元)。 7599 其他 100342 序號:2 收入傳票 72,000 收高雄市政府衛生局-衛生福利部115年度高雄市社區長照服務衛教講座第一 期款。 80 健保 8014 健保-住院-114年 801403 健保-住院-114年第3季	72,000	72,000	
114	09	15	101203 序號:2 收入傳票 65,467,305 收健保署-114年7月份健保住院暫收款74,868,800元 (包含醫療款 73,803,160元、強制膳食費18,000元、低收膳食費1,047,640元)。扣除 113年12月健保門診戒菸費870。	65,467,305	358,583,585	
114	10	09	101337 序號:3 收入傳票 58,128,400 收健保署-114年8月份健保住院暫收款58,128,400元，包含醫療款 57,101,210元、強制膳食費25,350、低收膳食費1,001,840元。	58,128,400	358,583,585	
114	10	20	101384 序號:3 收入傳票 5,924,775 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	174,179,576	
114	11	10	101488 序號:2 收入傳票 27,315,500 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 4,600,088 收健保署-114年8月健保住診暫收款(二暫)。	4,600,088		

# 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	19	101711 序號:12 收入傳票 收健保署-114年9月份健保住院申請數32,811,457，核定金額29,704,677(含審一推二，專業審查+程序核減核扣93,497)；其中健保醫療款28,833,729、強制醫療款518,288、強膳低膳352,660。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計26,444,552，合計入帳2,389,177元。	2,389,177			
114	12	19	101711 序號:13 收入傳票 收健保署-114年8月份健保住院申請數69,824,003，核定金額63,140,236(含審一推二，專業審查核扣197,740)；其中健保醫療款61,297,100、強制醫療款815,946、強膳低膳1,027,190。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收62,728,488元，合計入帳411,748元。	411,748			
114	12	19	101711 序號:14 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院申請數89,932,518，核定金額81,334,663(含審一推二，專業審查核扣254,987)；其中健保醫療款79,336,187、強制醫療款572,836、強膳低膳1,425,640；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收80,793,575元，合計入帳541,088元。	541,088			
114	12	31	101815 序號:4 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年7月4,785,192元。	4,785,192			
114	12	31	101815 序號:5 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年8月4,616,303元。	4,616,303			
114	12	11	801404 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	184,404,009		
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	5,347,456			

# 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3月31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	09	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。 100153 序號:8 收入傳票	39,422,000		
115	02	26	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。 100230 序號:4 收入傳票	4,294,843		
115	03	16	收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。 100292 序號:8 收入傳票	597,236		
115	03	16	收健保署-114年11月份健保住院申請數66,277,547，核定金額60,068,079；其中健保醫療款58,534,201、強制醫療款555,348、強膳低膳978,530；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收59,470,843元。 100292 序號:9 收入傳票	816,853		
115	03	16	收健保署-114年10月份健保住院申請數82,522,185，核定金額74,864,009；其中健保醫療款72,843,368、強制醫療款523,051、強膳低膳1,497,590；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收74,074,156元。 100292 序號:10 收入傳票	3,526,409		
115	03	31	收健保署-114年12月份健保住院申請數47,357,776，核定金額42,948,409；其中健保醫療款41,366,082，強制醫療款955,177、強膳低膳627,150；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。 100378 序號:5 收入傳票	1,329,629		
115	03	31	收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年10月1,329,629元。 100378 序號:6 收入傳票	1,069,359		
115	03	31	收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年11月1,069,359元。 100378 序號:7 收入傳票	761,340		
			收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年12月761,340元。			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年3月31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	03	31	100382 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年10月 4,833,368元。	4,833,368			
115	03	31	100382 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年11月 1,467,742元。	1,467,742			
115	03	31	100386 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114 年10月1,414,976元。	1,414,976			
115	03	31	100386 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114 年11月1,138,000元。	1,138,000			
115	03	31	100386 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114 年12月810,208元。	810,208			
			81 健保-門診		151,750,057		
			8114 健保-門診-114年		151,750,057		
			811403 健保-門診-114年第3季		74,127,262		
114	09	10	101185 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫收款(一暫) 21,631,900元，勾稽重複藥局 處方箋申報，追扣114年6月健保門診藥費4,091、藥服費166。	20,102,424			
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票 收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。	20,025,787			
114	10	20	101384 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫付款(二暫) 1,737,659元；扣除114年8月健 保門診超過月平均目標額度暫扣款341,613。	1,737,659			
114	11	10	101489 序號:7 收入傳票 收健保署-114年9月健保門診暫收款(一暫)。	21,351,700			

# 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3月31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	26	101589 序號:5 收入傳票 收健保署-114年8月健保門診暫收款(二暫)。	1,636,097			
114	12	11	101659 序號:11 收入傳票 收健保署-114年8月門診申請數 24,465,456，核減7,611點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 23,824,542點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,003,497元，合計入帳 1,821,045元。	1,821,045			
114	12	11	101659 序號:12 收入傳票 收健保署-114年7月門診申請數 25,984,366，核減9,257點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 25,313,325點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,369,559元，合計入帳 1,943,766元。	1,943,766			
114	12	11	101659 序號:13 收入傳票 收健保署-114年9月門診申請數 25,647,774，核減7,984點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 24,980,779點；扣除暫收款(一暫+二暫) 21,351,700元，合計入帳 3,629,079元。	3,629,079			
114	12	31	101815 序號:2 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(門)1,857,781元，分項入帳114年7月844,446元。	844,446			
114	12	31	101815 序號:3 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(門)1,857,781元，分項入帳114年8月1,013,335元。	1,013,335			
115	03	30	100364 序號:2 收入傳票 沖收健保署114Q3健保門診專業審查審一推二扣9月7,984點，提申復尚未核定之申請數暫付款7,043元，扣除115年1月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4th 7,043元。	7,043			
115	03	30	100364 序號:3 收入傳票 沖收健保署114Q3健保門診專業審查審一推二扣8月7,611點，尚未核定之暫付款6,714元，扣除115年1月健保住院超過月平均目標額度暫扣款3rd 6,714元。	6,714			
115	03	30	100364 序號:4 收入傳票	8,167			

# 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3月31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健保門診專業審查審一推二扣7月9,257點，尚未核定之暫付款8,167元，扣除115年1月健保住院超過月平均目標額度暫扣款2nd 8,167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)。		77,622,795	
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)。			
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票 1,860,890 收健保署-114年11月門診申請數 24,645,893，核減0，核定金額 24,028,885點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,167,995元。			
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票 1,996,750 收健保署-114年10月門診申請數 26,351,730，核減0，核定金額 25,699,077點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,702,327元。			
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票 3,845,801 收健保署-114年12月門診申請數 26,985,697，核減0，核定金額 26,311,301點；扣除暫收款(一暫+二暫)。			
115	03	31	100378 序號:2 收入傳票 276,874 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年10月276,874元。			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年3月31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	03	31	100378 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年11月258,951元。	258,951			
115	03	31	100378 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年12月283,535元。	283,535			
115	03	31	100387 序號:7 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年10月920,642元、扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款399,796。	920,642			
115	03	31	100387 序號:8 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元。	322,187			
115	03	31	100387 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年10月260,174；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	260,174			
115	03	31	100387 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年11月243,332；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	243,332			
115	03	31	100387 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年12月266,433；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	266,433			

# 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3月31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)			
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)			
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)			
					1,283,465	

# 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3月31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3月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		295,839,057
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		107,091,968
受贈公積-交通及運輸設備		25,958,716
受贈公積-雜項設備		28,862,540
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3月31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3月31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3月31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3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	9,608	8,642	111.18	33,255,976	28,048,000	5,207,976	18.57
		累計數	26,549	24,126	110.04	89,502,242	84,144,000	5,358,242	6.37
住院醫療服務	人日	本月數	20,187	21,812	92.55	64,189,256	81,797,000	-17,607,744	-21.53
		累計數	58,338	65,436	89.15	214,651,752	245,391,000	-30,739,248	-12.53
衛生保健服務	人次	本月數	863	2,041	42.28	825,900	2,500,000	-1,674,100	-66.96
		累計數	2,562	6,123	41.84	2,545,450	7,500,000	-4,954,550	-66.06
其他醫療收入	年	本月數			--	19,656,240	18,122,000	1,534,240	8.47
		累計數			--	44,841,045	54,366,000	-9,524,955	-17.52
		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3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	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45		
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	12,408,000	16,061,969		16,061,969	129.45	3,653,969	29.45	請交通局趕工所致。	爾後妥適分配預算。
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000			138,404,935	33,787,959	17,990,448		17,990,448	53.25	-15,797,511	-46.75		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	33,787,959	17,990,448		17,990,448	53.25	-15,797,511	-46.75		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	25,698,416	12,989,720		12,989,720	50.55	-12,708,696	-49.45	保留工程變更設計中致進度落後。	積極辦理。
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,566,000	3,100,000		3,100,000	86.93	-466,000	-13.07		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	864,171	639,171		639,171	73.96	-225,000	-26.04	大眾精神護理之家緊急鈴公開取得報價中。	積極辦理。
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,588,372	1,261,557		1,261,557	48.74	-1,326,815	-51.26	本年度家具家電等採購案規劃中。	積極辦理。
租賃資產		4,286,000			4,286,000	1,071,000					-1,071,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	46,195,959	34,052,417		34,052,417	73.71	-12,143,542	-26.29		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	46,195,959	34,052,417		34,052,417	73.71	-12,143,542	-26.29		

# 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3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	38,106,416	29,051,689		29,051,689	76.24	-9,054,727	-23.76		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,566,000	3,100,000		3,100,000	86.93	-466,000	-13.07		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	864,171	639,171		639,171	73.96	-225,000	-26.04		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,588,372	1,261,557		1,261,557	48.74	-1,326,815	-51.26		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	1,071,000					-1,071,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	46,195,959	34,052,417		34,052,417	73.71	-12,143,542	-26.29		

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3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